

附件2

江油市文化广播电视和旅游局

2022年部门预算

报送日期： 2022 年 3 月 17 日

部门收支总表

江油市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,700.90	一、一般公共服务支出	152.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.27
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	890.41
		八、社会保障和就业支出	283.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	213.73
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,700.90	支出总计	1,700.90

表1-2

部门支出总表

江油市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1700.8979	1428.8979	272.0000		
			311001	江油市文化广播电视和旅游局	364.7580	278.7580	86.0000		
205				教育支出	2.9749	2.9749			
	01			教育管理事务	0.6505	0.6505			
		01	311001	行政运行	0.6505	0.6505			
	08			进修及培训	2.3244	2.3244			
		03	311001	培训支出	2.3244	2.3244			
208				社会保障和就业支出	28.0123	28.0123			
	05			行政事业单位养老支出	26.0123	26.0123			
		05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0123	26.0123			
	05			行政事业单位养老支出	2.0000	2.0000			
		01	311001	行政单位离退休	2.0000	2.0000			
210				卫生健康支出	11.3690	11.3690			
	11			行政事业单位医疗	11.3690	11.3690			
		01	311001	行政单位医疗	11.3690	11.3690			
207				文化旅游体育与传媒支出	150.7661	64.7661	86.0000		
	01			文化和旅游	149.9561	63.9561	86.0000		
		12	311001	文化和旅游市场管理	58.0000		58.0000		
		01	311001	行政运行	91.9561	63.9561	28.0000		
	06			新闻出版电影	0.8100	0.8100			

		01	311001	行政运行	0.8100	0.8100		
201				一般公共服务支出	152.1264	152.1264		
	01			人大事务	152.1264	152.1264		
		01	311001	行政运行	152.1264	152.1264		
221				住房保障支出	19.5092	19.5092		
	02			住房改革支出	19.5092	19.5092		
		01	311001	住房公积金	19.5092	19.5092		
			311601	江油市文物保护中心	138.89	122.89	16.00	
205			311601	教育支出	1.10	1.10		
	08		311601	进修及培训	1.10	1.10		
205	08	03	311601	培训支出	1.10	1.10		
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	110.00	94.00	16.00	
	02		311601	文物	110.00	94.00	16.00	
207	02	04	311601	文物保护	104.00	94.00	10.00	
207	02	05	311601	博物馆	6.00		6.00	
208			311601	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	
	05		311601	行政事业单位养老支出	12.65	12.65		
208	05	02	311601	事业单位离退休	0.27	0.27		
208	05	05	311601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38		
210			311601	卫生健康支出	5.85	5.85		
	11		311601	行政事业单位医疗	5.85	5.85		
210	11	02	311601	事业单位医疗	5.85	5.85		
221			311601	住房保障支出	9.28	9.28		
	02		311601	住房改革支出	9.28	9.28		
221	02	01	311601	住房公积金	9.28	9.28		
			311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	80.09	57.09	23.00	

207				文化旅游体育与传媒支出	67.26			
207	01	12	311614	文化和旅游市场管理	23.00		23.00	
207	01	99	311614	其他文化和旅游支出	44.26	44.26		
208				社会保障和就业支出	5.64			
208	05	05	311614	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64		
210				卫生健康支出	2.96			
210	11	02	311614	事业单位医疗	2.96	2.96		
221				住房保障支出	4.23			
221	02	01	311614	住房公积金	4.23	4.23		
			311609	江油市太白公园	267.21	236.21	31.00	
208				社会保障和就业支出	25.64	25.64		
	05			行政事业单位养老支出	25.64	25.64		
208	05	02	311609	事业单位离退休	2.27	2.27		
208	05	05	311609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37		
210				卫生健康支出	10.32	10.32		
	11			行政事业单位医疗	10.32	10.32		
210	11	02	311609	事业单位医疗	10.32	10.32		
221				住房保障支出	17.53	17.53		
	02			住房改革支出	17.53	17.53		
221	02	01	311609	住房公积金	17.53	17.53		
212				城乡社区支出	213.73	182.73	31.00	
	03			城乡社区公共设施	213.73	182.73	31.00	
212	03	99	311609	其他城乡社区公共设施支出	213.73	182.73	31.00	
			311602	江油市文化馆	387.13	339.13	48.00	
205			311602	教育支出	1.64	1.64		
	08		311602	进修及培训	1.64	1.64		
205	08	03	311602	培训支出	1.64	1.64		

207			311602	文化旅游体育与传媒支出	193.11	145.11	48.00		
	01		311602	文化和旅游	193.11	145.11	48.00		
207	01	06	311602	艺术表演场所	45.00		45.00		
207	01	07	311602	艺术表演团体	6.63	6.63			
207	01	09	311602	群众文化	141.48	138.48	3.00		
208			311602	社会保障和就业支出	169.94	169.94			
	05		311602	行政事业单位养老支出	169.94	169.94			
208	05	02	311602	事业单位离退休	151.47	151.47			
208	05	05	311602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47			
210			311602	卫生健康支出	8.59	8.59			
	11		311602	行政事业单位医疗	8.59	8.59			
210	11	02	311602	事业单位医疗	8.59	8.59			
221			311602	住房保障支出	13.85	13.85			
	02		311602	住房改革支出	13.85	13.85			
		01	311602	住房公积金	13.85	13.85			
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	32.89	20.89	12.00		
205				教育支出	0.19	0.19			
	08			教育支出	0.19	0.19			
205	08	03	311615	教育支出	0.19	0.19			
208				社会保障和就业支出	2.16	2.16			
	05			行政事业单位养老支出	2.16	2.16			
208	05	05	311615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16			
210				卫生健康支出	0.98	0.98			
	11			行政事业单位医疗	0.98	0.98			
210	11	02	311615	事业单位医疗	0.98	0.98			
207				文化旅游体育与传媒支出	27.94	15.94	12.00		
	02			文物	27.94	15.94	12.00		

207	02	04	311615	文物保护	27.94	15.94	12.00		
221				住房保障支出	1.62	1.62			
	02			住房改革支出	1.62	1.62			
221	02	01	311615	住房公积金	1.62	1.62			
			311607	江油市李白纪念馆	273.92	246.92	27.00		
205			311607	教育支出	2.20	2.20			
	08		311607	进修及培训	2.20	2.20			
		03	311607	培训支出	2.20	2.20			
207			311607	文化旅游体育与传媒支出	215.38	188.38	27.00		
	01		311607	文化和旅游	20.00		20.00		
		11	311607	文化创意与保护	20.00		20.00		
	02		311607	文物	195.38	188.38	7.00		
		05	311607	博物馆	195.38	188.38	7.00		
208			311607	社会保障和就业支出	26.45	26.45			
	05		311607	行政事业单位养老支出	26.45	26.45			
		02	311607	事业单位离退休	1.83	1.83			
		05	311607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62			
210			311607	卫生健康支出	11.42	11.42			
	11		311607	行政事业单位医疗	11.42	11.42			
		02	311607	事业单位医疗	11.42	11.42			
221			311607	住房保障支出	18.47	18.47			
	02		311607	住房改革支出	18.47	18.47			
		01	311607	住房公积金	18.47	18.47			
			311603	江油市图书馆	117.39	93.39	24.00		

205	08	03	311603	进修及培训	0.85	0.85			
207	01	04	311603	图书馆	95.33	71.33	24.00		
208	05	02	311603	事业单位离退休	0.21	0.21			
208	05	05	311603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49			
210	11	02	311603	事业单位医疗	4.39	4.39			
221	02	01	311603	住房公积金	7.12	7.12			
			311616	江油市老君山硝洞遗址保护所	38.6064	33.6064	5.0000		
205			311616	教育支出	0.31	0.31			
	08		311616	进修及培训	0.31	0.31			
205	08	03	311616	培训支出	0.31	0.31			
207			311616	文化旅游体育与传媒支出	30.62	25.62	5.00		
	02		311616	文物	30.62	25.62	5.00		
207	02	06	311616	历史名城与古迹	30.62	25.62	5.00		
208			311616	社会保障和就业支出	3.50	3.50			
	05		311616	行政事业单位养老支出	3.50	3.50			
208	05	05	311616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50			
210			311616	卫生健康支出	1.54	1.54			
	11		311616	行政事业单位医疗	1.54	1.54			
210	11	02	311616	事业单位医疗	1.54	1.54			
221			311616	住房保障支出	2.63	2.63			
	02		311616	住房改革支出	2.63	2.63			
221	02	01	311616	住房公积金	2.63	2.63			

财政拨款收支预算总表

江油市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,700.90	一、本年支出	1,700.90	1,700.90		
一般公共预算拨款收入	1,700.90	一般公共服务支出	152.13	152.13		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	9.27	9.27		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	890.41	890.41		
		社会保障和就业支出	283.70	283.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.42	57.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	213.73	213.73		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	94.24	94.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	市属当年财政拨款安排									上级提前下达专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			上年结转						
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
类	款	合计	1,700.90	1,700.90	1,700.90	1,428.90	272.00																							
		311001 江浦市文化广播电视和旅游局	364.7590	364.7590	364.7590	278.7590	86.0000																							
301			212.5311	212.5311	212.5311	212.5311																								
	01	311001 基本工资	91.3980		91.3980	91.3980																								
	02	311001 津贴补贴	60.7284		60.7284	60.7284																								
	07	311001 绩效工资	3.1890		3.1890	3.1890																								
	08	311001 机关事业单位基本养老保险缴费	26.0123		26.0123	26.0123																								
	10	311001 职工基本医疗保险缴费	11.3690		11.3690	11.3690																								
	12	311001 其他社会保险缴费	0.3252		0.3252	0.3252																								
	13	311001 住房公积金	19.5092		19.5092	19.5092																								
302			151.5384	151.5384	65.5384		86.0000																							
	01																													
		311001 党建活动经费	10.0000	10.0000	10.0000		10.0000																							
		311001 办公费	7.6400	7.6400	7.6400		7.6400																							
		311001 旅游营销推广经费	15.0000	15.0000	15.0000		15.0000																							
		311001 文化市场综合执法运行经费	18.0000	18.0000	18.0000		18.0000																							
	05	311001 水费	2.0000	2.0000	2.0000		2.0000																							
	06	311001 电费	2.0000	2.0000	2.0000		2.0000																							
	07	311001 邮电费	2.0000	2.0000	2.0000		2.0000																							
	09	311001 物业管理费	2.0000	2.0000	2.0000		2.0000																							
	11		22.3500	22.3500	10.3500		12.0000																							
		311001 差旅费	10.3500	10.3500	10.3500		10.3500																							
		311001 旅游调查统计工作经费	10.0000	10.0000	10.0000		10.0000																							
		311001 全域旅游、社区结对、联系等农村帮扶经费	2.0000	2.0000	2.0000		2.0000																							
	16	311001 培训费	2.3244	2.3244	2.3244		2.3244																							
	17	311001 公务接待费	1.8000	1.8000	1.8000		1.8000																							
	26		31.0000	31.0000	31.0000		31.0000																							
		311001 公共文化服务体系建设经费	1.0000	1.0000	1.0000		1.0000																							
		311001 全市文化活动经费	30.0000	30.0000	30.0000		30.0000																							
	28	311001 工会经费	3.9992	3.9992	3.9992		3.9992																							
	29	311001 福利费	13.4847	13.4847	13.4847		13.4847																							
	29	311001 其他交通费	16.8600	16.8600	16.8600		16.8600																							
	99	311001 其他商品和服务支出	2.0000	2.0000	2.0000		2.0000																							
303			0.6685	0.6685	0.6685		0.6685																							
	05	311001 车船燃料	0.6505	0.6505	0.6505		0.6505																							
	09	311001 奖励金	0.0180	0.0180	0.0180		0.0180																							
		311001 江浦市文物保护中心	138.89	138.89	138.89	122.89	16.00																							
301		311001 工资福利支出	105.50		105.50	105.50																								
301	30101	311001 基本工资	44.42		44.42	44.42																								
301	30102	311001 津贴补贴	1.43		1.43	1.43																								
301	30107	311001 绩效工资	31.52		31.52	31.52																								
301	30108	311001 机关事业单位基本养老保险缴费	12.38		12.38	12.38																								
301	30110	311001 职工基本医疗保险缴费	5.85		5.85	5.85																								
301	30112	311001 其他社会保险缴费	0.62		0.62	0.62																								
301	30113	311001 住房公积金	9.28		9.28	9.28																								
302		311001 商品和服务支出	33.35		33.35	33.35																								
302	30201	311001 办公费	4.03		4.03	4.03																								
302	30205	311001 水费	0.50		0.50	0.50																								
302	30206	311001 电费	1.50		1.50	1.50																								
302	30207	311001 邮电费	0.25		0.25	0.25																								
302	30211	311001 差旅费	3.60		3.60	3.60																								
302	30216	311001 培训费	1.10		1.10	1.10																								
302	30217	311001 公务接待费	0.80		0.80	0.80																								
302	30228	311001 工会经费	1.47		1.47	1.47																								
302	30229	311001 福利费	3.04		3.04	3.04																								

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

江油市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,700.90	1,700.90	
			311001	江油市文化广播电视和旅游局	364.7580	364.7580	
205				教育支出	2.9749	2.9749	
	01			教育管理事务	0.6505	0.6505	
		01	311001	行政运行	0.6505	0.6505	
	08			进修及培训	2.3244	2.3244	
		03	311001	培训支出	2.3244	2.3244	
208				社会保障和就业支出	28.0123	28.0123	
	05			行政事业单位养老支出	26.0123	26.0123	
		05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0123	26.0123	
	05			行政事业单位养老支出	2.0000	2.0000	
		01	311001	行政单位离退休	2.0000	2.0000	
210				卫生健康支出	11.3690	11.3690	
	11			行政事业单位医疗	11.3690	11.3690	
		01	311001	行政单位医疗	11.3690	11.3690	
207				文化旅游体育与传媒支出	150.7661	150.7661	
	01			文化和旅游	149.9561	149.9561	
		12	311001	文化和旅游市场管理	58.0000	58.0000	
		01	311001	行政运行	91.9561	91.9561	
	06			新闻出版电影	0.8100	0.8100	
		01	311001	行政运行	0.8100	0.8100	
201				一般公共服务支出	152.1264	152.1264	
	01			人大事务	152.1264	152.1264	
		01	311001	行政运行	152.1264	152.1264	
221				住房保障支出	19.5092	19.5092	
	02			住房改革支出	19.5092	19.5092	
		01	311001	住房公积金	19.5092	19.5092	
			311601	江油市文物保护中心	138.89	138.89	
205			311601	教育支出	1.10	1.10	
	08		311601	进修及培训	1.10	1.10	
205	08	03	311601	培训支出	1.10	1.10	
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	
	02		311601	文物	110.00	110.00	
207	02	04	311601	文物保护	104.00	104.00	
207	02	05	311601	博物馆	6.00	6.00	
208			311601	社会保障和就业支出	12.65	12.65	

	05		311601	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
208	05	02	311601	事业单位离退休	0.27	0.27	
208	05	05	311601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
210			311601	卫生健康支出	5.85	5.85	
	11		311601	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
210	11	02	311601	事业单位医疗	5.85	5.85	
221			311601	住房保障支出	9.28	9.28	
	02		311601	住房改革支出	9.28	9.28	
221	02	01	311601	住房公积金	9.28	9.28	
			311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	80.09	80.09	
207				文化旅游体育与传媒支出	67.26	67.26	
207	01	12	311614	文化和旅游市场管理	23.00	23.00	
207	01	99	311614	其他文化和旅游支出	44.26	44.26	
208				社会保障和就业支出	5.64	5.64	
208	05	05	311614	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
210				卫生健康支出	2.96	2.96	
210	11	02	311614	事业单位医疗	2.96	2.96	
221				住房保障支出	4.23	4.23	
221	02	01	311614	住房公积金	4.23	4.23	
			311609	江油市太白公园	267.21	267.21	
208				社会保障和就业支出	25.64	25.64	
	05			行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
208	05	02	311609	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	311609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
210				卫生健康支出	10.32	10.32	
	11			行政事业单位医疗	10.32	10.32	
210	11	02	311609	事业单位医疗	10.32	10.32	
221				住房保障支出	17.53	17.53	
	02			住房改革支出	17.53	17.53	
221	02	01	311609	住房公积金	17.53	17.53	
212				城乡社区支出	213.73	213.73	
	03			城乡社区公共设施	213.73	213.73	
212	03	99	311609	其他城乡社区公共设施支出	213.73	213.73	
			311602	江油市文化馆	387.13	387.13	
205			311602	教育支出	1.64	1.64	
	08		311602	进修及培训	1.64	1.64	
205	08	03	311602	培训支出	1.64	1.64	
207			311602	文化旅游体育与传媒支出	193.11	193.11	
	01		311602	文化和旅游	193.11	193.11	
207	01	06	311602	艺术表演场所	45.00	45.00	
207	01	07	311602	艺术表演团体	6.63	6.63	

207	01	09	311602	群众文化	141.48	141.48	
208			311602	社会保障和就业支出	169.94	169.94	
	05		311602	行政事业单位养老支出	169.94	169.94	
208	05	02	311602	事业单位离退休	151.47	151.47	
208	05	05	311602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
210			311602	卫生健康支出	8.59	8.59	
	11		311602	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
210	11	02	311602	事业单位医疗	8.59	8.59	
221			311602	住房保障支出	13.85	13.85	
	02		311602	住房改革支出	13.85	13.85	
		01	311602	住房公积金	13.85	13.85	
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	32.89	32.89	
205				教育支出	0.19	0.19	
	08			进修及培训	0.19	0.19	
205	08	03	311615	培训支出	0.19	0.19	
205				社会保障和就业支出	2.16	2.16	
	05			行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
208	05	05	311615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	
208				卫生健康支出	0.98	0.98	
	05			行政事业单位医疗	0.98	0.98	
210	11	02	311615	事业单位医疗	0.98	0.98	
210				文化旅游体育与传媒支出	27.94	27.94	
	02			文物	27.94	27.94	
207	02	04	311615	文物保护	27.94	27.94	
207				住房保障支出	1.62	1.62	
	02			住房改革支出	1.62	1.62	
221	02	01	311615	住房公积金	1.62	1.62	
			311607	江油市李白纪念馆	273.92	273.92	
205			311607	教育支出	2.20	2.20	
	08		311607	进修及培训	2.20	2.20	
		03	311607	培训支出	2.20	2.20	
207			311607	文化旅游体育与传媒支出	215.38	215.38	
	01		311607	文化和旅游	215.38	215.38	
		11	311607	文化创意与保护	20.00	20.00	
	02		311607	文物	195.38	195.38	
		05	311607	博物馆	195.38	195.38	
208			311607	社会保障和就业支出	26.45	26.45	
	05		311607	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	
		02	311607	事业单位离退休	1.83	1.83	
		05	311607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
210			311607	卫生健康支出	11.42	11.42	

	11		311607	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
		02	311607	事业单位医疗	11.42	11.42	
221			311607	住房保障支出	18.47	18.47	
	02		311607	住房改革支出	18.47	18.47	
		01	311607	住房公积金	18.47	18.47	
			311603	江油市图书馆	117.39	117.39	
205	08	03	311603	进修及培训	0.85	0.85	
207	01	04	311603	图书馆	95.33	95.33	
208	05	02	311603	事业单位离退休	0.21	0.21	
208	05	05	311603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
210	11	02	311603	事业单位医疗	4.39	4.39	
221	02	01	311603	住房公积金	7.12	7.12	
			311616	江油市老君山硝洞遗址保护所	38.6064	38.6064	
205			311616	教育支出	0.31	0.31	
	08		311616	进修及培训	0.31	0.31	
205	08	03	311616	培训支出	0.31	0.31	
207			311616	文化旅游体育与传媒支出	30.62	30.62	
	02		311616	文物	30.62	30.62	
207	02	06	311616	历史名城与古迹	30.62	30.62	
208			311616	社会保障和就业支出	3.50	3.50	
	05		311616	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
208	05	05	311616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
210			311616	卫生健康支出	1.54	1.54	
	11		311616	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
210	11	02	311616	事业单位医疗	1.54	1.54	
221			311616	住房保障支出	2.63	2.63	
	02		311616	住房改革支出	2.63	2.63	
221	02	01	311616	住房公积金	2.63	2.63	

一般公共预算基本支出预算表

江油市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,428.90	1,307.22	121.68
		311001	江油市文化广播电视和旅游局	278.7580	213.1997	65.5584
301				212.5311	212.5311	
	01	311001	基本工资	91.3980	91.3980	
	02	311001	津贴补贴	60.7284	60.7284	
	07	311001	绩效工资	3.1890	3.1890	
	08	311001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.0123	26.0123	
	10	311001	职工基本医疗保险缴费	11.3690	11.3690	
	12	311001	其他社会保障缴费	0.3252	0.3252	
	13	311001	住房公积金	19.5092	19.5092	
302				65.5584		65.5584
	01	311001	办公费	7.6400		7.6400
	05	311001	水费	2.0000		2.0000
	06	311001	电费	2.0000		2.0000
	07	311001	邮电费	2.0000		2.0000
	09	311001	物业管理费	2.0000		2.0000
	11	311001	差旅费	10.3500		10.3500
	16	311001	培训费	2.3244		2.3244

	17	311001	公务接待费	1.8000		1.8000
	28	311001	工会经费	3.0992		3.0992
	29	311001	福利费	13.4847		13.4847
	39	311001	其他交通费用	16.8600		16.8600
	99	311001	其他商品和服务支出	2.0000		2.0000
303				0.6685	0.6685	
	05	311001	生活补助	0.6505	0.6685	
	09	311001	奖励金	0.0180	0.6685	
		311601	江油市文物保护中心	122.89	110.83	11.78
301		311601	工资福利支出	105.50	105.50	
301	30101	311601	基本工资	44.42	44.42	
301	30102	311601	津贴补贴	1.43	1.43	
301	30107	311601	绩效工资	31.52	31.52	
301	30108	311601	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
301	30110	311601	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
301	30112	311601	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	30113	311601	住房公积金	9.28	9.28	
302		311601	商品和服务支出	17.35	5.56	11.78
302	30201	311601	办公费	4.03		4.03
	30205	311601	水费	0.50		0.50
	30206	311601	电费	1.50		1.50
	30207	311601	邮电费	0.25		0.25
	30211	311601	差旅费	3.60		3.60
	30216	311601	培训费	1.10		1.10

	30217	311601	公务接待费	0.80		0.80
	30228	311601	工会经费	1.47	1.47	
	30229	311601	福利费	3.04	3.04	
	30239	311601	其他交通费用	0.78	0.78	
	30299	311601	其他商品和服务支出	0.27	0.27	
303		311601	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	30309	311601	奖励金	0.04	0.04	
		311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	57.09	48.39	8.70
301			工资福利支出	48.38	48.38	
301	01		基本工资	19.35	19.35	
301	02		津贴补贴	0.71	0.71	
301	07		绩效工资	15.21	15.21	
301	08		机关事业单位养老保险缴费	5.64	5.64	
301	10		职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	12		其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13		住房公积金	4.23	4.23	
302			商品和服务支出	8.70		8.70
302	01		办公费	2.65		2.65
302	11		差率费	1.80		1.80
302	15		会议费	0.10		0.10
302	16		培训费	0.50		0.50
302	17		公务接待费	0.30		0.30
302	28		工会经费	0.67		0.67
302	29		福利费	0.68		0.68

302	39		其他交通费用	1.80		1.80
302	99		其他商品和服务支出	0.20		0.20
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09		奖励金	0.01	0.01	
		311609	江油市太白公园	236.21	215.65	20.56
301			工资福利支出	198.45	198.45	
301	01	311609	事业基本工资	87.07	87.07	
301	02	311609	事业津贴补贴	2.49	2.49	
301	07	311609	事业绩效工资	56.50	56.50	
301	08	311609	事业机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
301	10	311609	事业职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
301	12	311609	事业其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	311609	事业住房公积金	17.53	17.53	
302			商品和服务支出	37.11	16.55	20.56
302	01	311609	办公费	5.00		5.00
302	05	311609	水费	1.20		1.20
302	06	311609	电费	2.38		2.38
302	09	311609	物业管理费	1.20		1.20
302	11	311609	差旅费	6.30		6.30
302	13	311609	维修（护）费	2.4		2.4
302	16	311609	培训费	2.08		2.08
302	28	311609	工会经费	2.78	2.78	
302	29	311609	福利费	12.12	12.12	
302	99	311609	其他商品和服务支出	10.15	1.65	

303			对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	99	311609	其他对个人和家庭的补助	0.618	0.618	
303	09	311609	奖励金	0.036	0.036	
		311602	江油市文化馆	341.28	317.90	23.38
301		311602	工资福利支出		163.88	
301	30101	311602	基本工资		68.22	
301	30102	311602	津贴补贴		2.02	
301	30107	311602	绩效工资		45.18	
301	30108	311602	机关事业单位基本养老保险缴费		18.47	
301	30110	311602	职工基本医疗保险缴费		8.59	
301	30112	311602	其他社会保险		0.92	
301	30113	311602	住房公积金		13.85	
301	30199	311602	其他工资福利支出		6.63	
302		311602	商品和服务支出			23.38
302	30201	311602	办公费			3.40
302	30205	311602	水费			0.20
302	30206	311602	电费			1.50
302	30207	311602	邮电费			0.20
302	30209	311602	物业管理费			0.85
302	30211	311602	差旅费			5.10
302	30213	311602	维修(护)费			1.33
302	30215	311602	会议费			1.65
302	30216	311602	培训费			1.65
302	30228	311602	工会经费			2.19

302	30229	311602	福利费			4.86
302	30299	311602	其他商品和服务			0.45
303			对个人和家庭的补助		151.02	
303	30305		生活补助		151.02	
		311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	20.89	18.94	1.95
301			工资福利支出	18.40	18.40	
301	30101	311615	基本工资	7.98	7.98	
301	30102	311615	津贴补贴	0.24	0.24	
301	30107	311615	基础性绩效	5.31	5.31	
301	30108	311615	养老保险	2.16	2.16	
301	30110	311615	医疗保险	0.98	0.98	
301	30112	311615	其他保险	0.11	0.11	
301	30113	311615	住房公积金	1.62	1.62	
302			商品和服务支出	2.48	0.53	1.95
302	30201	311615	办公费	0.46		0.46
302	30205	311615	水费	0.05		0.05
302	30206	311615	电费	0.25		0.25
302	30207	311615	邮电费	0.30		0.30
302	30211	311615	差旅费	0.60		0.60
302	30216	311615	培训费	0.19		0.19
302	30217	311615	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	311615	工会经费	0.25	0.25	
302	30229	311615	福利费	0.28	0.28	
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

303	30309	311615	奖励金	0.01	0.01	
		311607	江油市李白纪念馆	246.92	210.3	36.62
301		311607	工资福利支出	209.63	209.63	
	01	311607	基本工资	90.47	90.47	
	02	311607	津贴补贴	2.73	2.73	
	07	311607	绩效工资	60.69	60.69	
	08	311607	机关事业单位基本养老保险支出	24.62	24.62	
	10	311607	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
	12	311607	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
	13	311607	住房公积金	18.47	18.47	
302		311607	商品和服务支出	36.62		36.62
	01	311607	办公费	5.00		5.00
	05	311607	水费	1.00		1.00
	06	311607	电费	4.00		4.00
	07	311607	邮电费	1.00		1.00
	11	311607	差旅费	6.90		6.90
	15	311607	会议费	0.50		0.50
	16	311607	培训费	2.20		2.20
	17	311607	公务接待费	1.50		1.50
	28	311607	工会经费	2.93		2.93
	29	311607	福利费	9.60		9.60
	39	311607	其他交通费用	0.82		0.82
	99	311607	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		311607	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	

	09	311607	奖励金	0.02	0.02	
	99	311607	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
		311603	江油市图书馆	93.39	84.51	8.88
301		311603	工资福利支出	80.81	80.81	
301	30101	311603	基本工资	34.29	34.29	
301	30102	311603	津贴补贴	1.07	1.07	
301	30107	311603	绩效工资	23.97	23.97	
301	30108	311603	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	
301	30110	311603	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	30112	311603	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	30113	311603	住房公积金	7.12	7.12	
302		311603	商品和服务支出	12.58		8.88
302	30201	311603	办公费	3.73		3.73
302	30205	311603	水费	0.6		0.6
302	30206	311603	电费	0.36		0.36
302	30207	311603	邮电费	0.14		0.14
302	30211	311603	差旅费	2.7		2.7
302	30216	311603	培训费	0.85		0.85
302	30217	311603	公务接待费	0.5		0.5
302	30228	311603	工会经费	1.13	1.13	
302	30229	311603	福利费	2.36	2.36	
302	30299	311603	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
		311616	江油市老君山硝洞遗址保护所	33.60	29.76	3.84
301		311616	工资福利支出	29.75	29.75	

301	30101	311616	基本工资	13.47	13.47	
301	30102	311616	津贴补贴	0.35	0.35	
301	30107	311616	绩效工资	8.08	8.08	
301	30108	311616	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	
301	30110	311616	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
301	30112	311616	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	30113	311616	住房公积金	2.63	2.63	
302		311616	商品和服务支出	3.84		3.84
302	30201	311616	办公费	1.20		1.20
	30206	311616	电费	0.30		0.30
	30211	311616	差旅费	0.90		0.90
	30216	311616	培训费	0.31		0.31
	30217	311616	公务接待费	0.24		0.24
	30228	311616	工会经费	0.42		0.42
	30229	311616	福利费	0.47		0.47
303		311616	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	30309	311616	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

江油市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	272.00
			311001	江油市文化广播电视和旅游局	86.0000
207				文化旅游体育与传媒支出	86.0000
	01			文化和旅游	86.0000
		12	311001	文化和旅游市场管理	58.0000
		01	311001	行政运行	28.0000
			311601	江油市文物保护中心	16.00
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	16.00
	02		311601	文物	16.00
207	02	04	311601	文物保护	10.00
207	02	05	311601	博物馆	6.00
			311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	23.00
207				文化旅游体育和传媒支出	23.00
207	01	12	311614	李白文化、火药文化、红色文化、哪吒文化等特色文化 课题研究及策划经费	12.00
207	01	12	311614	全市文化旅游宣传经费	7.50
207	01	12	311614	全市文化旅游资源融合研究及策划经费	3.50
			311609	江油市太白公园	31.00
212				城乡社区支出	31.00
	03			城乡社区公共设施	31.00
212	03	99	311609	其他城乡社区公共设施支出	31.00
212	03	99	311609	感恩园管理经费	4
212	03	99	311609	海灯武馆运行及管理经费	4.5
212	03	99	311609	公园美化、亮化工程	7.5
212	03	99	311609	运行及维修维护管理经费	15
			311602	江油市文化馆	48
207			311602		48

	01		311602		48
207	01	06	311602	艺术表演场所	45
207	01	09	311602	群众文化	3
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	12.00
207				文化旅游体育与传媒支出	12.00
	02			文物	12.00
207	02	04	311615	文物保护	12.00
			311607	江油市李白纪念馆	
207				文化旅游体育与传媒支出	27.00
	01			文化和旅游	20.00
		11		文化保护经费	20.00
	02			文物	7.00
		05		安保经费	5.00
		05		党建经费	2.00
			311603	江油市图书馆	24.00
207				文化旅游体育与传媒支出	24.00
	01			文化和旅游	24.00
		04		图书馆	24.00
207	01	04	311603	图书购置经费	10.00
207	01	04	311603	非税对应安排	2.00
207	01	04	311603	安保运行经费	12.00
			311616	江油市老君山硝洞遗址保护所	
207			311616	文化旅游体育与传媒支出	5.00
	02		311616	文物	5.00
207	02	06	311616	历史名城与古迹	5.00

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-江油市文化广播电视和旅游局		86.00									
	文化市场综合执法运行经费	18.00	开展文化市场监管工作的巡查、执法等开支，每年开展市场巡查不少于1500家次，确保文化市场健康有序发展。	产出指标	成本指标	执法车辆油耗	=	20000	元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	执法车辆保养维护费	=	30000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	侦缉调查费	=	50000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	拘留和罚没物资整理等费用	=	30000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办案宣传费、大宗文卷资料印刷费	=	50000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展市场巡查次数	≥	1500	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执法工作开展及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化市场发展情况	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	正向指标

旅游调查统计工作经费	10.00	为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府做好两项改革“后半篇”文章决策部署，着力推动我市乡村旅游高质量发展，以乡村旅游发展助力我市乡村全面振兴，特此开展乡村旅游产业统计调查和测算工作，建立乡村旅游产业名录库，系统了解江油市乡村旅游产业食、住、行、游组织、购、娱等要素发展现状及构成，全面掌握江油市乡村旅游综合服务、旅游辅助服务、旅游管理服务发展现状，科学分析旅游产业发展规模和变化情况，为江油市乡村旅游发展规划及重大决策部署提供信息支持。	产出指标	数量指标	开展统计工作次数	≥	12	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	开展统计调查工作及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	旅游调查差旅费	=	30000	元	15	正向指标
			产出指标	成本指标	旅游资源统计巡查费	=	40000	元	15	正向指标
			产出指标	成本指标	统计工作会议费	=	30000	元	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	为江油市全域旅游发展规划及重大决策部署提供信息支持	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	文化设施建造改造工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标

311001-江油市文化广播电视和旅游局	公共文化服务体系 建设经费	1.00	推动文化强市建设，促进全市社会主义精神文明建设和社会效益最大化。	产出指标	成本指标	公共文化服务体系建设经费	=	10000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	文化设施建造改造合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善文化设施建造改造，提升文化建设水平	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
	全域结对、社区结对、联系贫困村帮扶经费	2.00	加快推进改善民生为重点的社会建设，让城乡困难群众共享改革开放成果。	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问活动开展及时率	=	100	%	20	
				产出指标	成本指标	帮扶经费	≤	20000	元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善民生，让城乡困难群众获得幸福感	定性	1	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	20	正向指标

党建活动经费	10	加强组织建设、阵地建设，加强意识形态工作，巩固党的地位和执政基础。	产出指标	成本指标	开展党建主题教育活动	≤	40000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	10	次	15	正向指标
			产出指标	成本指标	开展党日活动、专题党课	≤	30000	元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	党报党刊征订	≤	30000	元	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	加强组织建设、阵地建设	定性	3	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
		用于公益性文化活动，为全市广大群众提供文化艺术活	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	10	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	劳务费	=	200000	元	15	正向指标

全市文化活动经费	30	从提升文化品质入手，满足群众日益增长的文化需求，丰富群众文化生活，提高全民文化素养。	产出指标	成本指标	活动演出场地搭建费		50000	元	15	正向指标
			产出指标	成本指标	灯光音响费		50000	元	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	文化活动开展情况	定性	3	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	正向指标
旅游营销推广经费	15	推动江油市旅游产品和服务升级，做到旺季更旺、淡季不淡，全方位实现从观光旅游到深度旅游的重大转变，加快旅游业高质量发展，发挥旅游业助推脱贫攻坚长效作用。	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	旅游展演活动费	≤	100000	元	15	正向指标
			产出指标	成本指标	旅游广告宣传费	=	50000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	旅游营销推广活动开展次数	≥	10	次	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活。加快江油市旅游展业高质量发展	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标

311601-江油市文物保护中心		16.00										
	文物保护经费	9.00	有效的保护辖区内的文物，大力发展文物法宣传活动，弘扬民族历史文化，为我市精神文明建设做贡献	产出指标	成本指标	文物宣传活动，制作文物法宣传展板、资料总成本	=	30000	元	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	文物保护安全巡查工作	=	60000	元	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	文物保护巡查工作质量	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	文物保护	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	文物保护安全巡查工作	≥	24	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织进行文物法宣传活动	≥	3	次	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提升文物保护意识，弘扬民族历史文化。	定性	优良中低差	良	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对文物保护进行宣传，提升人民保护文物意识	定性	优良中低差	良	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	900	平方米	15	正向指标	

311601-江油市文物保护中心	红军文物陈列馆	6.00	根据上级要求，为保证陈列馆日常正常运转和提升公共服务能力，进一步提高为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。提升全市红色文化知识，加深全市人民红色文化认识。	产出指标	时效指标	物业管理费用支付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理运行经费	=	60000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	陈列馆安全运行率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过红色文化宣传，提升全市红色文化知识	定性	优良中低差	良	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对红色文化进行宣传，加深人民对红色文明的认识	定性	优良中低差	良	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	文保中心党建经费	1.00	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。较好地完成年度工作任务，为单位发展奠定良好的思想基础	产出指标	成本指标	开展党建主题等活动经费	=	5000	元	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	召开党员培训	≥	10	76-次	13	1-正向指标
				产出指标	成本指标	征订党建杂志、宣传展板、标语制作等费用	=	5000	元	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展固定党员日活动、专题活动	≥	5	次	13	1-正向指标
				产出指标	时效指标	党员培训、固定党员日活动	≥	98	%	14	1-正向指标
				产出指标	质量指标	党员培训效果	定性	优良中低差	良	10	1-正向指标

				效益指标	社会效益指标	党员干部培训、党员专题活动等推进效果满意度	定性	优良中低差	良	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作满意度	≥	95	%	10	1-正向指标
311607-李白纪念馆		27.00									
	文化保护经费	20.00	通过开展文化保护等活动，进一步做好李白纪念馆文物保护管理工作和非物质文化遗产保护工作，并充分发挥李白纪念馆文化服务功能，深入弘扬和传播李白文化	产出指标	数量指标	李白文化讲座、临时展览	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办李白文化进校园、下乡镇	≥	5	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	雾山石刻研发劳务费	=	80000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	展室、园林日常维护成本	=	120000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传承传统文化，让更多人了解、接收、喜爱李白文化	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增加、扩大李白文化影响面	定性	优良中低差		10	正向指标

311607-李白纪念馆	安保经费	5.00	保护馆藏文物的绝对安全，做好防火、防盗，维护游客安全，排除安全隐患，确保单位安全无事故	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全培训	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安保服务费	=	50000	元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	馆藏文物得以保护与传承	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全年安全无事故	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对安保工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展党建主题教育等活动成本	=	8000	元	10	正向指标

	党建经费	2.00	根据上级要求，为完成党建工作，我支部2022年将开展“两学一做”学习教育，“三会一课”党员活动日，与文风社区的结对共建、双报到及结对帮扶等工作，预计投入经费2万元，已解决工作的各种事项。为各项工作的开展提供更加坚强的思想、政治和组织保证。	产出指标	成本指标	志愿服务活动成本	=	2000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展党建主题教育活动及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传展板、标语制作成本	=	10000	元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开支委会、党员大会	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建主题教育等活动	≥	8	次	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	结对帮扶人员及社区结对共建满意度	≥	95	次	10	正向指标
311603-江油市图书馆		24.00									
				产出指标	时效指标	采购电子书及时率	=	100	%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	购置普通图书及时率	=	100	%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	报刊杂志征订及时率	=	100	%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	购电子书册数	≥	5000	册	5	1-正向指标

311603-江油市图书馆	图书购置经费	10.00	为保障公民终生学习和全民阅读需求，为全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设提供文献信息服务。2022年度预计投入10万元经费，用于普通图书购置、电子图书购置、报刊杂志征订、地方文献购置事项，以提高图书馆藏，让读者满意。	产出指标	数量指标	报刊杂志征订份数	≥	200	份	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	地方文献购置册数	≥	50	册	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	购置普通图书册数	≥	1300	册	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	采购地方文献及时率	=	100	%	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	电子图书购置	=	10000	元/年	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	图书质量合格率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	购置普通图书	=	65000	元/年	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	地方文献收集、购置费用	=	5000	元/年	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	报刊、杂志征订费用	=	20000	元/年	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	对购置图书丰富馆藏工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	1-正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	保安、保洁人员到岗及时率	=	100	%	20	1-正向指标	

安保运行经费	12.00	为保障场馆全年免费正常开放,为读者提供一个安静、舒适、安全的阅读和学习场所,2022年预计投入经费12万元,用于物业、安保运行经费,以确保图书馆各项工作正常进行。	产出指标	数量指标	物业管理保安、保洁人数	=	7	人/月	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	场馆面积	=	5500	平方米	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	物业管理费	=	120000	元/年	20	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对物业管理工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	20	1-正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	1-正向指标
非税对应安排	2.00	为保证图书馆的正常运行,在非税收入(财政专户回拨)中安排补充免费开放日常工作经费不足。2022年预计投入2万元经费,用于水、电、零星维护维修、网络通信等,以保证公共图书馆面向社会公众免费正常开放。	产出指标	时效指标	免费开放工作中基础设施维护维修及时率	=	100	%	20	1-正向指标
			产出指标	成本指标	免费开放工作补充日常工作经费	=	20000	元/年	20	1-正向指标
			产出指标	数量指标	图书馆免费开放天数	=	365	天	20	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	对免费开放日常工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	20	1-正向指标

				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	1-正向指标
311609-江油市太白公园		31.00									
感恩园管理经费	4.00	根据上级要求，为完成感恩园日常管理工作，预计投入4万元经费，以解决感恩园入口广场、陈列室、多功能展示厅的日常维护维修，清扫保洁等事项，为广大市民提供更加舒适休闲的娱乐环境，也加强了对群众的感恩教育。	产出指标	质量指标	公用设施完好率	=	90	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	每月水电费	=	2000	元/月	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	每月清洁维护费	=	1333	元/月	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	多功能展示厅全年免费开放天数	=	365	天	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	92	%	10	正向指标	
运行及维修维护管理经费	15.00	根据上级要求，为完成太白公园日常管理工作，预计投入15万元经费，以解决公园庭院绿植管护，公共设施维修维护，园内安保巡逻及清扫保洁等事项，为游客及市民提供整洁美观的环境，提升游客对太白公园的关注	产出指标	质量指标	公园投诉处置率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	公用设施完好率	=	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	每月清洁保安费	=	10000	元/月	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	公园全年免费开放天数	=	365	天	30	正向指标	

311609-江油市太白公园			度，强化太白公园的知名度和美誉度。	产出指标	成本指标	每月维修维护费	=	2500	元/月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	92	%	10	正向指标
	公园美化、亮化工程	7.50	根据上级要求，为完成春节美化、亮化工作，预计投入7.5万元经费，以解决春节期间摆放鲜花绿植，悬挂灯笼，装饰建筑物等事项，丰富游客春节期间文化生活，营造喜庆祥和浓厚的节日氛围。	产出指标	数量指标	公园悬挂灯笼数量	=	5000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公园摆放鲜花数量	=	30000	株	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公园摆放鲜花，悬挂灯笼次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	摆放鲜花，悬挂灯笼及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	摆放鲜花的开花率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	鲜花单价	=	1.5	元/株	10	正向指标
				产出指标	成本指标	灯笼单价	=	6	元/个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	悬挂灯笼的合格率	=	90	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	92	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	海灯武馆公用设施的完好率	=	90	%	20	正向指标	

	海灯武馆运行及管理经费	4.50	根据上级要求，为完成海灯武馆日常管理工作，预计投入4.5万元经费，以解决海灯武馆公用设施的日常维护维修，馆内的清扫保洁事项，推动武术文化发展，弘扬传承武术精神。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每月水电费	=	2083	元/月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	海灯武馆全年免费开放天数	=	365	天	30	正向指标
				产出指标	成本指标	每月清洁维护费	=	1667	元/月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	92	%	10	正向指标
311614-江油市李白故里文化旅游发展中心		23.00									
	李白文化、火药文化、红色文化、哪吒文化等特色文化课题研究及策划经费	12.00	根据编办三定方案要求设置该项目，该项目为研究、宣传、弘扬、传承李白文化、火药文化、红色文化等地方特色文化，挖掘文化内涵，研究分析旅游资源，发展趋势，提出全市文化旅游发展的意见和建议，预计投入经费12万元，用于组	产出指标	成本指标	开展特色文化宣传营销费用	=	50000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅活动调研次数	≥	10	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅项目包装策划活动次数	≥	8	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	印制文旅宣传资料费用	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	开展活动包装策划费用	=	30000	140-元/年	10	1-正向指标

311614-江油市李白故里文化旅游发展中心	课题研究经费		组织开展文化旅游调研，重大课题研究，承办上级调研课题，开展文化旅游项目包装分析论证，以达到宣传弘扬地方特色文化，推动特色文化、研学旅游品牌化，提升城市美誉度和吸引力。	产出指标	成本指标	专家聘请费用	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升地方特色文化宣传力和知名度	定性	1	61-年	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	传承弘扬地方文化，让更多人了解江油特色文化	定性	1	61-年	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅资源宣传营销次数	≥	6	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	用于文旅资源调研次数	≥	10	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	印制文旅宣传资料费用	=	25000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	用于宣传活动策划费用	=	50000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动全市旅游产品和服务持续升级	定性	1	61-年	20	1-正向指标
		文化旅游宣传经费	7.50	根据编办三定方案设置该项目，该项目为做好全市重点景区和文旅资源宣传营销，塑造文化品牌，推动我市旅游产品和服务持续升级。预计投入经费7.5万元，主要用于挖掘全市文化旅游资源，贯彻文化旅游相关政策法规，提升全市文化							

			旅游影响力。	效益指标	社会效益指标	扩大、提升全市文旅资源影响力，知名度	定性	1	61-年	20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	50-%	10	1-正向指标
全市旅游资源融合研究及策划经费	3.50	根据编办三定方案设置该项目，该项目为围绕全市文化和旅游资源，组织开展文旅旅游融合发展调研及相关课题研究。预计投入经费3.5万元，主要用于对全市文旅资源提出发展建议，为全市文旅融合发展提供支撑，推动全市文旅融合发展，提升江油文旅影响力。		产出指标	数量指标	开展文旅融合项目策划次数	≥	8	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展策划研讨会次数	≥	5	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	用于文旅活动策划费用	=	15000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	用于文旅融合调研费用	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为全市文旅发展提出建议，提供支撑	定性	1	61-年	20	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升江油文旅资源影响力，知名度	定性	1	61-年	20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	50-%	10	1-正向指标
311615-江油市青林口古建筑群文物保护所	12.00										
				产出指标	成本指标	文物保护宣传费	=	0.5	万元	5	正向指标

311615-江油市青林口古建筑群文物保护所	文物保护	12.00	对青林口古建筑群（广东会馆、红军桥、革命文物等）的日常养护、宣传、保洁、常规检查、完善维护消防安全实施设备、人员的业务培训及日常消防	产出指标	成本指标	劳务费	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完善维护消防设施、设备费	=	1	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	文物日常养护费	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	进行文物常规检查次数	=	365	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	值班室建设费	=	5	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	相关紧急事项到达现场及时率	≤	3	小时	5	反向指标
				产出指标	成本指标	日常消防演练费	=	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人员业务培训费	=	1	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进文物保护意识的增强	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客游玩满意度	≥	95	%	5	正向指标
311616-江油市老君山硝洞遗址保护所		5.00									
				产出指标	数量指标	巡查次数	=	25	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	巡查成本	=	2000	元	20	正向指标

311616-江油市老君山硝洞遗址保护所	文物保护专项经费	5.00	对老君山硝洞遗址进行经常性巡查，文物保护法律法规宣传，人员业务培训，日常消防演练。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进老君山旅游景点服务设施全面升级	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
311602-江油市文化馆		48.00									
311602-江油市文化馆	群众文化活动经费	3.00	组织辅导群众文化活动，满足群众日益增长的文化需求，丰富群众文化生活	产出指标	成本指标	丰富群众文化生活办公经费	=	5000	元	50	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	个工作日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灯光音响租赁	=	6	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节假日开展文化活动	=	3	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
311602-江油市文化馆				产出指标	数量指标	物业管理面积18000平方米	=	18000	平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全巡查完成率	=	100	%	10	正向指标

	大剧院运行经费	45.00	提高全民文化素养，为全市提供舒适安全的文化娱乐场所	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费	=	450000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动，提高全民文化素养	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市文化广播电视和旅游局			
任务名称	主要内容				
年度主要任务	坚持从严从实，加强自身建设。	加强党建和党风廉政建设：自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，把习近平总书记关于文化、广电和旅游工作重要论述和指示批示精神转化为具体举措、体现到具体工作中。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，常态化开展主题党日活动，坚持党组会前学法、中心组理论学习等制度，持续巩固党史学习教育成果，探索建立“我为群众办实事”长效机制。压紧压实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，持之以恒正风肃纪，以党建为引领推动党建工作和业务工作互促并进。			
	坚持提质增效，推动产业发展。	办好节会活动：以“文旅融合促发展·乡村振兴谱新篇”为主题，指导各乡镇举办乡村文化旅游活动；办好2022年“海灯杯”西部国际武林大会暨海灯法师诞辰120周年武术文化交流活动、李白故里文化旅游节等品牌活动，组织开展学术研讨、文化旅游展演和营销推广。；抓实项目建设和招引：积极包装文旅项目，完善提升江油市旅游基础设施及智慧化升级项目，争取专项债；抓好旅游营销：指导景区开展联盟营销，整合绵阳方特东方神画、窦圉山景区等全市主要景区门票资源，推出1-3日游景区联合套票；利用成渝地区双城经济圈等机制，与西安、重庆、成都等千万人口城市联合开展旅营销活动，进行旅游目的地推介；利用九绵高速即将开通的契机，策划江油旅游营销事件和营销活动，与九寨共同分享大九寨旅游“红利”。；加强区域协作：利用成渝双城经济圈建设、大九寨旅游联盟、天府旅游名县联盟等区域协作机制，加强交流合作，策划文旅合作项目，协调推进区域文旅发展。			
	坚持持续推动，培塑优质品牌。	打造李白文化超级IP；推进太白公园提升；抓实四个创建：一是根据文化和旅游部办公厅印发的《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》和《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》，对标提升全市文旅基础设施、旅游接待能力，启动国家级全域旅游示范区创建。二是指导李白故居和窦圉山等核心景区对标5A级旅游景区标准进行提升建设，力争在年内通过景观评价进入省级创5A景区排序队伍。三是力争中华洞天景区成功创建4A级旅游景区。四是对照《天府旅游名县提升建设考评办法》，强弱项、补短板，确保顺利通过天府旅游名县建设县验收。积极申报天府旅游名镇、名村、名宿、名导。			
	坚持为民惠民，提升服务效能。	抓好文化工作：落实公共文化场馆免费开放，对照一级图书馆标准推进江油市图书馆迎接第七次全国公共图书馆评估定级有关工作，提升文化馆、图书馆分馆质效。结合“我们的节日”主题，通过线上线下相结合的方式，继续办好“李白故里·小小讲解员”比赛、全民艺术普及、李白故里之夏、第五届农村文艺调演等品牌活动和文化惠民活动，研究制定措施鼓励优秀文艺作品创作，推进文化遗产保护传承，常态化开展李白文化、武术文化、非遗文化“三进”。启动应急广播平台建设，推进全市本地广播电视节目“两率”覆盖工作；推进乡村振兴：指导全市乡村旅游景区景点建设，完善旅游厕所等公共设施，规划乡村旅游精品旅游线路，培育精品民宿、星级农家乐等乡村旅游产品；完善乡镇公共文化服务体系，指导乡村振兴示范乡（村）建设，推进乡村文化振兴；落实行政权力下放；强化底线工作：理顺安全监管职能职责，常态化开展安全隐患排查、疫情防控检查，定期组织召开文旅行业安全风险研判会、培训会、安全生产应急演练等，细化文旅市场、公共文化场馆的疫情防控措施，落实安全生产监管责任；做好党的二十大、全国两会、四川省两会等重大活动期间安全播出工作；守牢疫情防控和安全生产底线，确保文旅行业全年安全无重大事故发生。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,700.90	1,700.90	0.00
年度总体目标	1: 文化惠民，送文化下乡，文物保护，促进我县文化繁荣发展。 2: 文化馆、图书馆、综合文化站全面实施全免费开放； 3: 广播电视村村通、应急广播系统运维；扩建应急广播系统，继续推进农村广播电视入户工作。 4: 组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造，建设旅游示范村。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	数量指标	免费开放单位个数	文化馆1个、图书馆1个、李白纪念馆1个、文物保护中心（西山陈列馆）1个。		
	数量指标	修缮文物单位个数	1个		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	固定资产利用率	100%
			三公经费控制率	100%
			项目完成质量	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增加	有增加
			广电、文化服务促进群众收入增加	有增加
		社会效益指标	活跃城乡文化生活	丰富群众文化生活
			为加强旅游基础设施建设，促进旅游景区提质升级，加强旅游景点宣传营销，提升高县景区知名度	为群众就近旅游提供好的环境
			广播电视服务群众	丰富群众文化生活
		生态效益指标	旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标	生态进一步好转
		可持续影响指标	文化惠民长期服务	可持续
			广播电视、村村响长期通	可持续
			旅游宣传影响	旅游品牌影响力增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%