

苍溪县文化广播电视体育和旅游局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2025 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2025 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县文广体旅局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。

3. 管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4. 指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。

5. 负责公共文化、体育事业和广播电视事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动

国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

7. 组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。

8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11. 负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

12. 统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13. 拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

14. 指导全县广播电视宣传和创造题材规划，监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

15. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

16. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县文广体旅局 2025 年重点工作

1. 突出“抓党建、促发展”，增强文旅基层党组织战斗力

一是筑牢政治忠诚根基。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记“7·29”重要指示精神，以高质量机关党建促进文广体旅事业发展；落实“第一议题”制度，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，加强学习型党组织、书香机关建设；深入实施青年理论学习提升工程，引导年轻

干部修好理论学习、党性锻炼、基层实践三门课；深化理想信念教育、对党忠诚教育、政治机关意识教育，推动党员干部强化政治素养、政治担当、政治能力。二是织密廉政风险防线。组织学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神；依纪依规严肃查处“四风”突出问题和隐形变异行为，健全不正之风和腐败问题同查同治机制；巩固深化党纪学习教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，把纪律建设融入党员干部日常教育管理监督；加强“一把手”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体纪律学习培训，抓好新发展党员的纪律教育；运用监督执纪“四种形态”，精准规范执纪。三是守好意识形态阵地。加强新闻舆论阵地建设和管理，提高新闻媒体的传播力和影响力；加强对新闻媒体的监管和指导工作，推动其坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向；加强网络意识形态阵地建设和管理，推动网络舆论健康发展，强化网络舆情的监测和分析工作，及时发现和处置不良信息；加强文化阵地建设和管理，推动文化产业繁荣发展，加强对文化产业的规划和布局工作，推动其与文化旅游、科技教育等产业的深度融合发展；针对性地做好干部职工政治思想工作，用好谈心谈话等方式，开展干部职工思想动态调研，做好改革舆论引导工作，营造进一步全面深化改革的良好氛围。

2. 突出“强基础、惠民生”，健全文化遗产保护利用体系

一是提升公共文化服务水平。巩固提升公共文化服务示范县创建成果，推进公共文化场馆“微改造、精提升”，完成县文化

馆“国家一级文化馆”复核验收工作；常态化开展“送戏曲进乡村”“送文化进基层”等文化惠民活动，以标准化、均等化服务打通文化惠民“最后一公里”；结合传统节庆和地方节庆活动，开展“春节七天乐”“正月十五闹元宵”“梨花文化旅游季”等群众性文化活动，丰富群众业余文化生活；打造“书香苍溪”全民阅读品牌，以阅读推广、经典诵读等形式厚植人文底蕴；强化苍溪民俗文化、状元文化等地域文化发掘、整理和研究，创作一批苍溪特色文学、音乐、舞蹈等精品力作，积极筹备四川省第二十届戏曲小品大赛、广元市广场舞大赛等省市文艺赛事。二是持续加强文物安全管理。加快第四次全国文物普查工作进度，定期组织开展自查检查，确保高质量、高标准提前完成年度普查任务，进一步摸清文物资源底数，为项目争取实施、开发利用奠定坚实基础；深化隐患排查整治工作，建立不可移动文物常态化巡查及节前集中检查机制，强化部门协作，重点整治古建筑消防、田野文物防盗防水等隐患；压实安全责任，严格在建工程监管，科学编制修缮方案，联合属地政府部门开展工地安全检查，规范施工单位安全管理及人员培训；加强宣传引导，利用遗产日、安全生产月等节点，通过悬挂横幅、发放宣传单等形式普及文物保护法规，动员社会力量参与文物安全治理，构建群防群护体系，筑牢文化遗产传承根基。三是扎实推进非遗传承弘扬。加大非遗保护力度，启动“歧坪手工真丝地挂毯”申报国家非物质文化遗产前期工作；推动第六批县级非物质文化遗产代表性传承项目和县级非物质文化遗产代表性传承人申报评选工作；实施省级非物质文

化遗产代表性传承人抢救性记录工作；积极参加省市 2025 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，组织代表性非遗项目赴外开展学习交流；着力推进非遗项目创造性转化，鼓励和支持 2 家省级非遗工坊创新发展，推动“非遗+文创+培训+电商+展销+乡村旅游”，助力乡村振兴。

3. 突出“挖潜力、激活力”，抓实项目助力文旅产业发展

一是强化招商引资扩展业态。深化实施“招商引资攻坚年”行动，组建文旅招商专班，全面整合月神部落农文旅康养度假区、鳌鱼湾康养度假区、嘉陵江生态文化旅游示范带、梨仙湖农文旅示范区等核心区域资源，积极包装一批景区二次创业、生态康养、乡村民宿、红色研学等优质招商引资项目，瞄准文旅产业发展较好区域和文旅优质企业、领军企业，主动出击，多头合力，全力攻克本年度市外新增实际投资 3.5 亿元、一季度签约项目 1 个的目标。二是全速推动核心项目建设。持续推动天九现代农业园区乡村振兴共同富裕示范区建设，加快完成鳌鱼山公共体育场标准田径跑道和标准足球场建设项目和蹇家大院修缮保护工程项目建设，推动实施苍溪县大剧院设施设备更新改造提升工程、红军渡西武当山景区旅游公共服务水平提升项目；重点突破第二批体育补短项目入库，聚焦九曲天街项目、天九现代农业园区（乡村振兴共同富裕示范区）、梨花苑酒店改造提升项目等 3 个亿元项目，确保一季度完成投资不低于 1500 万元，全年新增 2000 万元以上储备项目不低于 10 个，总投资规模突破 230 亿元。三是做优做强市场主体规模。实施“规上企业培育攻坚计划”，建立重

点企业“一对一”帮扶机制，巩固现有规上文化、体育和娱乐业企业2家，全年新增规上文化、体育和娱乐业企业1家，确保完成全年规上企业培育目标，实现规模以上文化、体育和娱乐业营业收入增长40%。

4. 突出“创品牌、强内涵”，激发旅游发展内驱动力

一是推动景区扩容提质。持续推动景区“二次创业”，重点打造提升红军渡西武当山旅游景区，改建旅游厕所2座，丰富景区业态，提升景区服务质量；打造精品旅游线路3条，引进社会资本参与景区运营管理，提升全县旅游景区承载力和吸引力。二是提升乡村旅游品质。培育精品民宿、研学旅行实践教育基地等新业态，力争创建广元旅游名宿1家、研学旅行实践教育基地1家；推动农旅融合，开发采摘观光、民俗体验项目，完善乡村旅游环线，形成全域联动发展格局。三是提升宣传营销实效。围绕乡村游、周边游、民俗游、近郊游等线路产品，集中优势资源，采取线上推广、线下体验相结合的方式，全方位展示苍溪旅游资源及产品，策划举办“梨花文化旅游季”“夏季文旅促销费”“猕猴桃采摘节”“三会年猪节”等文旅活动，积极参加“游大美蜀道品广元好茶”系列推介活动，不断强化宣传营销，将潜力消费转化为实际消费。

5. 突出“明职责、担使命”，促进广电行业健康发展

一是提升服务质量。扎实开展第六届“广电惠民服务月”活动，扩大广电行业便民惠民覆盖面；持续实施广播电视户户通运行维护项目，保障群众收听权益；加强高山台站日常管理，实现

“三满”目标，为覆盖区域群众免费提供广无线信号；依托县融媒体中心专业力量，抓实县级应急广播平台日常播出，建立和落实应急预警信息及时播发机制，服务全县防灾减灾救灾工作；坚持民生为本，聚力推进特殊群体有线数字电视基本收视维护费优惠减免工作；推进广播电视和网络视听精品创作，让群众享受更多优质视听服务。二是压实监管责任。持续开展“黑广播”“灰广播”等非法频率排查整治、境外电视传播秩序专项整治、广播电视广告日常监管等工作，进一步净化荧屏声频；开展低俗网络视听节目排查治理，指导网络视听持证机构规范开展工作，不断净化网络空间。三是保障安全播出。强化值班值守、巡查巡检等制度执行，按期开展广播电视技术系统例行检修，将隐患问题消灭在萌芽状态；高度重视网络安全工作，规范设备配置、网络连接、软件安装和账号密钥管理，坚决杜绝“两高一弱”（高危端口，高危漏洞，弱口令）现象存在。

6. 突出“强体魄、健身心”，推进体育事业蓬勃发展

一是积极推进群众体育发展。认真备战和参加广元市第四届运动会 29 个大项的比赛，承办好气排球、围棋、排球、广场舞 4 个项目的比赛。结合节假日、“8·8”全民健身日、丰收节及本地的游百病、梨花节、采摘节等特色节庆，创新办好各级各类体育赛事活动 70 次以上，参与人数 10 万人次以上。发掘和培育 1 个具有县域特色和影响力的群众体育品牌赛事。开展健身知识培训，促进“三大球”、乒乓球、游泳、健身气功、太极拳等健身项目普及推广。开展三级社会体育指导员培训 200 人次以上，

全年招募群众体育引领员 1000 人次以上。完成国民体质监测和全民健身活动状况调查人数 3000 人以上。开展《国家体育锻炼标准》达标测验活动人数 300 人以上。推进体育社会组织建设，指导成立县级体育组织 1 个。做好县体育馆、县杜里坝公共体育场免费低收费开放工作，全年开放人次 30 万以上。二是全力提高竞技体育水平。做好省十五运会备战工作，组队参加省年度武术、射击冠军赛和锦标赛。深入实施“体教融合增效”工程。积极配合县教育局广泛开展全县性少儿、青少年体育赛事活动。构建“三大球”儿童、青少年联赛体系，协同县教育局抓好“三大球”体育传统特色学校，积极参加省、市级及以上比赛。加强体育类校外培训机构服务监管，规范体育类校外培训机构行业行为。持续强化青少年体育赛风赛纪和反兴奋剂工作。三是推进体育基础设施建设。全年统筹建设全民健身场地设施补短板项目 12 个，主要包括高坡镇全民健身中心等 2 个 2024 年革命老区项目，龙山镇迎宾路社区多功能运动场等 9 个 2024 年中央公服资金项目，东溪镇双田社区多功能运动场 1 个 2024 年四川省体育发展专项资金项目。全县人均体育场地面积力争达到 3.34 平方米（较 2024 年增加 0.3 平方米以上）。积极包装申报乡镇和社区全民健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道等全民健身场地设施项目 15 个以上。完善县城“十五分钟”城市健身圈建设，在三清社区等配套一、二代室外健身器材和室外乒乓球台。

7. 突出“守底线、保安全”，提升文旅市场管理水平

一是优化文旅营商环境。精简审批流程，全面梳理文旅行业

审批事项，取消不必要的审批环节，推行“一窗受理、并联审批、限时办结”，提高审批效率；推进“互联网+政务服务”，实现事项网上办理、信息共享和业务协同，让数据多跑路，群众少跑腿；加强文旅行业从业人员培训，提升服务意识和技能，打造优质服务品牌。

二是强化安全责任落实。加强对文旅行业安全生产工作组织领导，建立健全工作机制，及时解决突出问题；压实企业主体责任，明确各级人员安全职责，加强安全教育培训，提高全员安全意识和应急处置能力；落实部门监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实履行行业监管职责，加强对文旅企业的监督检查，督促企业落实安全生产主体责任。

三是加强市场秩序监管。建立健全部门联动机制，加强与公安、市场监管、交通运输等相关部门的协作配合，建立健全信息共享、联合执法、案件移送等工作机制，形成监管合力；加强执法人员培训，组织开展文旅市场执法业务培训，提升执法人员业务素质和执法水平；规范执法行为，严格执行行政执法程序，规范执法行为，做到文明执法、公正执法。

四是做好文旅信访维稳。充分利用网络、电话、来信、来访等多种渠道，方便群众反映诉求，及时受理群众信访事项，对群众反映的问题进行调查核实，依法依规处理，切实维护群众合法权益；定期分析研判信访形势，及时发现苗头性、倾向性问题，采取有效措施；严厉打击文旅市场违法违规行为，维护良好的文旅市场秩序，从源头上预防和减少信访问题发生；严格执行信访工作程序，规范信访事项受理、办理、答复等环节，提高信访工

作规范化水平。

8. 扩大宣传，提升景区知名度

一是解决感染力不强的问题，紧抓纪念馆的改陈布展工作，推动景区与渡口遗址的连接工作，强化“馆院共建”工作，对接地名专家，打磨“红色苍溪故事汇”；二是解决人才缺乏问题，引入专业人才，培养骨干队伍，组建推进专班，确保景区打造有人才；三是加大招商引资和重点项目投资力度，积极争取泸州托底性项目帮扶资金，推进红色苍溪会客厅及其配套设施建设。四是加强新媒体矩阵建设，扩大主题活动宣传，通过新闻媒体、社交媒体等进行广泛宣传报道，提升景区的社会影响力。

9. 加强人才队伍建设，提升服务水平

一是加强人才招聘。根据景区发展需求，重点招聘红色文化研究、旅游管理、市场营销、新媒体运营等专业人才。全年计划招聘1名专业人才。二是加强服务水平提升。每月至少开展1次内部培训课程，邀请专家学者、行业精英授课，内容涵盖红色文化知识、讲解技巧、服务礼仪、应急处理等方面，确保员工专业技能不断提升；选派优秀员工参加外部专业培训和学术交流活动，拓宽员工视野，学习先进经验。全年选派2名以上员工参加外部培训，培训后要求员工在景区内部进行二次分享，促进知识共享。

10. 推进项目建设，完善景区设施

一是红色文化展示设施升级。对现有陈列馆馆进行升级改造，增加多媒体互动展示设备，如触摸屏、投影互动装置等，提升展览的互动性和体验性。对景区内的革命旧址红军大院进行保护性

修缮，启动展陈布展工作。同时开发 1 处新的红色文化打卡点。

二是旅游基础设施建设。进一步完善景区内部道路网络，确保景区道路畅通无阻。同时，增加景区停车场面积，新建 20 个停车位，缓解游客高峰期停车压力；加强景区环境卫生管理，增加公共卫生间数量，改造 1 座公共卫生间，提升卫生间的环境和设施水平。同时，定期对景区进行环境整治，保持景区整洁美观，为游客提供舒适的游览环境。

三是加强智慧景区建设。对景区智慧旅游平台进行全面升级，优化智能票务系统，增加在线预约等功能，提升游客购票体验。同时，完善景区智能监控系统 and 人流统计系统，实现对景区游客流量的精准监测和数据分析。同时开发更多智能服务功能，如智能语音讲解、智能导航等，为游客提供更加个性化的服务。同时，利用大数据分析游客需求，精准推送景区信息和旅游产品，提升游客满意度和景区营销效果。

11. 发挥阵地作用，传承红色基因

一是红色教育活动深化。与教育部门合作，进一步优化红色教育课程体系，根据不同年龄段和群体的需求，开发更加丰富多样的红色教育课程。全年计划开发新课程 3 门，确保课程内容更加贴近实际、贴近生活、贴近学生。增加红色教育活动的种类和频率，除了常规的参观讲解、主题班会等活动外，新增红色文化研学旅行、红色文化夏令营等活动，为学生和游客提供更加深入的红色文化体验。全年计划举办红色教育活动 10 场次，参与人数达到 2000 人次以上。

二是红色文化研究与传播。加大红色文化研究力度，组织专业人员对景区红色文化资源进行深入挖掘和

研究，每年至少完成 2 篇高质量的红色文化研究论文，提升景区在红色文化研究领域的影响力。通过举办红色文化讲座、红色故事分享会、红色文化主题展览等形式，向广大游客和社会公众传播红色文化。全年计划举办红色文化讲座 3 场、红色故事分享会 2 场、红色文化主题展览 2 次，参与人数达到 1 万人次以上。结合红色文化研究成果，开发更多具有创意和文化内涵的红色文创产品，如红色文化书籍、红色主题纪念品、红色文化生活用品等，通过文创产品传播红色文化。全年计划开发新文创产品 5 种，文创产品销售额达到 10 万元以上。三是红色文化与旅游融合发展。开发更多红色文化旅游新产品，如红色文化沉浸式体验项目、红色文化主题度假产品、红色文化研学旅行线路等，满足不同游客群体的需求。全年计划推出 2 条红色文化旅游线路，开发 2 个红色文化旅游新产品，提升景区的旅游吸引力。加强与旅游市场的对接，积极拓展红色文化旅游市场，与更多旅行社、旅游电商平台合作，推广景区红色文化旅游产品。全年计划与 3 家以上旅行社签订合作协议。打造红色文化旅游品牌，通过品牌宣传和品牌建设，提升景区在红色文化旅游市场的知名度和美誉度。

12. 统筹发挥湖区协作机制，持续加大湖区宣传力度

一是加强与相关部门对接网箱养殖和生态有机鱼捕捞工作，争取年内将网箱养殖项目落实落地，协助市生态渔业发展有限公司在我县亭子湖获得生态有机鱼捕捞证，并落实生态有机鱼在我县设立销售点。二是筹划在亭子湖风景区内开展以“大美亭子湖·山水画廊游”为主题的采风活动，主要邀请本县摄影家协会、

摄影家协会、作家协会、诗词楹联学会、书法家协会、美术家协会工作爱好者，通过他们的文创作品和歌曲全面展示亭子湖的美景，为丰富活动形式及吸引投资商和企业家到苍溪投资，同时邀请县委办、县政府办文秘工作人员开展“文秘沙龙”活动，并举办“广元市白龙湖亭子湖乡村歌曲大赛”、畅饮啤酒节以及水上皮划艇表演等，打响亭子湖及牛角半岛景区的知名度，提高苍溪文旅发展的影响力。三是继续跟踪对接成都大松果体育文化传播有限公司，持续推动亭子湖龙回滩水上运动基地建设尽快落地；继续与市生态渔业发展有限公司洽谈，争取将亭子湖生态鱼深加工基地项目落地到我县；争取引进 2-3 家亭子湖生态鱼大型餐饮企业。四是为认真践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念，进一步提升亭子湖风景区的保护与发展工作，针对存在的问题和困难，提出几点发展建议。一是建议统筹整合苍溪县亭子湖库区管理协调机构，有利于统筹协调县级职能部门和乡镇力量，提升湖区保护与发展工作。二是建议配备专用巡查车辆和船只，由于我中心距离库区较远，湖区面积较大、路线较长，便于我中心日常湖区监管工作的开展。三是建议加大湖区垃圾打捞资金预算，进一步做好汛期湖面漂浮物打捞和湖岸垃圾整治，确保我县饮用水源地安全。四是建议加强亭子湖风景区基础建设的投入，加快完善风景区基础配套设施，目前风景区连通外围交通线（高速路、国道）的进出道路多为县乡道路，应规划沿湖旅游公路建设。

13. 加强安全管理，确保景区安全稳定

一是加强安全制度建设。进一步完善景区安全管理制度，明

确各部门和岗位的安全职责，确保安全管理工作有章可循。全年计划修订完善安全管理制度 5 项，确保安全管理制度科学合理、切实可行。同时加强安全管理制度的执行力度，通过定期检查和不定期抽查相结合的方式，确保安全管理制度落实到位。全年计划开展安全检查 12 次。二是加强安全设施建设。对景区安全设施进行全面检查和升级，增加景区监控设备数量，确保景区监控全覆盖。同时，完善景区消防设施、应急救援设施等，提升景区安全防范能力。全年计划投入资金 2 万元，完成安全设施升级和建设。三是安全教育培训。加强对景区员工的安全教育培训，通过安全知识讲座、应急演练等形式，提升员工安全意识和应急处理能力。全年计划开展安全教育培训 3 次，培训员工人数达到 40 人次以上。四是加强应急管理。进一步完善景区应急预案，明确各部门和岗位在应急事件中的职责和处理流程，确保应急事件能够快速、有效处理。定期开展应急演练，通过模拟火灾、地震等应急事件，检验景区应急预案的可行性和员工的应急处理能力，提升景区应急管理水平。

二、部门预算单位构成

县文广体旅局下属二级预算单位 4 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县文化旅游和体育局机关
2	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心
3	苍溪县亭子湖保护与发展中心
4	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

第二部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	2,331.10	一、一般公共服务支出	0.00
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	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,935.46
		八、社会保障和就业支出	147.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11.25
		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	116.32
		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、其他支出	354.46
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,331.10	本年支出合计	3,613.76
七、上年结转	1,282.66		
收入总计	3,613.76	支出总计	3,613.76

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,613.76	1,282.66	2,331.10								
		3,613.76	1,282.66	2,331.10								
357001	苍溪县文化广播电视体育和旅游局	3,072.17	1,276.66	1,795.51								
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	301.95		301.95								
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	138.75		138.75								
357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈	100.89	6.00	94.89								

部门支出总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,613.76	1,436.77	2,176.99
					3,613.76	1,436.77	2,176.99
				苍溪县文化广播电视体育和旅游局	3,072.17	993.13	2,079.04
201	01	03	357001	机关服务	0.00	0.00	
207	01	01	357001	行政运行	297.57	297.57	
207	01	02	357001	一般行政管理事务	30.00		30.00
207	01	03	357001	机关服务	14.52	14.52	
207	01	04	357001	图书馆	5.00		5.00
207	01	09	357001	群众文化	100.77		100.77
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	1,055.23	462.03	593.20
207	02	04	357001	文物保护	82.00		82.00
207	03	07	357001	体育场馆	127.20		127.20
207	03	08	357001	群众体育	30.00		30.00
207	08	99	357001	其他广播电视支出	212.91		212.91
207	09	04	357001	地方旅游开发项目补助	200.00		200.00
207	99	99	357001	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00		336.00
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	
208	05	99	357001	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
210	11	01	357001	行政单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	357001	事业单位医疗	22.05	22.05	
213	05	99	357001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
221	02	01	357001	住房公积金	81.18	81.18	
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	84.46		84.46
229	60	99	357001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270.00		270.00
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	301.95	289.45	12.50
207	01	14	357002	文化和旅游管理事务	227.14	227.14	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
210	11	02	357002	事业单位医疗	9.81	9.81	
213	05	99	357002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	357002	住房公积金	23.35	23.35	
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	138.75	99.30	39.45
207	01	14	357003	文化和旅游管理事务	116.58	78.38	38.20
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
210	11	02	357003	事业单位医疗	3.23	3.23	
213	05	99	357003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
221	02	01	357003	住房公积金	7.88	7.88	
				苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	100.89	54.89	46.00
207	01	13	357004	旅游宣传	40.00		40.00
207	01	14	357004	文化和旅游管理事务	44.53	44.53	
207	02	05	357004	博物馆	6.00		6.00
208	05	05	357004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	
210	11	02	357004	事业单位医疗	1.59	1.59	
221	02	01	357004	住房公积金	3.91	3.91	

财政拨款收支预算总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	2,331.10	一、本年支出	3,613.76	3,059.30	554.46	
一般公共预算拨款收入	2,331.10	一般公共服务支出	0.00	0.00		
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				
二、上年结转	1,282.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	728.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	554.46	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	2,935.46	2,735.46	200.00	
		社会保障和就业支出	147.58	147.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.69	48.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11.25	11.25		
		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	116.32	116.32		
		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	354.46		354.46	
		债务还本支出				
		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				

金额单位: 万元

[illegible]

项 目				总计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应还额度 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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
303	05	357001	生活补助	7.00	7.00	7.00		7.00																											
303	05	357001	部分退休干部困难补助	1.80	1.80	1.80	1.80																												
303	09	357001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																												
			资本性支出	270.00																															
310	05	357001	基础设施建设	270.00																															
			苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	301.95	301.95	301.95	289.45	12.50																											
			工资福利支出	273.13	273.13	273.13	273.13																												
301	01	357002	基本工资	86.04	86.04	86.04	86.04																												
301	02	357002	津贴补贴	2.47	2.47	2.47	2.47																												
301	02	357002	93年工改保留补贴	1.51	1.51	1.51	1.51																												
301	02	357002	乡镇工作补贴	0.96	0.96	0.96	0.96																												
301	03	357002	奖金	59.21	59.21	59.21	59.21																												
301	03	357002	事业单位人员基础绩效奖	46.80	46.80	46.80	46.80																												
301	03	357002	事业单位人员年度绩效奖	12.41	12.41	12.41	12.41																												
301	07	357002	绩效工资	47.82	47.82	47.82	47.82																												
301	08	357002	机关事业单位基本养老保险费	29.15	29.15	29.15	29.15																												
301	10	357002	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	9.81	9.81																												
301	10	357002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.81	9.81	9.81	9.81																												
301	12	357002	其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49	2.49																												
301	12	357002	失业保险	1.07	1.07	1.07	1.07																												
301	12	357002	工伤保险	1.42	1.42	1.42	1.42																												
301	13	357002	住房公积金	23.35	23.35	23.35	23.35																												
301	99	357002	其他工资福利支出	12.79	12.79	12.79	12.79																												
301	99	357002	分流安置	9.69	9.69	9.69	9.69																												
301	99	357002	基础绩效奖	2.52	2.52	2.52	2.52																												
301	99	357002	年度绩效奖	0.58	0.58	0.58	0.58																												
			商品和服务支出	28.78	28.78	28.78	16.28	12.50																											
302	01	357002	办公费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00																											
302	02	357002	印刷费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00																											
302	05	357002	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	06	357002	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	357002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	11	357002	差旅费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00																											
302	17	357002	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	27	357002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
302	28	357002	工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
302	99	357002	其他商品和服务支出	2.33	2.33	2.33	0.83	1.50																											
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																												
303	09	357002	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																												
			苍溪县孝子谿保护与发展中心	138.75	138.75	138.75	99.30	39.45																											
			工资福利支出	87.43	87.43	87.43	87.43																												
301	01	357003	基本工资	27.18	27.18	27.18	27.18																												
301	02	357003	津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53																												
301	02	357003	93年工改保留补贴	0.53	0.53	0.53	0.53																												
301	03	357003	奖金	21.28	21.28	21.28	21.28																												
301	03	357003	事业单位人员基础绩效奖	16.90	16.90	16.90	16.90																												
301	03	357003	事业单位人员年度绩效奖	4.38	4.38	4.38	4.38																												
301	07	357003	绩效工资	16.69	16.69	16.69	16.69																												

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预 算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		上年应还额度 结转			
类	款					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	08	357003	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	9.81	9.81																											
301	10	357003	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	3.23	3.23																											
301	10	357003	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.23	3.23	3.23	3.23																											
301	12	357003	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.84																											
301	12	357003	失业保险	0.36	0.36	0.36	0.36																											
301	12	357003	工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.48																											
301	13	357003	住房公积金	7.88	7.88	7.88	7.88																											
			商品和服务支出	50.06	50.06	50.06	11.86				38.20																							
302	01	357003	办公费	1.74	1.74	1.74	1.74																											
302	02	357003	印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00				1.00																							
302	05	357003	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																											
302	06	357003	电费	1.90	1.90	1.90	1.90																											
302	07	357003	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72																											
302	11	357003	差旅费	5.10	5.10	5.10	0.10				5.00																							
302	17	357003	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																											
302	26	357003	劳务费	13.00	13.00	13.00				13.00																								
302	27	357003	委托业务费	8.23	8.23	8.23	0.23			8.00																								
302	28	357003	工会经费	0.98	0.98	0.98	0.98																											
302	39	357003	其他交通费用	8.00	8.00	8.00				8.00																								
302	99	357003	其他商品和服务支出	8.13	8.13	8.13	4.93			3.20																								
			对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26	0.01			1.25																								
303	05	357003	生活补助	1.25	1.25	1.25				1.25																								
303	05	357003	生活补助	1.25	1.25	1.25				1.25																								
303	09	357003	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																											
			苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	100.89	94.89	94.89	54.89			40.00														6.00		6.00			6.00					
			工资福利支出	51.39	51.39	51.39	51.39																											
301	01	357004	基本工资	13.35	13.35	13.35	13.35																											
301	02	357004	津贴补贴	1.71	1.71	1.71	1.71																											
301	02	357004	93年工改保留补贴	0.27	0.27	0.27	0.27																											
301	02	357004	乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																											
301	03	357004	奖金	10.69	10.69	10.69	10.69																											
301	03	357004	事业单位人员基础绩效奖	8.50	8.50	8.50	8.50																											
301	03	357004	事业单位人员年度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19																											
301	07	357004	绩效工资	8.27	8.27	8.27	8.27																											
301	08	357004	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	4.86	4.86																											
301	10	357004	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59	1.59	1.59																											
301	10	357004	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.59	1.59	1.59	1.59																											
301	12	357004	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.41	0.41																											
301	12	357004	失业保险	0.18	0.18	0.18	0.18																											
301	12	357004	工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24																											
301	13	357004	住房公积金	3.91	3.91	3.91	3.91																											
301	99	357004	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60	6.60																											
301	99	357004	长期聘用	6.60	6.60	6.60	6.60																											
			商品和服务支出	49.50	43.50	43.50	3.50			40.00														6.00		6.00			6.00					
302	01	357004	办公费	5.60	5.60	5.60	0.60			5.00																								
302	02	357004	印刷费	10.20	10.20	10.20	0.20			10.00																								
302	05	357004	水费	0.60	0.60	0.60	0.10			0.50																								
302	06	357004	电费	1.30	1.30	1.30	0.30			1.00																								
302	07	357004	邮电费	2.78	2.78	2.78	0.78			2.00																								
302	09	357004	物业管理费	1.50	1.50	1.50			1.50																									
302	11	357004	差旅费	3.80	3.80	3.80	0.80			3.00																								
302	13	357004	维修（护）费	3.00	3.00	3.00			3.00																									
302	14	357004	租赁费	2.00	2.00	2.00			2.00																									
302	17	357004	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																											
302	26	357004	劳务费	5.00	5.00	5.00			5.00																									
302	27	357004	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
302	39	357004	其他交通费用	2.00	2.00	2.00			2.00																									
302	99	357004	其他商品和服务支出	11.41	5.41	5.41	0.41			5.00														6.00		6.00			6.00					

一般公共预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,059.30	2,331.10	728.20
					3,059.30	2,331.10	728.20
				苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门	3,059.30	2,331.10	728.20
201	01	03	357	机关服务	0.00	0.00	
207	01	01	357	行政运行	297.57	297.57	
207	01	02	357	一般行政管理事务	30.00	30.00	
207	01	03	357	机关服务	14.52	14.52	
207	01	04	357	图书馆	5.00	5.00	
207	01	09	357	群众文化	100.77	35.00	65.77
207	01	13	357	旅游宣传	40.00	40.00	
207	01	14	357	文化和旅游管理事务	388.26	388.26	
207	01	99	357	其他文化和旅游支出	1,065.23	582.03	483.20
207	02	04	357	文物保护	82.00	52.00	30.00
207	02	05	357	博物馆	6.00		6.00
207	03	07	357	体育场馆	127.20	13.00	114.20
207	03	08	357	群众体育	30.00	30.00	
207	08	99	357	其他广播电视支出	212.91	183.88	29.03
207	99	99	357	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00	336.00	
208	05	05	357	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78	
208	05	99	357	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
210	11	01	357	行政单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	357	事业单位医疗	36.68	36.68	
213	05	99	357	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.25	11.25	
221	02	01	357	住房公积金	116.32	116.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

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			
				1,436.77	1,324.19	112.58
				1,436.77	1,324.19	112.58
		357001	苍溪县文化广播电视体育和旅游局	993.13	912.19	80.94
		301	工资福利支出	905.82	905.82	
301	01	30101	基本工资	309.04	309.04	
301	02	30102	津贴补贴	63.65	63.65	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.06	5.06	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	2.88	2.88	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	54.68	54.68	
301	03	30103	奖金	208.23	208.23	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	9.68	9.68	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	58.80	58.80	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	94.75	94.75	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	2.88	2.88	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	15.33	15.33	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	25.55	25.55	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.50	0.50	
301	07	30107	绩效工资	101.89	101.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	12.01	12.01	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	22.05	22.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	12	3011201	失业保险	2.35	2.35	
301	12	3011202	工伤保险	3.46	3.46	
301	13	30113	住房公积金	81.18	81.18	
		302	商品和服务支出	80.94		80.94
302	01	30201	办公费	4.30		4.30

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	02	30202	印刷费	1.58		1.58
302	05	30205	水费	2.53		2.53
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	4.66		4.66
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	4.81		4.81
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	7.58		7.58
302	39	30239	其他交通费用	20.26		20.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.08		8.08
		303	对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
303	05	30305	生活补助	6.33	6.33	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.53	4.53	
303	05	303059921	部分退休干部困难补助	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	289.45	273.18	16.28
		301	工资福利支出	273.13	273.13	
301	01	30101	基本工资	86.04	86.04	
301	02	30102	津贴补贴	2.47	2.47	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.51	1.51	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	03	30103	奖金	59.21	59.21	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	46.80	46.80	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	12.41	12.41	
301	07	30107	绩效工资	47.82	47.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.81	9.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	12	3011201	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	工伤保险	1.42	1.42	
301	13	30113	住房公积金	23.35	23.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.79	12.79	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	99	3019907	分流安置	9.69	9.69	
301	99	301999781	基础绩效奖	2.52	2.52	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.58	0.58	
		302	商品和服务支出	16.28		16.28
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	99.30	87.44	11.86
		301	工资福利支出	87.43	87.43	
301	01	30101	基本工资	27.18	27.18	
301	02	30102	津贴补贴	0.53	0.53	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.53	0.53	
301	03	30103	奖金	21.28	21.28	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	16.90	16.90	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	4.38	4.38	
301	07	30107	绩效工资	16.69	16.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.23	3.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	12	3011201	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	7.88	7.88	
		302	商品和服务支出	11.86		11.86
302	01	30201	办公费	1.74		1.74
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	06	30206	电费	1.90		1.90
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.23		0.23
302	28	30228	工会经费	0.98		0.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	54.89	51.39	3.50
		301	工资福利支出	51.39	51.39	
301	01	30101	基本工资	13.35	13.35	
301	02	30102	津贴补贴	1.71	1.71	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.27	0.27	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	03	30103	奖金	10.69	10.69	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	8.50	8.50	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	07	30107	绩效工资	8.27	8.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.59	1.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011201	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	3.91	3.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
301	99	3019902	长期聘用	6.60	6.60	
		302	商品和服务支出	3.50		3.50
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.78		0.78
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41

一般公共预算项目支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	1,622.53
					1,622.53
				苍溪县文化广播电视体育和旅游局	1,524.58
				一般行政管理事务	30.00
207	01	02	357001	县文广体旅局文广中心大楼运行专项经费（2025）	30.00
				图书馆	5.00
207	01	04	357001	县文广体旅局图书购置专项经费（2025）	5.00
				群众文化	100.77
207	01	09	357001	县文旅体局2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（2024）	65.77
207	01	09	357001	县文广体旅局文化广电公共服务专项经费（2025）	35.00
				其他文化和旅游支出	593.20
207	01	99	357001	县文广体旅局2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）（2024）	483.20
207	01	99	357001	县文广体旅局旅游发展专项经费（2025）	100.00
207	01	99	357001	县文广体旅局项目管理和产业发展专项经费（2025）	10.00
				文物保护	82.00
207	02	04	357001	县文广体旅局支2024年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目非遗四川：百城百艺和非遗工坊资金）（2024）	30.00
207	02	04	357001	县文广体旅局文物保护利用专项经费（2025）	52.00
				体育场馆	127.20
207	03	07	357001	县文广体旅局2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金（苍溪县杜里坝公共体育场）	64.60
207	03	07	357001	县文广体旅局2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金（苍溪县体育馆）	49.60
207	03	07	357001	县文广体旅局体育场馆免费开放本级配套资金（2025）	13.00
				群众体育	30.00
207	03	08	357001	县文广体旅局群众体育专项经费（2025）	30.00
				其他广播电视支出	212.91
207	08	99	357001	县文广体旅局2024年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目：白鹤山转播台）（川财教【2024】52号）	29.03
207	08	99	357001	县文广体旅局2025年中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金（广播电视：户户通运行维护项目）（川财教【2024】160号）	153.08
207	08	99	357001	县文广体旅局2025年中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金（广播电视：白鹤山转播台）（川财教【2024】160号）	30.80

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他文化旅游体育与传媒支出	336.00
207	99	99	357001	县文广体旅预估博物馆免开资金补助（2025）	336.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	357001	县文广体旅局驻村帮扶经费（2025）	7.50
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	12.50
				其他文化和旅游支出	10.00
207	01	99	357002	红军渡免费开放专项经费（2025）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	357002	县红军渡事务中心驻村帮扶经费（2025年）	2.50
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	39.45
				文化和旅游管理事务	38.20
207	01	14	357003	亭子湖保护中心湖区面源污染治理专项经费（2025）	14.20
207	01	14	357003	亭子湖保护中心湖区巡查和旅游开发专项经费（2025）	4.00
207	01	14	357003	亭子湖保护中心亭子湖核心景区堪界定桩设置专项经费（2025）	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25
213	05	99	357003	亭子湖保护中心驻村帮扶经费（2025）	1.25
				苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	46.00
				旅游宣传	40.00
207	01	13	357004	黄猫垭景区事务中心爱国主义教育宣传专项经费（2025）	40.00
				博物馆	6.00
207	02	05	357004	黄猫垭景区博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024）	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	9.82					9.82
		9.82					9.82
357001	苍溪县文化广播电视体育和旅游局	8.00					8.00
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	1.50					1.50
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	0.16					0.16
357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	0.16					0.16

政府性基金预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	554.46		554.46
					554.46		554.46
				苍溪县文化广播电视体育和旅游局	554.46		554.46
207	09	04	357001	地方旅游开发项目补助	200.00		200.00
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	84.46		84.46
229	60	99	357001	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	270.00		270.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

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	指标值	度量单位	权重	指标方向	
357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门		1,006.91										
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	党组织活动经费	2.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
	产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
	效益指标	社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	效益指标	社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	综合定额公用经费（机关工勤）	1.08		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	公务用车补贴（公务员）	16.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车补贴（机关工勤）	0.60		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	22.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	37.80		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县文广体旅局体育场馆免费开放本级配套资金（2025）	13.00	2025年我县体育馆已纳入中央和省级资金补助范围，县本级配套资金13万元。主要用于主要用于公开体育场馆日常运行水费、电费、物业管理费、健身器材维修（护）、智慧场馆建设、赛事活动、国民体质监测、体育技能培训、体育赛事活动等费用支出。		产出指标	数量指标	开放时间	=	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	场馆使用率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人数	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	33	万人次	10		
				效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	≥	95	%	10		
				满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	举办公益性体育赛事活动	≥	6	次	10		
				产出指标	数量指标	公共体育场馆数量	=	2	个	10		
				产出指标	质量指标	按质按量完成免费开放任务	≥	95	%	10		
县文广体旅预估博物馆免开资金补助（2025）	336.00	免费开放		成本指标	经济成本指标	成本	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益指标	效益	≥	90	%	20		
				产出指标	数量指标	数量	≥	90	%	40		

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	指标值	度量单位	权重	指标方向
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	县文广体旅局驻村帮扶经费（2025）	7.50	为了响应国家乡村振兴战略，实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村经济发展，提高农民收入和生活水平，县文旅体局驻村帮扶专项资金项目应运而生。该项目旨在利用专项资金，改善高台村、显元村基础设施，促进农业产业结构调整，增强农村发展内生动力，推动两个村庄的可持续发展。	成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	10	元	10	
				产出指标	数量指标	基础设施采购（如展板制作、健身设施等）	≥	10	套	10	
				效益指标	经济效益指标	脱贫户年度收入增长	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员	=	10	人	10	
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴帮扶活动	≥	10	次	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村村容村貌	定性	10		10	
				产出指标	质量指标	保障交通、饮水、住房安全合格率	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村庄	≥	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提高苍溪旅游知名度和影响力	≥	95	%	10	
	县文广体旅局旅游发展专项经费（2025）	100.00	以全乡村旅游为主线，以康养旅游为主题，主要用于开展旅游宣传营销业务经费、品牌创建工作、行业质量服务提升、人才培训业务经费、编制旅游规划、旅游项目实施、特色旅游产品开发或购买等相关业务工作开展，推进苍溪旅游高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参加省、市组织的旅游宣传营销活动	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	开展旅游行业培训	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	设计制作宣传资料	≥	1000	份	10	
				产出指标	数量指标	全年实现旅游收入	≥	52	亿元	10	
				产出指标	数量指标	全年旅游接待人次	≥	730	万人次	10	
				成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	1000000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	苍溪旅游产业全面发展	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	故障设备更换和维修	定性	2025年1月1日至12月31日		10	
				效益指标	可持续影响指标	满足人民群众精神文化需求	定性	可持续发展		10	
	县文广体旅局2025年中央和省级财政公共文化服务体系建设项目（广播电视：户户通运行维护项目）（川财教【2024】160号）	153.08	该项目既是现代公共文化服务体系建设的的重要内容，更是满足农村地区老百姓美好视听生活需求的一件大事，是关乎民生的大事，更是让人民群众及时了解掌握党和国家的路线方针政策、获取新闻资讯、享受广播电视文化生活的重要手段。	产出指标	质量指标	故障维修率	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出不超过预算	≤	1530800	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障群众收听收视广播电视权益	定性	成效显著		10	
				产出指标	数量指标	设备数量	=	2468	个	10	
				产出指标	数量指标	自然村数量	=	2468	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户收听收视广播电视满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生态环境影响	定性	无影响		10	
				效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，完善广播电视信号传输方式，为用户提供多种选择	定性	长期有效		10	
				产出指标	数量指标	省级广播电视节目信号发射数量	=	8	套	10	
				效益指标	社会效益指标	全县广播电视信号覆盖面	≥	80	%	10	
	县文广体旅局2025年中央和省级财政公共文化服务体系建设项目（广播电视：白鹤山转播台）（川财教【2024】160号）	30.80	白鹤山转播站主要承担中央和省级广播电视节目无线数字化信号和2套调频广播信号的发射，本项目主要用于保障2025年白鹤山转播站日常运行维护工作，支出安全播出、水电、消防、设施设备检修、维修、更换等费用，实现白鹤山转播站的正常运行，为信号覆盖区域人民群众提供广播电视无线信号。申报项目金额为30.8万元，资金来源为2025年中央和省级财政公共文化服务体系建设项目补助资金（广播电视）（川财教【2024】160号）。	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	提升群众免费收看电视的效果和质量		10	
				产出指标	数量指标	广播节目信号发射数量	=	2	套	10	
				成本指标	经济成本指标	日常运行水电费、发电机燃油费等与发射工作相关的费用	≤	308000	元	10	
				产出指标	数量指标	中央电视节目信号发射数量	=	12	套	10	
				产出指标	质量指标	满时间、满功率、满调制式发射广播电视节目	定性	停播率≤180秒/百小时		10	
				产出指标	质量指标	确保相关设施设备正常运转	定性	加强设施设备管理，保障设备完好		10	

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	指标值	度量单位	权重	指标方向
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	县文广体旅局文化广电公共服务专项经费（2025）	35.00	本项目的的主要内容是群众性文化活动、节庆重要文化活动、全县特色群众文化活动的开展，非物质文化遗产保护、国家级与省级非遗项目申报、广播电视安全播出、设施保护及公共服务、文化执法普法专项整治等相关工作。	成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	350000	元	10	
				产出指标	数量指标	专项整治和巡查行动	≥	6	次	10	
				产出指标	数量指标	保障全年广播电视安全播出	=	365	天	10	
				产出指标	数量指标	指导乡镇开展文化工作个数	≥	31	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	支持全县特色群众文化活动、节庆重要文化活动	≥	5	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，打造文化强县。	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	≥	10	场	10	
	县文广体旅局群众体育专项经费（2025）	30.00	广泛开展全民健身活动，举办各级各类线上线下活动活动；组织开展县、乡、村三级“百村千乡万村、社区”系列比赛，开展移民库区健身活动10场次；承办国家、省级、市级以上比赛。	效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务能力	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	举办赛事培训活动	≤	10	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参加赛事培训活动人次	≥	1.5	万人	10	
				成本指标	经济成本指标	老体协活动补助	≤	100000	元	10	
				产出指标	质量指标	高质量承办赛事活动任务	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	300000	元	10	
				产出指标	数量指标	参加上级赛事活动	≥	5	次	10	
	县文广体旅局图书馆置专项经费（2025）	5.00	本项目的的主要内容是按照国家一级图书馆的发展需要，苍溪县图书馆每年需新增各类图书，对馆内图书装订机、歌德机、阅报机、检索机等设备进行维护维修，以满足读者的阅读需求和送书下乡等全民阅读活动的开展。	效益指标	社会效益指标	宣传苍溪体育文化，提升苍溪知名度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	通过赛事活动的举办、提升办赛能力	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全民阅读活动购置图书数量	≥	300	册	10	
				效益指标	社会效益指标	满足老百姓对高层次阅读生活的需求	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	数字资源的购买	≤	2	万	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	送书下乡活动场次	≥	15	场次	10	
				产出指标	数量指标	数字阅读机、借阅机维修费	≤	2	万	10	
	县文广体旅局项目管理和产业发展专项经费（2025）	10.00	负责推进文化、旅游和体育产业融合发展，促进文化、旅游和体育与相关产业融合发展。培育文化、旅游、体育、广播电视骨干企业，扶持中小微企业发展。促进文化和旅游产业园区及基地建设。负责职责范围内的乡村振兴和脱贫攻坚工作。推进文化旅游体育产品创新及开发体系建设，协调开展文化、旅游、体育、广播电视国内区域交流合作及对港澳台交流合作相关事务。	效益指标	社会效益指标	提升苍溪书品味	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	惠及老百姓	≥	3000	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	100000	元	10	
				产出指标	数量指标	固定资产项目报数	≥	5	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	招商引资任务	≥	20	亿元	10	
				产出指标	数量指标	固定资产项目入库	≥	3	个	10	
	县文广体旅局文广中心大楼运行专项经费（2025）	30.00	县文化旅游和体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展。单位工作任务重，文广中心大楼建筑面积多，使用运行费用高，需必要的运行经费保障各项工作的开展。	效益指标	社会效益指标	提升苍溪对外影响力	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进苍溪旅业发展	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	规定企业培育	=	1	家	10	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	300000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	占地面积	≥	6193.2	平方米	10	
				产出指标	数量指标	单位人数	≥	88	人	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成工作任务	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	高质量完成各项目标任务	定性	保持四川省公共文化示范县称号		10	

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	指标值	度量单位	权重	指标方向
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	县文广体旅局文物保护利用专项经费（2025）	52.00	2025年为保障我县334处（337个点）不可移动文物（其中，省级文物保护单位22处（25个点），市级文物保护单位10处，县级文物保护单位36处，一般不可移动文物266处。）的日常巡查、应急抢险维修等工作。	效益指标	社会效益指标	保护好全县文物，推动文物资源转化利用	定性	效果显著		10	
				产出指标	数量指标	市级文物保护单位	=	10	处	10	
				产出指标	数量指标	加强文物安全应急抢险和文物保护修缮	≥	25	处	10	
				产出指标	数量指标	县级文物保护单位36处	=	36	处	10	
				产出指标	数量指标	省级文保单位数量	=	22	处	10	
				效益指标	社会效益指标	文物保护发展	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	对全县文物安全进行全覆盖巡查检查	≥	20	次	10	
				成本指标	经济成本指标	总支出不超预算	≤	520000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物调查勘探考古发掘满意度	≥	95	%	10	
				357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	党组织活动经费	0.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	20	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤					5	%	30	反向指标
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=					100	%	20	正向指标
预算管理一体化运维经费	0.15	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤		100	%	20	反向指标
		产出指标	数量指标		科目调整次数	≤		5	次	20	反向指标
		效益指标	社会效益指标		运转保障率	=		100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤		5	%	30	反向指标
综合定额公用经费（事业单位）	15.30	产出指标	数量指标		科目调整次数	≤		5	次	20	反向指标
		效益指标	社会效益指标		运转保障率	=		100	%	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤		100	%	20	反向指标
		产出指标	质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤		5	%	30	反向指标
县红军渡事务中心驻村帮扶经费（2025年）	2.50	效益指标	可持续影响指标		贫困村脱贫巩固率	≥		98	%	10	
		产出指标	数量指标		驻村人数	=		2	人	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标		满意度	≥		98	%	10	
		产出指标	数量指标		经费预算	=		25000	元	20	
		产出指标	质量指标		帮扶脱贫任务	定性		95	%	20	
		效益指标	社会效益指标		贫困户脱贫率	=		100	%	20	
		产出指标	质量指标		争取项目入库	≥		1	个	20	
		产出指标	数量指标		征集文物及史料	=		150	个	10	
红军渡免费开放专项经费（2025）	10.00	效益指标	社会效益指标		景区知名度、游客满意度	定性		90	%	10	
		产出指标	质量指标		接待游客数	≥		850000	个	20	
		效益指标	可持续发展指标		景区建设得到较大提升	≥		95	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	≥		95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
357003-苍溪县亭子湖保护与发展中心	党组织活动经费	0.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	6.48		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	亭子湖保护中心驻村帮扶经费（2025）	1.25		产出指标	质量指标	脱贫户人均纯收入	≥	6500	元	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.25	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	帮扶村环境卫生整治次数	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	入户开展政策宣传次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	脱贫户收入算账次数	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	上级以上大规模迎检次数	≥	3	次	5	
				满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	森林防火宣传次数	≥	2	次	10	
效益指标			社会效益指标	感恩教育宣传次数	≥	6	次	10			

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	指标值	度量单位	权重	指标方向	
357003-苍溪县亭子湖保护与发展中心	其他公用经费★	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	亭子湖保护中心湖区面源污染治理专项经费（2025）	14.20	1. 确保湖区饮用水水质达二类以上； 2. 保障全县群众饮用水水质安全。	产出指标	数量指标	湖区环保巡查次数	≥	30	次	10		
				效益指标	生态效益指标	游客对生态环境改善满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	湖区垃圾打捞次数	≥	2	次	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益指标	亭子湖游客新增量	≥	1000	人次	10		
				产出指标	数量指标	亭子湖保护水源地保护宣传次数	≥	4	次	10		
				产出指标	质量指标	城市饮用水水质达标标准	≥	2	类	10		
				产出指标	数量指标	协调湖区联合执法行动次数	≥	4	次	5		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14.2	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	亭子湖水源地知晓新增	≥	3000	人次	5		
	亭子湖保护中心湖区巡查和旅游开发专项经费（2025）	4.00	1. 保护湖区生态不受破坏； 2. 加大招商引资次数和力度； 3. 普查及开发湖区旅游资源； 4. 加大湖区安全及环保巡查次数及力度。	产出指标	数量指标	协调湖区执法行动次数	≥	3	次	5		
				产出指标	数量指标	湖区生态渔业保护巡查次数	≥	10	次	10		
				产出指标	数量指标	接待招商引资企业次数	≥	2	次	10		
				满意度指标	满意度指标	湖区游客满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	湖区旅游资源普查次数	≥	2	次	5		
				效益指标	生态效益指标	景区游客增加	≥	1000	人次	10		
				产出指标	数量指标	湖区安全巡查次数	≥	12	次	10		
				效益指标	社会效益指标	湖区文明劝导次数	≥	20	次	10		
				效益指标	生态效益指标	湖区生态保护巡查次数	≥	12	次	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元	10		
	亭子湖保护中心亭子湖核心景区边界定桩设置专项经费（2025）	20.00	1. 提升湖区核心景点保护设施； 2. 提高湖区保护能力。	产出指标	数量指标	设置界桩个数	≥	70	个	10		
				效益指标	社会效益指标	强化湖区保护设施建设，优化湖区旅游环境，提升游客满意度	≥	90	%	10		
				满意度指标	满意度指标	湖区游客满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025		10		
				效益指标	可持续影响指标	游客对生态环境改善满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高湖区环保资金使用效益，促进湖区旅游人数增加，提高旅游收入	≥	200	人/年	10		
				成本指标	经济成本指标	包括土地征用费用、勘察设计费用、建设费用等	≤	20	万元	10		
				产出指标	质量指标	制定界桩建设的质量和标准；建立项目质量检查、验收等必要的控制措施。	≥	1	级	10		
				产出指标	数量指标	游客增加数量	≥	1000	人/年	10		
				357004-苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	党组织活动经费	0.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤					100	%	20	反向指标	
预算管理一体化运维经费	0.15		产出指标		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标
			产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
			产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
			产出指标		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标
综合定额公用经费（事业单位）	3.24		效益指标		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
			效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标
			产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
			效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标
黄猫垭景区事务中心爱国主义教育基地宣传专项经费（2025）	40.00		效益指标		生态效益指标	生态		定性	20		20	
			产出指标		时效指标	时效		定性	60		60	
			满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意		定性	10		10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	3, 613. 76		3, 613. 76				
年度总体目标	对文化、旅游和体育市场进行行业监管，规范市场行为。组织公共文化服务活动，推进公共文化服务建设工作。挖掘苍溪本地旅游资源，打造地方品牌，提高苍溪知名度。加强体育锻炼，增强国民素质。打造高清苍溪、智慧广电建设。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。深度挖掘红色文化，对群众进行爱国主义教育。加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。保护亭子湖生态环境，确保亭子湖水质达三类标准以上，协调各执法部门加强对亭子湖的执法工作，提高群众保护饮用水源地意识。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	举办各类演出活动		举办新春音乐会、元宵节、梨花节、猕猴桃采摘节等各类文体活动。				
	五馆一站免费开放		文化馆、图书馆、美术馆、体育馆、红军渡纪念馆、31 个乡镇文化站实施常年免费开放。				
	旅游宣传营销工作		开展市县安排旅游宣传营销活动不少于 3 次。				
	开展群众性体育活动		承办国家、省级、市级以上比赛 3 次；开展好全民健身日活动；广元女儿节凤舟赛、《国家体育锻炼标准》等主题赛事活动。				
	完成固定资产投资招商引资工作		完成固定资产投资项目入库，招商引资工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	馆（站）全年免费开放天数	≥	360	天	10
			举办体育赛事活动次数	≥	2	次	10
			开展旅游宣传营销活动	≥	3	次	10
			全县非物质文化遗产传承与保护	≥	35	个	10
			送文化下乡	≥	10	次	10
			完成固定资产投资入库	≥	9. 7	亿元	10
			文化执法专项整治和巡查行动	≥	6	次	10
			支持全县特色群众文化活动、节 庆重要文化活动	≥	4	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

第三部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文广体旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县文广体旅局 2025 年收支预算总数 3613.76 万元，比 2024 年收支预算总数增加 357.68 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

县文广体旅局 2025 年收入预算 3613.76 万元，其中：上年结转 1282.66 万元，占 35.49%；一般公共预算拨款收入 2331.1 万元，占 64.51%。

（二）支出预算情况

县文广体旅局 2025 年支出预算 3613.76 万元，其中：基本支出 1436.77 万元，占 39.76%；项目支出 2176.99 万元，占 60.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县文广体旅局 2025 年财政拨款收支预算总数 3613.76 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 357.68 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2331.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 728.2 万元、上年结转政府性基金安排 554.46 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2935.46 万元、社会保障和就业支出 147.58 万元、卫生健康支出 48.69

万元、农林水支出 11.25 万元、住房保障支出 116.32 万元、其他支出 354.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文广体旅局 2025 年一般公共预算当年拨款 2331.1 万元，比 2024 年预算数增加 726.45 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 2007.26 万元，占 86.11%；社会保障和就业支出 147.58 万元，占 6.33%；卫生健康支出 48.69 万元，占 2.09%；农林水支出 11.25 万元，占 0.48%；住房保障支出 116.32 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算数为 297.57 万元，主要用于：县文广体旅局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 30 万元，主要用于：县文广体旅局机关及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关

服务（项）2025 年预算数为 14.52 万元，主要用于：县文广体旅局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于：县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算数为 35 万元，主要用于：县文化馆、县美术馆及乡镇文化站开展免费开放及文化广电公共服务等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025 年预算数为 40 万元，主要用于：开展各类旅游宣传活动，宣传品制作等项目支出，保障旅游宣传的正常开展。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算数为 388.26 万元，主要用于：保障县红军渡西武当山景区事务中心、县亭子湖保护与发展中心、苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 582.03 万元，主要用于：县文化广播电视体育和旅游局机关事业编制人员的基本工资、津贴

补贴、绩效工资等基本支出和部门及下属事业单位开展其他文化和旅游方面专门性工作任务的项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算数为 52 万元，主要用于：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2025 年预算数为 13 万元，主要用于：体育场（馆）维修维护及开展免费开放服务支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）2025 年预算数为 30 万元，主要用于：开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025 年预算数为 183.88 万元，主要用于：广播电视方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算数为 336 万元，主要用于：其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 145.78 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.01万元，主要用于：县文化广播电视体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36.68万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为11.25万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为116.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县文广体旅局2025年一般公共预算基本支出1436.77万元，其中：

人员经费1324.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费112.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文广体旅局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.82 万元，其中：公务接待费 9.82 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 1%

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县文广体旅局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 554.46 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 200 万元、其他支出 354.46 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县文广体旅局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，县文广体旅局下属苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 112.58 万元，较 2024 年预算增加 8.11 万元，增长 7.76%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，县文广体旅局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县文广体旅局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年县文化广播电视体育和旅游局开展绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算 1795.51 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 912.19 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 242.94 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 640.38 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指县文广体旅局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指县文广体旅局机关及参照公务员法管理的事业单位开展保障未单独未单独设置项级科目的项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指县文广体旅局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于县文化馆、县美术馆及乡镇文化站开展免费开放及文化广电公共服务等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅

游宣传（项）：指用于开展各类旅游宣传活动，宣传品制作等项目支出，保障旅游宣传的正常开展。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于县文化广播电视体育和旅游局文化和旅游管理事务经费项目支出，保障文化和旅游活动的正常开展。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于县文化广播电视体育和旅游局直属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费日常公用经费等。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指用于体育场（馆）开展免费开放服务支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指用于开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参

加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县文广体旅局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入县文广体旅局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。