

南充市文化广播电视和旅游局 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施，根据市人大常委会和市人民政府的立法计划，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视事业和旅游业事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游融合发展。

3. 管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动，指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设，组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 指导管理文艺事业，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和南充特色文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、

广播电视、文物和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导博物馆建设管理和业务工作。

6 . 推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7 . 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。

8 . 管理和指导文物保护单位、发掘与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设，推动文物和博物馆领域装备技术提升。

9 . 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10 . 指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11 . 统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12 . 负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”工作。

13 . 负责文化、广播电视、文物和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的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。

14 . 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。监督管理全市重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

15 . 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

16 . 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、推进应急广播体系建设。

(二) 2020 年重点工作

1 突出“统筹兼顾”，提升疫情应对水平。严防死守抓防控，综合施策抓应对，化危为机抓复苏，尽快推动文化市场、旅游景

区恢复往年同期水平，全力推动全市文旅市场的稳定和发展。

2 突出“项目推动”，提升文旅融合水平。强化规划引领作用，着力推进重大项目，发展壮大文旅产业，抓好知名企业招引，完善公共服务设施。发展智慧文化旅游服务，推动建设“智慧文旅城市”，推动南充市文化旅游公共服务平台建设，建设“智慧旅游景区”。

3 突出“品牌创建”，提升示范带动水平。擦亮文旅“五张名片”，推进重点景区建设，推动旅游品牌创建，丰富特色文旅产品，打造乡村旅游精品，大力发展红色旅游。坚持走“红色旅游+生态旅游+全域旅游+智慧旅游+乡村旅游+康养旅游”发展路子，实现红色旅游资源融合、文化融合、业态融合、区域融合。

4 突出“文化惠民”，提升公共服务水平。实施剧目创作工程，实施基础升级工程，实施文化惠民工程，切实增加群众对文艺的获得感和幸福感。

5 突出“保护传承”，提升遗产活化水平。加强历史文物保护，提升非遗传承水平，合理利用文化遗产。推进非遗元素与旅游线路景区融合，做好全域非遗旅游规划与宣传，推进非遗传习展示中心、传承基地开展互动体验项目，促进非遗与文旅融合发展。

6 突出“主体培育”，提升骨干支撑水平。培育文旅龙头主体。推动文艺院团振兴，重点领域改革创新，做强专业人才支撑。

深入实施“文旅人才成长计划”，实施文化专干培训计划，加快全市公共文化服务人才队伍培养。

7 突出“宣传推广”，提升市场拓展水平。办好重大文旅节会，加强文旅宣传营销，深化区域交流协作，创新媒体宣传模式。加强与中央、地方各级知名网络、新媒体，以及境内外知名社交媒体、境内外知名 OTA、搜索引擎合作，构建多形式、全媒体宣传推广渠道。

8 突出“阵地建设”，提升舆论引领水平。做强主流思想舆论，做强广电节目创作，做强公共服务质量。以智慧广电引领行业发展，全力提升基层广电机构精准服务本地需求的能力和水平。

9 突出“综合管理”，提升行业监管水平。强化旅游景区监管，强化广播电视监管，强化文旅市场监管，强化安全生产监管。加强安全生产法规宣传、安全生产技能培训，提升全市文广旅系统安全生产监管人员工作能力和工作水平。

10 突出“政治引领”，提升自身建设水平。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强机关作风建设。严格落实中省市关于整治形式主义、官僚主义各项规定，切实转变作风，狠抓工作落实，树立良好形象，打造管理严格、运行规范、工作高效的文广旅机关。

二、部门预算单位构成

文化广播电视和旅游局纳入预算编报范围的单位包括南充

市文化广播电视和旅游局机关本级，以及下属单位 2 个（其中参照公务员法管理的事业单位南充市旅游执法支队，其他事业单位南充市旅游服务中心）。单位内设机构 14 个，分别为：办公室、政策法规科（审批审计科）、艺术科、公共服务科、广播电视科、文物保护科、资源开发科、产业发展科（规划指导科）、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科、非物质文化遗产保护科（科技教育科）、财务科、人事科、机关党委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化广播电视和旅游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、住房保障支出。文化广播电视和旅游局2020年收支总预算 1490.53 万元，比 2019 收支预算总数增加 435.52 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

文化广播电视和旅游局 2020 年收入预算 1490.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 822.93 万元，占 55.21%；上年结转 667.6 万元，占 44.79%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1331.71 万元，占 89.35%；社会保障和就业支出 59.64 万元，占 4%；卫生健康支出 54.46 万元，占 3.65%；住房保障支出 44.72 万元，占 3%。

(二) 支出预算情况

文化广播电视和旅游局 2020 年支出预算 1490.53 万元。其中：基本支出 713.93 万元，占 47.90%；项目支出 776.60 万元，占 52.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文化广播电视和旅游局2020 年财政拨款收支总预算1490.53 万元，比 2019 年收支预算总数增加 451.09 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 822.93 万元、上年结转收入 667.60 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1331.71 万元、社会保障和就业支出 59.64 万元、卫生健康支出 54.46 万元、住房保障支出 44.72 万元。

五、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

文化广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款 822.93 万元，比 2019 年收支预算总数减少 63.85 万元，主要原因是相关专项经费调减。

(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 664.11 万元,占 80.70%；社会保障和就业支出 59.64 万元,占 7.25%；卫生健康支出 54.46 万元,占

6.62%；住房保障支出 44.72 万元,占 5.43%。

(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)** 2020 年预算数为 555.11 万元, 主要用于保障局机关机构正常运转的支出。

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)** 2020 年预算数为 54.00 万元, 主要用于履行一般行政管理职能的支出。

3. **文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化活动 (项)** 2020 年预算数为 15.00 万元, 主要用于每年定期开展的“送文化下乡”活动支出。

4. **文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化和旅游市场管理 (项)** 2020 年预算数为 10.00 万元, 主要用于文化旅游市场监管及专项整治支出。

5. **文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项)** 2020 年预算数为 10.00 万元, 主要用于国家旅游标准化示范点建设支出。

6. **文化旅游体育与传媒支出 (类) 广播电视 (款) 其他广播电视支出 (项)** 2020 年预算数为 20.00 万元, 主要用于广播电视监管的支出。

7. **社会保障和就业支出 (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）2020年预算数为59.64万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为52.08万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.38万元，主要用于为旅游服务中心职工缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为44.72万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出713.93万元，其中：

人员经费566.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费147.34万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化广播电视和旅游局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 16.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.20 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 11.20 万元。计划用于局机关执行公务活动，承办大型文化活动、旅游宣传推广促销活动以及文化旅游市场日常监管、公共文化服务体系建设和开展基层调研等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 5.00 万元。计划用于计划用于执行公务、考察调研、迎接检查等公务活动开支的相关接待费用。较 2019 年增加 2 万元，增长 66.67%。主要原因是承办大型文化活动、旅游宣传推广促销、旅游产业发展规划等接待批次、人次增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

文化广播电视和旅游局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

文化广播电视和旅游局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，文化广播电视和旅游局运行经费支出 147.34 万元，比 2019 年减少 10.01 万元，下降 6.36%。主要原因是厉行节约，缩减运行经费开支。

(二) 政府采购情况

2020 年度，文化广播电视和旅游局政府采购预算总额 21.55 万元，主要用于办公自动化设备、办公家具等的购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，文化广播电视和旅游局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，无单位价值 50 万元以

上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年文化广播电视和旅游局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 2. 年初结转和结余：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。**
- 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局机关运转的支出。**
- 4. 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）：指局机关履行一般行政管理职能等方面的支出。**
- 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办文化旅游活动的支出。**

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化旅游市场管理的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化旅游支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他广播电视支出。

9. 社会保障和就业支出（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）：指职工基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入文化广播电视和旅游局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（含外宾接待）支出。

18.单位运行经费：为保障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、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。

- 附件：**
- 1.部门预算收支总表（表 1-1）**
 - 2.部门预算收入总表（表 1-2）**
 - 3.部门预算支出总表（表 1-3）**
 - 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）**
 - 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
（表 2-2）**
 - 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）
（表 3-1）**
 - 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）
（表 3-2）**
 - 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）**
 - 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）**
 - 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）**
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）**
 - 12.政府性基金支出预算表（表 4-1）**
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）**
 - 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）**
 - 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)**

南充市文化广播电视和旅游局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:文化广播电视和旅游局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	822.93	一、一般公共服务支出	
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、文化体育与传媒支出	1331.71
		八、社会保障和就业支出	59.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.72

部门预算收支总表

单位:文化广播电视和旅游局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	822.93	本年支出合计	1490.53
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	667.6	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1490.53	支出总计	1490.53

部门预算收入

单位:文化广播电视和旅游局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
合计					1490.53	667.6	822.93	822.93	
教科文科					1490.53	667.6	822.93	822.93	
文化广播电视和旅游局					1490.53	667.6	822.93	822.93	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1331.71	667.6	664.11	664.11	
207	01		20701	文化和旅游	1220.38	576.27	644.11	644.11	
207	01	01	2070101	行政运行	555.11		555.11	555.11	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	71.18	17.18	54	54	
207	01	08	2070108	文化活动	193.87	178.87	15	15	
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	10		10	10	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	390.22	380.22	10	10	
207	08		20708	广播电视	20		20	20	
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	20		20	20	
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.33	91.33			
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.33	91.33			
208			208	社会保障和就业支出	59.64		59.64	59.64	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.64		59.64	59.64	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64		59.64	59.64	
210			210	卫生健康支出	54.46		54.46	54.46	
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.46		54.46	54.46	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.08		52.08	52.08	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.38		2.38	2.38	
221			221	住房保障支出	44.72		44.72	44.72	
221	02		22102	住房改革支出	44.72		44.72	44.72	
221	02	01	2210201	住房公积金	44.72		44.72	44.72	

部门预算支出总表

单位:文化广播电视和旅游局

科目编码			项 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	科目代码	科目名称					
合计					1490.53	713.93	776.6		
教科文					1490.53	713.93	776.6		
文化广播电视和旅游局					1490.53	713.93	776.6		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1331.71	555.11	776.6		
207	01		20701	文化和旅游	1220.38	555.11	665.27		
207	01	01	2070101	行政运行	555.11	555.11			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	71.18		71.18		
207	01	08	2070108	文化活动	193.87		193.87		
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	10		10		
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	390.22		390.22		
207	08		20708	广播电视	20		20		
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	20		20		
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.33		91.33		
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.33		91.33		
208			208	社会保障和就业支出	59.64	59.64			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64			
210			210	卫生健康支出	54.46	54.46			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.08	52.08			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38			
221			221	住房保障支出	44.72	44.72			
221	02		22102	住房改革支出	44.72	44.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	44.72	44.72			

财政拨款收支预算总表

单位:文化广播电视和旅游局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	822.93	一、本年支出	1490.53	822.93			667.6
一般公共预算拨款收入	822.93	一般公共服务支出					
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	667.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
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	1331.71	664.11			667.6
上年财政拨款资金结转	667.6	社会保障和就业支出	59.64	59.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	54.46	54.46			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	44.72	44.72			
		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					

财政拨款收支预算总表

单位:文化广播电视和旅游局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1490.53	支出总计	1490.53	822.93			667.6

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:文化广播电视和旅游局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1490.53	822.93	822.93	713.93	109			
教科文				1490.53	822.93	822.93	713.93	109			
文化广播电视和旅游局				1490.53	822.93	822.93	713.93	109			
机关工资福利支出				521.73	521.73	521.73	521.73				
501	01	50101	工资津补贴	350.62	350.62	350.62	350.62				
501	02	50102	社会保障缴费	110.04	110.04	110.04	110.04				
501	03	50103	住房公积金	42.07	42.07	42.07	42.07				
501	99	50199	其他工资福利支出	19	19	19	19				
机关商品和服务支出				898.56	230.96	230.96	143.51	87.45			
502	01	50201	办公经费	194.67	133.47	133.47	98.67	34.8			
502	02	50202	会议费	7	5	5	2	3			
502	03	50203	培训费	2.5	2.5	2.5		2.5			
502	05	50205	委托业务费	414.87	33.5	33.5	7.5	26			
502	06	50206	公务接待费	5	5	5		5			
502	08	50208	公务用车运行维护费	18.2	11.2	11.2	11.2				
502	09	50209	维修(护)费	5.5	3.5	3.5	3	0.5			
502	99	50299	其他商品和服务支出	250.82	36.79	36.79	21.14	15.65			
机关资本性支出(一)				21.55	21.55	21.55		21.55			
503	06	50306	设备购置	19.45	19.45	19.45		19.45			
503	99	50399	其他资本性支出	2.1	2.1	2.1		2.1			
对事业单位经常性补助				34.52	34.52	34.52	34.52				
505	01	50501	工资福利支出	30.69	30.69	30.69	30.69				
505	02	50502	商品和服务支出	3.83	3.83	3.83	3.83				
对个人和家庭的补助				14.17	14.17	14.17	14.17				
509	01	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19	0.19				
509	05	50905	离退休费	13.98	13.98	13.98	13.98				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：文化广播电视和旅游局

项目				单位名称(科目)	合计	工资福						
科目			单位代 码			小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险
类	款	项										
合计					822.93	552.42	215.24	131.65	17.94		7.91	59.64
教科文					822.93	552.42	215.24	131.65	17.94		7.91	59.64
文化广播电视和旅游局					822.93	552.42	215.24	131.65	17.94		7.91	59.64
207			207	文化旅游体育与传媒支出	664.11	393.6	215.24	131.65	17.94		7.91	
207	01		20701	文化和旅游	644.11	393.6	215.24	131.65	17.94		7.91	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	54							
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	10							
207	01	08	2070108	文化活动	15							
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	10							
207	01	01	2070101	行政运行	555.11	393.6	215.24	131.65	17.94		7.91	
207	08		20708	广播电视	20							
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	20							
208			208	社会保障和就业支出	59.64	59.64						59.64
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64						59.64
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64						59.64
210			210	卫生健康支出	54.46	54.46						
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.08	52.08						
221			221	住房保障支出	44.72	44.72						
221	02		22102	住房改革支出	44.72	44.72						
221	02	01	2210201	住房公积金	44.72	44.72						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：文化广播电视和旅游局

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计		办公经费
						小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
合计					822.93	521.73	350.62	110.04	42.07	19	230.96	133.47	
教科文科					822.93	521.73	350.62	110.04	42.07	19	230.96	133.47	
文化广播电视和旅游局					822.93	521.73	350.62	110.04	42.07	19	230.96	133.47	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	664.11	371.48	350.62	1.86		19	230.96	133.47	
207	01		20701	文化和旅游	644.11	371.48	350.62	1.86		19	213.96	124.97	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	54						43.35	19.2	
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	10						4.2	2	
207	01	08	2070108	文化活动	15						15	2.5	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	10						7.9	2.6	
207	01	01	2070101	行政运行	555.11	371.48	350.62	1.86		19	143.51	98.67	
207	08		20708	广播电视	20						17	8.5	
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	20						17	8.5	
208			208	社会保障和就业支出	59.64	56.1		56.1					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.64	56.1		56.1					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	56.1		56.1					
210			210	卫生健康支出	54.46	52.08		52.08					
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.46	52.08		52.08					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.38								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.08	52.08		52.08					
221			221	住房保障支出	44.72	42.07		42.07					
221	02		22102	住房改革支出	44.72	42.07		42.07					
221	02	01	2210201	住房公积金	44.72	42.07		42.07					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				713.93	566.59	147.34
教科文科				713.93	566.59	147.34
文化广播电视和旅游局				713.93	566.59	147.34
301		301	工资福利支出	552.42	552.42	
301	01	30101	基本工资	215.24	215.24	
301	02	30102	津贴补贴	131.65	131.65	
301	03	30103	奖金	17.94	17.94	
301	07	30107	绩效工资	7.91	7.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	59.64	59.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.46	54.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	30113	住房公积金	44.72	44.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	19	19	
302		302	商品和服务支出	147.34		147.34
302	01	30201	办公费	11.2		11.2
302	02	30202	印刷费	5		5
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	15		15
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	5.3		5.3
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	15	30215	会议费	2		2
302	26	30226	劳务费	2.5		2.5
302	27	30227	委托业务费	5		5

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				713.93	566.59	147.34
教科文				713.93	566.59	147.34
文化广播电视和旅游局				713.93	566.59	147.34
302	28	30228	工会经费	4.48		4.48
302	29	30229	福利费	5.38		5.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	39	30239	其他交通费用	41.4		41.4
302	99	30299	其他商品服务支出	22.88		22.88
303		303	对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
303	01	30301	离休费	13.98	13.98	
303	05	30305	生活补助	0.19	0.19	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				713.93	566.59	147.34
教科文				713.93	566.59	147.34
文化广播电视和旅游局				713.93	566.59	147.34
501		501	机关工资福利支出	521.73	521.73	
501	01	50101	工资津补贴	350.62	350.62	
501	02	50102	社会保障缴费	110.04	110.04	
501	03	50103	住房公积金	42.07	42.07	
501	99	50199	其他工资福利支出	19	19	
502		502	机关商品和服务支出	143.51		143.51
502	01	50201	办公经费	98.67		98.67
502	02	50202	会议费	2		2
502	05	50205	委托业务费	7.5		7.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	11.2		11.2
502	09	50209	维修(护)费	3		3
502	99	50299	其他商品和服务支出	21.14		21.14
505		505	对事业单位经常性补助	34.52	30.69	3.83
505	01	50501	工资福利支出	30.69	30.69	
505	02	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
509		509	对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
509	01	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	
509	05	50905	离退休费	13.98	13.98	

一般公共预算项目支出预算表

单位:文化广播电视和游

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		109
			004	教科文科		109
			357002	文化广播电视和旅游局		109
207			357002	文化旅游体育与传媒支出		109
207	1		357002	文化和旅游		89
207	1	2	357002	一般行政管理事务	非物质文化遗产保护专项经费	5
207	1	2	357002	一般行政管理事务	法治建设和“七五”普法专项经费	8
207	1	8	357002	文化活动	送文化下乡专项经费	15
207	1	2	357002	一般行政管理事务	文化广播电视和旅游专业职称评审经费	5
207	1	99	357002	其他文化和旅游支出	国家旅游标准化工作示范点建设经费	10
207	1	2	357002	一般行政管理事务	重大文旅活动宣传费	20
207	1	2	357002	一般行政管理事务	推进文旅产业项目经费	8
207	1	12	357002	文化和旅游市场管理	文化广播电视和旅游市场管理专项经费	10
207	1	2	357002	一般行政管理事务	广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传	8
207	8		357002	广播电视		20
207	8	99	357002	其他广播电视支出	广播电视监管专项经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	16.2		11.2		11.2	5
004	教科文科	16.2		11.2		11.2	5
357002	文化广播电视和旅游局	16.2		11.2		11.2	5

政府性基金支出预算表

文化广播电视和旅游局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

文化广播电视和旅游局

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
357002-南充市文化广播电视和旅游局	109	109									
				根据日常工作要	整理、收集职称申报材料	2次	职称评审工作	提升全市专业技术人员职称等级	专业技术人员满意度	≥90%	
					整理、收集、上报职称评审材料	2次	提升全市专业技术人员职称等级	≥2年	上级部门满意度	≥90%	
					开展职称材料的初审、复审工作	2次					
					职称申报材料上报率	100%					
					职称材料的初审、复审工作完成率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
文化 广播电视 和旅游专 业职称评 审经费	5	5		求，拟开展专业 职称评审工作， 完成全市艺术、 文物文博、图书 、群文共4大项 技术的初中高级 职称评审工作。	职称申报材料合 格率	100%					
					整理、收集职称 申报材料完成时 间	2020年12 月31日前					
					整理、收集、上 报职称评审材料 完成时间	2020年12 月31日前					
					职称材料的初审 、复审工作完成 时间	2020年12 月31日前					
					资料收集、整理 、装订经费	2万元					
					资料收集、整理 、装订评审劳务 费	2万元					
					资料申报费用	1万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					巡查、督查、暗访全市文广旅市场	2次	促进文广旅市场经济增长	持续促进文广旅市场经济增长	服务对象满意度	≥85%
					开展全市文广旅市场安全管理工作会议	2次	文广旅市场安全生产	安全生产形势持续稳定，无事故	群众满意度	≥90%
					培训全市文广旅市场人员	1次	文广旅市场发展	保持持续健康发展		
					完成全市文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作	4次	市场监管能力水平	≥2年		
					整治全市文广旅市场	2次	窗口服务形象	≥2年		
					全市文广旅市场整治率	90%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
文化 广播电视 和旅游市 场管理专 项经费	10	10		根据日常工作要 求，拟进行文广 旅市场专项整 治，落实文广旅 市场日常巡查、 督查暗访6次， 召开全市文化市 场安全管理工作 会议4次、完成 文化市场禁毒、 重大疾病防治、 安全宣传等相关	文广旅市场巡查、 督查、暗访率	100%					
					文广旅市场安全 管理工作会议完 成率	100%					
					全市文广旅市场 人员培训完成率	100%					
					文化市场禁毒、 重大疾病防治、 安全宣传等相关 工作完成率	100%					
					全市文广旅市场 整治完成时间	2020年12 月底前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
				女生宣传等相关工作，以达到保障我市文广旅市场健康平稳运行目标。	文广旅市场巡查、督查、暗访完成时间	2020年12月底前					
					文广旅市场安全管理工作会议完成时间	2020年12月底前					
					全市文广旅市场人员培训完成时间	2020年12月底前					
					文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作完成时间	2020年12月底前					
					全市文广旅市场整治经费	2万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					文广旅市场巡查、督查、暗访经费	2万元					
					文广旅市场安全管理工作会议经费	2万元					
					全市文广旅市场人员培训经费	1万元					
					文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传经费	3万元					
					调研文旅产业	3次	文旅GDP增速	与2019年相比，增长8%以上	文旅企业满意度	≥80%	
					完成文旅招商引资项目	1个	对文旅的促进	推动文旅集聚发展、扩大文化市场消费规模。			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
推进 文旅产业 项目经费	8	8		根据市委市政府日常工作安排，拟开展文旅产业项目推进工作，完成3次文旅调研，包装宣传4个文旅项目，完成1个文旅招商引资项目，以全面推动我市文旅产业蓬勃发展。	包装宣传文旅项目	4个	推动文旅集聚发展影响年限	≥5年		
					调研文旅产业完成率	≥90%				
					完成文旅招商引资项目完成率	≥100%				
					包装宣传文旅项目完成率	≥100%				
					调研文旅产业完成时间	2020年12月底前				
					包装宣传文旅项目完成时间	2020年12月底前				
					文旅招商引资项目完成时间	2020年12月底前				
					调研文旅产业经费	3万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
重大 文旅活动 宣传费	20	20		推广活动，以持续推进南充市文化旅游宣传推广工作，促进文旅市场健康有序发展。	制作系列文创产品完成率	100%					
					制作旅游宣传画册完成时间	2020年12月31日前					
					开设文化旅游宣传专版专栏完成时间	2020年12月31日前					
					制作系列文创产品完成时间	2020年12月31日前					
					制作系列文创产品经费	10万					
					制作旅游宣传画册经费	5万					
					文化旅游宣传开设专版专栏经费	5万					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
非物质文化遗产保护专项经费	5	5		根据日常工作安排，拟开展四川省省级非遗传承人抢救性记录保护，非遗保护、传承指导等工作，以有效促进非遗保护、传承指导工作有序开展	开展非遗保护、传承指导	掌握44名市级非遗传承人现状，完成上级领导、相关部门下达的任务。	继承和弘扬中华民族优秀传统文化，加强我市非物质文化遗产保护传承工作。	加强我市非物质文化遗产社会影响力，提高社会各界对非遗关注度，社会影响力增加。	社会满意度	≥95%
					完成一批四川省省级非遗传承人抢救性记录保护	抢救性记录65岁以上省级非遗传承人3名。	非遗保护社会影响	≥2年	非物质文化遗产传承人满意度	≥95%
					开展非遗保护、传承指导工作完成率	100%				
					四川省省级非遗传承人抢救性记录保护工作完成率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
				展。	开展非遗保护、 传承指导工作完成 时间	2020年12 月前					
					非遗传承人抢救 性记录保护工作 完成时间	2020年12 月前					
					开展非遗保护、 传承指导经费	2万元					
					非遗传承人抢救 性记录保护经费	3万元					
国家 旅游标准 化工作示 范点建设	10	10		根据省厅工作安 排，拟开国家旅 游标准化工作示 范点建设工作，	完成景区的标准 化建设	3个	增加景区 旅游收入	与2019年比， 增加景区旅游 收入30%	游客满意 度	≥90%	
					景区的标准化建 设验收合格率	100%	提高景区 影响率	提高景区影响 率20%	服务对象 满意度	≥90%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
示范点建设经费				完成3个景区的标准化建设。	景区的标准化建设完成时间	2020年12月31日前	持续影响时间为8年	≥2年		
					景区的标准化建设经费	10万元				
				根据省广电厅及日常工作安排，做好广播电视	完成广播电视扶贫攻坚及民生工程工作任务	全部	广播电视扶贫攻坚及民生工程	让社会发展的成果惠及广大人民群众	市民对广播电视安全播出满意度	≥90%
					开展法规及统计业务培训	1次	公益广播创作展播	引导社会风气，弘扬社会正能量	群众满意度	≥90%
					广播电视扶贫攻坚及民生工作任务完成效率	100%	网络视听节目创作	引导社会风气，弘扬社会正能量		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
广播电视监管 专项经费	20	20		做好广播电视监管工作，全力做好脱贫攻坚工作、完成民生工程任务，确保广播电视安全播出和网络安全，推进全市广播电视节目创优工作，提升广播电视节目质量，加强广播电视播出传输秩序监管力度，以确保广播电视健康发展。	法规及统计业务培训完成率	100%	广播电视安全播出	宣传了党和国家的方针政策，多层次、多方面的满足了广大群众的精神文化需求		
					法规及统计业务培训完成时间	2020年12月31日前	广播电视扶贫攻坚及民生工程	≥2年		
					广播电视扶贫攻坚及民生工作任务完成时间	2020年12月31日前	公益广播创作展播	≥2年		
					法规及统计业务培训	4万元	网络视听节目创作	≥2年		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					广播电视扶贫攻坚及民生工程工作任务	16万元	广播电视安全播出	≥2年		
送文化下乡专项经费	15	15		根据日常工作安排，拟深入九县（市、区）乡镇、社区开展送文化下乡演出，完	完成送文化下乡演出	18场	满足文化生活需求	满足基层群众对高雅文化生活的需求，惠民人民群众5万人次。	当地群众满意度	≥90%
					完成送文化下乡演出率	100%	宣传绿色发展理念	宣传先进理念，促进环境保护，倡导文明新风。	观众满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
项目经费				成演出18场，以达到丰富群众文化生活的目标。	送文化下乡演出 完成时间	2020年12月31日前	树立文明新风	通过文化的宣传，倡导当地群众树立文化新风，激发干事创业的精神动力。		
					送文化下乡演出 经费	15万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					印制法律法规文件汇编和宣传资料	法律法规文件汇编500册、宣传资料30000份	良好法治环境	通过切实有效的法治宣传和法治实践活动，进一步提高我市文化广电新闻出版行政主管部门领导干部依法决策和管理的能力；进一步增强全市文广新系统企事业单位经营管理人员的诚信守法观念和社会责任意识，提高依法经营和依法维权能力；进一步增强系统内广大干部职工的社会主义法治理念，提高其依法决策、依法行政、依法管理社会事务的能力和水平；	领导干部带头学法	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
法治建设和“七五”普法专项经	8	8		根据日常工作安排，开展法治建设和“七五”普法工作，全面推	聘请法律顾问和邀请专家、教授	2名	营造法制氛围	加强法治宣传教育，营造浓厚法治氛围，让法治精神浸润人心，促进人民群众自觉尊法、守法、学法、用法。为决胜全面建成小康社会、实施“155发展战略”、建设“成渝第二城”提供有力的法治保障。	干部职工学法经常化、制度化	≥80%
					举办法律法规培训	2次	推动依法行政	≥2年		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
费				切依法行政。	开展单位内部审计	1次					
					印制法律法规文件汇编和宣传资料完成率	100%					
					聘请法律顾问和邀请专家、教授完成率	100%					
					举办法律法规培训完成率	100%					
					开展单位内部审计完成率	100%					
					印制法律法规文件汇编和宣传资料完成时间	2020年12月底前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					聘请法律顾问和邀请专家、教授完成时间	2020年3月底前				
					举办法律法规培训完成时间	2020年10月底前				
					开展单位内部审计完成时间	2020年12月底前				
					印制法律法规文件汇编和宣传资料成本	2万元				
					聘请法律顾问和邀请专家、教授成本	3万元				
					举办法律法规培训成本	1万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名 称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					开展单位内部审计成本	2万元					
广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传	8	8		根据日常工作安排，开展全市广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传工作，以推进全市广播电视节目评优、创优及年度宣传工作，提升广播电视节目质量。	推选优质节目	60个以上	提高广播电视单位及其从业人员的社会责任感和职业技能，强化“喉舌”作用，坚持正确舆论导向。	把握好正确的舆论导向，进一步增强新闻从业人员的职业技能，净化了声频银频。广播电视节目评优、创优	群众满意度	≥90%	
					推选优质节目数量完成率	100%	加强广播电视节目创新创优，切实提高广播电视节目质量	≥2年			
					推选优质节目数量完成时间	2020年12月前完成					
					推选优质节目成本	8万元					