

南充市文化广播电视和旅游局 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

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利用、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) 2022 年重点工作

1. 在推进文艺精品创作上下功夫。深度挖掘南充厚重的文化底蕴和旅游资源,推进《咱们的总司令》等大型歌舞剧的创排,提升《印象嘉陵江》《阆苑仙境》《龙门传说》《追妹追到月儿落》等文艺精品,创排文旅剧《中国春节》、木偶剧《天下有偶》、川北灯戏《板桥卖画》、杂技剧《丝路源点》等大型剧目。深化国

有文艺院团改革，加速人才培养和应用的转换，完善老中青阶梯型人才递进培养模式，激发文艺创作活力，鼓励引导广播电视、网络视听、影视动漫等数字文化产品创作生产，推动文化产业提质增效。

2. 在办好重大文旅活动上下功夫。以办好 2022 年全省文化和旅游发展大会为统领，办好 2022 四川国际文化和旅游节、第八届中国（四川）国际旅游投资大会、第五届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节、第三届南充国际木偶艺术周等重大文化活动，统筹九县（市、区）主题活动，形成“一县一主题，月月有活动”的浓厚氛围。精心举办“百姓大舞台”“助力乡村振兴？文旅志愿同行”“戏曲进乡村”“乡村村晚”等惠民活动。全面依托省文旅厅走进北京、上海、武汉等直航城市和远程客源市场，精心策划 4—5 场有规模有影响的宣传推广活动，进一步提升南充文化软实力。

3. 在强化文旅品牌建设上下功夫。以天府旅游名县创建为统领，推进天府旅游名镇、名村、名宿、名品、名导和美食等系列名牌的建设，力争成功创建 1 个第四批天府旅游名县命名县，组织开展“南充旅游名牌”系列评选。持续推动阆中嘉陵江山旅游度假区争创国家级旅游度假区；高坪区鹤鸣山旅游景区、阆中市保宁醋文化博览园、蓬安县相如故城等争创国家 4A 级旅游景区；阆中市凤舞天宫旅游度假区、南部县八尔湖旅游度假区、蓬安县相如湖旅游度假区争创省级旅游度假区；推动创建 3A 级旅

游景区 3 个。建立国、省、市三级乡村旅游重点村名录，对接省农行出台的对乡村旅游的金融支持政策，引导有条件的地方发展民宿集群，形成“特色镇、重点村、民宿集群”的乡村旅游产品布局。

4. 在提升公共文化服务上下功夫。深入推进国家公共文化服务体系示范区创新发展，精心举办市图书馆新馆、市文化馆新馆开馆系列活动。完成第七次全国公共图书馆评估定级，其中，市馆和高坪、南部、仪陇馆争创一级馆，顺庆、嘉陵、阆中、西充、营山、蓬安馆争创二级馆。巩固脱贫攻坚成果，推动乡村文化振兴，开展基层文化阵地服务情况深度调研，提升乡镇文化站、村文化室服务效能，大力推进文化大院、文化中心户示范建设，新挖掘和培育一批乡村文旅能人。持续抓好“旅游厕所革命”，完成 19 座旅游厕所新（改）建任务。深入开展全民艺术普及、全民阅读推广，创新开展线上群众文化展示展览。建设一批新型公共文化空间，探索打造“街头合唱团”等新型群众文化活动模式。深化市图书馆与驻市高校图书馆服务联盟、市文化馆与三区文化馆“1+3”服务联盟，举办全市公共文化服务高质量发展现场会。

5. 在引领广电事业发展上下功夫。围绕主题主线，认真做好重大活动、重大主题宣传策划与新闻报道工作，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，打造全方位多层次立体化传播矩阵。开展广播电视新闻作品季度推优、创新创优节目评选

扶持、公益广告创作展播；推进广播电视户户通运行维护工程，积极争取市级应急广播平台和县级应急广播体系建设项目；按照乡村振兴、区域协调发展等战略部署，实施广播电视基础设施提升、应急广播、惠民服务等工程；加大播出机构监管和违规查处力度，强化节目制作机构主体责任，规范广播电视播出、传输秩序；开展“净屏”专项行动、非法卫星地面接收设施及“黑广播”专项整治行动，持续做好重大活动、重点时段、重要直转播的广播电视宣传报道及安全播出保障工作。

6. 在保护利用文化遗产上下功夫。实施一批国、省、市文物保护单位抢救、维修工程和可移动文物修复，加强革命文物保护利用，提升文物安全监管能力和安全防范水平。继续推动嘉陵江流域（南充段）古遗址、遗迹考古调查和工程建设中的文物抢救性保护，配合开展蓬安运山城、高坪青居城考古调查研究，推动蓬安运山城、高坪青居城遗址宋（蒙）元防御体系联合重庆钓鱼城等防蒙八柱申报世界文化遗产。深入开展“非遗”和革命文物资源调查、可移动文物普查，评定公布一批市级文物保护单位和非遗代表性传承人。推动一批县级博物馆和乡村乡史博物馆建设，完善服务功能。积极开展与参加“非遗”节等宣传展示展销活动，推进非遗项目传承创新发展助力乡村振兴，支持开发各类非遗文化创意产品。

7. 在推动文旅产业发展上下功夫。大力实施文旅项目“双百亿行动”，有序推进中法农业科技园、满福水城、阆中水城等

47 个重点文旅项目建设；切实做好招商引资工作，大力依托节庆会展、宣传营销、文创商品展等活动和平台，推介南充文旅招商项目；对接中省“十四五”规划，精心谋划一批重大项目进入国省盘子，争取国省资金支持；培育嘉陵江旅游开发有限公司、阆中古城文化旅游发展有限公司等本土龙头骨干企业，加快发展新型文化企业、数字文化企业。实施“文旅+”，加大文旅融合，推进工业旅游基地、研学旅游基地、康养旅游基地等申报创建和品质提升，推动乡村休闲旅游业、工业旅游、研学旅游、康养旅游、文化旅游“+”等多种旅游模式创新融合发展。

8. 在建设文旅消费试点上下功夫。加快推进国家文化和旅游消费试点城市建设，加快建设“智慧景区”“智慧场馆”等项目建设，鼓励发展网上景区、网上演艺、网上文创、网上非遗等新业态，满足“宅经济”“云生活”等文化消费需求。大力发展夜间经济，以大型购物中心、文化旅游场所、特色文体娱乐中心和热门美食区域为基础，培育夜间经济示范街区。大力举办夜间消费促进活动，培育夜食、夜购、夜娱、夜展等消费业态，丰富夜间消费场景。举办南充市文旅消费季，投放一批文旅消费券，刺激文旅消费；持续优化文旅供给侧结构，提供更多、更好、个性化的文旅消费产品。

9. 在规范文旅市场秩序上下功夫。扎实做好文旅市场常态化疫情防控。着力提升服务质量，进一步完善《南充市文化和旅游市场黑名单管理实施办法》，推进文化旅游市场诚信体系建设。

全面落实安全生产责任制，完善安全生产责任体系，开展安全生产专项整治三年行动、安全生产清单制管理工作、“排险除患”集中整治、旅游景区突发事件应急演练等活动，组织火灾防控、森林防灭火、文旅场所房屋安全隐患排查和“防汛减灾”、“打非治违”等行动，定期开展文旅行业安全督查检查。加强执法队伍建设，加大执法检查 and 执法办案力度，持续开展“清风行动”专项工作和“扫黄打非”正道行动，联合市场监管、交通、公安等部门开展歌舞娱乐场所、互联网上网场所、旅游包车等专项整治行动，严厉打击违法违规经营行为，确保文旅市场安全有序。

10. 在持续加强党的领导上下功夫。以党的政治建设为统领，切实加强党的组织建设，建设忠诚干净担当的队伍，营造风清气正的环境。巩固党史学习教育成果，持续推进党风廉政建设工作，组织开展纪律法规学习和案例警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。强化意识形态工作，严格文艺作品、文化和旅游活动意识形态审查，充分发挥文化主阵地作用，以弘扬社会主义核心价值观为统领，唱响主旋律，传播正能量。

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机构个数 2 个（含局机关本级及下属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2022年收支总预算747.84万元，比2021年收支预算总数减少1581.58万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

文化广播电视和旅游局2022年收入预算747.84万元。其中：一般公共预算拨款收入742.51万元，占99.29%；上年结转5.33万元，占0.71%。

（二）支出预算情况

文化广播电视和旅游局2022年支出预算747.84万元。其中：基本支出651.51万元，占87.12%；项目支出96.33万元，占12.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文化广播电视和旅游局2022年财政拨款收支总预算747.84万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1581.58万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入742.51万元、上年结转收入5.33万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出601.35

万元、社会保障和就业支出 53.47 万元、卫生健康支出 52.92 万元、住房保障支出 40.10 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 2022 年一般公共预算当年拨款 742.51 万元，比 2021 年预算数减少 35.35 万元，主要原因是专项经费调减。

(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 596.02 万元,占 80.27% ;社会保障和就业支出 53.47 万元,占 7.20% ;卫生健康支出 52.92 万元,占7.13% ;住房保障支出 40.10 万元,占 5.40%。

(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）2022 年预算数为 505.02 万元，主要用于保障机关正常运转的支出。

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）2022 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）2022 年预算数为 5.00 万元，主要用于每年定期开展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)2022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)2022年预算数为5.00万元,主要用于艺术、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)2022年预算数为17.00万元,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)2022年预算数为53.47万元,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)2022年预算数为50.46万元,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)2022年预算数为2.46万元,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)2022年预算数为40.10万元,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 2022 年一般公共预算基本支出 651.51 万元，其中：

人员经费 515.74 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缴费、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、离休费等支出。

公用经费 135.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15.20 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 4.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 1 辆。

2022 年公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 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、承办文旅大会、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、广播电视监管、旅游宣传推广、公共文化服务体系建设、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。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 4.00 万元。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 2021 年增加 0.50 万元，增长 14.29%。主要原因是：2022 年将承办四川省文化和旅游发展大会，公务接待活动相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

文化广播电视和旅游局 2022 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 2022 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

2022 年，文化广播电视和旅游局运行经费支出 135.77 万元，

比 2021 年减少 7 万元，下降 4.9%。主要原因是厉行节约，缩减运行经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度，文化广播电视和旅游局政府采购预算总额 1.75 万元，主要用于办公自动化设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2022 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缴费。

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.“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。

17.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.政府性基金预算支出预算表（表 4-1）**
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）**
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）**

部门预算收支总表

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、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.51	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、文化旅游体育与传媒支出	601.35
		八、社会保障和就业支出	53.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.92
		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	40.1
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	742.51	本年支出合计	747.84
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.33	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	747.84	支出总计	747.84

部门预算支出总表

文化广播电视和旅游局

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	747.84	651.51	96.33		
			004	教科文科	747.84	651.51	96.33		
			357002	文化广播电视和旅游局	747.84	651.51	96.33		
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	601.35	505.02	96.33		
207	01		357002	文化和旅游	584.35	505.02	79.33		
207	01	01	357002	行政运行	505.02	505.02			
207	01	02	357002	一般行政管理事务	54		54		
207	01	08	357002	文化活动	10.33		10.33		
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10		10		
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	5		5		
207	08		357002	广播电视	17		17		
207	08	99	357002	其他广播电视支出	17		17		
208			357002	社会保障和就业支出	53.47	53.47			
208	05		357002	行政事业单位养老支出	53.47	53.47			
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47			
210			357002	卫生健康支出	52.92	52.92			
210	11		357002	行政事业单位医疗	52.92	52.92			
210	11	01	357002	行政单位医疗	50.46	50.46			
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.46	2.46			
221			357002	住房保障支出	40.1	40.1			
221	02		357002	住房改革支出	40.1	40.1			
221	02	01	357002	住房公积金	40.1	40.1			

财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	742.51	一、本年支出	747.84	742.51			5.33
一般公共预算拨款收入	742.51	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	5.33	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	601.35	596.02			5.33
上年财政拨款资金结转	5.33	社会保障和就业支出	53.47	53.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	52.92	52.92			
		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	40.1	40.1			
		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					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	747.84	支出总计	747.84	742.51			5.33

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

单位:万元

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
			合计	747.84	742.51	742.51	651.51	91						
		004	教科文	747.84	742.51	742.51	651.51	91						
		357002	文化广播电视和旅游局	747.84	742.51	742.51	651.51	91						
501		357002	机关工资福利支出	469.67	469.67	469.67	469.67							
501	01	357002	工资奖金津补贴	311.36	311.36	311.36	311.36							
501	02	357002	社会保障缴费	101.95	101.95	101.95	101.95							
501	03	357002	住房公积金	37.36	37.36	37.36	37.36							
501	99	357002	其他工资福利支出	19	19	19	19							
502		357002	机关商品和服务支出	224.48	219.15	219.15	130.5	88.65						
502	01	357002	办公经费	136.75	134.75	134.75	95.95	38.8						
502	02	357002	会议费	7	7	7	3	4						
502	03	357002	培训费	5	5	5	2	3						
502	05	357002	委托业务费	28	27	27	8	19						
502	06	357002	公务接待费	4	4	4		4						
502	08	357002	公务用车运行维护费	11.2	11.2	11.2	11.2							
502	99	357002	其他商品和服务支出	32.53	30.2	30.2	10.35	19.85						
503		357002	机关资本性支出(一)	2.35	2.35	2.35		2.35						
503	06	357002	设备购置	2.35	2.35	2.35		2.35						
505		357002	对事业单位经常性补助	36.93	36.93	36.93	36.93							
505	01	357002	工资福利支出	31.66	31.66	31.66	31.66							
505	02	357002	商品和服务支出	5.27	5.27	5.27	5.27							
509		357002	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	14.41	14.41							
509	05	357002	离退休费	14.41	14.41	14.41	14.41							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
						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缴费
类	款	项										
				合计	742.51	501.33	193.59	116.54	16.13		7.91	53.47
			004	教科文科	742.51	501.33	193.59	116.54	16.13		7.91	53.47
			357002	文化广播电视和旅游局	742.51	501.33	193.59	116.54	16.13		7.91	53.47
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	596.02	354.84	193.59	116.54	16.13		7.91	
207	01		357002	文化和旅游	579.02	354.84	193.59	116.54	16.13		7.91	
207	01	02	357002	一般行政管理事务	54							
207	01	01	357002	行政运行	505.02	354.84	193.59	116.54	16.13		7.91	
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10							
207	01	08	357002	文化活动	5							
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	5							
207	08		357002	广播电视	17							
207	08	99	357002	其他广播电视支出	17							
208			357002	社会保障和就业支出	53.47	53.47						53.47
208	05		357002	行政事业单位养老支出	53.47	53.47						53.47
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47						53.47
210			357002	卫生健康支出	52.92	52.92						
210	11		357002	行政事业单位医疗	52.92	52.92						
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.46	2.46						
210	11	01	357002	行政单位医疗	50.46	50.46						
221			357002	住房保障支出	40.1	40.1						
221	02		357002	住房改革支出	40.1	40.1						
221	02	01	357002	住房公积金	40.1	40.1						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	工资福利支出					商品和服务支出			
					职工基本医疗 保险缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	52.92		1.67	40.1		19	224.42	17.2	9
			004	教科文科	52.92		1.67	40.1		19	224.42	17.2	9
			357002	文化广播电视和旅游局	52.92		1.67	40.1		19	224.42	17.2	9
207			357002	文化旅游体育与传媒支出			1.67			19	224.42	17.2	9
207	01		357002	文化和旅游			1.67			19	209.77	16.2	8
207	01	02	357002	一般行政管理事务							54	4	5
207	01	01	357002	行政运行			1.67			19	135.77	11.2	2
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理							10	0.5	1
207	01	08	357002	文化活动							5		
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出							5	0.5	
207	08		357002	广播电视							14.65	1	1
207	08	99	357002	其他广播电视支出							14.65	1	1
208			357002	社会保障和就业支出									
208	05		357002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357002	卫生健康支出	52.92								
210	11		357002	行政事业单位医疗	52.92								
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.46								
210	11	01	357002	行政单位医疗	50.46								
221			357002	住房保障支出				40.1					
221	02		357002	住房改革支出				40.1					
221	02	01	357002	住房公积金				40.1					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	对社会保障基金补助				其他支出					
						小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项													
					合计										
			004		教科文科										
			357002		文化广播电视和旅游局										
207			357002		文化旅游体育与传媒支出										
207	01		357002		文化和旅游										
207	01	02	357002		一般行政管理事务										
207	01	01	357002		行政运行										
207	01	12	357002		文化和旅游市场管理										
207	01	08	357002		文化活动										
207	01	99	357002		其他文化和旅游支出										
207	08		357002		广播电视										
207	08	99	357002		其他广播电视支出										
208			357002		社会保障和就业支出										
208	05		357002		行政事业单位养老支出										
208	05	05	357002		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			357002		卫生健康支出										
210	11		357002		行政事业单位医疗										
210	11	02	357002		事业单位医疗										
210	11	01	357002		行政单位医疗										
221			357002		住房保障支出										
221	02		357002		住房改革支出										
221	02	01	357002		住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	742.51	469.67	311.36	101.95	37.36	19	219.15	134.75	7	5	
			004	教科文科	742.51	469.67	311.36	101.95	37.36	19	219.15	134.75	7	5	
			357002	文化广播电视和旅游局	742.51	469.67	311.36	101.95	37.36	19	219.15	134.75	7	5	
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	596.02	332.03	311.36	1.67		19	219.15	134.75	7	5	
207	01		357002	文化和旅游	579.02	332.03	311.36	1.67		19	204.5	126.45	5.5	4	
207	01	02	357002	一般行政管理事务	54						54	22.5	2	1	
207	01	01	357002	行政运行	505.02	332.03	311.36	1.67		19	130.5	95.95	3	2	
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10						10	5.5	0.5	1	
207	01	08	357002	文化活动	5						5				
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	5						5	2.5			
207	08		357002	广播电视	17						14.65	8.3	1.5	1	
207	08	99	357002	其他广播电视支出	17						14.65	8.3	1.5	1	
208			357002	社会保障和就业支出	53.47	49.82		49.82							
208	05		357002	行政事业单位养老支出	53.47	49.82		49.82							
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	49.82		49.82							
210			357002	卫生健康支出	52.92	50.46		50.46							
210	11		357002	行政事业单位医疗	52.92	50.46		50.46							
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.46										
210	11	01	357002	行政单位医疗	50.46	50.46		50.46							
221			357002	住房保障支出	40.1	37.36			37.36						
221	02		357002	住房改革支出	40.1	37.36			37.36						
221	02	01	357002	住房公积金	40.1	37.36			37.36						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			
					小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
类	款	项												
				合计							36.93	31.66	5.27	
			004	教科文科							36.93	31.66	5.27	
			357002	文化广播电视和旅游局							36.93	31.66	5.27	
207			357002	文化旅游体育与传媒支出							28.08	22.81	5.27	
207	01		357002	文化和旅游							28.08	22.81	5.27	
207	01	02	357002	一般行政管理事务										
207	01	01	357002	行政运行							28.08	22.81	5.27	
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理										
207	01	08	357002	文化活动										
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出										
207	08		357002	广播电视										
207	08	99	357002	其他广播电视支出										
208			357002	社会保障和就业支出							3.65	3.65		
208	05		357002	行政事业单位养老支出							3.65	3.65		
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							3.65	3.65		
210			357002	卫生健康支出							2.46	2.46		
210	11		357002	行政事业单位医疗							2.46	2.46		
210	11	02	357002	事业单位医疗							2.46	2.46		
210	11	01	357002	行政单位医疗										
221			357002	住房保障支出							2.74	2.74		
221	02		357002	住房改革支出							2.74	2.74		
221	02	01	357002	住房公积金							2.74	2.74		

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

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	651.51	515.74	135.77
		004	教科文	651.51	515.74	135.77
		357002	文化广播电视和旅游局	651.51	515.74	135.77
301		357002	工资福利支出	501.33	501.33	
301	01	357002	基本工资	193.59	193.59	
301	02	357002	津贴补贴	116.54	116.54	
301	03	357002	奖金	16.13	16.13	
301	07	357002	绩效工资	7.91	7.91	
301	08	357002	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	53.47	
301	10	357002	职工基本医疗保险缴费	52.92	52.92	
301	12	357002	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	357002	住房公积金	40.1	40.1	
301	99	357002	其他工资福利支出	19	19	
302		357002	商品和服务支出	135.77		135.77
302	01	357002	办公费	11.2		11.2
302	02	357002	印刷费	2		2
302	04	357002	手续费	0.2		0.2
302	05	357002	水费	4		4
302	06	357002	电费	18		18
302	07	357002	邮电费	0.5		0.5
302	09	357002	物业管理费	10		10
302	11	357002	差旅费	6.5		6.5
302	15	357002	会议费	3		3
302	16	357002	培训费	2		2
302	26	357002	劳务费	4		4
302	27	357002	委托业务费	4.5		4.5
302	28	357002	工会经费	4.01		4.01
302	29	357002	福利费	4.84		4.84
302	31	357002	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	39	357002	其他交通费用	37.01		37.01
302	99	357002	其他商品服务支出	12.81		12.81
303		357002	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
303	01	357002	离休费	14.41	14.41	

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

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	651.51	515.74	135.77
		004	教科文	651.51	515.74	135.77
		357002	文化广播电视和旅游局	651.51	515.74	135.77
501		357002	机关工资福利支出	469.67	469.67	
501	01	357002	工资奖金津补贴	311.36	311.36	
501	02	357002	社会保障缴费	101.95	101.95	
501	03	357002	住房公积金	37.36	37.36	
501	99	357002	其他工资福利支出	19	19	
502		357002	机关商品和服务支出	130.5		130.5
502	01	357002	办公经费	95.95		95.95
502	02	357002	会议费	3		3
502	03	357002	培训费	2		2
502	05	357002	委托业务费	8		8
502	08	357002	公务用车运行维护费	11.2		11.2
502	99	357002	其他商品和服务支出	10.35		10.35
505		357002	对事业单位经常性补助	36.93	31.66	5.27
505	01	357002	工资福利支出	31.66	31.66	
505	02	357002	商品和服务支出	5.27		5.27
509		357002	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
509	05	357002	离退休费	14.41	14.41	

一般公共预算项目支出预算表

文化广播电视和旅游局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		91
			004	教科文科		91
			357002	文化广播电视和旅游局		91
207			357002	文化旅游体育与传媒支出		91
207	01		357002	文化和旅游		74
207	01	08	357002	文化活动	送文化下乡专项经费	5
207	01	02	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	01	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	01	02	357002	一般行政管理事务	推进文旅产业项目经费	8
207	01	02	357002	一般行政管理事务	重大文旅活动宣传费	20
207	01	02	357002	一般行政管理事务	非物质文化遗产保护专项经费	5
207	01	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	5
207	01	02	357002	一般行政管理事务	法治建设专项经费	8
207	01	02	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	08		357002	广播电视		17
207	08	99	357002	其他广播电视支出	广播电视监管专项经费	17

政府性基金预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市文化广播电视和旅游局			
任务名称		主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	行政运行	保障部机关人员经费和日常办公运转	651.51	651.51	
	重大文旅活动宣传	开展文化旅游宣传推广活动，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。	20	20	
	文化广播电视和旅游 专业职称评审	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。做好2022年全市艺术、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。	5	5	
	法治建设	开展法治建设和普法工作，全面推动依法治市。	8	8	
	非物质文化遗产保护	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。	5	5	
	广播电视节目评优、 创优研讨培训	“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。”	8	8	
	国家旅游标准化工作 示范点建设	开国家旅游标准化工作示范点建设工作，完善2个景区的标准化建设。	5	5	
	送文化下乡	“深入开展“深入生活、扎根人民”活动，每年定期开展“送文化下乡”活动。”	5	5	
	推进文旅产业	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。	8	8	
	广播电视监管	做好广播电视监管工作。	17	17	
	文化广播电视和旅游 市场管理	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、召开文化广播电视旅游市场安全管理工作会议，召开文广旅市场监管人员培训，落实文化市场禁毒、扫黑除恶、重大疾病防治等其他工作。	10	10	
金额合计			742.51	742.51	
年度 总体 目标	2022年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以争创全省文化旅游副中心为主线，做响做亮全市文化旅游“五张名片”，进一步推动我市文化广播电视和旅游工作再上新台阶，为我市“建设成渝第二城，争创全省经济副中心”，实现高质量发展贡献文旅力量。着力加快文旅产业发展、着力推动文化事业繁荣、着力加强文旅公共服务、着力丰富宣传推广形式。				

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市文化广播电视和旅游局				
任务名称		主要内容			预算金额（单位：万元）	
					总额	财政拨款
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	制作系列文创产品	>=1样	
			2	开展送文化下乡等惠民演出	>=5场	
			3	广播电视安全播出日常检查	>=2次	
			4	优秀广播电视、网络视听作品推送数	>=50个	
			5	完成景区的标准化建设个数	=2个	
			6	开展保护非遗、传承指导，掌握市级非遗传承人现状整理传承项目资料	=44人	
			7	整理、收集、上报职称评审材料	=2次	
			8	文旅项目考察督查	>=2次	
			9	印制法律法规文件汇编和宣传资料份数	=2000册	
			10	巡查、督查、暗访全市文广旅市场	>=4次	
			11	制作系列文创产品完成率	=100%	
			12	开展送文化下乡完成率	=100%	
			13	广播电视安全播出日常检查完成率	=100%	
			14	完成景区的标准化建设完成率	=100%	
			15	优秀广播电视、网络视听作品推送完成率	=100%	
			16	非遗保护、传承资料整理完成率	=100%	
			17	职称评审完成率	=100%	
			18	文旅法治宣传覆盖率	>=90%	
			19	文旅项目考察督查覆盖	>=90%	
		20	巡查、督查、暗访全市文广旅市场覆盖率	=100%		

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市文化旅游和旅游局				
任务名称		主要内容			预算金额（单位：万元）	
					总额	财政拨款
年度 绩效 目标	完成 指标	时效 指标	21	活动开展、文旅宣传及时率	=100%	
			22	文创产品制作、安全播出检查、市场巡察、非遗资料整理、景区标准化建设、职称评审完成时间	2022年12月	
		成本 指标	23	重大文旅活动宣传	≤20万元	
			24	广播电视和旅游专业职称评审	≤5万元	
			25	法治建设	≤8万元	
			26	非物质文化遗产保护	≤5万元	
			27	广播电视节目评优、创优研讨培训	≤8万元	
			28	国家旅游标准化工作示范点建设	≤5万元	
			29	送文化下乡	≤5万元	
			30	推进文旅产业	≤8万元	
			31	广播电视监管	≤17万元	
			32	广播电视和旅游市场管理	≤10万元	
		效益 指标	经济 效益 指标	33	景区旅游收入增加率	>=10%
				34	文旅GDP增速率	>=3%
	35			旅游人次增长率	>=5%	
	社会 效益 指标		36	文旅市场安全覆盖率	=100%	
			37	应急广播覆盖率	=100%	
	40		南充美誉度提升率	>=10%		
	满意度 指标	满意度 指标	41	群众满意度	>=90%	
			42	游客满意度	>=90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化旅游和旅游局

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
南充市文化旅游和旅游局		91.00									
南充市文化旅游和旅游局	广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传	8.00	根据日常工作安排，开展全市广播电视、网络视听作品创作推优研讨培训及广电宣传工作，提升广播电视、网络视听作品质量。	效益指标	可持续影响指标	广播电视节目评优率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	优秀广播电视、网络视听作品推送及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	优秀广播电视、网络视听作品评选成本	≤	2700	元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	指导优秀广播电视、网络视听作品推送数	≥	30	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	广播电视节目及网络视听作品参与评优率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	优秀广播电视、网络视听作品推送工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	广播电视监管专项经费	17.00	根据省广电局及日常工作安排，做好广播电视监管工作，全力做好户户通运行维护工作，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急广播覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	广播电视安全播出日常检查	≤	70000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法规及统计业务培训	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	广播电视户户通运行维护工作任务	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	非法地面卫星设施、“黑广播”专项整治工作	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	广播电视户户通运行维护	≤	30000	元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	非法地面卫星设施、“黑广播”专项整治等工作宣传	≤	40000	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续有效推进广播电视监管覆盖率	=	100	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化旅游和旅游局

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
南充市文化旅游和旅游局	广播电视监管专项经费	17.00	根据省广电局及日常工作安排，做好广播电视监管工作，全力做好户户通运行维护工作，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。	效益指标	社会效益指标	广播电视安全播出率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广播电视安全播出日常检查	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法规及统计业务培训完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	法规及统计业务培训	≤	30000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	户户通运行维护及安全播出工作任务完成率	=	100	%	2	正向指标
	非物质文化遗产保护专项经费	5.00	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。	产出指标	质量指标	开展非遗项目保护传承人抢救记录准确率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抢救性记录65岁以上省级非遗传承人3名。	=	3	个	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	非遗抢救记录省级非遗传承人保护经费	≤	30000	元	8	反向指标
				产出指标	时效指标	抢救记录省级非遗传承人工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	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。	=	44	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	非遗保护社会影响	≥	2	年	30	正向指标
	产出指标	成本指标	市级非遗项目保护传承指导工作经费	≤	20000	元	8	反向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化广播电视和旅游局

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
南充市文化广播电视和旅游局	重大文旅活动宣传费	20.00	根据市委市政府日常工作安排，拟开文化旅游宣传推广活动，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。	产出指标	成本指标	文化旅游宣传开设专版专栏经费	≤	50000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	制作系列文创产品	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文旅宣传覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	旅游人次增长率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	开设文化旅游宣传专版专栏完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作旅游宣传画册	=	1	本	5	正向指标
				产出指标	成本指标	制作旅游宣传画册经费	≤	100000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	制作系列文创产品完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	文创产品及画册制作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	制作系列文创产品经费	≤	50000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开设文化旅游宣传专版专栏	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	制作旅游宣传画册完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
	推进文旅产业项目经费	8.00	为促进南充市文旅产业发展，完成文旅产业考察督查，学习优秀的发展经验，了解我市在建文旅项目情况。同时通过拍摄文旅宣传片和制作手册等方式宣传南充文旅融合项目，提高品牌影响力。	产出指标	成本指标	调研考察督查文旅产业经费	≤	50000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	文旅融合项目宣传完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	包装宣传文旅项目经费	≤	30000	元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	包装宣传文旅项目完成率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	文旅GDP增速	≥	3	%	30	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化广播电视和旅游局

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
南充市文化广播电视和旅游局	推进文旅产业项目经费	8.00	为促进南充市文旅产业发展，完成文旅产业考察督查，学习优秀的发展经验，了解我市在建文旅项目情况。同时通过拍摄文旅宣传片和制作手册等方式宣传南充文旅融合项目，提高品牌影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文旅项目考察督查	≥	2	批次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	文旅融合项目宣传视频	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	文旅项目考察督查完成率	≥	90	%	5	正向指标
	文化广播电视和旅游市场管理专项经费	10.00	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，召开全市文化市场安全管理工作会议，培训全市文广旅市场人员，完成文化市场禁毒、重大疾病预防、安全宣传等相关工作，以达到保障我市文广旅市场健康平稳运行目标。	产出指标	成本指标	全市文广旅市场人员培训经费	≤	10000	元	3	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	文旅市场监管覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	文化市场禁毒、重大疾病预防、安全宣传经费	≤	20000	元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	文广旅市场安全管理工作会议经费	≤	20000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	文广旅市场安全管理工作会议完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	文化市场禁毒、重大疾病预防、安全宣传等相关工作完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	整治全市文广旅市场	=	2	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	文广旅市场巡查、督查、暗访经费	≤	30000	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	巡查、督查、暗访全市文广旅市场	=	4	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	文广旅市场巡查、督查、暗访率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	数量指标	培训全市文广旅市场人员	=	1	次	3	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化广播电视和旅游局

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
南充市文化广播电视和旅游局	文化广播电视和旅游市场管理专项经费	10.00	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，召开全市文化市场安全管理工作会议，培训全市文广旅市场人员，完成文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作，以达到保障我市文广旅市场健康平稳运行目标。	产出指标	质量指标	全市文广旅市场人员培训完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	全市文广旅市场整治经费	≤	20000	元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	市场整治、巡查暗访、人员培训、安全管理会议、禁毒宣传完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	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	=	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市文广旅市场安全管理工作会议	=	4	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	全市文广旅市场整治率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文广旅市场安全生产率	=	100	%	15	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	≥	85	%	10	正向指标
	法治建设专项经费	8.00	根据总体工作安排，开展学法普法，依法治理等工作，推进法治政府建设。	产出指标	质量指标	开展单位内部审计完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印制法律法规文件汇编和宣传资料完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	举办法律法规培训完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制法律法规文件汇编和宣传资料	≤	2000	册	3	反向指标
				产出指标	数量指标	举办法律法规培训	=	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展单位内部审计	=	1	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展单位内部审计成本	≤	10000	元	3	反向指标
效益指标	社会效益指标	文旅法制环境良好率	≥	90	%	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化广播电视和旅游局

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
南充市文化广播电视和旅游局	法治建设专项经费	8.00	根据总体工作安排，开展学法普法，依法治理等工作，推进法治政府建设。	产出指标	成本指标	聘请法律顾问和邀请专家、教授成本	≤	40000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	印制法律法规文件汇编和宣传资料完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	举办法律法规培训成本	≤	10000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	举办法律法规培训完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	印制法律法规文件汇编和宣传资料成本	≤	20000	元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	文旅法治建设持续覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问和邀请专家、教授	=	2	个	3	反向指标
	产出指标	质量指标	聘请法律顾问和邀请专家、教授完成率	=	100	%	3	正向指标			
	国家旅游标准化工作示范点建设经费	5.00	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，完善2个景区的标准化建设。	产出指标	数量指标	景区的标准化建设个数	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	景区的标准化建设验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	景区旅游标准化覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	景区旅游收入增加率	≥	8	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	景区的标准化建设经费	≤	25000	元/个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	景区的标准化建设完成及时率	=	100	%	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化旅游和旅游局

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			
南充市文化旅游和旅游局	文化旅游和旅游专业职称评审经费	5.00	根据日常工作要求，做好2022年全市艺术、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。	产出指标	数量指标	理、收集、上报职称评审材料	=	2	次	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	资料收集、整理、装订经费	≤	20000	元	5	反向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	评审专家资格达标率	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	资料申报费用	≤	10000	元	5	反向指标			
				产出指标	数量指标	开展职称材料的初审、复审工作	=	2	次	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	职称材料的初审、复审工作完成率	=	100	%	5	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	提升全市专业技术人员职称等级	≥	2	年	15	正向指标			
				产出指标	时效指标	上报职称评审材料及时率	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	资料收集、整理、装订评审劳务费	≤	20000	元	5	反向指标			
				产出指标	数量指标	整理、收集职称申报材料	=	2	次	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	申报材料合格率	=	100	%	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	职称评审工作覆盖率	=	100	%	15	正向指标			
				送文化下乡专项经费	5.00	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，完成演出5场，以达到丰富群众文化生活的目标。	产出指标	时效指标	送文化下乡演出完成及时率	=	100	%	20	正向指标
							产出指标	数量指标	送文化下乡演出场次	=	5	场次	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	广大人民群众文化幸福指数	≥				90	%	15	正向指标				
效益指标	社会效益指标	送文化下乡惠及群众人数	≥				50000	人次	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市文化广播电视和旅游局

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
南充市文化广播电视和旅游局	送文化下乡专项经费	5.00	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，完成演出5场，以达到丰富群众文化生活的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成送文化下乡演出率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	送文化下乡演出经费	≤	10000	元/个	10	反向指标