

# 巴中市文化广播电视和旅游局

## 2019年部门预算

日期：2019年      月      日

## 部门预算收支总表

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	2,238.60	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.60
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	1,808.30
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	210.20
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	92.30
		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	122.20
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	2,238.60	本 年 支 出 合 计	2,238.60
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	2,238.60	支 出 总 计	2,238.60



部门预算支出总表

表1-2

单位名称：巴中市文化旅游和旅游局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	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
		单位名称(科目名称)						
		合计		2,238.60	1,837.70	400.90		
202001		市文化旅游和旅游局机关		1,014.70	860.40	154.30		
205		教育支出		5.60		5.60		
20508		进修及培训		5.60		5.60		
2050802	202001	干部教育		5.60		5.60		
207		文化旅游体育与传媒支出		814.20	665.50	148.70		
20701		文化和旅游		814.20	665.50	148.70		
2070101	202001	行政运行(文化旅游)		547.30	547.30			
2070102	202001	一般行政管理事务(文化旅游)		108.70		108.70		
2070112	202001	文化和旅游市场管理		38.90	28.90	10.00		
2070113	202001	旅游宣传		30.00		30.00		
2070199	202001	其他文化和旅游支出		89.30	89.30			
208		社会保障和就业支出		94.50	94.50			
20805		行政事业单位离退休		94.50	94.50			
2080505	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91.80	91.80			
2080599	202001	其他行政事业单位离退休支出		2.70	2.70			
210		卫生健康支出		45.30	45.30			
21011		行政事业单位医疗		45.30	45.30			
2101101	202001	行政单位医疗		31.00	31.00			
2101102	202001	事业单位医疗		7.70	7.70			
2101103	202001	公务员医疗补助		6.60	6.60			
221		住房保障支出		55.10	55.10			
22102		住房改革支出		55.10	55.10			
2210201	202001	住房公积金		55.10	55.10			
202003		文化馆		214.20	179.40	34.80		
207		文化旅游体育与传媒支出		173.50	138.70	34.80		
20701		文化和旅游		173.50	138.70	34.80		
2070109	202003	群众文化		173.50	138.70	34.80		
208		社会保障和就业支出		20.10	20.10			
20805		行政事业单位离退休		20.10	20.10			
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.00	20.00			
2080599	202003	其他行政事业单位离退休支出		0.10	0.10			
210		卫生健康支出		8.60	8.60			
21011		行政事业单位医疗		8.60	8.60			
2101102	202003	事业单位医疗		8.60	8.60			
221		住房保障支出		12.00	12.00			
22102		住房改革支出		12.00	12.00			
2210201	202003	住房公积金		12.00	12.00			
202004		图书馆		210.80	151.10	59.70		
207		文化旅游体育与传媒支出		176.80	117.10	59.70		
20701		文化和旅游		176.80	117.10	59.70		
2070104	202004	图书馆		176.80	117.10	59.70		
208		社会保障和就业支出		16.90	16.90			
20805		行政事业单位离退休		16.90	16.90			
2080505	202004	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.80	16.80			
2080599	202004	其他行政事业单位离退休支出		0.10	0.10			
210		卫生健康支出		7.00	7.00			
21011		行政事业单位医疗		7.00	7.00			
2101102	202004	事业单位医疗		7.00	7.00			
221		住房保障支出		10.10	10.10			
22102		住房改革支出		10.10	10.10			
2210201	202004	住房公积金		10.10	10.10			
202005		川陕革命根据地博物馆		461.90	433.50	28.40		
207		文化旅游体育与传媒支出		357.00	328.60	28.40		
20702		文物		357.00	328.60	28.40		
2070205	202005	博物馆		357.00	328.60	28.40		
208		社会保障和就业支出		53.90	53.90			
20805		行政事业单位离退休		51.40	51.40			
2080505	202005	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.20	50.20			
2080599	202005	其他行政事业单位离退休支出		1.20	1.20			
20808		抚恤		2.50	2.50			
2080801	202005	死亡抚恤		2.50	2.50			
210		卫生健康支出		20.90	20.90			
21011		行政事业单位医疗		20.90	20.90			
2101102	202005	事业单位医疗		20.90	20.90			
221		住房保障支出		30.10	30.10			
22102		住房改革支出		30.10	30.10			
2210201	202005	住房公积金		30.10	30.10			
202006		巴中市南龛石窟研究所		337.00	213.30	123.70		
207		文化旅游体育与传媒支出		286.80	163.10	123.70		
20702		文物		286.80	163.10	123.70		
2070204	202006	文物保护		286.80	163.10	123.70		
208		社会保障和就业支出		24.80	24.80			
20805		行政事业单位离退休		24.80	24.80			
2080505	202006	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.80	24.80			
210		卫生健康支出		10.50	10.50			
21011		行政事业单位医疗		10.50	10.50			
2101102	202006	事业单位医疗		10.50	10.50			
221		住房保障支出		14.90	14.90			
22102		住房改革支出		14.90	14.90			
2210201	202006	住房公积金		14.90	14.90			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	2,238.60	一、本年支出	2,238.60	2,238.60			
一般公共预算拨款收入	2,238.60	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.60	5.60			
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		文化体育与传媒支出	1,808.30	1,808.30			
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	210.20	210.20			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	92.30	92.30			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	122.20	122.20			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	2,238.60	支 出 合 计	2,238.60	2,238.60			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

项 目			总计	县级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付						合计					
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			
					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
		合计	2,238.60	2,238.60	2,238.60	1,837.70	400.90																	
	202001	市文化广播电视和旅游局机关	1,014.70	1,014.70	1,014.70	860.40	154.30																	
501		(政府)机关工资福利支出	527.70	527.70	527.70	527.70																		
50101	202001	工资奖金津补贴	369.30	369.30	369.30	369.30																		
50102	202001	社会保障缴费	114.10	114.10	114.10	114.10																		
50103	202001	住房公积金	44.30	44.30	44.30	44.30																		
502		(政府)机关商品和服务支出	328.20	328.20	328.20	173.90	154.30																	
50201	202001	办公经费	251.90	251.90	251.90	148.20	103.70																	
50202	202001	会议费	7.00	7.00	7.00		7.00																	
50203	202001	培训费	5.60	5.60	5.60		5.60																	
50206	202001	公务接待费	6.00	6.00	6.00		6.00																	
50208	202001	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	24.00																		
50209	202001	维修(护)费	7.00	7.00	7.00		7.00																	
50299	202001	其他商品和服务支出	26.70	26.70	26.70	1.70	25.00																	
505		(政府)对事业单位经常性补助	156.50	156.50	156.50	156.50																		
50501	202001	工资福利支出	127.60	127.60	127.60	127.60																		
50502	202001	商品和服务支出	28.90	28.90	28.90	28.90																		
509		(政府)对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30	2.30																		
50901	202001	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30	2.30																		
	202003	文化馆	214.20	214.20	214.20	179.40	34.80																	
505		(政府)对事业单位经常性补助	214.10	214.10	214.10	179.30	34.80																	
50501	202003	工资福利支出	142.70	142.70	142.70	142.70																		
50502	202003	商品和服务支出	71.40	71.40	71.40	36.60	34.80																	
509		(政府)对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.10																		
50901	202003	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10	0.10																		
	202004	图书馆	210.80	210.80	210.80	151.10	59.70																	
505		(政府)对事业单位经常性补助	210.70	210.70	210.70	151.00	59.70																	
50501	202004	工资福利支出	119.50	119.50	119.50	119.50																		
50502	202004	商品和服务支出	91.20	91.20	91.20	31.50	59.70																	
509		(政府)对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.10																		

50901	202004	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10	0.10																				
	202005	川陕革命根据地博物馆	461.90	461.90	461.90	433.50	28.40																			
502		(政府)机关商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50																				
50299	202005	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50																				
505		(政府)对事业单位经常性补助	458.20	458.20	458.20	429.80	28.40																			
50501	202005	工资福利支出	357.10	357.10	357.10	357.10																				
50502	202005	商品和服务支出	101.10	101.10	101.10	72.70	28.40																			
509		(政府)对个人和家庭的补助	3.20	3.20	3.20	3.20																				
50901	202005	社会福利和救助	3.20	3.20	3.20	3.20																				
	202006	巴中市南龛石窟研究所	337.00	337.00	337.00	213.30	123.70																			
505		(政府)对事业单位经常性补助	337.00	337.00	337.00	213.30	123.70																			
50501	202006	工资福利支出	176.40	176.40	176.40	176.40																				
50502	202006	商品和服务支出	160.60	160.60	160.60	36.90	123.70																			

表2-1

单位: 万元

上年结转安排														
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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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




















































单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

功能科目编码 (类款项)	项	目	单位代码	单位名称(科目名称)	总计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出							
		合计			2,238.60	1,451.00	579.10	167.40	17.00		254.30	203.60	71.30	6.60	29.50	122.20	771.90	110.50	28.70	5.00	13.00	17.00				
202001		市文化广播电视和旅游局机关			1,014.70	655.30	253.00	150.90	17.00		37.70	91.80		32.10	6.60	11.10	357.10	73.90	15.00							
205		教育支出			5.60												5.60									
20508		进修及培训			5.60												5.60									
2050802	202001	干部教育			5.60												5.60									
207		文化旅游体育与传媒支出			814.20	463.10	253.00	150.90	17.00		37.70				4.50		349.80	73.90	15.00							
20701		文化和旅游			814.20	463.10	253.00	150.90	17.00		37.70				4.50		349.80	73.90	15.00							
2070101	202001	行政运行(文化旅游)			547.30	373.80	203.30	149.00	17.00						4.50		172.20	24.60								
2070102	202001	一般行政管理事务(文化旅游)			108.70												108.70	26.50	15.00							
2070112	202001	文化和旅游市场管理			38.90												38.90	14.80								
2070113	202001	旅游宣传			30.00												30.00	8.00								
2070199	202001	其他文化和旅游支出			89.30	89.30	49.70	1.90			37.70															
208		社会保障和就业支出			94.50	91.80						91.80						1.70								
20805		行政事业单位离退休			94.50	91.80						91.80						1.70								
2080505	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出			91.80	91.80						91.80														
2080599	202001	其他行政事业单位离退休支出			2.70													1.70								
210		卫生健康支出			45.30	45.30							32.10	6.60	6.60											
21011		行政事业单位医疗			45.30	45.30							32.10	6.60	6.60											
2101101	202001	行政单位医疗			31.00	31.00							25.90		5.10											
2101102	202001	事业单位医疗			7.70	7.70							6.20	1.50												
2101103	202001	公务员医疗补助			6.60	6.60								6.60												
221		住房保障支出			55.10	55.10										55.10										
22102		住房改革支出			55.10	55.10										55.10										
2210201	202001	住房公积金			55.10	55.10										55.10										
202003		文化馆			214.20	142.70	55.50	2.10			42.60	20.00	7.00		3.50	12.00	71.40	6.60	3.00		5.00	4.00				
207		文化旅游体育与传媒支出			173.50	102.10	55.50	2.10			42.60				1.90		71.40	6.60	3.00		5.00	4.00				
20701		文化和旅游			173.50	102.10	55.50	2.10			42.60				1.90		71.40	6.60	3.00		5.00	4.00				
2070109	202003	群众文化			173.50	102.10	55.50	2.10			42.60				1.90		71.40	6.60	3.00		5.00	4.00				
208		社会保障和就业支出			20.10	20.00					20.00															
20805		行政事业单位离退休			20.10	20.00					20.00															
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.00	20.00					20.00															
2080599	202003	其他行政事业单位离退休支出			0.10																					
210		卫生健康支出			8.60	8.60							7.00	1.60												
21011		行政事业单位医疗			8.60	8.60							7.00	1.60												
2101102	202003	事业单位医疗			8.60	8.60							7.00	1.60												
221		住房保障支出			12.00	12.00										12.00										
22102		住房改革支出			12.00	12.00										12.00										
2210201	202003	住房公积金			12.00	12.00										12.00										
202004		图书馆			210.80	119.50	46.80	5.40			31.80	16.80	5.90		2.70	10.10	81.20	8.50	1.00		3.00	6.00				
207		文化旅游体育与传媒支出			176.80	85.60	46.80	5.40			31.80				1.60		81.20	8.50	1.00		3.00	6.00				
20701		文化和旅游			176.80	85.60	46.80	5.40			31.80				1.60		81.20	8.50	1.00		3.00	6.00				
2070104	202004	图书馆			176.80	85.60	46.80	5.40			31.80				1.60		81.20	8.50	1.00		3.00	6.00				
208		社会保障和就业支出			16.90	16.80					16.80															
20805		行政事业单位离退休			16.90	16.80					16.80															
2080505	202004	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.80	16.80					16.80															
2080599	202004	其他行政事业单位离退休支出			0.10																					
210		卫生健康支出			7.00	7.00							5.90	1.10												
21011		行政事业单位医疗			7.00	7.00							5.90	1.10												
2101102	202004	事业单位医疗			7.00	7.00							5.90	1.10												
221		住房保障支出			10.10	10.10										10.10										
22102		住房改革支出			10.10	10.10										10.10										
2210201	202004	住房公积金			10.10	10.10										10.10										
202005		川陕革命根据地博物馆			461.90	357.10	151.40	5.90			93.80	50.20	17.60		8.10	30.10	101.60	13.70	6.30	1.00	2.00	5.00				
207		文化旅游体育与传媒支出			357.00	255.90	151.40	5.90			93.80				4.80		101.10	13.70	6.30	1.00	2.00	5.00				
20702		文物			357.00	255.90	151.40	5.90			93.80				4.80		101.10	13.70	6.30	1.00	2.00	5.00				
2070205	202005	博物馆			357.00	255.90	151.40	5.90			93.80				4.80		101.10	13.70	6.30	1.00	2.00	5.00				
208		社会保障和就业支出			53.90	50.20					50.20					0.50										
20805		行政事业单位离退休			51.40	50.20					50.20					0.50										
2080505	202005	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.20	50.20					50.20															
2080599	202005	其他行政事业单位离退休支出			1.20																					
20808		抚恤			2.50												0.50									
2080801	202005	死亡抚恤			2.50												0.50									
210		卫生健康支出			20.90	20.90							17.60	3.30												
21011		行政事业单位医疗			20.90	20.90							17.60	3.30												
2101102	202005	事业单位医疗			20.90	20.90							17.60	3.30												
221		住房保障支出			30.10	30.10										30.10										
22102		住房改革支出			30.10	30.10										30.10										
2210201	202005	住房公积金			30.10	30.10										30.10										
202006		巴中市南龛石窟研究所			337.00	176.40	72.40	3.10			48.40	24.80	8.70		4.10	14.90	160.60	7.80	3.40	4.00	3.00	2.00				
207		文化旅游体育与传媒支出			286.80	126.20	72.40	3.10			48.40				2.30		160.60	7.80	3.40	4.00	3.00	2.00				
20702		文物			286.80	126.20	72.40	3.10			48.40				2.30		160.60	7.80	3.40	4.00	3.00	2.00				
2070204																										









## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,837.70	1,452.90	3.80	381.00
	市文化广播电视和旅游局机关	860.40	656.30	1.30	202.80
	工资福利支出	655.30	655.30		
202001	基本工资	253.00	253.00		
202001	津贴补贴	150.90	150.90		
202001	奖金	17.00	17.00		
202001	绩效工资	37.70	37.70		
202001	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80		
202001	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10		
202001	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60		
202001	其他社会保障缴费	11.10	11.10		
202001	住房公积金	55.10	55.10		
	商品和服务支出	202.80			202.80
202001	办公费	34.40			34.40
202001	邮电费	4.20			4.20
202001	差旅费	79.40			79.40
202001	工会经费	11.80			11.80
202001	福利费	4.30			4.30
202001	公务用车运行维护费	24.00			24.00
202001	公务交通补贴	43.00			43.00
202001	其他商品和服务支出	1.70			1.70
	对个人和家庭的补助	2.30	1.00	1.30	
202001	医疗费补助	2.30	1.00	1.30	
	文化馆	179.40	142.80		36.60
	工资福利支出	142.70	142.70		
202003	基本工资	55.50	55.50		
202003	津贴补贴	2.10	2.10		
202003	绩效工资	42.60	42.60		
202003	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00		
202003	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00		
202003	其他社会保障缴费	3.50	3.50		
202003	住房公积金	12.00	12.00		
	商品和服务支出	36.60			36.60
202003	办公费	5.00			5.00
202003	差旅费	23.00			23.00
202003	劳务费	1.00			1.00
202003	工会经费	2.00			2.00
202003	福利费	1.50			1.50
202003	公务用车运行维护费	4.00			4.00
202003	其他商品和服务支出	0.10			0.10
	对个人和家庭的补助	0.10	0.10		

202003	医疗费补助	0.10	0.10		
	图书馆	151.10	119.60		31.50
	工资福利支出	119.50	119.50		
202004	基本工资	46.80	46.80		
202004	津贴补贴	5.40	5.40		
202004	绩效工资	31.80	31.80		
202004	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80		
202004	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90		
202004	其他社会保障缴费	2.70	2.70		
202004	住房公积金	10.10	10.10		
	商品和服务支出	31.50			31.50
202004	办公费	8.00			8.00
202004	差旅费	10.80			10.80
202004	劳务费	1.60			1.60
202004	工会经费	1.70			1.70
202004	福利费	1.30			1.30
202004	公务用车运行维护费	8.00			8.00
202004	其他商品和服务支出	0.10			0.10
	对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
202004	医疗费补助	0.10	0.10		
	川陕革命根据地博物馆	433.50	357.80	2.50	73.20
	工资福利支出	357.10	357.10		
202005	基本工资	151.40	151.40		
202005	津贴补贴	5.90	5.90		
202005	绩效工资	93.80	93.80		
202005	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	50.20		
202005	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60		
202005	其他社会保障缴费	8.10	8.10		
202005	住房公积金	30.10	30.10		
	商品和服务支出	73.20			73.20
202005	办公费	11.70			11.70
202005	印刷费	2.00			2.00
202005	咨询费	1.00			1.00
202005	邮电费	5.00			5.00
202005	差旅费	17.20			17.20
202005	维修(护)费	11.00			11.00
202005	租赁费	1.00			1.00
202005	培训费	1.00			1.00
202005	劳务费	5.00			5.00
202005	委托业务费	3.00			3.00
202005	工会经费	5.00			5.00
202005	福利费	3.80			3.80
202005	公务用车运行维护费	4.00			4.00
202005	其他商品和服务支出	2.50			2.50
	对个人和家庭的补助	3.20	0.70	2.50	
202005	生活补助	2.50		2.50	

202005	医疗费补助	0.70	0.70		
	巴中市南龛石窟研究所	213.30	176.40		36.90
	工资福利支出	176.40	176.40		
202006	基本工资	72.40	72.40		
202006	津贴补贴	3.10	3.10		
202006	绩效工资	48.40	48.40		
202006	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	24.80		
202006	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70		
202006	其他社会保障缴费	4.10	4.10		
202006	住房公积金	14.90	14.90		
	商品和服务支出	36.90			36.90
202006	办公费	5.20			5.20
202006	印刷费	1.40			1.40
202006	咨询费	4.00			4.00
202006	邮电费	1.50			1.50
202006	差旅费	5.60			5.60
202006	维修(护)费	8.00			8.00
202006	培训费	0.50			0.50
202006	劳务费	6.30			6.30
202006	工会经费	2.50			2.50
202006	福利费	1.90			1.90

|  
|







一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局 单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		400.90
202001		市文化广播电视和旅游局机关		154.30
205		教育支出		5.60
20508		进修及培训		5.60
2050802	202001	干部教育	干部培训费	5.60
207		文化旅游体育与传媒支出		148.70
20701		文化和旅游		148.70
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	申遗及非物质文化遗产保护工作经费	25.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	资料印刷费	10.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	驻村第一书记工作经费	16.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	会议费	7.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	编制招商手册外出招商引资及旅游项目推介经费	5.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	脱贫攻坚工作经费	6.20
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	党建工作经费	6.50
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	网络运行维护费	7.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	依法治市工作经费	5.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	公务接待费	6.00
2070102	202001	一般行政管理事务（文化旅游）	机关物业管理及水电费	15.00
2070112	202001	文化和旅游市场管理	旅游线路综合执法经费	10.00
2070113	202001	旅游宣传	旅游行业培训及“巴山民宿”品牌培训经费	15.00
2070113	202001	旅游宣传	旅游线路策划营销及推广经费	15.00
202003		文化馆		34.80
207		文化旅游体育与传媒支出		34.80
20701		文化和旅游		34.80
2070109	202003	群众文化	资料印刷费	3.00
2070109	202003	群众文化	网络运行维护费	2.00
2070109	202003	群众文化	脱贫攻坚工作工作经费	1.70
2070109	202003	群众文化	党建工作经费	1.60
2070109	202003	群众文化	接待费	0.50
2070109	202003	群众文化	免费开放配套经费	7.00
2070109	202003	群众文化	送文化下乡工作经费	3.00
2070109	202003	群众文化	会议费	1.00
2070109	202003	群众文化	机关物业管理及水电气费	15.00
202004		图书馆		59.70
207		文化旅游体育与传媒支出		59.70
20701		文化和旅游		59.70
2070104	202004	图书馆	免费开放配套经费	7.00
2070104	202004	图书馆	免费开放窗口政府购买服务经费	10.00
2070104	202004	图书馆	流动图书车运行维护费和移动图书馆租用费	5.00
2070104	202004	图书馆	资料印刷费	1.00
2070104	202004	图书馆	机关物业管理及水电气费	21.00
2070104	202004	图书馆	图书购置及报刊征订经费	10.00
2070104	202004	图书馆	会议费	1.00
2070104	202004	图书馆	公务接待费	0.50
2070104	202004	图书馆	脱贫攻坚工作经费	1.10
2070104	202004	图书馆	党建工作经费	1.10
2070104	202004	图书馆	网络运行维护费	2.00
202005		川陕革命根据地博物馆		28.40
207		文化旅游体育与传媒支出		28.40
20702		文物		28.40
2070205	202005	博物馆	资料印刷费	2.00
2070205	202005	博物馆	党建工作经费	3.30
2070205	202005	博物馆	机关物业管理及水电气费（事业）	7.00
2070205	202005	博物馆	文物征集鉴定修缮保护经费	10.00
2070205	202005	博物馆	网络运行维护费	2.00
2070205	202005	博物馆	会议费	1.00
2070205	202005	博物馆	脱贫攻坚工作经费	2.10
2070205	202005	博物馆	接待费	1.00
202006		巴中市南龛石窟研究所		123.70
207		文化旅游体育与传媒支出		123.70
20702		文物		123.70
2070204	202006	文物保护	党建工作经费	1.80
2070204	202006	文物保护	石窟文物保护经费	35.00
2070204	202006	文物保护	网络运行维护	1.60
2070204	202006	文物保护	资料印刷费	2.00
2070204	202006	文物保护	物业管理水电气费	7.00
2070204	202006	文物保护	脱贫攻坚工作经费	0.80
2070204	202006	文物保护	景区厕所改建经费	5.00
2070204	202006	文物保护	接待费	0.50
2070204	202006	文物保护	解说、保安、售票等购买服务经费	70.00

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	48.50		40.00	40.00		8.50
202001	市文化广播电视和旅游局机关	30.00		24.00	24.00		6.00
202003	文化馆	4.50		4.00	4.00		0.50
202004	图书馆	8.50		8.00	8.00		0.50
202005	川陕革命根据地博物馆	5.00		4.00	4.00		1.00
202006	巴中市南龛石窟研究所	0.50					0.50

## 政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市文化广播电视和旅游局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

## 政府采购预算表

单位：巴中市文化广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排
	合计	2,000		5.00	5.00						
巴中市文化广播电视和旅游局		2,000		5.00	5.00						
市文化广播电视和旅游局机关		2,000		5.00	5.00						
资料印刷费	印刷品	2,000	册	5.00	5.00						

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：巴中市文化广播电视和旅游局

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源		
							合计	一般公共预算 经费拨款(补)	一般公共预算 非税收入安排
	合计			15		10.00	160.40	160.40	
202	巴中市文化广播电视和旅游局			15		10.00	160.40	160.40	
202001	巴中市文化广播电视和旅游局	文艺精品创作	文艺演出、文化讲 座、文艺作品	14	场次、件	10.00	140.00	140.00	
202004	图书馆	免费开放窗口政府 购买服务经费		1	批		20.40	20.40	



		表7
单位:万元		
纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

2019年部门（单位）整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市文化广播电视和旅游局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障工资支出	保障单位人员工资、福利	1103.2	1103.2	
	保障职工社保支出	在编人员各项社会保障缴费	210.2	210.2	
	保障日常运转支出	保障单位正常运转	524.3	524.3	
	文旅融合，促进地方文化旅游大发展	运转类项目及事业发展类项目（项目支出）	400.9	400.9	
	金额合计		2238.6	2238.6	
	年度总体目标	围绕市委“加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，奋力走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”的总要求，坚持以深化全域旅游改革为中心，持续巩固发展文化阵地，加快文旅融合，促进地方文化旅游大发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
年度绩效指标	完成指标	数量指标	1. 举办第七届巴人文化艺术节	多角度全方位展示巴中文化发展成果	
			2. 实施“精品剧目进巴中”活动	引进多场次精品剧目	
			3. 开展送文化下乡活动	开展送文化下乡10场次	
			4. 旅游市场综合检查	2次	
			5. 旅游线路推广	开展线上、线下推广	
	质量指标	1. 弘扬巴文化，提升巴中文化影响力	成功举办第七届巴人文化艺术节		
		2. 引进多层次优秀文艺节目	丰富群众文化生活		
		3. 完成各项演出活动	用群众喜闻乐见的方式送文化下基层		
		4. 综合检查覆盖率	100%		
		5. 推广成效	让更多人到巴中旅游		
	时效指标	年末完成各项工作任务	2019年1月--12月		
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	促进地方经济社会发展	促进巴中GDP增长		
	社会效益指标	1. 繁荣文化发展	传承优秀传统文化		
		2. 繁荣文化演艺市场	凝聚发展正能量		
		3. 市场管理	文化、旅游市场规范		
可持续影响指标	传承优秀传统文化，弘扬红军精神，提升巴中文化影响力。	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类)

项目名称		申遗及非物质文化遗产保护经费						
预算单位及代码		巴中市文化广播影视新闻出版局		实施单位及责任人		巴中市文化广播影视新闻出版局 汪信龙		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额: 25万元			
		其中: 财政资金			其中: 财政资金 25万元			
		其他资金			其他资金			
		延续项目			以前年度预算安排总额:			
财政资金来源	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经	社会保险基金预算收入		4.其他收入	
	25	25						
总体目标	中长期目标(20XX年—20XX+N年)				年度目标			
					按省申遗办要求,对蜀道—巴中段(米仓道)申遗点位内容、要素进行确定,完成《蜀道—巴中段(米仓道)申遗保护规划》编制,完成省申遗办下达的其他申遗事			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1		数量指标	指标1	配合省申遗办确保申遗成功	
			指标2			指标2		
			.....			.....		
		质量指标	指标1		质量指标	指标1		
			指标2			指标2		
			.....			.....		
		时效指标	指标1		时效指标	指标1		2019.12月巴中申遗成果得到进一步推广
			指标2			指标2		
	.....			.....				
	成本指标	指标1		成本指标	指标1	25万以内		
		指标2			指标2			
.....			.....					
效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1			
		指标2			指标2			
	社会效益	指标1		社会效益	指标1	通过以上基础工作的开展,保护米仓道沿线重要文物资源,助推巴中文化旅游商品经济的发展。		
		指标2			指标2			
		.....			.....			
		.....			.....			

指标	生态效益	指标1		生态效益	指标1	
		指标2		生态效益	指标2	
	可持续影响	指标1		可持续影响	指标1 扩大巴中文	推进米仓道纳入蜀道申遗阶段性工作, 力争实现蜀道-巴中段申遗成
		指标2			指标2	
		.....			.....	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	群众满意度
指标2				指标2		
.....				.....		

附件4-2

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (事业发展类)

<b>项目名称</b>		“扫黄打非”工作经费					
<b>预算单位及代码</b>		巴中市文化广播影视新闻出版局		<b>实施单位及责任人</b>		程勇全	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性√	
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求√ <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
<b>项目资金(万元)</b>		中期资金总额:			年度资金总额: 5万元		
		其中: 财政资金			其中: 财政资金5万元		
		其他资金			其他资金		
		延续项目			以前年度预算安排总额:		
<b>财政资金来源</b>	合计(万元)	1.一般公共 预算收入	2.政府性基金预 算收入	3.国 有资 本经	社会保险基金预算收入		4.其他收入
	5	5					
<b>总体目标</b>	中长期目标(20XX年—20XX+N年)				年度目标		
					召开“扫黄打非”工作总结和工作部署会议、成员单位联席会议; 组织协调各相关成员单位对每年的“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”、“护苗”等专项行动进行联合执法; 组织开展非法出版物销毁活动、4.26世界“知识产权日”的大型宣传活动和各专项行动的宣传工作; 突发性案件为全国和省“扫黄打非”临时交办的重大性案件; 奖励“扫黄打非”线索举报人; 建设“扫黄打非”网格管理平台。		
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描 述)	二级指 标	三级 指标	指标值 (包含数字及文字描述)
		数量指 标	指标1		数量指标	会议召开次数	适时召开全市“扫黄打非”工作安排部署会、成员单位联席会、网格管理培训会。
			指标2			开展专项行动次数	督导开展“五个”专项行动、督促指导各区县开展“扫黄打非”五个专项行动
			.....			开展非法出版物销毁	开展非法出版物销毁活动、集中各区县历年收缴非法出版物, 联合公安、工商等部门进行集中销毁

绩效指标	产出指标		.....			平台建设	建设“扫黄打非”网格管理平台
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		时效指标	指标1		时效指标	时间安排	适时召开全市“扫黄打非”工作总结及安排会，下半年召开第一次联席会议和举办1次举行培训会。
			指标2			指标2	
				指标3			
	.....			指标4			
	成本指标	指标1		成本指标	指标1		
		指标2			指标2		
		.....			.....		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
		社会效益	指标1		社会效益	净化出版物市场环境，传播正能量	净化出版物市场环境，维护网络文化环境。打击各类非法出版、发行、传播活动，维护社会和谐稳定，维护文化市场健康发展。保护合法，打击非法，震慑不法商贩。实现一键举报功。
			指标2				
	生态效益	指标1		生态效益	指标1		
可持续影响	指标1		可持续影响	指标1			
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
		指标2			指标2		













## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

地博物馆

申报时间：2019年2月22日

单位：万元

项目名称		文物征集鉴定修缮保护经费						
预算单位及代码		川陕革命根据地博物馆202005		实施单位及责任人		川陕革命根据地博物馆		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金(万元)		中期资金总额： 万元			年度资金总额： 10 万元			
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款 10 万元			
		其他资金 万元			其他资金 万元			
		其中：延续项目			以前年度预算安排：10万元			
项目资金来源		合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
		10万元	10万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)			年度目标			
					计划在2019年,主要开展文物资料征集、鉴定、修缮、保护工作、完成文物及文物资料征集20件、文物等级鉴定10件,对损坏文物进行修缮,需投入10万元财政项目资金,实现有效地保护文物的目的,达到社会满意产出指标,提高社会效益指标,取得较好的社会效果。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	指标1		数量指标	指标1:文物征集件数	文物、资料征集20件
				指标2			指标2:文物鉴定	文物鉴定10件
				.....			指标3:文物修缮保护件数	对损坏文物进行修缮5件
			质量指标	指标1		质量指标	指标1:文物修缮	上等级文物3件
				指标2			指标2	
			时效指标	指标1		时效指标	指标1	2019年1-12月
		指标2			指标2			
		成本指标	指标1		成本指标	指标1		
			指标2			指标2		
		效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1:文物修缮	费用下降10%
				指标2			指标2	
			社会效益	指标1		社会效益	指标1:	保护红军文物
				指标2			指标2:扩大爱国主义教育基地影响	增加陈展文物数量
生态效益	指标1			生态效益	指标1			
	指标2				指标2			

		可持续影响	指标1		可持续影响	指标1对本行业未	长期
			指标2			指标2	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	指标1群众满意度	100%
			指标2			指标2	

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 巴中市南龛石窟研究所

申报时间: 2019年2月22日

单位: 万元

项目名称		解说、保安、售票等购买服务经费(非税收入安排)					
预算单位及代码		巴中市南龛石窟研究所/202004		实施单位及责任人		巴中市南龛石窟研究所/李盛明	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 70 万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 70 万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 65万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	70万元	70万元					
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
					南龛石窟是南龛山风景区4A级核心区域,是全国重点文物保护单位,重点一级防火单位,同时也是市政府对外接待的窗口,安全保卫工作24小时值守。聘请保安7人、清洁工3人、合同工8人,景区园林绿化、智慧系统使用、监控设备等用水用电大幅增加,全年365天使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1		数量指标	指标1 人数	合同工8人
			指标2			指标2 购	购买社会服务安保、环卫等
			.....			.....	
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		时效指标	指标1		时效指标	指标1 费用年度	2019年1-12月
			指标2			指标2	
	成本指标	指标1		成本指标	指标1 费用标准	合同工: 工资按3600元/人*8*12=34.6万	
		指标2			指标2 价格	购买服务: 3550*10*12=42.6万元	
		.....			.....		
经济效益	指标1		经济效益	指标1			
	指标2			指标2			
	.....			.....			
	.....			.....			
社会效益	指标1		社会效益	指标1			
	指标2			指标2			

双益指标	生态效益	.....		生态效益	.....	
		指标1			指标1	
		指标2			指标2	
	可持续影响	.....		可持续影响	.....	
		指标1			指标1	
		指标2			指标2	
满意度指	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	指标1	游客满意度90%
		指标2			指标2	

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

附件4

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表 (事业发展类)

申报单位(盖章)：巴中市南龛石窟研究所

申报时间：2019年2月22日

单位：万元

项目名称		石窟文物保护经费(非税收入安排)								
预算单位及代码		巴中市南龛石窟研究所/202004		实施单位及责任人		巴中市南龛石窟研究所/李盛明				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他								
项目资金(万元)		中期资金总额： 万元			年度资金总额： 35 万元					
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款 35 万元					
		其他资金 万元			其他资金 万元					
		其中：延续项目			以前年度预算安排：万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入				
	35万元	35万元								
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)				年度目标					
					南龛石窟是南龛山风景区4A级核心区域，是全国重点文物保护单位，重点一级防火单位，同时也是市政府对外接待的窗口，保护好文物本体安全，排查整改景区内文物及其他附属设施安全隐患，管理维护景区基础设施及环境卫生，打造城市窗口阵地。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)			
			数量指标	指标1				数量指标	指标1 工作量	清理景区枯枝树叶50余次；维修维护景区附属设施30余次；购置景区环卫设施设备及消防维护
				指标2						
		.....								
	质量指标	数量指标	三级指标	指标1	质量指标	指标1				
				指标2				指标2		
				.....				.....		
	时效指标	数量指标	三级指标	指标1	时效指标	指标1 费用年度	2019年1-12月			
				指标2				指标2		
				.....				.....		

绩效指标	成本指标	指标1		成本指标	指标1 费用总额	按实际成本计算	
		指标2			指标2		
		.....			.....		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		社会效益	指标1		社会效益	指标1 服务水平	提升景区接待能力
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		可持续影响	指标1		可持续影响	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
满意度指	服务对象满意度	指标1 指标2		服务对象满意度	指标1 指标2	游客满意度90%	

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

附件4

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

（事业发展类）

申报单位（盖章）：巴中市南龛石窟研究所

申报时间：2019年2月22日

单位：万元

项目名称		景区厕所改建经费（非税收入安排）				
预算单位及代码		巴中市南龛石窟研究所/202004		实施单位及责任人	巴中市南龛石窟研究所/李盛明	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金（万元）		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 5 万元		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5 万元		
		其他资金 万元		其他资金 万元		
		其中：延续项目		以前年度预算安排：万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	5万元	5万元				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
				南龛石窟是南龛山风景区4A级核心区域，年接待游客15余万人次，景区厕所使用频率高，设备损毁大，需经常性维修。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标
			指标1		接待量	指标值（含数字及文字描述） 全年接待游客15余万人次

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2		数量指标	指标2	
			.....			.....	
			.....			.....	
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		时效指标	指标1		时效指标	费用年	2019年1-12月
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		成本指标	指标1		成本指标	费用总额	按实际成本计算
			指标2			指标2	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		社会效益	指标1		社会效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
			指标2			指标2	
.....				.....			
可持续影响		指标1		可持续影响	指标1		
		指标2			指标2		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	游客满意	游客满意度90%	
		指标2			指标2		
		.....			.....		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:









## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 巴中市图书馆

申报时间: 2019年2月22日

单位: 万元

项目名称		免费开放窗口政府购买服务经费						
预算单位及代码		巴中市图书馆/202004		实施单位及责任人		巴中市图书馆/梁群		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金(万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 10 万元			
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 10 万元			
		其他资金 万元			其他资金 万元			
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 10万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
	10万元	10万元						
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)				年度目标			
					国家一级图书馆, 全年全天候免费开放12个窗口366天。节假日、双休日开放, 开放时间为上午8:30至晚上6:00, 中午照常开放。在编人员12人, 满足不了需要, 聘用18名公益岗位人员。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
				数量指标	指标1			数量指标
				指标2			指标2	
				.....			.....	
		质量指标	指标1		质量指标	指标1		
				指标2			指标2	
				.....			.....	
		时效指标	指标1		时效指标	费用年度	2019年1-12月	
				指标2			指标2	
				.....			.....	
		成本指标	指标1		成本指标	费用总额	工资按1200元/人*18*12=25.9万	
				指标2			指标2	
			.....			.....		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1		
指标2				指标2				
.....				.....				
社会效益		指标1		社会效益	服务宗旨	推动我市全民阅读进程, 建设书香巴中。		
		指标2			指标2			
		.....			.....			
		指标1			指标1			

	生态效益	指标2		生态效益	指标2	
		.....			.....	
		指标1			指标1	
	可持续影响	指标2		可持续影响	指标2	
		.....			.....	
		.....			.....	
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	读者满意	读者满意度100%
		指标2			指标2	
		.....			.....	

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

附件4

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

（事业发展类）

申报单位（盖章）：巴中市图书馆

申报时间：2019年2月22日

单位：万元

项目名称		流动图书车运行维护费和移动图书馆租用费					
预算单位及代码		巴中市图书馆/202004		实施单位及责任人	巴中市图书馆/梁群		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金（万元）		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 5 万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中：延续项目		以前年度预算安排：4万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				1.流动图书车一辆定期开展送文化下乡、进社区、进军营、进学校、进扶贫村等活动，全年共开展50余次活动。2.满足国家一级公共图书需要，建设手机移动客户端，在线可阅读150万册书籍，增加电子阅读量。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
			数量指标	指标1			数量指标
			指标2			服务能力	可提供移动客户电子书在线阅读150万册图书
			.....			.....	
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		时效指标	指标1		时效指标	费用年度	2019年1-12月
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		指标1			费用总	流动图书车运行费用全年4万元；移动	

绩效指标	成本指标	指标2		成本指标	额	客户在线电子书阅读租用费用10万元/年	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		社会效益	指标1		社会效益	服务宗旨	推动我市全民阅读进程，建设书香巴中。
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		可持续影响	指标1		可持续影响	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	读者满意	读者满意度100%
			指标2			指标2	
			.....			.....	

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

附件4

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

（事业发展类）

申报单位（盖章）：巴中市图书馆

申报时间：2019年2月22日

单位：万元

项目名称		图书购置及报刊征订经费				
预算单位及代码		巴中市图书馆/202004		实施单位及责任人		巴中市图书馆/梁群
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金（万元）		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10 万元		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10 万元		
		其他资金 万元		其他资金 万元		
		其中：延续项目		以前年度预算安排：10万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	10万元	10万元				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
				巴中市图书馆2018年被国家评为“国家一级公共图书馆”按照国家一级公共图书馆要求：1.全年订阅报刊600余种；2.总馆书籍3.8万册（每人0.01册，全市人员380万人）；3.全市分馆57个，按每个分馆更新200册图书计算1.14万册。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	数量指标	指标1		数量指标	订阅量	全年阅读报刊600余种；购置图书4.9万册
		指标2				
.....		.....				

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1		质量指标	指标1		
			指标2			指标2		
			.....			.....		
		时效指标	指标1		时效指标	费用年度	2019年1-12月	
			指标2			指标2		
			.....			.....		
		成本指标	指标1		成本指标	费用总额	报刊600余种10万元；图书按均价30元/册*4.9万册=147万元	
			指标2			指标2		
			.....			.....		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1		
			指标2			指标2		
			.....			.....		
		社会效益	指标1		社会效益	服务宗旨	推动我市全民阅读进程，建设书香巴中。	
			指标2			指标2		
			.....			.....		
		生态效益	指标1		生态效益	指标1		
			指标2			指标2		
			.....			.....		
		可持续影响	指标1		可持续影响	指标1		
			指标2			指标2		
.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	读者满意	读者满意度100%		
		指标2			指标2			
		.....			.....			

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

附件4

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

（事业发展类）

申报单位（盖章）：巴中市图书馆

申报时间：2019年2月22日

单位：万元

项目名称	免费开放配套经费					
预算单位及代码	巴中市图书馆/202004		实施单位及责任人	巴中市图书馆/梁群		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金（万元）	中期资金总额： 万元		年度资金总额： 7 万元			
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 7 万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
	其中：延续项目		以前年度预算安排：7万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	7万元	7万元				
中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			

总体目标					全年全天候免费开放365天。节假日、双休日开放，开放时间为上午8:30至晚上6:00，中午照常开放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1		数量指标	工作量	全年免费开放365天；
			指标2				.....
			.....				.....
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		时效指标	指标1		时效指标	费用年度	2019年1-12月
			指标2			指标2	
	.....			.....			
	成本指标	指标1		成本指标	指标1		
		指标2			指标2		
		.....			.....		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		社会效益	指标1		社会效益	服务宗旨	推动我市全民阅读进程，建设书香巴中。
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
指标2				指标2			
.....			.....				
可持续影响	指标1		可持续影响	指标1			
	指标2			指标2			
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	读者满意	读者满意度100%	
指标2			指标2				
.....			.....				

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：













## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 巴中市文化馆

申报时间: 2019年2月22日

单位: 万元

项目名称		送文化下乡经费							
预算单位及代码		巴中市文化馆-202003		实施单位及责任人	巴中市文化馆-彭琳				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委 <input type="checkbox"/> 委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他							
项目资金 (万元)		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 3 万元					
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 3 万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		其中: 延续项目		以前年度预算安排:					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入			
	3	3							
总体目标	中长期目标(20**年-20**年)			年度目标					
	2019年度完成市委市政府目标任务15场								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	指标1			数量指标	工作任	15场	
			指标2				指标2		
			.....				.....		
		质量指标	指标1				质量指标	指标1	
			指标2			指标2			
			.....			.....			
		时效指标	指标1				时效指标	费用年度	201901-201912
			指标2			指标2			
	.....				.....				
	成本指标	指标1				成本指标	费用总额	需经费30万元	
		指标2			指标2				
		.....			.....				
	效益指标	经济效益	指标1			经济效益	指标1		
			指标2				指标2		
			.....				.....		
社会效益		指标1				社会效益	服务宗旨	全市市民精神文化得到满足及文化品位提升	
		指标2			指标2				
		.....			.....				
生态效益		指标1				生态效益	指标1		
		指标2			指标2				
		.....			.....				
可持续影响		指标1				可持续影响	指标1		
		指标2			指标2				

		.....		“四	.....	
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	群众满意	满意
		指标2			指标2	
		.....			.....	

单位领导签字：夏铭锺

科室负责人签字：苏星

经办人签字：王秀琼

附件4

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章)：巴中市文化馆

申报时间：2019年2月22日

单位：万元

项目名称		免费开放经费					
预算单位及		巴中市文化馆-202003		实施单位及责任		巴中市文化馆-彭琳	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市	
项目资金 (万元)		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 7 万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 7 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中：延续项目		以前年度预算安排：			
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基	3.国有资本经营预	4.社会保险基金	5.其他收入	
	7	7					
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)			年度目标			
	2019年度免费开放常态化						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1		数量指标	工作量	12场
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		时效指标	指标1		时效指标	费用年度	201901-201912
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		成本指标	指标1		成本指标	费用总额	需经费7万元
			指标2			指标2	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
社会效益		指标1		社会效益	服务宗旨	全市市民精神文化得到满足及文化品位提升	
		指标2			指标2		
		.....			.....		
			指标1			指标1	

		生态效益	指标2		生态效益	指标2	
			.....		.....		
		可持续影响	指标1		可持续影响	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	群众满意度
	指标2				指标2		
	.....				.....		

单位领导签字:夏铭锺

科室负责人签字: 苏星

经办人签字: 王秀