

四川省文化和旅游厅

2024 年部门预算

目录

第一部分 四川省文化和旅游厅概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省文化和旅游厅 2024 年部门预算表

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

第三部分 四川省文化和旅游厅 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文化和旅游厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省文化和旅游厅职能简介。

四川省文化和旅游厅是省政府组成部门，根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发〈四川省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2018〕107号）规定，省文化和旅游厅的主要职责是：

- 1.拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。
- 2.组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
- 3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，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巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设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。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、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.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。

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

10.统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责文化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。

13.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.管理四川省文物局。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（二）四川省文化和旅游厅 2024 年重点工作。

1、认真抓好党中央国务院、省委省政府决策部署贯彻落实。要深入学习领会习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和指示批示精神，转化为工作思路，制定具体举措，推动落地见效。要以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设。要推动文化和旅游工作融入和服务国家重大战略，制定出台《长江国家文化公园（四川段）建设保护规划》，

联合打造“黄河天路国家旅游风景道”，持续实施革命老区革命博物馆纪念馆“百馆”提升行动，统筹推进长征、黄河、长江国家文化公园四川段建设。深化东西部协作，开展乡村旅游培训、文创培训暨合作洽谈等活动。做好纪念邓小平同志诞辰120周年活动相关工作。全力办好2024全省文化和旅游发展大会、第十届中国（四川）国际旅游投资大会、第十一届四川国际旅游交易博览会等重点活动。发挥文化旅游优势，出台针对性政策措施，加强项目对接，积极做好39个欠发达县域托底性帮扶工作。深化国有景区管理体制机制改革，加强文创产品和旅游商品开发，不断提升景区活力效益。

2、积极推动文艺创作繁荣发展。坚持社会效益与经济效益并重，以创作为核心任务，实施舞台艺术精品、主题美术创作、振兴川剧和曲艺等工程，修订出台四川省舞台艺术创作生产论证评估办法、舞台艺术赛事管理办法等制度，力争多出精品、再攀高峰。同时，要以演出为中心环节，不仅要关注拿大奖，更要关注拿票房，要培育优秀演艺品牌，探索建立以“驻场、驻点演出”为主要方式的发展新模式，提升国有院团运营水平。组织好庆祝新中国成立75周年系列文艺展演活动。办好第六届川剧节、第七届四川省青年川剧演员比赛等重大活动，建设第三批四川戏曲名家工作室，继续办好“听见绿水青山”中国（四川）民族音乐周，扶持少

数民族音乐、舞蹈、美术等特色艺术创新发展。启动第十四届中国艺术节筹办，加强川剧《梦回东坡》、话剧《苏母》等剧目创演提升。抓好全省重大文艺项目扶持奖励以及国、省艺术基金资助项目实施，扶持一批重点龙头院团，提升基层国有文艺院团艺术创作和惠民演出能力。

3、统筹推进城乡公共文化服务体系一体建设、高效运转。以县域为切入点，抓好公共文化阵地建设，着力打造“天府文化新空间”“乡村村晚”。研究制定城乡公共文化服务体系建设实施方案，完善公共文化设施分级配置标准，指导区域中心城市、中心镇村和一般镇村分类分级补齐短板，加快推进省图书馆新馆二期（巴蜀古籍文献馆）项目建设。持续做好免费开放，加强错时开放、延时开放，鼓励开展夜间开放。创新文化惠民模式，持续开展“百千万”等品牌群众文化活动，广泛开展“书香天府·全民阅读”、“四季村晚”、群众歌咏、民歌大会等群众文化活动，打造城市15分钟和农村10里文化圈，让群众在家门口就能享受丰富的精神文化生活。

4、加强文化遗产保护传承弘扬。坚持新时代文物工作方针，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。持续实施“中华文明探源工程”“古蜀文明保护传承工程”等重大项目，深入开展皮洛、濛溪河、桃花河、三星堆等重要遗址考古发掘与研究，系统开展蜀道、宋元山城遗址考古与保护

利用。加快推动三星堆遗址——金沙遗址联合申报世界文化遗产，推动宝墩、城坝、罗家坝等国家考古遗址公园建设。做好第四次全国文物普查和第九批全国重点文物保护单位申报，开展乡村石窟寺保护行动，加快“东坡行旅”、蜀道文物主题游径建设。持续推动长征国家文化公园四川段和川陕片区红军文化公园建设。大力推进四川博物院新馆、中国白酒博物馆等重点博物馆建设。做好非物质文化遗产系统性保护，认定第八批省级非遗代表性传承人，建设一批非遗大师工作室。实施蜀锦保护传承工程，探索建立非遗濒危项目提示、抢救机制。评选第二批“非遗四川·百城百艺”品牌、四川省优秀非遗工坊品牌，培育“川工蜀艺”非遗公共品牌，推动四川非遗市集建设，宣传推广天府旅游美食。认定一批非遗特色村镇、街区，推进“非遗在社区”工作。推动蜀文化等文化生态保护区建设。

5、推动文化产业转型升级、提质增效。加快推动文化产业转方式、调结构、稳投资、促消费，支持传统文化行业数字化转型，深入实施《四川省数字文旅发展三年行动计划（2023-2025）》，大力发展文化新兴业态。坚持项目化推进，促进旅游演艺、主题公园、节庆会展等转型升级，实施数字赋能文旅场景建设行动，发展电子竞技、线上演播、品牌授权等新业态，开发研学旅游、音乐产业、非遗之旅等新产品。举办第四届四川省文创大会、2024四川文创交易博览会，开

展全省文创大赛、红色文创大赛和“文创集市”评选等活动，打造更多具有巴蜀韵味的文创产品。实施文旅企业梯度培育计划，打造一批集聚度高、带动性强的国家级、省级文化产业园区（基地），持续创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。持续开展引客入川、冬游四川、文旅消费季等系列活动，高水平建设一批文化和旅游消费示范（试点）城市、夜间消费集聚区、旅游休闲街区，激发文旅消费活力。

6、努力保持旅游业恢复发展、高质量发展良好态势。围绕建设世界重要旅游目的地，创建一批世界级旅游景区、旅游度假区和国家级旅游休闲城市，推动绿色旅游发展先行区建设。研究出台“天府旅游名县”动态管理办法，畅通进出渠道，建立进退机制。评选首批“天府旅游营地”“天府旅游名播”，充实完善“天府旅游名牌”体系。持续推动大熊猫、蜀道三国、大巴山、嘉陵江等风景道建设。召开2024全省旅游景区发展大会、数字文旅发展大会，开展全省旅游资源品牌建设业务提升培训，争取推进全省乡村旅游带头人赴台学习交流。实施“金牌讲经典”“四川有新景”系列宣传推广活动，以及首次乡村旅游网络达人大赛。组织红色旅游融合发展示范区创建暨红色旅游景区讲解员能力提升培训。

7、着力提升文化和旅游领域治理能力水平。统筹发展和安全，守牢安全底线。加快推进“十四五”规划各项任务

落实。开展《关于大力发展文旅经济加快建设文化强省旅游强省的意见》政策实施情况评估。积极推动四川省古籍保护条例、川剧保护传承条例立法等工作。持续深化“放管服”改革。实施各项重大人才培养工程，完善专业人才职称评定和评价体系。加强财政资金预算管理和统筹使用。推进文旅领域智库体系建设，加强标准化、信息化和科技创新工作。探索建立“安逸住”“安逸游”天府优质旅游服务承诺标识管理制度，开展旅游市场主体信用评价，评选第三批省级文明旅游示范单位，提升旅游服务质量。开展全省文旅行业“规范市场秩序、提升服务质量，治理风险隐患、筑牢安全防线”专项行动，开展文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛，常态化开展“体检式”暗访。

8、加强文旅宣传推广和品牌培塑。按照创新营销方式、拓展宣传渠道、扩大传播声量的思路，加强“安逸四川”品牌形象全媒体推广，实施“千媒万屏”文旅公益宣传计划，开展“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选、“安逸乡村看四川”主题宣传推广等活动，深化开展安逸熊猫IP全方位植入营销。加大新媒体营销力度，推动“安逸四川”宣传推广平台专业化运营，加快建设四川文旅全媒体中心，探索实施知名网络主播、文旅达人和摄影师合作计划。大力引客入川，积极参加国际国内重要展会，赴长三角、珠三角、京津冀等主要客源市场开展专题推介。创新办好四川省第十五届（四

季)乡村文化旅游节、四川国际文化旅游节等节会展会。在巩固传统客源市场的基础上,利用好免签等来华便利政策,举办“熊猫走世界”等系列推介活动,大力推动入境旅游加速复苏。

9、推动巴蜀文化旅游走廊建设走深走实。服务国家战略布局,完善协同合作机制,强化资源互补、供需对接,深入推进巴蜀文化旅游走廊建设。落实《巴蜀文化旅游走廊建设规划》,积极推动成渝地区双城经济圈文化和旅游区域协同发展国家试验区建设,打造全国文化和旅游跨区域协同高质量发展样板。以成渝古道文化旅游带建设为重点,联合制定建设方案,常态化推动主题营销宣传、沿线旅游产品提升、完善廊道旅游基础配套设施等,叫响成渝古道品牌。

二、部门预算单位构成

四川省文化和旅游厅下属二级预算单位 16 个,其中行政单位 1 个,其他事业单位 15 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	四川省文化和旅游厅机关
2	四川省文化和旅游厅机关服务中心
3	四川省川剧院
4	四川省曲艺研究院
5	四川省图书馆

6	四川省中心图书馆委员会办公室
7	四川省文化馆
8	四川省剧目工作室
9	四川省诗书画院
10	四川省非物质文化遗产保护中心
11	四川省文化和旅游宣传信息中心
12	四川艺术职业学院
13	四川省旅游学校
14	四川省演出服务中心
15	四川交响乐团
16	四川省艺术研究院

**第二部分 四川省文化和旅游厅
2024 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58,724.48	一、一般公共服务支出	161.50
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	8,604.94	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	150.00	五、教育支出	23,227.40
六、其他收入	1,971.00	六、科学技术支出	1,125.11
		七、文化旅游体育与传媒支出	64,275.47
		八、社会保障和就业支出	5,569.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,633.06
		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	2,402.42
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	69,450.42	本年支出合计	98,394.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	28,944.34	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	98,394.76	支出总计	98,394.76

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	98,394.76	28,944.34	58,724.48			8,604.94	150.00	1,971.00			
		98,394.76	28,944.34	58,724.48			8,604.94	150.00	1,971.00			
323001	四川省文化和旅游厅	36,752.36	26,033.84	10,718.52								
323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	3,062.80		3,062.80								
323903	四川省川剧院	5,387.48		4,202.40			1,185.08					
323904	四川省曲艺研究院	2,080.31		1,746.22			334.09					
323905	四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	10,920.06	333.66	10,352.88			143.52		90.00			
323906	四川省中心图书馆委员会办公室	145.72	3.00	142.72								
323907	四川省文化馆	4,225.19	528.35	3,636.84			60.00					
323909	四川省剧目工作室	544.14		516.34			27.80					
323910	四川省诗书画院	731.98		701.98			30.00					
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	1,203.68	152.53	1,031.15					20.00			
323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	857.07	279.00	578.07								
323914	四川艺术职业学院	20,511.36	1,054.99	11,776.87			5,978.50		1,701.00			
323915	四川省旅游学校	2,652.18	243.62	2,038.56			160.00	150.00	60.00			
323916	四川省演出服务中心	2,723.79		2,723.79								
323919	四川交响乐团	4,936.42	192.49	4,060.93			583.00		100.00			
323959	四川省艺术研究院	1,660.21	122.85	1,434.41			102.95					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	98,394.76	46,766.83	51,627.93		
					98,394.76	46,766.83	51,627.93		
				四川省文化和旅游厅	36,752.36	7,212.42	29,539.94		
201	36	99	323001	其他共产党事务支出	37.50		37.50		
205	08	03	323001	培训支出	388.00	388.00			
207	01	01	323001	行政运行	5,317.88	5,317.88			
207	01	02	323001	一般行政管理事务	650.60		650.60		
207	01	14	323001	文化和旅游管理事务	2,525.34		2,525.34		
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	26,326.50		26,326.50		
208	05	01	323001	行政单位离退休	153.88	153.88			
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.36	424.36			
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98			
210	11	01	323001	行政单位医疗	280.71	280.71			
210	11	03	323001	公务员医疗补助	57.04	57.04			
221	02	01	323001	住房公积金	358.35	358.35			
221	02	03	323001	购房补贴	226.22	226.22			
				四川省文化和旅游厅机关服务中心	3,062.80	502.19	2,560.61		
207	01	03	323601	机关服务	221.18	221.18			
207	01	14	323601	文化和旅游管理事务	2,001.00		2,001.00		
207	01	99	323601	其他文化和旅游支出	807.61	248.00	559.61		
208	05	02	323601	事业单位离退休	1.02	1.02			
208	05	05	323601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59			
210	11	02	323601	事业单位医疗	8.52	8.52			
221	02	01	323601	住房公积金	10.88	10.88			

			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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				四川省川剧院	5,387.48	3,505.90	1,881.58		
207	01	07	323903	艺术表演团体	4,167.98	2,286.40	1,881.58		
208	05	02	323903	事业单位离退休	255.60	255.60			
208	05	05	323903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	330.65			
208	05	06	323903	机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	165.33			
208	99	99	323903	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40			
210	11	02	323903	事业单位医疗	188.53	188.53			
221	02	01	323903	住房公积金	253.99	253.99			
				四川省曲艺研究院	2,080.31	1,949.31	131.00		
207	01	07	323904	艺术表演团体	1,435.58	1,304.58	131.00		
208	05	02	323904	事业单位离退休	0.50	0.50			
208	05	05	323904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.58	181.58			
208	05	06	323904	机关事业单位职业年金缴费支出	90.79	90.79			
208	99	99	323904	其他社会保障和就业支出	126.00	126.00			
210	11	02	323904	事业单位医疗	109.68	109.68			
221	02	01	323904	住房公积金	136.18	136.18			
				四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	10,920.06	5,343.48	5,576.58		
205	08	03	323905	培训支出	14.85	14.85			
207	01	04	323905	图书馆	7,517.97	3,334.05	4,183.92		
207	01	99	323905	其他文化和旅游支出	559.66		559.66		
207	99	02	323905	宣传文化发展专项支出	37.00		37.00		
207	99	99	323905	其他文化旅游体育与传媒支出	796.00		796.00		
208	05	02	323905	事业单位离退休	392.39	392.39			
208	05	05	323905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.26	472.26			
208	05	06	323905	机关事业单位职业年金缴费支出	236.13	236.13			
208	99	99	323905	其他社会保障和就业支出	38.96	38.96			
210	11	02	323905	事业单位医疗	364.65	364.65			

			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
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
221	02	01	323905	住房公积金	354.19	354.19			
221	02	03	323905	购房补贴	136.00	136.00			
				四川省中心图书馆委员会办公室	145.72	141.72	4.00		
207	01	04	323906	图书馆	96.43	92.43	4.00		
208	05	02	323906	事业单位离退休	7.20	7.20			
208	05	05	323906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00			
208	05	06	323906	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
208	99	99	323906	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25			
210	11	02	323906	事业单位医疗	10.84	10.84			
221	02	01	323906	住房公积金	9.00	9.00			
221	02	03	323906	购房补贴	3.00	3.00			
				四川省文化馆	4,225.19	1,761.08	2,464.11		
201	03	99	323907	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	124.00		124.00		
206	09	02	323907	重点研发计划	25.98		25.98		
207	01	09	323907	群众文化	2,960.55	1,148.79	1,811.76		
207	01	99	323907	其他文化和旅游支出	502.37		502.37		
208	05	02	323907	事业单位离退休	142.40	142.40			
208	05	05	323907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65			
208	05	06	323907	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83			
208	99	99	323907	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	11	02	323907	事业单位医疗	83.23	83.23			
221	02	01	323907	住房公积金	106.24	106.24			
221	02	03	323907	购房补贴	66.44	66.44			
				四川省剧目工作室	544.14	465.34	78.80		
207	01	99	323909	其他文化和旅游支出	375.20	296.40	78.80		
208	05	02	323909	事业单位离退休	27.75	27.75			
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88			

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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44		
208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42		
210	11	02	323909	事业单位医疗	24.02	24.02		
221	02	01	323909	住房公积金	30.66	30.66		
221	02	03	323909	购房补贴	15.77	15.77		
				四川省诗书画院	731.98	601.98	130.00	
207	01	99	323910	其他文化和旅游支出	550.86	420.86	130.00	
208	05	02	323910	事业单位离退休	34.20	34.20		
208	05	05	323910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38		
208	05	06	323910	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69		
210	11	02	323910	事业单位医疗	28.92	28.92		
221	02	01	323910	住房公积金	34.03	34.03		
221	02	03	323910	购房补贴	15.90	15.90		
				四川省非物质文化遗产保护中心	1,203.68	426.72	776.96	
206	09	02	323911	重点研发计划	2.79		2.79	
207	01	11	323911	文化创意与保护	1,058.43	304.25	754.18	
207	01	99	323911	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	
208	05	05	323911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95		
208	05	06	323911	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47		
210	11	02	323911	事业单位医疗	23.58	23.58		
221	02	01	323911	住房公积金	27.71	27.71		
221	02	03	323911	购房补贴	15.76	15.76		
				四川省文化和旅游宣传信息中心	857.07	483.60	373.47	
207	01	14	323913	文化和旅游管理事务	342.01	342.01		
207	01	99	323913	其他文化和旅游支出	373.47		373.47	
208	05	02	323913	事业单位离退休	1.80	1.80		
208	05	05	323913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64		

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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
208	05	06	323913	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82		
210	11	02	323913	事业单位医疗	30.64	30.64		
221	02	01	323913	住房公积金	29.73	29.73		
221	02	03	323913	购房补贴	19.96	19.96		
				四川艺术职业学院	20,511.36	13,715.55	6,795.81	
205	03	02	323914	中等职业教育	21.34		21.34	
205	03	05	323914	高等职业教育	20,269.13	13,715.55	6,553.58	
207	01	99	323914	其他文化和旅游支出	199.21		199.21	
207	02	99	323914	其他文物支出	21.68		21.68	
				四川省旅游学校	2,652.18	2,357.83	294.35	
205	03	02	323915	中等职业教育	2,522.18	2,357.83	164.35	
207	01	99	323915	其他文化和旅游支出	130.00		130.00	
				四川省演出服务中心	2,723.79	2,673.79	50.00	
207	01	99	323916	其他文化和旅游支出	1,710.99	1,660.99	50.00	
208	05	02	323916	事业单位离退休	89.71	89.71		
208	05	05	323916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.80	211.80		
208	05	06	323916	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90		
208	99	99	323916	其他社会保障和就业支出	312.10	312.10		
210	11	02	323916	事业单位医疗	134.44	134.44		
221	02	01	323916	住房公积金	158.85	158.85		
				四川交响乐团	4,936.42	4,265.93	670.49	
205	08	03	323919	培训支出	2.00	2.00		
207	01	07	323919	艺术表演团体	3,377.26	2,833.73	543.53	
207	01	99	323919	其他文化和旅游支出	126.96		126.96	
208	05	02	323919	事业单位离退休	409.20	409.20		
208	05	05	323919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.72	279.72		
208	05	06	323919	机关事业单位职业年金缴费支出	139.86	139.86		

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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
208	05	99	323919	其他行政事业单位养老支出	89.34	89.34		
208	99	99	323919	其他社会保障和就业支出	18.45	18.45		
210	11	02	323919	事业单位医疗	216.83	216.83		
221	02	01	323919	住房公积金	276.80	276.80		
				四川省艺术研究院	1,660.21	1,359.99	300.22	
205	08	03	323959	培训支出	9.90	9.90		
206	03	01	323959	机构运行	861.88	861.88		
206	03	02	323959	社会公益研究	228.09		228.09	
206	99	99	323959	其他科学技术支出	6.37		6.37	
207	01	11	323959	文化创意与保护	2.76		2.76	
207	01	99	323959	其他文化和旅游支出	63.00		63.00	
208	05	02	323959	事业单位离退休	47.84	47.84		
208	05	05	323959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79		
208	05	06	323959	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90		
208	99	99	323959	其他社会保障和就业支出	93.49	93.49		
210	11	02	323959	事业单位医疗	71.43	71.43		
221	02	01	323959	住房公积金	79.35	79.35		
221	02	03	323959	购房补贴	37.41	37.41		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	58,724.48	一、本年支出	86,730.99	86,730.99		
一般公共预算拨款收入	58,724.48	一般公共服务支出	161.50	161.50		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	28,006.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28,006.51	教育支出	14,371.80	14,371.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	930.71	930.71		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	61,881.29	61,881.29		
		社会保障和就业支出	5,488.62	5,488.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,520.65	1,520.65		
		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	2,376.42	2,376.42		
		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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			生基金经营			合计	一般公共预算拨款			生基金经营			合计	一般公共预算拨款			存性基金安本经营预			应返还额度		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目	项目		小计	基本	项目支出	小计	项目	项目		小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目
302	29	323913	福利费	7.43	7.43	7.43	7.43																					
302	31	323913	公务用车运行维护	8.00	8.00	8.00	8.00																					
302	99	323913	其他商品和服务支出	43.53	43.53	43.53	43.53																					
302	99	323913	其他商品和服务支出	43.53	43.53	43.53	43.53																					
			对个人和家庭的补助	1.82	1.82	1.82	1.82																					
303	02	323913	退休费	1.80	1.80	1.80	1.80																					
303	02	323913	地方出台的津贴补贴（退休）	1.80	1.80	1.80	1.80																					
303	09	323913	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																					
303	09	323913	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																					
			四川艺术职业学院	12,027.76	10,667.87	10,667.87	7,347.44	3,320.43				1,109.00	1,109.00	1,109.00				250.89	250.89	250.89								
			工资福利支出	6,703.28	6,703.28	6,703.28	6,703.28																					
301	01	323914	基本工资	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00																					
301	02	323914	津贴补贴	32.00	32.00	32.00	32.00																					
301	02	323914	国家出台津贴补贴	32.00	32.00	32.00	32.00																					
301	07	323914	绩效工资	1,865.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00																					
301	08	323914	机关事业单位基本养老保险缴费	630.00	630.00	630.00	630.00																					
301	09	323914	职业年金缴费	300.00	300.00	300.00	300.00																					
301	10	323914	职工基本医疗保险缴费	478.60	478.60	478.60	478.60																					
301	12	323914	其他社会保障缴费	30.00	30.00	30.00	30.00																					
301	12	323914	失业保险	20.00	20.00	20.00	20.00																					
301	12	323914	工伤保险	10.00	10.00	10.00	10.00																					
301	13	323914	住房公积金	500.00	500.00	500.00	500.00																					
301	99	323914	其他工资福利支出	1,017.68	1,017.68	1,017.68	1,017.68																					
301	99	323914	聘用人员经费	1,017.68	1,017.68	1,017.68	1,017.68																					
			商品和服务支出	926.04	673.18	673.18	453.96	219.22				231.40	231.40	231.40				21.46	21.46	21.46								
302	09	323914	物业管理费	341.50	341.50	341.50	341.50																					
302	11	323914	差旅费	70.00	70.00	70.00	70.00																					
302	13	323914	维修（护）费	28.79	28.79	28.79	28.79																					
302	14	323914	租赁费	10.00								10.00	10.00	10.00														
302	16	323914	培训费	12.81														12.81	12.81	12.81								
302	26	323914	劳务费	158.00	150.00	150.00		150.00				8.00	8.00	8.00														
302	27	323914	委托业务费	207.22	69.22	69.22		69.22				138.00	138.00	138.00														
302	31	323914	公务用车运行维护	13.67	13.67	13.67	13.67																					
302	99	323914	其他商品和服务支出	84.06								75.40	75.40	75.40				8.66	8.66	8.66								
302	99	323914	其他商品和服务支出	84.06								75.40	75.40	75.40				8.66	8.66	8.66								

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	86,730.99	58,724.48	28,006.51
					86,730.99	58,724.48	28,006.51
				四川省文化和旅游厅部门	86,730.99	58,724.48	28,006.51
201	03	99	323	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.00	124.00	
201	36	99	323	其他共产党事务支出	37.50	37.50	
205	03	02	323	中等职业教育	2,173.52	2,038.56	134.96
205	03	05	323	高等职业教育	11,785.53	11,776.87	8.66
205	08	03	323	培训支出	412.75	412.75	
206	03	01	323	机构运行	773.20	773.20	
206	03	02	323	社会公益研究	122.37	122.37	
206	09	02	323	重点研发计划	28.77		28.77
206	99	99	323	其他科学技术支出	6.37		6.37
207	01	01	323	行政运行	5,317.88	5,317.88	
207	01	02	323	一般行政管理事务	650.60	650.60	
207	01	03	323	机关服务	221.18	221.18	
207	01	04	323	图书馆	7,457.88	7,457.88	
207	01	07	323	艺术表演团体	6,880.96	6,835.43	45.53
207	01	09	323	群众文化	2,900.55	2,900.55	
207	01	11	323	文化创作与保护	1,061.19	908.68	152.51
207	01	14	323	文化和旅游管理事务	4,868.35	4,671.01	197.34
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	31,668.03	4,257.33	27,410.70
207	02	99	323	其他文物支出	21.68		21.68
207	99	02	323	宣传文化发展专项支出	37.00	37.00	
207	99	99	323	其他文化旅游体育与传媒支出	796.00	796.00	
208	05	01	323	行政单位离退休	153.88	153.88	
208	05	02	323	事业单位离退休	1,394.11	1,394.11	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285.67	2,285.67	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	935.07	935.07	
208	05	99	323	其他行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	630.55	630.55	
210	11	01	323	行政单位医疗	280.71	280.71	
210	11	02	323	事业单位医疗	1,182.90	1,182.90	
210	11	03	323	公务员医疗补助	57.04	57.04	
221	02	01	323	住房公积金	1,839.96	1,839.96	
221	02	03	323	购房补贴	536.46	536.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	38,876.58	34,629.18	4,247.40
				38,876.58	34,629.18	4,247.40
		323001	四川省文化和旅游厅	7,212.42	5,421.87	1,790.55
		301	工资福利支出	5,289.70	5,289.70	
301	01	30101	基本工资	998.99	998.99	
301	02	30102	津贴补贴	965.62	965.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.53	19.53	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	719.87	719.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	226.22	226.22	
301	03	30103	奖金	939.46	939.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	83.25	83.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	856.21	856.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.36	424.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	280.71	280.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	57.04	57.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	12	3011202	工伤保险	5.98	5.98	
301	13	30113	住房公积金	358.35	358.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,259.19	1,259.19	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,259.19	1,259.19	
		302	商品和服务支出	1,790.55		1,790.55
302	01	30201	办公费	45.00		45.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	188.24		188.24
302	11	30211	差旅费	401.55		401.55
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	388.00		388.00
302	17	30217	公务接待费	21.60		21.60
302	28	30228	工会经费	59.73		59.73
302	29	30229	福利费	85.58		85.58
302	39	30239	其他交通费用	200.57		200.57
302	39	3023901	公务交通费用	200.57		200.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	345.28		345.28
302	99	3029901	离退休公用经费	22.02		22.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	323.26		323.26
		303	对个人和家庭的补助	132.17	132.17	
303	01	30301	离休费	96.60	96.60	
303	01	3030101	基本离休费	96.60	96.60	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.31	0.31	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	35.26	35.26	
		323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	502.19	126.05	376.14
		301	工资福利支出	126.03	126.03	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	29.44	29.44	
301	02	30102	津贴补贴	11.29	11.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.99	0.99	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.30	10.30	
301	03	30103	奖金	28.29	28.29	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	2.46	2.46	
301	03	3010303	基础绩效奖	25.83	25.83	
301	07	30107	绩效工资	20.76	20.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	12	3011201	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.76	2.76	
301	13	30113	住房公积金	10.88	10.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.75	0.75	
		302	商品和服务支出	376.14		376.14
302	01	30201	办公费	1.98		1.98
302	02	30202	印刷费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	11	30211	差旅费	32.40		32.40
302	28	30228	工会经费	1.82		1.82
302	29	30229	福利费	3.32		3.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	76.50		76.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	255.62		255.62
302	99	3029901	离退休公用经费	1.02		1.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	254.60		254.60
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		323903	四川省川剧院	3,430.82	3,286.08	144.74
		301	工资福利支出	3,030.28	3,030.28	
301	01	30101	基本工资	892.04	892.04	
301	02	30102	津贴补贴	16.84	16.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.84	16.84	
301	07	30107	绩效工资	1,157.50	1,157.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.65	330.65	
301	09	30109	职业年金缴费	165.33	165.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	188.53	188.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25.40	25.40	
301	12	3011201	失业保险	13.54	13.54	
301	12	3011202	工伤保险	3.39	3.39	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.47	8.47	
301	13	30113	住房公积金	253.99	253.99	
		302	商品和服务支出	144.74		144.74
302	01	30201	办公费	15.08		15.08

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	2.60		2.60
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	6.06		6.06
302	09	30209	物业管理费	37.38		37.38
302	11	30211	差旅费	6.86		6.86
302	17	30217	公务接待费	0.04		0.04
302	28	30228	工会经费	22.00		22.00
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.67		27.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.67		27.67
		303	对个人和家庭的补助	255.80	255.80	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	255.60	255.60	
		323904	四川省曲艺研究院	1,684.72	1,647.27	37.45
		301	工资福利支出	1,522.67	1,522.67	
301	01	30101	基本工资	450.48	450.48	
301	02	30102	津贴补贴	8.77	8.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.77	8.77	
301	07	30107	绩效工资	642.00	642.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	
301	09	30109	职业年金缴费	76.70	76.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.54	96.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	12	3011201	失业保险	4.50	4.50	
301	12	3011202	工伤保险	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	110.18	110.18	
		302	商品和服务支出	37.45		37.45
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
302	29	30229	福利费	9.00		9.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	124.60	124.60	
303	09	30309	奖励金	0.60	0.60	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.60	0.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	124.00	124.00	
		323905	四川省图书馆（四川省古籍保护中 心）	5,189.96	4,831.74	358.22
		301	工资福利支出	4,467.17	4,467.17	
301	01	30101	基本工资	1,079.49	1,079.49	
301	02	30102	津贴补贴	178.13	178.13	

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					
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	42.13	42.13	
301	02	3010203	其他津贴补贴	136.00	136.00	
301	07	30107	绩效工资	1,830.00	1,830.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.26	472.26	
301	09	30109	职业年金缴费	236.13	236.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	274.65	274.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	38.96	38.96	
301	12	3011201	失业保险	17.71	17.71	
301	12	3011202	工伤保险	9.44	9.44	
301	12	3011209	其他社会保险费	11.81	11.81	
301	13	30113	住房公积金	354.19	354.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.36	3.36	
		302	商品和服务支出	358.22		358.22
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	39.60		39.60
302	13	30213	维修(护)费	1.58		1.58
302	16	30216	培训费	14.85		14.85
302	17	30217	公务接待费	2.97		2.97
302	28	30228	工会经费	59.03		59.03
302	29	30229	福利费	88.55		88.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.64		118.64
302	99	3029901	离退休公用经费	28.00		28.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	90.64		90.64
		303	对个人和家庭的补助	364.57	364.57	
303	01	30301	离休费	40.39	40.39	
303	01	3030101	基本离休费	40.39	40.39	
303	02	30302	退休费	324.00	324.00	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴(退休)	324.00	324.00	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
		323906	四川省中心图书馆委员会办公室	138.72	124.29	14.43
		301	工资福利支出	117.09	117.09	
301	01	30101	基本工资	29.10	29.10	
301	02	30102	津贴补贴	3.90	3.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.90	0.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		302	商品和服务支出	14.43		14.43
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	03	30203	咨询费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	1.18		1.18
302	27	30227	委托业务费	2.32		2.32
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	2.25		2.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.98		3.98
		303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
303	02	30302	退休费	7.20	7.20	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	7.20	7.20	
		323907	四川省文化馆	1,701.08	1,537.29	163.79
		301	工资福利支出	1,393.28	1,393.28	
301	01	30101	基本工资	359.01	359.01	
301	02	30102	津贴补贴	73.67	73.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.23	7.23	
301	02	3010203	其他津贴补贴	66.44	66.44	
301	07	30107	绩效工资	525.00	525.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	141.65	
301	09	30109	职业年金缴费	70.83	70.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	79.68	79.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	33.65	33.65	
301	12	3011201	失业保险	5.32	5.32	
301	12	3011202	工伤保险	2.83	2.83	
301	12	3011209	其他社会保险费	25.50	25.50	
301	13	30113	住房公积金	106.24	106.24	
301	14	30114	医疗费	3.55	3.55	
		302	商品和服务支出	163.79		163.79
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	13.00		13.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	0.49		0.49
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	18.04		18.04
302	29	30229	福利费	42.05		42.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.91		37.91
302	99	3029901	离退休公用经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.91		34.91
		303	对个人和家庭的补助	144.01	144.01	
303	01	30301	离休费	32.00	32.00	
303	01	3030101	基本离休费	32.00	32.00	
303	02	30302	退休费	110.40	110.40	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	110.40	110.40	
303	05	30305	生活补助	1.50	1.50	

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					
303	05	3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
		323909	四川省剧目工作室	465.34	424.32	41.02
		301	工资福利支出	396.55	396.55	
301	01	30101	基本工资	87.48	87.48	
301	02	30102	津贴补贴	18.05	18.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.28	2.28	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.77	15.77	
301	03	30103	奖金	0.60	0.60	
301	03	3010309	其他奖金	0.60	0.60	
301	07	30107	绩效工资	165.00	165.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	
301	09	30109	职业年金缴费	20.44	20.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
301	12	3011201	失业保险	1.52	1.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.37	7.37	
301	13	30113	住房公积金	30.66	30.66	
		302	商品和服务支出	41.02		41.02
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.11		5.11
302	29	30229	福利费	2.65		2.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.16		19.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.16		19.16
		303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77	
303	02	30302	退休费	0.75	0.75	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴(退休)	0.75	0.75	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
		323910	四川省诗书画院	571.98	464.71	107.27
		301	工资福利支出	430.51	430.51	
301	01	30101	基本工资	123.91	123.91	
301	02	30102	津贴补贴	18.08	18.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.90	15.90	
301	07	30107	绩效工资	157.50	157.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
301	09	30109	职业年金缴费	22.69	22.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	34.03	34.03	
		302	商品和服务支出	107.27		107.27
302	09	30209	物业管理费	93.00		93.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.67		5.67
302	29	30229	福利费	3.72		3.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
		323911	四川省非物质文化遗产保护中心	426.72	355.91	70.81
		301	工资福利支出	355.88	355.88	
301	01	30101	基本工资	87.01	87.01	
301	02	30102	津贴补贴	17.73	17.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.76	15.76	
301	07	30107	绩效工资	142.50	142.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	36.95	
301	09	30109	职业年金缴费	18.47	18.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	12	3011201	失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	27.71	27.71	
		302	商品和服务支出	70.81		70.81
302	11	30211	差旅费	27.72		27.72
302	17	30217	公务接待费	0.79		0.79
302	28	30228	工会经费	4.65		4.65
302	29	30229	福利费	6.97		6.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.18		26.18
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	483.60	391.64	91.96
		301	工资福利支出	389.82	389.82	
301	01	30101	基本工资	88.08	88.08	
301	02	30102	津贴补贴	22.13	22.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.96	19.96	
301	07	30107	绩效工资	157.50	157.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
301	09	30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	12	3011201	失业保险	1.49	1.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.79	0.79	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	29.73	29.73	
		302	商品和服务支出	91.96		91.96
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.55		0.55
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.95		4.95
302	29	30229	福利费	7.43		7.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.53		43.53
302	99	3029909	其他商品和服务支出	43.53		43.53
		303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	02	30302	退休费	1.80	1.80	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		323914	四川艺术职业学院	7,347.44	6,893.48	453.96
		301	工资福利支出	6,703.28	6,703.28	
301	01	30101	基本工资	1,850.00	1,850.00	
301	02	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	32.00	32.00	
301	07	30107	绩效工资	1,865.00	1,865.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.00	630.00	
301	09	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	478.60	478.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	
301	12	3011201	失业保险	20.00	20.00	
301	12	3011202	工伤保险	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	500.00	500.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,017.68	1,017.68	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,017.68	1,017.68	
		302	商品和服务支出	453.96		453.96
302	09	30209	物业管理费	341.50		341.50
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	13	30213	维修（护）费	28.79		28.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.67		13.67
		303	对个人和家庭的补助	190.20	190.20	
303	01	30301	离休费	60.00	60.00	
303	01	3030101	基本离休费	60.00	60.00	
303	07	30307	医疗费补助	19.76	19.76	
303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	109.94	109.94	
		323915	四川省旅游学校	2,012.83	1,868.58	144.25
		301	工资福利支出	1,868.58	1,868.58	
301	01	30101	基本工资	590.00	590.00	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	07	30107	绩效工资	587.51	587.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	
301	09	30109	职业年金缴费	94.20	94.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	105.98	105.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
301	12	3011201	失业保险	5.00	5.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.71	4.71	
301	13	30113	住房公积金	102.00	102.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	268.18	268.18	
301	99	3019999	其他工资福利支出	268.18	268.18	
		302	商品和服务支出	144.25		144.25
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	13	30213	维修(护)费	22.00		22.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	16.95		16.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
		323916	四川省演出服务中心	2,673.79	2,528.76	145.03
		301	工资福利支出	2,131.94	2,131.94	
301	01	30101	基本工资	680.36	680.36	
301	02	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.60	12.60	
301	07	30107	绩效工资	817.40	817.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.80	211.80	
301	09	30109	职业年金缴费	105.90	105.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	134.44	134.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
301	12	3011201	失业保险	7.94	7.94	
301	12	3011202	工伤保险	2.65	2.65	
301	13	30113	住房公积金	158.85	158.85	
		302	商品和服务支出	145.03		145.03
302	01	30201	办公费	0.26		0.26
302	03	30203	咨询费	6.73		6.73
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	0.67		0.67
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	30.20		30.20
302	29	30229	福利费	24.00		24.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.37		82.37
302	99	3029901	离退休公用经费	5.02		5.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	77.35		77.35
		303	对个人和家庭的补助	396.82	396.82	
303	01	30301	离休费	84.69	84.69	
303	01	3030101	基本离休费	37.92	37.92	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	16.48	16.48	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	30.29	30.29	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	312.10	312.10	
		323919	四川交响乐团	3,772.93	3,586.88	186.05
		301	工资福利支出	3,202.68	3,202.68	
301	01	30101	基本工资	761.44	761.44	
301	02	30102	津贴补贴	14.14	14.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.14	14.14	
301	07	30107	绩效工资	972.70	972.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.72	279.72	
301	09	30109	职业年金缴费	139.86	139.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	216.83	216.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	107.79	107.79	
301	12	3011201	失业保险	13.84	13.84	
301	12	3011202	工伤保险	4.61	4.61	
301	12	3011209	其他社会保险费	89.34	89.34	
301	13	30113	住房公积金	276.80	276.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	433.40	433.40	
301	99	3019901	聘用人员经费	433.40	433.40	
		302	商品和服务支出	186.05		186.05
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	17.72		17.72
302	14	30214	租赁费	11.00		11.00
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	30.13		30.13
302	29	30229	福利费	25.20		25.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.00		41.00
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.00		31.00
		303	对个人和家庭的补助	384.20	384.20	
303	01	30301	离休费	30.31	30.31	
303	01	3030101	基本离休费	13.90	13.90	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	10.91	10.91	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	5.50	5.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	353.89	353.89	
		323959	四川省艺术研究院	1,262.04	1,140.31	121.73
		301	工资福利支出	1,004.24	1,004.24	
301	01	30101	基本工资	265.96	265.96	
301	02	30102	津贴补贴	42.79	42.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.38	5.38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	37.41	37.41	
301	07	30107	绩效工资	390.00	390.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	105.79	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	09	30109	职业年金缴费	52.90	52.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	62.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	12	3011201	失业保险	3.97	3.97	
301	12	3011202	工伤保险	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	79.35	79.35	
		302	商品和服务支出	121.73		121.73
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	8.60		8.60
302	09	30209	物业管理费	19.70		19.70
302	11	30211	差旅费	9.90		9.90
302	16	30216	培训费	9.90		9.90
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	13.23		13.23
302	29	30229	福利费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.40		31.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.40		31.40
		303	对个人和家庭的补助	136.07	136.07	
303	01	30301	离休费	47.84	47.84	
303	01	3030101	基本离休费	23.75	23.75	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	8.23	8.23	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	15.86	15.86	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	88.20	88.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	47,854.41
					47,854.41
				四川省文化和旅游厅	29,539.94
				其他共产党事务支出	37.50
201	36	99	323001	省属社会组织联合党委党建工作经费	37.50
				一般行政管理事务	650.60
207	01	02	323001	厅机关运转项目	650.60
				文化和旅游管理事务	2,525.34
207	01	14	323001	天府文化中心运行费	197.34
207	01	14	323001	继续实施一天府新区省级文化中心建设项目	2,263.00
207	01	14	323001	继续实施一文化人才专项经费2023	5.00
207	01	14	323001	继续实施一天府文化中心运行费2023	60.00
				其他文化和旅游支出	26,326.50
207	01	99	323001	音乐产业发展专项资金	490.00
207	01	99	323001	省级文化和旅游发展专项资金	308.96
207	01	99	323001	公共文化服务体系专项建设专项资金	200.00
207	01	99	323001	天府新区省级文化中心建设项目经费	25,100.22
207	01	99	323001	2023年省级文化和旅游发展专项资金	227.32
				四川省文化和旅游厅机关服务中心	2,560.61
				文化和旅游管理事务	2,001.00
207	01	14	323601	天府文化中心运行费	1,840.00
207	01	14	323601	天府文化中心搬迁及设备购置费	161.00
				其他文化和旅游支出	559.61
207	01	99	323601	单位运转项目(不可细化)	559.61
				四川省川剧院	771.58
				艺术表演团体	771.58
207	01	07	323903	设施设备购置	30.86
207	01	07	323903	基本运行维护费	67.72
207	01	07	323903	四川省川剧院改造提升项目	673.00
				四川省曲艺研究院	61.50
				艺术表演团体	61.50
207	01	07	323904	单位运转项目(不可细化)	36.50
207	01	07	323904	天府新区文化中心搬迁及设备购置经费 323904	25.00
				四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	5,486.58
				图书馆	4,093.92
207	01	04	323905	图书馆免费开放运行经费（长期）	2,662.92
207	01	04	323905	图书资料及文化艺术作品购置经费（长期）	1,431.00
				其他文化和旅游支出	559.66
207	01	99	323905	中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金	172.52
207	01	99	323905	省级文化和旅游发展专项资金	387.14
				宣传文化发展专项支出	37.00

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
207	99	02	323905	四川省宣传文化事业发展专项资金	37.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	796.00
207	99	99	323905	公共文化服务体系专项建设专项资金	796.00
				四川省中心图书馆委员会办公室	4.00
				图书馆	4.00
207	01	04	323906	图书馆行业研究与合作	2.00
207	01	04	323906	继续实施-省级文化和旅游发展专项资金项目	2.00
				四川省文化馆	2,464.11
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	124.00
201	03	99	323907	继续实施-省预算内基本建设资金	124.00
				重点研发计划	25.98
206	09	02	323907	智慧文旅公共服务平台关键研究及示范	25.98
				群众文化	1,811.76
207	01	09	323907	天府群星省直机关合唱团	20.00
207	01	09	323907	四川省文化馆免费开放运行经费	303.76
207	01	09	323907	文化中心搬迁及设备购置	344.00
207	01	09	323907	文化馆新馆免开项目	1,062.00
207	01	09	323907	继续实施-四川省文化馆免费开放运行经费	82.00
				其他文化和旅游支出	502.37
207	01	99	323907	省级文化和旅游发展专项资金	1.50
207	01	99	323907	中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金	500.87
				四川省剧目工作室	51.00
				其他文化和旅游支出	51.00
207	01	99	323909	单位运转项目(不可细化)	26.00
207	01	99	323909	天府新区文化中心搬迁及设备购置经费	25.00
				四川省诗书画院	130.00
				其他文化和旅游支出	130.00
207	01	99	323910	美术馆免费开放运行经费	130.00
				四川省非物质文化遗产保护中心	756.96
				重点研发计划	2.79
206	09	02	323911	四川省科技计划项目专项资金	2.79
				文化创作与保护	754.18
207	01	11	323911	非物质文化遗产保护资金	158.75
207	01	11	323911	四馆免费开放运行经费	595.43
				四川省文化和旅游宣传信息中心	373.47
				其他文化和旅游支出	373.47
207	01	99	323913	省级文化和旅游发展专项资金	279.00
207	01	99	323913	单位运转项目(不可细化)	94.47
				四川艺术职业学院	4,680.32
				中等职业教育	21.34
205	03	02	323914	学生资助补助经费	21.34
				高等职业教育	4,438.09
205	03	05	323914	学生资助补助经费	0.44
205	03	05	323914	学科和专业建设经费	150.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
205	03	05	323914	高校资助补助经费	753.00
205	03	05	323914	现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖 励)	364.21
205	03	05	323914	川剧振兴人才培养基地提升改造	2,279.43
205	03	05	323914	校园安全隐患整治改造	891.00
				其他文化和旅游支出	199.21
207	01	99	323914	非物质文化遗产保护资金	12.81
207	01	99	323914	省级文化和旅游发展专项资金	186.40
				其他文物支出	21.68
207	02	99	323914	省级文物保护专项资金	21.68
				四川省旅游学校	269.35
				中等职业教育	139.35
205	03	02	323915	中等职业教育教师素质提升	15.73
205	03	02	323915	现代职业教育质量提升计划资金	99.82
205	03	02	323915	继续实施-现代职业教育质量提升计划	13.80
205	03	02	323915	单位运转项目(不可细化)	10.00
				其他文化和旅游支出	130.00
207	01	99	323915	省级文化和旅游发展专项资金	130.00
				四川省演出服务中心	50.00
				其他文化和旅游支出	50.00
207	01	99	323916	单位运转	50.00
				四川交响乐团	460.49
				艺术表演团体	333.53
207	01	07	323919	天府文化中心2号楼搬迁经费	45.53
207	01	07	323919	设备购置经费-四川交响乐团	11.00
207	01	07	323919	文化艺术创作生产与交流推广经费-四川交响乐 团	187.00
207	01	07	323919	天府新区文化中心搬迁及设备购置经费	40.00
207	01	07	323919	音乐厅观众区域艺术氛围设计制作	50.00
				其他文化和旅游支出	126.96
207	01	99	323919	省级文化和旅游发展专项资金	126.96
				四川省艺术研究院	194.50
				社会公益研究	122.37
206	03	02	323959	单位运转项目(不可细化)	122.37
				其他科学技术支出	6.37
206	99	99	323959	基本科研业务费	6.37
				文化创意与保护	2.76
207	01	11	323959	非物质文化遗产保护资金	2.76
				其他文化和旅游支出	63.00
207	01	99	323959	设备购置经费	50.00
207	01	99	323959	非物质文化遗产保护资金	13.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购 置费		公务用车运 行费
	合 计	186.74		158.00		158.00	28.74
		186.74		158.00		158.00	28.74
323001	四川省文化和旅游厅	21.60					21.60
323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	76.50		76.50		76.50	
323903	四川省川剧院	2.04		2.00		2.00	0.04
323904	四川省曲艺研究院	0.45		0.45		0.45	
323905	四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	20.97		18.00		18.00	2.97
323906	四川省中心图书馆委员会办公室						
323907	四川省文化馆	9.49		9.00		9.00	0.49
323909	四川省剧目工作室	4.50		4.50		4.50	
323910	四川省诗书画院	3.88		3.88		3.88	
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	5.29		4.50		4.50	0.79
323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	8.55		8.00		8.00	0.55
323914	四川艺术职业学院	13.67		13.67		13.67	
323915	四川省旅游学校	15.30		13.50		13.50	1.80
323916	四川省演出服务中心						
323919	四川交响乐团						
323959	四川省艺术研究院	4.50		4.00		4.00	0.50

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
323-四川省文化和旅游厅部门		54,969.50									
323001-四川省文化和旅游厅	51000021Y000000011490-日常公用经费	355.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	1,019.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	22.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000022T0000000316832-省属社会组织联合党委党建工作经费	37.50	按照《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中共四川省委办公厅关于印发〈关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）〉的通知（川委办【2016】16号）》、《四川省社会组织党支部标准化规范化建设指导标准（试行）》等文件精神，根据省委两新工委的工作部署，下达2024年文旅行业社会组织党建工作经费。	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	30	
					时效指标	足额拨付率	=	100	%	30	
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
	51000022T00000005291683-天府新区省级文化中心建设项目经费	25,100.22	四川省文化艺术中心（1号楼）：建设内容主要包括1400座大剧场、800座音乐厅、400座戏曲小剧场及配套用房和设施设备；及设备用房、排练厅、服装道具库等演出技术用房和地下停车场；配套道路、绿化、管网等附属设施及专业设备购置。 四川省群众文化活动中心（2号楼、3号楼）：建设内容主要包括群众文化体验馆（含室内群艺广场、练歌厅、数字体验馆等）和艺术创研展览馆（含展览展示厅、演讲报告厅、艺术档案用房等）；及设备用房和地下停车场；配套道路，绿化、管网等附属设施及专用设备购置。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	96649	平方米	30	
					质量指标	质量安全	定性	达标		30	
	51000023Y00000008057485-体检费	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	完成固投额	=	131716.42	万元	30	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y00000008277993-天府文化中心运行费	197.34	2023年整个文化中心投入使用。按照上级安排落实各项专项演出任务，做好日常演出和群众活动服务，发挥最大社会效益；选择有丰富经验的专业团队负责物业管理服务，维护文化中心形象。	产出指标	数量指标	《人民日报》宣传彩色整版	=	2	个	30	
数量指标					赴境外营销推广活动	=	7	批次	30		
效益指标				社会效益指标	宣传乡村旅游，提升乡村旅游知名度	定性	逐步提升		30		
				社会效益指标	提升乡村旅游知名度	定性	逐步提升		30		
51000023Y00000008278287-厅机关运转项目	650.60	紧紧围绕文化和旅游厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法，提升服务品质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023Y00000008277993-天府文化中心运行费	197.34	2023年整个文化中心投入使用。按照上级安排落实各项专项演出任务，做好日常演出和群众活动服务，发挥最大社会效益；选择有丰富经验的专业团队负责物业管理服务，维护文化中心形象。	产出指标	数量指标	维护面积	≤	97027	立方米	30		
				社会效益指标	群众体验感	定性	不断提升		30		
51000023Y00000008278287-厅机关运转项目	650.60	紧紧围绕文化和旅游厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法，提升服务品质	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≥	330	人数	30		
				时效指标	完成时间	=	2024	年	20		

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
			上下功夫，确保厅机关日常工作有序运行。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40	
	51000024Y000010059701-福利费	85.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	59.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010061916-公务交通费用	200.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000011354086-继续实施—天府新区省级文化中心建设项目	2,263.00	四川省文化演艺中心（1号楼）：建设内容主要包括1400座大剧场、800座音乐厅、400座戏曲小剧场及配套用房和设施设备；及设备用房、排练厅、服装道具库等演出技术用房和地下停车场；配套道路、绿化、管网等附属设施及专用设备购置。 四川省群众文化活动中心（2号楼、3号楼）：建设内容主要包括群众文化体验馆（含室内群艺广场、练歌厅、数字体验馆等）和艺术创研展览馆（含展览展示厅、演讲报告厅、艺术档案用房等）；及设备用房和地下停车场；配套道路、绿化、管网等附属设施及专用设备购置。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	96649	平方米	40	
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升能力	定性	不断提升		30	
				成本指标	经济成本指标	成本支出	≥	2263	万元	20	
	51000024Y000011354106-继续实施—文化人才专项经费2023	5.00	该项目培养经费主要用于2023年“三区”县文旅干部在文旅行培养锻炼期间的食宿及差旅费等，培养时间为2023年8月1日至2024年7月31日，项目跨年度，确需在2024年继续实施该项目。	产出指标	数量指标	培养人数	=	17	人数	50	
				效益指标	社会效益指标	文旅人才能力	定性	不断提升		40	
	51000024Y000011354144-继续实施—天府文化中心运行费2023	60.00	文化中心投入使用后，按照上级安排落实各项专项演出任务，做好日常演出和群众活动服务，发挥最大社会效益；选择有丰富经验的专业团队负责保安、水电气、保洁和绿化等物业管理服务，维护文化中心形象；做好项目建筑维护、设备管理，水电气能源等管理，达到节能节水低碳和费用控制的目的。	产出指标	数量指标	维护面积	≤	97027	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	50	
					可持续影响指标	群众文化生活影响力	定性	持续增长		20	
	51000021Y000000011490-日常公用经费	6.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	108.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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
323601-四川省文化和旅游厅机关服务中心	51000021Y000000212230 -离退休公用	1.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000007524971 -单位运转项目(不可细化)	559.61	紧紧围绕文和旅游厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≤	47	人/年	5	
						食堂就餐人数	≤	325	人/年	5	
					质量指标	机关事务管理后勤服务投诉次数	≤	2	次	5	
						时效指标	项目完成时间	=	2024	年	5
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理水平满意度	≥	90	%	5	
						食堂服务水平满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	61	元/平方米	5	
						食堂管理成本	≤	8857	元/人年	5	
				人均成本	人均成本	≤	7.35	万元	5		
	51000023Y000008057485 -体检费	6.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	51000023Y000008058527 -其他运转支出	248.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	51000023Y000008277993 -天府文化中心运行费	1,840.00	按照上级安排落实各项专项演出任务，做好日常演出和群众活动服务，发挥最大社会效益；选择有丰富经验的专业团队负责保安、水电气、保洁和绿化等物业管理服务，维护文化中心形象；做好项目建筑维护、设备管理，水电气能源等管理，达到节能节水低碳和费用控制的目的。	产出指标	数量指标	电梯维护	≤	24	台/套	5	
						维护面积	≤	97027	立方米	10	
						绿化维护	≤	15092.17	平米	5	
						公共文化服务效能	定性	逐步提升		20	
				时效指标	消防维保率	=	100	%	10		
					项目完成时间	定性	2024		10		
效益指标				社会效益指标	保运转率	=	100	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	5		
成本指标	社会成本指标	资金使用合规性	定性	规范		5					
51000024Y000010239646 -天府文化中心搬迁及设备购置费	161.00	2024年整个文化中心投入使用。按照上级安排落实各项专项演出任务，做好日常演出和群众活动服务，发挥最大社会效益；选择有丰富经验的专业团队负责保安、水电气、保洁和绿化等物业管理服务，维护文化中心形象；做好项目建筑维护、设备管理，水电气能源等管理，达到节能节水低碳和费用控制的目的。	产出指标	数量指标	办公设备	≥	13	台/套	10		
					公共区域桌椅（群众使用）	≥	30	台/套	5		
					办公家具	≥	25	套	10		
			质量指标	公共文化服务效能	定性	逐步提升		20			
				食堂设备采购	定性	完成		5	正向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众体验感	≥	90	%	10					
成本指标	社会成本指标	资金使用合规性	定性	规范		10					
51000024Y000010059701 -福利费	3.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51000024Y000010060820				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

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
	-工会经费	1.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
323903-四川省川剧院	51000021Y000000011490 -日常公用经费	57.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491 -非定额公用经费	71.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008057485 -体检费	13.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008355918 -文化艺术创作生产与推广经费	1,080.00	开展川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，完成四川省艺术基金、国家艺术基金资助项目等。	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	20	场次	15		
				数量指标	完成四川省艺术基金项目	≥	3	项	15		
			效益指标	生态效益指标	展示四川文艺繁荣成果	定性	好		15		
				可持续发展指标	扩大川剧影响力	定性	好		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		10					
51000023Y000008356051 -设施设备购置	60.86										
51000023Y000008356318 -基本运行维护费	67.72										
51000024Y00001024238 -四川省川剧院改造提升项目	673.00	通过对省川剧院剧场内外戏曲特色风貌的改造，打造特色文化街区，一个川剧小剧场、川剧戏装体验中心、川剧文创展示区、文物陈列区、川剧玩友之家休闲区，推动将省川剧院打造成为中国西部地方戏演艺中心，使其成为名符其实的川剧“戏窝子”。完成川剧剧场周边环境更新，推动细化设计，搬离出租屋冻库，设计完善施工方案。	产出指标	数量指标	完善设施数量	≥	4	项	5		
					川剧小剧场	=	1	个	10		
					新增改造数量	≥	5	处	10		
					川剧玩友之家	=	1	座（处）	5		
				质量指标	验收合格率	=	100	%	4		
				时效指标	项目按期完成率	=	10	%	5		
			效益指标	经济效益指标	观众每年增长率	=	5	%	5		
					剧场运营收入	≥	100	万元	2		
					社会效益指标	打造川剧文化特色亮点，品牌知名度和竞争力	定性	大大提升		3	
				可持续发展指标	吸引游客数	≥	6	万人次	3		
					对展示四川文艺繁荣发展成果工作的促进作用	定性	较大		5		
					增加剧场传播文化功能	定性	较大		5		
可持续发展指标	文旅融合	定性	深化		3						
可持续发展指标	使用年限	≥	15	年	5						
可持续发展指标	文化城市综合体建设	定性	促进		3						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和观众满意度	定性	好		5					
满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度、游客满意度	=	100	%	5					
成本指标	经济成本指标	不超预算	=	100	%	2					
51000024Y000010250701			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

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
	福利费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839 -工会经费	22.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	51000021Y0000000011490 -日常公用经费	41.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y0000000011491 -非定额公用经费	42.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	51000021Y0000000212230 -离退休公用	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000022T000000307514 -文化艺术生产创作与推广交流经费	60.00		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51000023Y0000007524971 -单位运转项目(不可细化)	46.00									
323904-四川省曲艺研究院	51000023Y0000008057485 -体检费	14.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024T000010300515 -天府新区文化中心搬迁及设备购置经费323904	25.00	在2024年顺利入驻曲艺演艺厅的工作	产出指标	数量指标	办公家具18套购置	=	18	套	5	
					数量指标	服装库房排练场化妆间办公室地面改建	≥	900	平米	10	
数量指标					服装库房排练场化妆间办公室墙面改建	≥	900	平米	10		
数量指标					解决日常业务场地	≥	12	个	5		
数量指标					完成无线话筒18套购置	=	18	套	5		
质量指标					满足艺术创作和排练，演出要求	≥	98	%	10		
时效指标	完成时限	=	1	年	15						
效益指标	可持续发展指标	保障单位正常艺术生产和演出	定性	长期使用	年	20					
满意度指标	满意度指标	观众和使用者满意度	≥	98	%	5					
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	116.93	万元	5					
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

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
	51000024Y000010059701 -福利费	23.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839 -工会经费	22.70	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指标				
323905-四川省图书馆(四川省古籍保护中心)	51000021Y000000011490 -日常公用经费	70.64	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51000021Y000000011491 -非定额公用经费	116.12	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51000021Y0000000212230 -离退休公用	28.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51000023Y000008057485 -体检费	35.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51000024Y000011027896 -自有资金-巴蜀特色典籍展(四川历史名人文献馆)	2,662.92	为图书馆全年的整体运行和免费开放提供全方位的后勤保障。负责对各种文献资源的收集、整理、保存、开发、利用; 深化全民阅读推广活, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动等, 实现图书馆事业发展资源共融共建共享。	产出指标	数量指标	电子阅览室终端数	≥	20	个	5	正向指标
						图书馆网站日均访问量	≥	5300	人/次	5	正向指标
日对外免费开放时长						=	11.5	小时	10		
质量指标					提供讲座数量	≥	40	场	10		
					年度开馆时间	≥	300	天	5	正向指标	
					场馆日均保洁次数	≥	2	次	10		
效益指标				社会效益指标	图书馆日均接待数	≥	3000	人	5	正向指标	
				可持续影响指标	免费开放影响年限	定性	优	20			
成本指标				经济成本指标	全年安保费用	≤	293.76	万元	10		
					全年物业管理费	≤	584.41	万元	10	反向指标	
数量指标				科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		

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
323906-四川省中心图书馆委员会办公室	51000024Y000010059701-福利费	88.55	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	59.03	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	51000024Y000010532502-图书资料及文化艺术作品购置经费(长期)	1,431.00	科学合理采购文献, 建设结构合理、重点突出、地方特色浓郁的大型综合性、研究性人文科学为基础的核心文献体系。	产出指标	数量指标	数据库采购数量	=	25	个	10	
					数量指标	中英文及港澳台图书订购种数	≥	6.4	万册	15	
				数量指标	中英文及港澳台报刊订购种数	≥	5300	种	15		
				时效指标	中英文图书验收完成所需时长	≤	16	月	10		
	效益指标	社会效益指标	订购的文献资源结构合理, 重点突出、地方特色浓郁, 能较好的服务读者	定性	优			30			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
51000021Y000000011490-日常公用经费	8.90	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000021Y000000011491-非定额公用经费	1.18	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023Y000008057485-体检费	0.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
51000024Y000010059701-福利费	2.25	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
51000024Y000010060839-工会经费	1.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010978171 -图书馆行业研究与合作	2.00									
	51000024Y000011354261 -继续实施-省级文化和旅游发展专项资金项目	2.00									
	51000021T000000016546 -智慧文旅公共服务平台关键研究及示范	25.98	完成课题结项	产出指标	数量指标	研究课题数	=	1	项	30	
						云平台数	=	1	个	10	
					质量指标	性能数	≤	10	万	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响指标	≥	3	年	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	20	
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51000021Y000000011490 -日常公用经费	111.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	51000021Y000000011491 -非定额公用经费	39.49	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	51000021Y0000000212230 -离退休公用	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资源总库时长	≤	15	小时	10	
						全民艺术普及核心功能服务	≥	1	批	20	
						培训人次	≤	1980	人/次	10	
						直播播数	≤	25	场	10	
	51000022T0000007107343 -中央支持地方公共文化服务体系补助资金	500.87	完成四川省公共文化云项目建设	产出指标	数量指标	全省公共数字文化建设影响	≥	2	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	群众满意度	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	电梯数量	=	1	部	50	
					质量指标	国家建设标准	=	100	%	10	
	51000023T000008827655 -继续实施-省预算内基本建设资金	124.00	2023年内对四川省文化馆老馆(成都市金牛区营门口路4号)进行大型修缮及电梯(1部)更换	效益指标	社会效益指标	服务人群	≥	4000	人/次	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	51000023Y000008057485 -体检费	15.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	一年组织参加各类比赛展演	≥	4	次	10	
						一年组织教师培训	≥	40	次	40	
	51000023Y000008334281 -天府群星省直机关合唱团	20.00	全民艺术普及教育,对标机关群体,丰富机关文化生活,提高机关干部同志文化修养;打造一支高素质文艺团队。	效益指标	可持续发展指标	持续影响	定性	长期	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	合唱团演出经费	=	20	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班(各类)	≥	20	场次	1	
						《四川群文》	=	3600	册	8	
					质量指标	《四川群文》印刷合格率	=	100	%	1	
					时效指标	开放时间	≥	365	天	35	
				效益指标	社会效益指标	光纤正常使用	=	100	%	10	
						进馆人群wifi覆盖	=	100	%	10	
				可持续影响指标	影响时间	≥	1	年	10		
	51000023Y000008334562 -四川省文化馆免费开放运行经费	303.76	保证文化馆阵地运转及群众文化活动开展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	5	

323907-四川省文化馆

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				
51000024T000010938835 -文化中心搬迁及设备购置	344.00	一、家具121.54万元；二、门禁系统28.2万元；三、全民艺术普及资源鉴赏电脑50万元；四、窗帘9.24万元；五、安检机40万元；六、定制组合式舞台6万元；七、档案管理软件3万元；八、LED大屏幕显示系统55万元；九、摄影培训棚25万元。十、评审费6.02万元。		成本指标	经济成本指标	培训费（含教学设备、器材、资料等）	=	10	万元	5					
						《四川群文》成本	=	10	万元	5					
				产出指标	数量指标	各类家具及设备数量	=	100	%	15					
					质量指标	国家标准	≥	100	%	15					
					时效指标	安装调试完成时间	≤	2024	年	10					
					效益指标	可持续影响指标	影响时间	定性	长期	年	20				
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本指标	实施金额	≤	344	万元	20				
				51000024Y000010059701 -福利费	37.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
									质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
								效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
									社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000010060839 -工会经费	18.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标				
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标				
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51000024Y000011106514 -文化馆新馆免开项目	1,062.00	完成新馆运维及展览、演出、培训等活动。		产出指标	数量指标	志愿服务	=	10	场	10					
						光纤	=	1	年	5					
						数字文化体验馆运营	=	1	年	10					
						培训班	≤	50	场次	5					
						展演活动	=	13	场次	10					
						展览展示	=	10	场次	10					
						社会效益指标	面向群众满意度	≥	98	%	20				
满意度指标	参与人数	≥	1082	万人次	10										
成本指标	经济成本指标	群众文化活动	=	1062	万元	10									
51000024Y000011368575 -继续实施-四川省文化馆免费开放运行经费	82.00	2024年四川省文化馆南区（新馆）速印机购置经费4万元、碎纸机2万元、台式计算机4万元、投影机1万元、各类定制办公家具购置66万元、各类非政采设备5万元。		产出指标	时效指标	开放时间	≥	365	天	40					
					效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥	1	年	30				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本指标	实施成本	=	82	万元	10				
51000021Y0000000011490 -日常公用经费	6.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标				
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标				
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51000021Y0000000011491 -非定额公用经费	9.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标				
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标				
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51000023Y000007524971 -单位运转项目(不可细化)	26.00														
51000023Y000008057485 -体检费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标				
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标				
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51000023Y000008057485 -体检费															
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标									

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
	福利费	3.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839 -工会经费	5.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	51000021Y000000016502 -非遗保护经费2	20.00	省知识产权局下达专项项目经费，用于四川非遗领域知识产权保护和保护服务。	效益指标	社会效益指标	提升四川非遗领域知识产权保护力度	定性	有所提升		15	正向指标
					社会效益指标	加强非遗保护力度，提升四川非遗宣传传播	定性	有所提升		15	正向指标
	51000021Y000000011490 -日常公用经费	5.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51000021Y000000011491 -非定额公用经费	33.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000023Y000008057485 -体检费	3.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	51000023Y000008057485 -其他运转支出	21.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
323911-四川省非物质文化遗产保护中心	51000023Y000008265925 -四馆免费开放运行经费	595.43	省非遗馆免费开放运行经费，用于保障省非遗馆全年免费开放运行所必需的展演展示、讲解服务、物业安保服务、水电网络电话及维修维护等相关费用开支。通过省非遗馆免费开放，提升公共服务水平，加强四川非遗保护宣传力度，提高四川非遗保护社会影响力。	产出指标	数量指标	传承人展演数量	≥	150	人次	5	
					数量指标	免费开放展厅数量	≥	3	个	5	
	数量指标	聘用人员数量	≥	7	人	5					
	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	5	正向指标				
数量指标	维保项目数量	≥	6	项	5						
数量指标	专题活动、研学活动及讲座次数	≥	50	场	5	正向指标					
数量指标	全年参观人次	≥	100	万	5	正向指标					
质量指标	维修维保合格率	≥	90	%	5						
时效指标	完成时间	=	1	年	5						
时效指标	全天开放时间	≥	8	小时	5	正向指标					
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平，提升四川非遗保护社会影响力	定性	有所提升		10					
	可持续影响指标	提升四川非遗保护宣传力度	定性	持续提升		10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
				满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	社会成本指标	免费开放运行相关费用	≤	595.43	万元	10		
	51000024Y000010059701-福利费	2.85	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000024Y000010060839-工会经费	4.65	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	323913-四川省文化和旅游宣传信息中心	51000021Y000000011490-日常公用经费	22.48	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
效益指标					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000021Y000000011491-非定额公用经费		28.55	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)		94.47										
51000023Y000008057485-体检费		4.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	社会效益指标				运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000023Y000008058527-其他运转支出	24.15	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000024Y000010059701-福利费	7.43	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		

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
51000024Y000010060839 -工会经费	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000021Y000000011490 -日常公用经费	696.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标				
51000021Y000000011491 -非定额公用经费	909.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标				
51000021Y0000000212230 -离退休公用	17.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标				
51000023Y000007564880 -文化艺术创作生产、交流推广经费	510.00	完成2024年新创剧(节)创作工作任务，并就学院已创排优秀作品进行推广，并申报相关赛事及展演活动	产出指标	数量指标	完成展演活动	≥	10	场	10	正向指标	
				数量指标	完成剧(节)目创作	≥	2	个	10	正向指标	
				质量指标	符合专项验收标准完成率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月		10	正向指标	
				经济效益指标	经济收入	定性	增加		5	正向指标	
				社会效益指标	我省艺术精品剧目对外输出文化影响力	定性	增强		5	正向指标	
				可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	5	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	5	正向指标	
				行业专家满意度	≥	80	%	5	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	510	万元	10	反向指标	
51000023Y000007564893 -学科和专业建设经费	1,060.09	完成学院2024年学科和专业建设任务，包括思政建设、教学设施设备租赁和维修维护、信息系统维护以及其他零星维修服务。	产出指标	数量指标	保障兼职教师人数	≥	124	人	8		
					勤工助学岗位	≥	85	个	8	正向指标	
					开展学生思政与实践教育活动	≥	12	个	8	正向指标	
					采购纸质图书	≥	3000	册	8	正向指标	
					完成教学实践	=	6	项	8	正向指标	
			质量指标	采购物品合格率	=	100	%	8	正向指标		
			时效指标	项目完成时间	定性	2024年		8	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	满足学院教育教学效果	定性	良好		7		
				提升学生综合素质	定性	良好		7	正向指标		
				可持续影响指标	对教学质量影响年限	≥	1	年	7	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5					
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	887.69	万元	8	反向指标				
51000023Y000007564902 -招生、录取、就业及考试考务费	695.40	完成学院2023年招生、录取、就业工作及艺术考级工作。	产出指标	数量指标	社会服务培训人数	≥	1500	人	10	正向指标	
					完成艺术考级人数	≥	30000	人	10		
					2024年招生人数	≥	2200	人	10	正向指标	
					支持校企合作项目	=	3	项	10	正向指标	
			时效指标	项目完成时间	定性	2024年		10			
			效益指标	经济效益指标	2024年学校创收收入	定性	稳步提升		10	正向指标	
				社会效益指标	舞蹈艺术专业水平	定性	提升		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥	80	%	5	正向指标	
学生满意度	≥	80		%	5	正向指标					
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	695.4	万元	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323914-四川艺术职业学院	51000023Y000008057485-体检费	109.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	220.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008227063-高校资助补助经费	753.00	根据高校奖助学金发放标准和政策,完成2024年在校学生奖助学金发放工作。	产出指标	数量指标	奖助学金发放人数	≥	1900	人	20	
					质量指标	发放准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月底		10	
					社会效益指标	帮助贫困生完成学业效果	定性	良好		10	
					可持续影响指标	项目对品学兼优学生的影响时长	定性	长期		10	
				满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	753	万元	20				
	51000023Y000008753988-现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖补)	364.21	根据预算年度任务安排,按质按量完成当年度教育教学任务。	产出指标	数量指标	完成课程建设	=	12	门	10	正向指标
					数量指标	完成国家专业赛事	=	1	项	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	定性	100	%	10	正向指标
				时效指标	项目完成时间	定性	2024年底		10		
				效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	教师学生满意度	≥	85	%	10		
	51000024T000010234097-川剧振兴人才培养基地提升改造	2,279.43	2024年计划投入财政资金2279.43万元,对我校新南路武侯校区川剧实验剧场的建筑结构进行加固维修、屋顶防水进行整体处理、舞台设施设备进行更新,排除安全隐患,为川剧表演专业人才培养提供必要的教学场地,为川剧文化演出及交流活动提供相对专业的平台。	产出指标	数量指标	实训剧场墙面软包改造面积	≥	400	平方米	1.3	
						实训剧场叠级吊顶改造面积	≥	610	平方米	1.3	
						实训剧场、打击乐教室和琴房吸音板墙面改造面积	≥	751	平方米	1.3	
						实训剧场PVC舞台地板胶安装改造面积	≥	445	平方米	1.3	
						实训剧场铝合金方板吊顶改造面积	≥	364	平方米	1.3	
						实训剧场防盗门拆除及安装维修改造面积	≥	40	平方米	1.3	
						实训剧场钢网架除锈翻新改造面积	≥	660	平方米	1.3	
实训剧场楼地面木地板安装改造面积						≥	110	平方米	1.3		
实训剧场舞台灯光系统安装数量						≥	268	台	1.3		
实训剧场泡沫夹芯板屋面改造面积						≥	1352.5	平方米	1.3		
实训剧场防水修复改造面积						≥	1572.5	平方米	1.3		
实训剧场成品剧场坐凳安装改造数量						≥	798	套	1.3		
实训剧场中央空调安装数量						=	1	项	1.3		
实训剧场金属桥架安装数量						≥	300	米	1.3		
实训剧场配电箱安装数量						≥	3	台	1.3		
实训剧场、打击乐教室实木门改造面积						≥	50	平方米	1.3		
实训剧场内墙面乳胶漆修缮改造面积						≥	2724	平方米	1.3		
实训剧场舞台监控系统安装数量						≥	34	台	1.3		
实训剧场、打击乐教室拆除工程面积						≥	9000	平方米	1.3		
实训剧场舞台扩声系统安装数量						≥	90	只	1.3		
实训剧场地毯地面羊毛地毯改造面积	≥	360	平方米	1.3							
实训剧场钢网架改造数	≥	39	吨	1.3							
实训剧场消防及弱电系统安装数量	=	1	项	1.3							

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
	5100021Y000010060895 -工会经费	230.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010061916 -公务交通费用	6.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
323915-四川省旅游学校	51000021Y000000016547 -中等职业教育教师素质提升	15.73		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	51000021Y000000011491 -非定额公用经费	262.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008827473 -继续实施现代职业教育质量提升计划	13.80	完成教学仪器购置	产出指标	数量指标	完成采购次数	≥	1	次	30	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	30	
	51000023Y000007524971 -单位运转项目(不可细化)	35.00		成本指标	经济成本指标	预算执行进度	≥	90	%	30	
	51000024Y000010059701 -福利费	37.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839 -工会经费	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000021Y000000011490 -日常公用经费	35.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
51000021Y000000212230 -离退休公用	5.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023Y000009057485			提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	

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
323916-四川省演出服务中心	51000021Y00000001100-体检费	35.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	14.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010059701-福利费	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	30.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y000011050025-单位运转	50.00	市场推广和演出宣传项目整体目标：利用新媒体和各种渠道资源，推广和宣传好剧新剧，扩大受众群体，增强剧目精品力作在全国演艺市场的影响力。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次	30		
			数量指标	公众号发布消息数量	≥	30	条	30			
效益指标	社会效益指标	主流媒体及公众号等点击数量	≥	1000	人/次	30					
51000021Y000000011490-日常公用经费	51000021Y000000011490-日常公用经费	314.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	56.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000212230-离退休公用	15.00	保证离退休干部开展活动	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023T000008326269-天府文化中心2号楼搬迁经费	45.53	完成四川交响乐团在四川省文化艺术中心的业务功能用房，给职工提供更加舒适、专业的排练、办公场地，带动艺术家艺术生产的热情，为乐团推出更多精品力作提供重要保障。	产出指标	数量指标	解决排练办公场地的人员数量约满足基本日常办公需要	=	160	人	15		
				质量指标	满足艺术创作和排练要求	定性	满足	其他	15		
			时效指标	项目按期完成	定性	2024	年	10			
			效益指标	社会效益指标	保障乐团正常艺术生产和日常工作运转	定性	保障	其他	15		

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	
323919-四川交响乐团						改善乐团艺术生产基本条件	定性	改善	其他	15		
						满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	其他	10	
	51000023Y000008057485-体检费	36.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008233728-设备购置经费-四川交响乐团	16.00	购买台式计算机、便携式计算机、固态硬盘等	产出指标	数量指标	便携式计算机	=	4	台	15	正向指标	
					台式计算机	=	15	台	15	正向指标		
					固态硬盘	=	10	个(套)	10	正向指标		
				效益指标	可持续发展指标	保障乐团正常艺术生产和正常运转	定性	保障	其他	10	正向指标	
					可持续影响指标	改善乐团艺术生产基本条件	定性	改善	其他	10	正向指标	
				满意度指标	员工满意度	定性	满意	其他	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	16	万元	10	正向指标	
	51000023Y000008233888-文化艺术创作生产与交流推广经费-四川交响乐团	392.00	完成交响乐、天姿国乐等演出4-6场或完成主题歌曲创作、制作及修改提升。 将高雅艺术传播、推广与社会公共文化相结合,普及高雅艺术,让高雅艺术走进社区、校园等等。	产出指标	数量指标	完成演出场次或作品创作、制作及提升修改直接观众	≥	4	场	10		
					质量指标	专项申报通过率	=	100	%	10		
					时效指标	演出质量	定性	优	其他	10		
				效益指标	社会效益指标	项目完成时间及时效	定性	按时完成	其他	10		
					社会效益指标	高雅艺术的普及推广作用	定性	其他	其他	10		
					可持续影响指标	品牌效益影响力	定性	其他	其他	10		
	满意度指标	作品使用年限	定性	可用于常年演出	其他	10						
	51000024T000010234010-天府新区文化中心搬迁及设备购置经费	40.00										
	51000024T000010987245-音乐厅观众区域艺术氛围设计制作	50.00										
	51000024Y000010059701-福利费	51.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000024Y000010060839-工会经费	46.13	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000021T0000000116507-基本科研业务费	6.37	进行理塘藏族传统绘画现状调研与技法、文旅融合背景下川剧演出形态、四川扬琴的发展与创新、建设川渝地区川剧文化数字共享平台的探索、非遗保护视角下的当代川剧花脸生态调查、羌族传统节日与乡村振兴融合、新时期以来川剧现代戏创作、民国四川戏曲演出海报整理等8个项目的研究,形成调研报告	产出指标	数量指标	形成调研报告	=	8	篇	60			
			效益指标	社会效益指标	用好基本科研经费,做好科研项目	定性	好坏	30				
51000021T0000000116529-设备购置经费	50.00	进行艺术档案储存和防潮湿设备购置;完成业务用房维修改造	产出指标	数量指标	维修改造	≥	1	项	10	正向指标		
				设备采购	≥	7	台	10	正向指标			
			效益指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	20			
				社会效益指标	设备验收合格率	=	100	%	20			
成本指标	经济成本指标	服务效率	≥	95	%	20						
51000021Y00000011400		提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		

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
323959-四川省艺术研究院	5100002100000011490-日常公用经费	36.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	44.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	228.09	进行单位设备购置及网络运维；按期出版期刊；完成考级工作；编辑出版论文集《川越未来，浙川有戏》；做好网站等级保护建设与测评工作；进行《川剧手抄本既有文本形态的文化与艺术解读》研究，进行《“振兴川剧”40年川剧“走出去”》演剧评述及其他零星项目开发等。	产出指标	数量指标	编辑出版论文集《川越未来，浙川有戏》	=	1	本	10	正向指标
						完成相关考点考级工作	≤	8	个	10	反向指标
						《四川戏剧》期刊出版	=	12	期	20	正向指标
						“振兴川剧”40年川剧“走出去”演剧评述副刊	=	3	篇	10	正向指标
						图书购置	≤	100	本	10	
						社会效益指标	促进各项工作圆满完成	定性	好		20
	满意度指标	服务对象对网络运维的满意度	≥	95	%	10	正向指标				
	51000023Y000008057485-体检费	16.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	35.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000010060839-工会经费	23.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。
- 适用地区:全省范围(省、市州、县区)
适用用户:财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		四川省文化和旅游厅部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	0.00		0.00		0.00		
<p>年度总体目标</p> <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想及总书记来川视察重要讲话精神，按照省委、省政府决策部署，锚定2023年全省文化和旅游发展大会提出的“两个翻番”“三个突破”“四个提升”目标，更高层次推进文化和旅游深度融合，加快建设新时代文化强省旅游强省。</p>							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	推动文旅产业转型升级		坚持项目化推进，做好“文旅+”“+文旅”的大文章，推动文化产业数字化转型，促进旅游演艺、体育旅游、主题公园、节庆会展等业态转型升级，因地制宜发展农业旅游、音乐产业、非遗之旅、工业旅游等新业态新产品，打造更多具有巴蜀韵味的文创产品。				
	提升文化遗产保护利用水平		围绕三星堆—金沙遗址联合申遗，更大力度推进考古研究、遗址保护展示、环境整治、三星堆与文物保护修复中心建设和博物馆新馆优化提升等工作。加强蜀道和沿线名树古木保护利用。推进四川博物院新馆、省图书馆二期、大蜀道博物馆、亚丁村博物馆等一批重大文化设施项目建设，提升展览展示水平。				
	推进巴蜀文化旅游走廊建设		按照规划布局，依托成渝中轴交通干线，联动重庆及沿线市（区）、县打造成渝古道文化旅游产业带，活化利用成渝古道历史人文资源，提升建设沿线景区景点、旅游镇村，形成乡村旅游聚集区，完善旅游服务设施，丰富营地、文创等消费新场景，推动打造石窟石刻、红色文化等多条主题线路，辐射带动遂宁、南充、内江、自贡、资阳、大足、荣昌、永川协同发展。				
	推动城乡文化融合发展		鼓励镇村、街道社区自编自导自演群众文艺活动，培育形成一批的城乡新型公共文化空间——天府乡村大舞台，让地方热闹起来、让群众高兴起来。完善公共文化设施分级分类配置标准，指导区域中心城市、中心镇村和一般镇村等按照标准化、均等化要求，分类分级补齐公共文化设施短板，构建覆盖城乡的公共文化设施配置新格局。				
	促进文旅市场消费		发挥艺术民主，加强三苏文化、古蜀文明、蜀道三国等创作题材和内容生产研究，千方百计打造一批高端顶尖、具有自主知识产权和持续生命力的精品力作，推广驻场演出模式，培育一批文旅产业融合示范区、夜间文旅消费集聚区，更好满足文旅市场旺盛需求。针对境外重点客源市场，开展“熊猫走向世界”文化旅游推介系列活动，用好入境游激励政策，推动入境旅游复苏。				
	推进文化和旅游区域协同发展		联合重庆积极向文化和旅游部争取设立文化和旅游改革创新国家试验区，创新跨区域协同发展体制机制，构建跨区域文旅政策体系，共育跨区域文化旅游品牌，完善跨区域产业要素配置，推动区域文化和旅游高质量协同发展。				
	推进川剧振兴发展		以打造川剧戏窝子为抓手，推动省川剧院改造提升、开展常态化演出，叫响“天天有戏看”品牌，带动周边打造川剧主题文化特色街区，推动形成川剧文化新地标。推进川渝川剧保护传承协同立法，加强川剧团建设、人才培养、宣传推广、传承创新等方面的法治保障				
	提升非遗系统性保护水平		加强蜀锦等品牌项目保护传承，推进省共建蜀文化生态保护区，创新打造“川工蜀艺”省级品牌为标杆的“1+21+N”非遗公共品牌体系，持续推进“非遗四川 百城百艺”品牌建设，搭建四川国际非遗品牌IP授权展线上交易平台，评选一批省级优秀非遗工坊、传统工艺工作站、非遗代表性传承人，叫响“天府旅游美食”、非遗研学、非遗市集品牌，推动非遗创造性转化创新性发展。				
	推进世界重要旅游目的地建设		依托大熊猫生态旅游风景道、国道318/317中国最美景观大道、蜀道三国文化旅游风景道、嘉陵江旅游风景道等建设，推动沿线地区按照国际标准，深度开发一批高山高原、冰川草原、森林湖泊、民族风情精品景区，抓好现有景区提档升级，提供一流的旅游接待设施、一流的公共服务和管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	报纸整版宣传	≥	36	次	1
			创建省级全域旅游示范区	≥	10	个	1
			对外交流与推广	≥	3	次	1
			发布四川红色旅游精品线路	≥	11	条	1
			国家级非遗代表性项目传承个数	≥	30	个	1
			开展国家级非遗代表性传承人记录工作	≥	3	次	1
			开展职称评定	≥	800	人	1
			旅游度假区复核	≥	8	个	1
			免费开放公共图书馆	=	208	个	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放美术馆	=	61	个	1
			免费开放天数（天）	≥	300	天	1
			免费开放文化馆	=	206	个	1
			免费开放文化站（中心）	=	4083	个	1
			命名天府旅游名县	≥	8	个	1
			培养戏曲人才	≥	20	人	1
			培养原创歌曲数量	≥	60	个	1
			评选天府旅游名村	=	30	个	1
			评选天府旅游名镇	=	10	个	1
			评选研学基地	≥	159	个	1
			生态旅游示范区创建、复核	≥	14	家	1
			省级非遗代表性传承人传承工作	≥	700	人	1
			实施节会节会活动品牌培塑工程	≥	7	个	1
			四川文旅宣传央视广告投放（15秒版本）	≥	300	次	1
			完成4A景区创建、复核、验收	≥	20	家	1
			完成国家级旅游度假区、省级旅游度假区辅导、省检	≥	10	家	1
			完成优秀精品剧目展演汇演	≥	20	场	1
			艺术创作、复排、提升	≥	20	个	1
			优秀文艺作品参展参演	≥	3	个	1
			制作原创音乐短视频	≥	60	条	1
		组织庆祝重大活动及赛事	≥	3	次	1	
		质量指标	公共文化服务下基层完成率	≥	90	%	1
			举办重大节庆活等活动任务完成率	≥	100	%	1
			完成省委省政府重大文化旅游交流宣传推广活动	≥	100	%	1
			项目评审合格率	≥	90	%	1
		时效指标	国际文化旅游节	≤	9	月	1
			旅游博览会	≤	9	月	1
			每周免费开放时间	≥	48	小时	1
			山地文化旅游节	≤	7	月	0.5
			天府旅游名县创建	≤	11	月	1
			文旅发展大会	≤	11	月	0.5
			项目完成时间	=	2024	年	1

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育文化和旅游消费产品	定性	文化产品和旅游产品供给逐年提升		2
			全省旅游总收入	定性	逐步提升		3
			文创产品开发利用	定性	文创产品开发和知识产权数量提升		3
		社会效益指标	川剧和曲艺传播	定性	受众逐步提升		3
			促进弘扬中华优秀传统文化	定性	群众文化认同感提升		3
			群众文化需求和旅游需求	定性	文化旅游产业发展逐年提升		2
		可持续发展指标	公共文化服务保障能力	定性	群众公共文化满意度提升		2
			公共文化和旅游产品供给能力	定性	群众满意度提升		2
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共文化服务满意度	≥	85	%
	游客满意度			≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	“三区计划”文化工作者专项资金项目	=	2545	万元	3
			美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	≥	2100	万元	3
			品牌激励奖补	≥	800	万元	2
			天府旅游名县奖补资金	=	24000	万元	3
			文化和旅游宣传	≥	2000	万元	3
			音乐产业发展	=	1800	万元	3
灾后重建经费			≥	3000	万元	3	

第三部分 四川省文化和旅游厅 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省文化和旅游厅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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。四川省文化和旅游厅2024年收支总预算98394.7672581.58万元，比2023年收支预算总数增加25813.18万元，主要原因是1、基建等专项经费结转造成上年结转资金增加。2、一般公共预算支出（基本支出）政策性增加。3、新增四川艺术职业学院、省川剧院阶段性项目专项经费，及免费开放专项经费的增加。

（一）收入预算情况

四川省文化和旅游厅2024年收入预算98394.76万元，其中：上年结转19288.05万元，占29.42%；一般公共预算拨款收入58724.48万元，占59.68%；事业收入8604.94万元，占8.75%；事业单位经营收入150万元，占0.15%；其他收入1971万元，占2%。

（二）支出预算情况

四川省文化和旅游厅2024年支出预算98394.76万元，其中：基本支出46766.83万元，占47.53%；项目支出51627.93万元，占52.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文化和旅游厅2024年财政拨款收支预算总数

86730.99 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 27111.33 万元，主要原因是 1、基建等专项经费结转造成上年结转资金增加。2、一般公共预算支出（基本支出）政策性增加。3、新增四川艺术职业学院、省川剧院阶段性项目专项经费，及免费开放专项经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 58724.48 万元、上年结转 28006.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 161.5 万元、教育支出 14371.8 万元、科学技术支出 930.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 61881.29 万元、社会保障和就业支出 5488.62 万元、卫生健康支出 1520.65 万元、住房保障支出 2376.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省文化和旅游厅 2024 年一般公共预算当年拨款 58724.48 万元，比 2023 年预算数增加 18284.21 万元，主要原因是 1、往年收回资金，经财政审批可以继续实施的项目经费增加。2、一般公共预算支出（基本支出）政策性增加。3、新增四川艺术职业学院、省川剧院阶段性项目专项经费，及免费开放专项经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 161.5 万元，占 0.27%；教育支出 14228.18 万元，占 24.23%；科学技术支出 895.57 万元，占 1.53%；文化旅游体育与传媒支出 34053.54 万元，占 57.99%；

社会保障和就业支出 5488.62 万元，占 9.35%；卫生健康支出 1520.65 万元，占 2.59%；住房保障支出 2376.42 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 124 万元，主要用于省文化馆办公用房维修改造。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 37.5 万元，主要用于文旅厅社会组织联合党委党建工作经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算数为 2038.56 万元，主要用于旅游学校教育教学补助。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算数为 11776.87 万元，用于四川艺术职业学院人员工资、日常运转以及为完成特定教学工作任务和教育事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：川剧振兴人才基地改造提升项目及校园安全隐患整治改造项目经费、学科和专业建设费、学生资助经费、高职生均拨款奖补资金等。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 412.75 万元，主要用于省文化和旅游厅机关及下属事业单位培训费支出。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024年预算数为773.2万元，主要用于省文化和旅游厅下属科研单位（四川省艺术研究院）人员工资、日常运转支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为122.37万元，主要用于省文化和旅游厅下属科研单位（四川省艺术研究院）基础科学研究、应用研究等方面支出。主要包括音乐、舞蹈、戏剧、非遗方面的基础研究和推广工作。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为5317.88万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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）2024年预算数为650.6万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出，包括差旅费、一二类会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置费等。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2024年预算数为221.18万元，主要用于机关服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为7457.88万元，主要用于四川省图书馆人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：省图书

馆购书经费、图书馆免费开放经费等。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024年预算数为6835.43万元，主要用于四川省交响乐团、四川省曲艺研究院、四川省川剧院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：转制院团原有正常事业费、公益性文化活动、文艺作品创作和展演支出等。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为2900.5万元，主要用于四川省文化馆人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：文化馆免费开放运行经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为908.68万元，主要用于四川省非物质文化遗产保护中心为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：非遗馆免费开放运行经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为4671.01万元，主要用于全省旅游发展规划、产业发展与重点区域合作、旅游标准化建设及标准化试点、旅游行业管理、旅游市场综合治理、旅游信息化建设、旅游教育培训、旅游科研、旅游执法、旅游统计等方面。

16. 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）2024年预算数为4257.33万元，主要用于保障四川省演出服务中心、四川省诗书画院、四川省剧目工作室、四川省文化和旅游信息中心等事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2024年预算数为37万元，主要用于省图书馆为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为796万元，主要用于省图书馆为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为153.88万元，主要用于文旅厅下属行政单位离休费支出等。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1394.11万元，主要用于文旅厅下属事业单位离休费支出等。

21. 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）2024年预算数为2285.67万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位缴纳基本养老保险费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为935.07万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位缴纳职业年金。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为89.34万元，主要用于新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出等。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为630.55万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位离退休人员一次性生活补贴。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为280.71万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1182.9万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为57.04万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1839.96万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为536.46万元，主要用于向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省文化和旅游厅2024年一般公共预算基本支出38876.58万元，其中：

人员经费34629.18万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助，用于保障省文化和旅游厅机关、下属事业单位人员相关支出。

公用经费4247.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、物业管理费、公务用车运行维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省文化和旅游厅2024年“三公”经费财政拨款预算数186.74万元，其中：公务接待费28.74万元，公务用车购置及运行维护费158万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降23.67%，主要原因是严格落实过紧日子政策，主动压减公务接待费预算。

2024年公务接待费计划用于对外文化和旅游交流活动、

公益性文化和旅游活动国际项目官员访川及参与区域经济活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 31.64%。主要原因一是公务用车购置费 2023 年有 2 辆计 36 万元预算，而 2024 年没有下达，二是严格落实过紧日子政策，按照要求压减公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车 56 辆，其中：轿车 32 辆，小型车 5 辆，越野车 10 辆，大型客、货车 6 辆，其他车型 3 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 158 万元，用于 56 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障公务用车执行公务活动及开展基层调研、业务培训指导、文旅执法检查、文旅设施建设监督检查、项目绩效评估、送文化下基层等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省文化和旅游厅 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省文化和旅游厅 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，四川省文化和旅游厅下属四川省文化和旅游厅机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1189.03

万元，比 2023 年预算增加 84.96 万元，增长 7.7%。主要原因是福利费计提基数的增加引起的公用经费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省文化和旅游厅安排政府采购预算 12092.33 元，其中，政府采购货物预算 3400.4 万元；政府采购工程预算 2597.97 万元；政府采购服务预算 6093.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省文化和旅游厅所属各预算单位共有车辆 56 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 37 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省文化和旅游厅开展绩效目标管理的项目 149 个，涉及预算 54969.5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 126 个，涉及预算 24163.75 万元；特定目标类项目 23 个，涉及预算 30805.75 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

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

（七）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。