

**达州市通川区文化和旅游
产业发展促进中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心2023年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心2023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

第四部分 名词解释

**第一部分 达州市通川区文化和
旅游产业发展促进中心
概 况**

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

2.管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流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。

3.推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

4.组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

5.指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游市场。

6.负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

7.负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、

旅游竞争力。

（二）通川区文化和旅游产业发展促进中心 2022 年重点工作

1. 规划产业方面

（1）加快规划审核程序。积极与区发改局对接，尽早出台《通川区全域旅游发展总体规划》和《通川区“十四五”文化旅游专项规划》以及《北部农旅融合片区专项规划》。

（2）积极跟进开发项目。加快金石花坝文化旅游综合项目，青宁云门天寨项目建设；认真梳理、包装项目，加大项目入库力度。

（3）努力向上争取资金。一是着力基础设施补短板和文化旅游专项资金，对照中央和省级标准谋划包装新项目；二是根据《四川省文化和旅游厅四川省财政厅关于组织申报 2023 年省级文化和旅游发展专项资金项目的通知》（川文旅发〔2022〕231 号）文件要求，为进一步促进通川区文化和旅游产业发展，着力推动我区乡村文旅振兴，力争创建通川区金石云顶野生动物园 A 级（国家 3A、4A 级旅游景区）公共服务配套设施建设，申请 2023 年省级文化和旅游发展专项资金 200 万元，用于通川区金石云顶野生动物园公共服务配套设施建设。

（4）提升基础配套完善服务质量。加快磐石旅游区生态环保示范旅游厕所前期工作，尽快完成厕所建设任务；重点补齐吃、住、行、购、娱等短板，加快实施农村“交通、医疗、卫生、文

体”等惠及民生提升行动，集中解决农村基础设施和公共服务能力欠缺、接待设施和接待能力不足等问题。

(5) 科学规划合理布局。按照“全民参与、全产业融合、全域打造”理念，坚持策划先行，以策划定规划，以规划为引领，高标准规划通川旅游。

2.宣传管理方面

(1) 争创 A 级景区。全力推动秦巴蓝莓主题公园创建国家 3A 级旅游景区，确保通过市级专家现场验收；

(2) 强化文旅品牌。积极组织、深入指导景区景点开展各类文旅活动，充分利用电视、网络等主流媒体、节庆活动，持续宣传造势，拓展旅游客源市场，提升通川文旅品牌知名度；

(3) 打造研学旅游基地。提升我区研学旅行基地建设水平，推动研学旅行发展，培育磐石月湖旅游区创建省级研学旅行基地，指导神剑园、金石动物园开展研学活动。

3.市场管理方面

(1) 优化营商环境。协助相关部门持续做好辖区内旅游市场规范经营和安全生产工作。

(2) 深化志愿者服务。持续做好全国文明城市创建及结对联创志愿者服务工作。

4.学习宣传贯彻党的二十大精神。以党的二十大召开为契机，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，省第十二次党代会精神，结合市第五次党代会、市委五届二次全会暨经济工作会和市两会精神，

特别是区六届二次党代会进行系统谋划，借助党组会、中心组会议、党员活动日等多种形式持续做好教育整顿巩固深化。链接政策直达涉旅企业，到涉旅企业开展关于党的二十大精神宣讲活动。将贯彻落实 2023 年中央、省、市、区关于文旅产业发展新要求和做好本职工作结合起来，确保干部作风大整顿活动取得实效。

二、部门单位构成

通川区文化和旅游产业发展促进中心是通川区人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。核定事业编制 15 名，其中，主任 1 名，副主任 2 名，机关党委书记 1 名，中层正职 4 名。正式编制人数 13 人，其中参公编制 5 名，参公工勤编制 1 名，事业编制 7 名。在职人员总数 16 人，其中劳务派遣人员 3 名。退休人员 1 名。

**第二部分 达州市通川区文化和
旅游产业发展促进中心
2023 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，通川区文化和旅游产业发展促进中心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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化和旅游产业发展促进中心 2023 年收支预算总数 190.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 74.17 万元，主要原因是人员经费政策性增支，以及人员调入。

（一）收入预算情况

通川区文化和旅游产业发展促进中心 2023 年收入预算 190.12 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 190.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区文化和旅游产业发展促进中心 2023 年支出预算 190.12 万元，其中：基本支出 190.12 万元，占总支出 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区文化和旅游产业发展促进中心 2023 年财政拨款收支预算总数 190.12 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 74.17 万元，主要原因是人员经费政策性增支，以及人员调入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 190.12 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 144.4 万元、社会保障和就业支出 20.28 万元、卫生健康支出 9.21 万元、住房保障支出 29.75 万

元、农林水支出 2 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

通川区文化和旅游产业发展促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 190.12 万元，比 2022 年预算数增加增加 74.17 万元，主要原因是人员经费政策性增支，以及人员调入。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

通川区文化旅游体育与传媒支出 144.4 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 20.28 万元，占 10.68%；卫生健康支出 9.21 万，占 4.84%；住房保障支出 14.23 万元，占 7.48%；农林水支出 2 万元，占 1.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 144.4 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 20.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.21 万元，主要用于：本单位用于缴

纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2023年预算数为2万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区文化和旅游产业发展促进中心2023年一般公共预算基本支出190.12万元，其中：

人员经费170.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费（无）。2022年度无公务接待费，本年度无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费（无）。

六、政府性基金预算支出情况说明（无）

七、国有资本经营预算情况说明（无）

八、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费情况

通川区文化和旅游产业发展促进中心 2023 年财政拨款收支预算总数 190.12 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 74.17 万元，主要原因是人员经费政策性增支，以及人员调入。

（二）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区文化和旅游产业发展促进中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区文化和旅游产业发展促进中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 190.12 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 170.09 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 20.03 万元。

**第三部分 达州市通川区文化和
旅游产业发展促进中心
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

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	190.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	144.40
		八、社会保障和就业支出	20.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	14.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	190.12	本年支出合计	190.12
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	190.12	支出总计	190.12

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

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	190.12		190.12								
		190.12		190.12								
208001	达州市通川区文化和旅游产业 发展促进中心	190.12		190.12								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

金额单位：万元

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						
			合 计	190.12	190.12			
				190.12	190.12			
			达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	190.12	190.12			
208	99	99	208001 其他社会保障和就业支出	1.31	1.31			
208	05	05	208001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97			
210	11	03	208001 公务员医疗补助	1.66	1.66			
207	01	14	208001 文化和旅游管理事务	144.40	144.40			
221	02	01	208001 住房公积金	14.23	14.23			
213	05	99	208001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
210	11	01	208001 行政单位医疗	4.07	4.07			
210	11	02	208001 事业单位医疗	3.48	3.48			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

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	190.12	一、本年支出	190.12	190.12		
一般公共预算拨款收入	190.12	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	144.40	144.40		
		社会保障和就业支出	20.28	20.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.21	9.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		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	14.23	14.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		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				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排				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			合计	一般公共预算拨款	
类	款					小计	基本支 出	项目 支出		小计	基本 支出
			合 计	190.12	190.12	190.12	190.12				
				190.12	190.12	190.12	190.12				
			达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	190.12	190.12	190.12	190.12				
			工资福利支出	169.09	169.09	169.09	169.09				
			其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	1.31				
301	12	208001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38				
301	12	208001	失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19				
301	12	208001	残保金	0.74	0.74	0.74	0.74				
			机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	18.97	18.97				
			公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	1.66	1.66				
			伙食补助费	6.34	6.34	6.34	6.34				
			津贴补贴	18.92	18.92	18.92	18.92				
			住房公积金	14.23	14.23	14.23	14.23				
			职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	7.55	7.55				

			基本工资	46.43	46.43	46.43	46.43					
			奖金	37.53	37.53	37.53	37.53					
			绩效工资	15.66	15.66	15.66	15.66					
			其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50	0.50					
			商品和服务支出	19.01	19.01	19.01	19.01					
			其他交通费用	4.92	4.92	4.92	4.92					
			其他商品和服务支出	1.43	1.43	1.43	1.43					
			委托业务费	1.50	1.50	1.50	1.50					
			工会经费	2.42	2.42	2.42	2.42					
			差旅费	3.04	3.04	3.04	3.04					
			办公费	0.50	0.50	0.50	0.50					
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10					
			邮电费	2.47	2.47	2.47	2.47					
			福利费	1.63	1.63	1.63	1.63					
			对个人和家庭的补助	2.02	2.02	2.02	2.02					
			其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	1.98	1.98					
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	190.12	190.12	
					190.12	190.12	
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门	190.12	190.12	
208	99	99	208	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
210	11	03	208	公务员医疗补助	1.66	1.66	
207	01	14	208	文化和旅游管理事务	144.40	144.40	
221	02	01	208	住房公积金	14.23	14.23	
213	05	99	208	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
210	11	01	208	行政单位医疗	4.07	4.07	
210	11	02	208	事业单位医疗	3.48	3.48	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用 经费
			190.12	170.09	20.03
	208001	达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	190.12	170.09	20.03
	301	工资福利支出	169.09	162.25	6.84
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	12	3011201 工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202 失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011203 残保金	0.74	0.74	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	06	30106 伙食补助费	6.34		6.34
301	02	30102 津贴补贴	18.92	18.92	
301	13	30113 住房公积金	14.23	14.23	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
301	01	30101 基本工资	46.43	46.43	
301	03	30103 奖金	37.53	37.53	
301	07	30107 绩效工资	15.66	15.66	
301	99	30199 其他工资福利支出	0.50		0.50
	302	商品和服务支出	19.01	7.38	11.63
302	39	30239 其他交通费用	4.92	4.92	
302	99	30299 其他商品和服务支出	1.43		1.43
302	27	30227 委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228 工会经费	2.42	0.83	1.59
302	11	30211 差旅费	3.04		3.04

302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	2.47		2.47
302	29	30229	福利费	1.63	1.63	
		303	对个人和家庭的补助	2.02	0.46	1.56
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	0.42	1.56
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

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	

空表说明：此表无内容。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

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	
	合 计					
208001	达州市通川区文化和旅游 产业发展促进中心					

空表说明：此表无内容。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

金额单位：万元

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

空表说明：此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

金额单位：万元

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

空表说明：此表无内容。

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208-达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门		20.03									
208001-达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	日常公用经费	15.60	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	0.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
劳务派遣工作经费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务 1: 规划产业	出台《通川区全域旅游发展总体规划》和《通川区“十四五”文化旅游专项规划》以及《北部农旅融合片区专项规划》			
	任务 2: 开发项目	加快金石花坝旅游综合项目、青宁云门天寨项目建设			
	任务 3: 向上争取资金	对照中央合省级标准谋划包装项目、申请 2023 年省级文化合旅游发展专项资金 200 万元			
	任务 4: 争创 A 级景区	推动秦巴蓝莓主题公园创建国家 3A 级旅游景区			
	任务 5: 强化文旅品牌	开展电视、网络等主流媒体, 节庆活动、			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		190.12	190.12	0.00	
年度 总体 目标	升级发展文旅消费。坚持以文塑旅、以旅彰文, 依托神剑园、磐石月湖旅游区、金石野生动物园等景区景点, 大力发展特色民宿、网红打卡、精致露营新业态, 拓展多样化、个性化、定制化旅游产品, 满足市民文旅消费需求。持续深化“红色+旅游”的发展模式, 做好红色资源开发利用, 着力打造主城红色点位、红色人物纪念地、红色军史纪念地三条红色旅游精品线路, 研究推出红色文化研学课程、文创产品, 加快建设“全国红色旅游示范区”。				
年度 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)	
	产出指标	数量指标	完成全年绩效目标任务	=100%	
		质量指标	提高旅游收入	≥95%	
		时效指标	开展旅游宣传	≥12 场次	
	效益指标	经济效益指标	农家乐、景区节会、景区务工收入	≥3000 万元	
		社会效益指标	提升旅游服务水平, 提升游客幸福感	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强业务培训, 提升游客满意度	=100%	
成本指标	经济成本指标	全年预算收入	≤190.12 万元		