

四川省文化和旅游厅 2023 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 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

第三部分 四川省文化和旅游厅 2023 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 2023 年重点工作。

1、认真抓好党的二十大精神 and 习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述及中央、省委决策部署贯彻落实。组织学习贯彻二十大精神主题性文艺创作和演出演播、展览展示等活动，用好文化场所、景区等宣传阵地，推动二十大精神广泛传播、深入人心。协同推进长征、黄河、长江国家文化公园四川段建设。“清单式”推动东西部协作文旅项目化、体系化、品牌化。全力办好 2023 全省文化和旅游发展大会、第九届中国（四川）国际旅游投资大会、第十届四川国际旅游交易博览会等重要会议活动。加快推进海螺沟等景区灾后恢复重建和文旅产业提档升级。

2、大力推动文艺创作生产繁荣发展。实施舞台艺术精品工程、主题美术精品创作工程、振兴川剧和曲艺工程，推出一批彰显中国风格、体现巴风蜀韵的优秀作品。实施文艺院团能力提升工程，深化国有文艺院团改革。启动第十四届中国艺术节筹办工作，办好第三届四川艺术节，持续开展“剧

美天府”优秀剧目展演季等重要活动。

3、着力提高公共文化服务效能。实施公共文化设施“补短板、提品质”工程，加快公共图书馆文化馆达标提升，建设新型公共文化服务空间，打造城市15分钟文化圈和农村10里文化圈。推进公共文化服务数字化建设，持续建设智慧图书馆、公共文化云平台。开展群众性文化艺术活动，举办全国“村晚”示范展示、少数民族艺术节、“百千万”集中展演等活动。健全志愿服务长效常态服务机制，打造“巴蜀春风”志愿服务品牌。组织开展全省古籍普查，启动第二批四川省古籍保护站评选，实施一批珍贵破损古籍修复项目。

4、加强文化遗产保护传承弘扬。筹备召开全省文物工作会议。做好第四次全国文物普查工作。出台四川省加强考古工作的实施意见，重点推进皮洛、三星堆、江口明末战场等重要遗址考古调查发掘研究。加快推进三星堆国家文物保护利用示范区、皮洛考古遗址公园、三星堆博物馆新馆、江口沉银博物馆建设。加强三国蜀汉文化、东坡文化等优秀传统文化梳理研究，分类制定印发传承弘扬规划。支持三苏祠博物馆创建国家一级博物馆。持续实施革命老区博物馆纪念馆提升行动，加快建设川陕片区红军文化公园。强化非物质文化遗产生产性保护，办好第八届中国成都国际非物质文化遗产节、文化和自然遗产日、国际博物馆日等主题活动。

5、着力推动文化产业提质增效。坚持项目化推进，加快推进省文化艺术中心、四川博物院新馆、巴蜀文献中心等重大文化设施建设。出台促进音乐产业发展的政策措施，实

施文化和旅游数字化创新示范项目，加快打造一批国家级文化产业示范园区（基地）。加强文旅与金融合作，持续举办全省金融服务与文旅企业恳谈对接会，每季度发布“文旅企业融资需求清单”和“文旅企业白名单”。打造一批文旅融合示范项目，建设一批国家级（省级）文化产业和旅游产业融合发展示范区。筹备办好中国文化艺术政府奖第四届动漫奖活动和第四届动漫奖获奖项目专题展。积极争取举办全国首届演艺及文创产品博览会、中国（四川）文化和旅游创意发展大会。

6、加快推进旅游业恢复提振、高质量发展。出台四川省建设世界重要旅游目的地规划纲要，着力打造九寨沟—黄龙、峨眉山—乐山大佛、青城山—都江堰等一批世界级旅游景区，培育邛海、峨秀湖、天府青城、蜀南竹海等一批世界级旅游度假区，建设一批国家级旅游休闲城市和街区，打造大贡嘎、稻城文化旅游新地标等世界级旅游目的地，梯次推进四姑娘山景区、巴山大峡谷、螺髻山、三苏祠等创建国家5A级旅游景区。开展第五批天府旅游名县评选和第三批“天府旅游名牌”评选命名工作，持续开展国家级、省级全域旅游示范区创建。科学规划全省旅游风景道发展，推动嘉陵江、大渡河、安宁河等风景道率先示范建设。大力发展冬季旅游，持续开展“冬游四川消费季”活动，实施航班补贴、门票折扣等优惠政策，举办“一元购”等促销活动，加快推进文旅消费回补和潜力释放。深化“互联网+旅游”，打造一批智慧旅游景区（度假区），培育休闲农业、体育旅游、工业旅

游、研学旅游、中医药健康旅游等新业态，加速产业转型升级。

7、努力推动文化和旅游市场规范有序、繁荣发展。召开全省旅游景区发展大会，深入开展旅游景区“对内注重提品质、对外注重美誉度”管理服务提升行动，组织文旅服务“满意四川”建设。落实助企纾困政策措施，加大文旅优秀企业培育，开展国有企业、民营企业“大手牵小手”，支持民营和中小微文化旅游企业纳入“转企升规”“专精特新”重点培育库。抓好重大节假日全省文旅市场监管，推动实施全省文旅行业安全管理和疫情防控措施，持续开展安全隐患排查整治。健全文旅市场综合监管治理机制，推进智慧化监管模式，开展川渝、川浙等区域执法协作，常态化开展明查暗访，规范文旅市场秩序，提升旅游服务质量。

8、加强文旅宣传推广和品牌培塑。建好用好“安逸四川”宣传推广平台，加大中央、省级主流媒体和新兴媒体宣传力度，叫响“天府之国”“安逸四川”“熊猫家园”“古蜀文明”等形象品牌。持续开展四川文旅宣传优秀作品评选、“文旅局长说文旅”、市（州）文旅主题宣传月等系列活动，创新开展“欢乐春节 安逸四川”主题发布和“冬游四川”启动活动。实施入境游振兴行动，用好144小时过境免签政策，适时推出入境游激励政策，有序推动入境旅游复苏。加强国际传播能力建设，实施“巴蜀文旅全球推广计划”，开展川菜之旅、彩灯之路等文化“走出去”和“请进来”活动，办好中国（四川）大熊猫文化旅游周、四川国际文化旅游节

等节会活动，加大四川文化交流和旅游推广。

9、提升文化和旅游领域治理体系和治理能力。充分发挥“一网通办”支撑作用，加快推进文旅政务服务标准化、规范化、便利化。深入实施各项重大人才工程项目，完善专业人才职称评定和评价体系，以名家大师、高水平领军人才和优秀青年骨干人才为重点，培养新时代“文旅川军”。强化资金统筹能力，提高资金保障水平，抓好重大基建项目建设。助力定点帮扶地区巩固脱贫攻坚成果，落实好帮建任务。完善文化和旅游领域智库机构建设。加强文旅标准化技术委员会制度建设，推出一批国家标准、行业标准。抓好部、省级重点实验室创建。

10、加快建设巴蜀文化旅游走廊。积极争取设立国家文化和旅游改革创新试验区。推进“考古中国”重大项目川渝地区巴蜀文明进程研究，加快川渝石窟寺国家遗址公园建设，开展乡村石窟文化公园（景点、微景观）试点建设。开展川剧保护传承协同立法工作，推动川剧一体化发展。持续推进“川渝阅读一卡通”项目，加强“智游天府”“惠游重庆”平台共建共享。建好用好川渝文旅企业联盟，联合实施“巴蜀碧道”工程。推进资大文旅融合发展示范区等十大平台建设。开展巴蜀文化旅游走廊形象标识征集活动，共塑“安逸四川 巴适重庆”文旅品牌。

11、推动全面从严治党和队伍建设。坚定不移坚持党对文旅工作的全面领导，以党的政治建设为统领，把党的领导落实到文化和旅游工作各方面各环节。着力建强“政治机

关”、建设“模范机关”，深入推进“四强”党支部建设，推进党建工作管理规范化、科学化、制度化。落实意识形态责任制，大力加强思想政治建设，树立鲜明干事导向。持续抓好党风廉政建设和机关作风建设，加大监督执纪力度，强力推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持不懈纠“四风”树新风。开展“督、查、改”专项行动，推动问题整改落实。立足文化和旅游领域特色，开展特色党建活动，努力形成创先争优、建功立业的浓厚氛围，持续巩固人心顺、正气足的良好生态。

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 18 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 16 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	四川省文化和旅游厅综合执法监督局
4	四川省川剧院
5	四川省曲艺研究院
6	四川省图书馆
7	四川省中心图书馆委员会办公室
8	四川省文化馆

9	四川省剧目工作室
10	四川省诗书画院
11	四川省非物质文化遗产保护中心
12	四川省文化和旅游信息中心
13	四川艺术职业学院
14	四川省旅游学校
15	四川省演出服务中心
16	四川旅游规划设计研究院
17	四川交响乐团
18	四川省艺术研究院

**第二部分 四川省文化和旅游厅
2023 年部门预算表**

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	40,440.27	一、一般公共服务支出	693.93
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	8,110.16	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,750.00	五、教育支出	20,011.42
六、其他收入	2,993.10	六、科学技术支出	1,025.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	44,807.10
		八、社会保障和就业支出	3,037.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,238.51
		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	1,767.91
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	53,293.53	本年支出合计	72,581.58
七、上年结转	19,288.05		
收入总计	72,581.58	支出总计	72,581.58

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	72,581.58	35,343.96	37,237.62
					72,581.58	35,343.96	37,237.62
				四川省文化馆	3,513.84	1,202.96	2,310.88
207	01	09	323907	群众文化	1,359.70	857.94	501.76
206	09	02	323907	重点研发计划	29.20		29.20
201	03	99	323907	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	135.24		135.24
207	01	99	323907	其他文化和旅游支出	94.75		94.75
208	05	05	323907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	
221	02	03	323907	购房补贴	44.60	44.60	
221	02	01	323907	住房公积金	75.60	75.60	
207	99	99	323907	其他文化旅游体育与传媒支出	1,549.92		1,549.92
210	11	02	323907	事业单位医疗	72.22	72.22	
208	05	06	323907	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	
208	99	99	323907	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
				四川省旅游学校	2,519.87	2,034.09	485.78
205	03	02	323915	中等职业教育	2,443.00	2,034.09	408.91
205	08	01	323915	教师进修	5.91		5.91
207	01	99	323915	其他文化和旅游支出	70.96		70.96
				四川省文化和旅游厅	22,408.08	4,983.98	17,424.10
207	01	14	323001	文化和旅游管理事务	940.00		940.00
221	02	01	323001	住房公积金	286.47	286.47	
201	03	99	323001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	38.39		38.39
207	01	02	323001	一般行政管理事务	712.00		712.00
207	01	01	323001	行政运行	3,371.65	3,371.65	
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	15,700.91		15,700.91
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.04	340.04	
210	11	01	323001	行政单位医疗	224.40	224.40	
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
208	05	01	323001	行政单位离退休	156.47	156.47	
201	36	99	323001	其他共产党事务支出	32.80		32.80
205	08	03	323001	培训支出	388.00	388.00	
221	02	03	323001	购房补贴	161.76	161.76	
210	11	03	323001	公务员医疗补助	50.42	50.42	
				四川省文化和旅游宣传信息中心	413.09	281.62	131.47
207	01	14	323913	文化和旅游管理事务	205.44	205.44	
208	05	05	323913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	
207	01	99	323913	其他文化和旅游支出	131.47		131.47
210	11	02	323913	事业单位医疗	18.01	18.01	
221	02	03	323913	购房补贴	9.34	9.34	
208	05	06	323913	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
221	02	01	323913	住房公积金	17.33	17.33	
				四川旅游规划设计研究院	1,732.10	207.97	1,524.13

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
207	01	14	323917	文化和旅游管理事务	88.40	88.40	
205	08	03	323917	培训支出	5.50	0.50	5.00
207	01	99	323917	其他文化和旅游支出	1,455.20	83.07	1,372.13
210	11	02	323917	事业单位医疗	22.00	2.00	20.00
208	05	06	323917	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	6.00	12.00
221	02	01	323917	住房公积金	83.00	25.00	58.00
208	05	05	323917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	3.00	24.00
221	02	03	323917	购房补贴	28.00		28.00
208	99	99	323917	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
				四川省艺术研究院	1,286.60	1,048.14	238.46
206	03	01	323959	机构运行	711.35	711.35	
208	05	06	323959	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	
206	03	02	323959	社会公益研究	229.31	34.20	195.11
206	99	99	323959	其他科学技术支出	28.00		28.00
210	11	02	323959	事业单位医疗	41.96	41.96	
208	05	02	323959	事业单位离退休	61.83	61.83	
221	02	03	323959	购房补贴	28.29	28.29	
207	01	99	323959	其他文化和旅游支出	15.35		15.35
205	08	03	323959	培训支出	10.00	10.00	
208	05	05	323959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	
221	02	01	323959	住房公积金	53.37	53.37	
				四川省文化和旅游厅机关服务中心	1,319.09	521.52	797.57
207	01	03	323601	机关服务	232.61	232.61	
207	01	99	323601	其他文化和旅游支出	986.07	248.00	738.07
221	02	03	323601	购房补贴	9.28	9.28	
221	02	01	323601	住房公积金	10.61	10.61	
201	03	99	323601	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	59.50		59.50
208	05	02	323601	事业单位离退休	0.48	0.48	
210	11	02	323601	事业单位医疗	8.31	8.31	
208	05	05	323601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
				四川省图书馆	8,979.94	3,700.54	5,279.40
207	01	04	323905	图书馆	6,682.08	2,255.43	4,426.65
221	02	03	323905	购房补贴	103.43	103.43	
210	11	02	323905	事业单位医疗	319.37	319.37	
208	05	06	323905	机关事业单位职业年金缴费支出	201.22	201.22	
208	05	02	323905	事业单位离退休	79.54	79.54	
207	99	02	323905	宣传文化发展专项支出	156.00		156.00
208	05	05	323905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.43	402.43	
221	02	01	323905	住房公积金	302.55	302.55	
207	01	99	323905	其他文化和旅游支出	696.75		696.75
208	99	99	323905	其他社会保障和就业支出	21.57	21.57	
205	08	03	323905	培训支出	15.00	15.00	

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				四川省川剧院	2,669.78	1,952.06	717.72
207	01	07	323903	艺术表演团体	2,064.93	1,347.21	717.72
210	11	02	323903	事业单位医疗	151.92	151.92	
208	05	06	323903	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
221	02	01	323903	住房公积金	80.00	80.00	
208	99	99	323903	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	
208	05	05	323903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
				四川省曲艺研究院	1,562.95	1,408.79	154.16
207	01	07	323904	艺术表演团体	1,184.93	1,042.49	142.44
208	05	05	323904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
208	05	06	323904	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	
207	01	99	323904	其他文化和旅游支出	11.72		11.72
210	11	02	323904	事业单位医疗	67.00	67.00	
221	02	01	323904	住房公积金	78.00	78.00	
208	05	02	323904	事业单位离退休	0.30	0.30	
				四川交响乐团	3,106.72	218.97	2,887.75
207	01	07	323919	艺术表演团体	2,829.93	195.22	2,634.71
208	05	02	323919	事业单位离退休	144.00		144.00
207	01	99	323919	其他文化和旅游支出	109.04		109.04
205	08	03	323919	培训支出	2.00	2.00	
208	99	99	323919	其他社会保障和就业支出	21.75	21.75	
				四川省中心图书馆委员会办公室	71.59	71.59	
221	02	03	323906	购房补贴	2.63	2.63	
221	02	01	323906	住房公积金	5.65	5.65	
208	99	99	323906	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
207	01	04	323906	图书馆	44.61	44.61	
208	05	06	323906	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	11	02	323906	事业单位医疗	6.55	6.55	
208	05	05	323906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
				四川省诗书画院	413.07	375.07	38.00
210	11	02	323910	事业单位医疗	15.64	15.64	
207	01	99	323910	其他文化和旅游支出	321.07	283.07	38.00
208	05	06	323910	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
208	05	05	323910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
221	02	03	323910	购房补贴	14.28	14.28	
221	02	01	323910	住房公积金	20.69	20.69	
				四川省剧目工作室	398.06	292.06	106.00
208	05	02	323909	事业单位离退休	1.22	1.22	
208	05	06	323909	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
207	01	99	323909	其他文化和旅游支出	221.11	187.11	34.00
208	99	99	323909	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	
221	02	01	323909	住房公积金	18.34	18.34	

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
210	11	02	323909	事业单位医疗	14.37	14.37	
201	03	99	323909	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.00		72.00
208	05	05	323909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
221	02	03	323909	购房补贴	29.29	29.29	
				四川省文化和旅游厅综合执法监督局	1,183.05	1,183.05	
207	01	01	323603	行政运行	848.42	848.42	
221	02	03	323603	购房补贴	53.88	53.88	
210	11	03	323603	公务员医疗补助	10.12	10.12	
208	05	02	323603	事业单位离退休	0.15	0.15	
221	02	01	323603	住房公积金	90.92	90.92	
208	05	05	323603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	
210	11	01	323603	行政单位医疗	71.22	71.22	
208	99	99	323603	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
				四川省演出服务中心	2,044.48	2,044.48	
208	05	06	323916	机关事业单位职业年金缴费支出	90.34	90.34	
207	01	99	323916	其他文化和旅游支出	1,360.01	1,360.01	
208	05	05	323916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.69	180.69	
208	05	02	323916	事业单位离退休	126.77	126.77	
208	08	01	323916	死亡抚恤	22.58	22.58	
221	02	01	323916	住房公积金	133.01	133.01	
208	99	99	323916	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	11	02	323916	事业单位医疗	129.66	129.66	
				四川艺术职业学院	17,516.83	13,563.72	3,953.11
207	01	99	323914	其他文化和旅游支出	374.82		374.82
205	03	05	323914	高等职业教育	17,135.05	13,563.72	3,571.33
205	03	02	323914	中等职业教育	6.95		6.95
				四川省非物质文化遗产保护中心	1,442.45	253.35	1,189.10
207	01	11	323911	文化创意与保护	839.72	181.29	658.43
221	02	03	323911	购房补贴	9.34	9.34	
208	05	05	323911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
207	01	99	323911	其他文化和旅游支出	147.52		147.52
208	05	06	323911	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
206	09	02	323911	重点研发计划	27.15		27.15
221	02	01	323911	住房公积金	18.25	18.25	
201	03	99	323911	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	356.00		356.00
210	11	02	323911	事业单位医疗	15.35	15.35	

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	40,440.27	一、本年支出	59,619.66	59,619.66		
一般公共预算拨款收入	40,440.27	一般公共服务支出	693.93	693.93		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	19,179.39	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	19,179.39	教育支出	11,004.52	11,004.52		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	717.95	717.95		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	41,484.14	41,484.14		
		社会保障和就业支出	2,919.70	2,919.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,137.51	1,137.51		
		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	1,661.91	1,661.91		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码			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						
类	款	单位代码			单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																
303	09	323917	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																
			工资福利支出	114.89	114.89	114.89	114.89																
			其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11																
301	12	323917	其他社会保险费	0.11	0.11	0.11	0.11																
			职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	2.00	2.00																
			职业年金缴费	6.00	6.00	6.00	6.00																
			住房公积金	25.00	25.00	25.00	25.00																
			基本工资	38.00	38.00	38.00	38.00																
			津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																
301	02	323917	国家出台津补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																
			绩效工资	39.75	39.75	39.75	39.75																
			机关事业单位基本养老保险缴	3.00	3.00	3.00	3.00																
			四川省艺术研究院	979.54	964.19	964.19	838.82		125.37				15.35	15.35		15.35							
			对个人和家庭的补助	61.86	61.86	61.86	61.86																
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																
303	09	323959	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																
			离休费	61.83	61.83	61.83	61.83																
303	01	323959	地方出台的津补贴（离	20.36	20.36	20.36	20.36																
303	01	323959	基本离休费	30.50	30.50	30.50	30.50																
303	01	323959	国家出台津补贴（离休）	10.97	10.97	10.97	10.97																
			工资福利支出	707.26	707.26	707.26	707.26																
			其他社会保障缴费	3.57	3.57	3.57	3.57																
301	12	323959	工伤保险	0.89	0.89	0.89	0.89																
301	12	323959	失业保险	2.68	2.68	2.68	2.68																
			职业年金缴费	35.71	35.71	35.71	35.71																
			津贴补贴	33.39	33.39	33.39	33.39																
301	02	323959	国家出台津补贴	5.10	5.10	5.10	5.10																
301	02	323959	其他津补贴	28.29	28.29	28.29	28.29																
			职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	41.96	41.96																
			绩效工资	191.25	191.25	191.25	191.25																
			机关事业单位基本养老保险缴	71.43	71.43	71.43	71.43																
			住房公积金	53.37	53.37	53.37	53.37																
			基本工资	276.58	276.58	276.58	276.58																
			商品和服务支出	205.38	190.03	190.03	69.70		120.33				15.35	15.35		15.35							
			差旅费	17.00	17.00	17.00	10.00		7.00														
			劳务费	16.32	11.00	11.00			11.00				5.32	5.32		5.32							
			印刷费	29.88	29.88	29.88			29.88														
			其他商品和服务支出	54.80	54.80	54.80	16.50		38.30														
302	99	323959	其他商品和服务支出	54.80	54.80	54.80	16.50		38.30														
			物业管理费	15.50	15.50	15.50	15.50																
			其他交通费用	1.60	1.60	1.60			1.60														
302	39	323959	其他交通费用	1.60	1.60	1.60			1.60														
			委托业务费	42.58	32.55	32.55			32.55				10.03	10.03		10.03							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

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		单位名称（科目）		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
类	款				单位代码	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出		小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出
			抚恤金	22.58	22.58	22.58	22.58																	
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																	
303	09	323916	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07																	
			离休费	121.64	121.64	121.64	121.64																	
303	01	323916	地方出台的津补贴（离休）	43.54	43.54	43.54	43.54																	
303	01	323916	基本离休费	55.30	55.30	55.30	55.30																	
303	01	323916	国家出台津补贴（离休）	22.81	22.81	22.81	22.81																	
			其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42	1.42																	
			四川艺术职业学院	8,866.93	7,332.80	7,332.80	7,203.40	129.40		1,150.00	1,150.00	1,150.00						384.13	384.13	384.13				
			商品和服务支出	1,216.87	456.36	456.36	453.96	2.40		429.00	429.00	429.00						331.51	331.51	331.51				
			维修（护）费	331.44														331.44	331.44	331.44				
			培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
			其他商品和服务支出	281.47						281.40	281.40	281.40						0.07	0.07	0.07				
302	99	323914	其他商品和服务支出	281.47						281.40	281.40	281.40						0.07	0.07	0.07				
			差旅费	77.00	77.00	77.00	77.00																	
			劳务费	150.00	2.40	2.40		2.40		147.60	147.60	147.60												
			公务用车运行维护费	30.46	30.46	30.46	30.46																	
			物业管理费	341.50	341.50	341.50	341.50																	
			对个人和家庭的补助	890.20	167.50	167.50	40.50	127.00		721.00	721.00	721.00					1.70	1.70	1.70					
			助学金	849.70	127.00	127.00		127.00		721.00	721.00	721.00					1.70	1.70	1.70					
			离休费	40.00	40.00	40.00	40.00																	
303	01	323914	基本离休费	40.00	40.00	40.00	40.00																	
			奖励金	0.50	0.50	0.50	0.50																	
303	09	323914	独生子女父母奖励	0.50	0.50	0.50	0.50																	
			工资福利支出	6,708.94	6,708.94	6,708.94	6,708.94																	
			其他社会保障缴费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
301	12	323914	工伤保险	5.00	5.00	5.00	5.00																	
301	12	323914	失业保险	15.00	15.00	15.00	15.00																	
			职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	400.00	400.00																	
			其他工资福利支出	1,211.94	1,211.94	1,211.94	1,211.94																	
301	99	323914	聘用人员经费	1,211.94	1,211.94	1,211.94	1,211.94																	
			基本工资	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00																	
			津贴补贴	32.00	32.00	32.00	32.00																	
301	02	323914	国家出台津补贴	32.00	32.00	32.00	32.00																	
			绩效工资	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00																	
			职业年金缴费	300.00	300.00	300.00	300.00																	
			机关事业单位基本养老保险缴费	630.00	630.00	630.00	630.00																	
			住房公积金	500.00	500.00	500.00	500.00																	
			资本性支出	50.91														50.91	50.91	50.91				
			其他资本性支出	4.04						4.04	4.04	4.04					4.04	4.04	4.04					
			办公设备购置	2.05						2.05	2.05	2.05					2.05	2.05	2.05					
			信息网络及软件购置更新	44.82						44.82	44.82	44.82					44.82	44.82	44.82					
			四川省非物质文化遗产保护中心	1,442.45	1,234.09	1,234.09	253.35	980.74									208.36	208.36	208.36					
			商品和服务支出	790.83	631.62	631.62	57.73	573.89									159.21	159.21	159.21					

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	59,619.66	40,440.27	19,179.39
					59,619.66	40,440.27	19,179.39
				四川省文化和旅游厅部门	59,619.66	40,440.27	19,179.39
207	01	09	323	群众文化	1,329.70	1,328.58	1.12
205	03	02	323	中等职业教育	2,099.95	1,842.56	257.39
207	01	14	323	文化和旅游管理事务	1,133.84	1,133.84	
206	03	01	323	机构运行	502.03	502.03	
207	01	03	323	机关服务	232.61	232.61	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679.74	1,679.74	
207	01	04	323	图书馆	6,703.09	6,703.09	
207	01	07	323	艺术表演团体	4,358.43	4,358.43	
221	02	03	323	购房补贴	466.12	466.12	
221	02	01	323	住房公积金	1,195.79	1,195.79	
210	11	02	323	事业单位医疗	781.35	781.35	
208	05	02	323	事业单位离退休	377.29	377.29	
201	03	99	323	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	661.13	474.89	186.24
205	08	01	323	教师进修	5.91		5.91
207	01	02	323	一般行政管理事务	712.00	712.00	
207	01	01	323	行政运行	4,220.07	4,220.07	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	612.79	612.79	
206	09	02	323	重点研发计划	56.35		56.35
206	03	02	323	社会公益研究	131.57	131.57	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	20,248.75	3,284.65	16,964.10
207	01	11	323	文化创作与保护	839.72	839.72	
205	03	05	323	高等职业教育	8,485.15	8,482.80	2.35
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	70.83	70.83	
206	99	99	323	其他科学技术支出	28.00	28.00	
210	11	01	323	行政单位医疗	295.62	295.62	
210	11	03	323	公务员医疗补助	60.54	60.54	
207	99	99	323	其他文化旅游体育与传媒支出	1,549.92		1,549.92
205	08	03	323	培训支出	413.50	413.50	
207	99	02	323	宣传文化发展专项支出	156.00		156.00
208	05	01	323	行政单位离退休	156.47	156.47	
208	08	01	323	死亡抚恤	22.58	22.58	
201	36	99	323	其他共产党事务支出	32.80	32.80	

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	27,577.79	24,006.94	3,570.85
				27,577.79	24,006.94	3,570.85
		323907	四川省文化馆	1,172.96	1,020.54	152.42
		303	对个人和家庭的补助	33.52	33.52	
303	01	30301	离休费	32.00	32.00	
303	01	3030101	基本离休费	32.00	32.00	
303	05	30305	生活补助	1.40	1.40	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.40	1.40	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
		302	商品和服务支出	152.42		152.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.64		66.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	63.64		63.64
302	99	3029901	离退休公用经费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	13.00		13.00
302	03	30203	咨询费	16.68		16.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.30		8.30
302	29	30229	福利费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	987.02	987.02	
301	07	30107	绩效工资	269.00	269.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80	
301	02	30102	津贴补贴	51.90	51.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	44.60	44.60	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	7.30	7.30	
301	13	30113	住房公积金	75.60	75.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.10	18.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	13.00	13.00	
301	12	3011201	失业保险	3.80	3.80	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	09	30109	职业年金缴费	50.40	50.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.22	59.22	
301	01	30101	基本工资	362.00	362.00	
		323915	四川省旅游学校	1,684.09	1,541.79	142.30
		302	商品和服务支出	142.30		142.30
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	11	30211	差旅费	65.00		65.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
		301	工资福利支出	1,541.79	1,541.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011201	失业保险	5.00	5.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	60.00	60.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	205.79	205.79	
301	99	3019999	其他工资福利支出	205.79	205.79	
301	07	30107	绩效工资	501.00	501.00	
301	09	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	

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
301	01	30101	基本工资	600.00	600.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
		323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	281.62	214.16	67.46
		302	商品和服务支出	78.49	11.03	67.46
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.55		0.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.31		31.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.31		31.31
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	11.03	11.03	
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	203.12	203.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
301	02	30102	津贴补贴	10.58	10.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.34	9.34	
301	01	30101	基本工资	53.18	53.18	
301	07	30107	绩效工资	46.97	46.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.16	1.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.40	24.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	24.40	24.40	
301	09	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
301	13	30113	住房公积金	17.33	17.33	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		323917	四川旅游规划设计研究院	132.10	114.90	17.20
		302	商品和服务支出	17.20		17.20
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	11	30211	差旅费	2.35		2.35
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
302	28	30228	工会经费	1.67		1.67
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		301	工资福利支出	114.89	114.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.11	0.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	25.00	25.00	
301	01	30101	基本工资	38.00	38.00	

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
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	07	30107	绩效工资	39.75	39.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
		323959	四川省艺术研究院	838.82	769.12	69.70
		303	对个人和家庭的补助	61.86	61.86	
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	01	30301	离休费	61.83	61.83	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴 (离休)	20.36	20.36	
303	01	3030101	基本离休费	30.50	30.50	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴 (离休)	10.97	10.97	
		301	工资福利支出	707.26	707.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	12	3011201	失业保险	2.68	2.68	
301	09	30109	职业年金缴费	35.71	35.71	
301	02	30102	津贴补贴	33.39	33.39	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.10	5.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	28.29	28.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	
301	07	30107	绩效工资	191.25	191.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	71.43	
301	13	30113	住房公积金	53.37	53.37	
301	01	30101	基本工资	276.58	276.58	
		302	商品和服务支出	69.70		69.70
302	09	30209	物业管理费	15.50		15.50
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.50		16.50
302	13	30213	维修 (护) 费	4.20		4.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	521.52	117.15	404.37
		302	商品和服务支出	404.37		404.37
302	28	30228	工会经费	1.77		1.77
302	01	30201	办公费	19.02		19.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	260.70		260.70
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	260.22		260.22
302	29	30229	福利费	0.28		0.28
302	11	30211	差旅费	32.40		32.40
302	02	30202	印刷费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	85.70		85.70
		301	工资福利支出	117.14	117.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	12	3011201	失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	02	30102	津贴补贴	9.28	9.28	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.28	9.28	
301	13	30113	住房公积金	10.61	10.61	
301	01	30101	基本工资	27.33	27.33	

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
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.58	0.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	03	30103	奖金	25.55	25.55	
301	03	3010303	基础绩效奖	25.55	25.55	
301	07	30107	绩效工资	22.54	22.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		323903	四川省川剧院	1,924.65	1,839.37	85.28
		301	工资福利支出	1,839.16	1,839.16	
301	07	30107	绩效工资	291.75	291.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	151.92	151.92	
301	09	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
301	13	30113	住房公积金	80.00	80.00	
301	01	30101	基本工资	924.60	924.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93	
301	12	3011201	失业保险	9.70	9.70	
301	12	3011202	工伤保险	3.23	3.23	
301	02	30102	津贴补贴	17.96	17.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	17.96	17.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	
		302	商品和服务支出	85.28		85.28
302	29	30229	福利费	5.51		5.51
302	28	30228	工会经费	24.69		24.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	36.92		36.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.80		8.80
302	11	30211	差旅费	6.86		6.86
		303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.21	0.21	
		323904	四川省曲艺研究院	868.84	820.44	48.40
		302	商品和服务支出	48.40		48.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.60		19.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	8.55		8.55
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	8.30		8.30
302	29	30229	福利费	3.20		3.20
		301	工资福利支出	820.38	820.38	
301	07	30107	绩效工资	90.38	90.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	09	30109	职业年金缴费	61.00	61.00	
301	01	30101	基本工资	426.00	426.00	
301	13	30113	住房公积金	58.00	58.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	

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		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		人员经费	公用经费
301	02	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.00	9.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		323905	四川省图书馆	3,612.54	3,395.97	216.57
		301	工资福利支出	3,343.43	3,343.43	
301	02	30102	津贴补贴	144.40	144.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	103.43	103.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	40.97	40.97	
301	09	30109	职业年金缴费	201.22	201.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	36.15	36.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	36.15	36.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	253.37	253.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.43	402.43	
301	13	30113	住房公积金	302.55	302.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.57	21.57	
301	12	3011202	工伤保险	5.39	5.39	
301	12	3011201	失业保险	16.18	16.18	
301	07	30107	绩效工资	896.47	896.47	
301	01	30101	基本工资	1,085.27	1,085.27	
		303	对个人和家庭的补助	52.54	52.54	
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	
303	01	30301	离休费	52.36	52.36	
303	01	3030102	国家出台津补贴 (离休)	10.93	10.93	
303	01	3030101	基本离休费	22.07	22.07	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴 (离休)	19.36	19.36	
		302	商品和服务支出	216.57		216.57
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.58		56.58
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.40		31.40
302	99	3029901	离退休公用经费	25.18		25.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	29	30229	福利费	32.56		32.56
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	50.43		50.43
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
		323906	四川省中心图书馆委员会办公室	67.99	66.51	1.48
		301	工资福利支出	66.51	66.51	
301	02	30102	津贴补贴	3.36	3.36	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.63	2.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	5.65	5.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011201	失业保险	0.32	0.32	
301	07	30107	绩效工资	15.51	15.51	
301	09	30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.25	0.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
301	01	30101	基本工资	23.04	23.04	
		302	商品和服务支出	1.48		1.48

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
302	29	30229	福利费	0.69		0.69
302	28	30228	工会经费	0.79		0.79
		323001	四川省文化和旅游厅	4,983.98	3,518.84	1,465.14
		301	工资福利支出	3,212.37	3,212.37	
301	13	30113	住房公积金	286.47	286.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.04	340.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	224.40	224.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.47	19.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	19.47	19.47	
301	02	30102	津贴补贴	757.39	757.39	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	579.40	579.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.23	16.23	
301	02	3010203	其他津贴补贴	161.76	161.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	12	3011202	工伤保险	4.77	4.77	
301	03	30103	奖金	755.38	755.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	64.50	64.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	690.88	690.88	
301	01	30101	基本工资	774.03	774.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	50.42	50.42	
		302	商品和服务支出	1,629.02	163.88	1,465.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	281.43		281.43
302	99	3029909	其他商品和服务支出	267.33		267.33
302	99	3029901	离退休公用经费	14.10		14.10
302	11	30211	差旅费	401.55		401.55
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	196.00		196.00
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	47.75		47.75
302	17	30217	公务接待费	30.00		30.00
302	01	30201	办公费	45.00		45.00
302	29	30229	福利费	24.41		24.41
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	388.00		388.00
302	39	30239	其他交通费用	163.88	163.88	
302	39	3023901	公务交通费用	163.88	163.88	
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	142.59	142.59	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.22	0.22	
303	01	30301	离休费	110.59	110.59	
303	01	3030101	基本离休费	110.59	110.59	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	31.78	31.78	
		323910	四川省诗书画院	375.07	270.72	104.35
		301	工资福利支出	270.72	270.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
301	01	30101	基本工资	101.43	101.43	
301	09	30109	职业年金缴费	13.80	13.80	
301	02	30102	津贴补贴	16.25	16.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.28	14.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	
301	07	30107	绩效工资	75.32	75.32	
301	13	30113	住房公积金	20.69	20.69	
		302	商品和服务支出	104.35		104.35

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
302	29	30229	福利费	2.99		2.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	09	30209	物业管理费	93.00		93.00
302	28	30228	工会经费	3.48		3.48
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
		323909	四川省剧目工作室	292.06	257.89	34.17
		302	商品和服务支出	34.17		34.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.93		13.93
302	99	3029901	离退休公用经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.43		13.43
302	28	30228	工会经费	3.07		3.07
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	2.52		2.52
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
		301	工资福利支出	257.14	257.14	
301	09	30109	职业年金缴费	12.25	12.25	
301	01	30101	基本工资	81.90	81.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011201	失业保险	0.92	0.92	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.80	3.80	
301	13	30113	住房公积金	18.34	18.34	
301	07	30107	绩效工资	69.05	69.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
301	02	30102	津贴补贴	31.15	31.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	29.29	29.29	
301	03	30103	奖金	0.60	0.60	
301	03	3010309	其他奖金	0.60	0.60	
		303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
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	02	30302	退休费	0.72	0.72	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴(退休)	0.72	0.72	
		323603	四川省文化和旅游厅综合执法监督局	1,183.05	1,058.22	124.83
		302	商品和服务支出	174.75	49.92	124.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	102.15		102.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	102.00		102.00
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	49.92	49.92	
302	39	3023901	公务交通费用	49.92	49.92	
302	29	30229	福利费	7.53		7.53
302	28	30228	工会经费	15.15		15.15
		301	工资福利支出	1,008.19	1,008.19	
301	02	30102	津贴补贴	240.37	240.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.64	4.64	
301	02	3010203	其他津贴补贴	53.88	53.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	181.85	181.85	
301	01	30101	基本工资	243.19	243.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.18	6.18	

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
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.18	6.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
301	03	30103	奖金	237.85	237.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	217.58	217.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	20.27	20.27	
301	13	30113	住房公积金	90.92	90.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.82	106.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011202	工伤保险	1.52	1.52	
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
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	
		323916	四川省演出服务中心	2,044.48	1,921.71	122.77
		301	工资福利支出	1,776.00	1,776.00	
301	09	30109	职业年金缴费	90.34	90.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
301	12	3011202	工伤保险	2.38	2.38	
301	12	3011201	失业保险	7.15	7.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.69	180.69	
301	07	30107	绩效工资	490.50	490.50	
301	13	30113	住房公积金	133.01	133.01	
301	01	30101	基本工资	688.18	688.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.08	41.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	41.08	41.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	129.66	129.66	
301	02	30102	津贴补贴	13.02	13.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.02	13.02	
		302	商品和服务支出	122.77		122.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.10		70.10
302	99	3029901	离退休公用经费	5.13		5.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	64.97		64.97
302	28	30228	工会经费	23.84		23.84
302	01	30201	办公费	0.22		0.22
302	13	30213	维修 (护) 费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	29	30229	福利费	20.65		20.65
302	03	30203	咨询费	6.73		6.73
302	06	30206	电费	0.45		0.45
		303	对个人和家庭的补助	145.71	145.71	
303	04	30304	抚恤金	22.58	22.58	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	01	30301	离休费	121.64	121.64	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴 (离休)	43.54	43.54	
303	01	3030101	基本离休费	55.30	55.30	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴 (离休)	22.81	22.81	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
		323914	四川艺术职业学院	7,203.40	6,749.44	453.96
		302	商品和服务支出	453.96		453.96
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	77.00		77.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.46		30.46
302	09	30209	物业管理费	341.50		341.50

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
		301	工资福利支出	6,708.94	6,708.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	12	3011201	失业保险	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,211.94	1,211.94	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,211.94	1,211.94	
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	1,765.00	1,765.00	
301	09	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.00	630.00	
301	13	30113	住房公积金	500.00	500.00	
		303	对个人和家庭的补助	40.50	40.50	
303	01	30301	离休费	40.00	40.00	
303	01	3030101	基本离休费	40.00	40.00	
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	
		323911	四川省非物质文化遗产保护中心	253.35	195.62	57.73
		301	工资福利支出	195.60	195.60	
301	02	30102	津贴补贴	10.79	10.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.34	9.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
301	09	30109	职业年金缴费	9.71	9.71	
301	01	30101	基本工资	67.14	67.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	12	3011201	失业保险	0.92	0.92	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	18.25	18.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
301	07	30107	绩效工资	53.72	53.72	
		302	商品和服务支出	57.73		57.73
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.33		16.33
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.33		16.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	28	30228	工会经费	3.04		3.04
302	29	30229	福利费	4.56		4.56
		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	
		323919	四川交响乐团	137.27	134.55	2.72
		301	工资福利支出	112.80	112.80	
301	01	30101	基本工资	112.80	112.80	
		302	商品和服务支出	2.72		2.72
302	11	30211	差旅费	2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助	21.75	21.75	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	21.75	21.75	

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	32,041.87
					32,041.87
				四川省文化馆	2,310.88
				群众文化	501.76
207	01	09	323907	四川省文化馆免费开放运行经费	463.76
207	01	09	323907	天府群星省直机关合唱团	20.00
207	01	09	323907	公车购置经费	18.00
				重点研发计划	29.20
206	09	02	323907	智慧文旅公共服务平台关键研究及示范	29.20
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135.24
201	03	99	323907	省预算内基本建设资金	5.59
201	03	99	323907	继续实施—省预算内基本建设资金	129.65
				其他文化和旅游支出	94.75
207	01	99	323907	继续实施—公共文化服务体系建设专项资金1	1.08
207	01	99	323907	省级文化和旅游发展专项资金	82.18
207	01	99	323907	继续实施—公共文化服务体系建设专项资金	11.49
				其他文化旅游体育与传媒支出	1,549.92
207	99	99	323907	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	1,549.92
				四川省文化和旅游厅	17,324.10
				文化和旅游管理事务	840.00
207	01	14	323001	天府文化中心运行费	840.00
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38.39
201	03	99	323001	继续实施—省级预算内基本建设资金	38.39
				一般行政管理事务	712.00
207	01	02	323001	厅机关运转项目	712.00
				其他文化和旅游支出	15,700.91
207	01	99	323001	继续实施—文化人才专项经费	2.69
207	01	99	323001	天府新区省级文化中心建设项目经费	14,370.66
207	01	99	323001	继续实施—东西部协作项目资金	207.00
207	01	99	323001	公共文化服务体系建设专项资金	400.00
207	01	99	323001	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	241.96
207	01	99	323001	继续实施—省级文化和旅游发展专项资金	20.00
207	01	99	323001	省级文化和旅游发展专项资金	458.60
				其他共产党事务支出	32.80
201	36	99	323001	省属社会组织联合党委党建工作经费	32.80
				四川省图书馆	5,279.40
				图书馆	4,426.65
207	01	04	323905	2023年图书馆免费开放运行经费	1,682.92
207	01	04	323905	公车购置费	18.00
207	01	04	323905	2023年图书资料及文化艺术作品购置经费	1,300.00
207	01	04	323905	继续实施—2022年古籍保护利用专项资金补助项目	1,425.73
				宣传文化发展专项支出	156.00
207	99	02	323905	四川省宣传文化事业发展专项资金	156.00

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			
				其他文化和旅游支出	696.75
207	01	99	323905	省级文化和旅游发展专项资金	387.82
207	01	99	323905	中央支持地方公共文化服务体系补助资金	308.93
				四川省川剧院	117.72
				艺术表演团体	117.72
207	01	07	323903	基本运行维护费	67.72
207	01	07	323903	设施设备购置	50.00
				四川交响乐团	2,343.45
				艺术表演团体	2,125.41
207	01	07	323919	设备购置经费-四川交响乐团	11.00
207	01	07	323919	转制院团原有正常事业费-四川交响乐团	1,936.41
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	78.00
207	01	07	323919	天府文化中心2号楼搬迁经费	100.00
				其他文化和旅游支出	109.04
207	01	99	323919	省级文化和旅游发展专项资金	109.04
				事业单位离退休	109.00
208	05	02	323919	转制院团原有正常事业费-四川交响乐团	109.00
				四川省旅游学校	485.78
				教师进修	5.91
205	08	01	323915	现代职业教育质量提升计划资金	5.91
				其他文化和旅游支出	70.96
207	01	99	323915	省级文化和旅游发展专项资金	70.96
				中等职业教育	408.91
205	03	02	323915	学生资助补助经费	10.44
205	03	02	323915	单位运转项目(不可细化)	71.00
205	03	02	323915	现代职业教育质量提升计划资金	240.00
205	03	02	323915	中等职业教育教师素质提升	15.73
205	03	02	323915	继续实施-现代职业教育质量提升计划	71.74
				四川省艺术研究院	140.72
				社会公益研究	97.37
206	03	02	323959	单位运转项目(不可细化)	97.37
				其他科学技术支出	28.00
206	99	99	323959	基本科研业务费	28.00
				其他文化和旅游支出	15.35
207	01	99	323959	非物质文化遗产保护资金	15.35
				四川省文化和旅游厅机关服务中心	797.57
				其他文化和旅游支出	738.07
207	01	99	323601	单位运转项目(不可细化)	537.55
207	01	99	323601	后勤服务保障经费	77.54
207	01	99	323601	继续实施--省预算内基本建设资金	122.98
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59.50
201	03	99	323601	省预算内基本建设资金	59.50
				四川省文化和旅游宣传信息中心	131.47

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			
				其他文化和旅游支出	131.47
207	01	99	323913	单位运转项目(不可细化)	125.47
207	01	99	323913	文旅融合创新模式下的文化旅游数据标准(字典) 编目规划、数据采集和数据应用研究	6.00
				四川艺术职业学院	1,663.53
				其他文化和旅游支出	374.82
207	01	99	323914	省级文化和旅游发展专项资金	374.82
				高等职业教育	1,281.75
205	03	05	323914	高校资助补助经费	848.00
205	03	05	323914	现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖补)	281.40
205	03	05	323914	学生资助补助经费	2.35
205	03	05	323914	学科和专业建设经费	150.00
				中等职业教育	6.95
205	03	02	323914	学生资助补助经费	6.95
				四川省非物质文化遗产保护中心	1,189.10
				文化创作与保护	658.43
207	01	11	323911	四馆免费开放运行经费	658.43
				其他文化和旅游支出	147.52
207	01	99	323911	省级文化和旅游发展专项资金	46.26
207	01	99	323911	非物质文化遗产保护资金	85.80
207	01	99	323911	继续实施-省级文化和旅游发展专项资金	15.46
				重点研发计划	27.15
206	09	02	323911	四川省科技计划项目专项资金	27.15
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	356.00
201	03	99	323911	继续实施-省预算内基本建设资金	306.85
201	03	99	323911	省预算内基本建设资金	49.15
				四川省曲艺研究院	114.16
				艺术表演团体	102.44
207	01	07	323904	单位运转项目(不可细化)	102.44
				其他文化和旅游支出	11.72
207	01	99	323904	非物质文化遗产保护资金	11.72
				四川省诗书画院	38.00
				其他文化和旅游支出	38.00
207	01	99	323910	美术馆免费开放运行经费	38.00
				四川省剧目工作室	106.00
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.00
201	03	99	323909	省预算内基本建设资金	72.00
				其他文化和旅游支出	34.00
207	01	99	323909	单位运转项目(不可细化)	34.00

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	268.79		231.14	36.00	195.14	37.65
		268.79		231.14	36.00	195.14	37.65
323907	四川省文化馆	26.80		26.30	18.00	8.30	0.50
323915	四川省旅游学校	24.30		22.50		22.50	1.80
323001	四川省文化和旅游厅	30.00					30.00
323913	四川省文化和旅游宣传信息中心	4.55		4.00		4.00	0.55
323917	四川旅游规划设计研究院	4.85		4.85		4.85	
323959	四川省艺术研究院	4.50		4.00		4.00	0.50
323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	85.70		85.70		85.70	
323905	四川省图书馆	40.00		37.00	18.00	19.00	3.00
323903	四川省川剧院	2.50		2.00		2.00	0.50
323904	四川省曲艺研究院	0.45		0.45		0.45	
323919	四川交响乐团						
323906	四川省中心图书馆委员会办公室						
323910	四川省诗书画院	3.88		3.88		3.88	
323909	四川省剧目工作室	5.00		5.00		5.00	
323603	四川省文化和旅游厅综合执法监督局						
323916	四川省演出服务中心						
323914	四川艺术职业学院	30.46		30.46		30.46	
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	5.80		5.00		5.00	0.80

政府性基金预算“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	
	合 计					
	此表无数据					

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		四川省文化和旅游厅部门		
任务名称	主要内容			
加强文物活化和非遗利用	推动重大文物展示利用提升和历史名人文化传承，建好三星堆国家文物保护利用示范区，推动三苏祠创建国家5A级旅游景区和国家一级博物馆。强化非物质文化遗产生产性保护，提升文化生态保护区建设水平，构建形成包括非遗馆、传承体验中心（所、点）等在内的传承体验设施体系，办好第八届中国成都国际非物质文化遗产节，让更多文化遗产“活起来”“火起来”“热起来”。			
推动艺术创作出精品攀高峰	大力培育舞台艺术精品力作，重点推出舞剧《苏东坡》、音乐剧《三星堆》、话剧《碧血丹心》等一批彰显中国风格、体现巴风蜀韵的优秀作品。推动优秀作品演出传播，联合重庆市筹办第十四届中国艺术节，办好第三届四川艺术节、“剧美天府”优秀剧目展演季等重大活动。提高文艺院团发展能力，深化国有文艺院团改革，探索开展文艺院团评估定级，扶持一批重点龙头院团，实现院团创演质量、管理水平、服务效能提升。			
推动川剧曲艺传承振兴	出台系列政策措施大力支持川剧和曲艺传承振兴发展。探索建立院团评估定级标准和机制，建立更加完善的院团发展体系。激励创作演出，鼓励院团开拓演艺市场，力争重点院团“每周有大戏、天天有好戏”，演艺市场进一步繁荣。加强人才队伍建设，构建编剧、导演、表演、音乐等类别“梯次分布”的创作人才结构。完善川剧场馆设施建设，加大观众普及力度，推动川剧进一步走入百姓生活。			
加强文化旅游品牌培塑	实施巴蜀文旅全球推广计划，着力培塑“天府之国”“安逸四川”“熊猫家园”“古蜀文明”国际旅游品牌形象。实施“天府文旅IP”培育项目，发展文旅IP经济。探索文旅知识产权确权授权管理办法，搭建文旅知识产权交易平台。研究出台国际化旅游名县标准体系，创新建设一批具有世界级知名度、美誉度和开放度的天府旅游名县。持续开展天府旅游名镇、名村、名宿、名导、名品等系列“天府旅游名牌”评选命名工作，加大“天府旅游美食”宣传推广力度，提升天府文旅品牌的含金量和穿透力。			
建设世界级旅游景区和度假区	以国家5A级旅游景区和世界遗产景区为基础，梯次打造九寨沟—黄龙、峨眉山—乐山大佛、青城山—都江堰、稻城亚丁、三星堆—金沙遗址等一批彰显巴蜀文化特色的世界级旅游景区。以国家级旅游度假区及重大度假项目为基础，梯次培育大熊猫、峨秀湖、天府青城、蜀南竹海、海螺沟—王岗坪等一批世界级旅游度假区。			
建设国家级旅游休闲城市和街区	拓展成都都市圈、川南、川东北、攀西、川西北文旅经济带的城市旅游新空间，打造一批国家级旅游休闲城市和街区，推进文化和旅游深度融合，培育一批丰富多元的消费业态，提供高质量旅游休闲产品服务，增强人民群众的获得感、幸福感。			
培育文旅新模式新业态	坚持以文塑旅、以旅彰文，用文化丰富旅游内涵、提升旅游品位；用旅游带动文化传播、推动文化繁荣。大力实施“文化+”“旅游+”战略，创建一批国家级（省级）文化产业和旅游产业融合发展示范区。推进科技赋能音乐、演艺、文博等领域，培育形成休闲农业、体育旅游、工业旅游、研学旅游、中医药健康旅游、数字创意等一批旅游场景新业态新模式，打造一批文旅融合示范项目。			
开展文旅服务“满意四川”建设	打造城市“十五分钟文化圈”和农村“十里文化圈”，推广订单式、菜单式、预约式服务，把文化服务送到群众家门口。着力提升旅游服务人员素质，举办全省旅游饭店业服务技能大赛，开展旅游饭店、旅行社优质服务提升活动。强化旅游硬件建设，构建“快旅慢游”交通体系，健全游客服务中心和旅游咨询服务中心功能，优化旅游引导标识系统，推动旅游厕所“数量充足、布局合理”。规范文旅市场秩序，完善旅游安全设施，健全旅游安全保障机制。开展文明旅游建设，打造一批文明旅游示范单位，树立良好旅游目的地形象，提升游客满意度。			
加快建设智慧旅游	深化“互联网+旅游”，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展。打造一批智慧旅游景区（度假区），推进预约、错峰、限量常态化，利用信息技术做好客流疏导和景区服务，在4A级（含）以上旅游景区广泛应用互联网售票、二维码验票等便捷入园，推动银行卡和移动支付全覆盖，提升智能智慧服务水平。培育云旅游、云直播，发展线上数字化体验产品。鼓励定制、体验、智能、互动等消费新模式发展，打造沉浸式旅游体验新场景。			
共建巴蜀文化旅游走廊	全面落实《巴蜀文化旅游走廊规划》，探索设立国家文化和旅游改革创新试验区，争取国家支持创新举办“中国西部（国际）文化旅游博览会”，进一步提升川渝文化旅游战略地位、区域能级、发展格局。强化巴蜀文化保护传承弘扬，突出巴蜀文化和旅游深度融合，推进大文旅融合发展示范区等毗邻地区十大平台建设，叫响“安逸四川 巴适重庆”文旅品牌，建设富有巴蜀特色的国际消费目的地和具有国际范、中国味、巴蜀韵的世界级休闲旅游胜地。积极推进川剧、石窟寺等协同立法，完善创新协同发展机制。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		72,581.58	59,619.66	12,961.92
年度总体目标	贯彻党的二十大“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合”等重大部署要求，奋力写好文化强省旅游强省新篇章，加快培育文化强省旅游强省新优势、擦亮文化强省旅游强省新名片、着力构建文化强省旅游强省新格局，以规划为引领、以项目为抓手、以开放为导向、以改革为动力、以人才为支撑，加强系统观念、创新思维，加快推动文化强省旅游强省建设，聚焦“提品质、补短板、渡难关”，努力使文旅恢复回暖，全面提升巴蜀文化影响力、四川旅游吸引力、文旅产业竞争力，加快建设文化强省旅游强省。			
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	央视广告投放（15秒版本）	≥300次
			艺术创作、复排、提升项目	=20个
			音乐产业跨界融合项目	≥4个
			支持宣传四川文化、提升四川形象的音乐品牌项目	≥6个
			支持音乐企业孵化、产业聚集和大型专业音乐平台建设	≥4个
			智慧景区建设提升项目	=1个
			组织庆祝重大活动及赛事	=5场

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

年度绩效指标	产出指标	数量指标	39个天府旅游名县提升建设现场暗访、第六批43个命名县申报县抽样调查与暗访	=82个
			4A景区,国家级旅游度假区,省级旅游度假区,生态旅游示范区,旅游度假区创建、复核、验收	=62家
			报纸整版	=42个
			创建省级全域旅游示范区	=10个
			动创作一批巴蜀文化特色的音乐精品创作	≥7个
			对外交流与推广	=3次
			发布四川红色旅游精品线路	=11条
			非遗保护重点项目重点活动	=8个
			非遗读本出版数量	≥300册
			开展非遗展览展示活动	≥50场
			开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数	≥6个
			两项改革“后半篇”文章乡村旅游提神发展试点县	=2个
			免费开放图书馆,文化馆,美术馆个数	=468个
			免费开放乡镇文化站,城市社区(街道)文化中心个数	=4089个
			评选地学研学基地,红色研学基地	=157个
			评选天府旅游名镇、名村	=40个
			省级非遗代表性传承人传承活动补助	≥500人
			实施节会节会活动品牌培塑工程奖补	≥7个
			天府旅游名县奖补	=8个
			完成优秀精品剧目展演汇演	≥20场次
	质量指标	非遗传承人研修培训班合格率	≥95%	
		公共文化服务下基层任务完成率	≥90%	
		记录通查验收合格率	≥90%	
举办重大节庆活等活动任务完成率		=100%		
省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥95%		
专项项目验收通过率		≥90%		
时效指标	项目完成时间	=2023年		
效益指标	经济效益指标	疫情下全省旅游总收入逐步回升	定性	
		音乐产业产值年增长率	≥5%	
	社会效益指标	规范市场秩序,完善景区进退有序大动态管理机制,助推市场融合发展,提升市场服务质量	定性	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立健全扶持优秀剧本创作大长效机制，激发艺术创作内生动力	定性
			扩大公共馆错时延时服务覆盖面，提升公共服务质效	定性
			抓好振兴川剧和曲艺工程	定性
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%
			丰富群众文化和旅游需求	定性
			公共文化服务保障能力	定性
		可持续影响指标	公共文化和旅游产品供给能力和服务水平逐年提升	定性
			四川文化旅游宣传推广效果	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%
			公众对公共文化服务满意度	≥85%
	成本指标	经济成本指标	“三区计划”文化工作者培养	=2209万元
			非物质文化遗产保护	=3585万元
			美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	=2232万元
			天府旅游名县补助	=24000万元
央视广告宣传			=2000万元	
音乐产业发展			=2000万元	

省级部门预算项目绩效目标表（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
323-四川省文化和旅游厅部门		24,208.01									
323001-四川省文化和旅游厅	文化和旅游综合管理	100.00	完成国家文旅部交办的相关工作，提升四川文旅知名度。	效益指标	可持续发展指标	四川文旅知名度	定性	不断提升		40	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	对			正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		50	正向指标
	日常公用经费	371.49	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	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
				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
				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
	非定额公用经费	1,035.55	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
				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
				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
	离退休公用	14.10	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
				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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	30	
	省属社会组织联合党委党建工作经费	32.80	按照《中国共产党支部工作条例》、《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2023年文旅行业社会组织党建工作经费。	产出指标	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	

省级部门预算项目绩效目标表（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
323001-四川省文化和旅游厅	继续实施一省级预算内基本建设资金	38.39	消防电梯在2016年鉴定为“电梯不能保障安全运行”，现带故障运行数年，存在严重安全隐患，根据省机关事务管理局川机管【2021】1424号正式批复立项更换消防电梯。	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	套	50	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常运转率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	38.39	万元	20	
	继续实施一省级文化和旅游发展专项资金	20.00	《“云游四川”主题文化交流与旅游推广项目》合同规定乙方中外文化交流中心完成1次“成都大运会”主题推广。因不可抗力因素，成都大运会延期到2023年举行，与乙方就合同执行签署补充协议，确需在2023年继续实施该项目。	效益指标	社会效益指标	提升四川文旅国际影响力	定性	不断提升		40	
				产出指标	数量指标	专题推广活动	=	1	个	50	
	继续实施一东西部协作项目资金	207.00	该项目为“冬游四川消费季”事后奖补项目，主要奖补旅行社2022年11月1日至2023年2月28日期间组织包机从省外来川旅游，文件要求2023年3月20日前进行申报，项目跨年度，确需在2023年继续实施该项目。	效益指标	社会效益指标	带动旅游企业重塑信心	定性	不断提高		40	
				产出指标	数量指标	包机数量	≤	10	个	50	
	继续实施一文化人才专项经费	2.69	该项目培养经费主要用于2022年“三区”县文旅干部在文旅厅培养锻炼期间的食宿及差旅费等，培养时间为2022年8月1日至2023年7月31日，项目跨年度，确需在2023年继续实施该项目。	效益指标	社会效益指标	文旅人才能力	定性	不断提升		40	
				产出指标	数量指标	培养人数	=	17	人数	50	
	体检费	44.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	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
	天府文化中心运行费	840.00	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保安、水电气、保洁和绿化等物业管理服务，维护文化中心形	产出指标	数量指标	维护面积	≤	97027	立方米	50	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	

省级部门预算项目绩效目标表（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
323001-四川省文化和旅游厅			家：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。	效益指标	社会效益指标	群众体验感	定性	不断提升		20	
	厅机关运转项目	712.00	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、提升服务质量上下功夫，确保厅机关日常工作有序运行。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
				产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≥	330	人数	30	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40	
323601-四川省文化和旅游厅机关服务中心	后勤服务保障经费	77.54	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	默认	≥		对		正向指标
	日常公用经费	30.59	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
				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
	非定额公用经费	118.10	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
				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
				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

省级部门预算项目绩效目标表（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
323601-四川省文化和旅游厅机关服务中心	离退休公用	0.48	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
	继续实施一省预算内基本建设资金	122.98	电井内设备及干线换新，排除安全隐患，保障正常办公需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	预算内金额完成改造	≤	122.98	万元	15	
				产出指标	数量指标	完成改造项目数	=	1	项	25	
				单位运转项目（不可细化）	537.55	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务水平满意度	≥	
	成本指标	经济成本指标	食堂管理成本				≤		元/人年		
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数				≤		人/年		
	产出指标	数量指标	维护办公大楼面积数				≤	15644	平方米	20	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率				=	100	%	20	
	成本指标	经济成本指标	人均成本				≤	6.9	万元	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间				=	2023	年	5	
	产出指标	质量指标	机关事务管理后勤服务投诉次数				≤	2	次	5	
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数				≤	43	人/年	15	
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本				≤	61	元/平方米	10	
	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				
	体检费	7.20	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	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
				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
	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
				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	

省级部门预算项目绩效目标表（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	
323603-四川省文化和旅游厅综合执法监督局	日常公用经费	118.68	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	
				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	
				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	
	离退休公用	0.15	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）×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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	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。	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	
				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	
323903-四川省川剧院	日常公用经费	57.61	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	
				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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				提高预算编制质量	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
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（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
323903-四川省川剧院	非定额公用经费	46.28	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
	体检费	8.80	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
				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
	文化艺术创作生产与推广经费	600.00	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	>	10	场次	15	
				效益指标	可持续发展指标	扩大川剧影响力	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	演出计划按时完成率	=	100	%	15	
				产出指标	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		10	
	设施设备购置	50.00	用于保障剧场设施设备运行维修改造及资产配置方面的要求。	产出指标	数量指标	购买办公用品	>	5	件	15	
				产出指标	数量指标	购买专用器材	=	1	批	15	
				产出指标	数量指标	维修货运电梯	=	1	台/套	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		5	
				效益指标	可持续发展指标	维持剧场正常运转	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力繁荣四川文化	定性	好		20	
	基本运行维护费	67.72	保障单位管理的大型设施设备正常运行，保障单位正常运转等方面的需求。	效益指标	可持续影响指标	扩大川剧影响力，展示四川繁荣发展成功	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性				
				产出指标	数量指标	保证单位正常运转	=		年		
效益指标				可持续发展指标	确保大型设施设备正常运转	定性					
产出指标				时效指标	项目按期完成率	=		%			
产出指标				数量指标	完成大型设施设备维保工作	≥		台/套			
323904-四川省曲艺研究院				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

省级部门预算项目绩效目标表（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
323904-四川省曲艺研究院	日常公用经费	106.71	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
				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
	非定额公用经费	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
				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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	0.30	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
				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
	单位运转项目（不可细化）	142.44	用于保证单位前期日常工作的启动经费。有利于单位更好的发展。开展法律咨询和业务上的咨询，开展2至3次以上的咨询活动单位设备的维修和维护费 车辆以及零星的服装、设备租赁 单位制作道具和服装等材料发放人员劳务费用	成本指标	经济成本指标	完成维修维护	>	3	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	持续发展	定性	长期	期	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023.12	年	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成维修和咨询次数	≥	5	次	20	
	体检费	18.00	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
				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
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

省级部门预算项目绩效目标表（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
323904-四川省曲艺研究院	其他运转支出	11.60	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
323905-四川省图书馆 (四川省古籍保护中心)	日常公用经费	99.99	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
				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	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
	非定额公用经费	77.00	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	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
				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
	离退休公用	27.18	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
				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
				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	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
公车购置费	18.00	2023年购置公务用车一辆	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤		万元			
			满意度指标	满意度指标	满意率	≥		%			
			产出指标	数量指标	购买数量	=		辆			

省级部门预算项目绩效目标表（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
323905-四川省图书馆 (四川省古籍保护中心)	继续实施-2022年 古籍保护利用专项 资金补助项目	1,425.73	“为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》，进一步落实国务院、省委省政府领导关于加强四川古籍保护利用工作的重要指示精神，把文化遗产保护好、传承好、发展好，促进古籍事业发展，我馆拟实施古籍保护利用项目（2022—2024），通过四川省图书馆汉文古籍普查16万册；古籍中心库房装修1个；杀虫服务中心建设1个；省古籍修复中心扩容升级1个；巴蜀唱本整理出版1种；善本再造5种；《洪武南藏》数字化13万拍数转模6万拍；全省古籍修复人才培养：“天府文脉家风传承”——四川省藏家谱古籍展”1次；全面加强古籍普查、馆藏条件改善、保护修复、整理研究和出版利用，提高古籍工作质量与公共文化服务水平。”	效益指标	可持续影响指标	大于10年	≥	10	期/年	20	
				效益指标	社会效益指标	全面加强古籍普查、馆藏条件改善、保护修复、整理研究和出版利用，提高古籍工作质量与公共文化服务水平。	定性	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	1、汉文古籍普查16万册；2、古籍库房装修1个；3、杀虫服务中心1个；4、省古籍修复中心升级1个；5、唱本出版1种；善本再造5种；6、《洪武南藏》数字化13万拍数转模6万拍；7、四川省藏家谱古籍展”1次；8、四川省图书馆古籍修复项目调整次数	=	1	项	40	
	体检费	24.40	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2023年图书馆免费 开放运行经费	1,682.92	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	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	免费开放影响年限	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	日对外免费开放时长	=	11.5	小时	10	
				产出指标	质量指标	长期开放机制	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	全年安保费用	≤	293.76	万元	20	
产出指标				数量指标	提供讲座数量	≥	30	场	10		

省级部门预算项目绩效目标表（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
323905-四川省图书馆 (四川省古籍保护中心)	2023年图书资料及文化艺术作品购置经费	1,300.00	结合四川省图书馆公共文化服务定位，以纸质文献（中外文书、中外文报刊）和数字资源建设为重点，展现优秀文化资源，弘扬中华优秀传统文化的四川省图书馆藏体系。	产出指标	质量指标	场馆日均保洁次数	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关咨询满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	中英文及港澳台图书采购册数	≥	6.5	万册	10	
				产出指标	数量指标	数据库采购数量	=	20	个	10	
				产出指标	时效指标	中外文报刊验收完成所需时长	≤	26	月	10	
				产出指标	时效指标	数字资源服务期	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	中英文及港澳台报刊订购种数	≥	5700	种	10	
				产出指标	质量指标	图书到货率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	中外文图书验收完成所需时长	≤	14	月	10	
效益指标	社会效益指标	提供学术、综合、少儿等文献资源，满足读者对各类型纸质资源和电子资源的	定性	优良中低差		20					
323906-四川省中心图书馆委员会办公室	日常公用经费	3.88	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	1.20	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
				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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
323907-四川省文化馆	日常公用经费	124.93	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	5	%	30	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	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

省级部门预算项目绩效目标表（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
323907-四川省文化馆	非定额公用经费	38.37	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	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
				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
	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。	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
				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
	公车购置经费	18.00	2023年购置公务用车一部	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	99	%	30	
				成本指标	经济成本指标	购置费用	≤	18	万元	30	
				产出指标	数量指标	购买数量	=	1	辆	30	
	继续实施一公共文化服务体系建设项目资金	11.49	完成四川省66个脱贫县文化馆基层业务骨干培训；全民艺术普及核心功能服务学才艺线下培训	效益指标	可持续影响指标	年度影响	≥	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	1980	人次	50	
	继续实施一省预算内基本建设资金	129.65	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	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	电梯数量	=	1	部	50	
	继续实施一公共文化服务体系建设项目资金1	1.08	四川省66个脱贫县文化馆项目验收费；全民艺术普及核心功能服务学才艺线下培训项目验收费	产出指标	数量指标	完成验收项目数	=	2	项	80	正向指标
				产出指标	质量指标	国家建设标准	=	100	%	10	
	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（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
323907-四川省文化馆	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。	产出指标	数量指标	一年组织参加各类比赛展演	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	一年组织教师培训	≥	40	次	50	
	四川省文化馆免费开放运行经费	463.76	保障2023年免费开放工作按照既定计划开展，完成新馆搬迁工作。	产出指标	数量指标	班次	≥	15	门	25	
				效益指标	社会效益指标	光线正常使用	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	开放时间	≥	365	天	30	
				效益指标	社会效益指标	进馆人群wifi覆盖	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	5	
效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥	1	年	10					
323909-四川省剧目工作室	日常公用经费	10.64	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	10.00	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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。	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
				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
	单位运转项目（不可细化）	34.00	保障单位运行过程中的必需项目	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	34	万元	34	

省级部门预算项目绩效目标表（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
323910-四川省诗书画院	美术馆免费开放运行经费	38.00	2023年1月1日开始，于2023年12月31日结束。4.美术馆免费开放项目实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我省的公共文化服务体系建，为人民提供集中的艺术交流平台。	产出指标	数量指标	展览展示持续时间	≥	104	天	15	
				效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	8	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	美术馆参观人次	≥	10	万人次	15	
323911-四川省非物质文化遗产保护中心	日常公用经费	5.38	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
	非定额公用经费	33.80	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	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	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
				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
	继续实施-省级文化和旅游发展专项资金	15.46	依申请继续实施以前年度政府采购项目，主要用于第八届成都国际非遗节四川非遗系列活动的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	活动数量	≥	1	场	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升四川非遗社会影响力	定性	有所提升		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	社会成本指标	活动相关费用	≤	15.46	万元	20	
	继续实施-省预算内基本建设资金	306.85	对省非遗馆开展综合排危整治，包含墙面地面、道路、消防、门窗、监控设施等，通过场馆的综合排危整治，排除安全隐患，保障公共场馆服务安全。2022年度开展该项目检测咨询造价及政采招投标等工作。2023年度全完成排危整治工作。	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，保障公共场馆服务安全，避免负面舆情的发生	定性	避免负面舆情发生		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	安全隐患完成排查项目	≥	3	项	10	
				产出指标	数量指标	整治面积	≤	9800	平方米	10	
				产出指标	数量指标	整治项目	≥	3	项	10	
产出指标				时效指标	整治项目	≤	2	年	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5		

省级部门预算项目绩效目标表（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
323911-四川省非物质文化遗产保护中心	体检费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	社会成本指标	非遗馆综合排危整治相关费用	≤	306.85	万元	20	
				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
				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
				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
	其他运转支出	15.75	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
				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
	四馆免费开放运行经费	658.43	省非遗馆免费开放运行经费，用于保障省非遗馆免费开放运行所必需的展览展示、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	维保项目数量	≥	6	项	5	
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	8	人	5	
				成本指标	社会成本指标	免费开放运行相关费用	≤	658.43	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	维修维保合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	传承人展演数量	≥	150	人次	5	
				产出指标	数量指标	免费开放展厅数量	≥	3	个	5	
				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		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升四川非遗保护宣传力	定性	持续提升		15	
	323913-四川省文化和旅游宣传信息中心	日常公用经费	13.31	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
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
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
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（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	
323913-四川省文化和旅游宣传信息中心	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。	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	
				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	
	文旅融合创新模式下的文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用研究	6.00	提供基于文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用方面的政策建议2条，形成1篇与文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用相关研究报告，形成1篇与文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用相关论文。	效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标	
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		正向指标	
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标	
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇		正向指标	
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标	
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标	
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	4	项	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标	
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标	
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	20	正向指标				
	效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标				
	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支		正向指标				
	产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇		正向指标				
				目标1：对省文旅厅提供综合维护服务，包含各类电子办公设备维护、机房信息化设备设施维护、办公局域网维护、电子政务外网维护、无纸化系统维护、灯箱维护和楼宇公示系统维护和节假日值班保	产出指标	数量指标	信息化系统综合运维及电信光纤租赁、金财网运维和保	≤	52.47	万元	20	
					效益指标	可持续发展指标	保证单位正常运转和事业发展	定性	提升	个	20	
					产出指标	数量指标	法律顾问、商标管理及专家咨询费	≤	13.45	万元	5	
					产出指标	质量指标	保障重点刚性运转支出	定性	提升	个	5	

省级部门预算项目绩效目标表（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
323913-四川省文化和旅游宣传信息中心	单位运转项目(不可细化)	125.47	障等，加快问题处理速度，减少电子设备故障耗损，保障全厅信息化电子设备稳定运行。提供至少800M商务光纤，保障省文旅厅日常办公。目标2：保障单位编外长期聘用人员支出等，项目需求论证、履约验收专家咨询费及合同律师审查等费用。”	产出指标	数量指标	保障2人编外长期聘用人员支出	≤	19	万元	10	
				产出指标	数量指标	其他类沙发	≤	0.55	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	人员满意	≤	99	%	5	
				产出指标	数量指标	执行人民法院调解	≤	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	食堂运转费用	≤		万元		
				成本指标	经济成本指标	预算内实施	≤	125.47	万元	10	
	体检费	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	22.59	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
				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	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
	323914-四川艺术职业学院	日常公用经费	879.13	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
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
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质	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

省级部门预算项目绩效目标表（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	
323914-四川艺术职业学院	非定额公用经费	1,249.56	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	公务用车购置经费	80.00	为满足学院教职工班车需要以及保障其他交通需要, 申请采购公务用车3辆, 1辆中巴车, 2辆小轿车。	产出指标	质量指标	采购程序	定性	严格按照政府采购程序进行采购			10	
				产出指标	数量指标	采购数量	=	3	辆	20		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80	万元	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月底之前		30		
				效益指标	可持续影响指标	项目影响时长	≥	8	年	20		
	文化艺术创作生产、交流推广经费	510.00	完成《草鞋县令》、《小军号》、《甘孜雪莲》等优秀剧目的推广交流任务以及学院艺术创作生产交流活动任务。	产出指标	质量指标	剧目展演效果	定性	良好			10	
				效益指标	社会效益指标	剧目受众满意度	≥	85	%	20		
				产出指标	数量指标	剧目演出场次	≥	5	场次	30		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	510	万元	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月底		10		
	学科和专业建设经费	1,039.58	完成学院2023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。	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	1039.58	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	满足学院教育教学效果	定性	良好		30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	数量指标	保障兼职教师人数	≥	100	人	40		
	招生、录取、就业及考试考务费	810.00	完成学院2023年招生、录取、就业工作以及艺术考级工作。	效益指标	社会效益指标	艺术考级服务对象满意度	≥	85	%	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12底		10		
				产出指标	数量指标	完成招生人数	≥	1500	人	20		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	810	万元	10		
				产出指标	数量指标	完成艺术考级人数	≥	20000	人	30		
	体检费	109.07	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				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		
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		
其他运转支出	220.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常	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		
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		

省级部门预算项目绩效目标表（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
323914-四川艺术职业学院	高校资助补助经费	848.00	根据高校奖助学金发放标准和政策，完成2023年在校学生奖助学金发放工作。	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	时效指标	项目完成时间	定性	12月底		20	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮助贫困生完成学业效果	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	848	万元	10	
				效益指标	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	
	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	281.40	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	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月		5	
				产出指标	数量指标	科研课题数量	≥	10	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	定性	较好		20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	281.4	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	军训人数	≥	2000	人	15	
323915-四川省旅游学校	中等职业教育教师素质提升	15.73	完成年度教师师资及专业能力等培训	效益指标	社会效益指标	课程完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成教师培训人次	≥	100	人数	60	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
	日常公用经费	30.00	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
				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	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
	非定额公用经费	212.30	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	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
				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
	继续实施-现代职业教育质量提升计划	71.74	2023年继续实施现代职业教育质量提升计划-智慧大屏采购项目	产出指标	数量指标	采购数量	≥		套		
成本指标				经济成本指标	预算执行进度	≥		%			
单位运转项目（不可细化）	71.00	中职学生生均补助	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1000	人	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算执行进度	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥		人次			

省级部门预算项目绩效目标表（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	
323916-四川省演出服务中心	日常公用经费	61.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算执行进度	>		%			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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	
	离退休公用	5.13	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	体检费	38.00	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	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	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标	
	其他运转支出	17.82	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	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	
	323917-四川旅游规划设计研究院			提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标

省级部门预算项目绩效目标表（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
323917-四川旅游规划设计研究院	日常公用经费	21.27	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
				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
	非定额公用经费	32.20	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	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
				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
	单位运转项目（不可细化）	1,524.13	承担全省旅游重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划、旅游区规划、重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、旅游产品策划和创意设计、景观规划设计、城市规划设计等业务工作，开展旅游发展理论研究及参与行业规范的制定等职能。我院是核定收支定额补助的二级预算单位，承接旅游规划市场经营项目获取经营收入，促进事业发展。	产出指标	数量指标	签订合同个数	≥	10	个	40	
				效益指标	经济效益指标	收到经营收入	≥	1600	万元	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度个数	≥	10	个	10	
	体检费	4.60	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
				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	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
	其他运转支出	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	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
				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

省级部门预算项目绩效目标表（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
323917-四川旅游规划设计研究院			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
323919-四川交响乐团	日常公用经费	42.70	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	6.72	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	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
				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
	天府文化中心2号楼搬迁经费	100.00	2023年底前改造完成四川交响乐团在天府新区省级文化中心2号楼的业务功能用房，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	解决日常排练场地的骨工业各团团	=	3	个	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成	定性	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	解决排练办公场地的人数量约	=	160	人	10	
				产出指标	质量指标	满足基本日常办公需要	定性	满足	其他	5	
产出指标				质量指标	满足艺术创作和排练要求	定性	满足	其他	10		
效益指标				社会效益指标	改善乐团艺术生产基本条件	定性	改善	其他	15		
产出指标				数量指标	排练办公场地装修面积约	=	4920	平方米	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		
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。	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	

省级部门预算项目绩效目标表（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
323919-四川交响乐团	转制院团原有正常事业费-四川交响乐团	2,397.72	根据川府函【2010】267号,《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》,保障原“省歌舞剧院”编制内职工、离退休职工基本支出、公用经费等	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
				产出指标	数量指标	离休人员数量	=	3	人	20	
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性		其他	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续期限	定性	常年	其他	10	
				产出指标	时效指标	工资发放时效	定性	每月按时发放	其他	10	
				产出指标	数量指标	在职人员数量	=	147	人	20	
				产出指标	质量指标	工资发放质量	定性	每月正确足额发放	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	其他	10	
				产出指标	数量指标	保障乐团正常艺术生产和正常运转	=	5	台	20	正向指标
	设备购置经费-四川交响乐团	43.00	购买台式计算机、便携式计算机、打印设备、扫描仪、人事档案系统等设备	效益指标	可持续发展指标	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	满意度指标	员工满意度	定性	满意	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	满足基本办公需要	定性	满足	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	15	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人事档案系统	=	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	满意	其他	10	
				产出指标	数量指标	直接观众	≥	600	人	10	
	文化艺术创作生产与交流推广经费-四川交响乐团	238.00	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	质量指标	演出质量	定性	优	其他	10	
				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	≥	4	场	10	
				效益指标	社会效益指标	品牌效益影响力	定性	其他	其他	10	
				产出指标	质量指标	专项申报通过率	=	100	%	10	
产出指标				时效指标	项目完成时间及时效	定性	按时完成	其他	10		
效益指标				可持续影响指标	作品使用年限	定性	可用于常年演出	其他	10		
效益指标				社会效益指标	高雅艺术的普及推广作用	定性	其他	其他	10		
323959-四川省艺术研究院	基本科研业务费	28.00	完成单位基本科研项目	效益指标	社会效益指标	科研项目完成情况	定性				
				产出指标	数量指标	支出科研金额	≤		万		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

省级部门预算项目绩效目标表（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
323959-四川省艺术研究院	日常公用经费	111.35	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
				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
	非定额公用经费	44.20	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	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
				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
	单位运转项目（不可细化）	195.11	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；进行书法石刻调查，收集相关纸质、电子等文献资料；围绕相关工作，开展振兴川剧四十周年学术研讨会，做好网站等级保护建设与测评工作	产出指标	数量指标	完成相关考点考级工作	≤	8	个	20	
				产出指标	数量指标	图书购置	≤	100	本	20	
				产出指标	数量指标	期刊出版	≤	12	期	20	
				效益指标	社会效益指标	促进各项工作圆满完成	定性	好坏	30		
	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。	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
				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
	其他运转支出	31.00	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	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
				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

第三部分 四川省文化和旅游厅 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，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 2023 年收支总预算 72581.58 万元,比 2022 年收支预算总数增加 23509.16 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、新增天府文化中心运行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 2023 年收入预算 72581.58 万元，其中：上年结转 19288.05 万元，占 26.57%；一般公共预算拨款收入 40440.27 万元，占 55.72%；事业收入 8110.16 万元，占 11.18%；事业单位经营收入 1750 万元，占 2.41%；其他收入 2993 万元，占 4.12%。

（二）支出预算情况

四川省文化和旅游厅 2023 年支出预算 72581.58 万元，其中：基本支出 35343.96 万元，占 48.69%；项目支出 37237.62 万元，占 51.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文化和旅游厅 2023 年财政拨款收支预算总数

59619.66 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 22722.1 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、新增天府文化中心运行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 40440.27 万元、上年结转 19179.39 万元;支出包括:一般公共服务支出 693.93 万元、教育支出 11004.52 万元、科学技术支出 717.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 41484.14 万元、社会保障和就业支出 2919.7 万元、卫生健康支出 1137.51 万元、住房保障支出 1661.91 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 2023 年一般公共预算当年拨款 40440.27 万元,比 2022 年预算数增加 7065.98 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、新增天府文化中心运行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 507.69 万元,占 1.26%;教育支出 10738.86 万元,占 26.55%;科学技术支出 661.6 万元,占 1.64%;文化旅游体育与传媒支出 22812.99 万元,占 56.41%;社会保障和就业支出 2919.7 万元,占 7.22%;卫生健康支出

1137.52 万元，占 2.81%；住房保障支出 1661.91 万元，占 4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）2023 年预算数为 474.89 万元，主要用于文旅厅机关办公用房维修改造。

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）2023 年预算数为 32.8 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）2023 年预算数为 1842.56 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）2023 年预算数为 8482.8 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：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）2023 年预算数为 413.5 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）2023 年预算数为 502.03 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）2023年预算数为131.57万元，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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为28万元，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。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为4220.07万元，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。

10.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）2023年预算数为712万元，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。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2023年预算数为232.61万元，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。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为6703.09万元，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。

13.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）2023年预算数为4358.43万元，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。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1328.58万元，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。

15.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）2023年预算数为839.72万元，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。

16.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）2023年预算数为839.72万元，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。

17.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）2023年预算数为3284.65万元，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。

18.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）2023年预算数为156.47万元，主要用于文旅厅下属行政单位离休费支出等。

19.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）2023年预算数为377.29万元，主要用于文旅厅下属事业单位离休费支出等。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1679.74万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位缴纳基本养老保险费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为612.79万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位缴纳职业年金。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为70.83万元，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。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为22.58万元，主要用于文旅厅下属行政事业单位离退休人员死亡抚恤金及丧葬补助费

24.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295.62万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为781.35万元，主要用于事业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）公务员医疗补助（项）2023年预算数为60.54万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1195.79万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为466.12万元，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2023年一般公共预算基本支出27577.79万元，其中：

人员经费24006.94万元，主要包括：主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等、其他工资福利支出，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 3570.85 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、维修(护)费、物业管理费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 268.79 万元，其中：公务接待费 37.65 万元，公务用车购置及运行维护费 231.14 万元，因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平

2023 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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 59 辆，其中：轿车 32 辆，旅行车(含商务车) 7 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 8 辆，其他车型 5 辆。

2023 年安排公务用车购置费 36 万元，拟购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 195.14 万元，用于 59 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支

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 2023 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 2023 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

2023 年，四川省文化和旅游厅下属四川省文化和旅游厅机关 1 家行政单位以及四川省文化和旅游厅综合执法监督局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1104.07 万元，比 2021 年预算增加 94.88 万元，增长 9.4%。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

2023 年，四川省文化和旅游厅安排政府采购预算 6328.44 万元，其中，政府采购货物预算 1542.49 万元；政府采购工程预算 1143.33 万元；政府采购服务预算 3642.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省文化和旅游厅所属各预算单位

共有车辆 59 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 45 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 116 万元。其中，财政拨款预算安排 36 万元，非财政拨款安排 80 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆，其他用车 5 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省文化和旅游厅开展绩效目标管理的项目 114 个，涉及预算 24208.02 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 96 个，涉及预算 20368.16 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 3839.86 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。