

绵竹市文体局 2019年部门预算

0

报送日期： 年 月 日

部门收支总表

606 绵竹市文体局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1268.45	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	1098.82
		八、社会保障和就业支出	84.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.16
		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	
		三十五、其他支出	
		三十六、转移性支出	
		三十七、债务还本支出	
		三十八、债务利息支出	
		三十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1268.45	本 年 支 出 合 计	1268.45
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	1268.45	支 出 总 计	1268.45

表1-1

部门收入总表

绵阳市文体局			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	转移性收入					单位：万元	
科目编码	款 项	单位代码	单位名称（科目）	金额						其中：教育收 费	小计		上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政府 取得的收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	
			合计		1268.44	0.00	1268.44	0.00	0.00	0.00	0.00								
			绵阳市文化体育广播电视局		524.57		524.57												
			文化旅游体育与传媒支出		451.08		451.08												
			文化和旅游		411.70		411.70												
207	01	01	606601	行政运行	324.99		324.99												
207	01	09	606601	群众文化	71.10		71.10												
207	01	12	606601	文化和旅游市场管理	2.00		2.00												
207	01	99	606601	其他文化和旅游支出	13.60		13.60												
			体育		19.00		19.00												
207	03	08	606601	群众体育	3.00		3.00												
207	03	99	606601	其他体育支出	16.00		16.00												
			新闻出版电影		3.00		3.00												
207	06	07	606601	电影	3.00		3.00												
			广播电视		17.38		17.38												
207	08	99	606601	其他广播电视支出	17.38		17.38												
			社会保障和就业支出		36.24		36.24												
			行政事业单位离退休		36.24		36.24												
208	05	05	606601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89		25.89												
208	05	06	606601	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36		10.36												
			卫生健康支出		9.71		9.71												
			行政事业单位医疗		9.71		9.71												
210	11	01	606601	行政单位医疗	9.06		9.06												
210	11	99	606601	其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65												
			住房保障支出		27.54		27.54												
			住房改革支出		27.54		27.54												
221	02	01	606601	住房公积金	27.54		27.54												
			绵阳市图书馆		118.47		118.47												
			文化旅游体育与传媒支出		93.35		93.35												
			文化和旅游		93.35		93.35												
207	01	04	606602	图书馆	93.35		93.35												
			社会保障和就业支出		12.47		12.47												
			行政事业单位离退休		12.13		12.13												
208	05	05	606602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66		8.66												
208	05	06	606602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48		3.48												
			其他社会保障和就业支出		0.35		0.35												
208	99	01	606602	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35												
			卫生健康支出		3.25		3.25												
			行政事业单位医疗		3.25		3.25												
210	11	02	606602	事业单位医疗	3.03		3.03												
210	11	99	606602	其他行政事业单位医疗支出	0.22		0.22												
			住房保障支出		9.40		9.40												
			住房改革支出		9.40		9.40												
221	02	01	606602	住房公积金	9.40		9.40												
			绵阳市文化馆		127.46		127.46												
			文化旅游体育与传媒支出		101.38		101.38												
			文化和旅游		101.38		101.38												
207	01	09	606603	群众文化	101.38		101.38												
			社会保障和就业支出		13.05		13.05												
			行政事业单位离退休		12.69		12.69												
208	05	05	606603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06		9.06												
208	05	06	606603	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63		3.63												
			其他社会保障和就业支出		0.36		0.36												
208	99	01	606603	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36												
			卫生健康支出		3.40		3.40												
			行政事业单位医疗		3.40		3.40												
210	11	02	606603	事业单位医疗	3.17		3.17												
210	11	99	606603	其他行政事业单位医疗支出	0.23		0.23												
			住房保障支出		9.64		9.64												
			住房改革支出		9.64		9.64												
221	02	01	606603	住房公积金	9.64		9.64												
			绵阳市年画博物馆		154.12		154.12												
			文化旅游体育与传媒支出		130.48		130.48												
			文物		130.48		130.48												
207	02	05	606604	博物馆	130.48		130.48												
			社会保障和就业支出		11.95		11.95												
			行政事业单位离退休		11.62		11.62												
208	05	05	606604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30		8.30												
208	05	06	606604	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32		3.32												
			其他社会保障和就业支出		0.33		0.33												
208	99	01	606604	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33												
			卫生健康支出		3.11		3.11												
			行政事业单位医疗		3.11		3.11												
210	11	02	606604	事业单位医疗	2.90		2.90												
210	11	99	606604	其他行政事业单位医疗支出	0.21		0.21												
			住房保障支出		8.58		8.58												
			住房改革支出		8.58		8.58												
221	02	01	606604	住房公积金	8.58		8.58												
			绵阳市文物保护管理所		84.65		84.65												
			文化旅游体育与传媒支出		70.32		70.32												
			文物		70.32		70.32												
207	02	04	606605	文物保护	70.32		70.32												
			社会保障和就业支出		7.12		7.12												
			行政事业单位离退休		6.92		6.92												
208	05	05	606605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94		4.94												
208	05	06	606605	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98		1.98												
			其他社会保障和就业支出		0.20		0.20												
208	99	01	606605	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20												
			卫生健康支出		1.85		1.85												
			行政事业单位医疗		1.85		1.85												
210	11	02	606605	事业单位医疗	1.73		1.73												
210	11	99	606605	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12												
			住房保障支出		5.37		5.37												

部门支出总表

606 绵竹市文体局

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	单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项						
			合计	1268.44	801.95	466.48		
		606601	绵竹市文化体育广播电影电视局	524.57	398.48	126.08		
			文化旅游体育与传媒支出	451.08	324.99	126.08		
			文化和旅游	411.70	324.99	86.70		
207	01	01	行政运行	324.99	324.99			
207	01	09	群众文化	71.10		71.10		
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00		2.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.60		13.60		
			体育	19.00		19.00		
207	03	08	群众体育	3.00		3.00		
207	03	99	其他体育支出	16.00		16.00		
			新闻出版电影	3.00		3.00		
207	06	07	电影	3.00		3.00		
			广播电视	17.38		17.38		
207	08	99	其他广播电视支出	17.38		17.38		
			社会保障和就业支出	36.24	36.24			
			行政事业单位离退休	36.24	36.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36			
			卫生健康支出	9.71	9.71			
			行政事业单位医疗	9.71	9.71			
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65			
			住房保障支出	27.54	27.54			
			住房改革支出	27.54	27.54			
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54			
		606602	绵竹市图书馆	118.47	111.07	7.40		
			文化旅游体育与传媒支出	93.35	85.95	7.40		
			文化和旅游	93.35	85.95	7.40		
207	01	04	图书馆	93.35	85.95	7.40		
			社会保障和就业支出	12.47	12.47			
			行政事业单位离退休	12.13	12.13			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46			
			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
			卫生健康支出	3.25	3.25			
			行政事业单位医疗	3.25	3.25			
210	11	02	事业单位医疗	3.03	3.03			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22			
			住房保障支出	9.40	9.40			
			住房改革支出	9.40	9.40			
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40			
		606603	绵竹市文化馆	127.46	107.46	20.00		
			文化旅游体育与传媒支出	101.38	81.38	20.00		
			文化和旅游	101.38	81.38	20.00		
207	01	09	群众文化	101.38	81.38	20.00		
			社会保障和就业支出	13.05	13.05			
			行政事业单位离退休	12.69	12.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63			
			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
			卫生健康支出	3.40	3.40			
			行政事业单位医疗	3.40	3.40			
210	11	02	事业单位医疗	3.17	3.17			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23			
			住房保障支出	9.64	9.64			
			住房改革支出	9.64	9.64			
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64			
		606604	绵竹市年画博物馆	154.12	96.12	58.00		
			文化旅游体育与传媒支出	130.48	72.48	58.00		
			文物	130.48	72.48	58.00		
207	02	05	博物馆	130.48	72.48	58.00		
			社会保障和就业支出	11.95	11.95			
			行政事业单位离退休	11.62	11.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32			
			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			

				卫生健康支出	3.11	3.11			
				行政事业单位医疗	3.11	3.11			
210	11	02	606604	事业单位医疗	2.90	2.90			
210	11	99	606604	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21			
				住房保障支出	8.58	8.58			
				住房改革支出	8.58	8.58			
221	02	01	606604	住房公积金	8.58	8.58			
			606605	绵竹市文物保护管理所	84.65	59.65	25.00		
				文化旅游体育与传媒支出	70.32	45.32	25.00		
				文物	70.32	45.32	25.00		
207	02	04	606605	文物保护	70.32	45.32	25.00		
				社会保障和就业支出	7.12	7.12			
				行政事业单位离退休	6.92	6.92			
208	05	05	606605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94			
208	05	06	606605	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98			
				其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
208	99	01	606605	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
				卫生健康支出	1.85	1.85			
				行政事业单位医疗	1.85	1.85			
210	11	02	606605	事业单位医疗	1.73	1.73			
210	11	99	606605	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12			
				住房保障支出	5.37	5.37			
				住房改革支出	5.37	5.37			
221	02	01	606605	住房公积金	5.37	5.37			
			606606	绵竹市业余体校	165.00	0.00	165.00		
				文化旅游体育与传媒支出	165.00	0.00	165.00		
				体育	165.00	0.00	165.00		
207	03	04	606606	运动项目管理	65.00		65.00		
207	03	07	606606	体育场馆	100.00	0.00	100.00		
			606607	绵竹市博物馆	94.17	29.17	65.00		
				文化旅游体育与传媒支出	87.21	22.21	65.00		
				文物	87.21	22.21	65.00		
207	02	05	606607	博物馆	87.21	22.21	65.00		
				社会保障和就业支出	3.43	3.43			
				行政事业单位离退休	3.34	3.34			
208	05	05	606607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38			
208	05	06	606607	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95			
				其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
208	99	01	606607	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
				卫生健康支出	0.89	0.89			
				行政事业单位医疗	0.89	0.89			
210	11	02	606607	事业单位医疗	0.83	0.83			
210	11	99	606607	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06			
				住房保障支出	2.63	2.63			
				住房改革支出	2.63	2.63			
221	02	01	606607	住房公积金	2.63	2.63			

财政拨款收支预算总表

606 绵竹市文体局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1268.45	一、本年支出	1268.45	1268.45	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1268.45	一般公共服务支出	0.00				
政府性基金预算拨款收入		外交支出	0.00				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	0.00				
二、上年结转	0.00	公共安全支出	0.00				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.00				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.00				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1098.82	1098.82			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	84.26	84.26			
		社会保险基金支出	0.00				
		卫生健康支出	22.21	22.21			
		节能环保支出	0.00				
		城乡社区支出	0.00				
		农林水支出	0.00				
		交通运输支出	0.00				
		资源勘探信息等支出	0.00				
		商业服务业等支出	0.00				
		金融支出	0.00				
		援助其他地区支出	0.00				
		自然资源海洋气象等支出	0.00				
		住房保障支出	63.16	63.16			
		粮油物资储备支出	0.00				
		国有资本经营预算支出	0.00				
		灾害防治及应急管理支出	0.00				
		预备费	0.00				
		其他支出	0.00				
		转移性支出	0.00				
		债务还本支出	0.00				
		债务利息支出	0.00				
		债务发行费用支出					
		二、结转下年	0.00				
收 入 总 计	1268.45	支 出 总 计	1268.45	1268.45	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位: 万元

项 目				总计	当年财政拨款安排												上年结转资金专项转移支付						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			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			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			上年应还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		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	小计	基本支出	项目支出			
			合计	1268.44	1178.44	1178.44	801.95	378.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
		006601	绍兴市文化体育广播电视电影局	524.57	524.57	524.57	398.48	126.08																																
			机关工资福利支出	335.53	335.53	335.53	335.53																																	
501	01	006601	工资奖金津补贴	189.44	189.44	189.44	189.44																																	
501	02	006601	社会保障缴费	45.95	45.95	45.95	45.95																																	
501	03	006601	住房公积金	27.54	27.54	27.54	27.54																																	
501	99	006601	其他工资福利支出	72.60	72.60	72.60	72.60																																	
			机关商品和服务支出	178.75	178.75	178.75	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
502	01	006601	办公经费	45.17	45.17	45.17	45.17		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
502	03	006601	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60																																	
502	05	006601	委托业务费	126.48	126.48	126.48	0.30	126.08	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
502	06	006601	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
502	09	006601	维修(护)费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
502	99	006601	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00																																	
			机关资本性支出(一)	2.60	2.60	2.60	2.60																																	
503	06	006601	设备购置	2.60	2.60	2.60	2.60																																	
			对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68	7.68																																	
509	01	006601	社会福利和救济	6.46	6.46	6.46	6.46																																	
509	99	006601	其他对个人和家庭补助	1.22	1.22	1.22	1.22																																	
		006602	绍兴市图书馆	118.47	118.47	118.47	111.07	7.40																																
			对事业单位经常性补助	116.02	116.02	116.02	110.82	5.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
505	01	006602	工资福利支出	96.03	96.03	96.03	96.03																																	
505	02	006602	商品和服务支出	19.99	19.99	19.99	14.59	5.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
			对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
506	01	006602	资本性支出(一)	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
			对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45	0.45																																	
509	01	006602	社会福利和救济	0.02	0.02	0.02	0.02																																	
509	99	006602	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43	0.43	0.43																																	
		006603	绍兴市文化馆	127.46	127.46	127.46	107.46	20.00																																
			对事业单位经常性补助	127.03	127.03	127.03	107.03	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
505	01	006603	工资福利支出	92.40	92.40	92.40	92.40																																	
505	02	006603	商品和服务支出	34.63	34.63	34.63	14.63	20.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
			对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43	0.43																																	
509	01	006603	社会福利和救济	0.01	0.01	0.01	0.01																																	
509	99	006603	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43	0.43	0.43																																	
		006604	绍兴市年画博物馆	154.12	154.12	154.12	96.12	58.00																																
			对事业单位经常性补助	153.73	153.73	153.73	95.73	58.00																																
505	01	006604	工资福利支出	83.13	83.13	83.13	83.13																																	
505	02	006604	商品和服务支出	70.61	70.61	70.61	12.61	58.00																																
			对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.39	0.39																																	
509	01	006604	社会福利和救济	0.02	0.02	0.02	0.02																																	
509	99	006604	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37	0.37	0.37																																	
		006605	绍兴市文物保护管理所	84.65	84.65	84.65	59.65	25.00																																
			对事业单位经常性补助	84.39	84.39	84.39	59.39	25.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
505	01	006605	工资福利支出	51.05	51.05	51.05	51.05																																	
505	02	006605	商品和服务支出	33.34	33.34	33.34	8.34	25.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																		
			对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.27																																	
509	01	006605	社会福利和救济	0.02	0.02	0.02	0.02																																	
509	99	006605	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	0.24	0.24																																	
		006606	绍兴市业余体校	165.00	75.00	75.00								90.00	90.00																									
			对事业单位经常性补助	165.00	75.00	75.00								90.00	90.00																									
505	02	006606	商品和服务支出	165.00	75.00	75.00								90.00	90.00																									
		006607	绍兴市博物馆	94.17	94.17	94.17	29.17	65.00																																
			对事业单位经常性补助	94.04	94.04	94.04	29.04	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
505	01	006607	工资福利支出	24.88	24.88	24.88																																		
505	02	006607	商品和服务支出	69.16	69.16	69.16	4.16	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
			对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13	0.13																																	
509	01	006607	社会福利和救济	0.01	0.01	0.01	0.01																																	
509	99	006607	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12	0.12																																	

606 绵竹市文体局

项 目			合计	工资福利支出														小计	
科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		
类	款																		项
			合计	1,268.44	683.02	158.97	202.78	5.50	0.00	66.95	59.23	23.70	20.72	0.00	2.82	63.16	0.00	79.20	571.48
			绵竹市文化体育广播电视局	524.57	335.53	66.03	117.91	5.50			25.89	10.36	9.06		0.65	27.54		72.60	178.75
			文化旅游体育与传媒支出	451.08	262.04	66.03	117.91	5.50										72.60	178.75
			文化和旅游	411.70	262.04	66.03	117.91	5.50										72.60	139.37
207	01	01	行政运行	324.99	262.04	66.03	117.91	5.50										72.60	52.67
207	01	09	群众文化	71.10															71.10
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00															2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.60															13.60
			体育	19.00															19.00
207	03	08	群众体育	3.00															3.00
207	03	99	其他体育支出	16.00															16.00
			新闻出版电影	3.00															3.00
207	06	07	电影	3.00															3.00
			广播电视	17.38															17.38
207	08	99	其他广播电视支出	17.38															17.38
			社会保障和就业支出	36.24	36.24						25.89	10.36							
			行政事业单位离退休	36.24	36.24						25.89	10.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89						25.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36							10.36							
			卫生健康支出	9.71	9.71								9.06		0.65				
			行政事业单位医疗	9.71	9.71								9.06		0.65				
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06								9.06						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65										0.65				
			住房保障支出	27.54	27.54											27.54			
			住房改革支出	27.54	27.54											27.54			
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54											27.54			
			绵竹市图书馆	118.47	96.03	23.61	22.85			17.85	8.66	3.46	3.03		0.56	9.40		6.60	19.99
			文化旅游体育与传媒支出	93.35	70.91	23.61	22.85			17.85								6.60	19.99
			文化和旅游	93.35	70.91	23.61	22.85			17.85								6.60	19.99
207	01	04	图书馆	93.35	70.91	23.61	22.85			17.85								6.60	19.99
			社会保障和就业支出	12.47	12.47						8.66	3.46			0.35				
			行政事业单位离退休	12.13	12.13						8.66	3.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66						8.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46							3.46							
			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35										0.35				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35										0.35				
			卫生健康支出	3.25	3.25								3.03		0.22				
			行政事业单位医疗	3.25	3.25								3.03		0.22				

210	11	02	事业单位医疗	3.03	3.03							3.03						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22									0.22				
			住房保障支出	9.40	9.40										9.40			
			住房改革支出	9.40	9.40										9.40			
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40										9.40			
			绵竹市文化馆	127.46	92.40	25.14	22.85		18.33	9.06	3.63	3.17		0.59	9.64			34.63
			文化旅游体育与传媒支出	101.38	66.31	25.14	22.85		18.33									34.63
			文化和旅游	101.38	66.31	25.14	22.85		18.33									34.63
207	01	09	群众文化	101.38	66.31	25.14	22.85		18.33									34.63
			社会保障和就业支出	13.05	13.05					9.06	3.63			0.36				
			行政事业单位离退休	12.69	12.69					9.06	3.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06					9.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63						3.63							
			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36									0.36				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36									0.36				
			卫生健康支出	3.40	3.40							3.17		0.23				
			行政事业单位医疗	3.40	3.40							3.17		0.23				
210	11	02	事业单位医疗	3.17	3.17							3.17						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23									0.23				
			住房保障支出	9.64	9.64										9.64			
			住房改革支出	9.64	9.64										9.64			
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64										9.64			
			绵竹市年画博物馆	154.12	83.13	24.30	19.58		15.60	8.30	3.32	2.90		0.54	8.58			70.61
			文化旅游体育与传媒支出	130.48	59.49	24.30	19.58		15.60									70.61
			文物	130.48	59.49	24.30	19.58		15.60									70.61
207	02	05	博物馆	130.48	59.49	24.30	19.58		15.60									70.61
			社会保障和就业支出	11.95	11.95					8.30	3.32			0.33				
			行政事业单位离退休	11.62	11.62					8.30	3.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30					8.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32						3.32							
			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33									0.33				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33									0.33				
			卫生健康支出	3.11	3.11							2.90		0.21				
			行政事业单位医疗	3.11	3.11							2.90		0.21				
210	11	02	事业单位医疗	2.90	2.90							2.90						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21									0.21				
			住房保障支出	8.58	8.58										8.58			
			住房改革支出	8.58	8.58										8.58			
221	02	01	住房公积金	8.58	8.58										8.58			
			绵竹市文物保护管理所	84.65	51.05	13.61	13.06		10.05	4.94	1.98	1.73		0.32	5.37			33.34
			文化旅游体育与传媒支出	70.32	36.71	13.61	13.06		10.05									33.34
			文物	70.32	36.71	13.61	13.06		10.05									33.34
207	02	04	文物保护	70.32	36.71	13.61	13.06		10.05									33.34
			社会保障和就业支出	7.12	7.12					4.94	1.98			0.20				

			行政事业单位离退休	6.92	6.92					4.94	1.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94					4.94									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98						1.98								
			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20									0.20					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20									0.20					
			卫生健康支出	1.85	1.85							1.73		0.12					
			行政事业单位医疗	1.85	1.85							1.73		0.12					
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73							1.73							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12									0.12					
			住房保障支出	5.37	5.37									5.37					
			住房改革支出	5.37	5.37									5.37					
221	02	01	住房公积金	5.37	5.37									5.37					
			绵竹市业余体校	165.00															165.00
			文化旅游体育与传媒支出	165.00															165.00
			体育	165.00															165.00
207	03	04	运动项目管理	65.00															65.00
207	03	07	体育场馆	100.00															100.00
			绵竹市博物馆	94.17	24.88	6.28	6.53		5.12	2.38	0.95	0.83		0.16	2.63				69.17
			文化旅游体育与传媒支出	87.21	17.92	6.28	6.53		5.12										69.17
			文物	87.21	17.92	6.28	6.53		5.12										69.17
207	02	05	博物馆	87.21	17.92	6.28	6.53		5.12										69.17
			社会保障和就业支出	3.43	3.43					2.38	0.95			0.10					
			行政事业单位离退休	3.34	3.34					2.38	0.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38					2.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95						0.95								
			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10									0.10					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10									0.10					
			卫生健康支出	0.89	0.89							0.83		0.06					
			行政事业单位医疗	0.89	0.89							0.83		0.06					
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83							0.83							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06									0.06					
			住房保障支出	2.63	2.63									2.63					
			住房改革支出	2.63	2.63									2.63					
221	02	01	住房公积金	2.63	2.63									2.63					

一般公共预算

商品和服务支出

0.20				0.10	2.00	1.50			4.20		5.90			4.60	0.50	6.00		1.50
0.20				0.10	2.00	1.50			4.20		5.90			4.60	0.50	6.00		1.50
0.20				0.10	2.00	1.50			4.20		5.90			4.60	0.50	6.00		1.50
0.20				0.10	2.00	1.50			4.20		5.90			4.60	0.50	6.00		1.50
7.00				5.00	14.00			32.00	5.60							6.40		
7.00				5.00	14.00			32.00	5.60							6.40		
7.00				5.00	14.00			32.00	5.60							6.40		
7.00				5.00	14.00			32.00	5.60							6.40		
2.60			0.02			0.80			2.40		3.20		0.20	0.20	0.40	0.50		
2.60			0.02			0.80			2.40		3.20		0.20	0.20	0.40	0.50		
2.60			0.02			0.80			2.40		3.20		0.20	0.20	0.40	0.50		
2.60			0.02			0.80			2.40		3.20		0.20	0.20	0.40	0.50		

[illegible]

支出预算表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

606 绵阳市文体局

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	801.97	692.37	107.00
		工资福利支出	335.53	335.53	
301	01	基本工资	66.03	66.03	
301	02	津贴补贴	117.91	117.91	
301	03	奖金	5.50	5.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	09	职业年金缴费	10.36	10.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	27.54	27.54	
301	99	其他工资福利支出	72.60	72.60	
		商品和服务支出	52.67		52.67
302	01	办公费	10.36		10.36
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	29	福利费	1.65		1.65
302	39	其他交通费用	13.62		13.62
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		对个人和家庭的补助	7.68	7.68	
303	05	生活补助	6.43	6.43	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
		资本性支出	2.60		
310	02	办公设备购置	2.60		
		工资福利支出	96.03	96.03	
301	01	基本工资	23.61	23.61	
301	02	津贴补贴	22.85	22.85	
301	07	绩效工资	17.85	17.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
301	09	职业年金缴费	3.46	3.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	9.40	9.40	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
		商品和服务支出	14.59		14.59
302	01	办公费	3.00		3.00

302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	29	福利费	0.59		0.59
		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
		工资福利支出	92.40	92.40	
301	01	基本工资	25.14	25.14	
301	02	津贴补贴	22.85	22.85	
301	07	绩效工资	18.33	18.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
301	09	职业年金缴费	3.63	3.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	9.64	9.64	
		商品和服务支出	14.63		14.63
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	29	福利费	0.63		0.63
		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
		工资福利支出	83.13	83.13	
301	01	基本工资	24.30	24.30	
301	02	津贴补贴	19.58	19.58	
301	07	绩效工资	15.60	15.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
301	09	职业年金缴费	3.32	3.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	8.58	8.58	
		商品和服务支出	12.61		12.61
302	01	办公费	7.00		7.00
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	18	专用材料费	1.40		1.40
302	29	福利费	0.61		0.61
		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
		工资福利支出	51.05	51.05	
301	01	基本工资	13.61	13.61	
301	02	津贴补贴	13.06	13.06	
301	07	绩效工资	10.05	10.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94	
301	09	职业年金缴费	1.98	1.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	5.37	5.37	
		商品和服务支出	8.34		8.34
302	01	办公费	1.60		1.60
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	1.18		1.18
302	29	福利费	0.34		0.34
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
		工资福利支出	24.88	24.88	
301	01	基本工资	6.28	6.28	
301	02	津贴补贴	6.53	6.53	
301	07	绩效工资	5.12	5.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	2.38	
301	09	职业年金缴费	0.95	0.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	2.63	2.63	
		商品和服务支出	4.16		4.16
302	01	办公费	1.26		1.26
302	04	手续费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.16		0.16
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

606 绵竹市文体局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	466.48
			606601	绵竹市文化体育广播电视局	126.08
				群众文化	71.10
207	01	09	606601	年画重回春节系列活动	21.10
207	01	09	606601	群众文化活动经费	50.00
				文化和旅游市场管理	2.00
207	01	12	606601	“扫黄打非”五大专项行动	2.00
				其他文化和旅游支出	13.60
207	01	99	606601	非物质文化遗产保护保存工作	1.00
207	01	99	606601	图书馆、文化馆（站）本级配套	12.60
				群众体育	3.00
207	03	08	606601	全民健身体育经费	3.00
				其他体育支出	16.00
207	03	99	606601	老年体育协会工作经费	16.00
				电影	3.00
207	06	07	606601	农村公益电影放映	3.00
				其他广播电视支出	17.38
207	08	99	606601	村村响系统管理运行维护费	17.38
			606602	绵竹市图书馆	7.40
				图书馆	7.40
207	01	04	606602	购置图书文献资料	2.00
207	01	04	606602	免费开放资金	2.40
207	01	04	606602	文化信息共享工程	3.00
			606603	绵竹市文化馆	20.00
				群众文化	20.00
207	01	09	606603	对未成年人开展活动	2.00
207	01	09	606603	多功能厅运行	2.00
207	01	09	606603	广场文化	7.00
207	01	09	606603	免费开放	2.40
207	01	09	606603	群文骨干培训	2.60
207	01	09	606603	送文化下乡	4.00
			606604	绵竹市年画博物馆	58.00
				博物馆	58.00
207	02	05	606604	年画博物馆免费开放	20.00
207	02	05	606604	三馆三中心运行费	38.00
			606605	绵竹市文物保护管理所	25.00
				文物保护	25.00
207	02	04	606605	古墓葬及地下文物抢救及清理	1.00
207	02	04	606605	古蜀探源	10.00
207	02	04	606605	文管所、诸葛双忠祠管理与维护	4.00
207	02	04	606605	文物安全管理和保护	3.00
207	02	04	606605	文物保护“五纳入”	3.00
207	02	04	606605	文物保护单位巡查	2.00
207	02	04	606605	文物征集	2.00
			606606	绵竹市业余体校	165.00
				运动项目管理	65.00
207	03	04	606606	体育中心运行费	3.57
207	03	04	606606	体育中心运行经费	61.43
				体育场馆	100.00
207	03	07	606606	本级大型体育场馆免费低收费开放补助资金	10.00
207	03	07	606606	上级体育场馆免费低收费开放补助资金	90.00
			606607	绵竹市博物馆	65.00
				博物馆	65.00
207	02	05	606607	博物馆保安经费	15.00
207	02	05	606607	博物馆免费开放运行经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

606 绵竹市文体局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
606601	绵竹市文化体育广播电影电视局	2.00					2.00
606602	绵竹市图书馆	1.00					1.00
606603	绵竹市文化馆	0.50					0.50
606604	绵竹市年画博物馆						
606605	绵竹市文物保护管理所	0.40					0.40
606606	绵竹市业余体校						
606607	绵竹市博物馆	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

606 绵竹市文体局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	0.00	0.00	0.00
			606601	绵竹市文化体育广播电影电视局			
				文化旅游体育与传媒支出			
				文化和旅游			
207	01	01	606601	行政运行			
207	01	99	606601	其他文化和旅游支出			
			606602	绵竹市图书馆			
				文化旅游体育与传媒支出			
				文化和旅游			
207	01	04	606602	图书馆			
			606603	绵竹市文化馆			
				文化旅游体育与传媒支出			
				文化和旅游			
207	01	09	606603	群众文化			
			606604	绵竹市年画博物馆			
			606605	绵竹市文物保护管理所			
				文化旅游体育与传媒支出			
				文物			
207	02	04	606605	文物保护			
			606606	绵竹市业余体校			
			606607	绵竹市博物馆			
				文化旅游体育与传媒支出			
				文物			
207	02	05	606607	博物馆			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

606 绵竹市文体局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606601	绵竹市文化体育广播电影电视局						
606602	绵竹市图书馆						
606603	绵竹市文化馆						
606604	绵竹市年画博物馆						
606605	绵竹市文物保护管理所						
606606	绵竹市业余体校						
606607	绵竹市博物馆	0.00					0.00

国有资本经营预算支出预算表

606 绵竹市文体局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	0.00	0.00	0.00
			606601	绵竹市文化体育广播电影电视局	0.00	0.00	0.00
				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				文化和旅游	0.00	0.00	0.00
207	01	01	606601	行政运行	0.00	0.00	
207	01	99	606601	其他文化和旅游支出	0.00		0.00
			606602	绵竹市图书馆	0.00	0.00	
				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				文化和旅游	0.00	0.00	
207	01	04	606602	图书馆	0.00	0.00	
			606603	绵竹市文化馆	0.00		0.00
				文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
				文化和旅游	0.00		0.00
207	01	09	606603	群众文化	0.00		0.00
			606604	绵竹市年画博物馆			
			606605	绵竹市文物保护管理所	0.00		0.00
				文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
				文物	0.00		0.00
207	02	04	606605	文物保护	0.00		0.00
			606606	绵竹市业余体校			
			606607	绵竹市博物馆	0.00	0.00	0.00
				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				文物	0.00	0.00	0.00
207	02	05	606607	博物馆	0.00	0.00	0.00

绵竹市部门整体支出绩效目标表
(2019 年度)

部门名称		绵竹市文化体育局			
年度 总体 目标	绵竹市文化广电出版局在2019年将按照市委、市政府的要求，紧紧围绕“文旅名城”建设开展各类文化服务活动，大力弘扬优秀传统文化，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，推动我市文化繁荣兴盛，推进绵竹市文旅名城、美丽家园建设计划如下：1. 根据需求，增添电子自助阅读机；2. 继续新建幸福美丽新村文化院坝10处；3. 继续做好农村公益电影放映工作，结合现代科技进行VR和AR的一些新型科技有机结合进行“电影+”的模式探索。4. 继续做好送文化下乡活动及演出。5. 管理和用好农村广播应急平台村村响、村村通；6. 继续做好绵竹木版年画和剑南春酿酒工艺两个国家级非物质文化遗产相关工作，完成绵竹年画立法，积极推进剑南春“天益老号”窖池申报世界文化遗产。7. 继续探索体育场馆运营创新机制，力争尽快引入一家具有一定影响力、业内口碑好、实力强的体育运营管理公司，在最大限度保证体育场馆公益开放的前提下，充分发挥体育场馆综合功能作用。8. 积极推进文化市场综合执法队伍建设，加大文化市场监管，按要求做好“扫黄打非”工作和“扫黑除恶”专项斗争工作；9. 继续支持年画企业发展壮大。积极组织推动年画企业参加国际版博会、文博会、西博会、非遗展等展会，扩大年画影响力和营销力度，组织公益年画上墙项目，推进年画业主发展；10. 继续履行好党风廉政主体责任，做好党风廉政建设工作，推进惩治和预防腐败体系建设。				
	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	“扫黄打非”五大专项行动	积极推进文化市场综合执法队伍建设，加大文化市场监管，按要求做好“扫黄打非”工作和“扫黑除恶”专项斗争工作；	20000	20000	0
	非物质文化遗产保护保存工作	继续加大以绵竹年画为代表的非物质文化遗产的保护、宣传发展力度，继续促进文化产业的发展	10000	10000	0
	村村响系统管理运行维护费	根据上级资金安排管理和维护农村广播应急平台村村响、村村通	173800	173800	0
	老年体育协会工作经费	针对老年人开展免费公益性活动	160000	160000	0
	农村公益电影放映	在农村地区组织放映公益电影	30000	30000	0
	全民体育健身经费	组织开展群众性体育活动	30000	30000	0
	图书馆、文化馆（站）本级配套	公共场馆免费开放	126000	126000	0
	购置图书文献资料	建设总分馆，增加馆藏量，购置图书文献资料	20000	20000	0
	免费开放资金	增强公共图书馆服务质量及范围、让图书走入基层	24000	24000	0
	文化信息共享工程	通过高新技术手段将文化信息资源进行数字加工处理与整合，建立互联网共享增强基层信息流通及交流共享项目。资金用于购置设备、维护、网络费、电费。	30000	30000	0
	对未成年人开展活动	文化馆组织文化进校园活动	20000	20000	0
	多功能厅运行	文化馆多功能厅400把座椅进行维修维护。	20000	20000	0
	广场文化	在市区内组织广场文化演出5场	70000	70000	0
	免费开放	文化馆对一楼免费开展展厅进行维修	24000	24000	0
	群文骨干培训	对全市群众文化骨干进行艺术培训进行2期	26000	26000	0
	送文化下乡	对乡镇农村进行送文化下乡活动10场	40000	40000	0
	年画博物馆免费开放	年画博物馆接待服务工作，义务讲解工作，实行全年无节休免费开放。	200000	200000	0
	三馆三中心运行费	三馆三中心场馆正常运行维护费用	380000	380000	0
	古墓葬及地下文物抢救及清理	对新发现和已知的古墓葬及地下文物进行及时抢救、保护、清理等	10000	10000	0
	文管所、诸葛双忠祠管理与维护	双忠祠已被纳入四川省蜀道申遗范围，对其进行保护和宣传等	40000	40000	0
	文物安全管理和保护	确保全市22处文保单位及124处文保点文物安全管理和保护。	30000	30000	0
	文物保护“无纳入”	按照上级文件要求将文物纳入经济和社会发展规划，纳入城乡建设规划，纳入财政预算，纳入各级领导责任制。	30000	30000	0
	文物保护单位巡查	根据上级文件要求，对我市146处田野文物的安全加强巡查管理，将文物安全真正纳入政府年度考核，落实文物安全专项经费，健全文物安全机构队伍。	20000	20000	0
	文物征集	丰富我市馆藏文物质量及数量，确保有价值的文物，特别是本土文物的流散。	20000	20000	0
	本级大型体育场馆免费低收费开放补助资金	免费开放的水电费、人员经费等	100000	100000	0
	体育中心运行费	包括水电、邮电、办公、人员费、差旅、福利费等	35744	35744	0
	上级体育场馆免费低收费补助资金	资金主要包括绿化、保洁，免费开放等	900000	900000	0
	博物馆保安经费	博物馆保安劳务费用，确保博物馆安全、稳定。	150000	150000	0
	博物馆免费开放运行经费	博物馆聘用人员劳务费，日常运行费，免费开放等费用	500000	500000	0
	行政运行	保障机关和下属单位正常运行	8019666.86	8019666.86	0
	群众文化活动经费	2019年组织年画节活动，包括年画巡游、送年画、文化展演等活动。	500000	500000	0
	古蜀探源	探寻绵竹历史文化。	100000	100000	0
体育中心运行经费	包括水电、邮电、办公、人员费、差旅、福利费等	614256	614256	0	
年画重回春节系列活动	通过年画重回春节系列活动弘扬和传承传统文化，展示绵竹悠久的年画文化等文化元素。	211027.9	211027.9	0	
	金额合计		12684494.76	12684494.76	0
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			户户通直播卫星补助	1000户。	
			全市广播点位的维护	≥2000个。	
			农村公益电影放映	≤1812场	
			图书馆、文化馆免费开放	21个镇乡及图书馆文化馆。	
			采购文化类设备器材和演出服务。	≥100场、器材20套	
			“扫黄打非”五大专项行动	≥20次。	
			非物质文化遗产保护工作	=1次	
			对未成年人开展活动	≥4场	
			群众性文化活动	≥9个。	
			对多功能厅维护	=400把	
			老体协工作活动	≥6次	
			广场文化活动	=5场	
			群众文化骨干培训	≥400人。	
			全民健身活动	≥1次。	
		数量指标			

年度绩效指标	项目完成	双里旧村	送文化下乡	=10场	
			文化信息共享工程	21个乡镇	
			古蜀探源	≤100多平方米。	
			文物安全管理和保护	≤146处。	
			文物保护“五纳入”	≥95%	
			文物征集	≤3次。	
			体育场馆免费低收费开放	≥20万人次。	
			购置图书文献资料	≥11.6万册。	
			年画博物馆免费开放	≥8万人。	
			三馆三中心运行维护	≥100%	
			古墓葬及地下文物抢救及清理	≤10处。	
			文管所、诸葛双忠祠管理和维护	≤10000平米。	
			文物保护单位巡查	≤80次。	
			博物馆免费开放	≥7万人。	
		质量指标	推广绵竹市文旅名城、美丽家园建设	≥80%	
		时效指标	项目和活动时间	2019年全年	
		成本指标	资金控制	≤12473466.86元	
	项目效益	社会效益指标	推动我市文化、体育、广电服务活动成果转化。	≥100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%。	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标			
	资金总额	财政拨款	其他资金		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
606-绵竹市文体局	4664827.9	4664827.9	0					
606601-绵竹市文化体育广播电视局	1260827.9	1260827.9	0					
农村公益电影放映	30000	30000	0	1. 各城镇社区观看公益电影反映。 2. 丰富社区群众文化生活。 3. 增强居民的欢迎程度。	项目完成	数量指标	定点反映	68/季度
						质量指标	每晚每个社区故事片1部、科教片1部	1.3/天
						时效指标	每天播放	200场/年
						成本指标	放映成本	≤3万元
					项目效益	社会效益指标	社会效益	丰富社区群众文化生活。
						可持续影响指标	持续影响	各农村社区观看公益电影反映国家正能量。
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%
“扫黄打非”五大专项行动	20000	20000	0	让市民拥有安全的文化环境	项目完成	数量指标	安全的文化环境监督检查	≥20次
						质量指标	淫秽、色情等有害出版物的生产、销售	≤1%
						时效指标	行动时效	2019.1-2019.12
						成本指标	劳务及宣传费	≤2万
					项目效益	社会效益指标	社会文化环境	≥99%
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
年画重回春节系列活动	211027.9	211027.9	0	通过年画重回春节系列活动弘扬和传承优秀传统文化，展示绵竹悠久的年画文化等文化元素，充分彰显绵竹城市软实力，促进文旅融合发展，推进文旅名城、美丽家园建设。	项目完成	数量指标	参加媒体及企业	≥20家。
						质量指标	活动规模	≥100人。
						时效指标	活动时间	2018.11.2-11.6
						成本指标	资金控制	211027.9元。
					项目效益	社会效益指标	促进宣传推广率	=100%
					满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%。
老年体育协会工作经费	160000	160000	0	所属六个协会老年大学、夕阳红艺术团、老年骑游协会、冬泳协会、门球协会、国标舞协会组织老年人参加文体展演活动，文化下乡、服务公益事业，开展舞蹈、文化培训，为群众体育、广场文化提供无偿服务。目标1：主办协办各项老年人文体展演活动，积极参加省市县老年人文体比赛，组织文化下乡等活动。全	项目完成	数量指标	参加赛事	≥6次
							开展活动	≥1655次
							会员规模	≥1892人
						质量指标	生活健康率	≥80%
						时效指标	时限要求	2019年

非物质文化遗产保护保存工作	10000	10000	0	对非物质文化遗产的保护保存工作，包括对非物质文化遗产的调查、项目和传承人评审、开展传承传播活动等。	项目完成	数量指标	县级项目评审认定	≥8个
							非遗项目传承人评审	
						质量指标	非物质文化遗产工作达标率	≥80%
						时效指标	完成时限	2019.1-2019.12
						成本指标	资料费	≤1千元
							专家评审费	≤9千元
					项目效益	社会效益指标	传统文化调查认定率	≥60%
606602-绵竹市图书馆	74000	74000	0		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%
购置图书文献资料	20000	20000	0	图书报刊文献资料收藏、借阅、查询，建设总分馆，增加馆藏量。满足全市广大读者的阅读、查询、借阅需要。	项目完成	数量指标	借阅人次	≥11万人次
							图书借阅量	≥11.6万册次
							购置图书报刊资料	≥92种
						质量指标	图书购置正版率	≥99%
						时效指标	完成时间	2019年
						成本指标	购书成本	≤2万员
					项目效益	社会效益指标	图书知识学习率	≥90%
文化信息共享工程	30000	30000	0	全国文化信息共享工程是充分利用现代化高新技术手段，将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源，进行数字加工处理与整合；建立互联网实现覆盖全国范围的文化信息共建共享。增强基层信息流通及交流，项目资金主要是用于购置设备及设施设备维护，人员经费及网络费、电费等	项目完成	数量指标	下基层指导次数	≥8次
							指标人次	≥160人
						时效指标	完成时间	2019年
						成本指标	运行成本	≤3万元。
					项目效益	社会效益指标	覆盖面积	≥21个乡镇。
免费开放资金	24000	24000	0	增强公共图书馆服务质量及范围、让图书走入基层。	项目完成	数量指标	送书下乡次数	≥20次
							赠送图书册次	≥1522册
						质量指标	覆盖面积	≥21个乡镇
						时效指标	完成时间	2019年
						成本指标	活动成本	≤2.4万元
					项目效益	社会效益指标	开展公益讲座	≥8次
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%
606603-绵竹市文化馆	200000	200000	0					
					项目完成	数量指标	文化下乡10场	文化下乡10场
						质量指标	文化下乡10场	文化下乡10场

送文化下乡	40000	40000	0	送文化下乡10场		时效指标	完成时间	4-10月
						成本指标	预算金额	40000
					项目效益	社会效益指标	文化下乡10场	文化下乡10场
					满意度指标	满意度指标	文化下乡10场	95%
广场文化	70000	70000	0	市内举行广场文化5场	项目完成	数量指标	广场文化演出	
						质量指标	广场文化演出达标率	≥80%
						时效指标	完成时间	2019年底
						成本指标	演出成本	≤7万元
					项目效益	社会效益指标	广场文化演出覆盖面	≥80%
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
群文骨干培训	26000	26000	0	对全市群文骨干进行艺术培训2期	项目完成	数量指标	群文艺术培训2期	人数达到400人
						质量指标	群文艺术培训2期	请省、市专家对群文骨干培训人数达到400人
						时效指标	完成时间	6-7月
						成本指标	预算金额	26000
					项目效益	社会效益指标	群文艺术培训2期	请省、市专家对群文骨干培训人数达到400人
					满意度指标	满意度指标	群文艺术培训2期	95%
多功能厅运行	20000	20000	0	4-6月修理多功能厅座椅400把	项目完成	数量指标	维修座椅	
						质量指标	多功能厅达标率	100%
						时效指标	完成时间	2019年底
						成本指标	维修成本	≤2万元
					项目效益	可持续影响指标	多功能厅继续使用年限	≥2年
					满意度指标	满意度指标	多功能厅使用者满意度	≥99%
免费开放	24000	24000	0	一楼展厅维修灯具线路	项目完成	数量指标	展厅更换筒灯	
							展厅更换射灯	
						质量指标	展厅更换射灯60个、筒灯80个	展厅更换射灯60个、筒灯80个
						时效指标	完成时间	3-4月
						成本指标	预算金额	24000元
					项目效益	可持续影响指标	使用期限	大于等于3年
					满意度指标	满意度指标	展厅更换射灯60个、筒灯80个	展厅更换射灯60个、筒灯80个
						数量指标	演出覆盖的学校	≥4所

对未成年人开展活动	20000	20000	0	在城区的4所学校进行文化活动校园演出，以此宣传优秀文化，促使学生感受中国文化教育。	项目完成		文化进校园	≥4场
						质量指标	文化进校园演出达标率	≥95%
						时效指标	完成时间	2019年底
						成本指标	演出成本	≤2万元
					项目效益	社会效益指标	文化活动覆盖率	≥80%
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
606604-绵竹市年画博物馆	580000	580000	0					
三馆三中心运行费	380000	380000	0	确保三馆三中心正常运行，为市民提供环境良好、安全的休闲活动场所。	项目完成	数量指标	公共厕所的清洁维护	每天一次
							安全巡逻	每天≥2人
							三馆三中心清洁维护	每天≥1次
							三馆三中心环境	干净整洁
						质量指标	三馆三中心地砖维护	每半年≥1次
						时效指标	三馆三中心清洁地面	按期完成≥100%
						成本指标	日常维护维修	≤38万元
					项目效益	社会效益指标	三馆三中心服务品质	为市民提供良好的活动场所
					满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%
年画博物馆免费开放	200000	200000	0	充分发挥地方文化的窗口作用，本着博物馆公益性特点，确保2019年接待服务工作，义务讲解工作，实行全年无节休免费开放。为人民群众提供娱乐和充实的人生功能。	项目完成	数量指标	免费接待解说	≥8万人
							免费培训活动	4次
							日常展览活动	
							年画博物馆日常管理维护率	100%
							对外宣教、文化下乡	
						质量指标	展厅环境满意度	≥85%
						时效指标	按期完成	≥100%
						成本指标	博物馆日常管理维护经费	≤8万
							解说员培训	≤300元/人次
							展览培训活动	≤200元/人次
					项目效益	社会效益指标	博物馆免费开放服务品质优质率	≥95%
					满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥85%

606605-绵竹市文物保护管理所	250000	250000	0					
文物安全管理和保护	30000	30000	0	绵竹22处文保单位及124处文保点的管理和维护，达到文保单位每个月都定期及重大节假日前都巡查记录，市县级以上文保单位必须有专人和组织看管，确保我市文物安全；	项目完成	数量指标	数量指标	≤146处（绵竹22处文保单位及124处文保点的管理和维护）
						质量指标	文物保护完成率	≥99%（文保单位每个月都定期及重大节假日前都巡查并记录）
						时效指标	执行效率	≥95%（全年度自身阵地以及管理监督的文保单位监督指导）
						成本指标	文物保护工作经费	≤3万元（市县级以上文保单位必须有专人和组织看管，确保我市文物安全）
					项目效益	社会效益指标	对文物保护的影响	≥98%（对文物以及古建筑单位的有效保护，能够满足人们日益增长的精神文化的性需求）
					满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥99%（上级主管部门对文物管理和保护给予肯定）
古墓葬及地下文物抢救及清理	10000	10000	0	做到全市境内发现古墓葬及地下文物抢救在第一时间赶到，组织专业技术人员现场实地勘查，使我市出土文物得到有效保护，避免国家文物被哄抢、盗掘，确保我市出土文物安全；	项目完成	数量指标	清理墓葬数量	≤10处（全年古墓葬发掘及清理一般在8-10处左右）
						质量指标	文物保护完成率	≥98%（组织专业技术人员现场实地勘查，使我市出土文物得到有效保护，避免国家文物被哄抢、盗掘）
						时效指标	执行效率	≥95%（发现古墓葬及地下文物抢救在第一时间赶到，对其进行保护）
						成本指标	文物保护工作经费	≤1万元（全市古墓葬及地下文物抢救及发掘清理的劳务、材料、工具、运输等费用）
					项目效益	社会效益指标	社会效益率	≥95%（对丰富我市藏品数量，提高我市知晓率，有深远的影响）
					满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥99%（我所的墓葬清理工作一直得到群众的一致好评，在第一时间赶到现场进行保护，并耐心做好文物保护解释工作，让群众人人参与文物保护）
古蜀探源	100000	100000	0	根据德文广新函【2017】18号文件，关于开展绵远河上游考古调查工作的函，古蜀文明传承创新工程和古蜀文明探源研究已列入四川“十三五”文化发展规划。四川省文物考古研究院和德阳市文物考古研究所于2017年开始开展绵远河上游考古调查工作，绵竹市文管所具体承担配合省考古院及德阳考古所对绵竹区域野外的实地调查工作；现目前已在鲁安村遗址发掘的陶片中找到三星堆一期文化陶片，距今约4000余年，不仅填补绵竹历史空白，也将把绵竹的2200多年的历史上推4000年，为绵竹打造文旅名城添砖加瓦；	项目完成	数量指标	遗址面积	≤100多万平方（古蜀探源主要包括新市镇鲁安遗址以及孝德镇金土村遗址，约占地100多万平米）
						质量指标	保护完成率	≥90%（由德阳考古所牵头绵竹文管所极力配合，每日驻扎发掘探勘、采集）
						时效指标	时段周期	≤3年（从2017年开始初步勘探，持续周期为3年，但具体时间待考证）
						成本指标	勘探工作经费	≤10万元（用于勘探过程中各项费用的支出，主要包括：工人劳务费、专业勘探费、工具费、运输费、租赁费等）
					项目效益	社会效益指标	带来的社会影响	≥100%（填补绵竹历史空白，也将把绵竹的2200多年的历史上推4000年，为绵竹打造文旅名城添砖加瓦，）
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%（打造悠久历史文化氛围，提升城市品质，市民群众生活更加丰富）
							上级满意度	≥100%（得到省、市、县政府及文物主管部门的高度关注，以及资金的大力支持）
						数量指标	规模指标	≤10000平米（诸葛双忠祠占地约1万平米，内含山门、拜殿、东西厢房、启圣殿以及超然轩，免费接待参观游客约2万人次）

文管所、诸葛双忠祠管理与维护	40000	40000	0	按照《文物保护法》要求，出于对省级文保单位的管理与保护，双忠祠已被纳入四川省蜀道申遗范围，着力打造绵竹品牌，立志把诸葛双忠祠作为绵竹重要的历史文化圣地来和保护宣传。	项目完成	质量指标	文物保护完成率	≥99%（认真管理好双忠祠的各项工作，古建筑、消防、围棋协会以及各类文物安全事宜）
						时效指标	执行效率	≥99%（全年免费对外开放参观，接待各级领导参观）
						成本指标	管理保护工作经费	≤4万元（每月1万平米的绿化维护，管理人员及清洁、门卫工资等）
					项目效益	社会效益指标	社会反响率	≥98%（前来参观市民群众及游客反应良好，氛围浓厚，能反应忠孝精神的文化圣地）
					满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度 群众满意度	≥95%（对自身阵地的管理和保护一直认真负责，得到上级部门的认可） ≥99%（群众游客反应良好）
文物保护单位巡查	20000	20000	0	按照国家文物局文物督发【2011】21号，关于发布《文物保护单位执法巡查办法》的通知，文物执法机构对本行政区域内各级文物保护单位进行日常性检查工作。按照川文办【2017】323号文件，四川省文化厅关于进一步加强田野文物安全工作的通知，对我市146处田野文物的安全加强巡查管理，将文物安全真正纳入政府年度目标考核，落实文物安全专项经费，健全文物安全机构队伍。	项目完成	数量指标	巡查次数	≤80次（按照《文物保护法》规定，全年对146处文保单位及文保点进行定期、不定期对其进行检查，特别是重大节假日前后的文物古建筑单位）
						质量指标	文物保护完成率	≥98%（每次巡查做到详细记录，被检查的单位签字，对发现问题及时处理并限时整改）
						时效指标	执行效率	≥99%（每月均不定期对公布文保点进行巡查，偏远山区公布点均逐一检查）
						成本指标	文物保护工作经费	≤2万元（主要用于巡查工作按规定所支出的各项费用，无浪费情况）
					项目效益	可持续影响指标	对文物保护影响	≥96%（文物保护巡查是对我市公布的文物保护单位及点最直接最有效的检查，能确保我市悠久历史文化遗迹的保存现状和长远规划）接最有效的检查，能确保我市悠久历史中）
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%（群众对文物保护工作一致好评）
文物保护“五纳入”	30000	30000	0	国家七部委联合发文：“五纳入”是建立和完善文物“四有”工作即：保护范围、保护标志、记录档案、专门的保护机构或看护员”是文物“四有”工作的核心；国务院发布《关于加强和改善文物工作的通知》（国发〔1997〕13号），要求各地、各部门将文物保护纳入经济和社会发展规划，纳入城乡建设规划，纳入财政预算，纳入体制改革，纳入各级领导责任制，把各级政府保护文物的责任进一步具体化。继续将“五纳入”工作的“四有工作”完善并完成。	项目完成	数量指标	文保点数量	≤146处（管理监督全市公布文物保护单位、点共计146处）
						质量指标	文物保护完成率	≥95%（22处文保单位卷宗、保护标志、记录档案等均有专人保管）
						时效指标	执行效率	≥95%（认真执行文物保护工作，认真开展各项“四有”工作）
						成本指标	文物保护工作经费	≤3万元（用于大柏林专人看护、记录文保员、22处文物保护标志标牌的制作等）
					项目效益	社会效益指标	对文物保护程度	≥95%（按《文物保护法》相关规定，认真做好文物保护工作，市民群众反应良好）
					满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%（上级行政主管部门，对我所的“五纳入”工作一致好评）
文物征集	20000	20000	0	丰富我市馆藏文物质量及数量，确保有价值的文物，特别是本土文物的流散。	项目完成	数量指标	征集数量	≤3次(但由于资金较少，只能征集部分且少量的民俗文物)
						质量指标	技术水平	≥99%（征集的文物均由专家鉴定，能确保文物的质量）
						时效指标	执行效率	≥96%（认真按照财经纪律和制度，按进度认真完成支出）
						成本指标	文物保护工作经费	≤2万元(主要用于文物征集中所产生的劳务费、材料费、运输费等)

					项目效益	社会效益指标	社会效益	≥90% (丰富馆藏物,能大大提升馆藏文物的多样性,增加游客参观量,提升知晓率和知名度)
					满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90% (上级主管部门对我单位开展文物征集工作比较满意)
606606-绵竹市业余体校	1650000	1650000	0					
体育中心运行费	35744	35744	0	体育中心运行费采购属于本级资金，用于办公区域保洁服务的资金。	项目完成	数量指标	锻炼人数	>20万人次
						质量指标	用途	办公区域保洁服务
						时效指标	完成时间	2019年7月-2020年2月
						成本指标	资金来源金额	本级资金35744元。
					项目效益	社会效益指标	产生的社会效益	保持健康舒适的环境，更好的为群众服务。
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%
上级体育场馆免费低收费开放补助资金	900000	900000	0	绵竹市体育中心体育馆座位数3012座，符合相关规定要求，中央每年向我体育中心体育馆补助开放资金80万元、省级10万元、本级10万元。通过体育中心场馆对外开放管理方案进行了免费低收费开放。开放场馆达95%，全年对外开放天数为350余天，周对外开放时间为42小时，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间，平均每天开放时间8小时以上，去年业余体校（体育中心）又将万人体育场进行了免费对外开放。低收费开放场馆是室内网球馆和游泳池。为进一步加大体育场馆免费、低收费开放力度，提高场馆使用效率，做好体育惠民工作，推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展，绵竹市业余体校（体育中心）在做好体育场、体育馆免费开放的同时也将室外篮球场、足球训练场、门球场、室外网球场、健身路径、乒乓球场免费开放。体育场的开放受到我市广大市民的热烈欢迎和称赞，为满足广大市民的健身、锻炼需求体育场从2017年1月1日起又延长了对外开放时间,开	项目完成	数量指标	锻炼人数	≥20万人次
						质量指标	免费开放场馆数	场馆开放数≥95%
						时效指标	完成时间	2019年全年
						成本指标	所需资金	免费开放资金本级10万元
					项目效益	社会效益指标	产生的社会效益	推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%
本级大型体育场馆免费低收费开放补助资金	100000	100000	0	绵竹市业余体校（体育中心）成立于2010年10月，成立至今无人员编制，机构运行经费在运动项目管理项目中列支。运行经费包括水电费、办公杂支费、邮电费、差旅费、人员工资保险费、保安清洁费、维修费、福利费、委托业务费、其他商品服务支出等。单位机构职能包括负责为体育教学、训练、竞赛、全民健身、体育、文艺等活动提供场所。负责体育运动场馆设施设备及器材的管理和维护。负责业余体校的辅导与培训等。负责提高体育场馆公益活动的管理水平，引进高水平体育赛事。拓宽体育产业渠道，提高场馆	项目完成	数量指标	锻炼人数	≥20万人次
						质量指标	免费开放场馆数	场馆开放数≥95%
						时效指标	完成时间	2019年全年
						成本指标	所需资金	免费开放资金本级10万元。
					项目效益	社会效益指标	产生的社会效益	推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展。
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%
体育中心运行经费	614256	614256	0	绵竹市业余体校（体育中心）成立于2010年10月，成立至今无人员编制，机构运行经费在运动项目管理项目中列支。运行经费包括水电费、办公杂支费、邮电费、差旅费、人员工资保险费、保安清洁费、维修费、福利费、委托业务费、其他商品服务支出等。单位机构职能包括负责为体育教学、训练、竞赛、全民健身、体育、文艺等活动提供场所。负责体育运动场馆设施设备及器材的管理和维护。负责业余体校的辅导与培训等。负责提高体育场馆公益活动的管理水平，引进高水平体育赛事。拓宽体育产业渠道，提高场馆	项目完成	数量指标	锻炼人数	≥20万人次。
						质量指标	机构职能	体育教学、业余训练、竞赛、全民健身、文艺体育活动、免费开放及日常管理。
						时效指标	完成时间	2019年全年。
						成本指标	资金来源金额	本级资金61. 4256万元。
					项目效益	社会效益指标	产生的社会效益	拓宽体育产业渠道，提高场馆使用效率，规范和加强场馆免费、低收费开放，满足广大人民群众健身锻炼的需求。
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%。
606607-绵竹市博物馆	650000	650000	0					
					项目完成	数量指标	参观人数	一年大约7万人次
						质量指标	符合博物馆免费开放标准	符合
						时效指标	保障博物馆免费开放完成率	≥100%

博物馆免费开放运行经费	500000	500000	0	保障博物馆聘用人员的劳务费用, 博物馆日常运作的水电费, 确保博物馆的日常工作的正常开展。		成本指标	保障聘用人员的劳务费用, 及日常运行	一年约50万
					项目效益	经济效益指标	促进博物馆参观的发展	提高博物馆每年大约7万余人次参观人员参观体验
						社会效益指标	提高博物馆参观人员的参观体验	促进博物馆参观服务的发展
					满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%
博物馆保安经费	150000	150000	0	支付博物馆保安的劳务费用, 保障博物馆安保工作的正常进行, 维护博物馆稳定, 安全的环境。	项目完成	数量指标	保障保安人员劳务费用	6人
						质量指标	保障我馆安保工作的正常开展, 符合标准	符合
						时效指标	安保工作按期完成率	≥100%
						成本指标	安保人员经费	6人每季度经费3.75万元
					项目效益	经济效益指标	保障安保工作正常进行	保障每年参观游客大约7万余人的安全及博物馆馆内文物安全
						社会效益指标	博物馆参观安保品质	不断完善博物馆参观体验
					满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%