

**达州市达川区文化旅游
发展中心 2026 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区文化旅游发展中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区文化旅游发展中心 2026 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 达州市达川区文化旅游发展中心关于 2026 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区文化旅游发展中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区文旅中心的职能职责。

达川区文旅中心的主要工作职责是：

- 1.负责拟订旅游业和文物保护、利用及中长期规划和年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。
- 2.负责旅游、文物资源的普查、保护和利用，加强文物发掘、抢救、保护、管理和研究工作，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护力度。
- 3.负责旅游和文物保护重大项目建设及旅游和文物品牌创建、业务指导等工作。
- 4.负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。
- 5.负责旅游行业和文物产业固定资产投资、统计、安全生产、职业健康等工作。
- 6.完成区文化体育和旅游局交办的其他任务。

(二) 达川区文旅中心 2026 年重点工作。

- 1.景区提质强基，筑牢发展支撑

一是**推动景区提档升级**。为持续推进景区品质化发展，分别对百节乌梅山景区、赵家帝源农场 2 个景区实施了“微改造，精提升”行动，通过不断优化完善景区内部交通、停车场、旅游厕所等旅游服务配套基础设施，持续推动景区风貌整治，促进景区高质量发展，较好地提升了景区旅游形象，丰富游客旅游体验。二是**积极探索旅游新业态**。联合多部门加快推动景区项目和民宿度假村、研学基地、特色餐饮及相关配套等文旅项目优化升级，计划定期组织对景区进行对标提升整改，目前帝源农场、立兴户外拓展基地等均能有效开展文旅配套业务。三是**深化品牌创建巩固成果**。持续推进“老家达县·宜美达川”系列文创产品和便携式旅游商品的研发，通过开展各种乡村旅游节会活动，促进一二三产业融合发展，进一步提升品牌形象；同时积极响应省市区关于大力推进文化和旅游融合，推动旅游业高质量发展的政策，大力发展乡村游、近郊游。截至目前，已成功创建省级乡村旅游重点村 1 个（百节镇乌梅山村）、省级农民合作示范社 1 个（有益家农家乐）、达州市市级文明旅游示范单位 1 个（达州市帝源家庭农场），进一步提升了达川文旅品牌的知名度和影响力，为达川文旅融合提供了多样化平台和坚实基础。

2. 红旅赋能铸魂，传承红旅精神根脉

坚持以红色资源赋能旅游发展。调研石桥古镇改造提升情况，走访相关部门、单位，深入了解石桥古镇发展情况，

并呼吁号召社会各界精英人才，投入到红色旅游发展队伍中来，讲好红色故事。同时积极推动红色旅游资源融入区域线路，将石桥古镇等点位纳入联合推广线路，有效提升了红色旅游知名度。

3. 研学融教拓面，打造特色品牌

重点培育赵家帝源生态农场、乌梅山森林印象、万家月亮湾等乡村旅游点打造特色乡村民宿，目前，赵家帝源生态农场成功创建“行读四川”研学旅行基地品牌授权认证，系统开发了涵盖农耕实践、自然教育、红色文化等 5 大类共 15 门课程，日接待能力达 5000 人，年均接待研学学生近 10 万人次。同时，通过“研学+”模式有效带动周边旅游消费，形成了良好的产业联动效应，为创建省级研学示范基地积累了经验。

4. 乡旅富民兴村，激活乡村活力

一是积极培育多元化乡村旅游业态。聚焦“生态+农业+旅游”深度融合发展，围绕生态产业化、产业生态化，助力乡村振兴和农民增收，重点培育乌梅山景区、帝源家庭生态农场、万家月亮湾生态园等乡村旅游业态，通过“产业+”“农业+”等模式，有效实现了一颗乌梅“好资源”带来“高价值”、一个农场“好生态”催生“大产业”、一片果园“小循环”成就“绿经济”的文旅融合成果。乌梅山景区通过“公司+合作社+家庭农场+农户”模式，推动乌梅产业全链条发展，带动 3500 余户

农户年均增收 2.4 万元，年吸引游客超 300 万人次，综合产值达 10 亿元。帝源家庭农场通过“农业+”的模式，年吸引游客超 10 万人次。月亮湾生态园以四季花果和鸚鵡互动为主题，吸引游客前来采摘互动，年吸引游客超 8 万人次，年经营收入突破 600 万元。二是精心组织好系列乡村旅游活动。全年精心组织筹办乡村旅游节会活动 6 次。其中石桥烧火龙、元九登高等沉浸式活动，带动消费 0.1 亿元左右，烧火龙民俗活动网络点击量达 4000 万；春季旅游消费旺季，先后开展“赴一场繁花之约”（乌梅山）“用一场运动拥抱这个春天”（万家镇）等乡村旅游促销活动；“五一”端午期间，先后举办 2025 年“达川杯”全国少年女足邀请赛、2025“川渝陕”龙舟邀请赛暨“划遍四川”达川站活动等文旅促销活动，网络点击量超 800 万，吸引游客超 10 万人次，带动消费超 6000 万元。这些活动注重参与性、体验性与文化内涵的结合，有效聚集了人气，拉动了食、住、行、游、购、娱全链条消费。

2025 年，辖区乡村旅游景区景点共接待游客超 800 万余人次以上，实现旅游综合收入近 23.9 亿元，同比增长 16%。

5. 文创表达底色，彰显达川韵味

围绕“老家达县·宜美达川”品牌持续研发文创产品。深度挖掘本土文化内涵，创新构思，结合川超活动共开发推出乌梅系列、红色石桥系列及农耕手作系列等文创产品与旅游商

品 20 余款，深受游客青睐喜爱，在提升达川文旅品牌的同时，有效宣传了达川文旅形象。

6.党建领航聚力，夯实政治保障

中心党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，以及习近平总书记关于党的建设的重要思想和对文化旅游工作的重要指示批示精神。始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决扛起全面从严治党主体责任，以深化理论武装、严抓作风建设、压实意识形态责任、坚守清廉本色为抓手，推动党建工作与文旅业务深度融合。严格落实“第一议题”制度，全年组织集中学习 24 次以上，开展专题研讨 16 次，党支部书记讲党课 2 次，赴红色教育基地开展现场教学 1 次，党员学习教育常态化长效化机制不断巩固。严格执行新形势下党内政治生活准则，规范落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，全年召开支委会 22 次，开展主题党日活动 12 次。全力配合区委第二巡察组工作，针对反馈的 23 个具体问题已全部完成整改销号。持之以恒正风肃纪，深化作风纪律建设，紧盯重要节点开展监督检查，全年未发生违规违纪问题。健全完善《学习制度》《会议制度》《财务管理制度》等 13 项规章制度，文风会风持续优化。严格落实意识形态工作责任制，全年专题研究 3 次，分析研判 2 次，牢牢守住意识形

态安全底线，为中心各项事业高质量发展提供了坚强的政治和组织保障。

7.工会凝心聚力，凝聚干事合力

关心关爱职工，积极开展工会活动 4 次；维护职工合法权益，完成上级工会交办的各项任务。

二、部门单位构成

达州市达川区文化旅游发展中心，为区文化体育和旅游局管理的正科级公益一类事业单位，进行独立核算。内设 2 股 1 室（办公室、规划产业股、市场拓展股）。

第二部分
达州市达川区文化旅游发展中心
2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.99	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	194.10
		八、社会保障和就业支出	24.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.09
		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	20.27
		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	247.99	本年支出合计	247.99
七、上年结转			
收入总计	247.99	支出总计	247.99

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	247.99	233.99	14.00
					247.99	233.99	14.00
				达州市达川区文化旅游发展中心	247.99	233.99	14.00
207	01	14	146005	文化和旅游管理事务	194.10	180.10	14.00
208	05	05	146005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
210	11	02	146005	事业单位医疗	9.09	9.09	
221	02	01	146005	住房公积金	20.27	20.27	

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	247.99	一、本年支出	247.99	247.99		
一般公共预算拨款收入	247.99	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	194.10	194.10		
		社会保障和就业支出	24.53	24.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.09	9.09		
		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	20.27	20.27		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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	247.99	247.99	
					247.99	247.99	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	247.99	247.99	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	194.10	194.10	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
210	11	02	146	事业单位医疗	9.09	9.09	
221	02	01	146	住房公积金	20.27	20.27	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	233.99	208.64	25.35
				233.99	208.64	25.35
		146005	达州市达川区文化旅游发展中心	233.99	208.64	25.35
		301	工资福利支出	208.64	208.64	
301	01	30101	基本工资	70.51	70.51	
301	02	30102	津贴补贴	1.62	1.62	
301	03	30103	奖金	41.24	41.24	
301	07	30107	绩效工资	40.15	40.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	30113	住房公积金	20.27	20.27	
		302	商品和服务支出	25.35		25.35
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.37		4.37
302	39	30239	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
		303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
303	09	30309	奖励金	0.00	0.00	

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			
				合 计	14.00
					14.00
				达州市达川区文化旅游发展中心	14.00
				文化和旅游管理事务	14.00
207	01	14	146005	2026年旅游宣传经费项目	6.00
207	01	14	146005	2026年A级景区管理项目	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
146005	达州市达川区文化旅游发展中心						

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					

部门预算项目绩效目标表（2026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
146005-达州市达川区文化旅游发展中心	2026年旅游宣传经费项目	6	对全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导以及景区的宣传、A级景区的森林防火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进行检查指导。2026年计划用6万元加强对A级景区的管理指导和宣传，促进我区文化旅游产业发展。	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	=	100	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线下旅游宣传场次	≥	3	场	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次	5	正向指标
	产出指标	时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	10	正向指标			
	2026年A级景区管理项目	8	对全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导以及景区的宣传、A级景区的森林防火、安全教育培训、地质灾害等安全工作按照上级要求进行检查指导。2026年计划用8万元加强对A级景区的管理指导和宣传，促进我区文化旅游产业发展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每月开展行业指导	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全各项工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查准确率	=	100	%	5	正向指标
成本指标				经济成本指标	A级景区管理成本控制	≤	8	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	每周开展安全指导检查	≥	1	次	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	景区管理机制健全性	定性	好		10	正向指标				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：	达州市达川区文化旅游发展中心本级								
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政 拨款	专项资金	单位资金	合计	财政 拨款	专项资金	单位 资金
	247.99	233.99	233.99			14	14		
整体绩效目标	1. 应于（2026年1-12月）---用6万元来（开展完成省文旅发委、市文旅局、区委区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜胜区行动、活动）----（实现持续发展旅游资源加大旅游宣传） 2. 应于（2026年1-12月）----用（8万元）来（开展全区4A、3A级景区的日常管理）；实现（持续有效的保障景区的发展，保障了景区的发展，满足人民群众对美好生活的向往） 3. 应于（2026年1-12月）---（用233.99万元）来保障单位人员工资和单位日常运行运转								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务1. 文体旅宣传费				完成省文旅发委、市文旅局、区委区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜				
	任务2. A级景区管理经费				用于开展全区4A、3A级景区的日常管理				
	3. 2026年人员工资、定额公用经费				保障人员工资和单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级 指标	二级 指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标							
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目			≥	12	场次	15
		数量指标	每周开展安全等检查指导			≥	1	次	15
	产出指标	质量指标	线下旅游宣传内容符合度			=	100	优	15
		质量指标	安全检查准确率			=	100		15
	产出指标	时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率			=	100	月	15
		时效指标	安全各项工作开展及时率			=	100	月	15
	产出指标	成本指标	景区旅游宣传经费成本控制在计划数内			≤	6	万元	15
		成本指标	A级景区管理成本控制在计划数内			≤	8	万元	15
	效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升			定性	优良中低差		10
		社会效益指标	保障交通畅通，增大绿化面积			定性	优良中低差		10
	效益指标	可持续影响指标	持续发展旅游资源加大旅游宣传			定性	优良中低差		10
		可持续影响指标	持续有效的保障景区的发展			定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度指标或受益群众满意	满意度			定性	优良中低差		10	
	服务对象满意度指标或受益群众满意	满意度			≥	92	%	10	
其他说明									

第三部分

达州市达川区文化旅游发展中心

关于 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区文旅中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。达川区文旅中心 2026 年收支总预算 247.99 万元，比 2025 年收支预算总数增加 38.62 万元，主要原因是预算人员增加。

（一）收入预算情况

达川区文旅中心 2026 年预算收入 247.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 247.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区文旅中心 2026 年支出预算 247.99 万元，其中：基本支出 233.99 万元，占 94.35%；项目支出 14.00 万元，占 5.6%。其中 2026 年 A 级景区管理经费项目 8 万元，2026 年旅游宣传经费项目 6 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区文旅中心 2026 年收支总预算 247.99 万元,比 2025 年收支预算总数增加 38.62 万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入 247.99 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 194.10 万元、社会保障和就业支出 24.53 万元、卫生健康支出 9.09 万元、住房保障支出 20.27 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

达川区文旅中心 2026 年财政拨款收支总预算为 247.99 万元,比 2025 年财政拨款收支总额预算增加 38.62 万元,主要原因是人员增加,预算经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 194.10 万元,占 78.27%;社会保障和就业支出 24.53 万元,占 9.89%;卫生健康支出 9.09 万元,占 3.67%;住房保障支出 20.27 万元,占 8.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化和旅游管理事务(14)2026年预算数194.10万元,主要用于中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,用于文化旅游宣传经费,完成省、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作和A级景区管理工作。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为24.53万元，主要用于实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为9.09万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为20.27万元，主要用于部门按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区文旅中心2026年一般公共预算基本支出233.99万元，其中，人员经费208.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费25.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区文旅中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一) 公务接待费较 2026 年预算下降 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费较 2026 年预算下降 0 万元,主要原因是文物保护职能职责划转至达川区文管所。

单位现有公务用车 0 辆,其中:越野车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区文旅中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出金额为 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区文旅中心 2026 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

达州市达川区文化旅游发展中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年,达川区文旅中心安排政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有和使用情况

截至 2024 年底,达川区文旅中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。其中,专项业务用车 0 辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达川区文旅中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026年达川区文旅中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算247.99万元。其中：人员类项目1个，涉及预算208.64万元；运转类项目1个，涉及预算25.35万元；特定目标类项目2个，涉及预算14.00万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

