

达州市达川区文化体育和
旅游局 2026 年部门预算
(汇总)

目 录

第一部分 达州市达川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区文化体育和旅游局 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 达州市达川区文化体育和旅游局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区文化体育和旅游局

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 文旅局职能简介

1. 贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区有关文化艺术、体育、广播影视、文物、新闻出版、版权管理等方面的政策措施并监督实施。

2. 拟定全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展；管理全区性重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进相关领域的体制机制改革。

3. 组织推进全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的公共文化服务，管理全区文物事业，组织实施非物质文化遗产保护工作；组织实施和监管全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的重点基础设施建设。

4. 指导全区广播影视宣传和创作题材规划，监督管理全区广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

5. 负责指导和管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化、基层广播影视事业建设。

6. 拟定文化市场发展规划，领导和管理文化（文物）、体育、广播影视、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动及广播影视

节目制作的民办机构进行监管。

7. 负责文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

8. 指导全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技发展工作，推进文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技信息建设，负责全区广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。

9. 指导、管理全区文化艺术、体育、广播影视对外交流与宣传工作，组织实施大型对外文化体育和广播影视交流活动。

10. 实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施进行管理。

11. 指导和管理全区体育竞赛和群众体育工作。我局规划全区体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作。

12. 组织和指导体育科学研究工作，在有关部门的指导下，发展体育，培训体育干部和专业人才。研究拟定体育产业政策，负责全区体育社团的资格审查和业务指导。

13. 承担区政府公布的行政审批事项。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）文旅局 2026 年重点工作

1. 高起点谋划“十五五”，构筑文旅新蓝图。围绕“老家达县·宜美达川”品牌定位，立足达川区位优势，突出历史文化、

民俗文化、自然生态等资源基底，紧扣“六大旅游业态”发展方向，围绕“文化传承”“演绎赋能”“体育联动”三大主线，探索“文博馆+公园+街区”跨界组合，增添新街景、新体验、新玩法，围绕“巴文化之源”“潮玩之城”“烟火之都”三大文旅 IP 矩阵，打造全域覆盖、业态丰富的文旅产业体系。对接国家“十五五”规划中“智能化、绿色化、融合化”的现代化产业体系建设方向，推动文体旅产业成为全区经济高质量发展的重要引擎。

2.提质体育事业，赋能健康生活。一是**夯实基础，持续完善设施体系**。全力推进立人文化公园、小河嘴全民健身综合体和市六运会主场馆的建设。推动新一批乡镇全民健身活动中心与社区健身路径的规划与落地，力争向上争取户外运动基地 1 个，系统性优化城乡“10 分钟健身圈”布局，为全民健身与竞技体育提供坚实硬件支撑。二是**打造品牌，繁荣赛事活动经济**。着力提升乌梅山自行车挑战赛、“川渝陕”龙舟邀请赛等本土 IP 赛事的规模与影响力。积极申办更高水平的国家级单项体育赛事，并联动各类体育场馆，常态化开展街头篮球、荧光夜跑等群众性体育活动，以品牌赛事聚人气、促消费。三是**突出重点，巩固提升竞技实力**。聚焦市六运会参赛任务，系统强化女子足球、曲棍球、武术等传统优势项目的科学训练与后备人才储备。深入开展“体育项目进校园”，依托各级运动会载体，推广三人制篮球、跆拳道等项目，形成梯队建设，力争在省、市各级赛事中取得优异成绩。

3.加速文旅融合，绘就全域画卷。一是**升级产品、焕新品牌**。打造强化核心吸引物，强化特色文旅 IP，提升“老家

达县·宜美达川”品牌影响力。同步推动景区提质，实施 A 级景区动态管理，支持石桥古镇创建 3A 级旅游景区。创新营销方式，开展精准客源地营销，运用新媒体平台提升宣传实效。**二是改进服务、优化环境。**继续完善旅游基础设施，推进旅游厕所、停车场、充电桩等设施升级，基本实现 3A 级以上景区智慧化管理全覆盖。打造“微笑达川”服务品牌，健全旅游投诉快速处理机制。联合执法部门持续开展专项整治行动，确保行业安全零事故。**三是持续创新、纵深融合。**继续培育新兴业态，发展文旅康养、夜间经济等新业态，推进州河南岸夜间文旅消费集聚区打造。推动文旅与农业、体育、工业等产业深度融合，开发特色文创产品。

4.升级广电网络，智慧服务民生。聚焦民生与智慧赋能，推进广播电视升级转型。持续推进高清电视户户通工程和应急广播体系项目建设，完成 9 万户设备高清化更新，保障边远山区优质收视权益。大力实施智慧广电乡村工程，提升乡村广播数字化、智能化水平，强化舆论阵地与社会治理能力建设。

5.深化文化惠民，传承历史文脉。一是**做优品牌阅读推广。**精心策划 2026 年“4·23”世界读书日等系列活动，深化馆校合作，抓好“三个一百”申报，打造馆校合作品牌，深化书香达川建设。二是**丰富群众文化供给。**开展以送演出、送阅读、送展览为主题的“文化三下乡”活动 80 场以上。组织“万人赏月诵中秋”等传统文化活动，优化免费开放培训，创新“线上预约+线下授课”模式，健全普惠服务体系。三是**加强文化遗产保护利用。**推进红九军政治部旧址展陈提升和戛云亭、

杨超故居、万家陶然阁、黄都碉楼等 4 个文保单位本体维修等重点文保项目，扎实开展古籍普查、地方文献收集与馆际互换工作，深入挖掘和保护地方文化遗产，传承中华优秀传统文化。

6.锚定经济指标，夯实发展根基。2026 年力争全年旅游总接待人次增长 15%以上，旅游总收入突破 60 亿元，文化体育和娱乐业营业收入增长 20%以上。为 2027 年实现文旅产业增加值 30 亿元、旅游总花费 200 亿元的中期目标奠定坚实基础。

二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局是行政单位，下属单位 7 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。

1. 达州市达川区文化市场综合执法大队
2. 达州市达川区少儿业余体校
3. 达州市达川区文化体育服务中心
4. 达州市达川区文物管理所
5. 达州市达川区文化旅游发展中心
6. 达州市达川区文化馆
7. 达州市达川区图书馆

第二部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2026 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 | 1,960.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.56 |
| 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 | 1,527.09 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 196.95 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 75.08 |
| | | 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 | 161.00 |
| | | 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 | 1,960.67 | 本年支出合计 | 1,960.67 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,960.67 | 支 出 总 计 | 1,960.67 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万

| 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 | 1,960.67 | 1,908.67 | 52.00 |
| | | | | | 1,960.67 | 1,908.67 | 52.00 |
| | | | | 达州市达川区文化体育和旅游局 | 738.72 | 723.72 | 15.00 |
| 207 | 01 | 01 | 146001 | 行政运行 | 559.35 | 559.35 | |
| 207 | 01 | 02 | 146001 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 05 | 05 | 146001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 72.68 | 72.68 | |
| 208 | 99 | 99 | 146001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 146001 | 行政单位医疗 | 25.89 | 25.89 | |
| 210 | 11 | 03 | 146001 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 146001 | 住房公积金 | 59.95 | 59.95 | |
| | | | | 达州市达川区图书馆 | 260.69 | 248.69 | 12.00 |
| 207 | 01 | 04 | 146003 | 图书馆 | 204.49 | 192.49 | 12.00 |
| 208 | 05 | 05 | 146003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 25.70 | 25.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 146003 | 事业单位医疗 | 9.38 | 9.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 146003 | 住房公积金 | 21.12 | 21.12 | |
| | | | | 达州市达川区文化馆 | 558.78 | 555.78 | 3.00 |
| 207 | 01 | 09 | 146004 | 群众文化 | 430.01 | 430.01 | |
| 207 | 01 | 99 | 146004 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 05 | 05 | 146004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 57.40 | 57.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 146004 | 事业单位医疗 | 21.08 | 21.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 146004 | 住房公积金 | 47.29 | 47.29 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 达州市达川区文物管理所 | 154.49 | 146.49 | 8.00 |
| 201 | 02 | 01 | 146006 | 行政运行 | 0.56 | 0.56 | |
| 207 | 02 | 01 | 146006 | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | |
| 207 | 02 | 04 | 146006 | 文物保护 | 8.00 | | 8.00 |
| 208 | 05 | 05 | 146006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 14.93 | 14.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 146006 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 146006 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 | |

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 | 1,960.67 | 一、本年支出 | 1,960.67 | 1,960.67 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,960.67 | 一般公共服务支出 | 0.56 | 0.56 | | |
| 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 | 1,527.09 | 1,527.09 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 196.95 | 196.95 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 75.08 | 75.08 | | |
| | | 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 | 161.00 | 161.00 | | |
| | | 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

| 项 目 | | | | 单 位 名 称 (科 目) | 合 计 | 当 年 财 政 拨 款 安 排 | 上 年 结 转 安 排 |
|---------|----|----|---------|------------------|----------|-----------------|-------------|
| 科 目 编 码 | | | 单 位 代 码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,960.67 | 1,960.67 | |
| | | | | | 1,960.67 | 1,960.67 | |
| | | | | 达州市达川区文化体育和旅游局本级 | 1,960.67 | 1,960.67 | |
| 201 | 02 | 01 | 146 | 行政运行 | 0.56 | 0.56 | |
| 207 | 01 | 01 | 146 | 行政运行 | 559.35 | 559.35 | |
| 207 | 01 | 02 | 146 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
| 207 | 01 | 04 | 146 | 图书馆 | 204.49 | 204.49 | |
| 207 | 01 | 09 | 146 | 群众文化 | 430.01 | 430.01 | |
| 207 | 01 | 14 | 146 | 文化和旅游管理事务 | 194.10 | 194.10 | |
| 207 | 01 | 99 | 146 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 207 | 02 | 01 | 146 | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | |
| 207 | 02 | 04 | 146 | 文物保护 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 146 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.24 | 195.24 | |
| 208 | 99 | 99 | 146 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 146 | 行政单位医疗 | 25.89 | 25.89 | |
| 210 | 11 | 02 | 146 | 事业单位医疗 | 45.05 | 45.05 | |
| 210 | 11 | 03 | 146 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 146 | 住房公积金 | 161.00 | 161.00 | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,908.67 | 1,676.47 | 232.21 |
| | | | | 1,908.67 | 1,676.47 | 232.21 |
| | | 146001 | 达州市达川区文化体育和旅游局 | 723.72 | 620.25 | 103.47 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 618.91 | 618.91 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 205.26 | 205.26 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 82.32 | 82.32 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 133.58 | 133.58 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 33.38 | 33.38 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.68 | 72.68 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.89 | 25.89 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 59.95 | 59.95 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 103.47 | | 103.47 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 4.53 | | 4.53 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 7.21 | | 7.21 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 11.64 | | 11.64 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 23.04 | | 23.04 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.84 | | 36.84 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.34 | 1.34 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.23 | 1.23 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 146003 | 达州市达川区图书馆 | 248.69 | 218.37 | 30.32 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 218.37 | 218.37 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 75.90 | 75.90 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.67 | 1.67 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 42.01 | 42.01 | |

| | | | | | | |
|-----|----|--------|--------------------|--------|--------|-------|
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 41.31 | 41.31 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 25.70 | 25.70 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.38 | 9.38 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 21.12 | 21.12 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 30.32 | | 30.32 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.67 | | 6.67 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.25 | | 10.25 |
| | | 146004 | 达州市达川区文化馆 | 555.78 | 502.08 | 53.71 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 498.39 | 498.39 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 175.16 | 175.16 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.09 | 3.09 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 91.77 | 91.77 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 88.76 | 88.76 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 57.40 | 57.40 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.08 | 21.08 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 47.29 | 47.29 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.97 | 10.97 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 53.71 | | 53.71 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.21 | | 9.21 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.49 | | 19.49 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 3.69 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.69 | 3.69 | |
| | | 146005 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | 233.99 | 208.67 | 25.32 |
| | | 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 | 25.32 | | 25.32 |
| 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 | 6.45 | | 6.45 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 146006 | 达州市达川区文物管理所 | 146.49 | 127.10 | 19.39 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 127.10 | 127.10 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 44.91 | 44.91 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.11 | 1.11 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 24.13 | 24.13 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 23.41 | 23.41 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 14.93 | 14.93 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 5.50 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 19.39 | | 19.39 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.42 | | 2.42 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.79 | | 5.79 |

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 | 52.00 |
| | | | | | 52.00 |
| | | | | 达州市达川区文化体育和旅游局 | 15.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 207 | 01 | 02 | 146001 | 2026年旅游宣传项目 | 5.00 |
| 207 | 01 | 02 | 146001 | 2026年扫黄打非专项项目 | 10.00 |
| | | | | 达州市达川区图书馆 | 12.00 |
| | | | | 图书馆 | 12.00 |
| 207 | 01 | 04 | 146003 | 2026年度购书费项目 | 3.00 |
| 207 | 01 | 04 | 146003 | 2026年度图书馆免费开放项目 | 2.00 |
| 207 | 01 | 04 | 146003 | 2026年度网络运行维护费项目 | 7.00 |
| | | | | 达州市达川区文化馆 | 3.00 |
| | | | | 其他文化和旅游支出 | 3.00 |
| 207 | 01 | 99 | 146004 | 2026年度免费开放项目 | 3.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 达州市达川区文物管理所 | 8.00 |
| | | | | 文物保护 | 8.00 |
| 207 | 02 | 04 | 146006 | 2026年文物保护项目 | 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 | | 公务用车运 行费 |
| | 合 计 | 15.80 | | 13.00 | | 13.00 | 2.80 |
| | | 15.80 | | 13.00 | | 13.00 | 2.80 |
| 146001 | 达州市达川区文化体育和旅游局 | 7.80 | | 5.00 | | 5.00 | 2.80 |
| 146003 | 达州市达川区图书馆 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 146004 | 达州市达川区文化馆 | | | | | | |
| 146005 | 达州市达川区文化旅游发展中心 | | | | | | |
| 146006 | 达州市达川区文物管理所 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

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 | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---|---------|-----------|---------------------|------|-----|------|------|-------|------|------|
| 146-达州市达川区文化体育和旅游局本级 | | 52.00 | | | | | | | | | | | |
| 146001-达州市达川区文化体育和旅游局 | 2026年旅游宣传项目 | 5.00 | 2026年内，按排旅游宣传经费5万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传不少于6次，线下旅游宣传活动不少于3场，到外地以及下乡开展文旅宣传差旅不少于76人次，各种海报、宣传资料印刷不少于500份，按时完成年度工作任务目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 线下旅游宣传场数 | ≥ | 3 | 场 | 5 | | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本土旅游品牌影响力 | 定性 | 好 | | 10 | | | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年旅游宣传项目成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | | | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 海报制作、宣传资料印刷份数 | ≥ | 500 | 份 | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 线上旅游宣传次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 线上、线下旅游宣传内容符合度 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传差旅人次 | ≥ | 76 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文旅宣传运作机制建立健全 | 定性 | 好 | | 10 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购文件柜 | = | 10 | 组 | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 海报制作、宣传资料印刷质量合格率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 文件柜质量合格率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 | | | |
| | 2026年扫黄打非专项项目 | 10.00 | 2026年内，安排文化市场“扫黄打非”专项经费10万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展打黄打非活动不少于50次，下乡开展专项检查不少于210人次，办案宣传、资料制作数量不少于500份，按时按要求完成全年工作任务目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年扫黄打非项目成本控制 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办案宣传、资料制作数量 | ≥ | 700 | 份 | 5 | | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展扫黄打非活动次数 | ≥ | 50 | 次 | 10 | | | 正向指标 |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | | | 正向指标 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 保持文化市场干净 | 定性 | 好 | | 10 | | | 正向指标 | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 扫黄打非机制健全性 | 定性 | 好 | | 10 | | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 办案平台维护数量 | = | 1 | 个 | 5 | | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 办案平台维护合格率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展扫黄打非准确率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 办案宣传、资料制作合格率 | = | 100 | % | 5 | | | 正向指标 | | | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
|------------------|-----------------|--------|---|---------|----------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|
| 146003-达州市达川区图书馆 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 下乡开展专项检查差旅人次 | ≥ | 210 | 人次 | 5 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| | 2026年度购书费项目 | 3.00 | 2026年计划用3万元，用于分类购买图书700册以上及订购各类报刊30余种。增加馆藏量，优化馆藏结构，进一步丰富读者精神文化生活。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富读者文化生活 | 定性 | 优 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 购书费项目工作机制健全性 | 定性 | 优 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 图书馆购书项目验收合格律 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 图书，报刊购置成本 | ≤ | 3 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买图书册数 | ≥ | 700 | 册 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 图书购置及时率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 订购期刊报纸种类 | ≥ | 30 | 种 | 15 | 正向指标 | |
| | 2026年度图书馆免费开放项目 | 2.00 | 2026年使用财政资金2万元，用于开展阅读推广、图书宣传活动，进行文化人才培养，馆内设备设施维修等。进一步推进全民阅读，打造书香达川。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放项目工作机制健全性 | 定性 | 优 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | = | 365 | 天 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 阅读活动开展及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接待到馆读者人次 | ≥ | 15 | 万人次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展阅读推广活动场次 | ≥ | 5 | 场 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展阅读推广读者参与率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全民阅读、提升免费开放服务质量 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 图书馆免费开放项目预算控制数 | ≤ | 2 | 万元 | 10 | 反向指标 | | | | |
| | 2026年度网络运行维护费项目 | 7.00 | 2026年度使用财政资金7万元，用于支付互联网光纤费用及电费。进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 无线网络覆盖面积 | ≥ | 2000 | 平方米 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 连接总分馆数量 | ≥ | 25 | 个 | 5 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 网络运行畅通率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 维护电子阅览室电脑台数 | ≥ | 40 | 台 | 10 | 正向指标 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | 网络运行维护费项目机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 网络故障及投诉处理准确率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------------|---------------|-------------|---|---------------|---------|---|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 网络运行维护工作开展及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络运行维护费预算控制数 | ≤ | 70000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| 146004-达州市达川区文化馆 | 2026年度免费开放项目 | 3.00 | 本项目的主要内容在2026年用3万元开展针对群众的文化艺术培训，完成一年两期，开展每期多课程的培训工工作，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程，以提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化素养 | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人次 | ≥ | 500 | 人/次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 舞蹈、合唱、瑜伽等课程参训率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每期举办培训班班次 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 舞蹈、合唱、瑜伽等课程培训工作开展及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次 | ≥ | 2 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放专项资金项目预算控制数 | ≤ | 30000 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放工作管理机制健全 | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |
| 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 | 6.00 | 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 | 8.00 | 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8万元加 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 |
| 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 | |

| 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 |
|--------------------|-------------|------|---|-------|---------|-----------------|------|-----|-------|----|-------|
| | | | 平均每周9万元。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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | A级景区管理成本控制数 | ≤ | 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 |
| 146006-达州市达川区文物管理所 | 2026年文物保护项目 | 8.00 | 2026年内，安排文物保护项目经费8万元，用于开展辖区内32处文物保护单位和文物点位的安全巡查、排危保护和环境整治等工作，以及保证文物库房恒温恒湿设备的正常运行。确保文物得到科学、有效的保护，及时发现问题并进行整治，按时完成年度工作目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年文物保护经费项目成本 | ≤ | 8 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 文物保护和维修合格率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 文物保护和维修及时率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护文物传承文化 | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全区文物安全巡查和排危保护处数 | = | 32 | 座、个、处 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 确保辖区文物得到持续有效的保护 | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区文化体育和旅游局本级

单位：万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
|----------|------|---|------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|
| 收入预算 | | 1,960.67 | | 1,960.67 | | 0.00 | | |
| 支出预算 | | 1,960.67 | | 1,960.67 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 2026年，达州市达川区文化体育和旅游局机关本级及下属3个单位共计使用财政预算资金1960.67万元（其中：公用经费232.21万元，人员类经费1624.46万元，达川区文化体育和旅游局机关文化市场扫黄打非10万元、文旅宣传经费5万元；达川区图书馆免费开放经费2万元、网络运行维护7万元、购书经费3万元；达川区文化馆免费开放资金3万元，达川区文化旅游发展中心旅游宣传经费6万元、A级景区管理经费8万元，达川区文物管理所文物保护工作经费8万元）。主要用于保障单位正常用运转，高起点谋划“十五五”，构筑文旅新蓝图；锚定经济指标，夯实发展根基；深化文化惠民，传承历史文脉；提质体育事业，赋能健康生活；加速文旅融合，绘就全域画卷；升级广电网络，智慧服务民生。推动文体旅广电行业快 | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 223.62% | 223.62% | 81.17% | 196.5% | 393.2% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 27.93% | 27.93% | 19.27% | 25.91% | 38.62% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 51.5万元 | 51.5万元 | | | 51.5万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 5 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 30% | | | | |
| 6 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 90% | | | | |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | | | | |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务完成时限 | ≤12月 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | 1 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 线下旅游宣传场数 | ≥6场次 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 全年各项工作出差人次 | ≥455人次 | | | | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | “公用经费”科目调整次数 | ≤5次 | | | | |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | =365天 | | | | |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | 购买文件柜 | =10组 | | | | |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆维护电子阅览室电脑台数 | =40台 | | | | |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆开展阅读推广活动场 | ≥10场 | | | | |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆接待到馆读者人次 | ≥12万人次 | | | | |
| 11 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆订购期刊报纸种类 | ≥20种 | | | | |
| 12 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查次数 | ≥24次 | | | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 扫黄打非次数 | ≥12次 | | | | |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 全区文物保护和维修处数 | 40处 | | | | |
| 15 | 产出指标 | 数量指标 | 公共图书无线网络覆盖面积 | ≥2000平方米 | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护点位数量 | =40处 | | | | |
| 17 | 产出指标 | 数量指标 | 文旅海报制作、宣传资料印刷份数 | ≥1000份 | | | | |
| 18 | 产出指标 | 数量指标 | 文化馆举办培训班期次 | ≥2期 | | | | |
| 19 | 产出指标 | 数量指标 | 文化馆演出观众人次 | ≥5000人次 | | | | |
| 20 | 产出指标 | 数量指标 | 办案宣传、资料制作数量 | ≥200份 | | | | |
| 21 | 产出指标 | 数量指标 | 2026年单位在职人员数量 | =114人 | | | | |
| 22 | 产出指标 | 数量指标 | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率 | 1 | | | | |
| 23 | 产出指标 | 数量指标 | 文化馆每期举办培训班班次 | ≥10次 | | | | |

| | | | | |
|----|------|---------|--|------|
| 24 | 产出指标 | 数量指标 | 线上旅游宣传次数 | ≥8次 |
| 25 | 产出指标 | 数量指标 | 办案平台维护数量 | =1个 |
| 26 | 产出指标 | 质量指标 | 开展阅读推广活动群众参与率 | ≥90% |
| 27 | 产出指标 | 质量指标 | 海报制作、宣传资料印刷质量合格率 | 1 |
| 28 | 产出指标 | 质量指标 | 工资补贴发放准确率 | 1 |
| 29 | 产出指标 | 质量指标 | 各项故障及投诉处理准确程度 | 1 |
| 30 | 产出指标 | 质量指标 | 办案宣传、资料制作合格率 | 1 |
| 31 | 产出指标 | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率 | ≤5% |
| 32 | 产出指标 | 质量指标 | 差旅费报销准确率 | 1 |
| 33 | 产出指标 | 质量指标 | 安全检查准确率 | 1 |
| 34 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资（设备）质量合格率 | 1 |
| 35 | 产出指标 | 质量指标 | “扫黄打非”准确率 | 1 |
| 36 | 产出指标 | 质量指标 | “人员类经费”发放（缴纳）准确率 | 1 |
| 37 | 产出指标 | 质量指标 | 图书馆购书项目验收合格率 | 1 |
| 38 | 产出指标 | 质量指标 | 舞蹈、合唱、瑜伽等课程参培率 | ≥80% |
| 39 | 产出指标 | 质量指标 | 文物保护和维修合格率 | 1 |
| 40 | 产出指标 | 质量指标 | 网络运行通畅率 | ≥98% |
| 41 | 效益指标 | 经济效益指 | “三公经费”控制率 | 1 |
| 42 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强本土旅游品牌影响力，强本人民对民族文化的认同，增强民族自豪感，提高凝聚力，文化市场管理机制健全。 | 优 |
| 43 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升免费开放服务质效，免费开放工作管理机制健全性 | 健全 |
| 44 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作长效管理（护）机制健全性 | 健全 |
| 45 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障图书设施运行正常，网络运行维护费项目机制健全 | 优 |
| 46 | 效益指标 | 社会效益指 | “人员类经费”足额保障（参保）率 | 1 |
| 47 | 效益指标 | 社会效益指 | “公用经费”运转保障率 | 1 |
| 48 | 效益指标 | 社会效益指 | 丰富读者文化生活 | 优 |
| 49 | 效益指标 | 社会效益指 | 推进全民阅读，打造书香达川 | 优 |
| 50 | 效益指标 | 社会效益指 | 提升群众文化素养 | 优 |
| 51 | 效益指标 | 社会效益指 | 实现总分馆的通借通还 | 优 |
| 52 | 效益指标 | 社会效益指 | 运用公共文化服务体系系统揽各项业务，健全完善各项机制，推动文体旅广播电视行业全 | 优 |
| 53 | 效益指标 | 社会效益指 | 文化旅游产业提升，保护文物传承文化，文化市场干净 | 优 |

第三部分

达州市达川区文化体育和旅游局

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，区文旅局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化体育和旅游局 2026 年收支总预算 1960.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 125.14 万元，主要原因是 2026 年新进了人员。

（一）收入预算情况

文旅局 2026 年预算收入 1960.67 万元，其中一般公共预算拨款收入占比为 100%。

（二）支出预算情况

文旅局 2026 年支出预算为 1960.67 万元，其中基本支出 1908.67 万元，占总支出的 97.35%；项目支出为 52 万元，占总支出的 2.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅局 2026 年财政拨款收支预算总数 1960.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 125.14 万元，主要原因是 2026 年新进了人员。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 1960.67 万元。
收入包括：文化旅游体育与传媒支出 1527.09 万元，社会保障和就业支出 196.95 万元，卫生健康支出 75.08 万元，住房保障支出 161 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

文旅局 2026 年一般公共预算当年拨款 1960.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 125.14 万元，主要原因是 2026 年新进了人员。

（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 1527.09 万元，占 77.89%。社会保障和就业支出 196.95 万元，占 10.05%，卫生健康支出 75.08 万元，占 3.83%，住房保障支出 161 万元，占 8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2026 年预算数为 553.04 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；**一般行政管理事务（02）**2026 年预算数为 15 万元，主要用于：文化市场综合执法、文物市场保护和文体旅宣传；**图书馆（04）**2026 年预算数为 180.94 万元，主要用于图书馆单位正常运转的基本支出；**群众文化（09）**2026 年预算 413.37 万元，主要用于文化馆单位正常运转的基本支出；文

化和旅游管理事务（14）2026年预算163.90万元，主要用于文旅发展中心单位正常运转的基本支出；其他文化和旅游支出（99）2026年预算3万元，主要用于文化馆2026年免费开放项目经费。

2. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（02）行政运行（01）2026年预算102.34万元，主要用于：达川区文物管理所单位正常运转水电费等日常公用经费等。

3. 社会保障和就业支出（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181.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度以及由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为26.09万元；事业单位医疗（02）2026年预算数为41.7万元；公务员医疗补助（3）2026年预算数为4.2万元，用于局机关行政人员的医疗补助缴费。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为150.3万元，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。

6. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）2026年预算0.56万元，主要用于：达川区文物管理所单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文旅局 2026 年一般公共预算基本支出 1908.67 万元，其中，人员经费 1676.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等等；公用经费共计 232.21 万元，其中包括办公费、公务接待费、其他商品和服务、办公设备购置等支出；年初预算项目 52 万元，其中：扫黄打非专项经费 10 万元，文体旅宣传经费 5 万元，文物保护专项经费 8 万元，文化馆免费开放经费 3 万元，图书馆免费开放 2 万元，购书项目经费 3 万元，网络运行维护项目经费 7 万元，旅游宣传经费 6 万元，A 级景区管理经费项目 8 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.8 万元，其中包括公务接待费 2.8 万元和公务用车购置及运行维护费 13 万元。2026 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2025 年预算无变化。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年持平

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 13 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关扶贫、调研、学习、交流、巡河、暗访、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区文旅局 2026 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

区文旅局 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

2026 年文旅局机关运行经费财政拨款预算为 232.21 万元，比 2025 年增加 5.82 万元，原因是 2026 年新进了人员。

（二）政府采购情况

2026 年文旅局安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购办公设备预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，文旅局共有车辆 3 辆。其中，定向保障用车 1 辆，特种车辆 2 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 年达川区文化

体育和旅游局对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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2026年达川区文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目9个，都是特定目标类项目，涉及预算52万元。

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）一般行政管理事务（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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是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。

（十二）住房保障支出（类）和住房改革支出（款）是指按照《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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

