

**开江县文化体育和旅游局
2025年部门预算**

目录

第一部分 开江县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 开江县文化体育和旅游局2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县文化体育和旅游局2025年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县文化体育和旅游局职能简介

开江县文化体育和旅游局是县政府组成部门，主要职责是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作；组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展；负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游；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本土文化传承发展；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系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；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1.实施文化惠民工程，提升公共服务效能。持续优化文化馆、图书馆、博物馆服务功能，常态化推进全县公共文化场所免费向群众实行错时、延时开放。积极筹备2025年开江县第八

届乡村春晚、新春百姓大舞台、蛇年耍火龙、流动舞台进基层等活动。推动本地特色文化申遗，按序推进全国第四次文物普查工作。

2.加强旅游品牌创建，推进旅游产业发展。推进《打造“田城开江·诗与远方”田园旅游目的地工作方案》落地落实，加快打造“百里稻香”“百里果香”“百里水乡”产业旅游线路，推进金山景区成功通过4A级旅游复核、飞云温泉招商引资，持续办好田城文化艺术旅游展演、荷花文化旅游季、金山大庙会等活动，着力提升“田城开江·诗与远方”文旅品牌知名度和美誉度。

3.全面补齐体育短板，促进健身事业发展。完善全民健身公共服务体系，加快建设体育公园、健身步道、多功能运动场等全民健身设施项目。推动全民健身赛事活动全域化开展，构建县、乡、村三级联动、部门协同、社会支持、全民参与的全民健身赛事活动供给体系。争取承办国、省级大型体育赛事，打造精品赛事活动，打造赛事名县。

4.聚焦聚力工作重点，加快推进项目建设。加强沟通协调，集中力量抓好重点项目协调服务。做好项目储备谋划工作，按时更新“三库一表”和国家重大项目库储备项目。抓好项目招引落地，推进云之木野营地、东竣源乡等项目尽快落地。

5.提升执法监督质效，护航文旅市场发展。高效开展网吧专项整治、“扫黄打非”、校园周边环境整治、卫星电视地面接

收设施整治、娱乐场所监管、艺体类校外培训机构等重点整治工作，营造风清气正的文化市场氛围。

二、部门预算单位构成

开江县文化体育和旅游局内设 5 股 1 室 1 队，纳入本单位预算管理的下属单位有事业单位 2 个。其中股室包括：办公室、文化股、体育股、旅游股、广播电视股、市场监管股、县文化市场综合行政执法大队；纳入本单位预算管理的下属事业单位包括：开江县地面数字广播电视运行管理中心、开江县文艺创作办公室。

第二部分
开江县文化体育和旅游局
2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县文化体育和旅游局

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	575.35	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	800.33
		八、社会保障和就业支出	58.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.11
		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	40.22
		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	1,105.45
		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	575.35	本年支出合计	2,033.13
七、上年结转	1,457.77		
收入总计	2,033.13	支出总计	2,033.13

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户 管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,033.13	1,457.77	575.35								
		2,033.13	1,457.77	575.35								
212001	开江县文化体育和旅游局	2,033.13	1,457.77	575.35								

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县文化体育和旅游局

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	2,033.13	525.35	1,507.77
					2,033.13	525.35	1,507.77
				开江县文化体育和旅游局	2,033.13	525.35	1,507.77
207	01	01	212001	行政运行	194.53	184.53	10.00
207	01	04	212001	图书馆	20.00		20.00
207	01	11	212001	文化创意与保护	30.00		30.00
207	01	12	212001	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
207	01	99	212001	其他文化和旅游支出	325.10	109.95	215.16
207	03	99	212001	其他体育支出	0.22		0.22
207	08	99	212001	其他广播电视支出	220.48	103.53	116.95
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
208	99	99	212001	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
210	11	01	212001	行政单位医疗	10.98	10.98	
210	11	02	212001	事业单位医疗	14.53	14.53	
210	11	03	212001	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	02	01	212001	住房公积金	40.22	40.22	
229	60	03	212001	用于体育事业的彩票公益金支出	455.45		455.45
229	60	10	212001	用于文化事业的彩票公益金支出	650.00		650.00

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县文化体育和旅游局

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	575.35	一、本年支出	2,033.13	927.68	1,105.45	
一般公共预算拨款收入	575.35	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	1,457.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	352.33	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,105.45	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	800.33	800.33		
		社会保障和就业支出	58.02	58.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.11	29.11		
		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	40.22	40.22		
		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	1,105.45		1,105.45	
		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				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
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
			2,033.13	575.35	575.35	525.35	50.00	1,457.77	352.33		352.33	1,105.45		1,105.45
			2,033.13	575.35	575.35	525.35	50.00	1,457.77	352.33		352.33	1,105.45		1,105.45
		开江县文化体育和旅游局	2,033.13	575.35	575.35	525.35	50.00	1,457.77	352.33		352.33	1,105.45		1,105.45
		工资福利支出	462.51	462.51	462.51									
30	0	21200	155.20	155.20	155.20	155.20								
1	1	1												
30	0	21200	44.62	44.62	44.62	44.62								
1	2	1												
30	0	21200	75.45	75.45	75.45	75.45								
1	3	1												
30	0	21200	59.90	59.90	59.90	59.90								

1	7	1															
30	0	21200	机关事业单位基本养老保险	53.63	53.63	53.63	53.63										
1	8	1	缴费														
30	1	21200	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	25.51	25.51										
1	0	1															
30	1	21200	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	3.60	3.60										
1	1	1															
30	1	21200	其他社会保障缴费	4.40	4.40	4.40	4.40										
1	2	1															
30	1	21200	工伤保险	0.54	0.54	0.54	0.54										
1	2	1															
30	1	21200	失业保险	1.53	1.53	1.53	1.53										
1	2	1															
30	1	21200	残保金	2.33	2.33	2.33	2.33										
1	2	1															
30	1	21200	住房公积金	40.22	40.22	40.22	40.22										
1	3	1															
			商品和服务支出	354.59	101.18	101.18	51.18	50.00	253.41	253.41		253.41					
30	0	21200	办公费	24.96	17.70	17.70	7.70	10.00	7.26	7.26		7.26					
2	1	1															
30	0	21200	印刷费	5.50	5.50	5.50	5.50										
2	2	1															
30	0	21200	水费	0.22	0.22	0.22	0.22										
2	5	1															
30	0	21200	电费	11.12					11.12	11.12		11.12					
2	6	1															
30	0	21200	邮电费	4.70	4.70	4.70	3.50	1.20									
2	7	1															

30	1	21200	差旅费	64.20	24.20	24.20	10.00	14.20	40.00	40.00		40.00			
2	1	1						0							
30	1	21200	维修（护）费	8.65					8.65	8.65		8.65			
2	3	1													
30	1	21200	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30								
2	7	1													
30	1	21200	专用材料费	68.00					68.00	68.00		68.00			
2	8	1													
30	2	21200	劳务费	10.86	10.86	10.86	4.86	6.00							
2	6	1													
30	2	21200	委托业务费	27.68	17.50	17.50	2.50	15.00	10.18	10.18		10.18			
2	7	1						0							
30	2	21200	工会经费	2.65	2.65	2.65	2.65								
2	8	1													
30	2	21200	福利费	7.95	7.95	7.95	7.95								
2	9	1													
30	9	21200	其他商品和服务支出	117.81	9.60	9.60	6.00	3.60	108.21	108.21		108.21			
2	9	1													
			对个人和家庭的补助	13.58	11.67	11.67	11.67		1.91	1.91		1.91			
30	0	21200	生活补助	11.63	11.63	11.63	11.63								
3	5	1													
30	0	21200	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04								
3	9	1													
30	9	21200	其他对个人和家庭的补助	1.91					1.91	1.91		1.91			
3	9	1													
			资本性支出	1,172.45					1,172.45	67.00		67.00	1,105.45		1,105.45
31	0	21200	专用设备购置	569.66					569.66	67.00		67.00	502.66		502.66
0	3	1													

31 0	0 5	21200 1	基础设施建设	97.34					97.34				97.34		97.34
31 0	0 6	21200 1	大型修缮	150.00					150.00				150.00		150.00
31 0	9 9	21200 1	其他资本性支出	355.45					355.45				355.45		355.45
			对企业补助	30.00					30.00	30.00		30.00			
31 2	9 9	21200 1	其他对企业补助	30.00					30.00	30.00		30.00			

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县文化体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	927.6 8	575.35	352.33
					927.6 8	575.35	352.33
				开江县文化体育和旅游局本级	927.6 8	575.35	352.33
20	0	0	212	行政运行	194.5 3	194.53	
20	0	0	212	图书馆	20.00		20.00
20	0	1	212	文化创意与保护	30.00	30.00	
20	0	1	212	文化和旅游市场管理	10.00	10.00	
20	0	9	212	其他文化和旅游支出	325.1 0	109.95	215.16
20	0	9	212	其他体育支出	0.22		0.22
20	0	9	212	其他广播电视支出	220.4 8	103.53	116.95
20	0	0	212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
20	9	9	212	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
21	1	0	212	行政单位医疗	10.98	10.98	
21	1	0	212	事业单位医疗	14.53	14.53	
21	1	0	212	公务员医疗补助	3.60	3.60	
22	0	0	212	住房公积金	40.22	40.22	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县文化体育和旅游局

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	525.35	484.77	40.58
				525.35	484.77	40.58
		212001	开江县文化体育和旅游局	525.35	484.77	40.58
		301	工资福利支出	462.51	462.51	
301	01	30101	基本工资	155.20	155.20	
301	02	30102	津贴补贴	44.62	44.62	
301	03	30103	奖金	75.45	75.45	
301	07	30107	绩效工资	59.90	59.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	53.63	53.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	3011201	工伤保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	失业保险	1.53	1.53	
301	12	3011203	残保金	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	40.22	40.22	
		302	商品和服务支出	51.18	10.60	40.58
302	01	30201	办公费	7.70		7.70
302	02	30202	印刷费	5.50		5.50
302	05	30205	水费	0.22		0.22
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.86		4.86

302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	2.65	2.65	
302	29	30229	福利费	7.95	7.95	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	11.67	11.67	
303	05	30305	生活补助	11.63	11.63	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县文化体育和旅游局

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	402.33
					402.33
				开江县文化体育和旅游局	402.33
				行政运行	10.00
207	01	01	212001	专项业务类——专项经费	10.00
				图书馆	20.00
207	01	04	212001	开江县文化体育和旅游局工程建设项目	20.00
				文化创作与保护	30.00
207	01	11	212001	专项业务类——专项经费	30.00
				文化和旅游市场管理	10.00
207	01	12	212001	专项业务类——专项经费	10.00
				其他文化和旅游支出	215.16
207	01	99	212001	三区文化志愿者专项经费	1.91
207	01	99	212001	公共文化服务体系建设补助资金	153.25
207	01	99	212001	开江县（孙家沟村、广福社区、长堰沟村） 多功能运动场地	60.00
				其他体育支出	0.22
207	03	99	212001	达州市第五届运动会相关工作经费	0.22
				其他广播电视支出	116.95
207	08	99	212001	广播电视户户通运行维护	106.77
207	08	99	212001	广播电视重点项目	10.18

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县文化体育和旅游局

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
212001	开江县文化体育和旅游局	0.30					0.30

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,105.45		1,105.45
					1,105.45		1,105.45
				开江县文化体育和旅游局	1,105.45		1,105.45
229	60	03	212001	用于体育事业的彩票公益金支出	455.45		455.45
229	60	10	212001	用于文化事业的彩票公益金支出	650.00		650.00

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县文化体育和旅游局

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						
212001	开江县文化体育和旅游局						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县文化体育和旅游局

金额单位：万元

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

公开表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
212-开江县文化体育和旅游局本级		1507.77									
212-开江县文化体育和旅游局本级	51172322T000006675776-广播电视户户通运行维护	106.77	应于2025年内用1067680元省级广播电视户户通工程的运行维护资金，解决我县户户通用户的维护维修需求，实现保障我县户户通全年正常运转及户户通用用户对电视节目的正常收听收看等。	产出指标	数量指标	地面数字电视提供电视节目数量	≥	17	个	15	正向指标
						直播卫星提供电视节目数量	≥	25	个	15	正向指标
					质量指标	传输停播率	≤	5	秒/百小时	10	反向指标
					时效指标	报修时效	≤	1	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广播电视人口综合覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
					可持续发展指标	保障我县户户通运行维护	定性	优良中低差		20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	51172322T000006682766-广播电视重点项目	10.18	应于2022年内用16.2万元中央和省级公共文化服务体系建设项目（广播电视重点项目）补助资金，保障我县广播电视工作有序开展，实现我县广播电视公共服务更好的服务于受益群众。	产出指标	数量指标	直播卫星提供电视节目数量	≥	25	个	15	正向指标
						地面数字电视提供电视节目数量	≥	17	个	15	正向指标
					质量指标	传输停播率	≤	5	秒/百小时	10	反向指标
时效指标					报修时效	≤	1	天	10	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	电视人口综合覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
					可持续发展指标	公共文化服务体系建设	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
51172322T000007184967-三区文化志愿者专项经费	1.91	应于2025年内用12万元，按照服务基层、服务群众、讲求实效的原则，通过自主招募优秀的文化工作者服务于基层文化服务工作，实现我县文化志愿者工作有序开展。	产出指标	数量指标	自主招募优秀文化志愿者人数	=	6	名		20	
				质量指标	文化志愿者服务质量	定性	高		10		
				时效指标	文化志愿者服务时效	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	定性	较显著		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对文化志愿者的满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	文化志愿者招募	=	12	万元	20		
51172322T000007408584-中央彩票公益金地方分成（全民健身中心项目）	5.45	于2022年用50万元将闲置的基础设施盘活利用改建成长岭全民健身中心，满足长岭镇辖区群众全民健身活动场所需求。实现群众性体育活动逐渐向乡镇和农村延伸，进入千家万户。	产出指标	数量指标	全民健身活动中心数	=	1	个		20	
				质量指标	项目合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	项目计划完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	70	%	10		
				可持续发展指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	90	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

				成本指标	经济成本指标	项目投资成本预算	≤	50	万元	20	
51172322T000007427230- 中央彩票公益金地方分成 (全民健身中心项目))	50.00	于2025年用50万元将闲置的基础设施盘活利用改建成任 市全民健身中心，满足长岭 镇辖区群众全民健身活动场 所需求。实现群众性体育活 动逐渐向乡镇和农村延伸， 进入千家万户。	产出指标	数量指标	全民健身活动中 心数	=	1	个	20		
				质量指标	项目合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	项目计划完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	对全民健身运动 促进程度	≥	70	%	10		
				可持续发展指 标	对体育事业可持 续发展的影响程 度	≥	90	%	10		
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目投资成本预 算	≤	50	万元	20		
51172323T000008965845- 开江县文化体育和旅游局 工程建设项目	20.00	应于2023年起用1000万元， 用于我部门各项工程建设所 需经费，实现我部门各项工 程建设项目顺利开展实施。	产出指标	数量指标	工程建设项目数	≥	1	项	10		
				质量指标	工程建设项目设计 变更率	≤	10	%	10		
					工程建设项目竣 工验收合格率	=	100	%	10		
			时效指标	工程建设项目按 计划完工率	≥	90	%	5			
				工程建设项目按 计划开工率	≥	90	%	5			
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20	万人 次	10		
					设施正常运转率	≥	95	%	10		
					建筑(工程)综 合利用率	≥	90	%	10		
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

				成本指标	经济成本指标	成本偏差率	≤	5	%	5	
						投资收益率	≥	10	%	5	
51172324T000011235250- 专项业务类——专项经费	50.00	应于2025年内用50万元保障《魅力开江》杂志出版、向上三争工作、全县文化市场执法工作的正常开展。	产出指标	数量指标	开展文化市场巡查天数	≥	240	天	10		
					向上争取资金任务数	≥	5000	万元	15		
					魅力开江出版印刷数	≥	8000	册	15		
				质量指标	文化市场立案案件办结率	=	100	%	10		
				时效指标	案件办理时限达标率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	推动我县公共文化服务发展	定性	好		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
51172324T000011270863- 公共文化服务体系建设补助资金	153.25	应于2025年用2060555元，对省级优秀非遗工坊按相关文件奖励及开展群众文化活动，保障我县公共文化服务建设工作优秀开展。	产出指标	数量指标	省级优秀非遗工坊	=	1	个	15		
					开展群众文化活动	≥	1	次	15		
				质量指标	省级优秀非遗工坊达标率	=	100	%	10		
					提升群众文化活动质量	=	100	%	10		
			时效指标	演出时长	≥	90	分钟	10			
			效益指标	社会效益指标	提升我县公共文化服务质量	定性	好		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
51172324T000011686378-	50.00	应于2024年用上级补助资金	产出指标	数量指标	室内、室外场地面积合计	≥	1000	平方米	20		

	开江县回龙镇全民健身中心		50万元改扩建开江县回龙镇全民健身中心，满足回龙镇辖区群众全民健身活动场所需求。		质量指标	体育健身设施种类	≥	3	类	20	
					时效指标	免费开放时间	≥	8	小时/天	10	
				效益指标	社会效益指标	对全民健身活动促进程度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意对	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制预算在成本内	<	50	万元	10	
	51172324T000011686410-开江县牛山寺生态体育公园	300.00	应于2024年用上级补助资金300万元改扩建开江县牛山寺生态体育公园，满足辖区群众对城市体育公园渴望及对全民健身活动场所需求。	产出指标	数量指标	改扩建生态体育公园	=	1	座	20	
					质量指标	场地设施竣工验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽象满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	300	万元	10	
	51172324T000011686450-开江红色文化陈列馆展陈提升项目	300.00	应于2024年用中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金300万元专项资金提升我县红色文化陈列馆展陈，实现更好的传承与保护我县红色文化。	产出指标	数量指标	展陈提升面积	≥	1500	平方米	20	
					质量指标	符合设计要求和展示需要	定性	好		10	
					时效指标	项目实施周期	≤	18	月	10	
				效益指标	社会效益指标	红色文化、4A景区，提升游客体验感	定性	好		10	
可持续发展指标					发挥文保单位、爱国主义教育基地功能	定性	好		10		

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	以县财政评审为准	≤	300	万元	20			
51172325T000012673962-开江县（孙家沟村、广福社区、长堰沟村）多功能运动场地	60.00	计划于2025年在开江县孙家沟村、广福社区、长堰沟村三地各使用20万元，打造多功能运动场地，满足群众运动需求。助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。	产出指标	数量指标	采购体育健身器材一批	≤	1	批	10				
					全民健身场地器材补短工程项目数	=	3	个	20				
				质量指标	健身器材及场地验收合格率	≥	99	%	10				
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10				
			效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性	稳步提升		10				
				可持续发展指标	群众体育活动参加人次增长率	≥	3	%	10				
				可持续影响指标	国民体质	定性	有效改善		10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	10				
			51172325T000012674060-开江县全民健身中心	400.00	应于2024年用上级补助资金400万元建设开江县淙城街道全民健身中心，满足群众全民健身活动场所需求。助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。	产出指标	数量指标	采购体育健身器材数量	≥	50	台（套）	10	
								新建全民健身中心面积	≥	1000	平方米	10	
质量指标	健身器材及场地验收合格率	≥					99	%	10				
时效指标	项目完成时间	≤					1	年	10				
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平				定性	稳步提升		10				

						群众体育活动参加人次增长率	≥	3	%	10	
					可持续影响指标	国民体质	定性	有效改善		10	
				满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	新建全民健身中心场地基建部分预算	≤	150	万元	10	
	51172325T000012967960-达州市第五届运动会相关工作经费	0.22	应用404.458万元，保障2024年达州市第五届运动会顺利在我县召开。提升我县承办大型赛事的综合能力。	产出指标	数量指标	举办运动会次数	=	1	次	20	
					质量指标	比赛任务完成率	≥	90	%	20	
					时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对本县竞技水平提升的促进程度	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	80	%	10	

公开表7

2025年度部门整体绩效目标

单位：万元

部门名称：开江县文化体育和旅游局

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		10.5		10.5		0		
支出预算		575.35		575.35		0		
年度总体目标		<p>(一) 实施文化惠民工程，提升公共服务效能。持续优化文化馆、图书馆、博物馆服务功能，常态化推进全县公共文化场所免费向群众实行错时、延时开放。积极筹备2025年开江县第八届乡村春晚、新春百姓大舞台、蛇年耍火龙、流动舞台进基层等活动。推动本地特色文化申遗，按序推进全国第四次文物普查工作。</p> <p>(二) 加强旅游品牌创建，推进旅游产业发展。推进《打造“田城开江·诗与远方”田园旅游目的地工作方案》落地落实，加快打造“百里稻香”“百里果香”“百里水乡”产业旅游线路，推进金山景区成功通过4A级旅游复核、飞云温泉招商引资，持续办好田城文化艺术旅游展演、荷花文化旅游季、金山大庙会等活动，着力提升“田城开江·诗与远方”文旅品牌知名度和美誉度。</p> <p>(三) 全面补齐体育短板，促进健身事业发展。完善全民健身公共服务体系，加快建设体育公园、健身步道、多功能运动场等全民健身设施项目。推动全民健身赛事活动全域化开展，构建县、乡、村三级联动、部门协同、社会支持、全民参与的全民健身赛事活动供给体系。争取承办国、省级大型体育赛事，打造精品赛事活动，打造赛事名县。</p> <p>(四) 聚焦聚力工作重点，加快推进项目建设。加强沟通协调，集中力量抓好重点项目协调服务。做好项目储备谋划工作，按时更新“三库一表”和国家重大项目库储备项目。抓好项目招引落地，推进云之木野营地、东竣源乡等项目尽快落地。</p> <p>(五) 提升执法监督质效，护航文旅市场发展。高效开展网吧专项整治、“扫黄打非”、校园周边环境整治、卫星电视地面接收设施整治、娱乐场所监管、艺体类校外培训机构等重点整治工作，营造风清气正的文化市场氛围。</p>						
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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15.06%	15.06%	29.24%	4.77%	11.16%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.87%	13.87%	5.39%	25.06%	11.16%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	575.35万元	617.69万元			617.69万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	80%	74.03%	100%	82.41%	39.67%

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	旅游推广宣传片时长	≥3分钟
2	产出指标	时效指标	每场惠民演出时长	≥90分钟
3	产出指标	时效指标	群众文体活动举办及时率	=100%
4	产出指标	时效指标	文化市场巡查时长	≥80天
5	产出指标	时效指标	文化站（室）运维期限	=1年
6	产出指标	时效指标	魅力开江期刊刊发及时率	=100%
7	产出指标	数量指标	地面数字电视提供电视节目数量	≥15套
8	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数	≥2个
9	产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	≥80场次
10	产出指标	数量指标	文化市场巡查次数	≥24
11	产出指标	数量指标	文化站（室）运维数	≥175个
12	产出指标	数量指标	魅力开江期刊发行数量	≥4期/年
13	产出指标	数量指标	群众文体活动举办数	≥10个
14	产出指标	质量指标	魅力开江期刊内容合规率	=100%
15	产出指标	质量指标	惠民演出上座率	≥90%
16	产出指标	质量指标	地面数字电视提供电视节目覆盖率	=100%
17	产出指标	质量指标	旅游宣传推广	推广效果良好
18	产出指标	质量指标	群众文体活动内容合规率	=100%
19	产出指标	质量指标	文化市场巡查覆盖率	=100%
20	产出指标	质量指标	文化站（室）运维覆盖率	=100%
21	产出指标	质量指标	地面数字电视传输停播率	≤10秒/百小时
22	效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成率	=100%
23	效益指标	经济效益指标	文化旅游产业增加值在全县三产业中的占比提升率	≥3%
24	效益指标	可持续发展指标	文化市场巡查机制及安全性	建立健全
25	效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活情况	有效提升

	标	指标		
26	效益指标	社会效益指标	提高辖区文旅政策知晓度	有效提升
27	效益指标	社会效益指标	文化市场投诉查处率	1
28	效益指标	社会效益指标	文化市场违法事件查处率	1
29	效益指标	社会效益指标	志愿服务规范化	有效提升
30	效益指标	社会效益指标	电视人口覆盖率	≥99%
31	效益指标	社会效益指标	地面数字覆盖网规划完善度	有效提升

第三部分
开江县文化体育和旅游局
2025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，开江县文化体育和旅游局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 575.35 万元，上年结转 1457.77 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 800.33 万元、社会保障和就业支出 58.02 万元、卫生健康支出 29.11 万元、住房保障支出 40.22 万元、其他支出 1105.45 万元。我单位 2025 年收支预算总数 2033.13 万元，比 2024 年增加 402.53 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

开江县文化体育和旅游局 2025 年收入预算为 2033.13 万元，其中：上年结转 1457.77 万元，占 71.70%；一般公共预算拨款收入 575.35 万元，占 28.30%。我单位 2025 年收入预算 2033.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 575.35 万元，占 28.30%；上年结转 1457.77 万元，占 71.70%。

（二）支出预算情况

开江县文化体育和旅游局 2025 年支出预算 2033.13 万元，其中：基本支出 525.35 万元，占 25.84%。项目支出 1507.77 万元，占 74.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县文化体育和旅游局 2025 年财政拨款收支预算总数 2033.13 万元，比 2024 年增加 402.53 元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 575.35 万元，上年结转 1457.77 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 800.33 万元、社会保障和就业支出 58.02 万元、卫生健康支出 29.11 万元、住房保障支出 40.22 万元、其他支出 1105.45 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

开江县文化体育和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款 575.35 万元，比 2024 年减少 42.34 万元，主要原因是人员减少。

（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 448.01 万元，占 77.87%；社会保障和就业支出 58.02 万元，占 10.08%；卫生健康支出 29.11 万元，占 5.06%；住房保障支出 40.22 万元，占 6.99%；。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算数为 194.53 万元，主要用于：我单位机关公务员（参公）人员正常运转的基本支出。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.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）2025 年预算数为 30 万元，主要用于：开展文化创作活动。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算数为10万元，主要用于：开展文化和旅游市场执法管理，维护文化和旅游市场正常运行。

4.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）2025年预算数为109.95万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为103.53万元，主要用于：我单位自收自支人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

6.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）2025年预算数为53.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（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）2025年预算数为4.4万元，主要用于：实施其他社会保障和就业保险制度由单位缴纳的失业保险等支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.98万元，主要用于：按规定由单位缴纳的机关公务员（参公）人员的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.53万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.6万元，主要用于：按规定由单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.22万元，主要用于：单位按规定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

开江县文化体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出525.35元，其中：人员经费484.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出；公用经费40.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县文化体育和旅游局2025年“三公”经费财政拨款

预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平

2025年公务接待费计划用于开江县文化体育和旅游局工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2024年预算持平

单位现有公务车辆（含执法特种车辆）0 辆，计划购置车辆数 0 辆。公务用车运行维护费 0 元。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算 1105.45 万元，用于体育事业和文化事业的彩票公益金支出，其中：宝石社区全民健身中心建设项目 50 万元，长岭镇全民健身中心建设项目 5.45 万元，开江县全民健身中心项目 400 万元，牛山寺生态体育公园项目 300 万，红色陈列馆展陈提升项目 300 万元，回龙镇全民健身中心建设项目 50 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位 2025 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

2025年，我单位机关运行经费财政拨款预算为40.58万元，与2024年预算相比增加4.52万元。原因是列入预算人员及标准增加。

（二）政府采购情况

我单位2025年安排政府采购预算985.47万元，主要用于全开江县全民健身中心项目采购健身器材等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年我单位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

2025年我单位开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1507.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算1507.77万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指用于开展文化创意活动支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指开展文化和旅游市场执法管理，维护文化和旅游市场正常运行的支出。

（九）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）：指其他用于文化和旅游的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其

他广播电视支出（项）：指用于其他广播电视的支出。

（十一）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）社会保障和就业（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）：指除养老保险以外的其他社会保障和就业支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：指单位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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、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。