

# 乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局 预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

## 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局现有股室 2 个，分别是办公室（文化体育股）和旅游股，下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：乐山市金口河区文化旅游市场综合执法大队、乐山市金口河区文化体育旅游宣传促进中心、乐山市金口河区文化馆、图书馆、文体中心。二级机构均无独立核算。

（二）**机构职能**。（1）拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化体育事业、文化体育产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(4) 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 推进文化体育和科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

(7) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，培育和管理体育市场，促进文化体育和旅游产业发展。

(9) 指导文化体育和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，维护市场秩序，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调、指导全区体育彩票销售工作。

(10) 负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

(11) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共

体育设施的监督管理；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（12）统筹规划全区竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调各级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

（13）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施国家学生体质健康测试工作。

（14）组织实施广播电视节目评价工作；监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。

（15）拟订全区广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（16）管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施。协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。

（17）负责对全区文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产等申报工作。

（18）负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导博物馆建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物

馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。

（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务。

（21）职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化体育产业和旅游业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“绿色发展、美丽崛起”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地增长极。

**（三）人员概况。**截至 2025 年末，区文体旅游局总编制 30 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 1 名，事业编制 23 名。在职人员总数 27 名，其中：行政 6 名，工勤 3 名，事业 18 名。退休 12 名，离休 0 名。实际在编在岗人员 23 人，编外人员及志愿者 7 人，共计 30 人。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**区文体旅游局 2025 年年初预算收入 781.37 万元，年初结转和结余 1515.87 万元，总计 2297.24 万元；决算报表一般公共预算财政拨款收入 2426.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19.90 万元，其他收入 24.19 万元，总计收入 2370.17 万元。

**（二）支出情况。**区文体旅游局 2025 年年初预算支出 2297.24 万元，决算报表支出 2370.17 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**区文体旅游局 2025 年决算报表无结转结余情况。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算总体绩效分析。**

##### **1.履职效能。**

**（一）项目加速促提升。**一是**文旅项目稳步推进**。紧扣“4+4”文旅发展思路，持续提质“两大核心”景区配套，实施 11 个重点文旅项目，完成投资 3.77 亿元。二是**招商引资加速落地**。围绕“走出去，引进来”战略，聚焦“招大引强”工作要求，开展招商引资共 8 次，与 4 家企业开展招商洽谈。积极推进项目落地，大瓦山旅游综合开发项目已完成部门对规划的征求意见收集工作，公司正在同步开展规划修改工作；已于 5 月 20 日与祥源集团签订《战略合作协议》，后续就战略合作协议、推进节奏进行充分交流，为区域发展注入新活力。三是**文旅融合深度拓展**。十里峡谷·新河驿项目一期于 4 月 15 日正式亮相，打造悬崖酒店、咖啡书吧、森林营地等多元消费新场景，多次组织开展篝火晚会、稻田摸鱼等体验性活动，投运以来吸引无数游客打卡。“瓦山云台”引进匠庐精品民宿品牌，打造乐山匠庐·瓦山秘境 Villa 山居特色民宿，以高品质配套设施和标准化运营管理，把民宿变成可以为游客充电赋能的旅游目的地，带动区域民宿精品化发展。四是**景区升级持续发力**。启动大瓦山国家 AAA 级旅游景区创建工作，2025 年共组织召开 14 次景区创建工作会，共计投入 7800 万元完成大瓦山景区游客中心、驿站、环湖栈道、骑游道建设打造。三线建设 4A 级旅游景区创建项目预计 2026 年 1 月开工建设。五

是不断提升旅游住宿接待能力，2025年金口河区酒店、农家乐、特色民宿床位从3193张增加至3788张，新增旅游住宿设施床位数共595张，同比增长18.63%，四星级标准酒店辰羽酒店已投入运营，锦江都城酒店已进入内装阶段，预计春节投入运营。

（二）凝聚共识强文化。一是宣传营销多点开花。持续举办文化活动，承办2025乐山大庙会金口河站活动，接待游客超12万人次，销售额突破10万元；开展线上线下文化惠民展演活动56场，惠及群众10万余人次。特色活动亮点频现，成功举办“乐水乐山·安逸四川”2025乐山夏季之旅暨乐山市金口河区第五届“转转花”文化旅游季系列活动启动仪式，活动直播在线浏览人数累计66.5万人次。“我心向往·乐山乐山”主题消费季暨“云上大瓦山·最美大峡谷”乐山-金口河文旅入浙活动以市集为窗、推介为媒，全方位展示我区独特自然人文景观。此次活动累计超30家媒体及平台，发布超70篇次报道，直接触达覆盖18万群众，全网曝光量近1亿，助推金口河将生态优势、文化优势转化为发展动能，实现文旅资源与在地经济增收同频共振，让更多群众在家门口吃上“旅游饭”、走上致富路。承办美丽中国万里行（乐山站）暨乐山市金秋文旅推介季活动，特邀111名国家级、省级等著名文艺工作者、专家学者、业内大咖为乐山文旅推介发声，被央视频、人民日报、新华网等50余个国省市媒体直播报道，累计观看量超1560万人次。其中，公益晚会直播吸引观众量超1200万人次，乐山发布直播点赞量超33万次，创造乐山发布近两年来直播点赞量历史新高。因地制宜打造“世界川菜·天麻飘香”天麻宴系列活动，开发天麻宴创新菜品、发布天麻宴标准化菜单，

进一步推广金口河区文旅资源。通过“金虞良缘·山海相牵”文化走亲活动将红色微电影《哨子》带到浙江省绍兴市，将金口河雄奇秀美的自然风光与深厚独特的历史文化底蕴呈现于观众眼前，打造出金口河区红色文化与旅游深度融合发展的闪亮新名片。

二是原创作品精彩亮相大众视野。金口河区独具风情的龙舟竞渡、非遗展演和民俗体验活动受到中央电视台 CCTV13 新闻频道《24 小时》栏目关注报道；区文化馆选送作品《爱在金口河》荣获 2025 年乐山市第二届广场舞大赛三等奖；11 月 18 日至 21 日，原创歌曲《全家福》代表乐山市参加 2025 年天府百姓大舞台成都平原经济区（仁寿、乐至）2 场展演活动，尽显我区文化特色与群众艺术创造力，推动文旅融合、赋能乡村振兴。

**二是公共文化服务提质增效。**持续推进“三馆一站”免费开放，不断优化服务质量。指导金河镇、永和镇完成第二批乡镇文化站评估定级申报工作。截至目前区文体中心、区图书馆等公共场所到馆人数达 32 万余人次，铁道兵博物馆接待游客 59.6 万人次，公共文化服务覆盖面和影响力不断扩大。

**三是非遗文物持续保护利用。**扎实推进第四次全国文物普查工作，积极推进三线建设专项调查工作，加大非遗项目挖掘与传承，开展非遗进景区进校园等活动 8 次。金口河区文化馆被乐山市文化馆同时颁发宣传推广先进单位、文化活动先进单位两项奖章，铁道兵博物馆荣获新华社、川台、川报等主流媒体报道 10 余次，与西南交大开展校地合作，被评为 2024 年度四川省博物馆馆校合作案例；2025 年 4 月被评为乐山市廉洁文化基地。

（三）全民健身增活力。一是民生工程有序推进。永胜乡民

主村多功能运动场改扩建项目、金口河区金湖湾公园儿童体育设施建设项目有序推进，持续优化 15 分钟健身圈，丰富群众文化体育生活。**二是竞技体育再上新台阶。**组队参加市九运会，斩获 4 金 3 银 8 铜的亮眼成绩；选派青少年运动员征战 2025 年四川省青少年武术套路（A 类）前站赛，获得 1 金 1 银的好成绩。**三是国家级体育赛事成功举办。**2025 年国内精英组自行车赛金口河赛段赛事成功举办。以高规格、高水准赛事吸引来自全国各地的 300 名精英运动员齐聚金口河区，在赛道上激烈角逐，同台竞技，为广大群众展现了一场体育盛宴。**四是群众体育持续深耕。**2 月举办迎新年大拜年环城跑活动，参与人次达 500 余人；11 月举办国民体质监测活动，共测试有效数据 3138 份；12 月举办《国家体育锻炼标准》达标赛，共测试 400 余人。

**（四）强化监管保安全。****一是严格市场监管。**紧盯文旅市场重点领域，开展文旅市场综合执法、旅游市场秩序整治等专项行动，加强文化市场内容监管，确保内容合法合规。2025 年，共出动检查人员 268 人次，检查文旅经营场所 133 家次，发现一起违法违规行。 **二是抓好旅游安全。**持续开展旅游景区安全检查、地灾防治隐患排查，严格要求各经营单位落实安全生产主体责任，建立问题台账、限期整改，确保游客生命财产安全和旅游市场秩序稳定，为游客营造安全放心的旅游环境。**三是守牢安全底线。**全面排查安全隐患，定期开展风险研判，全覆盖开展问题整改“回头看”，坚决守牢安全生产底线，文旅领域安全生产形势持续平稳。11 月 21 日代表金口河区接受中央安全生产考核巡查，工作成效显著，获得市文广旅局高度肯定并点名表扬。



**（五）精准运维保传输。**一是**基础设施运维保障有力**。通过系统化运维管理，有效保障全区地面数字电视全覆盖系统稳定运行，确保“村村响、户户通”工程正常发挥作用。二是**惠民服务水平持续提升**。深入开展广电惠民服务提升行动，持续巩固电视“套娃”收费和操作复杂问题整治成果。积极开展非法卫星接收装置排查治理工作，规范广播电视传播秩序。进一步拓展乡村大喇叭功能，强化部门联动，丰富广播内容，将与群众息息相关的政策法规与安全知识宣传到村到户。三是**高度重视播出安全**。强化值班值守与巡检频次、完善应急预案、开展应急演练，确保重要保障期广播电视信号传输安全稳定、内容积极正向。

**2.预算管理。**预算编制上，严格按照财政要求结合本单位年度重点工作编制，内容完整、测算依据充分，全年无重大预算调整；单位收入统筹方面，全年各项收入全部纳入预算统一管理，收入统筹率100%，无账外收入、坐收坐支情况；支出进度与工作推进高度匹配，无超预算、无预算支出；预算年终结余方面，年末结余资金规模合理，均按规定结转下年使用，无违规结转、长期挂账问题；严控一般性支出上，严格落实过“紧日子”要求，一般性支出同比压减5%，“三公”经费控制在批复额度内，无违规开支。

**3.财务管理。**严格遵循财经制度及预算管理要求，规范预算编制、资金拨付、支出管控与财务核算流程，强化专项资金闭环管理与全过程绩效管理；岗位设置上，严格遵循不相容岗位分离原则，设置会计、出纳、审核、稽核等岗位，职责明确、分工合理，无混岗、一人多岗问题；资金使用上，所有支出严格执行审

批流程，无截留、挤占、挪用专项资金情况，会计核算规范，凭证齐全，财务报表真实准确。

**4.资产管理。**按时、准确、完整完成资产月报和年报数据上报，确保资产账与财务账账账相符。人均资产变化率方面，年末部门资产总额与在职职工人数匹配，在业务方面、人员编制方面相适应，无资产虚增情况；资产利用率方面，办公设备、文化体育场馆、文体设施等固定资产合理利用，公共场馆日均开放时长不低于8小时，无长期闲置、低效运转资产；有效减少资产浪费，提升使用效益。

**5.采购管理。**严格按照采购流程执行相关法定程序，无违规采购、虚假采购情况，采购档案完整规范。采购执行率方面，全年政府采购计划项目100%完成。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额238.58万元，其中2个项目113万元为预估指标，实际预算125.58万元，已使用105.58万元，1—12月预算执行总体进度为84.07%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个，其中1个项目是在其他资金中支付，1个项目是因后期司法部门提供有免费律师顾问，厉行节约财政开支，故后续未聘请律师。1个项目是已完成，资金待支付中。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额585.7万元，1—12月预算执行总体进度为79.61%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

**1.项目决策。**一是本单位所有常年项目均严格按照预算编制

要求，有文件依据支撑，符合部门职责和中长期发展规划，未出现无依据、超范围立项的情况；二是所有常年项目均按要求编制了绩效目标及指标、设置了产出指标、效益指标、满意度指标等，指标设定科学合理，与项目资金规模、实施内容相匹配，能够全面反映项目预期成效；三是所有常年项目均纳入预算管理一体化系统项目库管理，为预算编制、执行及绩效监控提供了有效支撑。

2.项目执行。2025 年，各常年项目资金执行与项目实施进度总体一致，资金拨付及时，使用合规，预算调整程序规范，执行结果良好。

3.目标实现。2025 年常年项目整体目标完成情况良好，产出指标、效益指标均达到预期水平，项目资金的规范使用有效保障了单位各项工作的正常开展，提升了公共服务供给能力和履职效能，服务对象满意度稳步提升。

### **（三）重点领域绩效分析。**

1.行政事业性国有资产方面：本单位严格按照关于行政事业单位国有资产管理的相关规定，认真落实资产管理工作，提高资产使用效率，确保资产安全完整。做到及时入账，账实相符、账账相符，防止账外资产。为单位的正常运转和职能履行提供了有力保障。

2.政府采购和政府购买服务方面：所有政府采购及政府购买服务项目均严格履行采购程序，做到公开透明、程序合规，采购结果符合预期，服务质量满足工作需求。

**（四）绩效结果应用情况。**我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，按规定对制定项目进行了绩效自评，及时申报

年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**结合自评情况，本单位自评得分 95 分，严格按照目标实施，全面完成各项产出指标、效益指标，社会效益显著，群众满意度较高，公共文化服务效能稳步提升，科学配置和规范使用财政资金。

**（二）存在问题。**无

**（三）改进建议。**无

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局

2026 年 5 月 18 日



附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	670.67	670.67	0
年度总体目标	<p>（一）项目加速促提升。一是<b>文旅项目稳步推进</b>。紧扣“4+4”文旅发展思路，持续提质“两大核心”景区配套，实施 11 个重点文旅项目，完成投资 3.77 亿元。二是<b>招商引资加速落地</b>。围绕“走出去，引进来”战略，聚焦“招大引强”工作要求，开展招商引资共 8 次，与 4 家企业开展招商洽谈。积极推进项目落地，大瓦山旅游综合开发项目已完成部门对规划的征求意见收集工作，公司正在同步开展规划修改工作；已于 5 月 20 日与祥源集团签订《战略合作协议》，后续就战略合作协议、推进节奏进行充分交流，为区域发展注入新活力。三是<b>文旅融合深度拓展</b>。十里峡谷·新河驿项目一期于 4 月 15 日正式亮相，打造悬崖酒店、咖啡书吧、森林营地等多元消费新场景，多次组织开展篝火晚会、稻田摸鱼等体验性活动，投运以来吸引无数游客打卡。“瓦山云台”引进匠庐精品民宿品牌，打造乐山匠庐·瓦山秘境 Villa 山居特色民宿，以高品质配套设施和标准化运营管理，把民宿变成可以为游客充电赋能的旅游目的地，带动区域民宿精品化发展。四是<b>景区升级持续发力</b>。启动大瓦山国家 AAA 级旅游景区创建工作，2025 年共组织召开 14 次景区创建工作会，共计投入 7800 万元完成大瓦山景区游客中心、驿站、环湖栈道、骑游道建设打造。三线建设 4A 级旅游景区创建项目预计 2026 年 1 月开工建设。五是<b>不断提升旅游住宿接待能力</b>，2025 年金口河区酒店、农家乐、特色民宿床位从 3193 张增加至 3788 张，新增旅游住宿设施床位数共 595 张，同比增长 18.63%，四星级标准酒店辰羽酒店已投入运营，锦江都城酒店已进入内装阶段，预计春节投入运营。</p>		
	<p>（二）凝聚共识强文化。一是<b>宣传营销多点开花</b>。持续举办文化活动，承办 2025 乐山大庙会金口河站活动，接待游客超 12 万人次，销售额突破 10 万元；开展线上线下文化惠民展演活动 56 场，惠及群众 10 万余人次。特色活动亮点频现，成功举办“乐水乐山·安逸四川”2025 乐山夏季之旅暨乐山市金口河区第五届“转转花”文化旅游季系列活动启动仪式，活动直播在线浏览人数累计 66.5 万人次。“我心向往·乐山乐山”主题消费季暨“云上大瓦山·最美大峡谷”乐山-金口河文旅入浙活动以市集为窗、推介为媒，全方位展示我区独特自然人文景观。此次活动累计超 30 家媒体及平台，发布超 70 篇报道，直接触达覆盖 18 万群众，全网曝光量近 1 亿，助推金口河将生态优势、文化优势转化为发展动能，实现文旅资源与在地经济增收同频共振，让更多群众在家门口吃上“旅游饭”、走上致富路。承办美丽中国万里行（乐山站）暨乐山市金秋文旅推介季活动，特邀 111 名国家级、省级等著名文艺工作者、专家学者、业内大咖为乐山文旅推介发声，被央视视频、人民日报、新华网等 50 余个国省市媒体直播报道，累计观看量超 1560 万人次。其中，公益晚会直播吸引观众量超 1200 万人次，乐山发布直播点赞量超 33 万次，创造乐山发布近两年来直播点赞量历史新高。因地制宜打造“世界川菜·天麻飘香”天麻宴系列活动，开发天麻宴创新菜品、发布天麻宴标准化菜单，进一步推广金口河区文旅资源。通过“金虞良缘·山海相牵”文化走亲活动将红色微电影《哨子》带到浙江省绍兴市，将金口河雄奇秀美的自然风光与深厚独特的历史文化底蕴呈现于观众眼前，打造出金口河区红色文化与旅游深度融合发展的闪亮新名片。二是原创作品精彩亮相大众视野。金口河区独具风情的龙舟竞渡、非遗展演和民俗体验活动受到中央电视台 CCTV13 新闻频道《24 小时》栏目关注报道；区文化馆选送作品《爱在金口河》荣获 2025 年乐山市第二届广场舞大赛三等奖；11 月 18 日至 21 日，原创歌曲《全家福》代表乐山市参加 2025 年天府百姓大舞台成都平原经济区（仁寿、乐至）2 场展演活动，尽显我区文化特色与群众艺术创造力，推动文旅融合、赋能乡村振兴。二是<b>公共文化服务提质增效</b>。持续推进“三馆一站”免费开放，不断优化服务质量。指导金河镇、永和镇完成第二批乡镇文化站评估定级申报工作。截至目前区文体中心、区图书馆等公共场所到馆人数达 32 万余人次，铁道兵博物馆接待游客 59.6 万人次，公共文化服务覆盖面和影响力不断扩大。三是<b>非遗文物持续保护利用</b>。扎实推进第四次全国文物普查工作，积极推进三线建设专项调查工作，加大非遗项目挖掘与传承，开展非遗进景区进校园等活动 8 次。金口河区文化馆被乐山市文化馆同时颁发宣传推广先进单位、文化活动先进单位两项奖章，铁道兵博物馆荣获新华社、川台、川报等主流媒体报道 10 余次，与西南交大开展校地合作，被评为 2024 年度四川省博物馆馆校合作案例；2025 年 4 月被评为乐山市廉洁文化基地。</p>		
	<p>（三）全民健身增活力。一是<b>民生工程有序推进</b>。永胜乡民主村多功能运动场改扩建项目、金口河区金湖湾公园儿童体育设施建设项目有序推进，持续优化 15 分钟健身圈，丰富群众文化体育生活。二是<b>竞技体育再上新台阶</b>。组队参加市九运会，斩获 4 金 3 银 8 铜的亮眼成绩；选派青少年运动员征战 2025 年四川省青少年武术套路（A 类）前站赛，获得 1 金 1 银的好成绩。三是<b>国家级体育赛事成功举办</b>。2025 年国内精英组自行车赛金口河赛段赛事成功举办。以高规格、高水准赛事吸引来自全国各地的 300 名精英运动员齐聚金口河区，在赛道上激烈角逐，同台竞技，为广大群众展现了一场体育盛宴。四是<b>群众体育持续深耕</b>。2 月举办迎新年大拜年环城跑活动，参与人次达 500 余人；11 月举办国民体质监测活动，共测试有效数据 3138 份；12 月举办《国家体育锻炼标准》达标赛，共测试 400 余人。</p>		
	<p>（四）强化监管保安全。一是<b>严格市场监管</b>。紧盯文旅市场重点领域，开展文旅市场综合执法、旅游市场秩序整治等专项行动，加强文化市场内容监管，确保内容合法合规。2025 年，共出动检查人员 268 人次，检查文旅经营场所 133 家次，发现一起违法违规行为。二是<b>抓好旅游安全</b>。持续开展旅游景区安全检查、地灾防治隐患排查，严格要求各经营单位落实安全生产主体责任，建立问题台账、限期整改，确保游客生命财产安全和旅游市场秩序稳定，为游客营造安全放心的旅游环境。三是<b>守牢安全底线</b>。全面排查安全隐患，定期开展风险研判，全覆盖开展问题整改“回头看”，坚决守牢安全生产底线，文旅领域安全生产形势持续平稳。11 月 21 日代表金口河区接受中央安全生产考核巡查，工作成效显著，获得市文广旅局高度肯定并点名表扬。</p>		
	<p>（五）精准运维保传输。一是<b>基础设施运维保障有力</b>。通过系统化运维管理，有效保障全区地面数字电视全覆盖系统稳定运行，确保“村村响、户户通”工程正常发挥作用。二是<b>惠民服务水平持续提升</b>。深入开展广电惠民服务提升行动，持续巩固电视“套娃”收费和操作复杂问题整治成果。积极开展非法卫星接收装置排查治理工作，规范广播电视传播秩序。进一步拓展乡村大喇叭功能，强化部门联动，丰富广播内容，将与群众息息相关的政策法规与安全知识宣传到村到户。三是<b>高度重视播出安全</b>。强化值班值守与巡检频次、完善应急预案、开展应急演练，确保重要保障期广播电视信号传输安全稳定、内容积极正向。</p>		

年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出（保工资、保运转）		基本支出（保工资、保运转）					
	图书馆日常管理经费（人员工资）		图书馆日常管理人员工资					
	图书馆购置经费		图书馆购置报刊、杂志等					
	体育场水电及维修费		体育场水电及维修					
	驻村工作队员补助经费（第一书记和工作队长）		驻村工作队员第一书记补助					
	老体协活动经费		老体协正常开展相关活动					
	文化馆图书馆文化站免费开放配套资金（民生工程）		免费开放文化馆图书馆文化站					
	户户通村村响维护经费		户户通村村响维护					
	地面数字电视全覆盖运行维护费		地面数字电视全覆盖运行维护					
	假日工作相关经费		为实现假日期间“保安全、保畅通、保服务质量”的要求，切实关心爱护一线值班人员,做好相关后勤工作等各项保障,区假日办统筹安排,提供必要工作条件。					
	成功创建“天府旅游名镇”和“第三批全国乡村旅游重点村”奖励经费		成功创建“天府旅游名镇”和“第三批全国乡村旅游重点村”奖励					
	大瓦山旅游综合开发项目法律顾问经费		聘请大瓦山旅游综合开发项目法律顾问					
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	继续做好脱贫攻坚和乡村振兴工作联系村个数	=	1	个	5	1
			开展丰富多彩的老年体育活动	≥	10	批次	5	13
			免费开放体育场、图书馆、文化馆个数	=	3	个	15	3
			免费开放文化站个数	=	6	个	5	6
			图书馆购置图书、报刊、期刊等种类	≥	16	种	5	20
			地面数字电视运动维护户数	≥	8000	户	5	8000
			文体中心、区图书馆等公共场所到馆人数	≥	30 万	人次	5	32 万
		质量指标	做好广播电视户户通村村响维护率	≥	98	%	5	100
			全区地面数字电视全覆盖运行维护率	≥	98	%	5	100
		时效指标	体育场馆、博物馆、文化馆、图书馆、文化站的免费开放免费开放每周时间（小时）	≥	35	小时	5	40
	效益指标	社会效益指标	持续做好体育场馆的免费开放，满足群众健身需求，提高广大群众身体素质	≥	90	%	10	90
			促进弘扬优秀传统文化情况	≥	85	%	10	85
			及时把党和政府的声音传递到千家万户，增强百姓幸福感	≥	95	%	10	100
		可持续影响指标	公共文化服务效能	≥	85	%	5	85
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	95

