

广元市剑门关蜀道景区管理委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市剑门关蜀道景区管理委员会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市剑门关蜀道景区管理委员会 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

第一部分 广元市剑门关蜀道景区管理委员会 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市剑门关蜀道景区管理委员会职能简介

负责审议推动剑门蜀道核心旅游景区(主要包括剑门关—翠云廊、昭化古城等景区)的重大规划、重大政策、重大改革、重大项目、年度工作要点、实施方案等,承担统筹协调剑门景区建设管理等工作,统筹蜀道文化研究等相关重大事项。

(二) 广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年重点工作

1.完成《剑门关—昭化古城连片建设世界级旅游景区总体规划》编制;推动翠云廊—剑门关打造世界级文旅地标;支持昭化古城景区提档升级;推动剑门关—昭化古城连片建设世界级旅游景区。

2.推动大蜀道高质量户外运动目的地建设工作;开展蜀道翠云廊世界级步游道建设前期工作;加快推进葭萌院子、剑门关南门科普教育基地等在建项目。

3.统筹开展蜀道四季主题宣传,举办网络达人、媒体记者、文艺名家走蜀道等特色活动及蜀道赛事不少于 6 场次;赴重点客源地开展或参加旅游推介不少于 6 场次;做好“剑门蜀道”新媒体平台宣传工作。

4.策划开展“剑门蜀道”盖章打卡通关活动;承办 2026 年蜀道文化年会;做好四川省蜀道研究会秘书处工作;统筹推进蜀道研究阐释工作;持续深耕“蜀道集”文创品牌建设。

二、部门预算单位构成

广元市剑门关蜀道景区管理委员会下属二级预算单位 1 个,其中行政单位 1 个。

第二部分 广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 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，广元市剑门关蜀道景区管理委员会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、其他收入；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。广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年收支预算总数 1031.35 万元，本部门为 2025 年 7 月新纳入预算管理单位，无上年数据对比。

（一）收入预算情况

广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年收入预算 1031.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.35 万元，占 17.1%；其他收入 855 万元，占 82.9%。

（二）支出预算情况

广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年支出预算 1031.35 万元，其中：基本支出 102.35 万元，占 9.92%；项目支出 929 万元，占 90.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 176.35 万元，本部门为 2025 年 7 月新纳入预算管理单位，无上年数据对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 176.35 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 156.54 万元、社会保障和就业支出 9.29 万元、卫生健康支出 2.97 万元、住房保障支出 7.55

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

广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 176.35 万元，本部门为 2025 年 7 月新纳入预算管理单位，无上年数据对比。

（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 156.54 万元，占 88.77%；社会保障和就业支出 9.29 万元，占 5.27%；卫生健康支出 2.97 万元，占 1.68%；住房保障支出 7.55 万元，占 4.28%。

（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(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 156.34 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2.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) 2026 年预算数为 9.17 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。

3.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) 2026 年预算数为 0.11 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2026年预算数为**2.97**万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为**7.55**万元，主要用于：部门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

广元市剑门关蜀道景区管理委员会2026年一般公共预算基本支出**102.35**万元，其中：

人员经费**82.14**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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费**20.2**万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市剑门关蜀道景区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数**3**万元，其中：公务接待费**3**万元，公务用车购置及运行维护费**0**万元，因公出国（境）经费**0**万元。

（一）公务接待费

2026年安排公务接待费与**3**万元，本部门为2025年7月新纳入预算管理单位，无上年数据对比。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费

2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市剑门关蜀道景区管理委员会 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，广元市剑门关蜀道景区管理委员会下属机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 20.2 万元，本部门为 2025 年 7 月新纳入预算管理单位，无上年数据对比。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市剑门关蜀道景区管理委员会 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底,广元市剑门关蜀道景区管理委员会无公务用车,无价值 200 万元以上大型设备。

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

2026 年广元市剑门关蜀道景区管理委员会开展绩效目标管理项目 15 个,涉及预算 1031.35 万元。其中:人员类项目 4 个,涉及预算 82.14 万元;运转类项目 5 个,涉及预算 20.2 万元;特定目标类项目 6 个,涉及预算 929 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是剑阁县、昭化区上缴的宣传营销统筹经费和剑门关—昭化古城连片建设世界级旅游景区总体规划编制经费。

三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

四、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的支出。

五、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

七、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。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

十一、机关运行经费：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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市剑门关蜀道景区管理委员会
2026 年部门预算表**

附表 1

部门收支总表

部门：广元市剑门关蜀道景区管理委员会

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	176.35	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	855.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,011.54
		八、社会保障和就业支出	9.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.97
		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	7.55
		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	1,031.35	本年支出合计	1,031.35
七、上年结转			
收入总计	1,031.35	支出总计	1,031.35

附表 2

部门收入总表

部门：广元市剑门关蜀道景区管理委员会

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	1,031.35		176.35					855.00			
		1,031.35		176.35					855.00			
667001	广元市剑门关蜀道景区 管委会	1,031.35		176.35					855.00			

附表 3

部门支出总表

部门：广元市剑门关蜀道景区管理委员会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,031.35	102.35	929.00
				1,031.35	102.35	929.00
			广元市剑门关蜀道景区管委会	1,031.35	102.35	929.00
207	01	01	667001 行政运行	156.54	82.54	74.00
207	01	13	667001 旅游宣传	555.00		555.00
207	01	14	667001 文化和旅游管理事务	300.00		300.00
208	05	05	667001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
208	99	99	667001 其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	11	01	667001 行政单位医疗	2.97	2.97	
221	02	01	667001 住房公积金	7.55	7.55	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市剑门关蜀道景区管理委员会

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	176.35	一、本年支出	176.35	176.35		
一般公共预算拨款收入	176.35	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		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	156.54	156.54		
		社会保障和就业支出	9.29	9.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.97	2.97		

		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	7.55	7.55		
		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				

			会																					
			工资福利支出	82.14	82.14	82.14	82.14																	
301	01	667001	基本工资	24.67	24.67	24.67	24.67																	
301	01	667001	晋级工资	0.22	0.22	0.22	0.22																	
301	01	667001	基本工资	24.45	24.45	24.45	24.45																	
301	02	667001	津贴补贴	13.11	13.11	13.11	13.11																	
301	02	667001	公务员规范津贴补贴	12.73	12.73	12.73	12.73																	
301	02	667001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.39	0.39	0.39	0.39																	
301	03	667001	奖金	24.55	24.55	24.55	24.55																	
301	03	667001	年终一次性奖励工资	2.04	2.04	2.04	2.04																	
301	03	667001	基础绩效奖	17.72	17.72	17.72	17.72																	
301	03	667001	公务员年度考核奖	4.80	4.80	4.80	4.80																	

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市剑门关蜀道景区管理委员会

金额单位：万元

项 目		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			上年应返还额度结转			
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	
			合 计	本表无数据													
			广元市剑 门关蜀道景 区管委会														

			工资福利支出													
301	01	667001	基本工资													
301	01	667001	晋级工资													
301	01	667001	基本工资													
301	02	667001	津贴补贴													
301	02	667001	公务员规范津贴补贴													
301	02	667001	其他津贴补贴(含工改、审计等)													
301	03	667001	奖金													
301	03	667001	年终一次性奖励工资													
301	03	667001	基础绩效奖													
301	03	667001	公务员年度考核奖													
301	08	667001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	667001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	667001	其他社会保障缴费													

301	12	667001	工伤保险													
301	13	667001	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	667001	办公费													
302	02	667001	印刷费													
302	05	667001	水费													
302	06	667001	电费													
302	07	667001	邮电费													
302	09	667001	物业管理费													
302	11	667001	差旅费													
302	13	667001	维修（护）费													
302	15	667001	会议费													
302	16	667001	培训费													
302	17	667001	公务接待费													
302	26	667001	劳务费													
302	27	667001	委托业务费													
302	28	667001	工会经费													
302	39	667001	其他交通费													

			用													
302	99	667001	其他商品和服务支出													
302	99	667001	党建经费													
302	99	667001	食堂补助经费													
302	99	667001	福利费													
302	99	667001	其他商品和服务支出													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市剑门关蜀道景区管委会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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	176.35	176.35	
					176.35	176.35	
				广元市剑门关蜀道景区管委会部门	176.35	176.35	
207	01	01	667	行政运行	156.54	156.54	
208	05	05	667	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
208	99	99	667	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	11	01	667	行政单位医疗	2.97	2.97	

221	02	01	667	住房公积金	7.55	7.55	
-----	----	----	-----	-------	------	------	--

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市剑门关蜀道景区管委会

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	102.35	82.14	20.20
				102.35	82.14	20.20
		667001	广元市剑门关蜀道景区管委会	102.35	82.14	20.20
		301	工资福利支出	82.14	82.14	
301	01	30101	基本工资	24.67	24.67	
301	01	3010101	晋级工资	0.22	0.22	
301	01	3010102	基本工资	24.45	24.45	
301	02	30102	津贴补贴	13.11	13.11	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	12.73	12.73	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.39	0.39	
301	03	30103	奖金	24.55	24.55	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	2.04	2.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	17.72	17.72	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	4.80	4.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	20.20		20.20
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.48		0.48
302	39	30239	其他交通费用	4.99		4.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
302	99	3029901	党建经费	0.79		0.79
302	99	3029903	食堂补助经费	6.00		6.00
302	99	3029904	福利费	0.75		0.75

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市剑门关蜀道景区管委会

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	74.00
					74.00
				广元市剑门关蜀道景区管委会	74.00
				行政运行	74.00
207	01	01	667001	蜀道文化研究中心工作经费	20.00
207	01	01	667001	景区规划编制工作经费	20.00
207	01	01	667001	新媒体平台宣传工作经费	14.00
207	01	01	667001	剑门蜀道核心景区管理工作经费	20.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市剑门关蜀道景区管委会

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	3.00					3.00
		3.00					3.00
667001	广元市剑门关蜀道景区管委 会	3.00					3.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市剑门关蜀道景区管委会

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			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市剑门关蜀道景区管委会

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市剑门关蜀道景区管委会

金额单位：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			
				本表无数据			

附表 13

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
广元市剑门关蜀道景区管委会	蜀道文化研究中心工作经费	20.00	围绕蜀道文化的挖掘、研究、保护与传承，利用年度工作经费，组织开展学术研究、文化交流、宣传推介等工作，预期在学术成果、文化传播、资政建言等方面取得显著成效，提升蜀道文化的学术影响力和社会知名度，服务区域文化旅游发展。	产出指标	数量指标	出版发行蜀道类丛书或刊物数量	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专家开展专题讲座次数	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办蜀道文化展次数	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表高质量论文数量（省部级以上报刊）	≥	2	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	研究成果按期交付率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	蜀道文化研究开发宣传成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升蜀道文化公众知晓度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	参与文化活动公众满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市 剑门关 蜀道景区 管委会	景区规划 编制工作 经费	20.00	对蜀道沿线遗址、遗迹、文物、非物质文化遗产、生态等资源开展专题调研，通过规划编制明确景区发展方向、保护资源、优化布局，为建设世界级旅游景区提供科学依据，促进区域旅游产业高质量发展。	产出指标	数量指标	每月开展专题调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成规划文本（含图纸）编制数量	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专题研讨会/评审会次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规划成果验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规划编制完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规划编制前期勘探成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规划预计服务年限	≥	20	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	景区管理单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 剑门关 蜀道景区 管委会	新媒体平台 宣传工作 经费	14.00	围绕广元市剑门关蜀道景区的品牌推广、文化传播、旅游服务核心，通过系统化运维公众号、视频号、抖音、小红书等新媒体平台，全方位展示景区特色，提升景区品牌知名度、美誉度及线上互动活力，有效促进游客增长和文旅消费。	产出指标	数量指标	全平台年度发布内容总数	≥	300	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	原创内容占比	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	内容审核合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重大节假日和活动内容策划及时完成率	=	100	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	内容创作和运维推广成本	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	各大平台粉丝/关注数净增长	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过新媒体内容产生的直接旅游咨询量增长率	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 剑门关 蜀道景 区管委 会	剑门蜀道 核心景区 管理工作 经费	20.00	围绕建设大蜀道国际文化旅游目的地，重点完善应急指挥调度系统，强化景区安全生产监管与应急处置能力；统筹推进旅游商品品牌创建与文创产品开发，提升景区文化内涵与市场吸引力；积极开展区域景区合作交流，实现资源共享与客源互送，全面提升剑门蜀道核心景区的管理效能、品牌影响力与综合竞争力。	产出指标	数量指标	每季度组织开展安全生产检查次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导开发或优化旅游商品/文创产品品类	≥	5	类	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织或参与区域景区合作交流活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应急指挥调度平台稳定运行率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	处置突发公共安全、舆情及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算执行控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高景区管理规范化与精细化水平	定性	显著增强	其它	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市 剑门关 蜀道景 区管委 会	宣传营销 统筹使用 经费	555.00	本项目旨在通过统筹使用宣传经费，一体化宣传推广昭化古城与剑门关-翠云廊景区，显著提升景区在核心客源市场的整体知名度与吸引力，推动两地游客接待量与旅游综合收入实现协同、显著增长。	产出指标	数量指标	全媒体内容产出量	≥	500	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	联合宣传推介活动场次	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点目标市场覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传营销活动执行成果验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	品牌形象统一度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度宣传计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传营销成本	≤	555	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域旅游品牌知名度提升率	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	景区综合旅游收入增长率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市 剑门关 蜀道景 区管委 会	剑门关-昭 化古城连 片建设世 界级旅游 景区总规 编制经费	300.00	锚定“建设大蜀道国际文化旅游目的地”总体定位，围绕“剑门关—昭化古城连片建设世界级旅游景区”总体目标，明确发展定位、空间结构、产品体系、实施路径等，形成具有指导作用的顶层设计。	产出指标	数量指标	开展调研座谈次数	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集有效资料文本	≥	10	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	景区总规划成果评审通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	景区总规划编制内容合规性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	景区总规划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	景区总规划编制成本	≤	300	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	旅游收入预期增长率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升景区社会公众认知度	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	相关部门与专家满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市剑门关蜀道景区管委会

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		1,031.35		176.35		855.00		
支出预算		1,031.35		176.35		855.00		
年度总体目标		围绕景区保护、管理、发展三大核心职能，加强蜀道世界遗产申报与保护，推动景区提质扩容和文旅深度融合，提升游客体验与满意度，打造翠云廊-剑门关世界级文旅地标、推动剑门关-昭化古城连片建设世界级旅游景区，助力剑门关-昭化古城片区建设成为世界级旅游景区和大蜀道国际文化旅游目的地。						
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	24.2%	24.2%	0%	0%	24.2%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	24.2%	0%	0%	24.2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	102.38 万元	102.38 万元			102.38 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%			100%
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	年度各项工作任务完成及时率	=100%				
2	产出指标	数量指标	举办特色文旅活动场次（如古蜀道徒步、山地马拉松、非遗展演）	≥10 场次				
3	产出指标	数量指标	新媒体平台（公众号、视频号等）内容发布数量	≥300 条				
4	产出指标	数量指标	国家级/省级主流媒体正面报道次数	≥10 次				
5	产出指标	质量指标	规划成果验收合格率	=100%				
6	产出指标	质量指标	保障新媒体平台（公众号、视频号等）内容发布准确率	≥98%				
7	效益指标	经济效益指标	旅游总收入及游客接待人次增长率	≥10%				
8	效益指标	社会效益指标	提升蜀道文化传播影响力	显著提升				
9	效益指标	社会效益指标	提升游客体验与满意度	显著提升				