

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的法律法规和方针政策，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文体事业、文化产业和旅游业发展，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3、指导全区性重大文体活动和旅游节会，管理区级重点文体、旅游设施建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4、负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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。

5、负责全区公共文体事业发展，推进全区公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文体服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全区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、统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文体市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

9、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10、组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合行政执法队伍承担。

11、实施全区广播电视重点基础设施和应急广播体系建设。负责推进全区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。

12、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导全区广播电视系统的安全工作。指导、监管广播电视广告播放，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

13、负责全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

14、负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同规划和自然资源、住房和城乡建设等单位加强历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游和体育等对外交流活动。

16、拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，协助从业人员职业资格管理。

17、负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

18、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区文化和旅游发展委员会为本级；二级预算单位：重庆市潼南区图书馆、重庆市潼南区文化市场综合行政执法大队、重庆市潼南区文物保护管理所、重庆市潼南区青少年业余体校、重庆市潼南区文化旅游质量服务中心、重庆市潼南区非物质文化遗产保护中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 5199.26 万元，其中：一般公共预算拨款 3140.94 万元，政府性基金预算拨款 2058.32 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 328.84 万元，主要原因是：一般公共预算拨款增加 351.84 万元，政府性基金预算拨款减少 23.01 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 5199.26 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2961.41 万元，社会保障和就业支出 111.30 万元，卫生健康支出 34.29 元，住房保障支出 33.94 万元，其他支出 2058.32 万元。支出较去年增加 328.84 万元，主要原因是：一般公共预算支出增加 351.84 万元，政府性基金预算支出减少 23.01 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 3140.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 3140.94 万元，比 2023 年增加 351.84 万元。其中：基本支出 556.38 万元，比 2023 年增加 12.71 万元，主要

原因是人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2584.56 万元，比 2023 年增加 339.13 万元，主要原因是活动内容增加等，主要用于文化、旅游宣传、文物、体育等工作。

2024 年政府性基金预算收入 2058.32 万元，政府性基金预算支出 2058.32 万元，比 2023 年减少 23.01 万元，主要原因是对上争取资金减少，主要用于全区体育事业。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.50 万元，比 2023 年减少 2.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 2.00 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费 3.50 万元，比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 92.72 万元，比上年增加 0.86 万元，主要原因是办公经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 198.00 万元：政府采购货物预算 0 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 198.00 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2584.56 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 2058.32 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

单位预算公开联系人：李燕妮

联系方式：023-44597013

附件 1

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	5,199.26	一、本年支出	5199.26	3,140.94	2,058.32	
（一）一般公共预算拨款	3,140.94	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	2,058.32	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,961.41	2,961.41		
		（八）社会保障和就业支出	111.30	111.30		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.29	34.29		
		（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				

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	33.94	33.94		
		(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	2,058.32		2,058.32	
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
		二、结转下年				
收入总计	5199.26	支出总计	5199.26	3,140.94	2,058.32	

附件 2

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2789.10	3,140.94	556.38	2,584.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2623.87	2,961.41	376.85	2,584.56
20701	文化和旅游	2068.31	1,858.74	376.85	1,481.89
2070101	行政运行	378.45	376.85	376.85	
2070104	图书馆	230.00	300.00		300.00
2070108	文化活动	22.36			
2070109	群众文化	20.00	150.00		150.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	600.00	300.00		300.00
2070114	文化和旅游管理事务		5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	807.50	716.89		716.89
20702	文物	338.56	584.00		584.00
2070204	文物保护	338.56	524.00		524.00
2070205	博物馆		60.00		60.00
20703	体育	97.00	363.67		363.67
2070305	体育竞赛	20.00	40.00		40.00
2070307	体育场馆	27.00	203.67		203.67

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2070308	群众体育	50.00	120.00		120.00
20708	广播电视	120.00	155.00		155.00
2070808	广播电视事务	120.00	155.00		155.00
208	社会保障和就业支出	104.94	111.30	111.30	
20805	行政事业单位养老支出	104.94	111.30	111.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.74	38.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	19.37	19.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	26.13	34.29	34.29	
21011	行政事业单位医疗	26.13	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	19.25	27.41	27.41	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	
221	住房保障支出	34.15	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	34.15	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	34.15	33.94	33.94	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	556.38	463.66	92.72
301	工资福利支出	406.46	406.46	
30101	基本工资	90.23	90.23	
30102	津贴补贴	62.13	62.13	
30103	奖金	131.04	131.04	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	38.74	
30109	职业年金缴费	19.37	19.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	33.94	33.94	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	92.72		92.72
30201	办公费	20.03		20.03

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.90		4.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.20	53.20	

附件 4

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
339001	区文化旅游发展委员会（本级）	6.00		4.00		4.00	2.00	3.50		3.50		3.50	

附件 5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	2,058.32		2,058.32
229	其他支出	2,058.32		2,058.32
22960	彩票公益金安排的支出	2,058.32		2,058.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,058.32		2,058.32

附件 6

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,140.94	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	2,058.32	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,961.41
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	111.30
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.29
		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	

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	33.94
		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	2,058.32
		二十五、转移性支出	
		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	5,199.26	本年支出合计	5,199.26
上年结转		结转下年	
收入总计	5,199.26	支出总计	5,199.26

附件 7

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
	合计	5,199.26		3,140.94	2,058.32							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,961.41		2,961.41								
20701	文化和旅游	1,858.74		1,858.74								
2070101	行政运行	376.85		376.85								
2070104	图书馆	300.00		300.00								
2070109	群众文化	150.00		150.00								
2070111	文化创作与保护											
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00								
2070113	旅游宣传	300.00		300.00								
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	716.89		716.89								
20702	文物	584.00		584.00								
2070204	文物保护	524.00		524.00								
2070205	博物馆	60.00		60.00								
20703	体育	363.67		363.67								

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
2070305	体育竞赛	40.00		40.00								
2070307	体育场馆	203.67		203.67								
2070308	群众体育	120.00		120.00								
20708	广播电视	155.00		155.00								
2070808	广播电视事务	155.00		155.00								
208	社会保障和就业支出	111.30		111.30								
20805	行政事业单位养老支出	111.30		111.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74		38.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37		19.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20		53.20								
210	卫生健康支出	34.29		34.29								
21011	行政事业单位医疗	34.29		34.29								
2101101	行政单位医疗	27.41		27.41								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	2.88		2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00								
221	住房保障支出	33.94		33.94								

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
22102	住房改革支出	33.94		33.94								
2210201	住房公积金	33.94		33.94								
229	其他支出	2,058.32			2,058.32							
22960	彩票公益金安排的支出	2,058.32			2,058.32							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,058.32			2,058.32							

附件 8

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,199.26	556.38	4,642.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,961.41	376.85	2,584.56
20701	文化和旅游	1,858.74	376.85	1,481.89
2070101	行政运行	376.85	376.85	
2070104	图书馆	300.00		300.00
2070109	群众文化	150.00		150.00
2070111	文化创意与保护			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	716.89		716.89
20702	文物	584.00		584.00
2070204	文物保护	524.00		524.00
2070205	博物馆	60.00		60.00
20703	体育	363.67		363.67
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070307	体育场馆	203.67		203.67

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070308	群众体育	120.00		120.00
20708	广播电视	155.00		155.00
2070808	广播电视事务	155.00		155.00
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	34.29	34.29	
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	
229	其他支出	2,058.32		2,058.32
22960	彩票公益金安排的支出	2,058.32		2,058.32

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,058.32		2,058.32

附件 9

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	198.00			198.00							
货物类											
工程类											
服务类	198.00			198.00							

附件 10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	4,642.88	1,195.00	60.00	755.00	380.00	3447.88	1,585.00	741.32	1,121.56
1	文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015224T0000042 89109-2024年文物日常保护经费	80.00	80.00			80.00				
2	文化旅游委员会（本级）	2070205	博物馆	50015224T0000042 89157-2024年博物馆日常运行经费	60.00	60.00		60.00					
3	文化旅游委员会（本级）	2070104	图书馆	50015224T0000042 89259-2024年图书馆运行经费	300.00	300.00			300.00				
4	文化旅游委员会（本级）	2070305	体育竞赛	50015224T0000042 89350-2024年竞技体育	40.00	40.00		40.00					
5	文化旅游委员会（本级）	2070308	群众体育	50015224T0000042 89393-2024年群众体育	100.00	100.00		100.00					
6	文化旅游委员会（本级）	2070109	群众文化	50015224T0000042 89422-2024年开展文化活动	150.00	150.00		150.00					

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
7	339001-文化和旅游委员会（本级）	2070112	文化和旅游市场管理	50015224T0000042 89446-2024年文旅综合执法	10.00	10.00		10.00					
8	339001-文化和旅游委员会（本级）	2070808	广播电视事务	50015224T0000042 89477-2024年困难播音员生活补助	60.00	60.00	60.00						
9	339001-文化和旅游委员会（本级）	2070808	广播电视事务	50015224T0000042 89561-2024年广播村村通运维费	95.00	95.00		95.00					
10	339001-文化和旅游委员会（本级）	2070113	旅游宣传	50015224T0000043 17542-2024年文旅体产业发展资金	300.00	300.00		300.00					
11	339001-文化和旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 42514-提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标-区体育馆顶棚维修改造（渝财综【2023】43号）	62.00					62.00	62.00		
12	339001-文化和旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 42531-提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标-涪江半程	400.00					400.00	400.00		

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				马拉松和龙舟赛（渝财综【2023】43号）									
13	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342547-提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标-镇街体育场地和器材维修更新（渝财综【2023】43号）	60.00					60.00	60.00		
14	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342562-提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标-体育馆和体育场地运行维护费（渝财综【2023】43号）	120.00					120.00	120.00		
15	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342571-提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标-国民体质监测（渝财综【2023】43号）	30.00					30.00	30.00		

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
16	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 42667-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-国球进社区（渝财教【2023】148 号）	9.00					9.00	9.00		
17	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 42673-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-老年人体育健身活动（渝财教【2023】148 号）	6.00					6.00	6.00		
18	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 42679-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-社区运动会、三大球赛（渝财教【2023】148 号）	6.00					6.00	6.00		
19	339001-文化旅游委员	2296003	用于体育事业的彩	50015224T0000043 42688-提前下达 2024	3.00					3.00	3.00		

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	会（本级）		票公益金支出	年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身志愿服务（渝财教【2023】148号）									
20	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015224T000004342709-提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（渝财综【2023】150号）	28.00					28.00	28.00		
21	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342715-提前下达2024年市级体彩公益金转移支付预算-骑跑比赛（渝财教【2023】151号）	8.00					8.00	8.00		
22	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342718-提前下达2024年市级体彩公益金转移支付预算-汽车场地越野赛（渝财教【2023】151号）	10.00					10.00	10.00		

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
23	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 42721-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-涪江半程马拉松和龙舟赛（渝财教【2023】151号）	40.00					40.00	40.00		
24	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 42724-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-社区运动会（渝财教【2023】151号）	5.00					5.00	5.00		
25	339001-文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015224T0000043 42727-提前下达 2024 年国家文物保护资金-潼南大佛摩崖造像岩体加固与灾害治理项目（渝财教【2023】170号）	444.00					444.00	444.00		
26	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015224T0000043 42730-提前下达 2024 年中央支持地方公共文	172.00					172.00	172.00		

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				化服务体系建设补助资金(渝财教【2023】178号；绩效奖补96万，一餐因素分配76万)									
27	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015224T000004342736-提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（渝财教【2023】164号）	177.00					177.00	177.00		
28	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015224T000004342772-中央补助地方公共文化服务体系建设项目(潼财教发【2023】422号,渝财教【2023】46号)	18.00					18.00			18.00
29	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015224T000004342775-2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-体育馆维修改造（潼财教发【2023】421号,渝财	150.00					150.00			150.00

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				教【2023】44号)									
30	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015224T000004342784-体育场馆免费开放(潼财教发【2023】305号,渝财教【2023】33号)	2.00					2.00			2.00
31	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015224T000004342803-提前下达2023年公共体育场馆免费开放或低收费补助资金(潼财预发【2023】3号,渝财教【2022】210号)	23.67					23.67			23.67
32	339001-文化旅游委员会（本级）	2070308	群众体育	50015224T000004342809-提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金-全民健身场地器材补短板(潼财预发【2023】3号)	20.00					20.00			20.00

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
33	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015224T000004342815-提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（潼财预发【2023】3号，渝财教【2022】180号）	179.00					179.00			179.00
34	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015224T000004342818-提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（潼财预发【2023】3号，渝财教【2022】175号）	170.89					170.89			170.89
35	339001-文化旅游委员会（本级）	2070114	文化和旅游管理事务	50015224T000004347522-提前下达2024年市级文旅项目转移支付资金预算-旅游服务质量提升试点激励奖励（渝财教【2023】183号）	5.00					5.00	5.00		

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
36	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000043 49476-2023年彩票公益金区县分成清算（第一批）（潼财教发【2023】697号，渝财综【2023】36号）	558.00								558.00
37	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000039 17724-2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（潼财教发【2023】516号、渝财教【2023】86号）	21.00					21.00		21.00	
38	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015223T0000036 41500-提前下达2023中央集中彩票支持地方体育事业专项	199.79					199.79		199.79	
39	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000041 99067-2023年体彩公益金分成清算（体育场整修提升668万，顶棚维修50万，场地改造30万）	190.00					190.00		190.00	

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
40	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T0000041 99060-全民健身专项（受灾补助）	100.00					100.00		100.00	
41	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015223T0000036 41506-提前下达2023年彩票公益金区县分成	94.03					94.03		94.03	
42	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015223T0000036 41509-提前下达2023年体彩公益金转移支付	136.50					136.50		136.50	

附件 11

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区文化和旅游发展委员会		单位支出预算数	5199.26	
当年整体绩效目标	<p>一、全区对外开放旅游景区 32 处。创建“国家 AAAA 级旅游景区”1 个、“国家 AAA 级旅游景区”1 个，目前共有国家 AAAA 级旅游景区 4 处（杨闇公故里、大佛寺景区、双江古镇、陈抟故里）。创建“全国乡村旅游重点村”1 个（崇龛镇明月社区）、“市级旅游度假区”1 个（太安罐坝）、“市级智慧旅游示范景区”4 个、“市级乡村旅游重点村”1 个（花岩镇花岩社区）、“市级乡村文化乐园”1 个、文创基地 1 个、新增 5 个乡村旅游示范点，建成区级休闲农业与乡村旅游点 116 处。</p> <p>二、全区拥有国家级重点文物保护单位 3 处 4 点（大佛寺摩崖造像和崇龛千佛寺、杨氏民宅、独柏寺）、市级重点文物保护单位 15 处、区级文物保护单位 71 处、登记不可移动文物 678 处、可移动文物 358 件（套）、馆藏文物 256 件（其中：4 件文物藏品入选重庆市“镇馆之宝”）、市级非遗项目 3 类 9 项 10 个、区级非遗 8 类 32 项 35 个、全国历史文化名镇 1 处（双江古镇）、市级历史文化名镇 1 处（上和镇）、国家级传统村落 3 处（双江镇金龙村、花岩镇花岩村花岩场、古溪镇禄沟村）、国家一级馆 2 处（文化馆、图书馆）、国家二级博物馆 1 处（杨闇公杨尚昆故居陈列馆）。</p> <p>三、建成镇街文化服务中心 22 个、文化中心户 131 个、农家书屋 281 个。潼南全民健身中心、潼南体育场、体育馆、体育公园、6 条登山步道和 14 个镇健身广场、20 个社区健身点、225 个行政村“农体工程”、22 个基层体育服务站点。</p> <p>四、发展文化旅游体育企业 5378 家，其中规上企业 28 家、娱乐场所 38 家、影院 4 家、网吧 29 家；可达四星级标准酒店 7 家，特色乡村农家乐 200 余家，其中 5 星级农家乐 1 家（泰安农庄）。推出柠檬、玫瑰、桑葚、盆景蔬果等特色旅游商品 300 余种。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实现旅游综合收入	5%	亿元	≥	70

	建成国家一级馆	5%	个	=	2
	乡镇文化中心人员培训	5%	人	=	50
	全民健身步道	5%	个	≥	3
	镇街体育公园	5%	个	=	2
	开展大型体育活动	5%	场次	=	2
	基本支出	30%	万元	=	556.38
	项目支出	40%	万元	≥	4642.88

附件 12

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015224T000004289109-2024 年文物日常保护经费						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	80	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	区级以上文物保护单位抢险排危，聘请义务保护员，配备消防器材，文物保护宣传，文物征集，第四次全国文物普查。						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	完成对区级以上文物保护单位的抢险排危工作，聘请义务保护员，配备消防器材，做好文物保护宣传和文物征集工作，完成第四次全国文物普查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对文物本体抢险排危	10	≥	处	5
	产出指标	数量指标	配备灭火器	200	≥	个	5
	产出指标	数量指标	文物保护宣传	1000	≥	次	5
	产出指标	数量指标	文物征集	30	≥	件	5
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20

	效益指标	可持续发展指标	延长文物本体寿命	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	第四次全国文物普查	20	≥	万元	4
	成本指标	经济成本指标	对文物本体抢险排危	30	≥	万元	4
	成本指标	经济成本指标	配备灭火器	4	≥	万元	4
	成本指标	经济成本指标	聘请义务保护员	20	≥	万元	4
	成本指标	经济成本指标	文物保护宣传和征集	6	≥	万元	4

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015224T000004289157-2024 年博物馆日常运行经费						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	60	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	保障博物馆的正常运行，水电费、人员工资、网络专线费、维护费等费用						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	保障博物馆的正常运行，开展相关活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服装	10	≥	套	10
	产出指标	数量指标	接待人次	10	≥	万人次	10
	产出指标	数量指标	临聘人员	8	≥	人	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众对潼南历史的了解程度	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	运行费用	60	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015224T000004289259-2024 年图书馆运行经费						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	图书馆新馆及各个分馆的日常运行经费；购买设备的费用；根据评估定级标准购买图书的费用；						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	图书馆的正常运行，满足广大群众的阅读需求；开展讲座、培训、阅读指导等活动丰富群众的精神文化世界。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	场馆个数	5	≥	个	10
	产出指标	数量指标	讲座、展览、常态活动	55	≥	次	10
	产出指标	数量指标	数字资源量	600	≥	TB	10
	产出指标	数量指标	新购图书、期刊种类	1100	≥	种	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	运行经费	300	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015224T000004289350-2024 年竞技体育						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	开展摔跤、射击、射箭、举重、乒乓球等项目训练伙食及购置器材，组队参加市级及以上级别专项竞技比赛，运动员购买保险。						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	按要求全年开展常规训练，组队参加市级专业竞技比赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参赛场次	20	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	获市级表彰	50	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	训练人数	180	≥	人	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	促进我区青少年体育人才全民健康发展	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	40	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015224T000004289393-2024 年群众体育							
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	100	项目属性			常年			
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月			
项目概况	开展篮球联赛、体育公园运行费用等							
立项依据	财政评审							
项目当年绩效目标	为市民提供健身、休闲场所，带动广大群众参与全民健身活动，增加经常性参加体育锻炼人口。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加篮球联赛活动人数		5000	≥	人	10
	产出指标	数量指标	参加市七届运动会		3000	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人数		90000	≥	人	10
	产出指标	质量指标	保质保量完成活动		99	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间		1	≥	年	10
	效益指标	经济效益指标	经济增长		90	≥	%	15
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与体育锻炼率		95	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%		5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	≥	万元		5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015224T000004289422-2024 年开展文化活动						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	150	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	根据市级考核和评估定级等要求，开展、参与或承办活动的费用；文化馆日常运行费用等。						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	参加市级、区级比赛，在全区营造文化氛围，让群众可以随时随地享受公共文化服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加区级比赛	70	≥	家	10
	产出指标	数量指标	参加市级比赛	60	≥	家	10
	产出指标	数量指标	购买数字设备	8	≥	套	10
	产出指标	质量指标	积极参加市级区级活动	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提升本区文化水平	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	97	≥	%	6
	成本指标	经济成本指标	参加市级区级活动	120	≥	万元	7
	成本指标	经济成本指标	购买设备	30	≥	万元	7

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015224T000004289446-2024 年文旅综合执法						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	文化综合行政执法专项工作、文化综合市场法律法规宣传及培训费、网吧监控平台建设及日常维护经费、执法设施设备购置经费。						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	维护网吧、市场的秩序，监控平台正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接入网络监控的平台	19	≥	家	10
	产出指标	数量指标	文化经营单位	246	≥	家	10
	产出指标	质量指标	长期对文化综合经营场所监控	98	≥	%	10
	产出指标	质量指标	增强文化经营者的法律法规意识	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	经济效益指标	保护未成年人健康成长	95	≥	%	10
	效益指标	可持续发展指标	确保文化综合市场全面健康发展	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	97	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015224T000004289477-2024 年困难广播员生活补助						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	60	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	解决原乡镇（公社）放映员、被清退广播员历史遗留问题，减少信访、集访等，维护社会稳定。						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	解决原乡镇（公社）放映员、被清退广播员历史遗留问题，减少信访、集访等，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	困难广播员数量	248	≥	人	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	降低矛盾、信访、集访发生频次	98	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被清退广播员	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	60	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015224T000004289561-2024 年广播村村通运维费						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	95	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	潼南区应急广播运维费，对“小耳朵”非法安装和使用等进行整治的费用，开展境外卫星电视传播秩序专项整治费，广电检测中心运行费。						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	潼南区应急广播正常运行，创建无小耳朵社区，维护卫星 I 电视传播秩序，广电检测中心正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村村通广播组数	4005	≥	个	15
	产出指标	数量指标	开展境外卫星电视传播秩序专项整治	10	≥	次	15
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众对文化知识等信息的熟悉度	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	95	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015224T000004317542-2024 年文旅体产业发展资金						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	文旅体规上企业发展扶持；文旅体发展规划；文旅体质量服务提升；文旅体非物质文化遗产；文旅体宣传推广；完成市级对文旅体工作的目标任务考核。						
立项依据	财政评审						
项目当年绩效目标	文旅体规上企业发展扶持；文旅体发展规划；文旅体质量服务提升；文旅体非物质文化遗产；文旅体宣传推广；完成市级对文旅体工作的目标任务考核。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	带领景区、企业到各地参加国家级、市级等文化旅游宣传展会活动和营销活动	10	≥	次	3
	产出指标	数量指标	对旅行社进行营销奖励	3	≥	万人次	3
	产出指标	数量指标	对镇街、企业进行补助	10	≥	个	3
	产出指标	数量指标	开发、制作旅游商品	2	≥	款	3
	产出指标	数量指标	开展文化旅游系列节会活动	5	≥	次	3
	产出指标	数量指标	利用新媒体宣传	400	≥	条	3
	产出指标	数量指标	印制画册等宣传资料	3	≥	万册	3

	产出指标	数量指标	在川渝两地机场、火车站、轨道交通、高速路、商圈等地投放广告	20	≥	次	3
	产出指标	数量指标	在各地开展旅游推介会	4	≥	次	3
	产出指标	质量指标	按要求完成工作	100	≥	%	3
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	扩大文化旅游消费	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升潼南文化旅游知名度和影响力	95	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	补助资金	50	≥	万元	5
	成本指标	经济成本指标	开展文化旅游系列节会活动	80	≥	万元	5
	成本指标	经济成本指标	印制宣传资料，开放、制作旅游商品	20	≥	万元	5
	成本指标	经济成本指标	在实地投放广告，利用新媒体宣传	150	≥	万元	5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015224T000004342514-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-区体育馆顶棚维修改造（渝财综【2023】43 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	62	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	1、原体育馆顶棚由彩钢板更换为铝镁锰合金面板；2、体育场管顶棚排水沟更换；3、体育场馆原网架结构除锈做氟碳漆；4、场馆内墙面修补。						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	1、原体育馆顶棚由彩钢板更换为铝镁锰合金面板；2、体育场管顶棚排水沟更换；3、体育场馆原网架结构除锈做氟碳漆；4、场馆内墙面修补。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改造维修	4	≥	处	20
	产出指标	数量指标	群众	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	可持续影响指标	提高体育场馆安全使用率	95	≥	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目成本	62	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015224T000004342531-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-涪江半程马拉松和龙舟赛（渝财综【2023】43 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	400	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	举办涪江半程马拉松赛和龙舟赛						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	举办涪江半程马拉松赛和龙舟赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按要求承办潼南区级赛事活动，参加比赛的人数	20000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身积极性	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	半程马拉松	200	≥	万元	10
	成本指标	经济成本指标	龙舟赛	200	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015224T000004342547-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-镇街体育场地和器材维修更新（渝财综【2023】43 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	60	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	23 个镇街体育场地和体育器材的更新和维护（包含残疾人场地、器材更新维修）。						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	完成 23 个镇街体育场地和体育器材的更新和维修（包含残疾人场地、器材更新维修）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	体育场地更新维修次数	200	≥	次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众锻炼率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	5	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	60	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015224T000004342562-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-体育馆和体育场地运行维护费（渝财综【2023】43 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	120	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	23 个镇街体育场地和体育器材的运行维护费用（包含残疾人场地、器材更新维修）。						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	完成 23 个镇街体育场地和体育器材的运行维护（包含残疾人场地、器材更新维修）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	体育场地	100	≥	处	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	增加经常参加体育锻炼人口	95	≥	%	20
	效益指标	可持续影响指标	提升全民健身氛围感	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	120	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015224T000004342571-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-国民体质监测（渝财综【2023】43 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	30	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	国民体质监测、社会体育指导员培训、全民健身宣传指导、体育志愿服务、常态化开展体育健身活动等，国民体质监测设备购买。						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	国民体质监测、社会体育指导员培训、全民健身宣传指导、体育志愿服务、常态化开展体育健身活动等，国民体质监测设备购买。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按要求向全区居民开展社会指导员、志愿服务活动、国民体质监测等活动人数	10000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	92	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买设备	25	≥	万元	10
	成本指标	经济成本指标	活动费用	5	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015224T000004342667-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-国球进社区（渝财教【2023】148 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	9	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	为潼南区九个社区安装配备乒乓球台						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	完成潼南九个小区乒乓球台及配套设施的装设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	乒乓球台	9	≥	个	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	增加群众打乒乓球的次数	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	乒乓球台加地垫	9	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015224T000004342673-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-老年人体育健身活动（渝财教【2023】148 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	6	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	按照“面向基层，服务全体”的总要求，潼南区老体协将在 2024 年举办九九重阳老年人体育健身系列活动，主要打造太极拳、健身气功、持杖走、广场舞等四个项目的展示表演，将覆盖 23 个镇街，涉及表演人数千余名左右。						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	在 2024 年举办九九重阳老年人体育健身系列活动，主要打造太极拳、健身气功、持杖走、广场舞等四个项目的展示表演，覆盖 23 个镇街。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成九九重阳节老年人体育健身活动	4	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高老年人运动率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	6	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015224T000004342679-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-社区运动会、三大球赛（渝财教【2023】148 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	6	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	为增强全镇街广大人民群众体质、提高文明素养，实现他们交流与锻炼机会，培养参赛人员勇敢、顽强、拼搏进取、团结协作的精神拟在全镇开展球赛（篮球、乒乓球、羽毛球）、广播体操、趣味运动会等各类群众性体育活动。						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	在全镇开展球赛（篮球、乒乓球、羽毛球）、广播体操、趣味运动会等各类群众性体育活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成三个镇街的社区运动会	3	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	带动更过群众参与体育锻炼	98	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	6	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015224T000004342688-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身志愿服务项目（渝财教【2023】148 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	3	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	为深入贯彻《重庆市全民健身条例》，落实体育“1+5+1”行动计划，加快创建体育强区步伐，推动群众体育与竞技体育协调发展，开创新时代潼南体育事业发展新局面，满足人民群众对美好生活的向往，开展全民健身武术志愿服务						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	开展全民健身武术志愿服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成武术志愿服务活动	1	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	带动更多的群众参与全民健身运动	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015224T000004342709-提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（渝财综【2023】150 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	28	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	潼南区体育场运行维护费用；潼南区体育馆水电、临聘及场地维修。						
立项依据	渝财综【2023】150 号						
项目当年绩效目标	潼南区体育场正常运行，完成体育场馆的修缮。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按要求承办潼南区级赛事活动，参加比赛的人数	20000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	28	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-21

单位：万元

项目名称	50015224T000004342715-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-骑跑比赛（渝财教【2023】151 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	8	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	举办骑跑两项赛事活动，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	成功举办骑跑两项比赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	20000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	8	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-22

单位：万元

项目名称	50015224T000004342718-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-汽车场地越野赛（渝财教【2023】151 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	举办汽车越野赛，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	举办汽车越野赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加赛事互动人数	15000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众对汽车越野赛的关注度	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	50015224T000004342721-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-涪江半程马拉松和龙舟赛（渝财教【2023】151 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	举办涪江半程马拉松和龙舟赛，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	举办半程马拉松和龙舟赛，吸引外地游客						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加活动人数	25000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	半程马拉松	20	≥	万元	10
	成本指标	经济成本指标	龙舟赛	20	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-24

单位：万元

项目名称	50015224T000004342724-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-社区运动会（渝财教【2023】151 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	5	项目属性			一次		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	举办社区运动会，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	举办社区运动会，让广大群众参与运动，增加经常参加体育锻炼人次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加运动的人次	15000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-25

单位：万元

项目名称	50015224T000004342727-提前下达 2024 年国家文物保护资金-潼南大佛摩崖造像岩体加固与灾害治理项目（渝财教【2023】170 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	444	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	解决大佛殿渗水病害、仙女洞渗水病害；大佛殿、千佛岩及读书台岩体病害；对东岩及西岩的崖顶树木及危岩进行清理，并对清理出的危岩石体进行补充勘察；在东岩及西岩千佛岩选择地垫进行实验性龕檐施工及监测，工程质量达到合格，并通过市文物局验收。渝财教【2023】170 号						
立项依据	渝财教【2023】170 号						
项目当年绩效目标	解决大佛殿渗水病害、仙女洞渗水病害；大佛殿、千佛岩及读书台岩体病害；对东岩及西岩的崖顶树木及危岩进行清理，并对清理出的危岩石体进行补充勘察；在东岩及西岩千佛岩选择地垫进行实验性龕檐施工及监测，工程质量达到合格，并通过市文物局验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	大佛殿防渗治理	500	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	大佛殿危岩体加固	10	≥	立方米	5
	产出指标	数量指标	导流龕檐试验段	4	≥	米	5
	产出指标	数量指标	千佛岩危岩加固	7.2	≥	立方米	5
	产出指标	数量指标	仙女洞防渗治理	200	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	崖顶破碎岩石及树木、灌木清理	3000	≥	平方米	5

	产出指标	质量指标	排除安全隐患,达到文物保护单位质量要求	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	促进地方旅游发展	90	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高游览人员的数量	90	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失率	90	≥	%	5
	效益指标	可持续发展指标	延长文物本体寿命	90	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	444	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-26

单位：万元

项目名称	50015224T000004342730-提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（渝财教【2023】178 号；绩效奖补 96 万，一般因素分配 76 万）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	172	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	根据区文化旅游委职能职责及上级部门的安排部署，做好菜花节、柠檬节等区级重点活动赛事的氛围营造工作；在重要事件节点，开展文化活动演出。组织实施文化馆、图书馆参加广场舞以及“月度之星”“红岩少年”等市级品牌活动。渝财教【2023】178 号						
立项依据	渝财教【2023】178 号						
项目当年绩效目标	根据区文化旅游委职能职责及上级部门的安排部署，做好菜花节、柠檬节等区级重点活动赛事的氛围营造工作；在重要事件节点，开展文化活动演出。组织实施文化馆、图书馆参加广场舞以及“月度之星”“红岩少年”等市级品牌活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加区级大型文化活动	2	≥	场	10
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	3	≥	场次	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文化活动率	95	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	95	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	172	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-27

单位：万元

项目名称	50015224T000004342736-提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（渝财教【2023】164 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	177	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	保障图书馆、文化馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。渝财教【2023】164 号						
立项依据	渝财教【2023】164 号						
项目当年绩效目标	保障图书馆、文化馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展培训、讲座等活动	100	≥	场	10
	产出指标	数量指标	免费开放时长	2100	≥	小时	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众阅读量	95	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	提高我区生活水平	95	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	97	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	177	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-28

单位：万元

项目名称	50015224T000004342772-中央补助地方公共文化服务体系建设专项（潼财教发【2023】422号，渝财教【2023】46号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	18	项目属性			常年		
项目起始时间	2024年1月	项目终止时间			2024年12月		
项目概况	开展文化活动。公共预算中央专项 2023 年收回 2024 年再安排资金，潼财教发【2023】422 号，渝财教【2023】46 号，中央补助地方公共文化服务体系建设专项						
立项依据	潼财教发【2023】422 号，渝财教【2023】46 号						
项目当年绩效目标	完成市级品牌活动的庆典						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	3	≥	个	10
	产出指标	数量指标	举办区级大型文化活动	2	≥	个	10
	产出指标	数量指标	区级活动 受惠群众	200	≥	人	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文化互动率	95	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	提高生活水平	95	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	18	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-29

单位：万元

项目名称	50015224T000004342775-2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设体育项目-体育馆维修改造（潼财教发【2023】421 号，渝财教【2023】44 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	150	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	开展文化活动。公共预算中央专项 2023 年收回 2024 年再安排资金，渝财教【2023】44 号，潼财教发【2023】421 号，2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设体育项目（体育馆维修改造）						
立项依据	潼财教发【2023】421 号，渝财教【2023】44 号						
项目当年绩效目标	完成体育场馆维修维护改造，保障体育场馆正常使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	承接体育活动	60	≥	场	10
	产出指标	数量指标	面积	12760	≥	平方米	10
	产出指标	质量指标	受惠群众	200	≥	人	15
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高国民体质	95	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	为社会培养优秀体育人才	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	维修改造	150	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-30

单位：万元

项目名称	50015224T000004342784-体育场馆免费开放（潼财教发【2023】305号，渝财教【2023】33号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	2	项目属性			常年		
项目起始时间	2024年1月	项目终止时间			2024年12月		
项目概况	体育场对免费对外开放，及正常运行。公共预算中央专项2023年收回2024年再安排资金，渝财教【2023】33号，潼财教发【2023】305号，关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知。						
立项依据	潼财教发【2023】305号，渝财教【2023】33号						
项目当年绩效目标	潼南区体育场正常运行，完成体育场馆的修缮。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加运动锻炼的人次	8000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群民健身率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	2	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-31

单位：万元

项目名称	50015224T000004342803-提前下达 2023 年公共体育场馆免费开放或低收费补助资金（潼财预发【2023】3 号，渝财教【2022】210 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	23.67	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	体育场馆免费或低收费对外开放，体育场馆的正常运行。公共预算中央专项 2023 年收回 2024 年再安排资金，渝财教【2022】210 号，潼财预发【2023】3 号，提前下达 2023 年公共体育场馆免费或低收费补助资金						
立项依据	潼财预发【2023】3 号，渝财教【2022】210 号						
项目当年绩效目标	潼南区体育场正常运行，完成体育场馆的修缮。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人数	20000	≥	万人	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群民健身率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	236685.75	≥	元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-32

单位：万元

项目名称	50015224T000004342809-提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-全民健身场地器材补短板（潼财预发【2023】3 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	健身器材的购置和维修。公共预算中央专项 2023 年收回 2024 年再安排资金，渝财教【2022】207 号，潼财预发【2023】3 号，提前下达 2023 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-全民健身场地器材补短板。						
立项依据	潼财预发【2023】3 号						
项目当年绩效目标	玉溪镇健身器材补短板，增强体育锻炼场所						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买体育健身器材	56	≥	套	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-33

单位：万元

项目名称	50015224T000004342815-提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（潼财预发【2023】3 号，渝财教【2022】180 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	179	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	开展文化活动。公共预算中央专项 2023 年收回 2024 年再安排资金，潼财预发【2023】3 号，2023 年年初部门预算。						
立项依据	潼财预发【2023】3 号，渝财教【2022】180 号						
项目当年绩效目标	开展文化活动，文化馆装修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展文化活动	20	≥	场	20
	产出指标	数量指标	制作大型节目	1	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	经济效益指标	项目成本	179	≥	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-34

单位：万元

项目名称	50015224T000004342818-提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（潼财预发【2023】3 号，渝财教【2022】175 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	170.89	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	图书馆、文化馆免费对外开放。公共预算中央专项 2023 年收回 2024 年再安排资金，潼财预发【2023】3 号，2023 年年初部门预算。						
立项依据	潼财预发【2023】3 号，渝财教【2022】175 号						
项目当年绩效目标	保障图书馆、文化馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	活动场次	80	≥	场	10
	产出指标	数量指标	免费开放时长	1800	≥	小时	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众阅读量	95	≥	%	15
	效益指标	可持续发展指标	提高我区生活水平	95	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1708933.02	≥	元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-35

单位：万元

项目名称	50015224T000004347522-提前下达 2024 年市级文旅项目转移支付资金预算-旅游服务质量提升试点激励奖励（渝财教【2023】183 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	5	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	旅游服务质量提升试点激励奖励，提高旅行社积极性，增加来潼旅游人次。						
立项依据	渝财教【2023】183 号						
项目当年绩效目标	旅游服务质量提升试点激励奖励，提高旅行社积极性，增加来潼旅游人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	游客人次	120000	≥	亿人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高潼南知名度	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-36

单位：万元

项目名称	50015224T000004349476-2023 年彩票公益金区县分成清算（第一批）（潼财教发【2023】697 号，渝财综【2023】36 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	558		项目属性		常年		
项目起始时间	2024 年 1 月		项目终止时间		2024 年 12 月		
项目概况	体育场整修提升工程						
立项依据	潼财教发【2023】697 号，渝财综【2023】36 号						
项目当年绩效目标	完成区体育场整修提升工程，区体育馆顶棚维修改造，以及城市公共体育场地维修改造；为市民提供健身、休闲场所，带动广大群众参与全民健身活动，增加经常性体育锻炼人口。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加锻炼人数	1	≥	万人次	20
	产出指标	质量指标	健身活动安全有序开展	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	经济效益指标	增加体育消费	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进群众参加体育锻炼	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	558	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-37

单位：万元

项目名称	50015224T000004199060-全民健身专项（受灾补助）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	100	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	崇龛、柏梓、太安、小渡、塘坝、卧佛、新胜、五桂 8 个镇的体育场地、设施、器材等灾后维修、重建费用。						
立项依据	潼财教发【2023】698 号、渝财教【2023】124 号						
项目当年绩效目标	按要求完成项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	受灾乡镇体育场地	8	≥	个	20
	产出指标	质量指标	全民健身活动安全有序开展	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	可持续影响	提高群众参与度	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益	提高群众体育锻炼率	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益	带动经济收入，扩大影响力	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-38

单位：万元

项目名称	50015224T000003917724-2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（潼财教发【2023】516 号、渝财教【2023】86 号）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	21	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	开展群众体育赛事活动以及技能活动，提升群众获得感、幸福感。						
立项依据	潼财教发【2023】516 号、渝财教【2023】86 号						
项目当年绩效目标	按要求完成项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	群体赛事活动场次	8	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	志愿服务活动场次	3	≥	场次	10
	产出指标	质量指标	群众参与人数	8000	≥	人次	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	经济效益指标	增加体育消费	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进群众参加体育锻炼	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	21	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-39

单位：万元

项目名称	50015223T000003641500-提前下达 2023 中央集中彩票支持地方体育事业专项						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位			339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	199.79	项目属性			常年		
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间			2024 年 12 月		
项目概况	卧佛滨河体育公园建设，增强体育锻炼场所						
立项依据	潼财预发[2023]3 号、渝财教〔2022〕208 号						
项目当年绩效目标	按要求完成项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	卧佛体育公园	1	≥	处	10
	产出指标	数量指标	容纳人数	6000	≥	人次	10
	产出指标	时效指标	完成时间	10	≥	月	20
	效益指标	社会效益指标	增强体质	50000	≥	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	98	≥	%	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-40

单位：万元

项目名称	50015224T000004199067-2023 年体彩公益金分成清算（体育场整修提升 668 万，顶棚维修 50 万，场地改造 30 万）						
主管部门	339-文化旅游委员会	实施单位	339001-文化旅游委员会（本级）				
资金总额（万元）	190	项目属性	常年				
项目起始时间	2024 年 1 月	项目终止时间	2024 年 12 月				
项目概况	完成区体育场整修提升工程，区体育馆顶棚维修改造，以及城市公共体育场地维修改造；为市民提供健身、休闲场所，带动广大群众参与全民健身活动，增加经常性体育锻炼人口。						
立项依据	潼财教发〔2023〕697 号、渝财综〔2023〕36 号						
项目当年绩效目标	按要求完成项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加锻炼人数	10000	≥	人次	20
	产出指标	质量指标	健身活动安全有序开展	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	竞技效益指标	增加体育消费	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进群众参加体育锻炼	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	190	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-41

单位：万元

项目名称	50015223T000003641506-提前下达 2023 年彩票公益金区县分成						
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	94.03		项目属性		常年		
项目起始时间	2024 年 1 月		项目终止时间		2024 年 12 月		
项目概况	体育设施补短板，体育活动开展，建设体育公园，保障人民群众体育锻炼设施设备完好						
立项依据	潼财预发[2023]3 号、渝财综〔2022〕39 号						
项目当年绩效目标	按要求完成项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	设施补短板	23	≥	个	20
	产出指标	数量指标	开展活动	20	≥	场次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	12	≥	月	20
	效益指标	社会效益指标	丰富体育锻炼	80000	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	98	≥	%	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年预算项目绩效目标表-42

单位：万元

项目名称	50015223T000003641509-提前下达 2023 年体彩公益金转移支付						
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）		
资金总额（万元）	136.50		项目属性		常年		
项目起始时间	2024 年 1 月		项目终止时间		2024 年 12 月		
项目概况	促进我区体育事业发展，输送人才，完善体育设施设备						
立项依据	潼财预发[2023]3 号、渝财教〔2022〕209 号						
项目当年绩效目标	按要求完成项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展体育活动	5	≥	场次	20
	产出指标	数量指标	健身广场	2	≥	个	20
	产出指标	时效指标	项目时间	12	≥	月	20
	效益指标	社会效益指标	体育锻炼	50000	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	98	≥	%	10