

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市潼南区体育局牌子。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。

(二) 单位构成

区文化馆、区图书馆、区文化旅游执法大队、区文物保护管理所、区青少年业余体校、区质量监督所、区非遗中心。（二级单位）

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 4820.47 万元，其中：一般公共预算拨款 4617.47 万元，政

府性基金预算拨款 163 万元，上年结转 40 万元。收入较去年增加 907.05 万元，主要是市级资金经费拨款增加 895 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 4820.47 万元，其中：一般公共服务支出预算 4617.47 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 476.02 万元，卫生健康支出预算 150.89 万元，住房保障支出预算 110.01 万元。支出预算较去年增加 907.05 万元，主要是基本支出预算增加 12.05 万元，项目支出预算增加 895 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4617.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 4617.47 万元，比 2020 年增加 722.05 万元。其中：基本支出 2905.47 万元，比 2020 年增加 86.05 万元，主要原因是人员增加，工资变动等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1915 万元，比 2020 年增加 839 万元，主要原因是把市级专项资金纳入年初预算，主要用于文化、旅游宣传、文物、体育等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 163 万元，政府性基金预算支出 163 万元，比 2020 年增加 163 万元，主要原因是今年把政府性基金预算纳入年初预算，主要用于体育工作。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 44.7 万元，比 2020 年减少 24 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

比 2020 年减少 6 万元，主要原因是无计划该项工作；公务接待费 24.7 万元，比 2021 年减少 10 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 20 万元，比 2020 年减少 8 万元，主要原因是减少公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是无。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 4617.47 万元，比上年增加 722.05 万元，主要原因是把市级专项资金纳入年初预算。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 820 万元：政府采购货物预算 460 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 360 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 820 万元：政府采购货物预算 460 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 360 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1915 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(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。

部门预算公开联系人：邓胜兰 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财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	4820.46			
一般公共预算拨款	4617.46	文化旅游体育与传媒 支出	3920.55	3920.55		
政府性基金预算拨款	163	社会保障和就业支出	476.02	476.02		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	150.89	150.89		
二、上年结转	44	住房保障支出	110	110		
一般公共预算拨款	44	其他支出	163		163	
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	4820.46	支出总计	4820.46	4657.46	163	

附件 2

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	4657.46	2905.46	1752
207	文化旅游体育与传媒支出	3920.55	2168.55	1752
20701	文化和旅游	3010.55	2168.55	842
2070101	行政运行	579.19	579.19	
2070103	机关服务	1589.35	1589.35	
2070104	图书馆	100		
2070109	群众文化	100		
2070112	文化和旅游市场管理	10		
2070113	旅游宣传	400		
2070199	其他文化和旅游支出	232		
20702	文物	173		
2070204	文物保护	173		
20703	体育	454		
2070305	体育竞赛	20		
2070307	体育场馆	194		

2070308	群众体育	240		
20708	广播电视	120		
2070808	广播电视事务	120		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163		
208	社会保障和就业支出	476.02	476.02	
20805	行政事业单位养老支出	476.02	476.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	146.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.34	109.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220	220	
210	卫生健康支出	150.88	150.88	
21011	行政事业单位医疗	150.887	150.887	
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	
2101102	事业单位医疗	80.97	80.97	
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.68	31.68	
221	住房保障支出	110	110	
22102	住房改革支出	110	110	
2210201	住房公积金	110	110	

备注：本表反映 2020 年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 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2271.50	2271.50	
301	工资福利支出	2017.66	2017.66	
30101	基本工资	476.21	476.21	
30102	津贴补贴	112.67	112.67	
30103	奖金	170.59	170.59	
30107	绩效工资	756.69	756.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.67	146.67	
30109	职业年金缴费	109.35	109.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
30111	公务员医疗补助缴费	9.2	9.2	
30112	其他社会保障缴费	29.99	29.99	
30113	住房公积金	110	110	
30114	医疗费	18.33	18.33	
302	商品和服务支出	633.96		633.96

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	110.48		110.48
30202	印刷费	68		68
30205	水费	7		7
30206	电费	35		35
30207	邮电费	32		32
30211	差旅费	212.4		212.4
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待	24.7		24.7
30226	劳务费	28.84		28.84
30228	工会经费	41.73		41.73
30229	福利费	27.66		27.66
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	22.57		22.57
303	对个人和家庭的补助		253.84	
30305	生活补助		2.16	

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费		31.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		220	

附件 4

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
44.7	0	20		20	24.7

附件 5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

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		
		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	163		163

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4617.46	文化旅游体育与传媒支出	3920.55
政府性基金预算拨款收入	163	社会保障和就业支出	476.02
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	150.89
事业收入预算		住房保障支出	110
事业单位经营收入预算		其他支出	163
其他收入预算			
本年收入合计	4780.46	本年支出合计	4820.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	44		
收入总计	4820.46	支出总计	4820.46

附件 7

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门收入总表

预算单位：920369-文化旅游委员会,920369001-文化旅游委员会,920369001001-文化旅游委员会（行政）,920369001002-旅游局（事业）

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
	总计：	48,204,664.02	400,000.00	46,174,664.02	1,630,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	39,205,459.64	400,000.00	38,805,459.64							
20701	文化和旅游	30,105,459.64		30,105,459.64							
2070101	行政运行	5,791,891.66		5,791,891.66							
2070103	机关服务	15,893,567.98		15,893,567.98							
2070104	图书馆	1,000,000.00		1,000,000.00							
2070109	群众文化	1,000,000.00		1,000,000.00							
2070112	文化和旅游市场管理	100,000.00		100,000.00							
2070113	旅游宣传	4,000,000.00		4,000,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	2,320,000.00		2,320,000.00							
20702	文物	1,730,000.00	400,000.00	1,330,000.00							
2070204	文物保护	1,730,000.00	400,000.00	1,330,000.00							
20703	体育	4,540,000.00		4,540,000.00							
2070305	体育竞赛	200,000.00		200,000.00							
2070307	体育场馆	1,940,000.00		1,940,000.00							
2070308	群众体育	2,400,000.00		2,400,000.00							
20708	广播电视	1,200,000.00		1,200,000.00							
2070808	广播电视事务	1,200,000.00		1,200,000.00							

科目		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	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630,000.00		1,630,000.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630,000.00		1,630,000.00							
208	社会保障和就业支出	4,760,236.77		4,760,236.77							
20805	行政事业单位养老支出	4,760,236.77		4,760,236.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,778.40		1,466,778.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,458.37		1,093,458.37							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,200,000.00		2,200,000.00							
210	卫生健康支出	1,508,883.81		1,508,883.81							
21011	行政事业单位医疗	1,508,883.81		1,508,883.81							
2101101	行政单位医疗	290,301.25		290,301.25							
2101102	事业单位医疗	809,782.56		809,782.56							
2101103	公务员医疗补助	92,000.00		92,000.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316,800.00		316,800.00							
221	住房保障支出	1,100,083.80		1,100,083.80							
22102	住房改革支出	1,100,083.80		1,100,083.80							
2210201	住房公积金	1,100,083.80		1,100,083.80							
229	其他支出	1,630,000.00			1,630,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,630,000.00			1,630,000.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,630,000.00			1,630,000.00						

附件 8

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门支出总表

预算单位：920369-文化旅游委员会,920369001-文化旅游委员会,920369001001-文化旅游委员会（行政）,920369001002-旅游局（事业）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	48,204,664.02	29,054,664.02	19,150,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	39,205,459.64	21,685,459.64	17,520,000.00							
20701	文化和旅游	30,105,459.64	21,685,459.64	8,420,000.00							
2070101	行政运行	5,791,891.66	5,791,891.66								
2070103	机关服务	15,893,567.98	15,893,567.98								
2070104	图书馆	1,000,000.00		1,000,000.00							
2070109	群众文化	1,000,000.00		1,000,000.00							
2070112	文化和旅游市场管理	100,000.00		100,000.00							
2070113	旅游宣传	4,000,000.00		4,000,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	2,320,000.00		2,320,000.00							
20702	文物	1,730,000.00		1,730,000.00							
2070204	文物保护	1,730,000.00		1,730,000.00							
20703	体育	4,540,000.00		4,540,000.00							
2070305	体育竞赛	200,000.00		200,000.00							
2070307	体育场馆	1,940,000.00		1,940,000.00							
2070308	群众体育	2,400,000.00		2,400,000.00							
20708	广播电视	1,200,000.00		1,200,000.00							

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
2070808	广播电视事务	1,200,000.00		1,200,000.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630,000.00		1,630,000.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,630,000.00		1,630,000.00							
208	社会保障和就业支出	4,760,236.77	4,760,236.77								
20805	行政事业单位养老支出	4,760,236.77	4,760,236.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,778.40	1,466,778.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,458.37	1,093,458.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,200,000.00	2,200,000.00								
210	卫生健康支出	1,508,883.81	1,508,883.81								
21011	行政事业单位医疗	1,508,883.81	1,508,883.81								
2101101	行政单位医疗	290,301.25	290,301.25								
2101102	事业单位医疗	809,782.56	809,782.56								
2101103	公务员医疗补助	92,000.00	92,000.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316,800.00	316,800.00								
221	住房保障支出	1,100,083.80	1,100,083.80								
22102	住房改革支出	1,100,083.80	1,100,083.80								
2210201	住房公积金	1,100,083.80	1,100,083.80								
229	其他支出	1,630,000.00		1,630,000.00							
22960	彩票公益金安排的支出	1,630,000.00		1,630,000.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,630,000.00		1,630,000.00							

附件 9

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	820		820							
货物类	460		460							
服务类	360		360							
工程类										

附件 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	文旅委		预算支出总量(万元)	4509.0385	
当年整体绩效目标	<p>完成规上企业 27 家，完成产值营收 10.93 亿元，同比增长 68.93%。旅游投资建设库项目 53 个，完成固投 19.24 亿元，同比下降 22.96%。全区接待游客 587.47 万人次，实现旅游综合收入 35 亿元，利用双晒活动，吸引 30 万人次来潼游览，提升潼南旅游知名度。文旅体产业高质量发展。（一）启动建设涪江休闲旅游度假区建设，建成 5 个社会足球场、1 个镇健身广场、4 个社区健身点，成功申报 2 个城市体育公园、1 条健身步道。新增体育场地面积 8.5 万平方米。完成 80 套健身器材分发和安装工作。（二）优秀传统文化传承发展。（四）文旅体活动丰富多彩。购买“1+4”服务项目，组织开展送文化下乡服务到全区 50 个贫困村；深入社区、学校、军队、乡村等地开展各类文化活动 800 余场次。（五）文旅宣传营销亮点纷呈。注重川渝两地等机场、火车站、公交站台、高速路口等重要交通节点和成渝商圈住宅、宾馆饭店、旅游景区等地，以及区内各大商圈 LED 显示屏、路口 T 型牌、出租车等平台投放文化旅游宣传广告；积极组织文旅企业赴遵义、泸州、达州、南充、重庆等地开展 2020 潼南旅游推介会；带领企业积极参加第 24 届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会、“成渝地·巴蜀情”2020 重庆文旅“大篷车”赴四川巡游营销活动、2020“重庆好礼”旅游商品（文创产品）设计大赛、2020 重庆国际文化旅游产业博览会等营销展会活动近 20 次；改版更新《六养潼南》《全域旅游集锦》旅游画册，制作最新“巴蜀福地·六养潼南”文旅形象宣传片；不断提升“巴蜀福地·六养潼南”品牌知名度和美誉度。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	旅游宣传	20%	1	常年	100%
	文物保护单位日常保护经费	20%	1	常年	100%
	群众文化活动	20%	1	常年	100%
	广播村村通运营	20%	1	常年	100%

	公共文化保障	20%	1	常年	100%
	文化馆租金	20%	1	常年	100%
	群众体育活动	20%	1	常年	100%
	竞技体育活动	20%	1	常年	100%

附件 11

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	群众体育活动经费			
主管部门	潼南区文化旅游委	实施单位	潼南区文化旅游委	
资金总额（万元）	200	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	组队参加四年一届的重庆市第六届运动会；组队参加四年一届的重庆市老年人运动会；开展新年登高活动、全民健身周健身日活动、篮球联赛、足球联赛等常规群众体育活动；自行车协会、游泳协会、地掷球协会、乒乓球协会、门球协会经常性开展全民健身体育活动；体育公园土地租赁，临聘人员、水电费、维修维护费用。			
立项依据	根据区委、区政府要求，市文旅委、市体育局安排，区文化旅游委（体育局）工作职责；各体育协会职责；潼财预发〔2018〕9 号文件。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：按要求参加市第六届运动会，参加比赛运动员人数	≥3000 人次
			指标 2：按要求参加市第六届运动会，参加比赛运动员人数	≥1000 人次
			指标 3：各协会全年最少开展二次以上全民健身活动，参与活动人数	≥5000 人
			指标 4：每天按要求向市民开放，参加锻炼人数	≥90000 人
		质量指标	指标 1：保质保量，按要求完成相关文体活动	完成
			指标 2：认真筹备，相关比赛取得佳绩，青少年组排名居全市中等水平（第 25 左右）	完成
			指标 3：各项全民健身活动安全有序开展	完成
			指标 4：维护、维修场地，保证场地安全运行、整洁	完成
		时效指标	2021.1.1—2021.12.30	1 年
		成本指标	指标 1：组队参加重庆市第六届运动会	150 万元
			指标 2：组队参加重庆市老年人运动会	50 万元
			指标 3：新年登高活动 10 万元，全民健身周健身日活动 8 万元，篮球联赛 6 万元，足球联赛 6 万元	30 万元
	指标 4：自行车协会 4.5 万元，游泳协会 2.5 万元，地掷球协会 1.5 万元，乒乓球协会 1 万元，门球协会 0.5 万元		10 万元	
	指标 5：临聘人员工资 5 万元、水电费 5 万元、维修维护费 10 万元		20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：吸引周边区县到潼南参加活动，带动经济收入效果	好
			指标 2：通过开展文化体育活动，引导市民进行文化体育消费效果	好
		社会效益指标	指标 1：通过有效的宣传推广使各项运动得到推广、普及、提高效果	好

			指标 2: 丰富市民文化体育生活, 带动广大群众参与全民健身活动, 增加经常参加体育锻炼人口效果	好
	生态效益 指标		指标 1: 倡导群众养成绿色健身理念	长期
			指标 2: 对自然生态环境影响	无
	可持续影响 指标		指标 1: 带动更多的群众参与全民健身运动	长期

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	公共文化保障		
主管部门	重庆市潼南区文化和 旅游发展委员会	实施单位	重庆市潼南区图书馆
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况	<p>1、根据图书馆评估定级标准，征收古籍地方文献资料，费用 5 万元；</p> <p>2、图书馆运行经费，总馆及三个直属分馆水电网、监控费、读者饮用水、江北分馆房租费、滨江路分馆物管费、总分馆防雷设施及消防安全设施更新、杀虫除害费等运行经费 31 万元；</p> <p>3、图书馆总馆及三个直属分馆的期刊征订 17 万元、图书购买 73 万元（合计 90 万元）；</p> <p>4、数字资源建设，根据图书馆评估定级标准，图书馆滨江路馆、梓潼分馆升级 24 小时城市书房共计 40 万元；图书馆服务读者大数据分析平台（图书馆馆藏统一数字化揭示平台）经费 40 万元；</p> <p>5、五个报刊点全年报纸征订、更换人员工资、报刊栏维护费 8 万元；</p> <p>6、全民阅读推广经费，根据图书馆评估定级标准及公共图书馆免费开放绩效评价业务指标，需常年利用各种方式开展阅读推广活动、阅读指导、讲座培训、展览等工作，费用 30 万元。</p>		
立项依据	<p>1、渝文广【2009】177 号重庆市文化广播电视局关于<申报评定本报暂行办法>的通知、潼府办【2011】206 号古籍保护领导小组的通知《中华人民共和国公共文化服务保障法》（古籍专项经费）；</p> <p>2、渝安委（2020）10 号关于印发《重庆市安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知（消防和防雷经费），根据《文化部 新闻出版广电总局 体育总局 发展改革委 财政部关于印发〈关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见〉的通知》（文公共发（2016）38 号）、文化部公共图书馆评估细则、重庆市绩效年度评价考核标准，要求各公共图书馆落实服务区域图书分馆全覆盖。（江北房租、滨江路分馆物管及运行经费）；</p> <p>3、办公共函（2017）5 号文化部办公厅关于开展第六次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知《中华人民共和国公共图书馆法》第六次全国公共图书馆评估定级指标：地市级图书馆等级必备条件（注：2017 年第六次评估，年平均购图书达 60 万元以上）；渝文委发（2018）167 号重庆市文化委员会关于印发《2018 年重庆市区县（自治县）公共文化服务体系考核方案》的通知；渝府办发【2017】140 号关于印发重庆市公共图书馆管理办法的通知（购书经费）；</p> <p>4、办公共函（2017）5 号文化部办公厅关于开展第六次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知《中华人民共和国公共图书馆法》第六次全国公共</p>		

	<p>图书馆评估定级指标：地市级图书馆等级必备条件和评估标准（注：总分馆建设；公共图书馆服务网点建设）；文公共发〔2016〕38号文化部关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见；（数字资源建设经费）；</p> <p>5、潼南委〔2013〕28号关于安排县城阅报栏征订及管理经费的通知（报刊栏经费）；</p> <p>6、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》、第六次全国公共图书馆评估定级指标、渝文旅发〔2020〕175号关于印发《“这就是中国”——第三届“阅读之星”重庆市民诵读大赛方案》的通知、渝文旅发〔2020〕177号关于印发《家乡，阅读“悦”美——2020年重庆市“红岩少年”阅读大赛方案》的通知（全民阅读推广经费）。</p>			
项目当年绩效目标	达到文化部对国家一级图书馆评估标准，重庆市三馆一站年度绩效考核标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	<p>指标1：全面开展古籍普查登记工作，开展古籍收集、购买、整理与保护，通过讲座、展览、培训等形式开展古籍保护的宣传。宣传古籍保护知识，促进古籍利用和文化传播，改善古籍保管条件，配备专业古籍保护与修复工具。</p>	<p>购买古籍献45000元，古籍保护宣传3000元，改善古籍保管条件，配备配备温度计、湿度计、手套、放大镜古籍保护与修复工具2000。</p>
			<p>指标2：图书馆总馆及三个直属分馆水电网、监控费、读者饮用水、搬运劳务费、江北分馆房租费、滨江路分馆物管费、杀虫除害费等总分馆防雷设施及消防安全设施购置更新，开展消防安全培训和演练，保障场馆安全。</p>	<p>水电网费100000元，监控费10000元，读者饮用水6000元，劳务费5000元，滨江路分馆物管费5000元，江北分馆房租费70000元，标识标牌统一4000元，杀虫除害费10000，防雷设施及消防安全设施20套约100000元。</p>
			<p>指标3：图书0.5万册、期刊745种、报纸178种，报刊栏5个三个分馆及总馆。</p>	<p>图书0.5万册、期刊8940册、报纸1.9万张，报亭及场馆每天更换报纸、期刊：有半月刊、旬刊、</p>

			月刊，双月刊； 图书分别是总馆 及三个分馆逐渐 更新上架。
		指标 4: 图书馆二个直属分馆升级城市书房，建设经费，图书馆服务读者大数据分析平台。	80 万元
		指标 5: 征订报纸 7 种、22 份、6000 余元，365 天更换报纸 18000 余张。	22 份， 18000 张。
		指标 6: 1. 讲座（含讲座联盟巡讲），2. 展览（含展览联盟巡展），3. 常态活动，4. 重大活动参与	1.20 次/ 年，2.12 次/年 3.20 次/年，4. 不少于 8 次。
	质量指标	指标 1: 加大古籍保护力度，提高古籍保护与修复水平	100%
		指标 2: 提供总分馆服务，安全运转满足全民阅读需求服务	100%
		指标 3: 实时更新图书、期刊、报纸 外借册次:202746 册 到馆浏览人数:573740	100%
		指标 4: 提供总分馆服务，提供大数据分析，满足全民阅读需求服务	100%
		指标 5: 完成阅报栏报刊征订、更换、维修管理运行。	100%
		指标 6: 按评估要求完成，按上级规定完成项目质量，达到评估要求，组织参加省、市、区级活动	100%
	时效指标	指标 1: 完成时限	2021 年
		指标 2: 完成时限	2021 年
		指标 3: 完成时限	2021 年
		指标 4: 完成时限	2021 年
		指标 5: 完成时限	2021 年
		指标 6: 完成时限	2021 年
	成本指标	指标 1: 古籍保护	5 万
		指标 2: 图书馆运行经费	31 万
		指标 3: 购图书、报纸、期刊	90 万
		指标 4: 图书馆数字资源建设经费	80 万
		指标 5: 图书馆阅报栏报刊征订、人员工资、维修管理运行经费	8 万
		指标 6: 1. 邀请讲师授课、准备讲座资料，2. 展板制作，3. 常态活动，4. 重大活动参与	30 万
效益指标	社会效益指标	指标 1: 宣传古籍保护知识，促进古籍保护、利用和文化传播，丰富馆藏资源、保护历史文化遗产	100%
		指标 2: 总分馆覆盖全区，满足全民阅读需求	100%
		指标 3: 满足全区市民的阅读需要	98%
		指标 4: 总分馆覆盖全区，满足全民阅读需求	100%
		指标 5: 丰富居民文化生活，提升居民文化艺术和健康素质，提升文明素养	100%

			指标 6: 1. 丰富了群众的学习内容, 了解健康、营养、诵读技巧等知识, 2. 丰富了广大群众的精神文化生活, 3. 大力推广全民阅读, 满足广大群众的阅读需求, 4. 群众积极参与, 并获得佳绩	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 收益群众满意度	100%
			指标 2: 收益群众满意度	100%
			指标 3: 收益群众满意度	100%
			指标 4: 收益群众满意度	100%
			指标 5: 收益群众满意度	100%
			指标 6: 收益群众满意度	100%

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	群众体育活动经费			
主管部门	区文旅委	实施单位	区文旅委、区业余体校	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	开展新年登高、全民健身日（周）活动和篮球联赛、足球联赛等常规性群众体育活动；各体育协会经常性开展全民健身活动；区体育公园日常管理和维护维护。			
立项依据	《重庆市全民健身条例》，区委、区政府要求，市体育局安排，区文化委（体育局）工作职责；各体育协会职责			
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，增加经常参加体育锻炼人口比例			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按上级规定完成全区体育活动，参与活动人数	≥10000 人
			各协会全年最少开展三次以上全民健身活动，参与活动人数	≥15000 人
			每天按要求向市民开放，参加锻炼人数	≥89000 人/年
		质量指标	保质保量，按要求完成相关体育活动	完成
			各项全民健身活动安全有序开展	完成
			维护、维修场地，保证场地安全运行、整洁	完成
		时效指标	2021.1.1—2021.12.12	1 年
		成本指标	全区经常性体育活动	30 万元
			各体育协会活动补助经费	10 万元
	区体育公园日常管理维修维护费		20 万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引外地选手到潼南参加活动，带动经济收入效果	好
			通过开展文化体育活动，引导市民进行文化体育消费效果	好
		社会效益指标	通过有效的宣传推广使各项运动得到推广、普及、提高效果	好
			丰富市民体育生活，带动广大群众参与全民健身活动，增加经常参加体育锻炼人口效果	好
可持续影响指标	带动更多的群众参与全民健身运动	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育活动、体育锻炼、观看的群众	满意	

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	竞技体育活动经费				
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区业余体校		
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月		
项目概况	开展射击、射箭、摔跤、举重、乒乓球项目训练伙食费及购置器材，组队参加市级专业竞技比赛，临聘射击教练。				
立项依据	区委、区政府要求，市体育局、区文化委（体育局）安排，区业余体校工作职责；渝财教（2011）210 号文件。				
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	
	产出指标	数量指标	运动员训练、参赛		训练 180 人、 参赛 20 次
		质量指标	保质保量完成训练任务,按要求参加各项专业竞技赛事, 向市级运动队输送人才		完成
			运动员、教练员获市级表彰		≥50 人次
		时效指标	2021.1.1—2021.12.31		1 年
		成本指标	运动员、教练员训练加餐, 参加比赛体检费、保险费、住宿费、租车费、伙食费、参赛费, 临聘射击教练工资, 购置射击训练枪支、子弹, 摔跤训练服、射箭弓箭、举重、乒乓球器材。		20 万元/年
		社会效益指标	通过有效的宣传推广使各项运动得到推广、普及、提高效果		好
		可持续影响指标	促进我区青少年体育人才全面健康发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	文物单位日常保护经费				
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区文管所		
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
项目概况	区保以上文物保护单位抢险排危、聘请保护员，配备消防设备、测绘地形图、文物保护宣传、文物征集、石窟寺专项调查等。				
立项依据	县政府《关于深入推进文化体育广电工作会谈纪要》【2017】77 期，渝府办发（2018）3 号《关于切实加强文物安全工作的实施意见》。渝文物〔2018〕101 号《关于开展文物保护单位责任检查评估的通知》。渝文物【2020】294 号《关于开展全市石窟寺专项调查工作的通知》。				
项目当年绩效目标	完成 6-8 处文物的抢险排危、聘请保护员、配备消防设备、测绘地形图、文物宣传、全区石窟寺调查、绘图。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	指标成本	指标 1：文物本体抢险排危		42 万
			指标 2：聘请保护员		18.8 万
			指标 3：配备灭火器		3.5 万
			指标 4：测绘地形图		19 万
			指标 5：文物保护宣传		11.7 万
			指标 6：文物征集		5 万
			指标 7：石窟寺调查、绘图		40 万
		数量 指标	指标 1：文物本体抢险排危		6-8 处
			指标 2：聘请保护员		381 人
			指标 3：配备灭火器		354 具
			指标 4：测绘地形图		45 处
			指标 5：文物保护宣传		20 次
			指标 6：文物征集		10 件
			指标 7：石窟寺调查、绘图		60 处
		时效 指标	指标 1：文物本体抢险排危		100%
			指标 2：聘请保护员		100%
			指标 3：配备灭火器		100%
			指标 4：测绘地形图		100%
			指标 5：文物保护宣传		100%
			指标 6：文物征集		100%
			指标 7：石窟寺调查、绘图		100%
	质量 指标	指标 1：文物本体抢险排危		90%	
		指标 2：区保以上聘请义务保护员		100%	
		指标 3：配备灭火器		90%	
		指标 4：测绘地形图		90%	
		指标 5：文物保护宣传		90%	
		指标 6：文物征集		95%	
指标 7：石窟寺调查、绘图		90%			
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：发展旅游产业		90%	
		指标 2：提高就业率，为民增收		90%	
	社会效益	指标 1：保护历史文化遗产		90%	

		指标	指标 2: 展示历史、艺术价值及信息	90%
		生态效益	指标 1: 保护文物本体	90%
		指标	指标 2: 保护周边环境	85%
		可持续影响	指标 1: 延长文物本体寿命	90%
		指标	指标 2: 保存文物本体相关资料便于损毁后恢复	90%
	满意度指标	服务对象	指标 1: 人民群众	100%
		满意度指标	指标 2:	

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	群众文化活动经费				
主管部门	区文旅委	实施单位	区文旅委、区文化馆		
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月		
项目概况	主办承办参加全区和全市经常性文化活动，送文化进基层，文化馆租赁办公楼、训练厅				
立项依据	区委、区政府要求，市文旅委安排，区文化委工作职能职责，一级馆评估标准				
项目当年绩效目标	重大节日开展好全区性文化活动，参加市级调演、展览，文化馆江北分馆正常办公和免费开放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		按要求完成全区性文化活动，参加市级文化活动	≥40 场/年
				大篷车送文化进基层	≥70 场次
				租用办公楼、训练厅	1583 平方米
		质量指标		保质保量，按要求完成相关文化活动	≥3500 人/场次
				免费开放，服务群众	≥1 万人次/年
		时效指标		按照年初计划完成	100%
		成本指标		全区经常性文化活动	≥170 万元
				大篷车运行维护经费	≥10 万元
		社会效益指标		文化馆办公楼、训练厅租赁，按租赁合同每年在原基础上递增 10%	47.3 万元
				丰富群众文化生活，提升群众文艺素质，提升群众文明素养	100%
			改善办公及训练条件，提供更优质的公共文化服务场所。	100%	
	可持续影响指标		丰富群众文化生活，提升群众幸福感、获得感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众和服务对象满意度	100%

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	文化馆租金			
主管部门	区文旅委	实施单位	区文旅委、区文化馆	
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	主办承办参加全区和全市经常性文化活动，进行全民艺术普及、老年大学开办，文化馆租赁办公楼、训练厅			
立项依据	区委、区政府要求，市文旅委安排，区文化委工作职能职责，一级馆评估标准			
项目当年绩效目标	开展好公共文化服务活动，文化馆江北分馆正常办公和免费开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用房屋	3500 平方米
			按照展览、排练、视听等几大要求，进行分区	≥5 个功能
		质量指标	按要求进行免费开放	≥42 小时/周
			免费开放，服务群众	≥1 万人次/年
		时效指标	按照年初计划完成	100%
		社会效益指标	文化馆办公楼、训练厅租赁	100 万元
			丰富群众文化生活，提升群众文艺素质，提升群众文明素养	100%
			改善办公及训练条件，提供更优质的公共文化服务场所。	100%
	可持续影响指标	丰富群众文化生活，提升群众幸福感、获得感	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		旅游宣传		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	文旅委
资金总额（万元）		400	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		<p>根据潼南府发【2013】95号文件，潼南县人民政府关于印发旅游营销奖励政策的通知，2019年营销奖励人次38742；全年印刷宣传画册、拉页、宣传资料袋，用于发放酒店景区、各级推介会以及车站、公交车等；“潼南旅游”专题推介会、“双晒”专题宣传、“四大系列”节会活动宣传、遂潼宣传资源互推、旅游宣传片改版制作、非遗宣传片制作、外出参加旅游宣传活动、旅行社踩线等以及车站、公交车等；根据潼南委发【2017】11号关于打造“六养胜地”加快旅游产业发展的实施意见，高质量做出旅游规划；2020年双晒活动正在启动，张区长及何部长组织开了3次协调会，会上对双晒活动进行了分工，文化系列活动有序开展，参加第七届重庆市戏剧曲艺大赛、参加第九届重庆市乡村文艺会演、参加“欢跃四季舞动巴渝”2020年重庆市广场舞展演、举办“欢跃四季舞动巴渝”2020年重庆市潼南区广场舞大赛、2020年中秋国庆文艺演出活动、2021年元旦春节期间系列文化活动（展览、送文化下乡、梦想驿站、演出等）、2021年春晚送节目（2个）</p>		
立项依据		根据渝财预发【2020】47号文件，安排2020年旅宣传经费		
项目当年绩效目标		完成2020年文旅宣传任务，增加旅游收入，提高潼南旅游知名度，打造精品旅游线路		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 旅行社来潼人数达到 4 万	≥40000 人
			指标 2: 旅游宣传加强，精品线路推广	≥4 条
			指标 3: 文化活动开展	≥10000 人
			指标 4:	
			指标 5:	
		质量指标	指标 1: 增加旅游收入，提高潼南旅游知名度，打造精品旅游线路，	100%
			指标 2: 高质量旅游规划	100%
			指标 3: 文化活动开展有声有色	100%
时效指标	指标 1: 年内完成任务	100%		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现旅游综合收入约 60 个亿	85%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 促进潼南经济发展, 带动就业, 提高人民生活水平	
			指标 2: 丰富人民文化娱乐生活	≥95%
	生态效益	指标 1:	无	
	可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	>98%
			指标 2:	

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	广播村村通运行维护费			
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区文化旅游委	
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	2013 年洪灾后，开始对农村广播进行数字化升级改造，当年广播数量为 1384 组，音柱 210 组，运维费为 40 万元。目前，全区升级改造后有数字广播 2204 余组，22 个镇级广播播控室。			
立项依据	市区对广播村村通工作的要求，与潼南广电网络公司签订维修维护协议，每月实际缴纳的电费。			
项目当年绩效目标	实现广播村村通，社社响达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇街、村社全覆盖	22 个镇街, 281 个村, 95%的社
			收益群众人数	≥70 万人
		质量指标	长期响、优质响	完成
			保证播出安全	完成
		时效指标	故障发生率控制在 5%以下	≥95%
			发生故障后 3 个工作日内给予恢复	3 个工作日
		成本指标	维修维护费 40 万元	10 万元/季度
			电费 24 万元	≥2 万元/月
			监测中心运行维护费	10 万元/年
		社会效益指标	宣传党的方针政策，宣传涉农惠农政策	≥90%
			推广普及农业科学技术	≥90%
		可持续影响指标	大力做好各项宣传工作，促进乡风文明	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2021 年市级体彩公益金用于体育事业经费支出			
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区文旅委（体育局）	
资金总额（万元）	163	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	完成我区社区健身点建设，提高社区居民身体素质；引进智能健身设施设备，引领科学健身，提升群众满意度；完善乡镇健身场地，进一步落实全民健身条例。			
立项依据	渝财教[2020]199 号关于下达 2021 年度市级体彩公益金转移支付预算的通知			
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、重庆市骑跑两项比赛（潼南区） 2、重庆市涪江龙舟锦标赛（潼南区） 3、重庆潼南涪江国际马拉松比赛（潼南区） 4、柏梓镇乡镇健身广场 5、潼南区农民体育工程 6、重庆市潼南音乐百花园（福山公园）智慧健身长廊	年底前完成
		质量指标	高规格高标准承办体育赛事，完善城区、乡镇体育基础设施建设	逐年提高
			吸引更多体育爱好者参加体育赛事，提升城市承办体育赛事能力	逐年提升
		时效指标		2021 年
	成本指标		办赛场地、器材、人工劳务等费用	95 万
			购买体育器材费用	68 万
	效益指标	社会效益指标	扩大城市体育赛事影响力	效果显著
			促进体育消费，提升城市竞争综合影响力	效果显著
		可持续影响	吸引更多体育爱好者参加到体育锻炼中去	逐年增加
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区体育设施、场地满意度	逐年提升	

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	公共体育场馆向社会免费低收费开放补助经费			
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区文旅委（体育局）区体校 实验中学	
资金总额（万元）	194	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	向社会免费、低收费开放公共体育场馆、学校体育场，提高公共体育服务能力、提升服务质量和水平。			
立项依据	市委、市政府要求，市体育局安排，区文旅委（体育局）、区体校、实验中学工作职能职责；渝财教【2020】198 号			
项目当年绩效目标	常年免费、低收费开放公共体育场馆，提升基本公共体育服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按要求完成公共体育场馆免费开放	≥360 天/年
			举办公益性体育赛事、体育知识讲座	≥35 场次
			维护、维修体育器材	≥480 件
		质量指标	保障免费开放时间	≥8 小时/天
			免费、低收费开放，服务群众	≥13500 人次/年
		时效指标	按照年初计划完成	100%
		成本指标	区级赛事活动、公益性技能培训、知识讲座	≥60 万元
	设备、设施维护、水电气热能耗支、临聘人员费用开支		≥134 万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升群众身体素质	100%
			改善办公及训练条件，提供更优质的公共体育服务场所。	100%
		可持续影响	丰富群众体育生活，提升群众幸福感、获得感	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		100%

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		重庆市潼南区文物保护管理所馆藏珍贵陶器和重要出土瓷器文物保护修复		
所属专项		可移动文物修复		
中央主管部门		国家文物局	省级财政部门	重庆市财政局
省级主管部门		重庆市文物局	具体实施单位	北京博宸文化遗产保护中心有限公司
资金情况 (万元)	年度资金总额:		33	
	其中: 中央补助		33	
	其他资金			
总体目标		<p>计划用 12 个月时间完成 28 件馆藏陶瓷文物的保护修复工作, 其中陶器 18 件, 瓷器 10 件。在前期调研的基础上, 通过科技检测分析手段, 研究文物病害类型及发生原因, 明确保护目标、设计合理的技术路线、制定科学的保护方案, 开展保护修复工作, 达到消除文物病害、恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的, 以满足文物收藏单位保管及展陈需要。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 可移动文物修复或技术保护数量	28 件 (陶器 18 件、瓷器 10 件)
			指标: 图书出版数量	完成修复工作报告一部
		质量指标	指标 1: 调查文物现状, 评估病害	文物现状评估
			指标 2: 拆除临时性修复、清洁	消除文物病害
			指标 3: 拼对粘接、补配加固、作色	恢复文物原状、维持文物稳定状态
			指标 4: 整理保护修复资料, 完善技术档案, 编写工作报告	档案资料留取
	时效指标	指标: 项目实施总周期	12 个月 (以实际批复为准)	
		指标 2: 前期工作阶段 (建立保护修复档案, 开展科学检测分析)	1 个月	
		指标 3: 中期工作阶段 (完成陶瓷文物本体保护修复工作)	10 个月	

	成本指标	指标 4: 后期工作阶段 (完成文物保护修复档案以及工作报告的编写)	1 个月	
		指标 1: 试验费	1.22 万元	
		指标 2: 材料费	1.968 万元	
		指标 3: 工具购置费	2.056 万元	
		指标 4: 人工费	17.10 万元	
		指标 5: 专家咨询费	4.00 万元	
		指标 6: 整理报告资料费	1.00 万元	
		指标 7: 文物囊匣配置费	1.40 万元	
		指标 8: 方案设计费	2.183 万元	
		指标 9: 管理费	1.819 万元	
	指标 10: 税费	3.639 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 文物财产得以保存	避免了文物的消亡, 保留下无法用金钱估量的文化遗存
			指标 2: 文化遗产得以传承	传统文化得以保留, 间接创造了巨大的经济价值
		社会效益指标	指标 1: 文化宣传作用	对宣传我国传统文物有积极作用
			指标 2: 社会教育作用	为社会教育提供了大量资源
			指标 3: 科学研究作用	为科学研究提供了宝贵的实物资料
		生态效益指标	指标 1: 环境影响	使用材料为安全、环保、低污染材料, 按照相关规定使用、处理, 不会产生对环境有害的废液、废气、固体垃圾。
			指标 2: 人员健康	使用安全、环保、低污染材料, 基本不会对修复人员健康产生不良影响。
		可持续影响指标	指标 1: 文化传承	为文化传承的完整序列提供实物资料
			指标 2: 社会教育	为社会教育提供永久性资源
指标 3: 科学研究	为科研提供永久性参考资料			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 文物状况	消除病害、恢复原状、较长时期内维持稳定状态
			指标 2: 展览陈列	满足观众对展品观赏的需要
			指标 3: 科学研究	“远观一致、近看有别”的修复理念 满足学者对原物进行研究的要求
			指标 4: 人才培养	修复人员通过本项目提高了修复技能，提升了业务水平