

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 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、区质量服务监督所、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：2022 年年初预算数 10248.02 万元，其中：一般公共预算拨款 7223.49 万元，政府性基金预算拨款 3024.53 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 5427.55 万元，主要是本级财政专项资金减少 828.5 万元，市级资金提前下达经费拨款增加 2047 万元，上年结转 3994.58 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 10248.02 万元，其中：一般公共服务支出 7223.49 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 449.36 万元，卫生健康支出 155.24 万元，住房保障支出 113.68 万元。支出较去年增加 5427.55 万元，主要项目支出增加 6041.58 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 7223.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 7223.49 万元，比 2021 年增加 2606.02 万元。其中：基本支出 2886.44 万元，比 2021 年减少 19.03 万元，主要原因是人员退休、调出等，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 7361.58 万元，比 2021 年增加 5446.58 万元，主要是本级财政专项资金减少 828.5 万元，市级资金提前下达经费拨款增加 2047 万元，上年结转 4097.58 万元，主要用于主要用于文化、旅游宣传、文物、体育等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 3024.53 万元，政府性基金预算支出 3024.53 万元，比 2021 年增加

2861.52 万元，主要原因是提前下达了 2022 年度的体彩公益金并纳入部门年初预算中，主要用于全区体育事业。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 36 万元，比 2021 年减少 8.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无；公务接待费 12 万元，比 2021 年减少 12.7 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 24 万元，比 2021 年增加 4 元，主要原因是公务车调剂；公务用车购置费 0 万元，比 2021 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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 597.74 万元，比上年减少 36.22 万元，主要原因为公用经费减少标准。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 496.48 万元：政府采购货物预算 296.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 296.48 万元：政府采购货物预算 96.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 10051.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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

（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、完成日常工作任务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 2022 年财政拨款收支总表

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 | 10248.02 | 一、本年支出 | 10248.02 | 7,223.49 | 3024.53 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 7,223.49 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 3024.53 | (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 | 300.00 | 300.00 | | |
| (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 | 6,205.22 | 6,205.22 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 449.36 | 449.36 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 155.24 | 155.24 | | |
| | | (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 | | | | |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年财政拨款收支总表

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 | 国有资本经营 |
| | | (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 | 113.68 | 113.68 | | |
| | | (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 | 3024.53 | | 3024.53 | |
| | | (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 | 10248.02 | 支出总计 | 10248.02 | 7,223.50 | 3024.53 | |

附件 2

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4657.46 | 7,223.49 | 2,886.44 | 4,337.05 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3920.55 | 6,205.22 | 2,168.17 | 4,037.05 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3010.55 | 4,807.35 | 1,801.67 | 2,533.06 |
| 2070101 | 行政运行 | 579.19 | 612.07 | 612.07 | |
| 2070103 | 机关服务 | 1589.35 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 100 | 635.95 | 435.95 | 200.00 |
| 2070108 | 文化活动 | | 30.00 | | 56.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 100 | 434.32 | 357.11 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 109.32 | 83.32 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10 | 10.00 | | 10.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 400 | 502.00 | | 502.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | 1,445.72 | 313.22 | 1,132.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 232 | 555.36 | | 632.56 |
| 2079999 | 其他文化和旅游体育与传媒支出 | 163 | 472.61 | | |
| 20702 | 文物 | 173 | 713.68 | 215.18 | 498.50 |
| 2070204 | 文物保护 | 173 | 713.68 | 215.18 | 498.50 |
| 20703 | 体育 | 454 | 557.32 | 151.32 | 222.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20 | 20.00 | | 20.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 194 | 346.00 | | 162.00 |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2070308 | 群众体育 | 240 | 191.32 | 151.32 | 40.00 |
| 20708 | 广播电视 | 120 | 126.88 | | 126.88 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 120 | 126.88 | | 126.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476.02 | 449.36 | 449.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.02 | 449.36 | 449.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.67 | 151.57 | 151.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.34 | 75.79 | 75.79 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 220 | 222.00 | 222.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.88 | 155.24 | 155.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.88 | 155.24 | 155.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.03 | 31.27 | 31.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.97 | 82.41 | 82.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.2 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.68 | 41.56 | 41.56 | |
| 214 | 交通运输支出 | | 300.00 | | 300.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 300.00 | | 300.00 |
| 2140104 | 公路建设 | | 300.00 | | 300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110 | 113.68 | 113.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110 | 113.68 | 113.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110 | 113.68 | 113.68 | |

附件 3

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| | | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,886.44 | 2,288.70 | 597.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,014.87 | 2,014.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 492.43 | 492.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.32 | 120.32 | |
| 30103 | 奖金 | 174.05 | 174.05 | |
| 30107 | 绩效工资 | 767.09 | 767.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.57 | 151.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.79 | 75.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.52 | 80.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.49 | 20.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.68 | 113.68 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.95 | 18.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 605.85 | 8.11 | 597.74 |
| 30201 | 办公费 | 151.37 | | 151.37 |
| 30202 | 印刷费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30205 | 水费 | 5.30 | | 5.30 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 45.61 | 8.11 | 37.50 |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| | | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 75.00 | | 75.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.69 | | 3.69 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 94.70 | | 94.70 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 41.37 | | 41.37 |
| 30229 | 福利费 | 17.23 | | 17.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.07 | | 25.07 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.50 | | 71.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 265.72 | 265.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.16 | 2.16 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.56 | 41.56 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 222.00 | 222.00 | |

附件 4

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 2021 年预算数 | | | | | 2022 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 | 48.7 | | 24 | | 24 | 24.7 | 36.00 | | 24.00 | | 24.00 | 12.00 |
| 339 | 文化旅游委员会 | 48.7 | | 24 | | 24 | 24.7 | 36.00 | | 24.00 | | 24.00 | 12.00 |

附件 6

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年部门收支总表

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 | 7,223.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 3024.53 | 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、交通运输支出 | 300.00 |
| 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 | 6,205.22 |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 449.36 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 155.24 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 113.68 |
| | | 二十四、其他支出 | 3024.53 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| 本年收入合计 | 10248.02 | 本年支出合计 | 10248.02 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10248.02 | 支出总计 | 10248.02 |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年部门收入总表

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 |
|---------|--------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 155.24 | | 155.24 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.24 | | 155.24 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.27 | | 31.27 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.41 | | 82.41 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.56 | | 41.56 | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.68 | | 113.68 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.68 | | 113.68 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.68 | | 113.68 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,024.53 | | | 3,024.53 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,024.53 | | | 3,024.53 | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| | 合计 | 10248.02 | 2,886.44 | 7361.58 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,019.36 | 2,168.17 | 3,851.19 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,261.37 | 1,801.67 | 2,459.70 |
| 2070101 | 行政运行 | 612.07 | 612.07 | |
| 2070104 | 图书馆 | 635.95 | 435.95 | 200.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 56.00 | | 56.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 357.11 | 357.11 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 83.32 | 83.32 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 502.00 | | 502.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,445.72 | 313.22 | 1,132.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 559.20 | | 559.20 |
| 20702 | 文物 | 681.18 | 215.18 | 466.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 681.18 | 215.18 | 466.00 |
| 20703 | 体育 | 363.32 | 151.32 | 212.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.00 | | 20.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 152.00 | | 152.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 191.32 | 151.32 | 40.00 |
| 20708 | 广播电视 | 126.88 | | 126.88 |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2070808 | 广播电视事务 | 126.88 | | 126.88 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 586.61 | | 586.61 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 586.61 | | 586.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449.36 | 449.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449.36 | 449.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.57 | 151.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.79 | 75.79 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 222.00 | 222.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.24 | 155.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.24 | 155.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.27 | 31.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.41 | 82.41 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.56 | 41.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.68 | 113.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.68 | 113.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.68 | 113.68 | |
| 229 | 其他支出 | 1,135.00 | | 1,135.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,135.00 | | 1,135.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,135.00 | | 1,135.00 |

附件 10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|--------------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | | 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 | 7,361.58 | 1,020.00 | 60 | 610 | 350 | 6,341.58 | 2,047.00 | 2,375.39 | 1,919.19 |
| 1 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 旅游宣传 | 400 | 400 | | 400 | | 0 | | | |
| 2 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 文物保护单位日常保护经费 | 100 | 100 | | 100 | | 0 | | | |
| 3 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 开展文化活动经费 | 30 | 30 | | | 30 | 0 | | | |
| 4 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 群众体育 | 40 | 40 | | | 40 | 0 | | | |
| 5 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 图书馆运行经费 | 200 | 200 | | | 200 | 0 | | | |
| 6 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 竞技体育 | 20 | 20 | | | 20 | 0 | | | |
| 7 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 广播村村通运营经费 | 60 | 60 | | | 60 | 0 | | | |
| 8 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 广播员放映员生活补助 | 60 | 60 | 60 | | | 0 | | | |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|--------------------|-------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | | | 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 |
| 9 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 文旅综合行政执法经费 | 10 | 10 | | 10 | | 0 | | | |
| 10 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 公共文化服务体系建设（绩效奖补） | 179 | 0 | | | | 179 | 179 | | |
| 11 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 体彩公益金分成经费 | 966 | 0 | | | | 966 | 966 | | |
| 12 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 图书馆、文化馆（站）免费开放经费 | 189 | 0 | | | | 189 | 189 | | |
| 13 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 公共体育场馆免费开放 | 152 | 0 | | | | 152 | 152 | | |
| 14 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 国家文物保护资金 | 366 | 0 | | | | 366 | 366 | | |
| 15 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 非遗“文化和自然资源日”活动经费 | 26 | 0 | | | | 26 | 26 | | |
| 16 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 体彩公益金转移支付 | 169 | 0 | | | | 169 | 169 | | |
| 17 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 周末游潼南 | 100 | 100 | | 100 | | 0 | | | |
| 18 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 渝财综【2021】75号彩票公益金区县分成清算 | 300 | 0 | | | | 300 | | 300 | |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | 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 |
| 19 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】382 号彩票公益金区县分成清算 | 1245 | 0 | | | | 1245 | | 1,245.00 | |
| 20 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】111 号市级体彩公益金转移支付 | 134.96 | 0 | | | | 134.96 | | 134.96 | |
| 21 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】350 号市级体彩公益金转移支付 | 140 | 0 | | | | 140 | | 140 | |
| 22 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】395 号市级体彩公益金转移支付 | 8.5 | 0 | | | | 8.5 | | 8.5 | |
| 23 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财预发【2021】568 号潼南区体育场工程建设质保金 | 1.06 | 0 | | | | 1.06 | | 1.06 | |
| 24 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财建发【2020】619 号文化旅游提升工程基建投资 | 1132.5 | 0 | | | | 1132.5 | | | 1,132.50 |
| 25 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】550 号中央补助地方公共文化服务体系建设资金 | 316.56 | 0 | | | | 316.56 | | 23 | 293.56 |
| 26 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】110 公共体育场馆免费低收费开放补助资金 | 194 | 0 | | | | 194 | | 10 | 184 |
| 27 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】126 号中央公共文化服务体系建设资金 | 156.05 | 0 | | | | 156.05 | | 47 | 109.05 |

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | 上级专项 | | | | |
|----|--------------------|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | | 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 |
| 28 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】28号广播员生活补助 | 6.88 | 0 | | | | 6.88 | | | 6.88 |
| 29 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财预发【2021】28号文化馆租金 | 77.2 | 0 | | | | 77.2 | | | 77.2 |
| 30 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】80号国家文物保护资金 | 32.5 | 0 | | | | 32.5 | | 32.5 | |
| 31 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】112号图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | 187.37 | 0 | | | | 187.37 | | 73.37 | 114 |
| 32 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 潼财行发【2021】351号文化和旅游专项资金 | 2 | 0 | | | | 2 | | | 2 |
| 33 | 339001-文化旅游委员会（本级） | 根据潼财债发【2021】223号下达2021年新增政府债券资金（江北消防站业务用房及配套训练设施建设项目 | 360 | 0 | | | | 360 | | 360 | |

附件 11

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2022 年预算整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|--------|---------|----------|---------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 | | 部门支出预算数 | 10248.02 | |
| 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）</p> <p>建成国家一级馆 2 处（文化馆、图书馆），国家二级博物馆 1 处（杨闇公杨尚昆旧居陈列馆）；</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。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 | 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 | ≥ | 11 |
| | 建成国家一级馆 | 5% | 个 | = | 2 |
| | 建成农家书屋 | 5% | 个 | ≥ | 281 |
| | 潼南全民健身中心 | 5% | 个 | ≥ | 34 |
| | 发展文化旅游体育企业 | 5% | 个 | ≥ | 5378 |
| | 国家、市级、区级文物保护 | 5% | 个 | ≥ | 100 |
| | 基本支出 | 33.88% | 万元 | = | 2886.44 |
| 项目支出 | 36.12% | 万元 | = | 3067 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------------------------|------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000134238-旅游宣传 | | | | | | |
| 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 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | “本项目预算共需经费 400 万元。根据潼南府发[2013]95 号《潼南县人民政府关于印发旅游营销奖励政策的通知》，2022 年营销奖励人次预计为 5 万人次；奖励经费 120 万元，全年印刷宣传画册、拉页、宣传资料袋 3 万余份，经费 20 万元用于区内酒店、景区、车站、公交车等地发放以及区内外宣传营销展会及推介会；在川渝两地机场、火车站、轨道交通、高速路、商圈、住宅等地投放宣传广告 180 万元，宣传四大系列节会活动及文化旅游体育常态宣传；出差参加旅游宣传营销活动 20 万元，开展旅行社踩线活动 3 万元，酒店过夜游客奖励 10 万元、镇街举办节会活动补助 20 万元、旅游商品及文创产品开发 10 万元、文旅企业旅游规划补助 17 万元等。” | | | | | | |
| 立项依据 | 潼委办[2017]93 号《关于三大系列活动总体方案的通知》、潼委宣（2017）40 号关于印发《潼南区旅游和产品三年宣传计划方案》的通知、《重庆市文化和旅游发展委员会关于 2021 年下半年组织开展旅游营销活动的预通知》 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， | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成年度文化旅游宣传任务，积极指导举办“花漾潼南”“水韵潼南”“田园潼南”“乡愁潼南”四大系列节会活动，以活动聚人气，促进文旅消费，推出旅游精品线路，吸引游客来潼旅游，不断提高潼南文化旅游品牌形象和知名度，实现年接待游客 1100 万人次，旅游综合收入 70 亿元。 | | | | | | |
| 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 | 实现旅游接待人次 1100 万，旅游综合收入 70 亿元 | 1100 | ≥ | 万户 | 20 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|----|---|---|----|
| | 产出指标 | 质量指标 | 打造精品线路，提高文化旅游知名度和品牌影响力， | 90 | ≥ | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月—2022年12月 | 90 | ≥ | 项 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进潼南经济发展，带动就业，提高人民生活水平 | 90 | ≥ | 项 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步提高潼南旅游综合收入和人民生活水平 | 90 | ≥ | 项 | 15 |
| | 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达到90%以上 | 90 | ≥ | 项 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000134248-文物保护单位日常保护经费 | | | | | | |
| 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） | 100 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 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，文物点监控安装、古遗址地形图测绘、文物保护宣传、文物征集、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》。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 使全区文物得到了有效修复和保护， 历史文化得以保存和有效利用。 | | | | | | |
| 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 | 聘请文物守护员 381 人，抢险排危 10 处，购置灭火器 354 具，地形图测绘 45 处、文物征集等 | 381 | ≥ | 人/户 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 排除文物安全隐患 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1—2022.12 | 95 | = | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 聘请保护员 10 万元，抢险排危 45 万，购置灭火器 8 万元，安装监控 47 万元 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展旅游产业，为民增收。 | 95 | ≥ | 项 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护历史文化遗产，展示历史艺术的价值 | 95 | ≥ | 项 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 除文物保护外美化了周边环境 | 95 | ≥ | 项 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|--------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000134255-开展文化活动经费 | | | | | | |
| 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） | 30 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 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。 | | | | | | |
| 立项依据 | 区委、区政府要求，市文旅委安排，区文化旅游委工作职能职责 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 为振兴乡村文化，提供高质量的文化娱乐活动，提高广大市民的幸福感和获得感，丰富市民的文化生活。 | | | | | | |
| 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 | 在传统节日、重要事件节点举办群众文化活动 | 10 | ≥ | 项 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 惠民乐民人次 | 500000 | ≥ | 人/户 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1—2022.12 | 1 | = | 元/年 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 群众文化活动氛围营造 | 30 | ≥ | 万元/场 | 15 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 弘扬传统文化，发出主流声音 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我区实现高水平生活 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 95 | ≥ | 项 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|--------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000134262-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） | 40 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 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；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 | 为深入贯彻落实《全民健身条例》，提高群众日常锻炼人数比例，增强群众身体素质，为群众体育活动蓬勃开展创造良好的氛围条件，带动更多人参加到体育锻炼活动中去，提升人民群众对体育场地设施满意度，不断满足人们日益增长的物质文化需求。 | | | | | | |
| 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，参加人数 | 15000 | ≥ | 人次 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按相关要求开展全民健身活动，新年登高活动、龙舟赛、全民健身日（月）等群体活动。 | 优 | 定性 | 场次 | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开展活动时间 | 1 | = | 年 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 举办群体活动宣传、人工、赛道搭建等 | 400000 | ≥ | 元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富市民体育活动，带动群众参与体育锻炼积极性 | 好 | 定性 | 场 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐年增加群众日常锻炼人数比例 | 优 | 定性 | 人次 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加、观看体育活动群众满意度 | 好 | 定性 | 场 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|----------|---|--------|--------------------|
| 项目名称 | 50015222T000000134268-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） | 200 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 项目概况 | <p>1. 根据图书馆评估定级标准，购买古籍文献，开展古籍保护宣传，改善古籍保管条件，配备古籍保护与修复工具，图书室及书库杀虫除害费；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、总馆及三个直属分馆物管费、劳务费、氛围营造、总分馆防雷设施及消防安全设施更新等运行经费。共计金额 40 万元。</p> <p>2. 购自助图书借阅机两台 14 万；自助办证机两台 10 万；图书馆员工作站 1 台 1 万；超星数字资源费、网站、手机移动图书馆数字资源费、数字报刊费 6 万；电子阅览室电脑 4 台 2 万；天网监控运行费 3 万；一卡通系统升级 30 万。共计 66 万。</p> <p>3. 图书馆总馆及三个直属分馆、报亭的报纸、期刊征订 18 万元、图书购买 80 万元（共计 98 万元）。</p> <p>4. 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。共计金额 35 万元。”</p> | | |
| 立项依据 | <p>“1.《中华人民共和国公共图书馆法》第二章第二十二条、二十四条、二十八条、四十一条（古籍）；第六次全国公共图书馆评估定级指标：2.4 地方文献工作（地方文献）；文化部关于印发《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》的通知（古籍）；图书馆古籍书库基本要求（GB/T 30227-2013）；图书馆古籍特藏书库基本要求（WH/T 24-2006）；. 办公函（2017）5 号附件 2：地市级图书馆等级必备条件和评估标准（注：2017 年第六次评估直辖市下</p> | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------------------------|-----|------|------|----|
| | <p>辖区一级图书馆建筑面积 0.7 万平方米以上)；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；重庆市实施《中华人民共和国公共文化服务保障法》办法；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；潼图〔2018〕14 号重庆市潼南区图书馆场馆存在安全隐患情况的报告；《中华人民共和国公共图书馆法》第二章第十五条（六）、第三章第二十八条（防雷及消防）</p> <p>2. 办公公共函〔2017〕5 号附件 2：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；全国公共图书馆评估标准；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。</p> <p>3. 办公公共函〔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 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； 渝文旅发〔2021〕169 号重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《2021 年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知（1. 人均公共图书馆馆藏量（公共图书馆馆藏量/辖区常住人口，馆藏量含分馆馆藏，以计算机系统统计为准）不得低于 0.7 册，少 0.01 册扣 0.1 分）；</p> <p>4. 《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〔2021〕169 号关于印发《2021 年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知；渝文旅发〔2021〕65 号关于印发《“成渝地·巴蜀情”信仰的力量—庆祝中国共产党成立 100 周年川渝“阅读之星”诵读活动方案》的通知；渝文旅发〔2021〕95 号关于印发《我们永远向太阳—庆祝中国共产党成立 100 周年重庆市“红岩少年”阅读大赛方案》的通知”</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 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 讲座 20 次展览 12 次重大活动参与 8 次 | 20 | ≥ | 场次 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按照评估要求完成 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 1 年 | 95 | = | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 提供总分馆服务，安全运转满足全民阅读需求服务 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富了群众的精神文化生活，满足了群众对知识的阅读需求 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 收到群众满意度 | 95 | ≥ | 项 | 15 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000134287-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） | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 开展摔跤、射击、射箭、举重、乒乓球项目训练各种费用及器材购置、维护、组队参加市级专业竞技比赛，临聘射击教练工资及五险，输送体育人才。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据区委区政府要求，市体育局、区文旅委（体育局）安排，区业余体校工作职责；重庆市财政局、重庆市体育局《关于调整运动员、教练员伙食标准的通知》（渝财教【2011】210 号文件、潼南府办法【2012】74 号文件关于《进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施方案》的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按照要求全年开展常规训练，组队参加市级国家级专业竞技比赛，向上级输送专业后备人才。提高青少年全面健康，倡导青少年健康运动理念，促进我区青少年体育人才全面发展。 | | | | | | |
| 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 | 运动员训练 | 300 | ≥ | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成各项任务参加市级赛事，输送专业人才 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1-2022.12 | 95 | = | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 运动员教练员比赛差旅，器材等购置 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我区青少年体育人才全面发展 | 95 | ≥ | 项 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到好评 | 95 | ≥ | 项 | 15 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|----------|--|--------|--------------------|
| 项目名称 | 50015222T000000134298-广播村村通运营经费 | | |
| 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 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 项目概况 | <p>1. 潼南区 2010 年实施广播“村村通”，当年建成以 1386 组大喇叭及 210 组音柱为终端的村村通工程，2013 年 6.30 洪灾造成涪、琼两江沿江广播大部受损，经原县委、县政府研究同意，全区广播进行数字化改造，目前全区共有广播 2225 组，每组广播每天至少运行 3 小时，遇政策宣传、信息发布等情况将延长，同时各镇街可自行进行防洪、防火、防盗、防疫，移风易俗、征兵等宣传，使用时长不定，预计每组广播平均月电费 15 元，年需电费 40.05 万元，将随广播数量而增加。2. 市级目标考核指标，响通率保持 90%以上。数字广播需人工进行巡查，每组广播每月需维护费 30 元，每组每年 360 元，目前全区共 2225 组广播，人工巡查需维护费 80.1 万元，光纤线路租赁费 16.92 万元（10 个机站，23 个镇村前端及广播终端，目前 14 组广播终端为升级后的应急广播，共需租赁光纤线路 564 路，每路费用为 300 元，计：16.92 万元），将随数字广播升级数量增加。合计：80.1+16.92=97.02 万元。</p> | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|------|------|-----|------|------|----|
| 立项依据 | <p>” 建设依据：</p> <p>(1) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）</p> <p>(2) 《广播电视管理条例》（中华人民共和国国务院[第228号]）</p> <p>(3) 《国家突发公共事件总体应急预案》</p> <p>(4) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》</p> <p>(5) 《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》</p> <p>(6) 《国家基本公共文化服务指导标准(2015-2020年)》</p> <p>(7) 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》国家发改委55号令；</p> <p>(8) 国务院办公厅《关于加快推进广播电视村村通户户通升级工作的通知》</p> <p>(9) 国家新闻出版广电总局《关于印发〈全国应急广播体系建设总体规划〉的通知》（新广电发[2017]236号文件）</p> <p>(10) 国家新闻出版广电总局《推进国家应急广播体系建设工作方案》（广发[2013]88号）</p> <p>(11) 《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施深度贫困地区应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发〔2018〕64号）</p> <p>(12) 《广播电视无线传输管理办法》国家广播电影电视总局令[第45号]</p> <p>(13) 《广播电视安全播出管理规定》国家广播电影电视总局第62号令</p> <p>(14) 《县级应急广播系统技术规范》GDJ 088-2018</p> <p>(15) 《应急广播消息格式规范》GDJ 082-2018</p> <p>(16) 《应急广播平台接口规范》GDJ 083-2018</p> <p>(17) 《应急广播资源分类及编码规范》GDJ 080-2018</p> <p>(18) 《应急广播信息安全保护技术规范数字签名》GDJ 081-2018</p> <p>(19) 《调频广播接收机测量方法》GB/T 6163-2011</p> <p>(20) 《应急广播大喇叭系统技术规范》GDJ 089-2018</p> <p>(21) 《有线数字电视应急广播技术规范》GDJ 086-2018</p> <p>(22) 《模拟调频广播应急广播规范》GDJ 085-2018</p> <p>(23) 《地面数字电视应急广播技术规范》GDJ 087-2018 完成此项建设工程预算为1818.06万元。”</p> | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 实现乡村振兴目标，乡村广播村村通社社响，提高农村信息融入度 | | | | | | |
| 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 | 22 个镇街，28 个村社全覆盖 | 95 | \geq | 项 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年播出我故障 | 95 | \geq | 项 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1—2022.12 | 95 | = | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 维修维护 40 万元，电费 24 万元 | 95 | \geq | 项 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 大力做好宣传，促进乡村信息互通 | 95 | \geq | 项 | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000134310-广播员放映员生活补助 | | | | | | |
| 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 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | |
| 项目概况 | <p>1、根据渝文委发（2018）223 号及潼文委（2018）133 号文件精神，尚有健在 55 名被清退广播由文旅委代发 2022 年生活困难补助，计：319320 元；由社保局代发 27 名广播员 2022 年医疗补贴，计 33780 元；合计：319320+33780=353100 元。</p> <p>2、根据《国家广播电影电视总局、人力资源和社会保障部、财政部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发（2012）47 号）和《重庆市文化委、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于原乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案的通知》（渝文委发（2015）306 号）及潼文委（2015）166 号精神，我区被清退放映员 170 人 2022 年医疗补贴 191600 元。</p> | | | | | | |
| 立项依据 | 根据渝文委发（2018）223 号及潼文委（2018）133 号文件精神；根据《国家广播电影电视总局、人力资源和社会保障部、财政部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发（2012）47 号）和《重庆市文化委、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于原乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案的通知》（渝文委发（2015）306 号）及潼文委（2015）166 号精神， | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对原辞退的广播员按照文件精神给予生活补助，人员经费 | | | | | | |
| 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 | 广播员，放映员 | 225 | ≥ | 人/户 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1—2022.12 | 95 | = | 项 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 苦难广播员放映员生活得到了改善 | 95 | ≥ | 项 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一致感谢党的政策 | 95 | ≥ | 项 | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|----------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000134327-文旅综合行政执法经费 | | | | | | |
| 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） | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 开展文化市场行政执法专项工作 3 万、文化市场法律法规培训费每年 4 次共 2 万、网吧监控平台建设及日常维护经费 7 万、执法设施设备、执法服装购置经费 8 万 | | | | | | |
| 立项依据 | 中办法【2018】59 号《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见〉的通知》、根据《娱乐场所管理办法》、《出版物市场管理规定》、《重庆市体育市场管理条例》、《重庆市旅游条例》等相关法律法规、渝府办[2004]327 号、渝办发[2005]232 号文件和《重庆市建立网吧管理长效机制试点工作方案》的要求。及日常网络监控设施设备维护、中办法【2018】59 号《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见〉的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2021 年共出动执法人员 2203 人次，检查经营场所 760 家次，出动执法车辆 324 车次，立案调查 12 家，办结案件 12 件、停业整顿 1 家、责令整改 1 家、当场处罚 2 家、罚款 34480 元整，组织召开全区文化综合市场经营业主法律法规培训会暨开展相关业务培训会 6 场次。确保了我区文化旅游市场整体平稳有序。 | | | | | | |
| 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 | 全区文化娱乐场所 | 90 | ≥ | 人/户 | 15 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|----|--------|-----|----|
| | 产出指标 | 质量指标 | 按照上级要求完成各项执法专项工作、每季度开展文化经营业主法律法规培训会、队文化经营场所的监控 | 95 | \geq | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月—2022年12月 | 90 | \geq | 期/年 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 网吧监控平台维修维护及服装设备购置、开展法律法规培训会、开展执法专项工作 | 95 | \geq | 项 | 15 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 保护未成年人健康成长，净化文化市场环境，确保我区意识形态安全 | 95 | \geq | 项 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 90 | \geq | 项 | 15 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002059535-公共文化服务体系建设（绩效奖补） | | | | | | |
| 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 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 开展各种文化活动，做好全区节日庆典，做好菜花节、龙舟赛、柠檬节、马拉松等区级重点活动赛事 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教〔2021〕199 号《关于下达 2022 年中央公共文化服务体系建设资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按要求开展活动，丰富人民群众的文化生活，有效衔接乡村振兴与文化生活，2022 年将送文化下乡 100 余场，我们的节日庆典 5 余场，大型活动 10 余场 | | | | | | |
| 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 | 2022 年将送文化下乡 100 余场，我们的节日庆典 5 余场，大型活动 10 余场 | 90 | ≥ | 万元/场 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1—2022.12 | 90 | = | 元/月 | 20 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 丰富人民群众的文化生活，有效衔接乡村振兴与文化生活 | 90 | ≥ | 元/户 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众的文化生活，有效衔接乡村振兴与文化生活， | 90 | ≥ | 人/户 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到广大人民群众的好评 | 90 | ≥ | 人/户 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|-----|--------------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002059551-体彩公益金分成经费 | | | | | | |
| 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） | 966 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 购买健身器材、开展体育活动，体育场建设补贴，农体工程提档升级，公共体育设施、改造参加体博会，培训体育人才、体教融合补助等 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财综〔2021〕53 号《关于提前下达 2022 年度彩票公益金区县分成预算指标的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 举办马拉松赛、龙舟赛、骑跑两项比赛等系列体育赛事活动；加快体育基础设施建设；推动乡镇农民体育健身工程提档升级，助推群众体育蓬勃发展；维修更新全区体育设施，新建改造乡镇体育场地，日趋完善人民群众体育锻炼条件；联合教育部门做好学校体育工作；指导支持各体育协会开展群众体育活动；贯彻落实《全民健身条例》，增强国民身体素质，开展体育知识技能培训讲座，培育体育事业技能型人才，提高竞技体育综合竞争力。 | | | | | | |
| 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 | 涪江半程马拉松赛“水韵潼南”涪江龙舟赛 重庆市第十届全民健身运动会骑跑两项比赛 群众体育活动（赛事）、全民健身宣传、体育博览会、体育培训 | 5 | ≥ | 场次 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共体育设施改造（乡村振兴） | 15 | ≥ | 处 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身步道建设补助 | 20 | ≥ | 万元/公里 | 10 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|--|--------|--------|-----|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身器材设施购置 | 40 | \geq | 套 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农体工程提档升级 | 10 | \geq | 处 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 赛事活动参与人次 公共体育场地设施符合验收规范标准 打造区域特色赛事品牌，提升城市体育综合影响力 | 150000 | \geq | 人/户 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1-2022.12 | 1 | = | 元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 体育健身设施设备购置 50 万元体育赛事 616 万元 体育场地建设补贴 100 万元农体工程提档升级 50 万元公共体育基础设施改造 150 万元 | 1 | \geq | 套 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善体育场地设施设备条件 群众体育蓬勃发展、储备竞技体育人才 | 1 | \geq | 人/户 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002059554-图书馆、文化馆（站）免费开放经费 | | | | | | |
| 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） | 189 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 公共文化服务体系建设，做好图书文化（站）免费开放工作，文化人才培养，文化活动，图书送下乡等 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教〔2021〕197 号关于提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按照相关政策，保障文化馆（站）图书馆正常运行，文化馆（站）全年开展培训 10 余次，开展相关讲座 5 次，图书阅览全天 24 小时开放设点等，实现人人有免费书阅览，文化下乡开展有特色进行 | | | | | | |
| 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 | 文化馆、图书馆免费开放时长 | 42 | ≥ | 小时/天 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展艺术培训、讲座、展览等群众性文化活动及图书借阅等 | 100 | ≥ | 场次 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1-2022.12 | 12 | = | 期/年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现公共文化阵地有效开放，唱响主体，激发正能量 | 90 | ≥ | 人/户 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 97 | ≥ | 人/户 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---|--------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002059577-公共体育场馆免费开放 | | | | | | |
| 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） | 152 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 公共体育场地维修维护，体育场馆临聘人员工资，以及免开运行。促进我区体育事业健康发展，持续向社会公众免费低收费开放体育场地，深入贯彻落实全民健身条例，为我区群众体育和竞技体育储备后备人才，增强群众身体素质 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教{2021}169 号《关于下达 2022 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 促进我区体育事业健康发展，持续向社会公众免费低收费开放体育场地，深入贯彻落实全民健身条例，为我区群众体育和竞技体育储备后备人才，增强群众身体素质 | | | | | | |
| 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 | 参加体育锻炼人次 | 100000 | ≥ | 人/户 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 群众体育赛事活动次数 | 10 | ≥ | 场次 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022. 1—2022. 12 | 1 | = | 元/年 | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 场地设施维护、体育器材维修、购置 场地设施日常 维护管理、人工 开展体育赛事、活动成本 | 52 | ≥ | 万元/场 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众体育运动条件，提高群众锻炼积极性 增强群众身体素质、储备我区竞技体育人才 | 10 | ≥ | 元/年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 满意度提升 | 100000 | ≥ | 人/户 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002059636-国家文物保护资金 | | | | | | |
| 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） | 366 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | <p>“1. 千佛寺摩崖造像安防工程、南龕寺摩崖造像安防工程、五洞岩摩崖造像安防工程:在完善物防的基础上,构建以入侵报警子系统为系统核心,视频监控子系统等多个可独立运行的子系统为辅助功能的安全防范系统,并对这些子系统进行集成化设计,建立一个由各个子系统构成的具备一级风险防范能力的安全防范系统,以便有效地预防、制止非法入侵、盗窃、抢劫、破坏等违法犯罪活动及其他破坏行为。2. 潼南大佛寺摩崖造像东西岩壁保护修复工程:将其文物保护利用,提升文物安全水平,延续石刻文物赋存寿命,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。”</p> | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教{2021}201 号下达 2022 年国家文物保护资金 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>“1. 千佛寺摩崖造像安防工程、南龕寺摩崖造像安防工程、五洞岩摩崖造像安防工程:在完善物防的基础上,构建以入侵报警子系统为系统核心,视频监控子系统等多个可独立运行的子系统为辅助功能的安全防范系统,并对这些子系统进行集成化设计,建立一个由各个子系统构成的具备一级风险防范能力的安全防范系统,以便有效地预防、制止非法入侵、盗窃、抢劫、破坏等违法犯罪活动及其他破坏行为。</p> <p>2. 潼南大佛寺摩崖造像东西岩壁保护修复工程:将其文物保护利用,提升文物安全水平,延续石刻文物赋存寿命,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。”</p> | | | | | | |
| 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 | “1. 完成千佛寺摩崖造像、南龛寺摩崖造像、五侗岩摩崖造像这3处文保单位的建控地带的监控。 2. 完成潼南大佛寺东、西岩摩崖保护前期勘察研究，查明大佛寺崖体的地质结构，岩性参数和水文特征编制出科学治理东西岩长1000米范围内及东岩造像25龛160尊、西岩100龛746尊及题刻、仙女洞和读书台的保护方案。” | 90 | ≥ | 座 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | “1. 实现防盗、防抢、防破坏、电视监控、录像、自动求助等多种功能。 2. 排除安全隐患，起到有效治理石质文物水害的效果，达到文物保护工程质量要求。” | 90 | ≥ | 座 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目按预定进度完成，按时完工 | 90 | ≥ | 座 | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 在保证工程质量的基础上，本着科学、合理、节俭的原则使用经费，将工程造价控制在预算内 | 90 | ≥ | 座 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “1. 保障安全防范系统正常运行，提高千佛寺、南龛寺、五侗岩摩崖造像的安全性，以便更好地对外开放，全面提升这三处摩崖造像的公共服务能力。 2. 提升文物保护利用建设水平，发挥文物保护的社会教育功能，达到经济效应。提升文化遗产保护知名度。改善周边环境。” | 90 | ≥ | 座 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障大佛寺、千佛寺、南龛寺、五侗岩摩崖造像的安全，改善参观环境，满足观众的参观需求。 | 90 | ≥ | 人/户 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------------------------|--------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002059644-非遗“文化和自然资源日”活动经费 | | | | | | |
| 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） | 26 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 深入贯彻党的十九大精神，加强非物质文化遗产的保护和利用，推动中华优秀传统文化创造性、创新性发展，满足人民日益增长的美好生活需要，全面宣传展示非遗保护成果，将于 2022 年 6 月在双江举办 2022 年“文化和自然遗产日”重庆主场活动——第七届重庆非遗购物节暨老字号博览会 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教{2021}222 号《关于提前下达 2022 年市级文化和旅游发展专项资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 深入贯彻党的十九大精神，加强非物质文化遗产的保护和利用，推动中华优秀传统文化创造性、创新性发展，满足人民日益增长的美好生活需要，全面宣传展示非遗保护成果，将于 2022 年 6 月在双江举办 2022 年“文化和自然遗产日”重庆主场活动——第七届重庆非遗购物节暨老字号博览会 | | | | | | |
| 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 | 观展人次 | 50000 | ≥ | 人/户 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成全程展览 | 90 | ≥ | 项 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 一周 | 90 | ≥ | 个/套 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 活动宣传、布置开幕式现场、活动展位 | 260000 | ≥ | 万元/场 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面宣传展示了非遗保护成果，满足了人民日益增长的美好生活需要 | 0 | = | 万元/场 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为引进非遗项目进驻双江古镇搭建平台，区内非遗产品对外宣传开展了展示的窗口。 | 10 | ≥ | 项 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度提升 | 10 | ≥ | 项 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002085106-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） | 169 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 潼南区优秀后备人才输送 1 万元，重庆市建设运动会骑跑两项、半程马拉松、龙舟赛 48 万元，农民体育健身工程 50 万元，滨江公园“两江四岸”智慧健身长廊 20 万元，潼南大道骑行综合道 25 万元，潼洲公园健身步道 25 万元 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教{2021}170 号《重庆市财政局、重庆市体育局关于提前下达 2022 年市级体彩公益金转移支付预算的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 通过开展体育活动，输送优秀人才，做好市级健身活动，骑跑两项、龙舟赛半程马拉松，增强公民的体育健身意识，提高国民身体素质，镇街农体工程维修，健身步道维修等都是提高广大群众的体育健身环境 | | | | | | |
| 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 | 健身步道维修 | 3 | ≥ | 个/艘 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 骑跑两项、龙舟赛、半程马拉松 | 3 | ≥ | 项 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 输送优秀人才 | 10 | ≥ | 名 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇街农体工程 | 6 | ≥ | 个/艘 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按时按质完成项目 | 90 | ≥ | 项 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.01-2022.12 | 1 | = | 次/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善体育锻炼环境 | 90 | ≥ | 项 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众积极参与 | 90 | ≥ | 项 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------|------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002086584-周末游潼南 | | | | | | |
| 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 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 潼南周末旅游线路推介及踩线活动 20 万，周末游潼南专题宣传印制画册 10 万，区内外宣传 50 万，周末组织丰富的文化活动演出 20 万 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼委办〔2017〕93 号、潼委宣〔2017〕40 号关于印发《潼南区旅游和产品三年宣传计划方案》的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 提高入住率，做好潼南周末游，提高潼南知名度，打造潼南名片 | | | | | | |
| | 做大做强我区旅游产业、促进川渝两地及周边区县赖潼“周末游”，进一步激活我区旅游市场，扩大“周末游”旅游消费，发展我区周末经济 | | | | | | |
| 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 | 区内外广告宣传 | 2 | ≥ | 批次 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线路推介及踩线活动 | 3 | ≥ | 场次 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制画册 | 9000 | ≥ | 张 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 周末组织丰富的文化活动 | 20 | ≥ | 场次 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1-2022.12 | 1 | = | 元/年 | 10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|---|------|----|
| | 产出指标 | 成本指标 | 线路推介 20 万元，印制画册 10 万元，区内外宣传 50 万元，文化活动演出 20 万元 | 90 | ≥ | 元/只 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引游客 1100 万人实现旅游收入 77 亿元 | 90 | ≥ | 万元/场 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客有所提升 | 90 | ≥ | 人/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区内外广告宣传 | 2 | ≥ | 批次 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线路推介及踩线活动 | 3 | ≥ | 场次 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制画册 | 9000 | ≥ | 张 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 周末组织丰富的文化活动 | 20 | ≥ | 场次 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022.1-2022.12 | 1 | = | 元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 线路推介 20 万元，印制画册 10 万元，区内外宣传 50 万元，文化活动演出 20 万元 | 90 | ≥ | 元/只 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引游客 1100 万人实现旅游收入 77 亿元 | 90 | ≥ | 万元/场 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客有所提升 | 90 | ≥ | 人/户 | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-----------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002094058-根据潼财建发【2020】619 号渝财建【2020】231 号下达文化旅游提升工程 2020 年第一批中央基建投资和市基建统筹资金（中央）。 | | | | | | |
| 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） | 1132.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 千佛寺摩崖造像基础设施改造建设工程位于崇龛镇薛家村与石庙村之间，占地 27384 m ² （合约 41 亩），总建筑面积 1173.97 m ² ，项目总投资约 1652 万元，资金来源：中央预算内重点文物保护单位设施建设资金 1181 万元及市级统筹资金 296 万元，工期为 24 个月。主要实施内容包括管理用房 364.21 m ² 、游客服务中心 734.36 m ² 、垃圾收集间 8.64 m ² 、监控/值班室 28.12 m ² 、机井泵房 38.58 m ² 及道路、挡土墙、绿化等附属设施建筑工程。 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教{2020}231 号下达文化旅游提升工程 2020 年第一批中央基建投资和市级基建统筹资金预算的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成大佛寺摩崖造像工程 | | | | | | |
| 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 | 大佛寺摩崖整体面积 | 10 | ≥ | 平方公里 | 30 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 修复完善大佛摩崖 | 95 | ≥ | % | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护了国家文物 | 95 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002094151-根据潼财行发【2021】351 号渝财教【2021】82 号下达 2021 年市级文化和旅游专项资金（旅游营销激励奖励）。 | | | | | | |
| 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 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 旅游营销，红色旅游踩线活动，接待旅行社 70 余个进行为期 3 天的踩线活动 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教【2021】82 号下达 2021 年市级文化和旅游专项资金 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成旅游红色踩线活动推广 | | | | | | |
| 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 | 踩线活动 | 70 | ≥ | 人 | 30 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成踩线活动 | 95 | ≥ | % | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 1 | ≥ | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游人次增长 | 10 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002094233-广播员生活补助（潼财预发【2021】28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） | 6.88 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 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。其中 2022 年由区财政保障放映员医疗补贴 169 人，被清退广播员 82 人 | | | | | | |
| 立项依据 | 《国家广播电影电视总局、人力资源和社会保障部、财政部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发〔2012〕47 号）和《重庆市文化委 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于原乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助实施方案的通知》（渝文委发〔2015〕306 号）《重庆市潼南区文化委员会 重庆市潼南区人力资源和社会保障局 重庆市潼南区财政局关于印发〈潼南区原乡镇（公社）老放映员养老和医疗补助的实施方案〉的通知》（潼文委〔2015〕166 号）、《重庆市文化委员会 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于印发〈重庆市原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案〉的通知》（渝文委发〔2018〕223 号）、《重庆市潼南区文化委员会 重庆市潼南区人力资源和社会保障局 重庆市潼南区财政局关于印发〈潼南区原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案〉的通知》潼文委〔2018〕133 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 困难广播员生活补助 | | | | | | |
| 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 | 376 | ≥ | 人 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 95 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|----------|-----|--------------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002094254-文化馆租金（潼财预发【2021】28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） | 77.2 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 经区委区政府同意，为更好开展文化活动，文化馆办公用房屋租赁费用 | | | | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 保障我区更好开展文化工作 | | | | | | |
| 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 | 面积 | 300 | ≥ | 元/平方米 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好完成文化工作 | 95 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 重庆市潼南区大佛寺-双江 5A 级景区旅游基础设施建设项目 | | | | | | |
| 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 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 重庆市潼南区大佛寺-双江 5A 级景区旅游基础设施建设项目, 项目位于潼南城区西部片区, 占地面积约 23 平方公里, 主要实施内容: 征地、拆迁; 新建景区道路长约 45km, 雨污水管网长约 60km; 智慧旅游数字化建设; 体育休闲工程; 新建旅游服务综合中心、客运中心、旅游公厕等配套建筑, 房屋建筑面积约 8 万 m ² ; 绿化景观面积约 600 万 m ² ; 停车场、广场面积约 15 万 m ² ; 灯饰、小品等旅游配套工程。建设工期 4 年, 建设总投资约 26 亿元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼财债发{2021}223 号下达 2021 年新镇政府债券资金（江北消防站业务用房及配套训练设施建设项目） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成总工程量的 10% | | | | | | |
| 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 | 完成部分基础设施建设 | 90 | ≥ | % | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好完成文化工作 | 95 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------------------------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年度彩票公益金（体育彩票）区县分成预算资金分配 | | | | | | |
| 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） | 1245 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 灾后重建体育公园、体育场地，举办马拉松赛、龙舟赛、骑跑两项比赛系列体育赛事活动；加快健身步道建设发展；推动乡镇农民体育健身工程提档升级，助推群众体育蓬勃发展；维修更新乡镇体育设施，新建改造乡镇体育场地，日趋完善人民群众体育锻炼条件；大力宣传全民健身理念，增强国民身体素质，积极参加体育博览会，开展体育知识培训讲座，培育体育事业技能型人才，提高竞技体育综合竞争力。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发[2021]382 号彩票公益金区县分成清算 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 场地建设当年完成并投入使用，赛事活动当年完成 | | | | | | |
| 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 | 大佛寺城市体育公园、蔬菜公园体育场地灾后重建及提档升级 | 2 | ≥ | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农体工程建设 | 10 | ≥ | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 南区群众体育活动（赛事）、全民健身宣传、体育博览会、体育培训 | 50 | ≥ | 场 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全民健身理念深入人心、国民身体素质向好发展 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年市级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） | 134.96 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 开展体育活动，建设柏梓健身广场，农体工程，福山公园智慧健身长廊 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发{2021}111 号市级体彩公益金转移支付 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 场地建设当年完成并投入使用，赛事活动当年完成 | | | | | | |
| 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 | 开展赛事活动 | 3 | ≥ | 场 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身广场建设补助 | 1 | ≥ | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农体工程建设 | 9 | ≥ | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧健身长廊 | 1 | ≥ | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全民健身理念深入人心、国民身体素质向好发展 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 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） | 140 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 建设城市体育公园 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发{2021}350 号市级体育专项（第二批）资金预算 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 场地建设当年完成并投入使用，赛事活动当年完成 | | | | | | |
| 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 | 城市体育公园 | 1 | ≥ | 场 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全民参与健身活动，提高人民身体素质 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 | | | | | | |
| 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） | 8.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 开展全民健身志愿服务活动 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发{2021}395 号下达 2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 场地建设当年完成并投入使用，赛事活动当年完成 | | | | | | |
| 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 | 全民健身志愿者 | 100 | ≥ | 人 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全民健身理念深入人心、国民身体素质向好发展 | 90 | ≥ | % | 10 |

附件 12-27

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------|--------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 潼南区体育场工程建设质保金 | | | | | | |
| 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） | 1.06 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 潼南区体育场建设工程法院判决质量保证金 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发{2021}568 号下达潼南区体育场工程建设质保金 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 场地建设当年完成并投入使用，赛事活动当年完成 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护和谐稳定 | 90 | ≥ | % | 50 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算 | | | | | | |
| 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） | 316.56 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 江北图书馆维修维护、文化活动绩效奖补 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发{2021}550 号下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 江北图书馆维修维护，文化活动顺利开展 | | | | | | |
| 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 | 维修维护图书馆 | 2 | ≥ | 处 | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动，节日庆典 | 20 | ≥ | 场 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 丰富人民文化生活 | 90 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|----------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 中央公共文化服务体系建设资金 | | | | | | |
| 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） | 156.05 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 节日庆典，参加市级文化活动 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发〔2021〕126 号中央公共文化服务体系建设资金预算 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成市级安排的文化演出活动，庆祝我们的节日活动 | | | | | | |
| 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 | 完成市级演出活动 | 10 | ≥ | 场 | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 庆祝我们的节日 | 15 | ≥ | 场 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 丰富群众文娱活动 | 90 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年体育场馆免费低收费补助 | | | | | | |
| 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） | 194 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 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 | 潼财行发〔2021〕110 号公共体育场馆免费低收费补助资金 | | | | | | |
| 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 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开放时间 | 360 | ≥ | 天 | 30 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办讲座 | 15 | ≥ | 场 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 丰富群众体育生活，提升群众幸福感、获得感 | 90 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年国家文物保护资金预算 | | | | | | |
| 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） | 32.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 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 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发{2021}80 号国家文物保护资金预算 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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。. | | | | | | |
| 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 | 修复文物 | 28 | ≥ | 件 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 为科学研究提供了宝贵的实物资料 | 90 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------|--------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年美术馆、图书馆、文化馆（站）面免费开放 | | | | | | |
| 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） | 187.37 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 全面向社会免费开放 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财行发{2021}112 号美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放资金 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全年免费开放 | | | | | | |
| 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 | 开放时间 | 360 | ≥ | 天 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 丰富文化生活 | 90 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|--------|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年美术馆、图书馆、文化馆（站）面免费开放 | | | | | | |
| 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） | 360 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 开展体育活动，购置健身器材 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财综发{2021}75 号 2021 年体彩公益金区县分成 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成体育活动开展，健身器材安装 | | | | | | |
| 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 | 开展活动 | 20 | ≥ | 场 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身器材安装 | 20 | ≥ | 套 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | ≥ | 年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高身体素质 | 90 | ≥ | % | 20 |