

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级） 2024 年度决算公开说明

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）机构设置

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会(本级)内设 8 个机构：综合科、产业发展科、公共服务科、宣传推广科、文化遗产科、广电传媒科、体育科、安全法制审计科。

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会（本级）编制人数 20 人，在编人数 19 人。

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会为本级，有 7 个二级预算单位：重庆市潼南区图书馆、重庆市潼南区文化馆、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、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2198.88 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1199.81 万元，下降 35.30%，主要原因是开展文旅体活动的部分费用尚未及时支付。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2198.88 万元，与 2023 年度相比，减少 1199.81 万元，下降 35.30%，主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。其中：财政拨款收入 2198.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2198.88 万元，与 2023 年度相比，减少 1199.81 万元，下降 35.30%，主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。其中：基本支出 563.09 万元，占

25.61%；项目支出 1635.79 万元，占 74.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2198.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1199.81 万元，下降 35.30%。主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1733.59 万元，与 2023 年度相比，减少 307.73 万元，下降 15.08%。主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。较年初预算数减少 1407.35 万元，下降 44.81%。主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1733.59 万元，与 2023 年度相比，减少 307.73 万元，下降 15.08%。主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。较年初预算数减少 1407.35 万元，下降 44.81%。主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 1550.66 万元，占 89.45%，较年初预算数减少 1410.75 万元，下降 47.64%，主要原因是开展活动的部分费用尚未及时支付。

(2) 社会保障和就业支出 123.74 万元，占 7.14%，较年初预算数增加 12.44 万元，增长 11.18%，主要原因是人员五险基数调整。

(3) 卫生健康支出 26.28 万元，占 1.52%，较年初预算数减少 8.01 万元，下降 23.36%，主要原因是医疗基数调整。

(4) 住房保障支出 32.90 万元，占 1.90%，较年初预算数减少 1.04 万元，下降 3.06%，主要原因是基数调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是无结转。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.09 万元。

其中：

人员经费 471.72 万元，与 2023 年度相比，减少 25.26 万元，下降 5.08%，主要原因是发放的抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 91.38 万元，与 2023 年度相比，减少 30.26 万元，下降 24.88%，主要原因是厉行节俭，水电费、邮电费减少；外

出参加活动次数减少，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 465.30 万元，与 2023 年度相比，减少 892.07 万元，下降 65.72%，主要原因是开展活动的费用未及时支付。本年支出 465.30 万元，与 2023 年度相比，减少 892.07 万元，下降 65.72%，主要原因是开展活动的费用未及时支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 3.48 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.57%，主要原因是公务用车维修费用减少。较上年支出数减少 2.52 万元，下降 42.00%，主要原因是 2024 年无公务接待的预算支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境），费用支出较年初预算数无增减，主要原因是

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费 3.48 万元，主要用于公务用车维修维护、车辆保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.57%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 13.00%，主要原因是公务车维修费用减少。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待市级以上部门或其他区县到本单位学习调研接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未进行公务接待预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.48 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.30 万元，与 2023 年度相比，增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是开展了会议，因基数小，所以变动金额小但是变动率大。本年度培训费支出 5.76 万元，与 2023 年度相比，增加 4.53 万元，增长 368.29%，主要原因是为提高职工素质和综合能力，开展了相关培训。本年度差旅费支出 11.22 万元，与 2023 年度相比，减少 20.41 万元，下降 64.53%，主要原因是外出参加活动次数减少，差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 91.38 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、公务车燃油费、工会经费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 30.26 万元，下降 24.88%，主要原因是厉行节俭，水电费、邮电费减少；外出参加活动次数减少，差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 74.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.85 万元。授予中小企业合同金额 74.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购文化馆数字化系统。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 36 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1635.79 万元

项目支出绩效自评表（一级项目）

2024 年项目支出绩效目标表-1

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289109-2024 年文物日常保护经费			业务主管部门	文化旅游委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	80.00			本级安排(万元)	80.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文物征集	5	件	≥	30	否
	产出指标	数量指标	对文物本体抢险排危	5	处	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	延长文物本体寿命	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	配备灭火器	4	万元	≥	4	否
	成本指标	经济成本指标	文物保护宣传和征集	4	万元	≥	6	否
	成本指标	经济成本指标	第四次全国文物普查	4	万元	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	聘请义务保护员	4	万元	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	对文物本体抢险排危	4	万元	≥	30	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	配备灭火器	5	个	≥	200	否
	产出指标	数量指标	文物保护宣传	5	次	≥	1000	否

2024 年项目支出绩效目标表-2

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289157-2024 年博物馆日常运行经费			业务主管部门	文化旅游委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服装	10	套	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众对潼南历史的了解程度	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	运行费用	20	万元	≥	60	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	临聘人员	10	人	≥	8	否
	产出指标	数量指标	接待人次	10	万人次	≥	10	否

2024 年项目支出绩效目标表-3

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289259-2024 年图书馆运行经费				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	300.00				本级安排(万元)	300.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数字资源量	10	TB	≥	600	否
	产出指标	数量指标	讲座、展览、常态活动	10	次	≥	55	否
	产出指标	数量指标	场馆个数	10	个	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	新购图书、期刊种类	10	种	≥	1100	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	运行经费	10	万元	≥	300	否

2024 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004289350-2024 年竞技体育				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排(万元)	40.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参赛场次	10	场次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	获市级表彰	10	人次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	训练人数	10	人	≥	180	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	40	否
	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	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-5

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004289393-2024 年群众体育				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排(万元)	100.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	开展篮球联赛、体育公园运行费用等							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加市七届运动会	10	人次	≥	3000	否
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人数	10	人	≥	90000	否
	产出指标	数量指标	参加篮球联赛活动人数	10	人	≥	5000	否
	产出指标	质量指标	保质保量完成活动	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与体育锻炼率	15	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	5	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5	万元	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经济增长	15	%	≥	90	是

2024 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004289422-2024 年开展文化活动			业务主 管部门		文化旅游委员会		
预算执行 率权重	10			项目分 类		一般性项目		
当年预算 (万元)	150.00			本级安 排(万 元)		150.00		
				上级补 助(万 元)				
项目概述	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							
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 权重	计量 单位	指标性 质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	参加区级比赛	10	家	≥	70	否
	产出指标	数量指标	参加市级比赛	10	家	≥	60	否
	产出指标	数量指标	购买数字设备	10	套	≥	8	否
	产出指标	质量指标	积极参加市级区级 活动	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益 指标	提升本区文化水平	10	%	≥	95	是
	效益指标	可持续影 响指标	丰富群众精神文化 生活	10	%	≥	95	是
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众	6	%	≥	97	否
	成本指标	经济成本 指标	购买设备	7	万元	≥	30	否
	成本指标	经济成本 指标	参加市级区级活动	7	万元	≥	120	否

2024 年项目支出绩效目标表-7

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289446-2024 年文旅综合执法			业务主管部门	文化旅游委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	97	否
	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	10	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	保护未成年人健康成长	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	增强文化经营者的法律法规意识	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	长期对文化综合经营场所监控	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文化经营单位	10	家	≥	246	否
	产出指标	数量指标	接入网络监控的平台	10	家	≥	19	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	10	否

2024 年项目支出绩效目标表-8

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004289477-2024 年困难广播员生活补助				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	60.00				本级安排(万元)	60.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	困难广播员数量	20	人	≥	248	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	降低矛盾、信访、集访发生频次	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被清退广播员	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表-9

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004289561-2024 年广播村村通运维费				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	95.00				本级安排(万元)	95.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展境外卫星电视传播秩序专项整治	15	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	村村通广播组数	15	个	≥	4005	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	完成成本	10	万元	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	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	20	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-10

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004317542-2024 年文旅体产业发展资金			业务主管部门	文化旅游委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	300.00			本级安排（万元）	300.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	印制宣传资料，开放、制作旅游商品	5	万元	≥	20	否
	产出指标	质量指标	按要求完成工作	3	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	开展文化旅游系列节会活动	5	万元	≥	80	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	对镇街、企业进行补助	3	个	≥	10	否

	产出指标	数量指标	对旅行社进行营销奖励	3	万人次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	利用新媒体宣传	3	条	≥	400	否
	产出指标	数量指标	在各地开展旅游推介会	3	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	开展文化旅游系列节会活动	3	次	≥	5	否
	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	3	次	≥	10	否
	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	3	次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	开发、制作旅游商品	3	款	≥	2	否
	产出指标	数量指标	印制画册等宣传资料	3	万册	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	补助资金	5	万元	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	5	%	≥	95	否
	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	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	扩大文化旅游消费	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	在实地投放广告,利用新媒体宣传	5	万元	≥	150	否

2024 年项目支出绩效目标表-11

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	62.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	62.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	改造维修	20	处	≥	4	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	62	否
	效益指标	可持续影响指标	提高体育场馆安全使用率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	群众	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表-12

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	400.00				本级安排(万元)	400.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	举办涪江半程马拉松赛和龙舟赛							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	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	20	人次	≥	20000	否
	成本指标	经济成本指标	龙舟赛	10	万元	≥	200	否
	成本指标	经济成本指标	半程马拉松	10	万元	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身积极性	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表-13

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	60.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	60.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	体育场地更新维修次数	20	次	≥	200	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众锻炼率	20	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-14

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	120.00				本级安排(万元)	120.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	体育场地	20	处	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	提升全民健身氛围感	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	增加经常参加体育锻炼人口	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	120	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否

2024 年项目支出绩效目标表-15

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	30.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	购买设备	10	万元	≥	25	否
	成本指标	经济成本指标	活动费用	10	万元	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	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	20	人次	≥	10000	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	20	%	≥	92	否

2024 年项目支出绩效目标表-16

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	9.00		
项目概述	为潼南区九个社区安装配备乒乓球台							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	乒乓球台	20	个	≥	9	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	乒乓球台加地垫	20	万元	≥	9	否
	效益指标	社会效益指标	增加群众打乒乓球的次数	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-17

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	6.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成九九重阳节老年人体育健身活动	20	场	≥	4	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高老年人运动率	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表-18

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	6.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	带动更过群众参与体育锻炼	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	6	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	完成三个镇街的社区运动会	20	场	≥	3	否

2024 年项目支出绩效目标表-19

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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-全民健身志愿服务活动（渝财教【2023】148 号）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	3.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	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	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	完成武术志愿服务活动	20	场	≥	1	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	3	否

2024 年项目支出绩效目标表-20

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	28.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	28.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	28	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	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	20	人次	≥	20000	否

2024 年项目支出绩效目标表-21

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	8.00		
项目概述	举办骑跑两项赛事活动，渝财教【2023】151 号							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	20	人次	≥	20000	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	8	否
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-22

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	10.00		
项目概述	举办汽车越野赛，渝财教【2023】151 号							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加赛事互动人数	20	人次	≥	15000	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众对汽车越野赛的关注度	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	10	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否

2024 年项目支出绩效目标表-23

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	40.00		
项目概述	举办涪江半程马拉松和龙舟赛，渝财教【2023】151 号							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加活动人数	20	人次	≥	25000	否
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	半程马拉松	10	万元	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	龙舟赛	10	万元	≥	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是

2024 年项目支出绩效目标表-24

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	5.00		
项目概述	举办社区运动会，渝财教【2023】151 号							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	参加运动的人次	20	人次	≥	15000	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-25

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主 管部门	文化旅游委员会		
预算执 行率权 重	10				项目分 类	一般性项目		
当年预 算（万 元）	444.00				本级安 排(万元)	444.00		
					上级补 助(万元)			
项目概 述	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	财政评审							
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	指标权 重	计量单 位	指标性 质	指标值	是否核 心指标
	产出指 标	数量指标	崖顶破碎岩石及树 木、灌木清理	5	平方米	≥	3000	否
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本	10	万元	≥	444	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失率	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	导流龛檐试验段	5	米	≥	4	否
	产出指标	数量指标	千佛岩危岩加固	5	立方米	≥	7.2	否
	效益指标	社会效益指标	提高游览人员的数量	5	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	大佛殿防渗治理	5	平方米	≥	500	否
	产出指标	数量指标	仙女洞防渗治理	5	平方米	≥	200	否
	效益指标	可持续发展指标	延长文物本体寿命	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	促进地方旅游发展	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	排除安全隐患，达到文物保护工程质量要求	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	大佛殿危岩体加固	5	立方米	≥	10	否

2024 年项目支出绩效目标表-26

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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 万，一餐因素分配 76 万）			业务主管部门	文化旅游委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	172.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	172.00			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	172	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	参加区级大型文化活动	10	场	≥	2	否
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	10	场次	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文化活动率	15	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	15	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-27

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	177.00				本级安排(万元)	177.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高群众阅读量	15	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	提高我区生活水平	15	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	97	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	177	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	免费开放时长	10	小时	≥	2100	否
	产出指标	数量指标	开展培训、讲座等活动	10	场	≥	100	否

2024 年项目支出绩效目标表-28

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	18.00				本级安排(万元)	18.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办区级大型文化活动	10	个	≥	2	否
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	10	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	区级活动 受益群众	10	人	≥	200	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	18	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	提高生活水平	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文化互动率	15	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表-29

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	150.00				本级安排(万元)	150.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	受惠群众	15	人	≥	200	否
	效益指标	可持续影响指标	为社会培养优秀体育人才	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	维修改造	10	万元	≥	150	否
	产出指标	数量指标	面积	10	平方米	≥	12760	否
	产出指标	数量指标	承接体育活动	10	场	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	提高国民体质	15	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≥	1	否

2024 年项目支出绩效目标表-30

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.00				本级安排(万元)	2.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加运动锻炼的人次	20	人次	≥	8000	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高群民健身率	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表-31

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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)				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元)	23.67				本级安排（万元)	23.67		
					上级补助（万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高群民健身率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	元	≥	236685.75	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人数	20	万人	≥	20000	否

2024 年项目支出绩效目标表-32

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.00				本级安排(万元)	20.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	购买体育健身器材	20	套	≥	56	否

2024 年项目支出绩效目标表-33

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	179.00				本级安排(万元)	179.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	项目成本	20	万元	≥	179	是
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	制作大型节目	20	场	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展文化活动	20	场	≥	20	否

2024 年项目支出绩效目标表-34

编制单位： 339001-文化旅游委员会（本级） 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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	170.89				本级安排（万元）	170.89		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	元	≥	1708933.02	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	提高我区生活水平	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众阅读量	15	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	活动场次	10	场	≥	80	否
	产出指标	数量指标	免费开放时长	10	小时	≥	1800	否

2024 年项目支出绩效目标表-35

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	5.00		
项目概述	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	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高潼南知名度	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	游客人次	20	亿人次	≥	120000	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-36

编制单位：339001-文化旅游委员会（本级）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）				业务主管部门	文化旅游委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	558.00				本级安排(万元)	558.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	体育场整修提升工程							
立项依据	财政评审							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	558	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	促进群众参加体育锻炼	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	增加体育消费	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	参加锻炼人数	20	万人次	≥	1	是
	产出指标	质量指标	健身活动安全有序开展	10	%	≥	100	否

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“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

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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李燕妮 023-44597013

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：文化旅游委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,733.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	465.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,550.66
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.74
		九、卫生健康支出	26.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	465.30
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,198.88	本年支出合计	2,198.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,198.88	总计	2,198.88

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：文化旅游委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,198.88	2,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,550.66	1,550.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,246.02	1,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	347.32	347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.82	375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	465.30	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	465.30	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	465.30	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：文化旅游委员会（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,198.88	563.09	1,635.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,550.66	380.17	1,170.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,246.02	380.17	865.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	347.32	0.00	347.32	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.82	0.00	375.82	0.00	0.00	0.00

20702	文物	144.79	0.00	144.79	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	465.30	0.00	465.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	465.30	0.00	465.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	465.30	0.00	465.30	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：文化旅游委员会（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	1,733.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	465.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,550.66	1,550.66		
		八、社会保障和就业支出	123.74	123.74		
		九、卫生健康支出	26.28	26.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.90	32.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	465.30		465.30	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,198.88	本年支出合计	2,198.88	1,733.59	465.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,198.88	总计	2,198.88	1,733.59	465.30	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：文化旅游委员会（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,733.59	563.09	1,170.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,550.66	380.17	1,170.49
20701	文化和旅游	1,246.02	380.17	865.85
2070101	行政运行	380.17	380.17	0.00
2070104	图书馆	71.55	0.00	71.55
2070109	群众文化	25.32	0.00	25.32
2070113	旅游宣传	347.32	0.00	347.32
2070114	文化和旅游管理事务	45.83	0.00	45.83
2070199	其他文化和旅游支出	375.82	0.00	375.82
20702	文物	144.79	0.00	144.79
2070204	文物保护	121.81	0.00	121.81
2070205	博物馆	22.98	0.00	22.98
20703	体育	63.05	0.00	63.05

2070305	体育竞赛	17.98	0.00	17.98
2070307	体育场馆	32.32	0.00	32.32
2070308	群众体育	12.75	0.00	12.75
20708	广播电视	96.80	0.00	96.80
2070808	广播电视事务	96.80	0.00	96.80
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.74	123.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：文化旅游委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	416.51	302	商品和服务支出	91.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.72	30201	办公费	11.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.49	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	3.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	2.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.33	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.46	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费 用				
			30704	国外债务发行费 用				
人员经费合计		471.72	公用经费合计					91.38

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：文化旅游委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	465.30	465.30	0.00	465.30	0.00
229	其他支出	0.00	465.30	465.30	0.00	465.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	465.30	465.30	0.00	465.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	465.30	465.30	0.00	465.30	0.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：文化旅游委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：文化旅游委员会（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	91.38
（一）支出合计	3.48	3.48	（一）行政单位	91.38
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.48	3.48	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.48	3.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	74.85
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	74.85
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	74.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	74.85
二、会议费	—	0.30		
三、培训费	—	5.76		
四、差旅费	—	11.22		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。