

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2024 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （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）机构设置

本部门由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、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4758.87 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1289.77 万元，下降 21.3%，主要原因是员工退休；开展文化活动的部分费用尚未及时支付，因此费用减少。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 4758.87 万元，与 2023 年度相比，减少 1289.77 万元，下降 21.3%，主要原因是员工退休；开展文化活动的部分费用尚未及时支付，因此费用减少。其中：财政拨款收入 4758.87 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）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 4758.87 万元，与 2023 年度相比，减少 1289.77 万元，下降 21.3%，主要原因是员工退休；开展文化活动的部分费用尚未及时支付，因此费用减少。其中：基本支出 3123.08 万元，占 65.6%；项目支出 1635.79 万元，占 34.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。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。

## **（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 4758.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1289.77 万元，下降 21.3%。主要原因是员工退休；开展文化活动的部分费用尚未及时支付，因此费用减少。

## **（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 4293.58 万元，与 2023 年度相比，减少 397.69 万元，下降 8.5%。主要原因是员工退休。较年初预算数减少 1491.55 万元，下降 25.8%。主要原因是部分文旅活动未如期开展。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 4293.58 万元，与 2023 年度相比，减少 397.69 万元，下降 8.5%。主要原因是员工退休。较年初预算数减少 1491.55 万元，下降 25.8%。主要原因是部分文旅活动未如期开展。

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 3246.72 万元，占 75.6%，较年初预算数减少 1635.63 万元，下降 33.5%，主要原因是员工退休和部分文旅活动未如期开展。

(2) 社会保障和就业支出 754.53 万元，占 17.6%，较年初预算数增加 182.01 万元，增长 31.8%，主要原因是员工五险基数调整。

(3) 卫生健康支出 142.84 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 37.32 万元，下降 20.7%，主要原因是医疗基数调整。

(4) 住房保障支出 149.49 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 0.61 万元，下降 0.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

**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。

#### **（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 3123.08 万元。

其中：

人员经费 2628.58 万元，与 2023 年度相比，减少 134.20 万元，下降 4.9%，主要原因是员工退休。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 494.50 万元，与 2023 年度相比，减少 11.28 万元，下降 2.2%，主要原因是外出参加文旅体活动次数减少，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 65.7%，主要原因是部分文旅体活动开展但是费用未及时支出，因此费用减少。本年支出 465.30 万元，与 2023 年度相比，减少 892.07 万元，下降 65.7%，主要原因是部分文旅体活动开展但是费用未及时支出，因此费用减少。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 28.43 万元，较年初预算数减少 1.07 万元，下降 3.6%，主要原因是公务车维护费用减少，公务接待次数减少。较上年支出数减少 5.07 万元，下降 15.1%，主要原因是公务车维护费用减少，公务接待次数减少。

#### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费 17.63 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 0.87 万元，下降 4.7%，主要原因是厉行节俭，公务车维修费用减少。较上年支出数减少 3.68 万元，下降 17.3%，主要原因是厉行节俭，公务车维修费用减少。

公务接待费 10.81 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减少 0.19 万元，下降 1.7%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待的人数和标准。较上年支出数减少 1.38 万元，下降 11.3%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待的人数和标准。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 191 批次 1217 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 年本部门人均接待费 88.78 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.94 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 0.53 万元，与 2023 年度相比，增加 0.53 万元，增长 100.0%，主要原因是开展了相关会议，且因基数小，变动额虽小但是变动幅度大。本年度培训费支出 12.33 万元，与 2023 年度相比，增加 2.49 万元，增长 25.3%，主要原因是为提高员工业务素质，开展了相关培训。本年度差旅费支出 41.36 万元，与 2023 年度相比，减少 17.76 万元，下降 30.0%，主要原因是外出参加文旅体活动次数减少，差旅费减少。

## **（二）机关运行经费情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 161.19 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 28.17 万元，下降 14.9%，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，本部门共有车辆 6 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 6 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 年度本部门政府采购支出总额 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 100.0%，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 100.0 %。主要用于采购文化馆数字化设备。

# **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

### 部门整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表							
项目名称：	文化旅游委员会整体自评	项目编码：	50015200024P 000113	自评总分：	60.307		
项目主管部门：	339-文化旅游委员会	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	李敏	联系电话：	4459 7013
资金情况							
单位（万元）	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行 数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	7843.45	5046.27	4758.87				
其中：财政拨款	7843.45	5046.27	4758.87	94.3	10.00	9.43	
一般公共预算	5785.13	4293.58	4293.58	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
（一）主要指标两位数增长。积极对上争取，完成金额 200%，超额完成；大力招商引资，出台相关政策，				1.按要求抓实文图两馆免费开放，区图书馆每周开放 66 小时，区文化馆每周开放 60			

<p>加快发展文旅体产业。全年接待游客 1550 万人次，同比增长 35%；实现旅游综合收入 108 亿元，同比增长 48%。体育彩票销售达到 2.82 亿元，同比增长 26.7%。</p> <p>（二）获得近一百项市级以上荣誉。创建文旅品牌 7 个、四星级酒店 1 家（科宇酒店）。《光芒》《伊万诺夫买菜记》等 60 余个文艺作品在国家级、市级平台展示展演、获奖夺牌。组织参加全国青少年自由搏击锦标赛等体育赛事，获 7 金 12 银 19 铜。区图书馆获评国家一级馆、重庆市文化旅游系统先进集体。“潼南涪江风情游”精品线路获评川渝体育旅游精品线路。一名党员干部被评为重庆市担当作为好干部。</p> <p>（三）举办 100 余个区级以上节会赛事。开展双江古镇黄门流水宴、“柠”聚力·跨年迎新周和潼台比武</p>		<p>小时；</p> <p>2.杨闇公杨尚昆旧居陈列馆建成 1.1 万平方米展厅，打造日记赏析触控查询展柜等 15 处数字应用场景，实现数字升级，获评国家一级博物馆，成为全市 7 家一级博物馆之一；持续提档升级潼南博物馆，数字化打造恐龙、历史、石刻、建筑、人文 5 大展厅，配套建成涪江奔腾·潼南阴沉木文化广场；</p> <p>3.建成镇级体育公园 1 个，乡镇健身广场 1 个、农体工程 12 个、健身步道 23 公里，为全区 40 个居民点安装篮球架、乒乓球台等体育设施 300 余件，全区新增体育场地面积 29.32 万平方米，人均体育场地面积预计达到 3.2 平方米，</p>
--	--	--

<p>“镇”功夫等 15 个创意节会，持续释放消费活力。举办十六届菜花节、国际柠檬产业发展大会等 40 余个乡村旅游节会，“中国最美油菜花海”品牌在 3 年疫情后重放光彩。举办首届川渝汽车场地越野赛、滨江田园彩虹泡泡跑等 19 个特色品牌赛事。持续开展乡村村晚、市歌舞团专场演出等各类线上线下活动 500 余场。央视、《人民日报》等 30 余家主流媒体宣传报道潼南文旅 200 余次。</p> <p>（四）争取到市级旅游服务质量提升改革试点。潼南被确定为市级 2023 年旅游服务质量提升改革试点，作为川渝合作唯一区县，与遂宁联合提升。</p> <p>（五）建成潼南博物馆。因地制宜，用有限资金建成占地面积 5000 余平方米的潼南博物馆，填补了空白。9</p>		<p>基本建成“十五分钟健身圈”；</p> <p>4.推出表演唱《赶场双江走》，参加 2024 年全国地市级文化馆“百馆联动”及“暖城鄂尔多斯”文旅嘉年华地市级文化馆群众文艺作品展演，登上国家级大舞台；广场舞《莲箫狮语》在 2024 年重庆市广场舞大赛展演决赛中荣获二等奖；联合四川遂宁市文化馆，共同打造四川清音《一片落叶》，获第九届重庆市戏剧曲艺大赛一等奖；选送电子绘本作品《这一切不是梦》，参加西南地区“少年儿童电子绘本创作征集”活动，荣获一等奖。持续加大对本土作家、艺术家的扶持力度，为曾获重庆市“五个一工程”奖的广播剧《父亲的承诺》等 20 件作品颁发首届</p>
---	--	--

<p>月 1 日开馆运行以来,接待观展游客近 30 万人次,成为潼南文旅“小爆款”。</p> <p>(六)基本建成“十五分钟健身圈”。聚焦民生关切,全力补短板、强弱项,新增体育场地面积 38.7 万平方米,人均体育场地面积达到 2.8 平方米。</p> <p>(七)建成基层应急广播体系。建成 1 个区级指挥中心、3 个部门分控平台、23 个镇街播控平台、50 个村级播控平台及 4000 套多模广播终端,实现全域全量应急发布覆盖。</p> <p>(八)开办潼南非遗馆(非遗连锁超市)。利用闲置资源,开办潼南非遗馆(非遗连锁超市)。</p> <p>(九)创新推出“你开单、我买单”全民阅读改革。今年集体和个人开单图书上万册,服务群众 20 余万人,《人民日报》近期将报道。</p>		<p>潼南文学艺术奖;</p> <p>5.积极响应国家广电总局“跟着微短剧去旅行”,拍摄《舞狮少女》《重庆遇见爱》《双城喜事》等微短剧;</p> <p>6.举办潼台比武“镇”功夫,线上线下吸引观众近 500 万人,全网综合流量突破 2500 万,成为广受群众追捧的文化爆款;</p> <p>7.举办迎新跨年狂欢周、涪江中国年、菜花节、最长龙舟巡游、“岐黄之美·智慧之光”文艺展演等系列文旅活动;</p> <p>8.承办重庆市第四届龙舟公开赛(潼南站)、重庆市第十三届全民健身运动会骑跑两项比赛、重庆市第五届老年人体育健身运动会地掷球比赛等市级赛事 14 场,举办柠檬</p>
--	--	---

<p>(十) 启动潼南文学艺术奖评选。</p> <p>设立潼南文学艺术奖，每两年评选一次，2023 年上半年将颁发首届奖。</p>		<p>健康田园跑、陈抟故里第二届沙滩足球赛等 100 余场次群众体育活动；</p> <p>9. 与市文物考古研究院签署合作协议，依托全国重点文物保护单位独柏寺，建设重庆区县首个市级文物考古保护基地；</p> <p>10. 完成潼南区第四次全国文物普查第二阶段田野调查工作，覆盖全区 23 个镇街，实地复查三普已登记的 668 处不可移动文物点，新发现文物 22 处；</p> <p>11. 市级非遗项目“玉溪石刻”传承人莫志鸿荣获“全国非物质文化遗产保护工作先进个人”；</p> <p>12. 采用“有线+无线”相结合的模式，新建应急广播终端</p>
---	--	---

		1800 组，全部兼容原 2200 组无线村村响广播终端，行政村应急广播终端覆盖率达到 100%； 13.对全区旅游景区、文博场馆、文化娱乐场所常态化开展执法检查，今年以来，共检查文旅体场所 603 家，出动执法人员 1620 人次，发现并整改问题 216 个。
--	--	--

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
博物馆	处	≥	1	1	0	100	5	5	是	
国家一级馆	个	≥	2	2	0	100	5	5	是	
区级以上节会赛事	场	≥	100	100	0	100	5	5	否	

体育场地 面积	平 方米	≥	35 0000	350 000	0	100	5	5	否	
完成旅游 综合收入	亿 元	≥	10 0	114	14	100	5	5	是	
文图体免 费开放场次	场 次	≥	10 0	100	0	100	5	5	是	
基本支出	万 元	≥	32 00.57	312 3.08	2.42	75.8	35	2 6.53	是	
项目支出	万 元	≥	39 01.56	163 5.79	58.0 7	0	35	0	是	

## 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）	62.00			
				上级补助（万元）				
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）	60.00			
				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）	30.00			
				上级补助（万元）				
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）	9.00			
				上级补助（万元）				
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）	6.00			
				上级补助（万元）				
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）	6.00		
					上级补助（万元）			
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（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）	3.00		
					上级补助（万元）			
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）	28.00			
				上级补助（万元）				
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）	8.00			
				上级补助（万元）				
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）	10.00		
					上级补助（万元）			
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）	40.00		
					上级补助（万元）			
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）	5.00			
				上级补助（万元）				
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	导流龕檐试验段	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）	172.00			
				上级补助（万元）				
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 受惠群众	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	受益群众	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)	5.00		
					上级补助(万元)			
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

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

部门：文化旅游委员会

单位：万元

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	4,293.58	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	3,246.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	754.53
		九、卫生健康支出	142.84
		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	149.49
		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	4,758.87	本年支出合计	4,758.87
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	4,758.87	总计	4,758.87

备注：1.本表反映部门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

部门：文化旅游委员会

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			
<b>合计</b>		<b>4,758.87</b>	<b>4,758.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,246.72</b>	<b>3,246.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,576.56</b>	<b>2,576.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	667.02	667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	333.94	333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	89.56	89.56	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	313.85	313.85	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
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>347.25</b>	<b>347.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070204	文物保护	324.27	324.27	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
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>226.10</b>	<b>226.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070808	广播电视事务	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>754.53</b>	<b>754.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>739.82</b>	<b>739.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.60	257.60	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	163.43	163.43	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	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.84</b>	<b>142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.84</b>	<b>142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.49</b>	<b>149.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.49</b>	<b>149.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>465.30</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>465.30</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.本表反映部门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

部门：文化旅游委员会

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）						
<b>合计</b>		<b>4,758.87</b>	<b>3,123.08</b>	<b>1,635.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>3,246.72</b>	<b>2,076.22</b>	<b>1,170.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>2,576.56</b>	<b>1,710.71</b>	<b>865.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	667.02	667.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	449.05	377.49	71.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	333.94	308.62	25.32	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	89.56	89.56	0.00	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	313.85	268.01	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
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>347.25</b>	<b>202.46</b>	<b>144.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070204	文物保护	324.27	202.46	121.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>226.10</b>	<b>163.05</b>	<b>63.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	175.80	163.05	12.75	0.00	0.00	0.00
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>96.80</b>	<b>0.00</b>	<b>96.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070808	广播电视事务	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>754.53</b>	<b>754.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>739.82</b>	<b>739.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.84</b>	<b>142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.84</b>	<b>142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.49</b>	<b>149.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.49</b>	<b>149.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.本表反映部门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

部门：文化旅游委员会

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	4,293.58	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	3,246.72	3,246.72		
		八、社会保障和就业支出	754.53	754.53		
		九、卫生健康支出	142.84	142.84		
		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	149.49	149.49		
		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	4,758.87	本年支出合计	4,758.87	4,293.58	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	4,758.87		总计	4,758.87	4,293.58	465.30

备注：1.本表反映部门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

部门：文化旅游委员会

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
<b>合计</b>		<b>4,293.58</b>	<b>3,123.08</b>	<b>1,170.49</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,246.72</b>	<b>2,076.22</b>	<b>1,170.49</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,576.56</b>	<b>1,710.71</b>	<b>865.85</b>
2070101	行政运行	667.02	667.02	0.00
2070104	图书馆	449.05	377.49	71.55
2070109	群众文化	333.94	308.62	25.32
2070111	文化创作与保护	89.56	89.56	0.00
2070113	旅游宣传	347.32	0.00	347.32
2070114	文化和旅游管理事务	313.85	268.01	45.83
2070199	其他文化和旅游支出	375.82	0.00	375.82
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>347.25</b>	<b>202.46</b>	<b>144.79</b>

2070204	文物保护	324.27	202.46	121.81
2070205	博物馆	22.98	0.00	22.98
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>226.10</b>	<b>163.05</b>	<b>63.05</b>
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	175.80	163.05	12.75
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>96.80</b>	<b>0.00</b>	<b>96.80</b>
2070808	广播电视事务	96.80	0.00	96.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>754.53</b>	<b>754.53</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>739.82</b>	<b>739.82</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.60	257.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.43	163.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.78	318.78	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.72	14.72	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.84</b>	<b>142.84</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.84</b>	<b>142.84</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00

2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.49</b>	<b>149.49</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>149.49</b>	<b>149.49</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	149.49	149.49	0.00

备注：1.本表反映部门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：万元

部门：文化旅游委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,292.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	494.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	600.21	30201	办公费	110.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.39	30202	印刷费	4.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.98	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	617.93	30205	水费	3.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.60	30206	电费	9.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	163.43	30207	邮电费	22.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.35	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	28.61	30211	差旅费	35.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	19.82	30213	维修（护）费	2.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.59	31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	336.02	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	14.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	293.43	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	41.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.29	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	6.09	30229	福利费	40.38	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	17.63	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.56	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	89.72	39909	经常性赠与	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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				
<b>人员经费合计</b>		2,628.58	<b>公用经费合计</b>					494.50

备注：1.本表反映部门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

部门：文化旅游委员会

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	
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>
<b>229</b>	其他支出	<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>	<b>465.30</b>	<b>0.00</b>
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.本表反映部门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：万元

部门：文化旅游委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门：文化旅游委员会

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	161.19
（一）支出合计	28.43	28.43	（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	69.82
2. 公务用车购置及运行维护费	17.63	17.63	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	17.63	17.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.81	10.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.81	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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)	—	6	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	191	(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)	—	1,217	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	—	0.53		
三、培训费	—	12.33		
四、差旅费	—	41.36		

备注: 1.本表反映部门本年度财政拨款“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。