

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：重庆市潼南区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市潼南区体育局牌子。贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的法律法规和方针政策，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业政策措施并组织实施。

(二) 单位构成

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

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

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 7710.76 万元，其中：一般公共预算拨款 5612.90 万元，政府性基金预算拨款 2097.86 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。收入较去年减少 2537.26 万元，主要是：基本支出增加 189.04 万，财政专项资金减少 2726.29 万元（其中：上级资金提前下达资金减少 606.5 万元）。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 7710.76 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 4754.07 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 552.38 万元，卫生健康支出 160.48 万元，住房保障支出 145.98 万元。支出较去年减少 2537.26 万元，主要是：基本支出增加 189.04 万，财政专项资金减少 2726.29 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5612.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 5612.90 万元，比 2022 年减少 1610.61 万元。其中：基本支出 3075.48 万元，比 2022 年增加 189.04 万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4635.29 万元，比 2022 年减少 2726.29 万元，主要是本级财政专项资金减少 2119.79 万元，上级提前下达资金减少 606.5 万元，主要用于主要用于文化、旅游宣传、文物、体育等工作。

2023 年政府性基金预算收入 2097.86 万元，政府性基金预算支出 2097.86 万元，比 2022 年减少

926.67 万元，主要原因是对上争取项目减少，基金主要用于全区体育事业。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 34.5 万元，比 2022 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无；公务接待费 13 万元，比 2021 年增加 1 万元。公务用车运行维护费 21.5 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，主要原因是公务车调剂；公务用车购置费 0 万元，比 2022 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 491.91 万元，比上年减少 105.83 万元，主要原因为厉行节约，公用经费调整标准。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 840 万元：政府采购货物预算 840 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 840 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 2,537.43 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 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。

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	7,710.76	一、本年支出	7,710.76	5,612.90	2,097.86	
（一）一般公共预算拨款	5,612.90	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	2,097.86	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	4,754.07	4,754.07		
		（八）社会保障和就业支出	552.38	552.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	160.48	160.48		
		（十一）节能环保支出				
		（十四）交通运输支出				
		（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	145.98	145.98		
		（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				

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
		（二十四）其他支出	2,097.86		2,097.86	
		（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	7,710.76	支出总计	7,710.76	5,612.90	2,097.86	

附件 2

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	7223.51	5,612.90	3,075.48	2,537.43
207	文化旅游体育与传媒支出	6205.23	4,754.07	2,216.64	2,537.43
20701	文化和旅游	4807.35	3,704.66	1,846.80	1,857.87
2070101	行政运行	612.07	665.72	665.72	
2070104	图书馆	635.95	675.10	445.10	230.00
2070108	文化活动	30	22.36		22.36
2070109	群众文化	434.32	369.90	349.90	20.00
2070111	文化创作与保护	109.32	84.94	84.94	
2070112	文化和旅游市场管理	10	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	502	600.00		600.00
2070114	文化和旅游管理事务	1445.72	301.13	301.13	
2070199	其他文化和旅游支出	555.36	975.50		975.50
20702	文物	713.68	554.92	216.36	338.56
2070204	文物保护	713.68	554.92	216.36	338.56
20703	体育	557.32	374.48	153.48	221.00
2070305	体育竞赛	20	20.00		20.00
2070307	体育场馆	346	151.00		151.00
2070308	群众体育	191.32	203.48	153.48	50.00
20708	广播电视	126.88	120.00		120.00
2070808	广播电视事务	126.88	120.00		120.00

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	449.36	552.38	552.38	
20805	行政事业单位养老支出	449.36	552.38	552.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	182.79	182.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.79	79.65	79.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222	289.94	289.94	
210	卫生健康支出	155.24	160.48	160.48	
21011	行政事业单位医疗	155.24	160.48	160.48	
2101101	行政单位医疗	31.27	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	82.41	85.94	85.94	
2101103	公务员医疗补助		5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.56	35.72	35.72	
221	住房保障支出	113.68	145.98	145.98	
22102	住房改革支出	113.68	145.98	145.98	
2210201	住房公积金	113.68	145.98	145.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	3,075.48	2,583.57	491.91
301	工资福利支出	2,269.31	2,269.31	
30101	基本工资	549.75	549.75	
30102	津贴补贴	125.65	125.65	
30103	奖金	235.31	235.31	
30107	绩效工资	804.93	804.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.79	182.79	
30109	职业年金缴费	79.65	79.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.63	84.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	35.83	35.83	
30113	住房公积金	145.98	145.98	
30114	医疗费	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	491.91		491.91
30201	办公费	75.20		75.20
30202	印刷费	9.50		9.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.70		4.70
30206	电费	18.50		18.50
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费			

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	68.00		68.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	22.47		22.47
30217	公务接待费	13.00		13.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	52.00		52.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	44.45		44.45
30229	福利费	58.81		58.81
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	26.78		26.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56.00		56.00
303	对个人和家庭的补助	314.26	314.26	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	21.80	21.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	289.94	289.94	

附件 4

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	36		24		24	12	44.5		21.5		21.5	13
304	区文旅委	36		24		24	12	44.5		21.5		21.5	13

附件 5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	2,097.86		2,097.86
229	其他支出	2,097.86		2,097.86
22960	彩票公益金安排的支出	2,097.86		2,097.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,097.86		2,097.86

附件 6

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,612.90	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	2,097.86	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,754.07
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	552.38
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	145.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2,097.86
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,710.76	本年支出合计	7,710.76
上年结转		结转下年	
收入总计	7,710.76	支出总计	7,710.76

附件 7

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	7,710.76		5,612.90	2,097.86							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,754.07		4,754.07								
20701	文化和旅游	3,704.66		3,704.66								
2070101	行政运行	665.72		665.72								
2070104	图书馆	675.10		675.10								
2070108	文化活动	22.36		22.36								
2070109	群众文化	369.90		369.90								
2070111	文化创作与保护	84.94		84.94								
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00								
2070113	旅游宣传	600.00		600.00								
2070114	文化和旅游管理事务	301.13		301.13								
2070199	其他文化和旅游支出	975.50		975.50								
20702	文物	554.92		554.92								
2070204	文物保护	554.92		554.92								
20703	体育	374.48		374.48								
2070305	体育竞赛	20.00		20.00								
2070307	体育场馆	151.00		151.00								
2070308	群众体育	203.48		203.48								
20708	广播电视	120.00		120.00								

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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
2070808	广播电视事务	120.00		120.00								
208	社会保障和就业支出	552.38		552.38								
20805	行政事业单位养老支出	552.38		552.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.79		182.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65		79.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94		289.94								
210	卫生健康支出	160.48		160.48								
21011	行政事业单位医疗	160.48		160.48								
2101101	行政单位医疗	33.53		33.53								
2101102	事业单位医疗	85.94		85.94								
2101103	公务员医疗补助	5.28		5.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.72		35.72								
221	住房保障支出	145.98		145.98								
22102	住房改革支出	145.98		145.98								
2210201	住房公积金	145.98		145.98								
229	其他支出	2,097.86			2,097.86							
22960	彩票公益金安排的支出	2,097.86			2,097.86							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,097.86			2,097.86							

附件 8

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,710.76	3,075.48	4,635.29
207	文化旅游体育与传媒支出	4,754.07	2,216.64	2,537.43
20701	文化和旅游	3,704.66	1,846.80	1,857.87
2070101	行政运行	665.72	665.72	
2070104	图书馆	675.10	445.10	230.00
2070108	文化活动	22.36		22.36
2070109	群众文化	369.90	349.90	20.00
2070111	文化创意与保护	84.94	84.94	
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	600.00		600.00
2070114	文化和旅游管理事务	301.13	301.13	
2070199	其他文化和旅游支出	975.50		975.50
20702	文物	554.92	216.36	338.56
2070204	文物保护	554.92	216.36	338.56
20703	体育	374.48	153.48	221.00
2070305	体育竞赛	20.00		20.00
2070307	体育场馆	151.00		151.00
2070308	群众体育	203.48	153.48	50.00
20708	广播电视	120.00		120.00
2070808	广播电视事务	120.00		120.00

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	552.38	552.38	
20805	行政事业单位养老支出	552.38	552.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.79	182.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94	289.94	
210	卫生健康支出	160.48	160.48	
21011	行政事业单位医疗	160.48	160.48	
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	85.94	85.94	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.72	35.72	
221	住房保障支出	145.98	145.98	
22102	住房改革支出	145.98	145.98	
2210201	住房公积金	145.98	145.98	
229	其他支出	2,097.86		2,097.86
22960	彩票公益金安排的支出	2,097.86		2,097.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,097.86		2,097.86

附件 9

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	840.00		100.00	740.00							
货物类	840.00		100.00	740.00							
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会项目支出明细表

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	4,635.29	1,110.00	60.00	660.00	390.00	3,525.29	1,440.50	308.54	1,776.25
1	339001-文化旅游委员会（本级）	图书馆、文化馆（站）免费开放经费	168					168		168	
2	339001-文化旅游委员会（本级）	公共体育场馆免费开放	124					124		124	
3	339001-文化旅游委员会（本级）	彩票公益金支持体育专项（潼财教发{2022}452号	16.54					16.54		16.54	
4	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年文旅发展资金	400	400		400					
5	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年周末到潼南	200	200		200					
6	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年文旅综合执法专项	10	10		10					
7	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年文物日常保护专项	80	80			80				
8	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年图书馆运行费	230	230			230				
9	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年文化活动	20	20			20				
10	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年农村数字广播维护	60	60			60				

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会项目支出明细表

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
11	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年困难广播员生活补助	60	60	60						
12	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年竞技体育专项	20	20		20					
13	339001-文化旅游委员会（本级）	2023 年群众体育专项	30	30		30					
14	339001-文化旅游委员会（本级）	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	194					194	194		
15	339001-文化旅游委员会（本级）	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	252					252	252		
16	339001-文化旅游委员会（本级）	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	20					20	20		
17	339001-文化旅游委员会（本级）	提前下达 2023 中央集中彩票支持地方体育事业专项	200					200	200		
18	339001-文化旅游委员会（本级）	提前下达 2023 年公共体育场馆免费或低收费补助资金	27					27	27		
19	339001-文化旅游委员会（本级）	提前下达 2023 年彩票公益金区县分成	611					611	611		

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会项目支出明细表

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
20	339001-文化旅游委员会（本级）	提前下达 2023 年体彩公益金转移支付	136.5					136.5	136.5		
21	339001-文化旅游委员会（本级）	公共文化服务体系建设（绩效奖补）潼财预发{2022}3 渝财教发{2019}199	167.72					167.72			167.72
22	339001-文化旅游委员会（本级）	公共文化服务体系建设（潼财教发{2022}387 渝财教发{2022}51 号	193					193			193
23	339001-文化旅游委员会（本级）	国家文物保护资金（潼财预发{2022}3 渝财教发{2021}201 号	258.56					258.56			258.56
24	339001-文化旅游委员会（本级）	图书馆文化馆免费开放潼财预发{2022}3 号渝财教发{2021}197	0.78					0.78			0.78
25	339001-文化旅游委员会（本级）	"非遗文化和自然资源日"活动经费潼财预发{2022}3 号渝财教发{2021}222	22.36					22.36			22.36
26	339001-文化旅游委员会（本级）	体彩公益金分成经费潼财预发{2022}3 渝财综{2021}53 号	965.83					965.83			965.83
27	339001-文化旅游委员会（本级）	体彩公益金转移支付潼财预发{2022}3 号渝财教{2021}170	168					168			168

附件 11

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表

单位：万元

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	7,710.76	
当年整体绩效目标	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				
	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） 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）				
	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实现旅游综合收入	30%	亿元	≥	80
	建成国家一级图书馆	10%	个	=	2
	乡镇文化中心人员培训	5%	人	=	50
	全民健身步道	15%	个	≥	3
	镇街体育公园	10%	个	<	2
	开展大型体育活动	20%	场次	=	3
	基本支出	40%	万元	=	3074.48
	项目支出	60%	万元	≥	4635.39

附件 12

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-1

项目名称	图书馆运行经费		
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区图书馆
资金总额（万元）	230	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	1 2023 年，图书馆新增江北新馆（福山公园）项目，面积约 4000 平米，急需公共场馆开馆必备基础条件设施，才能正常为市民免费开放，计划春节开馆。预计将大幅增加公共场馆硬件设施和运行经费。图书馆公共场馆基本运行经费包含：总馆、江北新馆及四个直属分馆水电网络、监控费、读者饮用水、各公共场馆物业费、江北分馆房租费、书籍杀虫除害费、消防安保、读者防疫及医疗应急物资、总分馆建设等运行经费 137 万元。2. 图书馆江北新馆、总馆及四个直属分馆、报栏的期刊征订 23 万元（860 种期刊、240 余种报纸）、图书购买 150 万元（约 5 万册）合计：173 万元 3. 根据图书馆评估定级标准，征收古籍地方文献资料，费用 10 万元 4. 总馆、江北新馆及四个直属分馆的数字设备建设、资源更新服务，设备维修等费用 21 万元 5. 根据图书馆评估定级标准及免费开放绩效评价考核业务指标，需常年城乡公共文化服务活动全覆盖，创新持续开展九个品牌阅读活动，推广潼南书香建设、阅读指导、讲座培训、故事会、阅读分享、展览等深入推进全民阅读工作。合计费用 35 万元。		
立项依据	1. 《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》、《文旅部办公厅关于开展第七次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共函〔2022〕90 号）（西部直辖市下辖区图书馆建筑面积应达到 7000 平米）、《重庆市文化和旅游发展委员会关于报送 2021 年重庆市区县（自治县）公共文化服务体系建设考核的通知》（文件对图书馆场馆面积存量/增量、每万人图书馆面积存量/增量均有考核指标要求）。2. 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）公共文化服务体系建设考核方案》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《2022 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；地市级一级图书馆藏书总量不得低于 0.7 册，潼南馆现有藏书 11 万册，与指标差距很大，还差 40 万册才能达够考核规定指标。3. 潼府办【2011】206 号古籍保护领导小组的通知《中华人民共和国公共文化服务保障法》（古籍专项经费）、中共中央办公厅、国务院办公厅 2022 年 4 月 11 日印发《关于推进新时代古籍工作的意见》。4. 办公共函〔2022〕90 号 文化部办公厅关于开展第七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（考核指标要求）。5. 根据国家和市级、区级文件要求，深入开展全民阅读活动，推进潼南书香建设，《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》、第七次全国公共图书馆评估定级指标、渝文旅发〔2022〕171 号关于印发《2022 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〔2022〕49 号关于印发《“喜迎二十大 迈向新征程”——第五届“书香重庆 阅读之星”有声阅读大赛活动方案》的通知、渝少图发〔2022〕11 号-《以少年之我，担时代之责——2022 年重庆市“书香重庆 红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛》的通知。		

项目当年绩效目标		1. 首先保障完成区重点民生项目开放，江北新馆开馆必备基础条件。完成市级、区级综合目标考核任务；完成国家公共图书馆评估定级指标任务；完成市文旅委免费开放绩效评价考核任务；2. 丰富群众文化生活，满足阅读需求；3. 完成市级、区级综合目标考核任务，完成重庆市文旅委免费开放绩效评价考核任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：图书馆运行：场馆面积；场馆个数	场馆面积新增 4000 平米；个数新增 1 个江北分馆
			指标 2：图书、期刊购买：指标 1：图书期刊种类及册数；指标 2：等场馆个数	图书 5 万册、期刊约 1.03 万册、报纸 5.5 万张；报栏及场馆每天更换报纸、期刊：半月刊、旬刊、月刊，双月刊；江北新馆、报刊栏 5 个、四个直属分馆及总馆逐渐更新上架
			指标 3：古籍地方文献保护：全面开展古籍普查登记工作，开展古籍收集、购买、整理与保护，通过讲座、展览、培训等形式开展古籍保护的宣传。宣传古籍保护修复知识，促进古籍利用和文化传播，改善古籍保管条件，配备专业古籍保护与修复工具	古籍普查登记、购买古籍文献 80000 元，古籍保护宣传 5000 元，改善古籍保管条件，配备古籍保护与修复工具 15000 元
			指标 4：. 数字设备建设、数字资源更新：增加图书数字资源馆藏量、建设地方数字资源库、移动图书馆数字资源服务、期刊资源服务等	每月更新数字资源
			指标 5：全民阅读推广：讲座（含讲座联盟巡讲）、展览（含展览联盟巡展）、常态活动、重大活动参与	讲座 20 次/年；展览 12 次/年；常态活动 20 次/年；重大活动参与不少于 8 次
		质量指标	指标 1：提供总分馆服务，安全运转满足全民阅读需求服务	完成
			指标 2：实时更新图书、期刊、报纸年外借册次:256082 册；年到馆浏览人数:694700 人	完成
			指标 3：加大古籍保护力度，提高古籍保护与修复水平	完成
			指标 4：实时增加更新数字图书、期刊、有声阅读等提升智慧服务	完成
			指标 5：按上级规定完成全民阅读活动推广项目，质量达到评估要求	完成

		时效指标	指标 1：完成时限 2023 年 1 月至 2023 年 12 月	1 年
		成本指标	指标 1：图书馆新馆开馆必备基础条件：硬件设备费 50 万元；4000 平方米场馆网络及监控全覆盖建设经费 15 万元；运行经费（网络、电费、读者饮水、清洁、安保、物管等费用）35 万元。小计 100 万元	137 万元
			指标 2：图书馆总馆和 4 个直属分馆运行经费：含网络、电费、读者饮水等 15 万元；江北分馆房租 6 万元、各场馆物管费等 6 万元。小计：27 万	
			指标 3：总分馆建设运行经费 10 万元	
			指标 4：. 购图书、报纸、期刊	173 万元
			指标 5：古籍保护经费	10 万元
			指标 6：增加图书数字资源馆藏量 5 万元；建设地方数字资源库 5 万元；移动图书馆数字资源服务 6 万元；建设云图云阅读资源费 5 万	21 万元
			指标 7：邀请讲师授课、准备讲座资料；展板制作；常态活动；重大活动参与	讲座 2 万元；展览 2 万元；常态活动 23 万元；重大活动参与 8 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：深入推进全民阅读、提升公共文化服务水平，满足广大群众公共文化服务基本需求。	100%
			指标 2：满足全区市民的阅读需要、提升公共文化服务水平	100%
			指标 3：宣传古籍保护知识，促进古籍保护、利用和文化传播，丰富馆藏资源、保护历史文化遗产。	90%
			指标 4：高效推进公共文化服务数字化、智慧化建设，满足广大群众的基本数字阅读需求。	95%
			指标 5：丰富了群众的学习内容，了解健康、营养、诵读技巧等知识；丰富了广大群众的精神文化生活；大力推广全民阅读，满足广大群众的阅读需求；群众积极参与，并获得佳绩。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：收益群众满意度	99.90%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-2

项目名称		2023 年度困难广播员生活补助		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	潼南区人力资源和社会保障局
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		解决原乡镇（公社）放映员、被清退广播员历史遗留问题，减少信访、集访等，维护社会稳定。2023 年由区财政保障被清退广播员 82 人。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。2023 年由区财政保障放映员医疗补贴 167 人。		
立项依据		《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；《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）。		
项目当年绩效目标		按要求开展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：乡镇（公社）被清退广播员医疗补贴、生活补助	82 名
			指标 2： 原乡镇（公社）老放映员医疗补助	167 名
		质量指标		
		时效指标	指标 1：2023 年	全年
		成本指标	指标 1：乡镇（公社）被清退广播员医疗补贴、生活补助	40
			指标 2： 原乡镇（公社）老放映员医疗补助	20
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1： 解决八大员历史遗留问题，化解矛盾、信访、集访问题	长期
		可持续影响指标	指标 2：政策宣传、积极引导、促进社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	持续提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-3

项目名称		2023 年竞技体育专项		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区青少年业余体校
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		开展摔跤、射击、射箭、举重、乒乓球等项目训练伙食及购置器材，组队参加市级及以上级别专项竞技比赛，运动员购买保险。		
立项依据		区委、区政府要求，市体育局、区文旅委（体育局）安排，区青少年业余体校工作职责；渝财教〔2011〕210 号文件，潼南府办发〔2012〕74 号文件		
项目当年绩效目标		按要求开展常规训练，组队参加市级及以上级别专业竞技比赛		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：运动员训练及集训人数	220 人
			指标 2：参加比赛次数	22 次
		质量指标	指标 1：保质保量完成训练任务，按要求参加各项专业竞技赛事，力争优异成绩，向市级专业队输送后备人才	完成
			指标 2：教练员、运动员获市级表彰	53≥人次
		时效指标	指标 1：2023. 1. 1—2023. 12. 31	1 年
		成本指标	指标 1：教练员、运动员训练加餐，运动员训练购买保险，参加比赛体检费、住宿费、伙食费、租车费、参赛费等，外聘射击教练，购置射击训练枪支、子弹，摔跤训练胶衣胶鞋，射箭弓箭，举重和乒乓球器材，宣传等。	20 万/年
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：通过有效的宣传推广使各项运动得到普及和推广、提高效果，有效推动我区体育事业的发展。	好
		可持续影响指标	指标 1：促进我区青少年体育人才全面健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-4

项目名称		2023 年文化活动		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	文化馆
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		开展全区进基层文化活动：“欢跃四季舞动山城”广场舞比赛、群众歌咏会、社区艺术节等市级活动的区县赛，持续开展“我们的节日”系列活动，对上争取承办市级活动。		
立项依据		区委、区政府要求，区文旅委工作的职能职责		
项目当年绩效目标		按要求开展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：进基层宣传活动 23 场	100%
			指标 2：“欢跃四季 舞动山城”广场舞培训 1 次	100%
			指标 3：举行比赛 1 场	100%
			指标 4：群众歌咏会 1 场	100%
			指标 5：日常节庆活动 6 场	100%
		质量指标	指标 1：各项演出活动、比赛完成率	100%
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月 12 月按规定时间完成	100%
		成本指标	指标 1：财政全额资金预算	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：满足人民群众日益增长的文化需求，丰富全区人民文化生活，实现全民艺术普及	100%
		可持续影响指标	指标 1：加强文化生态建设，使文化大发展走向可持续道路，提升文化软实力。构建和谐社会	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众或服务对象满意度	100%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-5

项目名称		2023 年文旅发展资金			
主管部门		区文化旅游委		实施单位	区文化旅游委
资金总额（万元）		400		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		202 年 1 月 1 日		项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		开展文化旅游系列节会活动；利用传统媒体、平面媒体、新媒体等开展文化旅游品牌宣传；在各地开展旅游推介会；邀请川渝两地旅行社、自驾游协会等来潼南开展旅游踩线活动；印制旅游宣传画册、拉页、地图等宣传资料；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；开发、制作旅游商品；对旅行社进行营销奖励；对个镇街、企业举办了文化旅游节会活动进行补助；旅游产业发展等。			
立项依据		潼文旅发〔2022〕6 号《重庆市潼南区旅游营销奖励政策的通知》、潼委办[2017]93 号《关于三大系列活动总体方案的通知》			
项目当年绩效目标		按要求开展活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展四大系列文化旅游节会活动		≥ 15 个
			指标 2：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		≥ 20 次
			指标 3：利用文旅潼南微信公众号、短视频、抖音等新媒体进行宣传		≥ 400 条
			指标 4：在各地开展旅游推介会		≥ 4 次
			指标 5：邀请川渝两地旅行社、自驾游协会等来潼南开展旅游踩线活动		≥ 2 次
			指标 6：印制旅游宣传画册、拉页、地图等宣传资料		≥ 30000 份
			指标 7：带领景区、企业到各地参加国家级、市级等文化旅游宣传展会活动和营销活动		≥ 10 次
			指标 8：开发、制作旅游商品		≥2 款

			指标 9：对旅行社进行营销奖励	3 万人次
			指标 10：对个镇街、企业举办了文化旅游节会活动进行补助	≥ 10 个
		质量指标	指标 1：按上级要求完成各项工作，提升潼南文化旅游品牌形象	100%
		时效指标	指标 1：2023 年	全年
		成本指标	指标 1：开展四大系列文化旅游节会活动	20 万
			指标 2：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
			指标 3：利用文旅潼南微信公众号、短视频、抖音等新媒体进行宣传	40 万
			指标 4：在各地开展旅游推介会	20 万
			指标 5：邀请川渝两地旅行社、自驾游协会等来潼南开展旅游踩线活动	5 万
			指标 6：印制旅游宣传画册、拉页、地图等宣传资料	15 万
			指标 7：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	30 万
			指标 8：开发、制作旅游商品	10 万
			指标 9：对旅行社进行营销奖励	40 万
			指标 10：对个镇街、企业举办了文化旅游节会活动进行补助	20 万
			指标 11：文旅企业旅游规划补助、旅游发展等	20 万
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：丰富文化旅游活动，增加市民游客活动内容，扩大文化旅游消费。	长期
		可持续影响指标	指标 1：提升潼南文化旅游知名度和影响力，促进潼南旅游高质量发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	持续提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-6

项目名称		2023 年群众体育专项		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委、区业余体校
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		开展新年登高、全民健身日（周）活动和篮球联赛、足球联赛等常规性群众体育活动；区体育公园日常管理和维修维护等。		
立项依据		《重庆市全民健身条例》，区委、区政府要求，市体育局安排，区文旅委（体育局）工作职责；各体育协会职责。		
项目当年绩效目标		为市民提供健身、休闲场所，带动广大群众参与全民健身活动，增加经常参加体育锻炼人口比例		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：按上级规定完成全区体育活动，参与活动人数	≥10000 人
			指标 2：每天按要求向市民开放，参加锻炼人数	≥89000 人/年
		质量指标	指标 1：保质保量，按要求完成相关体育活动	完成
			指标 2：维修维护场地，保证场地安全运行、整洁	完成
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	1 年
		成本指标	指标 1：全区经常性体育活动	20 万元
			指标 2：区体育公园日常管理维修维护费	20 万元
	社会效益指标	社会效益	指标 1：通过有效的宣传推广使各项运动得到推广、普及、提高效率	好
		指标	指标 1：丰富市民体育活动，带动广大群众参与全民健身活动，增加经常参加体育锻炼人口效果	好
		可持续影响指标	指标 1：带动更多的群众参与全民健身运动	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加体育活动，体育锻炼，观看的群众	满意

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-7

项目名称		2023 年文旅综合执法专项		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化综合执法支队
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		文化综合行政执法专项工作、文化综合市场法律法规宣传及培训费、网吧监控平台建设及日常维护经费、执法设施设备购置经费。		
立项依据		中办法【2018】59 号 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、日常网络监控设施设备维护、中办法【2018】59 号。		
项目当年绩效目标		保护未成年人健康成长、净化文化综合市场安全、确保我区意识形态安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：文化经营单位	181 家
			指标 1：接入网络监控平台	22 家
		质量指标	指标 1：增强文化经营者的法律法规意识	90%
			指标 2：长期对文化综合经营场所的监控	98%
		时效指标	指标 1：2023. 1. 1—2023. 12. 31	1 年
		成本指标	指标 1：文化综合市场法律法规培训费每年 4 次会议；全区网络平台租赁费	10 万/年
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：保护未成年人健康成长；净化文化综合市场；确保我区意识形态安全	好
		可持续影响指标	指标 1：净化我区文化综合市场，确保文化综合市场全面健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-8

项目名称		2023 年周末到潼南		
主管部门		潼南区文化旅游委	实施单位	潼南区文化旅游委
资金总额（万元）		200	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		开展“周末游潼南”系列文化旅游节会活动；周末组织非遗文化、文化活动、体育活动进景区；利用传统媒体、平面媒体、新媒体等开展“周末游潼南”品牌宣传；邀请川渝两地旅行社、自驾游协会等来潼南开展“周末游潼南”旅游踩线活动；编制“周末游潼南”旅游宣传画册、拉页，打造“周末游潼南”旅游品牌。		
立项依据		渝财综〔2021〕53 号		
项目当年绩效目标		培育“周末游”市场，扩大“周末游”旅游消费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展“周末游潼南”系列文化旅游节会活动	20 场
			指标 2：周末组织非遗文化、文化活动、体育活动进景区	40 场
			指标 3：利用传统媒体、平面媒体、新媒体等开展“周末游潼南”品牌宣传	≥10 场

			指标 4: 邀请川渝两地旅行社、自驾游协会等来潼南开展“周末游潼南”旅游踩线活动	2 次
			指标 5: 编制“周末游潼南”旅游宣传画册、拉页	10000 份
		质量指标	指标 1: 按上级要求完成各项工作, 打造“周末游潼南”旅游品牌。	100%
		时效指标	指标 1: 2023 年	全年
		成本指标	指标 1: 开展四大系列文化旅游节会活动	20 万
			指标 2: 开展“周末游潼南”系列文化旅游节会活动	20
			指标 3: 周末组织非遗文化、文化活动、体育活动进景区	10
			指标 4: 利用传统媒体、平面媒体、新媒体等开展“周末游潼南”品牌宣传	50
			指标 5: 邀请川渝两地旅行社、自驾游协会等来潼南开展“周末游潼南”旅游踩线活动	10
			指标 6: 编制“周末游潼南”旅游宣传画册、拉页	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 丰富周末文化旅游活动, 增加市民游客周末活动内容, 扩大周末旅游消费。	长期
		可持续影响指标	指标 1: 提升潼南文化旅游知名度和影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	持续提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-9

项目名称		2023 年文物日常保护专项		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	文管所
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023. 01	项目终止时间	2023. 12
项目概况		区级以上文物保护单位抢险排危，聘请义务保护员，配备消防器材，文物保护宣传，文物征集，石刻铭文、红色标语调查，古建筑电源线路更换，全区文物点分布地图绘制等。		
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》。潼南府发【2012】27 号关于进一步加强文物工作的通知。渝文物【2022】46 号重庆市文物局关于开展全市石窟寺及石刻铭文史料收集整理工作的通知。重庆市文物局关于转发《国家文物局关于推进文物火灾隐患政治和消防能力提升三年行动加强安全生产工作的通知》的通知。		
项目当年绩效目标		按要求开展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：文物本体抢险排危	8-9 处
			指标 2：聘请义务保护员	381 人
			指标 3：配备灭火器	150 个
			指标 4：文物保护宣传	1000 次
			指标 5：文物征集	20 件
			指标 6：石刻铭文调查	全部
			指标 7：红色标语调查	全部
			指标 8：古建筑电源线路更换	50-60 处
			指标 9：全区文物点分布地图测绘	全部
		质量指标	指标 1：文物本体抢险排危	95%
			指标 2：聘请义务保护员	100%
			指标 3：配备灭火器	90%
			指标 4：文物保护宣传	90%
			指标 5：文物征集	90%

			指标 6: 石刻铭文调查	90%
			指标 7: 红色标语调查	90%
			指标 8: 古建筑电源线路更换	90%
			指标 9: 全区文物点分布地图测绘	90%
		时效指标	指标 1: 文物本体抢先排危	100%
			指标 2: 聘请义务保护员	100%
			指标 3: 配备灭火器	100%
			指标 4: 文物保护宣传	100%
			指标 5: 文物征集	100%
			指标 6: 石刻铭文调查	100%
			指标 7: 红色标语调查	100%
			指标 8: 古建筑电源线路更换	100%
			指标 9: 全区文物点分布地图测绘	100%
		成本指标	指标 1: 文物本体抢先排危	40 万
			指标 2: 聘请义务保护员	18.8 万
			指标 3: 配备灭火器	1.2 万
			指标 4: 文物保护宣传	7 万
			指标 5: 文物征集	5 万
			指标 6: 石刻铭文调查	2 万
			指标 7: 红色标语调查	2 万
			指标 8: 古建筑电源线路更换	11 万
			指标 9: 全区文物点分布地图测绘	13 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保护历史文化遗产	90%
			指标 2: 展示历史、艺术价值	90%
		可持续影响指标	指标 1: 延长文物本体寿命	90%
			指标 2: 保存文物本体相关资料便于损毁后恢复	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众	100%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-10

项目名称		关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委
资金总额（万元）		200	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		在卧佛镇建设体育公园，占地面积 45 亩，体育占地 10 亩，总投资 470 万，该项目已建成篮球场、羽毛球场、乒乓球场，健身步道等健身设施，后期将陆续建设少年儿童活动区、青壮年健身区、中老年健身区，残障人士活动区，不断满足群众日益增长的体育锻炼需求。		
立项依据		渝财教【2022】208 号		
项目当年绩效目标		完成建设镇街体育公园，配套建设中老年人体育锻炼场所，不断提升群众满意度，提高人均体育场地面积和日常锻炼人口比例		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年接纳锻炼群众人数	≥50000 人次
			指标 2：开展群体活动	≥10 场次
		质量指标	指标 1：建设标准验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：群众体育赛事活动	当年完成
		成本指标	指标 1：建设投入成本	200
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善群众体育运动条件，提高群众锻炼积极性	长期
			指标 2：增强群众身体素质、储备我区竞技体育人才	长期
		可持续影响	指标 1：改善我区体育场地设施条件、增强人民体质，促进体育消费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度提升	逐步提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-11

项目名称		公共文化服务体系建设资金		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化馆、区图书馆
资金总额（万元）		193	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		参加市级五大品牌展赛，围绕建党 100 周年等重要时间节点开展系列文化活动，购买公共文化中心音响、舞台灯光等设施设备		
立项依据		根据区文化旅游委职能职责及上级部门的安排部署		
项目当年绩效目标		按要求开展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：参加市级文化品牌赛事	≥8 个/年
			指标 2：举办区级大型文化活动	≥2 个/年
			指标 3：购置音响、录音、舞台设备	≥1 套/年
		质量指标	指标 1：区级活动、设施运用受惠群众	≥3 万人/年
		时效指标	指标 1：2022. 1. 1—2022. 12. 31	1 年
		成本指标	指标 1：参加市级文化活动的节目打造、后勤保障等经费	≥60 万元/年
			指标 2：购置音响、录音、舞台设备	≥133 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：唱响主旋律，发出正能量	好
		可持续影响指标	指标 1：促进我区实现高水平生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-12

项目名称		潼财预发[2022]3 号、 渝财教【2021】222 号非遗“文化和自然资源日”活动经费		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委
资金总额（万元）		22.36	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
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		举办非遗暨老字号博览会开幕、非遗活动展示展销、展演和非遗保护传承研讨会，全面宣传展示非遗保护成果，弘扬中华优秀传统文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	观展人次	≥50000 人次
		质量指标	非遗展示展销展演活动次数	≥2 次
		时效指标	非遗展示展销展演	当年完成
		成本指标	活动宣传、布置开幕式现场、活动展位	≥26 万
	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	长期
		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。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	逐步提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-13

项目名称		2022 年体彩公益金转移支付		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委（体育局）
资金总额（万元）		168	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		培养优秀后备体育人才；举承办好各级体育赛事活动；按照要求建设 10 个农民体育健身工程；在滨江湿地公园建设一条“智慧健身长廊”，共计 10 余件智能健身器材；潼南大道骑行综合道、潼州公园健身步道建设补助资金		
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 市级体彩公益金转移支付预算的通知		
项目当年绩效目标		完成项目 80%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、潼南区优秀运动队后备人才输送 2、重庆市全民健身运动会骑跑两项比赛 3、重庆潼南涪江半程马拉松赛 4、重庆潼南涪江龙舟赛（重庆市龙舟锦标赛潼南站）。 5、潼南区古溪镇三庵村 2022 年农民体育健身工程 6、潼南区古溪洗马社区 2022 年农民体育健身工程 7、潼南区上和冬冲社区 2022 年农民体育健身工程 8、潼南区塘坝镇石花村 2022 年农民体育健身工程 9、潼南区塘坝小仑村 2022 年农民体育健身工程 10、潼南区玉溪新田社区 2022 年农民体育健身工程 11、潼南区梓潼青岩村 2022 年农民体育健身工程 12、潼南区崇龛镇白沙村 2022 年农民体育健身工程 13、潼南区花岩镇石马村 2022 年农民体育健身工程 14、潼南区田家仓湾社区 2022 年农民体育健身工程	年底前完成

			15、潼南区 2022 年滨江湿地公园“两江四岸”智慧健身长廊 16、潼南大道骑行综合道 17、潼州公园健身步道	
		质量指标	改善农村地区体育场地设施条件、提升群众日常锻炼比例	长期
			办好区级/市级品牌体育赛事，提升城市知名度	长期
			不断提升城区健身步道面积，满足群众日益增长的物质文化需求	长期
		时效指标	建成年限	2023 年
		成本指标	优秀运动队后备人才输送补助	1
			农民体育健身工程（10 个）	50
			重庆市全民健身运动会骑跑两项比赛承办经费补助	8
			重庆潼南涪江半程马拉松赛	20
			重庆潼南涪江龙舟赛（重庆市龙舟锦标赛潼南站）	20
			潼南大道骑行综合道建设资金补助	25
			潼州公园健身步道建设资金补助	25
			潼南区 2022 年滨江湿地公园“两江四岸”智慧健身长廊	20
	效益指标	社会效益指标	改善我区体育场地基础设施建设，提高日常锻炼人数，增加人民群众幸福指数	长期
			通过举承办各级体育赛事活动，提升我区城市知名度，推动体旅融合健康向好发展	长期
		可持续影响指标	不断改善城市体育基础设施建设，打造本土品牌体育赛事	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年增加

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-14

项目名称		公共文化服务体系建设资金		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化馆、区图书馆
资金总额（万元）		167.72	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		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		根据区文化旅游委职能职责及上级部门的安排部署		
项目当年绩效目标		按要求开展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	≥5 个/年
			举办区级大型文化活动	≥2 个/年
		质量指标	区级活动受惠群众	≥500 人/场
		时效指标	20231.1—2023.12.31	1 年
		成本指标	参加市级文化活动的节目打造、后勤保障等经费	≥85 万元/年
			区级大型活动搭台、后勤等经费	≥103 万元/年
	社会效益指标	社会效益指标	唱响主旋律，发出正能量	好
		可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-15

项目名称		2022 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		潼南区文化旅游委	实施单位	潼南区旅投集团、潼南区文化旅游委
资金总额（万元）		965.83	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		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。		
立项依据		渝财综〔2021〕53 号		
项目当年绩效目标		完成工体工程提档升级，公共体育设施改造，健身器材购置并安装到点，有序开展各种体育活动并取得良好的社会反响，输送优秀青少年体育后备人才 50 名		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涪江半程马拉松赛	1 场
			“水韵潼南”涪江龙舟赛	1 场
			重庆市第十届全民健身运动会骑跑两项比赛	1 场
			农体工程提档升级	10 个
			公共体育设施改造（乡村振兴）	15 处
			健身步道建设补助	>20 公里
			健身器材设施购置	>40 套
			群众体育活动（赛事）、全民健身宣传、体育博览会、体育培训	≥20 场次

		质量指标	赛事活动参与人次	≥15000 人
			公共体育场地设施符合验收规范标准	合格
			打造区域特色赛事品牌，提升城市体育综合影响力	逐年提升
		时效指标	2022 年	全年
		成本指标	体育健身设施设备购置	≥ 50
			涪江半程马拉松赛	≥ 200
			“水韵潼南”涪江龙舟赛	≥ 200
			重庆市第十一届全民健身运动会骑跑两项比赛	≥ 40
			体育场地建设补贴	≥ 100
			农体工程提档升级	≥ 50
			公共体育基础设施改造	≥ 150
			群众体育活动（赛事）、全民健身宣传、体育博览会、体育培训	≥ 106
			体教融合补助资金	≥ 70
	效益指标	社会效益指标	改善体育场地设施设备条件	长期
			群众体育蓬勃发展、储备竞技体育人才	长期
			全民健身理念深入人心、国民身体素质向好发展	长期
		可持续影响	改善体育场地设施条件，提升体育赛事承办能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-16

项目名称		国家文物保护资金		
主管部门		潼南区文化旅游委	实施单位	重庆市潼南区文物保护管理所
资金总额（万元）		258.56	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		大佛寺摩崖造像东西崖壁保护工程修复，千佛寺摩崖照像安全防范工程，五洞崖摩崖照像安防工程，南龕寺摩崖照像安防工程		
立项依据		渝财教{2021}201 号		
总体目标		1. 千佛寺摩崖造像安防工程、南龕寺摩崖造像安防工程、五洞崖摩崖造像安防工程: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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 完成千佛寺摩崖造像、南龕寺摩崖造像、五洞崖摩崖造像这 3 处文保单位的建控地带的监控。	3 处摩崖造像建控地带内的区域和大佛寺东西岩壁 2 处
			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 龕 160 尊、西岩 100 龕 746 尊及题刻、仙女洞和读书台的保护方案。	≥1000 米 ≥160 尊 ≥746 尊

		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。	100%
		时效指标	项目按预定进度完成，按时完工	3 个安防工程为 8 个月大佛寺东西岩壁保护修复工程为 2 年
		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	≥ 258.56
	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、南龕寺、五洞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。	提升 2%-3%
			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。	
		可持续影响指标	建立一级安全防范系统，保障千佛寺、南龕寺、五洞岩摩崖造像的安全，支撑后续文物保护利用工作。	长期
			大佛寺摩崖造像水害治理的实施，改善周边环境，其目的是合理利用，进行科学管理，最终继承和发扬，使文物事业得到可持续发展。长期稳定发挥经济、社会和生态效应。	
		经济效益指标	1. 安全防范系统长时间地使用	长期
			2. 大佛寺摩崖造像的完整性得以保存，以吸引众多游客前来参观旅游，拉动其他行业的发展，进一步促进大佛寺景区的旅游发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障大佛寺、千佛寺、南龕寺、五洞岩摩崖造像的安全，改善参观环境，满足观众的参观需求。	90%以上

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-17

项目名称		公共文化服务体系建设资金		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化馆、区图书馆
资金总额（万元）		252	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 6 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		参加市级五大品牌展赛，围绕建党 100 周年等重要时间节点开展系列文化活动，购买公共文化中心音响、舞台灯光等设施设备		
立项依据		根据区文化旅游委职能职责及上级部门的安排部署		
项目当年绩效目标		按要求开展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	≥8 个/年
			举办区级大型文化活动	≥2 个/年
			购置音响、录音、舞台设备	≥1 套/年
		质量指标	区级活动、设施运用受惠群众	≥3 万人/年
		时效指标	2022. 1. 1—2022. 12. 31	1 年
		成本指标	参加市级文化活动的节目打造、后勤保障等经费	≥60 万元/年
			购置音响、录音、舞台设备	≥150 万元
		社会效益指标	唱响主旋律，发出正能量	好
		可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-18

项目名称		关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-全民健身补短板		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		玉溪健身广场健身器材添置		
立项依据		渝财教【2022】207 号		
项目当年绩效目标		完成玉溪镇街体育公园，配套建设中老年人体育锻炼场所，不断提升群众满意度，提高人均体育场地面积和日常锻炼人口比例		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年接纳锻炼群众人数	≥50000 人次
			开展群体活动	≥10 场次
		质量指标	建设标准验收合格率	100%
		时效指标	群众体育赛事活动	当年完成
		成本指标	建设投入成本	200
	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	长期
			增强群众身体素质、储备我区竞技体育人才	长期
		可持续影响	改善我区体育场地设施条件、增强人民体质，促进体育消费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	逐步提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-19

项目名称		关于提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金预算的通知		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委
资金总额（万元）		27	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		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，不断增强全区人民身体素质，群众体育运动蓬勃开展，提高人口日常锻炼比例		
立项依据		渝财教【2022】210 号		
项目当年绩效目标		不断提升群众体育锻炼比例，开展群众体育活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人次	≥100000 人次
		质量指标	群众体育赛事活动次数	≥10 次
		时效指标	群众体育赛事活动	当年完成
		成本指标	潼南区体育场管理人员劳务费、水电费、设施设备维修更新	10 万
			潼南区体育馆管理人员劳务费、水电费、设施设备维修更新	10 万
			潼南区全民健身中心管理人员劳务费、水电费、设施设备维修更新	7 万
	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	长期
			增强群众身体素质、储备我区竞技体育人才	长期
		可持续影响	改善我区体育场地设施条件、增强人民体质，促进体育消费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	逐步提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-20

项目名称		关于提前下达 2023 年度彩票公益金区县分成预算指标的通知		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委
资金总额（万元）		611	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		开展群众体育活动，不断更新完善城乡体育设施设备，逐年增加体育场地面积，以达到全市体育场地面积平均水平		
立项依据		潼财综【2022】39 号		
项目当年绩效目标		开展群众体育活动，增强群众身体素质，提高群众参加体育锻炼积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人次	≥100000 人次
		质量指标	群众体育赛事活动次数	≥10 次
		时效指标	群众体育赛事活动	当年完成
		成本指标	健身器材采购	131 万
			龙舟赛比赛	200 万
			马拉松比赛	200 万
			骑跑两项比赛	30 万
			建设玉溪镇健身广场	50 万
	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	长期
			增强群众身体素质、储备我区竞技体育人才	长期
		可持续影响	改善我区体育场地设施条件、增强人民体质，促进体育消费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	逐步提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-21

项目名称		关于提前下达 2023 年市级体彩公益金转移支付预算的通知		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委
资金总额（万元）		136.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		促进我区体育事业健康发展，开展区级、市级体育赛事活动（龙舟赛、马拉松、骑跑两项），打造区级品牌体育赛事新名片，扩大城市体育赛事活动影响力；培育输送本土体育后备人才，开展游泳等级达标测试活动；开展基层社区运动会，促进全民健康水平进一步提高；不断完善乡村体育设施，促进农村人口日常体育锻炼人口比例。		
立项依据		渝财教【2022】209 号		
项目当年绩效目标		大力开展群众体育活动，增强群众身体素质，提高群众参加体育锻炼积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人次	≥120000 人次
		质量指标	群众体育赛事活动次数	≥15 次
		时效指标	群众体育赛事活动	当年完成
		成本指标	优秀运动队后备人才输送补助	0.5

			重庆市十二届全民健身运动会骑跑两项比赛	8
			重庆潼南涪江半程马拉松赛	20
			重庆潼南涪江龙舟赛（重庆市龙舟锦标赛潼南站）	20
			重庆市游泳锻炼等级达标测试活动（潼南区站）	5
			重庆市社区运动会（潼南区梓潼街道岩湾社区站）	5
			乡镇健身广场（太安镇）	50
			农民体育更新工程	18
			重庆市青少年排球锦标赛	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	长期
			增强群众身体素质、储备我区竞技体育人才	长期
		可持续影响	改善我区体育场地设施条件、增强人民体质，促进体育消费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	逐步提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-22

项目名称		免费开放经费		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化馆、区图书馆、23 个镇街综合文化站
资金总额（万元）		168	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		保障文化馆、图书馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。		
立项依据		按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、美术馆（站）免费开放补助资金管理办法》		
项目当年绩效目标		按要求全年开展免费开放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆、镇街文化站免费开放时长	≥42 小时/周
		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阅读推广活动。	≥100 场/年
		时效指标	2022.1.1—2022.12.31	1 年
		成本指标	公共文化阵地免费开放运行经费及小型修缮、零星业务设备更新	≥100 万元/年
			活动开展经费	≥105 万元/年
		社会效益指标	实现公共文化阵地有效开放，唱响主旋律，发出正能量	好
		可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-23

项目名称		关于提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委
资金总额（万元）		124	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		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		潼财教【2021】169 号		
项目当年绩效目标		大力开展群众体育活动，增强群众身体素质，提高群众参加体育锻炼积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加体育锻炼人次	≥100000 人次
		质量指标	群众体育赛事活动次数	≥10 次
		时效指标	群众体育赛事活动	当年完成
		成本指标	场地设施维护、体育器材维修、购置	≥60 万
			场地设施日常维护管理、人工	≥40 万
			开展体育赛事、活动成本	≥52 万
	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	长期
			增强群众身体素质、储备我区竞技体育人才	长期
		可持续影响	改善我区体育场地设施条件、增强人民体质，促进体育消费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	逐步提升

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-24

项目名称		2022 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		区文化旅游委	实施单位	区文化旅游委
资金总额（万元）		16.54	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		根据市体育局要求，开展优秀竞技后备人才“选星计划”选拔工作，通过区级初次选拔，合格人员向市体育局输送，目标任务 50 名；开展全民健身志愿服务（篮球、足球、乒乓球、武术、游泳）培训活动，组织开展全民健身赛事（羽毛球等）10 余项赛事活动。		
立项依据		关于下达 2022 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（渝财教[2022]104 号）		
项目当年绩效目标		输送优秀竞技后备人才至少 50 名，开展全民健身志愿服务活动 70 余场次，全民健身赛事活动 10 场，通过开展以上活动，促进我区青少年体质不断增强，激发广大青少年进行体育运动兴趣并参与到体育运动中来，从而发现挖掘培养输送更多青少年体育人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、根据市体育局目标任务，选拔输送优秀竞技后备人才 50 名以上；	≥50
			2、开展全民健身志愿服务活动 70 余场次（游泳、足球、乒乓球、武术、篮球）	≥70
			3、开展全民健身赛事活动 10 场（羽毛球联赛等 10 个项目活动赛事）	≥10
		质量指标	推动群众体育发展、科学锻炼提升青少年体质	
		时效指标	2022 年	全年
		成本指标	1、优秀竞技后备人才“选星计划”	5 万
			2、全民健身志愿服务活动	5 万
	3、全民健身赛事活动		8 万	
	效益指标	社会效益指标	发展青少年群众与竞技体育，挖掘培养输送青少年体育后备人才	逐年提升
			促进体育消费，带动体育产业发展	逐年提升
		可持续影响	营造全民健身浓厚氛围	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	逐年提升	

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-25

项目名称		图书馆、文化馆（站）免费开放经费		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化馆、区图书馆、23 个镇街综合文化站
资金总额（万元）		194	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		保障文化馆、图书馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。		
立项依据		按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、美术馆（站）免费开放补助资金管理办法》		
项目当年绩效目标		按要求全年开展免费开放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆、镇街文化站免费开放时长	≥42 小时/周
		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阅读推广活动。	≥100 场/年
		时效指标	2022. 1. 1—2022. 12. 31	1 年
		成本指标	公共文化阵地免费开放运行经费及小型修缮、零星业务设备更新	≥100 万元/年
			活动开展经费	≥105 万元/年
	效益指标	社会效益指标	实现公共文化阵地有效开放，唱响主旋律，发出正能量	好
		可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-26

项目名称		图书馆、文化馆（站）免费开放经费		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化馆、区图书馆、23 个镇街综合文化站
资金总额（万元）		0.78	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况		保障文化馆、图书馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。		
立项依据		按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、美术馆（站）免费开放补助资金管理办法》		
项目当年绩效目标		按要求全年开展免费开放		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效效指标	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆、镇街文化站免费开放时长	≥42 小时/周
		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阅读推广活动。	≥100 场/年
		时效指标	2023. 1. 1—2023. 12. 31	1 年
		成本指标	公共文化阵地免费开放运行经费及小型修缮、零星业务设备更新	≥100 万元/年
			活动开展经费	≥105 万元/年
	效益指标	社会效益指标	实现公共文化阵地有效开放，唱响主旋律，发出正能量	好
		可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥97%

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2023 年预算项目绩效目标表-27

项目名称		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	常态
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况	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。			
立项依据	(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）			
	(2)《广播电视管理条例》（中华人民共和国国务院[第 228 号]）			
	(3)《国家突发公共事件总体应急预案》			
	(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》			
	(5)《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》			
	(6)《国家基本公共文化服务指导标准(2015-2020 年)》			
	(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；			
	(8)国务院办公厅《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》			
	(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）			
	(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）			

	(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）			
	(12)《广播电视无线传输管理办法》国家广播电影电视局令[第45号]			
	(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			
	(14)《县级应急广播系统技术规范》GDJ 088-2018			
	(15)《应急广播消息格式规范》GDJ 082-2018			
	(16)《应急广播平台接口规范》GDJ 083-2018			
	(17)《应急广播资源分类及编码规范》GDJ 080-2018			
	(18)《应急广播信息安全保护技术规范数字签名》GDJ 081-2018			
	(19)《调频广播接收机测量方法》GB/T 6163-2011			
	(20)《应急广播大喇叭系统技术规范》GDJ 089-2018			
	(21)《有线数字电视应急广播技术规范》GDJ 086-2018			
	(22)《模拟调频广播应急广播规范》GDJ 085-2018			
	(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。			
	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
	产出指标	数量指标	22个镇街，28个村社全覆盖	≥95
		质量指标	全年播出无故障	≥95
		时效指标	2022.1——2022.12	≥95
		成本指标	维修维护40万元，电费24万元	≥95
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥97%