

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2026 年部门预算情况说明

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。
- 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、体区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

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、住房和城乡建设等部门加强历史文化名城（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）单位构成

本单位由重庆市潼南区文化和旅游发展委员会为本级；二级预算单位：重庆市潼南区文化馆、重庆市潼南区图书馆、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。机关在编在岗 17 人，下属事业单位在编在岗 103 人，退休人员 114 人，机关公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 5 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9158.48 万元，其中：一般公共预算拨款 5599.87 万元，政府性基金预算拨款 3558.61 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1082.56 万元，主要是一般公共预算拨款减少 83.95 万元，政府性基金预算拨款增加 1166.51 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9158.48 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 4609.25 万元，社会保障和就业支出 674.38 万元，卫生健康支出 162.26 万元，住房保障支出 153.98 万元，其他支出 3558.61 万元。支出较去年增加 1082.56 万元，主要是一般公共预算拨款减少 83.95 万元，政府性基金预算拨款增加 1166.51 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5599.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 5599.87 万元，比 2025 年减少 83.95 万元。其中：基本支出 3302.56 万元，比 2025 年增加 202.59 万元，主要原因是

新招录人数比退休和调离多，在职职工人数增加，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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 2583.85 万元，比 2025 年减少 286.54 万元，主要原因是活动内容减少等，主要用于文化、旅游宣传、文物、体育等工作。

2026 年政府性基金预算收入 3558.61 万元，政府性基金预算支出 3558.61 元，比 2025 年增加 1166.51 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金增加。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预 31.50 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 13.00 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 18.50 万元，与 2025 年持平，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，与 2025 年持平。其中：基本支出 0 万元，与 2025 年持平；项目支出 0 万元，与 2025 年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 490.19 万元，比上年增加 4.17 万元，

主要原因是新进人数比退休人数多，在职人数增加，导致公用经费增加，机关运行费主要用于办公费、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 259 万元：政府采购货物预算 254.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 159 万元：政府采购货物预算 154.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.30 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 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 2297.31 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中机关公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 5 辆。

七、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：李燕妮

联系方式：02344597013

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	9,158.48	一、本年支出	9,158.48	5,599.87	3,558.61	
（一）一般公共预算拨款	5,599.87	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	3,558.61	（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	4,609.25	4,609.25		
		（八）社会保障和就业支出	674.38	674.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	162.26	162.26		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

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
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	153.98	153.98		
		(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	3,558.61		3,558.61	
		(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				
收入合计	9158.48	支出合计	9158.48			

附件 2

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,683.82	5,599.87	3,302.56	2,297.31
207	文化旅游体育与传媒支出	4,746.63	4,609.25	2,311.95	2,297.31
20701	文化和旅游	3,046.70	2,911.68	1,872.69	1,038.99
2070101	行政运行	673.16	678.21	678.21	
2070104	图书馆	549.68	565.84	415.84	150.00
2070109	群众文化	423.75	455.25	355.25	100.00
2070111	文化创作与保护	109.93	118.53	108.53	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	500.00	100.00		100.00
2070114	文化和旅游管理事务	281.04	314.85	314.85	
2070199	其他文化和旅游支出	499.14	668.99		668.99
20702	文物	1,050.48	1,195.19	238.99	956.20
2070204	文物保护	936.48	1,095.19	238.99	856.20
2070205	博物馆	114.00	100.00		100.00
20703	体育	529.45	346.29	200.27	146.02
2070305	体育竞赛	40.00	40.00		40.00

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

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2070307	体育场馆	258.71	56.02		56.02
2070308	群众体育	230.74	250.27	200.27	50.00
20708	广播电视	120.00	156.10		156.10
2070808	广播电视事务	120.00	156.10		156.10
208	社会保障和就业支出	642.77	674.38	674.38	
20805	行政事业单位养老支出	642.77	674.38	674.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.22	247.43	247.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.61	123.71	123.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94	303.24	303.24	
210	卫生健康支出	154.09	162.26	162.26	
21011	行政事业单位医疗	154.09	162.26	162.26	
2101101	行政单位医疗	42.73	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	70.52	77.02	77.02	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.56	36.88	36.88	
221	住房保障支出	140.33	153.98	153.98	
22102	住房改革支出	140.33	153.98	153.98	
2210201	住房公积金	140.33	153.98	153.98	

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

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,302.56	2,812.37	490.19
301	工资福利支出	2,483.81	2,483.81	
30101	基本工资	614.12	614.12	
30102	津贴补贴	141.48	141.48	
30103	奖金	236.56	236.56	
30107	绩效工资	815.77	815.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.43	247.43	
30109	职业年金缴费	123.71	123.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.26	120.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	153.98	153.98	
30114	医疗费	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	490.19		490.19
30201	办公费	218.79		218.79
30202	印刷费	13.00		13.00

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基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.70		18.70
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	7.96		7.96
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	58.73		58.73

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	26.60		26.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52.50		52.50
303	对个人和家庭的补助	328.56	328.56	
30305	生活补助	305.76	305.76	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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	2025 年预算数						2026 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	31.50		18.50		18.50	13.00	31.50		18.50		18.50	13.00
339	文化旅游委员会	31.50		18.50		18.50	13.00	31.50		18.50		18.50	13.00

附件 5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	3,558.61		3,558.61
229	其他支出	3,558.61		3,558.61
22960	彩票公益金安排的支出	3,558.61		3,558.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,558.61		3,558.61

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会收支总表

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	5,599.87	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	3,558.61	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	4,609.25
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	674.38
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.26
		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	

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	153.98
		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	3558.61
		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	9,158.48	本年支出合计	9,158.48
上年结转		结转下年	
收入总计	9,158.48	支出总计	9,158.48

附件 7

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
	合计	9,158.48		5,599.87	3,558.61							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,609.25		4,609.25								
20701	文化和旅游	2,911.68		2,911.68								
2070101	行政运行	678.21		678.21								
2070104	图书馆	565.84		565.84								
2070109	群众文化	455.25		455.25								
2070111	文化创作与保护	118.53		118.53								
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00								
2070113	旅游宣传	100.00		100.00								
2070114	文化和旅游管理事务	314.85		314.85								
2070199	其他文化和旅游支出	668.99		668.99								
20702	文物	1,195.19		1,195.19								
2070204	文物保护	1,095.19		1,095.19								
2070205	博物馆	100.00		100.00								
20703	体育	346.29		346.29								
2070305	体育竞赛	40.00		40.00								
2070307	体育场馆	56.02		56.02								

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2070308	群众体育	250.27		250.27								
20708	广播电视	156.10		156.10								
2070808	广播电视事务	156.10		156.10								
208	社会保障和就业支出	674.38		674.38								
20805	行政事业单位养老支出	674.38		674.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	247.43		247.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	123.71		123.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.24		303.24								
210	卫生健康支出	162.26		162.26								
21011	行政事业单位医疗	162.26		162.26								
2101101	行政单位医疗	43.24		43.24								
2101102	事业单位医疗	77.02		77.02								
2101103	公务员医疗补助	5.12		5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.88		36.88								
221	住房保障支出	153.98		153.98								
22102	住房改革支出	153.98		153.98								
2210201	住房公积金	153.98		153.98								
229	其他支出	3,558.61			3,558.61							
22960	彩票公益金安排的支出	3,558.61			3,558.61							

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,558.61			3,558.61							

附件 8

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,158.48	3,302.56	5,855.92
207	文化旅游体育与传媒支出	4,609.25	2,311.95	2,297.31
20701	文化和旅游	2,911.68	1,872.69	1,038.99
2070101	行政运行	678.21	678.21	
2070104	图书馆	565.84	415.84	150.00
2070109	群众文化	455.25	355.25	100.00
2070111	文化创意与保护	118.53	108.53	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	100.00		100.00
2070114	文化和旅游管理事务	314.85	314.85	
2070199	其他文化和旅游支出	668.99		668.99
20702	文物	1,195.19	238.99	956.20
2070204	文物保护	1,095.19	238.99	856.20
2070205	博物馆	100.00		100.00
20703	体育	346.29	200.27	146.02
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070307	体育场馆	56.02		56.02
2070308	群众体育	250.27	200.27	50.00

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20708	广播电视	156.10		156.10
2070808	广播电视事务	156.10		156.10
208	社会保障和就业支出	674.38	674.38	
20805	行政事业单位养老支出	674.38	674.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.43	247.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.24	303.24	
210	卫生健康支出	162.26	162.26	
21011	行政事业单位医疗	162.26	162.26	
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	77.02	77.02	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.88	36.88	
221	住房保障支出	153.98	153.98	
22102	住房改革支出	153.98	153.98	
2210201	住房公积金	153.98	153.98	
229	其他支出	3,558.61		3,558.61
22960	彩票公益金安排的支出	3,558.61		3,558.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,558.61		3,558.61

附件 9

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	259.00		159.00	100.00							
货物类	254.70		154.70	100.00							
工程类											
服务类	4.30		4.30								

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计					5,855.92	796.10	60.00	466.10	270.00	5059.82	2661.50	2398.32	
1	339001-文化旅游委员会（本级）	229603	用于体育事业的彩票公益金	50015225T000004991753-区奋进广场健身场地更新及维护（渝财教【2024】156号，提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项）	13.00					13.00		13.00	
2	339001-文化旅游委员会（本级）	229603	用于体育事业的彩票公益金	50015225T000004994264-全民健身（渝财教【2024】157号，提前下达2025年市级体彩公益金转移支付预算的通知）	74.00					74.00		74.00	
3	339001-文化旅游委员会（本级）	229603	用于体育事业的彩票公益金	50015225T000005006914-提前下达2025年度彩票公益金区县分成预算指标的通知（渝财教【2024】31号）	1,290.31					1,290.31		1,290.31	

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
4	339001-文化旅游委员会（本级）	229603	用于体育事业的彩票公益金	50015226T000005181909-下达 2024 年彩票公益金区县分成清算的通知（渝财综【2025】14 号，潼财教发【2025】406 号）	475.00					475.00		475.00	
5	339001-文化旅游委员会（本级）	2070104	图书馆	50015226T000005477815-2026 年图书馆运行经费	150.00	150.00		150.00					
6	339001-文化旅游委员会（本级）	2070109	群众文化	50015226T000005477818-2026 年开展文化活动	100.00	100.00		100.00					
7	339001-文化旅游委员会（本级）	2070808	广播电视事务	50015226T000005477860-2026 年被清退广播员补贴	60.00	60.00	60.00						
8	339001-文化旅游委员会（本级）	2070808	广播电视事务	50015226T000005477880-2026 年应急广播运维费	96.10	96.10		96.10					
9	339001-文化旅游委员会（本级）	2070305	体育竞赛	50015226T000005477883-2026 年竞技体育	40.00	40.00		40.00					
10	339001-文化旅游委员会（本级）	2070308	群众体育	50015226T000005477886-2026 年群众体育	50.00	50.00			50.00				
11	339001-文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015226T000005477893-2026 年文物保护单位日常经费	80.00	80.00		80.00					
12	339001-文化旅游委员会（本级）	2070205	博物馆	50015226T000005477896-2026 年博物馆日常运行经	100.00	100.00			100.00				

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				费									
13	339001-文化旅游委员会（本级）	229603	用于体育事业的彩票公益金	50015226T000005491917-提前下达 2026 年彩票公益金区县分成（渝财综【2025】32 号）	1,513.00					1513.00	1513.00		
14	339001-文化旅游委员会（本级）	2070112	文化和旅游市场管理	50015226T000005534527-2026 年文旅行政执法经费	10.00	10.00			10.00				
15	339001-文化旅游委员会（本级）	2070111	文化创作与保护	50015226T000005534546-2026 年非遗活动经费	10.00	10.00			10.00				
16	339001-文化旅游委员会（本级）	2070113	旅游宣传	50015226T000005534563-2026 年文旅体产业发展资金	100.00	100.00			100.00				
17	339001-文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015226T000005593992-提前下达 2026 年国家文物保护资金-潼南大佛寺摩崖造像岩体加固与地质灾害治理（渝财教【2025】147 号）	100.00					100.00	100.00		
18	339001-文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015226T000005594054-提前下达 2026 年国家文物保护资金-潼南区博物馆馆藏珍贵文物数字化保	170.00					170.00	170.00		

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				护（渝财教【2025】147号）									
19	339001-文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015226T000005594102-提前下达 2026 年国家文物保护单位资金-国民政府陆军机械化学学校旧址（渝财教【2025】147 号）	373.00					373.00	373.00		
20	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005601523-提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-图书馆免开（渝财教【2025】149 号）	50.00					50.00	50.00		
21	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005601627-提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-文化馆免开（渝财教【2025】149 号）	50.00					50.00	50.00		
22	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005601654-提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-文化站文化中心免开（渝财教【2025】149 号）	72.00					72.00	72.00		

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
23	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005601700-提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-博物馆非免开奖励（渝财教【2025】149号）	9.00					9.00	9.00		
24	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005601901-提前下达 2026 年中央公共文化服务资金（第二批）（渝财教【2025】150号）	72.00					72.00	72.00		
25	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005625716-提前下达 2026 年文化文物和旅游专项资金-文化站文化中心免开（渝财教【2025】159号）	22.00					22.00	22.00		
26	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005625895-提前下达 2026 年文化文物和旅游专线资金-市级非遗代表性项目保护补助（渝财教【2025】159号）	10.00					10.00	10.00		
27	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015226T000005649239-提前下达 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（渝财教【2025】155号）	27.20					27.20	27.20		

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
28	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005656176-2025 年文图两馆免费开放绩效评价奖励金（渝财教【2025】51 号，潼财教发【2025】362 号）	9.84					9.84		9.84	
29	339001-文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015226T000005656181-提前下达 2025 年国家文物保护资金-区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护（渝财教【2024】151 号）	133.20					133.20		133.20	
30	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005656184-提前下达 2025 年文图免开资金（渝财教【2024】153 号）	136.17					136.17		136.17	
31	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005656191-提前下达 2025 年中央补助公服资金-博物馆绩效评估费（渝财教【2024】150 号	14.00					14.00		14.00	
32	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005656197-2025 年公共文化服务资金-区双江古镇文化驿站项目（渝财教【2025】75 号，潼财教【2025】521 号）	150.00					150.00		150.00	

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
33	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015226T000005656200-提前下达 2025 年体育场免开资金（渝财教【2024】158 号）	17.82					17.82		17.82	
34	339001-文化旅游委员会（本级）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50015226T000005656203-提前下达 2025 年中央补助公服资金（渝财教【2024】193 号）	73.98					73.98		73.98	
35	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015226T000005656206-2025 年体育场免费开放资金（渝财教【2025】47 号，潼财教发【2025】361 号）	11.00					11.00		11.00	
36	339001-文化旅游委员会（本级）	229603	用于体育事业的彩票公益金	50015226T000005669115-提前下达 2026 年市级体彩公益金转移支付资金（渝财教【2025】153 号）	96.20					96.20	96.20		
37	339001-文化旅游委员会（本级）	229603	用于体育事业的彩票公益金	50015226T000005669120-提前下达 2026 年中央体彩公益金转移支付资金（渝财教【2025】154 号）	97.10					97.10	97.10		

附件 11

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区文化和旅游发展委员会	部门支出预算数	9158.48
当年整体绩效目标	（一）聚焦公共文化服务提质，构建高效能供给体系。 一是推动文化设施全域覆盖。高质量推进“15 分钟品质文化生活圈”建设任务，实现城镇建成区覆盖率达 50%。持续做好图书馆、文化馆免费开放，全力迎接全国公共文化馆第六次、图书馆第八次评估定级。培育潼南乡村艺术中心、双江古镇文化驿站等新型文化空间 6 个，打造 1—2 个社会力量运营的示范性新型公共文化空间。二是推动服务供给精准直达。积极申办“赏年画过新年”国家级美术作品展、重庆市广场舞大赛等市级重点群文活动，常态化开展潼乐荟、书“响”潼城、“艺起潼行”等系列群众文化活动。全年开展各类文化活动不少于 500 场，“送文化下乡”实现镇街全覆盖。邀请市级顶尖文艺院团来潼演出不少于 4 场，举办免费艺术培训不少于 9 个门类，服务人次超 8000 人。三是强化数智赋能融合发展。保障应急广播体系高效运行，确保响通率 92%、在线率不低于 95%，实现广播电视安全播出零事故。四是推动人才队伍建设壮大。出台文教融合工作方案，建立人才共育、资源共享机制。落实文旅产业扶持办法，对优秀文艺院团、文化名家进行奖补。 （二）聚焦文化遗产保护活化，筑牢历史文脉传承根基。 一是强化文物保护项目攻坚。全力推进大佛寺摩崖造像岩体加固与病害治理（一期）等 4 个在建项目。推动五硐岩摩崖造像保护设施修缮等 7 个已入库项目加快实施。积极争取龙兴寺正殿保护修缮等 7 个项目纳入中央预算。启动双江古镇历史文化名镇保护提升、川渝石窟寺国家遗址公园（大佛寺段）考古发掘等重大项目前期工作。二是强化文物安全与“国保”申报。编制 77 处区级文物保护单位保护计划，稳步实施“拯救老屋行动”。全力推进国民政府陆军机械化学学校旧址、万佛岩摩崖造像等 5 处文物点的全国文物保护单位申报工作。三是强化非遗系统性保护利用。建立一支文化遗产保护志愿者队伍，整理全区非遗精品节目集，打造一支非遗演出队。新建 1—2 个非遗体验中心，推动剪纸、狮舞等非遗项目“进校园、进社区、进景区、进商圈”活动常态化，全年开展不少于 50 场。四是强化博物馆功能提升。完成区博物馆沉浸体验厅建设，打造线上虚拟展厅及两个临时展览。推进馆藏珍贵文物预防性保护和数字化保护项目。 （三）聚焦文旅产业转型升级，培育经济增长新引擎。一是推动重点文旅项目。持续推进与市文旅集团、京东方艺云合作，发展数字文旅，提档升级大佛寺、双江古镇、杨闇公故里、陈抟故里等核心景区，数字化提升潼南博物馆，打造双江古镇数字文创中心，培育乡村艺术中心等新型文化空间 6 个，推动“华灯初上”涪江不夜城完善业态，引入特色餐饮、文创零售等业态 20 家以上，争创市级夜间消费集聚区。推进柠檬书院等特色民宿提档升级，争创乙级民宿。力争全年文旅体固定资产投资超 9 亿元。二是创新开发文创产品。深度挖掘柠檬、蔬菜、古镇柁墩等文化元素，创新开发 8 款文创产品，布局重点区域文创体验店。推进“渝味		

	360 碗”潼南美食申报，新增菜品 8-10 道。推动太安鱼、双江凉粉等标准化、产业化，开发便携装、礼品装，在景区、枢纽设特产专卖店 5 处，力争旅游商品销售收入同比增长 20% 以上。三是培育新兴业态集群。深化“短剧+文旅”融合，开发“短剧+文旅”精品旅游线路 4 条，推动“短剧+商业”互动，力争带动相关产业收入增长 20% 以上。吸引不少于 5 个影视剧组来潼拍摄。 （四）聚焦体育事业蓬勃发展，构建高水平健身服务体系。一是补短提质基础设施。启动大型综合性体育中心（一场一馆一池）前期可行性研究与规划。实施太安镇社区健身广场、崇龛太极体育公园、梓潼街道智慧健身长廊等建设项目。更新农民体育工程，开展“国球进社区”和体育器材“你点单我来办”项目，配送器材 200 件以上。利用“金边银角”建设泵道公园，全区人均体育场地面积持续增长。二是举办品牌赛事活动。高质量承办重庆市第六届龙舟公开赛（潼南站）、城市足球超级联赛等市级品牌赛事 6 场以上。举办潼南区第六届运动会暨第十二届职工运动会等区级赛事 20 余场。开展社区运动会、重阳节老年健身等中小型活动 30 余场。推进“跟着赛事去旅行”系列活动，促进体旅融合。三是发展竞技体育与体教融合。深化体教融合改革，举办重庆市青少年三大球运动会排球比赛（潼南赛区）、2026 年川渝青少年排球比赛等青少年赛事。加强游泳社会指导员培训，开展游泳等级达标活动。新增 1 个单项体育协会，培训社会体育指导员 100 名，开展国民体质监测 2000 人次以上。 （五）聚焦宣传推介创新拓展，塑造“潼南文旅”靓丽形象。一是矩阵打造品牌节会。联合办好涪江中国年、最美菜花游、柠檬嘉年华等十大品牌活动。策划开展华灯初上·不夜潼南、水上嘉年华、星空露营节等特色活动。指导镇街及市场主体举办乡村文旅活动 15 个，培育 1—2 个区域影响力的乡村文旅品牌，形成“一镇一品”节会格局。二是构建全媒体营销矩阵。构建新媒体宣传矩阵，全年产出高质量短视频 100 条。开展文旅推介活动 10 场次，力争全网综合曝光量突破 2000 万+。				
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	5%	亿元	≥	150
	全区接待游客人数	5%	万人次	≥	2100
	不可移动文物点	5%	处	≥	763
	开展群众体育活动	5%	场次	≥	100
	参加市、区级文化活动	5%	场次	≥	20
	文化馆、图书馆免费开发	5%	小时/周	≥	60
	镇级体育公园	5%	个	≥	1
	人均体育场地面积	5%	平方米	≥	3.38
	基本支出	30%	万元	≥	3302.57
	项目支出	30%	万元	≥	5855.92

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015225T000004991753-区奋进广场健身场地更新及维护（渝财教【2024】156 号，提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项）							
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)	13		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	完成奋进广场健身场地更新及维护，提高全区健身氛围，提高国民素质。							
立项依据	渝财教【2024】156 号							
项目当年绩效目标	完成奋进广场健身场地更新及维护，提高全区健身氛围，提高国民素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	奋进广场	1	个	≥	20	是
	产出指标	数量指标	健身器材	15	件	≥	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	1	年	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	长期		定性	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	%	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	13	万元	≥	10	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004994264-全民健身（渝财教【2024】157 号，提前下达 2025 年市级体彩公益金转移支付预算的通知）							
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)	74		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	举办各类市级及区级赛事活动，提高全区全体身体素质，营造全民健身氛围。							
立项依据	渝财教【2024】157 号							
项目当年绩效目标	举办各类市级及区级赛事活动，提高全区全体身体素质，营造全民健身氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办和参加赛事	20	≥	场	10	否
	产出指标	数量指标	参赛人数	20000	≥	人次	10	否
	产出指标	质量指标	赛事完成率	99	≥	%	10	否
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	定性		长期	20	是
	效益指标	可持续发展	推动健康中国	定性		长期	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	5	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	74	≥	万元	5	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000005006914-提前下达 2025 年度彩票公益金区县分成预算指标的通知（渝财教【2024】31 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	1290.31		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	举办赛事活动，举办职工体育大会，改造老旧小区，对实验中学体育场进行维修							
立项依据	渝财教【2024】31 号							
项目当年绩效目标	举办赛事活动，举办职工体育大会，改造老旧小区，对实验中学体育场进行维修							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办和参加赛事	5	≥	场	10	否
	产出指标	数量指标	参赛人数	1	≥	万人	10	否
	产出指标	质量指标	赛事完成率	100	≥	%	10	否
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20	是
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	定性		长期	10	否
	效益指标	可持续发展	推动健康中国	定性		长期	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1290.31	≥	万元	10	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015226T000005181909-下达 2024 年彩票公益金区县分成清算的通知（渝财综【2025】14 号，潼财教发【2025】406 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	475		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于大佛坝新生村人行步道的修建，潼南滨江田园马拉松活动开展和镇街体育场地和器材的更新维修							
立项依据	渝财综【2025】14 号							
项目当年绩效目标	用于大佛坝新生村人行步道的修建，潼南滨江田园马拉松活动开展和镇街体育场地和器材的更新维修							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大佛坝新生村人行步道	1	≥	处	15	是
	产出指标	数量指标	田园马拉松	1	≥	场	15	是
	产出指标	数量指标	参加人数	1	≥	万人	15	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本	475	≥	万元	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	定性		长期	15	否
	效益指标	可持续发展	推动健康中国	定性		长期	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015226T000005477815-2026 年图书馆运行经费							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	150		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	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；建设智慧图书馆升级服务等。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	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；建设智慧图书馆升级服务等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	购买图书、期刊杂志	800	≥	种	10	否
	产出指标	数量指标	开放天数	365	=	天	10	否
	产出指标	数量指标	图书馆数量	5	≥	个	10	否
	产出指标	数量指标	阅读活动、展览、讲座	50	≥	场	10	否
	效益指标	社会效益指标	满足群众公共文化服务基本需求		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	150	≥	万元	20	否

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015226T000005477818-2026 年开展文化活动							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	100		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	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，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加区及活动	5	≥	次	20	否
	产出指标	数量指标	参加市级活动	11	≥	次	20	否
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	≥	万元	20	否

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015226T000005477860-2026 年被清退广播员补贴							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	60		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于原乡镇（公社）放映员和广播员的生活补贴和医疗补贴，稳定信访安全，维护社会治安。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	用于原乡镇（公社）放映员和广播员的生活补贴和医疗补贴，稳定信访安全，维护社会治安。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	领取生活补助人数	220	≥	人	20	否
	产出指标	数量指标	领取医疗补贴人数	23	≥	人	20	否
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被清退的放映员和广播员	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	60	≥	万元	20	否

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015226T000005477880-2026 年应急广播运维费							
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）	96.1		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	为了保障应急广播基本运行，需要专业公司和团队进行运维，运维费包括日常监控及巡控，故障诊断处理及维修、重大活动安全播出保障、系统升级及性能优化、确保应急广播系统和设备正常高效运行。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	为了保障应急广播基本运行，需要专业公司和团队进行运维，运维费包括日常监控及巡控，故障诊断处理及维修、重大活动安全播出保障、系统升级及性能优化、确保应急广播系统和设备正常高效运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急广播（无线）数量	2200	≥	个	20	否
	产出指标	质量指标	正常运行率	90	≥	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	及时发布预警信息		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	维修成本	96.1	≥	万元	20	否

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015226T000005477883-2026 年竞技体育							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	40		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	开展摔跤、射击、射箭、举重、乒乓球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；体育馆免费开放运行经费、维修费等。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	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；体育馆免费开放运行经费、维修费等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	奖牌数量	20	≥	个	20	否
	产出指标	数量指标	运动员训练、参赛	150	≥	人次	20	否
	效益指标	可持续发展指标	促进青少年全面健康发展		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	40	≥	万元	20	否

附件 12-10

2026 年项目支出绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015226T000005477886-2026 年群众体育							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	50		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	举办潼南区职工运动会，包括棋类比赛、跳绳比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、田径比赛、足球比赛、围棋比赛、骑跑比赛、乒乓球比赛、公开水域比赛等；参加各种市级比赛。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	举办潼南区职工运动会，包括棋类比赛、跳绳比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、田径比赛、足球比赛、围棋比赛、骑跑比赛、乒乓球比赛、公开水域比赛等；参加各种市级比赛。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加活动次数	3	≥	次	20	否
	产出指标	数量指标	承办活动次数	2	≥	次	20	否
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动氛围感	90	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	50	≥	万元	20	否

附件 12-11

2026 年项目支出绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015226T000005477893-2026 年文物保护单位日常经费							
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）	80		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
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，文物征集等。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	区级以上文物抢险排危，聘请义务保护员，配备消防器材，文物保护宣传工作，文物征集，第四次文物普查工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	聘请保护员	381	≥	人	20	否
	产出指标	数量指标	抢险排危	10	≥	处	20	否
	效益指标	可持续发展指标	延长文物寿命	90	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	80	≥	万元	20	否

附件 12-12

2026 年项目支出绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015226T000005477896-2026 年博物馆日常运行经费							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	100		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	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，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	在传统佳节开展相关活动，为保安、清洁以及解说员购置服装，做好博物馆日常维护，保证博物馆正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参观人次	13	≥	万人	20	是
	产出指标	数量指标	佳节活动、巡展、公益讲座	15	≥	场	20	否
	效益指标	社会效益指标	促进游客对潼南历史的了解	90	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	≥	万元	20	否

附件 12-13

2026 年项目支出绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015226T000005491917-提前下达 2026 年彩票公益金区县分成（渝财综【2025】32 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	1513		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于体彩销售网点的奖励，开展体育活动、体育竞赛，购置体育器材，镇街体育场地和器材更新维修。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	群众体育：开展全民建设赛事活动，完善体育基础设施，建设残疾人友好的健身场地；竞技体育：组织并参加市级和国家级赛事，促进青少年体育事业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安装器材数量	200	≥	件	10	否
	产出指标	数量指标	参与锻炼人数	20000	≥	人次	10	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	100	=	%	10	是
	产出指标	时效指标	体育场馆开放时间	365	=	天	10	否
	效益指标	经济效益指标	带动群众体育消费	50	≥	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	95	≥	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	持续推动建设健康潼南	95	≥	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	5	否
	成本指标	经济成本指标	开展全民建设赛事活动	540	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	器材采购	100	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	修建基础设施	782	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	组织并参加市级和国家级赛事	91	≥	万元	5	否

附件 12-14

2026 年项目支出绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015226T000005534527-2026 年文旅行政执法经费							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	10		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于文旅执法支队开展工作的部分需求，购置执法服装等							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	用于文旅执法支队开展执法工作，文化综合市场法律法规宣传及培训费，购置执法服装等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	经营单位	225	≥	家	20	否
	产出指标	数量指标	网络平台	19	≥	家	20	否
	效益指标	社会效益指标	确保我区意识形态安全		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	20	否

附件 12-15

2026 年项目支出绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015226T000005534546-2026 年非遗活动经费							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	10		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于非遗传承人补助，开展非遗文化活动，建设国际级和市级巴蜀文化生态保护区							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	用于非遗传承人补助，开展非遗文化活动，建设国际级和市级巴蜀文化生态保护区							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	传承人数量	100	≥	人	20	否
	产出指标	数量指标	申报工作	3	≥	项	20	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众对潼南非遗了解程度		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人		定性		10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	20	否

附件 12-16

2026 年项目支出绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015226T000005534563-2026 年文旅体产业发展资金							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	100		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	开展文化旅游系列节会活动，利用媒体开展文化旅游品牌宣传，在各地开展宣传推介会，制作宣传画册、宣传拉页等宣传资料，对各个镇街和企业举办了文化旅游节会活动进行补助							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	开展文化旅游系列节会活动，利用媒体开展文化旅游品牌宣传，在各地开展宣传推介会，制作宣传画册、宣传拉页等宣传资料，对各个镇街和企业举办了文化旅游节会活动进行补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	旅游节会活动	15	≥	个	10	否
	产出指标	数量指标	投放宣传广告	5	≥	次	10	否
	产出指标	数量指标	推介会	4	≥	次	10	否
	产出指标	数量指标	宣传资料	10000	≥	册	10	否
	效益指标	社会效益指标	扩大潼南区知名度		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	≥	万元	20	否

附件 12-17

2026 年项目支出绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015226T000005593992-提前下达 2026 年国家文物保护资金-潼南大佛寺摩崖造像岩体加固与水务治理（渝财教【2025】147 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	100		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	对潼南大佛寺摩崖造像进行岩体加固与水务治理，延长文物寿命。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	项目预算控制总数 888.78 万元，2024 年已下达其中 444 万元，2026 年下达其中 100 万元，剩余 344.78 万元未下达。2024 年 4 月，经公开招标，辽宁有色基础工程有限公司中标，中标金额 622.3 万元。建设内容为：对东岩大佛殿渗水及危岩体病害、西岩仙女洞渗水病害、西岩千佛寺与读书台风化及断裂岩体病害，东岩其他区域崖壁面流水害、西岩千佛寺崖壁面流水害、西岩读书台崖壁面流水害及崖顶树木及危岩治理工作。2024 年 8 月 1 日正式开工，工期 18 个月。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大佛殿防渗治理	1035	≥	平方米	10	否
	产出指标	数量指标	大佛殿危岩体加固	17.66	≥	立方米	10	否
	产出指标	数量指标	导流龛檐试验段	4	≥	米	5	否
	产出指标	数量指标	千佛岩及读书台危岩体加固	110	≥	立方米	5	否
	产出指标	数量指标	仙女洞防渗治理	286	≥	平方米	5	否
	产出指标	数量指标	崖顶破碎岩土及树木、灌木清理	1671	≥	平方米	5	否
	产出指标	质量指标	竣工验收		定性		10	是
	效益指标	社会效益指标	传承中华优秀传统文化	90	≥	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	对宣传我国文物和传统文化有积极作用		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	≥	万元	10	否

附件 12-18

2026 年项目支出绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015226T000005594054-提前下达 2026 年国家文物保护资金-潼南区博物馆馆藏珍贵文物数字化保护（渝财教【2025】147 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	170		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	潼南区博物馆馆藏珍贵文物进行数字化保护，延长文物寿命，提升游客体验感。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	本项目以潼南区博物馆可移动文物数字化基础信息采集、管理和传播利用为出发点，对馆藏文物数字化建设水平进行全面提升。主要保护工作包括：珍贵文物三维数字化采集及加工，文物高清图像数字化采集及加工；建设文物全息展示系统，VR 望远镜虚拟体验系统，石刻拓片数字虚拟体验系统，博物馆虚拟漫游系统。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区博物馆馆藏珍贵文物数字化保护设施	1	≥	套	20	否
	产出指标	质量指标	竣工验收		定性		20	是
	效益指标	可持续发展指标	保护文物安全		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	170	≥	万元	20	否

附件 12-19

2026 年项目支出绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015226T000005594102-提前下达 2026 年国家文物保护资金-国民政府陆军机械化学学校旧址（渝财教【2025】147 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	373		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	维护国民政府陆军机械化学学校旧址，延长文物寿命，提升游客体验感。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	项目预算控制数 373.94 万元。建设内容为：对该建筑室内的泥土、苔藓进行清除，修复原建筑排水沟；恢复建筑内原有的隔墙，平面布局；补配遗失、糟朽的木门窗、木楼梯、木楼板；拆换、补配糟朽的檩、椽，翻修添补现存屋面小青瓦，修补破损脊饰；修补、加固墙体裂缝，修复脱落的纸筋灰墙面装饰层；修复、补配阳台栏杆，确保建筑结构完整，保证文物和人员安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	将军楼修缮面积	563.78	≥	平方米	10	否
	产出指标	数量指标	营房修缮面积	293.71	≥	平方米	10	否
	产出指标	数量指标	整体修缮面积	857.51	≥	平方米	10	否
	产出指标	质量指标	竣工验收		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	保护文物安全		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	373	≥	万元	20	否

附件 12-20

2026 年项目支出绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015226T000005601523-提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-图书馆免开（渝财教【2025】149 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	50		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保证图书馆免费开放，维护读者阅读环境的卫生整洁，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，送书下乡服务和流动图书借阅。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保证图书馆免费开放，维护读者阅读环境的卫生整洁，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，送书下乡服务和流动图书借阅。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展活动	100	≥	场	20	否
	产出指标	数量指标	免费开放时长	3000	≥	小时	20	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福度		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	50	≥	万元	20	否

附件 12-21

2026 年项目支出绩效目标表-21

单位：万元

项目名称	50015226T000005601627-提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-文化馆免开（渝财教【2025】149 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	50		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保证文化馆日常运行，对群众免费开放；举办文化艺术类培训项目，举办公益性讲座和展览，开展宣传活动。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保证文化馆日常运行，对群众免费开放；举办文化艺术类培训项目，举办公益性讲座和展览，开展宣传活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	活动人次	4000	≥	人次	20	否
	产出指标	数量指标	免费开放时长	2100	≥	小时	20	否
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福度		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	50	≥	万元	20	否

附件 12-22

2026 年项目支出绩效目标表-22

单位：万元

项目名称	50015226T000005601654—提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-文化站文化中心免开（渝财教【2025】149 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	72		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，文化站文化中心的小型修缮及零星业务设备更新。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，文化站文化中心的小型修缮及零星业务设备更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展活动	7	≥	场次	20	否
	产出指标	数量指标	免费开放时长	2100	≥	小时	20	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福度		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	72	≥	万元	20	否

附件 12-23

2026 年项目支出绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	50015226T000005601700-提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务资金（第一批）-博物馆非免开奖励（渝财教【2025】149 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	9		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于博物馆的日常运行，小型修缮和零星业务设备更新，节假日开展文化活动，促进群众对历史文化的了解。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	潼南区博物馆是未在博物馆免费开放名录内而又实行免费开放的博物馆，根据《博物馆条例》和《博物馆运行评估指标》要保障博物馆运行不少于 310 天，并有序开展相关工作，包括社会教育活动、临时展览、安全管理、藏品管理、文化传播等等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参观人次	8	≥	万人次	10	否
	产出指标	数量指标	对完开放天数	310	≥	天	10	否
	产出指标	数量指标	青少年受益人数	5000	≥	人	10	否
	产出指标	数量指标	社教活动	12	≥	场	10	否
	产出指标	数量指标	宣传次数	5	≥	次	10	否
	效益指标	社会效益指标	进一步扩大博物馆影响力		定性		10	是
	效益指标	可持续影响指标	加强群众对家乡历史文化的认同感		定性		10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	9	≥	万元	10	否

附件 12-24

2026 年项目支出绩效目标表-24

单位：万元

项目名称	50015226T000005601901-提前下达 2026 年中央公共文化服务资金（第二批）（渝财教【2025】150 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	72		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	用于开展文化艺术演出、文化志愿服务、公共数字文化建设。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	根据区委职能职责及上级部门的安排部署，做好区级重点文旅活动赛事的氛围营造工作；在重要时间节点，开展文化活动演出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区级文化活动	2	≥	个	20	否
	产出指标	数量指标	市级文化品牌赛事	3	≥	个	20	否
	效益指标	可持续影响指标	促进我区实现高水平生活		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	72	≥	万元	20	否

附件 12-25

2026 年项目支出绩效目标表-25

单位：万元

项目名称	50015226T000005625716—提前下达 2026 年文化文物和旅游专项资金-文化站文化中心免开（渝财教【2025】159 号）							
主管部门	339—文化旅游委员会		实施单位		339001—文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	22		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，文化站文化中心的小型修缮及零星业务设备更新。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保障镇街公共文化阵地（新时代文明实践服务中心）免费开放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	免费活动项目	4	≥	个	20	否
	产出指标	数量指标	免费开放时长	2100	≥	小时	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10	否
	效益指标	可持续发展指标	提升群众文化获得感		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	22	≥	万元	10	否

附件 12-26

2026 年项目支出绩效目标表-26

单位：万元

项目名称	50015226T000005625895-提前下达 2026 年文化文物和旅游专线资金-市级非遗代表性项目保护补助（渝财教【2025】159 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	10		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保护市级非遗代表性项目，组织传承人参加各类非遗活动。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保护市级非遗代表性项目，组织传承人参加各类非遗活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	市级项目	9	≥	个	20	是
	产出指标	质量指标	开展培训、展示展演	10	≥	场	20	是
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10	否
	效益指标	社会效益指标	实现公众对本地非遗的知晓度和群众传承活动的参与度		定性		10	否
	效益指标	可持续影响指标	保护文化遗产、延续文化基因，增强文化自信		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	10	否

附件 12-27

2026 年项目支出绩效目标表-27

单位：万元

项目名称	50015226T000005649239-提前下达 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（渝财教【2025】155 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	27.2		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保障体育场馆对社会群众免费开放，体育场日常维护、设备器材更新、环境改善等方面。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保障体育场馆对社会群众免费开放，体育场日常维护、设备器材更新、环境改善等方面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开放天数	360	≥	天	20	是
	产出指标	数量指标	吸引锻炼人数	5000	≥	人	10	否
	产出指标	质量指标	验收合格		定性		10	否
	效益指标	经济效益指标	带动群众体育消费	50	≥	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	95	≥	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	持续推动健康中国	95	≥	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	27.2	≥	万元	10	否

附件 12-28

2026 年项目支出绩效目标表-28

单位：万元

项目名称	50015226T000005656176-2025 年文图两馆免费开放绩效评价奖励金（渝财教【2025】51 号，潼财教发【2025】362 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	9.84		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	开展免费开放图书、文化活动，提高全区文化氛围							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	开展免费开放图书、文化活动，提高全区文化氛围							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展活动	10	≥	场	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20	否
	效益指标	社会效益指标	提高文化氛围		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	9.83	≥	万元	20	否

附件 12-29

2026 年项目支出绩效目标表-29

单位：万元

项目名称	50015226T000005656181-提前下达 2025 年国家文物保护资金-区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护（渝财教【2024】151 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	133.2		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	对文物进行修复保护，提高文物寿命。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	潼南区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护，对文物进行修复保护，提高文物寿命。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文物保护	30	≥	个	10	否
	产出指标	质量指标	完成质量		定性		20	是
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20	否
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆吸引力		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	提高文物寿命		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	133.2	≥	万元	10	否

附件 12-30

2026 年项目支出绩效目标表-30

单位：万元

项目名称	50015226T000005656184-提前下达 2025 年文图免开资金（渝财教【2024】153 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	136.17		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保障图书馆、文化馆、基层公共文化阵地正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保障图书馆、文化馆、基层公共文化阵地正常运行，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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	讲座、培训、展览	100	≥	场	20	是
	产出指标	数量指标	免费开放时长	6	≥	小时/天	20	是
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升我区文化氛围		定性		10	否
	效益指标	可持续影响指标	促进我区高水平生活		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10	否
	成本指标	社会成本指标	项目成本	136.17	≥	万元	10	否

附件 12-31

2026 年项目支出绩效目标表-31

单位：万元

项目名称	50015226T000005656191-提前下达 2025 年中央补助公服资金-博物馆绩效评估费（渝财教】2024）150 号							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	14		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保障博物馆运行不少于 310 天，并有序开展相关工作，举办社教活动、开发文创产品等等。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保障博物馆运行不少于 310 天，并有序开展相关工作，举办社教活动、开发文创产品等等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参观人数	13	≥	万人次	10	否
	产出指标	数量指标	社教活动	5	≥	次	10	否
	产出指标	数量指标	宣传活动	7	≥	次	10	否
	产出指标	时效指标	完成时间	1	=	年	20	是
	效益指标	社会效益指标	扩大博物馆影响力		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	提高群众的家国情怀		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	14	≥	万元	10	否

附件 12-32

2026 年项目支出绩效目标表-32

单位：万元

项目名称	50015226T000005656197-2025 年公共文化服务资金-区双江古镇文化驿站项目（渝财教【2025】75 号，潼财教【2025】521 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元）	150		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	依托文旅大融合背景和双江古镇丰厚的历史文化底蕴，围绕五大要素，打造文化+景区的新型公共文化空间，为当地居民和游客提供一个旅游休闲、开展群众文化活动、感受历史文化的公共文化传播空间。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	依托文旅大融合背景和双江古镇丰厚的历史文化底蕴，围绕五大要素，打造文化+景区的新型公共文化空间，为当地居民和游客提供一个旅游休闲、开展群众文化活动、感受历史文化的公共文化传播空间。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全民阅读活动场次	50	≥	次	10	否
	产出指标	数量指标	群众文化活动参加人次增长率	3	≥	%	10	否
	产出指标	数量指标	设备购置数量	20	≥	件	10	否
	产出指标	质量指标	设备质量合格率		定性		20	是
	效益指标	社会效益指标	全民阅读氛围提升		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	150	≥	万元	10	否

附件 12-33

2026 年项目支出绩效目标表-33

单位：万元

项目名称	50015226T000005656200-提前下达 2025 年体育场免开资金（渝财教【2024】158 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	17.82		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	体育场日常维护，管理及举办各类赛事活动。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	体育场日常维护，管理及举办各类赛事活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	锻炼人数	5000	≥	人次	10	否
	产出指标	数量指标	开放天数	360	≥	天	10	否
	产出指标	质量指标	体育场维修合格率	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	持续推动健康中国		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	17.82	≥	万元	10	否

附件 12-34

2026 年项目支出绩效目标表-34

单位：万元

项目名称	50015226T000005656203-提前下达 2025 年中央补助公服资金（渝财教【2024】193 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	73.98		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保障文化馆、图书馆正常运行，做好菜花节、柠檬节等活动赛事风味营造；在重要时间节点，开展文化活动演出。组织实施文图两馆参加广场舞大赛以及阅读之星、红岩少年等品牌活动							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保障文化馆、图书馆正常运行，做好菜花节、柠檬节等活动赛事风味营造；在重要时间节点，开展文化活动演出。组织实施文图两馆参加广场舞大赛以及阅读之星、红岩少年等品牌活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加区级大型文化活动	2	≥	场	20	是
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	3	≥	场	20	是
	产出指标	时效指标	完成时间	1	=	年	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文化活动率		定性		10	否
	效益指标	可持续影响指标	促进我区实现高水平生活		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	73.97	≥	万元	10	否

附件 12-35

2026 年项目支出绩效目标表-35

单位：万元

项目名称	50015226T000005656206-2025 年体育场免费开放资金（渝财教【2025】47 号，潼财教发【2025】361 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	11		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	保障体育场馆的日常维护、正常运行。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	保障体育场进行日常保养和维护，保障采购免开统计设备的相关费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	接待人次	10	≥	万人次	20	否
	产出指标	数量指标	开放天数	360	≥	天	20	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	11	≥	万元	20	否

附件 12-36

2026 年项目支出绩效目标表-36

单位：万元

项目名称	50015226T000005669115-提前下达 2026 年市级体彩公益金转移支付资金（渝财教【2025】153 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	96.2		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	国球进社区、农民体育工程更新、十五届全民健身运动会骑跑两项、社区运动会、乡镇健身广场、重庆市游泳锻炼等级达标、2026 年川渝青少年排球比赛等。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	国球进社区、农民体育工程更新、十五届全民健身运动会骑跑两项、社区运动会、乡镇健身广场、重庆市游泳锻炼等级达标、2026 年川渝青少年排球比赛等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加活动人数	2000	≥	人次	10	否
	产出指标	数量指标	健身场地	8	≥	个	10	否
	产出指标	数量指标	吸引锻炼人数	5000	≥	人次	10	否
	产出指标	质量指标	验收合格		定性		20	是
	效益指标	经济效益指标	带动群众体育消费	50	≥	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	95	≥	%	10	否
	效益指标	可持续发展指标	持续推动健康中国	95	≥	%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	5	否
	成本指标	经济成本指标	场地建设费用	50	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	开展活动费用	30	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	器材采购费用	16.2	≥	万元	5	否

附件 12-37

2026 年项目支出绩效目标表-37

单位：万元

项目名称	50015226T000005669120-提前下达 2026 年中央体彩公益金转移支付资金（渝财教【2025】154 号）							
主管部门	339-文化旅游委员会		实施单位		339001-文化旅游委员会（本级）			
资金总额（万元)	97.1		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	社会指导员站点建设、全民志愿服务队伍建设活动开展、乒乓球台采购、全民健身赛事活动及大众专项、民族传统专项运动场地建设等。							
立项依据	财政评审，以及上级资金文件							
项目当年绩效目标	社会指导员站点建设、全民志愿服务队伍建设活动开展、乒乓球台采购、全民健身赛事活动及大众专项、民族传统专项运动场地建设等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加活动人数	2000	≥	人	10	否
	产出指标	数量指标	健身场地	8	≥	个	10	否
	产出指标	数量指标	吸引锻炼人数	5000	≥	人	10	否
	产出指标	质量指标	验收合格		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	场地建设费用	80	≥	万元	10	否
	成本指标	经济成本指标	开展活动费用	11.1	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	乒乓球台采购费用	6	≥	万元	5	否