

# 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2020 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。

### （三）本轮机构改革相关情况。

(四)若部门属于本轮机构改革的涉改单位，部门说明此次职能职责的调整情况。例：根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将区文化委、区旅游局职责整合，重新组建重庆市潼南区文化和旅发展委员会职责。由部门根据实际调整情况填写。

## 二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2020年年初预算数4392.46万元，其中：一般公共预算拨款4392.46万元，政府性基金预算拨款153.04万元，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1648.09万元，主要是市级专项资金、市级运动会、区级运动会、旅游宣传经费拨款增加1087.95万元。

(二)支出预算：2020年年初预算数4392.46万元，其中：一般公共服务3614.68万元，教育0万元，社会保障和就业409.79万元，卫生健康支出158.47万元，住房保障109.52万元。支出较去年增加1648.09万元，主要是基本支出增加201.43万元，项目支出增加1446.66万元。

## 三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4392.46万元，一般公共预算财政拨款支出4392.46万元，比2019年增加1648.09万元。其中：基本支出2819.42万元，比2019年增加201.43万元，主要原因是人员增加，工资变动等，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 1573.04 万元，比 2019 年增加 1682.04 万元，主要原因是把宣传营销经费纳入年初预算，增加了市、区运动会两个项目，主要用于旅游宣传、体育等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 153.04 万元，政府性基金预算支出 153.04 万元，比 2019 年增加（或减少）153.04 万元，主要原因是 2019 年提前下达的基金未纳入年初预算。

2020 年“三公”经费预算 68.7 万元，比 2019 年增加 14 万元。其中：因公出国（境）费用 6 万元，比 2020 年增加 6 万元，主要原因是去年为列入年初预算；公务接待费 34.7 万元，比 2019 年减少（或增加）0 万元，主要原因是控制公务接待经费；公务用车运行维护费 28 万元，比 2019 年或增加 8 万元，主要原因是机构改革；公务用车购置费 0 万元，比 2019 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。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 4392.46 万元，比上年增加 1648.13 万元，主要原因为机构改革。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 760 万元：政府采购货物预算 230 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 530 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 760 万元：政府采购货物预算 230 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 530 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 3895.42 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 7 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：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	项目	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	4392.46	一、本年支出	4392.46	4,239.42	153.04	
一般公共预算拨款	4,239.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	153.04	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	3614.68	3561.64	53.04	
		社会保障和就业支出	409.79	409.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	158.47	158.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	109.52	109.52		
		其他支出	100		100	
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	4392.46	支出总计	4392.46	4,239.42	153.04	

## 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	4392.46	2,819.42	1573.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3614.68	2,141.64	1473.04
20701	文化和旅游	2,621.64	2,141.64	648.00
2070101	行政运行	596.53	596.53	
2070103	机关服务	1,545.11	1,545.11	
2070104	图书馆	30.00		30.00
2070109	群众文化	40.00		40.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	400.00		400.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.00		168.00
20702	文物	66.00		66.00
2070204	文物保护	66.00		66.00
20703	体育	410.00		586.00
2070305	体育竞赛	20.00		20.00
2070307	体育场馆	176.00		176.00
2070308	群众体育	390.00		390.00

# 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20708	广播电视	120.00		120.00
2070804	广播	120.00		120.00
20709	旅游发展基金支出	53.04		53.04
2070904	地方旅游开发项目补助	53.04		53.04
208	社会保障和就业支出	409.79	409.79	
20805	行政事业单位养老支出	409.79	409.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.03	146.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.01	73.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	190.75	190.75	
210	卫生健康支出	158.47	158.47	
21011	行政事业单位医疗	158.47	158.47	
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	
221	住房保障支出	109.52	109.52	
22102	住房改革支出	109.52	109.52	

# 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	109.52	109.52	
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	100.00

## 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	2,819.42	2,165.31	654.11
301	工资福利支出	1,931.08	1,931.08	
30101	基本工资	471.15	471.15	
30102	津贴补贴	117.14	117.14	
30103	奖金	165.34	165.34	
30107	绩效工资	717.80	717.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.03	146.03	
30109	职业年金缴费	73.01	73.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.01	73.01	
30112	其他社会保障缴费	39.81	39.81	
30113	住房公积金	109.52	109.52	
30114	医疗费	18.25	18.25	
302	商品服务支出	654.11		654.11
30201	办公费	297.77		297.77
30211	差旅费	219.60		219.60
30212	因公出国(境)费用	6.00		6.00

# 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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务招待费	34.70		34.70
30228	工会经费	10.95		10.95
30229	福利费	16.49		16.49
30231	公务车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	25.07		25.07
30299	其他商品服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	234.23	234.23	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费	41.32	41.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	190.75	190.75	

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“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2020 年预算数控制数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
68.70	6.00	28.00		28.00	34.70

## 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						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	<b>总计</b>	153.04		153.04				153.04
207	文化旅游体育与传媒支出	53.04		53.04				53.04
20709	旅游发展基金支出	53.04		53.04				53.04
2070904	地方旅游开发项目补助	53.04		53.04				53.04
229	其他支出	100.00		100.00				100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00				100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00				100.00

## 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	项目	预算数
一般公共预算拨款	4,239.42	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款	153.04	外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	3614.68
		社会保障和就业支出	409.79
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	158.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

# 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	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	109.52
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	100.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	4392.46	本年支出合计	4392.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4392.46	支出总计	4392.46

## 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

科目		合计	上年结转	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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计:	4392.46		4239.42	153.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	3614.68		3561.64	53.04						
20701	文化和旅游	2,621.64		2,621.64							
2070101	行政运行	596.53		596.53							
2070103	机关服务	1,545.11		1,545.11							
2070104	图书馆	30.00		30.00							
2070109	群众文化	40.00		40.00							
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00							
2070113	旅游宣传	400.00		400.00							
2070199	其他文化和旅游支出	168.00		168.00							
20702	文物	66.00		66.00							
2070204	文物保护	66.00		66.00							
20703	体育	586.00		586.00							
2070305	体育竞赛	20.00		20.00							
2070307	体育场馆	176.00		176.00							
2070308	群众体育	390.00		390.00							
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

科目		合计	上年结转	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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2070804	广播	120.00		120.00							
20709	旅游发展基金支出	53.04			53.04						
2070904	地方旅游开发项目补助	53.04			53.04						
208	社会保障和就业支出	409.79		409.79							
20805	行政事业单位养老支出	409.79		409.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.03		146.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.01		73.01							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	190.75		190.75							
210	卫生健康支出	158.47		158.47							
21011	行政事业单位医疗	158.47		158.47							
2101101	行政单位医疗	31.32		31.32							
2101102	事业单位医疗	85.83		85.83							
2101103	公务员医疗补助	9.52		9.52							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80		31.80							
221	住房保障支出	109.52		109.52							
22102	住房改革支出	109.52		109.52							
2210201	住房公积金	109.52		109.52							
229	其他支出	100.00			100.00						
22960	彩票公益金安排的支出	100.00			100.00						

# 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

科目		合计	上年结转	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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00			100.00						

## 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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	4392.46	2,819.42	1573.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	3614.68	2,141.64	1473.04			
20701	文化和旅游	2789.64	2,141.64	648.00			
2070101	行政运行	596.53	596.53				
2070103	机关服务	1,545.11	1,545.11				
2070104	图书馆	30.00		30.00			
2070109	群众文化	40.00		40.00			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	400.00		400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	168.00		168.00			
20702	文物	66.00		66.00			
2070204	文物保护	66.00		66.00			
20703	体育	586.00		586.00			
2070305	体育竞赛	20.00		20.00			
2070307	体育场馆	176.00		176.00			
2070308	群众体育	390.00		390.00			
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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2070804	广播	120.00		120.00			
20709	旅游发展基金支出	53.04		53.04			
2070904	地方旅游开发项目补助	53.04		53.04			
208	社会保障和就业支出	409.79	409.79				
20805	行政事业单位养老支出	409.79	409.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.03	146.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.01	73.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	190.75	190.75				
210	卫生健康支出	158.47	158.47				
21011	行政事业单位医疗	158.47	158.47				
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32				
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80				
221	住房保障支出	109.52	109.52				
22102	住房改革支出	109.52	109.52				
2210201	住房公积金	109.52	109.52				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			

# 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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			



## 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	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	1573.04	60.00	1,016.00		497.04
1	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070308	群众体育	群众体育活动专项	40.00		40.00		
2	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070308	群众体育	市运会、区运会经费	350.00		350.00		
3	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070109	群众文化	文化馆租金	40.00		40.00		
4	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070204	文物保护	文物保护单位日常保护专 项	66.00		66.00		
5	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070104	图书馆	公共文化保障专项	30.00		30.00		
6	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070305	体育竞赛	竞技体育活动专项	20.00		20.00		
7	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070112	文化和旅游市场管理	文化市场行政执法专项	10.00		10.00		
8	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070113	旅游宣传	旅游宣传	400.00		400.00		
9	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070804	广播	广播村村通运营专项	60.00		60.00		
10	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070804	广播	广播员生活补助	60.00	60.00			
11	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070904	地方旅游开发项目 补助	旅游发展基金	53.04				53.04
12	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	中央集中彩票公益金支持 体育事业专项	100.00				100.00

13	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070307	体育场馆	全民健身专项	176.00				176.00
14	920369001001-文化旅游委员会 (行政)	2070199	其他文化和旅游支出	三馆一站免费开放专项资 金	168.00				168.00

## 附件 11

## 2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区文化旅发展委员会		预算支出总量 （万元）	4392.46	
当年整体绩效目标	全年开展体育活动，开展市级、区级运动会，区文化馆租金，文物保护单位日常维护，图书馆购书经费，旅游宣传工作，文化市场行政执法工作，广播村村通维修维护、电费，广播员生活补助及医疗、养老保险缴费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众体育活动专项	0.03	万元	常年性	40
	市运会、区运会经费	0.22	万元	一次性	350
	文化馆租金	0.03	万元	常年性	40
	文物保护单位日常保护专项	0.04	万元	常年性	66
	公共文化保障专项	0.02	万元	常年性	30

	竞技体育活动专项	0.01	万元	常年性	20
	文化市场行政执法专项	0.006	万元	常年性	10
	旅游宣传	0.25	万元	常年性	400
	广播村村通运营专项	0.04	万元	常年性	60
	广播员生活补助	0.04	万元	人员性	60
	地方旅游开发项目补助	0.33	万元	常年性	53.04
	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	万元	常年性	100
	体育场馆	0.11	万元	常年性	176
	其他文化和旅游支出	0.11	万元	常年性	168

## 附件 12-1

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	群众体育活动经费			
主管部门	文化旅游委	实施单位	区文旅委、区业余体校	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 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；各体育协会经常性开展全民健身活动；区体育公园日常管理和维修维护；区体育公园土地租赁。			
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，区文化委（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	按上级规定完成全区体育活动，参与活动人数	≥10000 人
			各协会全年最少开展二次以上全民健身活动，参与活动人数	≥10000 人
			每天按要求向市民开放，参加锻炼人数	≥89000 人/年
		质量指标	保质保量，按要求完成相关体育活动	完成
			各项全民健身活动安全有序开展	完成
			维护、维修场地，保证场地安全运行、整洁	完成
	时效指标		2020. 1. 1—2020. 12. 12	1 年
	成本指标		全区经常性体育活动	20 万元
			区体育公园日常管理维修维护费	20 万元
效益指标	经济效益	吸引外地选手到潼南参加活动，带动经济收入效果	好	

	标	指标	通过开展文化体育活动，引导市民进行文化体育消费效果	好
		社会效益 指标	通过有效的宣传推广使各项运动得到推广、普及、提高效果	好
			丰富市民体育生活，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	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	参加体育活动、体育锻炼、观看的群众	满意

附件 12-2

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	市运会、区运会经费			
主管部门	文化旅游委	实施单位	区文旅委	
资金总额（万元）	350	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	<p>区运会拟设置：田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、跳绳、骑跑两项、公开水域游泳、棋类（象棋、围棋）和拔河 10 个大项目。                      市运会拟参加：成人组：田径、游泳、篮球、足球、武术、羽毛球、乒乓球、象棋、铁人三项、自行车（公路）、半程马拉松；                      青少年组：田径、游泳、足球、篮球（三人制）、乒乓球、摔跤、举重、跆拳道、射击、射箭、排球、武术（套路、散打）。</p>			
立项依据	根据区委、区政府要求，《重庆市第六届运动会竞赛规程》			
项目当年绩效目标	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；带动我区竞技运动项目蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	潼南区第五届区运会	150 万元
			组队参加第六届市运会	150 万元
		数量指标	按上级规定完成第五届区运会，参与活动人数	≥20000 人
			组队参加第六届市运会，参与人数	≥2000 人
		时效指标	2020. 1. 1—2020. 12. 12	1 年
	质量指标	保质保量，按要求完成所有比赛项目	完成	
		保质保量，按要求参加拟定比赛项目，并争取获得好成绩	完成	
	效益指标	经济效益指标	参赛运动员带动经济收入效果	好
			通过开展文化体育活动，引导市民进行文化体育消费效果	好
社会效益指标		通过有效的宣传推广使各项运动得到推广、普及、提高效果	好	

			丰富市民体育生活，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	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	参加体育活动、体育锻炼、观看的群众	满意

## 附件 12-3

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	竞技体育活动经费				
主管部门	文化旅游委	实施单位	区业余体校		
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年		
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	2020年12月		
项目概况	开展射击、射箭、摔跤、举重、乒乓球项目训练伙食费及购置器材,组队参加市级专业竞技比赛,临聘射击教练。				
立项依据	区委、区政府要求,市体育局、区文化委(体育局)安排,区业余体校工作职责;渝财教(2011)210号文件。				
项目当年绩效目标	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	指标值	
	产出指标	数量指标	运动员训练、参赛	训练180人、参赛20次	
		质量指标	保质保量完成训练任务,按要求参加各项专业竞技赛事,向市级运动队输送人才		完成
			运动员、教练员获市级表彰		≥50人次
时效指标		2020.1.1—2020.12.31	1年		

	成本指标	运动员、教练员训练加餐，参加比赛体检费、保险费、住宿费、租车费、伙食费、参赛费，临聘射击教练工资，购置射击训练枪支、子弹，摔跤训练服、射箭弓箭、举重、乒乓球器材。	20 万元/年
	社会效益指标	通过有效的宣传推广使各项运动得到推广、普及、提高效果	好
	可持续影响指标	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	受益对象满意率	≥95%

## 附件 12-4

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	总馆、三个直属分馆、报刊栏购书经费			
主管部门	文化旅游委	实施单位	图书馆	
资金总额（万元）	30 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020-01	项目终止时间	2020-12	
项目概况	图书馆总馆及三个直属分馆、报亭的期刊征订 16.5 万元、图书购买 13.5 万元（合计 30 万元）			
立项依据	<p>1. 办公共函〔2017〕5 号 文化部办公厅关于开展第六次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知 地市级图书馆等级必备条件（注：2017 年第六次评估，年平均购图书达 60 万元以上）</p> <p>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</p>			
项目当年绩效目标	丰富群众文化生活，满足阅读需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	购图书、报纸、期刊	30 万
		数量指标	指标 1：图书 0.4 万册、期刊 737 种、报纸 178 种	图书 0.4 万册、期刊 8800 册、报纸 1.9 万张

			指标 2: 报刊栏 5 个三个分馆及总馆	报亭及场馆每天更换报纸、期刊: 有半月刊、旬刊、月刊, 双月刊; 图书分别是总馆及三个分馆逐渐更新上架
	时效指标		完成时限	2020 年
	质量指标		实时更新图书、期刊、报纸	100%
效益指标	社会效益指标		满足全区市民的阅读需要	98%
	可持续影响指标		增加阅读馆藏量	0.4 万册
满意度指标	服务对象满意度指标		收益群众满意度	100%

## 附件 12-5

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	文化市场行政执法经费			
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区文化市场行政执法大队	
资金总额(万元)	10	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	2020年12月	
项目概况	开展文化市场行政执法专项工作、文化市场法律法规培训费、网吧监控平台建设及日常维护经费、执法设施设备、执法服装购置经费			
立项依据	中办法【2018】59号《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见>的通知》、根据《互联网上网服务营业场所管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《出版物市场管理规定》等相关法律法规、渝府办[2004]327号、渝办发[2005]232号文件和《重庆市建立网吧管理长效机制试点工作方案》的要求。及日常网络监控设施设备维护、中办法【2018】59号《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见>的通知》			
项目当年绩效目标	保护未成年人健康成长，净化文化市场环境，确保我区意识形态安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	开展执法专项工作	2万
			法律法规培训会每年4次	1万
			网吧监控平台维修维护及执法设施设备、服装购置	7万
		数量指标	全区文化经营场所	273家
			执法大队执法人员	13人
		时效指标	2020年1月—2020年12月	1年
		质量指标	按上级要求完成各项执法专项工作	100%
	每季度开展文化经营业主法律法规培训会长期		100%	
	对文化经营场所的监控		98%	
社会效益指标	保护未成年人健康成长，净化文化市场环境，确保我区意识形态安全	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>95%	

## 附件 12-6

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	101 处区保及市保国保文物保护单位日常保护经费			
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区文管所	
资金总额(万元)	66	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2020.12	
项目概况	区保以上文物保护单位抢险排危、聘请保护员, 配备消防设备、测绘地形图、文物保护宣传、文物征集等费用。			
立项依据	县政府《关于深入推进文化体育广电工作会谈纪要》【2017】77 期, 渝府办发〔2018〕3 号《关于切实加强文物安全工作的实施意见》。渝文物〔2018〕101 号《关于开展文物保护单位责任检查评估的通知》			
项目当年绩效目标	完成 6-8 处文物的抢险排危、聘请保护员、配备消防设备、测绘地形图、文物宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 文物本体抢险排危	11 万
			指标 2: 聘请保护员	15.8 万
			指标 3: 配备灭火器	3.5 万
			指标 4: 测绘地形图	19 万
			指标 5: 文物保护宣传	11.7 万
			指标 6: 文物征集	5 万
		数量指标	指标 1: 文物本体抢险排危	6-8 处
			指标 2: 聘请保护员	381 人
			指标 3: 配备灭火器	354 具
			指标 4: 测绘地形图	40 处
			指标 5: 文物保护宣传	20 次
			指标 6: 文物征集	10 件
	时效指标	指标 1: 文物本体抢险排危	100%	
		指标 2: 聘请保护员	100%	
		指标 3: 配备灭火器	100%	
指标 4: 测绘地形图		100%		

			指标 5: 文物保护宣传	100%	
			指标 6: 文物征集	100%	
		质量指标	指标 1: 文物本体抢险排危	90%	
			指标 2: 区保以上聘请义务保护员	100%	
			指标 3: 配备灭火器	90%	
			指标 4: 测绘地形图	90%	
			指标 5: 文物保护宣传	90%	
			指标 6: 文物征集	95%	
		生态效益指标	指标 1: 保护文物本体	90%	
			指标 2: 保护周边环境	85%	
		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%
				指标 2:	

## 附件 12-7

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	文化馆租金			
主管部门	区文化旅游委	实施单位	区文化馆	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2020.12	
项目概况	区文化馆租赁办公楼、训练厅			
立项依据	区委、区政府要求，市文旅委安排，区文化委工作职能职责，一级馆评估标准			
项目当年绩效目标	区文化馆江北分馆正常办公和免费开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	租用办公楼、训练厅	1583 平方米
		质量指标	免费开放，服务群众	≥1 万人次/年
		时效指标	按照年初计划完成	100%
		成本指标	文化馆办公楼、训练厅租赁，按租赁合同每年在原基础上递增 10%	47.3 万元
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升群众文艺素质，提升群众文明素养	100%
			改善办公及训练条件，提供更优质的公共文化服务场所。	100%
	可持续影响指标	丰富群众文化生活，提升群众幸福感、获得感	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	

## 附件 12-8

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	广播村村通运行维护费			
主管部门	区文化委	实施单位	区文化委	
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	2013 年洪灾后，开始对农村广播进行数字化升级改造，当年广播数量为 1384 组，音柱 210 组，运维费为 40 万元。目前，全区升级改造后有数字广播 2204 余组，22 个镇级广播播控室。			
立项依据	市区对广播村村通工作的要求，与潼南广电网络公司签订维修维护协议，每月实际缴纳的电费。			
项目当年绩效目标	实现广播村村通，社社响达到 95%以上。			
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	镇街、村社全覆盖	22 个镇街，281 个村，95%的社
			收益群众人数	≥70 万人
		质量指标	长期响、优质响	完成
			保证播出安全	完成
		时效指标	故障发生率控制在 5%以下	≥95%
发生故障后 3 个工作日内给予恢复	3 个工作日			

	成本指标	维修维护费 40 万元	10 万元/季度
		电费 24 万元	≥2 万元/月
		监测中心运行维护费	10 万元/年
	社会效益指标	宣传党的方针政策，宣传涉农惠农政策	≥90%
		推广普及农业科学技术	≥90%
	可持续影响指标	大力做好各项宣传工作，促进乡风文明	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率

## 附件 12-9

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称	文化旅游宣传经费				
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	2020年1月	项目终止时间	2020年12月		
项目概况	在成渝两地投放宣传广告,宣传双江年俗文化旅游节、菜花节、龙舟赛、国际柠檬节、国际半程马拉松;开展专题推介会;印制文化旅游体育宣传册;参加市文旅委、渝西联盟举办的各项展会活动;开展旅行社踩线活动等。				
立项依据	根据潼委办[2017]93号《关于三大系列活动总体方案的通知》、潼委宣(2017)40号关于印发《潼南区旅游和产品三年宣传计划方案》的通知				
项目当年绩效目标	大力宣传双江年俗文化旅游节、菜花节、龙舟赛、国际柠檬节、国际半程马拉松等节会活动,提高潼南文化旅游体育知名度和品牌形象。在2019年,实现接待旅游人次1000万,实现旅游综合收入突破50亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	“乡愁潼南”广告宣传	30万	
			“花漾潼南”广告宣传	100万	
			“水韵潼南”广告宣传	40万	
			“田园潼南”广告宣传	60万	
			潼南文化旅游常态宣传	40万	
			参加市文旅委、渝西组织的国内外大型展会活动	30万	
			设计、印制文化旅游体育宣传册	25万	
			兑现旅行社旅游营销奖励	75万	
			数量指标	围绕“花漾潼南”“水韵潼南”“田园潼南”“乡愁潼南”开展专题系列节会活动宣传	≥4次
				参加市文旅委、渝西组织的国内外大型展会活动	≥15次
	印制文化旅游体育宣传册	≥3万册			
	时效指标	2020年1月—2020年12月	1年		
质量指标	按上级要求完成各项宣传推广工作	100%			

			按照宣传标准，确保宣传内容正确无误	100%
效益指标	经济效益指标		全年实现接待游客人次	1000万
			全年实现旅游综合收入	55亿
	社会效益指标	提高“巴蜀福地 六养潼南”品牌影响力，扩大潼南文化旅游体育知名度	30%	
	生态效益指标	提高广大市民游客文明旅游、保护景区生态环境意识	30%	
	可持续影响指标	吸引更多游客来潼观光旅游	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

## 附件 12-10

## 2020 年专项资金绩效目标申报表

项目名称		2020 年图书馆、文化馆免费开放专项资金		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区图书馆、区文化馆
资金总额（万元）		168 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		2020 年图书馆、文化馆、及镇街文化站文化中心的免费开放专项资金		
立项依据		根据渝财教【2019】241 号下达 2019 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金		
项目当年绩效目标		完成 2020 年图书馆、文化馆免费开放任务		
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：区文化馆免费开放	常年
			指标 2：区图书馆免费开放	常年
			指标 3：镇街免费开放	常年
		指标 4：		

			指标 5:	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成免费开放任务	100%
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1: 年内完成任务	100%
		成本指标	指标 1: 区文化馆免费开放	50 万
			指标 2: 区图书馆免费开放	50 万
	指标 3: 镇街免费开放		68 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 传播中国传统文化, 提升群众文化素养	≥95%
			指标 2:	
		生态效益	指标 1: 项目对自然环境影响	无
可持续影响	指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	>98%	
		指标 2:		

## 附件 12-11

## 2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		国家旅游发展资金补助地方项目资金		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文化委
资金总额（万元）		53.04 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		2020 年旅游厕所补助资金		
立项依据		根据渝财教【2019】210 号下达 2020 年旅游发展资金厕所补助资金		
项目当年绩效目标		完成 2020 年图书馆、文化馆免费开放任务		
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：区文化馆免费开放	常年
			指标 2：区图书馆免费开放	常年
			指标 3：镇街免费开放	常年
			指标 4：	

			指标 5:	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成免费开放任务	100%
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1: 年内完成任务	100%
		成本指标	指标 1: 区文化馆免费开放	50 万
			指标 2: 区图书馆免费开放	50 万
	指标 3: 镇街免费开放		68 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 传播中国传统文化, 提升群众文化素养	≥95%
			指标 2:	
		生态效益	指标 1: 项目对自然环境影响	无
可持续影响	指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	>98%	
		指标 2:		

## 附件 12-12

## 2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		公共体育场馆向社会免费低收费开放补助经费		
主管部门		区文化旅游委	实施单位	区文旅委（体育局）区体校 实验中学
资金总额（万元）		176	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		向社会免费、低收费开放公共体育场馆、学校体育场，提高公共体育服务能力、提升服务质量和水平。		
立项依据		市委、市政府要求，市体育局安排，区文旅委（体育局）、区体校、实验中学工作职能职责；渝财教【2019】208 号		
项目当年绩效目标		常年免费、低收费开放公共体育场馆，提升基本公共体育服务。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按要求完成公共体育场馆免费开放	≥360 天/年
			举办公益性体育赛事、体育知识讲座	≥40 场次

			维护、维修体育器材	≥500 件
		质量指标	保障免费开放时间	≥8 小时/天
			免费、低收费开放，服务群众	≥12000 人次/年
		时效指标	按照年初计划完成	100%
		成本指标	区级赛事活动、公益性技能培训、知识讲座	≥100 万元
			设备、设施维护	≥50 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升群众身体素质	100%
			改善办公及训练条件，提供更优质的公共体育服务场所。	100%
		可持续影响	丰富群众体育生活，提升群众幸福感、获得感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%

## 附件 12-13

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门		区文旅委（体育局）	实施单位	区文旅委（体育局）
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		潼南区运动会补助、潼南新年登高活动补助、社会足球赛事活动补助、我要上全运暨社区运动会补助		
立项依据		区委、区政府要求，市体育局、区文化委（体育局）安排，区业余体校工作职责. 渝财教【2019】240		
项目当年绩效目标		贯彻实施全民健身条例，提高人民群众体育锻炼积极性，提升群众满意度		
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	举办大型赛事活动	≥5 场
			参与赛事、活动人次	≥2500 人
		时效指标		全年
		成本指标	体育器材、设施设备添置维修、场地布置、维护维修等	≥60 万
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活，提升群众身体素质	100%

	满意度指标	服务对象	社会公众和服务对象满意度	100%
--	-------	------	--------------	------