

重庆市潼南区文化委员会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区文化委员会是区政府组成部门，内设 5 个职能科室，5 个直属事业单位。在编职工 96 人，离退休 107 人。在编公务车 3 辆。主要职责是：1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物、新闻出版、版权、广播电视、体育工作的法律、法规、方针、政策。2.负责拟订全区文化文物、新闻出版、版权、广播电视、体育事业发展规划并组织实施 3.管理全区文学、艺术、文物、公共图书馆事业；指导、协调与监督文物保护、抢救、发掘、利用和文化馆、图书馆建设；管理、组织、指导、协调全区重大文化、体育、广播电视活动。4.管理全区文化文物、新闻出版、版权、广播电视、体育事业。负责全区文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、体育人员的教育、培训工作。协助开展从业人员的技术等级评定推荐工作。5.监督管理全区新闻出版、版权（书报刊摊点、印刷行业、出版物发行、电子出版、网络出版、计算机软件、著作权纠纷等）市场。6.监督管理全区文化（演出、娱乐、文物、电影、美术品、电子游戏、互联网上网服务、音像制品、安装和设置卫星广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目等）市场；拟定文化市场的发展规划，并指导其发展；审批文化市场经营项目，

核颁发文化市场经营许可证。7.承办上级交办的其他事项。无专业性较强的名词解释

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2641.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 2641.28 万元，比 2018 年增加 1371.36 万元。其中：基本支出 2253.28 万元，比 2018 年增加 1491.36 万元，主要原因是把委属事业单位全部纳入主管部门一并预核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 388 万元，比 2018 年减少了 284 万元，主要用于文化活动、群众文化、文化市场、文物、群众体育等重点工作。

2019 年本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 36.7 万元，比 2018 年减少 21.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 26.7 万元，比 2018 年减少 13.3 万元；公务用车运行维护费 10 万元，与 2018 年减少 8 万元；公务用车购置费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 498.47 万元，主要用

于：办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

政府采购情况。2019 年本单位年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，为一般公务用车。2019 年一般公共预算未安排购置车辆。

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

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

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

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

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

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公共联系方式

邓胜兰 电话：023-44597013

5、附件 1

重庆市潼南区文化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	2,641.28	一、本年支出	2,641.28	2,641.28		
一般公共预算拨款	2,641.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		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	2,081.14	2,081.14		
		社会保障和就业支出	350.34	350.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	127.29	127.29		
		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
		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	82.51	82.51		
		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				
		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	2,641.28	支出总计	2,641.28	2,641.28		

附件 2

重庆市潼南区文化委员会
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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	1269.92	2,641.28	2,253.28	388.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1094.57	2,081.14	1,693.14	388.00	
20701	文化和旅游	929.57	1,791.14	1,633.14	158.00	
2070101	行政运行	259.17	417.76	417.76		
2070103	机关服务	420.4	1,210.38	1,210.38		
2070104	图书馆		18.00		18.00	
2070109	群众文化	194	135.00		135.00	
2070112	文化和旅游市场管理	56	10.00	5.00	5.00	
20702	文物	85	100.00		100.00	
2070204	文物保护	85	100.00		100.00	
20703	体育	80	85.00		85.00	
2070308	群众体育	80	85.00		85.00	
20708	广播电视		105.00	60.00	45.00	
2070804	广播		105.00	60.00	45.00	
208	社会保障和就业支出	97.45	350.34	350.34		
20805	行政事业单位离退休	97.45	350.34	350.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.51	137.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	55.01	55.01		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		157.83	157.83		
210	卫生健康支出	44.71	127.29	127.29		
21011	行政事业单位医疗	44.71	127.29	127.29		

重庆市潼南区文化委员会
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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
2101101	行政单位医疗	15.95	22.12	22.12		
2101102	事业单位医疗	17.88	68.41	68.41		
2101103	公务员医疗补助	6.48	7.68	7.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.4	29.08	29.08		
221	住房保障支出	33.19	82.51	82.51		
22102	住房改革支出	33.19	82.51	82.51		
2210201	住房公积金	33.19	82.51	82.51		

附件 3

重庆市潼南区文化委员会
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		2019 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：	2,253.28	1,754.81	498.47
301	工资福利支出	1,560.22	1,560.22	
30101	基本工资	337.97	337.97	
30102	津贴补贴	86.60	86.60	
30103	奖金	116.04	116.04	
30107	绩效工资	577.04	577.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.51	137.51	
30109	职业年金缴费	55.01	55.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	55.01	
30112	其他社会保障缴费	33.79	33.79	
30113	住房公积金	82.51	82.51	
30114	医疗费	13.75	13.75	
30199	其他工资福利支出	65.00	65.00	
302	商品服务支出	498.47		498.47
30201	办公费	115.98		115.98
30202	印刷费	17.80		17.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.99		3.99
30206	电费	23.26		23.26
30207	邮电费	17.80		17.80
30208	取暖费			

重庆市潼南区文化委员会

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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	172.80		172.80
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4.45		4.45
30216	培训费	20.33		20.33
30217	公务招待费	26.70		26.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费	16.28		16.28
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	18.07		18.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品服务支出	42.50		42.50
303	对个人和家庭的补助	194.59	194.59	
30307	医疗费	36.76	36.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.83	157.83	
302	商品服务支出			

附件 4

重庆市潼南区文化委员会
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
58		18		18	40	36.70		10.00		10.00	26.70

附件 5

重庆市潼南区文化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	项目其中：民生配套项目

附件 6

重庆市潼南区文化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	2,641.28	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		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	2,081.14
		社会保障和就业支出	350.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	127.29
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	82.51
		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	

重庆市潼南区文化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
		其他支出	
		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	2,641.28	本年支出合计	2,641.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,641.28	支出总计	2,641.28

附件 7

重庆市潼南区文化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						金额	其中： 教育收费			
	总计:	2,641.28		2,641.28							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,081.14		2,081.14							
20701	文化和旅游	1,791.14		1,791.14							
2070101	行政运行	417.76		417.76							
2070103	机关服务	1,210.38		1,210.38							
2070104	图书馆	18.00		18.00							
2070109	群众文化	135.00		135.00							
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00							
20702	文物	100.00		100.00							
2070204	文物保护	100.00		100.00							
20703	体育	85.00		85.00							
2070308	群众体育	85.00		85.00							
20708	广播电视	105.00		105.00							
2070804	广播	105.00		105.00							
208	社会保障和就业支出	350.34		350.34							
20805	行政事业单位离退休	350.34		350.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.51		137.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01		55.01							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	157.83		157.83							
210	卫生健康支出	127.29		127.29							
21011	行政事业单位医疗	127.29		127.29							
2101101	行政单位医疗	22.12		22.12							
2101102	事业单位医疗	68.41		68.41							

重庆市潼南区文化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						金额	其中： 教育收费			
2101103	公务员医疗补助	7.68		7.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.08		29.08							
221	住房保障支出	82.51		82.51							
22102	住房改革支出	82.51		82.51							
2210201	住房公积金	82.51		82.51							

附件 8

重庆市潼南区文化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	项目其中： 民生配套项目	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:	2,641.28	2,253.28	388.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,081.14	1,693.14	388.00				
20701	文化和旅游	1,791.14	1,633.14	158.00				
2070101	行政运行	417.76	417.76					
2070103	机关服务	1,210.38	1,210.38					
2070104	图书馆	18.00		18.00				
2070109	群众文化	135.00		135.00				
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	5.00	5.00				
20702	文物	100.00		100.00				
2070204	文物保护	100.00		100.00				
20703	体育	85.00		85.00				
2070308	群众体育	85.00		85.00				
20708	广播电视	105.00	60.00	45.00				
2070804	广播	105.00	60.00	45.00				
208	社会保障和就业支出	350.34	350.34					
20805	行政事业单位离退休	350.34	350.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.51	137.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	157.83	157.83					
210	卫生健康支出	127.29	127.29					
21011	行政事业单位医疗	127.29	127.29					
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12					
2101102	事业单位医疗	68.41	68.41					
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68					

重庆市潼南区文化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	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.08	29.08					
221	住房保障支出	82.51	82.51					
22102	住房改革支出	82.51	82.51					
2210201	住房公积金	82.51	82.51					

附件 9

重庆市潼南区文化委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	388.00
1	公共文化保障经费	18.00
2	广播村村通运营经费	45.00
3	经常性文化活动、大篷车日常运行、文化馆租赁经费	120.00
4	特色艺术经费（戏曲协会）	15.00
5	文化市场行政执法经费	5.00
6	国保、区保文物保护经费	100.00
7	竞技体育活动经费	25.00
8	群众体育活动经费	60.00

五、绩效目标附表

项目名称		群众文化活动经费		
主管部门		区文化委	实施单位	区文化委、区文化馆
资金总额（万元）		120	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年1月	项目终止时间	2019 年12 月
项目概况		主办承办参加全区和全市经常性文化活动，送文化进基层，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		重大节日开展好全区性文化活动，参加市级调演、展览，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
	产出指标	数量指标	按要求完成全区性文化活动，参加市级文化活动	≥20 场/年
			大篷车送文化进基层	≥70 场次
			租用办公楼、训练厅	1583 平方米
		质量指标	保质保量，按要求完成相关文化活动	≥2500 人/场次
			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	全区经常性文化活动	≥70 万元
			大篷车运行维护经费	≥10 万元
			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%

项目名称		公共文化保障经费		
主管部门		区文化委	实施单位	区图书馆
资金总额（万元）		61.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年1 月1 日	项目终止时间	2019 年12 月31 日
项目概况		根据图书馆评估定级标准，购买古籍文献，配套视障阅览设备及地方文献资料；图书馆 3 个分馆及总馆防雷和消防设施购置，5 个阅报栏报纸征订及维护.		
立项依据		1、渝文广【2009】177 号重庆市文化广播电视局关于<申报评定本报暂行办法>的通知、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）2、文化部文化共享工程及书库常态保护相关文件内容（消防和防雷经 费）3、渝府办发【2017】140 号关于印发重庆市公共图书馆管理办法的通知、《中华人民共和国公共图书馆法》第六次全国公共图书馆评估定级指标（视障阅览室及地方文献经费）4、潼南委（2013）28 号关于安排县城阅报栏征订及管理经费的通知（报刊栏经费）		
项目当年绩效目标		1、古籍文献购买，古籍文献保护；2、保障馆舍防雷和消防安全；3、视障阅览室设备购置及地方文献的收集；4、365 天及时更换报纸， 确保群众阅读需要。		
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	购买古籍文献特藏	200 册
			3 个分馆及总馆的防雷设施、消防设施	20 套
			购买视障阅览设备及地方文献经费	设备 1 套、文献 300 册
			征订报纸，维修阅报栏	18000 张 5 处
		质量指标	按评估要求完成	完成
			按上级规定完成项目质量	完成
			视障阅览室达到评估要求	完成
			完成征订、更换和维修阅报栏	完成
		时效指标	2019.1-2019.12	1 年
		成本指标	古籍购买	5 万
			防雷和消防器材购买	5 万
			视障阅览设备购买及地方文献书籍购买	3 万
			阅报栏报刊征订、维修费	3 万
			购置图书、期刊、报纸等	37 万
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资源、保护历史文化遗产	90%
			保障场馆安全	90%
			满足视障人士的阅读需求及保存地方文献的完整	95%
			满足群众阅读需要	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%以上

项目名称		特色艺术经费（戏曲家协会）		
主管部门		区文化委	实施单位	区戏曲家协会
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年1 月	项目终止时间	2019 年12 月
项目概况		潼南是川剧窝子，没有专业的剧团，由区戏曲家协会负责戏曲表演和传统文化传承		
立项依据		市、区相关工作要求		
项目当年绩效目标		按计划开展传统戏曲演出		
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	每年演出场次	≥100 场次
		质量指标	传统川剧等戏曲演出，服务群众	≥10000 人次
		时效指标	年内完成演出场次	100%
		成本指标	川剧表演道具、演员补助等	1500 元/场
		社会效益指标	传播中国传统文化，提升群众文化素养	>95%
		生态效益指标	项目对自然环境影响	无
	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	>98%

项目名称		文化市场行政执法经费		
主管部门		区文化委	实施单位	区文化市场行政执法大队
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年1 月	项目终止时间	2019 年12 月
项目概况		常年聘请文化市场社会监督员举报。		
立项依据		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；渝文执[2009]8 号《重庆市文化市场行政执法总队关于建立重庆市网吧义务监督员队员的通知》；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。		
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	数量指标	社会义务监督员	110 人
		质量指标	长期对文化经营场所的监控	98%
		成本指标	义务监督员培训每年 4 次	1.25 万元/次
	效益指标	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%

项目名称		群众体育活动经费		
主管部门		区文化委	实施单位	区文化委、区业余体校
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 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。		
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三次以上全民健身活动，参与活动人数	≥15000 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	2019.1.1—2019.12.12	1 年
		成本指标	全区经常性体育活动	30 万元
			各体育协会活动补助经费	10 万元
			区体育公园日常管理维修维护费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	吸引外地选手到潼南参加活动，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

项目名称		竞技体育活动经费		
主管部门		区文化委	实施单位	区业余体校
资金总额（万元）		25	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年1月	项目终止时间	2019 年12月
项目概况		开展射击、射箭、摔跤、举重、乒乓球项目训练购置器材，组队参加市级专业竞技比赛。		
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	2019.1.1—2019.12.12	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，市级锦标赛运动员、教练员获前三名奖金	20 万元/年
			购置射击训练枪支、子弹，摔跤训练服	5 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%

项目名称		文物保护单位日常保护经费		
主管部门		区文化委	实施单位	区文管所
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年1月	项目终止时间	2019 年12月
项目概况		对 99 处区级以上文物保护单位进行抢险排危，聘请保护员、配备消防设备确保文物安全，测绘地形图划定保护红线。		
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、测绘地形图等		
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	文物本体抢险排危	6-8 处
			聘请保护员	100 人
			配备灭火器	500 具
			测绘地形图	86 处
		质量指标	排除文物安全隐患	90%
			古建筑配备灭火器	100%
			区保以上文物单位聘请保护员	100%
		时效指标	基本排除文物本体安全隐患	90%
			年内不发生安全事故	100%
			年内完成 86 处测绘地形图	100%
		成本指标	文物保护单位日常保护经费	100 万元

	效益指标	经济效益指标	发展旅游产业，为民增收。	提高就业率
		社会效益指标	保护历史文化遗产	90%
			展示历史、艺术价值及信息	90%
		生态效益指标	除文物本体外，也保护了周边环境	80%
		可持续影响指标	可延长文物本体寿命	80%
			保存了文物本体相关资料，即使被毁也能复建	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%

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）		45	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 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 2200 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 85%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，85%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	≥85%
			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	100%