

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会

2025 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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8075.92 万元，其中：一般公共预算拨款 5683.82 万元，政府性基金预算拨款 2392.10 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 232.47 万元，主要是基本支出拨款减少 100.60 万元，项目经费拨款减少 0.71 万元，政府性基金预算拨款增加 333.78 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8075.92 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 4746.63 万元，社会保障和就业支出 642.77 万元，卫生健康支出 154.09 万元，住房保障支出 140.33 万元，其他支出 2392.10 万元。支出较去年增加 232.47 万元，主要是基本支出减少 100.60 万元，项目支出减少 0.71 万元，政府性基金预算支出增加 333.78 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5683.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 5683.82 万元，比 2024 年减少 101.31 万元。其中：基本支出 3099.97 万元，比 2024 年减少 100.60 万元，主要原因是在职人员减少了，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 2583.85 万元，比 2024 年减少 0.71 万元，主要原因是文化活动场次减少。

2025 年政府性基金预算收入 2392.10 万元，政府性基金预算支出 2392.10 万元，比 2024 年增加 333.78 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

2025 年“三公”经费预算 31.50 万元，比 2024 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 13.00 万元，与 2024 年增加 2 万元，主要原因是活动增加，接待区外来宾次数增加；公务用车运行维护费 18.50 万元，与 2024 年持平万元；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 486.02 万元，比上年减少 21.94 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。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 24.80 万元：政府采购货物预算 20.50 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 24.80 万元：政府采购货物预算 20.50 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。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

2583.85 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 2392.10 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障及特种车 6 辆。2025 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。

部门预算公开联系人：李燕妮

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	8,075.92	一、本年支出	8,075.92	5,683.82	2,392.10	
（一）一般公共预算拨款	5,683.82	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	2,392.10	（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	4,746.63	4,746.63		
		（八）社会保障和就业支出	642.77	642.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	154.09	154.09		
		（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	140.33	140.33		
		(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	2,392.10		2,392.10	
		(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	8,075.92	支出总计	8,075.92	5,683.82	2,392.10	

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,785.13	5,683.82	3,099.97	2,583.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4,882.35	4,746.63	2,162.78	2,583.85
20701	文化和旅游	3,367.36	3,046.70	1,772.56	1,274.14
2070101	行政运行	665.81	673.16	673.16	
2070104	图书馆	728.63	549.68	399.68	150.00
2070109	群众文化	519.13	423.75	323.75	100.00
2070111	文化创作与保护	102.02	109.93	99.93	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	300.00	500.00		500.00
2070114	文化和旅游管理事务	324.87	281.04	276.04	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	716.89	499.14		499.14
20702	文物	811.74	1,050.48	209.48	841.00
2070204	文物保护	751.74	936.48	209.48	727.00
2070205	博物馆	60.00	114.00		114.00
20703	体育	548.25	529.45	180.74	348.71
2070305	体育竞赛	40.00	40.00		40.00
2070307	体育场馆	203.67	258.71		258.71

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2070308	群众体育	304.58	230.74	180.74	50.00
20708	广播电视	155.00	120.00		120.00
2070808	广播电视事务	155.00	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	572.52	642.77	642.77	
20805	行政事业单位养老支出	572.52	642.77	642.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	235.22	235.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.19	117.61	117.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94	289.94	289.94	
210	卫生健康支出	180.16	154.09	154.09	
21011	行政事业单位医疗	180.16	154.09	154.09	
2101101	行政单位医疗	48.38	42.73	42.73	
2101102	事业单位医疗	89.98	70.52	70.52	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.52	35.56	35.56	
221	住房保障支出	150.10	140.33	140.33	
22102	住房改革支出	150.10	140.33	140.33	
2210201	住房公积金	150.10	140.33	140.33	

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	3,099.97	2,613.96	486.02
301	工资福利支出	2,299.70	2,299.70	
30101	基本工资	540.71	540.71	
30102	津贴补贴	124.40	124.40	
30103	奖金	242.15	242.15	
30107	绩效工资	756.53	756.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.22	235.22	
30109	职业年金缴费	117.61	117.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.25	113.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	
30113	住房公积金	140.33	140.33	
30114	医疗费	19.04	19.04	
302	商品和服务支出	486.02		486.02
30201	办公费	190.94		190.94
30202	印刷费	13.00		13.00
30204	手续费			

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

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
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	20.00		20.00
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	7.39		7.39
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	29.00		29.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	57.82		57.82
30229	福利费	29.55		29.55

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	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	29.41		29.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	314.26	314.26	
30305	生活补助	292.46	292.46	
30307	医疗费补助	21.80	21.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

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	2024 年预算数						2025 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												
339	重庆市潼南区 文化和旅游发 展委员会	29.5		18.5		18.5	11	31.5		18.5		18.5	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

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	2,392.10		2,392.10
229	其他支出	2,392.10		2,392.10
22960	彩票公益金安排的支出	2,392.10		2,392.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,392.10		2,392.10

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	5,683.82	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	2,392.10	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	4,746.64
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	642.77
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154.09
		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	140.33
		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	2,392.10
		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	8,075.92	本年支出合计	8,075.93
上年结转		结转下年	
收入总计	8,075.92	支出总计	8,075.92

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		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	8,075.92		5,683.82	2,392.10							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,746.63		4,746.63								
20701	文化和旅游	3,046.70		3,046.70								
2070101	行政运行	673.16		673.16								
2070104	图书馆	549.68		549.68								
2070109	群众文化	423.75		423.75								
2070111	文化创作与保护	109.93		109.93								
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00								
2070113	旅游宣传	500.00		500.00								
2070114	文化和旅游管理事务	281.04		281.04								
2070199	其他文化和旅游支出	499.14		499.14								
20702	文物	1,050.48		1,050.48								
2070204	文物保护	936.48		936.48								
2070205	博物馆	114.00		114.00								
20703	体育	529.45		529.45								
2070305	体育竞赛	40.00		40.00								

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		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											
2070307	体育场馆	258.71		258.71								
2070308	群众体育	230.74		230.74								
20708	广播电视	120.00		120.00								
2070808	广播电视事务	120.00		120.00								
208	社会保障和就业支出	642.77		642.77								
20805	行政事业单位养老支出	642.77		642.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.22		235.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.61		117.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94		289.94								
210	卫生健康支出	154.09		154.09								
21011	行政事业单位医疗	154.09		154.09								
2101101	行政单位医疗	42.73		42.73								
2101102	事业单位医疗	70.52		70.52								
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	35.56		35.56								
221	住房保障支出	140.33		140.33								
22102	住房改革支出	140.33		140.33								
2210201	住房公积金	140.33		140.33								

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		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											
229	其他支出	2,392.10			2,392.10							
22960	彩票公益金安排的支出	2,392.10			2,392.10							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,392.10			2,392.10							

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
	合计	8,075.92	3,099.97	4,975.95
207	文化旅游体育与传媒支出	4,746.63	2,162.78	2,583.85
20701	文化和旅游	3,046.70	1,772.56	1,274.14
2070101	行政运行	673.16	673.16	
2070104	图书馆	549.68	399.68	150.00
2070109	群众文化	423.75	323.75	100.00
2070111	文化创作与保护	109.93	99.93	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	500.00		500.00
2070114	文化和旅游管理事务	281.04	276.04	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	499.14		499.14
20702	文物	1,050.48	209.48	841.00
2070204	文物保护	936.48	209.48	727.00
2070205	博物馆	114.00		114.00
20703	体育	529.45	180.74	348.71
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070307	体育场馆	258.71		258.71
2070308	群众体育	230.74	180.74	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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	642.77	642.77	
20805	行政事业单位养老支出	642.77	642.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.22	235.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.61	117.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.94	289.94	
210	卫生健康支出	154.09	154.09	
21011	行政事业单位医疗	154.09	154.09	
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	
2101102	事业单位医疗	70.52	70.52	
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	35.56	35.56	
221	住房保障支出	140.33	140.33	
22102	住房改革支出	140.33	140.33	
2210201	住房公积金	140.33	140.33	
229	其他支出	2,392.10		2,392.10
22960	彩票公益金安排的支出	2,392.10		2,392.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,392.10		2,392.10

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	24.80		24.80								
货物类	20.50		20.50								
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	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	4975.95	1180.00		970.00	210.00	3705.95	2086.20	287.40	1422.35
1	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20702 04	文物保 护	50015225T000004945794-2025 年文物保护日常经费	80.00	80.00		80.00					
2	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20702 05	博物馆	50015225T000004945803-2025 年博物馆日常运行经费	100.00	100.00		100.00					
3	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20702 04	文物保 护	50015225T000004945924-2025 年第四次全国文物普查经费	20.00	20.00		20.00					
4	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20701 04	图书馆	50015225T000004945959-2025 年图书馆运行经费	150.00	150.00			150.00				
5	339001- 文化旅游	20703 05	体育竞 赛	50015225T000004945986-2025 年竞技体育	40.00	40.00		40.00					

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	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
	委员会 (本级)												
6	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20703 08	群众体育	50015225T000004945998-2025 年群众体育	50.00	50.00		50.00					
7	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20701 09	群众文化	50015225T000004946010-2025 年开展文化活动	100.00	100.00		100.00					
8	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20708 08	广播电视事务	50015225T000004946050-2025 年被清退广播员医疗补贴	60.00	60.00			60.00				
9	339001- 文化旅游 委员会 (本级)	20701 11	文化创作与保护	50015225T000004946076-2025 年非遗保护工作经费	10.00	10.00		10.00					
10	339001- 文化旅游 委员会	20701 13	旅游宣传	50015225T000004946086-2025 年文旅体产业发展资金	500.00	500.00		500.00					

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	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
	(本级)												
11	339001-文化旅游委员会(本级)	2070808	广播电视事务	50015225T000004954388-2025年应急广播运维费	60.00	60.00		60.00					
12	339001-文化旅游委员会(本级)	2070112	文化和旅游市场管理	50015225T000004954394-2025年文旅行政执法经费	10.00	10.00		10.00					
13	339001-文化旅游委员会(本级)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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		
14	339001-文化旅游委员会(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	50015225T000004994221-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(渝财教【2024】153号)	177.00					177.00	177.00		
15	339001-文化旅游委员会(本级)	2070307	体育场馆	50015225T000004994239-提前下达2025年公共体育场馆向	35.00					35.00	35.00		

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	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
	委员会（本级）			社会免费或低收费开放补助资金预算（渝财教【2024】158号）									
16	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015225T000004994253-农民体育更新工程（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）	7.20					7.20	7.20		
17	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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		
18	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015225T000005006908-博物馆绩效评估经费（提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（第一批），渝财教【2024】150号）	14.00					14.00	14.00		
19	339001-文化旅游	2296003	用于体育事业	50015225T000005006914-提前下达2025年度彩票公益金区	1,492.00					1,492.00	1,492.00		

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	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
	委员会（本级）		的彩票公益金支出	县分成预算指标的通知（渝财教【2024】31号）									
20	339001-文化旅游委员会（本级）	2070204	文物保护	50015225T000005006920-提前下达2025年国家文物保护资金（渝财教【2024】151号）	183.00					183.00	183.00		
21	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015225T000005007120-提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（第二批）（渝财教【2024】193号）	91.00					91.00	91.00		
22	339001-文化旅游委员会（本级）	2070114	文化和旅游管理事务	50015225T000005008837-提前下达2024年市级文旅项目转移支付资金预算（渝财教【2023】183号）	5.00					5.00			5.00
23	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015225T000005009051-2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助（渝财教【2023】164号）	177.00					177.00			177.00
24	339001-	20702	文物保	50015225T000005009174-24	444.00					444.00			444.00

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	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
	文化旅游委员会（本级）	04	护	年国家文物保护资金-潼南大佛摩崖造像岩体加固与灾害治理（渝财教【2023】170号）									
25	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015225T000005009279-下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（渝财教【2023】178号）	37.14					37.14			37.14
26	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015225T000005009300-2024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【2023】150号}	23.71					23.71			23.71
27	339001-文化旅游委员会（本级）	2070307	体育场馆	50015225T000005009320-2024年体育场维修改造（渝财教【2024】28号，潼财教发【2024】251号，下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设体育项目资金）	200.00					200.00			200.00
28	339001-文化旅游委员会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	50015225T000005009335-2024年文图免费开放补助（渝财教【2024】19号，潼财教发【2024】306号）	17.00					17.00			17.00

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	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
29	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015225T000005009355-2024年彩票公益区县分成预算（渝财综【2023】43号）	518.50					518.50			518.50
30	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004520852-农民体育健身工程更新项目（潼财教发【2024】268号，渝财教【2024】16号）	14.40					14.40		14.40	
31	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342679-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-社区运动会、三大球赛（渝财教【2023】148号）	6.00					6.00		6.00	
32	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342715-提前下达2024年市级体彩公益金转移支付预算-骑跑比赛（渝财教【2023】151号）	8.00					8.00		8.00	
33	339001-	22960	用于体	50015224T000004342724-提前	5.00					5.00		5.00	

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	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
	文化旅游委员会（本级）	03	育事业的彩票公益金支出	下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-社区运动会（渝财教【2023】151 号）									
34	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342721-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-涪江半程马拉松和龙舟赛（渝财教【2023】151 号）	40.00					40.00		40.00	
35	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015225T000004610005-2024 年全民健身活动潼南区柔力球比赛交流展示运动会（潼财教发【2024】432 号，渝财教【2024】86 号）	5.00					5.00		5.00	
36	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342571-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-国民体质监测（渝财综【2023】43 号）	30.00					30.00		30.00	
37	339001-文化旅游	2296003	用于体育事业	50015224T000004342667-提前下达 2024 年中央集中彩票公	9.00					9.00		9.00	

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	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
	委员会（本级）		的彩票公益金支出	益金支持体育事业专项资金-国球进社区（渝财教【2023】148号）									
38	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015225T000004572952-2023年彩票公益金区县分成清算第二批（五桂镇人民体育公园建设，其中2万元用于残疾人。潼财教发【2024】350号、渝财教【2024】15号）	18.00					18.00		18.00	
39	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342688-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身志愿服务（渝财教【2023】148号）	3.00					3.00		3.00	
40	339001-文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342673-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-老年人体育健身活动（渝财教【2023】148号）	6.00					6.00		6.00	
41	339001-文化旅游	2296003	用于体育事业	50015225T000004609985-2024年重庆市社区运动会（卧佛镇、	6.00					6.00		6.00	

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	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
	委员会（本级）		的彩票公益金支出	米新镇和大佛街道各 2 万 \ 潼财教发【2024】432 号，渝财教【2024】86 号）									
42	339001- 文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342514-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-区体育馆顶棚维修改造（渝财综【2023】43 号）	62.00					62.00		62.00	
43	339001- 文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015225T000004609999-2024 年重庆潼南“閬公杯”全国门球邀请赛（潼财教发【2024】432 号，渝财教【2024】86 号）	5.00					5.00		5.00	
44	339001- 文化旅游委员会（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50015224T000004342547-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-镇街体育场地和器材维修更新（渝财综【2023】43 号）	60.00					60.00		60.00	
45	339001- 文化旅游委员会	2296003	用于体育事业的彩票	50015224T000004342718-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-汽车场地越野	10.00					10.00		10.00	

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	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
	(本级)		公益金支出	赛（渝财教【2023】151号）									

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	8075.92
当年整体绩效目标	1、按要求抓实文图两馆免费开放，区图书馆每周开放 66 小时，区文化馆每周开放 60 小时，积极承办“新生活 新风尚 新年画”国家级展览，把高品质艺术展办在群众“家门口”；两馆共接待到馆群众 80 余万人次，两馆“你开单 我买单”“潼城潼阅”“艺起潼行”等文化品牌影响力持续增强。 2、杨闇公杨尚昆旧居陈列馆建成 1.1 万平方米展厅，打造日记赏析触控查询展柜等 15 处数字应用场景，实现数字升级，获评国家一级博物馆，成为全市 7 家一级博物馆之一；持续提档升级潼南博物馆，数字化打造恐龙、历史、石刻、建筑、人文 5 大展厅，配套建成涪江奔腾·潼南阴沉木文化广场，今年接待游客 46 万人次，成为文旅“小爆款”。 3、建成镇级体育公园 1 个，乡镇健身广场 1 个、农体工程 12 个、健身步道 23 公里，为全区 40 个居民点安装篮球架、乒乓球台等体育设施 300 余件，全区新增体育场地面积 29.32 万平方米，人均体育场地面积预计达到 3.2 平方米，基本建成“十五分钟健身圈”。 4、推出表演唱《赶场双江走》，参加 2024 年全国地市级文化馆“百馆联动”及“暖城鄂尔多斯”文旅嘉年华地市级文化馆群众文艺作品展演，登上国家级大舞台；广场舞《莲箫狮语》在 2024 年重庆市广场舞大赛展演决赛中荣获二等奖；联合四川遂宁市文化馆，共同打造四川清音《一片落叶》，获第九届重庆市戏剧曲艺大赛一等奖；选送电子绘本作品《这一切不是梦》，参加西南地区“少年儿童电子绘本创作征集”活动，荣获一等奖。持续加大对本土作家、艺术家的扶持力度，为曾获重庆市“五个一工程”奖的广播剧《父亲的承诺》等 20 件作品颁发首届潼南文学艺术奖，即将出版《涪江奔腾·首届潼南文学艺术奖获奖作品集》。 5、露天商圈搭建舞台，各镇街轮番登台，节目主要由群众自编自演，打造沉浸式体验新场景、农文旅商创意综合体。截至目前，已举办 12 场，线上线下吸引观众近 500 万人，全网综合流量突破 2500 万。 6、举办迎新跨年狂欢周、涪江中国年、菜花节、最长龙舟巡游、“岐黄之美·智慧之光”文艺展演等系列文旅活动。承办重庆市第四届龙舟公开赛（潼南站）、重庆市第十三届全民健身运动会骑跑两项比赛、重庆市第五届老年人体育健身运动会地掷球比赛等市级赛事 14 场，举办柠檬健康田园跑、陈抟故里第二届沙滩足球赛等 100 余场次群众体育活动。 7、完成潼南区第四次全国文物普查第二阶段田野调查工作，覆盖全区 23 个镇街，实地复查三普已登记的 668 处不可移动文物点，新发现文物 22 处；积极推进大佛寺摩崖造像岩体加固与病害治理等文物保护工程建设，实施新胜镇桅杆坊、龙形镇唐家祠堂、双江镇蔡家院子 3 处“拯救老屋”保护利用项目，策划包装潼南博物馆馆藏文物预防性保护和数字化等 5 个项目，全力以赴保护、传承、利用好我区文物。 8、采用“有线+无线”相结合的模式，新建应急广播终端 1800 组，全部兼容原 2200 组无线村村响广播终端，行政村应急广播终端覆盖率达到 100%。				
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	≥	114
	全区接待游客人数	5%	万人次	≥	1583
	不可移动文物点	5%	处	≥	668

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	≥	3.2
基本支出	30%	万元	≥	3099.97
项目支出	30%	万元	≥	4975.95

附件 12

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015225T000004945794-2025 年文物保护日常经费						
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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
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。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	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。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。						
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
	产出指标	数量指标	配备灭火器	200	≥	个	10
	产出指标	数量指标	聘请义务保护员	381	≥	人	10
	产出指标	数量指标	文物保护宣传	30	≥	次	10
	产出指标	数量指标	文物本体抢险排危	7	≥	处	10
	产出指标	数量指标	文物征集	30	≥	件	10
	产出指标	质量指标	合格率	95	≥	%	5
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	5
	效益指标	社会效益指标	提高文物价值	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	延长文物寿命	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	80	≥	万元	5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004945803-2025 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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
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	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	博物馆临聘人员 8 人，每月经费共 3.476 万元，全年合计 41.71 万元；办公费 2 万元；水费每月 0.1 万元，全年合计 1.2 万元；电费每月 2 万元，全年共计 24 万元；印刷费 1.0 万元；网络专线费 4 万元；人员工作餐每月 0.8 万元，全年合计 9.6 万元；博物馆日常维修费 3 万元（为确保展厅内文物安全，展厅大门加装卷帘门；各个展厅进出门 10 扇左右由塑钢门更换为防盗门；展板展陈内容更换；监控设备维修等）；安装备用电源 3 万元；服装费 1 万元；临时展览、巡展、公益讲座费 4 万元，志愿者招募培训组织等相关费用 1 万元，文创产品开发 1.49 万元，利用传统佳节开展活动费用 3 万元（以上几项为博物馆绩效评估考核项）。共计 100 万元。						
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
	产出指标	数量指标	参观人次	13	≥	万	10
	产出指标	数量指标	青少年受益人数	3	≥	万人	10
	产出指标	数量指标	展览、活动、公益讲座	24	≥	场	10
	产出指标	数量指标	志愿者在册人数	15	≥	人	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众对中华文化熟悉度	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	传承传统文化	0	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000004945924-2025 年第四次全国文物普查经费						
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）	20		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	全国第四次文物普查经费，主要用于野外租车、人员下乡补助、文物点绘图费、文物普查宣传费、视频制作费、县城遗址地形图测绘、边界勘探、清理文物点周边环境等等。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	第四次全国文物普查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	第四次全国文物普查差旅人员	24	≥	人	10
	产出指标	数量指标	宣传	20	≥	次	10
	产出指标	数量指标	租车	90	≥	次	10
	产出指标	质量指标	完成程度	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	更好地保护文物	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高文物寿命	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015225T000004945959-2025 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	2025 年 1 月			项目终止时间		2025 年 12 月	
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	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	1.江北新馆（福山公园），江北奋进广场图书馆每年租金费用；江北新馆急需新增保洁工 2 名，保安 2 名，安全设施设备、新馆氛围营造，各场馆水电网络、监控费、读者饮用水、各公共场馆物业费、场馆各类维修等劳务费、书籍杀虫防潮及除害费、消防读者应急物资等。2. 图书馆江北新馆、总馆及四个直属分馆、报栏的期刊征订（860 种期刊、240 余种报纸）、图书购买（含“你开单 我买单”品牌阅读购书）， 图书及期刊征订。 3.根据图书馆评估定级标准，征收古籍地方文献资料。4.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，开展市级“阅读之星”“红岩少年”“爱心接力服务”“蒲公英梦想书屋”“电子绘本演读”等以上重大活动 5 场，持续开展九个地方品牌阅读活动，深入推进全民阅读工作合计费用。 5.数字潼南建设， 智慧图书馆设备升级服务水平， 数字资源服务费 、红色数字资源 VR 科普机两台 、地方文献数字化 、数字资源听书设备 、数字图书驿站建设设备两台 、建设新型文化空间 4 个，进馆读者客流量设备升级 、川渝“一卡通”系统升级等费用。						
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
	产出指标	数量指标	购买书籍	15000	≥	册	10
	产出指标	数量指标	讲座、展览	57	≥	场	10
	产出指标	数量指标	图书馆场馆	5	≥	个	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	95	≥	%	20
	效益指标	可持续发展指标	满足全区市民的阅读需要	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	150	≥	万元	5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015225T000004945986-2025 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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 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；体育馆免费开放运行经费、维修费等。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	1.开展射击、射箭、摔跤、举重项目训练购置器材，组队参加市级专业竞技比赛。2.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、提升服务质量和服务水平。						
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
	产出指标	数量指标	奖牌数量	20	≥	个	10
	产出指标	数量指标	体育场馆免费开放	360	≥	天	10
	产出指标	数量指标	训练人数	150	≥	人	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众体育生活	95	≥	%	10
	效益指标	可持续发展指标	促进我区青少年体育人才全面健康发展	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提升群众身体素质	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	40	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015225T000004945998-2025 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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	举办 2025 年潼南区职工运动会，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。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	举办 2025 年潼南区职工运动会，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，提高群众参加体育运动的热情。						
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
	产出指标	数量指标	参赛人数	3000	≥	人	10
	产出指标	数量指标	体育项目	10	≥	项	10
	产出指标	质量指标	保质保量办赛和完赛	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身的参与度	85	≥	%	20
	效益指标	可持续发展指标	持续推动群众参加体育锻炼	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	98	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	50	≥	万元	5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015225T000004946010-2025 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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
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	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	1.新馆一楼数字文化展厅建设； 2.参加市级活动 11 个大类 21 个小类（第八届社区艺术节、社区手机摄影展、社区文艺团队才艺秀、社区故事会）；2025 年广场舞展演；2025 年大家唱歌咏活动（合唱类、非合唱类）；2025 年街舞大赛；2025 年巴蜀合唱季；2025 年川渝乐翻天；承办 2025 年重庆市文化和旅游志愿服务工作培训班；2025 年重庆市文化馆业务节能大赛；京津沪渝四直辖市戏剧曲艺交流展演；“新生活 新风尚 新年画”我们的小康生活美术创作展示活动；2025 年第十二届美术书法摄影展。 3.区级活动 5 大类；2025 年送文化进基层；2025 年潼南区广场舞大赛；2025 潼南区首届街舞大赛；2025 年首届潼南区免费开放艺术普及少儿艺术节；2025 年免费开放服务效能考核对应全年的培训、辅导、讲座、展览。						
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
	产出指标	数量指标	区级活动	30	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	市级活动	10	≥	场次	10
	产出指标	质量指标	完成程度	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高公共文物服务水平	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高群众精神丰富度	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	参加活动	80	≥	万元	10
	成本指标	经济成本指标	数字化建设	20	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015225T000004946050-2025 年被清退广播员医疗补贴						
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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 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。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	《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）。						
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
	产出指标	数量指标	被清退广播员	79	≥	人	20
	产出指标	数量指标	老放映员	167	≥	人	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	生活医疗补助	60	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015225T000004946076-2025 年非遗保护工作经费						
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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	用于区级代表性传承人补助及市级、国家级代表性传承人的配套补贴和培育经费；非遗传习所工作经费；镇街、区级部门非遗工作指导经费；对企业非遗文创产品补助；国家级、市级和区级非遗项目、非遗人申报工作经费。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	承担全区非物质文化遗产保护的相关工资。						
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
	产出指标	数量指标	参加非遗活动	100	≥	人	10
	产出指标	数量指标	传承人申报工作	3	≥	项	10
	产出指标	质量指标	按要求参加各项活动	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众对非遗了解程度	90	≥	%	15
	效益指标	可持续发展指标	促进弘扬传统非遗文化	90	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015225T000004946086-2025 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）	500		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	文旅体规上企业发展扶持；文旅体发展规划；文旅体质量服务提升；文旅体非物质文化遗产；文旅体宣传推广；完成市级对文旅体工作的目标任务考核。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	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
	产出指标	数量指标	开展系列活动	15	≥	个	10
	产出指标	数量指标	旅游推介会	4	≥	次	10
	产出指标	数量指标	媒体宣传	300	≥	条	10
	产出指标	数量指标	投放宣传广告	5	≥	次	10
	产出指标	数量指标	宣传资料	1	≥	万份	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	经济效益指标	提高旅游消费	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	丰富文化活动	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	90	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	500	≥	万元	5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015225T000004954388-2025 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）	60		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	广播终端共有 4000 组，其中 2200 组农村数字广播（无线），1800 组应急广播（有线）。农村数字广播系统建设于 2012 年，因建设时间久远，设备严重老化，不能满足人民群众和应急工作的需要。因此，新建了 1800 组应急广播，为保障全区 304 个村（社）。该项目资金包括年度电费、广播链路巡检费、网络使用及维护、人工费等。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	潼南区应急广播运维费						
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
	产出指标	数量指标	应急广播数量	1800	≥	套	20
	产出指标	质量指标	响通率	95	≥	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	发布突发事件等信息	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	60	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015225T000004954394-2025 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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 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、执法设施设备购置经费。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	文化综合市场行政执法专项工作、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费、执法设施设备购置经费。						
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
	产出指标	数量指标	接入网络监控平台	19	≥	家	10
	产出指标	数量指标	文化经营单位	225	≥	家	10
	产出指标	质量指标	长期对文化经营场所监控	98	≥	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	我区意识形态安全	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	净化文化综合市场	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-13

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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	奋进广场健身场重新铺设塑胶，重新采购健身器材及安装乒乓球台等。						
立项依据	财政评审及上级文件						
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
	产出指标	数量指标	奋进广场	1	≥	个	20
	产出指标	数量指标	健身器材	15	≥	件	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	95	≥	%	10
	效益指标	可持续发展指标	持续推动健康中国	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	13	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015225T000004994221-提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（渝财教【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）	177		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
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	财政评审及上级文件						
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
	产出指标	数量指标	讲座、培训、展览	100	≥	场	20
	产出指标	数量指标	免费开放时长	6	≥	小时/天	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提升我区文化氛围	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	促进我区高水平生活	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	177	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015225T000004994239-提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（渝财教【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）	35		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
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	财政评审及上级文件						
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
	产出指标	数量指标	锻炼人数	5000	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	开放天数	360	≥	天	10
	产出指标	质量指标	体育场维修	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	95	≥	%	10
	效益指标	可持续发展指标	持续推动健康中国	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	35	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015225T000004994253-农民体育更新工程（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）	7.2		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	在全区六个乡镇安装篮球架及乒乓球台						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	在全区六个乡镇安装篮球架及乒乓球台						
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
	产出指标	数量指标	锻炼人数	3000	≥	人	10
	产出指标	数量指标	器材数量	18	≥	件	10
	产出指标	质量指标	产品合格率	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	95	≥	%	10
	效益指标	可持续发展指标	持续推动健康中国	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	7.2	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-17

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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	参加举办各类市级及区级赛事活动。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	参加举办各类市级及区级赛事活动，提高全区群众身体素质，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
	产出指标	数量指标	参赛人数	20000	≥	人	10
	产出指标	数量指标	举办和参加赛事	20	≥	场	10
	产出指标	质量指标	赛事完成率	99	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众身体素质	95	≥	%	20
	效益指标	可持续发展指标	持续推动健康中国	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	74	≥	万元	5

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015225T000005006908-博物馆绩效评估经费（提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（第一批），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	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
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	财政评审及上级文件						
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
	产出指标	数量指标	参观人次	13	≥	万人	10
	产出指标	数量指标	社教活动	7	≥	场	10
	产出指标	数量指标	宣传次数	5	≥	次	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	扩大博物馆影响力	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高群众的家国情怀	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	14	≥	万	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-19

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）	1492		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	成功举办体育赛事活动，举办区职工运动大会，改造老旧小区健身器材，对实验中学体育场进行维修等。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	成功举办体育赛事活动，举办区职工运动大会，改造老旧小区健身器材，对实验中学体育场进行维修等。						
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
	产出指标	数量指标	参加活动人数	1	≥	万人	10
	产出指标	数量指标	举办赛事活动	5	≥	场	10
	产出指标	质量指标	活动顺利开展	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	强化群众身体素质	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高群众运动热情	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成时间	1492	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015225T000005006920-提前下达 2025 年国家文物保护资金（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）	183		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	对文物进行修复保护，提高文物寿命。						
立项依据	财政评审及上级文件						
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
	产出指标	数量指标	文物保护	30	≥	个	10
	产出指标	质量指标	完成质量	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆吸引度	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高文物寿命	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	183	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-21

单位：万元

项目名称	50015225T000005007120-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（第二批）（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）	151		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
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	财政评审及上级文件						
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
	产出指标	数量指标	参加区级大型文化活动	2	≥	场	20
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	3	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文化活动率	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	促进我区实现高水平生活	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	151	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-22

单位：万元

项目名称	50015225T000005008837-提前下达 2024 年市级文旅项目转移支付资金预算（渝财教【2023】183 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）	5		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	旅游服务质量提升试点激励奖励，提高旅行社积极性，增加来潼旅游人次。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	旅游服务质量提升试点激励奖励，提高旅行社积极性，增加来潼旅游人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	游客人数	12000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高潼南知名度	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	50015225T000005009051-2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助（渝财教【2023】164 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）	177		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	保障图书馆、文化馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	保障图书馆、文化馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展展览、活动	100	≥	场	20
	产出指标	数量指标	免费开放时长	2100	≥	小时	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	177	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-24

单位：万元

项目名称	50015225T000005009174-24 年国家文物保护资金-潼南大佛摩崖造像岩体加固与灾害治理（渝财教【2023】170 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)	444		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	解决大佛殿渗水病害、仙女洞渗水病害；大佛殿、千佛岩及读书台危岩体病害；对东岩及西岩的崖顶树木及危岩进行清理并对清理出的危岩体进行补充勘察；在东岩和西岩千佛岩选择地点进行试验性龛檐施工及监测，工程质量达到合格，并通过市文物局验收。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	解决大佛殿渗水病害、仙女洞渗水病害；大佛殿、千佛岩及读书台危岩体病害；对东岩及西岩的崖顶树木及危岩进行清理并对清理出的危岩体进行补充勘察；在东岩和西岩千佛岩选择地点进行试验性龛檐施工及监测，工程质量达到合格，并通过市文物局验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	大佛殿防渗治理	500	≥	平方米	20
	产出指标	数量指标	大佛殿危岩体加固	10	≥	立方米	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高游览人员的数量。	80	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	444	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-25

单位：万元

项目名称	50015225T000005009279-下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（渝财教【2023】178 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）	37.14		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	根据区文化旅游委职能职责及上级部门的安排部署，做好菜花节、柠檬节等区级重点活动赛事的氛围营造工作；在重要时间节点，开展文化活动演出。组织实施文化馆、图书馆参加广场舞大赛以及“阅读之星”“红岩少年”等市级品牌活动。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	根据区文化旅游委职能职责及上级部门的安排部署，做好菜花节、柠檬节等区级重点活动赛事的氛围营造工作；在重要时间节点，开展文化活动演出。组织实施文化馆、图书馆参加广场舞大赛以及“阅读之星”“红岩少年”等市级品牌活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加市级文化品牌赛事	3	≥	个	20
	产出指标	数量指标	举办区级大型文化活动	2	≥	个	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	37.14	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-26

单位：万元

项目名称	50015225T000005009300-2024 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【2023】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）	23.71		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	做好体育场馆免费开放，正常运行。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	做好体育场馆免费开放，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
	产出指标	数量指标	体育场	1	≥	个	20
	产出指标	数量指标	体育场免费开放时间	1000	≥	小时	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	小时	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身积极性	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	23.71	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-27

单位：万元

项目名称	50015225T000005009320-2024 年体育场维修改造（渝财教【2024】28 号，潼财教发【2024】251 号，下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设体育项目资金）						
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）	200		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	潼南区体育场维修改造，提档升级						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	潼南区体育场维修改造，提档升级						
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
	产出指标	数量指标	体育场改造	1	≥	个	20
	产出指标	质量指标	合格率	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身积极性	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	200	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-28

单位：万元

项目名称	50015225T000005009335-2024 年文图免费开放补助（渝财教【2024】19 号，潼财教发【2024】306 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		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	保障图书馆、文化馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	保障图书馆、文化馆正常运行，按照上级要求办法进行免费开放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开放时长	2100	≥	小时	20
	产出指标	数量指标	展览、活动	10	≥	场次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	17	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-29

单位：万元

项目名称	50015225T000005009355-2024 年彩票公益区县分成预算（渝财综【2023】43 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）	518.5			项目属性		新增	
项目起始时间	2025 年 1 月			项目终止时间		2025 年 12 月	
项目概况	承办涪江半程马拉松和龙舟赛，对体育馆和体育场地进行维修改造，保障群众体育锻炼的场地安全，提高群众锻炼积极性。						
立项依据	财政评审及上级文件						
项目当年绩效目标	承办涪江半程马拉松和龙舟赛，对体育馆和体育场地进行维修改造，保障群众体育锻炼的场地安全，提高群众锻炼积极性。						
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
	产出指标	数量指标	承办赛事活动	2	≥	场	20
	产出指标	数量指标	体育馆	1	≥	个	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众锻炼积极性	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	518.49	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-30

单位：万元

项目名称	50015224T000004342715-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-骑跑比赛（渝财教【2023】151 号）						
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）	8		项目属性		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	举办骑跑两项赛事活动，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	成功举办骑跑两项比赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	20000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	8	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-31

单位：万元

项目名称	50015224T000004342718-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-汽车场地越野赛（渝财教【2023】151 号）						
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		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	举办汽车越野赛，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	举办汽车越野赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加赛事互动人数	15000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众对汽车越野赛的关注度	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-32

单位：万元

项目名称	50015224T000004342721-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-涪江半程马拉松和龙舟赛（渝财教【2023】151 号）						
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		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	举办涪江半程马拉松和龙舟赛，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	举办半程马拉松和龙舟赛，吸引外地游客						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加活动人数	25000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	半程马拉松	20	≥	万元	10
	成本指标	经济成本指标	龙舟赛	20	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-33

单位：万元

项目名称	50015224T000004342724-提前下达 2024 年市级体彩公益金转移支付预算-社区运动会（渝财教【2023】151 号）						
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）	5		项目属性		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	举办社区运动会，渝财教【2023】151 号						
立项依据	渝财教【2023】151 号						
项目当年绩效目标	举办社区运动会，让广大群众参与运动，增加经常参加体育锻炼人次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加运动的人次	15000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-34

单位：万元

项目名称	50015224T000004342679-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-社区运动会、三大球赛（渝财教【2023】148 号）						
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）	6		项目属性		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	为增强全镇街广大人民群众体质、提高文明素养，实现他们交流与锻炼机会，培养参赛人员勇敢、顽强、拼搏进取、团结协作的精神拟在全镇开展球赛（篮球、乒乓球、羽毛球）、广播体操、趣味运动会等各类群众性体育活动。						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	在全镇开展球赛（篮球、乒乓球、羽毛球）、广播体操、趣味运动会等各类群众性体育活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成三个镇街的社区运动会	3	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	带动更过群众参与体育锻炼	98	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	6	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-35

单位：万元

项目名称	50015224T000004342673-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-老年人体育健身活动（渝财教【2023】148 号）						
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）	6		项目属性		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	按照“面向基层，服务全体”的总要求，潼南区老体协将在 2024 年举办九九重阳老年人体育健身系列活动，主要打造太极拳、健身气功、持杖走、广场舞等四个项目的展示表演，将覆盖 23 个镇街，涉及表演人数千余名左右。						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	在 2024 年举办九九重阳老年人体育健身系列活动，主要打造太极拳、健身气功、持杖走、广场舞等四个项目的展示表演，覆盖 23 个镇街。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成九九重阳节老年人体育健身活动	4	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高老年人运动率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	6	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-36

单位：万元

项目名称	2023 年彩票公益金区县分成清算（第二批）						
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）	18		项目属性		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	五桂镇人民体育公园建设拟解决 7.28 灾后重建以及十四五小型体育公园指标						
立项依据	根据区委、区政府要求，市文旅委、市体育局安排，区文化旅游委（体育局）工作职责；渝财教〔2023〕124 号。						
项目当年绩效目标	带动广大群众参与全民健身活动，增加经常性参加体育锻炼人口						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	经常性参加体育锻炼人口	2000	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	保质保量完成体育公园建设	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	当年完成	1	≥	年	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	18	≥	万元	10
	效益指标	社会效益	全民健身参与增长率	90	≥	%	10
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展，促进经济增长	90	≥	%	10
	效益指标	可持续发展	持续提升群众身体素质	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众	90	≥	%	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-37

单位：万元

项目名称	50015224T000004342667-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-国球进社区（渝财教【2023】148 号）						
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		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	为潼南区九个社区安装配备乒乓球台						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	完成潼南九个小区乒乓球台及配套设施的装设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	乒乓球台	9	≥	个	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	增加群众打乒乓球的次数	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	乒乓球台加地垫	9	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-38

单位：万元

项目名称	50015224T000004342688-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身志愿服务活动（渝财教【2023】148 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）	3		项目属性		一次		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	为深入贯彻《重庆市全民健身条例》，落实体育“1+5+1”行动计划，加快创建体育强区步伐，推动群众体育与竞技体育协调发展，开创新时代潼南体育事业发展新局面，满足人民群众对美好生活的向往，开展全民健身武术志愿服务						
立项依据	渝财教【2023】148 号						
项目当年绩效目标	开展全民健身武术志愿服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成武术志愿服务活动	1	≥	场	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	带动更多的群众参与全民健身运动	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-39

单位：万元

项目名称	50015224T000004342514-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-区体育馆顶棚维修改造（渝财综【2023】43 号）						
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）	62		项目属性		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	1、原体育馆顶棚由彩钢板更换为铝镁锰合金面板；2、体育场管顶棚排水沟更换；3、体育场馆原网架结构除锈做氟碳漆；4、场馆内墙面修补。						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	1、原体育馆顶棚由彩钢板更换为铝镁锰合金面板；2、体育场管顶棚排水沟更换；3、体育场馆原网架结构除锈做氟碳漆；4、场馆内墙面修补。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改造维修	4	≥	处	20
	产出指标	数量指标	群众	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	可持续影响指标	提高体育场馆安全使用率	95	≥	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目成本	62	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-40

单位：万元

项目名称	50015224T000004342547-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-镇街体育场地和器材维修更新（渝财综【2023】43 号）						
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		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	23 个镇街体育场地和体育器材的更新和维护（包含残疾人场地、器材更新维修）。						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	完成 23 个镇街体育场地和体育器材的更新和维修（包含残疾人场地、器材更新维修）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	体育场地更新维修次数	200	≥	次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众锻炼率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	5	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	60	≥	万元	20

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-41

单位：万元

项目名称	50015224T000004342571-提前下达 2024 年度彩票公益金区县分成预算指标-国民体质监测（渝财综【2023】43 号）						
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）	30		项目属性		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	国民体质监测、社会体育指导员培训、全民健身宣传指导、体育志愿服务、常态化开展体育健身活动等，国民体质监测设备购买。						
立项依据	渝财综【2023】43 号						
项目当年绩效目标	国民体质监测、社会体育指导员培训、全民健身宣传指导、体育志愿服务、常态化开展体育健身活动等，国民体质监测设备购买。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按要求向全区居民开展社会指导员、志愿服务活动、国民体质监测等活动人数	10000	≥	人次	20
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	92	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买设备	25	≥	万元	10
	成本指标	经济成本指标	活动费用	5	≥	万元	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-42

单位：万元

项目名称	农民体育健身工程更新项目						
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）	14.4		项目属性		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	对五桂镇方坡村、五桂镇高碑村、塘坝镇桥坝村、塘坝镇龙珠村、桂林街道倒树村、桂林街道梨树村、桂林街道小舟村、古溪镇禄沟村、古溪镇伍家村、塘坝镇小屋村、塘坝镇社区、桂林街道胡家社区共 12 个社区和村镇的农体工程健身设施进行更新（两张乒乓球台+一副篮球架+一个标识牌）						
立项依据	渝体〔2023〕248 号						
项目当年绩效目标	完成 12 个农体工程更新						
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
	产出指标	数量指标	完成 12 个农体工程更新	12	≥	个	10
	产出指标	质量指标	百分之百合格	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	当年完成	1	≥	年	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	14.4	≥	万元	10
	效益指标	社会效益	全民健身参与增长率	90	≥	%	10
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展，促进经济增长	90	≥	%	10
	效益指标	可持续发展	持续提升群众身体素质	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-43

单位：万元

项目名称	2024 年重庆潼南“閤公杯”全国门球邀请赛						
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）	5		项目属性		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	经门球协会研究，拟定举办重庆·潼南第六届“閤公杯”门球邀请赛。充分利用潼南“江南六连片门球场是重庆市一流的门球场，江北门球馆是中国西部第一馆”的有利资源，让外界了解潼南。让我们学习和吸收外界门球赛事的先进经验，不断推动我区门球健身体育项目的蓬勃开展，提升门球爱好者的身心健康水平，推动潼南经济社会的发展。						
立项依据	根据《体育总局办公厅关于 2024 年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》文件要求						
项目当年绩效目标	举办“閤公杯”全国门球邀请赛						
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
	产出指标	数量指标	完成“閤公杯”全国门球邀请赛	1	≥	场	10
	产出指标	质量指标	活动顺利开展	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	当年完成	1	≥	年	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5	≥	万元	10
	效益指标	社会效益	全民健身参与增长率	90	≥	%	10
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展，促进经济增长	90	≥	%	10
	效益指标	可持续发展	持续提升群众身体素质	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-44

单位：万元

项目名称	2024 年全民健身活动潼南区柔力球比赛交流展示运动会						
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）	5		项目属性		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	潼南区柔力球协会将在 2024 年体育节举办柔力球体育健身系列活动，主要有柔力球混合团体、单打、双打、花式集体和个人套路表演等五个项目的展示和比赛，预计有关街道和社区共 20 个参赛队，涉及比赛交流人数 500 余人。						
立项依据	根据《体育总局办公厅关于 2024 年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》文件要求						
项目当年绩效目标	完成柔力球比赛交流展示运动会						
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
	产出指标	数量指标	完成柔力球比赛交流展示运动会	1	≥	场	10
	产出指标	质量指标	活动顺利开展	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	当年完成	1	≥	年	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5	≥	万元	10
	效益指标	社会效益	全民健身参与增长率	90	≥	%	10
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展，促进经济增长	90	≥	%	10
	效益指标	可持续发展	持续提升群众身体素质	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众	90	≥	%	10

重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 2025 年预算项目绩效目标表-45

单位：万元

项目名称	重庆市社区运动会						
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）	6		项目属性		常年		
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月		
项目概况	在潼南区卧佛镇、米心镇、大佛街道三个镇街开展社区运动会，进行拔河、跳长绳、迎面接力、同舟共济、传递幸运珠等群众性体育活动。预计参与人次达 1000 人。						
立项依据	根据《体育总局办公厅关于 2024 年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》文件要求						
项目当年绩效目标	开展三个镇街的社区运动会						
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
	产出指标	数量指标	开展三个镇街的社区运动会	3	≥	场	10
	产出指标	质量指标	活动顺利开展	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	当年完成	1	≥	年	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	6	≥	万元	10
	效益指标	社会效益	全民健身参与增长率	90	≥	%	10
	效益指标	经济效益	带动体育事业发展，促进经济增长	90	≥	%	10
	效益指标	可持续发展	持续提升群众身体素质	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	90	≥	%	10