

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会

单位：万元

总体资金情况（元）		基本支出				项目支出					
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		6588.46	1435.14	1435.14			5153.32	5153.32			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	持续推进公共文化服务体系建设和文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作，竞技体育再上新台阶，进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度，开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设，增加覆盖率。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	产出指标	数量指标	创作文艺作品	≥	5	个	5				
			开展文化活动现场	≥	200	场	5				
			年人均新增文献入藏量	≥	0.03	册	5				
			培养体育后备人才	≥	200	人	5				
			人均文献馆藏量（册件）	≥	0.05	册	5				
			体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数	≥	330	天	5				
			文化馆、图书馆、博物馆免费开放服务群众数量	≥	12	万人次	5				
			组织和参加体育活动	≥	50	次	5				
	成本指标										
	效益指标	社会效益指标	广电运行率	≥	99	%	5				
		可持续发展指标	旅游资源利用率	定性	有所提升			5			
体育基础设施建设力度			定性	有所提升			5				
文化生态保护建设推进率			定性	有所提升			5				
乡村旅游发展力度			定性	有所提升			5				
招商引资力度			定性	有所提升			5				
可持续影响指标		非遗保护措施	定性	有所提升			5				
		文旅市场监管力度	定性	有所提升			5				
		文旅宣传营销力度	定性	有所提升			5				
		文物保护措施	定性	有所提升			5				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10					
其他说明	无。										

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年度体育彩票公益金区县分成预算资金			项目负责人及电话	钟卫华 13709490747		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额：			639			
	其中：财政拨款			639			
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	用于体育事业建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥	10项	15	
			举办参加体育活动	≥	30项	15	
			举办参加体育比赛	≥	15项	15	
			后备人才训练点	≥	8个	15	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体育技能	定性	提升	15	
群众体育活跃率			定性	提升	15		
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	10			

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护区建设			项目负责人及电话	张寒松 18696985848		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额：			40			
	其中：财政拨款			40			
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	《重庆市非物质文化遗产条例》第一章第八条 市、区县(自治县)人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存经费列入本级财政预算。《中华人民共和国文物保护法(2017修正)》第十条 国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加。《规划导则》						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标		博物馆免费开放	≥	6万元	20
				博物馆布展设	≥	12万元	20
			文物保护	≥	12万元	20	
			非物质文化遗产保护	≥	10万元	20	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化文物保护率	定性	提升	20	
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	应急广播系统运行及维护费		项目负责人及电话		蒋知富 13193000888	
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会		实施单位		秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50			
	其中:财政拨款		50			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保应急广播长期发挥作用, 确保管理的好、用的好、村村通、长期响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	铁塔站房租赁个数	=	2个	9
			物联网卡张数	≥	652张	9
			应急广播前端及光缆干线传	≥	113公里	9
			应急广播无线发射系统(辅	=	2个	9
			光纤数据专线条数	=	1条	9
		质量指标	应急广播系统运行率	=	100%	9
		时效指标	维护时间	=	1年	9
		成本指标	信号流量费	≥	6	5
			DTMB辅站机房及铁塔租赁费	≥	13	5
			光纤数据专线租用费	≥	10	5
	设备维修维护费		≥	17	5	
	运行电费		≥	24	5	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	12

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	老年人体育协会活动经费		项目负责人及电话		杨胜用 18680992121		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会		实施单位		秀山土家族苗族 自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20				
	其中: 财政拨款		20				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	老年体育协会活动开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出 指标	数量 指标	总结表彰大会	≥	1次	16	
			市级培训	≥	1次	16	
			边区交流活动	≥	1次	16	
			举办县级比赛	≥	2次	16	
			参加市级比赛	≥	1次	16	
			县级培训	≥	4次	20	
		质量 指标					
		时效 指标					
	成本 指标						
	效果 指标	经济 效益 指标	老年人运动活 跃率	定性	提升		
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	可持续 影响 指标						
	服务对 象 满意度 指标						

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	文化人才专项资金（自主招募、上挂培养）	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30					
	其中：财政拨款	30					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	文化人才专项（自主招募、上挂培养）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	人才招聘	≥	15人		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	每人补助金额	=	2万元/人			
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供文化人才岗位	定性	保证		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴文旅融合项目		项目负责人及电话	张寒松 18696985848		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会		实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100			
	其中：财政拨款		100			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	推进乡村振兴文旅融合项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	乡村振兴文旅融合项目数	=	1个	40
		质量指标	验收合格率	=	100%	40
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标	完善扶贫产业体系，有效衔接乡村振兴工作	定性	提升	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
服务对象满意度指标						

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护区建设	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	195					
	其中：财政拨款	195					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	加快我县的文化生态、自然生态的建设、保护、传承，促进渝东南地区文化遗产保护事业的健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	编制非遗丛书	=	2套	30	
			制作资料片、宣传片	=	5个	30	
			举办活动	≥	5个	30	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	文化遗产保护事业	定性	提升	10	
可持续影响指标							
服务对象满意度指标							

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	小型全民健身中心	项目负责人及电话	刘光明 18680992121			
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200				
	其中: 财政拨款	200				
	其他资金					
总 体 目 标	年度目标					
	小型全民健身中心建设					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	建设场馆数量	=	1个	40
		质量指标	验收合格率	=	100%	30
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全民建设参与	定性	提升	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标						

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助 (刘邓大军挺进大西南司令部旧址)		项目负责人及电话	张寒松 18696985848			
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会		实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		105				
	其中: 财政拨款		105				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障博物馆纪念馆免费开放运转, 提升公共服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	举办公益性讲座	=	6场	15	
			文物安全专项检查	=	4次	15	
			免费开放天数	≥	310天	15	
			博物馆纪念馆免费接待人次	≥	10万人次	15	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标	社会教育活动覆盖、文物保护宣传影响	定性	提升	20	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95%	20			

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农民体育更新工程	项目负责人及电话	刘光明 18680992121				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14.4					
	其中：财政拨款	14.4					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	器材套数	=	12套	30	
			器材种类	=	2种	30	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		效果指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		健身人次	定性	增加	20	
	生态效益 指标						
可持续影响 指标							
服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95%	20			

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	重庆市社区运动会（秀山县平凯街道凤栖社区）	项目负责人及电话	刘光明 18680992121				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5					
	其中：财政拨款	5					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	举办社区运动会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	500人次	40	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标	全民健身参与	定性	提升	30	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	30		

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	云隘红三军指挥部旧址等4处革命文物修缮工程		项目负责人及电话	张寒松 18696985848		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会		实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		170			
	其中：财政拨款		170			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	云隘红三军指挥部旧址等4处革命文物修缮工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	修理文物点	=	4个	40
		质量指标	验收合格率	=	100%	30
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护	定性	提升	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标						

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助		项目负责人及电话	刘光明 18680992121			
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会		实施单位	秀山土家族苗族自治县文化和旅			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		105				
	其中：财政拨款		105				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	公共体育场馆全年向社会免费开放天数不少于330天，周开放时间不少于35小时；节假日每天不少于8小时，全年接待人次达到16万人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	体育场馆、配套设施、户外	≥	50小时	10	
			每年举办或承办体育赛事数	≥	10次	10	
			每年体育培训的人次	≥	300人	10	
			每年举办或承办群体性体育	≥	10次	10	
			全年接待人次	≥	16万人次	10	
			体育场馆和区域内的公共体	≥	80%	10	
			每年国民体质测试、运动能	≥	5000人	10	
			体育场馆、配套设施、户外	≥	330天	10	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	健身人口满意度			80%	20

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金 (绩效奖补)		项目负责人及电话		张寒松 18696985848		
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会		实施单位		秀山土家族苗族 自治县文化和旅		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		138				
	其中:财政拨款		138				
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	用于支持地方提供基本公共文化服务项目, 举办群众文化活动, 丰富群众生活, 提升文化底蕴。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	举办群众活动	≥	20次	15	
			资助社区服务 中心建设	=	2个	15	
			文物维修次数	≥	1次	15	
			举办培训班	≥	3次	15	
			安装文化云平 台乡镇个数	=	27个	15	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益 指标	文化底蕴	定性	提升	25	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影响 指标							
服务对象 满意度指标							

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金 (一般项目)	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	174					
	其中: 财政拨款	174					
	其他资金						
总 体 目 标	年度目标						
	举办群众文化活动, 丰富群众生活, 提升文化底蕴, 受益群众达20万人次。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3次	25	
			活动受益人次	≥	20万人次	25	
			项目数	≥	2个	25	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		文化氛围	定性	提升	15		
生态效益 指标							
可持续影响 指标							
服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95%	15			

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	美术馆、图书馆、文化馆(站) 免费开放专项	项目负责人及电话	张寒松 18696985848				
主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和 旅游发展委员会	实施单位	秀山土家族苗族 自治县文化和旅				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	135					
	其中:财政拨款	135					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障27个乡镇文化中心费开放。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	补助乡镇文化中心个数	=	27个	30	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	成本指标	每个乡镇文化中心补助成本	=	5万元	30	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化氛围	定性		提升	20
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90%	20		