

秀山土家族苗族自治县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	6,870.40	一、本年支出	6,870.40	3,805.11	3,065.29	
一般公共预算资金	3,805.11	一般公共服务支出	3,400.33	3,400.33		
政府性基金预算资金	3,065.29	社会保障和就业支出	257.74	257.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.50	73.50		
		住房保障支出	73.54	73.54		
		其他支出	3,065.29		3,065.29	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,870.40	支出合计	6,870.40	3,805.11	3,065.29	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,805.11	1,402.80	2,402.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3,400.33	1,005.52	2,394.81
20701	文化和旅游	2,532.97	907.22	1,625.75
2070101	行政运行	347.17	322.17	25.00
2070102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2070104	图书馆	156.00	92.00	64.00
2070109	群众文化	389.73	311.37	78.36
2070111	文化创意与保护	390.07		390.07
2070199	其他文化和旅游支出	1,160.00	181.68	978.32
20702	文物	541.28	98.30	442.98
2070204	文物保护	135.16		135.16
2070205	博物馆	406.12	98.30	307.82
20703	体育	305.91		305.91
2070307	体育场馆	139.01		139.01
2070308	群众体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	146.90		146.90
20708	广播电视	11.17		11.17
2070807	传输发射	11.17		11.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	257.74	250.25	7.50
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080502	事业单位离退休	70.12	70.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	0.17	7.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	0.17	7.50
210	卫生健康支出	73.50	73.50	
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	
221	住房保障支出	73.54	73.54	
22102	住房改革支出	73.54	73.54	
2210201	住房公积金	73.54	73.54	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,402.80	1,244.56	158.24
301	工资福利支出	1,134.65	1,134.65	
30101	基本工资	272.08	272.08	
30102	津贴补贴	88.20	88.20	
30103	奖金	92.75	92.75	
30107	绩效工资	377.00	377.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.17	94.17	
30109	职业年金缴费	47.09	47.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.86	58.86	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	73.54	73.54	
30114	医疗费	14.64	14.64	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	158.24		158.24
30201	办公费	13.40		13.40
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.90		9.90
30207	邮电费	27.63		27.63
30209	物业管理费	8.92		8.92
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.08		5.08
30217	公务接待费	4.95		4.95
30226	劳务费	13.15		13.15
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	8.16		8.16
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	32.08		32.08
303	对个人和家庭的补助	109.92	109.92	
30305	生活补助	98.16	98.16	
30307	医疗费补助	11.76	11.76	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
9.95		5.00		5.00	4.95

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
229	其他支出	3,065.29		3,065.29
22960	彩票公益金安排的支出	3,065.29		3,065.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,065.29		3,065.29

表六

秀山土家族苗族自治县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
合计	6,877.70	合计	6,877.70
一般公共预算资金	3,805.11	一般公共服务支出	3,407.63
政府性基金预算资金	3,065.29	社会保障和就业支出	257.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.50
财政专户管理资金		住房保障支出	73.54
事业收入资金		其他支出	3,065.29
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	7.30		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县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 结余收入	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 理资金收入	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
科目编码	科目名称											
合计		6,877.70	7.30	3,805.11	3,065.29							
207	文化旅游体育与传媒支出	3,407.63	7.30	3,400.33								
20701	文化和旅游	2,540.26	7.30	2,532.97								
2070101	行政运行	347.17		347.17								
2070102	一般行政管理事务	90.00		90.00								
2070104	图书馆	156.02	0.03	156.00								
2070109	群众文化	397.00	7.27	389.73								
2070111	文化创作与保护	390.07		390.07								
2070199	其他文化和旅游支出	1,160.00		1,160.00								
20702	文物	541.28		541.28								
2070204	文物保护	135.16		135.16								
2070205	博物馆	406.12		406.12								
20703	体育	305.91		305.91								
2070307	体育场馆	139.01		139.01								
2070308	群众体育	20.00		20.00								
2070399	其他体育支出	146.90		146.90								
20708	广播电视	11.17		11.17								
2070807	传输发射	11.17		11.17								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00								
208	社会保障和就业支出	257.74		257.74								
20805	行政事业单位养老支出	250.08		250.08								
2080501	行政单位离退休	38.70		38.70								
2080502	事业单位离退休	70.12		70.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17		94.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09		47.09								
20899	其他社会保障和就业支出	7.67		7.67								
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67		7.67								
210	卫生健康支出	73.50		73.50								
21011	行政事业单位医疗	73.50		73.50								
2101101	行政单位医疗	19.75		19.75								
2101102	事业单位医疗	39.11		39.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64		14.64								
221	住房保障支出	73.54		73.54								
22102	住房改革支出	73.54		73.54								
2210201	住房公积金	73.54		73.54								
229	其他支出	3,065.29			3,065.29							
22960	彩票公益金安排的支出	3,065.29			3,065.29							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,065.29			3,065.29							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县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	总计	基本支出	项目支出
合计		6,877.70	1,402.80	5,474.89
207	文化旅游体育与传媒支出	3,407.63	1,005.52	2,402.11
20701	文化和旅游	2,540.26	907.22	1,633.05
2070101	行政运行	347.17	322.17	25.00
2070102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2070104	图书馆	156.02	92.00	64.03
2070109	群众文化	397.00	311.37	85.63
2070111	文化创作与保护	390.07		390.07
2070199	其他文化和旅游支出	1,160.00	181.68	978.32
20702	文物	541.28	98.30	442.98
2070204	文物保护	135.16		135.16
2070205	博物馆	406.12	98.30	307.82
20703	体育	305.91		305.91
2070307	体育场馆	139.01		139.01
2070308	群众体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	146.90		146.90
20708	广播电视	11.17		11.17
2070807	传输发射	11.17		11.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	257.74	250.25	7.50
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080502	事业单位离退休	70.12	70.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	0.17	7.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	0.17	7.50
210	卫生健康支出	73.50	73.50	
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	
221	住房保障支出	73.54	73.54	
22102	住房改革支出	73.54	73.54	
2210201	住房公积金	73.54	73.54	
229	其他支出	3,065.29		3,065.29
22960	彩票公益金安排的支出	3,065.29		3,065.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,065.29		3,065.29

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会				部门支出预算数	4,039.20		
当年整体绩效目标	持续推进公共文化服务体系建设，推进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。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加文化旅游营销活动	5	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	开展文化活动	15	场	≥	20	是
	产出指标	数量指标	年文献外借册次	5	万册	≥	15	否
	产出指标	数量指标	年阅读推广活动（含展览、讲座）场次	5	场	≥	80	否
	产出指标	数量指标	培养体育后备人才	5	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数	10	天	≥	330	是
	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆、博物馆免费开放服务群众数人次	10	万人次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放培训课时	5	个	≥	600	否
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出场次	5	场	≥	162	是
	产出指标	数量指标	组织和参加体育活动	15	次	≥	50	是
	产出指标	质量指标	广电运行率	5	%	=	100	否
	效益指标	经济效益	人均公共体育设施面积	5	平方米	≥	2	否
	效益指标	可持续发展	文化旅游产业发展值各占GDP比重	5	%	≥	4	否
效益指标	可持续发展	文化生态保护区建设推进率	5	%	≥	60	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	2024年度体育彩票公益金区县分成预算资金			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,381.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,381.00			
项目概述	用于体育事业发展，发展群众体育、竞技体育、体育设施建设等。							
立项依据	渝财综〔2023〕43号 重庆市财政局关于提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标的通知							
当年绩效目标	用于体育事业发展，发展群众体育、竞技体育、体育设施建设等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织体育赛事活动	15	次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	参加体育活动比赛	15	次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	后备人才参赛次数	5	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	体育器材购买	5	套	≥	40	否
	产出指标	数量指标	健身设施建设	10	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	后备人才训练点	10	个	≥	2	否
	效益指标	社会效益	全民健身率提升	15	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益	后备人才获奖率提升	15	%	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	216.00			本级安排(万元)	9.00			
				上级补助(万元)	207.00			
项目概述	保证图书馆、文化馆及27个乡镇文化中心费开放。							
立项依据	渝财教〔2023〕164号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知							
当年绩效目标	保证图书馆、文化馆及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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	每个乡镇文化中心补助	30	万元	=	5	是
	产出指标	数量指标	补助乡镇文化中心个数	20	个	=	27	否
	效益指标	社会效益	文化氛围提升	30	%	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	文化旅游宣传经费			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	加大秀山文化旅游宣传力度，提高知名度，打造品牌度。							
立项依据	按具体文件通知参加							
当年绩效目标	加大秀山文化旅游宣传力度，提高知名度，打造品牌度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加文旅宣传营销活动	40	次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	文旅宣传方式	20	种	≥	3	否
	效益指标	可持续影响	旅游品牌影响力提升	30	%	≥	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	文化生态保护实验区建设专项经费			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	用于国家级文化生态保护区建设，传承宣传非物质文化遗产，建设生态保护区。							
立项依据	渝财教〔2023〕169号 关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知，《重庆市非物质文化遗产条例》、《文化和旅游部办公厅关于开展国家级文化生态保护实验区建设成果验收工作的通知》（办非遗发〔2019〕101号）、文化和旅游部关于贯彻落实《国家级文化生态保护区管理办法》的通知（办非遗发〔2019〕47号）、市文旅委《武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护实验区总体规划》							
当年绩效目标	用于国家级文化生态保护区建设，传承宣传非物质文化遗产，建设生态保护区。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办参加活动	30	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	传承宣传方式	15	种	≥	3	否
	产出指标	数量指标	制作资料	15	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益	非遗科普率	15	%	≥	50	否
	效益指标	可持续影响	非遗传承传播率提升	15	%	≥	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	118.00			本级安排(万元)	29.00			
				上级补助(万元)	89.00			
项目概述	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。							
立项依据	渝财教〔2023〕150号 关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知，大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	体育场馆使用率	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	全年接待人次	10	万人次	≥	16	否
	产出指标	数量指标	体育场馆、配套设施、户外场地每周开放时间	5	天	≥	330	否
	产出指标	数量指标	每年国民体质测试、运动能力评估和科学健身指导的人次	10	人	≥	5000	否
	产出指标	数量指标	体育场馆和区域内的公共体育场地	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	每年举办或承办体育赛事数量	5	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	每年举办或承办群体性体育活动	5	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	每年体育培训的人次	10	人	≥	300	否
	产出指标	数量指标	体育场馆、配套设施、户外场地每周开放时间	5	小时	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人口满意度	10	%	≥	80	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	老年人体育协会活动经费			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于老年人体育协会开展体育活动, 丰富老年人文化体育生活。							
立项依据	按实际活动							
当年绩效目标	用于老年人体育协会开展体育活动, 丰富老年人文化体育生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加举办比赛活动	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	参加举办培训	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	边区交流活动	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	总结表彰大会	10	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益	协会老年人参与率	15	%	≥	60	否
	效益指标	可持续影响	老年人运动活跃率	15	%	≥	30	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	应急广播系统运行及维护费			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	50.00			本级安排(万元)	50.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	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。							
立项依据	1. 市文旅委《关于下达2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设任务的通知》（渝文委发【2022】24号）；2. 市文旅委《关于同意武隆等区县实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设的通知》（渝文旅发【2022】70号）；3. 经十七届县人民政府第87次常务会议审议通过，由我委于2020年12月29日下发的《关于印发〈秀山自治县应急广播信息系统运行管理暂行办法〉的通知》（秀山文旅委发〔2020〕72号）；4. 市文旅委《关于实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》（渝文旅发【2021】133号）文件。							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维护应急广播无线发射系统（辅站）个数	15	个	=	2	是
	产出指标	时效指标	维护时间	5	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	应急广播前端及光缆干线传输公里	5	公里	≥	113	否
	产出指标	数量指标	物联网卡张数	5	张	≥	652	否
	产出指标	成本指标	设备维修维护费	5	万元	≥	20	否
	产出指标	数量指标	光纤数据专线条数	5	条	=	1	否
	产出指标	数量指标	铁塔站房租费个数	5	个	=	2	否
	产出指标	成本指标	信号流量费	5	万元	≥	9	否
	产出指标	成本指标	DTMB辅站机房及铁塔租赁费	5	万元	≥	10	否
	产出指标	成本指标	光纤数据专线租用费	5	万元	≥	10	否
	效益指标	生态效益	广播运行率	15	%	≥	70	否
	效益指标	社会效益	广播覆盖率	15	%	≥	60	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	重点项目			
当年预算（万元）	308.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	308.00			
项目概述	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。							
立项依据	渝财教（2023）178号 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办群众活动	30	次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	制作资料	20	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	举办培训班	10	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益	群众文化活跃率提升	15	%	≥	3	否
	效益指标	社会效益	文化宣传率	15	%	≥	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

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）			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	113.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	113.00			
项目概述	保障博物馆纪念馆免费开放运转，提升公共服务能力。							
立项依据	渝财教〔2023〕165号 关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	免费开放天数	30	天	≥	330	是
	产出指标	数量指标	免费接待人次	10	万人次	≥	19	否
	产出指标	数量指标	文物安全检查	10	次	=	2	否
	产出指标	数量指标	举办公益性讲座	10	场	=	6	否
	效益指标	社会效益	社会教育活动覆盖增长率	15	%	≥	3	否
	效益指标	社会效益	文物保护宣传增长率	15	%	≥	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	文化人才专项资金—（自主招募、上挂培养）			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	用于文化人才招募补助							
立项依据	渝财教（2023）163号 关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知							
当年绩效目标	用于文化人才招募补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文化人才数量	40	人	=	15	是
	产出指标	成本指标	文化人才补助标准	20	万元/人	=	2	否
	效益指标	社会效益	补助拨及时率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	社区运动会、三大球赛事活动			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	4.00			
项目概述	举办篮球、足球联赛，近50支队伍参加，涉及600人以上。							
立项依据	中央集中彩票公益金支持地方体育事业（社区运动会、三大球赛事活动）-渝财教〔2023〕148号							
当年绩效目标	举办篮球、足球联赛，近50支队伍参加，涉及600人以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	比赛种类	30	种	=	2	是
	产出指标	数量指标	对赛队伍	15	支	≥	50	否
	产出指标	数量指标	参赛人数	15	人次	≥	600	否
	效益指标	社会效益	活动参与率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	新年登高比赛			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			
项目概述	组织800余名运动会参加登高比赛，丰富群众文化生活。							
立项依据	中央集中彩票公益金支持地方体育事业（新年登高比赛）-渝财教〔2023〕148号							
当年绩效目标	组织800余名运动会参加登高比赛，丰富群众文化生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办活动场次	40	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	参加活动人次	20	人次	≥	800	否
	效益指标	社会效益	活动参与率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	国球进社区（进公园）			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	8.00			
项目概述	建设8个社区，配备2张乒乓球台及地胶，丰富群众体育生活。							
立项依据	2024年市级体彩公益金转移支付-国球进社区（进公园）-渝财教（2023）151号							
当年绩效目标	建设8个社区，配备2张乒乓球台及地胶，丰富群众体育生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设社区数量	=	套	30	8	是
	产出指标	数量指标	乒乓球桌	=	个/套	15	2	否
	产出指标	数量指标	乒乓球地胶	=	个/套	15	2	否
	效益指标	社会效益	公共健身设施建设完成率	=	%	30	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	智慧健身长廊			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	建设在河滨公园，300平米，安装12件二代健身器材，用于县市民健身需要。							
立项依据	2024年市级体彩公益金转移支付（智慧健身长廊）-渝财教〔2023〕151号							
当年绩效目标	建设在河滨公园，300平米，安装12件二代健身器材，用于县市民健身需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	二代健身器材	40	种	≥	12	是
	产出指标	时效指标	建设周期	20	年	=	1	否
	效益指标	经济效益	器材使用率	30	%	≥	50	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	重庆市社区运动会（秀山县郭园社区站）			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.00			
项目概述	郭园社区举办综合性运动会，包含5个以上项目，参与500人次以上。							
立项依据	2024年市级体彩公益金转移支付-重庆市社区运动会（秀山县郭园社区站）-渝财教〔2023〕151号							
当年绩效目标	郭园社区举办综合性运动会，包含5个以上项目，参与500人次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	活动项目	40	项	=	5	是
	产出指标	数量指标	活动参与人次	20	人次	≥	500	否
	效益指标	社会效益	活动参与率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：县文化旅游委

单位：万元

项目名称	原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助经费			业务主管部门	县文化旅游委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.33			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	7.33			
项目概述	原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助经费							
立项依据	十七届人民政府第36次常务会议纪要							
当年绩效目标	原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	50	人	=	47	是
	效益指标	社会效益	补助持续性	30		定性	稳定	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	图书购置费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	24.00			本级安排(万元)	24.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于图书馆免费开放图书购置。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	每年免费开放需要购置图书。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量	30	册	≥	0.014	是
	产出指标	数量指标	人均文献馆藏量	20	册	≥	0.4	否
	产出指标	质量指标	图书验收合格率	10	%	≥	97	否
	效益指标	经济效益指标	图书购置费	10	元/个	≤	35	否
	效益指标	社会效益指标	新增图书利用率	10	%	≥	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	智慧图书馆建设项目			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	5.00			
项目概述	智慧图书馆建设项目							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	用于建设智慧图书馆，包括古籍修复数字化、数字资源采购及续期、智能设备购买等服务，完成古籍数字化一本							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数字化古籍数量	40	册	≥	1	是
	产出指标	质量指标	古籍数字化程度	20	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍可查阅程度	30	%	≥	80	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024122T000000141340-购买文化服务专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	73.00			本级安排（万元）	73.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于演员工资及社会保险。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设和专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	用于演员工资及社会保险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	20	个（台、套、件、 辆）	≥	40	是
	产出指标	数量指标	服务质量达标率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	购买服务数量	20	人数	≥	19	否
	效益指标	社会效益指标	购买服务完成率	20	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	服务对象覆盖率	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024122T000002033124-戏曲公益性演出（濒危剧种或低票价演出）专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为进一步加强濒危戏曲剧种的保护和扶持力度，切实改善剧种的生存和发展现状，确保其有人演、有人传、有人看，开展免费或者低票价公益性演出服务，以演出为中心推动其保护和扶持。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	为进一步加强濒危戏曲剧种的保护和扶持力度，切实改善剧种的生存和发展现状，确保其有人演、有人传、有人看，开展免费或者低票价公益性演出服务，以演出为中心推动其保护和扶持，在乡镇演出达100场次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	演出总场次	40	场次	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提高人民精神文明建设水平	40	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	99	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 172007-秀山土家族苗族自治县文化馆

单位：万元

项目名称	50024124T000004280182-国家非物质文化遗产保护资金(秀山民歌)-渝财教〔2023〕169号		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	31.00		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	31.00				
项目概述	传承和保护非物质文化遗产							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	创作秀山民歌达3首以上，并在全县范围内巡演。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	创作秀山民歌数量	40	支	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	提升传承度	40	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141308-博物馆免费开放			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障博物馆免费开放工作正常有序开展，定期开展各项社教活动，提高我县物质文化遗产、非物质文化遗产知名度和地方旅游知名度，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	确保博物馆免费开放工作正常有序开展，持续提高公共文化服务水平，满足人民日益增长的文化需求。主要包括：1.博物馆展厅按规定正常开放，环境干净、整洁，年免费接待观众总量不少于1万人次；2.确保博物馆展陈物品安全；3.博物馆免费开放全年总天数不少于300天，每天开放时间不少于8小时。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	10	天	≥	300	否
	产出指标	数量指标	展品数量	20	件	≥	100	否
	产出指标	质量指标	展品安全保障率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放面积	15	平方米	≥	700	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	25	万人次	≥	1	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024124T000004297832-第四次全国文物普查			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为落实党中央决策部署，全面掌握我国不可移动文物资源情况，进一步加强文物工作，国务院决定于2023年11月起开展第四次全国文物普查，到2026年6月结束。期间将对我县境内地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物，最终完成建立国家不可移动文物资源总目录、建立全国不可移动文物资源大数据库、建立文物资源资产动态管理机制的总体目标。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。							
当年绩效目标	1.建立秀山县第四次全国文物普查机构，编制印发秀山县第四次全国文物普查实施方案，组建普查队伍，开展普查培训，掌握普查技术标准及普查系统与采集软件的使用方法，购置普查设施设备，开展试点工作；2.开展实地文物调查，确保我县第四次全国文物普查工作正常有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编制实施方案	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	建立普查机构	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物实地调查数量	25	处	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	举办普查培训次数	20	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	培训人次	20	人次	≥	50	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024124T000004298331-文物安全经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《中华人民共和国文物保护法》、《重庆市实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》等文物保护法律法规，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文保工作方针，按时间、按要求逐步落实各项工作。加强对县域内现存的文物进行安全有效的保护、管理，开展文物安全巡查检查，及时消除安全隐患，防火、防盗、防人为破坏，改善文物保护条件，并及时完成上级主管部门安排的其他各项业务工作，从而提升我县文物安全水平，保护好我县文化遗产。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。							
当年绩效目标	1.按要求对我县文物保护单位、文物点及博物馆、陈列馆开展安全巡查检查工作，及时消除安全隐患，确保全县文物及博物馆、纪念馆安全；2.开展全县文物安全培训，提升文物工作者整体素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文物安全培训次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物安全巡查检查数量	25	处	≥	300	是
	产出指标	数量指标	文物安全巡查人次	15	人次	≥	800	否
	效益指标	社会效益指标	文物安全责任书签订率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	20	%	<	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024124T000004308757-文物保护经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展文物基础工作（包括保护规划编制、文物保护和维修、“四有”工作、文物前期调查、文物征集、文物日常安全防范、人才培养）、文物日常养护（包括文物日常保养、文物环境整治、安防设施设备配置）、文物活化利用（包括文物宣传教育、展示利用、文物资源研究阐释、传播推广、成果转化、文化交流）等，有效保障文物的保护与管理工作，推动秀山县文物事业持续发展。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。							
当年绩效目标	认真开展文物基础工作、日常养护及活化利用，县域文物得到有效保护和管理，提升文物保护意识和能力，确保文物保护工作顺利开展，推动我县文物事业持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加文物保护相关会议数	15	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物宣传活动场次	20	场次	≥	20	否
	产出指标	质量指标	文物违规修复发生率	15	%	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	15	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	25	%	≤	5	是