

表一

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）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	5,413.97	一、本年支出	5,413.97	2,348.68	3,065.29	
一般公共预算资金	2,348.68	一般公共服务支出	2,205.36	2,205.36		
政府性基金预算资金	3,065.29	社会保障和就业支出	93.60	93.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.11	23.11		
		住房保障支出	26.62	26.62		
			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	5,413.97	支出合计	5,413.97	2,348.68	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（本级）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		2,348.68	457.99	1,890.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,205.36	322.17	1,883.19
20701	文化和旅游	1,526.30	322.17	1,204.13
2070101	行政运行	347.17	322.17	25.00
2070102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2070111	文化创作与保护	230.56		230.56
2070199	其他文化和旅游支出	858.57		858.57
20702	文物	352.98		352.98
2070204	文物保护	85.16		85.16
2070205	博物馆	267.82		267.82
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	93.60	86.10	7.50
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	26.62	26.62	
22102	住房改革支出	26.62	26.62	
2210201	住房公积金	26.62	26.62	

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（本级）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		457.99	372.76	85.23
301	工资福利支出	334.06	334.06	
30101	基本工资	73.00	73.00	
30102	津贴补贴	56.04	56.04	
30103	奖金	92.75	92.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	
30109	职业年金缴费	15.80	15.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	26.62	26.62	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	85.23		85.23
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	12.37		12.37
30209	物业管理费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	2.19		2.19
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	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	38.70	38.70	
30305	生活补助	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

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（本级）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	
9.00		5.00		5.00	4.00

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（本级）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	3,065.29		3,065.29
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（本级）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	5,413.97	合计	5,413.97
一般公共预算资金	2,348.68	一般公共服务支出	2,205.36
政府性基金预算资金	3,065.29	社会保障和就业支出	93.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.11
财政专户管理资金		住房保障支出	26.62
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			

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（本级）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		5,413.97		2,348.68	3,065.29							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,205.36		2,205.36								
20701	文化和旅游	1,526.30		1,526.30								
2070101	行政运行	347.17		347.17								
2070102	一般行政管理事务	90.00		90.00								
2070111	文化创作与保护	230.56		230.56								
2070199	其他文化和旅游支出	858.57		858.57								
20702	文物	352.98		352.98								
2070204	文物保护	85.16		85.16								
2070205	博物馆	267.82		267.82								
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	93.60		93.60								
20805	行政事业单位养老支出	86.10		86.10								
2080501	行政单位离退休	38.70		38.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60		31.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80		15.80								
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50								
210	卫生健康支出	23.11		23.11								
21011	行政事业单位医疗	23.11		23.11								
2101101	行政单位医疗	19.75		19.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36		3.36								
221	住房保障支出	26.62		26.62								
22102	住房改革支出	26.62		26.62								
2210201	住房公积金	26.62		26.62								
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（本级）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		5,413.97	457.99	4,955.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2,205.36	322.17	1,883.19
20701	文化和旅游	1,526.30	322.17	1,204.13
2070101	行政运行	347.17	322.17	25.00
2070102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2070111	文化创意与保护	230.56		230.56
2070199	其他文化和旅游支出	858.57		858.57
20702	文物	352.98		352.98
2070204	文物保护	85.16		85.16
2070205	博物馆	267.82		267.82
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	93.60	86.10	7.50
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	26.62	26.62	
22102	住房改革支出	26.62	26.62	
2210201	住房公积金	26.62	26.62	
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。

表九

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

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	每年举办或承办群众性体育活动	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

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	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	铁塔站房租赁个数	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

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	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）	4.00			
				上级补助（万元）				
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