

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	7,804.29	一、本年支出	7,804.29	4,799.89	3,004.40	
一般公共预算资金	4,799.89	文化旅游体育与传媒支出	3,820.24	3,820.24		
政府性基金预算资金	3,004.40	社会保障和就业支出	650.52	650.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	176.99	176.99		
		住房保障支出	152.13	152.13		
		其他支出	3,004.40		3,004.40	
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	7,804.29	支出合计	7,804.29	4,799.89	3,004.40	

表二

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		26270.39	4,799.89	2,948.23	1,851.66
205	教育支出	9,000.00			
20509	教育费附加安排的支出	9,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,390.73	3,820.24	2,016.58	1,803.66
20701	文化和旅游	8,800.87	2,285.53	1,439.51	846.02
2070101	行政运行	775.66	770.03	770.03	
2070102	一般行政管理事务	2.52	2.52		2.52
2070104	图书馆	257.49	223.86	203.86	20.00
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	222.63	155.27	155.27	
2070111	文化创作与保护	292.65	261.41	75.41	186.00
2070112	文化和旅游市场管理	114.56	234.94	234.94	
2070114	文化和旅游管理事务	54.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7,081.37	637.50		637.50
20702	文物	726.97	909.56	77.56	832.00
2070204	文物保护	319.63	652.00		652.00
2070205	博物馆	320.90	180.00		180.00
2070299	其他文物支出	86.43	77.56	77.56	
20703	体育	486.44	297.15	192.15	105.00

2070304	运动项目管理	181.34	192.15	192.15	
2070307	体育场馆	278.60	95.00		95.00
2070308	群众体育	26.50	10.00		10.00
20708	广播电视	376.45	328.00	307.36	20.64
2070807	传输发射	41.00			
2070899	其他广播电视支出	335.45	328.00	307.36	20.64
208	社会保障和就业支出	555.68	650.52	602.52	48.00
20805	行政事业单位养老支出	555.68	650.52	602.52	48.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.54	241.20	241.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.27	120.60	120.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.87	288.73	240.73	48.00
210	卫生健康支出	172.61	176.99	176.99	
21011	行政事业单位医疗	172.61	176.99	176.99	
2101101	行政单位医疗	55.60	55.17	55.17	
2101102	事业单位医疗	63.49	64.58	64.58	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.96	50.68	50.68	
213	农林水支出	6,000.00			
21301	农业农村	6,000.00			
2130199	其他农业农村支出	6,000.00			
221	住房保障支出	151.37	152.13	152.13	
22102	住房改革支出	151.37	152.13	152.13	
2210201	住房公积金	151.37	152.13	152.13	

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	日常公用经费
合计		2,948.23	2,638.83	309.40
301	工资福利支出	2,375.42	2,368.70	6.72
30101	基本工资	546.14	546.14	
30102	津贴补贴	199.34	199.34	
30103	奖金	270.01	270.01	
30106	伙食补助费	6.72		6.72
30107	绩效工资	688.09	688.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.20	241.20	
30109	职业年金缴费	120.60	120.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.75	119.75	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	152.13	152.13	
30114	医疗费	21.28	21.28	
302	商品和服务支出	300.68		300.68
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	4.15		4.15
30206	电费	7.05		7.05
30207	邮电费	27.02		27.02
30209	物业管理费	5.65		5.65
30211	差旅费	19.51		19.51
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	15.92		15.92
30217	公务接待费	14.35		14.35
30226	劳务费	3.23		3.23
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	38.37		38.37
30229	福利费	20.29		20.29
30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
30239	其他交通费用	39.42		39.42
30299	其他商品和服务支出	63.67		63.67
303	对个人和家庭的补助	270.13	270.13	
30305	生活补助	240.73	240.73	
30307	医疗费补助	29.40	29.40	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
27.66		13.90		13.90	13.76	28.25		13.90		13.90	14.35

表五

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		3,004.40		3,004.40
229	其他支出	3,004.40		3,004.40
22960	彩票公益金安排的支出	3,004.40		3,004.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,004.40		3,004.40

表六

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	7,804.29	合计	7,804.29
一般公共预算资金	4,799.89	文化旅游体育与传媒支出	3,820.24
政府性基金预算资金	3,004.40	社会保障和就业支出	650.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	176.99
财政专户管理资金		住房保障支出	152.13
事业收入资金		其他支出	3,004.40
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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		7,804.29	4,799.89	3,004.40							
207	文化旅游体育与传媒支出	3,820.24	3,820.24								
20701	文化和旅游	2,285.53	2,285.53								
2070101	行政运行	770.03	770.03								
2070102	一般行政管理事务	2.52	2.52								
2070104	图书馆	223.86	223.86								
2070109	群众文化	155.27	155.27								
2070111	文化创作与保护	261.41	261.41								
2070112	文化和旅游市场管理	234.94	234.94								
2070199	其他文化和旅游支出	637.50	637.50								
20702	文物	909.56	909.56								
2070204	文物保护	652.00	652.00								
2070205	博物馆	180.00	180.00								
2070299	其他文物支出	77.56	77.56								
20703	体育	297.15	297.15								
2070304	运动项目管理	192.15	192.15								
2070307	体育场馆	95.00	95.00								
2070308	群众体育	10.00	10.00								
20708	广播电视	328.00	328.00								
2070899	其他广播电视支出	328.00	328.00								
208	社会保障和就业支出	650.52	650.52								
20805	行政事业单位养老支出	650.52	650.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.20	241.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.60	120.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.73	288.73								
210	卫生健康支出	176.99	176.99								
21011	行政事业单位医疗	176.99	176.99								
2101101	行政单位医疗	55.17	55.17								
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58								
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.68	50.68								
221	住房保障支出	152.13	152.13								
22102	住房改革支出	152.13	152.13								
2210201	住房公积金	152.13	152.13								
229	其他支出	3,004.40		3,004.40							
22960	彩票公益金安排的支出	3,004.40		3,004.40							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,004.40		3,004.40							

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		7,804.29	2,948.23	4,856.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3,820.24	2,016.58	1,803.66
20701	文化和旅游	2,285.53	1,439.51	846.02
2070101	行政运行	770.03	770.03	
2070102	一般行政管理事务	2.52		2.52
2070104	图书馆	223.86	203.86	20.00
2070109	群众文化	155.27	155.27	
2070111	文化创意与保护	261.41	75.41	186.00
2070112	文化和旅游市场管理	234.94	234.94	
2070199	其他文化和旅游支出	637.50		637.50
20702	文物	909.56	77.56	832.00
2070204	文物保护	652.00		652.00
2070205	博物馆	180.00		180.00
2070299	其他文物支出	77.56	77.56	
20703	体育	297.15	192.15	105.00
2070304	运动项目管理	192.15	192.15	
2070307	体育场馆	95.00		95.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
20708	广播电视	328.00	307.36	20.64
2070899	其他广播电视支出	328.00	307.36	20.64
208	社会保障和就业支出	650.52	602.52	48.00
20805	行政事业单位养老支出	650.52	602.52	48.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241.20	241.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	120.60	120.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.73	240.73	48.00
210	卫生健康支出	176.99	176.99	
21011	行政事业单位医疗	176.99	176.99	
2101101	行政单位医疗	55.17	55.17	
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.68	50.68	
221	住房保障支出	152.13	152.13	
22102	住房改革支出	152.13	152.13	
2210201	住房公积金	152.13	152.13	
229	其他支出	3,004.40		3,004.40
22960	彩票公益金安排的支出	3,004.40		3,004.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	3,004.40		3,004.40

表10

2025年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区文化和旅游发展委员会		部门支出预算数	7804.29		
当年整体绩效目标	统筹推进全区文化、旅游、广电、体育事业发展，促进文旅融合；完成政府交办工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	非遗展演场次	10	场次	≥	5	是
	年度内体育赛事举办场次	10	场次	≥	20	是
	体育场地建设数量	10	处	≥	5	是
	文化场馆每周免开时长	10	小时	≥	42	是
	各项活动、赛事顺利举办率	20	%	=	100	是
	年度内各项工作完成率	10	%	≥	90	是
	全年预算支出执行率	10	%	=	100	是
	提高我区文化旅游等品牌知名度和影响力	10		定性	优	是
	群众满意度	10	%	≥	90	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011421T000000050015-原乡镇广播员养老医疗补助			业务主管部门	重庆市黔江区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)	25.00			本级安排 (万元)	25.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：黔江文委发〔2018〕82号；资金用途：原乡镇（公社）广播员医疗补助；计算标准：合计25万元，原乡镇（公社）广播员145人，目前年龄已达到领取医疗补贴人员约有145人，累计服务年限约2088年×120元/年=25万元。							
立项依据	渝文委发〔2015〕306号、黔江文委发〔2018〕82号、黔江委宣〔2016〕17号							
当年绩效目标	原乡镇广播员医疗补助，按月转入医保局账户							
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	补助放映员人数	20	%	≥	115	是
	产出指标	质量指标	补助到位率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	发放及时性	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20	%	≥	96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011421T000000050016-原乡镇放映员养老医疗补助			业务主管部门	重庆市黔江区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)	23.00			本级安排(万元)	23.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝文委发〔2015〕306号；资金用途：解决全区原乡镇（公社）放映员群体养老和医疗补助；计算标准：合计23万元，原放映员115人，目前年龄达到领取医疗补贴人员约有115人，累计服务年限约1920年×120元/年=23万元。							
立项依据	渝文委发〔2015〕306号、黔江文委发〔2018〕82号、黔江委宣〔2016〕17号							
当年绩效目标	放映员医疗补助按时足额发放到人							
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	质量指标	补助到位率	20	%	≥	100	是
	产出指标	安全指标	放映员上访率	20	%	=	0	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20	%	≥	96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	10	%	≥	901	否
	产出指标	数量指标	补助广播员人数	20	人/次	≥	115	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000114938-老年体育活动经费			业务主管部门	重庆市黔江区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	政策依据：《关于进一步加强新形势下老年体育工作实施意见的通知》（体群字〔2015〕155号；资金用途：老年体育工作活动开展经费；计算标准：合计10万元							
立项依据	《关于进一步加强新形势下老年体育工作实施意见的通知》（体群字〔2015〕155号；							
当年绩效目标	丰富老年生活，带动全民健身，营造良好体育运动氛围。							
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	全年开展老年体育活动次数	20	场次	≥	6	否
	产出指标	质量指标	活动开展成功率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	带动老年群体，丰富老年生活	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	活动完成时间	20	年	=	1	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000115031-文物保护经费			业务主管部门	重庆市黔江区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)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《中华人民共和国文物保护法》第四条；资金用途：区域内文物保护；计算标准：合计5万元。							
立项依据	重庆市实施《中华人民共和国文物保护法》办法第四条							
当年绩效目标	做好全区文物保护工作，保护历史文化遗产，传承历史文化。							
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	可持续影响指标	继承中华民族优秀历史文化遗产	10		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	文物达到的保护率	20	%	=	100	是
	产出指标	安全指标	全区文物保护抢救率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	全区文物修缮保护合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	全区文物点看护覆盖率	20	%	=	100	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000118386-文化生态保护区管理建设资金			业务主管部门	重庆市黔江区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)	3.00			本级安排(万元)	3.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：中华人民共和国文化和旅游部令第1号和《文化和旅游部办公厅关于开展2021年度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〔2021〕69号）；资金用途：文化生态保护实验区建设的普及教育、宣传推广、氛围营造，文化生态保护实验区重点区域保护等；计算标准：5万元×1年=5万元。							
立项依据	中华人民共和国文化和旅游部令第1号和《文化和旅游部办公厅关于开展2021年度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〔2021〕69号）							
当年绩效目标	加强非物质文化遗产区域性整体保护，维护和培育文化生态，传承弘扬中华优秀传统文化，坚定文化自信，满足人民日益增长的美好生活需要。							
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
	效益指标	社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	举办非遗展示展销	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	申报非遗项目	20	个	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	非遗传承人	20	人	=	30	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002024906-大型体育场馆低免开放补助（转移支付）		业务主管部门	重庆市黔江区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）	95.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	95.00				
项目概述	政策依据：渝财教（2024）158号；资金用途：体育场馆免费开放水电气，保安保洁，运行维护等；计算标准：95万元/年。							
立项依据	文财务发（2011）5号							
当年绩效目标	用于支付体育场馆水电气费、工作人员劳务报酬、保洁、保安费用和维修维护费，确保体育场馆良好运行。							
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
	成本指标	经济成本指标	节约免开运行成本	20		定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	提升和扩大体育场馆知名度	20		定性	10	否
	产出指标	质量指标	规范体育场馆运行管理	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	免费开放时间	20	月	=	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众好评率	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002024961-全民健身专项（转移支付）			业务主管部门	重庆市黔江区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）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	政策依据：渝财教【2025】157号；资金用途：2025年中国山马越野系列赛重庆黔江站、社区运动会（城东街道文汇社区站）、国球进社区（进公园）；计算标准：合计30万元，2025年中国山马越野系列赛重庆黔江站20万元、社区运动会（城东街道文汇社区站）5万元、国球进社区（进公园）5万元。							
立项依据								
当年绩效目标	举办中国山马越野系列赛一，开展社区运动会和国球进社区活动。							
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	可持续影响指标	推进体育事业全面发展	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	国球进社区进公园	20	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	举办社区运动会	20	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	举办中国山马越野系列赛	20	次	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002046726-全民文化素养提升和传统艺术普及、三馆一站免开市级配套资金			业务主管部门	重庆市黔江区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)	48.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	48.00			
项目概述	政策依据：渝财教〔2024〕153号；资金用途：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，用于全民文化素养提升和传统艺术普及、三馆一站免开；计算标准：48万元，6个街道。							
立项依据	文财务发〔2011〕5号							
当年绩效目标	确保文化中心（站）公共文化服务设施免费开放正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	文化中心免费开放达到惠民效果	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	20	人次	≥	90000	是
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动和惠民演出场次	20	场	≥	10	是
	产出指标	数量指标	开展文化艺术培训次数	20	期/年	=	54	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002047778-中央公服体系戏曲进乡村项目			业务主管部门	重庆市黔江区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)	90.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	90.00			
项目概述	政策依据：渝财教〔2024〕150号；资金用途：用于公共文化服务体系建设戏曲进乡村支出；计算标准：90万元，计划全年送戏下乡180场次，5000元/场，合计90万元。							
立项依据	渝财教〔2024〕150号							
当年绩效目标	开展送戏下乡、戏曲进乡村活动，丰富人民群众业余文化生活，不断提高演出团队演员素质，提高演出质量。							
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	演出场次	20	场次	≥	180	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	满足群众物质文化需求	20		定性	优	是
	产出指标	时效指标	演出年度内顺利完成	20		定性	好	是
	产出指标	质量指标	演出效果	20		定性	优	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002048823-青少年体育专项（转移支付）			业务主管部门	重庆市黔江区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)	29.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	29.50			
项目概述	政策依据：渝财教【2024】157号；资金用途：竞技体育后备人才单项训练基地补助；计算标准：29.5万元/年。							
立项依据	渝财教【2024】157号							
当年绩效目标	一是组织教练员观摩赛事活动，提高教练员教学水平和办赛能力；二是到乡镇进行体育人才选拔，向上输送又有运动员；三是维持基地基本运转。							
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	有效改善训练基地条件	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	后备人才满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	提高教练员教学水平	20		定性	好	是
	产出指标	质量指标	运动员体育运动素质提高	20		定性	好	是
	效益指标	社会效益指标	输送区级运动员，推进全区体育事业发展	20		定性	有效推进	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002623423-体育后备人才文化教育，与区内学校共建运动项目基地补助			业务主管部门	重庆市黔江区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)	4.50			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	4.50			
项目概述	政策依据：渝财教【2024】157号；资金用途：后备人才输送；计算标准：4.5万元。							
立项依据	渝财教【2024】157号							
当年绩效目标	一是到乡镇进行体育人才选拔，向市上输送优秀后备人才；二是保障运动员生活补助；三是维持基地基本运转。							
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	质量指标	提高教练员教学水平	20	%	定性	好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	安全指标	专项资金使用安全率	20	%	=	100	是
	产出指标	效果指标	资金投入达到预期效果	20		定性	好	是
	效益指标	社会效益指标	促进全区体育事业发展	20		定性	优	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000002740867-黔江区文化人才专项资金			业务主管部门	重庆市黔江区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)	42.50			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	42.50			
项目概述	政策依据：渝财教（2024）155号；资金用途：组织开展文化工作者选派和培养工作；计算标准：合计42.5万元。							
立项依据	渝财教（2024）155号							
当年绩效目标	组织开展文化工作者选派和培养工作顺利开展							
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
	效益指标	社会效益指标	壮大黔江文化工作者队伍	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	区县自主招募文化人才人数	20	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	上挂培养文化人才人数	20	人	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作者和工作单位满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	文化工作者补助按月拨付率	20	%	=	100	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000002740926-黔江区博物纪念馆免费开放补助资金			业务主管部门	重庆市黔江区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）	180.00			本级安排（万元）	180.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝财教〔2024〕152号；资金用途：用于纳入中央规定的免费开放博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后的正常运转，提升公共服务能力支出；计算标准：万涛故居82万元，重庆市民族博物馆98万元，合计180万元。							
立项依据	文财务发〔2011〕5号							
当年绩效目标	用于纳入中央规定的免费开放博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后的正常运转，提升公共服务能力支出。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	黔江区纳入免开博物馆、纪念馆个数	20	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	万涛故居运行补助金额	20	万元/年	=	82	是
	产出指标	数量指标	重庆市民族博物馆运行补助金额	20	万元/年	=	98	是
	效益指标	社会效益指标	打造爱国主义教育示范基地，提升黔江区公共服务能力	20		定性	好	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区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)	2.52			本级安排(万元)	2.52			
				上级补助(万元)				
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发(2010)223号							
当年绩效目标	提高遗属人员生活质量，维护社会稳定。							
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	补助标准	20	元/人年	=	12600	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30		定性	有效提高	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003492013-中央体彩公益金专项（转移支付）			业务主管部门	重庆市黔江区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）	26.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	26.00			
项目概述	政策依据：渝财教〔2024〕156号；资金用途：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金；计算标准：26万元。							
立项依据	渝财教〔2024〕156号							
当年绩效目标	落实全民建设战略，提升体育综合实力，丰富体育供给、推动体育事业发展。							
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	安全指标	严格执行专项资金管理 办法	20		定性	好	是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	活动参与人数	20	人次	≥	800	是
	效益指标	社会效益指 标	推动区体育事业发展	20		定性	有效推动	否
	产出指标	数量指标	开展赛事活动项目数量	20	个	=	7	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003492106-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金			业务主管部门	重庆市黔江区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）	216.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	216.00			
项目概述	政策依据：关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（渝财教〔2024〕153号）；资金用途：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放运行维护费；计算标准：216万元。							
立项依据	文财务发〔2011〕5号							
当年绩效目标	确保全区三馆一站免费开放高质量运行							
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	社会效益指标	公共文化服务水平提升	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	开展免费开放文化活动场次	20	场次	≥	50	是
	产出指标	时效指标	文化中心免费开放时间	20	天	≥	365	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	全区免费开放场馆个数	20	个	=	33	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003527229-国家非物质文化遗产保护资金(转移支付)			业务主管部门	重庆市黔江区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)	178.00			本级安排(万元)	178.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝财教〔2024〕154号；资金用途：非物质文化遗产保护；计算标准：178万元/年							
立项依据	中华人民共和国文化和旅游部令第1号和《文化和旅游部办公厅关于开展2021年度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〔2021〕69号）							
当年绩效目标	在“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”方针指引下，用15年时间，对非物质文化遗产实施区域性整体保护，完善文化保护法规，树立文化保护意识，优化文化生态环境，基本建立起文化环境、社会环境、自然环境协调发展的文化生态保护体系。本年度目标:通过组织开展相关的展示展演、氛围营造、数字化建设、骨干培训，依托传统村落文化生态修复示范点、非物质文化遗产馆、传承体验基地建设等措施，使保护区内非物质文化遗产、文化环境、社会环境得到较全面保护，文化资源得到合理开发利用，特色文化品牌得到彰显，中华优秀传统文化得到传承发展，全面提升人民群众的认同感、参与感、获得感。							
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	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	20		定性	好	是
	产出指标	质量指标	综合性非遗馆、传承体验中心、传承所(点)等场馆日常修缮维护验收合格数	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	新增非遗传承基地	20	个	=	2	是
	产出指标	数量指标	非遗进景区、进社区活动场次	20	个	≥	70	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003527237-国家文物保护专项			业务主管部门	重庆市黔江区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)	647.00			本级安排(万元)	647.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝财教〔2024〕151号；资金用途：张氏民居主体维修保护工程、馆藏珍贵文物预防性保护、黔江区柏荫桥修缮工程项目、濯水镇官陵墓群修缮工程；计算标准：合计647万元。其中张氏民居主体维修保护工程248万元、馆藏珍贵文物预防性保护141万元、黔江区柏荫桥修缮工程项目148万元、濯水镇官陵墓群修缮工程110万元。							
立项依据	重庆市实施《中华人民共和国文物保护法》办法第四条							
当年绩效目标	张氏民居主体维修保护工程、馆藏珍贵文物预防性保护、黔江区柏荫桥修缮工程项目、濯水镇官陵墓群修缮工程							
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	可持续发展指标	保护传承好文物资产	30		定性	好	是
	产出指标	数量指标	全区珍贵文物保护覆盖率	15	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	文物修缮保护合格率	15	%	=	100	是
	产出指标	安全指标	确保文物安全率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	涉及文物保护项目数量	15	处	=	4	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004294138-中央公服-因素分配			业务主管部门	重庆市黔江区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）	116.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	116.00			
项目概述	政策依据：渝财教[2024]193号；资金用途：黔江区公共文化服务体系建设资金；计算标准：116万元。							
立项依据	渝财教[2024]193号							
当年绩效目标	进一步丰富农民群众文化生活、不断提升农民自身文化素质，为社会主义新农村建设提供强有力的文化支撑。							
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	时效指标	项目建设和本年度完成率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益群众	20	万人次	≥	20	是
	产出指标	效果指标	丰富农民群众文化生活	20		定性	优	是
	效益指标	社会效益指标	为社会主义新农村建设提供强有力的文化支撑	20		定性	优	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004298564-彩票公益金与区县分成清算			业务主管部门	重庆市黔江区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)	2,894.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2,894.00			
项目概述	政策依据：渝财综〔2024〕31号；资金用途：黔江区体育事业发展支出；计算标准：合计2894万元。							
立项依据	《重庆市财政局关于进一步做好福利彩票收入分配政策规范管理工作的通知》							
当年绩效目标	进一步完善我区公共体育设施条件和全民健身服务体系，推动我区体育事业全面发展。							
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
	效益指标	社会效益指标	推动我区体育事业全面发展	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动数量	10	次	≥	100	是
	产出指标	数量指标	修建体育场地数量	20	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	参加国市体育赛事活动数量	10	个	≥	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	承办国市级体育赛事	20	个	=	2	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004521871-农民体育健身工程			业务主管部门	重庆市黔江区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)	20.40			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	20.40			
项目概述	政策依据：渝财教【2024】157号资金用途：更新村社区篮球架、乒乓球桌等计算标准：20.4万元							
立项依据	渝财教【2024】157号							
当年绩效目标	对17个村居的农民体育健身工程到期器材（每个村1套室外篮球架和2张室外乒乓球台进行更新）。							
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	村居	10	个/艘	=	17	是
	产出指标	数量指标	室外篮球架	20	套	=	17	是
	效益指标	可持续影响指标	器材使用年限	20	年	≥	8	是
	成本指标	经济成本指标	投资金额	20	万元	≤	20.4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	室外乒乓球桌	10	张	=	34	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000004607675-中央公服重点项目			业务主管部门	重庆市黔江区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)	120.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	120.00			
项目概述	政策依据：渝财教〔2024〕193号资金用途：黔江区文化馆公共文化设备购置项目计算标准：120万元							
立项依据	财教〔2024〕229号							
当年绩效目标	黔江区文化馆公共文化设备购置项目							
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	质量指标	项目建设验收合格率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	建设周期	20	天	≤	180	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	30	%	≥	95	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005024260-非遗保护经费（本级预算）			业务主管部门	重庆市黔江区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）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》；资金用途：继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护；计算标准：合计5万元，其中：普及教育1万元，宣传推广2万元，氛围营造2万元。							
立项依据	《中华人民共和国非物质文化遗产法》（中华人民共和国主席令第四十二号）							
当年绩效目标	区域内非物质文化遗产保护							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	非遗宣传氛围营造	25	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	非遗专题培训	25	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	30		定性	好	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505004-重庆市黔江区图书馆

单位：万元

项目名称	50011423T000003441900-免费开放运行经费（本级）			业务主管部门	重庆市黔江区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	<p>政策依据：1.《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四十五条：“国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。”2.《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号）第十条、第十一条；3.市文化旅游委历年划拨公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的函；4.《中共中央宣传部印发〈关于促进全民阅读工资的意见〉的通知》（中宣发〔2020〕16号）资金用途：免费开放运行经费；计算标准：合计52万元，其中：1.全民阅读推广活动20万元/年（1.组织讲座20场次，其中送讲座进基层不少于7场次；2.举办展览活动12场次，其中送展览进基层不少于5场次；3.开展阅读竞赛、分享推介、公益培训、研学体验等常态活动20场次，其中进基层活动不少于10场次）；2.图书购置费40/元.册×5000册=20万元；3.（图书馆50万元+文化馆50万元+美术馆50万元+文化站5万元/个×30个）×本级承担比例4%=12万元。</p>							
立项依据	文财办发〔2011〕5号							
当年绩效目标	全年完成免费开放活动讲座20场，图书分馆辅导30次，展览14次，全民阅读推广活动30次，周开馆时间64小时，文献外借册次15万册次，图书馆网站建设、数据服务、无线网络覆盖100%，持读者证占比数5%。							
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	20	%	≥	350	否
	产出指标	质量指标	免费开放保证运转率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	及时开放率	20	%	≥	98	是
	效益指标	可持续影响指标	免费开放覆盖人数	20	%	≥	480000	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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 505005-重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50011422T000000111011-文化服务体系建设执法经费			业务主管部门	重庆市黔江区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝扫黄打非办字〔2021〕28号、渝财政法〔2021〕54号资金用途：文化服务体系建设执法经费计算标准：1.扫黄打非工作经费20万元：宣传费8万、培训费5万、差旅费5万、杂费2万。2.日常文化市场执法专项经费10万。3.执法人员执法仪器及装备费用10万：执法仪：4套*3000元/套服装费：11人*8000元/人							
立项依据								
当年绩效目标	维护我区意识形态稳定和文化市场领域安全。							
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	社会效益指标	保护未成年人身心健康	5		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	确保营造风清气正的社会文化环境	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	召开“扫黄打非”专题会议	30	场次	≥	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	“扫黄打非.正道”、“扫黄打非.新风”集中专项行动	30	次	≥	2	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：505006-重庆市黔江区广播电视无线传输中心

单位：万元

项目名称	50011421T000000050014-原有线台退休人员费用			业务主管部门	重庆市黔江区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)	20.64			本级安排(万元)	20.64			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：黔江委宣（2016）17号；资金用途：用于原有线台退休人员的健康休养费、医保垫底资金、体检费；计算标准：合计20.64万元，其中：1.健康休养费8人×2.3万元/人.年=18.4万元；2.医保垫底资金8人×0.2万元/人.年=1.6万元；3.体检费8人×0.08万元/人.年=0.64万元。							
立项依据	渝文委发（2015）306号、黔江文委发（2018）82号、黔江委宣（2016）17号							
当年绩效目标	让退休人员老有所养、老有所依							
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	退休人员待遇	10	元/人	≤	25800	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	补助到位率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障有线台退休人员人数	20	人	=	10	是