

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	5,645.51	一、本年支出	5,645.51	2,217.93	3,427.58	
一般公共预算资金	2,217.93	一般公共服务支出	100.00	100.00		
政府性基金预算资金	3,427.58	文化旅游体育与传媒支出	1,930.00	1,910.72	19.28	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	89.99	89.99		
		卫生健康支出	24.97	24.97		
		农林水支出	63.50	63.50		
		住房保障支出	28.75	28.75		
		其他支出	3,408.30		3,408.30	
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	5,645.51	支出合计	5,645.51	2,217.93	3,427.58	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,217.93	501.89	1,716.04
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20123	民族事务	100.00		100.00
2012304	民族工作专项	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,910.72	358.17	1,552.54
20701	文化和旅游	1,185.76	358.17	827.59
2070101	行政运行	358.17	358.17	
2070102	一般行政管理事务	59.43		59.43
2070111	文化创作与保护	323.05		323.05
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	440.11		440.11
20702	文物	294.09		294.09
2070205	博物馆	294.09		294.09
20703	体育	147.79		147.79
2070307	体育场馆	101.02		101.02
2070308	群众体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	26.76		26.76
20708	广播电视	283.07		283.07
2070802	一般行政管理事务	138.00		138.00
2070807	传输发射	145.07		145.07
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	
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	34.19	34.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
213	农林水支出	63.50		63.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.50		63.50
2130506	社会发展	43.50		43.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

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

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		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		501.89	418.35	83.54
301	工资福利支出	360.45	360.45	
30101	基本工资	79.66	79.66	
30102	津贴补贴	59.86	59.86	
30103	奖金	100.06	100.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	
30109	职业年金缴费	17.10	17.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	28.75	28.75	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	98.90	19.20	79.70
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.88	4.68	4.20
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	8.56		8.56
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.52	14.52	1.00
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
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	
310	资本性支出	3.84		3.84
31002	办公设备购置	3.84		3.84

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）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		501.89
501	机关工资福利支出	360.45
50101	工资奖金津补贴	239.58
50102	社会保障缴费	73.31
50103	住房公积金	28.75
50199	其他工资福利支出	18.81
502	机关商品和服务支出	98.90
50201	办公经费	47.65
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.19
50205	委托业务费	13.56
50206	公务接待费	4.50
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	26.00
503	机关资本性支出	3.84
50306	设备购置	3.84
509	对个人和家庭的补助	38.70
50901	社会福利和救助	38.70

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）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		4.00		4.00	4.50

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。

表六

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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3,427.58		3,427.58
207	文化旅游体育与传媒支出	19.28		19.28
20709	旅游发展基金支出	19.28		19.28
2070904	地方旅游开发项目补助	19.28		19.28
229	其他支出	3,408.30		3,408.30
22960	彩票公益金安排的支出	3,408.30		3,408.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,408.30		3,408.30

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、

表七

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本 级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,655.51	合计	5,655.51
一般公共预算资金	2,217.93	一般公共服务支出	100.00
政府性基金预算资金	3,427.58	文化旅游体育与传媒支出	1,940.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	89.99
财政专户管理资金		卫生健康支出	24.97
事业收入资金		农林水支出	63.50
上级补助收入资金		住房保障支出	28.75
附属单位上缴收入资金		其他支出	3,408.30
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	10.00		

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）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 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		5,655.51	10.00	2,217.93	3,427.58							
201	一般公共服务支出	100.00		100.00								
20123	民族事务	100.00		100.00								
2012304	民族工作专项	100.00		100.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,940.00	10.00	1,910.72	19.28							
20701	文化和旅游	1,185.76		1,185.76								
2070101	行政运行	358.17		358.17								
2070102	一般行政管理事务	59.43		59.43								
2070111	文化创意与保护	323.05		323.05								
2070113	旅游宣传	5.00		5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	440.11		440.11								
20702	文物	294.09		294.09								
2070205	博物馆	294.09		294.09								
20703	体育	157.79	10.00	147.79								
2070305	体育竞赛	10.00	10.00									
2070307	体育场馆	101.02		101.02								
2070308	群众体育	20.00		20.00								
2070399	其他体育支出	26.76		26.76								
20708	广播电视	283.07		283.07								
2070802	一般行政管理事务	138.00		138.00								
2070807	传输发射	145.07		145.07								
20709	旅游发展基金支出	19.28			19.28							
2070904	地方旅游开发项目补助	19.28			19.28							
208	社会保障和就业支出	89.99		89.99								
20805	行政事业单位养老支出	89.99		89.99								
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	34.19		34.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.10		17.10								
210	卫生健康支出	24.97		24.97								
21011	行政事业单位医疗	24.97		24.97								
2101101	行政单位医疗	21.37		21.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
213	农林水支出	63.50		63.50								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.50		63.50								
2130506	社会发展	43.50		43.50								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	20.00		20.00								
221	住房保障支出	28.75		28.75								
22102	住房改革支出	28.75		28.75								
2210201	住房公积金	28.75		28.75								
229	其他支出	3,408.30			3,408.30							
22960	彩票公益金安排的支出	3,408.30			3,408.30							
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	3,408.30			3,408.30							

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。

表九

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		5,655.51	501.89	5,153.62
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20123	民族事务	100.00		100.00
2012304	民族工作专项	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,940.00	358.17	1,581.82
20701	文化和旅游	1,185.76	358.17	827.59
2070101	行政运行	358.17	358.17	
2070102	一般行政管理事务	59.43		59.43
2070111	文化创意与保护	323.05		323.05
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	440.11		440.11
20702	文物	294.09		294.09
2070205	博物馆	294.09		294.09
20703	体育	157.79		157.79
2070305	体育竞赛	10.00		10.00
2070307	体育场馆	101.02		101.02
2070308	群众体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	26.76		26.76
20708	广播电视	283.07		283.07
2070802	一般行政管理事务	138.00		138.00
2070807	传输发射	145.07		145.07
20709	旅游发展基金支出	19.28		19.28
2070904	地方旅游开发项目补助	19.28		19.28
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	
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	34.19	34.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
213	农林水支出	63.50		63.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.50		63.50
2130506	社会发展	43.50		43.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	
229	其他支出	3,408.30		3,408.30
22960	彩票公益金安排的支出	3,408.30		3,408.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,408.30		3,408.30

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。

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项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,716.04
302	商品和服务支出	1,644.48
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	1,481.72
30299	其他商品和服务支出	126.76
303	对个人和家庭的补助	6.89
30305	生活补助	6.89
310	资本性支出	54.67
31003	专用设备购置	11.17
31099	其他资本性支出	43.50
312	对企业补助	10.00
31204	费用补贴	10.00

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。

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项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,716.04
502	机关商品和服务支出	1,644.48
50203	培训费	20.00
50205	委托业务费	1,497.72
50299	其他商品和服务支出	126.76
503	机关资本性支出	54.67
50306	设备购置	11.17
50399	其他资本性支出	43.50
507	对企业补助	10.00
50701	费用补贴	10.00
509	对个人和家庭的补助	6.89
50901	社会福利和救助	6.89

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（本级）部门整体绩效目标表

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	32,276,890.00			
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	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加文化旅游营销活	5	次	≥	否	5
	产出指标	数量指标	开展文化活动	15	场	≥	是	20
	产出指标	数量指标	年文献外借册次	5	万册	≥	否	15
	产出指标	数量指标	年阅读推广活动（含展览、讲座）场次	5	场	≥	否	80
	产出指标	数量指标	培养体育后备人才	5	人	≥	否	100
	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	10	天	≥	是	330
	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	≥	是	50
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放培训课时	5	个	≥	否	600
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出场次	5	场	≥	否	162
	产出指标	数量指标	组织和参加体育活动	15	次	≥	是	50
	效益指标	社会效益	广电运行率	5	%	≥	否	90
	效益指标	社会效益	人均公共体育设施面	5	平方米	≥	否	2
	效益指标	可持续发展	文化旅游产业发展值各占GDP比重	5	%	≥	否	4
效益指标	可持续发展	文化生态保护保护区建设推进率	5	%	≥	否	70	

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	50024122T000002031413-公共文化服务体系建设资金（一般项目）				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		
当年预算	124.00				本级安排（万元）	124.00		
					上级补助（万元）			
项目概况	公共文化服务体系建设。							
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	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	≥	15	是
	产出指标	数量指标	制作资料	20	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化活跃率提	20	%	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化活跃人次	20	万人次	≥	20	否

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000140484-应急广播系统运行及维护费			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）	138.00			本级安排（万元）	138.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	确保应急广播长期发挥作用，确保管理好、用的好、村村通、长期响。							
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	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	DTMB辅站	5	个	=	2	否
	产出指标	数量指标	DTMB主站	5	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	光纤专线接入点位	5	个	=	168	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	数量指标	物联网卡点位	5	个	=	1072	否
	产出指标	数量指标	县级应急广播中心机房	5	个	=	2	否
	产出指标	数量指标	应急广播前端	5	个	=	295	否
	产出指标	数量指标	应急广播终端	5	个	=	1915	否
	效益指标	社会效益指标	安全播放时间	15	年	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	应急广播系统运行率	15	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	DTMB辅站机房及铁塔租赁费	5	万元	≤	14	否
	成本指标	经济成本指标	维护费	5	万元	≤	95	否
	成本指标	经济成本指标	信号流量费	5	万元	≤	21	否
成本指标	经济成本指标	运行电费	5	万元	≤	51	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002031413-公共文化服务体系建设资金（一般项目）			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	重点专项			
当年预算（万元）	124.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	124.00			
项目概述	公共文化服务体系建设。							
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	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	≥	15	是
	产出指标	数量指标	制作资料	20	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化活跃率提升	20	%	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化活跃人次	20	万人次	≥	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004235303-文化人才专项资金—（自主招募、上挂培养）			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）	42.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	42.50			
项目概述	用于文化人才专项资金—（自主招募、上挂培养）							
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	=	20	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	社会效益指标	补助拨及时率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934006-智慧广电项目配套补助			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）	133.90			本级安排（万元）	133.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	设建设智慧广电项目，根据工程审核结算编制报告，审核资金1339.15万元，县财政按投资总额10%予以配套。							
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	需建设智慧广电项目，根据工程审核结算编制报告，审核资金1339.15万元，县财政按投资总额10%予以配套。							
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	配套比率	20	%	=	10	是
	产出指标	数量指标	项目结算总金额	20	万元	=	1339.15	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖行政村	15	个	=	98	否
	效益指标	社会效益指标	建设光缆干线	15	公里	≥	1000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934026-大型体育场馆免费开放地方财政配套资金			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）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为保证大型体育场馆免费开放，县级配套资金到位。							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	为保证大型体育场馆免费开放，县级配套资金到位。大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法，中央财政对西部地区分别按照补贴标准的80%安排补贴资金，其余部分由地方统筹安排。							
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	每年举办、承办体育群众性体育活动或赛事的数量	15	次	≥	10	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	15	小时	≥	50	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	15	天	≥	330	否
	产出指标	数量指标	体育场馆和区域内的场地、设施用于提供体育的面积比例	15	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	大型体育场馆免费低收费开放时间、面积达标	20	%	=	100	是
	成本指标	社会成本指标	县级配套占总额	10	%	=	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934058-老年人体育协会活动资金			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	用于老年人体育运动协会开支，举办参加体育活动，开展体育培训等活动。							
立项依据	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法 重庆市彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法							
当年绩效目标	用于老年人体育运动协会开支，举办参加体育活动，开展体育培训等活动。							
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
	产出指标	数量指标	活动人次	15	人次	≥	800	否
	产出指标	数量指标	举办参加活动	30	次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	举办参加培训	15	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	老体协体育活动率	20	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	活动经费	10	万元	=	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934064-文化生态保护实验区建设专项资金			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）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。							
立项依据	国家非物质文化遗产保护资金管理办法							
当年绩效目标	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	保护传承方式	20	种	≥	2	否
	产出指标	数量指标	举办参加活动	20	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	资金配套到位及时率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保护传承效果	20	%	≥	80	是
	成本指标	经济成本指标	资金配套额度	20	万元	≥	40	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934074-文化旅游宣传资金			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）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照每年市上下达文件，常规参加各类文旅活动，用于文化旅游策划、规划、文化旅游形象宣传、营销奖励、市场括展推广、节会活动、旅游发展等项目组织实施。							
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	按照每年市上下达文件，常规参加各类文旅活动，用于文化旅游策划、规划、文化旅游形象宣传、营销奖励、市场括展推广、节会活动、旅游发展等项目组织实施。							
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	参加文旅活动	20	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文旅营销宣传方式	20	种	≥	2	否
	产出指标	数量指标	宣传文旅项目	20	个	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌影响力	30	万人次	≥	6	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941936-原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助资金			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）	6.89			本级安排（万元）	6.89			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助经费							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	补助原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助资金，按月发放。							
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	数量指标	补助人数	40	人	=	53	是
	产出指标	时效指标	补助时间	20	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	按月发放及时率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004944057-2025年度体育彩票公益金区县分成预算资金			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）	2,228.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2,228.00			
项目概述	2025年度体育彩票公益金区县分成预算资金							
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》 《重庆市财政局关于进一步做好体育彩票收入分配政策规范管理工作的通知》。							
当年绩效目标	用于全县体育事业发展。							
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	数量指标	促进体育事业发展项目种类	30	种	≥	4	是
	产出指标	数量指标	资金使用占资金总额	20	%	=	50	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	20	万人次	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	体育事业发展	20	%	≥	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004949326-大型体育场馆免费低收费开放补助资金		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）	66.00		本级安排（万元）	66.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	用于大型体育场馆免费低收费开放							
立项依据	各类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，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	每年举办或承办体育赛事数量	20	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	体育场馆、配套设施、户外场地开放时间	20	天	≥	330	是
	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	20	小时	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	全年接待人次	15	万人次	≥	16	否
	效益指标	社会效益指标	体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例	15	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004960595-市级体彩公益金转移支付资金			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）	81.40			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	81.40			
项目概述	市级体彩公益金转移支付项目，用于体育事业发展							
立项依据	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法 重庆市彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法							
当年绩效目标	用于体育事业发展，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	获批项目	20	个	≥	4	否
	产出指标	数量指标	涉及体育大类	20	种	≥	2	否
	产出指标	数量指标	申报项目	20	个	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	活跃群众人次	30	万人次	≥	5	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004960607-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			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）	23.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	23.00			
项目概述	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，用于体育事业发展。							
立项依据	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法 重庆市彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法							
当年绩效目标	用于体育事业发展，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	获批项目	30	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	举办活动	15	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	申报项目	15	个	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	体育参与人数	30	人次	≥	1000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004964173-国家非物质文化遗产保护资金（国家级文化生态保护区建设专项）			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）	155.00			本级安排（万元）	155.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	国家非物质文化遗产保护资金（国家级文化生态保护区建设）							
立项依据	国家非物质文化遗产保护资金管理办法							
当年绩效目标	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	保护非遗传承点	15	个	≥	2	否
	产出指标	数量指标	非遗进景区活动	15	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	非遗人才培养	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动	20	次	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	非遗传承度提升	15	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	非遗氛围影响人次	15	万人次	≥	10	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 172001-秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004977875-博物馆纪念馆免费开放补助资金（刘邓大军挺进大西南司令部旧址）			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）	132.00			本级安排（万元）	132.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	博物馆纪念馆免费开放补助用于刘邓大军挺进大西南司令部旧址							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	博物馆纪念馆人员经费保障，以确保博物馆纪念馆免费开放正常运转，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	藏品保护	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	公益讲座	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	举办社教活动	15	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	年免费开放天数	15	天	≥	300	否
	产出指标	数量指标	文创开发	10	种	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	场馆运转率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	15	万人次	≥	10	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	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
合计		3.84		3.84								
A	货物 类	3.84		3.84								

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。