

表一

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	7,695.21	一、本年支出	7,695.21	4,267.63	3,427.58	
一般公共预算资金	4,267.63	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	3,679.02	3,659.74	19.28	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	298.75	298.75		
		卫生健康支出	72.51	72.51		
		农林水支出	63.50	63.50		
		住房保障支出	73.12	73.12		
		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	7,695.21	支出合计	7,695.21	4,267.63	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		4,267.63	1,470.33	2,797.30
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	3,659.74	1,025.94	2,633.80
20701	文化和旅游	2,315.89	797.04	1,518.84
2070101	行政运行	358.17	358.17	
2070102	一般行政管理事务	59.43		59.43
2070104	图书馆	200.28	90.28	110.00
2070109	群众文化	300.70	227.70	73.00
2070111	文化创作与保护	421.58		421.58
2070113	旅游宣传	82.35	77.35	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	893.36	43.54	849.82
20702	文物	770.69	86.60	684.10
2070204	文物保护	349.60		349.60
2070205	博物馆	421.10	86.60	334.50
20703	体育	249.60	101.82	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	128.58	101.82	26.76
20708	广播电视	323.56	40.48	283.07
2070802	一般行政管理事务	138.00		138.00
2070807	传输发射	145.07		145.07
2070899	其他广播电视支出	40.48	40.48	
208	社会保障和就业支出	298.75	298.75	
20805	行政事业单位养老支出	298.75	298.75	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	72.51	72.51	
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
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	73.12	73.12	
22102	住房改革支出	73.12	73.12	
2210201	住房公积金	73.12	73.12	

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

(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		1,470.33	1,326.18	144.15
301	工资福利支出	1,189.32	1,189.32	
30101	基本工资	265.86	265.86	
30102	津贴补贴	90.39	90.39	
30103	奖金	100.06	100.06	
30107	绩效工资	390.21	390.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.13	120.13	
30109	职业年金缴费	60.06	60.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.35	58.35	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	73.12	73.12	
30114	医疗费	14.16	14.16	
30199	其他工资福利支出	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	159.51	19.20	140.31
30201	办公费	14.70		14.70
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	9.13	4.68	4.45
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	15.40		15.40
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.99		4.99
30217	公务接待费	5.40		5.40
30226	劳务费	12.81		12.81
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	7.98		7.98
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	15.72	14.52	1.20
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	117.66	117.66	
30305	生活补助	105.06	105.06	
30307	医疗费补助	12.60	12.60	
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		1,470.33
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
505	对事业单位经常性补助	889.48
50501	工资福利支出	828.87
50502	商品和服务支出	60.61
509	对个人和家庭的补助	117.66
50901	社会福利和救助	117.66

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	
15.40		10.00		10.00	5.40

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	7,706.93	合计	7,706.93
一般公共预算资金	4,267.63	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	3,690.74
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	298.75
财政专户管理资金		卫生健康支出	72.51
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	73.12
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	11.72		

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		7,706.93	11.72	4,267.63	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	3,690.74	11.72	3,659.74	19.28							
20701	文化和旅游	2,317.61	1.72	2,315.89								
2070101	行政运行	358.17		358.17								
2070102	一般行政管理事务	59.43		59.43								
2070104	图书馆	201.82	1.54	200.28								
2070109	群众文化	300.89	0.18	300.70								
2070111	文化创作与保护	421.58		421.58								
2070113	旅游宣传	82.35		82.35								
2070199	其他文化和旅游支出	893.36		893.36								
20702	文物	770.69		770.69								
2070204	文物保护	349.60		349.60								
2070205	博物馆	421.10		421.10								
20703	体育	259.60	10.00	249.60								
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	128.58		128.58								
20708	广播电视	323.56		323.56								
2070802	一般行政管理事务	138.00		138.00								
2070807	传输发射	145.07		145.07								
2070899	其他广播电视支出	40.48		40.48								
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	298.75		298.75								
20805	行政事业单位养老支出	298.75		298.75								
2080501	行政单位离退休	38.70		38.70								
2080502	事业单位离退休	79.86		79.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.13		120.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	60.06		60.06								
210	卫生健康支出	72.51		72.51								
21011	行政事业单位医疗	72.51		72.51								
2101101	行政单位医疗	21.37		21.37								
2101102	事业单位医疗	36.98		36.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16		14.16								
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	73.12		73.12								
22102	住房改革支出	73.12		73.12								
2210201	住房公积金	73.12		73.12								
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		7,706.93	1,470.33	6,236.60
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	3,690.74	1,025.94	2,664.80
20701	文化和旅游	2,317.61	797.04	1,520.56
2070101	行政运行	358.17	358.17	
2070102	一般行政管理事务	59.43		59.43
2070104	图书馆	201.82	90.28	111.54
2070109	群众文化	300.89	227.70	73.18
2070111	文化创意与保护	421.58		421.58
2070113	旅游宣传	82.35	77.35	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	893.36	43.54	849.82
20702	文物	770.69	86.60	684.10
2070204	文物保护	349.60		349.60
2070205	博物馆	421.10	86.60	334.50
20703	体育	259.60	101.82	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	128.58	101.82	26.76
20708	广播电视	323.56	40.48	283.07
2070802	一般行政管理事务	138.00		138.00
2070807	传输发射	145.07		145.07
2070899	其他广播电视支出	40.48	40.48	
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	298.75	298.75	
20805	行政事业单位养老支出	298.75	298.75	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	72.51	72.51	
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
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	73.12	73.12	
22102	住房改革支出	73.12	73.12	
2210201	住房公积金	73.12	73.12	
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。

表十

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会项目
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		2,797.30
302	商品和服务支出	2,555.94
30201	办公费	11.50
30205	水费	0.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	41.50
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	125.11
30227	委托业务费	2,045.05
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	298.38
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	224.47
31002	办公设备购置	127.80
31003	专用设备购置	35.17
31021	文物和陈列品购置	2.00
31099	其他资本性支出	59.50
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		2,797.30
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
505	对事业单位经常性补助	911.46
50502	商品和服务支出	911.46
506	对事业单位资本性补助	169.80
50601	资本性支出	169.80
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。

[illegible]

[illegible]

表十三

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会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	40,274,090.93		
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	文化生态保护区建设推进率	5	%	≥	否	70

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：秀山
土家族苗族自治

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	346.00					本级安排（万元）	346.00	
						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	10	次	≥	15	是
	产出指标	数量指标	制作资料	3	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	艺术普及培训人范围（乡镇）	5	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	艺术普及培训人数	10	人	≥	70	是
	产出指标	数量指标	设备更换数量	3	套	≥	1	否
	产出指标	数量指标	维修阅览室数量	10	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	赴基层演出场次	10	场次	=	162	是
	产出指标	数量指标	演出范围（乡镇）	3	个	≥	27	否
	产出指标	数量指标	参与人数	5	人	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	活动场次	3	场	=	4	否
	产出指标	质量指标	演出品质和文化展示效果	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	演出范围（乡镇）	3	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	演出总场次	10	场次	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众文化活跃率提	5	%	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化活跃人次	5	万人次	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	活动曝光量超百万次，形成一批网络热门话题，夯实秀山文旅品牌	5	万次	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动人数	5	人次	≥	2000	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	用于文化人才招聘补助							
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列	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）			
					上级补助（万元）	66.00		
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）	23.00		
					上级补助（万元）			
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）			
					上级补助（万元）	155.00		
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）			
					上级补助（万元）	132.00		
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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004934080-图书购置费经费				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）	24.00				本级安排（万元）	24.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	每年用于购置图书、报刊、电子资源等。								
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	每年免费开放需要购置图书，购置纸质图书不低于0.7万册，保障图书均为正版，验收合格率大于97%，新采购图书上架后年新书利用率大于40%，读者对新采购图书满意度大于90%。								
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（册件）	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	≤	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	读者满意度指标	读者满意度	10	%	≥	90	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004934086- “三馆一站” 免费开放配套经费			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）	9.00			本级安排（万元）	9.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于保障场馆免费开放。							
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	保障场免费开放。依据中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法，中央财政对东、中、西部地区分别按照基本补助标准的20%、50%和80%的比例安排补助资金，其余部分由地方财政负责安排							
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	年服务人次	25	万人次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	年活动开展场次	25	场次	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	场馆运行率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	配套金额	20	万元	=	9	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费				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)	31.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	31.00		
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	保障每周开放时长大于64小时，每年活动开展不少于80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	年服务人次	20	万人次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	年活动开展场次	20	场次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	文献外借册次	20	万册	≥	15	否
	效益指标	社会效益指标	每周开放时长	30	小时	≥	64	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004980771-2025年中央公共文化服务资金（图书馆设施维修）-渝财教〔2024〕193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	重点专项		
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	用于图书馆设施维修							
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	用于图书馆设施维修，改善图书馆设施设备老旧情况							
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	设备更换数量	15	套	≥	1	否
	产出指标	数量指标	维修阅览室数量	30	个	≥	1	是
	产出指标	时效指标	维修花费时间（月数）	15	个	≤	11	否
	效益指标	社会效益指标	维修后场馆使用率	30	%	≥	60	是

2025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	50024122T000002033105-戏曲进乡村			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）	81.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	81.00			
项目概述	充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，以区县为基本单位，组织各级各类戏曲演出团体深入农村基层，为农民群众提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展。							
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	充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，以区县为基本单位，组织各级各类戏曲演出团体深入农村基层，为农民群众提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展。							
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	赴基层演出场次	40	场次	=	162	是
	产出指标	数量指标	演出范围（乡镇）	20	个	≥	27	否
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动人数	20	人次	≥	1000	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50024125T000004920123-购买文化服务专项资金				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）	73.00				本级安排（万元）	73.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	缴纳演职人员工资及社保								
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	缴纳2025年度职人员工资及社保								
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	10	个	≥	15	否	
	产出指标	数量指标	购买服务数量	30	个	=	19	是	
	产出指标	时效指标	在2025年度完成目标任务	10	年	=	2025	否	
	效益指标	社会效益指标	购买服务完成率	30	%	=	100	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看演出满意度	10	%	≥	96	否	

2025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	50024125T000004964237-国家非物质文化遗产保护资金（秀山花灯专项）				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）	23.00				本级安排（万元）	23.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	国家非物质文化遗产保护资金（秀山花灯）							
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	创作花灯戏和花灯舞蹈各一部，传承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
	产出指标	数量指标	花灯舞蹈	20	部	=	1	否
	产出指标	数量指标	花灯戏	30	部	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	参观人数	30	人次	≥	5000	否
	满意度指标	满意度指标	群众观看满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费			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)	41.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	41.00			
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	文化馆(站)免费开放服务项目完善度达98%							
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	免费开放服务时长	10	小时	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	免费开放服务项目类型	20	项	≥	6	否
	产出指标	质量指标	免费开放服务项目公示内容完整度	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	免费开放场所利用率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众接受免费开放项目服务满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50024125T000004980807-2025年中央公共文化服务资金（中国·重庆秀山“金山银山”文化旅游节优质文化资源直达基层项目）-渝财教〔2024〕193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	重点专项		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	40.00		
项目概述	中国·重庆秀山“金山银山”文化旅游节优质文化资源直达基层项目							
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	将？重庆市歌剧院交响乐《红岩村》、交响乐《重庆组曲》这类高雅艺术精准送达基层群众，打破文化传播壁垒，让经典文化走出剧院、走进秀山寻常百姓生活，激发大众对传统文化的热爱与探索欲，使基层成为文化传承的活跃阵地；同步挖掘、推广秀山本地民俗文化，让花灯、摆手舞等非遗项目获得持续性关注，培养新一代传承人，夯实地方文化根基。							
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	参与人数	20	人	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	活动场次	20	场	=	4	否
	产出指标	质量指标	演出品质和文化展示效果	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	活动曝光量超百万次，形成一批网络热门话题，夯实秀山文旅品牌	20	万次	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50024125T000004982010-中央公共文化服务戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）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	重点专项		
当年预算（万元）	50.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	50.00		
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	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	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	演出范围（乡镇）	30	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	演出总场次	30	场次	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动人数	20	人次	≥	2000	否
	满意度指标	满意度指标	群众观看演出满意度	10	%	≥	95	否

2025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	50024125T000004982074-2025年中央公共文化服务资金（公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展培训）-渝财教〔2024〕150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	重点专项			
当年预算（万元）	18.00				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）	18.00			
项目概述	开展全民艺术普及培训，每个组参训人数不少于70人，累计不少于420人。								
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	开展全民艺术普及培训，每个组参训人数不少于70人，累计不少于420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	数量指标	艺术普及培训人范围（乡镇）	20	个	=	27	否	
	产出指标	数量指标	艺术普及培训人数	40	人	≥	70	是	
	效益指标	社会效益指标	艺术普及培训宣传度	30	%	≥	95	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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）	45.00				本级安排（万元）	45.00		
					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	继续开展文物实地调查，完成新发现不可移动文物信息数据采集和复查不可移动文物信息数据补充修改，向市四普办上报普查数据；着手开展不可移动文物认定、登记和公布工作。							
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	文物定点定位数	10	处	≥	6	否
	产出指标	数量指标	文物资料搜集整理数	25	处	≥	50	是
	产出指标	质量指标	数据合格率	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	公众参与人数	20	人次	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	新发现不可移动文物	20	处	≥	6	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	15	场次	≥	20	否
	产出指标	质量指标	文物违规修复发生率	20	%	≤	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	%	≤	3	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004918676-博物馆免费开放经费				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）	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，包括举办展览，提升陈列展览质量，提高藏品保护水平，培训博物馆工作人员，开展多种形式的社教活动，优化博物馆环境等。有助于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	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	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。							
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	社教活动	20	场	≥	2	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	≥	900	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	25	万人次	≥	1.5	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980685-2025年中央公共文化服务资金（非免开名录秀山县民族博物馆绩效考核奖励）—渝财教〔2024〕150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	重点专项		
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	秀山博物馆绩效考核奖励。保障博物馆免费开放工作正常有序开展，包括举办展览，提升陈列展览质量，提高藏品保护水平，培训博物馆工作人员，开展多种形式的社教活动，优化博物馆环境等。有助于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建设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。							
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	社教活动	20	场	≥	2	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	≥	900	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	25	万人次	≥	1.5	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980696-2025年国家文物保护资金（民族博物馆馆藏珍贵书画文物保护修复）——渝财教〔2024〕151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）	50.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	50.00		
项目概述	完成对秀山博物馆馆藏的37件43幅书画文物（二级文物6件8幅、三级文物31件35幅）的信息采集、病害评估、本体保护修复、档案资料及工作报告撰写工作。这批纸质文物经保护修复后，病害得以消除，强度得以提高，完整性得以体现，使其能够维持稳定状态。							
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	利用科技检测分析结果，根据文物病害的具体种类和程度，制订出科学合理的方法，通过消杀处理→拆除原裱→清洁→修复→建立养护制度→填写修复档案，完成37件43幅书画文物的修复保护工作，以达到恢复其原貌、维持文物稳定状态的目的。							
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	内部出版修复工作报告数量	10	部	=	1	否
	产出指标	质量指标	文物修复数量	25	件	≥	37	是
	产出指标	质量指标	消除文物病害率	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	满足学者对原物进行研究的要求	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	展览陈列使用率	20	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980699-2025年国家文物保护资金（民族博物馆馆藏珍贵文物预防性保护）—渝财教〔2024〕151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）	137.00				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）	137.00			
项目概述	通过添置便携式文物保存环境检测专用仪器、专用文物储藏设备、库房温度湿度调控设备、柜内微环境湿度调控设备等手段，对馆藏文物保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升馆藏文物的预防性保护能力，完善馆藏文物保存环境监控管理机制，达到博物馆馆藏文物预防性保护的目的。								
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、添置一批高精度便携式文物保存环境检测专用仪器，完善馆藏文物保存环境监测手段；2、为文物库房添置多功能组合式文物储藏柜，配备恒温恒湿智能调控系统及空气净化机；3、改造展厅文物展柜，配备柜内微环境湿度调控设备；4、为馆内定级文物量身定制无酸纸囊匣和册面，满足文物保存需要。								
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	多功能组合式文物储藏柜	25	个	=	32	是	
	产出指标	数量指标	恒温恒湿智能调控系统	15	套	=	1	否	
	产出指标	数量指标	微环境湿度调控设备	10	套	=	12	否	
	效益指标	社会效益指标	馆藏文物保存环境监测手段达标率	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	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980702-2025年国家文物保护资金（客寨桥消防工程）—渝财教（2024）151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）	34.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	34.00		
项目概述	结合客寨桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升客寨桥的消防安全。							
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	结合客寨桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升客寨桥的消防安全。							
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
	产出指标	数量指标	消防系统安装	25	套	=	1	是
	产出指标	数量指标	验收合格率	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	文物违规施工发生率	10	%	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	20	%	≤	3	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980708-2025年国家文物保护资金（溪口天生桥消防工程）—渝财教〔2024〕151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）	34.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	34.00		
项目概述	结合溪口天生桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升溪口天生桥的消防安全。							
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	结合溪口天生桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升溪口天生桥的消防安全。							
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
	产出指标	数量指标	消防系统安装	25	套	=	1	是
	产出指标	数量指标	验收合格率	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	文物违规施工发生率	10	%	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	20	%	≤	3	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		327.84		327.84								
C	服务类	187		187								
A	货物类	140.84		140.84								

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。