

收支总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,216.89 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1,359.50 | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,399.41 |
| | | 社会保障和就业支出 | 749.58 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 200.64 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 163.36 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | 3,830.88 |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 7,576.39 | 本年支出合计 | 10,343.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 2,767.49 | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 10,343.88 | 支出总计 | 10,343.88 |

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 10,343.88 | 2,767.49 | 6,216.89 | 1,359.50 | | | | | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,399.41 | 296.10 | 5,103.31 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,724.86 | 235.94 | 3,488.92 | | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 538.76 | | 538.76 | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 377.86 | | 377.86 | | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 661.59 | | 661.59 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 123.05 | | 123.05 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 267.61 | | 267.61 | | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 23.00 | | 23.00 | | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 360.80 | | 360.80 | | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 350.00 | | 350.00 | | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 326.33 | | 326.33 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 695.87 | 235.94 | 459.93 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 636.68 | 52.00 | 584.68 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 247.25 | 47.00 | 200.25 | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 389.43 | 5.00 | 384.43 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 795.37 | 8.17 | 787.20 | | | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 220.20 | | 220.20 | | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 373.17 | 8.17 | 365.00 | | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 202.00 | | 202.00 | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 242.50 | | 242.50 | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 242.50 | | 242.50 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 749.58 | | 749.58 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 749.58 | | 749.58 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.00 | | 255.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.50 | | 127.50 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 367.08 | | 367.08 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 200.64 | | 200.64 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.64 | | 200.64 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.73 | | 45.73 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.96 | | 55.96 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.38 | | 30.38 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 68.57 | | 68.57 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.36 | | 163.36 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.36 | | 163.36 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.36 | | 163.36 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,830.88 | 2,471.38 | | 1,359.50 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,875.88 | 516.38 | | 1,359.50 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,875.88 | 516.38 | | 1,359.50 | | | | | |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,955.00 | 1,955.00 | | | | | | | |
| 2299899 | 其他支出 | 1,955.00 | 1,955.00 | | | | | | | |

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

支出总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 10,343.88 | 3,472.60 | 6,871.27 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,399.41 | 2,359.02 | 3,040.39 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,724.86 | 2,001.02 | 1,723.84 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 538.76 | 503.76 | 35.00 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 377.86 | 143.61 | 234.25 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 661.59 | 553.89 | 107.70 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 123.05 | | 123.05 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 267.61 | 238.61 | 29.00 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 360.80 | 360.80 | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 326.33 | 200.36 | 125.97 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 695.87 | | 695.87 | | | |
| 20702 | 文物 | 636.68 | 165.85 | 470.83 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 247.25 | 165.85 | 81.40 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 389.43 | | 389.43 | | | |
| 20703 | 体育 | 795.37 | 192.15 | 603.22 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 220.20 | 192.15 | 28.05 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 373.17 | | 373.17 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 202.00 | | 202.00 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 242.50 | | 242.50 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 242.50 | | 242.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 749.58 | 749.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 749.58 | 749.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.00 | 255.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.50 | 127.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 367.08 | 367.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.64 | 200.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.64 | 200.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.73 | 45.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.96 | 55.96 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.38 | 30.38 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 68.57 | 68.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.36 | 163.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.36 | 163.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.36 | 163.36 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,830.88 | | 3,830.88 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,875.88 | | 1,875.88 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,875.88 | | 1,875.88 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,955.00 | | 1,955.00 | | | |
| 2299899 | 其他支出 | 1,955.00 | | 1,955.00 | | | |

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

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算 财政 拨款 | 政府性基金 预算 财政拨 款 | 国有资本经 营预算 |
| 一、本年收入 | 7,576.39 | 一、本年支出 | 10,343.88 | 6,512.99 | 3,830.88 | |
| 一般公共预算拨款 | 6,216.89 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 1,359.50 | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,399.41 | 5,399.41 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 749.58 | 749.58 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 200.64 | 200.64 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 163.36 | 163.36 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | 3,830.88 | | 3,830.88 | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 2,767.49 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 296.10 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 2,471.38 | 三、转移性支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 10,343.88 | 支出总计 | 10,343.88 | 6,512.99 | 3,830.88 | |

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

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,512.99 | 3,472.60 | 3,040.39 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,399.41 | 2,359.02 | 3,040.39 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,724.86 | 2,001.02 | 1,723.84 |
| 2070101 | 行政运行 | 538.76 | 503.76 | 35.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 377.86 | 143.61 | 234.25 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 661.59 | 553.89 | 107.70 |
| 2070108 | 文化活动 | 123.05 | | 123.05 |
| 2070109 | 群众文化 | 267.61 | 238.61 | 29.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 23.00 | | 23.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 360.80 | 360.80 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 350.00 | | 350.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 326.33 | 200.36 | 125.97 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 695.87 | | 695.87 |
| 20702 | 文物 | 636.68 | 165.85 | 470.83 |
| 2070204 | 文物保护 | 247.25 | 165.85 | 81.40 |
| 2070205 | 博物馆 | 389.43 | | 389.43 |
| 20703 | 体育 | 795.37 | 192.15 | 603.22 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 220.20 | 192.15 | 28.05 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 373.17 | | 373.17 |
| 2070307 | 体育场馆 | 202.00 | | 202.00 |
| 20708 | 广播电视 | 242.50 | | 242.50 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 242.50 | | 242.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 749.58 | 749.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 749.58 | 749.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.00 | 255.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.50 | 127.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 367.08 | 367.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.64 | 200.64 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.64 | 200.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.73 | 45.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.96 | 55.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.38 | 30.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 68.57 | 68.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.36 | 163.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.36 | 163.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.36 | 163.36 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 3,472.60 | 2,990.89 | 481.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,584.48 | 2,584.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 611.48 | 611.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.36 | 156.36 | |
| 30103 | 奖金 | 297.38 | 297.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 794.12 | 794.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.00 | 255.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.50 | 127.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.69 | 101.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.57 | 8.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.63 | 38.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 163.36 | 163.36 | |
| 30114 | 医疗费 | 30.38 | 30.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 473.81 | | 473.81 |
| 30201 | 办公费 | 348.60 | | 348.60 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.17 | | 9.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30228 | 工会经费 | 21.65 | | 21.65 |
| 30229 | 福利费 | 18.34 | | 18.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.95 | | 36.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 406.41 | 406.41 | |
| 30302 | 退休费 | 367.08 | 367.08 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 39.33 | 39.33 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.90 | | 7.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.90 | | 7.90 |

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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|----------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3,830.88 | | 3,830.88 |
| 229 | 其他支出 | 3,830.88 | | 3,830.88 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,875.88 | | 1,875.88 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,875.88 | | 1,875.88 |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,955.00 | | 1,955.00 |
| 2299899 | 其他支出 | 1,955.00 | | 1,955.00 |

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。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

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 | |
| 71.58 | | 70.48 | 38.48 | 32.00 | 1.10 |

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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|-----|-------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 | 52.71 | | 52.71 | | | | | | | |
| 货物类 | 52.71 | | 52.71 | | | | | | | |

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|----------|---|----------|---------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|------|-----|------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|--|--|
| | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 年度目标 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | | |
| | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | | |
| 704003-重庆市永川区图书馆 | 渝财教【2023】178号永财教【2024】24号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（承办参加市级比赛经费） | 6.14 | | | 承办及参与市级活动场次 | ≥10 | 参与活动人次 | ≥200 | | | | | | | | | 受益人数 | ≥15000 | | | | | | |
| | 渝财教【2024】84号永财教【2024】40号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（智慧文体空间） | 150.00 | | | 智慧文体空间面积 | ≥200 | 公共图书年流通册次 | ≥10 | | | | | | | | | 年受益人次 | ≥10 | | | | | | |
| | 图书馆运维费 | 176.00 | | | 场馆使用面积 | =8840 | 全民阅读活动场次 | ≥50 | 每周免费开放时长 | ≥64 | | | | | | | 公共图书年流通人次 | ≥40 | 公共图书年流通册次 | ≥25 | | | | |
| | 图书馆免费开放本级配套费 | 5.00 | | | 全民阅读活动场次 | ≥50 | 场馆使用面积 | =8840 | 每周免费开放时长 | ≥64 | | | | | | | 公共图书年流通人次 | ≥40 | 公共图书年流通册次 | ≥25 | | | | |
| | 图书馆活动经费 | 17.25 | | | 举办讲座、展览及常态活动 | ≥52 | 主办或承办区域性有影响力及市级重大活动 | =2 | 全年参与活动人次 | ≥4 | | | | | | | 活动受益人数 | ≥10 | 活动辐射场次 | ≥100 | | | | |
| | 退休人员活动费 | 1.00 | | | 全年参与活动人次 | ≥36 | 全年举办活动次数 | ≥4 | 退休人员活动安全保障率 | =100% | | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | | | |
| | 图书采购经费 | 20.00 | 新增图书文献采购成本 | ≤20 | 人均公共图书馆藏量（公共） | ≥0.58% | 全年采购图书文献册数 | =5000 | | | | | | | | | 公共图书年流通人次 | ≥40 | 公共图书年流通册次 | ≥25 | | | | |
| | 图书馆公车购置费 | 15.00 | 公车购置单位成本 | ≤15 | 车辆验收合格率 | =100% | 购置公务用车数量 | =1 | 全年发生交通事故 | =0 | | | | | | | 使用年限 | ≥10 | | | | | | |
| 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（提前下达） | 45.00 | | | 全民阅读活动场次 | ≥50 | 每周免费开放时长 | ≥64 | 场馆使用面积 | =8840 | | | | | | | 公共图书年流通人次 | ≥40 | 公共图书年流通册次 | ≥25 | | | | | |
| 704004-重庆市永川区文化馆 | 渝财教（2023）178号永财教（2024）24号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（文化活动参赛经费） | 19.83 | | | 各类市级文艺活动和大型美术书法摄影作品展不少于8次，获得市级及以上奖励不少于5项，打造具有永川本地特色的精品节目，加强永川文艺作品在全市的影响力。 | ≥8 | 参赛节目/展览获得市级奖励 | ≥5 | 完成时限 | | | | | | | | 受益群众 | ≥100 | | | | | | |
| | 退休人员活动费 | 1.60 | | | 全年举办活动次数 | ≥4 | 退休人员活动安全保障率 | =100% | 全年参与活动人次 | ≥50 | | | | | | | 退休人员全年活动参与率 | ≥30% | | | | | | |
| | 非物质文化遗产保护费 | 3.00 | | | 组织非遗图片进校园、社区 | ≥15 | 申报市级项目 | ≥3 | 参加市级非遗展览 | ≥3 | | | | | | | 非遗项目传承率 | =100% | 推动非遗消费额 | ≥100% | | | | |
| | 公益性文艺活动费、书画活动经费 | 4.50 | | | 举办了开展公益性文艺、书画活动的场地和机构，并具备文艺、书画人才队伍，用文艺的形式宣传党的方针政策 | ≥1 | 举办区级大型文化活动 | ≥2 | 参加市级比赛 | ≥2 | | | | | | | 获得市级比赛奖项 | ≥2 | | | | | | |
| | 文化馆遗属生活补助 | 2.18 | | | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | 补助人数 | =2 | 补助发放足额率 | =100% | 补助发放及时率 | =100% | | | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | |

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|---------------|---|----------|----------|-------|--------|----------|----------|------|--|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |
| | | 10,343.88 | 3,472.60 | 3,472.60 | | | 6,871.27 | 6,871.27 | | |
| 部门整体绩效情况 | | <p>2025年，区文化旅游委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣永川“一三五”总体发展思路，做优公共服务，做强人文体验，做活文旅消费，做靓客厅品牌，着力推动文旅事业和文旅产业高质量发展，加快建设“双城会客厅、西部欢乐城”：（一）坚持文化铸魂，赓续历史文脉；（二）坚持项目为基，丰富旅游业态；（三）坚持策划为王，展现文旅魅力；（四）坚持融合为本，打造示范标杆；（五）坚持宣传为要，发出文旅强音；（六）坚持群竞并进，开创体育新篇。</p> | | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| | 三级指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| | 创作文艺作品数量 | | | ≥ | 15 | 个 | 10 | | | |
| | 文化活动演出场次 | | | ≥ | 50 | 场次 | 10 | | | |
| | 非遗巡展场次 | | | ≥ | 15 | 场次 | 5 | | | |
| | 免开公共文化、体育场馆个数 | | | ≥ | 29 | 个 | 10 | | | |
| | 举办体育赛事项目数 | | | ≥ | 50 | 项 | 10 | | | |
| | 全年文旅体行业安全检查人次 | | | ≥ | 5000 | 人次 | 10 | | | |
| | 监测平台全天监测时长 | | | = | 24 | 小时 | 5 | | | |
| | 年接待游客人次 | | | ≥ | 3000 | 万人次 | 10 | | | |
| | 受益人数 | | | ≥ | 100 | 万人 | 10 | | | |
| | 游客投诉率 | | | < | 5 | % | 10 | | | |
| 文旅体安全事故率 | | | < | 5 | % | 10 | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | |