

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责

贯彻执行文化、文博、广播电视、旅游、体育的法律、法规、规章和方针政策；拟定文化艺术、全民阅读、广播电视、文物博物馆、体育事业发展、旅游经济、文旅体产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

负责统筹全区性重大文旅体活动开展；统筹全区文旅体事业、文旅体产业发展；规范文旅体市场行为；指导各镇街文旅体发展工作。

贯彻并监督实施国家文旅体公共服务标准化建设，推进群众文化艺术、全民阅读、文物博物馆、旅游、体育公共服务和业务建设，规划、引导公共文旅体产品生产；负责群众文化、少儿文化、老年文化、全民阅读、旅游节庆、全民健身、青少年体育、多元化体育服务体系等各类社会文旅体事业的建设与发展；指导文旅体育志愿者培训从业工作；指导文化、体育重点设施建设和基层文化、体育设施建设；指导、管理、监督公共文化体育基层

服务设施免费开放工作；负责全区体育彩票发行管理。

整合文旅体产业业态，促进文旅体产业融合发展，负责文旅体招商引资；规划引导现代文旅体市场体系建设，指导重点文旅体产业基地、园区、路线、场馆和项目建设；指导和促进地方特色文旅体产品开发营销。

指导、管理对外和对港澳台地区的文旅体交流工作，推进对外文旅体产业交流和合作；组织大型对外文旅体交流活动，开展跨地区间的文旅体合作与交流，承办国际、国内文体竞赛活动。

负责管理全区文物、博物事业；负责博物馆有关业务指导和规范管理工作，指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作；指导、协调与监督文化保护、抢救、发掘和利用；组织实施非物质文化遗产保护传承工作；开展历史文化名城（老街、镇、村）保护和监督管理工作负责三峡库区工程南岸区域文物抢救保护工作；指导组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开放和相关保护工作，对旅游设施建设、旅游景区开放利用项目提出建议。

指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责监管广播电视节目、公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责卫星广播电视地面接收设施的管理；负责广播电视监测和安全播出。

制定文旅市场开发和营销战略、文旅整体形象宣传计划并组织实施；承担重点文旅区域、文旅目的地、文旅路线的策划规划、

开发保护工作；负责文旅经济运行监测、统计及行业信息发布；指导文化、旅游、体育新技术开放应用及科技信息建设，推进全区全域文旅产业信息化建设；

指导协调青少年体育业余训练和体育竞赛，做好青少年体育后备人才输送；配合相关机构开展体育运动中反兴奋剂工作。

负责对文化艺术经营活动进行行业管理和监督，负责对从事演艺活动民办机构进行管理和监督；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行管理和监督；受委托行使国内旅游和入境旅游业务许可审批；负责全区三星级（含）以下酒店、AA（含）以下景区的评定和复核；负责四星级酒店、AAA级及AAAA级景区的初评；负责五星级酒店、AAAAA级景区推荐；负责辖区旅游规划设计丙级资质单位的推荐；负责区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查和业务指导。

承担全区文化、文物、广播电视、旅游、体育行政执法职责。负责文化旅游体育行业场所安全监督管理；负责处理全区文化旅游体育投诉；依法查处演出、娱乐、网吧、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售、图书期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件等文化市场违法违规行为；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映等行为；承担规范辖区旅游市场秩序、旅游服务质量监督，维护旅游消费者和经营者合法权益，指

导旅游应急救援工作；规范文化旅游体育企业和从业人员的经营和服务行为，指导文化旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

承担“扫黄打非”有关工作任务。

完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市南岸区体育局牌子。下设办公室、市场管理科（行政审批科）、公共服务科、产业发展科、资源开发科、综合协调科、体育促进科共7个职能科室，委属事业单位6个，重庆市南岸区文化市场综合行政执法支队、重庆市南岸区图书馆、重庆市南岸区文物管理所、重庆市南岸区文化馆、重庆市南岸区文化艺术中心、重庆抗战遗址博物馆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5126.07万元，其中：一般公共预算拨款5126.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入38.41万元，其他收入0万元；收入较去年减少795.21万元，主要是项目经费拨款减少607.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5126.07万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4133.6万元，社会保障和就业支出预

算 685.6 万元，卫生健康支出预算 161.88 万元，住房保障支出预算 144.99 万元。支出较去年减少 795.21 万元，主要是基本支出减少 187.41 万元，项目支出减少 607.8 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5126.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 5126.07 万元，比 2022 年减少 795.21 万元。其中：基本支出 3060.87 万元，比 2022 年减少 187.41 万元，主要原因是商品和服务支出定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2065.2 万元，比 2022 年减少 607.8 万元，主要用于项目规划与项目前期建设、旅游宣传营销和文化旅游市场执法专项经费、文化产业专项、公共文化活动和公共文化建设和图书馆文化馆免费开放等重点工作。

重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）本级 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 37.2 万元，比 2022 年增加 5.4 万元。其中：因公出国（境）费用 6.4 万元，与 2022 年持平；公务接待费 14.8 万元，比 2022 年增加 5.4 万元，主要原因是疫情后文旅体行业复苏，各省市及市内各区县交流合作增加，公务接待次数增加；公务用车运行维护费 16 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 387.26 万元，比上年减少 324.24 万元，主要原因为厉行节约，缩减支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 100 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2065.2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王珊 联系方式： 023-62988058

表一

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）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 | 5,126.07 | 一、本年支出 | 5,126.07 | 5,126.07 | | |
| 一般公共预算资金 | 5,126.07 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,133.60 | 4,133.60 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 685.60 | 685.60 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 161.88 | 161.88 | | |
| | | 住房保障支出 | 144.99 | 144.99 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 5,126.07 | 支出合计 | 5,126.07 | 5,126.07 | | |

表二

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）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 | | 2023年预算数 | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 5,126.07 | 3,060.87 | 2,065.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,133.60 | 2,068.40 | 2,065.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,171.16 | 1,237.98 | 933.18 |
| 2070101 | 行政运行 | 694.90 | 694.90 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 330.52 | 242.02 | 88.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 385.56 | 301.06 | 84.50 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | | 11.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 72.00 | | 72.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 663.18 | | 663.18 |
| 20702 | 文物 | 1,954.44 | 830.42 | 1,124.02 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2070204 | 文物保护 | 965.46 | 65.44 | 900.02 |
| 2070205 | 博物馆 | 988.98 | 764.98 | 224.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | | 8.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 8.00 | | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 685.60 | 685.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 682.26 | 682.26 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.05 | 109.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 302.04 | 302.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.78 | 180.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.39 | 90.39 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.88 | 161.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.96 | 158.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.69 | 33.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.15 | 78.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.68 | 41.68 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 144.99 | 144.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.99 | 144.99 | |

| | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 144.99 | 144.99 | |
|---------|-------|--------|--------|--|

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）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 | | 2023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 | | 3,060.87 | 2,673.61 | 387.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,234.12 | 2,234.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 540.26 | 540.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.04 | 132.04 | |
| 30103 | 奖金 | 249.10 | 249.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 286.84 | 286.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.78 | 180.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.39 | 90.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.84 | 111.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.98 | 24.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 144.99 | 144.99 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 472.89 | 472.89 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 302 | 商品和服务支出 | 387.26 | | 387.26 |
| 30201 | 办公费 | 103.60 | | 103.60 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30206 | 电费 | 4.25 | | 4.25 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.40 | | 6.40 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 14.60 | | 14.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.80 | | 14.80 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.10 | | 12.10 |
| 30228 | 工会经费 | 57.47 | | 57.47 |
| 30229 | 福利费 | 24.34 | | 24.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.15 | | 31.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.80 | | 72.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 439.49 | 439.49 | |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|
| 30301 | 离休费 | 13.81 | 13.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 397.28 | 397.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.40 | 28.40 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |

表四

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023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 | |
| 37.20 | 6.40 | 16.00 | | 16.00 | 14.80 |

表五

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）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 | 5,164.48 | 合计 | 5,164.48 |
| 一般公共预算资金 | 5,126.07 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,164.74 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 689.24 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 163.73 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 146.77 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | 38.41 | | |
| 其他收入资金 | | | |

表七

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 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 |
|---------|-------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 5,164.48 | 5,126.07 | | | | | | | 38.41 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,164.74 | 4,133.60 | | | | | | | 31.14 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,202.30 | 2,171.16 | | | | | | | 31.14 | |
| 2070101 | 行政运行 | 694.90 | 694.90 | | | | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 330.52 | 330.52 | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 385.56 | 385.56 | | | | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | |
| | 旅游宣传 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 2070113 | | | | | | | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 694.32 | 663.18 | | | | | | | 31.14 | |
| 20702 | 文物 | 1,954.44 | 1,954.44 | | | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 965.46 | 965.46 | | | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 988.98 | 988.98 | | | | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 2070605 | 出版发行 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 689.24 | 685.60 | | | | | | | 3.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 685.82 | 682.26 | | | | | | | 3.56 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.05 | 109.05 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 302.04 | 302.04 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.16 | 180.78 | | | | | | | 2.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.58 | 90.39 | | | | | | | 1.19 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.34 | | | | | | | 0.07 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.34 | | | | | | | 0.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.73 | 161.88 | | | | | | | 1.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.76 | 158.96 | | | | | | | 1.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.69 | 33.69 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.63 | 78.15 | | | | | | | 1.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.00 | 41.68 | | | | | | | 0.32 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.97 | 2.92 | | | | | | | 0.04 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.97 | 2.92 | | | | | | | 0.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 146.77 | 144.99 | | | | | | | 1.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.77 | 144.99 | | | | | | | 1.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.77 | 144.99 | | | | | | | 1.78 | |

表八

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）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 | 5,164.48 | 3,099.28 | 2,065.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,164.74 | 2,099.54 | 2,065.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,202.30 | 1,269.12 | 933.18 |
| 2070101 | 行政运行 | 694.90 | 694.90 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 330.52 | 242.02 | 88.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 385.56 | 301.06 | 84.50 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 11.00 | | 11.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2070113 | 旅游宣传 | 72.00 | | 72.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 694.32 | 31.14 | 663.18 |
| 20702 | 文物 | 1,954.44 | 830.42 | 1,124.02 |
| 2070204 | 文物保护 | 965.46 | 65.44 | 900.02 |
| 2070205 | 博物馆 | 988.98 | 764.98 | 224.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | | 8.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 8.00 | | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 689.24 | 689.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 685.82 | 685.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.05 | 109.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 302.04 | 302.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.16 | 183.16 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.58 | 91.58 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.73 | 163.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.76 | 160.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.69 | 33.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.63 | 79.63 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 146.77 | 146.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.77 | 146.77 | |

| | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 146.77 | 146.77 | |
|---------|-------|--------|--------|--|

表九

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）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 | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |

表十

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局）部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|------|-------------|----------|-----|
| 部门(单位)名称 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | | 部门支出 预算数 | 5,164.48 | |
| 当年整体绩效目标 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，以“不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求”为目标，推进文旅体事业和文旅体产业深度融合，助力我区文旅体产业高质量发展。一是促进文化和产业发展，加强文化旅游宣传营销。组织参加市内外各类展会，宣传南岸区旅游资源，提升南岸区知名度。二是全面推进我区公共文化服务体系建设、群众性文化活动、特色文化产业等工作，提升公共文化服务，加强公共文化服务。三是促进文化交流，加强人才队伍建设。四是完善文旅体市场审批监管。确保我区文化旅游体育市场平安、健康、稳定。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |

| | | | | | |
|--|---------------|----|-----|---|------|
| | 南岸旅游抖音号播放量 | 10 | 万次 | ≥ | 25 |
| | 三馆一站群众文化活动次数 | 20 | 次 | ≥ | 50 |
| | 旅游人数增长率 | 20 | % | ≥ | 2 |
| | 项目支出总额减少率 | 10 | % | ≥ | 50 |
| | 对我区公共文化服务满意度 | 10 | % | ≥ | 80 |
| | 非遗展示展演活动参与人数 | 10 | 人次 | ≥ | 1000 |
| | 乡村振兴战略示范点建设数量 | 10 | 个 | ≥ | 1 |
| | 图书馆接待人次 | 10 | 万人次 | ≥ | 10 |

表十一

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位: 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位: 万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 非物质文化遗产保护与传承 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 2.00 | | | | | |
| 项目概况 | 在全区范围内进行非物质文化遗产普查,挖掘整理现有和新增项目;结合传统节庆开展非遗展演展示活动,实施非遗典承课堂、邀请专家讲座、开展非遗进校园进社区等常态化工作,让群众更多地接触和了解非物质文化遗产项目,参与到传承和保护中来;继续加大非遗保护力度,加强基础设施建设,不断改善条件;根据各级非遗项目的增加变更非遗展厅的软装以及规划设计填充展厅实物;从培养传承人人才上下功夫,建立传承人人才保障机制;出台基础性的非遗保护项目工作制度。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《重庆市非物质文化遗产条例》、《国务院关于加强文化遗产保护的通知》国发[2005]43号的有关要求,认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 在全区范围内进行非物质文化遗产普查,挖掘整理现有和新增项目;实施非遗典承课堂,让群众更多地接触和了解非物质文化遗产项目,参与到传承和保护中来;从培养传承人人才上下功夫,建立传承人人才保障机制。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 举办宣传活动次数 | 20 | ≥ | 5 | 场次 | 是 |
| | 非遗项目传承人每年需完成各类展示、展演、传承活动 | 10 | ≥ | 1 | 次 | 否 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----|---|------|----|---|
| | 次数 | | | | | |
| | 主流媒体报道次数 | 10 | ≥ | 1 | 次 | 否 |
| | 非遗传承群体对非遗传承参与度 | 30 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 非遗传承群体对非遗宣传工作的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 非遗展示展演活动参与人数 | 10 | ≥ | 1000 | 人次 | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 文化产业专项 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 61.00 | | | | | |
| 项目概况 | 以南滨路国家级文化产业示范园区和创建国家级文旅消费示范区、夜间文旅消费集聚区等品牌为抓手，构建南岸文旅产业特色发展、融合发展、开放发展、跨越式发展新模式，通过开展文旅惠民消费节、戏剧节、电影节等文旅活动着力增强市民消费习惯，进一步优化文旅消费环境；通过组织学习北京、深圳、广州、上海等地区发展经验，进一步提升南岸文旅产业的对外影响力，推动南岸文旅走出去；进一步调结构促转型，助力文旅企业做大做强，加快推动文旅产业转型发展，推进文旅产业与商业、体育等产业的深度融合发展。 | | | | | |
| 立项依据 | 立项依据：以加快建设中西部国际交往中心、国际消费中心城市、文化体育强区为抓手，健全现代文化旅游体育产业发展体系，根据重庆市国家中心重庆市文旅委《重庆市文化产业发展“十四五”规划》的通知（渝文旅发〔2021〕211号）、《南岸区推动文化旅游体育产业高质量发展实施方案》等文件要求 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展文化旅游产业博览会、文化旅游惠民消费季、参加中国西部动漫节等文旅活动；文化和旅游消费示范城市创建；扶持文旅企业做大做强，加快推动文旅产业转型发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 新增规模以上文化旅游企业数量 | 30 | ≥ | 1 | 家 | 是 |
| | 文化旅游产业招商引资金额 | 20 | ≥ | 5 | 亿元 | 否 |

| | | | | | | |
|--|---------------|----|--------|----|----|---|
| | 促进文旅产业稳定发展 | 20 | 定性 | 良 | 其他 | 否 |
| | 组织开展文旅惠民季活动次数 | 10 | \geq | 1 | 次 | 否 |
| | 参与人员满意度 | 10 | \geq | 90 | % | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|--------|----------------------|------|
| 项目名称 | 图书馆免费开放运行补助经费 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 112.50 | | | | | |
| 项目概况 | 按照文化部和市文化委关于免费开放工作要求及文化信息资源共享工程建设要求，用于支付人员费用、物业管理费、日常水电费、维修费等，切实做好免费开放工作，确保图书馆中心机房设备正常运转，保证图书的分编处理、为读者提供图书借还、数字资源阅览下载、免费无线 wifi、实现与区内 100 家图书分馆及重庆图书馆、主城其他区图书馆的通借通还，提升公共文化服务水平。 | | | | | |
| 立项依据 | 1.《文化部办公厅关于开展第六次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公函〔2017〕5号） 2.《关于印发〈重庆市推进美术馆（画院）、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放工作实施方案〉的通知》（渝文广发〔2011〕91号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.切实做好免费开放工作，提升公共文化服务水平； 2.深化总分馆建设，开展多元化合作。我馆将继续推进示范项目建设，提升服务质量，满足市民休闲阅览差异化的精神需求； 3.确保馆内各项自动化设备正常运转，数据及网络安全，为读者提供智能化服务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 全年服务到馆读者数 | 25 | ≥ | 100000 | 人数 | 是 |
| | 开馆服务时间 | 25 | ≥ | 210 | 天 | 是 |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|---|---|
| | 读者满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 群众阅读氛围 | 10 | 定性 | 好 | | 否 |
| | 营造书香南岸氛围 | 20 | 定性 | 好 | | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | |
|------|--|------|----------------------|
| 项目名称 | 旅游宣传营销和文化旅游市场执法专项经费 | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 |
| 当年预算 | 72.00 | | |
| 项目概况 | <p>通过各大主流媒体和自媒体对我区各文化旅游体育赛事活动进行宣传造势、研发宣传品等是推进我区文旅体事业发展的必要手段，有利于促进提升行业知名度，提升南岸全域旅游“南岸起风景”城市品牌国际国内影响力，助推长嘉汇大景区建设。按照市文旅委宣传营销计划统一部署安排，组织辖区文化、旅游、体育企业参加各类节庆赛事和宣传推介活动。主办和承办国家、市区各类文旅体活动，结合我区南山樱花节、江南枇杷节、国际戏剧节、文化惠民季、重庆夜市文化节、重庆国际马拉松赛、中国男子高尔夫巡回赛，环南山越野赛等策划实施赛事活动和开展宣传工作。引导企业研制开发文化旅游小商品，制作城市宣传图片、视频宣传片。通过新华社等主流媒体和南岸文体、南岸旅游官方自媒体，策划粉丝活动，宣传南岸城市形象及南岸一日游、二日游旅游产品线路，助推长嘉汇大景区建设。通过开展文化旅游市场执法监管、重大节点文化旅游景区专项整治、文化旅游场所安全监管及文化文明城区建设，规范文化旅游市场秩序，强化文化旅游市场执法监管力度。开展旅游综合满意度调查，引导企业开展智慧旅游建设。</p> | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <p>立项依据</p> | <p>1、市委办公厅、市政府办公厅关于印发《重庆市加快全域旅游发展重点任务分工方案》（渝委办发〔2018〕36号）； 2、市旅发委、市政府新闻办关于印发《全域旅游创意策划和品牌推广实施方案》的通知（渝旅〔2018〕9号） 3、重庆市旅游经济发展领导小组办公室《关于组织举办“川渝一家亲——景区惠民游”活动的预通知》（渝旅经办〔2022〕12号）； 4、《关于组织参加第六届中国西部旅游产业博览会的通知》（渝文旅发〔2019〕89号）； 5、《重庆市文化旅游委关于邀请参加近期文化旅游重点展会并开展重庆旅游推广活动的通知》 6、《重庆市文化和旅游发展委员会办公室关于举办2022重庆夏季旅游启动仪式的通知》 7、《南岸区关于加快全区域旅游发展实施意见》 8、市政府《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（渝委办发〔2017〕23号）文件，《关于落实文化部2017——2020年中西部地区文化市场综合执法能力提升行动计划的通知》（渝文执〔2017〕24号）文件。</p> | | | | | |
| <p>当年绩效目标</p> | <p>通过各大主流媒体和自媒体对我区各文化旅游体育赛事活动进行宣传造势、研发宣传片。通过开展文化旅游市场执法监管、校园周边专项整治、文化旅游市场场所安全监管及文化文明城区卫生城区建设、智慧旅游建设和满意度调查，整治非法经营，治理安全隐患，规范文化旅游市场秩序，强化文化旅游市场执法监管力度。</p> | | | | | |
| <p>绩效指标</p> | <p>指标名称</p> | <p>指标权重</p> | <p>指标性质</p> | <p>指标值</p> | <p>计量单位</p> | <p>是否核心</p> |
| | <p>旅游收入</p> | <p>10</p> | <p>≥</p> | <p>200</p> | <p>亿元</p> | <p>否</p> |
| | <p>官方账号工作日每天发布次数</p> | <p>30</p> | <p>≥</p> | <p>1</p> | <p>次</p> | <p>否</p> |
| | <p>官方账号粉丝数量增长率</p> | <p>20</p> | <p>≥</p> | <p>1</p> | <p>%</p> | <p>否</p> |
| | <p>服务对象满意度</p> | <p>10</p> | <p>≥</p> | <p>80</p> | <p>%</p> | <p>否</p> |
| | <p>官方账号粉丝累计数</p> | <p>20</p> | <p>≥</p> | <p>450000</p> | <p>人</p> | <p>是</p> |

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|----------------------|------|------|
| 项目名称 | 2023 年公共文化云建设项目 | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | | |
| 当年预算 | 30.00 | | | | | |
| 项目概况 | 通过国家公共文化云或重庆群众文化云开展品牌文化活动直播；更新与推送在线场馆及活动，组织新媒体宣传或服务推广等活动，全民艺术普及课程活动，上传至重庆群众文化云平台；基层文创及非遗等产品线上展示。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据渝文旅函【2022】401 号《重庆市文化和旅游发展委员会关于报送 2023 年智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施方案的函》 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过国家公共文化云或重庆群众文化云开展品牌文化活动直播 3 场；更新与推送在线场馆及活动不少于 40 条，组织新媒体宣传或服务推广等活动不少于 1 场，全民艺术普及课程活动 1 门，上传至重庆群众文化云平台；基层文创及非遗等产品线上展示不少于 40 个。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 基层文创及非遗等产品线上展示数量 | 10 | ≥ | 40 | 个(套) | 否 |
| | 国家公共文化云开展品牌文化活动直播场次 | 10 | ≥ | 3 | 场 | 是 |
| | 数字化服务群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----|---|----|-----|---|
| | 全年费用支出 | 20 | ≥ | 30 | 万元 | 否 |
| | 文艺培训人数 | 10 | ≥ | 30 | 人次 | 否 |
| | 项目服务人次 | 20 | ≥ | 20 | 万人次 | 否 |
| | 更新与推送在线场馆活动信息数量 | 10 | ≥ | 40 | 条 | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|----------------------|------|------|
| 项目名称 | 公共文化活动及公共文化建设 | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | | |
| 当年预算 | 123.00 | | | | | |
| 项目概况 | 为加快构建现代公共文化服务体系，不断满足群众日益增长的文化需求，通过政府购买，在重要节日开展的公共文化服务，或者“全民参与”的南岸特色品牌活动。以及以提质增效公共文化服务为目的实施的公共文化项目建设。 | | | | | |
| 立项依据 | 为有效统筹社会文化资源参与公共文化服务，进一步促进公共文化服务标准化、均等化、社会化，根据《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发〔2015〕37号）、《重庆市人民政府办公厅关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的通知》（渝府办发〔2015〕150号）、《重庆市人民政府办公厅关于转发市文化委市财政局政府向社会力量购买公共文化演出服务实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕115号）、《重庆市南岸区人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买公共文化服务实施方案的通知》（南岸府办发〔2016〕58号）、《重庆市南岸区文化和旅游发展委员会关于印发政府向社会力量购买公共文化的工作方案的通知》（南岸文旅发〔2019〕2号）等文件要求，紧紧围绕市对区公共文化服务文化惠民工程考核要求，通过政府购买方式开展公共文化服务。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 不断满足群众日益增长的文化需求，通过政府购买，在重要节日开展的公共文化服务，或者“全民参与”的南岸特色品牌活动。以及以提质增效公共文化服务为目的实施的公共文化项目建设。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |

| | | | | | | |
|--|---------|----|--------|------|-----|---|
| | 群众文化活动 | 20 | 定性 | 日益丰富 | 其他 | 否 |
| | 安全事故发生率 | 20 | \leq | 1 | % | 否 |
| | 演出满意度 | 10 | \geq | 85 | % | 否 |
| | 表演场次 | 10 | \geq | 50 | 人次 | 是 |
| | 观众人数 | 10 | \geq | 5000 | 人次 | 否 |
| | 演服人员数量 | 10 | = | 200 | 人次 | 否 |
| | 信息发布数量 | 10 | \geq | 2 | 项、个 | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 文物库房运行费用 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 30.60 | | | | | |
| 项目概况 | 保障单位正常运转、落实文物库房安全责任，改善文物保存环境。主要用于文物库房租赁、物管、水电、网络、办公等杂费、安保服务费以及常聘人员工资等。 | | | | | |
| 立项依据 | 按照《南岸区文物保护工作有关事宜的纪要（区政府专题会议纪要第107期）》精神：在区内公房无法落实的情况下，由区文化委员会负责，租赁适宜场所作为文管所办公和文物库房的过渡用房，过渡期房屋租金、安保及物业管理等费用，从文物保护专项资金中列支。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 落实文物库房安全责任，避免文物被盗、丢失和损坏，改善文物保存环境，馆藏文物能得到较好的保养。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 提升地方经济竞争软实力 | 15 | 定性 | 有效提高 | 其他 | 否 |
| | 提升本地历史文化影响力 | 15 | 定性 | 效果显著 | 其他 | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 否 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----|---|-----|-----|---|
| | 单位正常运行率 | 20 | = | 100 | % | 是 |
| | 解决文物过渡用房建筑面积 | 10 | = | 0 | 平方米 | 否 |
| | 劳务派遣人员月均人数 | 10 | ≤ | 6 | 人 | 否 |
| | 文物库房安保人员月均人数 | 10 | = | 3 | 人 | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 历史遗留问题 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 9.00 | | | | | |
| 项目概况 | 赵靖江系我委下属基层单位上新街剧场（原来是差额事业单位）离休干部，自 2006 年以来经区财政局、老干局确认享受事业单位离休干部待遇，按照区财政局 2018 年部门预算的通知(南财政〔2017〕418 号)离休金及补贴；与在职人员编制方法和要求一致。 | | | | | |
| 立项依据 | 区财政局 2018 年部门预算的通知(南财政〔2017〕418 号)离休金及补贴 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障赵靖江同志享受事业单位离休干部待遇 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 离休干部公平性 | 10 | 定性 | 良 | 其他 | 否 |
| | 确认享受事业单位离休干部待遇 | 20 | 定性 | 长期 | 其他 | 否 |
| | 发放次数 | 30 | = | 4 | 次 | 否 |

| | | | | | | |
|--|---------|----|--------|-----|---|---|
| | 离休干部满意度 | 10 | \geq | 100 | % | 是 |
| | 补贴发放周期 | 20 | = | 2 | 个 | 否 |

表十一

2023年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位：220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 图书购置费 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 18.00 | | | | | |
| 项目概况 | 我馆从2009年起被文化部命名为一级图书馆。按文化部及创建国家公共文化服务体系示范区相关要求，采购图书、报刊。 | | | | | |
| 立项依据 | 《文化部办公厅关于开展第六次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公函〔2017〕5号） 《文化部公共文化司关于开展第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作的通知》（公共函〔2017〕27号） 重庆市文化委员会关于印发《2018年重庆市区县（自治县）公共文化服务体系考核方案》的通知（渝文委发〔2018〕167号） 《公共文化服务体系示范区创建资格的通知》（文旅公共函【2018】77号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.切实做好免费开放工作，提升公共文化服务水平。 2.深化总分馆建设，开展多元化合作。我馆将继续推进示范项目建设，提升服务质量，满足市民休闲阅读差异化的精神需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 新增图书量 | 15 | ≥ | 2880 | 册 | 是 |
| | 年度新增报刊数量 | 10 | ≥ | 126 | 种 | 是 |

| | | | | | | |
|--|------------|----|----|-----|---|---|
| | 图书质量 | 15 | = | 100 | % | 是 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 文献著录、加工出错率 | 10 | ≤ | 0.5 | % | 是 |
| | 群众阅读氛围 | 15 | 定性 | 满意 | | 否 |
| | 营造书香南岸氛围 | 15 | 定性 | 满意 | | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 公共文化服务体系建设 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 233.00 | | | | | |
| 项目概况 | 公共文化服务“三馆一中心”镇街综合文化服务中心对群众免费开放的综合考核绩效，及紧紧围绕《公共文化服务保障法》以满足我区群众公共文化需求开展的公共文化建设和 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设国家公共文化服务体系示范区（项目）专项资金下达情况的通知》（渝文旅发〔2021〕188 号）、《重庆市文化和旅游发展委员会关于 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金下达情况的通知》（渝文旅发〔2022〕123 号）、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发 2021 年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案的通知》（渝文旅发〔2021〕169 号）、《重庆市南岸区文化和旅游发展委员会关于印发 2022 年重庆市南岸区“三馆一中心”免费开放绩效评价工作实施方案的通知》（南岸文旅发〔2022〕35 号）等文件要求，不断提升我区公共文化服务效能，提高公共文化服务供给能力，助力文化强区建设开展的绩效考核和重点项目建设。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 公共文化服务“三馆一中心”镇街综合文化服务中心对群众免费开放的综合考核绩效，及紧紧围绕《公共文化服务保障法》以满足我区群众公共文化需求开展的公共文化建设和 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |

| | | | | | | |
|--|---------------|----|----|-------|-----|---|
| | 表演场次 | 10 | ≥ | 6 | 次 | 是 |
| | 公共文化服务惠民率 | 20 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 参与人员满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 观众人数 | 20 | ≥ | 30000 | 人次 | 否 |
| | 信息发布 | 20 | ≥ | 6 | 项、个 | 否 |
| | 公共文化服务均等化有效改善 | 10 | 定性 | 有效改善 | | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 文化馆免费开放场馆运行和补贴 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 64.50 | | | | | |
| 项目概况 | 免费开放面积 3200 平方米，含多功能厅、展览厅、辅导培训教室、计算机和网络教室（电子阅览室）、综合排练厅、娱乐活动室等；文化艺术辅导培训；时政法制科普教育；公益性群众文化活动；公益性展览展示；馆内业务员干部指导群众艺术；计算机和网络教书阅览。为群众提供文艺培训、讲座、全年常规性展览。 | | | | | |
| 立项依据 | 按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）和市文广局、财政局《关于印发〈重庆市推进美术馆（画院）、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放工作实施方案〉的通知》（渝文广发[2011]91号）和南岸区委《关于推动文化大发展大繁荣的决定》（南岸委发[2010]40号）以及《中共重庆市委宣传部、重庆市文化委关于印发 2014 年公共文化服务创新工作方案的通知》（渝文委发〔2014〕80号）要求，南岸区文化馆于 2011 年 6 月 1 日如期实现全面免费开放。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全年 365 天，每天 9 小时，免费对外开放；馆内常设“免费开放”基本服务项目不少于 8 项，特色项目不少于 1 项；展览不少于 8 场；讲座不少于 8 场；各类培训课程不少于 54 期；满足更广大群众的各类精神文化需求，推动南岸区文化大发展大繁荣。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 信息阅读量 | 15 | ≥ | 500 | 次 | 否 |
| | 主流媒体报道次数 | 15 | ≥ | 1 | 次 | 否 |

| | | | | | | |
|--|----------|----|--------|------|-----|---|
| | 举办宣传活动次数 | 10 | \geq | 10 | 次 | 否 |
| | 中老年大学课程 | 10 | \geq | 50 | 次/年 | 否 |
| | 开放时长 | 10 | \geq | 365 | 天 | 否 |
| | 财政资金投入占比 | 10 | \leq | 100 | % | 否 |
| | 参与人员满意度 | 10 | \geq | 80 | % | 否 |
| | 参与人数 | 10 | = | 1000 | 人 | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 2023 年国家级非物质文化遗产保护资金 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 11.00 | | | | | |
| 项目概况 | 市财政局下达有关区县 2022 年国家级非物质文化遗产保护资金，其中南岸区中医传统制剂方法（桐君阁传统丸剂制作技艺）11 万元。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据重庆市财政局关于提前下达 2023 年非物质文化遗产保护资金预算的通知渝财教发【2022】176 号 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.建立科学有效的传承机制，加大对代表性传承人的扶持。 2.建立较为完善的非遗保护制度，实现桐君阁传统丸剂技艺的保护科学化、规范化。 3.在现有传承基础上加大传承力度，积极开展传承活动，培养后继人才； 4.加大对非遗宣传力度，采取多方式、多渠道的宣传。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 非遗项目传承人每年完成各类展示、展演、传承活动场数 | 10 | ≥ | 5 | 场 | 是 |
| | 举办宣传活动次数 | 10 | ≥ | 5 | 场 | 否 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----|---|-----|----|---|
| | 满意度调查率 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 非物质文化遗产保护和传承群众参与率 | 20 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 全年费用支出金额 | 20 | ≥ | 11 | 万元 | 否 |
| | 非遗展示活动参演人数 | 10 | ≥ | 100 | 人 | 否 |
| | 编印宣传资料数量 | 10 | ≥ | 100 | 份 | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------------|------|
| 项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放补助 | | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 224.00 | | | | | |
| 项目概况 | 用于补助南岸区博物馆免费开放、正常运转、设备购置、陈列布展等，提升公共服务能力。 | | | | | |
| 立项依据 | 2022 年南岸区博物馆已纳入中央宣传部、财政部、文化旅游部、国家文物局免费开放名单。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于补助南岸区博物馆免费开放、正常运转、设备购置、陈列布展等，提升公共服务能力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 购买博物馆文物库房设备及社教设备数量 | 25 | ≥ | 1 | 套 | 是 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 设备质量合格，满足使用要求 | 25 | = | 100 | % | 否 |
| | 提升地方经济竞争软实力 | 15 | 定性 | 有效提高 | | 否 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----|----|------|--|---|
| | 提升本地历史文化影响力 | 15 | 定性 | 效果显著 | | 否 |
|--|-------------|----|----|------|--|---|

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | |
|------|--|------|----------------------|
| 项目名称 | 项目规划与项目前期建设 | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 |
| 当年预算 | 44.00 | | |
| 项目概况 | <p>根据国务院、国家文旅部、市委和市政府、市文化旅游委、区委十二届十次全会精神要求、区委和区政府关于加快推进“成渝两地双城经济圈”、“一区两群”、长嘉汇大景区、文化和旅游发展“十四五”、全域旅游、乡村旅游、文化和旅游基础公共服务设施规划与建设精神，开展全域旅游全景导览图、全区A级景区游客大数据服务、旅游大巴旅游车辆大数据服务、智慧旅游、美食街区、旅游标识标牌、特色旅游线路、乡村旅游示范点等全域旅游示范区发展建设，“两江四岸”的南滨路、四山中我区南山、江南新城和广阳岛重点区域重点项目和文化和旅游基础设施规划与项目建设，为促进全区文旅产业健康持续发展提供保障。</p> | | |
| 立项依据 | <p>1.国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）、市、区《关于加快全域旅游发展的意见》（渝委发〔2017〕42号，南岸委发〔2019〕6号）和南岸区全域旅游发展规划（2019-2029）；</p> <p>2. 国务院、国家文旅部、市委和市政府、市文化旅游委、区委十二届十次全会精神要求、区委和区政府关于加快推进成渝两地双城经济圈建设，文化和旅游发展“十四五”规划与建设、两江四岸发展建设，南山、江南新城和广阳岛重点区域项目建设，区政府2023年政府工作报告文旅产业经济发展目标任务。</p> <p>3.区委十二届十次全会精神要求，区委、区政府关于南岸区全域旅游示范区创建、乡村振兴、城乡融合先行示范区、“两江四岸”的南滨路、四山中我区南山、江南新城和广阳岛重点区域重点项目相关专项实施方案和相关会议纪要。</p> | | |

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|-----|------|------|
| 当年绩效目标 | 开展全域旅游全景导览图、全区 A 级景区游客大数据服务、旅游大巴旅游车辆大数据服务、智慧旅游、美食街区、旅游标识标牌、特色旅游线路、乡村旅游示范点等全域旅游示范区发展建设，“两江四岸”的南滨路、四山中我区南山、江南新城和广阳岛重点区域重点项目和文化旅游基础设施规划与项目建设，为促进全区文旅产业健康持续发展提供保障。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 文化旅游基础配套设施数量 | 10 | ≥ | 10 | 处 | 否 |
| | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 旅游产业经济年度增长率 | 30 | ≥ | 1 | % | 是 |
| | 旅游示范点数 | 20 | ≥ | 1 | 个 | 否 |
| | 文化旅游服务体系建设数量 | 20 | ≥ | 1 | 个 | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|----------------------|------|------|
| 项目名称 | 重庆市南岸区卜内门洋行旧址修缮工程 | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | | |
| 当年预算 | 100.00 | | | | | |
| 项目概况 | 卜内门洋行占地面积 387 m ² ，修缮面积 1152 m ² ，环境整治面积 220 m ² ，包含施工图所示的电气照明安装工程、给排水安装工程、给排水安装工程、修缮装饰工程等所有工作内容。 | | | | | |
| 立项依据 | 渝文物（2022）38 号批复卜内门洋行旧址修缮工程设计方案 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 卜内门洋行是市级文物保护单位。按照《中华人民共和国文物保护法》的相关规定、重庆市文物局关于卜内门洋行旧址修缮工程设计方案的批复要求，计划实施重庆市南岸区卜内门洋行旧址修缮工程，预计该项目在 2023 年 3 月完成所有建设工程内容。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 工程质量合格率 | 10 | = | 100 | % | 否 |
| | 成本与总投资占比 | 20 | ≤ | 100 | % | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 按期完成率 | 10 | = | 100 | % | 否 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|----|----|------|---|---|
| | 重庆市南岸区卜内门洋行旧址修缮工程数量 | 20 | = | 1 | 个 | 是 |
| | 提升南岸区知名度 | 5 | 定性 | 有所增加 | | 否 |
| | 提升南岸区文化氛围 | 5 | 定性 | 有所增加 | | 否 |
| | 提升南岸区经济效益 | 5 | 定性 | 有所增加 | | 否 |
| | 提升南岸区生态环境 | 5 | 定性 | 有效改善 | | 否 |

表十一

2023 年重庆市南岸区文化和旅游发展委员会(区体育局)项目绩效目标表(一级项目)

编制单位： 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|----------------------|------|------|
| 项目名称 | 旅游服务质量提升工作经费 | | 主管部门 | 220-重庆市南岸区文化和旅游发展委员会 | | |
| 当年预算 | 5.00 | | | | | |
| 项目概况 | 按照国家文化旅游部、市文化旅游委年度《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》、《加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量实施方案》要求，实施完善旅游服务质量建设制度体系，开展旅游服务质量培训、培育壮大旅游服务品牌，加强旅游服务品牌宣传推广，创新旅游服务质量监管方式，积极构建高效协调的旅游服务质量监管体系，不断提升质量管理水平，为全区旅游产业经济提供保障。实施推进 1 项旅游服务质量制度建设、开展 1 次旅游服务质量培训、培育建设 1 个旅游示范点建设，加强旅游服务品牌宣传推广，创新旅游服务质量监管方式等旅游服务质量基础配套建设，为南岸区全区旅游产业发展建设提供保障，促进全区旅游产业健康持续发展，实现年度预期发展建设目标。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于开展质量提升行动加快建设质量强市的实施意见》《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量实施方案的通知》要求，进一步优化营商环境，以提升旅游管理水平为支撑，为文旅企业提供精准服务，合力打造旅游服务质量品牌，增强游客体验感幸福感和获得感。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 提升旅游管理水平，为文旅企业提供精准服务 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 旅游产业经济年度增长率 | 20 | ≥ | 1 | % | 否 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----|----|----|---|---|
| | 服务对象满意度率 | 10 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 旅游服务质量建设制度体系数量 | 30 | ≥ | 1 | 个 | 是 |
| | 提高旅游服务效率 | 10 | 定性 | 提高 | | 否 |
| | 旅游服务质量提升 | 20 | 定性 | 提升 | | 否 |