

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4. 负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游、体育公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化。

7. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

9. 指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10. 指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12. 负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

13. 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15. 负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16. 负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

17. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

18. 规划全区运动项目布局，指导优秀运动队的建设和业余训练工作。

19. 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

20. 拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

21. 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会设下列内设机构：

（1）办公室。（2）党群政工科。（3）财务科。（4）安全应急科（信访稳定科）。（5）公共服务科。（6）旅游管理科。（7）体育发展科。（8）文化遗产科。（9）媒体管理科。（10）产业发展科（招商引资科）。（11）市场管理科（行政审批科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 4,528.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2,618.05 万元，政府性基金预算拨款 1,910.68 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 1,256.78 万元，主要是一般公共预算拨款增加 733.3 万元，政府性基金预算拨款增加 523.48 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4,528.73 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2,365.58 万元，社会保障和就业支出 164.03 万元，卫生健康支出 38.68 万元，住房保障支出 49.76 万元，其他支出 1,910.68 万元。支出预算比 2025 年增加 1,256.78 万元，主要是基本支出增加 178.4 万元，项目支出增加 1,078.38 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,618.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,618.05 万元，比 2025 年增加 733.3 万元。其中：基本支出 970.95 万元，比 2025 年增加 178.4 万元，主要原因是增人增资及非在编人员工资支出预算增加，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 1,647.09 万元，比 2025 年增加 554.89 万元，主要原因是上年结转项目支出预算增加，主要用于文化旅游体育活动等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 1,910.68 万元，政府性基金预算支出 1,910.68 万元，比 2025 年增加 523.48 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出预算增加 523.48 万元，主要用于举办承办参加各级各类体育活动、体育基础设施建设等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.9 万元，比 2025 年增加 1.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.4

万元，比 2025 年增加 1.4 万元，主要原因是本年度招商目标任务增加需增加招商公务接待费；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是燃油车运行费标准由 3 万元提高 3.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 300.77 万元，比 2025 年增加 168.36 万元，主要原因是非在编人员工资支出预算 2025 年在各下属单位编报，2026 年全部在委机关表报，主要用于劳务费、工会经费、其他交通费用、邮电费、办公费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 86 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 84 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 86 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 84 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 1,647.09 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026

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。

单位预算公开联系人：罗舒婷 联系方式：023-48678206

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	4,528.73	一、本年支出	4,528.73	2,618.05	1,910.68	
一般公共预算资金	2,618.05	文化旅游体育与传媒支出	2,365.58	2,365.58		
政府性基金预算资金	1,910.68	社会保障和就业支出	164.03	164.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.68	38.68		
		住房保障支出	49.76	49.76		
		其他支出	1,910.68		1,910.68	
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	4,528.73	支出合计	4,528.73	2,618.05	1,910.68	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,618.05	970.95	1,647.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2,365.58	718.49	1,647.09
20701	文化和旅游	1,703.18	718.49	984.69
2070101	行政运行	718.49	718.49	
2070102	一般行政管理事务	64.49		64.49
2070104	图书馆	8.00		8.00
2070109	群众文化	128.20		128.20
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	762.00		762.00
20702	文物	397.20		397.20
2070204	文物保护	106.20		106.20
2070205	博物馆	291.00		291.00
20703	体育	201.20		201.20
2070305	体育竞赛	75.00		75.00
2070307	体育场馆	78.20		78.20
2070308	群众体育	48.00		48.00
20708	广播电视	64.00		64.00
2070806	监测监管	45.00		45.00
2070807	传输发射	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	
20805	行政事业单位养老支出	164.03	164.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.43	76.43	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	49.76	49.76	
22102	住房改革支出	49.76	49.76	
2210201	住房公积金	49.76	49.76	

表三

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		2026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		970.95	670.18	300.77
301	工资福利支出	592.64	592.64	
30101	基本工资	140.29	140.29	
30102	津贴补贴	88.53	88.53	
30103	奖金	185.86	185.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	58.40	
30109	职业年金缴费	29.20	29.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	49.76	49.76	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	298.77		298.77
30201	办公费	16.48		16.48
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	17.80		17.80
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.43		3.43
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	187.46		187.46
30228	工会经费	24.78		24.78
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	23.87		23.87
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	77.54	77.54	
30305	生活补助	71.73	71.73	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
7.90		3.50		3.50	4.40

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,910.68		1,910.68
229	其他支出	1,910.68		1,910.68
22960	彩票公益金安排的支出	1,910.68		1,910.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,910.68		1,910.68

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4, 528. 73	合计	4, 528. 73
一般公共预算资金	2, 618. 05	文化旅游体育与传媒支出	2, 365. 58
政府性基金预算资金	1, 910. 68	社会保障和就业支出	164. 03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38. 68
财政专户管理资金		住房保障支出	49. 76
事业收入资金		其他支出	1, 910. 68
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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		4,528.73	2,618.05	1,910.68							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,365.58	2,365.58								
20701	文化和旅游	1,703.18	1,703.18								
2070101	行政运行	718.49	718.49								
2070102	一般行政管理事务	64.49	64.49								
2070104	图书馆	8.00	8.00								
2070109	群众文化	128.20	128.20								
2070111	文化创作与保护	12.00	12.00								
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00								
2070199	其他文化和旅游支出	762.00	762.00								
20702	文物	397.20	397.20								
2070204	文物保护	106.20	106.20								
2070205	博物馆	291.00	291.00								
20703	体育	201.20	201.20								
2070305	体育竞赛	75.00	75.00								
2070307	体育场馆	78.20	78.20								
2070308	群众体育	48.00	48.00								
20708	广播电视	64.00	64.00								
2070806	监测监管	45.00	45.00								
2070807	传输发射	19.00	19.00								
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03								
20805	行政事业单位养老支出	164.03	164.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.43	76.43								
210	卫生健康支出	38.68	38.68								
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68								
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
221	住房保障支出	49.76	49.76								
22102	住房改革支出	49.76	49.76								
2210201	住房公积金	49.76	49.76								
229	其他支出	1,910.68		1,910.68							
22960	彩票公益金安排的支出	1,910.68		1,910.68							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,910.68		1,910.68							

表八

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		4, 528. 73	970. 95	3, 557. 78
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 365. 58	718. 49	1, 647. 09
20701	文化和旅游	1, 703. 18	718. 49	984. 69
2070101	行政运行	718. 49	718. 49	
2070102	一般行政管理事务	64. 49		64. 49
2070104	图书馆	8. 00		8. 00
2070109	群众文化	128. 20		128. 20
2070111	文化创作与保护	12. 00		12. 00
2070112	文化和旅游市场管理	10. 00		10. 00
2070199	其他文化和旅游支出	762. 00		762. 00
20702	文物	397. 20		397. 20
2070204	文物保护	106. 20		106. 20
2070205	博物馆	291. 00		291. 00
20703	体育	201. 20		201. 20
2070305	体育竞赛	75. 00		75. 00
2070307	体育场馆	78. 20		78. 20
2070308	群众体育	48. 00		48. 00
20708	广播电视	64. 00		64. 00
2070806	监测监管	45. 00		45. 00
2070807	传输发射	19. 00		19. 00
208	社会保障和就业支出	164. 03	164. 03	
20805	行政事业单位养老支出	164. 03	164. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 40	58. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 20	29. 20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76. 43	76. 43	
210	卫生健康支出	38. 68	38. 68	
21011	行政事业单位医疗	38. 68	38. 68	
2101101	行政单位医疗	34. 68	34. 68	
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 00	
221	住房保障支出	49. 76	49. 76	
22102	住房改革支出	49. 76	49. 76	
2210201	住房公积金	49. 76	49. 76	
229	其他支出	1, 910. 68		1, 910. 68
22960	彩票公益金安排的支出	1, 910. 68		1, 910. 68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 910. 68		1, 910. 68

表九

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		86.00	86.00								
A	货物	2.00	2.00								
C	服务	84.00	84.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000047179-办公业务用房租赁费				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	64.49				本级安排 （万元）	64.49		
					上级补助 （万元）			
项目概述	根据区府专题会议纪要（2019-12），核定区文化委办公用房面积1148平方米，业务用房570平方米，合计办公业务用房1718平方米。会议确定，区文化旅游委采用市场化方式租用文龙街道长生路普惠国际社区90号2幢负2-24门面和负1层写字楼，区财政局将租金纳入财政预算。							
立项依据	根据区府专题会议纪要，区文化旅游委采用市场化方式租用文龙街道长生路普惠国际社区90号2幢负2-24门面和负1层写字楼，区财政局将租金纳入财政预算。							
当年绩效目标	保证区文化旅游委办公业务需要，提高员工办公环境质量，员工满意度达90%以上，资金执行率达100%。							
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	满足办公人数	20	人	≥	40	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	全面完成部门工作任务	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	保证单位正常办公需要	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	按合同支付租赁费	20	月	≤	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000047185-文体产业发展专项资金				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	60.00				本级安排 （万元）	60.00		
					上级补助 （万元）			

项目概述	渝文委（2017）394号文件，按照市对区考核文件要求，区县文化委对企业投入不得少于3000万元，本项目资金全部用于对文化产业企业的扶持。							
立项依据	1、根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（綦江委发[2015]3号）文件精神，要求增加旅游发展资金专项资金保障旅游产业发展。2、渝文委（2017）394号。							
当年绩效目标	扶持区内文化旅游体育在库规（限）上企业发展，使规（限）上文体企业年度经济统计指标保持稳定和增长；扶持地方特色文化品牌企业，鼓励地方特色文创产品创新；支持近三年内招商引资企业、文旅企业发展升规。开展一批传统节庆文化活动，丰富群众文化生活，营造传统佳节浓厚氛围；利用节庆团员欢聚开展党和国家方针政策、中心工作宣传宣讲，营造良好发展环境；开展一批文体志愿服务项目，慰问基层群众和弱势群体，体现政府关怀；4. 实现线下人群覆盖20万人次。							
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	奖励企业个数	20	个	≥	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	扶持企业运转良好率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	文化产业带动经济发展	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	按照《綦江区文化产业扶持办法》及时进行奖补	20	月	≤	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048388-购买公共文化演出服务经费	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	84.00	本级安排 （万元）	84.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见〉的通知》（渝委办发〔2015〕23号）以及重庆市基本公共文化服务实施标准（2015—2020年）：区县每年为各乡镇购买的演出服务原则上不低于4场。按照《重庆市人民政府办公厅关于转发市文化委市财政局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）和《重庆市綦江区人民政府办公室关于购买<政府向社会力量购买公共文化演出服务工作实施方案>的通知》（綦江府办发〔2015〕16号）要求，由区文化旅游委牵头面向全社会依法批准登记成立的具备演出条件的社会组织、企事业单位、机构等社会力量通过政府采购形式购买，每场演出时长不少于60分钟，平均每场不高于1万元。		
立项依据	1.《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见〉的通知》（渝委办发〔2015〕23号）以及重庆市基本公共文化服务实施标准（2015—2020年）：区县每年为各乡镇购买的演出服务原则上不低于4场。2.《重庆市人民政府办公厅关于转发市文化委市财政局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）；3.《重庆市綦江区人民政府办公室关于购买<政府向社会力量购买公共文化演出服务工作实施方案>的通知》（綦江府办发〔2015〕16号）。1.市人大《重庆市实施<中华人民共和国公共文化服务保障法>办法》第五条：区县（自治县）公共文化服务目录应当包含地方特色公共文化服务项目。2.常年举行的地方特色传统。市文化旅游委每年一次的《重庆市区县（自治县）“三馆一站”免费开放绩效评价工作方案》，均将“参与国家级和市级重大文化活动”纳入了评价业务指标，其结果将纳入市对区的考核。		

当年绩效目标	1. 购买地方戏曲（川剧）进乡村进校园21场，带动传统戏曲从业人员就业，推动文化消费，覆盖群众1.5万人以上。2. 非遗及传统文化优秀节目进基层21场，带动非遗展演类人员就业，推动服装道具使用，展示传统文化魅力，覆盖群众1.5万人以上。3. 典型人物、文明创建、法治科技主题文艺宣传演出21场次，宣传党的方针政策，提高社会文明程度，覆盖群众1.5万人以上。4. 综艺演出进街镇21场（其中双拥模范城创建10场次，进景区景点11场次），丰富景区景点文化生活，拉动景区消费，构建主客共建共享文化空间，覆盖群众3万人以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	区域居民和群众文化需求满足感	20	%	≥	85	是
	产出指标	质量指标	完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	文化演出影响度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	演出场次	20	场	=	84	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民和群众满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048394-旅游发展专项资金			业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	30.00			本级安排 （万元）	30.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（綦江委发[2015]3号）文件精神，要求增加旅游发展资金专项资金保障旅游产业发展。1. 组团参加重庆国家文化旅游产业博览会；2. 统筹指导开展四季旅游养生季系列活动，牵头举办春夏（或秋冬）季旅游养生季开幕式；3. 委托区融媒体中心运营2021年綦江文旅体微信公众号；4. 参加市文化旅游委和区域合作组织（主城都市区、黔川渝金三角、渝南黔北联盟）统一组织的市外营销推广活动；5. 綦江文旅宣传品设计印制；6. 营销推广活动优惠奖励。							
立项依据	1、根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（綦江委发[2015]3号）文件精神，要求增加旅游发展资金专项资金保障旅游产业发展。2、渝文委（2017）394号。							
当年绩效目标	1. 各级媒体、短视频等渠道宣传綦江文旅体超500条，线上线下曝光量超千万次；2. 举办文旅体活动100场以上，来綦游客人数、游客花费同步增长15%以上；3. “到綦江+”文旅品牌认可度逐步提升，游客满意度达90%，綦江文旅体对外知晓度、美誉度、影响力进一步提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	来綦游客人数、旅游综合收入同比增长	20	%	≥	20	是
	效益指标	生态效益指标	旅游带动就业能力	20	%	≥	20	是
	效益指标	可持续发展指标	优化生态环境影响度	20	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	组团参加市内大型文旅展会	20	场次	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048403-三馆一站免费开放经费区级配套				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	30.50				本级安排 （万元）	30.50		
					上级补助 （万元）			
项目概述	根据财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号），“三馆一中心”免费开放是基本公共文化服务项目，自2012年面向公众全面实行免费开放，用于“三馆一中心”免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务，每年均为市对区考核的主要指标之一。“三馆一中心”免费开放基本补助标准：地市级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年50万元，街镇文化服务中心每中心每年5万元，本级财政承担10%。							
立项依据	1、财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号）。2、财政部文件《关于印发中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2013]97号）。3、《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费的通知》（体经字【2014】34号）。							
当年绩效目标	1. 发挥三馆一中心培育和践行社会主义核心价值观、文化育人主阵地作用。2. 实现三馆一中心免费开放，推动全民艺术普及和全民阅读推广、优秀传统文化发展，保障人民群众基本文化权益；3. 推动以文育民、以文富民、以文乐民，助推乡村振兴和文旅融合，持续提升群众幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	免费开放达标率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	区域居民和群众文化需求满足率	20	%	≥	85	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民和群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	免费开放影响度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	三馆及文化服务中心个数	20	个	=	24	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002008293-广播电视监管监测运行维护费			业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	45.00			本级安排 (万元)	45.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	整合原预算项目“农村广播电视村村响户户通工程维护费”和“新增监测台运行维护费”，设立新项目广播电视监管监测运行维护费，项目资金主要用于应急广播体系建设运行维护、白云观差转台运行维护、电视监测台运行维护。							
立项依据	根据《国家新闻出版广电总局关于加强广播电视播出机构安全播出监测监管的通知》（新广电发〔2016〕10号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》（渝委办发〔2015〕23号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕188号）要求，2017年建设完成广播电视监测台，为提升广播影视行政部门监测监管能力，确保我区广播电视安全播出。							
当年绩效目标	确保党和国家声音安全、及时、完整传入千家万户，维护老百姓正常的收听收看权益。正常转播中央节目15套、本地无线广播电视节目3套和綦江广播频率城市之声，全面无线数字化发射，实现广播电视“零事故”安全播出任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	广播电视收听收视率	20	%	≥	80	否
	效益指标	可持续影响指标	辖区居民安全感	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众听众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	广播电视转播台	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	应急广播体系	20	套	=	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002708141-重庆市綦江区红军长征纪念馆免费开放经费	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	94.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	94.00
项目概述	博物馆纪念馆免费开放专项资金-重庆市綦江区红军长征纪念馆116万元,主要用于重庆市红军长征纪念馆藏品征集和布展前期工作，部分兼顾长征国家文化公园相关场馆基本运营和开放。		
立项依据	1、财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号）。2、财政部文件《关于印发中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2013]97号）。3、《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费的通知》（体经字【2014】34号）。		
当年绩效目标	保证重庆红军长征纪念馆正常布展、免费开放，实现红色文化惠民，建设红色文化阵地，打造红色文化高地。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	免费开放完成度	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	长征纪念馆影响度	20	%	≥	80	是
	效益指标	生态效益指标	纪念馆内外环境整洁度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	参观优客满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	布展面积	20	平方米	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003397049-老年体育活动经费-2023	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	18.00	本级安排 (万元)	18.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	区老年人体育协会下属一级协会有42个，二级协会有399个。至2019年底，共有会员50838人。有辅导站、点、队共181个，辅导员456人，裁判员156人。一是组织开展老年人体育健康活动。举办承办老年人运动会、业务培训等。二是组队参加市老体协举办的各种老年体育运动会、单项比赛。三是参加各老年体育项目培训。		
立项依据	根据中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室《关于进一步加强老年人体育工作的通知》（綦委办[2012]64号）“要将老年体育经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展和老年人口的逐步增长逐步增加投入”		
当年绩效目标	一是年初制定目标，即区内比赛、展示、培训、推广保证完成。二是市老体协安排的比赛、培训、研讨等全部参加。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	老年人体质健康合格率	20	%	≥	85	是
	效益指标	经济效益指标	体育赛事活动促进经济发展影响度	20	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	活动完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	体育活动次数	20	次	≥	6	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003746488-三馆一站免费开放经费上级补助			业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	230.00				本级安排 (万元)	230.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	根据财政部、文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号）、《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》编制，全年展览不少于16次，培训、讲座等对象化服务不少于22次，对外交流不少于11次，组织创作不少于6次，惠及人群3-5万人次，满意度达90%以上。							
立项依据	1、财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号）。2、财政部文件《关于印发中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2013]97号）。3、《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费的通知》（体经字【2014】34号）。							
当年绩效目标	三馆及街镇文化站免费正常开放，保证开放达标率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	群众文化生活幸福感	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	免费开放群众影响度	20	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	免费开放达标率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	三馆一站个数	20	个	=	24	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000003908791-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(一般项目)	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	102.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	102.00
项目概述	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(一般项目)		
立项依据	1、财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号）。2、财政部文件《关于印发中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2013]97号）。3、《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费的通知》（体经字【2014】34号）。		

当年绩效目标	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目），用于开展文化活动，丰富群众文化生活，提高群众综合文化素质。							
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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	文化活动群众影响度	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活满足感	20	%	≥	85	是
	产出指标	质量指标	活动完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	开展活动场次	20	场次	≥	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004125424-博物馆免费开放补助资金				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	128.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	128.00		
项目概述	根据国家三级博物馆创建考核标准和市文旅委每年关于开展度博物馆绩效考核工作的通知。							
立项依据	1、财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号）。2、财政部文件《关于印发中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2013]97号）。3、《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费的通知》（体经字【2014】34号）。							
当年绩效目标	全面完成国家三级博物馆创建考核标准和市文旅委每年关于开展度博物馆绩效考核工作							
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
	效益指标	经济效益指标	每年度陈列展览、文物巡展、宣传活动、学术会议等	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	延伸展示博物馆内涵，为参观者提供更好的观展体验和文化熏陶	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	每年度陈列展览、文物巡展、宣传活动、学术会议等	20	天	≥	300	是
	产出指标	数量指标	每年度陈列展览、文物巡展、宣传活动、学术会议等	20	场次	≥	20	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004128579-公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	43.20				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	43.20		
项目概述	公共体育场馆向社会免费低收费开放上级补助资金。							
立项依据	1、财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号）。2、财政部文件《关于印发中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2013]97号）。3、《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费的通知》（体经字【2014】34号）。							
当年绩效目标	保障綦江体育馆正常开展免费低收费对外开放，全面完成各项目标考核任务。							
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	体育馆全年无不可抗力因素情况下对外开放天数	20	天	≥	330	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	体育馆免费低收费对外开放工作群众知晓度	20	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	保障体育馆全年正常运行	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	全年经营性收入与经营性支出比	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004128582-体育馆免开资金区级配套			业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.00			本级安排 (万元)	35.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	体育馆免开资金区级配套。							
立项依据	1、财政部、文化部关于印发《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》的通知（财教[2013]98号）。2、财政部文件《关于印发中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2013]97号）。3、《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费的通知》（体经字【2014】34号）。							
当年绩效目标	保障綦江体育馆正常开展免费低收费对外开放，全面完成各项目标考核任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	体育馆免费低收费对外开放群众知晓度	20	%	≥	80	否
	效益指标	可持续发展指标	正常情况下体育馆全年开放率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	保障体育馆红线范围内物业管理、维修维护等全年正常运行	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	正常非不可抗力因素情况下体育馆全年对外开放天数	20	天	≥	330	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004128595-中央公共文化服务体系建设资金-无线覆盖运行维护费（白云观差转台）	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	19.00	本级安排 （万元）	
		上级补助 （万元）	19.00
项目概述	中央公服体系广播电视节目无线覆盖运维，主要用于白云观差转台运行维护。		
立项依据	根据《国家新闻出版广电总局关于加强广播电视播出机构安全播出监测监管的通知》（新广电发〔2016〕10号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》（渝委办发〔2015〕23号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕188号）要求，2017年建设完成广播电视监测台，为提升广播影视行政部门监测监管能力，确保我区广播电视安全播出。		

当年绩效目标	正常转播中央节目15套、本地无线广播电视节目3套和綦江广播频率城市之声，全面无线数字化发射，实现广播电视“零事故”安全播出任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	收听收视提高率	20	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	广播电视对群众文化生活影响度	20	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	播出安全事故率	20	%	=	0	是
	产出指标	数量指标	广播电视播出数	20	套	≥	16	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004129359-彩票公益金（体育彩票）区县分成资金				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1,116.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	1,116.00		
项目概述	体彩销售区县分成资金用于体育基础设施建设、竞技体育和群众体育发展。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	2024年用彩票公益金（体育彩票）区县分成资金资助基础体育设施建设、青少年竞技体育发展、各级各类赛事活动、残疾人体育经费，，通过彩票公益金资助，提升体育基础设施水平，推动竞技体育更上一层楼，助推群众体育多样化，营造良好健身氛围，提升群众身体素质。							
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	质量指标	赛事及活动完成率	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	体育产业促进地方经济发展影响力	20	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	竞技体育及全民健身影响度	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	举办承办参加各级各类体育赛事活动场次	20	场次	≥	30	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004137004-市级体彩公益金转移支付预算				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	197.60				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	197.60		
项目概述	市级体彩公益金转移支付专项，用于群民健身设备更新维护，举办承办各类赛事活动等。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	市级体彩公益金转移支付-全民健身专项转移支付，主要完成：1. 重庆老瀛山户外挑战赛。2. 重庆. 綦江骑跑两项比赛。3. 农民体育更新工程15个。							
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	实施具体项目个数	20	个	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	全民健身影响度	20	%	≥	80	否
	效益指标	经济效益指标	体育产业带动经济发展影响度	20	%	≥	60	是
	产出指标	时效指标	年度项目完成时间	20	月	≤	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004299655-中央体彩公益金专项（转移支付）			业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	73.10			本级安排 （万元）				
				上级补助 （万元）	73.10			

项目概述	国球进社区（配建乒乓球台8万元，智能健身器材15万元）；全民健身迎新登高活动（10万元）；社区运动会、足球联赛12万（社区运动会两场每场4万元）；全民健身志愿服务活动3万元；川渝青少年游泳交流赛10万元；推行国家体育锻炼标准活动5万元；川渝青少年射击（光电项目）活动5万元；重庆市首届三大球运动会49万。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，完成国球进社区（配建乒乓球台8万元）、全民健身迎新登高活动（6万元）、社区运动会、三大球赛事活动（2场4万元）、全国青少年游泳U系列（重庆站）比赛（10万元）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	年度项目完成时间	20	月	≤	12	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	全民健身影响度	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	体育产业带动经济发展影响度	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	实施项目数	20	项	=	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004667806-文物普查专项经费	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	89.00	本级安排 （万元）	89.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	对全区文物开展普查，完成文物简介描述，文物照片拍摄，文物尺寸测量，文物坐标测量，图纸绘制，按照要求上传普查系统并通过审核。		
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排		
当年绩效目标	完成第四次全国文物普查工作任务，逐级验收普查成果，建立全区不可移动文物资源总目录。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	提升文物保护影响度	20	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	建立全区不可移动文物资源大数据库	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	普及文物保护知识	20	%	≥	85	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	完成文物普查数	20	处	≥	1611	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004945014-文化培训、活动、社团经费				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	10.00				本级安排 （万元）	10.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	开展街镇文化骨干培训经费2万元、文艺作品创作扶持经费4万元、南州书画院经费1万元、开展“三下乡”活动经费8万元、参加全市乡村文艺大赛小品大赛及文艺调演经费8万元，合计23万元。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	1. 培训文化指导员、文化专干、骨干培训班3期，培训210人次，增强文化服务能力。2. 扶持文艺作品创作30件次，丰富群众文化生活。3. 开展“三下乡”活动10场次，增强文化帮扶力度。4. 组织优秀文艺作品20件次参加全市文艺调演5次以上，提升綦江文化形象。3. 支持文化团队11支，每年创作文艺作品100件，扩大服务群众半径。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众影响度	20	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	培训完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	文化专干业务能力的提高率	20	%	≥	20	否
	产出指标	数量指标	培训次数	20	次	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004982662-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目）	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
------	--------------------------------------------------	--------	------------------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	310.00				本级安排 （万元）	310.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目），用于开展重点专项活动。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目），用于中国梦主题歌曲青年歌手展演活动及“带你来画綦江农民版画”特色研学活动，丰富群众文化生活，提高群众综合文化素质。							
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	质量指标	活动完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活满足感	20	%	≥	85	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	文化活动群众影响度	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	开展活动场次	20	场次	≥	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571514-綦江农民版画申报国家级非遗项目经费	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	5.00	本级安排 （万元）	5.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	根据区委常委、区委宣传部部长任骏专题研究綦江版画申报国家级非遗项目工作会议精神，版画院（美术馆）负责完成綦江版画申报国家级非遗项目具体工作：完成实地调研、文献搜集整理16项；申报书撰写3套1万字；其他印证材料制作3套500份；申报片脚本撰写和拍摄、剪辑时长5-7分钟；策划、对接綦江版画文化交流活动2场。		
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排		

当年绩效目标	完成实地调研、文献搜集整理16项；申报书撰写3套1万字；其他印证材料制作3套500份；申报片脚本撰写和拍摄、剪辑时长5-7分钟；策划、对接綦江版画文化交流活动2场。							
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	完成实地调研、文献搜集整理16项	20	项	≥	16	是
	效益指标	社会效益指标	策划、对接綦江版画文化交流活动	10	场次	≥	2	否
	效益指标	可持续发展指标	其他印证材料	20	份	≥	500	否
	产出指标	数量指标	申报片脚本撰写和拍摄、剪辑	20	分钟	≥	7	是
	产出指标	质量指标	申报书撰写	20	字	≥	10000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571915-体育赛事活动				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	75.00				本级安排（万元）	75.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	承办市级及以上赛事活动5次以上；举办区级赛事活动3次以上；参加各级赛事活动；体校训练及参赛经费。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	承办市级及以上赛事活动5次以上；举办区级赛事活动3次以上；积极组织参加各级赛事活动；保障体校训练及参赛。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	活动带动周边消费增长率	20	%	≥	50	否
	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众对活动知晓度	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	赛事活动次数	20	次	≥	12	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	做好承办市八运会前期相关筹备工作。优化城市基础设施，新建全民健身中心，改建体育中心、体育馆，赛后场馆利用率不低于70%，市民对公共设施满意度提高20个百分点。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	体育活动带动周边消费增长	20	%	≥	50	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	20	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	场馆利用率	20	%	≥	70	是
	产出指标	数量指标	筹备工作当年完成事项	20	%	≥	80	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572028-文化旅游、体育、广播电视和网络视听发展“十五五”规划编制				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	1. 编制文化和旅游发展“十五五”规划（重点专项规划）；2. 编制体育发展“十五五”规划（重点专项规划）；3. 编制广播电视和网络视听发展“十五五”规划（重点专项规划）。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	1. 编制文化和旅游发展“十五五”规划（重点专项规划）；2. 编制体育发展“十五五”规划（重点专项规划）；3. 编制广播电视和网络视听发展“十五五”规划（重点专项规划）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	编制规划完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	规划对群众影响度	20	%	≥	80	是
	效益指标	可持续发展指标	规划对指导工作影响度	20	%	≥	80	否

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	编制规划项目数	20	项	=	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586619-非遗传承人扶助资金				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	13.70				本级安排 （万元）	13.70		
					上级补助 （万元）			
项目概述	国家级非遗传承人1人，市级非遗传承人12人，， 区级非遗传承人103人。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	按照文件规定对国家级非遗传承人， 市级非遗传承人，， 区级非遗传承人给与补助， 经费按时发放到位。							
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	全区105个非遗项目健康有效传承	20	个	=	105	是
	产出指标	数量指标	全区116人非遗传承人	20	人	=	116	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人非常满意	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	提高非遗传承人执行能力	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	非遗传承社会知晓度	20	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586651-文物保护经费			业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	7.20			本级安排 （万元）	7.20			
				上级补助 （万元）				

项目概述	根据国家三级博物馆创建考核标准和市文旅委每年关于开展度博物馆绩效考核工作的通知，博物馆全年免费开放期间花草环境有效管理；免费开放260天以上，并在市级考核中获合格以上等次；保证博物馆室外环境干净整洁。区级及以上文物日常安全保护，使文物有效保护，保障不受损害。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	根据国家三级博物馆创建考核标准和市文旅委每年关于开展度博物馆绩效考核工作的通知，博物馆全年免费开放期间花草环境有效管理；免费开放260天以上，并在市级考核中获合格以上等次；保证博物馆室外环境干净整洁。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	文物安全有效保护	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	巡查次数	20	次	≥	12	是
	效益指标	可持续影响指标	文物安全保护宣传	20	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物数	20	个（套）	≥	1600	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586659-图书馆图书购置费	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	8.00	本级安排 （万元）	8.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	根据评估定级和免费开放绩效评价要求，人均藏书应达0.7册，綦江区775500人*0.7=543000册，共需经费约16290000元。綦江图书馆2023年预计购书2700册，共计80000元。以此逐年累积达标。		
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排		
当年绩效目标	根据评估定级和免费开放绩效评价要求，人均藏书应达0.7册，綦江区775500人*0.7=543000册，共需经费约16290000元。綦江图书馆每年预计购书2700册，共计80000元。以此逐年累积达标。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	免费开放藏书使用率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	提升市民阅读兴趣	20	%	≥	82	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	购置图书册数	20	册	≥	2700	是
	产出指标	质量指标	全面完成购书任务	20	%	=	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586663-文旅体市场执法经费				业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	10.00				本级安排 （万元）	10.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	1. 开展文旅体市场专项执法检查，维护文旅体市场安全稳定发展；2. 持续开展“扫黄打非”工作，保障共同营造良好的社会风尚以及绿色、健康的文化空间；3. 持续开展文物保护工作，做实文化遗产工作，为文化遗产构筑坚实的“防护网”，让文化遗产在保护中焕发新生，为地区文化繁荣贡献重要力量。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	1. 开展文旅体市场专项执法检查，维护文旅体市场安全稳定发展；2. 持续开展“扫黄打非”工作，突出”未成年人保护工作“，同时加强宣传工作，教育和引导广大群众树立”扫黄打非“意识；3. 推进文物保护工作，传承历史文化，维系民族精神。							
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	开展文旅体市场专项检查	20	次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	20	份	≥	1000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	文旅体市场主体持续发展率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	案件办理数	20	件	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586673-僚学研究及考古经费			业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会			
------	---------------------------------	--	--	--------	------------------	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	深度挖掘和充分利用僚人文化，将僚人文化与旅游融合，打造綦江旅游升级版，财政每年专项预算经费进行僚人文化研究。制定区级以上文物安全巡查计划，每月按计划落实文物巡查任务，检查文物受损情况及安全消防设备，保护标志牌树立情况，街镇文物安全巡查落实情况，每年巡查次数达到12次。							
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排							
当年绩效目标	深度挖掘和充分利用僚人文化，将僚人文化与旅游融合，打造綦江旅游升级版，财政每年专项预算经费进行僚人文化研究。制定区级以上文物安全巡查计划，每月按计划落实文物巡查任务，检查文物受损情况及安全消防设备，保护标志牌树立情况，街镇文物安全巡查落实情况，每年巡查次数达到12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
	效益指标	可持续发展指标	完成僚学文化进一步挖掘	20	年	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	深化对僚学文化的研究和利用	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	文物有效保护	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	发掘文物价值	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005629331-非物质文化遗产保护资金(转移支付)	业务主管部门	重庆市綦江区文化和旅游发展委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	12.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	12.00
项目概述	国家非物质文化遗产保护资金(转移支付)		
立项依据	上级活动通知及单位年初工作计划安排		

当年绩效目标	国家级非遗项目---永城吹打的传承和展演交流活动。							
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	质量指标	非遗传承人培训合格率	20	%	≥	85	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	提升永城吹打知名度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	活动场次	20	场次	≥	10	是
	效益指标	可持续发展指标	提升非遗传承人技能和艺能	20	%	≥	90	是