

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	8,168.25	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,254.00	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	7,378.62
		社会保障和就业支出	683.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	207.30
		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	171.36
		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	2,290.16
		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	9,422.25	本年支出合计	10,731.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,309.08	转移性支出	
收 入总计	10,731.33	支 出总计	10,731.33

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
科目编码	科目名称				
合计		10,731.33	1,309.08	8,168.25	1,254.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,378.62	272.93	7,105.69	
20701	文化和旅游	5,505.53	100.63	5,404.90	
2070101	行政运行	539.17		539.17	
2070104	图书馆	379.38		379.38	
2070107	艺术表演团体	677.92		677.92	
2070108	文化活动	151.80		151.80	
2070109	群众文化	263.95		263.95	
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00	
2070112	文化和旅游市场管理	378.64		378.64	
2070113	旅游宣传	394.08		394.08	
2070114	文化和旅游管理事务	403.61		403.61	
2070199	其他文化和旅游支出	2,301.98	100.63	2,201.35	
20702	文物	741.64	172.30	569.34	
2070204	文物保护	181.77		181.77	
2070205	博物馆	559.87	172.30	387.57	
20703	体育	903.95		903.95	
2070304	运动项目管理	240.95		240.95	
2070305	体育竞赛	365.00		365.00	
2070307	体育场馆	298.00		298.00	
20708	广播电视	227.50		227.50	
2070899	其他广播电视支出	227.50		227.50	
208	社会保障和就业支出	683.90		683.90	
20805	行政事业单位养老支出	683.90		683.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99		212.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49		106.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42		364.42	
210	卫生健康支出	207.30		207.30	
21011	行政事业单位医疗	207.30		207.30	
2101101	行政单位医疗	48.47		48.47	
2101102	事业单位医疗	58.03		58.03	
2101103	公务员医疗补助	31.51		31.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.30		69.30	
221	住房保障支出	171.36		171.36	
22102	住房改革支出	171.36		171.36	
2210201	住房公积金	171.36		171.36	
229	其他支出	2,290.16	1,036.16		1,254.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,290.16	1,036.16		1,254.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,290.16	1,036.16		1,254.00

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。

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

单

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		10,731.33	3,510.85	7,220.48
207	文化旅游体育与传媒支出	7,378.62	2,448.29	4,930.32
20701	文化和旅游	5,505.53	2,081.86	3,423.67
2070101	行政运行	539.17	539.17	
2070104	图书馆	379.38	159.37	220.01
2070107	艺术表演团体	677.92	544.01	133.91
2070108	文化活动	151.80		151.80
2070109	群众文化	263.95	228.23	35.72
2070111	文化创意与保护	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	378.64	378.64	
2070113	旅游宣传	394.08		394.08
2070114	文化和旅游管理事务	403.61	232.45	171.16
2070199	其他文化和旅游支出	2,301.98		2,301.98
20702	文物	741.64	162.57	579.07
2070204	文物保护	181.77	162.57	19.20
2070205	博物馆	559.87		559.87
20703	体育	903.95	203.86	700.09
2070304	运动项目管理	240.95	203.86	37.09
2070305	体育竞赛	365.00		365.00
2070307	体育场馆	298.00		298.00
20708	广播电视	227.50		227.50
2070899	其他广播电视支出	227.50		227.50
208	社会保障和就业支出	683.90	683.90	
20805	行政事业单位养老支出	683.90	683.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99	212.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	364.42	
210	卫生健康支出	207.30	207.30	
21011	行政事业单位医疗	207.30	207.30	
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03	
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.30	69.30	
221	住房保障支出	171.36	171.36	
22102	住房改革支出	171.36	171.36	
2210201	住房公积金	171.36	171.36	
229	其他支出	2,290.16		2,290.16
22960	彩票公益金安排的支出	2,290.16		2,290.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,290.16		2,290.16

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
一、本年收入	9,422.25	一、本年支出	10,731.33	8,441.18	2,290.16
一般公共预算拨款	8,168.25	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1,254.00	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	7,378.62	7,378.62	
		社会保障和就业支出	683.90	683.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	207.30	207.30	
		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	171.36	171.36	
		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	2,290.16		2,290.16
		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	1,309.08	二、结转下年			
一般公共预算拨款	272.93				
政府性基金预算拨款	1,036.16	三、转移性支出			
国有资本经营预算拨款					
收入总计	10,731.33	支出总计	10,731.33	8,441.18	2,290.16

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		8,441.18	3,510.85	4,930.32
207	文化旅游体育与传媒支出	7,378.62	2,448.29	4,930.32
20701	文化和旅游	5,505.53	2,081.86	3,423.67
2070101	行政运行	539.17	539.17	
2070104	图书馆	379.38	159.37	220.01
2070107	艺术表演团体	677.92	544.01	133.91
2070108	文化活动	151.80		151.80
2070109	群众文化	263.95	228.23	35.72
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	378.64	378.64	
2070113	旅游宣传	394.08		394.08
2070114	文化和旅游管理事务	403.61	232.45	171.16
2070199	其他文化和旅游支出	2,301.98		2,301.98
20702	文物	741.64	162.57	579.07
2070204	文物保护	181.77	162.57	19.20
2070205	博物馆	559.87		559.87
20703	体育	903.95	203.86	700.09
2070304	运动项目管理	240.95	203.86	37.09
2070305	体育竞赛	365.00		365.00
2070307	体育场馆	298.00		298.00
20708	广播电视	227.50		227.50
2070899	其他广播电视支出	227.50		227.50
208	社会保障和就业支出	683.90	683.90	
20805	行政事业单位养老支出	683.90	683.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99	212.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	364.42	
210	卫生健康支出	207.30	207.30	
21011	行政事业单位医疗	207.30	207.30	
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03	
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.30	69.30	
221	住房保障支出	171.36	171.36	
22102	住房改革支出	171.36	171.36	
2210201	住房公积金	171.36	171.36	

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		2024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		3,510.85	3,006.98	503.88
301	工资福利支出	2,603.88	2,603.88	
30101	基本工资	635.19	635.19	
30102	津贴补贴	167.99	167.99	
30103	奖金	318.02	318.02	
30107	绩效工资	805.58	805.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.99	212.99	
30109	职业年金缴费	106.49	106.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49	106.49	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	39.17	39.17	
30113	住房公积金	171.36	171.36	
30114	医疗费	31.51	31.51	
302	商品和服务支出	499.88		499.88
30201	办公费	358.20		358.20
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	9.53		9.53
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	22.58		22.58
30229	福利费	19.06		19.06
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	39.11		39.11
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	403.10	403.10	
30302	退休费	364.42	364.42	
30307	医疗费补助	38.68	38.68	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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。

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		2,290.16		2,290.16
229	其他支出	2,290.16		2,290.16
22960	彩票公益金安排的支出	2,290.16		2,290.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,290.16		2,290.16

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

2024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	
51.00		50.00	18.00	32.00	1.00

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。

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	22.00		22.00							
货物类	22.00		22.00							

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。

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									
				成本指标		产出指标				效益指标			
				一	二	一	二	三	一	二	一	二	
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		
704001-重庆市永川区文化和旅游发展委员会(本级)	本级遗属补助	1.26	按标准发1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。	补助发放及时率	≥100%	补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥1人	补助政策知晓率	≥95%	补助事项公示率	≥100%
	房屋租赁项目	1,576.17	租赁办公用房面积65674平方米,用于保障办公正常开展。	年租赁成本	≤1576.18万元	租金支付及时率	≥100%	租赁面积	≥65674平方米	租赁期限	≥1年	办公场所保障率	≥90%
	公车购置经费	18.00	购置公务用车一辆,用于机要通信。	公车购置成本	≤18万元	公车购置数量	≥1辆	使用年限	≥10年				
	公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助-文化站(中心)免费开放本级配套经费	11.50	全年免费向大众开放文化站(中心)23个,以提高公共场馆服务水平,保障人民群众基本文化权益,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众共享文、体改革发展成果,满足人民群众日益增长的文化需求。	公共场馆免费开放天数	≥330天	免费开放场馆个数	≥23个	受益人数	≥10万人				
	广播系统运维经费	227.50	加大广播系统运转监管力度,确保广播系统正常运行,充分发挥应急广播系统在基层治理、乡村振兴、疫情防控等方面关键作用。	区级广播控制平台个数	≥1个	区级广播中心个数	≥1个	建设广播终端组数	≥1766个	受益群众人数	≥90万人	信息播报及时率	≥95%
	机关运行经费	35.00	租赁用房面积905.67平方米,用于保障办公正常开展。	年租赁成本	≥35万元	租用期限	≥1年	租金支付及时率	≥100%	办公场所保障率	≥90%		
	旅游事业发展经费	104.00	通过拆除、更换、新增旅游标识牌,进一步规范旅游导向,为游客提供更为完善的配套服务体验,全面提升城市外宣形象;深入推动成渝地区双城经济圈巴蜀文化旅游走廊建设工作,加强泸水江金三角区域旅游交流合作,促进泸水江三地区旅游从业人员服务技能和服务水平提升;通过开展《重庆茶山竹海和乐都旅游度假区总体规划(2014-2030)》修编及环评工作,进一步加强旅游度假区管理,完善度假区配套产品,打造市级、国家级旅游度假区,为旅游提供更优质的旅游体验,增加游客数量提高旅游收入,从而带动我区经济发展。	规划修编个数	≥1个	新增、拆除、更换旅游标识牌	≥5块	技能大赛参赛人数	≥250人	游客投诉率	≤5%	带动社会投入旅游业总额	≥1亿元
	体育场馆运维费	108.00	全年免费低收费向大众开放面积约26662平米的体育场馆,以提高公共场馆服务水平,保障人民群众基本文化权益,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众共享文、体改革发展成果,满足人民群众日益增长的体育健身需求。	运维场馆个数	≥3个	运维场馆面积	≥26662平米	群众健身需求率	≥80%	受益人数	≥10万人		
	体育经费	240.00	举办国际马拉松、西国女足锦标赛、成渝双城经济圈围棋对抗赛等高水平赛事,普及相关运动项目,培养选拔输送后备人才,以此加快水川体育产业发展,全面提升水川对外知名度和美誉度。	赛事项目数	≥3项	参赛运动员人数	≥2万人次	参与观众人数	≥20万人次	安全事故率	≤5%	受益人数	≥90万人
	体育总局活动经费	125.00	培养、储备体育裁判员、教练员、组织、举办全区性体育赛事活动,参加上级体育赛事,增加全民健身人群,获得健身知识技能,促进老年人体育活动普遍开展,解决基层老年人体育健身的实际问题,引导老年人科学健身。	组织活动次数	≥20次	储备教练员、裁判员	≥50人	开展老年体育项目	≥40个	协会达标率	≥90%	参加上级赛事获奖率	≥80%
	退休人员活动经费	5.03	保障本单位38名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥117人次	全年举办活动次数	≥4次			退休人员参与活动安全事件	≥0件	退休人员幸福指数	≥90%
	文化、体育场馆免费开放本级配套经费	76.00	全年免费低收费向大众开放3个体育场馆,以提高公共场馆服务水平,保障人民群众基本文化权益,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众共享文、体改革发展成果,满足人民群众日益增长的体育健身需求。	免费开放场馆个数	≥3个	公共场馆免费开放天数	≥330天	举办体育竞赛活动次数	≥4次	受益人数	≥10万人		
	文化经费	115.00	结合本地特色,全年在春、夏、秋、冬四个季节分别举办一场乡村“村晚”活动,以充分展现乡村文化魅力、促进乡村文旅融合发展;围绕双城经济圈,携手江津、泸州、宜宾创办“双城礼赞·情‘龙’意浓”2024年川渝四地迎新文艺晚会,不断丰富群众精神文化生活,提高现代生活质量,进一步推进成渝中部地区高质量一体化发展。	演职人员人数	≥200人	演出场次	≥5场	创作文艺作品数量	≥40个	带动文化消费额	≥100万元	受益人数	≥90万人
	文化经费(政府购买公共文化服务)	36.80	“政府向社会购买公共文化演出服务下乡”要求向全区23个镇街每年免费送至少4场文化演出,不断丰富群众精神文化生活,进一步提高现代生活质量。	演职人员人数	≥100人	演出场次	≥92场	创作文艺作品数量	≥45个	受益人数	≥90万人	带动文化消费额	≥100万元
	宣传营销经费	394.08	通过主流媒体宣传引导舆论、树立良好形象;户外形象宣传增强曝光率;数字营销提升水川旅游影响力;节俭活动形成持续热点。以此加快水川产业发展和招商引资工作,进一步扩大水川产业的影响,全面提升水川对外知名度和美誉度。	宣传媒体家数	≥20家	全国文化旅游业高峰论坛参会次数	≥4次	文旅体活动宣传项数	≥13项	拉动文、旅、体消费增长	≥10%	文、旅、体消费接待人次	≥2200万人次
	渝财教(2022)180号永财教(2023)7号2023年中央公共文化服务体系建设项目(市文化经费)	8.64	该项目为上年结转经费,主要用于参与市级文化项目,不断丰富群众精神文化生活,提高现代生活质量。	创作文艺作品数量	≥12个	市级活动项目数	≥7项	受益人数	≥10万人	带动文化消费额	≥100万元		
	渝财教(2022)209号永财教(2022)65号提前下达2023年市级体彩公益金转移支付资金(全民健身专项)	5.93	该项目为上年结转项目经费,主要用于全民健身运动会专项资金。	运动会参赛人数	≥300人	运动会赛事项目数	≥15项	受益人数	≥2万人				
	渝财教(2023)148号永财教(2023)72号关于提前下达2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	23.00	拟在水川区红河社区建设国球进社区、公园项目(智能室外健身器材),配备健身器材13台,满足社区周边居民健身需求;并拟在城区十个社区建设乒乓球运动场地,每个点位布设乒乓球台2-3张,满足乒乓球爱好者健身需求。	乒乓球台个数	≥20个	健身器材数量	≥13台	健身人群增长率	≥30%				
	渝财教(2023)150号永财教(2023)72号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知	114.00	全年免费低收费向大众开放面积约29000平米的体育场馆,以提高公共场馆服务水平,保障人民群众基本文化权益,丰富人民群众精神文化生活,让人民群众共享文、体改革发展成果,满足人民群众日益增长的体育健身需求。	场馆开放天数	≥330天	开放场馆个数	≥3个	全年免费接待人次	≥60万人次	受益人数	≥10万人	群众健身需求率	≥80%
	渝财教(2023)151号永财教(2023)72号关于提前下达2024年市级体彩公益金转移支付预算的通知	80.00	按资金文件要求,加强资金管理,确保资金转账专用,提高资金使用效率。	健身广场个数	≥1个	赛事项目数	≥15项	受益人数	≥10万人	区域体育产业消费占比	≥10%		
	渝财教(2023)162号永财教【2023】70号关于下达公共体育设施智慧化建设项目补助资金的通知	30.00	通过项目实施,可使水川区3个公共体育场馆设施达到资源在线、服务在线、管理在线的效果,最终实现智慧管理、智慧服务、智慧健身。	智慧场馆个数	≥3个	智慧场馆设备套数	≥3套	安全事故率	≤5%	受益人数	≥10万人		
	渝财教(2023)164号永财教(2023)72号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知	83.00	提高免费服务水平,保障人民群众文化权益,丰富人民群众精神文化生活,满足人民不断增长的物质文化需求	全年免费开放天数	≥20天	免费开放站个数	≥236个	免费天数	≥330天	全民文化素质提升率	≥10%	受益人数	≥10万人
	渝财教(2023)169号永财教(2023)72号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知	15.00	结合本地特色,打造区域文化,不断丰富群众精神文化生活,提高现代生活质量,进一步推进成渝中部地区高质量一体化发展。	参与非遗传承人培训人数	≥20人	非遗传承人培训合格率	≥100%	国家级非遗项目个数	≥1个	非遗宣传覆盖率	≥90%	非遗产品销售增长率	≥10%
	渝财教(2023)178号永财教(2023)72号关于提前下达2024年中央公共文化服务体系建设项目预算的通知(绩效奖补)	156.00	结合本地特色,打造区域文化,不断丰富群众精神文化生活,提高现代生活质量,进一步推进成渝中部地区高质量一体化发展。	创作文艺作品数量	≥10个	演出场次	≥15场	受益人数	≥10万人	带动文化产业消费额	≥60万元		
渝财教(2023)178号永财教(2023)72号关于提前下达2024年中央公共文化服务体系建设项目预算的通知(无线覆盖运行)	16.00	加大广播系统运转监管力度,确保广播系统正常运行,充分发挥应急广播系统在基层治理、乡村振兴、疫情防控等方面关键作用。	广播终端个数	≥1766个	应急广播中心个数	≥1个	受益人数	≥90万人	带动文化产业消费额	≥60万元	受益人数	≥10万人	
渝财教(2023)178号永财教(2023)72号关于提前下达2024年中央公共文化服务体系建设项目预算的通知(一般项目)	142.00	结合本地特色,打造区域文化,不断丰富群众精神文化生活,提高现代生活质量,进一步推进成渝中部地区高质量一体化发展。	演出场次	≥15场	创作文艺作品数量	≥10个	受益人数	≥10万人	带动文化产业消费额	≥60万元	受益人数	≥10万人	
渝财教(2023)46号永财教(2023)31号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(第二批)	89.60	该项目为上年结转经费,主要用于修缮剧场楼顶防水处理、外墙修复、钢结构加固工程,完善剧场消防设施。通过项目实施,进一步提升公共文化服务品质,增强公共文化设施服务水平,对我区打造优良的公共文化服务场所、助推文化强国建设有积极作用。	剧场维修面积	≥1600平方米	剧场维修改造项目数	≥24项	受益人次	≥20万人次	投入使用年限	≥15年			
渝财综(2023)39号永财教(2023)8号2023年度彩票公益金区县分成资金(体育器材购置经费)	74.01	截止年底完成区级民生健身点、农体中心户各30处健身器材购置及维护,满足人民群众日益增长体育健身需求。	区级民生健身点个数	≥30个	健身器材套数	≥30套	健身需求满足率	≥70%	受益人数	≥5万人			
渝财综(2023)36号永财教(2023)54号2023年彩票公益金区县分成清算(第一批)	494.00	该项目为上年结转经费,主要用于全国新闻媒体围棋暨文体嘉年华赛事、中国女超联赛、水川国际女足锦标赛等,以促进区体育事业发展,进一步提升我区城市知名度及美誉度。	参与赛事活动人数	≥1万人	赛事项目数	≥3项	受益人数	≥90万人	推动体育产业消费额	≥100万元			
渝财综(2023)43号永财教(2023)72号关于提前下达2024年度彩票公益金区县分成清算预算的通知	1,130.00	举办高水平赛事,丰富群众精神文化生活,普及相关运动项目,培养选拔输送后备人才。	参与观众人数	≥10万人	赛事项目数	≥15项	参赛运动员人次	≥3000人次	受益人数	≥10万人	带动体育产业消费额	≥10%	
渝财教【2023】25号永财教【2023】66号关于提前下达2022年彩票公益金区县分成清算资金的通知(参、办赛经费)	249.93	该项目为上年结转经费,主要用于举办中国女超联赛、全国新闻媒体围棋暨高水平赛事及区域性全民体育赛事,以此加快水川体育产业发展,全面提升水川对外知名度和美誉度。	参赛运动员人数	≥2000人	赛事项目数	≥15项	城市知名度提升率	≥10%	受益人数	≥10万人			
渝财教【2023】25号永财教【2023】66号关于提前下达2022年彩票公益金区县分成清算资金的通知(体育场地、设施建设维护及体彩宣传经费)	169.00	该项目为上年结转经费,主要用于免费低收费向大众开放面积约26662平米的体育场馆,维修维护场馆内健身器材,以提高公共场馆服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求。	场馆面积	≥26662平方米	场馆个数	≥4个	受益人数	≥10万人					
原放映(广播)员医疗补助经费	33.89	2024年按标准发放151名老放映(广播)员医疗补助,提高老放映(广播)员生活保障水平,体现党委政府对老放映(广播)员的关怀。	补助到位率	≥100%	发放医疗补助人数	≥151人			老放映(广播)员群体幸福指数	≥100%	上访比例	≤5%	
704002-重庆市永川区文化中心	川剧编创及展演经费	21.54	加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持,健全戏曲艺术保护传承工作体系,大力推进我区戏曲艺术传承发展,丰富人民群众的精神文化生活。	观看演出观众人次	≥200人次	创作剧目	≥10个	演出场次	≥10场	川剧传承率	≥90%	川剧知晓率	≥90%
	川剧排练运转经费	104.86	加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持,健全戏曲艺术保护传承工作体系,大力推进我区戏曲艺术传承发展,丰富人民群众的精神文化生活。	排练合格率	≥95%	排练天数	≥216天	排练剧场使用面积	≥3000平米	川剧知晓率	≥90%	川剧传承率	≥90%
	文体服务中心退休人员活动经费	5.42	保障本单位49名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥98次	全年举办活动次数	≥2次	退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	≥95%		
文体中心遗属补助	2.09	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人	补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%	补助政策知晓率	≥95%			
图书馆活动经费	38.00	为将新馆打造为“国家一级(地市级)图书馆”,为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动,包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	场馆使用面积	≥8040平方米	全民阅读活动场次	≥50次	每周免费开放时长	≥64小时	公共图书馆年流通人次	≥40万人次	公共图书馆年流通人次	≥25万册	
图书馆免费开放配套资金	5.00	为将新馆打造为“国家一级(地市级)图书馆”,为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动,包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	每周免费开放时长	≥64小时	全民阅读活动场次	≥50次	场馆使用面积	≥8840平方米	公共图书馆年流通人次	≥25万册	图书馆年流通人次	≥40万人次	
图书馆退休人员活动经费	1.01	保障本单位10名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥4次	全年参与活动次数	≥36人次	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动安全事件	≥0件	退休人员幸福指数	≥90%	
图书馆运行经费	176.00	为将新馆打造为国家一级(地市级)图书馆,为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动,包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	场馆使用面积	≥8840平方米	每周免费开放时长	≥64小时	全民阅读活动场次	≥50次	公共图书馆年流通人次	≥25万册	图书馆年流通人次	≥40万人次	
渝财教(2023)164号永财教(2023)72号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	45.00	为将新馆打造为“国家一级(地市级)图书馆”,为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动,包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	全民阅读活动场次	≥50次	每周免费开放时长	≥64小时	场馆使用面积	≥8840平方米	公共图书馆年流通人次	≥25万册	图书馆年流通人次	≥40万人次	
704003-重庆市永川区图书馆	非物质文化遗产保护	4.00	对非物质文化遗产进行保护、继续挖掘、探索、打造,收集整理、申报市级保护项目	图片建档次数	≥27次	申报市级项目	≥5项	非项目传承人	≥100%	带动非物消费额	≥100万元/年		
	公益性文艺活动费、书画活动经费	6.00	具备了开展公益性文艺、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	培训合格人数	≥20次	公益性文艺活动展演场次	≥6场	培训合格受益人数	≥9万人				
	文化馆、美术馆免费服务配套项目经费	10.00	进一步让群众免费享受文化艺术的培养、提升文化素质、文化修养	开放天数	≥360天	免费开放培训和服务场次	≥80期	开放场馆个数	≥2个	群众受益率	≥90%	开放接待人次	≥10万人次
	文化馆退休人员活动经费	2.04	保障本单位15名离休退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥64人次	全年举办活动次数	≥4次/年	退休人员幸福指数	≥98%	退休人员参与活动安全事件	≥0件		
	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。	补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥2/户	补助发放及时率	≥100%	补助政策知晓率	≥100%	补助事项公示率	≥100%
	渝财教(2023)164号永财教(2023)72号提前下达2024年美术馆、文化馆免费开放补助资金	90.00	文化馆、美术馆免费开放服务,进一步让群众免费享受文化艺术的培养、提升文化素质、文化修养。	免费开放培训和服务场次	≥132期/年	大型文艺展演场次	≥20场	基层文艺指导	≥325人次	群众受益人次	≥9万人次		
	博物馆-遗属生活补助	1.13	按标准发放1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	≥1人	补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%	补助政策知晓率	≥90%	补助事项公示率	≥100%
	博物馆、纪念馆免费开放补助——博物馆运行维护费	166.00	博物馆日常免费开放,是为宣传展示我区优秀历史文化,带动我区文化事业大繁荣、大发展,助推我区文化和旅游业再上新台阶,进一步丰富群众精神文化生活,提高现代生活质量。	免费开放场馆面积	≥11956平方米	免费开放场馆(含基本陈列)个数	≥10场	藏品安全保障率	≥100%	年接待观众人次	≥6万人次		
	博物馆退休人员活动经费	0.44	保障本单位4名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥4次	全年参与活动次数	≥16人次	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动安全事件	≥0件		
	文物保护与管理	19.20	加强对全区不可移动文物的保护与管理,使历史文化遗产得以传承。	维护可移动文物数量	≥1699件	巡查不可移动文物	≥728处	安全巡查及日常维护保护文物数量	≥60处	文物传承率	≥100%	文物安全率	≥100%
渝财教(2022)169号永财教(2022)65号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	48.90	实现博物馆、纪念馆免费开放,宣传展示我区优秀历史文化,带动我区文化事业大繁荣、大发展,助推我区文化和旅游业再上新台阶。	展出各类文物及展品数量	≥300件	举办各类展览场次	≥10场	文物保护知识普及率	≥90%	年接待观众人次	≥30万人次			
渝财教(2022)197号永财教(2022)65号提前下达2023年国家文物保护单位资金	107.40	加强对全区可移动、不可移动文物的保护与管理,使历史文化遗产得以传承。	安全巡查及日常维护保护文物数量	≥60处	维护可移动文物	≥1699件	巡查不可移动文物	≥728处	文物保障安全率	≥100%			
渝财教(2023)165号永财教(2023)72号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	220.00	博物馆日常免费开放,是为宣传展示我区优秀历史文化,带动我区文化事业大繁荣、大发展,助推我区文化和旅游业再上新台阶,进一步丰富群众精神文化生活,提高现代生活质量。	举办各类展览场次	≥10场	免费开放博物馆面积	≥11900平方米	年接待观众人次	≥6万人次	藏品安全保障率	≥100%			
渝财教【2023】42号永财教【2023】18号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	16.00	实现博物馆、纪念馆免费开放,宣传展示我区优秀历史文化,带动我区文化事业大繁荣、大发展,助推我区文化和旅游业再上新台阶。	开展免费讲解场次	≥100场	举办各类展览场次	≥10场	展出各类文物及展品数量	≥300件	年接待观众人次	≥30万人次	文物保护知识普及率	≥90%	
704005-永川博物馆	竞技队培养建设经费	36.20	选拔青少年儿童运动员150人以上,完成上级比赛和训练工作,年度获奖人次120人次以上;向上级输送优秀运动员10人以上。	青少年儿童运动员人数	≥150人	选拔优秀运动员人数	≥10人	选拔覆盖学校	≥30个	参赛获奖率	≥10%	全年参赛获奖人次	≥120人
	体校退休人员活动经费	0.89	保障本单8名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥4次	全年参与活动次数	≥30人次	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动安全事件	≥0件	退休人员全年参与率	≥90%
	渝财教(2023)151号永财教(2023)72号关于提前下达2024年市级体彩公益金转移支付预算的通知(体彩)	21.00	选拔青少年儿童运动员150人以上,完成上级比赛和训练工作,年度获奖人次120人次以上,向上级输送优秀运动员10人以上。	青少年儿童运动员人数	≥150人	选拔优秀运动员人数	≥10人	新招收学生运动员	≥150人	体校各项目运动队参赛获奖率	≥120人	体校各项目运动队参赛获奖率	≥10%
	渝财综【2023】25号永财教【2023】66号关于提前下达2022年彩票公益金区县分成清算资金的通知(器材购置经费)	8.28	购买各项目训练器材,提升训练水平,提高运动员专业技术能力	器材套数	≥1套	运动员人数	≥8/人次	市级及以上比赛获奖人次	≥55人次	市级及以上比赛获奖人次	≥55人次	市级及以上比赛获奖人次	≥95%
	“扫黄打非”专项行动业务费	12.00	完成“固边”、“清源”、“护苗”、“秋风”、“净网”专项行动。完成“扫黄打非”市级目标考核。切实维护意识形态领域安全。	专项行动完成项目数	≥12件	专项行动完成项目数	≥100%	专项行动完成项目数	≥60条	专项行动完成项目数	≥99%	专项行动完成项目数	≥99%
704007-重庆市永川区文化市场综合行政执法队	川渝滇黔十六市区执法协作联席会议经费	5.00	成功主办川渝滇黔十六市区第二次联席会议,有效加强区域执法协作交流,着力提升执法监管水平。	会议举办时间	≤12月	培训时间	≤2天	参会人员	≥78人	有效提升			
	文、旅、体市场综合执法和装备经费	38.00	完成市场综合执法总队各项年度考核目标,有力推进高风险性体育项目、校园周边环境整治、旅游市场秩序专项整治等各项专项行动。在规定时间内办结上级转办、督办的事项和违法线索并回复。开展安全生产、法制建设等培训和宣传活动。完成各项专项行动和目标案件数。创建“无小耳朵”社区8个。	开展双随机抽查家数	≥200条	市场巡查家数	≥1500条	专项行动完成率	≥100%	文、旅、体行业检查覆盖率	≥100%		
	渝财教【2023】46号永财教【2023】46号2023年中央财政补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(文旅市场执法经费)	2.38	开展文旅市场法治相关宣传活动,文旅场馆安全监管,确保文旅行业、文旅场馆安全稳定,规范有序、文明和谐。	宣传参与活动参与人次	≥15000份	宣传参与活动参与人次	≥5000人次	宣传参与活动参与人次	≥1次	文旅场馆环境整洁度	≥100%	文旅场馆安全事件数	≥0件
	渝财综(2023)25号永财综(2023)66号关于提前下达2022年彩票公益金区县分成清算资金的通知(体育执法经费)	5.00	开展体育市场普法宣传活动,强化体育执法监管,确保体育行业安全稳定、规范有序、文明和谐。	普法宣传活动参与人次	≥2000份	普法宣传活动参与人次	≥2000份	普法宣传活动参与人次	≥10000人次	体育场馆环境整洁度	≥100%	体育场馆安全事件数	≥0件
	执法支队退休人员活动费	1.12	保障本单位9名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥25人次	全年参与活动次数	≥3次	退休人员全年参与率	≥93%	退休人员幸福指数	≥99%		
	产业服务经费	11.00	前往发展良好的景区和产业园区学习先进开发经验和经营理念,对接国内外知名文旅企业,签订文旅和旅游投资项目1个以上。招商引资20亿;服务文化和旅游产业发展,推进全区文旅重点项目,指导文旅企业融合发展,促进成渝地区双城经济圈、“一区两群”协同发展,丰富群众文化生活。	策划项目个数	≥1个	外出调研次数	≥2次	推动文化产业发展年限	≥10年				
	产业服务中心-退休人员活动经费	0.04	保障本单位3名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。	全年参与活动次数	≥4次	全年参与活动次数	≥3人次	退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	≥90%		

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
		10,731.33	3,510.85	3,510.85			7,220.48	7,220.48		
部门整体 绩效情况	整体绩效目标	2024年，区文化旅游委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深度聚焦公共文体服务、精品文艺创作、优秀文化传承、重大项目建设、文旅市场监管等重点领域，积极融入巴蜀文化旅游走廊建设，加快建设“双城会客厅、西部欢乐城”，全力助推渝西地区一体化高质量发展：（一）优服务，奏响文化强区新篇章；（二）强核心，打造永川旅游升级版；（三）抓机遇，开创体育事业新局面；（四）造声势，发出永川文旅最强音；（五）保稳定，护航文旅发展全过程。								
	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				≥	20	个	10		
	免开公共文化、体育场馆个数				≥	26	个	10		
	举办体育赛事项目数				≥	56	项	10		
	打造旅游景区个数				≥	3	个	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	10		
	带动文、旅、体行业消费额				≥	217	亿元	10		
	年接待游客人次				≥	3000	万人次	10		
	游客投诉率				<	5	%	10		
受益人数				≥	90	万人	10			
其他说明	无									