

收支总表

编制单位：重庆市永川区文化和旅游发展委员会（本级）

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	4,467.75	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,233.00	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	4,270.65
		社会保障和就业支出	190.79
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	54.43
		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	50.13
		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	2,255.87
		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	5,700.75	本年支出合计	6,821.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,121.12	转移性支出	
收入总计	6,821.87	支出总计	6,821.87

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（本级）

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		6,821.87	1,121.12	4,467.75	1,233.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,270.65	98.24	4,172.41	
20701	文化和旅游	3,380.15	98.24	3,281.91	
2070101	行政运行	539.17		539.17	
2070108	文化活动	151.80		151.80	
2070109	群众文化	11.50		11.50	
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00	
2070113	旅游宣传	394.08		394.08	
2070114	文化和旅游管理事务	104.00		104.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,164.60	98.24	2,066.35	
20703	体育	663.00		663.00	
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	190.79		190.79	
20805	行政事业单位养老支出	190.79		190.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03		58.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02		29.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74		103.74	
210	卫生健康支出	54.43		54.43	
21011	行政事业单位医疗	54.43		54.43	
2101101	行政单位医疗	29.02		29.02	
2101103	公务员医疗补助	6.06		6.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.35		19.35	
221	住房保障支出	50.13		50.13	
22102	住房改革支出	50.13		50.13	
2210201	住房公积金	50.13		50.13	
229	其他支出	2,255.87	1,022.87		1,233.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,255.87	1,022.87		1,233.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,255.87	1,022.87		1,233.00

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（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,821.87	834.52	5,987.35
207	文化旅游体育与传媒支出	4,270.65	539.17	3,731.48
20701	文化和旅游	3,380.15	539.17	2,840.98
2070101	行政运行	539.17	539.17	
2070108	文化活动	151.80		151.80
2070109	群众文化	11.50		11.50
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	394.08		394.08
2070114	文化和旅游管理事务	104.00		104.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,164.60		2,164.60
20703	体育	663.00		663.00
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	190.79	190.79	
20805	行政事业单位养老支出	190.79	190.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74	
210	卫生健康支出	54.43	54.43	
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.35	19.35	
221	住房保障支出	50.13	50.13	
22102	住房改革支出	50.13	50.13	
2210201	住房公积金	50.13	50.13	
229	其他支出	2,255.87		2,255.87
22960	彩票公益金安排的支出	2,255.87		2,255.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,255.87		2,255.87

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（本级）

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	5,700.75	一、本年支出	6,821.87	4,566.00	2,255.87
一般公共预算拨款	4,467.75	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1,233.00	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	4,270.65	4,270.65	
		社会保障和就业支出	190.79	190.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	54.43	54.43	
		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	50.13	50.13	
		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	2,255.87		2,255.87
		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	1,121.12	二、结转下年			
一般公共预算拨款	98.24				
政府性基金预算拨款	1,022.87	三、转移性支出			
国有资本经营预算拨款					
收入总计	6,821.87	支出总计	6,821.87	4,566.00	2,255.87

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（本级）

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		4,566.00	834.52	3,731.48
207	文化旅游体育与传媒支出	4,270.65	539.17	3,731.48
20701	文化和旅游	3,380.15	539.17	2,840.98
2070101	行政运行	539.17	539.17	
2070108	文化活动	151.80		151.80
2070109	群众文化	11.50		11.50
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	394.08		394.08
2070114	文化和旅游管理事务	104.00		104.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,164.60		2,164.60
20703	体育	663.00		663.00
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	190.79	190.79	
20805	行政事业单位养老支出	190.79	190.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74	
210	卫生健康支出	54.43	54.43	
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.35	19.35	
221	住房保障支出	50.13	50.13	
22102	住房改革支出	50.13	50.13	
2210201	住房公积金	50.13	50.13	

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（本级）

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		834.52	715.84	118.68
301	工资福利支出	601.09	601.09	
30101	基本工资	139.58	139.58	
30102	津贴补贴	91.02	91.02	
30103	奖金	187.11	187.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	
30109	职业年金缴费	29.02	29.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	50.13	50.13	
30114	医疗费	6.06	6.06	
302	商品和服务支出	116.68		116.68
30201	办公费	76.90		76.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30216	培训费	2.09		2.09
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	23.56		23.56
303	对个人和家庭的补助	114.75	114.75	
30302	退休费	103.74	103.74	
30307	医疗费补助	11.01	11.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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（本级）

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		2,255.87		2,255.87
229	其他支出	2,255.87		2,255.87
22960	彩票公益金安排的支出	2,255.87		2,255.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,255.87		2,255.87

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（本级）

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	
22.50		22.00	18.00	4.00	0.50

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（本级）

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	20.00		20.00							
货物类	20.00		20.00							

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（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效指标																		
			绩效目标				成本指标				产出指标				效益指标						
			年度目标				一		一		二		三		四		一		二		三
			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	
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%				
房屋租金项目		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。			区级播控平台个数	=1个	区级应急广播中心个数	=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	租用办公用房面积	=905.67平方米	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、新增旅游标识标牌，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，加强泸永江金三角区域旅游交流合作，促进泸永江三地旅游从业人员服务技能和服务水平提升；通过开展《重庆茶山竹海乐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、更换旅游标识标牌	≥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平方米					群众健身需求率	≥80%	受益人数	≥10万人				
体育活动经费		240.00	举办国际马拉松、四国女足锦标赛、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，以此加快永川体育产业发展，全面提升永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				
体育总会活动经费		125.00	培养、储备体育赛事裁判、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	开展老年人体育活动项目	≥40个			协会达标率	≥90%	参加上级赛事获奖率	≥80%				

704001-重庆市永川区文化和旅游发展委员会(本级)

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。			全年参与活动人次	≥117人次	全年举办活动次数	≥4次						退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥95%
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	举办体育赛事活动次数	≥4次				受益人数	≥10万人				
文化活动经费	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		
文化活动经费(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;数字营销提升永川旅游影响力;节会活动形成持续热点。以此加快永川产业发展和招商引资工作,进一步扩大永川产业的影响,全面提升永川对外知名度和美誉度。			宣传媒体家数	≥20家	全国文化旅游展会参与次数	≥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专项资金(市文化活动经费)	8.64	该项目为上年结转经费,主要用于参加市级文化活动,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	带动文化产业消费额	≥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年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	23.00	拟在永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年公共图书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	全年免开接待人次	≥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,确保资金转款专用,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	促进区域体育产业消费增长率	≥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,可使永川区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、智慧营销。			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	提高免开服务水平,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			全年免开接待人次	≥20人次	免开文化站个数	=236个	免开天数	≥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	通过对国家级非物质文化遗产（永川豆豉腌制技艺）的调查研究，并组织相关人员进行豆豉腌制技艺培训，同时加大推广及宣传力度，进一步推进我区国家级非遗文化传承与发展。			参加非遗传承人培训人数	≥20人	非遗传承培训合格率	=100%	国家级非遗个数	=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资金预算的通知（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资金预算的通知（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	信息播报及时率	≥90%		
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资金预算的通知（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					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，主要用于群星剧场楼顶防水处理、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	≥16000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〔2022〕39号永财教〔2023〕8号2023年度彩票公益金区县分成资金（健身器材购置经费）	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、中国女足联赛、永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预算指标的通知	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	促进区域体育消费增长率	≥10%		
渝财综【2023】25号永财教【2023】66号关于下达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足联赛、全国新闻媒体围棋赛等高水平赛事及区域性全民体育赛事，以此加快永川体育产业发展，全面提升永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		
渝财综【2023】25号永财教【2023】66号关于下达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平方米的体育场馆，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					全区老放映（广播）员群体受益率	=100%	上访比例	<5%		

重庆市永川区文化和旅游发展委员会（本级）整体支出绩效目标申报表

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	
	6,821.87	834.52	834.52			5,987.35	5,987.35			
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										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	是否核心指标			
产出指标	数量指标	创作文艺作品数量	≥	20	个	10				
产出指标	数量指标	免开公共文化、体育场馆个数	≥	26	个	10				
产出指标	数量指标	举办体育赛事项目数	≥	56	项	10				
产出指标	数量指标	升级打造旅游景区个数	≥	4	个	10				
产出指标	数量指标	全年文旅体行业安全检查人次	≥	5000	人次	10				
产出指标	时效指标	监测平台全天监测时长	=	24	小时	10				
效益指标	经济效益	带动文、旅、体行业消费额	≥	217	亿元	10				
效益指标	社会效益	年接待游客人次	≥	3000	万人次	10				
效益指标	社会效益	游客投诉率	<	5	%	10				
效益指标	社会效益	受益人数	≥	90	万人	10				
其他说明		无								

说明：

- 1.部门整体一级绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，凡部门涉及基建、大型修缮、购置项目则必须编制成本指标，其余则视情况编制成本指标。
- 2.部门整体二级绩效指标是一级指标的细化，其中成本指标细分为经济成本、社会成本、生态环境成本；产出指标细分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标细分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标。
- 3.三级指标是二级指标的细化，由主管部门、预算单位根据绩效管理需要设置，可参考市级部门整体绩效目标模板。
- 4.部门至少选择2个以上的一级绩效指标进行填报，且三级核心指标数量不少于5个。法律、法规、规章和区级以上党委、政府及其部门对部门职责范围内的工作有明确目标要求的，主管部门、预算单位应将相关要求作为绩效指标。
- 5.指标性质用=、≥、>、<、≤中的一个符号表示。
- 6.指标权重根据指标的重要程度设置，指标权重合计为100%，其中满意度指标权重为0%或10%。
- 7.一级预算单位通过预算一体化系统线上编制部门整体绩效目标，二级预算单位采取excel表线下编制部门整体绩效目标，由主管部门结合工作实际进行审核。