

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家及重庆市文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方规范性文件，拟定全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟定文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进机制体制改革创新。

3.管理指导全区重大文化、旅游和体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广；策划组织重大文化、旅游和体育活动，培育文化、旅游和体育品牌；拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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，扶持推动文艺团队发展。

5.负责全区公共文化体育旅游事业发展。指导全区重大文化、旅游、体育公共设施建设，推进全区公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

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

7.负责推动全区文化、旅游和体育产业发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、培育文化、旅游和体育相关门类产业发展和新业态融合发展。策划、包装文化、旅游和体育产业项目。负责文化、旅游和体育产业发展招商引资工作。指导协调文化、旅游和体育领域重点产业项目建设。负责营运、监管、指导文化、旅游产业发展资金。负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责文化、旅游和体育产业统计工作。负责体育彩票发行工作。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

8.负责全区文化遗产保护。负责管理和指导全区考古工作，组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，履行文物、博物馆安全督察职责。负责全区公共图书馆古籍

和民国文献保护和利用。负责对区内非物质文化遗产及民间艺术的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.负责文化、旅游和体育行业管理工作。负责文化、旅游、体育、文物、广播电视行业行政审批和管理工作。

10.负责全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育企业和从业人员经营服务行为，提升服务质量。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.负责全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、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。具体执法由文化旅游市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区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。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调和管理全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项，指导全区广播电视重点基础设施建设，指导媒体融合发展，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，负责全区广播电视设施保护。

13.负责群众体育工作。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

14.负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划，指导体育传统项目学校（队）建设和训练工作，加强体育后备人才选拔、培养、输送。

15.负责文化、旅游和体育人才队伍建设和对外工作交流。会同有关部门制定全区文化、旅游和体育人才建设规划并组织实施，指导全区文化、体育和旅游人才培训工作，负责从业人员的教育培训和职业资格管理；指导管理文化旅游体育对外的交流、合作和宣传推广工作，组织全区文化、旅游和体育对外交流活动。

16.负责文化、旅游和体育类社会组织的培育发展，指导主管的社会组织的党建工作。

（二）单位构成

委机关设置办公室、政策法规科、投资保障科、安全应急科、产业发展科、文化文物科、旅游科、广电科、体育科、宣传市场科 10 个正科级科室。

3 个合署办公的下属事业单位，分别是：重庆市北碚区文化市场综合行政执法支队（参公）、重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心。

5 个独立核算的下属事业单位，分别是：重庆市北碚图书馆、重庆市北碚区文化馆、重庆市北碚区博物馆、重庆市北碚区体育发展中心、重庆市北碚区美术馆。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 8,887.57 万元，其中：一般公共预算拨款 6,949.51 万元，政府性基金预算拨款 1,938.05 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 184.25 万元，主要是按收入项目分析，一般公共预算财政拨款收入减少 799.69 万元，政府性基金预算拨款收入增加 615.44 万元；按支出分析，基本支出减少 17.23 万元，项目支出减少 167.02 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 8,887.57 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 5,840.88 万元，社会保障和就业支出 681.47 万元，卫生健康支出 208.6 万元，住房保障支出 238.56 万元，其他支出 1,918.05 万元。支出比 2023 年减少 184.25 万元，主要是基本支出减少 17.23 万元，项目支出减少 167.02 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6,949.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,949.51 万元，比 2023 年减少 799.69 万元。其中：基本支出 3,590.32 万元，比 2023 年减少 17.23 万元，主要是人员经费增加 4.03 万元，公用经费减少 21.26 万元，主要用于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 3,359.19 万元，比 2023 年减少 782.46 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少

782.46 万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化旅游行业管理、文化旅游宣传营销、绵碛文旅融合发展、文物保护修缮、文化体育场馆免费开放等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,938.05 万元，政府性基金预算支出 1,938.05 万元，比 2023 年增加 615.43 万元，主要原因是其他旅游发展基金支出增加 20 万元、用于体育事业的彩票公益金支出增加 595.43 万元，主要用于全民健身活动、体育场馆维修维护、体育产业发展、购置全民健身设施设备、后备人才培养等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 44.59 万元，比 2023 年增加 8.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.59 万元，比 2023 年增加 2.5 万元，主要原因是计划开展文旅体产业考察调研、交流学习、招商引资等工作；公务用车运行维护费 21 万元，比 2023 年减少 12 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行经费；公务用车购置费 18 万元，比 2023 年增加 18 万元，主要原因是计划购买公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 451.94 万元，比 2023 年减少 21.26 万元，主要原因是物业管理费、公车运行维护费等年初预算减少，主要用于工会经费、其他

商品和服务支出、福利费、其他交通费用、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 475.69 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 457.69 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 475.69 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 457.69 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 3,359.19 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：和香 联系方式：023-63225859

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	8,887.57	一、本年支出	8,887.57	6,949.51	1,938.05	
一般公共预算资金	6,949.51	文化旅游体育与传媒支出	5,840.88	5,820.88	20.00	
政府性基金预算资金	1,938.05	社会保障和就业支出	681.47	681.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	208.60	208.60		
		住房保障支出	238.56	238.56		
		其他支出	1,918.05		1,918.05	
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	8,887.57	支出合计	8,887.57	6,949.51	1,938.05	

表二

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		7,749.20	6,949.51	3,590.32	3,359.19
207	文化旅游体育与传媒支出	6,688.59	5,820.88	2,461.69	3,359.19
20701	文化和旅游	3,892.53	3,675.78	1,962.77	1,713.00
2070101	行政运行	879.42	845.33	845.33	
2070102	一般行政管理事务	154.00	281.80		281.80
2070104	图书馆	623.77	630.36	428.27	202.09
2070105	文化展示及纪念机构	86.40	129.73	54.73	75.00
2070107	艺术表演团体	290.00	290.00		290.00
2070108	文化活动	120.67	80.00		80.00
2070109	群众文化	580.28	606.18	586.18	20.00
2070111	文化创作与保护	10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	33.00		33.00
2070114	文化和旅游管理事务	152.82	48.26	48.26	
2070199	其他文化和旅游支出	980.18	731.11		731.11
20702	文物	1,787.18	1,147.96	119.12	1,028.84
2070204	文物保护	692.25	397.35		397.35
2070205	博物馆	1,094.94	750.61	119.12	631.49
20703	体育	944.52	735.29	314.29	421.00
2070304	运动项目管理	80.00	52.50		52.50
2070306	体育训练	44.00	44.00		44.00
2070307	体育场馆	409.00	287.50		287.50
2070308	群众体育	55.00	37.00		37.00
2070399	其他体育支出	356.52	314.29	314.29	
20708	广播电视	64.36	151.85	65.51	86.35
2070806	监测监管	15.00	141.72	65.51	76.21
2070899	其他广播电视支出	49.36	10.14		10.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		110.00		110.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	663.36	681.47	681.47	
20805	行政事业单位养老支出	663.36	681.47	681.47	
2080501	行政单位离退休	13.06	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.19	269.83	269.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.04	134.91	134.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.07	264.03	264.03	
210	卫生健康支出	152.89	208.60	208.60	
21011	行政事业单位医疗	152.89	208.60	208.60	
2101101	行政单位医疗	36.24	55.03	55.03	
2101102	事业单位医疗	77.41	113.61	113.61	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.12	27.84	27.84	
221	住房保障支出	244.36	238.56	238.56	
22102	住房改革支出	244.36	238.56	238.56	

2210201	住房公积金	244.36	238.56	238.56	
229	其他支出				
22960	彩票公益金安排的支出				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		3,590.32	3,138.38	451.94
301	工资福利支出	2,842.65	2,842.65	
30101	基本工资	602.88	602.88	
30102	津贴补贴	158.93	158.93	
30103	奖金	299.06	299.06	
30107	绩效工资	916.58	916.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.83	269.83	
30109	职业年金缴费	134.91	134.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.64	168.64	
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	238.56	238.56	
30114	医疗费	20.96	20.96	
30199	其他工资福利支出	23.55	23.55	
302	商品和服务支出	451.94		451.94
30201	办公费	21.55		21.55
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	29.80		29.80
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	17.24		17.24
30217	公务接待费	5.59		5.59
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	16.60		16.60
30228	工会经费	132.42		132.42
30229	福利费	46.34		46.34
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	37.57		37.57
30299	其他商品和服务支出	118.18		118.18
303	对个人和家庭的补助	295.73	295.73	
30301	离休费	12.45	12.45	
30305	生活补助	264.28	264.28	

30307	医疗费补助	19.00	19.00	
-------	-------	-------	-------	--

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.09		33.00		33.00	3.09	44.59		39.00	18.00	21.00	5.59

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,938.05		1,938.05
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00
229	其他支出	1,918.05		1,918.05
22960	彩票公益金安排的支出	1,918.05		1,918.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,918.05		1,918.05

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,887.57	合计	8,887.57
一般公共预算资金	6,949.51	文化旅游体育与传媒支出	5,840.88
政府性基金预算资金	1,938.05	社会保障和就业支出	681.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	208.60
财政专户管理资金		住房保障支出	238.56
事业收入资金		其他支出	1,918.05
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			

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会部门收入总表

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		8,887.57	6,949.51	1,938.05							
207	文化旅游体育与传媒支出	5,840.88	5,820.88	20.00							
20701	文化和旅游	3,675.78	3,675.78								
2070101	行政运行	845.33	845.33								
2070102	一般行政管理事务	281.80	281.80								
2070104	图书馆	630.36	630.36								
2070105	文化展示及纪念机构	129.73	129.73								
2070107	艺术表演团体	290.00	290.00								
2070108	文化活动	80.00	80.00								
2070109	群众文化	606.18	606.18								
2070112	文化和旅游市场管理	33.00	33.00								
2070114	文化和旅游管理事务	48.26	48.26								
2070199	其他文化和旅游支出	731.11	731.11								
20702	文物	1,147.96	1,147.96								
2070204	文物保护	397.35	397.35								
2070205	博物馆	750.61	750.61								
20703	体育	735.29	735.29								
2070304	运动项目管理	52.50	52.50								
2070306	体育训练	44.00	44.00								
2070307	体育场馆	287.50	287.50								
2070308	群众体育	37.00	37.00								
2070399	其他体育支出	314.29	314.29								
20708	广播电视	151.85	151.85								
2070806	监测监管	141.72	141.72								
2070899	其他广播电视支出	10.14	10.14								
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00							
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00								
208	社会保障和就业支出	681.47	681.47								
20805	行政事业单位养老支出	681.47	681.47								
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.83	269.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.91	134.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.03	264.03								
210	卫生健康支出	208.60	208.60								
21011	行政事业单位医疗	208.60	208.60								
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03								
2101102	事业单位医疗	113.61	113.61								
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.84	27.84								
221	住房保障支出	238.56	238.56								
22102	住房改革支出	238.56	238.56								
2210201	住房公积金	238.56	238.56								
229	其他支出	1,918.05		1,918.05							
22960	彩票公益金安排的支出	1,918.05		1,918.05							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,918.05		1,918.05							

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,887.57	3,590.32	5,297.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5,840.88	2,461.69	3,379.19
20701	文化和旅游	3,675.78	1,962.77	1,713.00
2070101	行政运行	845.33	845.33	
2070102	一般行政管理事务	281.80		281.80
2070104	图书馆	630.36	428.27	202.09
2070105	文化展示及纪念机构	129.73	54.73	75.00
2070107	艺术表演团体	290.00		290.00
2070108	文化活动	80.00		80.00
2070109	群众文化	606.18	586.18	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	33.00		33.00
2070114	文化和旅游管理事务	48.26	48.26	
2070199	其他文化和旅游支出	731.11		731.11
20702	文物	1,147.96	119.12	1,028.84
2070204	文物保护	397.35		397.35
2070205	博物馆	750.61	119.12	631.49
20703	体育	735.29	314.29	421.00
2070304	运动项目管理	52.50		52.50
2070306	体育训练	44.00		44.00
2070307	体育场馆	287.50		287.50
2070308	群众体育	37.00		37.00
2070399	其他体育支出	314.29	314.29	
20708	广播电视	151.85	65.51	86.35
2070806	监测监管	141.72	65.51	76.21
2070899	其他广播电视支出	10.14		10.14
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	681.47	681.47	
20805	行政事业单位养老支出	681.47	681.47	

2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.83	269.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.91	134.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.03	264.03	
210	卫生健康支出	208.60	208.60	
21011	行政事业单位医疗	208.60	208.60	
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	
2101102	事业单位医疗	113.61	113.61	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.84	27.84	
221	住房保障支出	238.56	238.56	
22102	住房改革支出	238.56	238.56	
2210201	住房公积金	238.56	238.56	
229	其他支出	1,918.05		1,918.05
22960	彩票公益金安排的支出	1,918.05		1,918.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,918.05		1,918.05

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会		部门支出预算总额（万元）	8,887.57	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	<p>（一）统筹推动，提高公共文化质效。以国家公共文化服务体系示范区复评、国家公共文化服务高质量发展引领区创建为统揽，不断提高公共文化服务质效。抓精品，推进广场舞《木叶情歌》、曲艺《担当奔赴上缙云》等一批文艺精品创作，梳理文化资源，立体呈现“三千名流”“大师眼里的北碚”名人故事；抓创新，争取光明书店落户缙云山，争取冰心散文奖、茅盾文学奖系列活动每年在缙云山举办；抓重点，紧扣数字重庆建设，与国家版本馆合作北碚馆藏中华古籍珍贵版本数字化项目，推进西南局陈列馆等申报全国重点文物保护单位。</p> <p>（二）龙头带动，纵深推进全域旅游。以缙云山——北温泉景区争创国家级旅游度假区为龙头，紧扣“一心四片”建设，推动缙云山综合整治“后半篇”文章旅游发展工作。优化产品供给，加快推进缙云山民宿改造升级项目，引入国内知名品牌民宿、顶级营地、餐饮、美术馆、书店、文创品牌进驻，丰富休闲旅游产业业态；拓展旅游线路，引导旅游企业推出符合市场需求的特色旅游产品线路，推动东南亚、韩国等国际游线提质增量，拓展国际研学业务；加大宣传营销，整合文旅宣传矩阵，构建文化旅游体育全媒体立体宣传推广体系，持续加大“可阅读的城市”“大学生看北碚”“百馆之城”等专题宣传。</p> <p>（三）一体联动，发展壮大文旅产业。坚持以“文商农旅体联盟”为平台，联动相关部门、园城、企业，持续发展壮大文旅全要素产业。加快进度，加大服务保障力度，推动偏岩古镇袁家村项目如期开街，推进中国重庆（静观）花木产业谷项目、缙云山民宿集群、国防军事体育公园等项目，加快心景酒店等文旅企业复苏。加大力度，加大重点企业、项目招引力度，引入知名艺术家工作室、音乐培训及展示空间等文旅体新业态、新产品，助推存量企业发展壮大，力争3家文旅体企业升规入库。</p> <p>（四）赛事驱动，大力发展体育事业。坚持以竞技体育、群众体育赛事为驱动，发展全民健身事业。举办赛事活动，筹备中国网球巡回赛重庆站、第二十六届区运会、西山环线越野跑等体育赛事活动；增加体育设施，发动镇街、社区充分利用闲置场地建设体育项目，协调相关单位利用水利、交通、老旧小区改造等工程增加体育场地设施投入；规范培训业态，持续推动北碚区青少年健康成长动商培育中心建设，推动培训产业健康有序发展。</p> <p>（五）全民发动，深化行业安全监管。注重发动镇街部门，根据关于A级旅游景区和开放式景区景点安全监管责任，严格落实属地属事责任；发动企业主体，建立健全安全生产责任制，落实各项安全措施，确保守法规范经营；发动全员监督，落实安全生产举报奖励机制，加强对文旅体行业不安全不规范现象和隐患监督管理。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	社会效益指标	展会参展主体数量	个	≥	10	10	是
	效益指标	社会效益指标	全年场馆服务人次	万人次	≥	60	15	是
	产出指标	质量指标	各门类文艺作品创作数量	个	≥	60	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	95	10	否
	效益指标	可持续发展指标	场馆安全事故发生率	%	≤	0	10	否
	产出指标	数量指标	文旅体宣传信息发布数量	条	≥	800	15	是
	产出指标	数量指标	举办文旅体活动场次	次	≥	500	15	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：150001-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000097827-文化旅游行业管理			业务主管部门	重庆市北碚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）	55.00			本级安排（万元）	55.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	该项目用于开展系统安全督导检查及行业管理日常工作。根据《重庆市安全生产委员会旅游安全办公室关于印发2022年工作要点的通知》（渝安旅办〔2022〕1号）文件要求，全面加强火灾防范，加强旅游交通安全管理，落实巡查制度，压实主体责任。一是景区视频监控费2万元；二是安全生产宣传品、行业标准、文明旅游等资料设计制作经费5万元；三是日常安全督导、行业交叉检查、镇街调研等租车费5万元；四是区内各旅游景区沿线按需安装旅游标识标牌20万元；五是节假日旅游线路、活动策划10万元；六是参加重庆好礼及中国旅游商品大赛等其他活动经费3万元。							
立项依据	重庆市文旅委工作要求及全区文旅产业发展大会要求，加快建设休闲度假目的地，着力打好生态、滨江、人文、温泉、乡村“五张牌”，唱响春夏秋冬“四季歌”。							
当年绩效目标	该项目用于开展系统安全督导检查及行业管理日常工作。一是全面加强火灾防范，加强旅游交通安全管理，落实巡查制度，压实主体责任。对区内约250家行业单位开展安全督导检查。二是服务全区6个A级景区、8家旅行社，2个星级旅游饭店及涉旅重点企业，进一步完善我区旅游交通导视系统，为游客提供全方位、多层次的交通引导，提升我区旅游知名度和景点辨识度。							
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	服务A级景区数量	30	家	=	6	否
	产出指标	数量指标	检查对象覆盖率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	发现问题处置率	30	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：150001-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000098233-文化旅游宣传营销			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
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	1、网络广告宣传：一是“休闲北碚”微信公众号、“comeon北碚”官方抖音号运营经费40万元；节假日及重大活动各主流媒体（纸媒、网络媒体、客户端等）对北碚文旅各项活动资讯新闻宣传发布经费15万元；北碚文旅宣传资料设计制作经费4万元。2、组织区内文化企业参加重庆市内外文化、旅游、体育博览会，预算25万元，包括展位租赁、展区搭建拆除、展会服务、交通费、住宿费及媒体宣传（包括交通、人工、运输、宣传、资料等）等费用。3、开展区内重大文化、旅游和体育节会、论坛活动，参加市内外重大活动推广，预算经费5万元。							
立项依据	《中共重庆市委督查办重庆市人民政府督查办关于印发2022年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办【2022】12号）、《重庆市北碚区招商投资促进工作领导小组办公室关于印发北碚区2022年度招商投资促进工作考核实施细则的通知》（北碚招投促组办发【2022】1号）、《重庆市文化和旅游发展委员会关于开展“夜精彩潮文旅”夜间文旅消费惠民活动的通知》							

当年绩效目标	按照全年文旅工作计划完成宣传营销工作，北碚文旅整体形象关注度提高，官方微信、抖音关注度增长，文化旅游体育品牌知名度上升。							
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	官方自媒体平台粉丝数量	20	万	≥	32	否
	产出指标	数量指标	宣传信息发布数量	40	条	≥	800	是
	效益指标	社会效益指标	北碚区文旅形象知名度	30	个	定性	稳中有升	否