

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）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、文物和博物馆、广播电视、体育政策措施及规范性文件并组织实施。

（二）拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）整合文化、旅游、体育资源，引导现代文化旅游体育服务体系建设，指导重点文化、旅游、体育设施建设及重大文化、旅游、体育活动，负责全区文体旅整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育对外合作和交流。

（四）负责推动全区文化、旅游、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、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。负责文化、旅游和体育产业发展资金管理。负责文化、旅游和体育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。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（五）规范全区文化、旅游和体育市场秩序、提升旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；拟定全区文化、旅游和体育市场开发和营销策略、指导和促进特色文旅商品开发。

（六）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责管理全区文艺事业，指导文化艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责统筹推进多元化体育服务体系建设。

（七）负责管理全区文化遗产和博物馆工作。组织开展文物调查、发掘、抢救、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）实施文化、旅游和体育市场行政许可、准入和退出，按市区职能划分负责星级饭店、A级景区、旅行社、等级民宿的监督管理工作。推进文化、旅游和体育行业信用体系及标准化体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（九）指导全区文化、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，协助办理大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化综合执法

支队承担。

(十) 负责文化、旅游和体育市场安全监管，统筹协调全区假日旅游工作，指导应急救援工作。

(十一) 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，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，负责全区应急广播体系建设。

(十二) 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，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(十三) 统筹竞技体育和青少年体育发展，设置全区体育运动项目，制定本区综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。负责统筹开展区级体育社会组织监督管理工作。负责统筹指导体育社团、青少年俱乐部以及运动员、裁判员管理工作。负责指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十四) 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

(十五) 拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，贯彻执行从业人员职业资格管理规定。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

大渡口区文化和旅游发展委员会（部门）下属 7 个行政事业单位，分别是大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）、文化综合行政执法支队、文化旅游产业发展中心、图书馆、文化馆、文管所、重点体育运动学校，其中文化和旅游发展委员会（本级）为行政单位，文化市场综合执法支队为参照公务员法管理事业单位，其余全部为全额拨款事业单位，现有在编人员 87 名。

（三）机构设置

1. 办公室

负责机关事务工作，综合协调机关内部事务，负责机关后勤保障。负责拟定机关内部规章制度和年度工作计划、总结；负责年度工作目标考核。负责全系统党建、党务工作，负责纪检、组织、宣传、统战、精神文明、统计、武装、群团等工作。负责牵头全系统数字重庆建设工作。负责全系统机构编制和干部人事管理工作。负责文秘、信息、保密、信访、档案、督查、政务公开、卫生健康、离退休等工作。负责办理人大议案、建议和政协提案、建议工作。负责机关财务及内控、内审工作、国有资产管理、政府采购工作管理。负责全系统财务监管，指导国有资产管理、政府采购工作。

2. 政策法规科

承担重大行政决策、规范性文件、机关重大合同的合法性审核。研究落实改革政策措施，协调推进体制改革和机制创新。承担有关行政复议、行政应诉等依法行政工作，组织开展普法工作及全系统

法制建设工作。负责文化、旅游和体育行业信用体系及审批标准化体系建设。负责对文化娱乐、营业演出、旅游和体育等市场经营范畴的场所及内容进行管理和监督，实行行政许可，实施准入和退出管理。负责文化、旅游、广播电视和体育行政审批相关工作。负责广播电视节目传输覆盖，负责全区应急广播体系建设。具体管理本单位行政审批窗口。

3.公共服务科

贯彻并监督实施公共文化服务标准，指导群众文化、少数民族文化、未成年人和老年文化工作。指导全区公共文化服务设施建设。负责文化馆、图书馆数字化建设和达标工作，推进“文化馆图书馆总分馆制”长效机制建设，组织承办全区重大群众文化活动，指导文化艺术创作与生产，指导镇街开展文化活动；协调重大文物保护和考古项目实施，指导开展全区文物资源调查、认定登录、保护利用工作，承担文物保护和考古有关事务管理工作；指导博物馆业务工作开展；指导非物质文化遗产资源调查、记录、确认、保护、传承工作。指导文化馆（美术馆）、图书馆、文管所（博物馆、非遗中心）日常工作。

4.行业管理科

负责文化、旅游和体育经营的行业监管，牵头全系统平安稳定工作。承担规范全区文化和旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范文化旅游企业及其从业

人员的经营行为，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。指导文化和旅游行业精神文明建设。统筹文化和旅游市场及文物、广播电视安全监管，统筹协调全区假日旅游工作，指导应急救援工作，会同有关部门牵头落实文化、旅游和体育安全综合治理。负责统筹协调管理辖区内A级旅游景区，负责实施国家5A、4A级旅游景区的初评推荐和3A级（含）以下旅游景区的评定、复核工作。负责全区文化和旅游经济运行监测与统计，发布行业信息。负责全区三星（含三星）以下星级饭店、丙级旅游民宿的评定、复核和监督管理工作，四星（含四星）以上星级饭店、乙级（含乙级）以上旅游民宿的初评工作及旅行社、旅游厕所等管理工作。

5.文化体育促进科

负责全区文化、体育、旅游资源的普查、整合、开发、培育等相关工作。负责拟定文体旅产业发展规划和政策，负责文化、旅游、体育产业重点项目的策划、招商引资与推进工作。负责乡村旅游工作，推进全域旅游发展。制定全区旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导协调全区旅游节庆活动并促进地方特色旅游商品开发营销。负责牵头假日经济工作。负责文体旅企业服务与统计指导工作。指导并开展群众性体育健身活动。主（承、协）办区级以上运动会。统筹规划运动项目设置。指导、协调、督促、检查青少年业余训练和管理工作。指导区体校参加市级以上综合性运动会及重大比赛。负责区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查和业务指导。实施国家体育锻

炼标准，开展国民体质监测，充实完善体质监测数据库。负责开展社会体育指导员培训。审批社会体育指导员、等级运动员和裁判员。开展全民科学健身服务，开展大健康工作。负责辖区体育彩票公益金的分配、管理、使用、宣传、督查，合规合理使用彩票公益金，与体育彩票销售管理机构建立健全沟通协调机制。负责职业性商业性赛事管理工作。牵头开展区级体育社会组织监督管理。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导区文化旅游产业发展中心、区重点体育运动学校日常工作。拟订本区体育设施布局规划，监督指导体育设施的建设、管理和使用。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数 9,416.17 万元，其中：一般公共预算拨款 5,424.44 万元，政府性基金预算拨款 3,991.73 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 2,523.71 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,104.38 万元，政府性基金预算拨款增加 1,419.37 万元

（二）支出预算。2026年年初预算数 9,416.17 万元，其中：科学技术支出 153.39 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,731.68 万元，社会保障和就业支出 392.65 万元，卫生健康支出 92.31 万元，住房保障支出 103.47 万元，其他支出 2,572.36 万元。支出比 2025 年增加 2,523.71 万元，主要是基本支出减少 13.54 万元，项目支出增加 2,537.25 万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5,424.44万元，一般公共预算财政拨款支出5,424.44万元，比2025年增加1,194.34万元。其中：基本支出2,385.96万元，比2025年减少13.54万元，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3,038.48万元，比2025年增加1,117.88万元，主要用于文物保护、修护、图书馆、美术馆免费开放、开展文化活动等重点工作

2026年政府性基金预算财政拨款收入3,991.73万元，政府性基金预算财政拨款支出3,991.73万元，主要用于体育事业发展，开展竞技体育和群众体育活动、李雪芮全民健身中心的建设装修，全区体育场馆的运行维护、健身器材的购置等重点工作，比2025年增加1,419.37万元，主要原因是上级资金的投入增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算17.70万元，比2025年减少2.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4.40万元，比2025年减少1万元；公务用车运行维护费13.30万元，比2025年减少1.09万元；公务用车购置费0万元。

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417.38万元，比2025年减少70.62万元，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164.70万元：政府采购货物预算5.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算159.69万元；其中一般公共预算拨款政府采购164.70万元：政府采购货物预算5.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算159.69万元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款3,038.48万元，政府性基金预算当年财政拨款3,991.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。指部门取得的除“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： 杜伟英 联系方式：023-68926979

表一

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	9,416.1	一、本年支出	9,416.1	5,424.4	3,991.73	
	7		7	4		
一般公共预算资金	5,424.4	科学技术支出	153.39	153.39		
	4					
政府性基金预算资金	3,991.7	文化旅游体育与传媒支出	4,666.8	4,666.8		
	3		2	2		

国有资本经营预算资 金		社会保障和就业支出	400.30	400.30		
		卫生健康支出	96.00	96.00		
		住房保障支出	107.93	107.93		
		其他支出	3,991.7 3		3,991.73	
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	7	支出合计	7	4	3,991.73	
	9,416.1		9,416.1	5,424.4		

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		2025 年预 算数	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		4,320.10	5,424.44	2,385.96	3,038.48
206	科学技术支出		153.39		153.39
20604	技术与开发		153.39		153.39
2060499	其他技术与开发支出		153.39		153.39
207	文化旅游体育与传媒支出	3,731.68	4,666.82	1,781.73	2,885.09
20701	文化和旅游	2,950.66	2,968.46	1,289.11	1,679.35
2070101	行政运行	426.80	377.88	377.88	
2070104	图书馆	401.41	410.19	226.15	184.04

2070108	文化活动	31.40	8.55		8.55
2070109	群众文化	753.52	692.87	597.22	95.65
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00		8.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,325.52	1,470.97	87.86	1,383.11
20702	文物	348.83	1,222.58	87.95	1,134.64
2070204	文物保护	39.00	1,037.10		1,037.10
2070205	博物馆	144.52	31.54		31.54
2070299	其他文物支出	165.31	153.95	87.95	66.00
20703	体育	432.19	475.78	404.67	71.11
2070307	体育场馆	4.15	27.11		27.11
2070308	群众体育	18.00	18.00		18.00
2070399	其他体育支出	410.04	430.67	404.67	26.00
208	社会保障和就业支出	392.65	400.30	400.30	

20805	行政事业单位养老支出	392.65	400.30	400.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.75	207.76	207.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	103.88	103.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.52	88.66	88.66	
210	卫生健康支出	92.31	96.00	96.00	
21011	行政事业单位医疗	92.31	96.00	96.00	
2101101	行政单位医疗	20.95	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	44.79	49.74	49.74	
2101103	公务员医疗补助	3.04	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.53	24.16	24.16	
221	住房保障支出	103.47	107.93	107.93	
22102	住房改革支出	103.47	107.93	107.93	
2210201	住房公积金	103.47	107.93	107.93	

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		2,385.96	1,968.58	417.38
301	工资福利支出	1,879.92	1,879.92	
30101	基本工资	454.95	454.95	
30102	津贴补贴	70.33	70.33	
30103	奖金	122.02	122.02	
30107	绩效工资	686.66	686.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.76	207.76	
30109	职业年金缴费	103.88	103.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.44	73.44	

30112	其他社会保障缴费	21.77	21.77	
30113	住房公积金	107.93	107.93	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	17.25	17.25	
302	商品和服务支出	417.38		417.38
30201	办公费	61.62		61.62
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	11.75		11.75
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	11.38		11.38
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30214	租赁费	5.00		5.00

30216	培训费	14.78		14.78
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	6.40		6.40
30227	委托业务费	13.60		13.60
30228	工会经费	89.21		89.21
30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30
30239	其他交通费用	15.58		15.58
30299	其他商品和服务支出	147.86		147.86
303	对个人和家庭的补助	88.66	88.66	
30305	生活补助	82.46	82.46	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						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	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	
						17.7		13.3		13.3	4.40
					0		0		0		

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		3,991.73		3,991.73
229	其他支出	3,991.73		3,991.73
22960	彩票公益金安排的支出	3,991.73		3,991.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,991.73		3,991.73

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	9,416.17	合计	9,416.17
一般公共预算资金	5,424.44	科学技术支出	153.39
政府性基金预算资金	3,991.73	文化旅游体育与传媒支出	4,666.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	400.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	96.00
事业收入资金		住房保障支出	107.93
上级补助收入资金		其他支出	3,991.73
附属单位上缴收入资金			

合计		9,416. 17	5,424. 44	3,991. 73							
20 6	科学技术支出	153.39	153.39								
20604	技术与开发	153.39	153.39								
206049 9	其他技术与开发 支出	153.39	153.39								
20 7	文化旅游体育与传媒支 出	4,666. 82	4,666. 82								
20701	文化和旅游	2,968. 46	2,968. 46								
207010	行政运行	377.88	377.88								

1											
207010 4	图书馆	410.19	410.19								
207010 8	文化活动	8.55	8.55								
207010 9	群众文化	692.87	692.87								
207011 1	文化创作与保护	8.00	8.00								
207019	其他文化和旅游支出	1,470. 97	1,470. 97								

9											
20702	文物	1,222. 58	1,222. 58								
207020 4	文物保护	1,037. 10	1,037. 10								
207020 5	博物馆	31.54	31.54								
207029 9	其他文物支出	153.95	153.95								
20703	体育	475.78	475.78								
	体育场馆	27.11	27.11								

207030 7											
207030 8	群众体育	18.00	18.00								
207039 9	其他体育支出	430.67	430.67								
20 8	社会保障和就业支出	400.30	400.30								
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30								
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76								

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88								
208059 9	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66								
21 0	卫生健康支出	96.00	96.00								
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00								
210110 1	行政单位医疗	19.38	19.38								
210110	事业单位医疗	49.74	49.74								

2											
210110	公务员医疗补助	2.72	2.72								
3											
210119	其他行政事业单位医疗支出	24.16	24.16								
9											
22											
1	住房保障支出	107.93	107.93								
22102	住房改革支出	107.93	107.93								
221020	住房公积金	107.93	107.93								
1											
22	其他支出	3,991.		3,991.							

9		73		73							
22960	彩票公益金安排的支出	3,991.73		3,991.73							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,991.73		3,991.73							

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		9,416.17	2,385.96	7,030.21
206	科学技术支出	153.39		153.39
20604	技术与开发	153.39		153.39

2060499	其他技术与开发支出	153.39		153.39
207	文化旅游体育与传媒支出	4,666.82	1,781.73	2,885.09
20701	文化和旅游	2,968.46	1,289.11	1,679.35
2070101	行政运行	377.88	377.88	
2070104	图书馆	410.19	226.15	184.04
2070108	文化活动	8.55		8.55
2070109	群众文化	692.87	597.22	95.65
2070111	文化创意与保护	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,470.97	87.86	1,383.11
20702	文物	1,222.58	87.95	1,134.64
2070204	文物保护	1,037.10		1,037.10
2070205	博物馆	31.54		31.54
2070299	其他文物支出	153.95	87.95	66.00
20703	体育	475.78	404.67	71.11

2070307	体育场馆	27.11		27.11
2070308	群众体育	18.00		18.00
2070399	其他体育支出	430.67	404.67	26.00
208	社会保障和就业支出	400.30	400.30	
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66	
210	卫生健康支出	96.00	96.00	
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.16	24.16	

221	住房保障支出	107.93	107.93	
22102	住房改革支出	107.93	107.93	
2210201	住房公积金	107.93	107.93	
229	其他支出	3,991.73		3,991.73
22960	彩票公益金安排的支出	3,991.73		3,991.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,991.73		3,991.73

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	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资	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
------------------	--------	--------	--	---	--	---------------------------------	------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------

				收入	收入	金收入					
合计		164.7 0	164.7 0								
A	货物	5.01	5.01								
C	服务	159.6 9	159.6 9								

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	部门支出预算数	4,451.84
------	-----------------------	---------	----------

当年整体
绩效目标

1.确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，广播电视安全播出，推进行业扫黑除恶工作。;使图书、报刊、数字资源等得到良好保存及供读者借阅;1 实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。

2.丰富群众文化生活。宣传大渡口旅游资源，提升大渡口知名度;招商引资，提高大渡口产业发展。;使区域内文化遗产较好的保护传承、宣传、展示。通过聘用临聘人员，工作效率完成更高;推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，进行体质监测，开放应用国民体质健康监测大数据，了解及公布国民体质状况;并根据国民体质监测结果指导群众科学健身，更好地为全民健身活动提供科学依据。推动群众体育的蓬勃发展，展示大渡口，推动经济、城市、社会转型，建设“生活品质之城、新兴产业之区”取得的成就。贯彻落实《全民健身条例》，以“全民健身计划”为主线，以科学发展观、增强人民群众体质健康为宗旨，深入、广泛开展全民健身活动，为构建和谐社会发挥积极的作用。开展多种类型的老年群众体育活动，参加重庆市老年人运动会，广泛组织老年人从家里走出来，动起来，舞起来，跳起来，积极参加各项体育健身活动，增强体质，个人健康，家庭幸福，社会和谐，满足老年群体的健身需求。全年坚持免费、低收费开放;为青少年体育竞赛培训，承办各级群众体育赛事提供良好的体育场地。为体育事业发展做出贡献。推动群众体育的蓬勃发展，展示大渡口，推动经济、城市、社会转型，建设“生活品质之城、新兴产业之区”取得的成就。贯彻落实《全民健身条例》，以“全民健身计划”为主线，以科学发展观、增强人民群众体质健康为宗旨，深入、广泛开展全民健身活动，为构建和谐社会发挥积极的作用。增加我区体彩资金来源，促使体育能更多地面向社会服务，为全民健身发挥作用，促使城市体育产业和体育事业的全面发展。推动群众体育的蓬勃

发展，展示大渡口，推动经济、城市、社会转型，建设“生活品质之城、新兴产业之区”取得的成就。贯彻落实《全民健身条例》，以“全民健身计划”为主线，以科学发展观、增强人民群众体质健康为宗旨，深入、广泛开展全民健身活动，为构建和谐社会发挥积极的作用。以培养青少年体育后备人才为目的，通过赛事为平台，达到向上级优秀运动队输送我区优秀后备人才，为全区、全市、国家争光。同时通过年度比赛，检验我区聘用教练员每年训练的成果及教学水平，提高我区竞技体育在全市的排名。严格按照《大渡口区重点体育运动学校基地管理办法》执行，根据我区实际情况发展体育项目，聘请高水平教练。确保羽毛球、拳击、（武术套路、散打）、乒乓球、高尔夫、跆拳道、国象、田径、足球、网球、空手道、游泳等 12 个项目顺利开展。

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加各类展会次数	10	次	≥	4
	社会教育活动场次	10	场次	≥	20
	推出原创展览数量	10	场次	≥	2
	巡展场次	10	场次	≥	10
	公共文化服务水平	10		定性	有所增加
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100

	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	群众满意度	10	%	≥	90
	展会布置标准	10	万元	≤	3

表十一

项目绩效目标表

填报部门:	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)		
项目名称	公共文化建设经费	项目负责人及联系电话	黄冀渝: 68922517
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)
预算执行率权重(%):	10		
资金情况	年度资金总额:	3.00	

(万元)	其中：财政拨款		3.00				
	其他资金						
总 体 目 标	为深入推进全区公共文化服务体系建设工作，繁荣地区文化，抢抓文化体制改革发展机遇，加强领导、落实措施，大力推进总分馆制示范项目纵深发展、政府购买服务、全民艺术普及、全民阅读活动、流动文化服务进基层、文艺创作、公共文化服务宣传培训交流推广等等重点工作，进一步构建现代公共文化服务体系。						
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(%)
	效益指 标	社会效益	营造丰富多彩 的文化氛围	定性	丰富多 彩		10
		社会效益	演出成果达标 率	≥	90	%	10
	产出指 标	数量指标	开展流动文化 进基层场次	≥	3	场次	30

		印制宣传资料 节目单数量	\geq	1500	套	5
	时效指标	文化活动完成 时间	\leq	2026	年	5
	经济成本指 标	加班餐标准	\leq	45	元/人	5
		节目单标准	\leq	10	元/套	5
		开展文化活动 进基层成本	\leq	2	万元/场	10
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	\geq	90	%	10

表十二

项目绩效目标表

填报部门：	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）		
项目名称	应急广播运维费	项目负责人及联系电话	姜卉：68926979
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：	10		
资金情况 (万元)	年度资金总额：	9.00	
	其中：财政拨款	9.00	
	其他资金		
总 体 目 标	<p>建立本级应急广播运行维护长效机制，明确运行维护主体和责任，落实运行维护经费，做好系统安全风险防控管理，确保应急广播系统长期稳定运行。充分发挥应急广播在应急管理体系中的作用，完善应急管理协同工作机制，积极开拓应用场景，有效服务基层政策宣传、应急管理、社会治理和公共服务。</p>		

效 指 标	绩	一 级	二级指标	三级指标	指 标	指 标	度量单位	权重 (%)	
		指标			性质	值			
		效 益	指标	社会效益	有效服务基层政策宣传、应急管理、社会治理和公共服务	定性	有效服务		10
		产 出	数量指标	应急广播终端在线率	≥	90	%	30	
				应急广播区级平台二级等保	=	1	个	5	
			时效指标	区县级应急广播平台播发系统协议或前置机接入的应急信息	≤	5	秒	5	
				应急广播开展巡检维护	≥	1	次/年	10	
			经济成本	指标	应急广播电费	≤	2	万元/年	5
					应急广播区级平台二级等	≤	3	万元/年	5

			保运维费用				
满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播服务对象满意度	≥	90	%	10	

表十三

项目绩效目标表

填报部门:	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)		
项目名称	临时用工人员经费(本级)	项目负责人及联系电话	
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)
预算执行率权重(%):	10		

资金情况 (万元)	年度资金总额:		114.00				
	其中:财政拨款		114.00				
	其他资金						
总 体 目 标	弥补编制人数不足,保障单位正常运转所需要的临时用工人员经费。						
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 (%)
	效益指 标	可持续发展	长期聘用临 聘人员	定性	长期		10
		社会效益	工作完成率	≥	90	%	10
	产出指 标	数量指标	清洁工数量	≤	1	人	10

标		临聘人员数量	≤	7	人	10
	质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
		资金投放准确率	≥	90	%	10
	成本指标	社保标准	≤	1	万元	10
		工资标准	≤	3	万元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	≥	90	%	10