

重庆市文化和旅游发展委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市文化和旅游发展委员会是主管全市文化和旅游、文物事业、广播电视事业的正局级市政府组成部门，挂重庆市文物局牌子。

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，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. 管理全市性重大文化活动，指导市级重点文化设施建设，负责全市旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游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. 负责管理全市文艺事业，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. 负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。组织实施全市广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

8. 统筹规划全市文化产业和旅游产业，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，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全市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，依法规范文化和旅游市场。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。

10. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由市文化市场综合执法队伍承担。

指导区县文化市场综合执法工作。

11. 负责对全市各类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。指导全市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。负责实施广播电视节目评价工作。

13. 负责推进全市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，负责全市应急广播体系建设。指导全市广播电视系统的安全工作。

15. 负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，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. 负责全市世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）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城（镇、村）保护和监督管理工作。

17. 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和

旅游等对外及对港澳台交流活动。

18. 拟订全市文化和旅游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。

19. 负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

20. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市文化和旅游发展委员会内设 29 个职能处室，下设 23 个事业单位及 6 个直属企业。纳入本部门 2023 年预算编制的二级预算单位 17 个，分别是重庆市文化市场综合行政执法总队、重庆文化艺术职业学院、重庆市文化和旅游国际交流中心、重庆市艺术创作中心、重庆艺术学校、重庆市歌剧院、重庆艺员管理培训中心、重庆市文化和旅游研究院、重庆市川剧院、重庆市群众艺术馆、重庆美术馆、重庆市少年儿童图书馆、重庆广播电视监测台、重庆市信息网络视听节目传播监管中心、重庆图书馆、重庆市文化和旅游教育培训中心、重庆市文化和旅游信息中心。其中重庆市文化和旅游教育培训中心为公益二类自收自支事业单位。另重庆市文物局为一级预算单位，单独编制预算并公开，重庆市文物局所属 5 个二级预算单位及大足石刻研究院未纳入本部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 73,053.12 万元，其中：

一般公共预算拨款 64,444.69 万元；政府性基金预算拨款 395.95 万元；财政专户管理资金拨款 5,586.61 万元；事业收入 1,908.67 万元；其他收入 717.19 万元。收入预算较上年增加 8,569.4 万元，主要是本年一般公共预算拨款增加 5,652.4 万元，上年结转财政拨款增加 3,563.59 万元，财政专户管理资金拨款增加 962.27 万元，事业收入和其他收入减少 1,608.87 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 73,053.12 万元，其中：教育支出 14,447.57 万元，文化旅游体育与传媒支出 50,974.34 万元，社会保障和就业支出 4,416.17 万元，卫生健康支出 1,380.69 万元，住房保障支出 1,438.4 万元，其他支出 395.95 万元。支出预算较上年增加 8,569.4 万元，主要是基本支出预算增加 53.06 万元，项目支出预算增加 8,516.33 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 60,977.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 64,444.69 万元，比上年增加 9,120.04 万元，其中：基本支出 23,244.86 万元，比上年增加 1,270.96 万元，主要原因是公务员基础绩效奖和年度考核奖已纳入年初预算，同时社保公积金基数调整后人员经费预算相应增加。基本支出主要用于人员工资津贴、社保、住房公积金和日常机关运行；项目支出 41,199.83 万元，比上年增加 7,849.09 万元，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、国家非遗保护专项资金、

惠民消费季等提前下达预算增加，项目支出主要用于广播电视节目无线覆盖运维、公共文化活动开展、设施设备购置等。

2023 年政府性基金预算拨款安排支出 395.95 万元，比上年增加 95.95 万元，主要原因是重庆图书馆上年度“川渝一卡通”项目经费 95.95 万元结转至 2023 年度执行。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 257.41 万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费用 8 万元，与上年持平；公务接待费 45.06 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 204.35 万元，与上年持平；公务用车购置 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,694.19 万元，比上年减少 221.05 万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额标准降低。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 1,158.3 万元：政府采购货物预算 34.3 万元、政府采购服务预算 1,124 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 1078.3 万元：政府采购货物预算 34.3 万元、政府采购货物预算 1,044 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 41,199.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 47 辆，其中一般公务用车 47 辆，2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人： 高强 联系方式： 67032920

表一

重庆市文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

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	61,277.06	一、本年支出	64,840.64	64,444.69	395.95	
一般公共预算资金	60,977.06	教育支出	8,814.13	8,814.13		
政府性基金预算资金	300.00	文化旅游体育与传媒支出	49,209.87	49,209.87		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	4,009.36	4,009.36		
		卫生健康支出	1,083.92	1,083.92		
		住房保障支出	1,327.42	1,327.42		
		其他支出	395.95		395.95	
二、上年结转	3,563.59	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,467.64					
政府性基金预算拨款	95.95					
国有资本经营收入						
收入合计	64,840.64	支出合计	64,840.64	64,444.69	395.95	

表二

重庆市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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		64,444.69	23,244.86	41,199.83
205	教育支出	8,814.13	2,268.96	6,545.16
20503	职业教育	8,810.75	2,265.58	6,545.16
2050302	中等职业教育	547.64	466.07	81.57
2050305	高等职业教育	8,263.10	1,799.51	6,463.59
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	49,209.87	14,555.20	34,654.67
20701	文化和旅游	46,872.77	14,055.96	32,816.80
2070101	行政运行	6,256.59	6,256.59	
2070102	一般行政管理事务	1,466.95		1,466.95
2070104	图书馆	8,040.56	4,724.04	3,316.52
2070105	文化展示及纪念机构	1,015.66	542.58	473.08
2070107	艺术表演团体	10,084.11		10,084.11
2070108	文化活动	408.38		408.38
2070109	群众文化	2,082.57	1,171.91	910.66
2070110	文化和旅游交流与合作	411.35		411.35
2070111	文化创作与保护	3,123.07	821.37	2,301.70
2070112	文化和旅游市场管理	388.61		388.61
2070113	旅游宣传	1,840.00		1,840.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,709.00		4,709.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,045.92	539.49	6,506.44
20702	文物	47.70		47.70
2070205	博物馆	47.70		47.70
20708	广播电视	1,989.40	499.23	1,490.17
2070899	其他广播电视支出	1,989.40	499.23	1,490.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	4,009.36	4,009.36	
20805	行政事业单位养老支出	4,009.36	4,009.36	
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77	
2080502	事业单位离退休	309.33	309.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,686.40	1,686.40	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	843.20	843.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,122.66	1,122.66	
210	卫生健康支出	1,083.92	1,083.92	
21011	行政事业单位医疗	1,083.92	1,083.92	
2101101	行政单位医疗	244.09	244.09	
2101102	事业单位医疗	624.07	624.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	215.76	215.76	
221	住房保障支出	1,327.42	1,327.42	
22102	住房改革支出	1,327.42	1,327.42	
2210201	住房公积金	1,327.42	1,327.42	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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		2023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		23,244.86	19,919.67	3,325.19
301	工资福利支出	18,641.77	18,641.77	
30101	基本工资	5,245.15	5,245.15	
30102	津贴补贴	1,356.82	1,356.82	
30103	奖金	2,043.93	2,043.93	
30107	绩效工资	4,852.92	4,852.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,686.40	1,686.40	
30109	职业年金缴费	843.20	843.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	868.16	868.16	
30112	其他社会保障缴费	139.54	139.54	
30113	住房公积金	1,327.42	1,327.42	
30114	医疗费	124.96	124.96	
30199	其他工资福利支出	153.28	153.28	
302	商品和服务支出	3,295.19		3,295.19
30201	办公费	315.34		315.34
30202	印刷费	28.73		28.73
30203	咨询费	15.90		15.90
30204	手续费	1.03		1.03
30205	水费	19.39		19.39
30206	电费	130.06		130.06
30207	邮电费	88.44		88.44
30209	物业管理费	182.75		182.75
30211	差旅费	160.64		160.64
30213	维修（护）费	60.43		60.43
30214	租赁费	22.44		22.44
30215	会议费	50.50		50.50
30216	培训费	156.11		156.11
30217	公务接待费	15.50		15.50
30218	专用材料费	1.70		1.70
30226	劳务费	287.34		287.34
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	436.05		436.05
30229	福利费	290.12		290.12
30231	公务用车运行维护费	140.43		140.43
30239	其他交通费用	311.14		311.14

30299	其他商品和服务支出	563.16		563.16
303	对个人和家庭的补助	1,277.89	1,277.89	
30301	离休费	129.92	129.92	
30307	医疗费补助	90.80	90.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,057.17	1,057.17	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

表四

重庆市文化和旅游发展委员会财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
257.41	8.00	204.35		204.35	45.06

表五

重庆市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	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		395.95		395.95
229	其他支出	395.95		395.95
22960	彩票公益金安排的支出	395.95		395.95
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	395.95		395.95

表六

重庆市文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	73,053.12	合计	73,053.12
一般公共预算资金	64,444.69	教育支出	14,447.57
政府性基金预算资金	395.95	文化旅游体育与传媒支出	50,974.34
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	4,416.17
财政专户管理资金	5,586.61	卫生健康支出	1,380.69
事业收入资金	1,908.67	住房保障支出	1,438.40
上级补助收入资金		其他支出	395.95
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	717.19		

表七

重庆市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		73,053.12	64,444.69	395.95		5,586.61	1,908.67				717.19
205	教育支出	14,447.57	8,814.13			5,220.56	272.00				140.88
20503	职业教育	14,444.19	8,810.75			5,220.56	272.00				140.88
2050302	中等职业教育	997.68	547.64			450.04					
2050305	高等职业教育	13,446.51	8,263.10			4,770.52	272.00				140.88
20508	进修及培训	3.38	3.38								
2050803	培训支出	3.38	3.38								
207	文化旅游体育与传媒支出	50,974.34	49,209.87				1,405.60				358.87
20701	文化和旅游	48,637.24	46,872.77				1,405.60				358.87
2070101	行政运行	6,256.59	6,256.59								
2070102	一般行政管理事务	1,466.95	1,466.95								
2070104	图书馆	8,613.56	8,040.56				440.00				133.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,122.33	1,015.66				106.67				
2070107	艺术表演团体	10,084.11	10,084.11								
2070108	文化活动	408.38	408.38								
2070109	群众文化	2,311.50	2,082.57				228.93				
2070110	文化和旅游交流与合作	411.35	411.35								
2070111	文化创作与保护	3,250.25	3,123.07				100.00				27.18
2070112	文化和旅游市场管理	388.61	388.61								

2070113	旅游宣传	1,840.00	1,840.00								
2070114	文化和旅游管理事务	4,839.00	4,709.00				130.00				
2070199	其他文化和旅游支出	7,644.62	7,045.92				400.00				198.69
20702	文物	47.70	47.70								
2070205	博物馆	47.70	47.70								
20708	广播电视	1,989.40	1,989.40								
2070899	其他广播电视支出	1,989.40	1,989.40								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00								
208	社会保障和就业支出	4,416.17	4,009.36			122.63	231.07				53.11
20805	行政事业单位养老支出	4,416.17	4,009.36			122.63	231.07				53.11
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77								
2080502	事业单位离退休	309.33	309.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748.82	1,686.40			58.00					4.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	910.04	843.20			64.63					2.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,400.21	1,122.66				231.07				46.48
210	卫生健康支出	1,380.69	1,083.92			137.74					159.03
21011	行政事业单位医疗	1,380.69	1,083.92			137.74					159.03
2101101	行政单位医疗	244.09	244.09								
2101102	事业单位医疗	713.96	624.07			83.66					6.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422.64	215.76			54.08					152.80
221	住房保障支出	1,438.40	1,327.42			105.68					5.30
22102	住房改革支出	1,438.40	1,327.42			105.68					5.30
2210201	住房公积金	1,438.40	1,327.42			105.68					5.30
229	其他支出	395.95		395.95							
22960	彩票公益金安排的支出	395.95		395.95							
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	395.95		395.95							

表八

重庆市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		73,053.12	27,961.38	45,091.73
205	教育支出	14,447.57	4,916.46	9,531.11
20503	职业教育	14,444.19	4,913.08	9,531.11
2050302	中等职业教育	997.68	916.11	81.57
2050305	高等职业教育	13,446.51	3,996.97	9,449.54
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,974.34	15,809.67	35,164.67
20701	文化和旅游	48,637.24	15,310.44	33,326.80
2070101	行政运行	6,256.59	6,256.59	
2070102	一般行政管理事务	1,466.95		1,466.95
2070104	图书馆	8,613.56	5,297.04	3,316.52
2070105	文化展示及纪念机构	1,122.33	649.25	473.08
2070107	艺术表演团体	10,084.11		10,084.11
2070108	文化活动	408.38		408.38
2070109	群众文化	2,311.50	1,400.84	910.66
2070110	文化和旅游交流与合作	411.35		411.35
2070111	文化创意与保护	3,250.25	948.55	2,301.70
2070112	文化和旅游市场管理	388.61		388.61
2070113	旅游宣传	1,840.00		1,840.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,839.00		4,839.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,644.62	758.18	6,886.44
20702	文物	47.70		47.70
2070205	博物馆	47.70		47.70
20708	广播电视	1,989.40	499.23	1,490.17
2070899	其他广播电视支出	1,989.40	499.23	1,490.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	4,416.17	4,416.17	
20805	行政事业单位养老支出	4,416.17	4,416.17	
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77	
2080502	事业单位离退休	309.33	309.33	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748.82	1,748.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	910.04	910.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,400.21	1,400.21	
210	卫生健康支出	1,380.69	1,380.69	
21011	行政事业单位医疗	1,380.69	1,380.69	
2101101	行政单位医疗	244.09	244.09	
2101102	事业单位医疗	713.96	713.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422.64	422.64	
221	住房保障支出	1,438.40	1,438.40	
22102	住房改革支出	1,438.40	1,438.40	
2210201	住房公积金	1,438.40	1,438.40	
229	其他支出	395.95		395.95
22960	彩票公益金安排的支出	395.95		395.95
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	395.95		395.95

表九

重庆市文化和旅游发展委员会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		1,158.30	1,078.30				80.00				
A	货物	34.30	34.30								
C	服务	1,124.00	1,044.00				80.00				

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市文化和旅游发展委员会		部门支出预算数	73,053.12		
当年整体绩效目标	充分利用2023年度公共文化服务体系建设专项、旅游发展专项、市级文艺院团激励引导专项等资金，加快构建我市现代公共文化服务体系，保障广大市民基本文化权益，提升市民文化素养，提高文化艺术人才质量，创作生产更多舞台艺术精品，丰富群众文化生活；推进文旅融合，围绕巴渝特色主题开发旅游产品，突出渝东南山水民俗特色，抓好武陵山区文旅发展示范区建设，加快建设国际知名文化旅游目的地。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	市级文艺院团演出场次	25	≥	2000	场次	是
	旅游服务综合满意度得分	5	≥	85	分	否
	全市公共文化服务满意度得分	5	≥	85	分	否
	广播电视综合人口覆盖率	20	≥	99.55	%	否
	全市旅游及相关产业增加值占全市GDP比重	20	≥	3.9	%	是
	全市公共文化服务群众数量	25	≥	3000	万人次	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设专项			主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	
当年预算	7,654.00			市级支出	6,368.00	
				补助区县	1,286.00	
项目概况	为保障群众基本文化权益，促进基本公共文化服务标准化、均等化，市财政整合文广人才培养、非物质文化遗产保护等项目资金设立了公共文化服务体系建设专项资金，主要用于支持全民文化素养提升、传统艺术普及、古籍保护、非物质文化遗产保护传承、文广后备人才培养、对外文化交流以及市委市政府确定的其他公共文化事项。					
立项依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）、《重庆市实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《重庆市非物质文化遗产条例》					
当年绩效目标	全年在国泰、国际马戏城等艺术表演场所开展的演出场次530场以上，全年图书馆、少儿馆的纸质文献、视听文献、缩微制品等入藏种类不少于11万种，全市享受“三馆一中心”免费开放服务的人次不少于3000万，群众文化活动覆盖人次不少于300万，非遗相关产品种类增长率不小于2%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	演出场次	25	≥	530	场次	是
	年入藏图书、报刊数	25	≥	110000	种	否
	非遗相关产品种类增长	10	≥	2	%	否
	活动覆盖人次	20	≥	300	万人次	是
	“三馆一中心”免费开	10	≥	3000	万人次	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市文化和旅游发展委员会单位：万元

项目名称	重庆市旅游发展专项			主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	
当年预算	9,721.00			市级支出	6,679.00	
				补助区县	3,042.00	
项目概况	按照融合化、全景化、差异化的要求，着力打造大都市、大三峡、大武陵旅游目的地，加快构建重点突出、各具特色、功能互补的一区两群旅游发展新格局。面向国际、国内宣传营销重庆文化旅游，全面展现重庆文旅新形象，增加重庆文旅国内外辨识度和美誉度，充分调动国内外游客来渝旅游的积极性，精心筹划实施重庆文化旅游活动，持续推进重庆全域旅游建设，优化旅游公共服务，助力重庆打造国际知名文化旅游目的地。					
立项依据	《旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于加快全域旅游发展的意见》（渝委发〔2017〕42号）、《重庆市人民政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见》（渝府发〔2015〕177号）、《全面融入共建“一带一路”加快建设内陆开放高地行动计划》（渝委发〔2019〕号）、《重庆市建设中西部国际交往中心三年行动计划（2020–2022年）》的通知（渝委办发〔2020〕11号）、《关于建立全市“一圈两群”区域协调发展推进工作机制的通知》（渝委办发〔2019〕62号）、《重庆市文化和旅游发展“十四五”规划》（渝府发〔2022〕23号）、《重庆市旅游业发展“十四五”规划》（渝文旅发〔2022〕25号）、《重庆市全域旅游发展规划》（渝文旅发〔2022〕31号）、《重庆渝东南武陵山区文化和旅游产业融合发展规划》（渝旅经办〔2022〕9号）					
当年绩效目标	打造“山水之城 美丽之地”的重庆城市形象和“行千里·致广大”的人文气质，增强我市知名度、美誉度，以吸引国内外的游客，牵引推动全市旅游发展。全市旅游及相关产业增加值占全市GDP比重达3.9%，旅游服务综合满意度调查综合得分超过85分，开展400次以上文旅活动媒体宣传报道，开展20次以上旅游宣传营销推广活动，国家乡村振兴重点帮扶县A级景区接待游客人次超过1200万人次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	旅游宣传营销推广活动	40	≥	20	场次	是
	旅游服务综合满意度调	5	>	85	分	否
	开展文旅活动媒体宣传	15	≥	400	次	是
	全市旅游及相关产业增	15	≥	3.9	%	是
	打造品牌旅游景区数	5	≥	15	个	否
	国家乡村振兴重点帮扶	10	≥	1200	万人次	否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	市级文艺院团激励引导专项资金			主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	
当年预算	10,000.00			市级支出	10,000.00	
				补助区县		
项目概况	为解决市级文艺院团目前普遍存在日常运行艰难、创作经费不足、人才队伍建设等问题，市第五届人民政府第113次常务会议审议通过统筹存量资金4000万元、新增财政投入6000万元，设立“市级文艺院团激励引导专项资金”1亿元，专项用于支持我市市级文艺院团改革和发展。资金由市财政局、市文化旅游委和市委宣传部按职责分工共同管理，主要用于支持文艺院团改革发展、文艺院团精品创作、文艺院团演出活动。					
立项依据	1.中央全面深化改革委员会第十四次会议 2.市第五届人民政府第113次常务会议 3.市政府市级文艺院团座谈专题会议					
当年绩效目标	全年市级文艺院团演出场次1200场以上，演出观众人数达30万人，资助创作项目5部，立上舞台作品数超过2台，公益演出满意度达到80%，市级文艺院团人均创收金额超过4万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	市级文艺院团演出场次	20	≥	1200	场次	是
	立上舞台艺术作品数	10	≥	2	台	否
	资助创作项目数量	20	≥	5	台	是
	市级文艺院团演出观众	10	≥	30	万人	是
	公益演出观众满意度	10	≥	80	%	否
	市级文艺院团人均创收	20	≥	4	万元	否

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市文化和旅游发展委员会单位：万元

项目名称	文旅业务专项经费			主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	
当年预算	1, 199. 23			市级支出	1, 199. 23	
				补助区县		
项目概况	按照《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝委办发【2019】5号),市文化旅游委机关及委属事业单位提供相关专业性的文化、旅游服务，包括公共文化服务、旅游、广播电视服务、院团建设、非遗服务、图书服务、艺术档案管理等，通过预算安排业务专项经费，确保文化旅游业务顺利开展。					
立项依据	《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝委办发【2019】5号)					
当年绩效目标	广播电视安全播出责任单位安播检查覆盖率=100%；考试事故发生率≤8.5%					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	扶持资助广播电视创新	10	≥	6	部	是
	考试事故发生率	20	≤	8.5	%	是
	广播电视节目内容审查	10	=	100	%	否
	参与人员满意度	10	≥	99	%	否
	广播电视安全播出责任	20	=	100	%	是
	年度检查任务按时完成	20	≥	100	%	否

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	文旅运行保障费			主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	
当年预算	13, 725. 37			市级支出	13, 725. 37	
				补助区县		
项目概况	按照《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝委办发【2019】5号),市文化旅游委机关及委属事业单位提供相关专业性的文化、旅游服务，包括公共文化服务、旅游、广播电视服务、院团建设、非遗服务、图书服务、艺术档案管理等，通过预算安排运行保障经费，确保文化旅游公共服务工作顺利开展。					
立项依据	《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝委办发【2019】5号)					
当年绩效目标	免费开放天数≥300天；旅游投诉及时查处率≥100%					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	免费开放天数	20	≥	300	天	是
	旅游投诉及时查处率	10	≥	100	%	否
	服务群众满意度	10	≥	90	%	否
	年免费开放服务人次	40	≥	200	万人次	否
	广播电视广告监测	10	≥	15000	次数	否

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	文旅自组收入项目			主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	
当年预算	3,495.95			市级支出	3,495.95	
				补助区县		
项目概况	市文化旅游委机关及委属单位自组收入项目					
立项依据	《重庆市市级预算管理办法》					
当年绩效目标	考试事故发生率≤5%；信息发布数量≥2000个					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	考试事故发生率	30	≤	5	%	是
	师生满意度	5	≥	170	%	否
	投诉率	5	≤	5	%	否
	服务师生人数	20	≥	5000	人	是
	信息发布数量	30	≥	2000	个	是