

万盛经开区文化旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

万盛经开区文化旅游局为管委会内设机构，主要职能是：

1. 负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的路线、方针、政策和法律法规，拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划经开区文化和旅游业发展，拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物保护、博物馆事业的总体发展规划、政策和措施并组织实施，推进体制机制改革；负责文化和旅游资源的调查、挖掘、评估及保护，并指导、协调文化和旅游资源的开发利用。

3. 统筹经开区文化和旅游产业投资和重点项目建设；负责新建文化和旅游项目规划方案准入评审，并对文化和旅游设施建设、资源开发利用项目提出审批意见。

4. 统筹培育、引导经开区文化和旅游业加快发展，组织实施文化和旅游招商引资，构建具有较强竞争力的文化和旅游产业体系；负责文化和旅游产品创新及开发体系建设；监测经开区文化和旅游产业经济运行，负责文化和旅游产业统计、分析和信息

发布工作。

5. 负责经开区文化和旅游业行业管理，依法对经开区文化和旅游市场进行监督管理；建立健全文化和旅游市场综合管理机制，优化文化和旅游市场环境；负责文化和旅游企业经营资格的行政审批、年检和管理工作；负责文化和旅游行业标准化建设，组织实施旅游景区质量等级评定申报、星级旅游饭店评审（复核）、旅游度假区创建等工作。

6. 负责经开区文化和旅游服务质量的监督管理，规范文化和旅游企业以及从业人员的经营和服务行为；组织文化和旅游业服务质量的检查、交流与评比；受理、转办、交办游客投诉，维护文化和旅游消费者、经营者的合法权益；推进文化和旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

7. 牵头贯彻实施国家、重庆市文化和旅游公共服务标准；牵头拟订经开区文化和旅游公共服务政策并组织实施；负责文化和旅游公共服务体系建设，组织协调文化和旅游公共服务设施的建设、改造和管理；负责文化和旅游业信息化、智能化建设，推进文化和旅游、广播电视、文物和博物馆的科技创新发展；协调推进文化和旅游业与农业、工业、体育、商贸等产业融合发展；统筹、指导全域旅游示范创建。

8. 负责对经开区广播电视机构进行业务指导和行政管理；负责经开区广播电视和网络视听节目的审查、监管、评价工作；组织实施经开区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活

动；负责监管经开区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

9. 负责经开区文化艺术事业发展；统筹文化馆、图书馆和基层综合性文化服务中心建设，负责经开区重点文化设施建设，指导镇街文化设施建设；深入实施文化惠民工程，推进乡村文化振兴；规划、引导文化艺术创作和产品生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

10. 负责经开区文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护和管理监督，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴；管理经开区文物事业，指导实施考古及文物的发掘、抢救、保护、利用和开发等工作，负责文物及博物馆的安全督查；负责博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

11. 拟订经开区文化和旅游市场开发战略规划并组织实施；推进文化和旅游对外交流与合作，负责文化和旅游整体形象的打造，组织实施经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广活动，提升文化和旅游品牌影响；负责经开区文化和旅游重要线路产品的策划包装和推广促销；推动文化和旅游区域合作，健全跨区域文化和旅游合作体系。

12. 负责经开区文化和旅游安全的综合协调与监督管理工作；会同有关单位落实文化和旅游安全综合治理工作；制定文化和旅游行业突发事件应急预案并组织实施；组织协调应急处置和应急救援工作。

13. 负责经开区文化和旅游市场综合执法；建立健全文化和

旅游市场综合执法机制，依法查处文化和旅游、文物、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

14. 拟订经开区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施；贯彻执行文化和旅游业从业人员的职业（执业）资格制度和等级制度；指导、协调文化和旅游业教育、培训机构和企业的教育培训工作。

15. 负责贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定万盛经开区体育事业和产业发展规划与政策，推动体育服务体系建设；负责各类体育赛事、项目、基地、示范区等申报创建工作；负责全区群众体育、竞技体育赛事活动开展，推行国家体育锻炼标准，组织和指导国民体质监测和社会体育指导员管理工作；负责一般性体育经营项目、高危体育项目、相关公共体育设施和活动的行政审批许可；负责组织查处体育市场的违法违规行；管理辖区内体育彩票的发行工作。

16. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成。

万盛经开区文化旅游局内设 8 个职能科室：办公室、规划发展科、产业促进科（招商科）、市场管理科（体育发展科）、公共服务科（广播电视科）、文化文物科、宣传科、安全应急科。下属事业单位 8 个：万盛经开区文化市场综合行政执法支队、万盛经开区文物保护管理所、万盛经开区文化馆、万盛经开区图书馆、万盛经开区博物馆、万盛经开区文化旅游营销中心、万盛经

开区文化旅游数据中心、万盛经开区文化旅游投诉中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2277.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2277.06 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2021 年减少 499.03 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 499.03 万元，其他收入较 2021 年减少 0.00 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2277.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1965.88 万元，社会保障和就业支出 159.59 万元，卫生健康支出 78.86 万元，住房保障支出 72.73 万元。支出预算较 2021 年减少 499.03 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 424.77 万元，社会保障和就业支出减少 81.92 万元，卫生健康支出增加 2.42 万元，住房保障支出增加 5.24 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2277.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 2277.06 万元，比 2021 年减少 499.03 万元，其中：基本支出 1396.41 万元，比 2021 年减少 209.03 万元，主要原因是政策性退休人员补助支出减少；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 880.65 万元，比 2021 年减少 290 万元，主要原因是文旅重点场所运行维护费和临时聘用人员工资支出减少；主要用于临时聘用人员工资、文

旅重点场运行维护、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、地方公共文化服务体系建设、群众文化活动等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算27.50万元，比2021年减少4.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费9.50万元，比2021年减少1.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费18.00万元，比2021年减少3.00万元，主要原因是受疫情影响，减少公务车出行，公车运行维护成本下降；公务用车购置0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费151.20万元，比2021年减少4.82万元，主要原因为车辆运行维护费及公务接待费等减少；主要用于办公费、租赁费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通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54.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.00万元。一般公共预算拨款政府采购54.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022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666.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车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、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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：沈朝霞 联系方式：023-48265556

附表：万盛经开区文化旅游局 2022 年部门预算公开附表

表 1

万盛经开区文化旅游局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2062.91	一、本年支出	2277.06	2277.06		
一般公共预算拨款	2062.91	文化旅游体育与传媒支出	1965.88	1965.88		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	159.59	159.59		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	78.86	78.86		
		住房保障支出	72.73	72.73		
二、上年结转						
一般公共预算拨款	214.15					
政府性基金预算拨款	214.15					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	2277.06	支出总计	2277.06	2277.06		

表 2

万盛经开区文化旅游局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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	2277.06	1396.41	880.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1965.88	1085.23	880.65
20701	文化和旅游	1514.43	955.43	559.00
2070101	行政运行	249.23	249.23	
2070102	一般行政管理事务	88.00		88.00
2070104	图书馆	181.78	74.28	107.50
2070109	群众文化	166.45	132.45	34.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00		2.00
2070112	文化和旅游市场管理	307.60	305.10	2.50
2070113	旅游宣传	68.92	63.92	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	145.45	130.45	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	305.00		305.00
20702	文物	228.30	129.80	98.50
2070204	文物保护	69.07	66.07	3.00
2070205	博物馆	159.23	63.73	95.50
20708	广播电视	60.50		60.50
2070807	传输发射	55.50		55.50
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65		162.65

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65		162.65
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59	
20805	行政事业单位养老支出	159.59	159.59	
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	78.86	78.86	
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	
221	住房保障支出	72.73	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	72.73	
2210201	住房公积金	72.73	72.73	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

万盛经开区文化旅游局 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		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,396.41	1,079.75	316.66
301	工资福利支出	1,090.16	1,053.66	36.50
30101	基本工资	311.65	311.65	
30102	津贴补贴	141.66	141.66	
30103	奖金	23.14	23.14	
30107	绩效工资	215.14	215.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	96.98	
30109	职业年金缴费	48.49	48.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.58	57.58	
30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
30113	住房公积金	72.73	72.73	
30114	医疗费	11.68	11.68	
30199	其他工资福利支出	98.52	62.02	36.50
302	商品和服务支出	288.77	10.61	278.16
30201	办公费	25.12		25.12
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.10		1.10
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.79		1.79
30206	电费	8.75		8.75
30207	邮电费	12.51	10.61	1.90
30211	差旅费	40.50		40.50
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30214	租赁费	13.25		13.25

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.67		4.67
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	32.22		32.22
30229	福利费	9.35		9.35
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	34.16		34.16
30299	其他商品和服务支出	66.84		66.84
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
30301	离休费	4.75	4.75	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 4

万盛经开区文化旅游局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
27.50		18.00		18.00	9.50

表 5

万盛经开区文化旅游局政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

万盛经开区文化旅游局部门收支总表

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	2062.91	文化旅游体育与传媒支出	1965.88
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	159.59
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	78.86
事业收入		住房保障支出	72.73
事业单位经营收入		
其他收入			
本年收入合计	2062.91	本年支出合计	2277.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	214.15		
收入总计	2277.06	支出总计	2277.06

表 7

万盛经开区文化旅游局部门收入总表

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	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算				
	合计	2277.06	214.15	2062.91								
207	文化旅游体育与传 媒支出	1965.88	214.15	1751.73								
20701	文化和旅游	1514.43	28.00	1486.43								
2070101	行政运行	249.23		249.23								
2070102	一般行政管理事 务	88.00		88.00								
2070104	图书馆	181.78		181.78								
2070109	群众文化	166.45		166.45								
2070110	文化和旅游交流与 合作	2.00		2.00								
2070112	文化和旅游市场管 理	307.60		307.60								

2070113	旅游宣传	68.92	5.00	63.92								
2070114	文化和旅游管理 事务	145.45		145.45								
2070199	其他文化和旅游支 出	305.00	23.00	282.00								
20702	文物	228.30		228.30								
2070204	文物保护	69.07		69.07								
2070205	博物馆	159.23		159.23								
20708	广播电视	60.50	23.50	37.00								
2070807	传输发射	55.50	23.50	32.00								
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00								
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	162.65	162.65									
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	162.65	162.65									
208	社会保障和就业支出	159.59		159.59								
20805	行政事业单位养老 支出	159.59		159.59								
2080501	行政单位离退休	13.02		13.02								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.98		96.98								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49		48.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10		1.10								
210	卫生健康支出	78.86		78.86								
21011	行政事业单位医疗	78.86		78.86								
2101101	行政单位医疗	29.42		29.42								
2101102	事业单位医疗	28.16		28.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28		21.28								
221	住房保障支出	72.73		72.73								
22102	住房改革支出	72.73		72.73								
2210201	住房公积金	72.73		72.73								

表 8

万盛经开区文化旅游局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2277.06	1396.41	880.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1965.88	1085.23	880.65
20701	文化和旅游	1514.43	955.43	559.00
2070101	行政运行	249.23	249.23	
2070102	一般行政管理事务	88.00		88.00
2070104	图书馆	181.78	74.28	107.50
2070109	群众文化	166.45	132.45	34.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00		2.00
2070112	文化和旅游市场管理	307.60	305.10	2.50
2070113	旅游宣传	68.92	63.92	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	145.45	130.45	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	305.00		305.00
20702	文物	228.30	129.80	98.50
2070204	文物保护	69.07	66.07	3.00
2070205	博物馆	159.23	63.73	95.50
20708	广播电视	60.50		60.50
2070807	传输发射	55.50		55.50

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65		162.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.65		162.65
208	社会保障和就业支出	159.59	159.59	
20805	行政事业单位养老支出	159.59	159.59	
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	78.86	78.86	
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	
221	住房保障支出	72.73	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	72.73	
2210201	住房公积金	72.73	72.73	

表 9

万盛经开区文化旅游局政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	54.00		54.00							
货物类	2.00		2.00							
服务类										
工程类	52.00		52.00							

表 10

万盛经开区文化旅游局整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（元）		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
		2062.91	1396.41	1396.41			666.50	666.50		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>1、基本支出主要是保障文化旅游局 71 名在编在岗职工工资、津补贴、五险一金等福利待遇；保障 1 名离休人员离休待遇正常发放及退休人员活动开展；保障文化旅游局机关及下属事业单位正常运转，促进文化旅游事业可持续发展。2、保障 33 名临聘人员的基本工资发放；保障八角旅游服务中心、万盛影剧院的正常运营；开展旅游服务质量暗访、举办旅游技能大赛，使全区旅游管理服务水平保持全市一流；开展招商项目策划、加强文旅项目包装，提升文旅融合发展水平；保障文旅市场安全；持续推进黑山国家级旅游度假区创建，保持创建状态。3、保障 31 名老放映员及 48 名老广播员医疗补贴发放到位。4、保障数字平台、应急管理平台、景区监控信息接入信号等正常运行，实现“一套应用惠游客”，提升智慧旅游的游客体验感。5、组织开展“三节”文化活动、送演出下乡、戏曲进校园、文艺专场演出、文化交流等活动，丰富农村文化生活，增强我区文化软实力、大力弘扬民族、民间优秀传统文化，推进文化惠民，不断增强全区人民的获得感、幸福感。6、保障应急广播系统正常运行，切实发挥应急广播在疫情防控、气象灾害预警、地质灾害预警、公共服务信息发布等方面发挥重要作用。提高中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金使用率，推动广播电视行业规范化数字化发展。加强安播管控，确保广播电视播出无安全事故发生。7、改善全区文物周边环境，保护文化遗产。8、保障文化馆免费开放正常运营。开展免费艺术培训班不低于 54 期，涉及艺术门类不低于 6 项；继续开展“文化赶场-图书下乡”活动；开展“文化上山”精品群众文艺演出；组织参加广场舞展演、音乐专场比赛等。美术馆以美术、书法、摄影展为载体，创作平面艺术作品。全年计划开展区内外交流展览 5 场次、组织区内文艺骨干采风活动不低 5 次、拟收藏作品 10 余件。举办非遗宣传活动，举办非遗培训讲座。9、保障图书馆免费开放正常运营，开展全民阅读活动，做好线上春晚、线上灯谜等节庆活动；加强对外交流，开展丰富多彩的联盟馆活动，参与川渝一卡通服务建设；稳步推进图书馆评估定级工作，改善场馆条件，提升智能化水平和服务质量。10、保障博物馆免费开放正常运营，完善博物馆展陈序列，征集文物数量不低于 5 件；对 5000 余枚宋代古钱币进行补配及矫形，以达到防腐蚀、防老化、耐磨的稳定状态。全年完成 5 次展览活动，完成 5 次社教活动；让收藏的文物、陈列的遗产、古籍里的文字活起来，引导市民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观。</p>								
	年度绩效指标									

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
产出指标	数量指标	保障机构日常运转个数	10	个	=	9
产出指标	数量指标	承办会议、演出	10	场次	≥	5
产出指标	数量指标	开展送文化下基层文艺演出	10	场次	≥	60
产出指标	数量指标	人员工资津补贴保障人数	10	人	≥	70
履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100
履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率	10	%	=	100
履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时报备
管理效率	管理效率	绩效运行监控率	5	%	=	100
社会效益	社会效益	免费开放服务时间	10	小时/天	≥	6
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	10	%	≥	90
社会效益	社会效益	旅游总收入增长率	5	%	≥	2.5
社会效益	社会效益	来区旅游人数增长率	5	%	≥	3
其他说明						

表 11

万盛经开区文化旅游局 2022 年重点专项资 金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	全域旅游发展专项	项目编码	50019222A433700 000180		
项目主管部门	433-重庆市万盛经济技术开发区文化旅游局	项目分类	重点专项		
财政归口科室	004-教科文科	当年预算金额	15		
项目概况	该项目主要内容：景区创 A、酒店创星、民宿奖励；旅游产业规划；旅游目的地及旅游度假创建；智慧旅游建设；旅游发展专项；旅游宣传营销等。				
立项依据	重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发万盛经开区旅游景区创 A 旅游饭店创星工作方案的通知（万盛经开办发〔2017〕118 号）；重庆市万盛经开区党工委、管委会关于印发《黑山谷国家级旅游度假区创建工作方案》的通知（万盛经开委办〔2017〕32 号）；重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《重庆市入境旅游提质增效三年行动计划》的通知；渝府办发〔2020〕102 号、74 号关于征求万盛经开区“十四五”区级专项规划编制目录清单意见的通知；重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市智慧旅游建设实施方案的通知；重庆市文化和旅游发展委员会关于做好“晒旅游精品 晒文创产品”大型文旅推介活动宣传推广工作的通知。				
当年实施进度计划	保障八角旅游服务中心全年正常开放。				
管理措施	该项目由文化旅游局相关业务科室负责组织实施，全程由局监督部门进行监督实施。项目资金由财政纳入年初预算，财政按照项目实施进度进行拨款，实行专款专用。				
三年中期规划绩效目标	圆满完成上级下达目标任务，全年正常开放，提供良好服务，让群众满意。				
当年绩效目标	全年接待学习考察 150 人次，参与相关文化旅游活动 10 场次左右，接待群众咨询 500 人次，保障全年 365 天开放。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接待学习考察人次	20	人次	≥	150
	参与相关文旅活动	20	场	≥	10
	接待群众咨询人次	20	人次	≥	500
	运行可持续年限	20	年	≥	5
	群众满意度	20	%	≥	90

表 11

万盛经开区文化旅游局 2022 年重点专项资金绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	文物保护及传承管理专项	项目编码	50019222A433700000188		
项目主管部门	433-重庆市万盛经济技术开发区文化旅游局	项目分类	重点专项		
财政归口科室	004-教科文科	当年预算金额	4.50		
项目概况	文物日常保养维护、全区重点文物保护和抢修工程；文物及藏品征集，以充实万盛博物馆馆藏内容、完善博物馆藏品序列；博物馆馆藏文物修复；煤炭博物馆藏品征集等。组织参加非遗文化活动，国家非物质文化遗产和保护等。				
立项依据	《中国文物古迹保护准则》；重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕30号）；重庆市非物质文化遗产条例；《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》《可移动文物修复管理办法》				
当年实施进度计划	文物日常保养维护费用 3 万元；非遗及文化活动费用 1.50 万元				
管理措施	该项目由文化旅游局相关业务科室负责组织实施，全程由局监督部门进行监督实施。项目资金由财政纳入年初预算，财政按照项目实施进度进行拨款，实行专款专用。				
三年中期规划绩效目标	做好文物日常保养和维护，正常开展非遗文化活动。				
当年绩效目标	做好文物日常保养和维护；开展非遗项目技能传承培训活动 160 学时，开展非遗专题讲座 2 场，提高群众满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非遗项目技能传承培训活动	15	学时	≥	160
	开展非遗专题讲座	10	场次	≥	2
	提高群众知晓度	10	%	≥	90
	文物巡查人员培训	10	人次	≥	50
	保护文化遗产	15	%	≥	90
	参加非遗专题讲座和培训人数	15	人次	≥	100
	文物保护单位数	10	个	≥	5
	群众满意度调查	15	%	≥	90

表 12

万盛经开区文化旅游局 2022 年一般性项目 绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	文化旅游市场管理专项	项目编码	50019222A43370000 0184		
项目主管部门	433-重庆市万盛经济技术开发区文化旅游局	项目分类	一般性项目		
财政归口科室	004-教科文科	当年预算金额	2.50		
项目概况	开展文化旅游市场暗访、安全生产管理、综合执法等。				
立项依据	1.《中华人民共和国安全生产法》；2.《重庆市安全生产条例》；3.重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发《重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕30号）。				
当年实施进度计划	开展旅游市场暗访；文旅市场安全监管等。				
管理措施	该项目由文化旅游局相关业务科室负责组织实施，全程由局监督部门进行监督实施。项目资金由财政纳入年初预算，财政按照项目实施进度进行拨款，实行专款专用。				
三年中期规划绩效目标	开展文化旅游市场监管与服务，促进文化旅游市场健康发展。				
当年绩效目标	全年开展文化旅游市场暗访 1 次以上，印制安全宣传资料 5000 份，开展 1 次进景区宣传活动等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展暗访次数	15	次	≥	1
	暗访旅游企业数	15	家	≥	5
	制作安全宣传标语	15	条	≥	1
	制作安全海报	15	次	≥	1
	宣传覆盖人数	20	人	≥	10000
	出具暗访报告	20	次	≥	1