

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本级)

预算项目：50011522T000000123976-街镇公共文化免费开放配套资金(一般性)

职能职责与活动：05-街镇公共文化免费开放配套资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：95.50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：95.50 万元

年度目标：按照中央及市级文件要求，19个街镇文化站 免费开放配套资金。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	覆盖街镇文化站数量	=		19	19	个	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	一年至少开展免费开放活动	≥		2	2	次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进文化发展	=		100	100	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055653-2022年重庆市青少年武术套路锦标赛甲乙组(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：8.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：8.00 万元

年度目标：全面推广体育项目，促进长寿体育发展。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥		1	1	场次	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	青少年赛事活动参与人数	≥		500	500	人次	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤		5	5	%	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055656-重庆市青少年冬夏令营赛事活动(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：根据市体育局相关要求，结合长寿实际条件，举办重庆市青少年冬夏令营赛事活动

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	青少年赛事活动参与人数	≥		200	200	人次	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥		1	1	场次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤		0	0	%	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055647-2022年重庆市青少年跆拳道锦标赛(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：13.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：13.00 万元

年度目标：丰富群众体育生活，促进我区体育事业发展，提高我区竞技水平。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	青少年赛事活动参与人数	≥		550	550	人次	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥		1	1	次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤		5	5	%	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055614-优秀运动队后备人才输送补助(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：4.50万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：4.50万元

年度目标：提高项目成绩、加强运动队建设。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	输送到上级院校人数	≥		200	200	人	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	输送市级优秀运动队人数	≥		11	11	人	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高竞技水平、增强运动员身体素质	定性		5	5		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055659-竞技体育后备人才单项训练基地资助(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：48.00万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：48.00万元

年度目标：在市运会取得优异成绩的基础上，打造项目学校体育特色，积极备训，争取输送培养更多的体育人才。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	重点项目训练数	≥		11	11	个	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	训练人数	≥		500	500	人	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	为上级院校输送人才	≥		80	80	人	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055635-重庆市长寿湖半程马拉松赛(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：20.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：20.00 万元

年度目标：充分展现我区体育和旅游特色，利用长寿湖自然风光等资源优势，积极培育体育、旅游产业，促进我市马拉松运动的普及和竞技水平的提高

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全民健身赛事活动参与人数	≥		5000	5000	人次	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	≥		1	1	次	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤		0	0	%	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055638重庆市长寿湖铁人三项赛(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：50.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：50.00 万元

年度目标：举办重庆长寿湖铁人三项赛有助于提高铁人三项竞技水平，带动“体旅”融合发展，展现长寿湖靓丽风景，展示重庆人民良好的精神风貌，助推我区“三地一中心”建设和“三大愿景”的实现。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	≥		1	1	场	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	全民健身赛事活动参与人数	≥		900	900	人次	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤		0	0	%	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055602-中央公共文化服务体系建设资金(一般性)

职能职责与活动：24-中央公共文化服务体系建设资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：176.00万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：176.00万元

年度目标：开展文化活动，推进长寿文化发展

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	参加人员	≥		200	200	人次	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	开展各种文化活动	≥		10	10	次	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效开展各种活动，助力长寿文化发展	定性		5	5		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055608-体育彩票公益金区县分成(一般性)

职能职责与活动：25-体育彩票公益金区县分成

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：264.00万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：264.00万元

年度目标：按期组织各类体育赛事，建立体育赛事，促进全民健身，助力引导长寿体育产业发展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展、承办体育活动	≥		10	10	次	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	购买体育设施设备	≥		10	10	套	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	≥		10	10	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002029109-遗属生活补助(一般性)

职能职责与活动：02-长瞻人员工资

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金：万元

年度目标：保障遗属人员补贴费用

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	控制成本	=		9300	9300	元/年	22.5	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	人数	=		1	1	人	22.5	22.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活	定性		1	1		22.5	22.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	=		100	100	%	22.5	22.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000162097-应急广播系统平台建设费及二十大安全应急演练经费

职能职责与活动：23-应急广播系统平台建设费

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：180.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：180.00 万元

年度目标：根据《关于推进全市应急广播体系建设的通知》（渝文旅发〔2018〕19号）文件要求建设应急广播，区应急局未将应急广播系统区级平台纳入全区应急指挥平台统一建设，相关费用也不包含应急广播区级平台的建设费用，需建设资金：（1）区级应急广播平台170.77万元（含区级应急广播调度控制平台建设资金58.39万元、区级应急广播制播系统12.38万元）；（2）区级应急广播平台横向部门分控平台接入，配置水利、气象、国土、林业、应急局等五个横向部门和区文化旅游委、区融媒体中心共计130万元；（3）专线及设备维护托管48.84万元，以上三项之和总计349.61万元，及二十大召开安全应急演练经费，由区财政局统筹安排。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	安全指标	保证网络安全、主机安全、应用安全、审计安全、数据安全及系统备份和	定性		1	1		22.5	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	建设平台数量	=		1	1	个	22.5	22.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	广播发布、政策政务信息宣传、社会公共文化服务	≥		365	365	次	22.5	22.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	22.5	22.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002006237-应急广播系统项目建设(一般性)

职能职责与活动：14-应急广播系统项目建设

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：186.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：186.00 万元

年度目标：根据《长寿区应急广播系统项目规划建设技术方案》，依托长寿区现有广播传输基础设施，按照全国应急广播系统技术规范及要求设计，建成应急广播系统，充分发挥多渠道应急信息发布、融合视频采集和应急指挥，农村、社区公共文化广播服务等功能，为全区群众及时、有效的提供灾害预警、广播发布、政策政务信息宣传、社区公共文化服务。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	点位数量	≥		2444	2444	个	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	应急系统建设	=		1	1	套	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	终端数量	=		5000	5000	个	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	日常维护	≥		4	4	次	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	广播发布、政策政务信息宣传、社区公共文化服务	≥		365	365	次	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002006231-监测平台维护费及直播卫星维护费(一般性)

职能职责与活动：14-应急广播系统项目建设

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：48.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：48.00 万元

年度目标：根据市文旅委《关于实施市区(县)两级广播电视安全播出监测系统互联互通建设的通知》渝文委发(2017)303号要求进行市监测中心维修维护设备改造升级及直播卫星维护费

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	监测中心平台设备维护升级	≥		1	1	次	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	严格控制成本，不超出预算	≤		48	48	万	30	30	反向指标
效益指标	可持续发展指标	保障广播电视安全播出	=		1	1	年	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000123771-各种文艺协会经费(一般性)

职能职责与活动：03-各种文艺协会经费

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：26.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：26.00 万元

年度目标：促进协会日常工作开展，促进我区文艺发展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	协会个数	=		12	16	个	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	控制成本	=		26	26	万	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	发挥协会职能，促进文艺发展	=		100	100	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	98	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000124602-旅游行业培训(一般性)

职能职责与活动：11-文化旅游产业发展资金-旅游行业培训

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：15.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：15.00 万元

年度目标：根据2021年旅游行业工作开展需要，总体目标：提升我区旅游志愿者服务能力，规范客房服务员工作程序，加强旅游从业人员安全意识，助推我区乡村旅游发展，提高旅游系统广大职工工作能力和基本素质。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	每次培训	≥		100	100	人次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	提升旅游业从业人员技能及服务水平	≥		10	10	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	活跃长寿旅游市提升我区旅游志愿者服务能力，规范旅游行业从业人员工	≥		10	10	%	20	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	通过提升旅游行业服务水平，带动旅游收入	≥		10	10	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提升旅游业从业人员技能及服务水平	=		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业者满意度	=		100	100	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000124557-铁人三项赛(一般性)

职能职责与活动：09-铁人三项赛

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：50.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：50.00 万元

年度目标：重庆长寿湖铁人三项赛是我市三大品牌赛事之一，已成功举办多届，赛事规格不断升级，参与比赛的人数日趋扩大。选手竞技水平日益提高，并成为展示重庆全民体育健身、扩大对外开放的一张名片。通过举办铁人三项赛，促进体育文化交流，丰富旅游文化内涵，为群众文化生活注入新的活力。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	组织一次铁人三项赛	≥		1	1	次	22.5	22.5	正向指标
产出指标	成本指标	总体经费控制，不超出预算	≤		50	50	万	22.5	22.5	反向指标
效益指标	社会效益指标	促进体育文化交流，丰富旅游文化内涵	≥		100	100	%	22.5	22.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	=		100	100	%	22.5	22.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000124579-长寿文旅杂志费(一般性)

职能职责与活动：10-文化旅游产业发展资金-长寿文旅杂志

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：32.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：32.00 万元

年度目标：长寿游杂志是长寿区唯一的官方旅游杂志，是长寿旅游宣传营销的重要阵地，目标是对长寿区文化旅游的深度报道，全景式、立体化展示长寿旅游形象。刊期为季刊，一年出版四期，印刷要求大度16开，规格为213X285mm，250克铜版纸4封，105克铜版纸80内页，共计84页，每期印刷2000册。2022年申报金额参照2021年公开采购费用32万元。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	期数	=		4	4	期	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	控制成本数	≤		32	32	万元	20	20	反向指标
产出指标	数量指标	印刷数量	≥		2000	2000	份	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进旅游、文化与体育的融合，吸引更多游客来长，提高游客量及旅游收	≥		10	10	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本
级)

预算项目：50011522T000000124550-体育协会经费(一般性)

职能职责与活动：08-体育协会经费

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额： 28.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 28.00 万元

年度目标：每年按工作开展情况拨付给各个体育协会的办公及活动承办费

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	严格控制成本，不超出预算	=		28	25	万	22.5	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	体育协会数量	=		18	18	个	22.5	22.5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	促进体育协会发展	=		100	100	%	22.5	22.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	≥		90	90	%	22.5	22.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000124537-群众体育(一般性)

职能职责与活动：06-群众体育

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：万元

年度目标：开展群众性体育活动是我委一项重要的工作职能职责，含我委常年定期开展各类体育活动，选拔优秀体育人才，开展社会指导员培训等相关工作。全年预算该项目经费20万元，其中，采购体育器材3万元，印刷比赛秩序册等资料2万元，外出考察选拔优秀体育人才2万元，器材租用费1万元，比赛组织召开街镇会议5次、企业会议5次、机关组会议5次需2万元办公费，组织街镇及社会体育指导员培训费2万元，接待市局及区县部门、区级部门等12次计2万元，委托第三方审计专项资金费3万元，其他支出如比赛购买保险、买药品等1万元，比赛聘请裁判劳务费2万元。通过群众体育活动的开展，促进全民健身。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展社会指导员培训	≥		1	1	次	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	群众体育健身组织数量	≥		2	2	次	30	30	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提升群众参与体育热情度	≥		80	80	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	=		100	100	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000136609-临聘人员费用发放(一般)

职能职责与活动：01-临聘人员工资

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：6.84万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：6.84万元

年度目标：临聘人员费用发放

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	临聘人员数量	=		2	2	人	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	成本控制	=		68400	68400	元	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=		100	100	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000123758-体育房屋租金(一般性)

职能职责与活动：02-体育中心房屋租金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：262.89万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：262.89万元

年度目标：付体育中心房屋租金

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	时间	=		1	1	年	22.5	22.5	正向指标
产出指标	成本指标	严格控制成本，不超出预算	=		262.89	262.89	万	22.5	22.5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	体育中心运转	=		1	1	年	22.5	22.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	22.5	22.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000119653-对外宣传长寿(一般性)

职能职责与活动：01-对外宣传长寿

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：20.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：20.00 万元

年度目标：结合长寿实际，用于长寿旅游及整体形象的宣传工作，主要针对网络小视频、摄影等方式的宣传。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	严格控制成本	≤		20	20	万	20	20	反向指标
产出指标	数量指标	宣传次数	=		2	2	次/年	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高长寿知名度	≥		100	100	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游消费者满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000123783-广播员放映员医疗养老保险(一般性)

职能职责与活动：04-广播员放映员医疗养老保险补助

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：30.41万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：30.41万元

年度目标：根据相关文件要求及社保局提供的信息，预算2022年广播员及老放映员养老和医疗补助

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	广播员人数	=		32	32	人	25	25	正向指标
产出指标	数量指标	放映员人数	=		82	82	人	25	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障放映员广播员生活	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广播员放映员满意率	=		100	100	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000158380-国家非遗传习社打造项目经费(一般性)

职能职责与活动：19-国家非遗传习社打造项目经费

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：220.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：220.00 万元

年度目标：促进长寿区文化产业的发展，增强文旅服务功能，带动和链接其他服务项目消费，推进非遗保护与特色旅游、文化创意及文化产业发展深度融合，塑造长寿文化形象，将长寿体育中心打造成国家级非遗传习社，开辟非遗文化传承、生产、销售、体验、互动的新模式，助推长寿打造重庆的“曲艺之乡”

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	艺术中心面积	≥		300	300	平方米	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	制作非遗视频	≥		6	6	个	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	文化基层演出	≥		76	76	场次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	推进完成重庆曲艺之乡打造	定性		2	2		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000124649-文联活动费(一般性)

职能职责与活动：13-文联活动费

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：全年组织文艺人才创作作品进行作品交流6次，展览展示提升我区文艺人才水平。该项目全年预计10万元，购买办公耗材等1万元，资料印刷费2万元，向市文联寄送相关资料0.5万元，组织协会外出采风餐饮及住宿费4.5万元，组织采风会议费1万元，接待市级区县等部门3次0.5万元。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	组织开展文艺活动	≥		2	2	次	50	50	正向指标
产出指标	成本指标	严格控制成本，不超出预算	≤		10	10	万元	20	20	反向指标
效益指标	可持续影响指标	挖掘文艺人才	=		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000124542-群众文化(一般性)

职能职责与活动：07-群众文化

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：27.64 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：27.64 万元

年度目标：开展群众文化活动是我委一项重要的工作职能职责，市文化委也每年对各区县文化活动开展及相关工作进行考核，并全市排名。同时区文旅委按照区委、区政府、区委宣传部要求常年承办区内各类及参加市级文化活动。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		5	5	次/年	22.5	22.5	正向指标
产出指标	成本指标	严格控制成本	≤		30	27.64	万	22.5	22.5	反向指标
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	=		100	100	%	22.5	22.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	100	%	22.5	22.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000002055644-2022年重庆市青少年田径锦标赛(一般性)

职能职责与活动：26-市级体彩公益金转移支付资金

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：25.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：25.00 万元

年度目标：举办重庆市田径锦标赛带动长寿区体育竞技水平和发展并做好后备人才的输送 进而提高全民健身意识，带动体育项目消费。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥		1	1	场	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	青少年赛事活动参与人数	≥		1000	1000	人次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤		5	5	%	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：151001-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会(本

预算项目：50011522T000000124620-旅游宣传营销经费(重点)

职能职责与活动：12-文化旅游产业发展资金-旅游宣传营销

主管部门：151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：1,433.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：1,433.00 万元

年度目标：旅游收入和人次同比增长10%，4A级以上景区、4星级以上酒店在重庆市旅游数据中心公布的季度满意度测评中，在各自序列排名靠前（五星级酒店10名、四星级酒店15名、景区30名）

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	全年游客数(预计数)同比增长	≥		10	10	%	20	10	正向指标
产出指标	数量指标	旅游收入(预计数)同比增长	≥		10	10	%	20	20	正向指标
效益指标	生态效益指标	活跃长寿旅游市场,推广“长寿人人向往”旅游品牌,提升长寿旅游知名度	≥		10	10	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	吸引更多游客来长,提高游客量及旅游收入,增加旅游从业人员收入	≥		10	10	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	景区/酒店满意度	=		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	完成效益预算,最大覆盖受众群体	=			100	%		10	正向指标