

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	保酒店住宿业市场发展		项目实施起止时间	2020.1-2020.12		
	项目实施单位	区文化旅游委		项目主管部门	区文化旅游委		
	绩效管理联系人	卢永军		联系电话	63316900		
	项目概况	对因疫情影响经营大幅下跌的酒店，给予企业稳定岗位补贴。促进酒店行业疫后发展，给予酒店租金、水电气费适当补贴。对酒店提档升级、改造提升的，给予适当补贴。对酒店疫情期间的防疫抗疫物质储备和采购，给予适当补贴。					
	立项依据	重庆市渝中区人民政府专题会议纪要（2020-82）、区政府第一百三十七次常务会议纪要					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	400		400				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.完成 2 个现有星级酒店品质提升；2.星级酒店承办全国性、省级大型活动超过 5 场；3.入住率不低于 50%；4.星级酒店稳岗率不低于 60%。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	星级酒店品质提升	≥	2	个	
			星级酒店承办全国性、省级大型活动	≥	5	场	
		质量指标	入住率	≥	50	%	
	效益类指标	社会效益指标	星级酒店稳岗率	≥	60	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	“两江四岸”（渝中区）文旅配套设施		项目实施起止时间	2020.7—2020.12		
	项目实施单位	区图书馆、区文管所		项目主管部门	区文旅委		
	绩效管理联系人	李佳、邓琳		联系电话	637652576、63765560		
	项目概况	“两江四岸”（渝中区）文旅配套设施项目，包含文图大厦维修改造、“半岛书香”基础公共阅读空间建设、中共重庆地方执行委员旧址（中共重庆地委陈列馆）三防工程 3 个项目。					
	立项依据	渝中发改[2020]124 号。					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
855			855				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	完善渝中区文旅配套设施，为市民、游客提供优质便捷的公共文旅服务。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	预计完成建设投资	=	855	万元	
		质量指标	质量达标率	无	验收合格	无	
		进度指标	年内项目进度	无	完工	无	
		成本指标	成本偏离度	<	2	%	
	效益类指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	5	年	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	重庆市洪崖洞文化旅游有限公司		项目实施起止时间	2020.1-2020.12		
	项目实施单位	区文化旅游委		项目主管部门	区文化旅游委		
	绩效管理联系人	李霞		联系电话	63765275		
	项目概况	洪崖洞文旅公司负责洪崖洞景区经营管理，受疫情影响，资金紧缺，加之人力成本、运营成本较高，企业资金压力巨大。拟给予企业渡难关补贴 50 万元。					
	立项依据	重庆市渝中区人民政府专题会议纪要（2020-82）、区政府第七十六次区长办公会议纪要					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	50		50				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.完成洪崖洞景区 5 至 9 楼业态调整提升； 2.企业营业收入同比增长 20%； 3.企业稳岗率 80%以上。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	投资规模	≥	50	万元	
		质量指标	企业营业收入增速	≥	20	%	
		进度指标	洪崖洞景区 5 至 9 楼业态调整提升	无	完成	无	
	效益类指标	社会效益指标	企业稳岗率在 80%以上	≥	80	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	帮助重庆市洪崖洞文化旅游有限公司渡难关		项目实施起止时间	2020.1-2020.12		
	项目实施单位	区文化旅游委		项目主管部门	区文化旅游委		
	绩效管理联系人	李霞		联系电话	63765275		
	项目概况	洪崖洞文旅公司负责洪崖洞景区经营管理，受疫情影响，资金紧缺，加之人力成本、运营成本较高，企业资金压力巨大。拟针对企业疫情困境，给予房屋租赁、水电气、物管费等补 450 万元。					
	立项依据	重庆市渝中区人民政府专题会议纪要（2020-82）、区政府第七十六次区长办公会议纪要					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
450			450				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.完成洪崖洞景区 5 至 9 楼业态调整提升； 2.企业营业收入同比增长 20%； 3.企业稳岗率 80%以上。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	投资规模	≥	450	万元	
		质量指标	企业营业收入增速	≥	20	%	
		进度指标	洪崖洞景区 5 至 9 楼业态调整提升	无	完成	无	
	效益类指标	社会效益指标	企业稳岗率	≥	80	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	帮助重庆小天鹅物业管理有限公司渡难关		项目实施起止时间	2020.6-2020.12		
	项目实施单位	区文化旅游委		项目主管部门	区文化旅游委		
	绩效管理联系人	李霞		联系电话	63765275		
	项目概况	小天鹅物业公司是重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司的全资子公司，是洪崖洞景区的物业服务企业，从业人员 110 人，2019 年运营费用 600 万元，其中，人力成本费用约 470 万元。受新冠疫情影响，洪崖洞景区长期闭园、限流，游客人次锐减，商家受挫严重，导致企业营业收入大幅下降。为帮助企业渡过难关稳定发展，拟给予企业渡难关补贴 500 万元。					
	立项依据	重庆市渝中区人民政府专题会议纪要（2020-82）、区政府第七十六次区长办公会议纪要					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	500		500				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.完成洪崖洞景区外立面改造及灯饰工程更新； 2.企业营业收入降幅不超过 20%； 3.企业稳岗率在 80%以上。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	投资规模	≥	500	万元	
		质量指标	企业营业收入降幅	≤	20	%	
		进度指标	洪崖洞景区外立面改造及灯饰工程更新	无	完成	无	
	效益类指标	社会效益指标	企业稳岗率	≥	80	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	帮助重庆洪崖洞景区管理有限公司渡难关		项目实施起止时间	2020.6-2020.7		
	项目实施单位	区文化旅游委		项目主管部门	区文化旅游委		
	绩效管理联系人	李霞		联系电话	63765275		
	项目概况	洪崖洞景区公司是重庆小天鹅投资控股（集团）有限公司的全资子公司，从业人员 27 人，主要经营洪崖洞景区，年运营费用 350 万元，其中，人力成本费用约 288 万。受新冠疫情影响，洪崖洞景区长期闭园、限流，游客人次锐减，导致企业直接经济损失达 200 余万元，拟给予企业渡难关补贴 215 万元。					
	立项依据	重庆市渝中区人民政府专题会议纪要（2020-82）、区政府第七十六次区长办公会议纪要					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
215			215				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.完成洪崖洞景区智慧体系改造提升； 2.2020 年景区接待游客达到 500 万人次； 3.企业稳岗率在 80%以上。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	投资规模	≥	215	万元	
			2020 年景区接待游客	≥	500	万人次	
		进度指标	洪崖洞景区智慧体系改造提升进度	无	完成	无	
	效益类指标	社会效益指标	企业稳岗率	≥	80	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	帮助新女报时尚传媒集团渡难关		项目实施起止时间	2020.1-2020.12		
	项目实施单位	区文化旅游委		项目主管部门	区文化旅游委		
	绩效管理联系人	卢永军		联系电话	63316900		
	项目概况	新女报集团是重庆重报传媒有限公司全资子公司，于 2006 年 7 月注册成立，注册资本 3000 万元，法人代表为刘敏，注册地为渝中区解放西路 66 号，现租用解放碑民族路 188 号（环球金融中心）30 楼作为办公场地，面积 964.4 平方米，每年租金 103 万元、物管费 35 万元，共计 138 万元。2019 年实现年营业收入 1981 万元，同比增长 25.5%，全口径纳税 56 万元。企业拥有“重庆小姐大赛”等知名活动品牌。今年以来，疫情对企业发展产生了严重冲击，已影响到企业的正常运转，拟对企业给予援企稳岗补贴 80 万元，帮助企业渡难关保稳定促增长。					
	立项依据	重庆市渝中区人民政府专题会议纪要（2020-82）、区政府第七十六次区长办公会议纪要					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	80		80				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.举办不低于 2 场产业活动； 2.企业营业收入实现正增长； 3.企业稳岗率在 80%以上。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	举办产业活动	≥	2	场	
		质量指标	企业营业收入增速	>	0	%	
	效益类指标	社会效益指标	企业稳岗率	≥	80	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	2020 年文旅渡难关保稳促增		项目实施起止时间	2020.1-2020.12		
	项目实施单位	区文化旅游委		项目主管部门	区文化旅游委		
	绩效管理联系人	卢永军		联系电话	63316895		
	项目概况	拟对全区重点文化旅游企业进行扶持，帮助企业渡过疫情难关，稳增长促发展。扶持由两部分构成：一是资助企业稳定增长，扶持资金 500 万元，主要用于帮助企业增强信心、稳定预期、实现增长目标；二是资助企业开展营销，扶持资金 250 万元，主要用于帮助企业开展各种节会展会，刺激市场消费，复苏文旅产业链。以上扶持资金，预计总计 750 万元。					
	立项依据	区政府第一百二十三次常务会议纪要、区委（2020）第九次常委会会议纪要、区政府第六十四次区长办公会会议纪要					
项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金		
	750		750				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.规上文化旅游体育及限上住宿企业年营收呈正增长的企业数量不低于 50%； 2.规上文化旅游体育及限上住宿企业稳岗率在 60%以上； 3.规上（限上）企业满意度不低于 80%。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	数量指标	规上文化旅游体育及限上住宿企业年营收呈正增长的企业数量占比	≥	50	%	
	效益类指标	社会效益指标	规上文化旅游体育及限上住宿企业稳岗率	≥	60	%	
	满意度类指标	服务对象满意度指标	规上（限上）企业满意度	≥	80	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	2020 年渝中区文化旅游业保稳促增政策措施专项资金		项目实施起止时间	2020.1-2020.12		
	项目实施单位	重庆市渝中区文化和旅游发展委员会		项目主管部门	重庆市渝中区文化和旅游发展委员会		
	绩效管理联系人	卢永军		联系电话	63316900		
	项目概况	对全区重点文化旅游企业进行扶持，给予房租、水电、物业管理等运营费用补贴。帮助企业稳定增长，增强信心、稳定预期、实现增长目标。					
	立项依据	根据《区政府第六十四次区长办公会会议纪要》，明确进一步帮助文化旅游体育企业克服疫情影响、渡过难关、恢复经营，原则同意给予文化旅游体育一定经济补贴。					
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
626			626				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	1.规上文化旅游体育及限上住宿企业年营收呈正增长的企业数量不低于 50%； 2.规上文化旅游体育及限上住宿企业稳岗率在 60%以上； 3.规上（限上）企业满意度不低于 80%。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	质量指标	规上文化旅游体育及限上住宿企业年营收呈正增长的企业占比率	≥	50	%	
	效益类指标	社会效益指标	规上文化旅游体育及限上住宿企业稳岗率	≥	60	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规上（限上）企业满意度	≥	80	%	

2020 年度抗疫特别国债项目绩效目标申报表

单位：万元

一、项目基本情况	项目名称	2020 重庆渝中春夏消费季专项资金		项目实施起止时间	2020.3-2020.6		
	项目实施单位	渝中区文化旅游委		项目主管部门	渝中区文化旅游委		
	绩效管理联系人	崔杰		联系电话	63765421		
	项目概况	为认真贯彻落实党中央、国务院以及市委市政府决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，尽快恢复群众生活秩序加快消费市场回暖，结合全市开展的以“春暖花开 美好生活”为主题的“十个一”活动，策划“游母城、享美食、购潮品”2020 重庆·渝中春夏消费季，通过向市民发放消费券、举办周末市集、“了不起的渝中·走近‘母城’”、“古的潮”老字号文化节等活动，促进渝中文化旅游体育业回暖、稳步复苏。					
	立项依据	《重庆市渝中区人民政府关于“2020 重庆·渝中春夏消费季”活动有关事宜的专题会议纪要》（2020-26）、《关于组织开展“春暖花开、美好生活”主题消费活动的通知》					
项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金		
	124		124				
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	通过发放消费券，及系列促消费活动，提振居民消费，文化旅游体育等行业客流量与交易金额逐步回升，促进线下消费复苏回暖。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	产出类指标	经济效益指标	营业收入	≥	260000	万元	规上文化旅游体育业
		经济效益指标	营业收入增速	≥	20	%	2 季度同比 1 季度
		经济效益指标	撬动消费比	≥	50	%	
社会效益指标		报名参与人次	≥	40	万人次		