

西安市雁塔区文化和旅游体育局2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。

(二) 扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。

(三) 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

(四) 贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。

(五) 统筹协调全区旅游业发展，拟订全区旅游市场发展规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

(六) 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。

(七) 监测旅游经济运行，负责全区旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假；协调和指导假日经济和红色旅游工作。

(八) 承担规范全区旅游市场秩序，监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

（九）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

（十）组织旅游单位等级评定，参与旅游项目的审批工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理，受理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作；负责雁塔区1A, 2A级景区景点的审定，3A级景区景点的初审工作；负责雁塔区1星，2星级宾馆酒店的审定，3星级宾馆酒店的初审工作。

（十一）负责全区文化市场行政执法工作；负责对艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管；负责对互联网文化活动的监管；负责对网络游戏的监督管理。

（十二）负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作，指导各类社会文化事业的建设，指导民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。负责全区文化社团组织的业务指导工作。

（十三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监管；负责指导群众性体育活动的开展；负责全区体育社团组织的业务指导工作。

（十四）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（十五）统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（十六）组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十七）负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（十八）指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

（十九）负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。

（二十）负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，网络评论、文化旅游舆情监测。

（二十一）承办区办、区政府交办的其他事项。

区文化和旅游体育局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关行政事务，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关党组织建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责机关退休干部的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

(二) 产业规划科。贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。承担全区文化、旅游、体育、文物的资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。制定全区群众文化旅游工作活动方案，促进全区文化旅游融合发展；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划、休闲度假旅游发展。指导全区文化和旅游体育产品创新及开发体系建设。指导全区文创产品的研发、推广。承担红色旅游相关工作。组织全区文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。协调和指导假日旅游和红色旅游工作；检查文化旅游经济运行。负责全区文化旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布。负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，网络评论、文化旅游舆情监测。

(三)文化科。贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策和法律、法规。对文化市场进行行业监管。承担文化行业信用体系建设工作。公共文化服务体系建设。监督文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。指导、监督文化市场提升服务质量。指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动。组织、指导、协调全区重大群众文化活动。负责文化行业培训工作。加强全区非物质文化遗产的管理保护工作；协调文化市场执法队有关工作。加强对文化行业协会的指导。指导图书馆、文化馆开展公共文化事业建设以及业务技能培训工作。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导全区文化演艺的创作和演出。

(四)旅游文物科。贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针、政策和法律、法规。组织旅游单位等級评定,参与旅游项目的审批工作;承担规范全区旅游市场秩序,监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;组织实施旅游区,旅游设施,旅游服务,旅游产品等方面的服务标准;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游紧急救援工作;负责旅游市场秩序管理,指导旅游行业管理、受理旅游投诉;负责辖区旅行社门市部的管理工作;负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部的审定、管理工作;负责辖区1A,2A级景区景点的审定,3A级景区景点的初审工作;负责辖区1星,2星级宾馆酒店的审定,3星级宾馆酒店的初审工作。负责旅行社及分支机构的行政处罚工作。组织文物资源普查、调查,指导和协调全区文物保护工作,履行文物行政执法督查职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。负责会同有关部门进行全区历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。指导、监督全区文物和博物馆业务工作;协调博物馆间的交流与合作;负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养;组织开展文物保护宣传工作。

(五)体育科。贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规。负责组织全区重大体育活动，拟订全区体育比赛的管理办法并组织实施；推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作；建设“15分钟健身圈”。加强社区体育工作和社会体育指导员队伍的培训与管理；加强对体育行业协会的指导；加强少儿体校的指导和管理；指导体育市场的业务工作；协调文化市场执法队对体育市场进行监督管理，对执法人员进行培训。

二、2022年部门工作任务

2022年，区文旅局将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化和体育高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展文化事业和体育事业，健全现代文化产业、体育产业体系和市场体系，丰富优质文化和体育产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化和体育产业繁荣发展的新征程。

（一）继续深化文旅融合发展

一是创建文化产业示范园区（基地）、等级民宿，谋划打造夜间文旅消费集聚区及5G+文旅示范应用新场景项目。二是加快推进3511文创科技园、科技文化三创街区建设，打响雁塔文化之城品牌。三是做好“千年古都常来长安”等系列活动，高水平举办“雁塔国际樱花节”“毕业旅行季”等品牌节事活动。

（二）大力繁荣文化体育事业

一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级文化馆、图书馆总分馆制建设。二是加快推进我区大型文化馆、图书馆和职工活动中心建设工作，着力打造雁塔文化新地标。三是培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动。四是继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，广泛开展群众体育活动。

（三）持续推进历史文化遗产活化

一是加大文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好城市更新和文物保护之间的关系。二是依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，创造创新一批文旅新产品。三是继续推动博物馆服务方式创新，健全文物价值传播推广体系，让文物“活”起来。

（四）持续加大文化旅游市场执法力度

一是用好文化市场行政执法可视化监管平台，持续推进“互联网+监管”融合。二是加大市场执法力度，继续推进重点旅游区域重点治理、侵权盗版打击治理等重大专项行动，维护文化旅游市场良好的经营秩序。

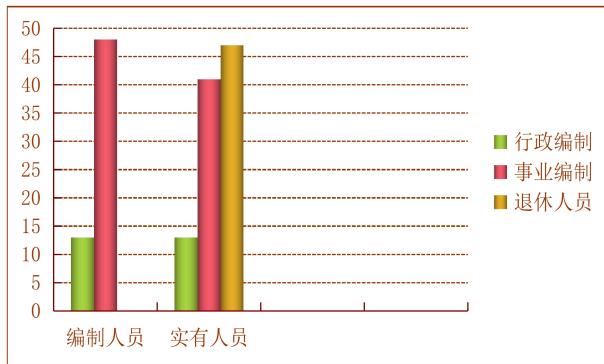
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	雁塔区文化和旅游体育局（本级）	无
2	雁塔区文化馆	无
3	雁塔区图书馆	无
4	雁塔区青少年儿童体育学校	无
5	雁塔区文物保护管理所	无
6	雁塔区文化市场行政执法队	无

四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制61人，其中行政编制13人、事业编制48人；实有人员54人，其中行政13人、事业41人。单位管理的离退休人员47人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1437.69万元，其中一般公共预算拨款收入1437.69万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少185.16万元，主要原因是项目收入减少；2022年本部门预算支出1437.69万元，其中一般公共预算拨款支出1437.69万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少185.16万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1437.69万元，其中一般公共预算拨款收入1437.69万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少185.16万元，主要原因是项目收入减少；2022年本部门财政拨款支出1437.69万元，其中一般公共预算拨款支出1437.69万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少185.16万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1437.69万元，较上年减少185.16万元，主要原因是项目收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1437.67万元，其中：

（1）行政运行（2070101）321.62万元，较上年增加37.27万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（2）图书馆（2070104）136.74万元，较上年减少12.70万元，原因是项目支出减少；

(3) 文化展示及纪念机构(2070105)306.36万元,较上年减少27.90万元,原因是项目支出减少;

(4) 文化和旅游市场管理(2070112)169.84万元,较上年增加6.90万元,原因是项目支出增加;

(5) 其他文化和旅游支出(2070199)153.41万元,较上年减少157.69万元,原因是项目支出减少;

(6) 文物保护(2070204)5.00万元,与上年持平。

(7) 行政运行(2070301)94.41万元,较上年增加12.04万元,原因是人员经费和公用经费增加;

(8) 体育竞赛(2070305)24.00万元,较上年减少36.00万元,原因是项目支出减少;

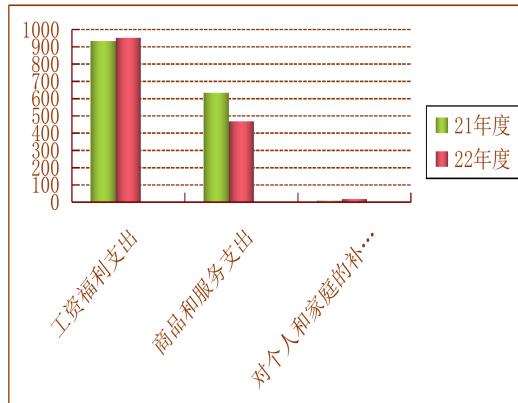
(9) 行政运行(2070601)211.89.00万元,较上年增加211.89万元,原因是上年未申请此科目;

(10) 其他就业补助支出(2080799)14.40万元,较上年增加14.40万元,原因是上年未申请此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1437.69万元,其中:



工资福利支出（301）951.72万元，较上年增加19.29万元，原因是人员经费增加；
 商品和服务支出（302）468.25万元，较上年减少164.64万元，原因是项目支出减少；
 对个人和家庭的补助支出（303）17.72万元，较上年增加8.16万元，原因是人员经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1437.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）951.72万元，较上年增加19.29万元，原因是人员经费增加；
 机关商品和服务支出（502）468.25万元，较上年减少164.64万元，原因是项目支出减少；
 对个人和家庭的补助支出（509）17.72万元，较上年增加8.16万元，原因是人员经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少18.00万元（89.11%），减少的主要原因是减少了公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共196.80万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算196.80万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1437.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排78.07元，较上年减少6.30万元，主要原因是响应过紧日子的号召，压减了运行经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

4. 项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1437.69	一、部门预算	1437.69	一、部门预算	1437.69	一、部门预算	1437.69
1、财政拨款	1437.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1047.50	1、机关工资福利支出	951.71
(1)一般公共预算拨款	1437.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.71	2、机关商品和服务支出	468.26
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.07	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1423.29	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.40	(2)商品和服务支出	390.19	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1437.69	本年支出合计	1437.69	本年支出合计	1437.69	本年支出合计	1437.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1437.69	支出总计	1437.69	支出总计	1437.69	支出总计	1437.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1437.67	1437.67							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1437.67	1437.67							
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	489.43	489.43							
140002	西安市雁塔区图书馆	136.74	136.74							
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	169.84	169.84							
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	118.41	118.41							
140005	西安市雁塔区文化馆	306.36	306.36							
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	216.89	216.89							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1437.69	一、财政拨款	1437.69	一、财政拨款	1437.69	一、财政拨款	1437.69
1、一般公共预算拨款	1437.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1047.50	1、机关工资福利支出	951.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.71	2、机关商品和服务支出	468.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1423.29	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.40	(2)商品和服务支出	390.19	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.72
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1437.69	本年支出合计	1437.69	本年支出合计	1437.69	本年支出合计	1437.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1437.69	支出总计	1437.69	支出总计	1437.69	支出总计	1437.69

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1437.67	969.43	78.07	390.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	1423.27	969.43	78.07	375.79	
20701	文化和旅游	1087.97	684.05	57.14	346.79	
2070101	行政运行	321.62	292.64	28.98		
2070104	图书馆	136.74	100.05	5.27	31.42	
2070105	文化展示及纪念机构	306.36	149.27	8.10	149.00	
2070112	文化和旅游市场管理	169.84	142.09	14.79	12.96	
2070199	其他文化和旅游支出	153.41			153.41	
20702	文物	5.00			5.00	
2070204	文物保护	5.00			5.00	
20703	体育	118.41	85.41	9.00	24.00	
2070301	行政运行	94.41	85.41	9.00		
2070305	体育竞赛	24.00			24.00	
20706	新闻出版电影	211.89	199.97	11.93		
2070601	行政运行	211.89	199.97	11.93		
208	社会保障和就业支出	14.40			14.40	
20807	就业补助	14.40			14.40	
2080799	其他就业补助支出	14.40			14.40	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1437.69	969.44	78.06	390.19	
301	工资福利支出			951.72	951.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.53	244.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.68	232.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.39	176.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.19	68.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.73	72.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.12	99.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.09	25.09			
302	商品和服务支出			468.25		78.06	390.19	
30201	办公费	50201	办公经费	66.40		27.00	39.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.42			16.42	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00			30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	252.60			252.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.17		13.17		
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.60		26.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.67		8.90	18.77	
303	对个人和家庭的补助			17.72	17.72			
30302	退休费	50905	离退休费	14.80	14.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.77	2.77			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1047.48	969.43	78.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	1047.48	969.43	78.07	
20701	文化和旅游	741.18	684.05	57.14	
2070101	行政运行	321.62	292.64	28.98	
2070104	图书馆	105.32	100.05	5.27	
2070105	文化展示及纪念机构	157.36	149.27	8.10	
2070112	文化和旅游市场管理	156.88	142.09	14.79	
20703	体育	94.41	85.41	9.00	
2070301	行政运行	94.41	85.41	9.00	
20706	新闻出版电影	211.89	199.97	11.93	
2070601	行政运行	211.89	199.97	11.93	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1047.50	969.44	78.06	
301	工资福利支出			951.72	951.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.53	244.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.68	232.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.39	176.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.19	68.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.73	72.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.12	99.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.09	25.09		
302	商品和服务支出			78.06		78.06	
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		27.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13.17		13.17	
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.60		26.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90		8.90	
303	对个人和家庭的补助			17.72	17.72		
30302	退休费	50905	离退休费	14.80	14.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.77	2.77		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390.19	
1	全额	390.19	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	167.81	
	通用项目	126.60	
	大型活动	96.00	
	主题活动组织实施策划	96.00	1. 2022年雁塔区“国际樱花节”；2. 2022年雁塔“毕业旅行季”3. 2022年“幸福生活天天游”；4. 以及各项节庆活动
	委托咨询业务	30.60	
	文旅产业活动及雁塔招商宣传推介会经费	20.80	文化产业活动费用，国内旅游推介会，展位费、展位搭建费、会场费、交通费、住宿费。第十届中国西部文化产业博览会活动
	雁塔区自媒体运营维护费	9.80	雁塔区旅游官方微博运营经费，旅游官方微博运营经费
	专用项目	41.21	
	其他履职经费	41.21	
	公益性岗位	14.40	公益性岗位工资
	旅游市场整治及宣传费用	18.00	对旅游市场进行规范及整治工作
	影视公司退休人员非统筹经费	8.81	退休人员非统筹部分工资
140002	西安市雁塔区图书馆	31.42	
	通用项目	31.42	
	网络信息化建设	16.42	
	图书馆服务经费	16.42	8个街办文化信息共享乡级基层服务点年日常运行经费，区支中心年日常办公经费，148家文化信息共享社区基层服务点日常运行经费
	委托咨询业务	15.00	
	文献购置经费	15.00	购置图书设备及参加图书馆评定等
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	12.96	
	通用项目	12.96	
	委托咨询业务	3.00	
	文化旅游市场专项整治费用	3.00	对我区文化市场进行检查，宣传等专项费用
	专项购置	9.96	
	执法综合行政制式服装经费	9.96	购置执法制服
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	24.00	
	通用项目	24.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390.19	
	委托咨询业务	24.00	
	西安市十七届运动会竞技体育竞赛项目参加市上系列群众体育比赛	24.00	参与西安市十七届运动会系列竞技体育竞赛项目，及参加和开展系列群众体育比赛活动
140005	西安市雁塔区文化馆	149.00	
	通用项目	64.00	
	委托咨询业务	64.00	
	政府购买公共共演出服务经费	64.00	区政府下达千场演出任务，文化下乡惠民演出、中秋文艺演出、“我们的节日”文艺演出、庆“国庆”文艺演出、“八一”双拥文艺演出、秦腔戏曲节等
	专用项目	85.00	
	其他履职经费	85.00	
	开展非物质文化遗产传承保护	7.00	大力宣传雁塔非遗，展示保护成果，提供交流学习平台，培养更多传承人
	群众文化活动经费预算、公共文化服务体系项目建设	48.00	培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动
	文化馆物业费	30.00	按往年标准，文化馆物业费，水电费，电梯费，垃圾费
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	5.00	
	通用项目	5.00	
	委托咨询业务	5.00	
	文保单位及博物馆日常管理费用	5.00	重点文物保护单位和不可移动文物的巡查、保护费用，文物保护管理员发放补助，文物保护管理员培训费用

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计					12					196.80	
207	01	05	1	全额					7					80.00	
207	01	05	140005	西安市雁塔区文化馆					7					80.00	
207	01	05		群众文化活动经费预算、公共文化服务体系建设	C0299其他信息技术服务		1		2302	13	502	09		30.00	
207	01	05		政府购买公共共演出服务经费	C0899其他商务服务				5302	27	502	05		50.00	
207	01	99	1	全额					5					116.80	
207	01	99	140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局					5					116.80	
207	01	99		文旅产业活动及雁塔招商宣传推介会经费	C0602展览服务				1302	27	502	05		20.80	
207	01	99		主题活动组织实施策划	C99其他服务				4302	27	502	05	2022-09-3	96.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位: 万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	主题活动组织实施策划			
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96.00	
	其中: 财政拨款		96.00	
	其他资金			
总体目标	举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动. 为充分发挥雁塔资源优势，推进雁塔区文化、旅游等多产业的融合发展，实现“以活动强品牌、以品牌促发展”的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成大型系列活动场次	四场系列活动
		质量指标	完成活动率	100%
		时效指标	活动完成进度	按照季节及节日顺序
		成本指标	活动费用	96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成规模大、范围广、影响力大的系列活动	圆满完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%

项目名称	文旅产业活动及雁塔招商宣传推介会经费			
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.80	
	其中: 财政拨款		20.80	
	其他资金			
总体目标	1. 圆满完成第九届中国西部文博会的参展任务；2. 促进我区文化旅游体育产业的发展；3. 宣传雁塔文化和旅游。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	推介会次数	≥2次
			完成文博会数量	1场
		质量指标	雁塔文化旅游宣传度	基本完成
		时效指标	时效	2022年9-10月
		成本指标	文化产业活动经费	15万元
			宣传招商	5.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进我区文化旅游体育产业的发展，宣传雁塔文化和旅游	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%

项目名称	雁塔区自媒体运营维护费			
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.80	
	其中: 财政拨款		9.80	
	其他资金			
总体目标	维护好雁塔旅游公众号以及官方微博的运营及信息发布，打响雁塔旅游品牌吸引更多的粉丝，树立雁塔旅游品牌形象和增强和雁塔群众之间的互动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公众号数量	1
		质量指标	公众号维护	基本完成
		时效指标	运营时长	2022年度
		成本指标	运营维护成本	9.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	树立雁塔旅游品牌形象	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%

项目名称	公益性岗位			
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40	
	其中: 财政拨款		14.40	
	其他资金			
总体目标	发放公益性岗位工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放数量	10人
		质量指标	发放质量	完全发放
		时效指标	发放时效	按月发放
		成本指标	发放成本	14.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我局日常工作	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%

项目名称	旅游市场整治及宣传费用			
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	为规范我区旅游市场秩序,切实净化旅游服务环境,对辖区内重点旅游景点周边加大整治力度,开展联合执法,对社会闲散人员揽客、黑车等违法行为加大处罚,确保我区旅游市场平稳、有序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文化旅游市场数量	辖区内所有文化旅游企业
		质量指标	文化旅游市场整治效率	100%
		时效指标	项目时长	全年度
		成本指标	宣传整治费用	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大对旅游市场整治力度,确保我区旅游市场平稳、有序	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%

项目名称	影视公司退休人员非统筹经费			
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.81	
	其中: 财政拨款		8.81	
	其他资金			
总体目标	保障退休人员工资非统筹部分的发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员	10人
		质量指标	发放质量	完全发放
		时效指标	发放进度	按季度发放
		成本指标	发放成本	8.81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员工资完整性	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目名称	图书馆服务经费			
主管部门	雁塔区图书馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.42	
	其中: 财政拨款		16.42	
	其他资金			
总体目标	保障2022年图书馆及社区基层服务点的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基层服务点	81个
			图书馆	1个
		质量指标	服务读者质量	基本达标
		时效指标	工作完成时效	2022年度
	效益指标	成本指标	支中心日常运营成本	16.42万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为社区居民提供电子阅读	基本完成
			为雁塔群众提供图书阅读	基本完成
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
		服务对象满意度指标	雁塔读者满意度	≥90%

项目名称	文献购置经费			
主管部门	雁塔区图书馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	公共文化服务体系建设市考指标：完成“人均年新增公共图书馆藏量≥0.023册/人”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	图书购置	5000册
			考核评定	1次
		质量指标	图书购置完成率	基本完成
		时效指标	图书购置进度	2022年度完成
	效益指标	成本指标	图书购置经费	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务雁塔读者，提供非专业书籍	基本完成
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
		服务对象满意度指标	雁塔读者满意度	≥90%

项目名称	文化旅游市场专项整治费用			
主管部门	雁塔区文化市场行政执法队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	保障我区文化市场平稳健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	检查数量	全区文化市场单位
		质量指标	检查完成率	≥90%
		时效指标	检查进度	2022年度
		成本指标	检查专项经费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区文化市场平稳健康发展	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔群众满意度	≥90%

项目名称	执法综合行政制式服装经费			
主管部门	雁塔区文化市场行政执法队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.96	
	其中: 财政拨款		9.96	
	其他资金			
总体目标	保障2022年我单位执法人员统一执法服装。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法人员	30人
		质量指标	执法服装统一度	基本完成
		时效指标	执法服装购置时效	2022年度
		成本指标	购置成本	人均3230元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法服装达到统一	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法效率保障	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔群众满意度	≥90%

项目名称		西安市十七届运动会竞技体育竞赛项目，参加市上系列群众体育比赛		
主管部门		雁塔区青少年儿童体育学校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	积极推进体育事业的改革和发展，深入开展全民健身活动，提高全民健康水平，努力构建面向广大群众的体育健身服务体系，培育选拔优秀青少年运动员和体育后备人才，发挥我区传统体育项目的优势。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	体育赛事数量	≥10个
		质量指标	赛事完成率	基本完成
		时效指标	赛事组织进度	2022年度
		成本指标	赛事组织经费	24万元
	效益指标	经济效益指标	为雁塔经济发展作出应有贡献	基本完成
		社会效益指标	促进雁塔体育事业发展	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔群众满意度	≥90%

项目名称		政府购买公共共演出服务经费		
主管部门		雁塔区文化馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.00	
	其中: 财政拨款		64.00	
	其他资金			
总体目标	将开展文化工作与构建和谐雁塔相结合，因地制宜、开展一系列形式多样，丰富多彩的文化惠民活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	活动场次	≥30次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	演出服务购买进度	2022年度
		成本指标	购买演出服务经费	64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富多彩的文化惠民活动	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意	≥90%

项目名称		开展非物质文化遗产传承保护		
主管部门		雁塔区文化馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	1. 进一步推动雁塔非遗文化蓬勃发展；增加我区非遗数量，提高我区非遗知名度。2. 组织开展省市级非遗申报工作，进行区级非遗的收集评审工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	非遗展出活动及直播活动	≥5场
		质量指标	活动完成率	≥90%
		时效指标	活动完成进度	2022年度
		成本指标	非遗活动经费	7万元
	效益指标	经济效益指标	促进非遗产品的宣传	基本完成
		社会效益指标	推动雁塔非遗文化蓬勃发展	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意	≥90%

项目名称		群众文化活动经费预算、公共文化服务体系		
主管部门		雁塔区文化馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金			
总体目标	目标1：进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展；不断丰富和活跃基层群众的文化生活。 目标2：基层综合性文化中心达标，完成综合文化站建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	20%达标基层单位	42%
		质量指标	建设完成率	基本完成
		时效指标	建设完成进度	2022年度
		成本指标	公共服务体系建设成本	48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断丰富和活跃基层群众的文化生活	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意	≥90%

项目名称		文化馆物业费		
主管部门		雁塔区文化馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	缴纳2022年文化馆物业费, 水电费, 电梯费, 垃圾费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳物业费用	四项内容
		质量指标	物业费缴纳完成率	100%
		时效指标	物业费缴纳进度	季度缴纳
		成本指标	物业费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障文化馆日常工作的正常进行	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意	≥90%

项目名称		文保单位及博物馆日常管理费用		
主管部门		雁塔区文物保护管理所		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	1. 对重点文物保护单位和田野文物密集区进行巡查, 营造防范和打击文物犯罪的强大声势, 更加有效地保护雁塔区辖区内172处田野文物。2. 对文物保护起到了宣传作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	1-2次
		质量指标	文物保护完成率	≥90%
		时效指标	文物保护进度	2022年度
		成本指标	文物保护经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护辖区内文物	基本完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意	≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	继续深化文旅融合发展	一是创建文化产业示范园区（基地）、等级民宿，谋划打造夜间文旅消费集聚区及5G+文旅示范应用新场景项目。二是加快推进3511文创科技园、科技文化三创街区建设，打响雁塔文化之城品牌。三是做好“千年古都常来长安”等系列活动，高水平举办“雁塔国际樱花节”“毕业旅行季”等品牌节事活动。	489.43	489.43	
	大力繁荣体育事业	继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，广泛开展群众体育活动。	118.41	118.41	
	大力繁荣文化事业	一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级文化馆、图书馆总分馆制建设。二是加快推进推进我区大型文化馆、图书馆和职工活动中心建设工作，着力打造雁塔文化新地标。三是培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动。	443.10	443.10	
	持续推进历史文化遗产活化	一是加大文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好城市更新和文物保护之间的关系。二是依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，创造创新一批文旅新产品。	216.89	216.89	
	持续加大文化旅游市场执法力度	一是用好文化市场行政执法可视化监管平台，持续推进“互联网+监管”融合。二是加大市场执法力度，继续推进重点旅游区域重点治理、侵权盗版打击治理等重大专项行动，维护文化旅游市场良好的经营秩序。	169.84	169.84	
金额合计			1437.67	1437.67	
年度总体目标	2022年，区文旅局将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化和体育高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展文化事业和体育事业，健全现代文化产业、体育产业体系和市场体系，丰富优质文化和体育产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化和体育产业繁荣发展的新征程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成年度工作计划	≥95%	
			预算支付执行率	≥95%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
	时效指标	各项工作完成期限		2022年12月31日前	
		支付及时性		及时	
	成本指标	预算控制数		≤1437.67万元	
	效益指标	社会效益指标		良好	
		可持续影响指标		达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
	服务对象 满意度指标		指标1:			
			指标2:			
					