

# 西安市雁塔区文化和旅游体育局2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

西安市雁塔区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文旅工作的集中统一领导，主要职责是：

（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，拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；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

（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；负责对文化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。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）开展系列文化旅游活动。做好“千年古都常来长安”系列活动之“长安夜我的夜“月光之旅系列活动，积极开展消费旅游季活动，筹备开展毕业旅行社活动、幸福生活天天游活动。

（二）积极推进重点项目。完成“十四五”文化和体育产业规划；推进全域旅游示范区创建工作；完成民宿等级评定上报工作；征集并评选雁塔研学、夜游等精品旅游线路；加快城南旅游集散中心和旅游咨询服务中心提升建设工作。

（三）加强文化旅游市场整治。加大文化旅游市场执法力度，加强执法人员业务知识的学习和培训，狠抓执法队伍建设。严格执法，规范执法，建立健全各项规章制度，减少办事环节，提高办事效率，提高服务质量。建立健全定期会议协调机制、联合执法机制等确保文旅市场健康有序发展。

（四）加大公共服务体系建设步伐。加快建设区图书馆，确保按要求达到国家等级馆。在全区推进区级文化馆、图书馆总分馆制建设，发挥区级总馆在区域公共文化建设中的中枢作用，选定区政府新南院政务大厅（雁塔区电子二路32号政务大厅）为新馆馆址。同时，把优质公共文化服务延伸到基层社区（村），增加公共文化产品和服务供给，为更大范围地满足广大群众基本文化需求创造良好条件。

（五）优化体育服务体系。全面推动全民健身普及行动，在全区范围内积极开展推广普及广播体操和落实工间操工作；结合全民健身日等节点，举办丰富多彩的全民健身活动；继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，严格执行器材使用年限规定，对达到使用年限的健身器材及时拆除并更新。

我局将始终认真抓好雁塔区文化和旅游体育的各项工作，总结经验、不断创新，用实干实绩推动雁塔文化旅游体育发展实现新的跨越，为雁塔建设发展添砖加瓦！

### 三、部门预算单位构成

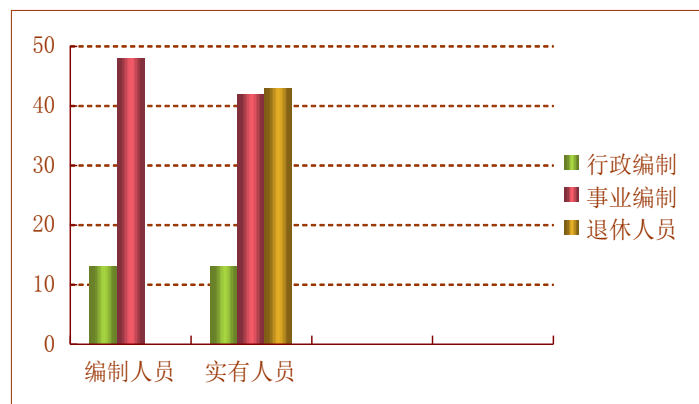
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年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

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

#### 四、部门人员情况说明



截止2020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55人，其中行政13人、事业42人。单位管理的离退休人员43人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入1622.85万元，其中一般公共预算拨款收入1622.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少402.82万元，主要原因是项目收入减少；2021年本部门预算支出1622.85万元，其中一般公共预算拨款支出1622.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少402.82万元，主要原因是项目支出减少。

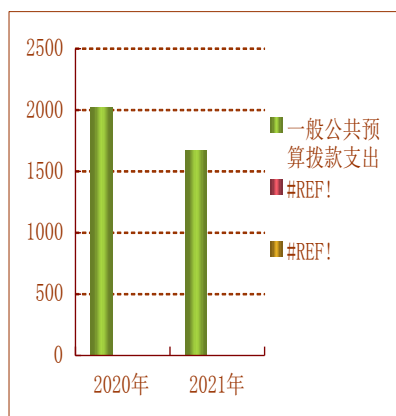
#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1622.85万元，其中一般公共预算拨款收入1622.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少402.82万元，主要原因是项目收入减少；2021年本部门财政拨款支出1622.85万元，其中一般公共预算拨款支出1622.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年较上年减少402.82万元，主要原因是项目收入减少。

#### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1622.85万元，较上年减少402.82万元，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。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2021年本部门当年一般公共预算支出1622.85万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）284.35万元，较上年减少34.47万元，原因是人员减少；
- (2) 图书馆（2070104），较上年减少42.19万元，原因是项目支出减少；
- (3) 文化展示及纪念机构（2070105），较上年增加173.65万元，原因是人员支出及项目支出增加；
- (4) 文化和旅游市场管理（2070112），较上年减少41.73万元，原因是人员及项目减少；
- (5) 其他文化和旅游支出（2070199），较上年增加311.1万元，原因是上年未申请此科目；
- (6) 行政运行（2070201），较上年增233.39万元，原因是上年未申请此科目；
- (7) 文物保护（2070204），较上年增加5万元，原因是上年未申请此科目；



(8) 行政运行（2070301），较上年减少16.12万元，原因是人员经费减少；

(9) 体育竞赛（2070305），较上年增加30万元，原因是体育项目增加；

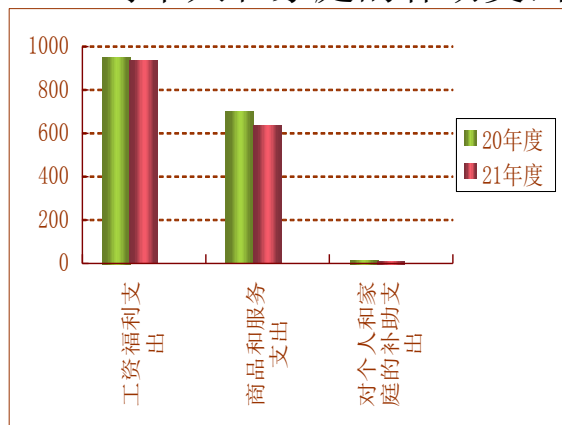
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1622.85万元，其中：

工资福利支出（301）932.43万元，较上年减少17.66万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）632.89万元，较上年减少64.1万元，原因是人员和项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.56万元，较上年减少5.7万元，原因是人员减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1622.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）932.41万元，较上年减少3.53万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）632.89万元，较上年增加减少612.98万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）18万元，较上年增加18万元，原因是本年度有公车购置项目；

对企业资本性支出30万元，较上年增加30万元，原因是上年度无此科目；  
对个人和家庭的补助9.56万元，较上年减少6万元，原因是人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，按模板表述的不涉及表述。）

本部门无2020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。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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。对于部门2020年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，按模板表述的不涉及表述。）

本部门无2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.2万元，较上年增加18万元（918%），增加的主要原因是公车购置费增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.2万元，较上年持平）；公务用车购置费18万元，增加的主要原因是本年度有公车购置费预算；会议费预算支出为0元与上年持平；培训费预算支出为0元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共242万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算242万元、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2020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**

2021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596.52万元，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2020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**

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排1026.33万元，较上年减少4.1万元，主要原因是人员经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

- 1、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
- 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、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
- 4、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。
- 5、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。

6、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

7、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

9、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**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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	1622.85	一、部门预算	1622.85	一、部门预算	1622.85	一、部门预算	1622.85
1、财政拨款	1622.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1026.33	1、机关工资福利支出	932.41
（1）一般公共预算拨款	1622.85	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	932.41	2、机关商品和服务支出	632.89
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	84.37	3、机关资本性支出（一）	18.00
（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	9.56	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	596.52	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	1622.85	（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	0.00	（2）商品和服务支出	548.52	8、对企业资本性支出	30.00
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	9.56
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	18.00	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）	30.00	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	1622.85	本年支出合计	1622.85	本年支出合计	1622.85	本年支出合计	1622.85
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	1622.85	支出总计	1622.85	支出总计	1622.85	支出总计	1622.85



表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,622.85	1,622.85								
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,622.85	1,622.85								
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	595.45	595.45								
140002	西安市雁塔区图书馆	149.44	149.44								
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	162.94	162.94								
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	142.37	142.37								
140005	西安市雁塔区文化馆	334.26	334.26								
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	238.39	238.39								

表4

2021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	1622.85	一、财政拨款	1622.85	一、财政拨款	1622.85	一、财政拨款	1622.85
1、一般公共预算拨款	1622.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1026.33	1、机关工资福利支出	932.41
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	932.41	2、机关商品和服务支出	632.89
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	84.37	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	9.56	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	596.52	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	1622.85	(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	0.00	(2)商品和服务支出	548.52	8、对企业资本性支出	30.00
		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	9.56
		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	18.00	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)	30.00	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	1622.85	本年支出合计	1622.85	本年支出合计	1622.85	本年支出合计	1622.85
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	1622.85	支出总计	1622.85	支出总计	1622.85	支出总计	1622.85

表5

## 2021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	1,622.85	941.96	84.36	596.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,622.85	941.96	84.36	596.52	
20701	文化和旅游	1,242.09	650.41	60.16	531.52	
2070101	行政运行	284.35	255.45	28.90		
2070104	图书馆	149.44	107.71	6.31	35.42	
2070105	文化展示及纪念机构	334.26	145.02	9.24	180.00	
2070112	文化和旅游市场管理	162.94	142.23	15.71	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	311.10			311.10	
20702	文物	238.39	217.36	16.03	5.00	
2070201	行政运行	233.39	217.36	16.03		
2070204	文物保护	5.00			5.00	
20703	体育	142.37	74.19	8.17	60.00	
2070301	行政运行	82.37	74.19	8.17		
2070305	体育竞赛	60.00			60.00	

表6

## 2021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			1,622.88	941.99	84.37	596.52	
301	工资福利支出			932.43	932.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.25	234.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.96	209.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263.91	263.91			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.23	14.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.39	64.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.90	30.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.34	24.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.66	80.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.79	9.79			
302	商品和服务支出			632.89		84.37	548.52	
30201	办公费	50201	办公经费	33.00		33.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	440.80			440.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.16		14.16		
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维	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	25.64		25.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.89		9.17	72.72	

表6

## 2021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
303	对个人和家庭的补助			9.56	9.56			
30302	退休费	50905	离退休费	9.56	9.56			
310	资本性支出			18.00			18.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00			18.00	
311	对企业补助（基本建设）			30.00			30.00	
31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出	30.00			30.00	

表7

## 2021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	1,026.33	941.96	84.36	
207	文化旅游体育与传媒	1,026.33	941.96	84.36	
20701	文化和旅游	710.57	650.41	60.16	
2070101	行政运行	284.35	255.45	28.90	
2070104	图书馆	114.02	107.71	6.31	
2070105	文化展示及	154.26	145.02	9.24	
2070112	文化和旅游	157.94	142.23	15.71	
20702	文物	233.39	217.36	16.03	
2070201	行政运行	233.39	217.36	16.03	
20703	体育	82.37	74.19	8.17	
2070301	行政运行	82.37	74.19	8.17	

表8

## 2021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）

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	备注
	合计			1,026.36	941.99	84.37	
301	工资福利支出			932.43	932.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.25	234.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.96	209.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263.91	263.91		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.23	14.23		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	64.39	64.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.90	30.90		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	24.34	24.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.66	80.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.79	9.79		
302	商品和服务支出			84.37		84.37	
30201	办公费	50201	办公经费	33.00		33.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.16		14.16	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护	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	25.64		25.64	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	9.17		9.17	
303	对个人和家庭的补助			9.56	9.56		
30302	退休费	50905	离退休费	9.56	9.56		



表9

2021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

## 2021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	596.52	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	596.52	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	311.10	
	通用项目	164.00	
	大型活动	164.00	
	主题活动策划经费	164.00	
	专用项目	147.10	
	其他履职经费	147.10	
	等级民宿评定补贴	30.00	
	旅游文物市场整治	18.00	
	全域旅游规划	33.00	
	文化旅游产业活动费	30.00	
	影视公司退休人员补差	8.30	
	执法车辆购置	18.00	

表10

## 2021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
	自媒体运营维护	9.80	
140002	西安市雁塔区图书馆	35.42	
	专用项目	35.42	
	其他履职经费	35.42	
	全民阅读推广活动	4.00	
	图书购置及货款质保金和加工费预留	15.00	
	支中心及基层服务店日常运行经费	16.42	
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职经费	5.00	
	文化市场整治经费	5.00	
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	60.00	
	专用项目	60.00	
	其他履职经费	60.00	
	各类体育活动及十四运活	60.00	
140005	西安市雁塔区文化馆	180.00	
	专用项目	180.00	
	其他履职经费	180.00	
	非物质文化遗产传承保护	5.00	

表10

## 2021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
	公共文化服务体系建设	60.00	
	两馆后勤支出	30.00	
	少儿艺术团经费	5.00	
	政府购买公共演出	80.00	
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职经费	5.00	
	文物保护经费	5.00	

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

## 2021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）

单位：万元

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										242.00	
207	01	05	140	西安市雁塔区文化和旅游体育局				25						30.00	
207	01	05	140005	西安市雁塔区文化馆				25						30.00	
207	01	05		政府购买公共演出	C2003文化艺术服务		文艺演出	25	302	27	502	05		30.00	
207	01	99	140	西安市雁塔区文化和旅游体育局				5						182.00	
207	01	99	140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局				5						182.00	
207	01	99		执法车辆购置	A020305乘用车（轿车）		执法车辆	1	310	13	503	03		18.00	
207	01	99		主题活动策划经费	C2003文化艺术服务		场次	4	302	27	502	05		164.00	
207	03	05	140	西安市雁塔区文化和旅游体育局				3						30.00	
207	03	05	140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校				3						30.00	
207	03	05		各类体育活动及十四运活动开展	C2004体育服务		赛事运营	3	302	27	502	05		30.00	

表13

2021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）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			主题活动策划经费		
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:	164	
			其中: 财政拨款	164	
			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, 雁塔区秋炫中国赏西安活动以幸福雁塔为主线, 以坚定雁塔文化自信, 打造雁塔文化旅游大IP为目标, 吸引更多人认知雁塔、熟悉雁塔, 打造雁塔区不仅是西部地区排名第一的经济大区, 也是与市民共享发展成果“领头雁”这块金字招牌。				
年度绩效指标	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	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%	
			活动完成质量	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	164万元	
	效益指标	经济效益	促进雁塔旅游业发展	≥90%	
		社会效益指标	引导雁塔居民关注雁塔旅游业	≥90%	
			指标2:		
		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	≥90	

项目名称		等级民宿评定补贴			
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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体	促进雁塔区民宿行业稳定健康欣欣向荣的发展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注



年度绩效指标	产出指标	数量指标	评定等级民宿数量	5家	
		质量指标	民宿达标率	等级民宿	
		时效指标	民宿评定效率	2020年度评定	
		成本指标	等级民宿发放补贴费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔民宿业经济发展	≥90%	
		社会效益指标	促进雁塔区民宿行业稳定健康欣欣向荣的发展	发展稳步向前	
		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		旅游文物市场整治			
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	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目	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				
	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	文物旅游市场数量	辖区内所有文物旅游企业	
		质量指标	文物旅游市场检查效率	100%	
				项目时长	全年度

年度绩效指标	时	时效指标			
		成本指标	宣传检查费用	18万元	
	效	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	保护雁塔文物生态的平稳健康发展	基本完成	
		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		全域旅游规划				
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:		33		
		其中: 财政拨款		33		
		其他资金				
总体目	按照2018年第十三届第75期区委常委会、第十七届政府第十四次常委会纪要，同意《雁塔区全域旅游发展总体规划》，完成2021年支付尾款33万元（合同总价20%）					
年	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	支付合同总价的百分比	合同总价20%		
		质量指标	支付率	100%		
		时效指标	支付时间	2021年上半年		
		成本指标	支付数额	33万元		

度 绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策保障性	延续项目， 第三年保障	
	.....				
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			文化旅游产业活动费		
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:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目	目标1. 按照市委市政府要求，组团参加两年一届的中国西部文化产业博览会，进行雁塔区的文化产业重点项目推介与招商。配合市级部门完成文化体育产业的政策编制、辖区文化体育企业的普查、培训、文化招商活动等。目标2：完成相关政策的编制工作				
年度绩效指标	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	完成文博会数量	1场	
			完成调研报告数量	2次	
		质量指标	文博会完成率	100%	
			调研报告完成率	100%	
		时效指标	文博会完成进度	本年度	
			调研报告完成进度	本年度	
		成本指标	文博会经费	30万元	
			调研报告经费	30万元	
	经济效益指标		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	

怀	效益指标	社会效益指标	促进辖区文化体育企业的普查、培训、文化招商活动	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	雁塔群众满意	≥90	

项目名称	执法车辆购置	
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
	其中: 财政拨款	18
	其他资金	

总体	用于执法检查，加大对旅游市场整治力度，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	备注
	产出指标	数量指标	购买数量	1	
		质量指标	车辆质量	全新	
		时效指标	使用时长	车辆报废年限	
		成本指标	购买成本	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			
		.....			
		服务对象	雁塔群众满意	≥90%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标			

项目名称		自媒体运营维护			
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:		9.8	
		其中: 财政拨款		9.8	
		其他资金			
总体	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	备注
	产出指标	数量指标	公众号数量	1	
			官方微博数量	1	
		质量指标	公众号维护	基本完成	
		时效指标	运营时长	2021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	树立雁塔旅游品牌形象	基本完成	
		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	资金可持续保障	长期有效	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔群众满意	≥90%	

项目名称		全民阅读推广活动			
主管部门		雁塔区图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			

总体	雁塔阅读推广活动，图书漂流活动，为丰富我区群众的文化生活，拟举办6期的书屋大讲座活动等				
年度绩效指标	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	活动数量	≥5场	
		质量指标	活动完成率	≥90%	
		时效指标	活动进度	2021年度	
		成本指标	活动成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会影响力, 提高全民文化素质	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续保障	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	区支中心及基层服务点日常运行费	
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	保障社区基层服务点的正常运行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	基层服务点	81个	
		质量指标	基层工作完成率	≥90%	

年度绩效指标	指标	时效指标	工作完成时效	2021年度	
	成本指标		支中心日常运营成本	16.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区居民提供电脑上网	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续保障	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		图书购置及货款质保金和加工费预留			
主管部门		雁塔区图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体	为图书馆分馆添置图书, 丰富雁塔群众阅读, 增强群众文化知识储备				
年度绩效指标	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	图书购置数量	500	
		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	2021年度完成	
	成本指标	图书购置经费	5万元		
		加工费预留	10万元		
		经济效益指标			

怀	效益指标	社会效益指标	为雁塔区新建图书馆储备图书	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续保障	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	文化市场整治经费		
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:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		

总体	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	备注
	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	2021年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	检查专项经费	5万元	
		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	
		.....			
		服务对象	雁塔群众满意	≥90%	



	满意度指标	服务对象 满意度指标			

项目名称		各类体育活动及十四运活动开展			
主管部门		青少年儿童体育学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体	1. 通过比赛促进群众身体健康, 为雁塔经济发展作出应有贡献。2. 保障十四运圆满完成				
年度绩效指标	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	体育赛事数量	≥5个	
		质量指标	赛事完成率	基本完成	
		时效指标	赛事组织进度	2021年度	
		成本指标	赛事组织经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为雁塔经济发展作出应有贡献	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	≥90%	

项目名称		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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			

总体	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				
年度绩效指标	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	非遗大讲堂等培训	≥5场	
		质量指标	活动完成率	≥90%	
		时效指标	活动完成进度	2021年度	
		成本指标	非遗活动经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	雁塔群众满意	≥90%	

项目名称	公共文化服务体系建设	
主管部门	雁塔区文化馆	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60
	其中: 财政拨款	60
	其他资金	

总体	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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	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	

年度绩效指标	指标	时效指标	建设完成进度	2021年度	
	成本指标		公共服务体系建设成本	60万元	
	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	雁塔群众满意	≥90%	

项目名称			两馆后勤支出		
主管部门			雁塔区文化馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体	保障两馆日常工作的正常进行				
年度绩效指	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	缴纳物业费用	物业费, 水电费, 电梯费, 垃圾费	
		质量指标	物业费缴纳完成率	100%	
		时效指标	物业费缴纳进度	2020年度	
		成本指标	物业费缴纳经费	长期有效	
		经济效益指标			

标	效益指标	社会效益指标	保障两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	雁塔群众满意	≥90%	

项目名称		少儿艺术团经费			
主管部门		雁塔区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体	丰富雁塔区少儿活动的发展				
年度绩效指标	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	举办少儿活动	≥50场	
		质量指标	完成少儿活动质量	圆满完成	
		时效指标	少儿活动时效	全年度	
		成本指标	少儿艺术团经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富雁塔区少儿活动的发展	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	≥90%	

项目名称	政府购买公共演出				
主管部门	雁塔区文化馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			80	
	其中: 财政拨款			80	
	其他资金				

总体	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	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	≥15次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	演出购买进度	2021年度	
		成本指标	购买演出经费	80万元	
	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	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	≥90%	

项目名称	文物保护经费				
主管部门	塔区文物保护管理所				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	

(万元)		其他资金				
总体	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。					
年度绩效指标	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	专家评审	1-2家		
		质量指标	文物保护完成率	≥90%		
		时效指标	文物保护进度	2021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	雁塔群众满意	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本履职	保障单位正常运转	8.3	8.3	
	文化活动工作	负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作	339	339	
	体育活动	统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计	60	60	
	非遗保护	组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承	5	5	
	文化旅游产业	扶持、促进、协调文化旅游产业发展	156.22	156.22	
	文化执法工作	负责全区文化市场行政执法工作	23	23	
	文物保护工作	组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护	5	5	
	金额合计		596.52	596.52	
年度 总体 目标	目标1：全面完成市考指标任务，市级年终考核要力争前三，确保优秀。 目标2：广泛开展旅游宣传，加强雁塔旅游微信公众号、雁塔旅游官方微博等 目标3：组织文化活动，体育活动，旅游品牌类活动 目标4：加强文旅执法监管，健全文旅市场长效管理机制，维护文旅市场秩序，做好文旅市场整治牵头工作，协调各相关部门联合整治市场乱象。 目标5：完成 本单位涉及的十项重点工作相关目标任务。				
年度 结	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	文化惠民演出活动	20场	
			策划精品旅游项目和主题节事活动	5场	
			建成等级民宿	4家	
			群众性文化活动	30场	
			社区和农村预计安装健身设施	55套	
		质量指标	基层综合性文化服务中心达标率	100%	
			市考指标任务	达到前三	
			完成本单位涉及的十项重点工作相关目标任务	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2021年度按进度完成	
			主题活动策划经费	164	
			等级民宿评定补贴	30	
			旅游文物市场整治	18	
			全域旅游规划	33	
			文化旅游产业活动费	30	
			影视公司退休人员补差	8.3	
			执法车辆购置	18	
			自媒体运营维护	9.8	
			全民阅读推广活动	4	

绩效指标		成本指标	图书购置及货款质保金和加工费预留	15	
			支中心及基层服务店日常运行经费	16.42	
			文化市场整治经费	5	
			各类体育活动及十四运活动开展	60	
			非物质文化遗产传承保护	5	
			公共文化服务体系建设	60	
			两馆后勤支出	30	
			少儿艺术团经费	5	
			政府购买公共演出	164	
			文物保护经费	5	
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔区旅游市场健康有序发展		100%
			扶持、促进、协调文化旅游产业发展		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			维护文旅市场秩序		100%
			加强文旅游执法监管,健全文旅市场长效管理机制		100%
		生态效益	保护文物资源		100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%
			受益群众满意度		≥95%



表16

2021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:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		