

西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 承办区办、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

我局内设机构5个，分别为办公室、产业规划科、文化科、旅游文物科、体育科。

## 二、工作任务

1. 以提升省级全域旅游示范区为重心，推动城市旅游高质量发展。发挥省级全域旅游示范区优势，打造文旅产业集聚区和夜间文化旅游消费聚集区，优化文旅公共服务体系，提升文旅发展环境，

宣传雁塔文旅新形象，持续打造雁塔特色文旅品牌。

2. 以多元化文商旅融合模式创新为重点，打造文商旅融合发展窗口区。办好雁塔国际樱花节、毕业季品牌节事活动，依托高校文创联盟赋能，巩固提升“雁塔有礼了”文创品牌，推动旅游经济、文创经济、夜间经济、赏花经济等业态聚集，打造文商旅融合发展窗口区。

3. 以“两馆一中心”公共设施建设重心，优化公共文化服务体系。推动三大馆群建设，丰富产品和服务供给，开展红五月音乐会、群众才艺大赛、戏曲进乡村等系列活动，培育具有雁塔特色的公共文化服务品牌，积极探索非遗保护产业化之路，推动公共文化服务高质量发展。

4. 以坚守文物安全底线红线为前提，推动文物保护传承。持续推动联席会议制度，建立文物资源动态管理机制，完善文物安全管理长效联动机制。多措并举力争缩短文勘手续办理时间，推进重点项目建设。做好文物活化利用，拓展文物传播和宣传方式，多种形式讲好雁塔文物故事。

5. 以巩固和深化十四运会成果为基础，推动全民健身与全民健康深度融合。举办陕西省体育产业大会，办好“舞动长安”全民健身技能大赛雁塔分区赛等全民健身赛事，夯实“一区县一体育品牌”成果，开展“五进”服务，加强全民健身设施建设与管理，全面推进雁塔体育事业高质量发展。

6. 以文化和旅游市场培育监管为保障，营造良好发展环境。落实安全生产专项整治，加强隐患排查和业务培训。充分发挥文化市场综合行政执法力量，推进“互联网+监管”，加强文化行业、旅游市场专项整治和日常监管，营造风清气正的文旅体行业环境。

### 三、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。

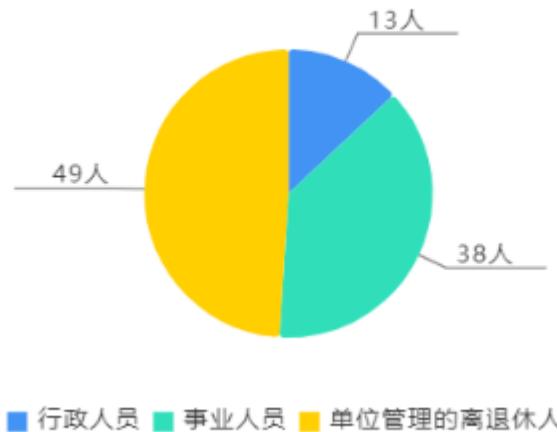
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制13人，事业编制44人；实有人员51人，其中行政13人，事业38人。单位管理的离退休人员49人。

### 人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入1,385.19万元，其中：一般公共预算拨款1,385.19万元，较上年减少52.50万元，下降3.65%，下降的

主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收入相应减少；本部门2023年预算支出1,385.19万元，其中：一般公共预算拨款1,385.19万元，较上年减少52.50万元，下降3.65%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,385.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,385.19万元，较上年减少52.50万元，下降3.65%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收入相应减少；本部门2023年财政拨款支出1,385.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,385.19万元，较上年减少52.50万元，下降3.65%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应减少。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,385.19万元，较上年减少52.50万元，下降3.65%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,385.19万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）247.00万元，较上年减少74.62万元，下降23.20%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，将单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别调整至专属的功能科目；

(2) 图书馆（2070104）93.95万元，较上年减少42.79万元，下降31.29%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(3) 文化展示及纪念机构（2070105）240.90万元，较上年减少65.46万元，下降21.37%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 文化和旅游市场管理（2070112）143.82万元，较上年减少26.02万元，下降15.32%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）166.27万元，较上年增加12.86万元，增长8.38%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 行政运行（2070201）126.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 文物保护（2070204）5.00万元，较上年无增减；

(8) 行政运行（2070301）78.99万元，较上年减少15.42万元，下降16.33%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(9) 体育竞赛（2070305）15.00万元，较上年减少9.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了体育赛事专项业务经费支出；

(10) 行政运行（2070601）0.00万元，较上年减少211.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(11) 行政单位离退休（2080501）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(12) 事业单位离退休（2080502）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(15) 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少14.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(16) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(17) 行政单位医疗（2101101）14.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（18）事业单位医疗（2101102）16.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（19）公务员医疗补助（2101103）38.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（20）住房公积金（2210201）94.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

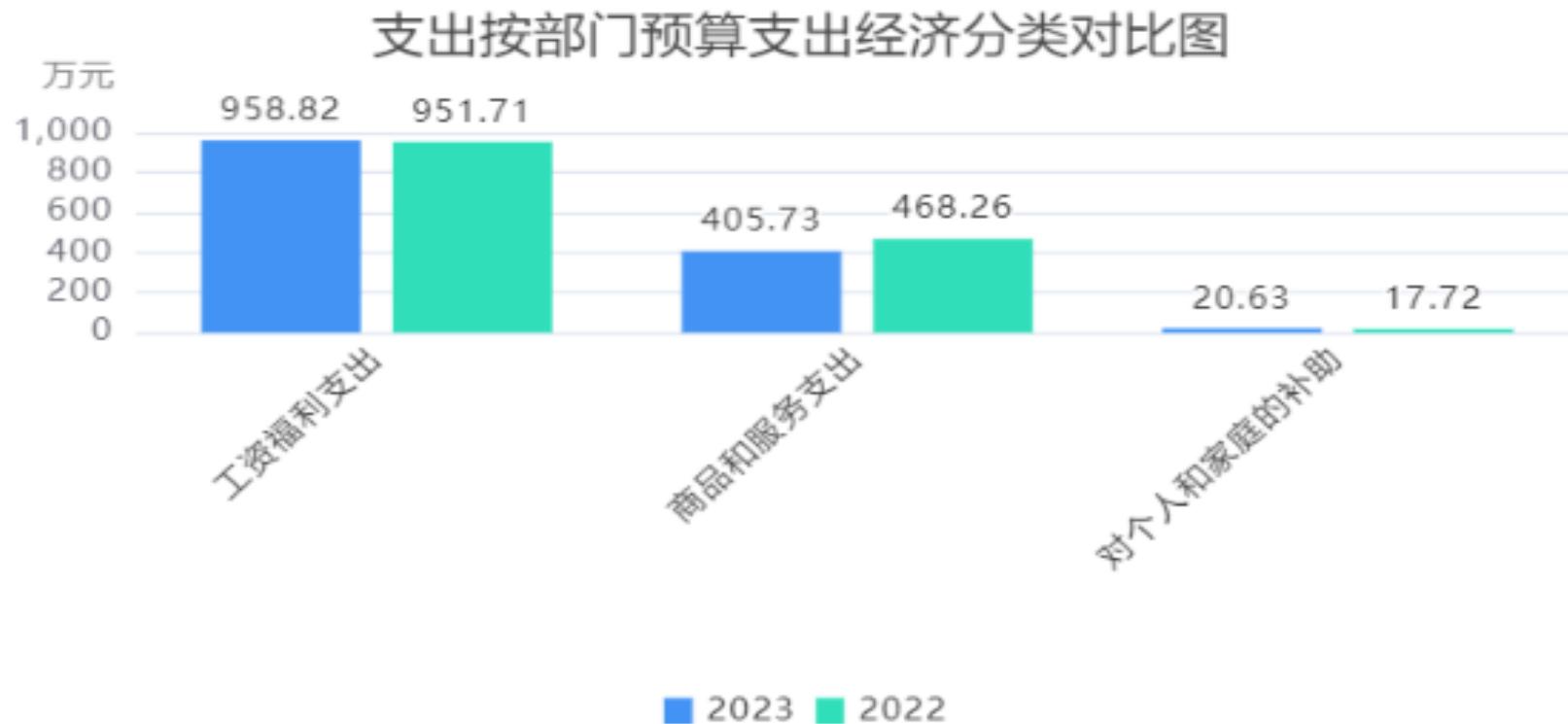
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,385.19万元，其中：

工资福利支出（301）958.82万元，较上年增加7.11万元，增长0.75%，增长的主要原因是：工资政策调整，各项人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）405.73万元，较上年减少62.53万元，下降13.35%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）20.63万元，较上年增加2.91万元，增长16.42%，增长的主要原因是：根据国家政策标准核准后有所增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

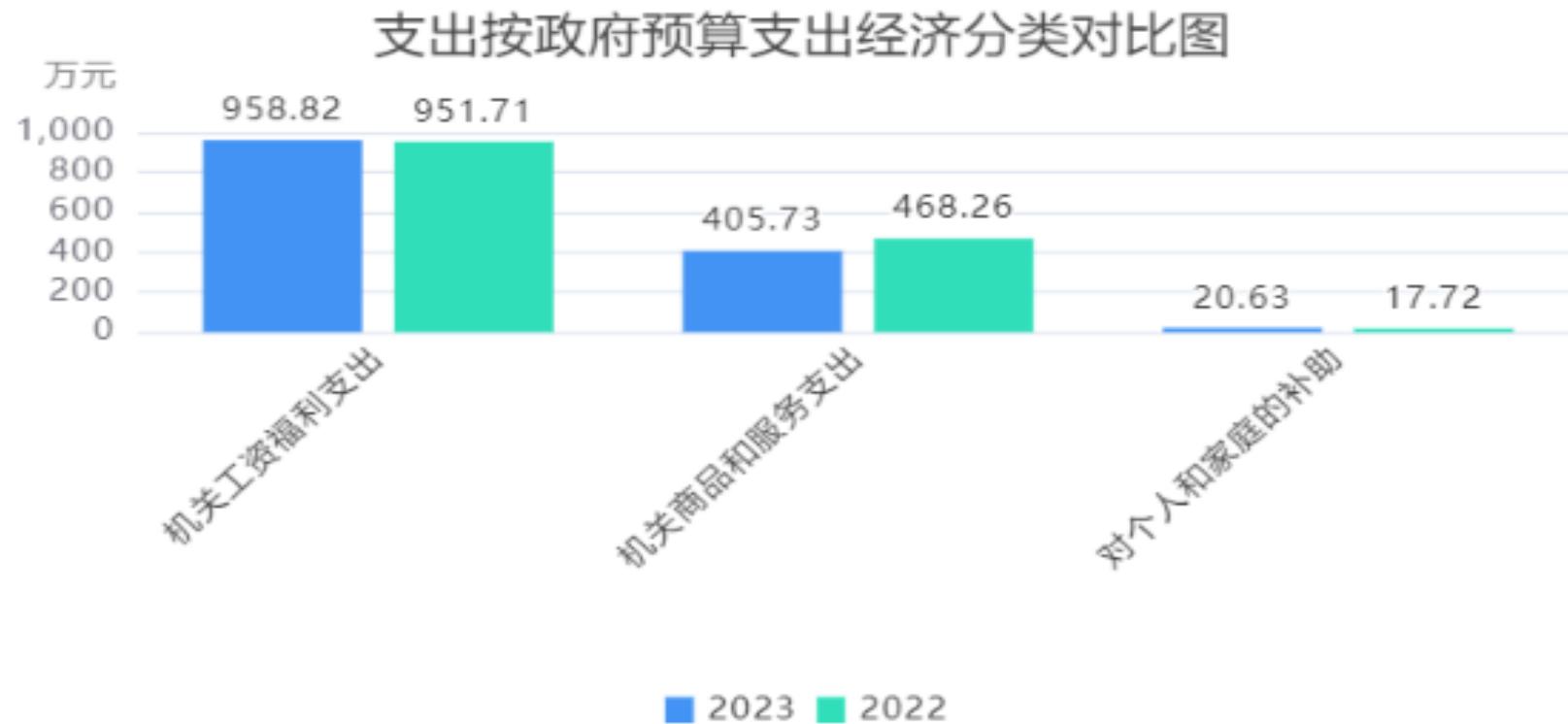
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,385.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）958.82万元，较上年增加7.11万元，增长0.75%，增长的主要原因是：  
工资政策调整，各项人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）405.73万元，较上年减少62.53万元，下降13.35%，下降的主要原因

是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）20.63万元，较上年增加2.91万元，增长16.42%，增长的主要原因是：根据国家政策标准核准后有所增加。



#### （四）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。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共148.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算148.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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1,385.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排76.04万元，较上年减少2.02万元，下降2.59%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了机关运行经费。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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	13,851,864.00	一、部门预算	13,851,864.00	一、部门预算	13,851,864.00	一、部门预算	13,851,864.00
1、财政拨款	13,851,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,555,004.00	1、机关工资福利支出	9,588,223.00
(1)一般公共预算拨款	13,851,864.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,588,223.00	2、机关商品和服务支出	4,057,306.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,446.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	206,335.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,296,860.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,179,004.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,047,643.00	(2)商品和服务支出	3,296,860.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	206,335.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	683,946.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	941,271.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,851,864.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,851,864.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,851,864.00	13,851,864.00							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	13,851,864.00	13,851,864.00							
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	4,816,097.00	4,816,097.00							
140002	西安市雁塔区图书馆	1,374,427.00	1,374,427.00							
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	1,867,967.00	1,867,967.00							
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	1,193,398.00	1,193,398.00							
140005	西安市雁塔区文化馆	2,846,755.00	2,846,755.00							
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	1,753,220.00	1,753,220.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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	13,851,864.00	一、财政拨款	13,851,864.00	一、财政拨款	13,851,864.00	一、财政拨款	13,851,864.00
1、一般公共预算拨款	13,851,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,555,004.00	1、机关工资福利支出	9,588,223.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,588,223.00	2、机关商品和服务支出	4,057,306.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,446.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	206,335.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,296,860.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,179,004.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,047,643.00	(2)商品和服务支出	3,296,860.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	206,335.00
		10、卫生健康支出	683,946.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	941,271.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,851,864.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,851,864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,851,864.00</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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	13,851,864.00	9,794,558.00	760,446.00	3,296,860.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,179,004.00	7,152,298.00	729,846.00	3,296,860.00	
20701	文化和旅游	8,919,301.00	5,266,342.00	556,099.00	3,096,860.00	
2070101	行政运行	2,469,971.00	2,188,340.00	281,631.00		
2070104	图书馆	939,528.00	759,434.00	45,894.00	134,200.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,408,963.00	1,162,609.00	76,354.00	1,170,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,438,179.00	1,155,959.00	152,220.00	130,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,662,660.00			1,662,660.00	
20702	文物	1,319,849.00	1,186,949.00	82,900.00	50,000.00	
2070201	行政运行	1,269,849.00	1,186,949.00	82,900.00		
2070204	文物保护	50,000.00			50,000.00	
20703	体育	939,854.00	699,007.00	90,847.00	150,000.00	
2070301	行政运行	789,854.00	699,007.00	90,847.00		
2070305	体育竞赛	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,047,643.00	1,017,043.00	30,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000,566.00	969,966.00	30,600.00		
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080502	事业单位离退休	19,200.00		19,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,644.00	646,644.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,322.00	323,322.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47,077.00	47,077.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	47,077.00	47,077.00			
210	卫生健康支出	683,946.00	683,946.00			
21011	行政事业单位医疗	683,946.00	683,946.00			
2101101	行政单位医疗	143,371.00	143,371.00			
2101102	事业单位医疗	160,260.00	160,260.00			
2101103	公务员医疗补助	380,315.00	380,315.00			
221	住房保障支出	941,271.00	941,271.00			
22102	住房改革支出	941,271.00	941,271.00			
2210201	住房公积金	941,271.00	941,271.00			

表6

## 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）

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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	13,851,864.00	9,794,558.00	760,446.00	3,296,860.00	
301	工资福利支出			9,588,223.00	9,588,223.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,796.00	2,369,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,208,095.00	2,208,095.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,368,072.00	2,368,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646,644.00	646,644.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,322.00	323,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,631.00	303,631.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,315.00	380,315.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,077.00	47,077.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	941,271.00	941,271.00			
302	商品和服务支出			4,057,306.00		760,446.00	3,296,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539,200.00		255,000.00	284,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	414,660.00			414,660.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,718,000.00			1,718,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	136,201.00		136,201.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00		1,836.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255,960.00		255,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	669,449.00		89,449.00	580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,335.00	206,335.00			
30302	退休费	50905	离退休费	177,012.00	177,012.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,323.00	29,323.00			

表7

### 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）

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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	10,555,004.00	9,794,558.00	760,446.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,882,144.00	7,152,298.00	729,846.00	
20701	文化和旅游	5,822,441.00	5,266,342.00	556,099.00	
2070101	行政运行	2,469,971.00	2,188,340.00	281,631.00	
2070104	图书馆	805,328.00	759,434.00	45,894.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,238,963.00	1,162,609.00	76,354.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,308,179.00	1,155,959.00	152,220.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,269,849.00	1,186,949.00	82,900.00	
2070201	行政运行	1,269,849.00	1,186,949.00	82,900.00	
2070204	文物保护				
20703	体育	789,854.00	699,007.00	90,847.00	
2070301	行政运行	789,854.00	699,007.00	90,847.00	
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	1,047,643.00	1,017,043.00	30,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,000,566.00	969,966.00	30,600.00	
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080502	事业单位离退休	19,200.00		19,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,644.00	646,644.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,322.00	323,322.00		
20899	其他社会保障和就业支出	47,077.00	47,077.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,077.00	47,077.00		
210	卫生健康支出	683,946.00	683,946.00		
21011	行政事业单位医疗	683,946.00	683,946.00		
2101101	行政单位医疗	143,371.00	143,371.00		
2101102	事业单位医疗	160,260.00	160,260.00		
2101103	公务员医疗补助	380,315.00	380,315.00		
221	住房保障支出	941,271.00	941,271.00		
22102	住房改革支出	941,271.00	941,271.00		
2210201	住房公积金	941,271.00	941,271.00		

表8

### 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）

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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	10,555,004.00	9,794,558.00	760,446.00	
301	工资福利支出			9,588,223.00	9,588,223.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,796.00	2,369,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,208,095.00	2,208,095.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,368,072.00	2,368,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646,644.00	646,644.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,322.00	323,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,631.00	303,631.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,315.00	380,315.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,077.00	47,077.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	941,271.00	941,271.00		
302	商品和服务支出			760,446.00		760,446.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	136,201.00		136,201.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00		1,836.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255,960.00		255,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,449.00		89,449.00	
303	对个人和家庭的补助			206,335.00	206,335.00		
30302	退休费	50905	离退休费	177,012.00	177,012.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,323.00	29,323.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,296,860.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	3,296,860.00	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,512,660.00	
	专用项目	1,512,660.00	
	其他履职经费	1,512,660.00	
	法律顾问	20,000.00	
	高层次人才经费（文旅局）	283,360.00	
	旅游市场整治	180,000.00	
	雁塔区自媒体运营维护费	98,000.00	
	影视公司退休人员非统筹经费	131,300.00	
	主题活动组织实施策划费	800,000.00	
140002	西安市雁塔区图书馆	284,200.00	
	专用项目	284,200.00	
	其他履职经费	284,200.00	
	图书馆服务活动经费	134,200.00	
	文献购置经费	150,000.00	
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职经费	130,000.00	
	文化市场整治专项费用	130,000.00	
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	各类体育赛事	150,000.00	
140005	西安市雁塔区文化馆	1,170,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,170,000.00	
	其他履职经费	1,170,000.00	
	2023年公共文化服务体系及春节期间文化活动	300,000.00	
	开展非物质文化遗产传承保护活动	70,000.00	
	文化馆物业费	300,000.00	
	政府购买公共演出服务经费	500,000.00	
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	文物保护及管理工作经费	50,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				8					1,480,000.00			
207	01 05 1	全额				4					680,000.00			
207	01 05 140005	西安市雁塔区文化馆				4					680,000.00			
207	01 05	2023年公共文化服务体系及春节期间文化活动	C2003文化艺术服务		场	1	302	27 502 05			200,000.00			
207	01 05	政府购买公共演出服务经费	C2003文化艺术服务		场	3	302	27 502 05			480,000.00			
207	01 99 1	全额				4					800,000.00			
207	01 99 140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局				4					800,000.00			
207	01 99	主题活动组织实施策划费	C2003文化艺术服务		场次	4	302	27 502 05			800,000.00			

表12

### 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

部门名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费			
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	按照规定做好法律顾问的聘请，遇到复议、诉讼等纠纷按标准付费。				
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	律师数量(人)	1	
		质量指标	保障我局工作质量	100%	
		时效指标	保障时长	2023年	
		成本指标	预算数(万元)	≤2.00	
	效益指标	社会效益指标	保障我局工作平稳健康发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律需求满意度	≥90%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展非物质文化遗产传承保护活动		
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局		
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	为了更好地保护我区非物质文化遗产，加大非物质文化遗产推广力度，向未成年人宣传各类非物质文化遗产项目，计划开展多场非遗活动。			
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	活动次数（次）	≥5
		质量指标	活动完成率	≥90%
		时效指标	完成活动	2023年12月底前
		成本指标	活动经费（万元）	≤7.00
	效益指标	社会效益指标	推动雁塔非遗文化蓬勃发展	推动发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表13

### 部门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费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		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，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	活动数量(场)	4	
		质量指标	活动完成率	≥90%	
		时效指标	活动完成时间	每季度	
		成本指标	活动成本(万元)	≤80.00	
	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	扩大影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买公共演出服务经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		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	互动场次(次)		≥10
		质量指标	活动完成率		≥90%
		时效指标	活动实效		2023年
		成本指标	演出成本(万元)		≤50.00
	效益指标	社会效益指标	丰富多彩的文化惠民活动		提升生活品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才经费(文旅局)			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.34	
		其中: 财政拨款		28.34	
		其他资金			
总体目标	引进高层次人才，满足工作需要。				
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	高层次人才（名）	1	
		质量指标	完成工作任务	100%	
		时效指标	完成工作期限	2023年底前	
		成本指标	预算数（万元）	≤28.34	
	效益指标	社会效益指标	保障文旅工作顺利进行	顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%左右	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类体育赛事		
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局		
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	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。			
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	数量指标	体育赛事数量	≥90%
		质量指标	赛事完成率	≥90%
		时效指标	组织完成赛事	2023年12月底前完成
		成本指标	赛事组织经费(万元)	≤15.00
效益指标	社会效益指标	促进雁塔体育发展		促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游市场整治			
主管部门		西安市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	备注
	产出指标	数量指标	辖区内旅游景点数量	100%	
		质量指标	维护旅游职场秩序完成度	100%	
		时效指标	保障时间	2023年	
		成本指标	整治成本(万元)	≤18.00	
	效益指标	社会效益指标	保障旅游市场平稳安全	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁塔区自媒体运营维护费			
主管部门		西安市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。				
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	
		质量指标	公众号维护质量	正常运行	
		时效指标	维护时效	2023年	
		成本指标	维护成本(万元)	≤9.80	
	效益指标	社会效益指标	树立雁塔旅游品牌形象	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		影视公司退休人员非统筹经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.13	
		其中: 财政拨款		13.13	
		其他资金			
总体目标	保障退休人员非统筹工资政策发放。				
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	人数(人)	9	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	支付时效	按时支付	
		成本指标	预算数(万元)	≤13.13	
	效益指标	社会效益指标	保人员工资	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆服务活动经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.42	
		其中: 财政拨款		13.42	
		其他资金			
总体目标	保障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	备注
	产出指标	数量指标	基层服务点(个)	81	
		质量指标	基层中心服务完成率	≥90%	
		时效指标	工作完成时效	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数(万元)	≤13.42	
	效益指标	社会效益指标	丰富雁塔区读者文化生活	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆物业费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障文化馆正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场馆数量(间)	1	
		质量指标	缴纳物业费用	足额缴纳	
		时效指标	缴纳时效	按季度缴纳	
		成本指标	物业成本(万元)	≥30.00	
	效益指标	社会效益指标	保障文化馆正常、顺利运营	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场整治专项费用			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	保障我区文化旅游市场平稳健康发展。				
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	检查单位数量	≥90%	
		质量指标	检查完成率	≥80%	
		时效指标	整治时长	2023年	
		成本指标	整治成本 (万元)	≤13.00	
	效益指标	社会效益指标	我区文化市场平稳健康发展率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护及管理工作经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
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. 文物保护培训。 2. 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（家）	1-2	
		质量指标	文物保护完成率	≥90%	
		时效指标	文物保护项目	2023年	
		成本指标	文物保护成本（万元）	≤5.00	
	效益指标	社会效益指标	保护辖区内文物	保护完好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文献购置经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
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	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（册）		5000	
	质量指标	图书购置完成率		100%	
	时效指标	图书购置进度		2023年12月底前完成	
	成本指标	图书购置经费（万元）		≤15.00	
效益指标	社会效益指标	群众阅读习惯提升率		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公共文化服务体系建设及春节期间文化活动			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	20%达标基层单位	完成率 $\geqslant$ 40%	
		质量指标	文化活动完成率	$\geqslant$ 90%	
		时效指标	完成时效	2023年12月底前	
		成本指标	预算数(万元)	$\leqslant$ 30.00	
	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	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geqslant$ 90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	
	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。	481.61	481.61	
	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。	119.34	119.34	
	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。	422.12	422.12	
	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。	175.32	175.32	
	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。	186.80	186.80	
金额合计			1385.19	1385.19	
年度总体目标	1. 以提升省级全域旅游示范区为重心，推动城市旅游高质量发展。 2. 以多元化文商旅融合模式创新为重点，打造文商旅融合发展窗口区。 3. 以“两馆一中心”公共设施建设为重心，优化公共文化服务体系。 4. 以坚守文物安全底线红线为前提，推动文物保护传承。 5. 以巩固和深化十四运会成果为基础，推动全民健身与全民健康深度融合。 6. 以文化和旅游市场培育监管为保障，营造良好发展环境。				
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	质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
	时效指标	时效指标	各项工作完成期限	2023年12月31日前	
			支付及时性	及时	

指标	成本指标	预算控制数（万元）	≤1385.19
	社会效益指标	服务社会工作状态	良好
	可持续影响指标	完成目标，并有良好影响	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%

表15

### 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
	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:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	