

2020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

表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及
-----	------------------	---	-----

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	一般公共预算	社会保险基金收入	非税收入										转移性收入	上级专款
					小计	政府性基金预算	专项收入	行政事业性收入			罚没收入	国有资本经营收入	国有资源资产有偿使用收入	其他收入		
								小计	国库管理收费	专户管理的收费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,025.67	2,025.67													
1040	雁塔区文化和旅游体育局	2,025.67	2,025.67													
104001	雁塔区文化和旅游体育局（本级）	927.38	927.38													
104002	雁塔区图书馆	177.67	177.67													
104003	雁塔区文化市场行政执法队	214.61	214.61													
104004	雁塔区业余体育运动学校	128.49	128.49													
104005	雁塔区文化馆	367.85	367.85													
104006	雁塔区文化广播电视服务中心	209.67	209.67													

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	一般公共预算	社会保险基金收入	非税收入										转移性收入	上级专款
					小计	政府性基金预算	专项收入	行政事业性收入			罚没收入	国有资本经营收入	国有资源资产有偿使用收入	其他收入		
								小计	国库管理收费	专户管理的收费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,025.67	2,025.67													
1040	雁塔区文化和旅游体育局	2,025.67	2,025.67													
104001	雁塔区文化和旅游体育局（本级）	927.38	927.38													
104002	雁塔区图书馆	177.67	177.67													
104003	雁塔区文化市场行政执法队	214.61	214.61													
104004	雁塔区业余体育运动学校	128.49	128.49													
104005	雁塔区文化馆	367.85	367.85													
104006	雁塔区文化广播电视服务中心	209.67	209.67													

单位：万元

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,025.67	965.35	65.15	995.17	
1040	雁塔区文化和旅游体育局	2,025.67	965.35	65.15	995.17	
104001	雁塔区文化和旅游体育局（本级）	927.38	230.40	19.48	677.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	927.38	230.40	19.48	677.51	
01	文化和旅游	927.38	230.40	19.48	677.51	
01	行政运行	249.88	230.40	19.48		
99	其他文化和旅游支出	677.51			677.51	
104002	雁塔区图书馆	177.67	103.66	3.60	70.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	177.67	103.66	3.60	70.42	
01	文化和旅游	177.67	103.66	3.60	70.42	
04	图书馆	177.67	103.66	3.60	70.42	
104003	雁塔区文化市场行政执法队	214.61	191.22	18.39	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	214.61	191.22	18.39	5.00	
01	文化和旅游	214.61	191.22	18.39	5.00	
12	文化和旅游市场管理	214.61	191.22	18.39	5.00	
104004	雁塔区业余体育运动学校	128.49	91.01	7.48	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	128.49	91.01	7.48	30.00	
03	体育	128.49	91.01	7.48	30.00	
01	行政运行	98.49	91.01	7.48		
08	群众体育	30.00			30.00	
104005	雁塔区文化馆	367.85	154.74	5.86	207.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	367.85	154.74	5.86	207.25	
01	文化和旅游	367.85	154.74	5.86	207.25	
05	文化展示及纪念机构	367.85	154.74	5.86	207.25	
104006	雁塔区文化广播电视服务中心	209.67	194.33	10.34	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	209.67	194.33	10.34	5.00	
02	文物	5.00			5.00	
04	文物保护	4.00			4.00	
99	其他文物支出	1.00			1.00	
06	新闻出版电影	204.67	194.33	10.34		
01	行政运行	204.67	194.33	10.34		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			2,025.67	965.35	65.15	995.17	
1040	雁塔区文化和旅游体育局			2,025.67	965.35	65.15	995.17	
104001	雁塔区文化和旅游体育局（本级）			927.38	230.40	19.48	677.51	
301	工资福利支出			224.57	224.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.59	57.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.31	63.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.58	20.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.40	50.40			
302	商品和服务支出			696.99		19.48	677.51	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.82		10.82		
30299	其他商品和服务支出	50501	工资福利支出	63.58			63.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	616.58		2.65	613.93	
303	对个人和家庭的补助			5.83	5.83			
30302	退休费	50905	离退休费	4.38	4.38			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39			
104002	雁塔区图书馆			177.67	103.66	3.60	70.42	
301	工资福利支出			102.39	102.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.57	29.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.84	5.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20			
302	商品和服务支出			74.02		3.60	70.42	
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.35		0.93	70.42	
303	对个人和家庭的补助			1.27	1.27			
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
104003	雁塔区文化市场行政执法队			214.61	191.22	18.39	5.00	
301	工资福利支出			191.13	191.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.83	55.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.28	17.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.40	50.40			
302	商品和服务支出			23.39		18.39	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
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	50502	商品和服务支出	9.24		9.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.42		1.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
104004	雁塔区业余体育运动学校			128.49	91.01	7.48	30.00	
301	工资福利支出			90.25	90.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.89	18.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.57	26.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.55	1.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.07	8.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20			
302	商品和服务支出			37.48		7.48	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08		4.08		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.71		0.71	30.00	
303	对个人和家庭的补助			0.75	0.75			
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
104005	雁塔区文化馆			367.85	154.74	5.86	207.25	
301	工资福利支出			150.69	150.69			

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.02	40.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.99	28.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.39	13.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.00	42.00			
302	商品和服务支出			213.11		5.86	207.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.25			32.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176.65		1.65	175.00	
303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06			
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47			
104006	雁塔区文化广播电视服务中心			209.67	194.33	10.34	5.00	
301	工资福利支出			191.06	191.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.74	49.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.40	50.40			
302	商品和服务支出			15.34		10.34	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27			
30302	退休费	50905	离退休费	3.22	3.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,030.50	965.35	65.15	
1040	雁塔区文化和旅游体育局	1,030.50	965.35	65.15	
104001	雁塔区文化和旅游体育局(本级)	249.88	230.40	19.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	249.88	230.40	19.48	
01	文化和旅游	249.88	230.40	19.48	
01	行政运行	249.88	230.40	19.48	
104002	雁塔区图书馆	107.25	103.66	3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	107.25	103.66	3.60	
01	文化和旅游	107.25	103.66	3.60	
04	图书馆	107.25	103.66	3.60	
104003	雁塔区文化市场行政执法队	209.61	191.22	18.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	209.61	191.22	18.39	
01	文化和旅游	209.61	191.22	18.39	
12	文化和旅游市场管理	209.61	191.22	18.39	
104004	雁塔区业余体育运动学校	98.49	91.01	7.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	98.49	91.01	7.48	
03	体育	98.49	91.01	7.48	
01	行政运行	98.49	91.01	7.48	
104005	雁塔区文化馆	160.61	154.74	5.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	160.61	154.74	5.86	
01	文化和旅游	160.61	154.74	5.86	
05	文化展示及纪念机构	160.61	154.74	5.86	
104006	雁塔区文化广播电视服务中心	204.67	194.33	10.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	204.67	194.33	10.34	
06	新闻出版电影	204.67	194.33	10.34	
01	行政运行	204.67	194.33	10.34	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			1,030.50	965.35	65.15	
1040	雁塔区文化和旅游体育局			1,030.50	965.35	65.15	
104001	雁塔区文化和旅游体育局（本级）			249.88	230.40	19.48	
301	工资福利支出			224.57	224.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.59	57.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.31	63.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.58	20.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.40	50.40		
302	商品和服务支出			19.48		19.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.82		10.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.65		2.65	
303	对个人和家庭的补助			5.83	5.83		
30302	退休费	50905	离退休费	4.38	4.38		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39		
104002	雁塔区图书馆			107.25	103.66	3.60	
301	工资福利支出			102.39	102.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.57	29.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.84	5.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20		

302	商品和服务支出			3.60		3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
303	对个人和家庭的补助			1.27	1.27		
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
104003	雁塔区文化市场行政执法队			209.61	191.22	18.39	
301	工资福利支出			191.13	191.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.83	55.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.28	17.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.40	50.40		
302	商品和服务支出			18.39		18.39	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
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	50502	商品和服务支出	9.24		9.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
104004	雁塔区业余体育运动学校			98.49	91.01	7.48	
301	工资福利支出			90.25	90.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.89	18.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.57	26.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.55	1.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.07	8.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20		
302	商品和服务支出			7.48		7.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08		4.08	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助			0.75	0.75		
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
104005	雁塔区文化馆			160.61	154.74	5.86	
301	工资福利支出			150.69	150.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.02	40.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.99	28.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.39	13.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.00	42.00		
302	商品和服务支出			5.86		5.86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06		
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47		
104006	雁塔区文化广播电视服务中心			204.67	194.33	10.34	
301	工资福利支出			191.06	191.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.74	49.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.40	50.40		
302	商品和服务支出			10.34		10.34	
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27		
30302	退休费	50905	离退休费	3.22	3.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

部门综合预算政府性基金收支表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	995.17	
1040		995.17	
104001		677.51	
	自收自支人员经费	32.93	该项目为文旅局自收自支人员严飞，黄志刚两人费用
	等级民宿评定补贴	45.00	根据《西安市人民政府关于促进民宿发展三年行动方案2019-2021》的任务要求和
	文化旅游体育产业活动经费	60.00	1. 第十届中国西部文化产业博览会活动经费不展费用30万元；2。根据国家文化和
	全域旅游规划	99.00	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《
	影视公司人员经费	63.58	影视公司3人工资及4位退休人员差额（工资、精神文明奖、目标奖、养老、医疗
	旅游市场整治	18.00	根据市政府和区假日领导小组的要求，必须进行辖区旅游市场整治工作，此项工
	各项文化旅游活动及欢乐中国年费用	200.00	1、2020年“西安年·最中国”活动50万元。根据2019西安市“西安年·最中国”
	雁塔区自媒体运营维护费	9.80	1、雁塔区旅游官方微信公众号运营经费10万元；2、旅游官方微博运营经费10万
	律师服务费	2.00	为进一步落实政府法律顾问制度，推进法治政府建设，根据（2019）第13次政府
	雁塔旅游宣传经费	140.00	1、宣传片制作经费50万元；2、高铁3个月的宣传费90万；3、旅游地图印制费10
	临聘人员经费	7.20	文旅局临聘人员及公益性岗位工资
104002		70.42	
	区支中心及基层服务点日常运行费	16.42	依据《陕西省文化共享工程区县支中心基层服务点建设责任书》（PC、空调、机
	阅读推广活动经费	4.00	
	图书设备购置经费	50.00	街办分馆（100m ² ）× 6家= 1890000元① 图书设备购置：图书：5000册 × 35元
104003		5.00	
	文化市场检查专项	5.00	对我区文化市场进行检查专项费用
104004		30.00	
	各类体育活动	30.00	各类体育比赛总30万元
104005		207.25	
	雁塔美术馆活动经费	5.00	雁塔美术馆活动经费预算：9600000元（1）雁塔美术馆日常维护、水电费
	非遗传承少儿艺术团经费	10.00	1. 开展非遗活动：非遗大讲堂等培训 30000元；开展非一日活动80000元；参加中
	放映员工龄补贴	2.25	2019-2020年放映员工龄补贴
	公共文化服务体系建设	60.00	（1）基层综合性文化中心达标经费50万元（回迁社区未定）（购置服装30万元、
	政府购买演出经费	100.00	社区艺术节暨群众才艺大赛、广场舞大赛、展演评委费、服装、道具、交通、人

	两馆后勤支出	30.00	1. 两馆物业费水电费28万元 2。因电梯老旧，更换电梯费用12万元
104006		5.00	
	扶贫费用	1.00	马召扶贫费用
	文物保护经费	4.00	1. 专家实地考察及评审费用8万元； 2对外公布的宣传费用2万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13117						519.80	
2	207	01	04	140	西安市雁塔区文化和旅游体育局				10000						50.00	
3	207	01	04	140002	西安市雁塔区图书馆				10000						50.00	
4	207	01	04		图书设备购置经费	书籍、课本		本	10000	302	99	502	99	9	50.00	图书购置经费
5	207	01	05	140	西安市雁塔区文化和旅游体育局				3101						165.00	
6	207	01	05	140005	西安市雁塔区文化馆				3101						165.00	
7	207	01	05		公共文化服务体系建设	乐器		个	0	302	99	502	99	9	15.00	(1) 基层综合性文化中心达标经费 (2) 综合文化站建设
8	207	01	05		公共文化服务体系建设	普通服装		件	0	302	99	502	99	9	15.00	(1) 基层综合性文化中心达标经费 (2) 综合文化站建设
9	207	01	05		公共文化服务体系建设	书籍、课本		本	3000	302	99	502	99	9	15.00	(1) 基层综合性文化中心达标经费 (2) 综合文化站建设
10	207	01	05		公共文化服务体系建设	台式计算机		台	0	302	99	502	99	9	15.00	(1) 基层综合性文化中心达标经费 (2) 综合文化站建设

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
11	207	01	05		雁塔美术馆活动经费	文化产品展览服务	画展	场	1	302	99	505	02	9	5.00	举办公益性画展、更换文化艺术长廊喷绘
12	207	01	05		政府购买演出经费	舞台设备		部	20	302	99	505	02	9	20.00	政府购买公共演出服务
13	207	01	05		政府购买演出经费	艺术创作和表演服务		场	80	302	99	505	02	9	80.00	政府购买公共演出服务
14	207	01	99	140	西安市雁塔区文化和旅游局				11						274.80	
15	207	01	99	140001	西安市雁塔区文化和旅游局				11						274.80	
16	207	01	99		各项文化旅游活动及欢乐中国年费用	群众文化活动服务	群众文化活动服务	场	4	302	99	502	99	9	200.00	各项文化旅游活动策划执行经费25万元，系列活动开展15万元，宣传费用10万元
17	207	01	99		旅游市场整治	一般会议服务		场	2	302	99	502	99	9	5.00	联合执法宣传、检查费用：18万元
18	207	01	99		文化旅游体育产业活动经费	市场调查和民意测验服务	调研服务	部	2	302	99	502	99	9	20.00	中国西部文化产业博览会，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
19	207	01	99		文化旅游体育产业活动经费	一般会议服务	会议服务	场	2	302	99	502	99	9	40.00	中国西部文化产业博览会，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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
20	207	01	99		雁塔区自媒体运营维护费	平台运营服务	平台运营	微博运营	1	302	99	502	99	9	9.80	雁塔区旅游官方微信公众号运营，旅游官方微博运营
21	207	03	08	140	西安市雁塔区文化和旅游局				5						30.00	
22	207	03	08	140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校				5						30.00	
23	207	03	08		各类体育活动	体育组织服务		场	5	302	99	505	02	9	30.00	各类体育竞赛

表14

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称	等级民宿评定补贴	项目属性	延续项目						
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140001						
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	马玲	联系电话	85252016				
项目起止时间	2020. 1-2020. 12								
项目资金来源	资金总额：	45.00							
	公共预算支出	45.00							
	社会保险基金收入								
	非税收入								
	政府性基金收入								
	专项收入								
	行政事业性收费								
	国库管理的								
	收费								
	专户管理的								
	收费								
	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)								
	有偿使用收入								
项目概况	根据《西安市人民政府关于促进民宿发展三年行动方案2019-2021》的任务要求和《西安市民宿等级评定管理办法》的政策扶持和资金支持要求，区级政府要								
项目可行性简要分析	《西安市人民政府关于促进民宿发展三年行动方案2019-2021》的任务要求和《西安市民宿等级评定管理办法》的政策扶持和资金支持要求								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)								
	2020. 1-2020. 12								
项目绩效	长期目标		年度目标						

目标	促进雁塔区民宿行业稳定健康欣欣向荣的发展		评定5家等级民宿		
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	45万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		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	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔旅游群众满意	≥90	
他说明的问					

填报人：冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：

单位：万元

项目名称	放映员工龄补贴	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化馆	部门编码	140005		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	翟芳	联系电话	85251486
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目资金来源	资金总额：	2.25			
	公共预算支出	2.25			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的				
	收费				
	专户管理的				
	收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)				
有偿使用收入					
其他收入					
转移性收入					
上级专款					
项目概况	放映员工龄补贴				
项目可行性简要分析	经省政府同意，对我省农村电影老放映员的养老补助标准工龄补贴5.8元，所需资金由省和市县各负担50%，省级新增补助资金纳入省对市县均衡性转移支付，由市县结合自身负担资金，按政策予以落实。				
项目实施	项目实施内容(标明起止时间)				
进度计划	2020.1-2020.12				

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	农村电影老放映员养老工龄补助		发放2020年度放映员工龄补贴		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	放映员人数	7人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放进度	年度发放	
		成本指标	补贴经费	2.25万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村电影老放映员养老工龄补助	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	放映员满意度	100%	

他说明的问题

填报人：冯谦 单位负责人：杨虹 填报日期：2020年 3月 11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文化馆 单位：万元

项目名称	非遗传承及少儿艺术团经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化馆	部门编码	140005		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	翟芳	联系电话	85251486
项目起止时间	2020. 1-2020. 12				
项目资金来源	资金总额：	10. 00			
	公共预算支出	10. 00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的				
	收费				
	专户管理的				
	收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)				
	有偿使用收入				
其他收入					
转移性收入					
上级专款					
项目概况	开展非遗活动：非遗大讲堂等培训；开展非遗日活动；参加中国年展演、樱花节活动等； 申报国家级、省级、市级、等传承人项目； 区级传承人评审				
项目可行性简要分析	1、符合国家政策及发展规划；2、项目实施范围：开展非遗传承培训、讲座、展示展演活动等。；3、落实方法：开展各类培训、讲座，参加省、市、区级非遗活动；4、项目预期效益：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；5、项目资金管理：文体局财务统一管理				

项目实施 进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1-2020.12				
项目绩效 目标	长期目标		年度目标		
	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。		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。		
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	2020年度	
		成本指标	非遗活动经费	5万元	
			少儿艺术团经费	5万元	
	预期效益目标	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			

		生态双项目			
		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	具体指标	雁塔旅游群众满意	≥90	
他说明的问题					

填报人：冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文物保护管理所			单位：万元		
项目名称	扶贫费用	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140006		
项目实施单位	雁塔区文物保护管理所	项目负责人	张向红	联系电话	85252016
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目资金来源	资金总额：	1.00			
	公共预算支出	1.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				

项目概况	马召扶贫				
项目可行性简要分析	根据国家扶贫要求及标准				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	扶贫地区脱贫致富		马召扶贫		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	扶贫点数量	1个	
		质量指标	扶贫完成率	100%	
		时效指标	扶贫进度	2020年度	
		成本指标	扶贫经费	1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫致富	≥90%	

	预期双项目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔旅游群众满意	≥90	
他说明的问题					

填报人：冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区青少年儿童体育学校

单位：万元

项目名称	各类体育活动	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140004		
项目实施单位	雁塔区青少年儿童体育学校	项目负责人	闫飞	联系电话	85245904
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：	30.00			
	公共预算支出	30.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				

	上级专款				
项目概况	(1) 春节大拜年系列赛——体育活动展示				
项目可行性简要分析	依照西安市体育局的2020年群众体育竞赛计划，每年将组织群众参加西安市体育比赛，促进群众身体健康，为雁塔经济发展作出应有贡献。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1-2020. 12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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。		组织不少于5个群众体育赛事		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	2020年度	
		成本指标	赛事组织经费	30万元	
		经济效益指标			

	预期效益目标	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	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔群众满意	≥90	
他说明的问题					

填报人：冯谦

单位负责人：韩冬

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称	各项文化旅游活动及欢乐中国年费用	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140001		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	马玲	联系电话	85252016
项目起止时间	2020. 1-2020. 12				
项目资金来源	资金总额：	200.00			
	公共预算支出	200.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				

	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	1、2020年“西安年·最中国”活动50万元。根据2019西安市“西安年·最中国”活动方案，要求各区县举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动。				
项目可行性简要分析	以“西安年·最中国”为主题，充分挖掘雁塔历史文化资源，打造西安中国年节庆系列活动，秉承“最中国、最正宗、最有味、最梦幻、最幸福”五大理念，凝聚出最为璀璨的“中国年”灵魂。让中国传统文化在新时代下充分彰显。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	2020.1-2020.12				
	长期目标		年度目标		
	举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动. 为		圆满完成2020年“西安年·最中国”工作，“2020年雁塔区国际樱花节--春满中国·醉西安”，毕业旅		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	
	预期效益目标	成本指标	活动费用	200万元	
		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					
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	

年度绩效 指标		成本指标	活动费用	200万元	
		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	
		服务对象满意度指标	具体指标	雁塔群众满意	≥90
	他说明的问题				

填报人：冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文化馆				单位：万元	
项目名称	公共文化服务体系建设	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化馆	部门编码	140005		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	翟芳	联系电话	85251486
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目资金来源	资金总额：	60.00			
	公共预算支出	60.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				

	罚没收入					
	国有资本经营收入					
	国有资源(资产)有偿使用收入					
	其他收入					
	转移性收入					
	上级专款					
项目概况	基层综合性文化中心达标经费，综合文化站建设费用					
项目可行性简要分析	1、符合国家政策及发展规划；2、项目实施范围为辖区内各街道综合文化站及社区（村）综合性任务服务中心建设；3、落实方法：配备文化设备；4、项目预期效益：使20%拟达标单位均具备达标中所要求设备；5、项目资金管理：文体局财务统一管理					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2020.1-2020.12					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	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		基层综合性文化中心达标，完成综合文化站建设			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	预期效益目标	成本指标				
		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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	20%达标基层单位	42%		

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标	建设完成率	基本完成	
		时效指标	建设完成进度	2020年度	
	预期效益目标	成本指标	公共服务体系建设成本	60万元	
		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	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔旅游群众满意	≥90	
他说明的问题					

填报人：冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文化馆			单位：万元		
项目名称	两馆后勤支出	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化馆	部门编码	140005		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	翟芳	联系电话	85251486
项目起止时间	2020.1-2020.12				
	资金总额：	30.00			
	公共预算支出	30.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				

项目资金来源	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按往年标准，文化馆及图书馆物业费，水电费，电梯费，垃圾费				
项目可行性简要分析	维持文化馆、图书馆正常运营				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1-2020. 12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障两馆日常工作的正常进行		缴纳2020年文化馆及图书馆物业费，水电费，电梯费，垃圾费		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	预期效益目标				
		生态效益指标			
	预期效益目标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效 指标	预期工作量目标	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	
	预期效益目标	经济效益指标			
		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	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔旅游群众满意	≥90	
	他说明的问题				

填报人：
冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：

2020年

3月 11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称	临聘人员经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140001		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	杨虹	联系电话	85252016
项目起止时间	2020. 1-2020. 12				
	资金总额：	7.20			
	公共预算支出	7.20			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				

项目资金来源	行政事业性收费					
	国库管理的					
	收费					
	专户管理的					
	收费					
	罚没收入					
	国有资本经营收入					
	国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入						
转移性收入						
上级专款						
项目概况	文旅局临聘人员及公益性岗位工资					
项目可行性简要分析	1. 依照人社局批复 2. 依据我局执法人员较少，所管辖行业数量逐年增加，所以因工作需求，需申请临聘人员经费					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2020. 1-2020. 12					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	更好的辅助执法人员对辖区经营单位进行督导检查，确保文旅市场秩序良好。		本年度文旅局工作正常有序的开展，对辖区内经营单位进行督查指导			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	预期效益目标	成本指标				
		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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效 指标	预期工作量目标	数量指标	公益岗位数量	10人	
		质量指标	文化市场监管的成效	100%完成	
	预期效益目标	时效指标	发放进度	全年发放	
		成本指标	临聘人员经费	7.2万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化市场监管的成效	基本完成	
	预期效益目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	资金保障持续性	长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔辖区群众满意度	≥90	
他说明的问题					

填报人：
冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：

2020年

3月 11日

项目绩效目标申报表

（盖章）：雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称	旅游市场整治	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140001		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	韩冬	联系电话	85252016
项目起止时间	2020.1-2020.12				
资金总额：		18.00			
公共预算支出		18.00			

项目资金来源	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的				
	收费				
	专户管理的				
	收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
转移性收入					
上级专款					
项目概况	文化旅游市场联合执法宣传、检查费用				
项目可行性简要分析	根据市政府和区假日领导小组的要求，必须进行辖区旅游市场整治工作，此项工作也已纳入市级年度考核。2017年7月17日区政府召开会议专题研究了陕西历史博物馆周边旅游环境秩序整治工作的议题，已形成会议纪要				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	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。	在本年度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
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效 指标		成本指标			
		经济效益指标			
	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	文化旅游市场检查效率	100%	
		时效指标	项目时长	全年度	
		成本指标	宣传检查费用	18万元	
	预期效益目标	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	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔群众满意	≥90	
他说明的问题					

填报人：
冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：
2020年
3月 11日

项目绩效目标申报表

（盖章）： 雁塔区文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称	雁塔区自媒体运营维护费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140001		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	马玲	联系电话	85252016
项目起止时间	2020. 1-2020. 12				
项目资金来源	资金总额:		9.80		
	公共预算支出		9.80		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	雁塔区旅游官方微信公众号运营经费，旅游官方微博运营经费				
项目可行性简要分析	在媒体时代，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				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1-2020. 12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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		维护好雁塔旅游公众号以及官方微博的运营及信息发布		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			

长期绩效 指标	预期工作量目标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	2020年度	
	预期效益目标	成本指标	运营维护成本	9.8万元	
		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			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	资金可持续保障	长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔群众满意	≥90	
他说明的问题					

填报人：
冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：

2020年

3月 11日

项目绩效目标申报表

(盖章): 雁塔区文化和旅游体育局

单位: 万元

项目名称	影视公司人员经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140001		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	张西安	联系电话	85252016
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目资金来源	资金总额:	63.58			
	公共预算支出	63.58			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的				
	收费				
	专户管理的				
	收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)				
项目概况	影视公司3人工资及4位退休人员差额(工资、精神文明奖、目标奖、养老、医疗、公积金等实际金额测算)根据区政府2019年12月28日关于《研究文旅				
项目可行性简要分析	该项目为影视公司三人工资,为保障文旅局工作健康有序发展而设立				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	保障文旅局工作健康有序发展	保障2020年文旅局工作健康有序发展			

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		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			
年度绩效 指标	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	人员人数	3人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放进度	2020年全年	
	预期效益目标	成本指标			
			工资发放成本	63. 58	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障文旅局工作健康有序发展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策保障持续性		长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	员工工作满意度	100%	
他说明的问					

填报人：冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区图书馆

单位：万元

项目名称	区支中心及基层服务点日常	项目属性	延续项目						
主管部门	雁塔区文化和旅游体育局	部门编码	140002						
项目实施单位	雁塔区图书馆	项目负责人	李强	联系电话	85235815				
项目起止时间	2020.1-2020.12								
项目资金来源	资金总额：	4.00							
	公共预算支出	4.00							
	社会保险基金收入								
	非税收入								
	政府性基金收入								
	专项收入								
	行政事业性收费								
	国库管理的收费								
	专户管理的收费								
	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	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								
项目可行性简要分析	此项目是深入贯彻落实党中央国务院关于开展全民阅读的重要部署，以国家《全民阅读”十三万”时期发展规划》等指导。此项目是以区图书馆计划在全区各街办实施。								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1-2020.12								

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	打造“书香之城”系列活动，打造全民阅读新格局。		完成2020年雁塔书香之城建设		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	2020年度	
		成本指标	活动成本	4万元	
	预期效益目标	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	

	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔旅游群众满意	≥90	
他说明的问					

填报人：冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：2020年3月11日

项目绩效目标申报表

(盖章)：雁塔区文化馆

单位：万元

项目名称	政府购买演出经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区文化馆	部门编码	140005		
项目实施单位	雁塔区文化和旅游体育局	项目负责人	翟芳	联系电话	85251486
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目资金来源	资金总额：	100.00			
	公共预算支出	100.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的				
	收费				
	专户管理的				
	收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)				
	有偿使用收入				
其他收入					
转移性收入					
上级专款					
项目概况	社区艺术节暨群众才艺大赛、广场舞大赛、展演评委费、服装、道具、交通、人员费用				

项目可行性简要分析	1、符合国家政策及发展规划；2、项目实施地点、范围:辖区各文化站、社区、村；3、项目运行机制和组织落实：初赛、决赛、展演；4、项目社会效益：到市上参赛				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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		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		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	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	2020年度	
		成本指标	购买演出经费	100万元	
	经济效益指标				

	预期效益目标	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	
	服务对象满意度指标	具体指标	雁塔旅游群众满意	≥90	
也说明的问题					

填报人：
冯谦

单位负责人：杨虹

填报日期：

2020年

3月 11日

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	基本履职	保障单位正常运转			
	贯彻落实法律法规	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	20	20	
	旅游产业	扶持、促进、协调文化旅游产业发展	40	40	
	促进旅游市场发展	统筹协调全区旅游业发展,监测旅游经济运行,规范全区旅游市场秩序,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	457	457	
	文化执法工作	负责全区文化市场行政执法工作	5	5	
	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工作,履行文物行政执法督查职责	4	4	
	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	429.17	429.17	
	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划,统筹规划全区青少年体育发展,统筹规划全区体育产业发展	30	30	
	非遗保护	组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作	10	10	
	金额合计		995.17	995.17	
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: 加强文旅市场执法监管,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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			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	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	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	44196
		成本指标	自收自支人员经费	32. 9272
			等级民宿评定补贴	45
			文化旅游体育产业活动经费	60
			全域旅游规划	99
			影视公司人员经费	63. 5801
			旅游市场整治	18
			各项文化旅游活动及欢乐中国年费用	200
			雁塔区自媒体运营维护费	9. 8
			律师服务费	2
			雁塔旅游宣传经费	140
			临聘人员经费	7. 2
			区支中心及基层服务点日常运行费	16. 42
			阅读推广活动经费	4
			图书设备购置经费	50

怀			文化市场检查专项	5
			各类体育活动	5
			雁塔美术馆活动经费	5
			非遗传承少儿艺术团经费	10
			放映员工龄补贴	2. 24608
			公共文化服务体系建设	60
			政府购买演出经费	100
			两馆后勤支出	30
			扶贫费用	1
			文物保护经费	4
	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%
			加强文旅执法监管,健全文旅市场长效管理机制	100%
		生态效益指标	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、合理性;	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：				
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：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		

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

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。