

西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）  
2024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

### （一）主要职责

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

### （一）2024年工作打算

1. 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、枫叶节等品牌节事活动，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、观赏经济等业态聚集，打造文商旅融合发展窗口区。

2. 以省级公共文化服务高质量发展示范区创建为重心的，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，完成区级第四批非物质文化遗产代表性传承人认定工作，推动公共文化服务高质量发展。

3. 以形成文物工作新格局为保障，推动文物保护传承。建立起相对完善、富有雁塔特色的文物保护管理体系和活化利用模式，充分发挥文物保护工作联席会议制度作用，形成“政府主导、部门协同、社会参与”的文物保护新格局。深挖辖区博物馆资源，通过数字化、智慧化等手段，使文物资源得到有效保护和合理利用，让文物保护成果更好的惠及人民群众。

4. 以公共设施提质为基础，推动群众体育遍地开花。加大全民健身场地设施供给力度，持续办好“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，发挥社会体育指导员作用，开展“五进”服务，依托现有平台发展竞技体育，培育体育市场消费主体，推动体育产业和体育事业融合发展。

5. 以文化和旅游市场培育监管为保障，营造良好营商环境。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。

(二) 计划打造的标志性成果

1. 做强雁塔特色文旅品牌。高水平举办“雁塔国际樱花节”、“雁塔毕业季”“枫叶节”等品牌节事活动，持续打造历史文化旅游、节庆文化旅游、时尚文化、餐饮文化系列旅游品牌，形成一批具有影响力的特色文旅品牌。

2. 巩固提升“雁塔有礼了”文创品牌。依托高校文创联盟赋能，推动各高校艺术设计创作资源与企业合作；支持景区开发文创产品，鼓励非遗申报保护、文创产品申请设计专利，打造具有雁塔特色的系列文创产品矩阵。

3. 推动公共文化服务高质量发展。推动公共图书馆、文化馆和市民活动中心“三大馆群”建设，着力打造雁塔文旅新地标；着力打造1个雁塔特色阅读品牌，提升文化对社会的浸润作用。

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。

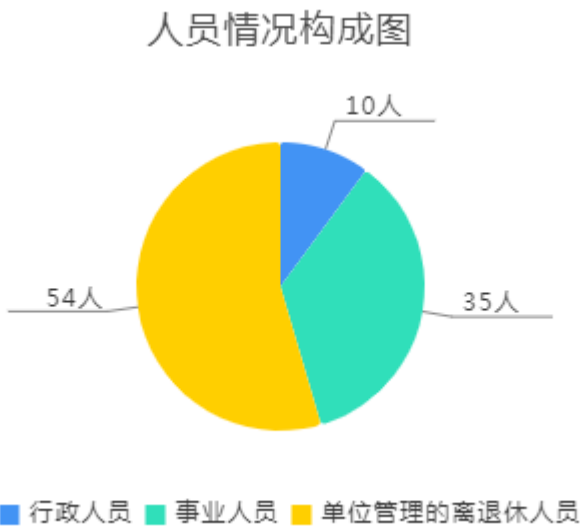
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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

序号	单位名称	拟变动情况
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45人，其中行政10人,事业35人。单位管理的离退休人员54人。



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2024年预算收入1,423.85万元，其中：一般公共预算拨款1,423.85万元，较上年增加38.67万元，增长2.79%，增长的主要原因是：工资政策调整，加之预算项目相比上年也有所调整，各项人员经费和专项业务经费收入相应增加；本部门2024年预算支出1,423.85万元，其中：一般公共预算拨款1,423.85万元，较上年增加38.67万元，增长2.79%，增长的主要原因是：工资政策调整，加之预算项目相比上年也有所调整，各项人员经费和专项业务经费支出相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,423.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,423.85万元，较上年增加38.67万元，增长2.79%，增长的主要原因是：工资政策调整，加之预算项目相比上年也有所调整，各项人员经费和专项业务经费收入相应增加；本部门2024年财政拨款支出1,423.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,423.85万元，较上年增加38.67万元，增长2.79%，增长的主要原因是：工资政策调整，加之预算项目相比上年也有所调整，各项人员经费和专项业务经费支出相应增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,423.85万元，较上年增加38.67万元，增长2.79%，增长的主要原因是：工资政策调整，加之预算项目相比上年也有所调整，各项人员经费和专项业务经费支出相应增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,423.85万元，其中：

（1）行政运行（2070101）218.56万元，较上年减少28.43万元，下降11.51%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费支出相应减少；

（2）图书馆（2070104）114.48万元，较上年增加20.53万元，增长21.85%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应增加；

（3）文化展示及纪念机构（2070105）245.63万元，较上年增加4.74万元，增长1.97%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应增加；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）155.44万元，较上年增加11.62万元，增长8.08%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应增加；

（5）其他文化和旅游支出（2070199）189.03万元，较上年增加22.76万元，增长13.69%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应增加；

（6）行政运行（2070201）100.91万元，较上年减少26.08万元，下降20.53%，下降的主要原因

是：在职人员减少，公用经费支出相应减少；

（7）文物保护（2070204）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应增加；

（8）行政运行（2070301）96.64万元，较上年增加17.66万元，增长22.36%，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；

（9）体育竞赛（2070305）15.00万元，较上年无增减；

（10）行政单位离退休（2080501）8.24万元，较上年增加7.10万元，增长622.95%，增长的主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出相应增加；

（11）事业单位离退休（2080502）13.00万元，较上年增加11.08万元，增长577.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休支出相应增加；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.98万元，较上年增加9.32万元，增长14.41%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起基本养老保险缴费支出增加；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.99万元，较上年增加4.66万元，增长14.42%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起单位职业年金缴费支出增加；

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少4.21万元，下降89.42%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出调整；

（15）行政单位医疗（2101101）14.45万元，较上年增加0.11万元，增长0.77%，增长的主要原

因是：因工资政策调整引起单位医疗保险缴费支出增加；

（16）事业单位医疗（2101102）12.13万元，较上年减少3.90万元，下降24.31%，下降的主要原因是：在职人员减少，相关人员经费相应减少；

（17）公务员医疗补助（2101103）36.48万元，较上年减少1.55万元，下降4.07%，下降的主要原因是：在职人员减少，相关人员经费相应减少；

（18）住房公积金（2210201）84.38万元，较上年减少9.75万元，下降10.36%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金经费相应减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

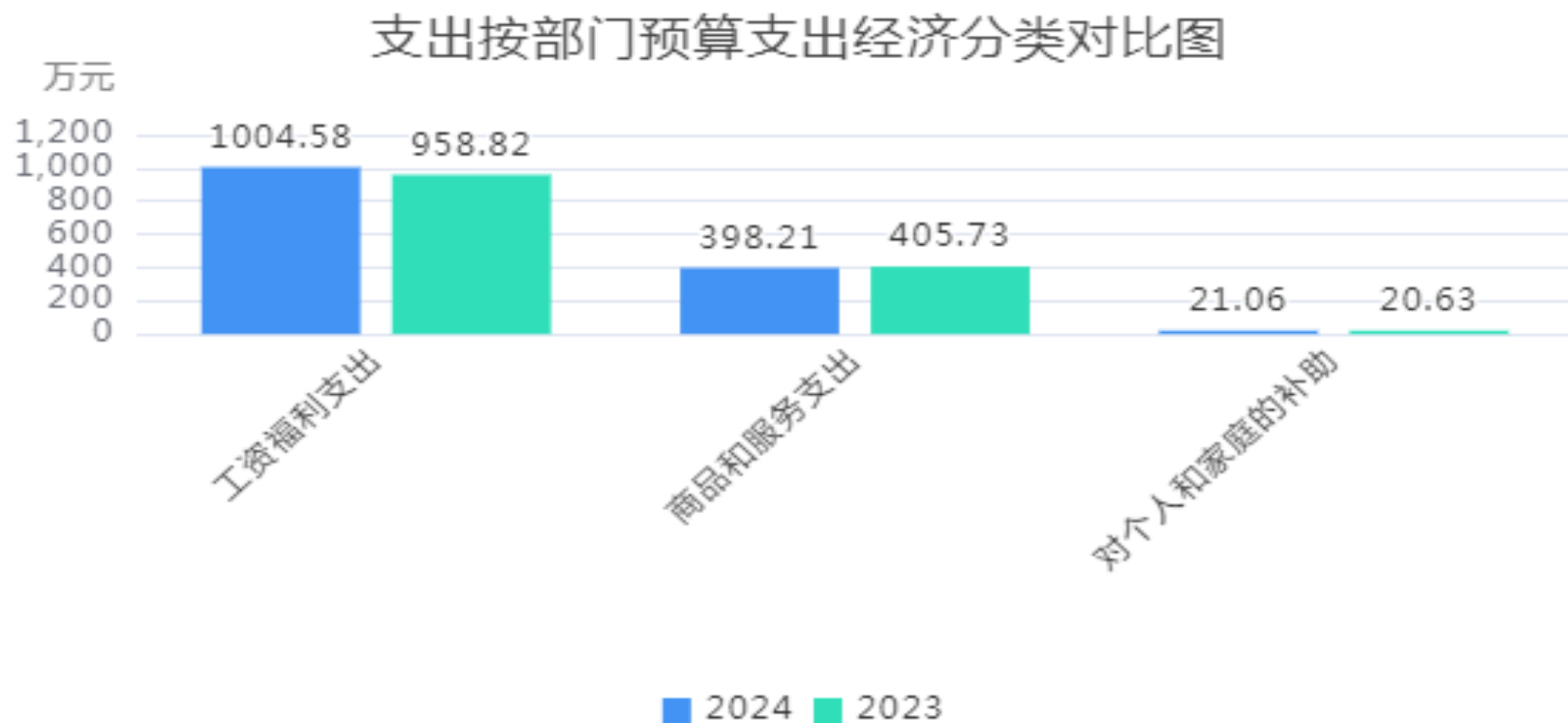
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,423.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,004.58万元，较上年增加45.76万元，增长4.77%，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）398.21万元，较上年减少7.52万元，下降1.85%，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）21.06万元，较上年增加0.43万元，增长2.09%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,423.85万元，其中：

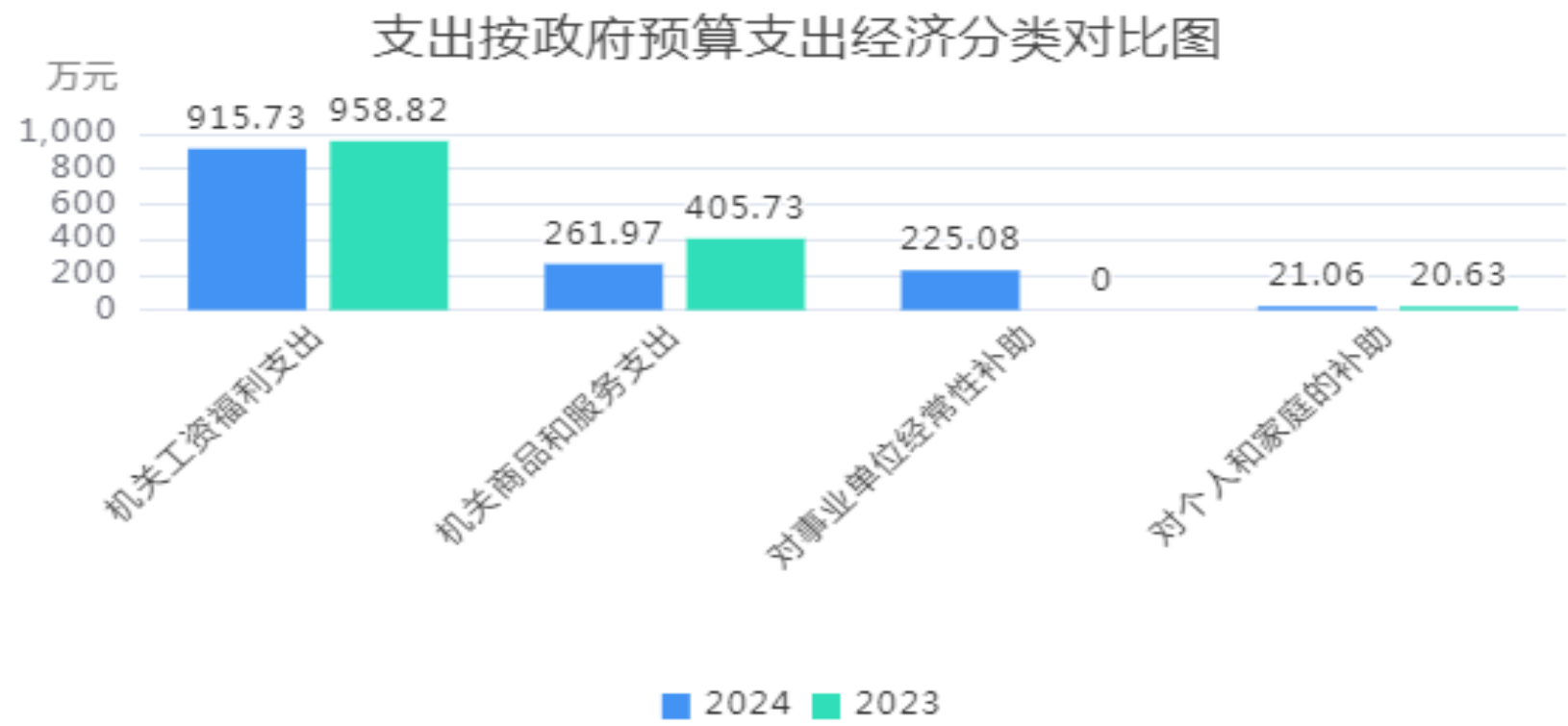
机关工资福利支出（501）915.73万元，较上年减少43.09万元，下降4.49%，下降的主要原因是：按要求调整政府预算支出经济科目；

机关商品和服务支出（502）261.97万元，较上年减少143.76万元，下降35.43%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了公用经费预算；

对事业单位经常性补助（505）225.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按要求调整政府预算支出经济科目；

对个人和家庭的补助（509）21.06万元，较上年增加0.43万元，增长2.09%，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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按工作计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用有所增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非遗培训	2024年3月7日	50	2	

## 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

2024年当年本部门政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、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

2024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1,423.85万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.40万元，较上年减少38.64万元，下降50.82%，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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	14,238,538.11	一、部门预算	14,238,538.11	一、部门预算	14,238,538.11	一、部门预算	14,238,538.11
1、财政拨款	14,238,538.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,844,038.11	1、机关工资福利支出	9,157,308.24
(1) 一般公共预算拨款	14,238,538.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,045,831.89	2、机关商品和服务支出	2,619,741.39
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	587,567.02	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	210,639.20	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,250,849.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,394,500.00	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	11,417,001.34	(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	1,327,132.17	(2) 商品和服务支出	3,394,500.00	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	210,639.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	630,622.20	(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	843,782.40				
		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					
本年收入合计	14,238,538.11	本年支出合计	14,238,538.11	本年支出合计	14,238,538.11	本年支出合计	14,238,538.11
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							
收入总计	14,238,538.11	支出总计	14,238,538.11	支出总计	14,238,538.11	支出总计	14,238,538.11



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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,238,538.11	14,238,538.11								
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	14,238,538.11	14,238,538.11								
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	4,857,081.00	4,857,081.00								
140002	西安市雁塔区图书馆	1,449,072.70	1,449,072.70								
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	1,980,292.78	1,980,292.78								
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	1,414,336.32	1,414,336.32								
140005	西安市雁塔区文化馆	3,016,317.90	3,016,317.90								
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	1,521,437.41	1,521,437.41								

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	14,238,538.11	一、财政拨款	14,238,538.11	一、财政拨款	14,238,538.11	一、财政拨款	14,238,538.11
1、一般公共预算拨款	14,238,538.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,844,038.11	1、机关工资福利支出	9,157,308.24
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	10,045,831.89	2、机关商品和服务支出	2,619,741.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587,567.02	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	210,639.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,250,849.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,394,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,417,001.34	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,327,132.17	(2)商品和服务支出	3,394,500.00	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	210,639.20
		10、卫生健康支出	630,622.20	(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	843,782.40				
		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					
本年收入合计	14,238,538.11	本年支出合计	14,238,538.11	本年支出合计	14,238,538.11	本年支出合计	14,238,538.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,238,538.11	支出总计	14,238,538.11	支出总计	14,238,538.11	支出总计	14,238,538.11

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	14,238,538.11	10,470,071.09	373,967.02	3,394,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,437,001.34	7,696,134.32	346,367.02	3,394,500.00	
20701	文化和旅游	9,231,458.74	5,799,811.32	267,147.42	3,164,500.00	
2070101	行政运行	2,185,639.80	2,085,138.24	100,501.56		
2070104	图书馆	1,144,804.68	822,354.16	38,250.52	284,200.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,456,317.75	1,548,601.48	67,716.27	840,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,554,396.51	1,343,717.44	60,679.07	150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,890,300.00			1,890,300.00	
20702	文物	1,089,095.72	973,136.88	35,958.84	80,000.00	
2070201	行政运行	1,009,095.72	973,136.88	35,958.84		
2070204	文物保护	80,000.00			80,000.00	
20703	体育	1,116,446.88	923,186.12	43,260.76	150,000.00	
2070301	行政运行	966,446.88	923,186.12	43,260.76		
2070305	体育竞赛	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,132.17	1,299,532.17	27,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,322,150.40	1,294,550.40	27,600.00		
2080501	行政单位离退休	82,416.00	71,016.00	11,400.00		
2080502	事业单位离退休	129,984.00	113,784.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,809.60	739,809.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,940.80	369,940.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,981.77	4,981.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,981.77	4,981.77			
210	卫生健康支出	630,622.20	630,622.20			
21011	行政事业单位医疗	630,622.20	630,622.20			
2101101	行政单位医疗	144,470.70	144,470.70			
2101102	事业单位医疗	121,303.95	121,303.95			
2101103	公务员医疗补助	364,847.55	364,847.55			
221	住房保障支出	843,782.40	843,782.40			
22102	住房改革支出	843,782.40	843,782.40			
2210201	住房公积金	843,782.40	843,782.40			

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	14,238,538.11	10,470,071.09	373,967.02	3,394,500.00	
301	工资福利支出			10,045,831.89	10,045,831.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,238,862.20	2,238,862.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,274,499.68	1,274,499.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,697,223.00	2,697,223.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	699,993.00	699,993.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	544,260.00	544,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,809.60	739,809.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,940.80	369,940.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,774.65	265,774.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,316.90	176,316.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,530.65	188,530.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,839.01	6,839.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	843,782.40	843,782.40			
302	商品和服务支出			3,982,067.02	213,600.00	373,967.02	3,394,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,396.28		89,396.28	5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,076.00		77,076.00	25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	842,300.00			842,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,359,576.00		16,576.00	1,343,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,925.11		67,925.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,125.63		53,125.63		
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00		1,044.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00		
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	213,600.00	213,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	216,512.00		27,312.00	189,200.00	
303	对个人和家庭的补助			210,639.20	210,639.20			

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
30302	退休费	50905	离退休费	146,676.00	146,676.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,963.20	63,963.20			

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	10,844,038.11	10,470,071.09	373,967.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,042,501.34	7,696,134.32	346,367.02	
20701	文化和旅游	6,066,958.74	5,799,811.32	267,147.42	
2070101	行政运行	2,185,639.80	2,085,138.24	100,501.56	
2070104	图书馆	860,604.68	822,354.16	38,250.52	
2070105	文化展示及纪念机构	1,616,317.75	1,548,601.48	67,716.27	
2070112	文化和旅游市场管理	1,404,396.51	1,343,717.44	60,679.07	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,009,095.72	973,136.88	35,958.84	
2070201	行政运行	1,009,095.72	973,136.88	35,958.84	
2070204	文物保护				
20703	体育	966,446.88	923,186.12	43,260.76	
2070301	行政运行	966,446.88	923,186.12	43,260.76	
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	1,327,132.17	1,299,532.17	27,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,322,150.40	1,294,550.40	27,600.00	
2080501	行政单位离退休	82,416.00	71,016.00	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	129,984.00	113,784.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,809.60	739,809.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,940.80	369,940.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,981.77	4,981.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,981.77	4,981.77		
210	卫生健康支出	630,622.20	630,622.20		
21011	行政事业单位医疗	630,622.20	630,622.20		
2101101	行政单位医疗	144,470.70	144,470.70		
2101102	事业单位医疗	121,303.95	121,303.95		
2101103	公务员医疗补助	364,847.55	364,847.55		
221	住房保障支出	843,782.40	843,782.40		
22102	住房改革支出	843,782.40	843,782.40		
2210201	住房公积金	843,782.40	843,782.40		

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	10,844,038.11	10,470,071.09	373,967.02	
301	工资福利支出			10,045,831.89	10,045,831.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,238,862.20	2,238,862.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,274,499.68	1,274,499.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,697,223.00	2,697,223.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	699,993.00	699,993.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	544,260.00	544,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,809.60	739,809.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,940.80	369,940.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,774.65	265,774.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,316.90	176,316.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,530.65	188,530.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,839.01	6,839.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	843,782.40	843,782.40		
302	商品和服务支出			587,567.02	213,600.00	373,967.02	
30201	办公费	50201	办公经费	89,396.28		89,396.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,076.00		77,076.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,576.00		16,576.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,925.11		67,925.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,125.63		53,125.63	
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00		1,044.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00	
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	213,600.00	213,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,312.00		27,312.00	
303	对个人和家庭的补助			210,639.20	210,639.20		
30302	退休费	50905	离退休费	146,676.00	146,676.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,963.20	63,963.20		

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	3,394,500.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	3,394,500.00	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,890,300.00	
	专用项目	1,890,300.00	
	其他履职经费	1,890,300.00	
	法律顾问	20,000.00	聘请法律顾问一名
	高层次人才费用	283,400.00	我单位有高层次人才一名
	公益性岗位费用	27,600.00	公益性岗位1人
	临聘人员费用	400,000.00	用于临聘人员经费
	旅游市场整治及宣传费用	180,000.00	辖区内旅游景点、星级酒店、旅行社的日常监管和督查临聘10人，旅游市场的日常管理费用、培训、宣传资料
	雁塔区自媒体运营维护费	98,000.00	1. 雁塔区旅游官方微信公众号运营经费； 2. 旅游官方微博运营经费。
	影视公司退休人员非统筹费用	131,300.00	影视公司9位退休人员非统筹差额，护理费等
	主题活动组织实施策划费	750,000.00	1. 雁塔区“国际樱花节”；“年雁塔“毕业旅行季”经费；“幸福生活天天游”经费等主题。 2、国内旅游推介会。3、旅游地图印制；旅游宣传册、文创产品；参加新华网、中国旅游报文旅融合评选活动费用
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	1. 按照年开展阅读推广、讲座、培训、展览活动；2. 雁塔文化信息资源共享工程区支中心及基层服务点日常运行费用
	文献购置经费	150,000.00	图书馆报刊征订费，电子图书征订费，地方文献征集
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	文化市场安全整治专项	150,000.00	安全普法活动；消防安全培训；安全监管和督查行动，执法队运营人员保障经费
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	150,000.00	
	体育赛事	150,000.00	参加、举办各类体育活动
140005	西安市雁塔区文化馆	840,000.00	
	专用项目	840,000.00	
	其他履职经费	840,000.00	
	非物质文化遗产传承保护活动	70,000.00	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
	群众文化活动经费、公共文化服务体系建设	200,000.00	2024年“中国年”活动。2024年公共文化服务体系建设
	文化馆物业费	320,000.00	按往年标准，文化馆及图书馆物业费，水电费，电梯费，垃圾费
	政府购买公共演出服务经费	250,000.00	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
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职经费	80,000.00	
	博物馆工作费用	80,000.00	加强辖区内文保单位及博物馆的日常监管和督查，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强大声势，更加有效的保护雁塔区辖区内重点文物及田野文物。



表12

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				1,000,000.00	
207	01	05	1	全额				1				250,000.00	
207	01	05	140005	西安市雁塔区文化馆				1				250,000.00	
207	01	05		政府购买公共演出服务经费	C06030700群众文化活动服务	项		1	302	27	505	02	250,000.00
207	01	99	1	全额				2				750,000.00	
207	01	99	140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局				2				750,000.00	
207	01	99		主题活动组织实施策划费	C06030700群众文化活动服务	项		2	302	27	502	05	750,000.00



表14

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	通过提供专业、高效的法律顾问服务, 为文旅局行政决策、行政执法、项目建设、合同管理、纠纷处理等工作提供法律支撑, 防范化解文旅领域法律风险, 提升文旅局依法行政水平, 保障文旅行业健康有序发展, 增强群众、企业及服务对象对文旅工作的满意度。					
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	聘用律师数量		1人	
		质量指标	法律咨询答复准确率		≥98%	
			合同/文件审查合规率		100%	
			律师资质合格率		100%	
		时效指标	法律咨询答复时间		24小时	
			纠纷处理响应时限		24小时	
		成本指标	聘用法律顾问费		2万元/人	
	效益指标	社会效益指标	有效防范行业法律风险		有效防范	
			提升依法行政水平		有效提升	
		可持续影响指标	法律顾问服务机制完善度		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
			文旅局工作人员满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高层次人才费用		
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:	28.34	
			其中:财政拨款	28.34	
			其他资金		
总体目标	通过规范使用高层次人才费用,支持文旅领域高层次人才引进、培养、激励及服务保障工作,集聚一批具备行业领先水平的专业人才,提升文旅局核心业务能力、项目创新水平及行业引领力,推动文旅产业高质量发展,增强人才、企业及社会对文旅人才工作的认可度。				
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	引进高层次人才数量	1人	
		质量指标	引进人才资质达标率	100%	
			人才培养成效达标率	≥95%	
		时效指标	人才引进完成时限	2024年底前	
		成本指标	高层次人才费用	28.34万元/人	
	效益指标	社会效益指标	文旅行业人才集聚效应	显著增强	
			文旅公共服务质量提升度	显著提升	
		可持续影响指标	持续保障人才队伍稳定性	长期	
			文旅产业创新能力持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位费用			
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：		2.76	
		其中：财政拨款		2.76	
		其他资金			
总体目标	通过规范保障1名公益性岗位费用（含薪酬、社保、培训等），合理设置文旅公共服务相关公益性岗位，吸纳符合条件人员上岗，提升文旅公共服务覆盖面与服务质量，保障文旅场馆运营、景区秩序维护、文化惠民活动开展等公益工作有序推进，助力文旅公共服务均等化，增强群众对文旅公益服务的获得感与满意度。				
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	公益性岗位人员数量	1人	
		质量指标	岗位人员资质达标率	100%	
			服务规范达标率	≥98%	
		时效指标	公益性岗位人员经费发时限	按月发放	
		成本指标	公益性岗位费用	2.76万元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升文旅公共服务覆盖面	100%	
		可持续影响指标	文旅公共服务供给持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员费用			
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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	通过规范保10名障临聘人员费用（含薪酬、社保、劳务报酬等），按需招录具备相应业务能力的临聘人员，补充文旅局日常行政辅助、业务执行、专项任务（如赛事活动、项目推进、数据统计等）人力缺口，提升工作执行效率与任务完成质量，保障文旅行业管理、项目建设、活动开展等工作顺利推进，降低正式编制人力压力，增强单位内部及服务对象对临聘人员工作的认可度。				
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	聘用工作人员	10名	
		质量指标	临聘人员资质达标率	100%	
			临聘人员考核达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年底前	
		成本指标	临聘人员费用	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障文旅局工作进行顺利	100%	
		可持续影响指标	文旅工作人力保障持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			旅游市场整治及宣传费用		
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:	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	旅游市场整治次数	≥12次	
		质量指标	整治行动合规率	100%	
			问题整改完成率	≥98%	
			查处案件办结率	≥98%	
		时效指标	整治行动响应时限	接到投诉或线索后24小时内介入	
		成本指标	整治费用	18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障旅游市场平稳安全	有所保障	
			旅游市场投诉率下降幅度	较上年有所下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表14

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	通过维护好雁塔旅游公众号以及官方微博的运营及信息发布, 持续产出优质文旅内容(含景区推广、非遗传承、活动预告、政策解读等), 提升账号活跃度、粉丝量及内容传播力, 强化雁塔文旅品牌曝光与口碑塑造, 为区域文旅产业引流增效, 增强粉丝、游客及文旅企业对雁塔文旅自媒体服务的满意度。				
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	运维公众号数量	1个	
		质量指标	公众号维护正常运转率	100%	
		时效指标	维护时效	2024年底前	
		成本指标	维护费用	9.80万元	
	效益指标	社会效益指标	树立雁塔旅游品牌形象	有所提升	
		可持续影响指标	自媒体运营机制完善度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	

表14

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:	13.13	
			其中:财政拨款	13.13	
			其他资金		
总体目标	通过规范管理和使用退休人员非统筹费用（含医疗补助、生活补贴、取暖费、物业费补贴等政策规定的非统筹待遇），确保费用按时足额发放至符合条件的退休人员，保障退休人员晚年生活质量，维护退休人员合法权益，提升退休人员对费用发放工作的满意度，确保费用使用合规、预算执行规范。				
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	影视公司退休人员数量	9人	
		质量指标	资格审核准确率	100%	
			费用发放准确率	100%	
		时效指标	费用发放时限	按时支付	
		成本指标	影视公司退休人员非统筹费用	13.13万元	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

表14

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:		75.00	
		其中: 财政拨款		75.00	
		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	举办活动数量	4场	
		质量指标	主题活动覆盖率	≥90%	
		时效指标	活动开展时间	每季度一次	
		成本指标	主题活动组织实施策划费	75万元	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区文旅知名度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表14

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	保障基层服务点数量	81个	
		质量指标	基层中心服务工作达标率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	图书馆服务活动经费	13.42万元	
	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14

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	通过规范使用文献购置经费,采购符合单位业务需求、用户使用习惯的各类文献资源(含图书、期刊、报纸、电子数据库、古籍复刻本等),丰富馆藏文献的品种与数量,优化文献资源结构,提升文献资源保障能力,满足单位内部工作开展、科研创新、人员学习及公众查阅等需求,为业务发展、知识传播提供有力支撑,增强用户对文献资源及服务的满意度。				
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	图书购置册数	5000册	
		质量指标	图书验收合格率	100%	
		时效指标	图书购置时间	2024年12月底前完成	
		成本指标	图书购置经费	15万元	
	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场安全整治专项				
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	通过开展文化市场安全整治专项行动,聚焦网吧、KTV、影院、书店、艺术品经营单位、文旅演艺场所等重点领域,排查整治消防安全、内容安全、经营合规性等各类安全隐患,查处违法违规经营行为,健全安全监管长效机制,提升文化市场经营单位安全管理水平,保障公众文化消费安全与合法权益,维护文化市场安全稳定有序发展,增强群众对文化市场环境的安全感与满意度。					
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	文化市场安全整治行动开展次数		≥12次	
		质量指标	隐患排查准确率		≥90%	
			隐患整改完成率		100%	
		时效指标	整治时间		2024年1-12月	
		成本指标	文化市场安全整治费		15万元	
	效益指标	社会效益指标	提高辖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	群众满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	通过规范使用赛事经费,成功举办高水平、专业化体育赛事,优化赛事组织服务、提升赛事品质,吸引广泛的参赛选手与观赛群众参与,弘扬体育精神、推动全民健身事业发展,扩大赛事品牌影响力与城市知名度,促进体育产业与相关产业融合发展,保障赛事安全有序开展,增强参赛选手、观赛群众及合作单位的满意度。				
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	举办体育赛事数量	≥1场	
		质量指标	赛事组织合规率	100%	
			安全保障达标率	100%	
		时效指标	组织完成赛事时间	2024年12月底前完成	
		成本指标	赛事组织经费	15万元	
		效益指标	社会效益指标	促进雁塔体育发展	有所促进
	提升全民健身参与度			有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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，开展丰富多彩的非遗活动，提升雁塔区非遗及传统文化的魅力。				
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	开展非物质文化遗产传承保护活动次数	≥5次	
		质量指标	活动组织合规率	100%	
		时效指标	开展活动时间	2024年12月底前	
		成本指标	活动经费	7万元	
	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	
		可持续影响指标	非遗保护传承机制完善度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动经费、公共文化服务体系建设			
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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过规范使用群众文化活动经费,开展普惠性、多样化群众文化活动(含文艺演出、书画展览、全民阅读、民俗活动、艺术培训等),丰富群众精神文化生活,扩大公共文化服务覆盖面,提升群众文化参与度与获得感,推动基层文化氛围持续优化,增强群众对文化活动的满意度与认可度。				
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	群众文化活动场次	≥4次	
		质量指标	活动组织合规率	100%	
			活动安全保障达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月底前	
		成本指标	群众文化活动经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务覆盖面	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

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:	32.00	
			其中: 财政拨款	32.00	
			其他资金		
总体目标	通过规范支付文化馆物业费（含保洁、安保、绿化养护、设施设备维修维护、水电保障等服务费用），保障场馆日常运营管理有序开展，维持场馆环境整洁、安全稳定、设施完好，为群众文化活动的开展、公共文化服务供给提供优质场地支撑，提升文化馆服务承载能力，增强干部职工、活动参与群众对场馆环境及运维服务的满意度。				
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	场馆数量	1间	
		质量指标	物业合同执行率	100%	
		时效指标	物业费缴纳时效	按季度缴纳	
		成本指标	物业费年度缴纳标准	32万元	
	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	文化馆人员满意度	≥90%	

表14

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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	通过规范使用政府购买公共演出服务经费,采购优质、普惠的公共演出服务(含文艺演出、戏曲展演、非遗演艺、儿童剧等),面向城乡群众开展公益性演出,扩大公共文化服务覆盖面,丰富群众精神文化生活,提升公共文化服务供给质量,弘扬优秀传统文化与时代精神,增强群众对公共演出服务的满意度与获得感,推动公共文化服务均等化发展。				
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	互动活动开展场次	≥10次	
		质量指标	采购流程合规率	100%	
			演出机构资质达标率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年12月底前	
		成本指标	公共演出服务经费	25万元	
	效益指标	社会效益指标	推动文化事业发展、满足群众文化需求	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			博物馆工作费用		
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:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对工作人员进行文物保护培训工作,提升工作人员工资能力及素质。 目标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	文物保护数量	172处	
		质量指标	文物质量合格率	≥90%	
			文物保护人员资质合格率	100%	
		时效指标	文物保护时间	2024年1-12月	
		成本指标	文物保护费用	8万元	
	效益指标	社会效益指标	保护辖区内文物,保障文物安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

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	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。	485.71	485.71	
	大力繁荣体育事业	一是持续推进公共体育服务高质量发展，创新实施体育惠民工程，打造高品质公共体育空间。二是加快推进青少年后备人才建设。三是培育特色公共体育服务品牌，对接群众需求，扩大公共体育产品供给，推出系列体育赛事活动，促进群众健康。四是继续实施科学健身指导，广泛开展体育指导员培训、国民体质监测、科学健身指导“五进”等活动。	141.43	141.43	
	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，利用总馆阵地开展图书馆各项业务，积极推广全民阅读，打造高品质公共文化空间，继续推进区级图书馆总分馆制建设。二是完善公共文化设施网络。三是打造公共文化服务特色品牌。四是非遗工作亮点纷呈。	446.54	446.54	
	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。	152.14	152.14	
	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。	198.03	198.03	
	金额合计		1,423.85	1,423.85	
年度 总体 目标	1.以提升省级全域旅游示范区为重点，推动城市旅游高质量发展。 2.以多元化文旅融合模式创新为重点，打造文旅融合发展窗口区。 3.以“两馆一中心”公共设施建设为重点，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	聘用律师数量		1人
			文献购置数量		5000册
			公益性岗位人员数量		1人
			专项整治次数		≥12次
			文化活动开展次数		≥4次
		质量指标	律师资质达标率		100%
			文献购置质量合格率		100%
			经费发放准确率		100%
			活动安全保障率		100%
		时效指标	各项工作完成期限		2024年12月31日前
	成本指标		人员经费		1047.01万元
			公用经费		37.39万元
			项目经费		339.45万元
	效益指标	社会效益指标	保护辖区内文物，保障文物安全		100%
			保障文旅工作人员稳定性		100%
			推动文化事业发展、满足群众文化需求		≥90%
			提升公共文化服务覆盖面		有所提升
		可持续影响指标	非遗保护传承机制完善度		长期
			自媒体运营机制完善度		长期
			文旅工作人力保障持续性		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			游客满意度		≥95%

表16

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:		
			.....		