

西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 承办区委、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）工作目标。

2025年，区文旅局将紧紧围绕“锚定头雁塔尖，奋力推动文旅体高质量发展”的总基调，强化以文塑旅、以旅彰文，牢牢抓住老城区转型发展的主线，致力于打造吉都文明传承示范区、商贸和现代服务业高质量发展示范区、创新公共文化服务供给和运营管理新模式，全面整合文化、旅游、文物、体育资源，加速发展文化旅游体育产业，促进现代元素与传统文化融合，构建一个充满活力且独具特色的文旅体融合发展模式。

（二）工作思路。

区文旅局将深入挖掘雁塔区的历史文化底蕴，坚持创新驱动，结合现代元素，打造一系列文旅体融合发展的亮点项目。通过优化产业结构，提升公共服务水平，加强文物保护与传承，推动数字文旅建设，打造多元化、高品质的文旅产品体系，满足人民群众日益增长的文化需求。

（三）工作举措。

1. 打造文商旅融合发展窗口区。

一是做强做优雁塔文旅IP。持续打造特色文旅体品牌，推出雁塔国际樱花季、毕业季等品牌节事活动和特色旅游线路。

二是强化文旅产品供给和品质提升。推进“文旅+文博”“文旅+商贸”等模式的深度融合，加速数字赋能文旅，推出一批社会效益好、经济效益高的文旅产品。

三是持续优化文旅产业结构。以文旅企业提质升规为抓手，建立重点目标企业库，开展企业走访和招商引资活动。加大沉浸式文旅项目的引进和培育，重点打造旅游、文创等优势产业集群，培育重点文化产业聚集区，促进文化旅游产业融合发展。

2. 优化公共文化服务体系。

一是提升公共文化服务效能。以“两馆一中心”为重点，街道文化服务中心为依托，创新公共文化服务供给和运营管理模式，有效激发文化产品和服务的创新活力。

二是加强非物质文化遗产保护传承工作。持续开展非物质文化遗产代表性项目申报或传承人申报，开展非遗进社区、进学校等“非遗+”系列宣传展示展演活动。

三是激活公共文化服务内在动力。坚持培养与吸引人才并重，配齐、配强公共文化机构专业人员和街道、社区（村）文化专干，培育民间文艺社团组织，提升区域内单位、机构文化资源共建共享水平。

3. 推动文物保护传承。

一是形成文物工作合力。充分发挥文物保护工作联席会议制度作用，构建政府主导、部门协同、社会力量广泛参与的文物安全工作格局。

二是推进文物活化利用。利用博物馆和爱国主义教育基地，举办具有鲜明教育作用的主题展览，大力开展“雁塔文物会说话——家门口的博物馆”系列活动。

三是加强不可移动文物资源管理。继续开展雁塔区第四次文物普查工作，并将普查结果逐级上报第四次全国文物普查领导小组办公室。

四是做好辖区重点项目涉文物工作。继续发挥配合基本建设大片区考古勘探工作专班的作用，倒排文物工作工期，督促协调相关部门尽快完成“保回迁”、重点项目的文物工作。

4. 推动全民健身、健康融合发展。

以西安市建设全国足球发展重点城市为契机，逐步健全我区足球发展体制机制，推进辖区足球事业发展。积极做好西安市第十七届运动会参赛工作。加大全民健身场地设施供给力度，丰富设施种类，满足不同群体健身需求。持续办好“舞动长安”全民健身技能大赛雁塔分区赛、雁塔区门球赛等品牌赛事，不断扩大品牌知名度和影响力。用好市级体育产业扶持政策，增强体育市场主体活力，推进体育产业高质量发展。

5. 以文旅市场监管为保障，营造良好营商环境。

充分发挥文化市场综合执法力量，持续推进“互联网+”“双随机”“跨部门综合监管”机

制，始终保持“扫黄打非”高压态势，强化执法案件办理，确保文化市场健康有序。深入开展文旅领域安全生产治本攻坚三年行动，加强隐患排查和消防安全培训，联合公安、消防、应急、住建、市场监管等部门进行文旅新业态专项整治。

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。

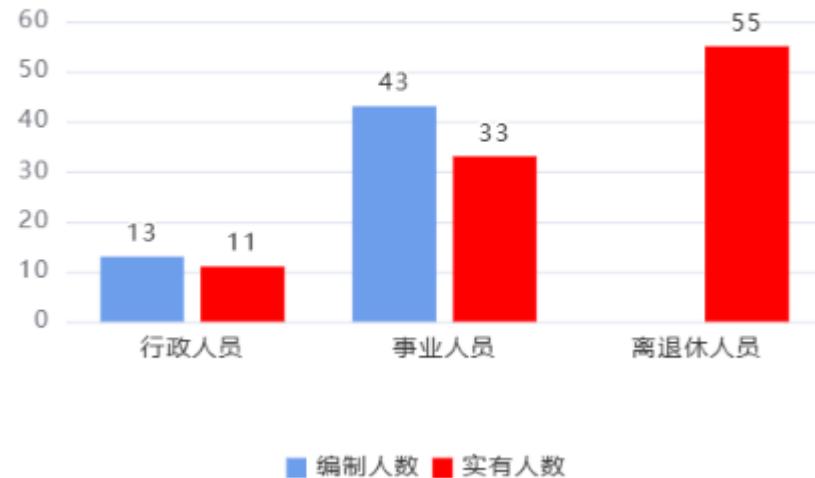
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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（机关）	无
2	西安市雁塔区图书馆	无
3	西安市文化市场综合执法支队雁塔大队	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

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制13人，事业编制43人；实有人员44人，其中行政11人，事业33人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,366.71万元，其中：一般公共预算拨款1,141.19万元、政府性基金拨款225.52万元，较上年减少57.14万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，人员经费和公用经费收入相应减少；二是专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；本部门当年预算支出1,366.71

万元，其中：一般公共预算拨款1,141.19万元、政府性基金拨款225.52万元，较上年减少57.14万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，人员经费和公用经费支出相应减少；二是专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,366.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.19万元、政府性基金拨款收入225.52万元，较上年减少57.14万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，人员经费和公用经费收入相应减少；二是专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；本部门当年财政拨款支出1,366.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,141.19万元、政府性基金拨款支出225.52万元，较上年减少57.14万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，人员经费和公用经费支出相应减少；二是专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,141.19万元，较上年减少282.66万元，下降19.85%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，人员经费和公用经费支出相应减少；二是专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,141.19万元，其中：

1. 行政运行（2070101）182.62万元，较上年减少35.94万元，下降16.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少；
2. 图书馆（2070104）77.69万元，较上年减少36.79万元，下降32.14%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少；
3. 文化展示及纪念机构（2070105）144.36万元，较上年减少101.27万元，下降41.23%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少；
4. 文化和旅游市场管理（2070112）160.80万元，较上年增加5.36万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费相应增加；
5. 其他文化和旅游支出（2070199）170.58万元，较上年减少18.45万元，下降9.76%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少；
6. 行政运行（2070201）0.00万元，较上年减少100.91万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：2025年调整支出功能分类，将行政运行科目调整至文物保护科目；

7. 文物保护（2070204）73.89万元，较上年增加65.89万元，增长823.63%，增长的主要原因是：2025年调整支出功能分类，将行政运行科目调整至文物保护科目；

8. 行政运行（2070301）39.80万元，较上年减少56.84万元，下降58.82%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费相应减少；

9. 体育竞赛（2070305）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少；

10. 行政单位离退休（2080501）1.04万元，较上年减少7.20万元，下降87.38%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

11. 事业单位离退休（2080502）14.60万元，较上年增加1.60万元，增长12.31%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.63万元，较上年增加1.65万元，增长2.23%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.79万元，较上年增加0.80万元，增长2.16%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.17万元，增长34.00%，

增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

15. 行政单位医疗（2101101）20.30万元，较上年增加5.85万元，增长40.48%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

16. 事业单位医疗（2101102）11.69万元，较上年减少0.44万元，下降3.63%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

17. 公务员医疗补助（2101103）37.19万元，较上年增加0.71万元，增长1.95%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

18. 住房公积金（2210201）82.56万元，较上年减少1.82万元，下降2.16%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,141.19万元，其中：

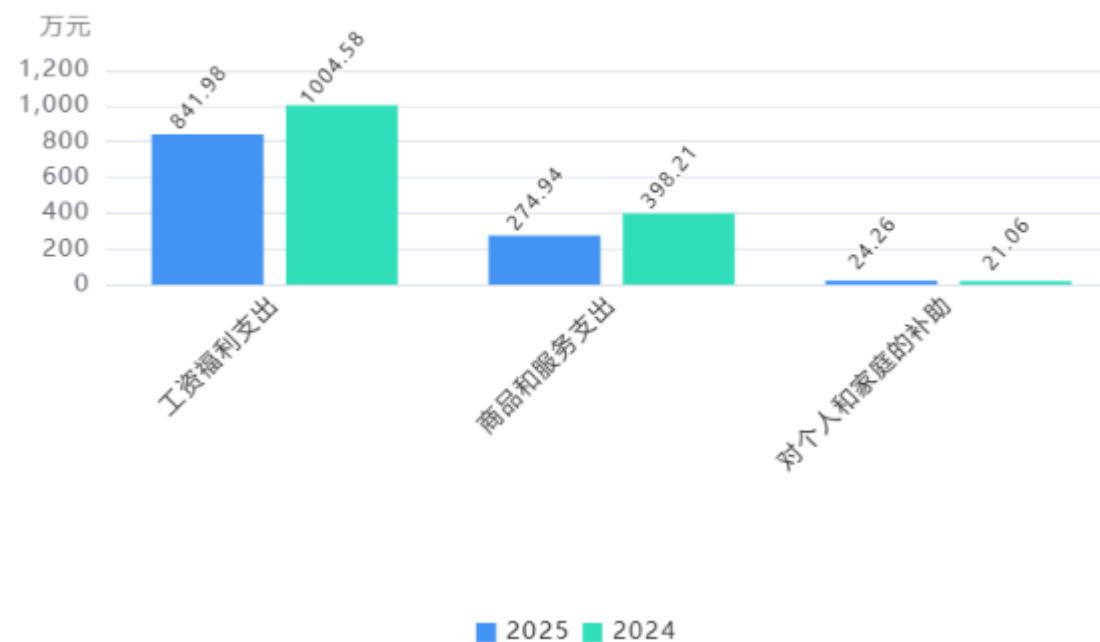
（1）工资福利支出（301）841.98万元，较上年减少162.60万元，下降16.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）274.94万元，较上年减少123.27万元，下降30.96%，下降的

主要是：专项业务经费减少，专项业务经费相应减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）24.26万元，较上年增加3.20万元，增长15.19%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,141.19万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）467.83万元，较上年减少447.90万元，下降48.91%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，机关工资福利支出相应减少；二是2025年调整经济分类，

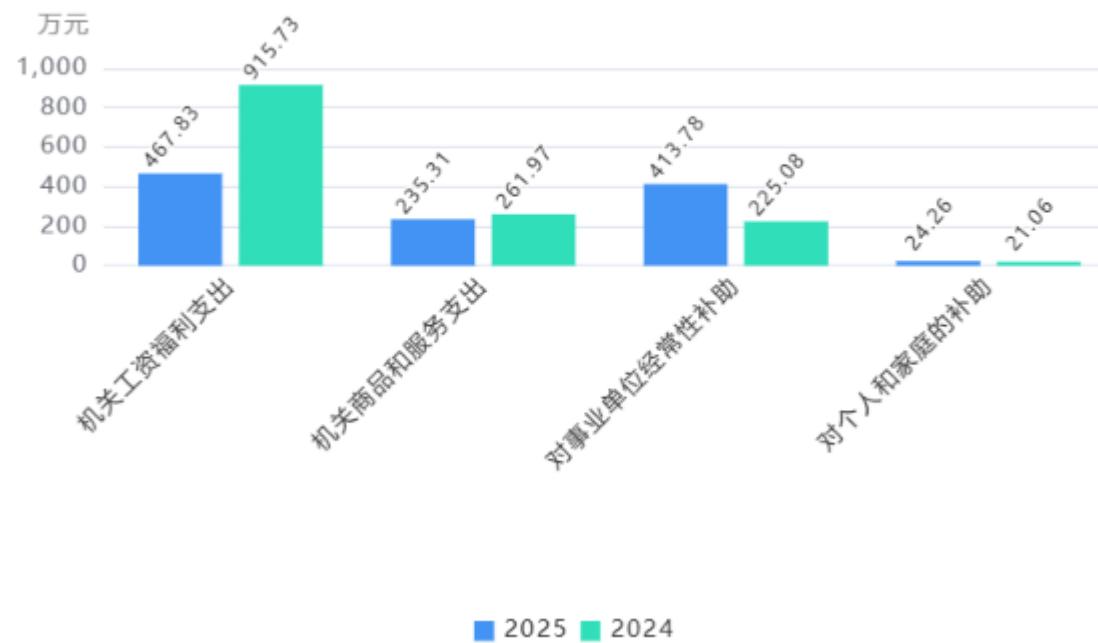
将机关工资福利支出调整至对事业单位经常性补助中编制；

（2）机关商品和服务支出（502）235.31万元，较上年减少26.66万元，下降10.18%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，机关商品和服务支出相应减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）413.78万元，较上年增加188.70万元，增长83.84%，增长的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关工资福利支出调整至对事业单位经常性补助中编制；

（4）对个人和家庭的补助（509）24.26万元，较上年增加3.20万元，增长15.19%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出225.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年较上年新增了政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节约开支，压减公务用车运行维护费。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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节约开支，压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训安排，未编制培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共265.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算265.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,141.19万元，政府性基金预算拨款225.52万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.46万元，较上年减少2.94万元，下降7.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	13,667,075.53	一、部门预算	13,667,075.53	一、部门预算	13,667,075.53	一、部门预算	13,667,075.53
1、财政拨款	13,667,075.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,206,075.53	1、机关工资福利支出	4,678,295.44
(1)一般公共预算拨款	11,411,875.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,419,785.72	2、机关商品和服务支出	4,608,330.89
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	543,649.81	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,255,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	242,640.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	4,137,809.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,461,000.00	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	8,597,280.01	(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	1,297,285.52	(2)商品和服务支出	4,461,000.00	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	242,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	691,743.60	(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	825,566.40				
		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	2,255,200.00				
本年收入合计	13,667,075.53	本年支出合计	13,667,075.53	本年支出合计	13,667,075.53	本年支出合计	13,667,075.53
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,667,075.53	支出总计	13,667,075.53	支出总计	13,667,075.53	支出总计	13,667,075.53

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,667,075.53	一、财政拨款	13,667,075.53	一、财政拨款	13,667,075.53	一、财政拨款	13,667,075.53
1、一般公共预算拨款	11,411,875.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,206,075.53	1、机关工资福利支出	4,678,295.44
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	8,419,785.72	2、机关商品和服务支出	4,608,330.89
2、政府性基金拨款	2,255,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,649.81	3、机关资本性支出	
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	242,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,137,809.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,461,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,597,280.01	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,297,285.52	(2)商品和服务支出	4,461,000.00	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	242,640.00
		10、卫生健康支出	691,743.60	(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	825,566.40				
		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	2,255,200.00				
本年收入合计	13,667,075.53	本年支出合计	13,667,075.53	本年支出合计	13,667,075.53	本年支出合计	13,667,075.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,667,075.53	支出总计	13,667,075.53	支出总计	13,667,075.53	支出总计	13,667,075.53

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）

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	11,411,875.53	8,861,505.72	344,569.81	2,205,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,597,280.01	6,046,910.20	344,569.81	2,205,800.00	
20701	文化和旅游	7,360,415.85	5,066,434.16	288,181.69	2,005,800.00	
2070101	行政运行	1,826,229.71	1,722,637.48	103,592.23		
2070104	图书馆	776,867.92	735,581.76	41,286.16		
2070105	文化展示及纪念机构	1,443,557.09	1,223,552.60	70,004.49	150,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,607,961.13	1,384,662.32	73,298.81	150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,705,800.00			1,705,800.00	
20702	文物	738,886.43	603,858.16	35,028.27	100,000.00	
2070204	文物保护	738,886.43	603,858.16	35,028.27	100,000.00	
20703	体育	497,977.73	376,617.88	21,359.85	100,000.00	
2070301	行政运行	397,977.73	376,617.88	21,359.85		
2070305	体育竞赛	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,297,285.52	1,297,285.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,290,576.00	1,290,576.00			
2080501	行政单位离退休	10,404.00	10,404.00			
2080502	事业单位离退休	145,980.00	145,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,312.00	756,312.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,880.00	377,880.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,709.52	6,709.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,709.52	6,709.52			
210	卫生健康支出	691,743.60	691,743.60			
21011	行政事业单位医疗	691,743.60	691,743.60			
2101101	行政单位医疗	202,968.00	202,968.00			
2101102	事业单位医疗	116,906.70	116,906.70			
2101103	公务员医疗补助	371,868.90	371,868.90			
221	住房保障支出	825,566.40	825,566.40			
22102	住房改革支出	825,566.40	825,566.40			
2210201	住房公积金	825,566.40	825,566.40			

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）

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			11,411,875.53	8,861,505.72	344,569.81	2,205,800.00	
301	工资福利支出			8,419,785.72	8,419,785.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147,780.92	1,147,780.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,571.52	1,060,571.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,579.76	1,043,579.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,330.00	168,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,297.00	1,042,297.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	792,735.00	792,735.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,980.00	46,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,160.00	518,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,099.20	403,099.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,212.80	353,212.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,609.60	201,609.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,270.40	176,270.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,108.00	144,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,906.70	116,906.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,532.00	170,532.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201,336.90	201,336.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,735.36	3,735.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,974.16	2,974.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,573.60	474,573.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,992.80	350,992.80			
302	商品和服务支出			2,749,449.81	199,080.00	344,569.81	2,205,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,750.00		99,750.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	525,800.00			525,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	780,000.00			780,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,350.89		63,350.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,568.92		46,568.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,080.00	199,080.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			242,640.00	242,640.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,244.00	215,244.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,396.00	27,396.00			

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）

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	9,206,075.53	8,861,505.72	344,569.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,391,480.01	6,046,910.20	344,569.81	
20701	文化和旅游	5,354,615.85	5,066,434.16	288,181.69	
2070101	行政运行	1,826,229.71	1,722,637.48	103,592.23	
2070104	图书馆	776,867.92	735,581.76	41,286.16	
2070105	文化展示及纪念机构	1,293,557.09	1,223,552.60	70,004.49	
2070112	文化和旅游市场管理	1,457,961.13	1,384,662.32	73,298.81	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	638,886.43	603,858.16	35,028.27	
2070204	文物保护	638,886.43	603,858.16	35,028.27	
20703	体育	397,977.73	376,617.88	21,359.85	
2070301	行政运行	397,977.73	376,617.88	21,359.85	
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	1,297,285.52	1,297,285.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,290,576.00	1,290,576.00		
2080501	行政单位离退休	10,404.00	10,404.00		
2080502	事业单位离退休	145,980.00	145,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,312.00	756,312.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,880.00	377,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,709.52	6,709.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,709.52	6,709.52		
210	卫生健康支出	691,743.60	691,743.60		
21011	行政事业单位医疗	691,743.60	691,743.60		
2101101	行政单位医疗	202,968.00	202,968.00		
2101102	事业单位医疗	116,906.70	116,906.70		
2101103	公务员医疗补助	371,868.90	371,868.90		
221	住房保障支出	825,566.40	825,566.40		
22102	住房改革支出	825,566.40	825,566.40		
2210201	住房公积金	825,566.40	825,566.40		

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）

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			9,206,075.53	8,861,505.72	344,569.81	
301	工资福利支出			8,419,785.72	8,419,785.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147,780.92	1,147,780.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,571.52	1,060,571.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,579.76	1,043,579.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,330.00	168,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,297.00	1,042,297.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	792,735.00	792,735.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,980.00	46,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,160.00	518,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,099.20	403,099.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,212.80	353,212.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,609.60	201,609.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,270.40	176,270.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,108.00	144,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,906.70	116,906.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,532.00	170,532.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201,336.90	201,336.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,735.36	3,735.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,974.16	2,974.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,573.60	474,573.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,992.80	350,992.80		
302	商品和服务支出			543,649.81	199,080.00	344,569.81	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,750.00		99,750.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	63,350.89		63,350.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,568.92		46,568.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,080.00	199,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			242,640.00	242,640.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,244.00	215,244.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,396.00	27,396.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2,255,200.00	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	2,255,200.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	2,255,200.00	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	2,255,200.00	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	2,255,200.00	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	2,255,200.00	本年支出合计	2,255,200.00	本年支出合计	2,255,200.00	本年支出合计	2,255,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,461,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	4,461,000.00	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	3,961,000.00	
	专用项目	3,961,000.00	
	其他履职经费	3,961,000.00	
	25年体彩公益金	2,255,200.00	
	公益性岗位	14,400.00	
	临聘人员费用	400,000.00	
	旅游投诉先行赔付资金	200,000.00	
	文旅综合业务经费	430,000.00	
	影视公司退休人员非统筹费	111,400.00	
	主题活动组织实施策划费	550,000.00	
140003	西安市文化市场综合执法支队雁塔大队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	文化市场整治专项费用	150,000.00	
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	青少年体育赛事	100,000.00	
140005	西安市雁塔区文化馆	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	文物保护及博物馆工作经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4							2,650,000.00
207 01 05 1		全额				1							150,000.00
207 01 05	140005	西安市雁塔区文化馆				1							150,000.00
207 01 05		公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费	C06030700群众文化活动服务		项	1	302	27	505	02			150,000.00
207 01 99 1		全额				2							700,000.00
207 01 99	140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局				2							700,000.00
207 01 99		文旅综合业务经费	C16080200平台运营服务		项	1	302	27	502	05			150,000.00
207 01 99		主题活动组织实施策划费	C06030700群众文化活动服务		项	1	302	27	502	05			550,000.00
229 60 03 1		全额				1							1,800,000.00
229 60 03	140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局				1							1,800,000.00
229 60 03		25年体彩公益金	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		项	1	302	27	502	05			1,800,000.00

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

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体彩公益金		
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:	225.52	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	225.52	
		其他资金		
年度目标	保障和改善民生, 推动体育事业的发展和体育水平提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	体彩公益金	225.52万元
	产出指标	数量指标	举办体育活动数量	3场
			增建体育设施	10件
		质量指标	体育活动完成率	≥90%
			体育设施增建完成率	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
		社会效益指标	不断提升全民身体素质和体育竞技水平	有效提升
			不断提高居住区健身路径覆盖率和覆盖质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.44	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.44	
		其他资金		
年度目标	公益性岗位1人，确保各项工作任务顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位劳务费	1.44万元
	产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人员	1人
		质量指标	服务达标率	100%
		时效指标	公益岗位服务时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障文旅局工作顺利进行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度目标	聘用8名工作人员, 满足日常工作需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员劳务费	40万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	8人
		质量指标	临聘人员技术服务达标率	100%
		时效指标	临聘人员服务时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游投诉先行赔付资金			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	为提升西安市雁塔区旅游服务质量，树立西安市雁塔区良好旅游形象，健全完善旅游消费者维权投诉处理反馈机制，快速高效处理旅游投诉，切实保障旅游消费者的合法权益，按照市政府有关要求，旅游消费者在雁塔辖区内的旅行社、A级景区、星级酒店等遇到服务质量问题时，可以申请先行赔付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	成本指标	旅游投诉先行赔付工作费用	20万元	20
	产出指标	数量指标	旅游投诉先行赔付工作	1项	14
		质量指标	高效处理旅游投诉服务率	≥90%	14
		时效指标	旅游投诉赔付时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	树立良好旅游形象	≥90%	7
			提升西安市旅游服务质量	≥90%	7
		可持续影响指标	切实保障旅游消费者的合法权益	≥90%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游消费者满意率	≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文旅综合业务经费			
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:	43.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	43.00			
	其他资金				
年度 目标	保障文旅局各项业务顺利开展, 促进雁塔区文旅工作高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	业务经费	43万元	20
	产出指标	数量指标	维护运营平台	1个	7
			数据监测平台	1项	7
	质量指标	业务开展规范率	100%	7	
			100%	7	
	时效指标	维护平台及时率	≥98%	6	
		业务完成时效	2025年12月底前完成	6	
	效益指标	社会效益指标	文旅行业服务水平提升	有所提升	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	5
			雁塔区群众满意度	≥90%	5

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		11.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		11.14	
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	退休人员非统筹费用	11.14万元	20
	产出指标	数量指标	影视公司退休人员	9人	14
		质量指标	支付完成率	100%	14
		时效指标	非统筹费用支付时效	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	顺利开展各项工作	顺利开展	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度	≥95%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	55.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	55万元	20	
	产出指标	数量指标	举办主题活动数量	≥3场	14	
		质量指标	主题活动组织完成率	≥90%	14	
		时效指标	主题活动完成时间	每季度前	12	
	效益指标	社会效益指标	提升、完成规模大、范围广、影响力大的系列活动	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化市场安全整治专项经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		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
	成本指标	经济成本指标	文化市场安全整治专项经费	15万元
	产出指标	数量指标	检查文化市场单位数量	≥10家
		质量指标	检查文化市场单位合格率	≥90%
		时效指标	检查文化市场单位完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升雁塔区文化旅游领域安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年体育赛事		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度目标	通过比赛促进青少年身体健康发育, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	赛事组织经费	10万元
	产出指标	数量指标	体育赛事数量	3场
		质量指标	赛事完成率	≥90%
		时效指标	组织完成赛事	2025年12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	促进雁塔青少年体育发展	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14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费	15万元	20	
	产出指标	数量指标	基层单位达标率	≥40%	14	
		质量指标	文化宣传活动完成率	≥90%	14	
	效益指标	时效指标	公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传完成时间	2025年12月底前	12	
		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	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护及博物馆工作经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度目标	1. 对重点文物保护单位和田野文物密集区进行巡查，营造防范和打击文物犯罪的强大声势，更加有效地保护雁塔区辖区内72处田野文物； 2. 弘扬中华优秀传统文化，开展雁塔文博公益行暨文明实践流动课堂； 3. 配合我区重点项目建设，保护好地下文物安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文物保护及博物馆工作经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	博物馆数量	12家
			专家人数	≤5人
		质量指标	文物保护合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	文物保护完成率	≥90%
			提高保护辖区内文物	有效提高
			文物保护普及率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔居民满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区文化和旅游体育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障机构运转	保障单位机构自身运转,完成日常工作任务所发生的支出。	920.60	920.60	0.00	
	履行主要职能	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;拟定并组织实施本区旅游工作规章制度;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;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。组织旅游单位等级评定,参与旅游项目的审批工作。	220.58	220.58	0.00	
	金额合计		1141.18	1141.18	0.00	
	1. 保障退休人员非统筹工资政策发放; 2. 聘用8名工作人员,满足日常工作需要。 3. 公益性岗位1人,确保各项工作任务顺利完成。 4. 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。 5. 保障文旅局各项业务顺利开展,促进雁塔区文旅工作高质量发展。 6. 为提升西安市雁塔区旅游服务质量,树立西安市雁塔区良好旅游形象,健全完善旅游消费者维权投诉处理反馈机制,快速高效处理旅游投诉,切实保障旅游消费者的合法权益,按照市政府有关要求,旅游消费者在雁塔辖区内的旅行社、A级景区、星级酒店等遇到服务质量问题时,可以申请先行赔付。 7. 保障我区文化旅游市场平稳健康发展。 8. 通过比赛促进青少年身心健康发育,为雁塔经济发展作出应有贡献。 9. 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。 10. 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72处田野文物;弘扬中华优秀传统文化,开展雁塔文博公益行暨文明实践流动课堂;配合我区重点项目建设,保护好地下文物安全。					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	旅游投诉先行赔付工作费用(万元)		20	4
			文化市场安全整治专项经费(万元)		15	4
			赛事组织经费(万元)		10	4
			文物保护成本(万元)		≤10	4
	产出指标	数量指标	公共文化服务及非物质文化遗产保护宣传经费(万元)		15	4
			举办主题活动数量(场)		≥3	5
			旅游投诉先行赔付工作(项)		1	5
			检查文化市场单位数量(家)		≥10	5
		质量指标	体育赛事数量(场)		3	5
			主题活动组织完成率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	业务开展规范率		100%	5
			业务完成时效		2025年12月底前完成	5
			提升、完成规模大、范围广、影响力大的系列活动		有效提升	5
		可持续影响指标	文旅行业服务水平提升		有所提升	5
			切实保障旅游消费者的合法权益		≥90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	切实保障旅游消费者的合法权益		≥90%	5	
		工作人员满意度		≥98%	10	
		旅游消费者满意度		≥90%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					