

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区文化和旅游体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
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	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	567.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427.03	1、机关工资福利支出	378.27
(1) 一般公共预算拨款	567.03	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	378.27	2、机关商品和服务支出	176.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	43.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	5.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	12.85	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	579.88	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	132.85	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	20.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	20.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	579.88	本年支出合计	579.88	本年支出合计	579.88	本年支出合计	579.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算										其他收入
				一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		579.88	579.88	567.03	0.00	12.85							
112001	文化局		507.13	507.13	506.13	0.00	1.00							
112002	体育局		72.75	72.75	60.90	0.00	11.85							

表3

2020年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	579.88	579.88	567.03		0.00	12.85						
112001	文化局	507.13	507.13	506.13		0.00	1.00						
112002	体育局	72.75	72.75	60.90		0.00	11.85						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	567.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427.03	1、机关工资福利支出	378.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378.27	2、机关商品和服务支出	163.23
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	5.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	567.03	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.52
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	20.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	567.03	本年支出合计	567.03	本年收入合计	567.03		567.03

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）

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	567.03	383.79	43.23	140.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	567.03	383.79	43.23	140.00	
20701	文化和旅游	504.13	352.40	40.73	111.00	
2070101	行政运行	393.13	352.40	40.73	0.00	
2070108	文化活动	14.00	0.00	0.00	14.00	
2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
20702	文物	2.00	0.00	0.00	2.00	
2070204	文物保护	2.00	0.00	0.00	2.00	
20703	体育	60.90	31.39	2.51	27.00	
2070301	行政运行	33.90	31.39	2.51	0.00	
2070305	体育竞赛	7.00	0.00	0.00	7.00	
2070308	群众体育	10.00	0.00	0.00	10.00	
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			567.03	383.79	43.23	140.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	378.27	378.27	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.28	64.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.76	22.76	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	46.99	46.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.39	174.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	163.23	0.00	43.23	120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.43	0.00	3.43	120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.74	0.00	15.74	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.23	0.00	1.23	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.12	0.00	13.12	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.74	4.74	0.00	0.00	
399	其他支出	599	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	427.03	383.79	43.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	427.03	383.79	43.23	
20701	文化和旅游	393.13	352.40	40.73	
2070101	行政运行	393.13	352.40	40.73	
20703	体育	33.90	31.39	2.51	
2070301	行政运行	33.90	31.39	2.51	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			427.03	383.79	43.23	
301	工资福利支出	501		378.27	378.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.39	174.39	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.28	64.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	46.99	46.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.76	22.76	0.00	
302	商品和服务支出	502		43.23	0.00	43.23	
30201	办公费	50201	办公经费	13.12	0.00	13.12	
30216	培训费	50203	培训费	1.23	0.00	1.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.74	0.00	15.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.43	0.00	3.43	
303	对个人和家庭的补助	509		5.52	5.52	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.74	4.74	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	152.85
112001	文化局	114.00
	非物质文化遗产保护	3.00
	文物安全工作补助	1.00
	旅游项目包装经费及宣传推介	20.00
	北院门应急指挥系统工作经费	25.00
	回坊电瓶车优惠卡补助经费	20.00
	文化市场执法队、旅游市场稽查队工作经费	7.00
	文物保护管理	2.00
	参加或举办各类文艺项目	14.00
	社区群众文化活动	20.00
	旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费	2.00
112002	体育局	38.85
	老体协活动经费	10.00
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金	8.00
	体育竞赛及训练费用	7.00
	西安市体育竞赛、群体活动经费	3.85
	全民健身及群众体育活动经费	10.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位: 万元

表12

2020年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：西安市莲湖区文化和旅游局

单位：万元

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局																			单位：万元									
单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 购置				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 购置				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 购置	公务用车 运行							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	6.23	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.23	2.61	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-2.39		
112001	文化局	5.82	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	3.32	6.14	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.14	2.82	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-2.18		
112002	体育局	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

单位：万元

部门（单位）名称		西安市莲湖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
	任务1	保障单位人员工资福利、单位基本运转	427.025016	427.025016
	任务2	参加或举办各类文艺项目	34	34
	任务3	文物保护管理，非物质文化遗产保护	6	6
	任务4	文化市场执法队，旅游市场稽查队工作经费	7	7
	任务5	回坊电瓶车优惠补助	20	20
	任务7	旅游服务中心旅游咨询工作经费	22	22
	任务8	北院门应急指挥系统	25	25
	任务9	老体协少体校活动训练经费	18	18
	任务10	体育竞赛和群体活动费用	10.85	10.85
	任务12	全民健身及群众体育活动经费	10	10
金额合计		579.875016	579.875016	0
年度				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 在职	41人
			指标2: 子单位	7个
			指标3: 举办活动次数	19次
			指标4: 印刷册数	16万册
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；政府采购执行率；	100%, 100%, 100%
			指标2: 文件执行率，验收合格率	100%, 100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%, 100%
			指标2: 活动开展时间	2020年度
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人; 日常公用经费	合计: 427.03万
			指标2: 项目支出: 文化旅游体育与传媒支出	152.85万
			指标3: 参加或举办各类文艺项目	34万
			指标4: 文物保护管理，非物质文化遗产保护	6万
			指标5: 文化市场执法队，旅游市场稽查队工作经费	7万
			指标6: 回坊电瓶车优惠补助	20万
			指标7: 旅游服务中心旅游咨询工作经费, 旅游包装推介费	22万
			指标8: 北院门应急指挥系统	25万
			指标9: 老体协少体校活动训练经费	18万
			指标10: 体育竞赛和群体活动费用	10.85万
			指标11: 全民健身及群众体育活动经费	10万
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: 保障单位基本运转	100%	
		指标2: 目标责任考核成果	100%	
		指标3: 辖区群众生活丰富率	90%	
		指标4: 振兴文化遗产知晓率	80%	
		指标5: 文化执法市场率	70%	
		指标6: 旅游景点便民率	80%	
可持续影 响指标	社会 效益 指标	指标7: 辖区游客满意率	80%	
		指标8: 辖区老年人生活丰富率	80%	
		指标9: 辖区群众身体素质率	80%	
		指标1:		
	生态效益 指标	指标2:		
		指标1: 指标1: 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	
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标2: 指标2: 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	
		指标1: 干部职工满意度;	≥98%	
	满意度指	指标2: 群众满意度	≥97%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		回坊电瓶车优惠卡补助经费						
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局			
项目属性		延续项目		项目期	2020年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	200000元			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200000元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1：保障电瓶车正常运行，保障电瓶车运营200000次 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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1：IC卡刷卡次数	200000次	
			指标2:					
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1：刷卡任务完成率	95%，	
			指标2:					
			
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1：刷卡时间	2020年度	
			指标2:					
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1：总成本，车辆维修费，电费	200000元，60000元，140000元	
			指标2:					
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1：弘扬振兴文化遗产，保护辖区文物	90%	
			指标2:				指标2:	
.....							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
		指标2:					非必填项	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
		指标2:				指标2:		
					
					

备注

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		回坊电瓶车优惠卡补助经费					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	200000元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1：保障电瓶车正常运行，保障电瓶车运营200000次 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1：IC卡刷卡次数	200000次
			指标2:				
		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1：刷卡任务完成率	95%，
			指标2:				
		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1：刷卡时间	2020年度	
		指标2:					
		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1：总成本，车辆维修费，电费	200000元，60000元，140000元
			指标2:				
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:				
		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1：辖区内车队正常运转，群众顺利出行	100%
			指标2:				
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:					
		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
		指标2:					
		
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2:					
		
		

备注

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		参加或举办各类文艺项目					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	140000元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	140000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 丰富群众生活 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 请演员人数, 举办文艺活动	350人, 4次
			指标2:				
		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 活动完成率	100%
			指标2:				
		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 活动开展时间	2020年度	
		指标2:					
		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	140000元	
		指标2:				指标2: 人员经费	40000元
					指标3: 场地布置, 活动物料费	100000元
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
指标2:						指标2:	
.....						
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 丰富群众精神文化生活	98%	
		指标2:				指标2:	
		
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:				指标2:		
		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:						
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:				指标2:	
		
				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		老体协活动经费						
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位		文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	100000元			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100000元			
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1：统筹规划全市老年体育产业发展 目标2：管理全区体育协会				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1：宣传册印制， 老年人运动会次数，购置健身器材数	9000册, 5次, 10件	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1：文件执行率， 验收合格率	100%, 100%,	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1：活动举办时间	2020年度		
		指标2:						
							
	成本 指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1：总成本，举办 体育活动费用及印刷 费，运动器材费用	10000元, 70000元 , 30000元	
			指标2:					
							
					
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
				指标2:				
							
	社会效益 指标		指标1:		社会效益 指标	指标1：丰富辖区老人 人生活，提高老年人身	100%	
指标2:								
.....								
生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:				
	指标2:							
							
持续影响 指标	可持续影 响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1：执行年度	≥1年		
		指标2:						
							
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2:					
.....								
.....							

备

注：绩效指标可选择填写。

表15-5

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		旅游项目包装经费及宣传推介					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	200000元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1：保证全区旅游整体形象的对外宣传，推进全区重点项目实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	印刷册书数，推介活动次数，项目包装个数	10000册，5次，5个
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	合同执行率，宣传资料印制合格率	100%，100%
			指标2:				
						
	成本指标	时效指标	指标1:		时效指标	宣传推介时间，项目包装时间	2020年度，2020年度
			指标2:				
						
		经济效益指标	指标1:		成本指标	总成本，印刷宣传册，推介活动费用，项目包装费，微信公众号运营	200000元，40000元，70000元，45000元，45000元
			指标2:				
						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	宣传覆盖率	100%
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:				
.....							
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
		指标2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2:				
						

备

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		全民健身及群众体育活动经费					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	100000元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			用于更新全民健身体育器材，开展全民健身活动，社会体育指导员培训经费，国民体质监测站经费，保证全民健身活动顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	购买器械数，举办全民健身活动	100套，6次
			指标2:				
		
	质量指标	指标1:		质量指标	文件执行率，验收合格率	100%，100%	
		指标2:					
		
	时效指标	指标1:		时效指标	费用发生时间，活动发生时间	2020年度，2020年度	
		指标2:					
		
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本，群众体育活动费用，购买器械	100000元,90000元,10000元	
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:				
		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高辖区群众身体素质	95%	
		指标2:					
.....						
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:						
		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:						
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:					
		

备

注：绩效指标可选择填写。

表15-7

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		社区群众文化活动					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	200000元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			丰富群众业余生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	举办文艺活动，请演员人数	15场，1500人
			指标2:				
		
	质量指标	指标1:		质量指标	活动完成率，验收合格率	100%，98%	
		指标2:					
		
	时效指标	指标1:		时效指标	活动开展时间	2020年度	
		指标2:					
		
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本，道具费、前期准备费，群众演员费、场地费	200000元,110000元,90000元	
		指标2:					
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:				
		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富辖区群众文化生活	100%	
		指标2:					
.....						
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:						
		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
	指标2:						
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2:					
		

备

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		体育竞赛及训练费用					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	70000元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	70000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			统筹全区竞技体育工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	举办体育竞赛次数	22次
			指标2:				
		
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	文件执行率	100%
			指标2:				
		
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	活动开展时间	2020年度
			指标2:				
		
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	总成本，体育竞赛费用，武术之乡比赛经费，马拉松赛事	70000, 50000元, 15000元, 5000元
			指标2:				
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:				
		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高辖区群众身体素质	100%
			指标2:				
.....						
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:					
		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:					
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:					
		

备

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		文化市场执法队、旅游市场稽查队工作经费					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	70000元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	70000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			统筹协调文化产业发展，规范文化市场，			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	法制宣传培训册，装备购置，检查次数	7000册，646000元，每周两次
			指标2:				
						
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	文件执行率，验收合格率	100%，100%
			指标2:				
						
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	费用发生时间，活动发生时间	2020年
			指标2:				
						
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	总成本，执法设备购置，执法宣传费用	70000, 50000元，20000元，
			指标2:				
						
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:				
						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:文化执法市场规范率	90%
			指标2:				
.....							
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:					
						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:					
						

备

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		文物保护经费					
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	20000元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20000元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			推动优秀传统文化保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	印刷宣传册，	10000册
			指标2:				
		
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	100%
			指标2:				
		
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	活动开展时间	2020年
			指标2:				
		
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	总成本，文物修缮费， 文物考察费	20000, 15000元， 5000元，
			指标2:				
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:				
		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	弘扬振兴文化遗产	90%
			指标2:				
.....						
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:					
		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:					
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:					
		

备

注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称		旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费						
主管部门及代码		文化和旅游体育局		实施单位	文化和旅游体育局			
项目属性		延续项目		项目期	2020年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	20000元			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20000元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1：对旅游市场进行行业监管				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	印刷册数, 宣传次数	2000册, 24次	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	100%	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2020年度		
		指标2:						
							
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	总成本, 电话费、电费, 印刷宣传册	20000元, 15000元, 5000元	
			指标2:					
							
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:				
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 保证游客问题及时解决	100%	
指标2:								
.....								
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:							
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:						
							
					

备

注：绩效指标可选择填写。

表15-12

项目绩效目标申报表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称	非物质文化遗产保护	项目属性				
主管部门	文体局	部门编码	文体局			
项目实施单位		项目负责人		联系电话		
项目起止时间	2020					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	30,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	非遗保护及文化交流活动经费					
项目可行性简要分析						
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	长期目标		年度目标			
			推动物质文化遗产和优秀传统文化保护,弘扬和振兴			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	印刷宣传册,审批非遗数量	1000册, 5个	
			质量指标	非遗保护率	100%	
			时效指标	活动开展时间	2020	
			成本指标	总成本,非遗物质保护,文化交流	30000元,20000元,10000元	
	预期效益目标	经济效益指标				
			社会效益指标	弘扬振兴文化遗产,保护辖区文物	80%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			具体指标	群众满意度≥95%		
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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			
			具体指标			
其他说明的问题						
专家审定意见(签章):	部门(单位)意见(签章):					
年 月 日	年 月					
财政部门意见(签章):						

表15-13

项目绩效目标申报表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称	文物保护管理		项目属性	延续项目		
主管部门	文体局		部门编码	文体局		
项目实施单位			项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2020年1月-2020年12月					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资					
	本级财政补助资	20,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	文物保护费用					
项目可行性简要分析						
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	长期目标		年度目标			
			推动优秀传统文化保护，弘扬和振兴			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	印制宣传册	10000册	
			质量指标	验收合格率, 文物保护率	100%, 100%	
			时效指标	活动开展时间	2020年	
			成本指标	总成本, 文物修缮费用, 宣传费	20000, 10000	
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬振兴文化遗产, 保护辖区文	95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度96%		
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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			
其他说明的问题						
专家审定意见(签章):		部门(单位)意见(签章):				
财政部门意见(签章):						
年 月 月 日						

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

日

表15-14

项目绩效目标申报表

预算单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

项目名称	北院门应急指挥中心经费				
主管部门	文体局	项目属性			
项目实施单位		部门编码	文体局		
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	250,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况					
项目可行性简要分析					
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	长期目标		年度目标		
			保证系统正常运行, 完成全年7个节假日应急指挥工作		
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	系统维护	7次	
		质量指标	系统运行正常率	100%	
		成本指标	总成本, 系统维护费, 网络费, 办公用	250000元, 150000元,	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
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			
其他说明的问题					
专家审定意见(签章):	部门(单位)意见(签章):				
年 月 日					
财政部门意见(签章):					
年					