

# **西安市莲湖区文化和旅游体育局**

## **2022年部门综合预算**

### **目 录**

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2022年度部门工作任务**
- 三、部门预算单位构成**
- 四、部门人员情况说明**

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明**

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### 主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的法律规范和方针政策；拟定全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育规范性文件，并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视台事业、旅游业、文物保护事业的发展，拟定发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育和博物馆融合发展；推进文化、旅游、文物、广播电视台和体育领域的体制机制改革。

（三）指导推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。

（四）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、深入推进文化惠民工程，深入推进“书香之城”建设，促进全民阅读；管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

（五）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全区旅游整体形象的对外宣传和推

广工作；制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。

（六）统筹协调、推进全区文化旅游体育产业发展，组织实施文化旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游和体育事业高质量发展。

（七）指导管理全区文艺事业，知道艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区群众体育发展，实施全区健身纲要，推动多元化服务体系；组织开展体育科学技术攻关和成果推广；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，配合上级部门做好体育彩票销售管理工作；统筹规划全区竞技体育工作，协调指导，组织实施体育训练和体育竞赛，加强运动队伍建设，推动教练员、裁判员队伍建设工作，协调运动员社会保障工作；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；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制度建设；负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作；指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十) 指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理。组织全区文物资源调查。指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作、指导、监督全区博物馆业务的违法行为。组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

(十一) 指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视台广告播放。

(十二) 指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育的对外开放及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、文物、广播电视台和体育对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视台和体育交流与合作工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十四) 区文化旅游体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业，负责拟定全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区（基地）建设；协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核

相关工作。

机构设置：

(一) 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和服务等；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事。劳动工资、培训、离退休人员服务管理工作等。

(二) 文化旅游管理科

拟定全区文化、旅游、广播电视台公共服务政策及广播电视台事业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、协调、组织全区重大文化和旅游节会活动；指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导社区文化、企业文化、校园文化等文化事业的建设；指导管理全区广播电视台工作；负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管；指导推进全区应急广播体系建设；指导区文化旅游市场管理工作；负责组织文化和旅游智库建设；指导文化旅游类民办非企业单位、社会团体的行业监管，并指导开展工作；住址实施优秀民族文化的传承普及工作；负责我去对外文化旅游交流合作；负责社会艺术水平考级管理工作；负责对辖区内A级景区及旅行社分支机构的管理工作；负责组织旅游单位及旅游景区的等级评定；参与旅游项目的评审工作；指导重点旅游区域

、旅游目的地项目的规划开发，引导休闲度假；负责与国内外旅游机构合作与交流，并组织重大国际旅游促销及国际会展活动；负责拟定文化旅游市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规宣传、培训和咨询工作；受理文化旅游市场投诉举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文化、旅游消费者和经营者合法权益；负责文化旅游服务管理和标准化建设工作；组织开展全区非物质文化遗产保护、利用和发展工作，开展非物质文化代表项目、传承人的申报、评审工作；负责相关法律、法规、规章的宣传、培训和咨询工作。

### （三）体育管理科

指导和推进全区青少年体育发展工作，加强体育后备人才队伍建设；指导公共体育设施的建设和监督管理工作；指导体育市场管理工作；负责全区体育宣传和对外交流合作工作；推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展，负责全区体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织全区综合性运动会的竞赛工作；负责全区裁判员、运动员的培养、考核、输送及技术等级的申报、审批和备案工作；负责全区教练员业务培训、考核和管理工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责全区体育传统项目学校的申报和业务指导工作；负责监督管理全区商业性体育健身、训练、培训、竞赛、表演、娱乐等体育市场；负责体育统计工作；配合上级做好体育彩票的销售管理工作；负责健身气功及站

点的监督管理工作；负责体育类民办非企业单位、社会团体的行业监管、指导开展工作；负责拟定体育市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规、规章的宣传、培训和咨询工作；受理体育市场投诉举报、跟进督办、信息回复工作，维护体育消费者和经营者合法权益；负责体育服务管理和标准化建设工作。

#### （四）文物管理科

负责拟定文物和博物馆监督管理措施并组织实施；负责全区文物、博物馆管理和申报工作；负责文物、博物馆的普查调查、保护宣传、人才培养和对外交流合作等工作；负责群众文物保护员的选聘、考核工作；负责全区考古遗址公园的申报、管理与建设工作；负责区内文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集工作；负责审核、申报全区文物保护、考古发掘、建设维修项目工作；负责文物保护专项经费的审核、申报和监督管理工作；协助上级管理部门开展全区文物遗址公园保护管理和建设工作；负责全区爱国主义教育基地建设工作；负责文物、博物馆类民办非企业单位、社会团体的行业监督，指导开展工作；负责文物和博物馆服务管理和标准化建设工作；指导全区文物和博物馆安全与应急管理工作，组织查出文物违法行为，配合协助有关部门查出文物犯罪重大案件；受理文物和博物馆市场举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文物和博物馆消费者和经营者合法权益；负责全区文物、博物馆专门人才培养工作。

## （五）产业策划发展科

指导全区文化、旅游、体育、文物和博物馆产业发展和设施建设，拟定产业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、推进全域旅游；指导文化旅游产业园区、基地建设；负责产业调研工作，拟定扶持和促进相关产业发展的政策、措施并协调实施；推动文化、旅游、体育和文物。博物馆产业与科技、金融等相关产业融合发展；承担相关产业项目的策划包装、招商引资、立项促建工作，监督重大产业项目实施；负责相关文创产品成果转化和宣传推广工作；开展信息化建设和科技创新工作，做好相关产业统计工作；负责文化旅游产品开发建设和旅游商品品牌提升工作。

## 二、2022年度部门工作任务

### 二、2022年度部门工作任务

1. 加强文化、旅游、体育基础设施建设。推进区文化馆、图书馆总分馆建设，积极争创第二批陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）、镇（街）及示范村（社区）。按照全市城市书房建设标准，对辖区现有城市书房进行改造提升，继续加大城市书房建设。持续推进等级民宿、全域旅游示范区创建、A级景区创建工作。持续推进社区全面建设路径和全民健身示范社区建设。

2. 组织开展“迎新春”“夏日文化广场”“红五月”“群众艺术节”等大型群众文化活动，组织开展戏曲进乡村暨惠民演出、居民文化辅导、群众艺术培训、书画摄影展等群众文化活动。开展

“舞动长安”等全民健身赛事活动。

3. 开展旅游宣传推介。办好2022年夏、秋季旅游节事活动；在老城根、大唐西市、太奥广场等文商旅综合体开展各类文旅促销费活动。组织涉旅企业参加上级主管单位组织的各项旅游宣传活动，开展“千年古都 常来长安”“常来长安 回味莲湖”“莲湖有腔调”等主题宣传营销活动。持续做好“莲湖有腔调”微信等新媒体平台宣传推广工作，打造“莲湖礼物”系列文创产品。

4. 加强非遗和文物保护工作。做好莲湖区非物质文化遗产项目代表性传承人的申报工作，开展非遗进社区、进校园活动，持续开展非遗展示、鼓乐演出活动。做好文保单位安全管理工作，组织开展博物馆“五进”活动，做好西安市2022年度“文物保护工作”负面清单考核工作。

5. 积极组织区级全民健身活动，组队参加省市级全民健身比赛活动；抓好青少年竞技体育业余训练，组队参加市运会年度赛；承办省市级武术赛事，加强武术之乡建设，参加全国传统武术比赛和全国“武术之乡”比赛等重要赛事；配合开展好西安国际马拉松、西安城墙马拉松等精品赛事。加快推进全民健身基础设施建设；做好社会体育指导员培训工作。

6. 加强文旅市场监管。指导文旅市场单位做好疫情防控工作，做好“双随机”检查，发挥区旅游市场秩序管理联席会议作用，加大文化旅游市场执法检查，联合公安、城管等部门深入开展旅游市场秩序整治工作。加大对文化市场违法违规经营活动的查处力度，开展“扫黄打非”专项行动

### 三、部门预算单位

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，本部门2022年部门预算编制范围无二级预算单位

序号 单位名称 拟变动情况

1 西安市莲湖区文化和旅游体育局 无

2 无 无

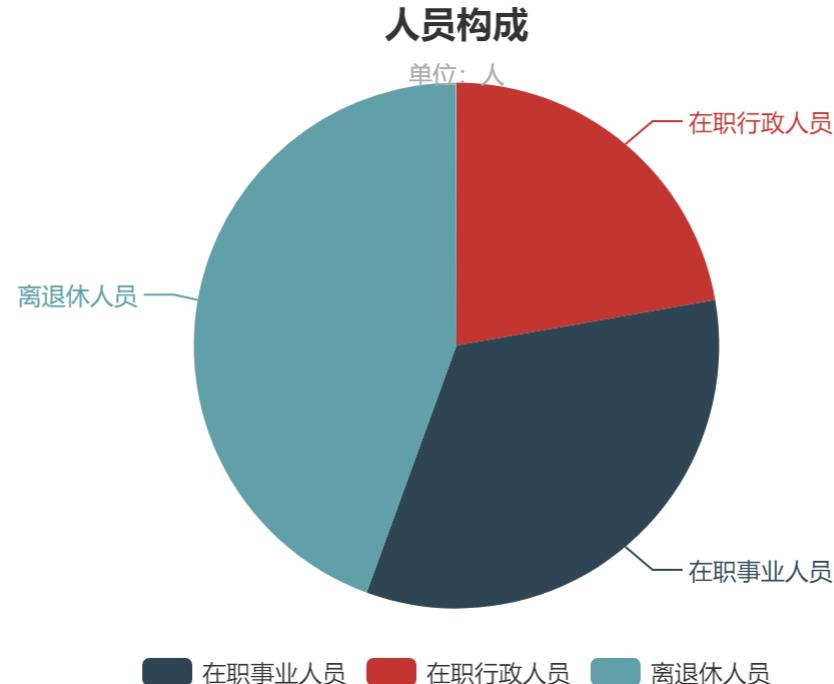
.....

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区文化和旅游体育局	<p>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，本部门2022年部门预算编制范围无二级预算单位</p> <p>序号 单位名称 拟变动情况</p> <p>1 西安市莲湖区文化和旅游体育局 无</p> <p>2 无 无</p> <p>.....</p>

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制13人、事业编制36人；实有人员72人，其中

行政16人、事业24人。单位管理的离退休人员32人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (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。2022年本部门预算收入

1107.202881万元，其中一般公共预算拨款收入1107.202881万元、上级补助收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加 452.7 万元，主要原因是多了一个青少年足球补助的项目；2022年本部门预算支出增加452.7 万元，其中一般公共预算拨款支出增加452.7 万元、政府性基金拨款支出0万元，原因是项目有所增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1107.202881万元，其中一般公共预算拨款收入1107.202881万元、上级补助收入0万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加，主要原因是项目有所增加；

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1107.202881万元，较上年增加 452.7 万元，主要原因是多了一个青少年足球示范区的项目。 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1107.202881万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）474元，较上年减少38.46万元，原因是财政节约支出。
- (2) 事业运行（2010650）633.20万元，较上年增加原因青少年足球示范区。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1107.202881万元，其中：

工资福利支出（301）430.46万元，较上年增加3.4万元，原因是在职人员工资进行了普调增加；

商品和服务支出（302）676.73万元，较上年增加498.87万元，原因是项目有所增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1107.202881万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.46万元，较上年增加3.4万元，原因是在职人员工资进行了普调增加；

机关商品和服务支出（502）676.73万元，较上年增加498.87万元，原因是项目有所增加；

4. 2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

**(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。

{table03\_num42}

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.46万元，较上年基本持平。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

{table06\_num2}

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出  
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11,072,028.8万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排36万元，较上年减少，原因是财政节约支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)**

# 2022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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部门预 算 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
1	一、部门预算	1107.20	一、部门预算	1107.20	一、部门预算	1107.20	一、部门预算	1107.20
2	1、财政拨款	1107.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	474.20	1、机关工资福利支出	430.46
3	(1)一般公共预算拨款	1107.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	430.46	2、机关商品和服务支出	676.74
4	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	43.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	633.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1106.55	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	633.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1107.20	本年支出合计	1107.20	本年支出合计	1107.20	本年支出合计	1107.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1107.20	支出总计	1107.20	支出总计	1107.20	支出总计	1107.20
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1107.20	一、财政拨款	1107.20	一、财政拨款	1107.20	一、财政拨款	1107.20
2	1、一般公共预算拨款	1107.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	474.20	1、机关工资福利支出	430.46
3	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	430.46	2、机关商品和服务支出	676.74
4	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	43.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	633.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1106.55	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	633.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1107.20	本年支出合计	1107.20	本年支出合计	1107.20	本年支出合计	1107.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1107.20	支出总计	1107.20	支出总计	1107.20	支出总计	1107.20

# 2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,107.20	444.36	29.84	633.00	
2	205	教育支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
3	20508	进修及培训	0.65	0.00	0.65	0.00	
4	2050803	培训支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,106.55	444.36	29.19	633.00	
6	20701	文化和旅游	568.55	444.36	29.19	95.00	
7	2070101	行政运行	473.55	444.36	29.19	0.00	
8	2070104	图书馆	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2070108	文化活动	14.00	0.00	0.00	14.00	
10	2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	2070112	文化和旅游市场管理	51.00	0.00	0.00	51.00	
12	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20702	文物	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	2070204	文物保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	20703	体育	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	2070308	群众体育	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	2070399	其他体育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

# 2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,107.21	444.37	29.84	633.00	
2	301	工资福利支出			430.47	430.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.28	168.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.90	83.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.57	46.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			676.74	13.90	29.84	633.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	36.64	0.00	8.64	28.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.31	0.00	0.31	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.65	0.00	0.65	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	605.00	0.00	0.00	605.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.82	0.00	4.82	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	3.76	0.00	3.76	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.90	13.90	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	

# 2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	474.20	444.36	29.84	
2	205	教育支出	0.65	0.00	0.65	
3	20508	进修及培训	0.65	0.00	0.65	
4	2050803	培训支出	0.65	0.00	0.65	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	473.55	444.36	29.19	
6	20701	文化和旅游	473.55	444.36	29.19	
7	2070101	行政运行	473.55	444.36	29.19	
8	2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	
9	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
10	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
11	2070112	文化旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
12	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
13	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
14	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
15	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
16	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
17	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	

# 2022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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			474.21	444.37	29.84	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			430.47	430.47	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.28	168.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.90	83.90	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.57	46.57	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.62	33.62	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
15	302	商品和服务支出			43.74	13.90	29.84	
16	30201	办公费	50201	办公经费	8.64	0.00	8.64	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.31	0.00	0.31	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.65	0.00	0.65	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.82	0.00	4.82	
21	30229	福利费	50201	办公经费	3.76	0.00	3.76	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.90	13.90	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.16	0.00	4.16	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设 )	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	633.00	
2	1	全额	633.00	
3	112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	633.00	
4		专用项目	633.00	
5		北院门应急指挥中心经费	25.00	
6		北院门应急指挥系统的工作经费	25.00	依据文件
7		参加或举办各类文艺活动	14.00	
8		参加或举办各类文艺活动经费	14.00	参加和举办各类文艺活动
9		非物质文化遗产保护	3.00	
10		非物质文化遗产保护工作	3.00	非遗宣传、推广、培训工作下社区、申报市级非遗项目材料制作等费用，保护非物质文化遗产
11		老体协活动经费	10.00	
12		老体协活动	10.00	丰富老年体育生活
13		旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费	2.00	
14		旅游投诉服务中心旅游咨询服务 中心运行经费	2.00	处理旅游投诉及进行旅游咨询服务，确保辖区旅游景点服务质量
15		旅游项目包装经费及宣传推介	20.00	
16		旅游项目包装及宣传	20.00	旅游产品的宣传及旅游项目的包装
17		全民健身及群众体育活动经费	10.00	
18		全民健身及群众体育活动	10.00	依据文件

19		扫黄打非文化市场综合执行及旅游市 场稽查队工作经费	4.00	
20		文化市场执法队及旅游市场稽查 队工作经费	4.00	确保旅游文化市场的健康发展
21		社区群众文化活动	20.00	
22		社区群众文化活动经费	20.00	组织实施社区群众文化活动
23		体育竞赛及训练费用	10.00	
24		体育竞赛及训练费用	10.00	组织或举办各类体育赛事，参加西安市青少年年度比赛，促进体育 产业健康发展
25		文化馆免费开放	10.00	
26		文化馆、图书馆免费开放经费	10.00	依据文件
27		文物安全管理	5.00	
28		文物保护管理经费	5.00	依据文件
29		足球示范区经费	500.00	
30		足球示范区经费	500.00	足球示范区发展经费

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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			

# 2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						公务用车购置费																			
1		合计						8.46	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.31	0.65									
2	112	西安市莲湖区文化和旅游体育局						8.46	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.31	0.65									
3	112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局						8.46	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.31	0.65									

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非物质文化遗产保护			
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		3.00		
	其中 : 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 非遗宣传、推广、培训工作下社区、申报市级非遗项目材料制作等费用 , 保护非物质文化遗产				
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	宣传推广次数		1次	
	质量指标	文件执行率		98%	
	时效指标	执行时间		2022年	
	成本指标	总成本		30000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	保障非遗工作顺利进行	有所提升	
	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	群众满意度	98%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		旅游项目包装经费及宣传推介			
主管部门		西安市莲湖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	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 旅游产品的宣传及旅游项目的包装				
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	举办旅游宣传活动次数		5场次	
	质量指标	成功举办活动率		98%	
	时效指标	执行时间		2021年度	
	成本指标	总成本		200000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	增加群众对旅游产品知晓率	有所提升	
	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	游客满意度	98%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		体育竞赛及训练费用			
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 组织或举办各类体育赛事，参加西安市青少年年度比赛，促进体育产业健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	体育竞赛训练次数		5场	
	质量指标	成功举办正常开展率		100%	
	时效指标	执行年度		2022年	
	成本指标	总成本		100000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提高辖区群众身体素质	有所提升	
	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	群众满意度	100%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全民健身及群众体育活动经费			
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		10.00		
	其中 : 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 促进群众体育发展				
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	举办活动次数		>5次	
	质量指标	文件执行率		100%	
	时效指标	执行年度		2022	
	成本指标	总成本		100000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	促进体育行业发展	有所提升	
	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	群众满意度	100%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区群众文化活动			
主管部门		西安市莲湖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	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 丰富辖区群众文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	举办活动次数		10场	
	质量指标	活动完成率		95%	
	时效指标	执行年度		2022年	
	成本指标	总成本		200000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	丰富群众文化生活	有所提升	
	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	群众满意度	100%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扫黄打非文化市场综合执行及旅游市场稽查队工作经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		4.00	
	其中 : 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 保障执法工作顺利开展			
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	检查次数		5次
	质量指标	检查完成次数		98%
	时效指标	执行时间		2022年
	成本指标	总成本		40000
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障辖区内旅游市场健康发展	有所提升	
	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	群众满意度	98%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		参加或举办各类文艺活动			
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		14.00		
	其中 : 财政拨款		14.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 丰富社区群众精神文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	文艺活动举办次数		7场	
	质量指标	文件执行率		100%	
	时效指标	执行年度		2022年	
	成本指标	总成本		140000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	做好群众文化工作	有所提升	
	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	群众满意度	100%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文物保护管理			
主管部门		西安市莲湖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	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 对文物保护单位的文物保护工作给予资金支持 , 共计20000元 , 使文物保护工作有效开展				
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	辖区内文物		21家	
	质量指标	保障文物工作顺利开展		98%	
	时效指标	执行时间		2022年	
	成本指标	总成本		50000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	保护好文物工作	有所提升	
	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	受益群众满意度	95%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文化馆免费开放			
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		10.00	
		其中 : 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 促进文化产业发展				
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	举办活动次数		>5次	
	质量指标	文件执行率		98%	
	时效指标	执行年度		2022年度	
	成本指标	总成本		100000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	促进文化产业发展	有所发展	
	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	群众满意度	98%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文物安全管理			
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 对文物保护单位的文物保护工作给予资金支持 , 共计20000元 , 使文物保护工作有效开展				
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	宣传推广次数	1次	
			辖区内文物	21家	
	质量指标		文件执行率	98%	
			保障文物工作顺利开展	98%	
	时效指标		执行时间	2022年	

		执行时间	2022年	
成本指标	成本指标	总成本	30000	
		总成本	50000	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障非遗工作顺利进行	有所提升	
		保护好文物工作	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
		受益群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		北院门应急指挥中心经费			
主管部门		西安市莲湖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	保障北院门应急指挥中心运维				
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	应急指挥中心维护检查等次数		5次	
	质量指标	检查执行率		98%	
	时效指标	执行时间		2022年度	
	成本指标	总成本		250000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	保障北院门景区安全	有所提升	
	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	游客满意度	98%	

备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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		西安市莲湖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	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 处理旅游投诉及进行旅游咨询服务，确保辖区旅游景点服务质量				
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	游客服务中心检查次数		5次	
	质量指标	检查完成率		98%	
	时效指标	执行时间		2022年	
	成本指标	总成本		20000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	确保辖区旅游景点服务质量	98%	
	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	游客满意度	98%	

备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		老体协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区文化和旅游体育局: 丰富辖区内老年体育生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	老年人比赛活动次数		5次	
	质量指标	成功举办正常开展率		100%	
	时效指标	执行年度		2022年	
	成本指标	总成本		100000	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提高老年人身体素质	有所提升	
	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	老年人满意度	95%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	其他资金
			11072028.81	11072028.81	
金额合计			11,072,028.81	11,072,028.81	
年度总体目标	促进文旅体行业的发展				
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	总成本		11072028.81
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		11072028.81
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进文旅体行业的发展		有所提升
		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	促进文旅体行业的发展		有所提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				

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。