

# 西安市莲湖区文化体育局 2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、文物、广播电视和体育规范性文件，并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育、文物和博物馆融合发展；推进文化、旅游、文物、广播电视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。监管全区旅游市场秩序和

服务质量。

（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产业高质量发展。

（七）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身纲要，推动多元化服务体系建设；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等相关工作。

（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工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。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）承办区委、区政府交办的其他事项。

区文化旅游体育局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促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、国有资产管理和后勤服务等工作；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等工作；负责各类年鉴和史志的编纂工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责依法行政工作，指导、协调和监督行政执法工作；开展法律法规宣传教育，指导、监督法治建设；负责协调有关部门对接经营单位名录工作；完成领导交办的其他工作。

（二）文化旅游管理科（莲湖区非物质文化遗产保护办公室）。拟订全区文化、旅游、广播电视公共服务政策及广播电视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；指导社区文化、企业文化、校园文化等文化事业的建设；指导全区图书馆（室）、文化馆（站）和旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等公共服务体系建设；指导图书文献资源的开发和利

用；负责我区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；负责智慧旅游建设相关工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责拟订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、规章的宣传、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，开展非物质文化遗产代表项目、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；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；负责拟订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、跟踪督办、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（博物馆管理办公室）。负责拟订文物和博物馆市场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；负责审核、申报全区文物保护、考古发掘、建筑维修项目工作；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与建设工作；会同有关部门开展全区历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；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、社会团体的行业监管，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；负责全区文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作，组织查处文物违法行为，配合协助有关部门查处文物犯罪重大案件；受理文物和博物馆市场投诉举报、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、博物馆专门人才的培养工作。

（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，拟订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，督促重大产业项目实施；指导各类会展活动的策划和组织实施；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，承担旅游经济运行监测；负责全区文化旅游资源普查、开发、保护和利用工作；负责文化旅游产品开发建设和旅游商品品牌提升工作。

## 二、2021年度部门工作任务

### 1、将文旅融入城市，让文化无处不在

以创建全域旅游示范区为目标，实施“百步一景，一景一标识”城市文化旅游标识工程，还原街巷名称起源，活化城市文脉传承，讲述历史人文情怀，形成“标识—文创—窗口”复合型城市标识，让市民游客任意在历史长河中穿行。在劳动公园智慧体育公园、老城根运动公园、大唐西市健身步道项目中建设文化景观标识，让群众跑出健康的同时畅游历史画卷。同时，建设一批以工业文化、红色文化、儿童成长为主题的城市公园和社区运动广场，在劳动公园打造劳动者星光大道，弘扬西迁精神，增加市民群众的的城市自豪感，铸就社会主义精神文明建设传播堡垒，让文化无处不在。

### 2、将文旅融入生活，推动“健康莲湖”建设

以创建“足球示范区”为目标，推动“小比赛·大梦想”项目落地，大力发展少儿足球事业，扩大足球人口，以足球运动推广打开“体育经济”新动能。通过社区建设提升工作增设一批健身器材



，建设陇海线铁路沿线、土门街心花园等10条健身步道，推出“迎全运·惠民生”系列活动，打造少儿体育、社区体育、机关体育、老年体养等4个品牌活动，全力推动“健康莲湖”体系建设，为十四运盛会增光添彩。

### 3、将文旅融入服务，打造民宿聚集区

以创建“都市之心”民宿聚集区为目标，整合北院门风情街区域精品民宿资源，结合“阿莲”城市游客服务中心的一站式民宿承接服务，形成预定、路线、服务、导游等功能为一体的“阿莲民宿服务模式”。同时，在星级饭店、精品民宿建设一批舒适、优雅的城市书房，融入咖啡、24小时、深夜食堂等服务内容，让“都市之心”更温暖，更温馨。

### 4、将文旅融入品牌，提升莲湖区旅游环境

以扩大“莲湖有腔调”影响力为目标，推出钟楼乐高、回民街四样礼等“莲湖礼物”系列文创产品，搜集整理历史印记，推出《西仓》《北院门》等反映城市变迁的系列丛书——《莲湖故事》，讲述老西安文化，活化“阿莲”人物形象，全力推行“阿莲”旅游服务模式，不断提升莲湖区旅游环境。

## 三、部门预算单位

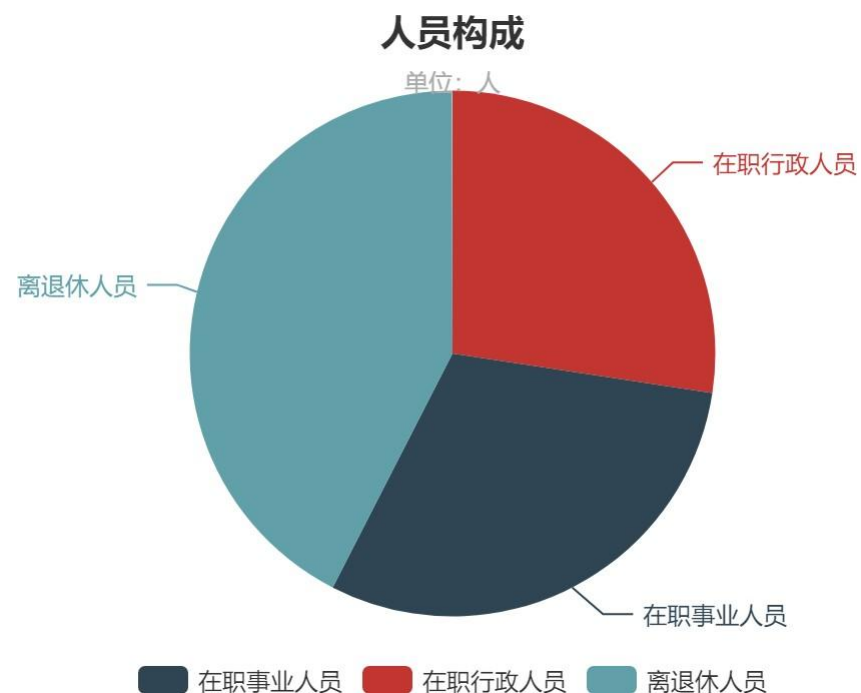
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区文化体育局	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制16人、事业编制40人；实有人员41人，其中行政16人、事业25人。单位管理的离退休人员31人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入648.4624万元，其中一般公共预算拨款收入648.4624万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加68.59万元，主要原因是财政拨款增加；2021年本部门预算支出648.4624万元，其中一般公共预算拨款支出648.4624万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加68.59万元，主要原因是财政拨款增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入648.4624万元，其中一般公共预算拨款收入648.4624万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加68.59万元，主要原因是财政拨款增加；2021年本部门财政拨款支出648.4624万元，其中一般公共预算拨款支出648.4624万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加68.59万元，主要原因是财政拨款增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出648.4624万元，较上年增加68.59万元，主要原因是财政拨款增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出648.4624万元，其中：(1)

培训支出（2050803）0.9840万元，较上年增加0.984万元，原因是财政拨款增加。(2)

行政运行（2070101）511.4784万元，较上年增加84.45万元，原因是人员变动，财政拨款增加。

(3)文化活动（2070108）14.0000万元，较上年持平。(4)

群众文化（2070109）20.0000万元，较上年持平。(5)

文化和旅游市场管理（2070112）54.0000万元，较上年增加54万元，原因是为加大行业管理力度，增加此项支出。(6)

其他文化和旅游支出（2070199）15.0000万元，较上年减少62万元，原因是财政节约支出。(7)

文物保护（2070204）3.0000万元，较上年增加1万元，原因是加大文物保护力度，财政拨款增加。

(8)群众体育（2070308）20.0000万元，较上年增加10万元，原因是加强群众体育建设，财政拨款增加。

(9)其他体育支出（2070399）10.0000万元，较上年持平。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出648.4624万元，其中：

工资福利支出（301）470.5992万元，较上年增加92.33万元，原因是人员变动，财政拨款增加。

商品和服务支出（302）177.8632万元，较上年增加14.64万元，原因是财政拨款增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出648.4624万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.5992万元，较上年增加92.33万元，原因是人员变动，财政拨款增加。。

机关商品和服务支出（502）177.8632万元，较上年增加14.64万元，原因是财政拨款增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.0000万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费5.0000万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020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2020年结转的政府采购资金支出



本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021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648.4624万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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39.1476万元，较上年减少4.09万元，主要原因是财政节约支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 三公经费：三公经费：是指财政拨款安排的出国（境）费、公务车辆运行维护费、公务接待费

等支出。

3. 基本支出:基本支出:是指行政事业单位为保证其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出,分为人员经费和日常公用经费。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴;商品和服务支出包括日常办公经费支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)费等;对个人和家庭的补助,包含医疗费等。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区文化体育局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

# 2021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	648.46	一、部门预算	648.46	一、部门预算	648.46	一、部门预算	648.46
2	1、财政拨款	648.46	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	512.46	1、机关工资 福利支出	470.60
3	(1)一般公共预算拨 款	648.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	470.60	2、机关商品 和服务支出	177.86
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	41.86	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	0.98	(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	136.00	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	647.48	(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	136.00	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	648.46	本年支出合计	648.46	本年支出合计	648.46	本年支出合计	648.46
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	648.46	支出总计	648.46	支出总计	648.46	支出总计	648.46
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]



## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2021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	648.46	一、财政拨款	648.46	一、财政拨款	648.46	一、财政拨款	648.46
2	1、一般公共预算拨 款	648.46	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	512.46	1、机关工资 福利支出	470.60
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	470.60	2、机关商品 和服务支出	177.86
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	41.86	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	0.98	(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	136.00	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	647.48	(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	136.00	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	648.46	本年支出合计	648.46	本年支出合计	648.46	本年支出合计	648.46
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	648.46	支出总计	648.46	支出总计	648.46	支出总计	648.46

2021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	648.46	484.26	28.20	136.00	
2	205	教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	
3	20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98	0.00	
4	2050803	培训支出	0.98	0.00	0.98	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	647.48	484.26	27.22	136.00	
6	20701	文化和旅游	614.48	484.26	27.22	103.00	
7	2070101	行政运行	511.48	484.26	27.22	0.00	
8	2070108	文化活动	14.00	0.00	0.00	14.00	
9	2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2070112	文化和旅游市场管理	54.00	0.00	0.00	54.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
12	20702	文物	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	2070204	文物保护	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	20703	体育	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	2070308	群众体育	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	2070399	其他体育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

# 2021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			648.47	484.26	28.21	136.00	
2	301	工资福利支出			470.60	470.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.20	203.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.13	83.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.15	49.15	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	50.11	50.11	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.06	25.06	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			177.87	13.66	28.21	136.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	0.00	34.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.98	0.00	0.98	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.00	0.00	0.00	102.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.12	0.00	5.12	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.66	13.66	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.96	0.00	16.96	0.00	

2021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	512.46	484.26	28.20	
2	205	教育支出	0.98	0.00	0.98	
3	20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98	
4	2050803	培训支出	0.98	0.00	0.98	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	511.48	484.26	27.22	
6	20701	文化和旅游	511.48	484.26	27.22	
7	2070101	行政运行	511.48	484.26	27.22	

# 2021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			512.47	484.26	28.21	
2	301	工资福利支出			470.60	470.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.20	203.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.13	83.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.15	49.15	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	50.11	50.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.06	25.06	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.23	38.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			41.87	13.66	28.21	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.98	0.00	0.98	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.12	0.00	5.12	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.66	13.66	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.96	0.00	16.96	

# 2021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

# 2021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	136.00	
2	112	西安市莲湖区文化体育局	136.00	
3	112001	西安市莲湖区文化体育局	136.00	
4		通用项目	34.00	
5		大型活动	34.00	
6		参加或举办各类文艺活动	14.00	参加和举办各类文艺活动
7		社区群众文化活动	20.00	组织实施社区群众文化活动
8		专用项目	102.00	
9		北院门应急指挥中心经费	25.00	
10		北院门应急指挥系统工作经费	25.00	保证北院门应急指挥系统正常工作
11		非物质文化遗产保护	3.00	
12		非物质文化遗产保护工作经费	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
13		老体协活动经费	10.00	
14		老体协活动经费	10.00	丰富老年体育生活
15		旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费	2.00	
16		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
17		旅游项目包装经费及宣传推介	20.00	
18		旅游项目包装及宣传经费	20.00	旅游产品的宣传及旅游项目的包装

19		全民健身及群众体育活动经费	10.00	
20		全民健身及群众体育活动经费	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15万元，参与各级及各地体育交流，教练员培训5万元；促进体育产业健康发展
21		扫黄打非文化市场综合执法及旅游市场稽查队工作经费	7.00	
22		文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费	7.00	确保旅游文化市场的健康发展
23		体育竞赛及训练费用	10.00	
24		体育竞赛及训练经费	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	举办文化进社区公益培训，丰富群众文化生活
27		文物保护管理	5.00	
28		文物保护经费	5.00	负责辖区内文物保护工作

## 2021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

[illegible]

## 2021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

[illegible]



# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			大型活动		
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:	34.00	
			其中: 财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区文化体育局: 文旅局2021年举办各类文艺活动项目预算金额14万元, 为丰富辖区内群众文化生活, 提升辖区群众精神生活水平. 西安市莲湖区文化体育局: 文旅局2021年社区群众文化活动项目预算金额20万元, 丰富辖区内群众文化生活。提升辖区群众精神生活水平。				
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	
			文艺活动参加或举办次数	≥7场	
		质量指标	活动完成率	≥95%	
			活动完成率	100%	
			合同执行率	100%	

			合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
			执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20万	
			总成本	14万	
			活动费用	2万元/场	
			文艺活动费用	2万/场	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富辖区内群众文化生活。提升辖区群众精神生活水平	有所提升	
			为丰富辖区内群众文化生活,提升辖区群众精神生活水平.保障文艺活动工作顺利开展.	有所提升	
		生态效益指标			



		可持续影响指标	可持续年度	≥1年	
			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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局: 文旅局2021年体育竞赛及训练经费项目10万元, 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、训练等次数	≥5场	
		质量指标	正常开展率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	

			活动费用	2万/场	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高青少年身体素质, 促进体育产业健康发展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局: 文旅局2021年全民健身及群众体育活动经费项目预算10万元, 组织或举办各类体育赛事, 参与各级及各地体育交流, 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	活动比赛场次	≥5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			活动比赛费用	2万/场	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进体育产业健康发展	逐步提高	
		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	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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局: 文旅局2021年北院门应急指挥系统工作经费项目预算25万, 为保障北院门应急指挥系统正常运转, 保证风情街秩序及安全.				
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	应急系统维护次数	≥5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			正常运转率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	25万	

			业务委托费	15万	
			办公费	8万	
			其他费用	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障北院门应急指挥系统正常运转, 提升景区安全	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局：文旅局2021年非物质文化遗产保护工作经费项目预算3万元,用于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	非遗项目数量	2家	
		质量指标	计划完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
			非遗项目补助	1.5万/家	



	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障非遗项目传承	逐步提高	
		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	非遗传承人满意度	≥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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局: 文旅局2021年文化馆（图书馆）免费开放经费项目预算10万元, 举办文化进社区公益培训, 丰富群众文化生活				
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	培训次数	≥20期	
		质量指标	培训完成率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			培训费	5万	

			其他费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众的文化生活	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局：文旅局2021年旅游项目包装及宣传经费项目20万元，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	举办宣传活动次数	≥5场次	
			制作宣传视频	约2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20万	

			宣传活动费用	2.4万/场	
			制作视频费用	8万	
	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及项目的知晓度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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。					

# 2021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:	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50000元, 保障文物保护工作顺利开展.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区内文物	21家	
			文物保管员	约21人	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	

			人员费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文物保护工作顺利开展	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	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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局： 文旅局2021年旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心运行经费项目预算2万, 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	接待投诉、咨询游客数量	≥2万次	
		质量指标	受理完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			单项成本	2万元	



	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	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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。					

# 2021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	西安市莲湖区文化体育局：文旅局2021年老体协活动经费项目预算10万, 为丰富辖区内老年体育生活, 提高老年人身体素质.				
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	活动次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万	
			活动费用	5万/场	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进老年体育健康发展, 丰富老年人精神文化生活	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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。					

# 2021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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区文化体育局： 文旅局2021年文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费项目预算7万元，购置保障执法工作顺利开展所需的执法设备、车辆等 ，保障辖区内文化旅游市场健康发展。				
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	执法队工作检查次数	≥8次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	7万	
			办公用品	5万	

			其他费用	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内文化旅游市场健康发展	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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。					

2021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
	任务1	保障单位人员工资福利	484.26	484.26	
	任务2	保障单位正常运转	28.21	28.21	
	任务3	保障辖区群众文化生活，提升辖区群众精神文化水平	44.00	44.00	
	任务4	保障文物保护工作顺利开展	5.00	5.00	
	任务5	保障辖区内非物质文化遗产的保护	3.00	3.00	
	任务6	促进辖区体育产业健康发展	20.00	20.00	
	任务7	保障辖区内老年体育生活,提高老年人身体素质.	8.00	8.00	
	任务8	保障北院门应急指挥系统正常运转	25.00	25.00	
	任务9	保障辖区旅游景点服务质量	2.00	2.00	
	任务10	提升辖区内旅游景点群众知晓度	20.00	20.00	
	任务11	保障辖区内文化旅游市场健康发展。	7.00	7.00	
	金额合计		646.47	646.47	

年度 总体 目标	目标1：预算收入648.47万元；预算支出648.47万元； 目标2：为部门41人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障文物保护工作顺利开展 目标4：促进体育产业健康发展； 目标5：保障所辖区域内文体旅游活动的正常开展； 目标6：丰富辖区内老年体育生活,提高老年人身体素质. 目标7：保证风情街秩序及安全。 目标8：确保辖区旅游景点服务质量 目标9：保障辖区内文化旅游市场健康发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	41人：在职41人（16人、25人）、退休31人
			指标2：举办活动次数;辖区内文物;文物保管员;非遗项目数量	≥17场;21个;约21人;2个
			指标3：培训次数;活动比赛场次;活动次数;应急系统维护次数	≥20期;≥5次;2次;≥5次
			指标4：接待投诉、咨询游客数量;举办宣传活动次数;执法队工作检查次数	≥2万次;≥5场次;≥8次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%
			指标2：人员出勤率,计划完成率,培训完成率	100%；100%；100%
			指标3：合同执行率,正常运转率,受理完成率	100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；≥90%
			指标2：采购时间；服务时间	2021年1-12月
			指标3：执行时间	2021年1-12月
	产出指标		指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	512.47万元：其中人员经费484.26万元；日常公用经费28.21万元

年度绩效指标

成本指标		分项8：宣传活动费用	20万元
		分项9：执法活动经费	7万元
		指标2：项目支出合计：	136万元
		分项1： 举办文化活动支出	44万元
		分项2： 文物保护经费	5万元
		分项3： 非遗保护经费	3万元
		分项4： 举办体育活动经费	20万元
		分项5： 老年活动举办经费	10万元
		分项6： 北院门风情街保障经费	25万元
		分项7： 游客咨询服务中心工作经费	2万元
经济效益指标	经济效益指标	预算收入： 预算收入实现率	648.47万元； ≥95%
		预算支出： 预算支出执行完成率	648.47万元； ≥95%
	社会效益指标	指标1： 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%
		指标2： 目标责任考核	良及以上
		指标3： 保障文物保护工作顺利开展	有所提升
		指标4： 保障非遗项目传承	逐步提高
		指标5： 促进体育产业健康发展	逐步提高
		指标6： 增加群众对旅游产品及项目的知晓度	有所提升

效益指标



			指标7：保障辖区内文化旅游市场健康发展	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
			指标3：计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%
			指标2：非遗传承人满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021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。					