

西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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规范和方针政策；拟定全区文化、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建设；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。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、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、监管全区广播电视广告播放。

(十二)指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视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、国有资产管理和后勤服务等;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工作；负责对各类广播电视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；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、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级景区创建等工作。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2023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，开展各类主题宣传营销活动。持续做好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2023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，发挥区文化市场管理工作领导小组作用，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、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。

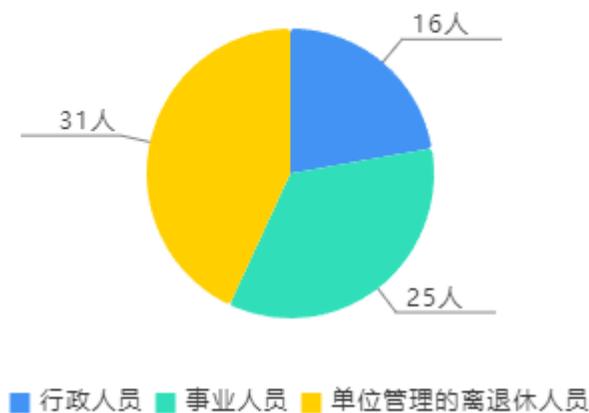
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	

四、人员情况说明

截止上年底，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41人，其中行政16人，事业25人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入948.11万元，其中：一般公共预算拨款852.86万元、政府性基金拨款95.25万元，较上年减少159.09万元，下降14.37%，下降的主要原因是：减少了一个青少年足球补助的项目和体彩项目列入区级预算；本部门2023年预算支出948.11万元，其中：一般公共预算拨款852.86万元、政府性基金拨款95.25万元，较上年减少159.09万元，下降14.37%，下降的主要原因是：减少了一个青少年足球补助的项目和体彩项目列入区级预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入948.11万元，其中：一般公共预算拨款收入852.86万元、政府性基金拨款收入95.25万元，较上年减少159.09万元，下降14.37%，下降的主要原因是：减少了一个青少年足球补助的项目和体彩项目列入区级预算；本部门2023年财政拨款支出948.11万元，其中：一般公共预算拨款支出852.86万元、政府性基金拨款支出95.25万元，较上年减少159.09万元，下降14.37%，下降的主要原因是：减少了一个青少年足球补助的项目和体彩项目列入区级预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出852.86万元，较上年减少254.34万元，下降22.97%，下降的主要原因是：减少了一个青少年足球补助的项目和体彩项目列入区级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出852.86万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支取消培训费；

(2) 行政运行（2070101）662.46万元，较上年增加188.91万元，增长39.89%，增长的主要原因是：目标奖绩效发放和人员增加；

(3) 图书馆（2070104）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与往年科目分类不同；

(4) 文化活动（2070108）14.00万元，较上年无增减；

(5) 群众文化（2070109）70.40万元，较上年增加50.40万元，增长252.00%，增长的主要原因是：上级补助文化经费有所增加；

(6) 文化和旅游市场管理（2070112）30.00万元，较上年减少21.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：该项目缩减变动；

(7) 文化和旅游管理事务（2070114）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：与往年科目分类不同；

（8）其他文化和旅游支出（2070199）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同；

（9）文物保护（2070204）8.00万元，较上年无增减；

（10）体育竞赛（2070305）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同；

（11）群众体育（2070308）20.00万元，较上年无增减；

（12）其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目缩减变动；

（13）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目缩减变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

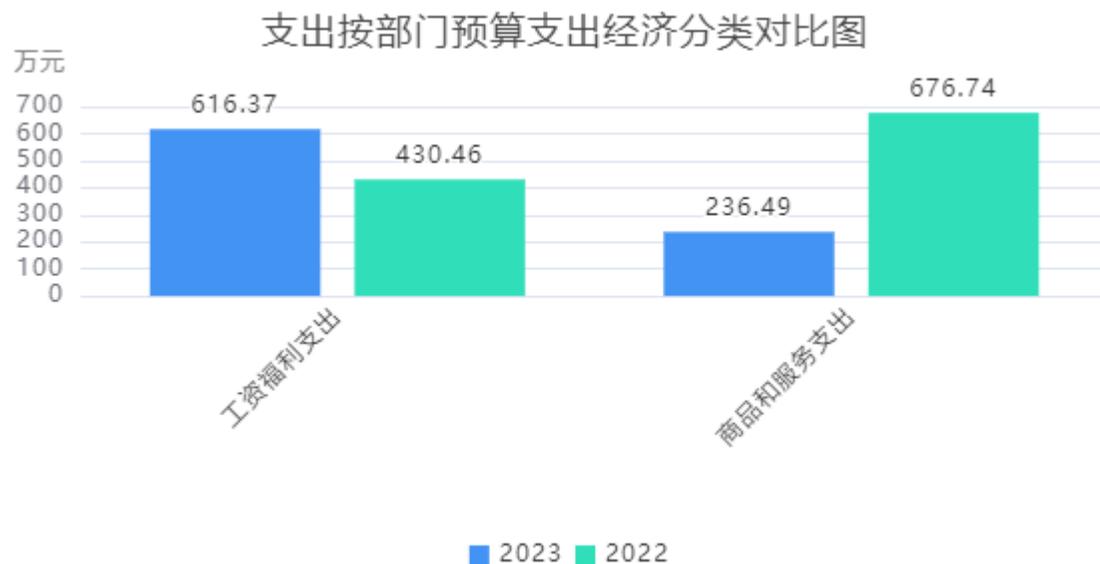
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出852.86万元，其中：

工资福利支出（301）616.37万元，较上年增加185.91万元，增长43.19%，增长的主要原因是：

目标奖绩效发放和人员增加；

商品和服务支出（302）236.49万元，较上年减少440.25万元，下降65.05%，下降的主要原因是：该项目缩减变动。

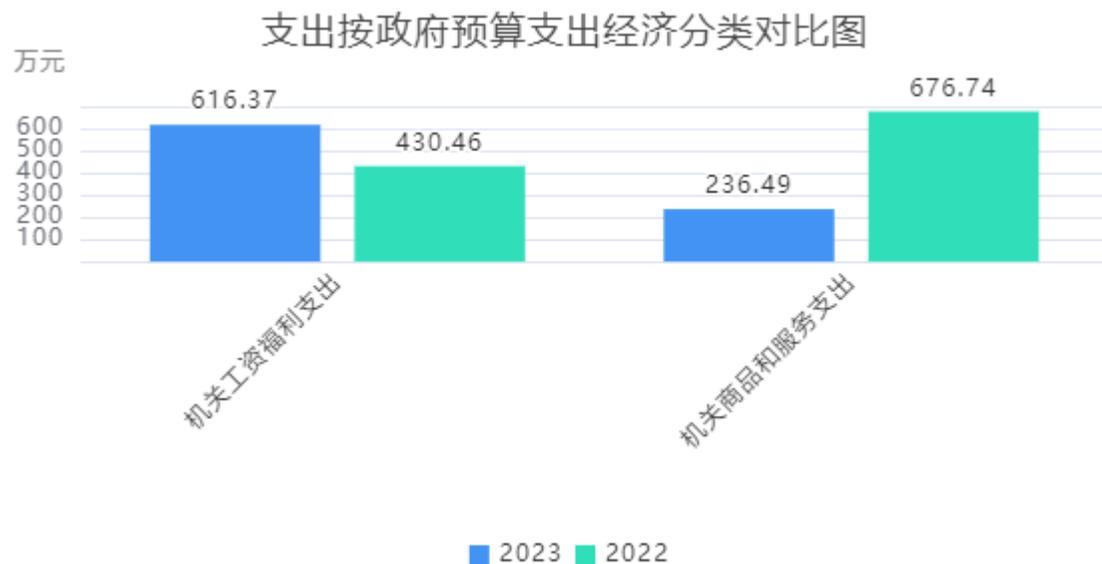


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出852.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.37万元，较上年增加185.91万元，增长43.19%，增长的主要原因是：目标奖绩效发放和人员增加；

机关商品和服务支出（502）236.49万元，较上年减少440.25万元，下降65.05%，下降的主要原因是：该项目缩减变动。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出95.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：合并上一年度基金一起支付。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支，取消会议费。

2023年，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0.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支，取消培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款852.86万元，当年政府性基金预算当年拨款95.25万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排30.01万元，较上年增加0.17万元，增长0.56%，增长的主要原因是：目标奖绩效发放和人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,481,086.45	一、部门预算	9,481,086.45	一、部门预算	9,481,086.45	一、部门预算	9,481,086.45
1、财政拨款	9,481,086.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,624,586.45	1、机关工资福利支出	6,163,697.85
(1) 一般公共预算拨款	8,528,586.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,163,697.85	2、机关商品和服务支出	3,317,388.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	564,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	460,888.60	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	952,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,856,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,528,586.45	(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		(2) 商品和服务支出	2,856,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	952,500.00				
本年收入合计	9,481,086.45	本年支出合计	9,481,086.45	本年支出合计	9,481,086.45	本年支出合计	9,481,086.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,481,086.45	支出总计	9,481,086.45	支出总计	9,481,086.45	支出总计	9,481,086.45

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,481,086.45	8,528,586.45	564,000.00	952,500.00						
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	9,481,086.45	8,528,586.45	564,000.00	952,500.00						
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	9,481,086.45	8,528,586.45	564,000.00	952,500.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,481,086.45	一、财政拨款	9,481,086.45	一、财政拨款	9,481,086.45	一、财政拨款	9,481,086.45
1、一般公共预算拨款	8,528,586.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,624,586.45	1、机关工资福利支出	6,163,697.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	564,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,163,697.85	2、机关商品和服务支出	3,317,388.60
2、政府性基金拨款	952,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	460,888.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,856,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,528,586.45	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,856,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	952,500.00				
本年收入合计	9,481,086.45	本年支出合计	9,481,086.45	本年支出合计	9,481,086.45	本年支出合计	9,481,086.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,481,086.45	支出总计	9,481,086.45	支出总计	9,481,086.45	支出总计	9,481,086.45

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,528,586.45	6,324,497.85	300,088.60	1,904,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,528,586.45	6,324,497.85	300,088.60	1,904,000.00	
20701	文化和旅游	8,148,586.45	6,324,497.85	300,088.60	1,524,000.00	
2070101	行政运行	6,624,586.45	6,324,497.85	300,088.60		
2070108	文化活动	140,000.00			140,000.00	
2070109	群众文化	704,000.00			704,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	300,000.00			300,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	20,000.00			20,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	360,000.00			360,000.00	
20702	文物	80,000.00			80,000.00	
2070204	文物保护	80,000.00			80,000.00	
20703	体育	300,000.00			300,000.00	
2070305	体育竞赛	100,000.00			100,000.00	
2070308	群众体育	200,000.00			200,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,528,586.45	6,324,497.85	300,088.60	1,904,000.00	
301	工资福利支出			6,163,697.85	6,163,697.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905,955.44	1,905,955.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	841,950.00	841,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,592,335.63	1,592,335.63			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,420.00	486,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,093.46	491,093.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,955.64	214,955.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,524.00	355,524.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,463.68	275,463.68			
302	商品和服务支出			2,364,888.60	160,800.00	300,088.60	1,904,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,200.00		131,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,943,209.40		39,209.40	1,904,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,279.20		52,279.20		
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,800.00	160,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960.00		960.00		

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）

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,624,586.45	6,324,497.85	300,088.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,624,586.45	6,324,497.85	300,088.60	
20701	文化和旅游	6,624,586.45	6,324,497.85	300,088.60	
2070101	行政运行	6,624,586.45	6,324,497.85	300,088.60	
2070104	图书馆				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
2070308	群众体育				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,624,586.45	6,324,497.85	300,088.60	
301	工资福利支出			6,163,697.85	6,163,697.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905,955.44	1,905,955.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	841,950.00	841,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,592,335.63	1,592,335.63		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,420.00	486,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,093.46	491,093.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,955.64	214,955.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,524.00	355,524.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,463.68	275,463.68		
302	商品和服务支出			460,888.60	160,800.00	300,088.60	
30201	办公费	50201	办公经费	131,200.00		131,200.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39,209.40		39,209.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,279.20		52,279.20	
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,800.00	160,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960.00		960.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	952,500.00	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	952,500.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	952,500.00	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	952,500.00	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	952,500.00	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	952,500.00	本年支出合计	952,500.00	本年支出合计	952,500.00	本年支出合计	952,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,856,500.00	
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	2,856,500.00	
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	2,856,500.00	
	专用项目	2,856,500.00	
	参加或举办各类文艺活动	140,000.00	
	参加举办各类文艺活动	140,000.00	
	非物质文化遗产保护	90,000.00	
	2023年市级非物质文化保护专项经费	60,000.00	
	非物质文化遗产保护工作经费	30,000.00	
	老体协活动经费	100,000.00	
	老体协活动	100,000.00	
	旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费	20,000.00	
	旅游投诉服务中心旅游咨询中心费用	20,000.00	
	旅游项目包装经费及宣传推介	200,000.00	
	旅游项目包装经费及宣传推介经费	200,000.00	
	全民健身及群众体育活动经费	100,000.00	
	全民健身及群众体育活动费	100,000.00	
	扫黄打非文化市场综合执行及旅游市场稽查队工作经费	300,000.00	
	文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费	300,000.00	
	社区群众文化活动	704,000.00	
	2023年戏曲进乡村（省级）	260,000.00	
	2023年戏曲进乡村（市级）	144,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023戏曲进乡村惠民演出补助资金 （中央部分）	100,000.00	
	社区群众文化活动	200,000.00	
	体彩公益金	952,500.00	
	2023体彩公益金	920,000.00	
	体彩公益金	32,500.00	
	体育竞赛及训练费用	100,000.00	
	体育竞赛费	100,000.00	
	文化馆免费开放	100,000.00	
	文化馆（图书馆）免费开放经费	100,000.00	
	文物保护管理	50,000.00	
	文物保护经费	50,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加举办各类文艺活动			
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	根据工作要求,切实做好2022年“开展社区群众文化活动”和举办文艺活动的工作任务,指导辖区社区文化、企业文化、校园文化、村镇文化、少儿文化建设及各类业余群众艺术团、队活动;指导、协调全区的群众文艺创作、演出、展览、比赛、评奖等活动。莲湖区文化和旅游体育局在2022年组织开展各项文化活动工作提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办文艺活动	>10次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023	
		成本指标	总成本	14万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	长期	
	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护工作经费			
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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	加强非物质文化遗产保护和继承,开展莲湖区非物质文化遗产项目代表性传承人的申报工作,非遗进社区、进校园活动。				
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	举办非遗保护活动	>5次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3万	
	效益指标	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	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市具部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协活动			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	丰富辖区内老年人体育生活, , 切实做好2023年“老年体协活动和体育协会等”工作任务, 更好的丰富辖区老年人体育生活也保证体育协会参与体育活动规范性。				
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	组织体育艺术赛事活动场次	≥ 5次	组织体育艺术赛事活动场次
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游投诉服务中心旅游咨询中心费用			
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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总目标	促进旅游市场进行行业发展,开展旅游市场整顿、旅游行业管理、受理处理旅游投诉、旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心运行,保证游客遇到问题及时解决				
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	>5次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	2万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证游客遇到问题及时解决	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时效	>1年	
	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、根据需要可任下续表。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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游项目包装经费及宣传推介经费			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总目标	丰富辖区内文旅项目,开展旅游市场整顿、旅游行业管理,旅游项目包装经费及宣传推介.				
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	宣传次数,宣传册印制	6次,20000册	
		质量指标	合同执行率,印刷合格率	100%,100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富辖区文旅生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间	长期	
	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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民健身及群众体育活动费			
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			
总目标	实施全民健身纲要,推动多元化服务体系建.切实办好2023年全区“全民健身及群体活动,确保完成工作任务,我局认真组织开展2023年各项体育竞赛和群体活动,不断增强辖区群众身体素质。				
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	组织体育艺术赛事活动场次	≥ 5次	组织体 育艺术 赛事活 动场次
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	长期	
	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	<p>丰富辖区内社区群众文化生活,指导辖区社区文化、企业文化、校园文化、村镇文化、少儿文化建设及各类业余群众艺术团、队活动;指导、协调全区的群众文艺创作、演出、展览、比赛、评奖等项活动。</p> <p>,文化活动工作项目产生的社会效益,通过工作的开展,辖区内科普知识覆盖率有效提高。</p>				
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	举办文艺活动,请演员数	>6场,2000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023	
		成本指标	总成本	20万	
	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	可持续时间	长期	
	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、根据需要可任下续表。3、中央扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育竞赛费			
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	实施全民健身纲要,推动多元化服务体系建设,实施全民健身纲要,推动多元化服务体系建设.切实办好2023年全区“全民健身及群体活动,确保完成工作任务,我局认真组织开展2023年各项体育竞赛和群体活动,不断增强辖区群众身体素质。				
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	组织体育艺术赛事活动场次	≥ 5次	组织体 育艺术 赛事活 动场次
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	长期	
	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、根据需要可任下续表。 3、中央扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆（图书馆）免费开放经费			
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	指导文艺事业,指导艺术创作,丰富群众业务生活,根据工作要求,为切实做好2023年“2023年文化馆免费开放”工作,我局认真组织开展2023年文化馆免费开放,指导群众性的文化艺术活动;辅导、培训街道及辖区内的工矿、企事业、机关的业余文艺骨干;收集、整理、保护民族、民间艺术作品并组织民间艺术活动;编辑文艺材料、群众文化信息和整理群众文艺档案;开展各类文化艺术理论研讨和对外群众文化艺术交流活动。更好的丰富辖区群众文化生活也保证文化馆正常开放。				
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	举行文化馆内活动次数	>12次	
		质量指标	文件执行率,活动举办率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富辖区群众业余生活	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在后续表。3、中央扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场执法队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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总目标	统筹协调文化产业发展,规范文化旅游市场秩序。保障执法聘用人员的工作设备。				
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	装备购置,检查次数	每周两次	
		质量指标	文件执行率,验收合格率	100%,100%	
		时效指标	费用发生时间,活动发生时间	2023年	
		成本指标	总成本	30万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化执法市场规范率	95%	
		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、根据需要可任下续表。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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总目标	辖区内文物保护工作有序开展,做好文保单位安全管理工作以及做好西安市2023年度“文物保护工作”负面清单考核的准备工作。				
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	西安城隍庙、西安清真寺、大学习巷清真寺等	21家	
		质量指标	保障文物保护工作顺利开展	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好文物保护工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。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。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区旅游局				
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	开展旅游市场整顿、旅游行业管理、受理处理旅游投诉、旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心运行费、旅游项目包装经费	948.11	948.11		
金额合计			948.11	948.11		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转、各项基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入948.11万元, 预算支出948.11万元; 对旅游市场进行行业监管 目标3: 对文化旅游市场进行行业监管, 受理全年投诉 目标4: 完成全年举办文化活动工作 目标5: 完成全年举办体育活动工作, 组织青少年体育竞赛活动 目标6: 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; 完成宣传推介活动5场, 印制宣传册1批					
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	指标1: 机构人员			合计41人
			指标2: 印刷册数			>2批
			指标3: 宣传次数			>5次
			指标4: 办公用品购置			>5次
			指标5: 宣传推介活动; 举办体育活动次数; 印制宣传册; 举办文化活动次数			5次; 5次; 2批; 5次
			指标6: 非遗保护项目			2项
		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; 政府采购执行率;			≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%
			指标2: 处理投诉率			≥95%
			指标3: 文件执行率			≥95%
			指标4: 举办活动成功率			100%
			指标5: 宣传资料印制合格率			100%
		时效 指标	指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率			100%; 100%
			指标2: 执行时间			2023年度
		成本 指标	指标1: 总成本			948.11万元
		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: 目标责任考核成果良			“良”以上
			指标3: 促进辖区群众身体素质有所提升			100%
			指标4: 加强全区旅游整体形象的对外宣传			100%
			指标5: 丰富群众精神文化生活			100%
	生态 效益 指标		指标1:			
			指标2:			
	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、可实现度等			明确、可实现
			指标3: 计划执行时间			长期
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 游客满意度			100%
指标2: 群众满意度					100%	
指标3: 区委区政府满意度					100%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ——			目标1: 目标2: 目标3: ——	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				