

西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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，协调远动员社会保障工作；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。

（二）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

（一）着力构建莲湖文旅新场景

1. 深化“三个融合”引领存量资源盘活。一是深化“文旅+都市工业”，利用老厂房改造推动建设以数字出版、文创设计、工业研学、非遗展陈等业态聚集发展的文化产业园区（基地）。二是深化“文旅+现代服务业”，抓好首发经济、夜间经济、数字经济三个重点领域，引进1-2个全国文旅消费品牌，打造2-3个XR沉浸式大空间项目，盘活大唐西市丝路风情街、老城根、北院门历史文化街区等文商旅发展聚集区，培育打造2-3个特色文旅消费新业态。三是深化“文旅+社会资本投入”，利用消费载体精准布局社会资源。推进公共文化设施所有权和使用权

分置改革，利用上级资金调动社会资本投入我区文化站点提升运营，打造2-3个“小而美”的公共文化服务项目，促进景区、综合体与文创、微电影等业态的合作，嵌入式打造1-2个连锁跨界文商旅项目。

2. 促进“两个赋能”提升项目建设水平。一是“链群赋能”，推动全区新兴文旅产业业态聚集发展，依托“三中心”提升打造“莲湖文旅新质生产力转化中心”项目。做强汉服产业链群，推出2个汉服文创产品和1条汉服研学线路，组织开展2场全国性汉服交流活动，发展汉服经济。二是“两新赋能”，推进文化馆、图书馆、人民剧院等公共文化场馆设备更新，完成丰庆公园和民航社区2个项目的提升改造，提高文旅体公共服务效能。确保西仓园区更新改造、紫金山酒店、环城西路工人文化宫3个项目完成2025年度投资计划；推进观湖源大厦高品质酒店、亿豪酒店等谋划项目手续办理，争取项目尽早开工建设。

3. 树立“三个品牌”助力文旅经济发展。一是“莲”心锁文旅企业服务品牌，制定文旅体行业培育纳统工作实施方案，从企业引进、企业培育、企业纳统、企业监测等4个层面完善服务机制，加强政策引导，推动传统产业转型升级和新兴产业培育扶持“双管齐下”，全年培育临规文旅体企业不少于40家，达标入库企业不少于5家，规上文化体育娱乐业企业营收增速达到3%以上。二是“莲”夜繁华文旅消费品牌，抓好特色消费、品牌消费、休闲消费等重点领域的宣传促销，推动5条精品旅游线路市场化运营，培育研学、展览、咖啡等“文旅+”新消费业态5

个，推出非遗、文博等研学产品3个，推动“西安伴手礼”旅游商品旗舰店落户运营，整合全区非遗、老字号、博物馆等IP设计推出一批莲湖文创旅游商品。2025年全区接待游客增长5%以上，旅游总花费增长7%以上。三是流“莲”忘返公共文旅活动品牌，围绕公共文化服务数字化改革，采取流动驻点、线上服务、微型研学站等模式推动全区公共文化服务转型升级，全年建设“城市书房”等新型文化空间3个。培育引进4-5个剧院舞台演出剧目，全年举办各类音乐演出活动不少于20场次。全年开展各类群众性文化活动不少于300场次。

（二）着力提升莲湖体育影响力

1. 继续加大全民健身基础设施建设力度。一是完成2025年西安市惠民工程各项目建设任务。二是进一步完善足球场地设施建设，依托新建成的11人制足球场，联合相邻的2块5人制足球场，打造区级足球运动公园。三是完成丰庆公园和民航社区的提升改造。

2. 大力开展全民健身活动。一是常态化开展西安市社区运动会莲湖赛区比赛，举办全民健身月区级示范活动，“舞动长安”西安市全民健身技能大赛莲湖分区赛等群众体育赛事。积极组队参加省、市组织的群众体育赛事的总决赛。二是积极开展三级社会体育指导员培训，增加体育骨干。积极开展科学健身指导“五进”活动。三是完成国民体质监测年度监测任务。

3. 推动竞技体育加速发展。一是针对我区优势项目重点建设，加大训练经费投入，配齐配全训练器械，确保训练水平和训练条件双提高，积极备战西安市第十七届运动会，摘金夺银。

二是联合区教育局举办各类中小学生竞技比赛，坚持以比赛为牵引，带动全区青少年竞技体育快速发展。

4. 发挥首批足球特色区县的示范带动作用。一是完善区足球协会领导体制机制。二是全面完成区级青训中心体系建设。三是组织开展U8-U18青少年足球联赛、完善莲湖区城市足球赛等区级社会足球比赛，提升我区足球竞技水平，不断扩大莲湖足球的影响。

5. 扩大“全国武术之乡”知名度。一是积极开展武术“六进”活动，注重“全国武术之乡”宣传。二是积极组队参加国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会组织的各类比赛，扩大“全国武术之乡”影响力。

（三）着力推进历史文物保护利用

1. 扎实开展文物保护工作。一是全面推进文物本体保护，完成西安清真寺照壁花墙和大学习巷清真寺南北厢房北碑亭2家全国重点文保单位的修缮工作。二是有序推进“四普”工作，完成28条新线索排查工作，确保莲湖区新增文物在“三普”基础上增长达到10%。三是加强可移动文物保护，组织开展辖区宗教场所可移动文物摸排核查活动，进行登记建档，对辖区文博单位可移动文物进行鉴定认审。

2. 提升文化遗产公共服务能力。一是完成博物馆进学校、进社区、进军营、进企业、进乡村“五进”活动目标14场次。二是博物馆全年人均接受文化场馆服务次数增长2%以上。三是增

强博物馆优质文化供给，指导辖区博物馆策划推出形式多样的陈列展览、文物外展和教育活动。

3. 加强历史文化遗迹宣传。推动文物数字化工作，重点做好西安大唐西市博物馆数字博物馆的开发应用工作。

三、预算单位构成

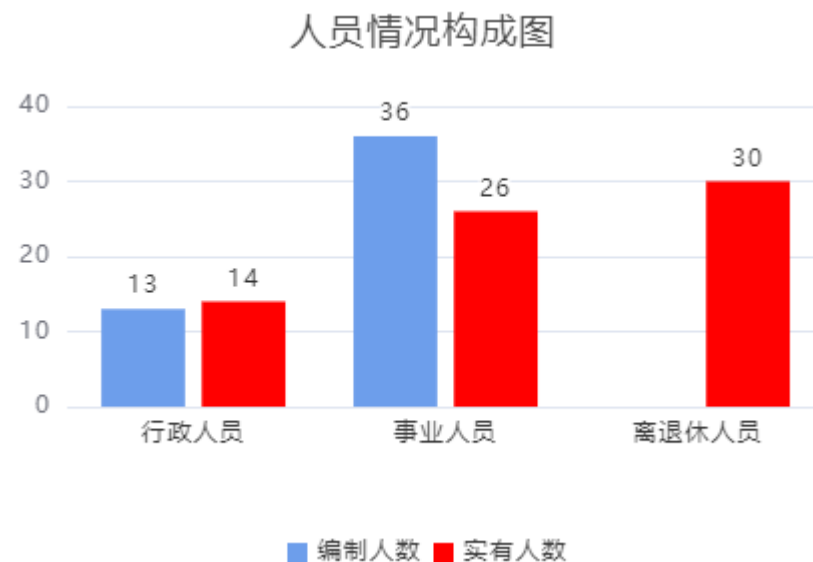
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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70人，其中行政14人，事业26人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,049.57万元，其中：一般公共预算拨款789.57万元、政府性基金拨款260.00万元，较上年减少212.04万元，下降16.81%，下降的主要原因是：取消了旅游开放经费，文化活动经费以及经费缩减；本部门当年预算支出1,049.57万元，其中：一般公共预算拨款789.57万元、政府性基金拨款260.00万元，较上年减少212.04万元，下降16.81%，下降的主要原因是：取消了旅游开放经费，文化活动经费以及经费缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,049.57万元，其中：一般公共预算拨款收入789.57万元、政府性基金拨款收入260.00万元，较上年减少212.04万元，下降16.81%，下降的主要原因是：取消了旅游开放经费，文化活动经费以及经费缩减；本部门当年财政拨款支出1,049.57万元，其中：一般公共预算拨款支出789.57万元、政府性基金拨款支出260.00万元，较上年减少212.04万元，下降16.81%，下降的主要原因是：取消了旅游开放经费，文化活动经费以及经费缩减。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出789.57万元，较上年减少114.54万元，下降12.67%，下降的主要原因是：取消了旅游开放经费，文化活动经费以及经费缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出789.57万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.48万元，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；

2. 行政运行（2070101）542.89万元，较上年减少73.00万元，下降11.85%，下降的主要原因是：办公经费缩减；

3. 图书馆（2070104）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；

4. 文化和旅游市场管理（2070112）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了旅游开放经费；

5. 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；

6. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少33.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了文化活动经费；

7. 文物保护（2070204）48.00万元，较上年增加40.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：和执法工作经费合并；

8. 群众体育（2070308）15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减了活动经费；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.78万元，较上年减少0.07万元，下降0.10%，下降的主要原因是：工资基数有所变动；

10. 行政单位医疗（2101101）22.24万元，较上年增加0.07万元，增长0.32%，增长的主要原因是：工资基数有所变动；

11. 公务员医疗补助（2101103）26.99万元，较上年增加1.41万元，增长5.51%，增长的主要原因是：工资基数有所变动；

12. 住房公积金（2210201）53.18万元，较上年减少6.49万元，下降10.88%，下降的主要原因是：工资基数有所变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

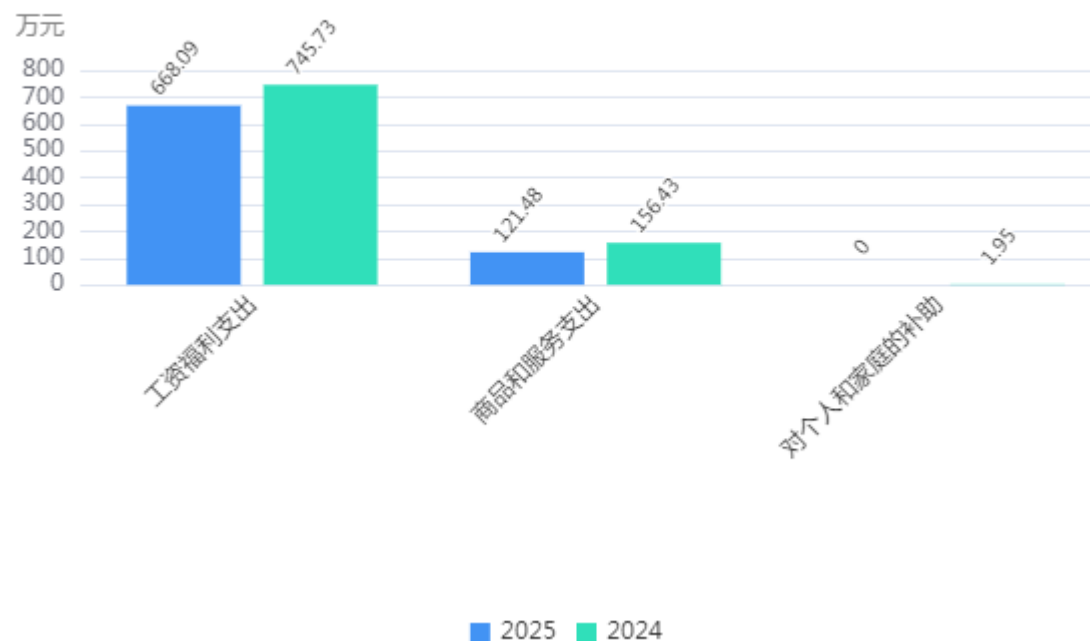
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出789.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）668.09万元，较上年减少77.64万元，下降10.41%，下降的主要原因是：减少了绩效奖；

（2）商品和服务支出（302）121.48万元，较上年减少34.95万元，下降22.34%，下降的主要原因是：该项目缩减变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目缩减变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



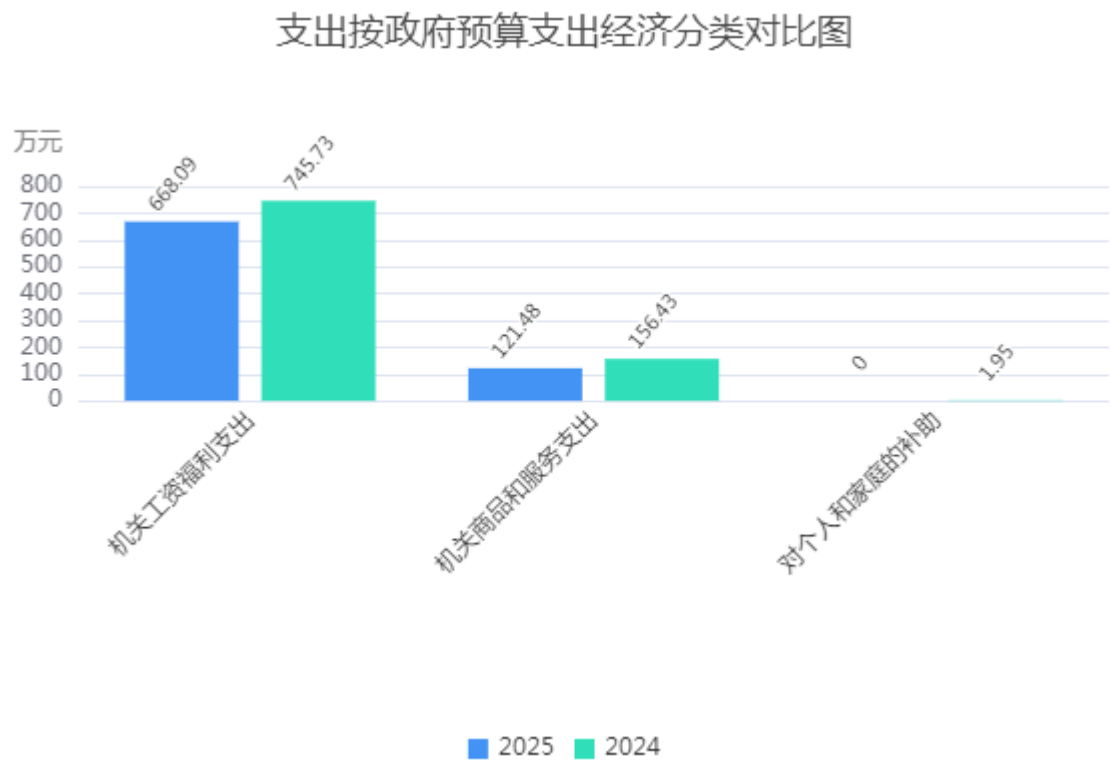
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出789.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）668.09万元，较上年减少77.64万元，下降10.41%，下降的主要原因是：减少了绩效奖金；

（2）机关商品和服务支出（502）121.48万元，较上年减少34.95万元，下降22.34%，下降

的主要原因是：该项目缩减变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目缩减变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出260.00万元，较上年减少97.50万元，下降27.27%，下降的主要原因是：体彩项目缩减变动。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年增加0.35万元，增长4.90%，增长的主要原因是：公车运行费用有所增加，增加培训费用的预算项目。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，较上年增加0.35万元，增长4.90%，增长的主要原因是：公车运行费用有所增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：缩减了会议费用的支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加培训费用的预算项目。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府采购流程单位内部培训	2025年6月30日	5	0.48	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款789.57万元，政府性基金预算拨款260.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.18万元，较上年增加0.32万元，增长0.97%，增长的主要原因是：科目分类与去年不同。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,495,725.32	一、部门预算	10,495,725.32	一、部门预算	10,495,725.32	一、部门预算	10,495,725.32
1、财政拨款	10,495,725.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,145,725.32	1、机关工资福利支出	6,680,942.81
(1)一般公共预算拨款	7,895,725.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,680,942.81	2、机关商品和服务支出	3,814,782.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,782.51	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,600,000.00	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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,800.00	(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	3,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,178,902.24	(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	687,816.72	(2)商品和服务支出	3,350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,388.62	(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	531,817.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	2,600,000.00				
本年收入合计	10,495,725.32	本年支出合计	10,495,725.32	本年支出合计	10,495,725.32	本年支出合计	10,495,725.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,495,725.32	支出总计	10,495,725.32	支出总计	10,495,725.32	支出总计	10,495,725.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	10,495,725.32	7,895,725.32		2,600,000.00								
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	10,495,725.32	7,895,725.32		2,600,000.00								
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	10,495,725.32	7,895,725.32		2,600,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	10,495,725.32	7,895,725.32		2,600,000.00						
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	10,495,725.32	7,895,725.32		2,600,000.00						
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	10,495,725.32	7,895,725.32		2,600,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,495,725.32	一、财政拨款	10,495,725.32	一、财政拨款	10,495,725.32	一、财政拨款	10,495,725.32
1、一般公共预算拨款	7,895,725.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,145,725.32	1、机关工资福利支出	6,680,942.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,680,942.81	2、机关商品和服务支出	3,814,782.51
2、政府性基金拨款	2,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,782.51	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,800.00	(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	3,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,178,902.24	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	687,816.72	(2)商品和服务支出	3,350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	492,388.62	(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	531,817.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	2,600,000.00				
本年收入合计	10,495,725.32	本年支出合计	10,495,725.32	本年支出合计	10,495,725.32	本年支出合计	10,495,725.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,495,725.32	支出总计	10,495,725.32	支出总计	10,495,725.32	支出总计	10,495,725.32

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,895,725.32	6,813,902.81	331,822.51	750,000.00	
205	教育支出	4,800.00		4,800.00		
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00		
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,178,902.24	5,101,879.73	327,022.51	750,000.00	
20701	文化和旅游	5,548,902.24	5,101,879.73	327,022.51	120,000.00	
2070101	行政运行	5,428,902.24	5,101,879.73	327,022.51		
2070104	图书馆	100,000.00			100,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	20,000.00			20,000.00	
20702	文物	480,000.00			480,000.00	
2070204	文物保护	480,000.00			480,000.00	
20703	体育	150,000.00			150,000.00	
2070308	群众体育	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	687,816.72	687,816.72			
20805	行政事业单位养老支出	687,816.72	687,816.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,816.72	687,816.72			
210	卫生健康支出	492,388.62	492,388.62			
21011	行政事业单位医疗	492,388.62	492,388.62			
2101101	行政单位医疗	222,443.70	222,443.70			
2101103	公务员医疗补助	269,944.92	269,944.92			
221	住房保障支出	531,817.74	531,817.74			
22102	住房改革支出	531,817.74	531,817.74			
2210201	住房公积金	531,817.74	531,817.74			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				7,895,725.32	6,813,902.81	331,822.51	750,000.00	
301	工资福利支出			6,680,942.81	6,680,942.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,053,554.52	2,053,554.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,260.00	800,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509,640.00	509,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,816.72	687,816.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,443.70	222,443.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	269,944.92	269,944.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,365.21	3,365.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,817.74	531,817.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
302	商品和服务支出			1,214,782.51	132,960.00	331,822.51	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	649,518.22		129,518.22	520,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,304.29		67,304.29		
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	132,960.00	132,960.00			

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）

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		7,145,725.32	6,813,902.81	331,822.51	
205	教育支出	4,800.00		4,800.00	
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00	
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,428,902.24	5,101,879.73	327,022.51	
20701	文化和旅游	5,428,902.24	5,101,879.73	327,022.51	
2070101	行政运行	5,428,902.24	5,101,879.73	327,022.51	
2070104	图书馆				
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	687,816.72	687,816.72		
20805	行政事业单位养老支出	687,816.72	687,816.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,816.72	687,816.72		
210	卫生健康支出	492,388.62	492,388.62		
21011	行政事业单位医疗	492,388.62	492,388.62		
2101101	行政单位医疗	222,443.70	222,443.70		
2101103	公务员医疗补助	269,944.92	269,944.92		
221	住房保障支出	531,817.74	531,817.74		
22102	住房改革支出	531,817.74	531,817.74		
2210201	住房公积金	531,817.74	531,817.74		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,145,725.32	6,813,902.81	331,822.51	
301	工资福利支出			6,680,942.81	6,680,942.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,053,554.52	2,053,554.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,260.00	800,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509,640.00	509,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,816.72	687,816.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,443.70	222,443.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	269,944.92	269,944.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,365.21	3,365.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,817.74	531,817.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
302	商品和服务支出			464,782.51	132,960.00	331,822.51	
30201	办公费	50201	办公经费	129,518.22		129,518.22	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,304.29		67,304.29	
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	132,960.00	132,960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,600,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	2,600,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,600,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,600,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	2,600,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,350,000.00	
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	3,350,000.00	
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	3,350,000.00	
	专用项目	3,350,000.00	
	非物质文化遗产保护	50,000.00	
	文物保护工作经费	50,000.00	
	旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费	20,000.00	
	旅游咨询服务中心运行费	20,000.00	
	旅游项目包装经费及宣传推介	30,000.00	
	非物质文化遗产保护经费	30,000.00	
	全民健身及群众体育活动经费	2,750,000.00	
	全民健身及群众体育活动体育竞赛以及老体协经费	150,000.00	
	提前下达2025年体彩公益金	2,600,000.00	
	扫黄打非文化市场综合执行及旅游市场稽查队工作经费	400,000.00	
	文化市场执法队工作经费	400,000.00	
	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	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费							公务用车购置及运行维护费		公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
						小计	公务用车购置 费																	公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	81,120.00	71,520.00			71,520.00		71,520.00	9,600.00		79,800.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		4,800.00	-1,320.00	3,480.00			3,480.00		3,480.00		-9,600.00	4,800.00		
112	西安市莲湖区文化和旅游局	81,120.00	71,520.00			71,520.00		71,520.00	9,600.00		79,800.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		4,800.00	-1,320.00	3,480.00			3,480.00		3,480.00		-9,600.00	4,800.00		
112001	西安市莲湖区文化和旅游局	81,120.00	71,520.00			71,520.00		71,520.00	9,600.00		79,800.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		4,800.00	-1,320.00	3,480.00			3,480.00		3,480.00		-9,600.00	4,800.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年体彩公益金		
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：	260.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	260.00	
总体目标	加强区内非遗保护和传承；充分发挥区内非遗资源优势，开发非遗文创产品；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；广泛开展非遗“四进活动”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	举办体育活动费	100万	10
			购置体育健身器材	160万	10
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	5
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进辖区体育行业发展，提高辖区群众身体素质	有所提升	10
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非物质文化遗产保护经费			
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：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	加强区内非遗保护和传承；充分发挥区内非遗资源优势，开发非遗文创产品；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；广泛开展非遗“四进活动”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	印刷宣传册费用	1万	10
			举办非遗保护活动费用	2万	10
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	5
			举办非遗保护活动	≥5次	5
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	加强区内非遗保护和传承	有所提升	10
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			旅游咨询服务中心运行费		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	提供信息咨询收集等文化活动，促进辖区旅游业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	印刷文旅宣传册费用	1万	10
			游客服务中心举办活动费用	1万	10
	产出指标	数量指标	培训次数；活动次数	≥2次；≥2次；	10
		质量指标	文件执行率	100%	20
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进辖区旅游业发展	有所提升	10
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全民健身及群众体育活动体育竞赛以及老体协经费			
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：	15.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	促进 辖区群众体育行业发展，提高辖区群众身体素质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	青少年体育竞赛费用	5万	10
			全民健身体育活动费用	8万	10
			老年人体育活动费用	2万	10
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进辖区群众体育行业发展，提高辖区群众身体素质	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		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2024年“2024年公共文化馆免费开放”工作，我局认真组织开展2024年公共文化馆免费开放，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	文化馆水电费	5万	10
			举办文化活动费用	5万	10
	产出指标	数量指标	举行馆内活动次数	≥40	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025	10
	效益指标	社会效益指标	指导文艺事业，指导艺术创作，丰富群众业务生活。	有所提升	20
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化市场执法队工作经费		
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：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	加大文化旅游市场执法检查力度，强化市场监管，维护文化旅游市场的健康有序发展。重点关注旅行社、出版、网络、娱乐、剧本娱乐、营业性演出等领域的市场动态，严厉打击各类违法违规经营行为，保障文化旅游市场平安稳定健康有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执法检查费用	3万	10
			执法人员工资	37万	10
	产出指标	数量指标	执法人员数量	10人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	采购时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维护文化旅游市场发展	有所提升	10
		可持续影响指标	作用年限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护工作经费			
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：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	加强区内非遗保护和传承；充分发挥区内非遗资源优势，开发非遗文创产品；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；广泛开展非遗“四进活动”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	印刷文物保护宣传册	2.5万	10
			举办文物保护活动	2.5万	10
	产出指标	数量指标	举办非遗保护活动	≥8次	5
			印刷文物保护宣传册	≥10000册	5
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬振兴文化遗产，保护辖区文物	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市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
	绕道赶超主线，紧盯市考、区考指标，进一步转变发展思路，顺势而为，加强旅游市场监管，不断提升旅游公共服务质量，创新旅游宣传推介方式，抓好招商引资，全面推进全域旅游，全年文化旅游市场安全、促进体育行业平稳运行，继续完成全民健身任务安排		1. 按照要求组织举办红五月，戏曲进社区等各种文化活动2. 组织安排老中青全民健身体育活动3. 进行文化市场的系统性检查	10	10	
	绕道赶超主线，紧盯市考、区考指标，进一步转变发展思路，顺势而为，加强旅游市场监管，不断提升旅游公共服务质量，创新旅游宣传推介方式，抓好招商引资，全面推进全域旅游，全年文化旅游市场安全、促进体育行业平稳运行，继续完成全民健身任务安排		2. 组织安排老中青全民健身体育活动	15	15	
	绕道赶超主线，紧盯市考、区考指标，进一步转变发展思路，顺势而为，加强旅游市场监管，不断提升旅游公共服务质量，创新旅游宣传推介方式，抓好招商引资，全面推进全域旅游，全年文化旅游市场安全、促进体育行业平稳运行，继续完成全民健身任务安排		3. 进行文化市场的系统性检查	40	40	
	绕道赶超主线，紧盯市考、区考指标，进一步转变发展思路，顺势而为，加强旅游市场监管，顺势而为，加强旅游市场监管		4. 保障人员工资	719.57	719.57	
	绕道赶超主线，紧盯市考、区考指标，进一步转变发展思路，顺势而为，加强旅游市场监管，不断提升旅游公共服务质量，创新旅游宣传推介方式，抓好招商引资，全面推进全域旅游，全年文化旅游市场安全、促进体育行业平稳运行，继续完成全民健身任务安排		5. 保护文物保护项目的正常开展	5	5	
	绕道赶超主线，紧盯市考、区考指标，进一步转变发展思路，顺势而为，加强旅游市场监管，不断提升旅游公共服务质量，创新旅游宣传推介方式，抓好招商引资，全面推进全域旅游，全年文化旅游市场安全、促进体育行业平稳运行，继续完成全民健身任务安排		3. 完善体育设施建设	260	260	
	金额合计			1049.57	1049.57	
	执行率分值（10分）					
年度总体目标	目标1：促进文旅行业发展目标2：促进辖区群众身体素质提升目标3：保障文旅市场平稳运行目标4：保障人员工					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
			人员工资成本	719.57万元		2

	成本指标	经济成本指标	文化馆开放资金	10万元	2
			文物保护经费	5万	1
			3. 进行文化市场的系统性检查	40万	2
			群众体育经费	15万	1
			下达体彩公益金	260万	2
	产出指标	数量指标	举办文化活动次数(次)	>5次	3
			举办健身体育活动次数(次)	>5次	3
			进行文化市场的系统性检查	>5次	4
		质量指标	文件执行率	100%	5
			项目执行率	100%	5
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进文旅体局发展	有所提升	10
		可持续影响指标	作用年限	>1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年体彩公益金					
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	260.00		年度资金总额：	260.00		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金	260.00		其他资金	260.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	加强区内非遗保护和传承；充分发挥区内非遗资源优势，开发非遗文创产品；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；广泛开展非遗“四进活动”。			加强区内非遗保护和传承；充分发挥区内非遗资源优势，开发非遗文创产品；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；广泛开展非遗“四进活动”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	举办体育活动费，购置体育健身器材			260万	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	举办活动次数			≥5次	5
		质量指标	文件执行率			100%	10
		时效指标	执行年度			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进辖区体育行业发展，提高辖区群众身体素质			有所提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	作用年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	20