

西安市灞桥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

（一）主要职责：

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的制度措施，并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、旅游业、文物保护事业、广播电视事业和体育事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视和体育领域体制机制改革。

3. 指导、推进全区文化、旅游、文物和体育科技创新发展，推进文化、旅游、文物和体育行业信息化、标准化建设。

4. 推动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。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

5. 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全区旅游形象推广，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。

6. 统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进

文化旅游产业高质量发展。

7. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。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。

11. 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处全区性的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，配合查处跨区域的违法行为。

12. 研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

13. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动

国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14. 统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

15. 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。

16. 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。

17. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

18. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

19. 指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视和体育的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动，组织、指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视和体育的交流与合作工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，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；区文旅体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业，负责拟订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。

（二）机构设置：

本部门行政编制内设机构5个科室，办公室、文化科、旅游科、体育科、文物科（市场管理科）。1个独立编制未独立核算事业单位（包括灞桥区青少年业余体育学校）。

二、工作任务

2023年，我局将坚持以文塑旅、以旅彰文，努力推动文旅高质量发展，推动文化、旅游、体育、文物在更广范围、更深层次、更高水平上深度融合。现将工作计划汇报如下：

（一）全面贯彻党的二十大精神：

2023年始终把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，注重示范引领，领导干部发挥领学促学作用。全面准确学习把握党的二十大精神的核心要义，开展全员覆盖学习计划，紧密结合文化旅游体育文物工作实际，扎实做好阐释宣介，特别是有关文化旅游建设的重要思想观点、重大战略部署，开展有针对性的工作安排，推动文化和旅游工作实现新突破、开创新局面。努力把学习宣传贯彻党的二十大精神成果体现在推动文化和旅游高质量发展上去。

（二）打造文化旅游聚合品牌：

1. 加大招商引资推介力度。积极参加省市相关专场活动，推介项目、吸引投资，鼓励重点文旅企业利用自身优势引进关联企业，支持本土企业通过业务合作等形式引进优质项目，为文旅项目宣传招

商创造良好环境。

2. 讲好“陈忠实白鹿原”故事。活化“陈忠实”“白鹿原”品牌资源，通过开展“白鹿原文学奖”评奖活动、举办“白鹿原文化论坛”，在“陈忠实文学馆”开展文化艺术交流活动等方式讲好“陈忠实白鹿原”故事。

3. 打造“灞桥文旅”演艺品牌。聚焦“灞桥灞水灞柳”生态优势、“道别文化”品牌，支持情景剧目“折柳送别”、舞台剧《灞上》演艺创树品牌，全景式展现我区人文景观及深厚的地域历史文化，推动辖区演艺出精品、扩大影响，推出一批旅游演艺新品，促进文化、旅游多领域融合。

4. 打造“白鹿原”研学旅行品牌。以樱桃、葡萄等为特色载体，创新农事体验活动，为都市游客打造高品质的田园休闲度假体验。重点开发休闲度假、研学教育、休闲农业、创意体验、观光游览等旅游模式，把灞桥区建设成为集历史文化研学、生态休闲运动于一体的休闲旅游目的地。

（三）优化文物体育板块品牌：

1. 打造“半坡遗址”融合聚集区。注重发挥文物传承、文旅体验聚合优势，通过“文物+传媒”“文物+教育”等多种方式，弘扬中华民族优秀传统文化传统，不断释放文物惠民效应。连通半坡遗址、半坡国际艺术区、机车主题公园，促进城市更新，推动古老仰韶文化、纺织工业遗迹与创意、休闲、运动等现代元素交织碰撞，点燃区域文旅发展“新引擎”。

2. 活化“汉三陵遗址”融合引领区。配合省市文物局做好考古发掘和科学研究，处理好文物保护与开发利用的关系，积极开发好、展示好、利用好考古发掘成果，深化“文物+文旅”融合力度，围

绕西汉三陵组织开展文化旅游活动，持续提升汉三陵保护展示水平，打造全市文物保护亮点工程，建设集环境保护与展示、教育科研以及游览休闲等功能于一体的国家级研学基地，提升灞桥在汉文化研究中的重要地位和作用。

3. 打造“灞河文体”融合发展区。以灞河生态休闲景观廊道为重点，借力灞河“生态+文化”IP动能优势，全面整合灞河区域公共健身场地设施及生态资源优势，全面整合灞河区域公共健身场地设施及生态资源优势，对灞河沿岸进行全域开发，打造“体绿结合”的体育公园和绿道运动场所聚集场所。在举办品牌赛事的同时，逐步完善区域功能规划，提升城市品位，打造西安城区体育运动公园“新地标”。

（四）扎实做好文旅体服务供给：

1. 聚力强化公共文化服务。积极推动全区公共文化高质量发展提升工作，计划申请专项资金对52个社区（村）的基层综合性文化服务中心进行设备更新，根据市局场次任务开展戏曲进乡村、进社区等惠民演出活动，组织开展2023年元旦、春节系列文化活动（锣鼓大赛---正月十三）、群众广场舞比赛、红五月音乐会、社区艺术节系列、群众戏曲大擂台活动等群众性文化活动。加强数字资源建设，推进数字图书馆和地方文化资源专题数据库建设工作，通过数字资源的建设进一步拓展服务人群的覆盖面，提高服务水平。

2. 聚力提升旅游行业标准。继续推进A级景区复审，以部门联合复审为抓手，规范行业经营，指导优化提升服务水平。不断加大乡村旅游宣传力度，强化乡村旅游人才培养，积极做好文旅行业纾困

帮扶政策落实，提高惠企政策传播力、知晓度，持续推动旅游行业稳增长。进一步优化旅游数据统计渠道和方式，做到应统尽统，切实客观全面反映灞桥旅游发展水平。

3. 聚力开展体育赛事活动。按照西安市竞赛计划，积极组队参加西安市各项目比赛活动，通过举办灞桥区滑雪趣味赛、校园足球三级联赛、青少年三跳比赛、体育进社区、体育三下乡等各项群众喜闻乐见的体育健身活动，掀起全民健身热潮。

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）预算和所属事业单位预算。

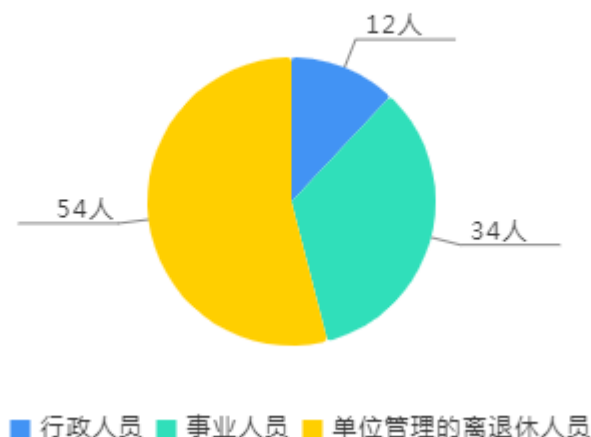
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区文化和旅游体育局	连续上报
2	西安市灞桥区文物保护所	本年新增
3	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	本年新增
4	西安市灞桥区文化馆	连续上报
5	西安市灞桥区图书馆	连续上报

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制9人，事业编制38人；实有人员46人，其中行政12人,事业34人。单位管理的离退休人员54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1,274.21万元，其中：一般公共预算拨款1,274.21万元，较上年增加105.95万元，增长9.07%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；本部门2023年预算支出1,274.21万元，其中：一般公共预算拨款1,274.21万元，较上年增加105.95万元，增长9.07%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,274.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,274.21万元，较上年增加105.95万元，增长9.07%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；本部门2023年财政拨款支出1,274.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,274.21万元，较上年增加105.95万元，增长9.07%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,274.21万元，较上年增加105.95万元，增长9.07%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

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1,274.21万元，其中：

（1）行政运行（2070101）334.15万元，较上年减少163.50万元，下降32.85%，下降的主要原因是：人员减少，目标奖减少，填报口径不一致；

（2）一般行政管理事务（2070102）13.16万元，较上年减少1.90万元，下降12.62%，下降的主要原因是：节约经费支出；

（3）图书馆（2070104）203.16万元，较上年增加47.62万元，增长30.62%，增长的主要原因

是：目标奖减少；

（4）文化活动（2070108）197.13万元，较上年减少1.54万元，下降0.78%，下降的主要原因是：填报口径不一致；

（5）群众文化（2070109）33.00万元，较上年增加13.00万元，增长65.00%，增长的主要原因是：填报口径不一致；

（6）文化和旅游市场管理（2070112）84.05万元，较上年增加83.05万元，增长8305.00%，增长的主要原因是：填报口径不一致；

（7）旅游宣传（2070113）15.00万元，较上年无增减；

（8）其他文化和旅游支出（2070199）13.00万元，较上年增加9.00万元，增长225.00%，增长的主要原因是：填报口径不一致；

（9）一般行政管理事务（2070202）76.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区执法队为今年新增单位，初次进行独立核算；

（10）文物保护（2070204）45.00万元，较上年增加25.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：填报口径不一致；

（11）体育竞赛（2070305）20.00万元，较上年无增减；

（12）行政单位离退休（2080501）8.58万元，较上年增加0.53万元，增长6.58%，增长的主要原因是：填报口径不一致；

(13) 事业单位离退休(2080502) 7.21万元, 较上年增加5.86万元, 增长434.07%, 增长的主要原因是: 文化馆新增遗属补助, 图书馆本年计入对个人和家庭的补助;

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 67.92万元, 较上年增加12.80万元, 增长23.22%, 增长的主要原因是: 图书馆上年养老保险计入工资福利支出;

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.86万元, 较上年增加0.25万元, 增长40.98%, 增长的主要原因是: 上年计入工资福利支出;

(16) 行政单位医疗(2101101) 15.64万元, 较上年减少13.29万元, 下降45.94%, 下降的主要原因是: 区文保所、执法队划转;

(17) 事业单位医疗(2101102) 17.01万元, 较上年增加12.07万元, 增长244.33%, 增长的主要原因是: 区文保所、执法队划转, 图书馆上年度计入工资福利支出;

(18) 公务员医疗补助(2101103) 41.17万元, 较上年增加6.82万元, 增长19.85%, 增长的主要原因是: 图书馆上年度计入工资福利支出;

(19) 住房公积金(2210201) 81.62万元, 较上年减少6.38万元, 下降7.25%, 下降的主要原因是: 人员减少。

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

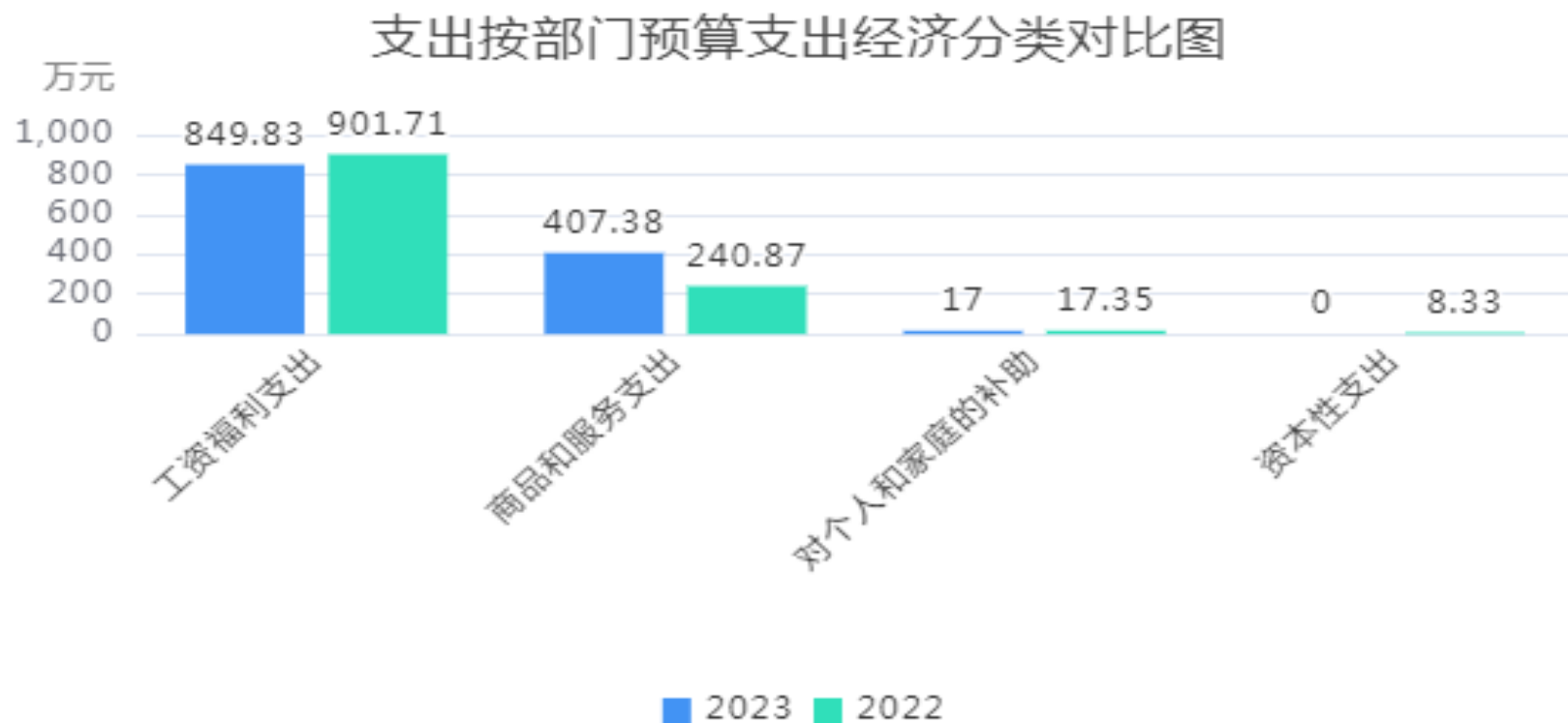
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,274.21万元，其中：

工资福利支出（301）849.83万元，较上年减少51.88万元，下降5.75%，下降的主要原因是：填报口径不一致；

商品和服务支出（302）407.38万元，较上年增加166.51万元，增长69.13%，增长的主要原因是：项目活动费用增加；

对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年减少0.35万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出。



(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1,274.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）505.43万元，较上年减少96.89万元，下降16.09%，下降的主要原因是：填报口径不一致；

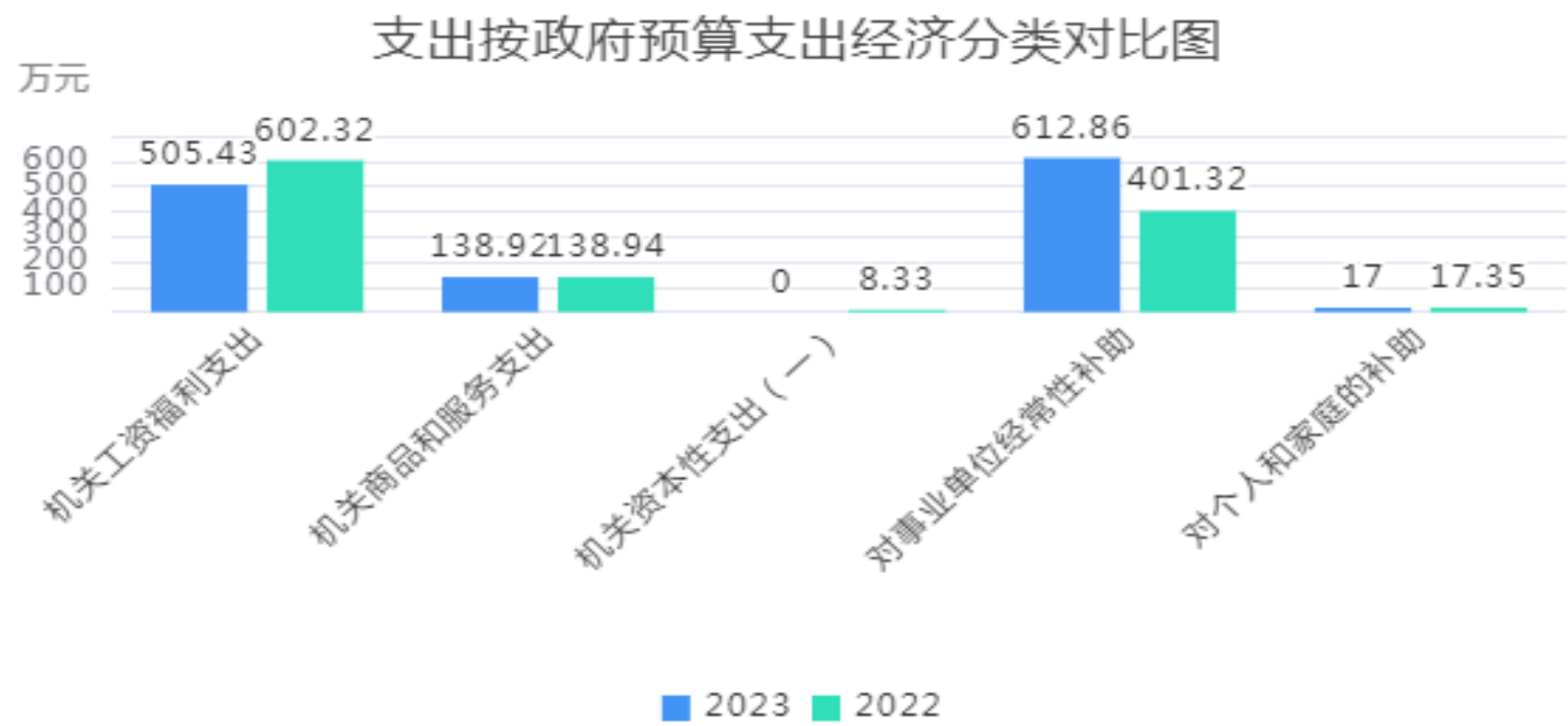
机关商品和服务支出（502）138.92万元，较上年减少0.02万元，下降0.01%，下降的主要原因是：节约经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少8.33万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）612.86万元，较上年增加211.54万元，增长52.71%，增长的主要原因是：填报口径不一致；

对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年减少0.35万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员减少。



（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。

（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4.00万元，较上年减少4.50万元，下降52.94%，下降的主要原因是：无偿调拨给区融媒体中心一辆公车。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4.00万元，较上年减少4.50万元，下降52.94%，下降的主要原因是：无偿调拨给区融媒体中心一辆公车；

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，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1,274.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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54.40万元，较上年减少7.24万元，下降11.75%，下降的主要原因是：填报口径不一致，去年机关运行费不包括文化馆和图书馆公用经费。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥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	12,742,060.00	一、部门预算	12,742,060.00	一、部门预算	12,742,060.00	一、部门预算	12,742,060.00
1、财政拨款	12,742,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,199,260.00	1、机关工资福利支出	5,054,275.00
(1) 一般公共预算拨款	12,742,060.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,485,275.00	2、机关商品和服务支出	1,389,175.00
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	543,975.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	170,010.00	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	6,128,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,542,800.00	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	10,342,030.00	(1) 工资福利支出	13,000.00	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	845,630.00	(2) 商品和服务支出	3,529,800.00	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	170,010.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	738,200.00	(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	816,200.00				
		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					
本年收入合计	12,742,060.00	本年支出合计	12,742,060.00	本年支出合计	12,742,060.00	本年支出合计	12,742,060.00
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	12,742,060.00	支出总计	12,742,060.00	支出总计	12,742,060.00	支出总计	12,742,060.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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	12,742,060.00	12,742,060.00								
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	12,742,060.00	12,742,060.00								
231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	5,467,630.00	5,467,630.00								
231002	西安市灞桥区文化馆	2,419,060.00	2,419,060.00								
231003	西安市灞桥区图书馆	2,336,900.00	2,336,900.00								
231005	西安市灞桥区文物保护所	1,444,900.00	1,444,900.00								
231006	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	1,073,570.00	1,073,570.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	12,742,060.00	一、财政拨款	12,742,060.00	一、财政拨款	12,742,060.00	一、财政拨款	12,742,060.00
1、一般公共预算拨款	12,742,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,199,260.00	1、机关工资福利支出	5,054,275.00
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	8,485,275.00	2、机关商品和服务支出	1,389,175.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,975.00	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	170,010.00	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	6,128,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,542,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,342,030.00	(1)工资福利支出	13,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	845,630.00	(2)商品和服务支出	3,529,800.00	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	170,010.00
		10、卫生健康支出	738,200.00	(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	816,200.00				
		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					
本年收入合计	12,742,060.00	本年支出合计	12,742,060.00	本年支出合计	12,742,060.00	本年支出合计	12,742,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,742,060.00	支出总计	12,742,060.00	支出总计	12,742,060.00	支出总计	12,742,060.00

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：西安市灞桥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	12,742,060.00	8,655,285.00	543,975.00	3,542,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,342,030.00	6,255,255.00	543,975.00	3,542,800.00	
20701	文化和旅游	8,926,430.00	5,530,855.00	502,775.00	2,892,800.00	
2070101	行政运行	3,341,480.00	3,016,080.00	325,400.00		
2070102	一般行政管理事务	131,600.00			131,600.00	
2070104	图书馆	2,031,600.00	782,900.00	39,700.00	1,209,000.00	
2070108	文化活动	1,971,280.00	1,026,580.00	52,500.00	892,200.00	
2070109	群众文化	330,000.00			330,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	840,470.00	705,295.00	85,175.00	50,000.00	
2070113	旅游宣传	150,000.00			150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00			130,000.00	
20702	文物	1,215,600.00	724,400.00	41,200.00	450,000.00	
2070202	一般行政管理事务	765,600.00	724,400.00	41,200.00		
2070204	文物保护	450,000.00			450,000.00	
20703	体育	200,000.00			200,000.00	
2070305	体育竞赛	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	845,630.00	845,630.00			
20805	行政事业单位养老支出	837,030.00	837,030.00			
2080501	行政单位离退休	85,750.00	85,750.00			
2080502	事业单位离退休	72,080.00	72,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,200.00	679,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
210	卫生健康支出	738,200.00	738,200.00			
21011	行政事业单位医疗	738,200.00	738,200.00			
2101101	行政单位医疗	156,400.00	156,400.00			
2101102	事业单位医疗	170,100.00	170,100.00			
2101103	公务员医疗补助	411,700.00	411,700.00			
221	住房保障支出	816,200.00	816,200.00			
22102	住房改革支出	816,200.00	816,200.00			
2210201	住房公积金	816,200.00	816,200.00			

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：西安市灞桥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	12,742,060.00	8,655,285.00	543,975.00	3,542,800.00	
301	工资福利支出			8,498,275.00	8,485,275.00		13,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,555.00	1,625,555.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,000.00	1,055,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	955,220.00	955,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,575.00	336,575.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,128,600.00	1,128,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,125.00	342,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,700.00	398,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,500.00	280,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,900.00	191,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,600.00	134,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237,300.00	237,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,100.00	5,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,900.00	498,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,000.00			13,000.00	
302	商品和服务支出			4,073,775.00		543,975.00	3,529,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163,600.00		113,600.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,400.00		87,400.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	148,500.00			148,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	91,200.00			91,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	172,000.00			172,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	669,552.00			669,552.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	928,600.00			928,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	940,000.00			940,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,600.00		53,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,400.00		37,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,375.00		203,375.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,448.00			45,448.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,010.00	170,010.00			
30302	退休费	50905	离退休费	127,250.00	127,250.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,580.00	30,580.00			

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：西安市灞桥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	9,199,260.00	8,655,285.00	543,975.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,799,230.00	6,255,255.00	543,975.00	
20701	文化和旅游	6,033,630.00	5,530,855.00	502,775.00	
2070101	行政运行	3,341,480.00	3,016,080.00	325,400.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	822,600.00	782,900.00	39,700.00	
2070108	文化活动	1,079,080.00	1,026,580.00	52,500.00	
2070109	群众文化				
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	790,470.00	705,295.00	85,175.00	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	765,600.00	724,400.00	41,200.00	
2070202	一般行政管理事务	765,600.00	724,400.00	41,200.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	845,630.00	845,630.00		
20805	行政事业单位养老支出	837,030.00	837,030.00		
2080501	行政单位离退休	85,750.00	85,750.00		
2080502	事业单位离退休	72,080.00	72,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,200.00	679,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
210	卫生健康支出	738,200.00	738,200.00		
21011	行政事业单位医疗	738,200.00	738,200.00		
2101101	行政单位医疗	156,400.00	156,400.00		
2101102	事业单位医疗	170,100.00	170,100.00		
2101103	公务员医疗补助	411,700.00	411,700.00		
221	住房保障支出	816,200.00	816,200.00		
22102	住房改革支出	816,200.00	816,200.00		

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
2210201	住房公积金	816,200.00	816,200.00		

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：西安市灞桥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	9,199,260.00	8,655,285.00	543,975.00	
301	工资福利支出			8,485,275.00	8,485,275.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,555.00	1,625,555.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,000.00	1,055,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	955,220.00	955,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,575.00	336,575.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,128,600.00	1,128,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,125.00	342,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,700.00	398,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,500.00	280,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,900.00	191,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,600.00	134,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237,300.00	237,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,100.00	5,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498,900.00	498,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			543,975.00		543,975.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,600.00		113,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,400.00		87,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,600.00		53,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,400.00		37,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,375.00		203,375.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			170,010.00	170,010.00		
30302	退休费	50905	离退休费	127,250.00	127,250.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,580.00	30,580.00		
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：西安市灞桥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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥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	3,542,800.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	3,542,800.00	
231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	941,600.00	
	专用项目	941,600.00	
	其他履职经费	941,600.00	
	采摘、旅游宣传、推广及行业管理等费用	150,000.00	
	干部下村补贴费用	13,000.00	
	公众号运营、采编、设计、策划等经费1	130,000.00	
	基层综合性文化服务和惠民演出费用	100,000.00	
	临聘人员经费	118,600.00	
	锣鼓大赛、广场舞、红五月、艺术节等费用	100,000.00	
	市区体育活动、全民健身、国民体质监测等费用	200,000.00	
	挖掘区域文化资源创作经费	130,000.00	
231002	西安市灞桥区文化馆	892,200.00	
	专用项目	892,200.00	
	其他履职经费	892,200.00	
	非遗保护活动及惠民演出项目经费	100,000.00	
	公益性岗位费用	126,000.00	
	临聘人员经费	180,000.00	
	水、电、暖项目经费	286,200.00	
	特种车辆项目经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文化活动项目经费	100,000.00	
231003	西安市灞桥区图书馆	1,209,000.00	
	专用项目	1,209,000.00	
	其他履职经费	1,209,000.00	
	临聘人员经费	204,000.00	
	聘用会计人员经费	5,000.00	
	图书馆升级建设费用	900,000.00	
	网络及借阅系统维护经费	30,000.00	
	新增藏量购书经费	50,000.00	
	业务培训推广活动经费	20,000.00	
231005	西安市灞桥区文物保护所	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职经费	450,000.00	
	文保员补贴、保险经费	280,000.00	
	文物保护、维修经费	100,000.00	
	文物巡查、宣传经费	70,000.00	
231006	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	50,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			采摘、旅游宣传、推广及行业管理等费用		
主管部门			西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 带动区域旅游产业发展 目标2: 提高游客满意度 目标3:				
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	指标1: 活动场次	12场	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 区域旅游收入	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 采摘、旅游宣传、推广及行业管理等费用	15万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动区域旅游产业发展、区域旅游收入	提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 旅游品牌知晓率	提高	
			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: 带动区域旅游产业发展、区域旅游收入	提高	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	90%	
			指标2:		
				

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公众号运营、采编、设计、策划等经费1			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标1：提升区域文化体育旅游知名度 目标2：提高群众对区域文旅满意度 目标3：				
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	指标1：公众号运营时间	12个月	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：宣传设计方式	多样化	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：公众号运营、采编、设计、策划等经费	13万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动区域文化旅游产业收入	提高	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：区域文化旅游知晓率	扩大	
			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：区域文化旅游知晓率和知名度	提高	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对区域文旅满意度	90%	
			指标2：		
				

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		挖掘区域文化资源创作经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高群众对文化艺术作品创新性的满意度 目标2：丰富区域群众文化生活 目标3：				
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	指标1：活动场次	2次	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：举办文化传承创新活动质量	高品质	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：挖掘区域文化资源创作经费	13万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动区域文化产业创新程度	提高	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：群众文化活动参与体验感	提高	
			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：区域群众文化生活	提高	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化艺术作品创新性的满意度	90%	
			指标2：		
				

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市区体育活动、全民健身、国民体质监测等费用			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高区域群众身体素质 目标2：提高群众体育活动参与度 目标3：				
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	指标1：活动场次	10场	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：获奖数量	增加	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：市区体育活动、全民健身、国民体质监测等费用	20万元	
			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：群众体育活动参与度	提高	
			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：区域群众身体素质	提高	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域群众对体育生活满意度	98%	
			指标2:		
				

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层综合性文化服务和惠民演出费用			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高群众文化素养 目标2：提高群众文化活动参与度 目标3：				
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	指标1：演出场次	70场	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：选择剧目品种	多样化	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基层综合性文化服务和惠民演出费用	10万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动区域文化产业发展	提高	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：群众文化活动参与度	提高	
			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：群众文化素养	提高	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化活动满意度	95%	
			指标2：		
				

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.86	
		其中：财政拨款		11.86	
		其他资金			
总体目标	目标1：解决就业 目标2：提高职工满意度 目标3：				
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	指标1：工资发放人数	4人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：到岗情况和工作情况	按时到岗，任务完成	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：临聘人员经费	11.86万元	
			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：解决就业	4人	
			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：职工满意度	100%	
			指标2：		
				

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部下村补贴费用			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.3	
		其中：财政拨款		1.3	
		其他资金			
总体目标	目标1：稳定包抓区域群众 目标2：提高包抓区域群众满意度 目标3：				
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	指标1：人员数量	1人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：向区域群众宣传政策	到位	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：干部下村补贴费用	1.3万元	
			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：包抓区域群众	稳定	
			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：包抓区域群众	稳定	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：包抓区域群众满意度	95%	
			指标2：		
				

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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		锣鼓大赛、广场舞、红五月、艺术节等费用				
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：丰富区域群众文化生活 目标2：提高群众文化活动参与度 目标3：					
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	指标1：活动场次		5次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1：选择文艺活动质量		高品质	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1：完成时效		2023年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1：锣鼓大赛、广场舞、红五月、艺术节等费用		10万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动区域文化产业发展		提高	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1：群众文化活动参与度		提高	
			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：区域群众文化生活		提高	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化艺术作品的满意度		90%	
			指标2:			
					

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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员补贴、保险经费				
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28		
		其中:财政拨款		28		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高区域文物建筑保护程度 目标2: 确保区域文物安全 目标3:					
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	指标1: 工资补贴发放人数		61人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 确保区域文物安全		提高	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时效		2023年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 文保员补贴、保险经费		28万元	
			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: 区域文物建筑保护程度		提高	
			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: 确保区域文物安全		提高	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文保员满意度		100%	
			指标2:			
					

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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护、维修经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升区域群众文物保护意识 目标2: 提高群众文物保护满意度 目标3:				
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	指标1: 古建筑维修数量	11处	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 文物保护、维修方式	科学化	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 文物保护、维修经费	10万元	
			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: 区域群众文物保护意识	提高	
			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: 区域群众文物保护意识	提高	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众文物保护满意度	90%	
			指标2:		
				

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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物巡查、宣传经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高区域群众文物保护宣传知晓率 目标2：提高群众对文物巡查宣传满意度 目标3：				
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	指标1：巡查、宣传次数	124次	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：文物巡查、宣传方式	多样化	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：文物巡查、宣传经费	7万元	
			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：区域群众文物保护宣传知晓率	提高	
			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：区域群众文物保护宣传知晓率	提高	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文物巡查宣传满意度	95%	
			指标2：		
				

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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费		
主管部门			西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：提高区域文化旅游市场规范程度 目标2：规范区域群众文化旅游网络环境 目标3：				
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	指标1：执法检查次数	8次	
			指标2：法律培训次数	2次	
				
		质量指标	指标1：执法检查方式	规范化	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	5万元	
			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：区域文化旅游市场规范程度	提高	
			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：区域群众文化旅游网络环境	规范	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化旅游市场执法的满意度	95%	
			指标2:		
				

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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种车辆项目经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障文化馆车辆正常运行, 日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 流动舞台车	1辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障运行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 车辆年检及定期维护, 司机按月发放劳务费	12月前完成年检, 按月发放工资	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 特种车辆项目经费	10万	
			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: 车辆正常运行	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
				

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13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水、电、暖项目经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.62	
		其中: 财政拨款		28.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障文化活动顺利进行 目标2: 目标3:				
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	指标1: 办公面积	2400m²	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障水电暖正常运转	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时支付水电暖费	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 水电暖项目经费	28.62万	
			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: 保障办公场所正常运转	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%	
			指标2:		
				

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13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗保护活动及惠民演出项目经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 进校园、社区、非遗日 宣传活动	4场	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 活动正常开展率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 活动开展时间	2024年1月1日至2024 年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 非遗保护活动及惠民演 出项目经费	10万	
			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: 丰富群众文化活动	显著	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		
				

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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动项目经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障文化活动顺利进行 目标2: 目标3:				
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	指标1: 公益培训场次	200场	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 课程验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 文化活动项目经费	10万	
			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: 丰富群众文化活动	显著	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		
				

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13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（公益岗）			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.6	
		其中：财政拨款		12.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2： 目标3：				
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	指标1：临聘人数	4人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：工资发放准确率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时发放	每月25日前	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：临聘人员经费	12.6万	
			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：保障日常工作顺利开展	100%	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	100%	
			指标2：		
				

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13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:					
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	指标1: 临聘人数		4人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工资发放准确率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时发放		每月25日前	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 临聘人员经费		18万	
			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: 保障日常工作顺利开展		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		100%	
			指标2:			
					

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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.4		
		其中：财政拨款		20.4		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障公益性岗位人员、志愿者临聘工资待遇 目标2： 目标3：					
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	指标1：公益性岗位		5人	
			指标2：志愿者临聘		3人	
					
		质量指标	指标1：工资放准确率		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：及时完成		100%	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：公益性岗位		13.2	
			指标2：志愿者临聘		7.2	
					
	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：提高服务质量		95%	
			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：全年		≥1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公益性人员满意岗位		98%	
			指标2：志愿者临聘		98%	
					

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13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增藏量购书费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年报刊杂志征订、图书采购上架 目标2: 目标3:				
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	指标1: 报刊杂志征订	1个总馆6个分馆	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照采访要求采购	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 年度报刊杂志征订	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 新增藏量购书费	5万元	
			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: 增加读者阅读需求	98%	
			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: 满足读者长期阅读需求	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高读者阅读需求	95%	
			指标2:		
				

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13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络及借阅系统维护经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 借阅系统、电子阅览室、办公网络正常 目标2: 目标3:				
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	指标1: 电子阅览室及办公电脑	55台	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障网络及设备正常	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 网络及借阅系统维护经费	3万元	
			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: 提高全民阅读兴趣	98%	
			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: 满足读者长期阅读需求	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	95%	
			指标2:		
				

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13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训推广活动经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年免费培训、阅读推广、展览计划 目标2: 目标3:				
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	指标1: 讲座培训展览阅读推广	24场次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 活动完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年完成率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 业务培训活动经费	2万元	
			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: 提高群众文化素养	95%	
			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: 长期	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	95%	
			指标2:		
				

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13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆升级建设费用			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1：按照全国第七次公共图书馆评估标准对图书馆进行升级建设 目标2： 目标3：				
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	指标1：阅览区域改造	20万元	
			指标2：硬件提升	70万元	
				
		质量指标	指标1：验收合格	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：全年完成率	90%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：建设费用	90万元	
			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：提升读者阅读体验	95%	
			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：全年	≥1年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意率	95%	
			指标2：		
				

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14

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市灞桥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
	任务1	人员经费	865.53	865.53	
	任务2	公用经费	54.4	54.4	
	任务3	项目经费：公众号运营、采编、设计、策划等经费1	13	13	
	任务4	项目经费：市区体育活动、全民健身、国民体质监测等费用	20	20	
	任务5	项目经费：采摘、旅游宣传、推广及行业管理等费用	15	15	
	任务6	项目经费：挖掘区域文化资源创作经费	13	13	
	任务7	项目经费：基层综合性文化服务和惠民演出费用	10	10	
	任务8	项目经费：临聘人员经费	11.86	11.86	
	任务9	项目经费：干部下村补贴费用	1.3	1.3	
	任务10	项目经费：锣鼓大赛、广场舞、红五月、艺术节等费用	10	10	
	任务11	项目经费：文保员工资及文物巡查等费用	45	45	
	任务12	项目经费：法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	5	5	
	任务13	项目经费：非遗活动特种水电暖等费用	89.22	89.22	
	任务14	项目经费：业务培训推广活动经费、网络及借阅系统维护经费、新增藏量购书经费	120.9	120.9	
	金额合计		1274.21	1274.21	
年度 总体 目标	目标1：提高区域群众文化素养 目标2：提高群众对文化旅游服务满意度 目标3：				
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：在职人员数量，退休人员数量	47人， 54人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：严格按照三定方案控制	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成任务时限	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费及项目经费支出	1274.21万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动区域文化旅游体育公共文化服务体系建设文物保护等事业发展	增加	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：带动区域旅游知名度影响力	提高	
			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：带动区域旅游知名度影响力	全国范围	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化旅游服务满意度	95%	
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
.....						

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。