

西安市碑林区文化和旅游体育局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市碑林区文化和旅游体育局为西安市碑林区人民政府的组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全区文化、旅游、体育、文物事业发展战略，编制全区文化、旅游、体育、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

（二）统筹推进全区文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（三）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；管理全区性重大文化活动；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。

（四）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。

（五）统筹推进文化旅游产业发展，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。

（六）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。

（七）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。

（八）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，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，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；统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会；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；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。

（九）负责全区文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措

施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

（十）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十一）负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（十三）有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、管理办法，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。区文化和旅游体育局负责拟定全区文化和旅游产业发展规划和管理办法并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

区文化和旅游体育局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关党务、政务工作；承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大建议议案和政协提案的办理、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。

（二）文化科。拟定全区文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排

全区群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训工作；指导全区文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

（三）旅游科。拟定全区旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全区文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导全区旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等旅游公共服务体系建设，监测全区旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；指导本局作为业务主管单位的旅游类社会组织的相关业务活动；负责旅游行业培训工作；协调和指导假日旅游工作。

（四）体育科。拟订全区群众体育发展规划；贯彻落实全民健身计划，推动建立和完善

全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准的实施；指导、管理全区青少年体育、业余体育学校、体育传统项目学校工作，组织安排青少年体育竞赛；负责体育教练员、裁判员、运动员的培训、考核、选派、等级审批和管理；负责公布整理各项成绩，发布碑林区各项体育成绩最高纪录；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；指导本局作为业务主管单位的体育类社会组织的相关业务活动；负责体育行业培训工作。

（五）文物科。拟订全区文物保护、博物馆事业发展规划，并组织实施；负责全区文物保护工作；组织开展文物资源普查调查；会同有关部门进行全区历史文化街区的申报和保护管理工作；负责对涉及文物相关执法工作进行指导监督；负责全区博物馆的管理和申报工作；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；负责全区文物相关产业发展项目的协调、组织、实施与管理工作；负责组织文物、博物馆方面的保护宣传和人才培养。

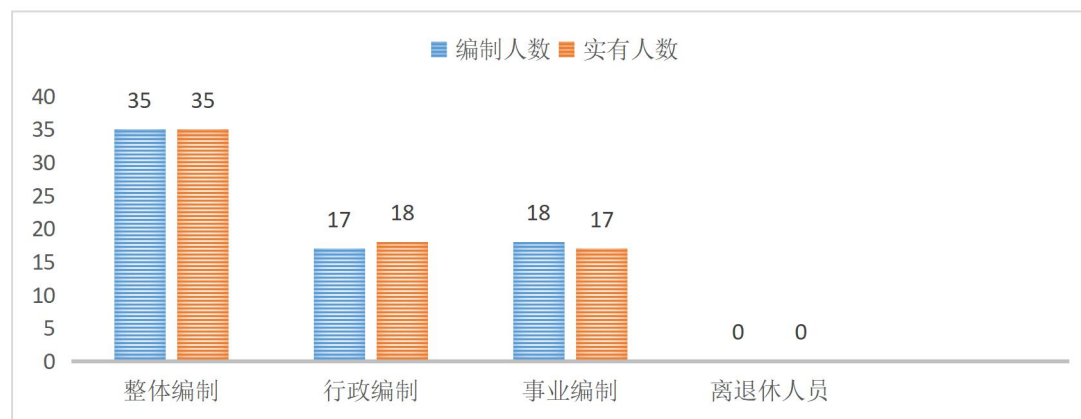
二、2022 年单位工作任务

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署，围绕建设国家中心城市核心示范区的奋斗目标，以文旅融合发展为工作抓手，

加快“文化+”“旅游+”，促进文化旅游体育与经济社会发展的深度融合，为全区文化旅游体育文物事业发展做出积极贡献。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 17 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1324.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.30 万元、政府性基金拨款收入 324.12 万元，较上年减少 85.41 万元，主要原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，故 2022 年预算减少；本单位当年预算支出 1324.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.30 万元、政府性基金拨款支出 324.12 万元，较上年减少 85.41 万元，主要原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，故 2022 年预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1324.42 万元，其中一般共预算拨款收入 1000.30 万元、政府性基金拨款收入 324.12 万元，较上年减少 85.41 万元，主要原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，故 2022 年预算减少；本单位当年财政拨款支出 1324.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.30 万元、政府性基金拨款支出 324.12 万元，较上年减少 85.41 万元，主要原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，故 2022 年预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1000.30 万元，较上年减少 351.53 万元，主要原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，故 2022 年预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1000.30 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）316.42 万元，较上年减少 121.42 万元，原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，编制口径调整，人员经费预算资金未在部门预算中安排；

（2）图书馆（2070104）404.11 万元，较上年减少 112.01 万元，原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，人员经费预算资金在此科目中安排；

（3）文化活动（2070108）3 万元，较上年减少 17 万元，原因是落实政府过紧日子，压减文化活动经费；

（4）文化和旅游市场管理（207112）16 万元，较上年增加 9 万元，原因是增加执法力量，加大文化和旅游市场管理；

（5）旅游宣传（2070113）10 万元，较上年减少 40 万元，原因是落实政府过紧日子，旅游宣传活动减少；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）20 万元，较上年减少 14.2 万元，原因是落实政府过紧日子，文旅活动减少。

（7）文物保护（2070204）7 万元，较上年减少 3 万元，原因是落实政府过紧日子，经费减少；

（8）一般行政管理事务（2070302）6.1 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是增加十四运保障任务经费；

（9）其他体育支出（2070399）80.36 万元，较上年增加 80.36 元，原因是我单位部分事业人员工资统一调整至该科目。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.16 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是缴费基数调整；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（12）行政单位医疗（2101101）20.91 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是缴费基数调整；

（13）公务员医疗补助（2101103）6.82 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是从 2022

年起，我区公务员医疗补助从医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由单位安排，在此科目列示。

（14）住房公积金（2210201）64.12 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是缴费基数调整、人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1000.30 万元，其中：

工资福利支出（301）468.02 万元，较上年减少 169.48 万元，原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算，编制口径调整，人员经费预算资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）518.06 万元，较上年减少 195.68 万元，原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算故减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.22 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是从 2022 年起，我区公务员医疗补助从医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由单位安排。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1000.30 万元，其中：

工资福利支出（501）468.02 万元，较上年减少 169.48 万元，原因是 021 年碑林区图书馆未独立核算，编制口径调整，人员经费预算资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（502）518.02 万元，较上年减少 195.68 万元，原因是 2021 年碑林区图书馆未减少；

对个人和家庭的补助支出（509）14.22 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因是从 2022 年起，我区公务员医疗补助从医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由单位安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 324.12 万元，较上年增加 266.12 万元，主要原因是体彩公益金增加社区提升行动体彩奖补资金。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，较上年减少 0.2 万元(4.17%)，减少的主要原因是严格出车标准，减少运行维护费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4.6 万元，较上年减少 0.2 万元(4.17%)，主要原因是严格出车标准，减少运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 196 万元，其中政府采购货物类预算 160 万元、政府采购服务类预算 36 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1000.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 324.12 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 28.43 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是主要原因是 2021 年碑林区图书馆未独立核算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

4. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	13,244,187.08	一、部门预算	13,244,187.08	一、部门预算	133,244,187.08	一、部门预算	133,244,187.08
1、财政拨款	13,244,187.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,340,937.08	1、机关工资福利支出	4,680,230.45
(1)一般公共预算拨款	10,003,037.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,680,230.45	2、机关商品和服务支出	8,421,792.63
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	518,542.63	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,241,150.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	142,164.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,903,250.00	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	8,629,982.99	(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	454,317.29	(2)商品和服务支出	7,903,250.00	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	142,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,504.80	(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	641,232.00				
		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	3,241,150.00				
本年收入合计	13,244,187.08	本年支出合计	13,244,187.08	本年支出合计	133,244,187.08	本年支出合计	133,244,187.08
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	13,244,187.08	支出总计	133,244,187.08	支出总计	133,244,187.08	支出总计	133,244,187.08

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	13,244,187.08	一、财政拨款	13,244,187.08	一、财政拨款	13,244,187.08	一、财政拨款	13,244,187.08
1、一般公共预算拨款	10,003,037.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,340,937.08	1、机关工资福利支出	4,680,230.45
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	4,680,230.45	2、机关商品和服务支出	8,421,792.63
2、政府性基金拨款	3,241,150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	518,542.63	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	142,164.00	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,903,250.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,629,982.99	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	454,317.29	(2)商品和服务支出	7,903,250.00	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	142,164.00
		10、卫生健康支出	277,504.80	(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	641,232.00				
		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	3,241,150.00				
本年收入合计	13,244,187.08	本年支出合计	13,244,187.08	本年支出合计	13,244,187.08	本年支出合计	13,244,187.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,244,187.08	支出总计	13,244,187.08	支出总计	13,244,187.08	支出总计	13,244,187.08

表5

2022年单位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	10003037.08	5056610.45	284326.63	4662100	
207	文化旅游体育与传媒支出	8629982.99	3683556.36	284326.63	4662100	
20701	文化和旅游	7695338.11	2879911.48	284326.63	4531100	
2070101	行政运行	3164238.11	2879911.48	284326.63		
2070104	图书馆	4041100			4041100	
2070108	文化活动	30000			30000	
2070112	文化和旅游市场管理	160000			160000	
2070113	旅游宣传	100000			100000	
2070199	其他文化和旅游支出	200000			200000	
20702	文物	70000			70000	
2070204	文物保护	70000			70000	
20703	体育	864644.88	864644.88		61000	
2070302	一般行政管理事务	61000			61000	
2070399	其他体育支出	803644.88	803644.88			
208	社会保障和就业支出	454317.29	454317.29			
20805	行政事业单位养老支出	451588.32	451588.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451588.32	451588.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2728.97	2728.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	2728.97	2728.97			
210	卫生健康支出	277504.8	277504.8			
21011	行政事业单位医疗	277504.8	277504.8			
2101101	行政单位医疗	209280.6	209280.6			
2101103	公务员医疗补助	68224.2	68224.2			
221	住房保障支出	641232	641232			
22102	住房改革支出	641232	641232			
2210201	住房公积金	641232	641232			

表6

2022年单位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			10003037.08	5056610.45	284326.63	4662100	
301	工资福利支出			4680230.45	4680230.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1736728.88	1736728.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1223470.48	1223470.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101577	101577			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245400	245400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451588.32	451588.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209280.6	209280.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68224.2	68224.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2728.97	2728.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	641232	641232			
302	商品和服务支出			5180642.63	234216	284326.63	4662100	
30201	办公费	50201	办公经费	311000	180000		131000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	607000			607000	
30228	工会经费	50201	办公经费	58326.63		58326.63		
30229	福利费	50201	办公经费	1296	1296			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46000		46000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232920	232920			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3924100			3924100	
303	对个人和家庭的补助			142164	142164			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4644	4644			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137520	137520			

表7

2022年单位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	5340937.08	5056610.45	284326.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	3967882.99	3683556.36	284326.63	
20701	文化和旅游	3164238.11	2879911.48	284326.63	
2070101	行政运行	3164238.11	2879911.48	284326.63	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆				
2070108	文化活动				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
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	803644.88	803644.88		
2070302	一般行政管理事务				
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070308	群众体育				
2070399	其他体育支出	803644.88	803644.88		
208	社会保障和就业支出	454317.29	454317.29		
20805	行政事业单位养老支出	451588.32	451588.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451588.32	451588.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2728.97	2728.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	2728.97	2728.97		
210	卫生健康支出	277504.8	277504.8		
21011	行政事业单位医疗	277504.8	277504.8		
2101101	行政单位医疗	209280.6	209280.6		

表7

2022年单位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
**	**	**	**	**	**
2101103	公务员医疗补助	68224.2	68224.2		
221	住房保障支出	68224.2	68224.2		
22102	住房改革支出	68224.2	68224.2		
2210201	住房公积金	68224.2	68224.2		

表8

2022年单位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			5340937.08	5056610.45	284326.63	
301	工资福利支出			4680230.45	4680230.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1736728.88	1736728.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1223470.48	1223470.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101577	101577		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245400	245400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451588.32	451588.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209280.6	209280.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68224.2	68224.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2728.97	2728.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	641232	641232		
302	商品和服务支出			518542.63	234216	284326.63	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		180000	
30228	工会经费	50201	办公经费	58326.63		58326.63	
30229	福利费	50201	办公经费	1296	1296		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46000		46000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232920	232920		
303	对个人和家庭的补助			142164	142164		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4644	4644		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137520	137520		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	3,241,150.00	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	3,241,150.00
		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	3,241,150.00	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	3,241,150.00	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	3,241,150.00	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	3,241,150.00	本年支出合计	3,241,150.00	本年支出合计	3,241,150.00	本年支出合计	3,241,150.00

单位：元

表10

2022年单位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
**	**	**	**
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	7903300	
	通用项目	3128700	
	办公场所租赁	1655400	
	2021年度图书馆场地租赁及物业服务	1655400	
	大型活动	130000	
	文化宣传活动经费项目	30000	
	文旅融合发展工作项目	100000	
	向社会力量购买服务项目	317000	
	2021年度图书馆运营服务尾款	117000	
	社区智慧图书馆运营费项目	200000	
	专项购置	1026300	
	2021年度图书馆图书尾款	1026300	
	专用项目	4774600	
	其他履职经费	4774600	
	2021年度西安市碑林区图书馆装修工程尾款	1242400	
	场地及购置器材经费	500000	
	群众体育活动“体彩”购买经费	970100	
	社区提升行动体彩奖补经费	1771100	
	十四运保障任务项目	61000	
	文化旅游市场监管执法工作项目	160000	
	文物保护经费项目	70000	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				6						1960000	
207	01	99	1	全额				2						60000	
207	01	99	113001	西安市碑林区文化和旅游体育局				2						60000	
207	01	99		社区智慧图书馆运营费项目	C13公共设施管理服务			2	302	27	502	05		60000	
229	60	03	1	全额				4						1900000	
229	60	03	113001	西安市碑林区文化和旅游体育局				4						1900000	
229	60	03		群众体育活动“体彩”购买经费	C2004体育服务			2	302	27	502	05		300000	
229	60	03		社区提升行动体彩奖补经费	A0336体育设备			2	302	99	502	99		1600000	

单位：元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度图书馆场地租赁及物业服务			
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.54		
		其中: 财政拨款	165.54		
		其他资金			
总体目标	传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。				
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	指标1: 场地面积	3140平方米	
		质量指标	指标1: 办公基本保障率	100%	
			指标2: 日常办公运转率	100%	
		时效指标	指标1: 在合同约定期限内提供场地及相关服务	2021年12月6日至2022年12月5日	
			指标2: 租期	2021年12月6日至2022年12月5日	
		成本指标	指标1: 房租	118.69万元	
			指标2: 物业服务	41.45万元	
			指标3: 水电费	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为读者提供良好的学习空间	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续满足读者对场所的要求	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥90%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化宣传活动经费项目		
主管部门			西安市碑林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	在全区大力开展丰富多彩的文化娱乐活动，为居民提供优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了碑林区文化事业的繁荣发展。				
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	指标1: 2022年碑林区社区文化艺术节活动	1场	
		质量指标	指标1: 文化活动宣传率	100%	
		时效指标	指标1: 2022年碑林区社区文化艺术节活动	2022年4月至10月	
		成本指标	指标1: 2022年碑林区社区文化艺术节活动	3万元	
	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: 提升人民群众文化品位生活质量	不断提升	
			指标2: 营造良好的社会文化氛围	丰富文化生活，提高生活质量。	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 不断发挥文化强市积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对碑林群众文化活动的知晓率	80%	
			指标2: 群众对碑林群众文化活动的满意度	90%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅融合发展工作项目				
主管部门		西安市碑林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: 促进碑林区文化旅游融合发展 目标2: 巩固省级全域旅游示范区创建成效，推动文化旅游业高质量发展 目标3: 吸引更多游客到碑林旅游和消费 目标4: 完成市考、区考指标任务					
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: 开展全域旅游发展相关工作项目数量		2-5个	
		质量指标	指标1: 成果转化率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
		时效指标	指标1: 开展全域旅游发展各项工作		2022年1月至12月	
		成本指标	指标1: 开展全域旅游发展各项工作		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游总收入		较2021年有所提高	
		社会效益指标	指标1: 提升碑林区文化旅游知名度		不断提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 持续推进碑林区文化旅游产业发展		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度		≥80%	

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年度图书馆运营服务尾款		
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.7	
			其中:财政拨款	11.7	
			其他资金		
总体目标	传播科学文化知识,为群众的读书学习提供优质服务,丰富和活跃人民群众的文化生活,提升文化品味,提高人民精神生活水平。				
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	指标1: 讲座、培训	40场	
			指标2: 展览	20场	
			指标3: 阅读推广活动	80场	
			指标4: 人均图书文献购置费	3元	
			指标5: 图书馆评估定级	3级	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 场馆运转率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2021年3月至2022年3月	
	成本指标	指标1: 运营服务尾款	11.7万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 公共文化服务能力	不断提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 不断提高群众文化素质	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥90%	

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区智慧图书馆运营费项目			
主管部门		西安市碑林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	突破了传统图书馆在服务时间、地域、方式等方面的局限, 采用自助借阅, 实时监控、远程管理, 定期更新等方式, 实现24小时无人值守、通借通还、与公共图书馆资源共享等。				
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: 社区智慧图书馆运营	6个	
		质量指标	指标1: 智慧图书馆运转率	100%	
			指标2: 服务社区普及率	95%	
		时效指标	指标1: 社区智慧图书馆开放时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 社区智慧图书馆运营费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 改善社区文化场所	明显改善	
			指标2: 发挥公共文化服务功能	符合	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 持续扩大文化影响	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对阅读活动的满意度	≥90%	

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年度图书馆图书尾款			
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		102.63	
			其中：财政拨款		102.63	
			其他资金			
总体目标	传播科学文化知识，为群众的读书学习提供优质服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，提升文化品味，提高人民精神生活水平。					
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	指标1：人均藏书量		≥0.6册	
		质量指标	指标1：年度正常开放率		100%	
			指标2：采购图书、期刊、报刊验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：按时采购图书、报刊、数字资源		2022年12月	
		成本指标	指标1：图书、期刊、电子资源		102.63万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：人均占有藏书（册）		≥0.6册	≥0.6图书总藏量/全区常住人口
			指标2：满足读者的阅读需求		不断提升	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：馆藏图书平均使用年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度		≥90%	

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年度西安市碑林区图书馆装修工程尾款		
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	124.24	
			其中:财政拨款	124.24	
			其他资金		
总体目标	加强公共文化服务体系建设，满足群众基本文化需求，丰富和活跃人民群众的文化生活。				
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	指标1: 装修面积	3140m²	
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 符合国家标准	通过验收	
		时效指标	指标1: 建设完成时限	2021年3月	
		成本指标	指标1: 图书馆工程款	124.24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 完善公共文化服务体系建设，贯彻一法一条例	不断提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 满足人民群众基本文化需求	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

表14-8

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地及购置器材经费				
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	普及、发展体育竞技, 提升我区体育竞技水平, 为国家、省、市输送体育人才。普及、发展体育竞技, 提升我区体育竞技水平, 为国家、省、市输送体育人才。					
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: 参赛人数		2800人	
		质量指标	指标1: 活动参与率		100%	
		时效指标	指标1: 举办比赛时间		3月-12月	
		成本指标	指标1: 田径比赛场地费		5万	
			指标2: 足球比赛场地费		2万	
			指标3: 击剑比赛场地费		3万	
			指标4: 射击比赛场地费		2万	
			指标5: 游泳比赛场地费		3万	
			指标6: 购置训练器材		18万	
	指标7: 训练租用场地费		17万			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 年度内向上级输送体育后备人才		35-40人	
			指标2: 扩大我区竞技体育在全市的影响利		极力扩大	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 参加和举办各项目青少年锦标赛, 加强青少年体育训练		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众人群众满意度		90%	

表14-9

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育活动“体彩”购买经费			
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.01	
		其中:财政拨款		97.01	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高体育运动的全民参与度 目标2: 圆满完成各项体育赛事年度指标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 参与群众人数	≥100000人	
			指标2: 2022西安马拉松保障场次	1场	
			指标3: 2022户外乒乓球团体赛场次	1场	
			指标4: 2022年碑林区拳击赛场次	1场	
			指标5: 2022年碑林区“体育进社区”公益活动场次	3场	
			指标6: 碑林区2022年第六届广场舞网络大赛活动场次	1场	
			指标7: “舞动长安”西安市全民健身技能大赛(碑林分区赛)比赛场次	1场	
			指标8: 2022年碑林区足球比赛场次	1场	
			指标9: 全民健身日全民健身展示场次	1场	
			指标10: 碑林区中小学生三跳比赛场次	1场	
			指标11: 城墙马拉松赛场次	1场	
			指标12: 碑林区健身气功大赛场次	1场	
			指标13: 2022年一带一路世界女子国际象棋大师巅峰赛场次	1场	
			指标14: 碑林区艺术体操、啦啦操、健美操比赛场次	1场	
			指标15: 西安市“一区一品牌”暨碑林区社区群众运动会场次	1场	
			指标16: 国民体质监测数据采集人数	6000人	
			指标17: 购买体育器材、全民健身路径及维修保养数量	10套	
			指标18: 高危风险性体育经营场所安全风险评估检查	20家	
	质量指标		指标1: 活动参与率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 活动安全率	100%	
			指标4: 文化体育宣传率	97%	
	产出指标	时效指标	指标1: 活动完成时限	2022年12月底前	
			指标2: 2022西安马拉松保障时间	6月	
			指标3: 2022户外乒乓球团体赛时间	6月	
			指标4: 2022年碑林区拳击赛时间	5月	
			指标5: 2022年碑林区“体育进社区”三次公益活动时间	4月、6月、8月	
			指标6: 碑林区2022年第六届广场舞网络大赛活动时间	5月	
			指标7: “舞动长安”西安市全民健身技能大赛(碑林分区赛)比赛场次	6月	
			指标8: 2022年碑林区足球比赛时间	7月	
			指标9: 全民健身日全民健身展示时间	8月	
			指标10: 碑林区中小学生三跳比赛时间	10月	
			指标11: 城墙马拉松赛时间	7月	
			指标12: 碑林区健身气功大赛时间	9月	
			指标13: 2022年一带一路世界女子国际象棋大师巅峰赛时间	11月	
			指标14: 碑林区艺术体操、啦啦操、健美操比赛场次	10月	
			指标15: 西安市“一区一品牌”暨碑林区社区群众运动会时间	5月	
			指标16: 国民体质监测数据采集	1月-12月	

			指标17: 购买体育器材、全民健身路径及维修保养时间	1月-12月	
			指标18: 高危险性体育经营场所安全风险评估检查	3月	
	成本指标		指标1: 2022西安马拉松保障	1万	
			指标2: 2022户外乒乓球团体赛	2万	
			指标3: 2022年碑林区拳击赛	5万	
			指标4: 2022年碑林区“体育进社区”公益活动3场次	9万	
			指标5: 碑林区2022年第六届广场舞网络大赛活动	5万	
			指标6: “舞动长安”西安市全民健身技能大赛(碑林分区赛)比赛	4万	
			指标7: 2022年碑林区足球比赛	5万	
			指标8: 全民健身日全民健身展示	2万	
			指标9: 碑林区中小學生三跳比赛	5万	
			指标10: 城墙马拉松赛	2万	
			指标11: 碑林区健身气功大赛	3万	
			指标12: 2022年一带一路世界女子国际象棋大师巅峰赛	15万	
			指标13: 碑林区艺术体操、啦啦操、健美操比赛	5万	
			指标14: 西安市“一区一品牌”暨碑林区社区群众运动会	5万	
			指标15: 国民体质监测数据采集	5万	
			指标16: 购买体育器材、全民健身路径及维修保养	22.01万	
			指标17: 高危险性体育经营场所安全风险评估检查	2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升社区群众文化体育素养	有效提升	
			指标2: 丰富群众文化体育生活	极力丰富	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 持续发挥文体引领作用	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%	

表14-10

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区提升行动体彩奖补经费		
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	177.105	
			其中:财政拨款	177.105	
			其他资金		
总体目标	完成市级社区提升专项行动目标任务,完善全区体育基础设施,打造15分钟健身圈。				
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: 服务群众,满足群众健身需求人数	≥100000人	
			指标2: 维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材	≥600件	
			指标3: 群众体育活动场地改造提升	≥20套	
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 活动安全率	100%	
			指标4: 文化体育宣传率	97%	
		时效指标	指标1: 活动完成时限	2022年11月底前	
			指标2: 维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材	2022年10月	
			指标3: 群众体育活动场地改造提升	2022年10月	
		成本指标	指标1: 维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材	80万	
			指标2: 群众体育活动场地改造提升	97.105万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升社区群众文化体育素养	有效提升	
			指标2: 丰富群众文化体育生活	极大丰富	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥体育惠民作用,满足人民群众体育健身需求	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%	

表14-11

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四运保障任务项目				
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.1		
		其中: 财政拨款		6.1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成市级社区提升专项行动目标任务 目标2: 提升全区体育基础设施建设水平					
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	指标1: 保障人数		≥4000人	
			指标2: 保障人数		60人	
			指标3: 开闭幕式观众集结设置移动厕所保障人数		1200人	
			指标4: 十四运马拉松比赛保障		3200人	
		质量指标	指标1: 活动参与率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
			指标3: 活动安全率		100%	
			指标4: 文化体育宣传率		97%	
		时效指标	指标1: 任务完成时限		2021年6-11月	
		成本指标	指标1: 经费预算		6.1013万	
			指标2: 十四运开幕式集结专班封闭管理生活物资保障		2.4998	
			指标3: 开闭幕式观众集结设置移动厕所保障人数		0.4	
			指标4: 十四运马拉松比赛保障		3.2015	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化体育生活		显著改善	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥十四运作用, 带动全民全运氛围		≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥98%	

表14-12

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化旅游市场监管执法工作项目		
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过开展文化旅游行业的法律法规培训、行业检查和案件查办等工作, 使我区文化旅游行业市场秩序得到有效好转, 违法违规行为得到进一步整治, 行业管理和普法工作得到明显加强, 消费者的体验感明显提升, 推动执法工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 目标2: 为了鼓励先进, 树立典型, 激发导游员的信心和热情, 推动导游树立热爱旅游、服务旅游、奉献旅游的良好形象, 全面提升能力水平, 讲好西安故事, 争当西安形象代言人, 以实际行动传播西安古城传承的乐章和新篇, 同时培养一批爱岗敬业、诚实守信、业务精湛、服务规范、执业文明的优秀导游典范, 大力宣传推广西安旅游形象。 目标3: 通过聘请第三方机构监管力量, 对文化旅游市场进行巡查等辅助工作, 使我区文化旅游行业市场秩序得到有效好转, 违法违规行为得到进一步整治, 逐步形成明察与暗访相结合, 政府与社会共同参与的长效监管机制。				
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: 委托第三方人力资源公司为聘请工作人员人数	3人	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2: 资金拨付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 法律顾问	≥20000元	
			指标2: 委托第三方人力资源公司为工作人员代发工资和缴纳社保	≥140000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 安全生产工作成效提高	有效提升	
			指标2: 有效遏制了我区文化旅游市场违规违法行为	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续保障机关工作运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14-13

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费项目			
主管部门		西安市碑林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	习近平总书记近年来对文物工作接连作出重要指示，对提升文物保护水平提出“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的16字方针，为文物保护树立了强有力的工作落实准则。按照我局三定方案，我局承担文物保护相关职责，开展全区文物保护工作。				
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	指标1：开展文物宣传	1场	
			指标2：聘请专家论证项目	2次	
			指标3：聘用文保员	1人	
		质量指标	指标1：消除安全隐患	≥98%	
			指标2：确保无安全事故	≥98%	
		时效指标	指标1：对在我局备案的文堪项目进行监督检查	2022年1-12月	
			指标2：开展文物宣传、培训或消防演练活动	2022年5-12月	
		成本指标	指标1：开展文物宣传	1万	
			指标2：聘请专家论证项目	5万	
			指标3：委托第三方人力资源公司聘请群众文保员	1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：文物保护、管理和利用水平不断提高	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：加大文物保护和管理力度，不断调高合理利用水平，增强对中华优秀传统文化传承影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对碑林文物安全宣传满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林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
	人员工资福利及其他	保证机关正常运行及干部职工福利	534.1	534.1	
	群众文化机构组织活动	根据“关于加快构建现代公共文化体系的实施方案”，积极筹备开展优秀的群众文化活动。丰富多彩的群众文化活动的开展，对我区文化事业发展起到了极大地推动作用，在全区营造了喜庆热烈、生动活泼的浓郁的文化氛围，丰富了社区群众的文化生活，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。	3	3	
	图书馆运营服务及运行维护	传播科学文化知识，为群众的读书学习提供优质服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，提升文化品味，提高人民精神生活水平。	31.7	31.7	
	图书馆场地租赁及物业服务	传播科学文化知识，为群众的读书学习提供优质服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，提升文化品味，提高人民精神生活水平。	165.54	165.54	
	2021年图书馆项目尾款	图书馆场地租赁及物业服务，图书馆运营维护，图书购置费尾款。	226.87	226.87	
	文物保护工作	用于开展文物宣传、初步文物评定、文保员聘用、购买少量文物消防器材、对不可移动文物点的保养维修等。	7	7	
	旅游宣传	开展全域旅游发展各项工作	10	10	
	十四运保障任务	1.十四运开幕式观众集结保障，封闭管理专班购置生活用品、文体用品；2.设置移动厕所；3.十四运田径马拉松比赛保障，制作宣传手购置举牌、旗子、雨衣等物资，租用指挥部会议室。	6.1	6.1	
	社区提升行动体彩奖补资金	按照西安市委、市政府社区提升行动工作方案要求，自2020年-2022年，连续3年组织进行社区提升行动。	177.1	177.1	
	群众体育活动“体彩”项目	1、2022西安马拉松保障；2、2022户外乒乓球团体赛；3、2022年碑林区拳击赛；4、2022年碑林区“体育进社区”公益活动3场次；5、碑林区2022年第六届广场舞网络大赛活动；6、“舞动长安”西安市全民健身技能大赛（碑林分区赛）比赛；7、2022年碑林区足球比赛；8、全民健身日全民健身展示；9、碑林区中小学生三跳比赛；10、城墙马拉松赛；11、碑林区健身气功大赛；12、2022年一带一路世界女子国际象棋大师巅峰赛；13、碑林区艺术体操、啦啦操、健美操比赛；14、西安市“一区一品牌”暨碑林区社区群众运动会；15、国民体质监测数据采集；16、购买体育器材、全民健身路径及维修保养；17、高危险性体育经营场所安全风险评估检查。	97.01	97.01	
	场地及购置器材	田径、游泳项目是比赛中的金牌和总分的大项，同时田径也是我区的强项，游泳是我区重点突破的项目，目前正处于上升阶段，举办区级中小学田径、足球比赛是每年的传统赛事，击剑是新增项目，我区发展较好，须进一步巩固；游泳目前重点突破，发展势头良好，所以需要举办这4个项目比赛。	50	50	
	市文化市场综合执法支队碑林大队办公用房租赁及水电、物业	执法队办公用房租赁及水电物业服务等	16	16	
	金额合计		1781.8	1781.8	
年度 总体 目标	通过形式多样文化活动的举办，不断满足辖区人民群众日益增长的文化需求和不同层次文化需要，鼓励和推进全民参与到文化活动中来，提升文化品位，提高群众的生活幸福感，加强精神文明建设，营造浓厚群众文化氛围。				

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：群众文化机构组织活动次数	5次
			指标2：场地面积	3140平方米
			指标3：租期	2022年12月6日至2023年12月5日
			指标4：开展文物宣传、培训或消防演练活动	2场
			指标5：群众体育活动及精品赛事	16场
			指标6：国民体质监测数据采集人数	6000人
			指标7：购买体育器材、全民健身路径及维修保养数量	10套
			指标8：高危险性体育经营场所安全风险评估检查	20家
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	100%
			指标2：项目按计划完成率	100%
			指标3：合同执行率	100%
			指标4：消除安全隐患	98%
		时效指标	指标1：群众文化机构组织活动	2022年1-12月
			指标2：年度正常开放率	2022年1-12月
			指标3：签订文物安全目标责任书	5月前
			指标4：维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材	5月
			指标5：群众体育活动场地改造提升	7月
			指标6：群众体育活动及精品赛事、国民体质监测	2022年1-12月
			指标7：举办田径、足球、击剑、射击、游泳比赛	2022年3-12月
		成本指标	指标1：群众文化机构组织活动	3万元
			指标2：运营服务	31.7万元
			指标3：房租	118.69万元
			指标4：物业服务	41.45万元
			指标5：水电	5.4万元
			指标6：文物相关支出	7万元
			指标7：2021年度图书馆项目尾款	226.87万元
			指标8：文化旅游市场监管执法	16万元
			指标9：旅游宣传	10万元
			指标10：十四运保障任务经费	6.1万元
			指标11：群众体育活动及精品赛事、国民体质监测	97.01万
			指标12：社区提升行动体彩奖补资金	177.105万
			指标13：训练租用场地费	17万
			指标14：购置训练器材	18万
			指标15：举办比赛	15万
			指标16：人员工资福利及其他	534.1万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障人民群众精神文化生活需求	全面保障
			指标2：提升干部职工基础业务能力和文化服务水平	持续提升，不断加强
			指标3：文化活动群众参与度	不断提高
			指标4：读者服务工作	不断提升
			指标5：文化服务水平	不断提升
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥文化引领积极作用	1年
			指标2：提高传统文化影响力	≥1年
			指标3：基本公共文化服务水平稳步提升	≥1年

	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：文化活动参与者满意度	≥90%
			指标3：群众的知晓率	≥90%
			指标4：读者满意度	≥90%