

西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、咨询服务体系建设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、工作任务

2024年，我们将坚定信心、迎难而上，紧紧围绕区委、区政府决策部署，科学谋划，精准施策，持续创新服务形式，优化文化旅游环境，丰富文旅活动载体。以重大文旅项目为引领，以稳增长促消费为重点，以着力传承发展中华文化为突破，为全区文化旅游体育文物事业发展做出积极贡献。

（一）着力传承弘扬中华优秀传统文化重点工作要有新突破。坚持问题导向、目标导向、结果导向，紧盯各项工作任务和月度工作计划，夯实各级责任，以最高标准、最严要求、最实举措推动各项任务高质量完成。同时持续加强与市级对口部门和市推进组的沟通对接，及时汇报工作开展情况及成绩亮点，谋划好2024年度任务，争取最大程度的支持和帮助。

（二）大力推动“文旅+”探索数字发展新体验。围绕重大节假日等时间节点，联合辖区文化和旅游企业以及各类平台等举办形式多样的消费促进活动，定制文旅消费券，推动惠民利企、共享共赢。同时，围绕数字文旅产业高质量发展出台政策措施，制定《推动碑林区数字文旅产业高质量发展的若干措施》，即：数字文旅“五个一”工程，即召开一次大会（论坛）、出台一个实施意见、成立一支基金、建立一个产业园区以及谋划一批数字文旅高质量发展项目。并鼓励加快存量文旅资源的创造性转化，加快发展新型文旅企业、文旅业态、文旅消费模式，推动线上线下融合，扩大优质数字文旅产品供给，促进消费升级。

（三）公共文化体育服务体系建设要有新发展。一是以打造《碑林区打造古都文明传承示范区实施方案》为引领。按照《陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）督导验收标准》，通过中期验收，推进全区公共文化服务高质量发展示范区发展。二是加快推进区“三馆一中心”建设，建成设施先进、功能齐全的一流区级公共文化阵地；建成碑林书斋（城市书房）2个以上；实施文化共享工程，推动数字图书馆、文化馆建设，打造特色文化资源数据库。三是推动全民健身场地设施建设，争取市级资金50万元，用于交通社区全民健身示范社区场地设施建设；同时，再争取市级资金127.5万元和79.9万元，用于新建全民健身基础设施和老旧小区全民健身器材补短板工程，全面提升社区全民健身路径覆盖质量，不断提高居住区健身路径覆盖率。

（四）夯实责任文物保护工作要有新提升。一是加强培训逐步健全执法队伍建设，改善我区文物执法环境，增强文物执法力量。二是强化文物安全“红线”意识，针对安全工作中的薄弱环节，建立防范化解重大安全风险长效机制，切实把文物安全防范工作落到实处。三是做好服务保障，积极沟通对接相关部门，及时协调处理解决问题，确保各项目有序推进。

（五）文化旅游体育市场发展要有新成效。一是加大执法处罚力度。保持严字当头、履职尽责加强执法检查，开展专项整治，加大联合执法和联合惩戒力度，严厉查处文旅市场违法违规行为，维护好辖区文旅市场形象。二是加强市场监管力度。狠抓市场管理，严厉打击查处文化旅游市场乱象和顽疾，坚决清除文化和旅游市场“毒瘤”，举一反三推进长效治理，坚决维护全区文化和旅游市场良好秩序。三是强化行业法律宣传。充分利用新媒体等途径广泛宣传法律法规，通过定期举办普法讲座、

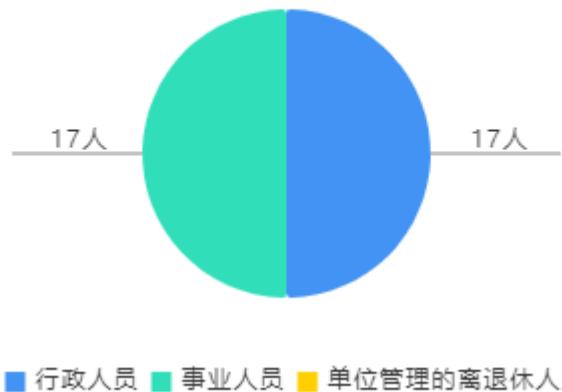
深入企业召开专题座谈会等形式，加大普法教育，向从业者宣讲法律法规，提高法治工作水平，以法律法规为指引帮助其健全工作制度，减少投诉和违法行为的发生。

（六）青少年竞技体育要有新成绩。坚持“贴近中小学、贴近训练队、贴近运动员，依靠教练员、依靠社会场馆和俱乐部、依靠上级训练单位”的“三贴三靠”工作思路，在运动队伍建设、项目合理布局、夯实基础训练、重点突破技术等方面进一步加强，力争在2024年竞技体育继续保持全市前列。

三、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34人，其中行政17人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入1,493.97万元，其中：一般公共预算拨款1,002.37万元、政府性基金拨款491.60万元，较上年增加

618.89万元，增长70.72%，增长的主要原因是：上级专款增加；本单位2024年预算支出1,493.97万元，其中：一般公共预算拨款1,002.37万元、政府性基金拨款491.60万元，较上年增加618.89万元，增长70.72%，增长的主要原因是：上级专款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,493.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,002.37万元、政府性基金拨款收入491.60万元，较上年增加618.89万元，增长70.72%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位2024年财政拨款支出1,493.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,002.37万元、政府性基金拨款支出491.60万元，较上年增加618.89万元，增长70.72%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,002.37万元，较上年增加264.48万元，增长35.84%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,002.37万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）377.18万元，较上年减少13.98万元，下降3.57%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
- (2) 一般行政管理事务（2070102）33.00万元，较上年减少25.00万元，下降43.10%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，压减经费；
- (3) 图书馆（2070104）16.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加碑林区图书馆装修工程尾款质保金；
- (4) 文化活动（2070108）23.00万元，较上年增加20.00万元，增长666.67%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；
- (5) 旅游宣传（2070113）88.00万元，较上年增加69.80万元，增长383.52%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；
- (6) 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少44.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费增加；
- (7) 文物保护（2070204）7.00万元，较上年无增减；
- (8) 群众体育（2070308）194.42万元，较上年增加184.42万元，增长1844.20%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；
- (9) 其他体育支出（2070399）121.83万元，较上年增加47.08万元，增长62.98%，增长的主要

原因是：人员经费增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.94万元，较上年增加13.86万元，增长32.17%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.10万元，增长40.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(12) 行政单位医疗（2101101）20.06万元，较上年增加1.01万元，增长5.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(13) 公务员医疗补助（2101103）6.54万元，较上年增加0.34万元，增长5.48%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(14) 住房公积金（2210201）57.65万元，较上年减少4.75万元，下降7.61%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

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

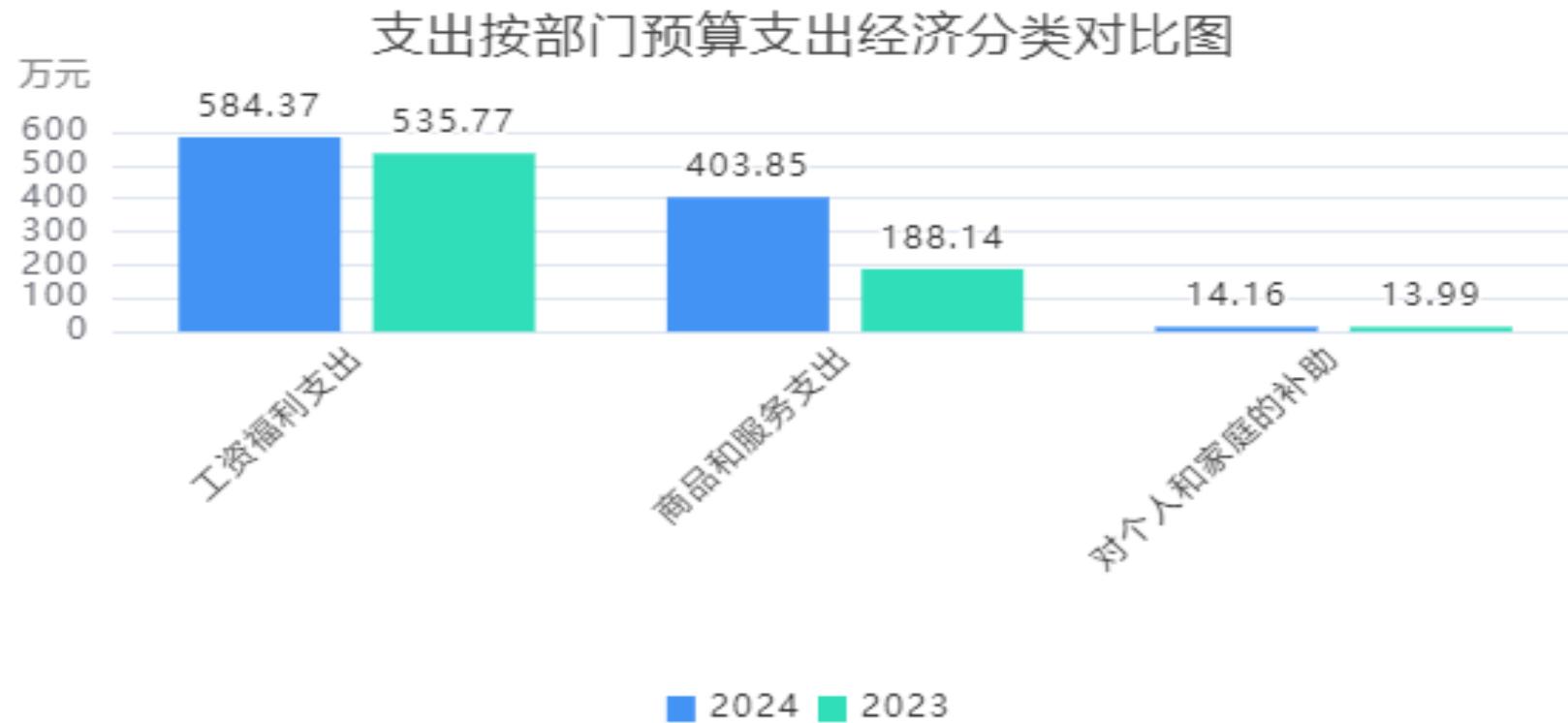
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,002.37万元，其中：

工资福利支出（301）584.37万元，较上年增加48.60万元，增长9.07%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖支出；

商品和服务支出（302）403.85万元，较上年增加215.71万元，增长114.65%，增长的主要原因

是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）14.16万元，较上年增加0.17万元，增长1.22%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



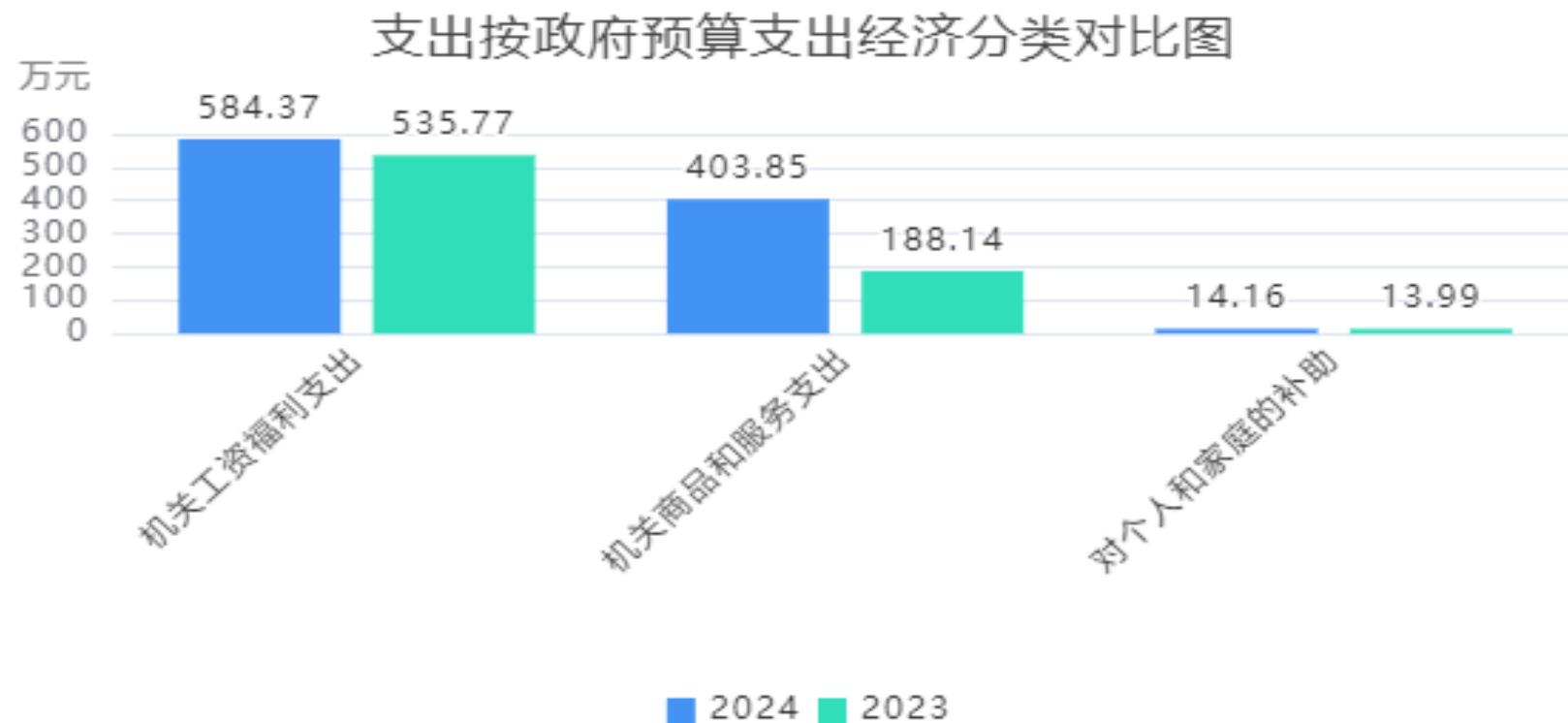
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,002.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.37万元，较上年增加48.60万元，增长9.07%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖支出；

机关商品和服务支出（502）403.85万元，较上年增加215.71万元，增长114.65%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）14.16万元，较上年增加0.17万元，增长1.22%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出491.60万元，较上年增加354.41万元，增长258.34%，增长的主要原因是：上级专款增加。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少4.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车已交回区机关事务服务中心统一管理。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0.00万元，较上年减少4.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车已交回区机关事务服务中心统一管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,002.37万元，当年政府性基金预算当年拨款491.60万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.95万元，较上年减少4.64万元，下降17.45%，下降的主要原因是：办公费、工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 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类公务接待（含外宾接待）支出。

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

4. 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。

5. 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、车辆燃料修费、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。

2024年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（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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	14,939,738.65	一、部门预算	14,939,738.65	一、部门预算	14,939,738.65	一、部门预算	14,939,738.65
1、财政拨款	14,939,738.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,405,438.65	1、机关工资福利支出	5,843,664.86
(1)一般公共预算拨款	10,023,738.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,843,664.86	2、机关商品和服务支出	8,954,457.79
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	420,157.79	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,916,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141,616.00	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	8,534,300.00	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	8,608,388.15	(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	572,922.90	(2)商品和服务支出	8,534,300.00	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	141,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,966.80	(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	576,460.80				
		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	4,916,000.00				
本年收入合计	14,939,738.65	本年支出合计	14,939,738.65	本年支出合计	14,939,738.65	本年支出合计	14,939,738.65
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	14,939,738.65	支出总计	14,939,738.65	支出总计	14,939,738.65	支出总计	14,939,738.65

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	14,939,738.65	10,023,738.65		4,916,000.00							
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	14,939,738.65	10,023,738.65		4,916,000.00							
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	14,939,738.65	10,023,738.65		4,916,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,939,738.65	10,023,738.65		4,916,000.00					
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	14,939,738.65	10,023,738.65		4,916,000.00					
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	14,939,738.65	10,023,738.65		4,916,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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	14,939,738.65	一、财政拨款	14,939,738.65	一、财政拨款	14,939,738.65	一、财政拨款	14,939,738.65
1、一般公共预算拨款	10,023,738.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,405,438.65	1、机关工资福利支出	5,843,664.86
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	5,843,664.86	2、机关商品和服务支出	8,954,457.79
2、政府性基金拨款	4,916,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	420,157.79	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	141,616.00	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	8,534,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,608,388.15	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	572,922.90	(2)商品和服务支出	8,534,300.00	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	141,616.00
		10、卫生健康支出	265,966.80	(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	576,460.80				
		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	4,916,000.00				
本年收入合计	14,939,738.65	本年支出合计	14,939,738.65	本年支出合计	14,939,738.65	本年支出合计	14,939,738.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,939,738.65	支出总计	14,939,738.65	支出总计	14,939,738.65	支出总计	14,939,738.65

表5

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）

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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	10,023,738.65	6,185,908.86	219,529.79	3,618,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,608,388.15	4,770,558.36	219,529.79	3,618,300.00	
20701	文化和旅游	5,375,850.71	3,552,220.92	219,529.79	1,604,100.00	
2070101	行政运行	3,771,750.71	3,552,220.92	219,529.79		
2070102	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
2070104	图书馆	164,100.00			164,100.00	
2070108	文化活动	230,000.00			230,000.00	
2070113	旅游宣传	880,000.00			880,000.00	
20702	文物	70,000.00			70,000.00	
2070204	文物保护	70,000.00			70,000.00	
20703	体育	3,162,537.44	1,218,337.44		1,944,200.00	
2070308	群众体育	1,944,200.00			1,944,200.00	
2070399	其他体育支出	1,218,337.44	1,218,337.44			
208	社会保障和就业支出	572,922.90	572,922.90			
20805	行政事业单位养老支出	569,416.80	569,416.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,416.80	569,416.80			
20899	其他社会保障和就业支出	3,506.10	3,506.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,506.10	3,506.10			
210	卫生健康支出	265,966.80	265,966.80			
21011	行政事业单位医疗	265,966.80	265,966.80			
2101101	行政单位医疗	200,555.10	200,555.10			
2101103	公务员医疗补助	65,411.70	65,411.70			
221	住房保障支出	576,460.80	576,460.80			
22102	住房改革支出	576,460.80	576,460.80			
2210201	住房公积金	576,460.80	576,460.80			

表6

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）

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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	10,023,738.65	6,185,908.86	219,529.79	3,618,300.00	
301	工资福利支出			5,843,664.86	5,843,664.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,743,913.44	1,743,913.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969,257.92	969,257.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,063.00	1,375,063.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	340,080.00	340,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,416.80	569,416.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,555.10	200,555.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,411.70	65,411.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,506.10	3,506.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576,460.80	576,460.80			
302	商品和服务支出			4,038,457.79	200,628.00	219,529.79	3,618,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,690,000.00		165,000.00	1,525,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,110,000.00			1,110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,529.79		54,529.79		
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	1,188.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,440.00	199,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	983,300.00			983,300.00	
303	对个人和家庭的补助			141,616.00	141,616.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,536.00	5,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136,080.00	136,080.00			

表7

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）

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,405,438.65	6,185,908.86	219,529.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,990,088.15	4,770,558.36	219,529.79	
20701	文化和旅游	3,771,750.71	3,552,220.92	219,529.79	
2070101	行政运行	3,771,750.71	3,552,220.92	219,529.79	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆				
2070108	文化活动				
2070113	旅游宣传				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育	1,218,337.44	1,218,337.44		
2070308	群众体育				
2070399	其他体育支出	1,218,337.44	1,218,337.44		
208	社会保障和就业支出	572,922.90	572,922.90		
20805	行政事业单位养老支出	569,416.80	569,416.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,416.80	569,416.80		
20899	其他社会保障和就业支出	3,506.10	3,506.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,506.10	3,506.10		
210	卫生健康支出	265,966.80	265,966.80		
21011	行政事业单位医疗	265,966.80	265,966.80		
2101101	行政单位医疗	200,555.10	200,555.10		
2101103	公务员医疗补助	65,411.70	65,411.70		
221	住房保障支出	576,460.80	576,460.80		
22102	住房改革支出	576,460.80	576,460.80		
2210201	住房公积金	576,460.80	576,460.80		

表8

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）

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,405,438.65	6,185,908.86	219,529.79	
301	工资福利支出			5,843,664.86	5,843,664.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,743,913.44	1,743,913.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969,257.92	969,257.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,063.00	1,375,063.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	340,080.00	340,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,416.80	569,416.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,555.10	200,555.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,411.70	65,411.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,506.10	3,506.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576,460.80	576,460.80		
302	商品和服务支出			420,157.79	200,628.00	219,529.79	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,529.79		54,529.79	
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	1,188.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,440.00	199,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			141,616.00	141,616.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,536.00	5,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136,080.00	136,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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	4,916,000.00	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	4,916,000.00
		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（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	4,916,000.00	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	4,916,000.00	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	4,916,000.00	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	4,916,000.00	本年支出合计	4,916,000.00	本年支出合计	4,916,000.00	本年支出合计	4,916,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,534,300.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	8,534,300.00	
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	8,534,300.00	
	专用项目	8,534,300.00	
	其他履职经费	8,534,300.00	
	2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金（市财函20232317号）	2,616,000.00	
	2024年体彩公益金租用训练场地、购买训练器材及服务经费项目	400,000.00	
	2024年体彩公益金租用训练场购买训练器材及服务经费市财函【2023】2147号	1,600,000.00	
	碑林非遗文创产品研发专项资金项目	100,000.00	
	碑林区图书馆装修工程尾款质保金	164,100.00	
	公共文化服务质量发展经费项目	230,000.00	
	全域旅游发展专项经费	780,000.00	
	群众体育活动经费	100,000.00	
	社区建设提升行动经费	819,200.00	
	十四运和残特奥会安保相关经费	1,025,000.00	
	体彩公益金社区建设提升行动经费项目	300,000.00	
	文化旅游监管执法工作经费	330,000.00	
	文物保护经费	70,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

表13

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

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费
	合计	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00												-46,000.00	-46,000.00				-46,000.00	-46,000.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00												-46,000.00	-46,000.00				-46,000.00	-46,000.00	
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00												-46,000.00	-46,000.00				-46,000.00	-46,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体彩公益金租用训练场地、购买训练器材及服务经费项目		
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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	提高体育运动的全民参与度。			
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	训练场地租赁	3个
			训练器材购置	35套
	质量指标	活动参与率		100%
				100%
		合同执行率		100%
	时效指标	训练场地租赁	2024年1月-12月	
		训练器材	2024年1月-12月	
	成本指标	训练场地租赁	20万元	
		购置训练器材	20万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高运动员训练质量	有效提高	
		提高运动员竞技水平	有效提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥体育引领作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高运动员满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林非遗文创产品研发专项资金项目		
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: 提升传统工艺类非物质文化遗产再创造能力, 提高设计水平和产品品质, 推动传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用。 目标2: 增强非遗项目的可持续发展能力, 促进良性循环, 推动非遗产品升级、行业升级和品牌升级, 形成标志性的非遗品牌。 目标3: 以非遗为本体, 通过不同的媒介形式和传播手段, 尽可能地扩大非遗品牌在国内外的影响力。			
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	非遗文创研发数量	≥10个
		质量指标	非遗文创研发成果验收合格率	100%
		时效指标	非遗研发项目时间	2024年1月-12月
		成本指标	非遗文创项目研发	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非遗文创宣传传播覆盖人群增长率	≥70%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗相关产品受众满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区图书馆装修工程尾款质保金		
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:		16.41	
	其中: 财政拨款		16.41	
	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
	产出指标	数量指标	装修面积	3140m ²
		质量指标	项目完成率	100%
			合同执行率	100%
			符合国家标准	100%
	时效指标	建设完成时限	4/1/2021	
		成本指标	图书馆装修工程尾款	16.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻两法一条例，完善公共文化服务体系	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	企业满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务高质量发展经费项目		
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:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	目标1: 举办2024年群众文化活动5场次, 碑林区群众广场舞展演、红五月音乐会、迎新春系列等活动 目标2: 进一步提升碑林区基层公共文化服务设施, 满足辖区群众文化生活需求 目标3: 推动全区公共文化高质量发展			
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	举办2024年群众文化活动	5场次
			建设城市书房	2-3个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	活动举办时间	2024年1月-12月
	成本指标	举办群众文化活动经费		13万元
		城市书房建设经费		10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足辖区群众文化生活需求	有效满足
			推动全区公共文化高质量发展	有效推动
		生态效益指标		
	持续影响指标	有效改善群众文化生活		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域旅游发展专项经费		
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:		78	
	其中: 财政拨款		78	
	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			
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	开展各类活动	≥2次
			运营维护双微平台	2个
			其他宣传推广等活动	≥2个
	质量指标	合同执行率	100%	
		问题纠错率	100%	
	时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
	成本指标	开展各类旅游活动	70万元	
		旅游宣传推广	6万元	
		其他业务工作	2万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	力争达到320亿元
		社会效益指标	旅游接待人数	力争达到3200万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	碑林区文化旅游业高质量发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育活动经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	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
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥3700人
			碑林区迎“3.8”老年门球赛场次	1场次
			碑林区三级社会体育指导员培训班场次	3场次
			市老体协老年人健身大会场次	1场次
	质量指标		市老体协健步走比赛场次	1场次
			庆祝“老年节”门球赛场次	1场次
			活动参与率	100%
	时效指标		活动安全率	100%
			合同执行率	100%
			碑林区迎“3.8”老年门球赛	3/1/2024
			碑林区三级社会体育指导员培训班	9/1/2024
			市老体协老年人健身大会	10/1/2024
成本指标			市老体协健步走比赛	8/1/2024
			庆祝“老年节”门球赛	10/1/2024
			碑林区迎“3.8”老年门球赛	2万元
			碑林区三级社会体育指导员培训班	2万元
			市老体协老年人健身大会	2万元
社会效益	经济效益指标	市老体协健步走比赛		2万元
		庆祝“老年节”门球赛		2万元
社会效益	提升社区群众健身锻炼意识		有效提升	

双 益 指 标	指标	丰富群众文化体育生活	极大丰富	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	发挥文体引领作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务及使用对象满意度	≥90%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区建设提升行动经费		
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:		81.92	
	其中: 财政拨款		81.92	
	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: 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
	产出指标	数量指标	街道办数量	8个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	活动完成时限	11/1/2022
		成本指标	社区提升行动经费	81.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区群众文化体育素养	有效提升
			丰富群众文化体育生活	极大丰富
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥体育惠民作用, 满足人民群众体育健身需求	≥6年
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四运和残特奥会安保相关经费		
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:		102.5	
	其中: 财政拨款		102.5	
	其他资金			
总体目标	提高体育运动的全民参与度。			
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	资金拨付企业数量	2家
		质量指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1-3月
	效益指标	成本指标	欠款金额	102.5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民参与度	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	不断增强全民体育锻炼积极性	≥1年
		服务对象满意度指标	服务及使用对象满意度	≥90%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体彩公益金社区建设提升行动经费项目		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	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: 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
	产出指标	数量指标	街道办数量	8个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	活动完成时限	11/1/2022
		成本指标	社区提升行动经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区群众文化体育素养	有效提升
			丰富群众文化体育生活	极大丰富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥体育惠民作用, 满足人民群众体育健身需求	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游监管执法工作经费		
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:		33	
	其中: 财政拨款		33	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过开展文化旅游行业的法律法规培训宣传、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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 对大型营业性演出场所开展风险自评,委托第三方组织出具评估报告,提升大型文艺演出活动管理水平,促进演出市场健康有序发展。</p>			
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	委托第三方人力资源公司为工作人员	≥3人	
		法治建设宣传及培训次数	≥4次	
		安全生产聘请第三方检查	2次	
		安全生产应急演练	2次	
		安全生产宣传活动	4次	
	质量指标	人员到位率	100%	
		执行率	100%	
		效果质量	优、良	
	时效指标	法治建设宣传及培训时间	2024年1月-12月	
		委托第三方人力资源公司聘请工作人员时间	2024年1月-12月	
年度绩效指标	成本指标	法律顾问费	2万元	
		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费	17万元	
		大型营业性演出活动管理费	7万元	
		执法设备更换费及办公用品费	0.5万元	
		执法人员制服换新费	0.5万元	
		安全生产培训及应急演练费用	3万元	
		安全生产聘请第三方检查费	3万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文旅行业治理工作成效	有效提升	
		遏制我区文化旅游市场违规违法行为	有效提升	
		安全生产工作成效提高	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费		
主管部门		西安市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
	产出指标	数量指标	开展文物宣传、培训或消防演练活动	2场
			进行日常安全巡查	1年
			检查不可移动文物	68处
			聘用文保员	10人
			举办5.18博物馆日专题活动	1场
			举办6.12世界遗产日专题活动	1场
			组织举办“五进”活动	5场
			组织举办文物活化利用系列精品活动	3场
		检查民办及行业博物馆		11个
	质量指标	消除安全隐患率		≥98%
		确保无安全事故率		≥98%
	时效指标	开展文物宣传、培训或消防演练活动		2024年1月-12月
	成本指标	文物保护经费		7万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文物保护、管理和利用水平不断提高		有效提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	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		≥1年

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对碑林文物安全宣传满意度	≥90%	
--	-------	---------------	----------------	------	--

表15

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	包含人员工资、奖金、社保等	618.59	618.59	
	日常公用经费	保障文化旅游体育工作正常开展	21.95	21.95	
	十四运和残特奥会安保相关经费	保障十四运和残特奥会安保工作	102.5	102.5	
	社区建设提升经费	维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材等,满足社区群众体育健身需求,提升社区群众满意度。	81.92	81.92	
	文化旅游市场监管执法工作经费	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,使我区文化旅游市场秩序稳定。	33	33	
	公共文化服务高质量发展项目经费	开展丰富多彩的文化旅游活动,提升文化品位,提高群众的生活幸福感。	23	23	
	全域旅游发展专项经费	以文塑旅、以旅彰文,充分发挥历史文化底蕴和旅游资源优势,进一步推动文化旅游工作。	78	78	
	群众体育活动经费	通过组织丰富多彩的群众体育活动,让广大群众都能参与到体育锻炼中来。	10	10	
	文物保护经费	保障碑林区文物保护工作正常开展	7	7	
	碑林区图书馆装修工程尾款质保金	保障图书馆正常运行	16.41	16.41	
	碑林区非遗文创产品研发专项资金	研发具有碑林特色的文创产品,更好地宣传碑林。	10	10	
	2024年体彩公益金租用训练场地、购买训练器材及服务经费	保障全年运动员训练比赛工作开展	40	40	
	体彩公益金社区建设提升行动项目	维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材等,满足社区群众体育健身需求,提升社区群众满意度。	30	30	
年度总体目标	2024年体彩公益金租用训练场地、购买训练器材及服务经费(市财函【2023】2147号)	保障全年群众性体育工作开展,不断完善“15分钟健身圈建设”	160	160	
	2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金(市财函【2023】2317号)	保障全年群众性体育工作开展	261.6	261.6	
金额合计			1493.97	1493.97	
年度绩效指标	区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中领导。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	35人	
			开展群众文化体育活动场次	60次	
			组织安全生产培训场次	4次	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
			合同执行率	100%	
	成本指标	时效指标	在职人员工资发放时间	2024年1月-12月	
			开展丰富多彩的文化体育旅游活动时间	2024年1月-12月	
		经济效益指标	人员工资	618.59万元	
			日常公用经费	21.95万元	
			十四运和残特奥会安保相关经费	102.5万元	
			社区建设提升经费	81.92万元	
			文化旅游市场监管执法工作经费	33万元	
			公共文化服务高质量发展项目经费	23万元	
			全域旅游发展专项经费	78万元	
			群众体育活动经费	10万元	
			文物保护经费	7万元	
			碑林区图书馆装修工程尾款质保金	16.41万元	
	社会效益指标	碑林区非遗文创产品研发专项资金		10万元	
		2024年体彩公益金租用训练场地、购买训练器材及服务经费(市财函【2023】2147号)		40万元	
		2024年体彩公益金租用训练场地、购买训练器材及服务经费(市财函【2023】2147号)		30万元	
		2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金(市财函【2023】2317号)		160万元	
		2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金(市财函【2023】2317号)		261.6万元	
生态效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富群众群众文化生活		不断丰富	
		提高文化活动群众参与度		不断提高	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		提高机关运行效能,丰富辖区居民的群众文化体育生活		≥1年	
		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	持续发挥文化建设积极影响作用		≥1年	
		职工满意度		≥99%	
		活动参与者满意度		≥90%	
		受众满意度		≥95%	

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金（市财函2023 2317号）			
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		261.6	年度资金总额:	261.6
	其中: 财政拨款		261.6	其中: 财政拨款	261.6
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	激发全民运动激情，提高民众体育运动的全民参与度			推广和提高全民体育运动，保障人民身体健康	
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	购置老旧小区全民健身器材件数量	42件	
			全民健身基础设施援建设备数量	100件	
		全民健身示范社区援建数量		1个	
	质量指标	活动参与率		100%	
		合同执行率		100%	
	时效指标	活动开展时限		2024年1月-12月	
	成本指标	老旧小区及全民健身基础设施援建经费		207.4万元	
		开展相关活动及补贴费用		54.2万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区群众提供健身锻炼，以满足群众锻炼需求	不断满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥文体引领作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务及使用对象满意度	≥92%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年体彩公益金租用训练场购买训练器材及服务经费市财函【2023】2147号			
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160	年度资金总额:	160
	其中: 财政拨款		160	其中: 财政拨款	160
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提高体育运动的全民参与度			提高体育运动的全民参与度	
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		全民健身月区级示范活动	3场	
			科学健身指导“五进”活动	5场	
			示范性全民健身活动	10场	
			社区全民健身活动	10场	
			一区县一品牌”社区运动会	1场	
			中小学生“三操”	1场	
			中小学生“三跳”	1场	
			国民体质监测	4000人	
	质量指标		社会体育指导员培训班	2期	
			全民健身基础设施建设	10套	
			活动参与率	100%	
	时效指标		活动安全率	100%	
			合同执行率	100%	
			全民健身月区级示范活动	2024年1月-10月	
	产出 指标		科学健身指导“五进”活动	2024年1月-12月	
			示范性全民健身活动	2024年1月-12月	
			社区全民健身活动	2024年1月-12月	
			“一区县一品牌”社区运动会	10/1/2024	
			中小学生“三跳”	11/1/2024	
			中小学生“三操”	10/1/2024	
			国民体质监测	2024年1月-10月	
			社会体育指导员培训班	2024年3月-10月	
			全民健身基础设施建设	2024年3月-12月	
			全民健身月区级示范活动	20万元	
			科学健身指导“五进”活动	20万元	
			示范性全民健身活动	22万元	
			社区全民健身活动	30万元	

	成本指标	“一区县一品牌”社区运动会	10万元	
		中小学生“三操”	10万元	
		中小学生“三跳”	10万元	
		国民体质监测	5万元	
		社会体育指导员培训班	3万元	
		全民健身基础设施建设	30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化体育生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥文体引领作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及使用对象满意度	≥90%