

西安市碑林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

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

2023年，碑林区文化和旅游体育局将坚定信心、迎难而上，全面落实“稳增长、促消费、抓防控、保安全”的总要求，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，迅速拉动文旅消费回归常态、实现增长，为全区文化旅游体育文物事业发展做出积极贡献。

（一）公共文化体育服务体系建设要有新发展

一是持续完善我区公共文化服务体系建设。指导图书馆、文化馆、街道文化服务中心组织开展丰富多彩的群众文化活动，充分发挥公共文化服务效能。

二是以争取创建省级公共文化服务高质量发展示范区为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推进“三馆一中心”项目建设，全力打造有特点、有内涵、有品质、有影响的“魅力碑林”文化高地。

三是推动全民健身场地设施建设，持续打造“15分钟健身圈”，以长乐公园健身园区、火炬路全民健身中心、太白印象城足球园区、伞塔路综合健身中心等优势场馆为龙头，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。

四是努力打造创新、休闲、融合的消费生态，引入符合年轻人喜好的体育品牌，整合各类体育行

业发展资源，促进以需求为导向的招商模式；并通过开展丰富多彩的体育赛事活动，不断扩大体育基础人群，增强体育市场活力。

（二）文旅融合快速发展要有新作为

一是落实政策，提供精准服务。广泛走访联系辖区内的文旅企业，宣传稳增长促消费、援企稳岗等各项扶持政策，积极协助有需要的文旅企业进行减免和奖补资金的申请，缓解企业经营难题，增强企业发展信心。

二是密集宣传，拉动文旅消费。持续发力，在活动项目创新、节庆内容提升、文化内涵深化等方面不断探索，打造自身品牌，通过政府“搭台”、企业“唱戏”、消费者“参与”的方式，线上线下双向引流，不断“引客入碑林”，加快消费内循环。

三是提升品牌，增强市场竞争力。持续办好第七届“夜碑林·悦生活”、文旅消费季等活动，进一步提升碑林文旅的品牌号召力和影响力，为广大市民游客提供更多的文旅消费新产品和文旅消费新场景，以文旅促消费，以消费促生产，让更多的游客和市民走进碑林、深入了解碑林、爱上碑林。

（三）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。

（四）文化旅游体育市场发展要有新成效

进一步探索市场监管新路径，提高工作效能，持续规范文化市场经营秩序，努力推动各项工作走在全市前列。一是严格履行法定职责，精准实施专项市场整治行动，持续加大市场整顿力度，常态化开展执法检查，及时查处违法违规行为，严厉打击各类扰乱市场秩序的活动。二是认真履行行业监管职能，做到行业安全监管与疫情防控措施“双到位双落实”。要求企业制定并切实落实疫情防控方案和应急处置预案，建立企业员工健康信息台账，实行一人一档、全员登记。三是持续运用明查暗访、一对一帮扶、上门指导、远程视频监控、群众举报等手段开展精准有效的安全监管服务，全力保障文化旅游行业企业安全生产。

（五）青少年竞技体育要有新突破

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2023年竞技体育继续保持全市前列。

（六）非物质文化遗产保护利用要有新亮点

一是持续开展非遗三进活动，开展“老手艺·小工匠”——非遗文化进校园、“戏曲进校园”等丰富多样的活动。大力推动学校非遗流动博物馆的建设，力争将更多优秀的非遗项目广泛引入校园，培养学生对碑林非遗文化的兴趣，加深碑林非遗文化的推动与宣传。二是提高非遗传承人宣传展示非遗项目的积极性，培养非遗传承人在活动中的主动性和创新性，努力营造群众共同参与、关注和保护

传承优秀传统文化的浓厚氛围。三是推动数字文化馆建设，通过线上线下相结合的公共文化服务方式，提升公共文化服务现代传播能力。以公众号、视频号、微博平台为主，在国家公共文化云、西安市群艺馆数字平台、碑林区文化馆数字平台发布群众文化活动、非遗活动、公益课等信息。

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。

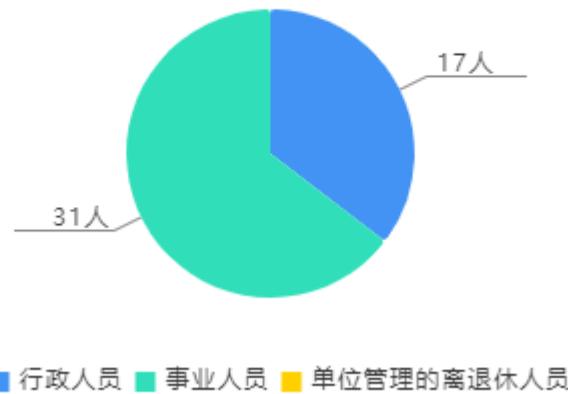
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区文化和旅游体育局部门本级（机关）	
2	西安市碑林区文化馆	
3	西安市碑林区图书馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制17人，事业编制32人；实有人员48人，其中行政17人，事业31人。单位管理的离退休人员0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1,415.47万元，其中：一般公共预算拨款1,278.28万元、政府性基金拨款137.19万元，较上年减少

366.33万元，下降20.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，预算安排减少；本部门2023年预算支出1,415.47万元，其中：一般公共预算拨款1,278.28万元、政府性基金拨款137.19万元，较上年减少366.33万元，下降20.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，预算安排减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,415.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.28万元、政府性基金拨款收入137.19万元，较上年减少366.33万元，下降20.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，财政拨款减少；本部门2023年财政拨款支出1,415.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.28万元、政府性基金拨款支出137.19万元，较上年减少366.33万元，下降20.56%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，财政拨款减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,278.28万元，较上年减少179.41万元，下降12.31%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，压减经费。

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1,278.28万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）391.16万元，较上年增加74.74万元，增长23.62%，增长的主要原因是：增加人员经费支出；
- (2) 一般行政管理事务（2070102）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项业务经费支出；
- (3) 图书馆（2070104）361.06万元，较上年减少375.22万元，下降50.96%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；
- (4) 文化活动（2070108）3.00万元，较上年无增减；
- (5) 群众文化（2070109）100.77万元，较上年增加23.65万元，增长30.67%，增长的主要原因是：增加人员经费支出；
- (6) 文化创作与保护（2070111）5.00万元，较上年无增减；
- (7) 文化和旅游市场管理（2070112）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；
- (8) 旅游宣传（2070113）18.20万元，较上年增加8.20万元，增长82.00%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；
- (9) 其他文化和旅游支出（2070199）77.80万元，较上年增加57.80万元，增长289.00%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(10) 文物保护 (2070204) 7.00万元, 较上年无增减;

(11) 一般行政管理事务 (2070302) 0.00万元, 较上年减少6.10万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务经费支出减少;

(12) 群众体育 (2070308) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项业务经费支出增加;

(13) 其他体育支出 (2070399) 74.75万元, 较上年减少5.61万元, 下降6.98%, 下降的主要原因是: 人员经费支出减少;

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.62万元, 较上年减少2.65万元, 下降4.47%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整;

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.33万元, 较上年减少0.03万元, 下降8.33%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 19.05万元, 较上年减少1.88万元, 下降8.98%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 6.34万元, 较上年减少0.54万元, 下降7.85%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整;

(18) 公务员医疗补助 (2101103) 8.24万元, 较上年减少0.79万元, 下降8.75%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整;

(19) 住房公积金 (2210201) 80.96万元, 较上年减少2.97万元, 下降3.54%, 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

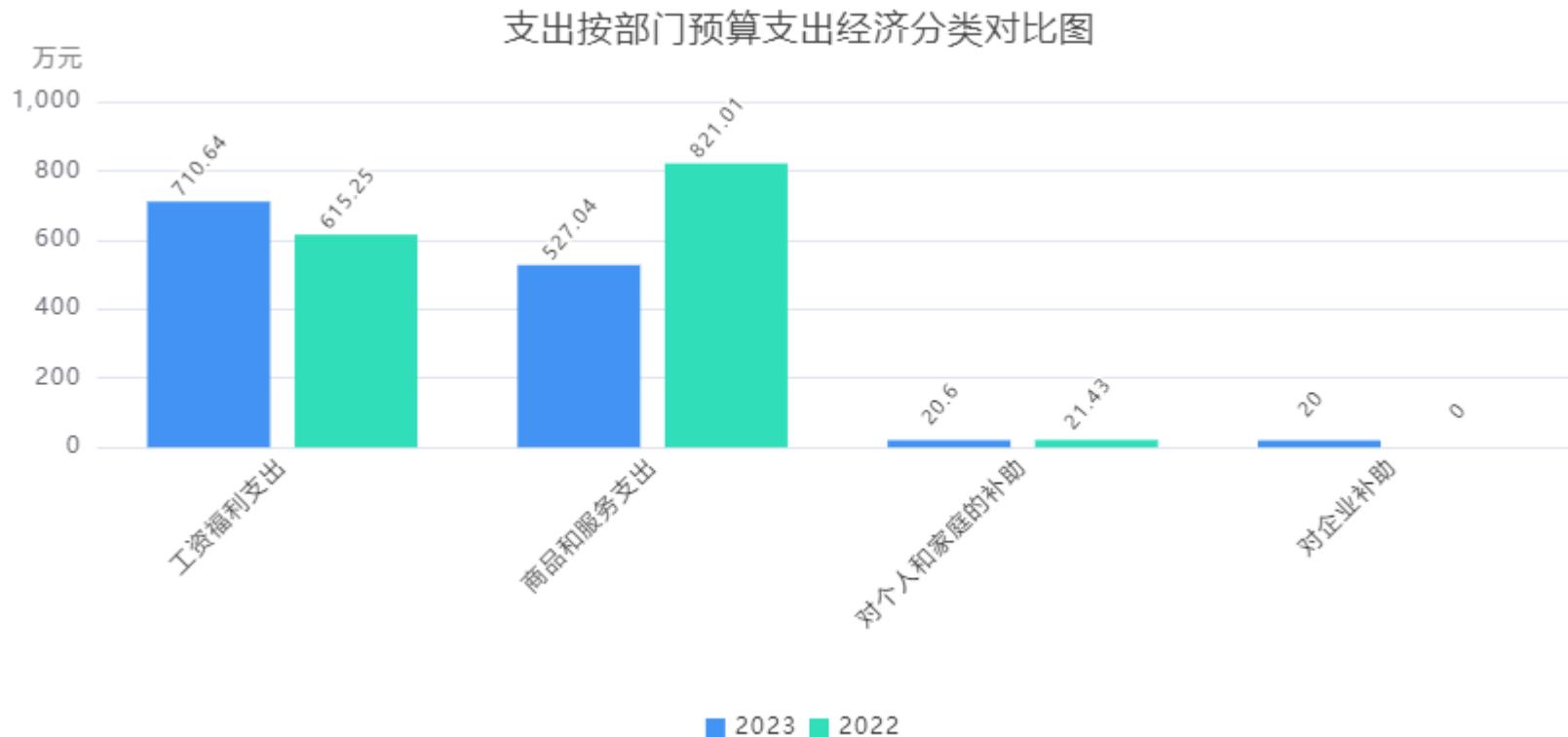
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,278.28万元, 其中:

工资福利支出 (301) 710.64万元, 较上年增加95.39万元, 增长15.50%, 增长的主要原因是: 人员增资;

商品和服务支出 (302) 527.04万元, 较上年减少293.97万元, 下降35.81%, 下降的主要原因是: 人员经费支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 20.60万元, 较上年减少0.83万元, 下降3.87%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整;

对企业补助 (312) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加专项业务经费支出。



(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1,278.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）535.77万元，较上年增加67.75万元，增长14.48%，增长的主要原因是：人员增资；

机关商品和服务支出（502）188.14万元，较上年减少329.92万元，下降63.68%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）513.77万元，较上年增加63.60万元，增长14.13%，增长的主要原

因是：增加专项业务经费支出；

对企业补助（507）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）20.60万元，较上年减少0.83万元，下降3.87%，下降的主要原因是：缴费基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出137.19万元，较上年减少186.93万元，下降57.67%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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4.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共274.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算274.49万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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490.29万元，当年政府性基金预算当年拨款137.19万元，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36.16万元，较上年减少1.63万元，下降4.30%，下降的主要原因是：办公费、工会经费减少。

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类劳动报酬，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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（汇
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林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	14,154,700.80	一、部门预算	14,154,700.80	一、部门预算	14,154,700.80	一、部门预算	14,154,700.80
1、财政拨款	14,154,700.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,879,900.80	1、机关工资福利支出	5,357,730.74
(1)一般公共预算拨款	12,782,800.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,106,384.80	2、机关商品和服务支出	3,253,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	778,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	567,512.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,371,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	206,004.00	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	5,137,716.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,274,800.00	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	11,067,446.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	569,540.20	(2)商品和服务支出	6,074,800.00	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	206,004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,216.90	(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	200,000.00		
		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	809,596.80				
		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	1,371,900.00				
本年收入合计	14,154,700.80	本年支出合计	14,154,700.80	本年支出合计	14,154,700.80	本年支出合计	14,154,700.80
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	14,154,700.80	支出总计	14,154,700.80	支出总计	14,154,700.80	支出总计	14,154,700.80

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,154,700.80	12,782,800.80	778,000.00	1,371,900.00					
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	14,154,700.80	12,782,800.80	778,000.00	1,371,900.00					
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	8,750,864.74	7,378,964.74	448,000.00	1,371,900.00					
113002	西安市碑林区文化馆	1,649,181.09	1,649,181.09	330,000.00						
113003	西安市碑林区图书馆	3,754,654.97	3,754,654.97							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林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	14,154,700.80	一、财政拨款	14,154,700.80	一、财政拨款	14,154,700.80	一、财政拨款	14,154,700.80
1、一般公共预算拨款	12,782,800.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,879,900.80	1、机关工资福利支出	5,357,730.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	778,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,106,384.80	2、机关商品和服务支出	3,253,250.00
2、政府性基金拨款	1,371,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	567,512.00	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	206,004.00	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	5,137,716.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,274,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,067,446.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200,000.00
		8、社会保障和就业支出	569,540.20	(2)商品和服务支出	6,074,800.00	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	206,004.00
		10、卫生健康支出	336,216.90	(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	200,000.00		
		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	809,596.80				
		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	1,371,900.00				
本年收入合计	14,154,700.80	本年支出合计	14,154,700.80	本年支出合计	14,154,700.80	本年支出合计	14,154,700.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,154,700.80	支出总计	14,154,700.80	支出总计	14,154,700.80	支出总计	14,154,700.80

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：西安市碑林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	12,782,800.80	7,518,284.80	361,616.00	4,902,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,067,446.90	5,802,930.90	361,616.00	4,902,900.00	
20701	文化和旅游	10,149,933.78	5,055,417.78	361,616.00	4,732,900.00	
2070101	行政运行	3,911,632.40	3,645,710.40	265,922.00		
2070102	一般行政管理事务	580,000.00			580,000.00	
2070104	图书馆	3,610,637.73	491,353.73	36,384.00	3,082,900.00	
2070108	文化活动	30,000.00			30,000.00	
2070109	群众文化	1,007,663.65	918,353.65	59,310.00	30,000.00	
2070111	文化创作与保护	50,000.00			50,000.00	
2070113	旅游宣传	182,000.00			182,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	778,000.00			778,000.00	
20702	文物	70,000.00			70,000.00	
2070204	文物保护	70,000.00			70,000.00	
20703	体育	847,513.12	747,513.12		100,000.00	
2070308	群众体育	100,000.00			100,000.00	
2070399	其他体育支出	747,513.12	747,513.12			
208	社会保障和就业支出	569,540.20	569,540.20			
20805	行政事业单位养老支出	566,245.20	566,245.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,245.20	566,245.20			
20899	其他社会保障和就业支出	3,295.00	3,295.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,295.00	3,295.00			
210	卫生健康支出	336,216.90	336,216.90			
21011	行政事业单位医疗	336,216.90	336,216.90			
2101101	行政单位医疗	190,460.70	190,460.70			
2101102	事业单位医疗	63,406.20	63,406.20			
2101103	公务员医疗补助	82,350.00	82,350.00			
221	住房保障支出	809,596.80	809,596.80			
22102	住房改革支出	809,596.80	809,596.80			
2210201	住房公积金	809,596.80	809,596.80			

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：西安市碑林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	12,782,800.80	7,518,284.80	361,616.00	4,902,900.00	
301	工资福利支出			7,106,384.80	7,106,384.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,029.12	1,699,029.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,002.72	592,002.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,147,154.40	1,147,154.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,830.00	93,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	980,748.00	980,748.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,666.66	346,666.66			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,980.00	220,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,620.00	310,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,791.12	430,791.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,454.08	135,454.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,460.70	190,460.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,406.20	63,406.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,047.00	62,047.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,303.00	20,303.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.00	2,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	813.00	813.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,038.40	624,038.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,558.40	185,558.40			
302	商品和服务支出			5,270,412.00	205,896.00	361,616.00	4,702,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	715,000.00		165,000.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	412,000.00			412,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,922.00		54,922.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,694.00		17,694.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	1,188.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	468.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204, 240.00	204, 240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	448, 000.00			448, 000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1, 902, 900.00			1, 902, 900.00	
303	对个人和家庭的补助			206, 004.00	206, 004.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5, 604.00	5, 604.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200, 400.00	200, 400.00			
312	对企业补助			200, 000.00			200, 000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200, 000.00			200, 000.00	

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：西安市碑林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	7,879,900.80	7,518,284.80	361,616.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,164,546.90	5,802,930.90	361,616.00	
20701	文化和旅游	5,417,033.78	5,055,417.78	361,616.00	
2070101	行政运行	3,911,632.40	3,645,710.40	265,922.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	527,737.73	491,353.73	36,384.00	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	977,663.65	918,353.65	59,310.00	
2070111	文化创作与保护				
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	747,513.12	747,513.12		
2070306	体育训练				
2070308	群众体育				
2070399	其他体育支出	747,513.12	747,513.12		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	569,540.20	569,540.20		
20805	行政事业单位养老支出	566,245.20	566,245.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,245.20	566,245.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3,295.00	3,295.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,295.00	3,295.00		
210	卫生健康支出	336,216.90	336,216.90		
21011	行政事业单位医疗	336,216.90	336,216.90		
2101101	行政单位医疗	190,460.70	190,460.70		
2101102	事业单位医疗	63,406.20	63,406.20		
2101103	公务员医疗补助	82,350.00	82,350.00		
221	住房保障支出	809,596.80	809,596.80		
22102	住房改革支出	809,596.80	809,596.80		

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	809, 596. 80	809, 596. 80		

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：西安市碑林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	7,879,900.80	7,518,284.80	361,616.00	
301	工资福利支出			7,106,384.80	7,106,384.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,029.12	1,699,029.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,002.72	592,002.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,147,154.40	1,147,154.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,830.00	93,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	980,748.00	980,748.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,666.66	346,666.66		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,980.00	220,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,620.00	310,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,791.12	430,791.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,454.08	135,454.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,460.70	190,460.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,406.20	63,406.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,047.00	62,047.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,303.00	20,303.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.00	2,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	813.00	813.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,038.40	624,038.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,558.40	185,558.40		
302	商品和服务支出			567,512.00	205,896.00	361,616.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	54,922.00		54,922.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,694.00		17,694.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	1,188.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	468.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,240.00	204,240.00		
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			206,004.00	206,004.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,604.00	5,604.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,400.00	200,400.00		
312	对企业补助	50799	其他对企业补助				
31299	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：西安市碑林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	1,371,900.00	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	1,371,900.00
		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	1,371,900.00	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	1,371,900.00	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	1,371,900.00	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	1,371,900.00	本年支出合计	1,371,900.00	本年支出合计	1,371,900.00	本年支出合计	1,371,900.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林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	6,274,800.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	6,274,800.00	
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	2,781,900.00	
	专用项目	2,781,900.00	
	其他履职经费	2,781,900.00	
	2023年度戏曲剧进乡村惠民演出活动 省级市财函20222213号	260,000.00	
	2023年度戏曲剧进乡村惠民演出活动 市级碑财函20222213号	128,000.00	
	2023年体彩公益金群众体育活动、租 用训练比赛场地及购置器材经费	539,400.00	
	2023年体彩公益金群众体育活动、租 用训练比赛场地及购置器材经费（市财 函〔2022〕2245号）	800,000.00	
	2023年戏剧进乡村惠民演出补助资金 中央市财函20222213号	60,000.00	
	安全生产工作经费	100,000.00	
	关于提前下达2023年市级体彩公益金 支持体育竞赛群体活动项目资金市财函 〔2022〕2284号	32,500.00	
	全域旅游发展专项经费	182,000.00	
	群众体育活动经费	100,000.00	
	社区智慧图书馆运营	200,000.00	
	文化旅游监管执法工作经费	230,000.00	
	文化宣传活动经费	30,000.00	
	文化艺术类培训机构管理项目	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	文物保护经费	70,000.00	
113002	西安市碑林区文化馆	410,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	大型活动	80,000.00	
	碑林区非物质文化遗产保护专项资金	50,000.00	
	群众文化活动	30,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职经费	330,000.00	
	2023年国家非物质文化遗产保护资金 (市财函〔2023〕2356号)	200,000.00	
	2023年市级非物质文化遗产保护资金 (市财函〔2022〕2215号)	130,000.00	
113003	西安市碑林区图书馆	3,082,900.00	
	专用项目	3,082,900.00	
	其他履职经费	3,082,900.00	
	2022年图书馆运营服务尾款	110,000.00	
	图书、报刊、数字资源购置项目	48,000.00	
	图书馆场地租赁及物业服务	1,544,900.00	
	图书馆运行、维护	180,000.00	
	图书馆运营服务	1,200,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				2,744,900.00	
207	01 04 1	全额				2				2,744,900.00	
207	01 04 113003	西安市碑林区图书馆				2				2,744,900.00	
207	01 04	图书馆场地租赁及物业服务	C1202房屋租赁服务		3140	1	302	99 505 02		1,544,900.00	
207	01 04	图书馆运营服务	C0207运营服务		3140	1	302	27 505 02		1,200,000.00	

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

部门名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	通过开展文化旅游行业的安全生产培训、宣传、应急演练等工作, 提升我区文化旅游行业市场安全生产工作水平, 有效提高全区文化旅游行业市场秩序的规范性。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	开展应急演练活动	≥1次
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	安全生产应急演练费用	10万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全生产工作成效提高	有效提升	
		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			
	可持续影响指标	持续保障我区文化旅游体育行业安全稳定	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
	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13-2

部门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:		18.2	
	其中: 财政拨款		18.2	
	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	清偿欠款	1个
			开展各类活动	≥2次
			运营维护双微平台	2个
			打造夜间消费聚集区	1个
		其他宣传推广等活动		≥3次
	质量指标	宣传覆盖面		100%
		活动参加率		100%

效 指 标	时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
	成本指标	预算金额	18.2万元	
效 益 指 标	经济效益 指标	旅游总收入	力争达到320亿元	
		旅游接待人数	力争达到3200万人次	
	社会效益 指标	促进碑林区文化旅游融合发展，吸引 更多游客到碑林旅游和消费	有效促进	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续推进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13-3

部门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	1场次
			市老体协老年人健身大会场次	1场次
			庆祝“老年节”门球赛场次	1场次
	质量指标		活动参与率	100%
			活动安全率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		项目完成时间	2023年4月至10月
			碑林区迎“3.8”老年门球赛场次	3/1/2023
			碑林区三级社会体育指导员培训班场次	9/1/2023
			市老体协老年人健身大会场次	10/1/2023
			市老体协健步走比赛	8/1/2023
			庆祝“老年节”门球赛	10/1/2023

	成本指标	项目实施费用	10万元	
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	≥5000人	
		丰富群众文化体育生活	≥5000人	
	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区智慧图书馆运营		
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	目标1: 2023年6个社区智慧图书馆的日常维护、设备检修、图书流转 目标2: 提高基层公共文化基础设施建设 目标3: 推动全区公共文化高质量发展			
产出指标 效益指标 满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区智慧图书馆数量	6个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	服务时限	2023年1月-12月
		成本指标	运营服务费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层公共文化基础设施建设	显著提高
			推动全区公共文化高质量发展	有效推动
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动全区公共文化高质量发展		1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		可持续影响指标	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13-5

部门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:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	安全生产法律法规培训	≥1次
		质量指标	培训参加率	100%
			检查合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	法律顾问	≥20000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	≥15万元
	效益指标	经济效益指标	房租、物业费、水电费、空调暖气费等	≥8万元
		社会效益指标		
			安全生产工作成效提高	有效提升
			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			
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化宣传活动经费		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 举办2023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: 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2023年群众文化活动	5场次
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	举办时限	2023年1月-12月
		成本指标	活动费用	3万元
	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	持续满足
			推动全区公共文化高质量发展	持续满足
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动全区公共文化高质量发展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术类培训机构管理项目		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 规范全区文化艺术类培训机构的生产安全工作。 目标2: 为群众带来更好的艺术类培训机构上课体验, 规范行业。			
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	艺术类培训机构安全生产	1场
		质量指标	文化艺术类培训机构消防培训覆盖率	100%
			安全生产普及率	95%
		时效指标	文化艺术类培训机构安全生产	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	组织文化艺术类培训机构安全生产规范培训	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	文化艺术类培训机构规范经营	明显改善
			文化艺术类培训机构规范	符合
		生态效益指标		
	持续影响指标	持续扩大文化影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化类艺术培训机构的满意度	≥90%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费		
主管部门		西安市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	<p>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。</p>			
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	12个月
			检查不可移动文物	40处
			检查民办及行业博物馆	11个
	质量指标	消除安全隐患		≥98%
		确保无安全事故		≥98%
	时效指标	时效指标	签订文物安全目标责任书	2023年5月前
			开展日常安全巡查	2023年1月-12月
			对在我局备案的文堪项目进行监督检查	2023年1月-12月
			开展文物宣传、培训或消防演练活动	2023年10月-12月
	成本指标	经费预算	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	不断提高	
	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	长期	
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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区非物质文化遗产保护专项资金		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织举办非物质文化遗产传承人培训会, 举办非物质文化遗产展示和讲座等宣传工作。</p> <p>目标2: 开展“非物质文化遗产进校园、进社区”系列活动, 不定期举办非遗展演宣传活动。</p>			
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	组织举办非遗培训会	2场
			开展“非遗进校园、进社区”系列活动	5次
	质量指标	宣传覆盖率	100%	
			合同执行率	100%
			项目按计划完成率	100%
	时效指标	组织举办非遗培训会	2023年1月-12月	
			开展“非遗进校园、进社区”系列活动	2023年1月-12月
	成本指标	开展“非遗进校园、进社区”系列活动	3万元	
			组织举办非遗培训会	2万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增强社会对非遗保护意识的促进作用	有效促进	
		提升传承人文化素养、审美能力、学习能力的作用	显著	
		建立非遗人才培养及数字化保护等长效机制	显著	
		加强非遗文化在我区的影响力	不断提高	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响	持续促进非遗文化的保护和传承	≥1年	

指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	非遗传承人满意率	≥95%	
		非遗保护和传承活动受益公众满意 率	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动		
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	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	迎新春送祝福系列文化展演活动		1次
		“文化艺术公益课堂”活动		2次
		“传统文化走进高校”活动		2次
		媒体报道次数		≥5次
	质量指标	宣传覆盖率		100%
		项目按计划完成率		100%
	时效指标	迎新春送祝福系列文化展演活动		2023年1月-12月
		“文化艺术公益课堂”活动		2023年1月-12月
		“传统文化走进高校”活动		2023年1月-12月
	成本指标	迎新春送祝福系列文化展演活动		1万元
		“文化艺术公益课堂”活动		1万元
		“传统文化走进高校”活动		1万元
	经济效益指标			
		文化活动群众参与度		不断提高

效益指标	社会效益指标	文化宣传覆盖面	有所提升	
		传承弘扬中华优秀传统文化	效果较为显著	
		传统文化的社会认同度	有所提升	
	生态效益指标			
		提高传统文化影响力	长期	
		推动传承弘扬中华优秀传统文化可持续发展	长期	
	满意度指标	基本公共文化服务水平稳步提升	长期	
		服务对象满意度指标	文化活动参与者满意度	≥95%
		群众的知晓率	≥95%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年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	
	其中: 财政拨款		11	
	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
	产出指标	数量指标	讲座、培训	40场次
			展览	20场次
			阅读推广活动	50场次
	质量指标	活动参与率		≥95%
		时效指标		2023年1月-12月
		成本指标		11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高群众文化素质和文化品位	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民精神生活水平	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书、报刊、数字资源购置项目		
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:		4.8	
	其中: 财政拨款		4.8	
	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
	产出指标	数量指标	免费服务读者天数	365天
			订购报纸期刊	120种
		质量指标	图书正版率	100%
			编目正确率	100%
	时效指标	按时采购图书、报刊、数字资源		1年
	成本指标	经费预算		4.8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足读者的阅读需求	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富活跃人民群众文化生活	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		154.49	
	其中: 财政拨款		154.49	
	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
	产出指标	数量指标	场地面积	3140平方米
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	租期	1年
			在合同约定期限内提供场地及相关物业服务	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	房租、物业服务	154.49万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升文化品味, 提高人民精神生活水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续满足读者对场所的要求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆运行、维护			
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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	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
	产出指标	数量指标	网络宽带 (Mbps)	100M
		质量指标	合同执行率	100%
			无线网覆盖率	100%
		时效指标	场地、设施、设备免费向读者开放使用	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	运行、维护	18万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众基本文化权益, 丰富群众精神文明生活	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高, 确保图书馆正常免费向读者开放	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运营服务			
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:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		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	讲座、培训	40场次	
			展览	20场次	
			阅读推广活动	50场次	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	免费开放	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	运营服务	120万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高群众文化素质和文化品位	不断提升	
		生态效益指标			
	持续影响指标	举办各种活动, 推动全民阅读, 丰富群众精神文化生活	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

部门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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	802.83	802.83
	日常公用经费	保障文化旅游体育工作正常开展	30.78	30.78
	文化旅游监管执法工作经费	通过开展文化旅游行业的法律法规培训、行业检查和案件查处等工作,使我区文化旅游市场秩序稳定。	23	23
	安全生产工作经费	通过开展安全生培训,保证我区文化旅游市场安全稳定。	10	10
	全域旅游发展专项经费	以文促旅、以旅彰文,充分发挥历史文化资源的旅游资源优势,进一步推动文化旅游工作。	18.2	18.2
	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
	社区智慧图书馆运营	保障6个社区智慧图书馆的日常维护、设备检修、图书流转等。	20	20
	文化宣传活动经费	举行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。	3	3
	文化艺术类培训机构项目管理	按照市、区工作安排,文化艺术类培训机构安全管理工作。	5	5
	2023年体彩公益金群众体育活动、租用训练比赛场地及购置器材经费	组织体育活动,为我区训练队配备体育器材、全民健身路径器材维修与保养,极大丰富广大群众的群众体育生活,同时保证日常训练的需要。	133.94	133.94
	图书馆场地租赁及物业服务	租用办公用地,以满足图书馆日常运行。	154.49	154.49
	图书、报刊、数字资源购置项目	每年更新图书、报刊、数字资源,以满足读者需要。	4.8	4.8
	图书馆运营服务	保障图书馆正常运营运转。	120	120
	2022年图书馆运营服务尾款	支付2022年图书馆运营服务经费	11	11
年度总体目标	图书馆运营、维护	保障图书馆的日常维护、设备检修、图书流转等	18	18
	碑林区非物质文化遗产专项资金	组织举办非遗传承人培训会、举办非遗活动。	5	5
年度绩效指标	群众文化活动	组织举办群众文化活动	3	3
	文物保护经费	开展文物宣传、初步文评定、文保员聘用等	7	7
	2023年戏曲剧进乡村演出活动经费	按照上级要求,组织我区惠民演出活动	44.8	44.8
	2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目经费	组织三级社会体育指导员培训班、五进活动、县区体质监测。	3.25	3.25
	2023年市级非物质文化遗产保护资金	组织举办非物质文化遗产传承人培训会,举办非物质文化遗产展示和讲座等宣传工作。开展“非物质文化遗产进校园、进社区”系列活动,不定期举办非遗展演宣传活动。	13	13
	2023年国家非物质文化遗产保护资金	根据市财政局《关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知》(财教函〔2022〕235号)文件精神,组织非遗传承人培训会,非遗保护专项资金20万元按照相关规定及时拨付资金至项目单位。	20	20
	金额合计	1415.47	1415.47	
	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
	数量指标	在职人员数量	48人	
		组织安全生培训场次	3次	
		开展群众文化体育活动场次	40次	
		日常维护社区智慧图书馆数量	6个	
		设备维修数量	12台	
	时效指标	举办非遗传承人培训活动场次	2场	
		工资发放及时率	100%	
		群众文化活动参与率	96%	
		文物保护完好率	92%	
		市场文化规范率	98%	
		设备检修率	100%	
		合同执行率	100%	
		宣传覆盖单	100%	
		在职人员工资发放时间	2023年1-12月	
		开展丰富多彩的文体旅游活动时限	2023年1-12月	
	产出指标	社区图书馆运营服务时间	2023年1-12月	
		碑林区图书馆运营服务时间	2023年1-12月	
		资金拨付时间	2023年1月-12月	
		组织群众文化活动时间	2023年1月-12月	
		项目执行时限	2023年1月-12月	
		人员工资福利及其他基本支出	787.99万元	
		文化旅游监管执法工作经费	23万元	
		安全生工作经费	10万元	
		全域旅游发展专项经费	18.2万元	
		群众文化活动经费	10万元	
	成本指标	社区智慧图书馆运营	20万元	
		文化宣传活动经费	3万元	
		文物保护经费	7万元	
		文化艺术类培训机构项目管理	5万元	
		2023年体彩公益金群众体育活动、租用训练比赛场地及购置器材经费	133.94元	
		图书馆场地租赁及物业服务费用	154.49元	
		图书、报刊、数字资源购置项目	4.87万元	
		2022年图书馆运营服务尾款	11万元	
		碑林区非物质文化遗产保护专项资金	5万元	
		图书馆运行、维护	18万元	
	效益指标	图书馆运营服务	120万元	
		群众文化活动费用	3万元	
		2023年戏曲剧进乡村演出活动经费	44.8万元	
		2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目经费	3.25万元	
		2023年市级非物质文化遗产保护资金	13万元	
		2023年国家非物质文化遗产保护资金	20万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关运行效能,丰富辖区居民的群众文化体育生活	有效提升
		生态效益指标	文化活动群众参与度	不断提高
		可持续影响指标	增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用	有效促进
	满意度指标	持续发挥部门职能作用,丰富群众文化生活	≥1年	
		持续促进非物质文化遗产的保护和传承	≥1年	
		基本公共文化服务水平稳步提升	≥1年	
	服务对象、满意度指标	职工满意度	≥90%	
		活动参与者满意度	≥90%	
		受众满意度	≥95%	

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年体彩公益金群众体育活动、租用训练比赛场地及购置器材经费（市财函〔2022〕2245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:	80	年度资金总额:	80
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
	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: 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		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	
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	参与群众人数	≥100000人
			2023西安马拉松保障场次	1场
			2023户外乒乓球团体赛场次	1场
			2023年碑林区拳击赛场次	1场
			2023年碑林区“体育进社区”公益活动场次	3场
			碑林区2023年第六届广场舞网络大赛活动	1场
			“舞动长安”西安市全民健身技能大赛（	1场
			2023年度陕西省群众足球三级联赛乙级联赛	1场
			2023年碑林区足球比赛场次	1场
			2023年度碑林区篮球赛	1场
			2023年度碑林区羽毛球赛	1场
			全民健身日全民健身展示场次	1场
			碑林区中小学生三跳比赛场次	1场
			城墙马拉松赛场次	1场
			碑林区健身气功大赛场次	1场
	质量指标		2023年“一带一路”世界女子国际象棋大师巅峰赛	1场
			碑林区艺术体操、啦啦操、健美操比赛场次	1场
			西安市“一区一品牌”暨碑林区社区群众	1场
			国民体质监测数据采集人数	6000人
			购买体育器材、全民健身路径及维修保养	10套
			高危险性体育经营场所安全风险评估检查	20家
	时效指标		中、小学射击比赛	1场
			活动参与率	100%
			合同执行率	100%
			活动安全率	100%
			文化体育宣传率	97%
			活动完成时限	2023年1月至12月
	效益 指标		成本指标	经费预算 80万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	提升社区群众文化体育素养 ≥100000人
			生态效益指标	丰富群众文化体育生活 ≥100000人
			可持续影响指标	持续发挥文体引领作用 ≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		关于提前下达2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金市财函【2022】2284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:	3.25	年度资金总额:	3.25
		其中: 财政拨款	3.25	其中: 财政拨款	3.25
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	为全面落实全民健身与健康中国国家战略、《全民健身计划（2021-2025年）》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。			为全面落实全民健身与健康中国国家战略、《全民健身计划（2021-2025年）》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。	
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	赛事活动及体质监测人数		≥3次
		质量指标	体育竞赛、群体活动安全率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2023年1-12月
		成本指标	体育竞赛、群众活动补助资金		3.25万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进群众体育发展		有效促进
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高我市全民健身赛事活动影响力		≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参与赛事及活动对象满意度		≥90%

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年体彩公益金群众体育活动、租用训练比赛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		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.94	年度资金总额:	53.94
	其中: 财政拨款		53.94	其中: 财政拨款	53.94
	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, 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。			提高体育运动的全民参与度, 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。	
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	参与群众人数	≥100000人	
			2023西安马拉松保障场次	1场	
			2023户外乒乓球团体赛场次	1场	
			2023年碑林区拳击赛场次	1场	
			2023年碑林区“体育进社区”公益活动场次	3场	
			碑林区2023年第六届广场舞网络大赛活动场次	1场	
			2023年碑林区足球比赛场次	1场	
			2023年度陕西省群众足球三级联赛乙级联赛碑林分区赛	1场	
			2023年度碑林区篮球赛	1场	
			2023年度碑林区羽毛球赛	1场	
			全民健身日全民健身展示场次	1场	
			碑林区中小学生三跳比赛场次	1场	
			城墙马拉松赛场次	1场	
			碑林区健身气功大赛场次	1场	
			2023年一带一路世界女子国际象棋大师巅峰赛场次	1场	
	质量指标	质量指标	碑林区艺术体操、啦啦操、健美操比赛场次	1场	
			西安市“一区一品牌”暨碑林区社区群众运动会场次	1场	
			国民体质监测数据采集人数	6000人	
			购买体育器材、全民健身路径及维修保养数量	10套	
			高危险性体育经营场所安全风险评估检查	20家	
	时效指标	时效指标	举办比赛项目数	6场	
			参赛人数	≥2800人	
	成本指标	成本指标	活动参与率	100%	
			合同执行率	100%	
			活动安全率	100%	
			文化体育宣传率	97%	
	经济效益 指标	经济效益 指标	活动完成时限	2023年1月至12月	
			经费预算	53.94万	
	经济效益 指标				

效益指标	社会效益指标	提升社区群众文化体育素养	≥100000人	
		丰富群众文化体育生活	≥100000人	
		扩大我区竞技体育在全市的影响	有效扩大	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥文体引领作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年戏剧进乡村惠民演出补助资金中央（市财函【2022】2213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:	6	年度资金总额:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	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: 开展丰富多彩的群众文化活动, 满足群众更多文化需求。 目标2: 2023年戏曲进乡村惠民演出			目标1: 开展丰富多彩的群众文化活动, 满足群众更多文化需求。 目标2: 2023年戏曲进乡村惠民演出	
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	戏剧进乡村演活动	64场次	
		质量指标	戏剧进乡村惠民演出完成率	100%	
		时效指标	戏剧进乡村惠民演出活动时间	2023年1-12月	
	效益 指标	成本指标	戏剧进乡村惠民演出经费	6万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	满足社区群众需求	有效满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续扩大文化影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层群众满意度	≥90%	

表15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度戏曲剧进乡村惠民演出活动省级（市财函【2022】2213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:		26	年度资金总额:	26
	其中: 财政拨款		26	其中: 财政拨款	26
	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: 开展丰富多彩的群众文化活动, 满足群众更多文化需求。 目标2: 2023年戏曲进乡村惠民演出			目标1: 开展丰富多彩的群众文化活动, 满足群众更多文化需求。 目标2: 2023年戏曲进乡村惠民演出	
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	戏剧进乡村演活动	64场次	
		质量指标	戏剧进乡村惠民演出完成率	100%	
		时效指标	戏剧进乡村惠民演出活动时间	2023年1月-12月	
	效益 指标	成本指标	戏剧进乡村惠民演出经费	26万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	满足社区群众需求	有效满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续扩大文化影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层群众满意度	≥90%	

表15-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度戏曲剧进乡村惠民演出活动市级（碑财函【2022】2213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:		12.8	年度资金总额:	12.8
	其中: 财政拨款		12.8	其中: 财政拨款	12.8
	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: 开展丰富多彩的群众文化活动, 满足群众更多文化需求。 目标2: 2023年戏曲进乡村惠民演出			目标1: 开展丰富多彩的群众文化活动, 满足群众更多文化需求。 目标2: 2023年戏曲进乡村惠民演出	
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	戏剧进乡村演活动	64场次	
		质量指标	戏剧进乡村惠民演出完成率	100%	
		时效指标	戏剧进乡村惠民演出活动时间	2023年1-12月	
	效益 指标	成本指标	戏剧进乡村惠民演出经费	12.8元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	满足社区群众需求	有效满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续扩大文化影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层群众满意度	≥90%	

表15-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年国家非物质文化遗产保护资金（市财函〔2023〕2356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:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	根据市财政局《关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知》（市财函〔2022〕2356号）文件精神，2023年国家非物质文化遗产保护专项资金20万元按照相关规定及时拨付资金至项目单位			根据市财政局《关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知》（市财函〔2022〕2356号）文件精神，2023年国家非物质文化遗产保护专项资金20万元按照相关规定及时拨付资金至项目单位	
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	保护和传承非物质文化遗产保护项目	1个	
		质量指标	国家非物质文化遗产保护资金发放到位	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2023年1月-12月	
		成本指标	国家非物质文化遗产保护专项资金	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	形成长效保护机制保护非物质文化遗产项目	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	非遗项目得以延续并对社会发展贡献力量	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

表15-8

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级非物质文化遗产保护资金（市财函〔2022〕2215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:	13	年度资金总额:		13
	其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款		13
	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: 以“文化遗产日”为契机,以宣传贯彻落实《“十四五”非物质文化遗产保护规划》为重点,积极组织开展“非遗进校园”等系列宣传活动,进一步扩大非物质文化遗产保护在社会公众中的影响,营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围,强化非物质文化遗产保护的社会影响力。 目标2: 对我区3个非物质文化遗产项目进行有效保护,开展传承传习活动,做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作。			目标1: 以“文化遗产日”为契机,以宣传贯彻落实《“十四五”非物质文化遗产保护规划》为重点,积极组织开展“非遗进校园”等系列宣传活动,进一步扩大非物质文化遗产保护在社会公众中的影响,营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围,强化非物质文化遗产保护的社会影响力。 目标2: 对我区3个非物质文化遗产项目进行有效保护,开展传承传习活动,做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作。	
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	非物质文化遗产保护项目	3个	
		质量指标	非物质文化遗产传承率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	碑林区非物质文化遗产保护中心传习陈列馆	7万元	
			碑林皮影刻制技艺	3万元	
			杖头木偶戏	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区非遗项目社会认知度提升	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非物质文化遗产保护社会影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	