

西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）
2023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

2023年，我们将坚定信心、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。

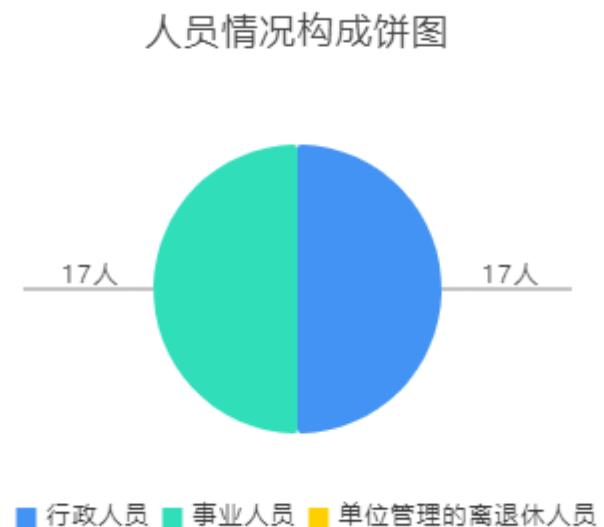
（六）非物质文化遗产保护利用要有新亮点

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、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。



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2023年预算收入875.09万元，其中：一般公共预算拨款737.90万元、政府性基金拨款137.19万元，较上年减少449.33万元，下降33.93%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，预算安排减少；本单位2023年预算支出875.09万元，其中：一般公共预算拨款737.90万元、政府性基金拨款137.19万元，较上年减少449.33万元，下降33.93%，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，本单位当年财政拨款收入875.09万元，其中：一般公共预算拨款收入737.90万元、政府性基金拨款收入137.19万元，较上年减少449.33万元，下降33.93%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，财政拨款减少；本单位2023年财政拨款支出875.09万元，其中：一般公共预算拨款支出737.90万元、政府性基金拨款支出137.19万元，较上年减少449.33万元，下降33.93%，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，本单位当年一般公共预算拨款支出737.90万元，较上年减少262.41万元，下降26.23%，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，本单位当年一般公共预算支出737.90万元，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）0.00万元，较上年减少404.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：图书馆已独立核算；

（4）文化活动（2070108）3.00万元，较上年无增减；

（5）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；

（6）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；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）44.80万元，较上年增加24.80万元，增长124.00%，增长

的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（8）文物保护（2070204）7.00万元，较上年无增减；

（9）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：业务费支出减少；

（10）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；

（11）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：员经费支出减少；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.08万元，较上年减少2.08万元，下降4.61%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.02万元，下降7.41%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（14）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；

（15）公务员医疗补助（2101103）6.20万元，较上年减少0.62万元，下降9.09%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（16）住房公积金（2210201）62.40万元，较上年减少1.72万元，下降2.68%，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

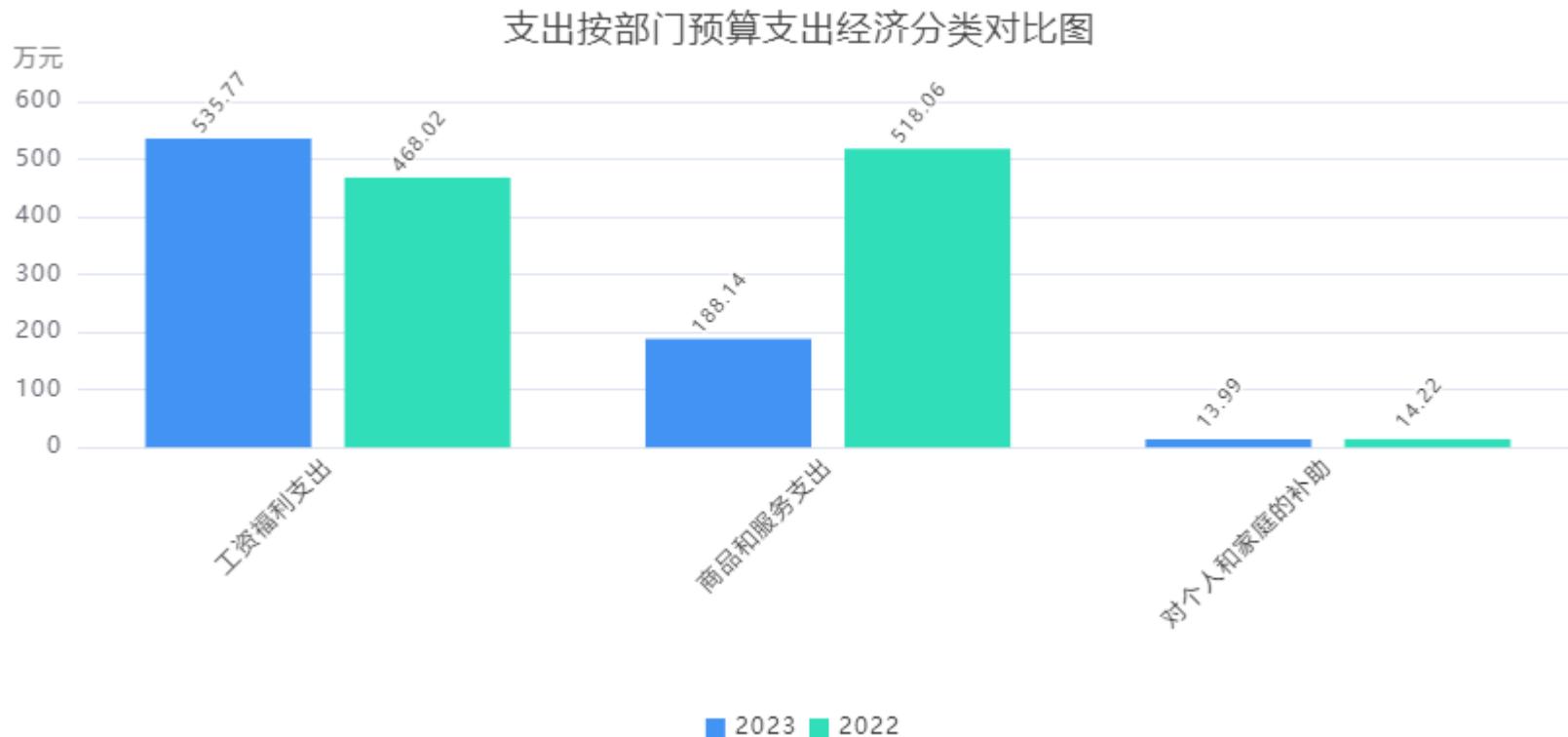
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出737.90万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助（303）13.99万元，较上年减少0.23万元，下降1.62%，下降的主要原因是：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

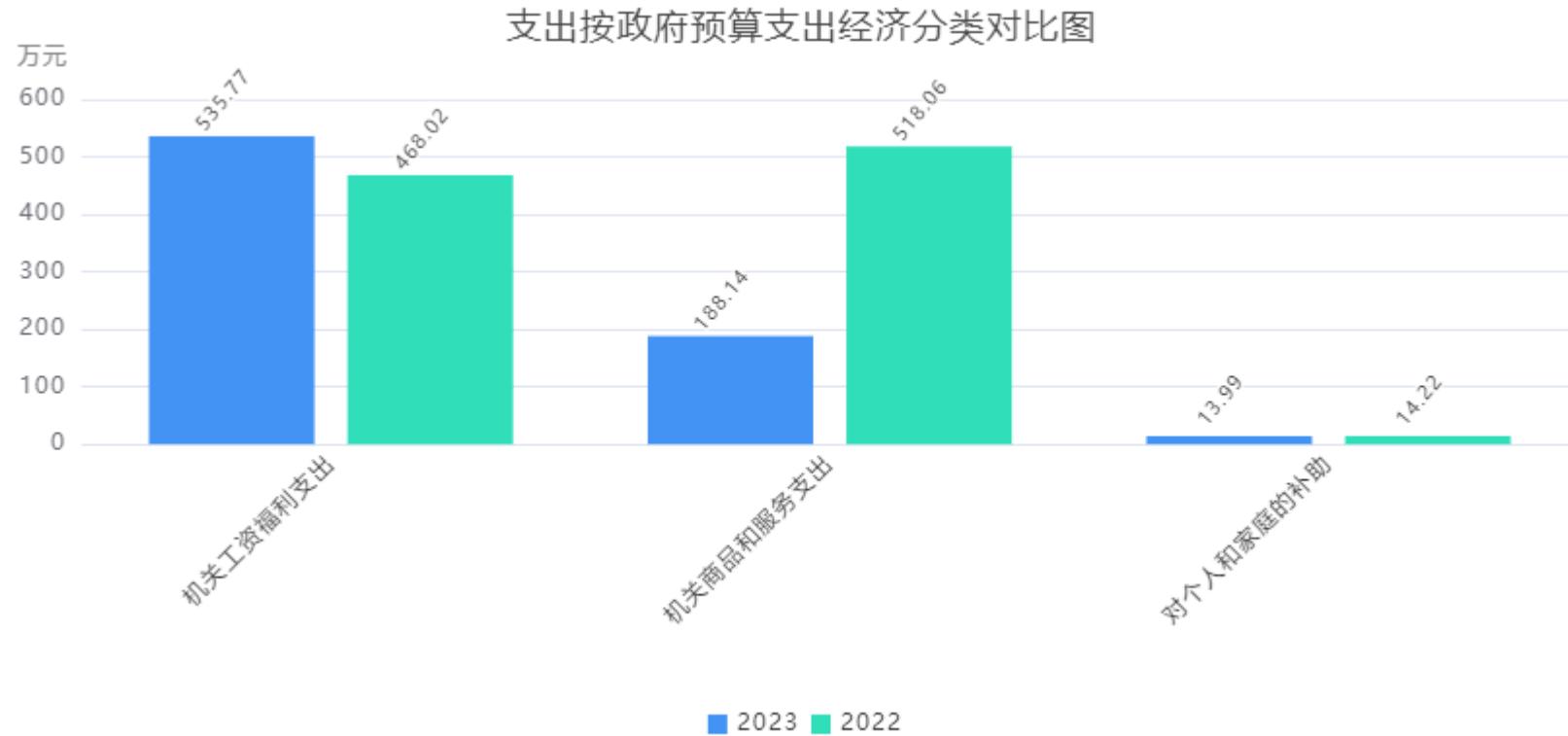
2023年，本单位当年一般公共预算支出737.90万元，其中：

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；

对个人和家庭的补助（509）13.99万元，较上年减少0.23万元，下降1.62%，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，本单位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

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023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

2023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141.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.59万元，较上年减少1.84万元，下降6.47%，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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	8,750,864.74	一、部门预算	8,750,864.74	一、部门预算	8,750,864.74	一、部门预算	8,750,864.74
1、财政拨款	8,750,864.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,968,964.74	1、机关工资福利支出	5,357,730.74
(1)一般公共预算拨款	7,378,964.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,357,730.74	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	448,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	471,350.00	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	139,884.00	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	2,781,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,069,145.52	(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	433,273.12	(2)商品和服务支出	2,781,900.00	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	139,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,507.70	(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	624,038.40				
		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	8,750,864.74	本年支出合计	8,750,864.74	本年支出合计	8,750,864.74	本年支出合计	8,750,864.74
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	8,750,864.74	支出总计	8,750,864.74	支出总计	8,750,864.74	支出总计	8,750,864.74

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	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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	8,750,864.74	7,378,964.74	448,000.00	1,371,900.00							
113	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							
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							

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	8,750,864.74	7,378,964.74	448,000.00	1,371,900.00					
113	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					
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					

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	8,750,864.74	一、财政拨款	8,750,864.74	一、财政拨款	8,750,864.74	一、财政拨款	8,750,864.74
1、一般公共预算拨款	7,378,964.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,968,964.74	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	448,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,357,730.74	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	471,350.00	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	139,884.00	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	2,781,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,069,145.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	433,273.12	(2)商品和服务支出	2,781,900.00	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	139,884.00
		10、卫生健康支出	252,507.70	(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	624,038.40				
		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	8,750,864.74	本年支出合计	8,750,864.74	本年支出合计	8,750,864.74	本年支出合计	8,750,864.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,750,864.74	支出总计	8,750,864.74	支出总计	8,750,864.74	支出总计	8,750,864.74

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	7,378,964.74	5,703,042.74	265,922.00	1,410,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,069,145.52	4,393,223.52	265,922.00	1,410,000.00	
20701	文化和旅游	5,151,632.40	3,645,710.40	265,922.00	1,240,000.00	
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	
2070108	文化活动	30,000.00			30,000.00	
2070113	旅游宣传	182,000.00			182,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	448,000.00			448,000.00	
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	433,273.12	433,273.12			
20805	行政事业单位养老支出	430,791.12	430,791.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,791.12	430,791.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2,482.00	2,482.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,482.00	2,482.00			
210	卫生健康支出	252,507.70	252,507.70			
21011	行政事业单位医疗	252,507.70	252,507.70			
2101101	行政单位医疗	190,460.70	190,460.70			
2101103	公务员医疗补助	62,047.00	62,047.00			
221	住房保障支出	624,038.40	624,038.40			
22102	住房改革支出	624,038.40	624,038.40			
2210201	住房公积金	624,038.40	624,038.40			

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	7,378,964.74	5,703,042.74	265,922.00	1,410,000.00	
301	工资福利支出			5,357,730.74	5,357,730.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,029.12	1,699,029.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,147,154.40	1,147,154.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	980,748.00	980,748.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,980.00	220,980.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,460.70	190,460.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,047.00	62,047.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.00	2,482.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,038.40	624,038.40			
302	商品和服务支出			1,881,350.00	205,428.00	265,922.00	1,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	715,000.00		165,000.00	550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	412,000.00			412,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,922.00		54,922.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	1,188.00			
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	448,000.00			448,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,884.00	139,884.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,524.00	4,524.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,360.00	135,360.00			

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	5,968,964.74	5,703,042.74	265,922.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,659,145.52	4,393,223.52	265,922.00	
20701	文化和旅游	3,911,632.40	3,645,710.40	265,922.00	
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				
2070108	文化活动				
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	433,273.12	433,273.12		
20805	行政事业单位养老支出	430,791.12	430,791.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,791.12	430,791.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2,482.00	2,482.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,482.00	2,482.00		
210	卫生健康支出	252,507.70	252,507.70		
21011	行政事业单位医疗	252,507.70	252,507.70		
2101101	行政单位医疗	190,460.70	190,460.70		
2101103	公务员医疗补助	62,047.00	62,047.00		
221	住房保障支出	624,038.40	624,038.40		
22102	住房改革支出	624,038.40	624,038.40		
2210201	住房公积金	624,038.40	624,038.40		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	5,968,964.74	5,703,042.74	265,922.00	
301	工资福利支出			5,357,730.74	5,357,730.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,029.12	1,699,029.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,147,154.40	1,147,154.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	980,748.00	980,748.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,980.00	220,980.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,460.70	190,460.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,047.00	62,047.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.00	2,482.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,038.40	624,038.40		
302	商品和服务支出			471,350.00	205,428.00	265,922.00	
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	54,922.00		54,922.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	1,188.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			139,884.00	139,884.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,524.00	4,524.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,360.00	135,360.00		

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	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

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	2,781,900.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	2,781,900.00	
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	

表11

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12

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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计		因公出国 (境)费用		公务接待费		合计		因公出国 (境)费用		公务接待费		合计		因公出国 (境)费用		公务接待费	
		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计	
		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			
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			
	合计	46,000.00		46,000.00				46,000.00		46,000.00				46,000.00		46,000.00			

表13-1

单位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

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:		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	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
		质量指标	其他宣传推广等活动	≥3次
			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

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	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			
		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

单位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

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:		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
			房租、物业费、水电费、空调暖气费等	≥8万元
	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13-6

单位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

单位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		
	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

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	<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14

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
	人员工资福利及其他	保障职工工资福利及机关正常运转。	570.31	570.31
	日常办公经费	单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件。	26.59	26.59
	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、行业检查和案件查办等工作，使我区文化旅游市场秩序稳定。	23	23
	安全生产工作经费	通过开展安全生产培训，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。	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

文物保护经费	开展文物宣传，初步文物评定、文保员聘用等。	7	7	
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生产工作。	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、全民健身路径购买维修与保养，极大丰富广大的群众体育生活，同时保证日常训练的需要。	133.94	133.94	
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、区县国民体质监测。	3.25	3.25	
金额合计		875.09	875.09	
年度总体目标	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
	数量指标		指标1：干部职工人数	35人
			指标2：组织安全生产培训场次	3次
			指标3：开展群众文化体育活动场次	40次
			指标4：日常维护社区智慧图书馆数量	6个
	质量指标		指标1：工资发放及时率	100%
			指标2：群众文化活动参与率	96%
			指标3：文物保护完好率	92%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标4: 市场文化规范率	98%
			指标1: 工资发放时间	2023年1-12月
			指标2: 开展丰富多彩的文化体育旅游活动时限	2023年1-12月
			指标3: 社区图书馆运营服务时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 人员工资福利及其他基本支出	570.31万元
			指标2: 文化旅游监管执法工作经费	23万元
			指标3: 安全生产工作经费	10万元
			指标4: 全域旅游发展专项经费	18.2万元
			指标5: 群众体育活动经费	10万元
			指标6: 社区智慧图书馆运营	20万元
			指标7: 文化宣传活动经费	3万元
			指标8: 文物保护经费	7万元
			指标9: 文化艺术类培训机构项目管理	5万元
		指标10: 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		133.94万元
		指标11: 2023年戏曲剧进乡村演出活动经费		44.8万元
		指标12: 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
	经济效益指标	指标1:		

效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥部门职能作用，丰富群众文化生活	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					