

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：新城区文化和旅游体育局

保密审查情况：刘香 已审查

部门主要负责人审签情况：王惠 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
-----	------------------	---	-----

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	646.14	一、部门预算	646.14	一、部门预算	646.14	一、部门预算	646.14
2	1、财政拨款	646.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	617.94	1、机关工资福利支出	432.77
3	(1)一般公共预算拨款	646.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	526.68	2、机关商品和服务支出	94.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	497.61	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	62.49	(2)商品和服务支出	28.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	收入		支出						
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	646.14	一、财政拨款	646.14	一、财政拨款	646.14	一、财政拨款	646.14	
2	1、一般公共预算拨款	646.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	617.94	1、机关工资福利支出	432.77	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	526.68	2、机关商品和服务支出	94.15	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	77.10	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	14.16	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.05	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.20	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	497.61	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	62.49	(2) 商品和服务支出	28.20	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.16	
11			10、卫生健康支出	23.10	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	62.94					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14	本年支出合计	646.14	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14	支出总计	646.14	

表五

2021年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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1		合计	646.14	562.65	55.29	28.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	497.61	414.12	55.29	28.20	
3	20701	文化和旅游	492.61	414.12	55.29	23.20	
4	2070101	行政运行	320.16	268.51	51.65	0.00	
5	2070108	文化活动	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2070109	群众文化	156.75	145.61	3.64	7.50	
7	2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2070113	旅游宣传	8.70	0.00	0.00	8.70	
9	20703	体育	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2070305	体育竞赛	3.00	0.00	0.00	3.00	
11	2070308	群众体育	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	62.94	62.94	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	62.94	62.94	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	0.00	

表六

2021年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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1		合计			646.13	562.64	55.29	28.20	
2	301	工资福利支出			526.68	526.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.08	158.08	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.28	115.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.59	21.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.11	32.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.29	40.29	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.26	19.26	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.80	53.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	

表六

2021年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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
20	302	商品和服务支出			105.29	21.80	55.29	28.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	49.40	0.00	49.40	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.25	0.00	2.25	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.80	21.80	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.70	0.00	0.00	20.70	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	0.00	7.50	
28	303	对个人和家庭的补助			14.16	14.16	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	13.05	13.05	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.00	0.00	

表七

2021年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1		合计	617.94	562.65	55.29	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	469.41	414.12	55.29	
3	20701	文化和旅游	469.41	414.12	55.29	
4	2070101	行政运行	320.16	268.51	51.65	
5	2070109	群众文化	149.25	145.61	3.64	
6	208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	
12	210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	
17	221	住房保障支出	62.94	62.94	0.00	
18	22102	住房改革支出	62.94	62.94	0.00	
19	2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	

表八

2021年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1		合计			617.93	562.64	55.29	
2	301	工资福利支出			526.68	526.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.08	158.08	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.59	31.59	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.28	115.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.59	21.59	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.11	32.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.29	40.29	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.26	19.26	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.80	53.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
20	302	商品和服务支出			77.09	21.80	55.29	
21	30201	办公费	50201	办公经费	49.40	0.00	49.40	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.25	0.00	2.25	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.80	21.80	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			14.16	14.16	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.05	13.05	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.20	
2	146	西安市新城区文化和旅游体育局	28.20	
3	146001	西安市新城区文化和旅游体育局	20.70	
4		专用项目	20.70	
5		其他履职业务经费	20.70	
6		15分钟阅读圈建设经费	5.00	按照“15分钟阅读圈”建设要求，从2019年—2021年，为我区所有社区书屋配置图书，确保社区书屋藏书数量达到1500册的最低标准，以进一步发挥基层公共文化设施以及文化阵地的作用，丰富群众精神文化生活。
7		2021年新城区第十五届社区运动会	2.00	根据区文旅体局2021年工作计划组织第十五届社区运动会。
8		2021年新城区中小学生田径运动会	3.00	组织新城区中小学生田径运动会。
9		第五届新城国际茶文化旅游节	4.00	新城区委、区政府以“政府引导，统一规划，市场运作”的产业发展之路，结合区域商贸繁荣、历史文化底蕴深厚的资源优势，全面实施“文化+”“旅游+”“商贸+”发展战略，不断改善旅游环境、优化产品结构、提升服务品质，提高了新城区的知名度和文化影响力。
10		旅游市场管理	2.00	自2015年起旅游市场监管工作已纳入西安市目标考核指标体系中。旅游市场秩序已成为社会关注的热点问题，旅游市场整治工作已成为不容忽视的长效工作。 1、按照创文、创卫、安全等工作要求，需要不定期印制相关宣传材料对营业场所进行发放。 2、因办公场所调配，需要给稽查队重新添置办公设备。
11		文化旅游营销活动	4.70	根据西安市人民政府办公厅〔2019〕-11号文件要求，以区委、区政府主办开展文化旅游系列活动，高度重视，积极主动抓好组织落实，确保活动顺利进行。
12	146002	西安市新城区文化馆	7.50	
13		专用项目	7.50	
14		其他履职业务经费	7.50	
15		非遗传承与保护	4.00	非遗传承、非遗申报、非遗日宣传。
16		群众文化活动	3.50	场地免费开放、公益讲座、培训、展览、演出。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

表十三

2021年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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况						
			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				会议费		
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	146	西安市新城区文化和旅游体育局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	146001	西安市新城区文化和旅游体育局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	146002	西安市新城区文化馆								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表14-1

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目（项目）名称		15分钟阅读圈建设经费		
主管部门		西安市新城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	0		
总体目标	年度目标			
	目标1：	增加公共阅读服务供给		
	目标2：	提高全民阅读服务质量		
	目标3：	加快全民阅读服务设施建设		
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	举办全民阅读活动	≥2场
	质量指标	社区书屋（书吧）免费开放天数	每周不少于5天	
		社区书屋（书吧）图书借阅数	每个社区书屋（书吧）全年不少于500次	
	时效指标	全民阅读活动举办时间	2021年12月30日之前	
	成本指标	图书购买更新	2万元	
		阅读活动经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	激活图书市场需求	明显提高
	社会效益指标	夯实15分钟阅读圈基础	显著增强	
		培养社区群众阅读习惯	显著增强	
	生态效益指标	对环境影响	无影响	
	可持续影响指标	营造全民阅读氛围	显著增强	
		创建书香社会良好环境	显著增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对15分钟阅读圈的满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	2021年新城区第十五届社区运动会					
主管部门	新城区文化和旅游体育局					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	2万				
	其中: 财政拨款	2万				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			为全面贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断增强全民健身意识，增强群众身体素质		
	目标2:			深入贯彻全民健身和全民健康国家战略		
	目标3:			唱响“全民全运 全运惠民”营造十四运良好氛围		
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	社区群众积极参与	500人		
			辖区晨晚练站点队伍积极参与	10支队伍，一支队伍30余人		
		质量指标	街道积极联系	9个街道全部参与		
			社区群众踊跃报名	参与社区达到60余个		
		时效指标	按时通知发送	赛前一个月发通知		
			筹备顺利进行	半个月筹备		
		成本指标	节约开支	2万		
			控制支出			
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			既增强了体质，又增加了邻里之间友谊			
			营造了十四运良好氛围			
可持续影响指标		生态效益指标				
		群众满意度持续提高	≥98%			
			群众参与度显著提升			
满意度指标		服务对象满意度指标	参与群众满意			
			辖区晨晚练站点队伍满意			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		2021年新城区中小学生田径运动会		
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3万		
	其中: 财政拨款	3万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	为全面贯彻落实《学校体育工作计划》要求, 推动阳光体育特色建设		
	目标2:	促进学校体育的广泛开展, 增强学生体质健康水平, 提高竞技体育运动水平		
	目标3:	了鼓励学生积极参加体育锻炼, 提高学生身体素质及运动技能, 培养学生顽强拼搏的精神		
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	设置项目数量	72项
			参与人数	800人
		质量指标	全区学校参与率	90.00%
			破纪录达等级人数	
	效益指标	时效指标	活动举行时间	3月-4月
		社会效益指标		
			为全面贯彻落实《学校体育工作计划》要求, 推动阳光体育特色建设, 促进学校体育的广泛开展, 增强学生体质健康水平, 提高竞技体育运动水平, 了鼓励学生积极参加体育锻炼, 提高学生身体素质及运动技能, 培养学生顽强拼搏的精神	
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	每年持续举行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	第五届新城国际茶文化旅游节					
主管部门	新城区文化和旅游体育局					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	4				
	其中: 财政拨款	4				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			打造具有新城特色的文旅IP（茶文化旅游节），有效推动新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展		
	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	实施茶文化旅游活动	全面完成		
		质量指标	活动质量达标	100%		
		时效指标	2021年	≥98%		
		成本指标	控制预算	≤4万		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	稳步增长		
社会效益指标		提振文旅市场信心	有效提升			
满意度指标	生态效益指标	PM2.5	小于10			
	可持续影响指标	年接待旅游人数增长率	15%			
满意度指标	服务对象满意度指标	对文旅工作满意度	≥98%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游市场管理				
主管部门		新城区文化和旅游体育局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		2			
	其中：财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	加强旅游市场监管，保障市场繁荣稳定				
	目标2:	推进民宿评定				
	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	评定等级民宿	11家		
		质量指标	旅游市场管理			
		时效指标	旅游市场监管	全年		
			等级民宿评定	按照计划时限完场		
		成本指标	旅游市场管理经费	2万		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	稳步增长		
		社会效益指标	加强对旅游市场违法违规行为监管力度，营造西安旅游新面貌	成效明显		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对西安新城区市场可持续发展的影响	长期		
			服务对象满意度	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	文化旅游营销活动			
主管部门	新城区文化和旅游体育局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	4.7		
	其中: 财政拨款	4.7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	提高新城区知名度和文化影响力		
	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	实施宣传活动	圆满完成
		质量指标	活动质量达标	100%
		时效指标	2021年	≥98%
		成本指标	控制预算	≤4.7万
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	稳步增长
		社会效益指标	提升新城文旅影响力	有效提升
		生态效益指标	PM2.5	小于10
	满意度指标	服务对象满意度指标	年接待旅游人数增长率	20%
			对文旅工作满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非遗传承与保护		
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 丰富人民群众精神文化生活的要求 目标2: 提高公民鉴赏能力 目标3: 加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	传承人课时、劳务费	严格严谨 有效监管	
	质量指标	参与非遗活动人数	不少于500人	
	时效指标	按时完成活动	高质量完成	
成本指标	节约成本	完成		
绩效指标	经济效益 指标	推动非遗传统文化发展	效果明显	
	社会效益 指标	提升非遗发展水平	长期	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	非遗文化可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		群众文化活动		
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5	
	其中: 财政拨款		3.5	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 丰富人民群众精神文化生活的要求 目标2: 提高公民鉴赏能力 目标3: 加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	公益展示展演活动		按省市区要求标准完成
	质量指标	推动文化惠民工作		效果明显
	时效指标	按时举办各项文化惠民活动		12月
绩效指标	成本指标	节约成本		完成
			
	经济效益指标	推动辖区群众参与意识		长期
	社会效益指标	提高区公共文化服务水平		效果明显
效益指标	生态效益指标	对区群众文化可持续发展		长期
	可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城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
	加强文旅融合	加强文化建设促进文化旅游融合发展			
	体育工作为全	贯彻落实《学校体育工作计划》要求，推动阳光体育特色建设			
	市场监管	加强旅游市场监管，保障市场繁荣稳定；对全区文物保护进行监管			
年度总体目标	金额合计		646.14	646.14	
	1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“两学一做”学习教育常态化、制度化的主要内容。 2. 统筹推进疫情防控和经济社会发展。认真学习习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省市委决策部署，坚持疫情防控工作与文化和旅游发展“两手抓两促进”，深入贯彻全市推动文化旅游业快速发展大会各项部署安排，推动我区文化和旅游业疫情过后率先回暖、快速发展。 3. 严格落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态的原则，牢牢把握意识形态工作主动权。强化抓意识形态工作的履职自觉，把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向，以文化和旅游的繁荣发展壮大提升社会主义核心价值观的凝聚力和影响力。 4. 坚持全面从严治党。进一步巩固主题教育成果，落实主题教育整治整改任务，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和党员干部的终身课题，推动理想信念教育常态化。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年接待海内外游客；旅游业总收入		3300万人次；305亿元
			开展群众性文化活动；开展文化惠民演出		30场；20场
		质量指标	加快智慧景区建设		长期
			开展“千年古都·常来长安”宣传营销活动		长期
		时效指标	全年工作计划开展；组织开展文化旅游消费季活动		四季
			资金支出时限		2021.12.25
年度绩效指标	成本指标	合理使用财政资金		利用率100%	
		积极争取上级资金并合理使用率		利用率100%	
	效益指标	经济效益指标	带动新城区旅游收入		持续增长
		社会效益指标	提升西安文化旅游影响力和吸引力		持续增长
			文物保护水平与文物保护意识		持续增长
	可持续影响指标	生态效益指标	文化、旅游、体育、文保项目对环境的影响		小
	满意度指标	文物保护水平与文物保护意识、全民健身意识		持续增长	
		服务水平提升影响		长期	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	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	指标1:			
			指标2:			
					
	时效 指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态 效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。