

西安市新城区文化和旅游体育局 2022年单位 综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,998,715.20	一、部门预算	6,998,715.20	一、部门预算	6,998,715.20	一、部门预算	6,998,715.20
1、财政拨款	6,998,715.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,838,715.20	1、机关工资福利支出	6,160,124.20
(1)一般公共预算拨款	6,998,715.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,160,124.20	2、机关商品和服务支出	696,000.00
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	536,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	142,591.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6,188,954.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	478,335.48	(2)商品和服务支出	160,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	142,591.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	331,425.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,998,715.20	本年支出合计	6,998,715.20	本年支出合计	6,998,715.20	本年支出合计	6,998,715.20
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	6,998,715.20	支出总计	6,998,715.20	支出总计	6,998,715.20	支出总计	6,998,715.20

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,998,715.20	一、财政拨款	6,998,715.20	一、财政拨款	6,998,715.20	一、财政拨款	6,998,715.20
1、一般公共预算拨款	6,998,715.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,838,715.20	1、机关工资福利支出	6,160,124.20
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	6,160,124.20	2、机关商品和服务支出	696,000.00
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	536,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	142,591.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,188,954.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	478,335.48	(2)商品和服务支出	160,000.00	8、对企业资本性支出	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	142,591.00
		10、卫生健康支出	331,425.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,998,715.20	本年支出合计	6,998,715.20	本年支出合计	6,998,715.20	本年支出合计	6,998,715.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,998,715.20	支出总计	6,998,715.20	支出总计	6,998,715.20	支出总计	6,998,715.20

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,998,715.20	6,302,715.20	536,000.00	160,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,188,954.00	5,492,954.00	536,000.00	160,000.00	
20701	文化和旅游	5,462,794.00	4,836,794.00	536,000.00	90,000.00	
2070101	行政运行	4,943,506.00	4,407,506.00	536,000.00	0.00	
2070104	图书馆	429,288.00	429,288.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
20702	文物	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2070299	其他文物支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20703	体育	706,160.00	656,160.00	0.00	50,000.00	
2070305	体育竞赛	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2070308	群众体育	676,160.00	656,160.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	478,335.48	478,335.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	475,651.32	475,651.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,651.32	475,651.32	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,684.16	2,684.16	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,684.16	2,684.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	331,425.72	331,425.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	331,425.72	331,425.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	216,813.72	216,813.72	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	109,236.00	109,236.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,998,715.20	6,302,715.20	536,000.00	160,000.00	
301	工资福利支出			6,160,124.20	6,160,124.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,877,376.00	2,877,376.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	863,720.00	863,720.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	290,280.00	290,280.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	475,651.32	475,651.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504,705.72	504,705.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,684.16	2,684.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,876.00	663,876.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	481,831.00	481,831.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			696,000.00	0.00	536,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,000.00	0.00	30,000.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			142,591.00	142,591.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	139,699.00	139,699.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,838,715.20	6,302,715.20	536,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,028,954.00	5,492,954.00	536,000.00	
20701	文化和旅游	5,372,794.00	4,836,794.00	536,000.00	
2070101	行政运行	4,943,506.00	4,407,506.00	536,000.00	
2070104	图书馆	429,288.00	429,288.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	656,160.00	656,160.00	0.00	
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	656,160.00	656,160.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	478,335.48	478,335.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	475,651.32	475,651.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	475,651.32	475,651.32	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,684.16	2,684.16	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,684.16	2,684.16	0.00	
210	卫生健康支出	331,425.72	331,425.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	331,425.72	331,425.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	216,813.72	216,813.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	109,236.00	109,236.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,376.00	5,376.00	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
1		合计			6,838,715.20	6,302,715.20	536,000.00
2	301	工资福利支出			6,160,124.20	6,160,124.20	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,877,376.00	2,877,376.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	863,720.00	863,720.00	0.00
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	290,280.00	290,280.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	475,651.32	475,651.32	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504,705.72	504,705.72	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,684.16	2,684.16	0.00
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,876.00	663,876.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	481,831.00	481,831.00	0.00
11	302	商品和服务支出			536,000.00	0.00	536,000.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00
13	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
14	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	116,000.00	0.00	116,000.00
21	30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00
22	30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
25	303	对个人和家庭的补助			142,591.00	142,591.00	0.00
26	30301	离休费	50905	离退休费	139,699.00	139,699.00	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	2,892.00	2,892.00	0.00

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		部门预算支出经济分类科目（按大类）		政府预算支出经济分类科目（按大类）	
		二、文化旅游体育与传媒支出		、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		九、金融支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		十、其他支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十一、转移性支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十二、债务还本支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十四、债务付息支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
				对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
		本年支出合计					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
146	西安市新城区文化和旅游体育局	160,000.00	
146001	西安市新城区文化和旅游体育局	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职业务经费	160,000.00	
	2022年文物安全工作经费	10,000.00	1、中华人民共和国文物保护法第十条，“国家发展文物保护事业，县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。” 2、西安市新城区审计局专项审计调查报告（新审行调报【2021】1号）文件。
	2022年文物保护工作经费	10,000.00	1、中华人民共和国文物保护法第十条，“国家发展文物保护事业，县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。” 2、西安市新城区审计局专项审计调查报告（新审行调报【2021】1号）文件。
	2022年新城区青少年体育活动	30,000.00	根据北京冬奥会契机大力发展冰雪运动的决策部署，推动我省冰雪运动普及要求和2022年全市青少年体育工作安排在全区举办符合主题的青少年体育活动。
	创建省级公共文化服务高质量发展示范区专项资金	40,000.00	为贯彻落实习近平总书记关于公共文化服务的重要论述和公共文化服务两法一条例，推进我区公共文化服务创新发展，我区积极申请创建省级公共文化服务高质量发展示范区，创建周期为2年，2022年进行中期检查，2023年进行验收。
	旅游市场管理	20,000.00	为贯彻落实省、市、区有关旅游市场监管文件精神，有效推动我区旅游市场有序、稳定发展，认真开展了春节两会期间、“西安年最中国”活动期间、清明、五一、端午小长假及安全生产月等各项检查行动，着力抓好黄金周安全生产，精心组织日常安全检查，不断强化文化旅游行业市场管理，努力消除旅游安全隐患。
	群众体育新城区第十五届社区运动会	20,000.00	组织举办新城区第十五届社区运动会
	文化旅游活动经费	30,000.00	从2017年至2021年由西安市文化和旅游局、中共新城区委、新城区人民政府共同主办的“春茶飘香·韵满新城”新城国际茶文化旅游节已开展五年，通过节庆活动、文旅+的方式，整合了新城区吃、购、娱、行、住、游等资源，以新城茶文化为媒，拉动新城区文旅商经济，促进相关产业的全域发展。借助2021新城第五届国际茶文化旅游节平台，我区组织了文化交流推广团及首批自驾游客前往平利县开展“丝路茶旅”学习交流、宣传推介和自驾采风活动，通过为平利群众“送文化、送游客、送宣传”的方式，助力两地茶文化、文旅产业融合发展，共同书写了丝路陕茶的文化魅力。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游市场管理				
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:		2万		
		其中:财政拨款		2万		
		其他资金				
总体目标	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					
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	评定等级民宿	11家		
			旅游市场管理检查率	100%		
			完成等级民宿评定工作	2022年12月前		
			旅游市场管理经费	2万		
			带动旅游收入	1%		
		质量指标				
			从业者满意度	98%		
		时效指标		指标1: 按时完成	2022年12月前完成	
		成本指标		指标1: 完成目标	≤6万	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 推动非遗传统文化发展	比上年提高3%	
		社会效益指标		指标1: 提升非遗发展水平	需求增加≥2%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标		指标1: 非遗文化可持续发展		比上年提高6%		
	指标2: 群众参与率		比上年提高6%			
					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 基层公众对公共文化满意度	满意度≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文物保护工作经费			
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:		1万	
		其中:财政拨款		1万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据陕西省省级文物保护专项资金管理办法第四条第五点执行工作 目标2: 让文物活起来, 推动文物工作健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物日常养护及修缮数量	2处	
			运营质量达标率	100%	
			文物修缮工作	2022年12月前	
			文物日常养护及修缮成本	1万	
			覆盖辖区群众参与保护人数	≥1万	
		质量指标	提升群众参与保护文物保护率	≥2%	
			文博单位、博物馆积极性度显著提升	≥98%	
		时效指标	参与群众满意度	≥98%	
		成本指标	文物日常养护及修缮数量	2处	
	效益指标	经济效益指标	运营质量达标率	100%	
		社会效益指标	文物修缮工作	2022年12月前	
		生态效益指标	文物日常养护及修缮成本	1万	
			覆盖辖区群众参与保护人数	≥1万	
		可持续影响指标	提升群众参与保护文物保护率	≥2%	
	文博单位、博物馆积极性度显著提升	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年文物安全工作经费			
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:	1万		
		其中: 财政拨	1万		
		其他资			
总体目标	目标1: 按《中华人民共和国文物保护法》第十条执行文物安全保护 工作目标2: 深入贯彻全民了解文物知识, 提升宣传文物工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物安全宣传教育	1场	
			宣传工作提升率	10%	
			5月18日国际博物馆日, 文化和自然遗产日	2020年12月前	
			安全宣传教育成本	1万	
		质量指标	辖区文保单位	19个	
			辖区博物馆	2个	
			提升群众参与保护文物保护率	2%	
	时效指标	文保单位、博物馆积极性显著提升	≥98%		
	成本指标	群众满意度	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动辖区群众参与意识	比上年提高3%	
		社会效益指标	指标1: 提高区公共文化服务水平	需求增加≥2%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 对区群众文化可持续发展	比上年提高6%	
指标2: 公共文化群众知晓率	比上年提高6%				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层公众对公共文化满意度	满意度≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建省级公共文化服务高质量发展示范区专项资金			
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:		4万	
		其中:财政拨款		4万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 创建省级公共文化服务高质量发展示范区 目标2: 提升公共文化服务基础设施				
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	制作公共文化宣传片	1部	
			基层公共文化服务中心达标率	100%	
			完成时间	2022年12月前	
			宣传片成本	≤4万元	
		质量指标	促进文旅产业发展, 文化产业增加值增长率	≥5%	
			享受基本公共文化服务人口覆盖率	≥95%	
			群众接受公共文化的比例提升	≥10%	
			群众满意度	≥99%	
	时效指标	群众满意度	≥99%		
	成本指标	制作公共文化宣传片	1部		
	效益指标	经济效益指标	基层公共文化服务中心达标率	100%	
		社会效益指标	完成时间	2022年12月前	
		生态效益指标	宣传片成本	≤4万元	
			促进文旅产业发展, 文化产业增加值增长率	≥5%	
可持续影响指标		享受基本公共文化服务人口覆盖率	≥95%		
	群众接受公共文化的比例提升	≥10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育新城区第十五届社区运动会				
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:		2万		
		其中:财政拨款		2万		
		其他资金				
总体目标	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: 积极推进体育健康行, 为广大市民提供科学健身指导服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	街道参与率		100%	
			社区参与率		≥80%	
			辐射受众群体		≥5万人	
			晨晚练站点受众群体		70%以上	
			活动举办时限		2022年12月前	
		质量指标	社区运动会经费		3万	
			带动周边体育休闲消费率		≤5%	
			促进周边体育器材消费率		≤5%	
		时效指标	增加体育人口数		≥1万人	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	每年举办率		100%	
		社会效益指标	参与群众满意度		≥98%	
		生态效益指标	宣传片成本		≤4万元	
			促进文旅产业发展, 文化产业增加值增长率		≥5%	
		可持续影响指标	享受基本公共文化服务人口覆盖率		≥95%	
			群众接受公共文化的比例提升		≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年新城区青少年体育活动			
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:		3万	
		其中:财政拨款		3万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步完善新城区竞技体育后备人才培养体系</p> <p>目标2: 夯实新城区青少年基础运动, 增强青少年体质, 传播积极健康的生活方式, 引领健康学习生活新时尚</p> <p>目标3: 提高我区竞技体育的综合实力, 发挥其在高水平全面建设小康社会中的多元功能和重要作用, 促进体育事业的全面、协调和可持续发展</p>				
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	设置竞赛项目	4项	
			参与人数	约1200人	
			全区参与率	≥70%	
			举办活动时间	2-11月	
			根据预算控制支出	3万	
		质量指标	促进体育消费水平率	≥5%	
			带动参与体育锻炼青少年人次	≥10万	
	时效指标	持续举办率	100%		
	成本指标	服务对象满意度	98%		
	效益指标	经济效益指标	每年举办率	100%	
		社会效益指标	参与群众满意度	≥98%	
		生态效益指标	宣传片成本	≤4万元	
			促进文旅产业发展, 文化产业增加值增长率	≥5%	
		可持续影响指标	享受基本公共文化服务人口覆盖率	≥95%	
	群众接受公共文化的比例提升		≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游活动经费			
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:		3万	
		其中:财政拨款		3万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推动新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展 目标2: 发挥新城区茶文化、茶产业特色资源优势 目标3: 改善旅游环境、优化产品结构、提升服务品质, 打造新城文化旅游 IP				
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	茶文化节文旅宣传推广	1次	
			带动茶产业收益	≥100万元	
			活动持续时长	30天	
			活动执行、消费券发放	3万	
		质量指标	带动旅游综合收入	≥5千万元	
			促进就业增长	≥3%	
			增加接待境内游客人次率	≥2%	
	时效指标	游客满意度	≥98%		
	成本指标	茶文化节文旅宣传推广	1次		
	效益指标	经济效益指标	带动茶产业收益	≥100万元	
		社会效益指标	活动持续时长	30天	
		生态效益	活动执行、消费券发放	3万	
			带动旅游综合收入	≥5千万元	
		可持续影响指标	促进就业增长	≥3%	
	增加接待境内游客人次率	≥2%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区文化和旅游体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	630.27	630.27	
	任务2	保障单位正常运转	53.60	53.60	
	任务3	加强加强文旅融合，文化建设促进文化旅游融合发展	7	7	
	任务4	推动阳光体育特色建设，贯彻落实《学校体育工作规划》要求	5	5	
	任务5	加强市场监管，保障市场繁荣稳定；对全区文物保护进行监管	2	2	
	任务6	推动文物工作健康发展，深入贯彻全民了解文物知识	2	2	
	金额合计		699.87	699.87	
年度 总体	1.保障文化和旅游局单位正常运转、基本职能的实现。 2.完成预算收入699.87万元，预算支出699.87万元。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休。	合计65人：其中在职46人，离退休19人	
			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	
			文物安全宣传活动	1场	
	质量指标	年度工作任务完成率；公用经费控制率；支出合规率	100%；100%；100%		
		开展全民消费节宣传营销活动完成率	100%		
		带动茶产业收益	100万元		
		基层公共文化服务中心达标率	100%		
	时效指标	资金支出时限	2022年12月		
		预算执行及时率	100%		
	成本指标	年度总预算（包括基本支出和项目支出）	合计699.87万元，基本支出683.87万元；项目支出7项共		
		其中：基本支出-人员经费	630.27万元		
其中：基本支出-日常公用经费		53.60万元			
效益指标	经济效益指标	促进文旅产业发展，文化产业增加值增长率	≥5%		
		旅游综合收入	≥5千元		
	社会效益指标	保障单位基本运转，推进我区文旅、文物、体育事业稳步发展率	80%		
		目标责任考核成果	“良”以上		
		促进就业增长	≥1%		
	生态效益指标	提升群众参与保护文物保护率	2%		
可持续影响指标	文化、旅游、体育、文保项目对环境的影响	无			
	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理			
	增加接待境内游客人次率	2%			
	群众接受公共文化的比例提升	≥10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年体育活动、社区运动会持续举办率	100%		
		文化旅游从业人员满意度	≥95%		
		游客满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年单位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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		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:			
				

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。