

西安市临潼区文化和旅游体育局(本级)
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区文化和旅游体育局(以下简称区文化和旅游体育局)是区政府工作部门,为正处级,加挂西安市临潼区文物局牌子。

区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视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、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的法律法规和政策规定,拟订相关工作制度并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物保护事业的发展,拟订发展规划并组织实施,推进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、广播电视和文物领域体制机制改革;研究拟定推进全域旅游产业结构调整的政策措施。

(三)指导、推进全区文化、旅游、体育和文物科技创新发展,推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

(四)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，对文化市场进行行业监管。

(五)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，制订全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。

(六)统筹推进文化和旅游体育产业发展，组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游体育产业高质量发展。

(七)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。

(八)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传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)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。

(十)指导、管理全区广播电视工作。负责对各类广播电视机

构进行业务指导和行业监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视广告播放。

(十一) 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为。

(十二) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导协调体育训练和体育竞赛；指导和推进青少年体育工作，推进体育后备人才队伍建设；推动体育标准化建设，配合体育彩票销售工作。

(十三) 指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全区“一带一路”文化、旅游、体育、广播电视和文物交流与合作工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区文化旅游局设下列内设机构：办公室、产业发展和广电科、宣教综合科、旅游科、文化科、体育科、文物科、市场科。

二、2020 年年度部门工作任务

(一)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的基层组织建设

1. 加强学习，不断提高政治站位。
2. 统筹推进，狠抓疫情防控和文旅融合发展。
3. 坚持思想引领，落实意识形态工作责任制。
4. 加强党的建设，严格落实全面从严治党主体责任。

(二)、深化文旅融合，推动文旅产业高质量发展

5. 以文化建设促进文化旅游融合发展。。
6. 强化文旅产业项目建设。
7. 持续推进全域旅游建设。
8. 加大文旅项目策划招商力度。
9. 用好文旅产业扶持政策。

(三)、持续加强公共文化服务体系建设

10. 加快构建现代公共文化服务体系。
11. 推进文化基础设施建设。
12. 深入开展文化惠民活动。
13. 切实发挥公共文化设施作用。
14. 重视非物质文化遗产保护。

(四)、加强文物保护与利用，推动文旅深度融合

15. 完善文物保护责任体系。
16. 分步实施 501 处不可移动文物点分类施保工作。

17. 积极推进文物保护利用改革和国家文物保护利用示范区创建工作。

18. 提高文物执法能力建设。

19. 加大文物普法宣传力度。

20. 推进文管所提档升级。

21. 做好免费开放工作。

22. 做好秦东陵考古发掘配合工作。

(五)、全力推进体育事业高质量发展

23. 推进迎十四运城市管理提升工作。

24. 积极开展全民健身活动。

25. 实施全民健身惠民工程。

26. 夯实全民健身组织网络建设。

27. 常态化开展国民体质监测工作。

28. 提高体育竞技水平。

29. 开展全民健身实施计划终期评估成果

(六)、突出管理服务，推动广播电视公共服务工作

30. 强化广播电视管理。

31. 提升广播电视服务水平。

(七)、严格监管，推进文化旅游市场繁荣有序发展

32. 全面整合文化行政综合执法队伍。

33. 持续开展文化旅游市场专项整治行动。

34. 督促指导文化旅游市场经营单位做好安全生产工作，确

保无安全生产事故发生。

35. 持续开展文化市场综合执法能力提升工程。

36. 开展文化旅游市场从业人员业务培训工作。

37. 开展文化旅游市场法律法规宣传活动，提升文化旅游市场法律法规的普及率和知晓率。

(八)、夯实责任，全力维护和谐稳定大局

38. 落实安全责任。

39. 加强隐患排查治理。

40. 重视群众来信来访。

41. 深入开展扫黑除恶专项斗争。

42. 做好综治宣传工作。

三、部门预算单位构成

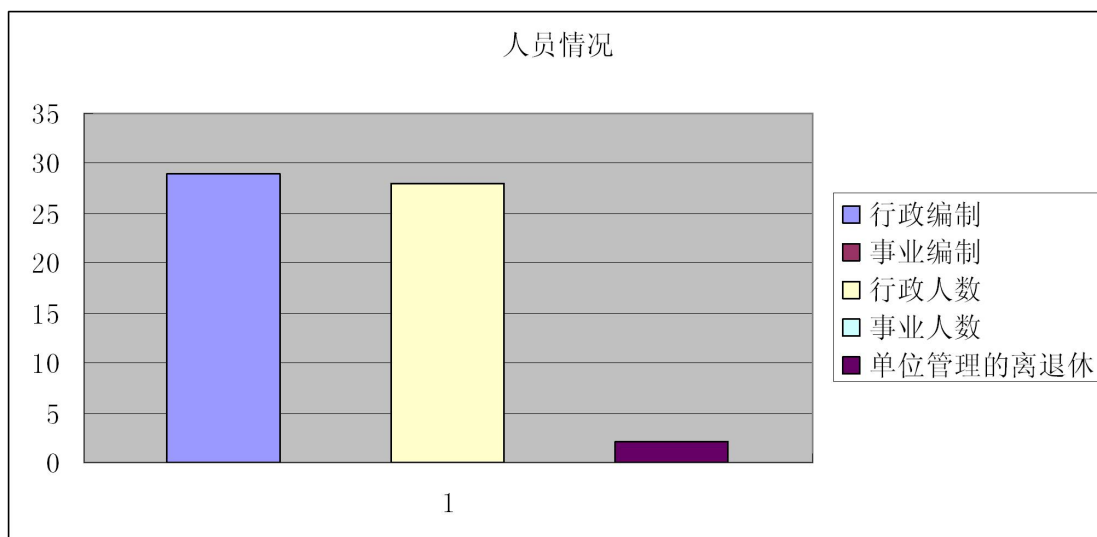
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区文化和旅游体育局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 2466.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2433.23 万元、政府性基金拨款收入 33 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1120.86 万元，主要原因是 2020 年预算增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元，旅游警察工资 30 万元；2020 年本部门预算支出 2466.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2433.23 万元、政府性基金拨款支出 33 万元，2020

年本部门预算支出较上年增加 1120.86 万元，主要原因是支出增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元，旅游警察工资 30 万元等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2466.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2433.23 万元、政府性基金拨款收入 33 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1120.86 万元，主要原因是增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元，旅游警察工资 30 万元等；2020 年本部门财政拨款支出 2466.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2433.23 万元、政府性基金拨款支出 33 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1120.86 万元，主要原因是支出增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元，旅游警察工资 30 万元等。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2433.23 万元，较上年增加 1087.86 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算拨款支出增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元，旅游警察工资 30 万元等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2433.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101) 315.79 万元，较上年减少 23.32 万元，原因是厉行节俭，减少开支；

(2) 一般行政管理事务(2070102) 6 万元，较上年无变化；

(3) 文化活动(2070108) 15 万元，较上年增加 5 万元，原因是加大春节文化活动支出，丰富群众春节文化生活。

(4) 群众文化(2070109) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是之前年度未将群众文化纳入年初预算，2020 年将群众文化纳入年初预算。

(5) 文化和旅游交流与合作(2070110) 25 万元，较上年增加 25 万元，原因是增加了中国西部文化产业博览会经费 25 万元。

(6) 文化和旅游市场管理(2070112) 3 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是扫黄打非职能划出。

(7) 其他文化和旅游支出(2070199) 1327.35 万元, 较上年增加 1004.5 万元, 原因是增加了 774.5 万元旅游发展专项资金, 200 万元基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)建设经费及 30 万元旅游警察工资。

(8) 一般行政管理事务(2070202) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是 2020 年增加上级预下文物安全补助 5 万元。

(9) 文物保护(2070204) 89.48 万元, 较上年增加 22.98 万元, 原因是增加了 2020 国家文物保护专项资金 17.98 万元, 增加文保点建档及保护经费 5 万元。

(10) 博物馆(2070205) 512 万元, 较上年无变化。

(11) 体育竞赛(2070305) 3 万元, 较上年无变化。

(12) 群众体育(2070308) 40 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是增加了全民全运、我要上全运项目经费 25 万元, 广播体操推广活动展示(2019-2021)经费 5 万元。

(13) 行政单位离退休(2080501) 22.36 万元, 较上年增加 22.36 万元, 原因是 2020 年预算科目变化。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.69 万元, 较上年减少 9.6 万元, 原因是机关事业单位基本养老保险

缴费比例降低。

(15)行政单位医疗(2101101)12.56 万元,较上年增加 12.56 万元,原因是 2020 年预算科目变化。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2433.23 万元,其中:

工资福利支出(301)334.63 万元,较上年减少 15.77 万元,原因是有调出和退休人员;

商品和服务支出(302)1874.03 万元,较上年增加 899.87 万元,原因是增加了旅游发展专项资金 774.5 万元,群众文化活动 15 万元,群众体育 30 万元,文化产业博览会经费 25 万元及旅游警察工资 30 万元等;

对个人和家庭的补助支出(303)24.57 万元,较上年增加 3.77 万元,原因是离退休人员工资上调;

资本性支出(310)200 万元,较上年增加 200 万元,原因是往年预算时将预下资金直接做到各街办,2020 年将预下基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元预算做到局本级。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2433.23 万元,其中:

机关工资福利支出（501）334.63 万元，较上年减少 15.77 万元，原因是有调出和退休人员；

机关商品和服务支出（502）1874.03 万元，较上年增加 899.87 万元，原因是增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及旅游警察工资 30 万元等；

机关资本性支出（一）（503）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是往年预算时将预下资金直接做到各街办，2020 年将预下基层综合性文化服务中心（农村文化礼堂）经费 200 万元预算做到局本级；

对个人和家庭的补助（509）24.57 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是离退休人员工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 33 万元，较上年增加 33 万元，主要原因是本年局本级增加了体彩公益金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无国有资本经营预算拨款收支情况。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是机构改革后单位合并上缴机关事务中心 2 辆车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 3 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 0.2 万元，较上年无变化；培训费 0.5 万元，较上年增加 0.4 万元，增加原因为今年需开展文旅融合培训工作。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 2433.23 万元,当年政府性基金预算当年拨款 33 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.20 万元,较上年减少 4.61 万元,主要原因是 2019 年底前有人员调出及退休,因此公用经费和交通费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020 年无政府采购预算
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2466.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.40	1、机关工资福利支出	334.63
(1)一般公共预算拨款	2433.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	334.63	2、机关商品和服务支出	1907.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	774.5	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.20	3、机关资本性支出（一）	200
(2)政府性基金拨款	33	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24.57	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	2073.83	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	2356.62	(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	64.05	(2)商品和服务支出	1873.83	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	24.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出	33				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2466.23	本年支出合计	2466.23	本年支出合计	2466.23	本年支出合计	2466.23
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2466.23	支出总计	2466.23	支出总计	2466.23	支出总计	2466.23

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	其他收入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2466.23	2433.23	774.50	33.00								
035	西安市临潼区 文化和旅游体 育局	2466.23	2433.23	774.50	33.00								
035001	西安市临潼 区文化和旅游 体育局本级	2466.23	2433.23	774.50	33.00								

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2466.23	2433.23	774.50	33.00						
035	西安市临潼区文化和旅游体育局	2466.23	2433.23	774.50	33.00						
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	2466.23	2433.23	774.50	33.00						

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2466.23	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2433.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.40	1、机关工资福利支出	334.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	774.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	334.63	2、机关商品和服务支出	1907.03
2、政府性基金拨款	33	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.20	3、机关资本性支出（一）	200
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	24.57	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	2073.83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2356.62	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	64.05	(2)商品和服务支出	1873.83	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	24.57
		10、卫生健康支出	12.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出	33				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2466.23	本年支出合计	2466.23	本年支出合计	2466.23	本年支出合计	2466.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2466.23	支出总计	2466.23	支出总计	2466.23	支出总计	2466.23

表 5

2020 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)

单位：万元

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	2433.23	359.20	33.20	2040.83	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	2433.23	359.20	33.20	2040.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	2356.62	282.59	33.20	2040.83	
20701	文化和旅游	1707.14	282.59	33.20	1391.35	
2070101	行政运行	315.79	282.59	33.20		
	对个人和家庭的补助	2.21	2.21			
	商品和服务支出	33.20		33.20		
	工资福利支出	280.07	280.07			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31			
2070102	一般行政管理事务	6.00			6.00	
	老年大学运行经费	2.00			2.00	
	非物质文化遗产保护经费	4.00			4.00	
2070108	文化活动	15.00			15.00	
	春节文化活动经费	10.00			10.00	
	红五月音乐会经费	5.00			5.00	
2070109	群众文化	15.00			15.00	
	夏日广场活动经费	5.00			5.00	

	广场舞大赛经费	5.00			5.00	
	社区群众文化活动展演经费	5.00			5.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	25.00			25.00	
	中国西部文化产业博览会经费项目	25.00			25.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3.00			3.00	
	文化市场管理	3.00			3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1327.35			1327.35	
	农村文化礼堂建设经费	5.00			5.00	
	全季旅游节活动经费	115.00			115.00	
	基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	200.00			200.00	
	旅游宣传活动经费	579.50			579.50	
	区级民宿奖励补助经费	80.00			80.00	
	旅游警察工资	130.00			130.00	
	非预算单位财政补助部分	182.85			182.85	
	旅游市场执法工作经费	35.00			35.00	
20702	文物	606.48			606.48	
2070202	一般行政管理事务	5.00			5.00	
	文物安全工作补助	5.00			5.00	
2070204	文物保护	89.48			89.48	
	2020 国家文物保护专项资金	17.98			17.98	
	文物保护经费	60.00			60.00	
	文物保护奖励	1.50			1.50	

	文保点建档及保护经费	10.00			10.00	
2070205	博物馆	512.00			512.00	
	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	512.00			512.00	
20703	体育	43.00			43.00	
2070305	体育竞赛	3.00			3.00	
	青少年体育比赛经费	3.00			3.00	
2070308	群众体育	40.00			40.00	
	体育事业管理费	7.00			7.00	
	全民全运、我要上全运项目	25.00			25.00	
	广播体操推广活动展示（2019-2021）经费	5.00			5.00	
	登山比赛经费	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05			
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05			
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36			
	对个人和家庭的补助（离休费）	22.36	22.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.69	41.69			
210	卫生健康支出	12.56	12.56			
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56			
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56			

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.83	0.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.95	10.95			

表 6

2020 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)

单位: 万元

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	2,433.23	359.20	33.20	2,040.83	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局 本级			2,433.23	359.20	33.20	2,040.83	
301	工资福利支出	501		334.63	334.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	142.25	142.25			
	工资福利支出			142.25	142.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	125.97	125.97			
	工资福利支出			125.97	125.97			
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	11.85	11.85			
	工资福利支出			11.85	11.85			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	41.69	41.69			
	工资福利支出(养老保险缴 费)			41.69	41.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	12.56	12.56			
	工资福利支出(生育保险缴			0.78	0.78			

	费)							
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.83	0.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.95	10.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
	工资福利支出（工伤保险费）			0.31	0.31			
302	商品和服务支出	502		1,874.03		33.20	1,840.83	
30201	办公费	50201	办公经费	304.88		1.10	303.78	
	体育事业管理费			3.30			3.30	
	农村文化礼堂建设经费			2.00			2.00	
	全季旅游节活动经费			30.00			30.00	
	夏日广场活动经费			1.50			1.50	
	老年大学运行经费			1.50			1.50	
	春节文化活动经费			6.00			6.00	
	2020 国家文物保护专项资金			17.98			17.98	
	文化市场管理			1.00			1.00	
	全民全运、我要上全运项目			5.00			5.00	
	广播体操推广活动展示（2019-2021）经费			5.00			5.00	
	广场舞大赛经费			1.00			1.00	
	商品和服务支出			1.10		1.10		
	登山比赛经费			3.00			3.00	
	旅游宣传活动经费			179.50			179.50	

	文物安全工作补助			5.00			5.00	
	非物质文化遗产保护经费			2.00			2.00	
	文物保护经费			9.00			9.00	
	旅游市场执法工作经费			25.00			25.00	
	红五月音乐会经费			3.00			3.00	
	文保点建档及保护经费			3.00			3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	63.00			63.00	
	全季旅游节活动经费			2.00			2.00	
	春节文化活动经费			2.00			2.00	
	旅游宣传活动经费			50.00			50.00	
	文物保护经费			4.00			4.00	
	社区群众文化活动展演经费			1.00			1.00	
	红五月音乐会经费			1.00			1.00	
	文保点建档及保护经费			3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70			0.70	
	体育事业管理费			0.20			0.20	
	老年大学运行经费			0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	体育事业管理费			1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43.50			43.50	
	体育事业管理费			2.50			2.50	
	农村文化礼堂建设经费			3.00			3.00	
	全季旅游节活动经费			1.00			1.00	
	文化市场管理			2.00			2.00	

	全民全运、我要上全运项目			5.00			5.00	
	文物保护经费			20.00			20.00	
	旅游市场执法工作经费			5.00			5.00	
	青少年体育比赛经费			1.00			1.00	
	文保点建档及保护经费			4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.50			27.50	
	全季旅游节活动经费			20.00			20.00	
	广场舞大赛经费			2.00			2.00	
	文物保护经费			5.00			5.00	
	社区群众文化活动展演经费			0.50			0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
	夏日广场活动经费			2.00			2.00	
	社区群众文化活动展演经费			2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	155.00			155.00	
	全季旅游节活动经费			60.00			60.00	
	夏日广场活动经费			1.50			1.50	

	春节文化活动经费			2.00			2.00	
	全民全运、我要上全运项目			15.00			15.00	
	广场舞大赛经费			2.00			2.00	
	旅游宣传活动经费			50.00			50.00	
	非物质文化遗产保护经费			2.00			2.00	
	文物保护经费			18.00			18.00	
	青少年体育比赛经费			2.00			2.00	
	社区群众文化活动展演经费			1.50			1.50	
	红五月音乐会经费			1.00			1.00	
30227	委托业务费	50201	办公经费	1,160.85			1,160.85	
	中国西部文化产业博览会经费项目			25.00			25.00	
	全季旅游节活动经费			2.00			2.00	
	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助			512.00			512.00	
	旅游宣传活动经费			300.00			300.00	
	旅游警察工资			130.00			130.00	
	非预算单位财政补助部分			182.85			182.85	
	文物保护经费			4.00			4.00	
	旅游市场执法工作经费			5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
	商品和服务支出			4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		

	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70		24.70		
	商品和服务支出			24.70		24.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.50			81.50	
	区级民宿奖励补助经费			80.00			80.00	
	文物保护奖励			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	509		24.57	24.57			
30301	离休费	50905	离退休费	22.36	22.36			
	对个人和家庭的补助（离休费）			22.36	22.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21			
	对个人和家庭的补助			2.21	2.21			
310	资本性支出	503		200.00			200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设（一）	200.00			200.00	
	基层综合性文化服务中心（农村文化礼堂）			200.00			200.00	

表 7

2020 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)

单位：万元

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	392.40	359.20	33.20	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	392.40	359.20	33.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	315.79	282.59	33.20	
20701	文化和旅游	315.79	282.59	33.20	
2070101	行政运行	315.79	282.59	33.20	
	对个人和家庭的补助	2.21	2.21		
	商品和服务支出	33.20		33.20	
	工资福利支出	280.07	280.07		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31		
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05		
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05		
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36		
	对个人和家庭的补助（离休费）	22.36	22.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.69	41.69		
210	卫生健康支出	12.56	12.56		
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56		
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.83	0.83		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.95	10.95		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				392.40	359.20	33.20	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级			392.40	359.20	33.20	
301	工资福利支出	501	501	334.63	334.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.25	142.25		
	工资福利支出			142.25	142.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.97	125.97		
	工资福利支出			125.97	125.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85		
	工资福利支出			11.85	11.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.69	41.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）			41.69	41.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.78	0.78		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.83	0.83		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.95	10.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.31	0.31		
302	商品和服务支出	502	502	33.20		33.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
	商品和服务支出			1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70		24.70	
	商品和服务支出			24.70		24.70	
303	对个人和家庭的补助	509	509	24.57	24.57		
30301	离休费	50905	离退休费	22.36	22.36		
	对个人和家庭的补助（离休费）			22.36	22.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21		
	对个人和家庭的补助			2.21	2.21		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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	33	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	33
		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	33	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	33	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	33	资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			
本年收入合计	33	本年支出合计	33	本年支出合计	33	本年支出合计	33

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2073.83	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	2073.83	
	中国西部文化产业博览会经费项目	25	参加西部文化产业博览会
	体育事业管理费	7	规范体育市场管理
	农村文化礼堂建设经费	5	为广大农村建设农村文化礼堂
	全季旅游节活动经费	115	在我区举办全季旅游节宣传活动
	夏日广场活动经费	5	夏季期间组织各类广场群众文化活动
	老年大学运行经费	2	老年大学正常运行经费
	提前下达 2019 年体育彩票公益金	33	2020 年体育系列活动
	春节文化活动经费	10	春节惠民演出活动
	2020 国家文物保护专项资金	17.98	华清宫石质文物保护
	文化市场管理	3	文化市场规范化管理巡查
	全民全运、我要上全运项目	25	迎全民会系列文化体育活动
	广播体操推广活动展示（2019-2021）经费	5	在全区范围内推广广播体操
	广场舞大赛经费	5	每年在全区范围内开展广场舞大赛
	基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	200	丰富群众文化生活今年建设 10 个文化中心
	登山比赛经费	3	一区一品牌体育赛事每年组织开展登山活动
	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	512	博物馆免费开放运行经费
	旅游宣传活动经费	579.5	向全国宣传我区旅游
	文物安全工作补助	5	保护全区文物安全

	区级民宿奖励补助经费	80	提升游客满意度，对优秀民宿进行奖励
	旅游警察工资	130	旅游警察人员工资
	非物质文化遗产保护经费	4	保护我区非物质文化遗产
	非预算单位财政补助部分	182.85	四个非全额财政拨款单位人员工资
	文物保护经费	60	保护我区文物安全
	文物保护奖励	1.5	对在保护文物工作中的先进个人和单位奖励
	旅游市场执法工作经费	35	规范旅游市场，提升游客满意度
	青少年体育比赛经费	3	组织青少年参加市级体育比赛
	社区群众文化活动展演经费	5	组织社区群众开展丰富的文化活动
	红五月音乐会经费	5	每年组织参加市级红五月音乐会
	文保点建档及保护经费	10	对我区文物保护单位建立档案

表 11

2020 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)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 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)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的 ‘三公’ 经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 ‘三公’ 经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 ‘三公’ 经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**																											
	合计	5.0	4.7		0.2	4.5		4.5	0.2	0.1	2.4	1.7	0	0.2	1.5	0	1.5	0.2	0.5	-3.4	-3		0	-3		-3	-0.4	
035001	西安市临潼区文化和旅游局本级	5.0	4.7		0.2	4.5		4.5	0.2	0.1	2.4	1.7	0	0.2	1.5	0	1.5	0.2	0.5	-3.4	-3		0	-3		-3	-0.4	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中国西部文化产业博览会经费项目	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	西部文化产业博览会是国家为了推动西部发展每两年组织的一次活动，每届文化产业博览会都由西安举办，我局代表我区每届文化产业博览会都会参加，展示我区的文化产业发展。			
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：我区参展单位	6 个
			指标 2：我区参展会场面积	100 平方米
		质量指标	指标 1：达到展示我区文化产业	100%
		时效指标	指标 1：展示我区文化产业	9 月
		成本指标	指标 1：委托业务费	250000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：我区旅游收入增加额	≥40%
		社会效益指标	指标 1：我区全域旅游形象	显著提升
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：旅游收入不断增加	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意、游客满意	≥95%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			体育事业管理费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：满足人民群众对文化体育日益增长的需求，落实《全民健身计划》，开展群众体育工作。 目标 2：开展 25 场“生活奔小康、要健康”农村大舞台系列体育活动。			
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	指标 1：农村大舞台系列活动	25 场
			指标 2：体育市场执法检查	4 次
			指标 3：举办区级赛事	4 场
		质量指标	指标 1：体育市场环境	优良
			指标 2：体育赛事	圆满举办
		时效指标	指标 1：体育市场检查	全年
		成本指标	指标 1：办公费	33000 元
			指标 2：水费	2000 元
			指标 3：电费	10000 元
	指:4：差旅费		25000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：活跃体育市场，增加体育消费额	60%
		社会效益指标	指标 1：我区群众身体素质，我区形象	显著提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：提高我区群众身体素质，提升我区形象	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 98%
			指标 2：运动员满意度	≥ 98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村文化礼堂建设经费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：农村文化大礼堂是丰富农村精神文化生活，打造农民群众精神家园的载体。 目标 2：保证农村文化大礼堂正常开放运行。			
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：范围	全区
			指标 2：礼堂开放数	14 家
		质量指标	指标 1：项目标准	达到市级验收指标
			指标 2：礼堂实用性	100%
		时效指标	指标 1：开放时间	全年
		成本指标	指标 1：办公费	20000 元
指标 2：差旅费	30000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：礼堂利用率	100%
		社会效益指标	指标 1：群众文化开展地点	得以保证
			指标 2：文化强区建设	不断加快
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：丰富群众文化生活	长期
			指标 2：建设文化强区	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：各街办满意度	100%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			夏日广场活动经费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：进一步活跃我区城乡居民和来临游客的夏日文化生活，营造昂扬向上、欢乐祥和的社会氛围，按照全市统一部署，每年 7-9 月在全区广泛开展夏日广场群众游客文化旅游活动。通过群众喜闻乐见、形式多样的活动，使更多群众、游客走上舞台，参与活动，让我区群众和来临游客充分感受夏日广场文化旅游活动的热闹气氛。			
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： 节目数量	≥20 个/场
			指标 2：参与人数	≥20000 人次
			指标 3：广场数	23 个街办各广场
		质量指标	指标 1：预期效果	丰富群众文化生活
		时效指标	指标 1：活动时间	7-9 月
		成本指标	指标 1：办公费	15000 元
			指标 2：租赁费	20000 元
指标 3：劳务费	15000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：群众文化生活	丰富群众生活
			指标 2：广场利用率	100%
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：丰富群众文化生活	长期
			指标 2：提高广场利用率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%
			指标 2：游客满意度	≥98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			老年大学运行经费		
项目实施单位			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：开办老年人书法、绘画、乐器、唱歌等培训班。 目标 2：帮助老年人“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”。				
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：培训人数	20000 人次	
			指标 2：开班	40 班	
			指标 3：培训期数	4 期	
		质量指标	指标 1：每期学员顺利毕业	100%	
			时效指标	指标 1：按期开班	一季度一期
		成本指标	指标 1：办公费	15000 元	
	指标 2：水费		5000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标 1：社会主义“老有所学，老有所用”	得以倡导	
			指标 2：老年人文化生活	健康丰富	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标 1：适应社会老龄化、建设终身学习的学习型社会	长期	
			指标 2：丰富老年人文化生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老年人满意度	≧98%	
			指标 2：社会公众满意度	≧98%	
联系人：	王立		联系电话：	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			提前下达 2019 年体育彩票公益金	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	33
			其中：财政拨款	33
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：认真贯彻落实《体育强国建设纲要》、《全民健身计划》、《“健康中国 2020”规划纲要》, 深入实施全民健身和健康中国国家战略, 唱响“我要上全运”主题, 营造喜迎“十四运”良好氛围, 推进文旅融合发展, 促进我区全民健身事业蓬勃发展 目标 2：通过乒乓球、游泳、武术、羽毛球、田径、跆拳道比赛, 使我区青少年体育水平再上一个台阶.			
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：赛事活动	4 个
			指标 2：比赛人数	150 人
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：赛事活动时间	2020 年 6 月 1 日至 11 月
	成本指标	指标 1：商品和服务支出	33 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：提高全民健身参与度	有所提高
			指标 2：提高青少年参与度	有所提高
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：适提高群众身体素质	长期
	指标 2：提高运动员身体素质		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%
			指标 2：集训队员满意度	≥98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			春节文化活动经费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：使全区人民过一个欢乐祥和的新春佳节，我局 2020 年新春将开展一系列春节文化活动，比如：送春联、送戏曲、文艺晚会等文化活动。 目标 2：丰富我区群众文化生活，增加人民幸福感。 目标 3：增添中国传统节日气氛。			
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：文艺演出	7 场
			指标 2：送春联	3000 副
			指标 3：戏曲下乡	15 场
		质量指标	指标 1：观看人数	15000 余人
			指标 2：群众满意	98%
			指标 3：受惠群众	3000 人次
		时效指标	指标 1：完成时限	2020 年 3 月初
		成本指标	指标 1：办公费	60000 元
	指标 2：印刷费		20000 元	
指标 3：劳务费	20000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：受惠群众	不少于 200 万人
			指标 2：中国传统节日气氛	不断提升
			指标 3：人民幸福感	不断提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：中国传统节日喜气	持续增加
			指标 2：群众对中国传统节日的关注和期待	持续增加
			指标 3：群众对中国传统文化的认知度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度	98%
		指标 2：群众满意度	98%	
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2020 国家文物保护专项资金	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17.98
			其中：财政拨款	17.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：加强文物保护利用，建设文物保护示范区，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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：石质文物件数	13 个
		质量指标	指标 1：文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%
			指标 2：安全事故发生率	≤0.5%
			指标 3：项目按计划完成率	100%
		时效指标	指标 1：资金下达时间	不迟于当年 12 月底
			指标 2：资金下达率	100%
		社会效益指标	指标 1：文物资源惠民，接待游客	50 万人次
			指标 2：文物资源对当地经济贡献	显著提升
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善
		可持续影响指标	指标 1：文物保护利用水平稳步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对文物保护利用满意度	≥95%
			指标 2：社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥95%
			指标 3：社会公众对博物馆纪念馆参观的满意度	≥95%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文化市场管理经费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：建立文化市场网格化监管体系。 目标 2：开展冬夏两季、两会期间人员密集场所进行消防安全大检查。 目标 3：取缔校园周边黑网吧等娱乐场所。			
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：网吧经营单位	79 家
			指标 2：娱乐经营单位	25 家
			指标 3：出版经营企业	19 家
			指标 4：其他文化经营单位	88 家
		质量指标	指标 1：消除安全隐患	100%
			指标 2：建立分级分类监管体系	100%
		时效指标	指标 1：完成时限	全年
		成本指标	指标 1：办公费	10000 元
	指标 2：差旅费		20000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：文化市场运行	良好
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：全区文化市场运行良好	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			全民全运、我要上全运项目	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：中华人民共和国第十四届运动会将于 2021 年在陕西西安举办。2020 年开始，我市将举办“全民全运，全运惠民，我要上全运”系列赛事，我区将借全运会的契机，加大竞技体育投入，增加项目设置，促进我区竞技体育的大发展。			
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：各项赛事	10 场以上
			指标 2：参赛人数	2000 人次
		质量指标	指标 1：比赛安全性	无安全事故
			指标 2：竞技水平	大幅提高
		时效指标	指标 1：各项赛事时间	全年
			指标 2：完成时限	按期完成
		成本指标	指标 1：办公费	50000 元
			指标 2：差旅费	50000 元
指标 3：劳务费	150000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：“十四运”气氛	不断攀升
			指标 2：我区体育竞技水平	不断提升
			指标 3：我区群众对“十四运”的关注度	不断提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：营造“十四运”气氛	长期
			指标 2：提升我区体育竞技水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参赛者满意度	99%
			指标 2：群众满意度	99%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			广播体操推广活动展示（2019-2021）经费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：认真贯彻落实国家体育总局等 7 部门《关于广泛推广普及广播体操的通知》要求，我局将协调区级各部门，按照《西安市广播体操推广工作三年行动计划》要求，进行广播体操推广活动，充分发挥体育教练员、社会体育指导员、优秀骨干人员的作用，积极组织开展广播体操等项目培训、指导及展示活动。			
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	指标 1：推广时间	≥10 课时
			指标 2：参与单位	≥5 单位
			指标 3：参与人数	≥2000 人次
		质量指标	指标 1：群众身体素质	100%增强
			指标 2：广播体操熟练程度	100%熟练
		时效指标	指标 1：推广时间	全年
		成本指标	指标 1：办公费	50000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：全民身体素质	普遍提高
			指标 2：单位凝聚力	100%提升
		生态效益指标	指标 1：人与自然和谐	100%
		可持续影响指标	指标 1：提高全民身体素质	长期
	指标 2：增强单位凝聚力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			广场舞大赛经费	
项目实施单位			区文旅局	
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	年度目标			
	目标 1：增加节日气氛，丰富群众文化生活，也为我区广大广场舞爱好者提供平台，同时展示我区群众昂扬向上、催人奋进、健康明快、欢乐和谐的群众文化特点。			
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 1：参赛范围	全区
			指标 2：设置奖项	20 名
		质量指标	指标 1：参赛节目	群众喜闻乐见
			指标 2：比赛安全性	无安全事故
		时效指标	指标 1：活动时间	春节前后
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：办公费	10000 元
			指标 2：维修费	20000 元
指标 3：劳务费	20000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：节日气氛	持续增加
			指标 2：群众文化生活	丰富多彩
			指标 3:群众精神风貌	得到展现
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：展示我区群众精神风貌	长期
			指标 2：丰富群众文化生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参赛选手满意度	100%
			指标 2：群众满意度	100%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：建设农村文化生活活动基地，打造农村群众精神家园。突出地域特色，以此为阵地，引领先进思想、传播先进文化，弘扬社会主义核心价值观。			
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：当年计划建成礼堂数量	10 个
			指标 2：计划惠及人口	10 万人次
		质量指标	指标 1：农村文化礼堂建设标准	达到市级验收标准
			指标 2：项目按时完成率	100%
			指标 3：文化礼堂实用性	≥95%
		时效指标	指标 1：资金下达时间	不迟于当年 11 月底
	指标 2：资金下达率		100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：提升群众精神文化生活	提升
			指标 2：促进文旅融合发展	促进
		生态效益指标	农村文化礼堂周边环境	明显改善
		可持续影响指标	指标 1：继承和发扬传统文化	长期
			指标 2：丰富群众文化生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
			指标 2：社会公众满意度	≥95%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			登山活动比赛	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：2020 年组织第六届国际大学生登山节活动。 目标 2：着力打造我区全域旅游国家示范城市。 目标 3：满足群众对文化体育日益增长的需求。			
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 1：参赛人数	500 人
		质量指标	指标 1：完成度	100%
		时效指标	指标 1：活动时间	6 月
		成本指标	指标 1：办公费	30000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：游客数量，旅游创收	有效增长
		社会效益指标	指标 1：旅游形象	不断提升
			指标 2：广大群众及游客对临潼骊山的认知	不断提升
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
	可持续影响指标	指标 1：提升旅游环境，增加游客数量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 98%
			指标 2：游客满意度	≥ 98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	
项目实施单位			西安市临潼区博物馆	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	512
			其中：财政拨款	512
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：为了保障博物馆免费开房后正常运行，进一步提升博物馆的综合服能力；确保文物安全，为游客提供更优质服务；为广大群众提供一个以史为鉴证的平台。 目标 2：近年来文物保护工作受到中央的高度重视，博物馆免费开放为广大群众提供一个学习历史的平台，我馆又是一个二级风险单位，为了确保这些文物的安全，我单位组织人员进行全年 24 小时安全值班。			
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：接待中外游客	31 万人次
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：馆内环境	优良
			指标 2：馆内安全	优良
		时效指标	指标 1：确保文物安全	全年
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：薪酬及福利	417 万
			指标 2：办公费	70 万
			指标 3：水费	3 万
			指标 4：电费	21 万
		指标 5：差旅费	1 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证开放正常	70%
		社会效益指标	指标 1：综合服务能力	90%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：保证文物安全	长期
	指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥98%
		指标 2：		
联系人：	董红波		联系电话：	83812071

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文物安全补助	
项目实施单位			西安市临潼区文旅局	
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	年度目标			
	目标 1：确保我区秦东陵、姜寨、康白、西段 3 处国家级保护单位、2 处省级文物保护单位文物遗址保护完好，不受犯罪分子的破坏。			
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：国家级保护单位	3 处
			指标 2：省级文物保护单位	2 处
		质量指标	指标 1：国家、省文物点安全	100%
		时效指标	指标 1： 全年	365 天
			指标 2： 宣传费	20000
			指标 3：办公费	30000
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：来临旅游人数的增长率	有效提升
			指标 2：对临经济的带动	有效提升
		社会效益指标	指标 1：公众对文物保护知识的知晓率	≥98%
			指标 2：文物保护犯罪率	≤0%
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：旅游环境的提升，游客数量的增加	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%
			指标 2：游客满意度	≥98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			旅游警察工资	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	130
			其中：财政拨款	130
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 保证 22 名旅游警察大队工作人员工资的按时发放和社会保险费的汇缴。 目标 2： 规范全区旅游市场，确保旅游市场无违规现象，保障旅游警察队伍的待遇和稳定。			
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： 发放人数	22 人
		质量指标	指标 1： 按时发放率	100%
		时效指标	指标 1： 发放时间	1 月-12 月
		成本指标	指标 1： 委托业务费	1300000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1： 我区旅游形象	显助提升
			指标 2： 旅游警察基本生活	得以保证
			指标 3： 我区社会大局	保持稳定
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1： 提升旅游环境，增加游客数量	长期
			指标 2： 保障旅游警察基本生活，维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 旅游警察满意度	≧98%
			指标 2： 群众满意度	≧98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非物质文化遗产保护经费	
项目实施单位			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： 按照“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的方针，开展第六次区级项目申报工作。 目标 2： 举办剪纸展览和剪纸培训 10 场次。			
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： 非物 质文化 展览	10 场次
			指标 2： 非物 质文化 培训	10 场次
		质量指标	指标 1： 保护传承省 级项目	5 个
			指标 2： 保护传承市 级项目	18 个
			指标 3： 保护传承区 级项目	161 个
		时效指标	指标 1： 传承保护时 限	全年
		成本指标	指标 1： 办公费	20000 元
	指标 2： 劳务费		20000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 对区域旅游经 济的带动	≥35%
		社会效益 指标	指标 1： 群众对非遗 的认知率	提升 65%
			指标 2： 民众对传统文 化、民俗文化的保护和传 承意识提高率	提升 ≥85%
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响 指标	指标 1： 临潼旅游的发展	长期
			指标 2： 群众对非遗的认 知	长期
			指标 3： 对我区传统文化、 民俗文化的保护和传承	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 群众满意度	≥85%
			指标 2： 学员满意度	≥85%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非预算单位财政补助部分	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	182.85
			其中：财政拨款	182.85
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 解决我局下属电影公司、电影院、鸿门宴、剧团四个非全额单位人员工资问题。 目标 2： 保证我区人民安定团结。			
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： 发放人数	69 人
		质量指标	指标 1： 工资发放及时率	100%
			指标 2： 工资发放到位率	100%
		时效指标	指标 1： 发放时间	按月发放
		成本指标	指标 1： 委托业务费	182.85 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1： 保障职工的基本生活	100%
			指标 2： 社会稳定	100%
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	指标 1： 社会稳定	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 职工满意度	≥98%
			指标 2： 职工上访率	≤1%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文物保护经费	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 近年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位 6 个，省级保护单位 4 个，市县级保护单位 42 个，为了确保这些文物保护单位的安全，我单位会不定期组织人员进行检查。			
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：巡查重点保护单位	每周 5 次
			指标 2：其他保护点	每周 3 次
		质量指标	指标 1：419 处文物点	完好无损
		时效指标	指标 1：文物日常巡查	365 天
		成本指标	指标 1：办公费	90000 元
			指标 2：印刷费	40000 元
			指标 3：差旅费	200000 元
			指标 4：维修费	50000 元
			指标 5：劳务费	180000 元
	指标 6：委托业务费		40000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：文物损坏发生率	≤1%
			指标 2：群众对文物保护知识的知晓率	≥90%
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	指标 1：提高公众对文物保护意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文物保护奖励经费	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5
			其中：财政拨款	1.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 近年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位 6 个，省级保护单位 4 个，市县级保护单位 42 个，为了确保这些文物保护单位的安全，我单位会不定期组织人员进行检查。年终对协作单位和表现突出文保员进行表彰奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1： 文保员数量	1600 人次
		质量指标	指标 1： 评选先进个人	50 名
		时效指标	指标 1： 活动时限	每年年底
		成本指标	指标 1： 其他商品和服务	15000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1： 遏制文物违法犯罪，确保文物安全	犯罪率降为零
			指标 2： 群众对文物保护知识的知晓率	≥98%
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1： 提高公众对文物保护意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 文保员满意度	≥98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			旅游市场执法工作经费	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35
			其中：财政拨款	35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：为了保障广大群众和游客的利益，使群众能有一个放心的旅游市场环境，加大旅游市场的管理，杜绝各类违法违规行为的发生。			
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：旅游市场日常巡查	365 天
			指标 2：召开专题会议	3 场
		质量指标	指标 1：旅游市场环境	优良
			时效指标	指标 1：旅游市场日常巡查
		成本指标	指标 1：办公费	250000 元
			指标 2：差旅费	50000 元
	指标 3：委托业务费		50000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加来临游客	60%
			指标 2：增加旅游创收	35%
		社会效益指标	指标 1：临潼旅游知名度	提升
			指标 2：旅游环境	游客满意放心
		生态效益指标	不涉及	
			可持续影响指标	指标 1：提升旅游环境，增加游客数量
	指标 2：提高临潼旅游知名度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%
		指标 2：游客满意度	≥98%	
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			青少年体育比赛经费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：全面落实《全民健身计划》，《健康中国 2030 年规划纲要》，广泛开展全民健身活动，倡导健康文明的生活方式，打造具有我区特色健身品牌赛事。 目标 2：举办第七届乒乓球， 目标 3：举办第十七届羽毛球赛。			
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 1：参加项目	2 项
			指标 2：参加人数	150 人
		质量指标	指标 1：比赛	圆满完成
		时效指标	指标 1：比赛时间	按时举办
		成本指标	指标 1：差旅费	10000 元
			指标 2：劳务费	20000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	
		社会效益指标	指标 1：全民身体素质	不断提高
			指标 2：我区特色品牌赛事	得以展示
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：提高全民身体素质	长期
			指标 2：打造我区特色品牌赛事	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 98%
			指标 2：参赛选手满意度	≥ 98%
	联系人：	王立		联系电话：

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			社区群众文化活动展演经费	
项目实施单位			区文旅局	
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	年度目标			
	目标 1：进一步活跃我区城乡居民文化生活，展示近年来我区文化成就和社区群众风采。			
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：展演场次	20 次
			指标 2：展演范围	20 个社区广场
			指标 3：观看人数	30000 人次
		质量指标	指标 1：展演节目	群众喜闻乐见
			指标 2：演出安全性	无安全事故
		时效指标	指标 1：展演时间	7-9 月
		成本指标	指标 1：印刷费	10000 元
			指标 2：维修费	5000 元
			指标 3：租赁费	20000 元
	指标 4：劳务费		15000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：居民文化生活	丰富多彩
			指标 2：我区文化成就	充分展示
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：活跃居民文化生活	长期
			指标 2：展示我区文化成就	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			红五月音乐会经费	
项目实施单位			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	年度目标			
	目标 1：举办 2020 年红五月音乐会暨社区艺术节演出 19 场次。 目标 2：发扬红色歌曲，提升群众爱国思想。 目标 3：丰富我区群众文化生活。提高我区人民生活档次。			
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：演出场次	19 场
			指标 2：节目数	20 个/场
		质量指标	指标 1：节目质量	群众喜闻乐见
			指标 2：演出形式	多种多样
		时效指标	指标 1：演出时间	5 月-7 月
		成本指标	指标 1：办公费	30000 元
			指标 2：印刷费	10000 元
指标 3：劳务费	10000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：接受爱国主义教育人数	不少于 50000 人次
			指标 2：群众文化生活	丰富多彩
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：提升群众爱国思想	长期
	指标 2：丰富我区群众文化生活		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度	≥ 98%
			指标 2：演职人员满意度	≥ 98%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文保点建档及保护经费		
项目实施单位		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	年度目标			
	目标 1：2019 年在全区开展地毯式文物普查后，2020 年拟在每个街办对本辖区的不可移动文物点建立档案，并制作本辖区的文物分布图，每街办约须资金 15000 元，共计 30 万元。经费主要用于办公费、印刷费、委托业务费等。			
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：建档范围	全区 23 个街办
			指标 2：不可移动文物点范围	全区 23 个街办
			指标 3：文物分布图	全区 23 个街办
		质量指标	指标 1：全区不可移动文物点	建立档案
			指标 2：全区不可移动文物点	制作文物分布图
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年全年
		成本指标	指标 1：办公费	30000 元
			指标 2：印刷费	30000 元
指标 3：差旅费	40000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保护文物	无价
		社会效益指标	指标 1：提高文物保护意识	95%
			指标 2：有效掌握文物情况	95%
			指标 3：保护辖区文物安全	95%
		生态效益指标	指标 1：人与自然和谐	99%
		可持续影响指标	指标 1：提高文物保护意识	长期
			指标 2：有效掌握文物情况	长期
	指标 3：保护辖区文物安全		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	99%	
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2020 国家文物保护专项资金	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17.98
			其中：财政拨款	17.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：加强文物保护利用，建设文物保护示范区，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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：石质文物件数	13 个
		质量指标	指标 1：文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%
			指标 2：安全事故发生率	≤0.5%
			指标 3：项目按计划完成率	100%
		时效指标	指标 1：资金下达时间	不迟于当年 12 月底
			指标 2：资金下达率	100%
		社会效益指标	指标 1：文物资源惠民，接待游客	50 万人次
			指标 2：文物资源对当地经济贡献	显著提升
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善
	可持续影响指标	指标 1：文物保护利用水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对文物保护利用满意度	≥95%
			指标 2：社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥95%
			指标 3：社会公众对博物馆纪念馆参观的满意度	≥95%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：建设农村文化生活活动基地，打造农村群众精神家园。突出地域特色，以此为阵地，引领先进思想、传播先进文化，弘扬社会主义核心价值观。			
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：当年计划建成礼堂数量	10 个
			指标 2：计划惠及人口	10 万人次
		质量指标	指标 1：农村文化礼堂建设标准	达到市级验收标准
			指标 2：项目按时完成率	100%
			指标 3：文化礼堂实用性	≥95%
		时效指标	指标 1：资金下达时间	不迟于当年 11 月底
	指标 2：资金下达率		100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：提升群众精神文化生活	提升
			指标 2：促进文旅融合发展	促进
		生态效益指标	农村文化礼堂周边环境	明显改善
		可持续影响指标	指标 1：继承和发扬传统文化	长期
			指标 2：丰富群众文化生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
			指标 2：社会公众满意度	≥95%
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			提前下达 2019 年体彩公益金	
项目实施单位			区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	33
			其中：财政拨款	33
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：群众体育比赛及活动			
	目标 2：田径、羽毛球、乒乓球、武术、游泳竞技比赛			
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：群众体育比赛	1
			指标 2：竞技体育	1
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：体育活动时间	2020 年 5 月-12 月
			指标 2：体育比赛时间	2020 年 4 月-10 月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：提高全民健身参与度	有所提高
			指标 2：提高临潼区运动员比赛成绩	有所提高
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：提高群众身体素质	长期
	指标 2：提高青少年竞技水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
指标 2：参赛队员满意度			≥95%	
联系人：	王立		联系电话：	83812300

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		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
	任务 1	老年大学运行经费	2	2	
	任务 2	非物质文化遗产保护经费	4	4	
	任务 3	春节文化活动经费	10	10	
	任务 4	红五月音乐会经费	5	5	
	任务 5	夏日广场活动经费	5	5	
	任务 6	广场舞大赛经费	5	5	
	任务 7	社区群众文化活动展演经费	5	5	
	任务 8	中国西部文化产业博览会经费项目	25	25	
	任务 9	文化市场管理	3	3	
	任务 10	旅游宣传活动经费	579.5	579.5	
	任务 11	农村文化礼堂建设经费	5	5	
	任务 12	全季旅游节活动经费	115	115	
	任务 13	区级民宿奖励补助经费	80	80	
	任务 14	旅游警察工资	130	130	
	任务 15	非预算单位财政补助部分	182.85	182.85	
	任务 16	旅游市场执法工作经费	35	35	
	任务 17	文物保护经费	60	60	
	任务 18	文物保护奖励	1.5	1.5	
	任务 19	文保点建档及保护经费	10	10	
	任务 20	青少年体育比赛经费	3	3	
	任务 21	全民全运、我要上全运项目	25	25	
	任务 22	体育事业管理费	7	7	

	任务 23	广播体操推广活动展示 (2019-2021) 经费	5	5	
	任务 24	登山比赛经费	3	3	
	任务 25	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	512	512	
	任务 26	提前下达 2019 年体育彩票公益金	33	33	
	任务 27	2020 国家文物保护专项资金	17.98	17.98	
	任务 28	基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	200	200	
	任务 29	文物安全工作补助	5	5	
	任务 30	基本支出	392.4	392.4	
	金额合计		2466.23	2466.23	0
年度总体目标	<p>目标 1: 加强旅游市场管理, 创造平安健康放心的旅游市场环境。</p> <p>目标 2: 加强国家重点级保护单位 6 个, 省级保护单位 4 个, 市县级保护单位 42 个, 确保这些文物保护单位的安全。</p> <p>目标 3: 保障广大群众的利益, 使群众能有一个放心的文化市场环境, 负责全区各类文化市场的管理, 杜绝各类违法违规行为的发生。</p> <p>目标 4: 组织举办丰富多彩的文化活动, 提高人民群众的文化生活水平, 增加人民幸福感。</p> <p>目标 5: 进一步扩大宣传力度, 提高我区旅游城市形象。</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	指标 1: 旅游市场检查	2 个 5AAAAA 级景区, 3 个 3 星级酒店, 1600 余名导游	
			指标 2: 文物保护巡查	国家重点级保护单位 6 个, 省级保护单位 4 个, 市县级保护单位 42 个, 其他一般文物点 435 处	
			指标 3: 文化市场巡查	网吧 79 家, 娱乐场所 25 家, 出版物单位 88 家, 印刷企业 19 家, 营业性演出单位 8 家, 电影放映单位 3 家, 艺术品经营单位 10 家	

			指标 4: 体育市场检查	23 个街办体育器材, 4 家游泳场馆	
		质量指标	指标 1: 旅游市场	运行秩序良好, 无重大安全事故	
			指标 2: 文物保护	确保文物安全, 文物犯罪率降低为 0%	
			指标 3: 文化市场	运行秩序良好, 无重大安全事故	
			指标 4: 体育市场	运行秩序良好, 无重大安全事故	
		时效指标	指标 1: 巡查时间	全年	
		成本指标	指标 1: 工资福利支出	1590.65 万	
			指标 2: 商品和服务支出	1606.45 万	
			指标 3: 对个人和家庭的补助	40.71 万元	
			指标 4: 资本性支出	4 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 旅游市场运行	100%运行秩序良好	
			指标 2: 文物安全	100%确保文物安全, 文物犯罪率为 0%	
			指标 3: 文化市场运行	100%运行秩序良好	
			指标 4: 体育市场运行	100%秩序良好	
		生态效益指标	指标 1: 良性发展	100%	
			指标 2: 可持续、绿色、健康发展	杜绝污染	
			指标 3: 降低对文物保护区污染率	≥95%	
		可持续影响指标	指标 1: 旅游市场运行秩序良好	长期	
			指标 2: 文物安全	长期	
			指标 3: 文化市场运行秩序良好	长期	
			指标 4: 体育市场运行秩序良好	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	99%
				指标 2: 游客满意度	99%
	指标 3: 商家满意度			99%	
联系人:	王立		联系电话:	83812300	

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		旅游发展专项资金		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	774.5	
		其中：财政拨款	774.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：围绕全区四季旅游主题活动，开展春、夏、秋、冬四季游系列活动，要求各街办每年必须组织 1-2 次乡村旅游活动，确保每季有启动仪式，有分项内容。 目标 2：2020 年，我局将聚焦全域旅游发展，全力补齐问题短板，高质量开展各项工作。 目标 3：促进民宿发展，我区制定了一系列扶持政策，为民宿发展开辟“绿色通道”，对参与民宿建设经营的社会资本、村集体、农户，鼓励申报民宿等级，经区县初审，市级评定达到等级标准并经决算审计、开始正常营业后，按照投资额，分别给予资金奖励。实施改造扶持，对农民利用自有房屋改建民宿、现有农家乐提升改造，以及城镇现有老旧旅游住宿接待设施进行提升改造，经区县初审，市级评定达到民宿基本条件的，按经营规模(房间数 3 间以上)给予 1 万-3 万元补助奖励。			
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 1：2020 年“西安年最中国”临潼春节文化活动。	1 次
			指标 2：各街办组织 1-2 次乡村旅游活动	全年不少于 23 次
			指标 3：策划文化旅游活动	10 次
			指标 4：制作全域旅游宣传片	不少于 3 部
			指标 5：开展“全域旅游看临潼”集中采访活动	不少于 1 次
		质量指标	指标 1：提升旅游质量，增加文化内涵	80%
			指标 2：规范旅游服务，提升品质	80%
		时效指标	指标 1：活动时间	全年
			指标 2：活动时限	按期举办
		成本指标	指标 1：商品和服务支出	664.5 万元
			指标 2：其他商品和服务支出	80 万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为旅游发展提供平台	100%
			指标 2: 增加文化活动, 促进文旅融合	100%
		社会效益指标	指标 1: 宣传全域旅游	100%
			指标 2: 宣传全季旅游	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 创新形式, 丰富载体	长期
			指标 2: 吸引游客来临, 发展“慢城”旅游	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%
			指标 2: 游客满意度	90%
联系人:	王立		联系电话:	83812300