

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区文化和旅游体育局

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	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	7,326,883	1、机关工资福利支出	3,185,236
(1) 一般公共预算拨款	8,862,446	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	6,587,869	2、机关商品和服务支出	3,596,168
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	549,712	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	189,302	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	5,131,740
2、上级补助收入	3,300,000	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,835,563	6、对事业单位资本性补助	60,000
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	9,162,446	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	4,775,563	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	189,302
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	60,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	3,000,000				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	12,162,446	本年支出合计	12,162,446	本年支出合计	12,162,446	本年支出合计	12,162,446
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	12,162,446	支出总计	12,162,446	支出总计	12,162,446	支出总计	12,162,446

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,862,446	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	7,326,883	1、机关工资福利支出	3,185,236
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,587,869	2、机关商品和服务支出	1,596,168
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	549,712	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	189,302	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	3,891,740
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,535,563	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,862,446	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1,535,563	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	189,302
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	8,862,446	本年支出合计	8,862,446	本年支出合计	8,862,446	本年支出合计	8,862,446
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,862,446	支出总计	8,862,446	支出总计	8,862,446	支出总计	8,862,446

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）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

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		8,862,446	6,777,171	549,712	1,535,563	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,862,446	6,777,171	549,712	1,535,563	
01	文化和旅游	6,380,131	5,335,157	474,974	570,000	
01	行政运行（文化）	2,725,190	2,476,513	248,677	0	
02	一般行政管理事务	30,000	0	0	30,000	
04	图书馆	479,543	359,185	20,358	100,000	
09	群众文化	1,812,481	1,725,390	87,091	0	
12	文化和旅游市场管理	1,132,917	774,069	118,848	240,000	
13	旅游宣传	60,000	0	0	60,000	
99	其他文化和旅游支出	140,000	0	0	140,000	
02	文物	758,643	0	0	758,643	
04	文物保护	738,643	0	0	738,643	
06	历史名城与古迹	20,000	0	0	20,000	
03	体育	545,135	516,750	28,385	0	
08	群众体育	545,135	516,750	28,385	0	
08	广播电视	1,178,537	925,264	46,353	206,920	
04	广播	1,178,537	925,264	46,353	206,920	

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）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

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				8,862,446	6,777,171	549,712	1,535,563	
301	工资福利支出			6,587,869	6,587,869	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,342,133	1,342,133	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,474,642	1,474,642	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	809,455	809,455	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800	72,800	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,684	94,684	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	965,055	965,055	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	94,185	94,185	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,126	347,126	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,875	368,875	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,455	91,455	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,290	82,290	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,685	9,685	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,738	10,738	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,678	405,678	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,068	419,068	0	0	
302	商品和服务支出			2,085,275	0	549,712	1,535,563	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,302	0	125,302	0	
30201	办公费	50201	办公经费	119,050	0	101,050	18,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,900	0	0	36,900	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000	0	0	30,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,410	0	1,410	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,410	0	1,410	0	
30206	电费	50201	办公经费	18,000	0	0	18,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000	0	0	50,000	
30214	租赁费	50201	办公经费	83,400	0	0	83,400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,250	0	4,250	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,270	0	5,270	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	71,000	0	0	71,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	378,510	0	0	378,510	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	156,920	0	0	156,920	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	592,833	0	0	592,833	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000	0	0	100,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,795	0	48,795	0	

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）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	43,685	0	43,685	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71,250	0	71,250	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,290	0	147,290	0	
303	对个人和家庭的补助			189,302	189,302	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	103,682	103,682	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200	31,200	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340	2,340	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,080	52,080	0	0	

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）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
合计		7,326,883	6,777,171	549,712	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,326,883	6,777,171	549,712	
01	文化和旅游	5,810,131	5,335,157	474,974	
01	行政运行（文化）	2,725,190	2,476,513	248,677	
04	图书馆	379,543	359,185	20,358	
09	群众文化	1,812,481	1,725,390	87,091	
12	文化和旅游市场管理	892,917	774,069	118,848	
03	体育	545,135	516,750	28,385	
08	群众体育	545,135	516,750	28,385	
08	广播电视	971,617	925,264	46,353	
04	广播	971,617	925,264	46,353	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				7,326,883	6,777,171	549,712	
301	工资福利支出			6,587,869	6,587,869	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,342,133	1,342,133	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,474,642	1,474,642	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	809,455	809,455	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800	72,800	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,684	94,684	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	94,185	94,185	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	965,055	965,055	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,875	368,875	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,126	347,126	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,455	91,455	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,290	82,290	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,738	10,738	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,685	9,685	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,068	419,068	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,678	405,678	0	
302	商品和服务支出			549,712	0	549,712	
30201	办公费	50201	办公经费	101,050	0	101,050	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,302	0	125,302	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,410	0	1,410	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,410	0	1,410	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,250	0	4,250	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,270	0	5,270	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,685	0	43,685	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,795	0	48,795	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71,250	0	71,250	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,290	0	147,290	
303	对个人和家庭的补助			189,302	189,302	0	
30302	退休费	50905	离退休费	103,682	103,682	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200	31,200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340	2,340	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补	52,080	52,080	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育

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		一、人员经费和公用经费支出	0	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	0	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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		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		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		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		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			

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局				单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
**	**	**	**	
合计		4,835,563		
139001	西安市未央区文化和旅游体育局	3,038,643		
	法律顾问费	30,000	2020年单位法律顾问费3万元	
		60,000	（一）旅游推介活动共花费4万元：1、4月份，举办第二届美丽景区千人健步走活动，宣传未央旅游资源。2、5月份，举办中国旅游日未央旅游惠民活动，倡导文明旅游。3、9月份，参加西安市“旅博会”，宣传未央旅游资源，提高未央知名度。4、3-11月，分别举办未央旅游进商场、进社区、进学校惠民宣传活动。（二）旅游行业培训共花费2万元：1、3月份开展1次未央区旅游行业消防安全培训会，布置全年旅游行业消防安全工作。2、7月份开展2次未央区旅行社法。法律法规培训会，规范旅行社经营行为。3、9月份开展1次未央区旅游市场秩序专项整治会。布置全区2018年旅游市场秩序整治工作。	
	旅游工作经费			
	区政府体育工作	868,000	大力推进《全民健身实施计划（2016-2020年）》工作开展，宣传和推广科学健身知识，提高群众身体素质。积极完成承办省、市交办的群体工作，创建一批在省、市有影响力的区级群众体育品牌。此项目总成本共868000元。	
	群众体育工作	972,000	根据《西安市体育局关于社会体育指导员工作实施意见》及相关要求，而开展一项年度性全民健身工作。每年5月份组织辖区符合三级社会体育指导员培训条件的群众在特定体育场地进行特定健身技能培训、专业指导，以促进社会体育指导员之间技能交流、技能展演等，提高全面健身服务水平，并对培训合格人员颁发证书。从而推动我区全民健身运动的健康发展，规范社会体育指导员工作，发挥社会体育指导员在全民健身活动中的作用。通过近几年的社会体育指导员培训，我区社会体育指导员队伍慢慢壮大起来。在市级、省级全民健身比赛和活动展示中取得优异成绩，彰显了精彩的未央全民健身新风尚。此项目共花费：972000元。	
	群众文化活动	140,000	近几年来，未央区文旅局常年收到多种多样的省市参赛及调演任务，一方面繁荣西安市民文化生活，另一方面增加区县及开发区之间的艺术交流，有利于县群众文化的促进与提升。以基层群众普遍欢迎的地方戏曲和综合性文艺演出为主，开展送文化下基层活动，做到元旦春节期间、明年上半年，所有国家级贫困县至少开展一场活动。基本实现全覆盖。此项目共花费14万元，其中“我们的中国梦”——文化进万家活动6万元；参加省市调演及比赛活动4万元；春节文化活动4万。	
	扫黑除恶专项斗争经费	50,000	此项目共花费：50000元。其中： 一、扫黑除恶专项斗争50000元 根据《未央区扫黑除恶专项斗争实施方案》《未央区扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》《全区重点行业领域专项整治工作实施方案》，在区扫黑办领导下，我局将在文化和旅游行业重点开展扫黑除恶专项斗争、线索摸排和行业治乱等工作。此项目所需经费：50000元。	
	上级体育部门和区委区政府临时交办的工作	160,000	完成上级交办和各项任务，推进《全民健身实施计划（2016-2020年）》工作开展，争优创先。此项目总成本共160000元。	
	渭河古桥遗址群租地及管护费	552,833	六处渭河古桥遗址土地租赁及看护费用。此项目所需经费：552833元。	
	文保员（文物工作保护者和文化遗产传承者）经费	185,810	2020年专兼职文保员（文物保护工作者和文化遗产传承者）劳务报酬及津补贴，此项目所需经费：185810元。	
	文化遗产陈列展示运行经费	20,000	在未央区域、法定活动日及日常时间，利用征集的未央区域古旧物品和文史资料，宣传展示未央历史记忆。此项目所需经费：20000元。	
139002	西安市未央区文化馆	100,000		
	春联印刷经费	25,000	春联印刷，需要经费25000元，文化馆“万副春联进万家”活动，是文化馆历年来的招牌惠民活动，受到了广大市民的喜爱和欢迎。	
	非物质文化遗产申报及宣传经费	42,000	为了加强我区非物质文化遗产保护和传承，弘扬民族文化，切实做好非遗保护工作。我区今年预计在非遗工作开展两项工作。一是申报市级非遗传承人《唐三彩制作技艺》，需要资金22000元；二是非遗进校园宣传活动，需要经费20000元；以上活动共需经费42000元。	
	开展区级文艺培训经费	17,600	开展区级文艺培训，范围涉及全区文艺爱好者。2020年预计开展4个类别的培训。区级培训分别是基层广场舞培训、文学培训、美术培训。所有培训预计本年度投资17600元。该项目已连续开展多年，收到了较好的培训效果，极大的提升了我区广大文艺骨干的思想政治素质、相关业务素质和组织推动文化活动的的能力。从整体上提高我区基层文化队伍水平。让骨干带动区域群众文化发展，丰富群众业余文化生活，满足群众精神生活需求，普及先进文化。此项目所需经费：17600元。	
	省市调演及比赛活动经费	15,400	近几年来，未央区文旅局（文化馆）常年收到各种各样的省市参赛及调演任务，一方面繁荣西安市民文化生活，另一方面增加区县及开发区之间的艺术交流，有利于县群众文化的促进及提升。该项目需要资金15400元。	
139003	西安市未央区图书馆	300,000		
	工作运转经费	30,000	本年度共投资30000元，用于开展公共图书馆基本公益文化服务，保证图书馆免费开放的正常运行，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，保障人民群众的基本文化权益	
	临聘人员经费	60,000	根据截止2019年10月底的实际在岗工作人员情况，为保障图书馆各项读者服务工作的开展，为辖区群众提供包括书刊借阅，读者咨询、文献检索、阅读推广活动等业务服务，2020年聘用临时工2名，此项目共需经费60000元。	
	文献资源购置	95,000	此项目共投资95000元： 1、3-11月，纸质图书采购，需60000元； 2、10-11月，报刊订阅，需35000元；	
	新媒体数字资源（库）服务费	100,000	此项目2020年需投入100000元。 1、电子书数据库年服务费40000元，为读者提供信息查询，在线阅读、讲座等服务。 2、报纸、期刊数据库年服务费30000元，为读者提供报纸、期刊。 3、数字精读数据库年服务费30000元，为读者提供好书精神、电子书、视频专栏等。	
	阅读推广活动	15,000	2020年举办各类阅读推广活动、重要节日活动、培训、讲座需投入经费15000元。	
139004	西安市未央区文化市场行政执法队	190,000	1、1-2月举办春节活动，弘扬中国传统文化；2、4-5月举办全民读书月活动。	
	临聘人员经费	140,000	提供有力人员保障，聘用6名临时人员以保障日常工作顺利进行。此项目总成本140000元。	
	未央区文化市场“扫黄打非”办案及工作经费	15,000	未央区文化市场“扫黄打非”工作主要是受未央区新闻出版（版权）局委托，承担全区“扫黄打非”案件查办及市场巡查工作。组织查处“扫黄打非”领域出版、传播方面涉黄、涉非行政案件及涉罪案件移交前的查处办理工作；履行“扫黄打非”综合执法、协调督办、举报受理；推动文化市场综合执法改革，利用信息技术不断提高“扫黄打非”工作水平，促进各项工作规范化、标准化建设；积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署，配合完成“五大”专项行动；开展校园周边综合治理，依法打击各类政治性非法出版物，清除暴力恐怖、封建迷信、淫秽色情等文化垃圾，坚决维护国家文化和意识形态安全。此项目总成本为15000元。	
	文化、新闻出版、电影市场监管工作经费	35,000	贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动。此项目总成本为35000元。	
139005	西安市未央区青少年业余体学校	1,000,000	未央区青少年体校是省级示范性体育学校，每年都要承担组队参加省市体育局要求以区县为单位的参赛和我区代表省、市为单位参赛的各项比赛任务，完成上级体育部门交办的工作，提高我区运动员的竞赛水平。1、参加2020年第八届陕西省重点项目少儿运动会；2、代表省、市或我区组队参加省级以上单项比赛；3、竞技体育专业技能培训、交流学习等活动，此项目所需经费：120000元。	
	参加省级以上体育活动	120,000	我区体育15个项目有广泛参与性，并能给中小学生提供参赛的机能，获得参加、省市比赛，体育特长生、高考体育类、特招、中考免试的资格。区体校充分利用我区体育场馆完善的体育设施优势，按照文体旅游局、区教育局主办，青少年体育学校承办，全区各小学参赛的方式组织比赛，以选拔、注册优秀运动员，提高未央区青少年竞技水平促进青少年业余训练的蓬勃发展。比赛计划组织5-8项，参赛人员2000—3000人。	
	区级青少年体育比赛活动	275,000	区级比赛按照相关要求计划采取购买社会服务的方式进行。此项目所需经费：275000元	
	全区业余训练点的建设	170,000	依据未央区实际情况，充分利用我区体育场馆完善的体育设施优势，把训练项目设在辖区学校，利用各个学校的现有资源，学校提供场地，体校聘任体育老师为兼职教练员，派专项教练和补充器材，组织训练。目前，23个运动队，39个训练点，聘任教练90名，以建立完善未央区后备人才培养体系为目标，在训练运动员超过1200名。以建立完善未央区后备人才培养体系为目标，按照政府举办，体育、教育部门共同管理，形成以体育部门为主的体教结合后备人才培养体制。围绕优秀运动队建设，借助辖区体育传校、青少年体育俱乐部、健身公园（会所）的场地资源，加强培养后备人才训练点和训练队伍，建立完善竞技体育后备人才的培养体系；形成区体校与普通中小学有机衔接，使体育后备人才在受训同时能接受国民教育的运行机制。加大对辖区业余训练点、教练员、保障人员的支持力度，弥补匿名业余体校“三无”（无场地、无教练、无运动员）的不足，完成省、市体育局和未央区竞技体育工作。此项目所需经费：170000元。	
	未央区各项目运动队全年训练	135,000	青少年体育学校编制少，共5人，在岗4人。目前，我校无场地、在编正式教练员，无体校运动员，除完成全区竞技体育管理工作外，还要完成省、市体育局和未央我青少年业余训练任务。只有采取依托各级体育传统项目学校、区级青少年业余训练特色学校，体育俱乐部、健身场馆的39个训练点23个运动队，才能建立完善未央区后备人才培养体系为目标。聘任有能力、有水平、愿意参加训练的教练员90名利用业余时间实施全年训练，形成政府举办，体育、教育部门共同管理，形成以体育部门为主的体育后备人才培养体制。竞技体育训练完全由我校、区文化旅游体育局编制外人员训练，为鼓励训练人员的积极性和主动性，按照西安市体育局、财政局相关运动员、教练员训练期间营养、交通补贴发放标准给予我区聘任的、能坚持训练的各项教练员、训练保障人员给予训练交通、误餐等补贴。此项目所需经费：135000元。	
	组队参加市级年度体育比赛	300,000	参加西安市2020年青少年游泳、足球、篮球、排球、棒球、乒乓球、羽毛球、武术套路、幼儿基本体操、艺术、体操、田径、国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、举重、跆拳道、赛艇、皮划艇、轮滑、射击、射箭、击剑等23个大赛比赛，参赛运动员600-700名，教练员70-80人。	
139006	未央人民广播电台	206,920	比赛工作主要包括运动员注册、报名、体检、保险、购置服装、比赛交通、住宿等。此项目所需经费：300000元。	
	电台发射塔及机房设备正常运转维护费	50,000	为了保证电台各项设备正常运转，安全播出，圆满完成上级下达的宣传任务。该项目所需维护经费：50000元。	
	临聘人员劳务费	156,920	为保障未央人民广播电台节目安全播出，宣传工作正常开展，顺利完成区委区政府下达的各项宣传任务。此项目所需经费：156920元。	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								1,527.00						1,166,920	
207	1	9	139001	调研及比赛活动	服务类	文化比赛活动	国家标准规格型号	2.00	302	27	502	05	1月—11月	15,400	
207	1	9	139002	春联印刷费	服务类	印制宣传品	国家标准规格型号	1.00	302	02	502	01	1月—11月	25,000	
207	1	9	139002	非遗申报及宣传经费	服务类	印制及宣传活动	国家标准规格型号	2.00	302	27	502	05	3月—11月	42,000	
207	1	9	139002	区级及进社区文艺	服务类	基层文艺服务	国家标准规格型号	4.00	302	27	502	05	3月1—11月	17,600	
207	1	4	139003	报刊数据库年服务	服务类	电子库服务	国家标准规格型号	1.00	302	01	502	01	8-11月	30,000	
207	1	4	139003	电子书数据库年服务	服务类	电子库服务	国家标准规格型号	1.00	302	01	502	01	8-11月	40,000	
207	1	4	139003	数字精读数据库年服务	服务类	电子库服务	国家标准规格型号	1.00	302	01	502	01	8-11月	30,000	
207	1	4	139003	图书采购	货物类	图书馆购置图书	国家标准规格型号	1,500.00	310	99	510	99	3月-11月	60,000	
229	60	3	139005	参加省级以上体育活动	服务类	省级体育活动购买	国家标准规格型号	2.00	302	27	502	05	1月-12月	120,000	
229	60	3	139005	区级青少年体育比赛活动	服务类	区级体育活动购买	国家标准规格型号	5.00	302	27	502	05	1月-12月	275,000	
229	60	3	139005	全区业余训练点的建设	服务类	训练点规范训练建设	国家标准规格型号	5.00	302	27	502	05	1月-12月	170,000	
229	60	3	139005	未央区各项目运动队全年训练	服务类	区级运动队训练	国家标准规格型号	1.00	302	27	502	05	1月-12月	135,000	
207	8	4	139006	材料及维护费	服务类	广电设备耗材及维护	国家标准规格型号	1.00	302	01	502	01	2020年度	50,000	
207	8	4	139006	劳务费	服务类	聘用技术工作人员经费	国家标准规格型号	1.00	302	26	502	05	2020年度	156,920	

表13

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）

单位名称：西安市未央区文化和旅游体育局

单位：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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		292,000	162,000	0	12,000	150,000	0	150,000	0	0	80,770	80,770	0	9,520	71,250	0	71,250	0	0	-81,230	-81230	0	-2480	-78750	0	-78750	0	0
139001	西安市未央区文化和旅游体	154,200	79,200	0	4,200	75,000	0	75,000	0	0	50,560	50,560	0	3,060	47,500	0	47,500	0	0	-28,640	-28640	0	-1140	-27500	0	-27500	0	0
139002	西安市未央区文化馆	33,000	28,000	0	3,000	25,000	0	25,000	0	5,000	2,550	2,550	0	2,550	0	0	0	0	0	-30,450	-25450	0	-450	-25000	0	-25000	0	-5000
139003	西安市未央区图书馆	800	800	0	800	0	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	-290	-290	0	-290	0	0	0	0	0
139004	西安市未央区文化市场行政	76,200	26,200	0	1,200	25,000	0	25,000	0	50,000	24,940	24,940	0	1,190	23,750	0	23,750	0	0	-51,260	-1260	0	-10	-1250	0	-1250	0	-50000
139005	西安市未央区青少年业余体	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0
139006	未央人民广播电台	26,800	26,800	0	1,800	25,000	0	25,000	0	0	1,360	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	-25,440	-25440	0	-440	-25000	0	-25000	0	0

表14

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			旅游工作经费	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60,000
			其中：财政拨款	60,000
			其他资金	0
总 体	年度目标			
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	旅游推介活动：活动场 次旅游行业培训：培训 场数。	活动场次：5场；培训 场数：7场。
		质量指标	费用及时发放率；培训 人员合格率	100%；100%
		时效指标	活动完成时间	2020年1月至12月
		成本指标	1. 旅游推介活动总成 本； ;2. 旅游行业培训总 成本：①租赁费，②印 刷费，③劳务费，④办 公费。	1、40000元； ;2、 20000元：22500元； 16000元；11500元； 10000元。
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	旅游推广率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、旅游企业满意度	≥95%

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

表14

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		旅游工作经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60,000
		其中：财政拨款		60,000
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	旅游推介活动：活动场次 旅游行业培训：培训场数。	活动场次：5场；培训场数：7场。
		质量指标	费用及时发放率；培训人员合格率	100%
		时效指标	活动完成时间	2020年1月至12月
		成本指标	1. 旅游推介活动总成本； ；2. 旅游行业培训总成本：①租赁费，②印刷费，③劳务费，④办公费。	1、40000元； ；2、20000元：22500元，16000元，11500元，10000元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	旅游推广率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、旅游企业满意度	≥95%

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

表14

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			区政府体育工作	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	868,000
			其中：财政拨款	868,000
			其他资金	0
总 体	年度目标			
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	活动场次	10场
		质量指标	提高未央区群众身体素质	≥90%
		时效指标	执行时间	2020年1月至12月底
		成本指标	总成本：①租赁费②专用材料费③劳务费④委托业务费。	868000元；30000元；40000元；60000元；738000元。
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高未央区群众身体素质覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

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		群众体育工作		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		972,000
		其中：财政拨款		972,000
		其他资金		0
总 体	年度目标			
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	比赛场次；	15场
		质量指标	运动成绩总体提高；	90%
		时效指标	执行时间；	2020年1月至12月底；
		成本指标	总成本：①租赁费②培 训费③专用材料费④劳 务费⑤委托业务费。	972000元： 146000元；40000元； 69000元；195000元； 522000元。
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	未央区群众身体健身普 及率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

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		群众文化活动		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		140,000
		其中：财政拨款		140,000
		其他资金		0
总 体	年度目标			
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	1、“我们的中国梦”——文化进万家：活动场次；；2、参加省市调演及比赛：活动人数。	1、4场；2、200人
		质量指标	节目观赏性提升	100%
		时效指标	活动完成时间	2020年1月至12月
		成本指标	1、“我们的中国梦”——文化进万家活动总成本：①租赁费；②劳务费。；2、参加省市调演及比赛活动总成本：①租赁费；②劳务费；专用材料费。；3、春节文化活动：委托业 务费。	1、60000元：42800元，17200元；2、40000元：10000元，20000元，10000元；3、40000元。
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化活动覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

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			扫黑除恶专项斗争经费	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50,000
			其中：财政拨款	50,000
			其他资金	0
总体	年度目标			
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	扫黑除恶专项斗争活动场次	10场
		质量指标	培训及活动保障率	95%
		时效指标	活动、培训完成时间	2020年1月至12月
		成本指标	总成本：办公经费，专用材料费。	50000元：10000元，40000元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争宣传率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

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			上级体育部门和区委区政府临时交办的工作	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160,000
			其中：财政拨款	160,000
			其他资金	0
总 体	年度目标			
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	活动场次	4-7场
		质量指标	提高未央区群众身体素质	≥90%
		时效指标	执行时间	2020年1月至12月底
		成本指标	总成本：①租赁费②专用材料费③劳务费④委托业务费。	160000元；10000元； 20000元；20000元； 110000元。
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	未央区群众身体健身普及率	≥85%；
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度；	≥1年；
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

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			文保员(文物工作保护者和文化遗产传承者)经	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	185,810
			其中：财政拨款	185,810
			其他资金	0
总体	年度目标			
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	专职文物保护工作者和文化遗产传承者	7名
		质量指标	文物责任事故率；文化遗产传承率；出勤率。	<1%； >90%； >98%。
		时效指标	项目执行期	2020年度
		成本指标	劳务费/月； 降温取暖费/年。	8000元/月； 12920元/年。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区文物社会关注度提高率； 文物安全保障率。	>15%； 100%。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	>85%

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

表14

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		文化遗产陈列展示运行经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20,000	
		其中：财政拨款	20,000	
		其他资金	0	
总体	年度目标			
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	宣传陈列展示期； 每年法参观人数。	>180天， >5000人次。
		质量指标	展示地域性、深度性和原创性	>85%
		时效指标	项目执行期	2020年度
		成本指标	电费/年； 办公费/年。	18000元/年； 2000元/年。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域展示对群众文化生活影响力	>60%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%

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

表14

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			渭河古桥遗址群租地及管护费	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	552,833
			其中：财政拨款	552,833
			其他资金	0
总体	年度目标			
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	土地租赁面积;人员看护数	68.949亩；14人
		质量指标	渭河古桥遗址文物犯罪率;文物遗址安全度。	<1%；>99%。
		时效指标	项目执行期	2020年
		成本指标	总成本：委托业务费。	552833元：552833元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	古桥遗址文物犯罪率	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%

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

表14

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		春联印刷经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.50
		其中：财政拨款		2.50
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	春联印刷数量	5000幅
		质量指标	政府采购合格率，验收合格率	100%，100%
		时效指标	执行年度	≥1年
		成本指标	总成本，印刷费	2.5万元，2.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文化活动社会覆盖率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

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

表14

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		非物质文化遗产申报及宣传经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.20
		其中：财政拨款		4.20
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	非遗项目申报数;非遗宣传人数	1个, 500人
		质量指标	政府采购合格率;验收合格率;宣传覆盖率	100%;100%;95%
		时效指标	举办活动时间	2020年3月至11月
		成本指标	总成本;租赁费;专用材料费;劳务费	4.2万元;0.8万元;0.6万元;2.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化活动覆盖率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

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

表14

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		开展区级文艺培训经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.76
		其中：财政拨款		1.76
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	辅导人数	300余人
		质量指标	政府采购合格率;验收合格率	100%;100%
		时效指标	活动举办时间	2020年3月——11月
		成本指标	总成本;培训费;专用材料费	1.76万元;1.72万元;0.04万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化活动社会覆盖率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

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

表14

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		省市调演及比赛活动经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.54
		其中：财政拨款		1.54
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	省市参赛个数，活动参与人数	2—3场，500人
		质量指标	政府采购合格率，验收合格率，宣传覆盖率	100%，100%，95%
		时效指标	举办活动时间	2020年1月1日—12月10日
		成本指标	总成本，租赁费，劳务费	1.54万元，0.5万元，1.04万元元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化活动社会覆盖率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

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

表14

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		工作运转经费		
主管部门		西安市未央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	年度目标			
	保障图书馆免费开放工作正常运行。为读者提供各项服务，满足读者对公共文化			
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	读者	50000人
		质量指标	接待率，修复及时率	95%，≤24小时
		时效指标	读者接待及维护时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本，业务运行费，维护费	30000元，10000元，20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	图书馆社会免费开放率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者接待满意率	≥95%

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

表14

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		临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		0
总体	年度目标			
	确保对读者各项服务工作的正常开展。			
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	临时工人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	在岗时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本，每人每年	60000元，30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	图书馆社会免费开放率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥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

表14

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			文献资源购置	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.50
			其中：财政拨款	9.50
			其他资金	
总 体	年度目标			
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	纸质图书、报刊	1500册，175种
		质量指标	验收合格率，合同达标率，政府采购执行率	100%，100%，100%
		时效指标	采购时间	2020.3-2020.11
		成本指标	总成本，普通图书，报刊	95000，60000，35000
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众获取信息资源率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%

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

表14

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		新媒体数字资源（库）服务费		
主管部门		西安市未央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	年度目标			
	提升图书馆管理效率，提供数字资源及新媒体资源，为读者提供足不出户、方便			
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	读者	10万人次
		质量指标	达到服务标准，及时率	100%，95%
		时效指标	服务时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本，电子数据库年服务费，报纸期刊数据库年服务费，数字精读数据库年服务费	100000元，40000元，30000元，30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众获取信息资源率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众数字化阅读满意率	≥90%

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

表14

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			阅读推广活动	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.50
			其中：财政拨款	1.50
			其他资金	
总体	年度目标			
	加强公共文化服务宣传，发挥公共文化服务的社会教育功能 。深入推动全民阅			
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	阅读推广活动场次	2次
		质量指标	参与度、覆盖面	1000人
		时效指标	活动时间	2020年1月，4月-5月
		成本指标	总成本，春节活动，全民读书月活动	15000，5000，10000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	阅读推广率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与读者满意率	≥95%

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

表14

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		临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14
		其中：财政拨款		0
		其他资金		14
总体	年度目标			
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	人数	4人
		质量指标	劳务费及时发放率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月至12月
		成本指标	①总成本；②人均劳务费。	140000元；35000元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临时人员满意度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%

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

表14

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		未央区文化市场“扫黄打非”办案及工作经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.50
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		1.50
总体	年度目标			
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	专项活动	4个
		质量指标	“扫黄打非”办案及工作规范度	90%
		时效指标	扫黄打非4大专项行动	全年度
		成本指标	总成本；租赁费；劳务费；办公费；印刷费。	15000元；3000元；1000元；6000元；5000元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	“扫黄打非”办案及工作规范度	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

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、新闻出版、电影市场监管工作经费	
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	3.50
总体	年度目标			
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	会议场次；服装采购人数	2场，7人
		质量指标	会议议题明确率	≥90%
			劳务费及时发放率	100%
		时效指标	执行时间	2020年12月底前
		成本指标	①总成本；②场地租赁费；③资料印制费；④劳务费；⑤执法队服装费。	35000元；6000元；5000元；3000元；21000元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升活动参与范围	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

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

表14

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		参加省级以上体育活动		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	运动员人数	200人
			培训、交流教练人数	20人
		质量指标	运动成绩总体提高	2%
			培训、交流教练合格率	100%
		时效指标	完成时间；	2020年3月-12月
		成本指标	总成本；均成本	12万元；315.8元
			参赛筹备会和运动员注册费；运动员体检、保险、服装费；运动员、教练员比赛交通食宿费；	1.2万元；2.3万元；3.5万元
			教练培训、交流、出差费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	运动员竞技水平整体提高	20%
			教练教学水平整体提高	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%

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

表14

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		区级青少年体育比赛活动		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.50
		其中：财政拨款		27.50
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	参赛运动员人数	2000人
		质量指标	比赛成绩提高	2%
		时效指标	完成时间	2020年3月-12月
		成本指标	总成本；均成本；；单项成本：2020年未央区青少年篮球比赛；中小学生乒乓球赛；未央区“文景杯”中学生足球联赛；未央区“金葵花杯”小学生足球联赛；未央区击剑比赛；其它适时组织比赛如羽毛球、跆拳道、阳光体育运动会等2到3项。	275000元；137.5元；3万；3万；5万；4万；5万；7.5万。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	未央区青少年身体育开展普及率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	未央区青少年满意度	≥95%

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

表14

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		全区业余训练点的建设		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17
		其中：财政拨款		17
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	建设训练点数量	5个
		质量指标	提高运动员训练水平	≥30%
		时效指标	完成时间	2020年1月-5月
		成本指标	训练点总成本；均成本；单项成本：辖区5个训练点；新成立业余训练点2个	17万元；3.4万元；10万元；7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会群众参与率	≥30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练点满意度	≥80%

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

表14

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		未央区各项目运动队全年训练		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.50
		其中：财政拨款		13.50
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	教练员、保障人员	90人
		质量指标	提高参与训练的积极性	≥20%
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；人均成本	13.5万元；1500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进我区竞技体育的发展率	≥20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、保障人员满意度	≥90%

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

表14

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		组队参加市级年度体育比赛		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
总 体	年度目标			
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	运动员人数	1000人
		质量指标	运动成绩总体提高	2%
		时效指标	完成时间	2020年3月-12月
		成本指标	总成本；人均成本；单项成本：注册工作照片、表格等费用；运动员体检费；运动员保险费；运动员比赛服装费；运动员、教练员比赛交通、食宿补助。	30万元；300元；0.2万；2.8万；2万；9万；16万。
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进我区竞技体育的发展率	≥20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%

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

表14

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		电台发射塔及机房设备正常运转维护费		
主管部门		西安市未央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	年度目标			
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	发射塔及天线年检次数；电台机房维护次数；	1次；12次
		质量指标	验收合格率；安全播出率；	100%；100%
		时效指标	维修时间	1-12月
		成本指标	总成本；	5万元；
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证安全播出率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度；	2020年；
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度；	100%

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

表14

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		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.69
		其中：财政拨款		15.69
		其他资金		0
总体	年度目标			
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	电台临聘人员人数	4人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	次月5日
		成本指标	总成本；临聘人员劳务费：1.工资；2降温费；3取暖费；	156920元；3720元；9200元；；
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	未央区广播覆盖率；	大于95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2020年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度：	≥95%

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央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	基本运行支出	基本支出	732.6883	732.6883	
	文化管理支出	文化管理事务项目支出	22	22	
	旅游管理支出	旅游管理事务项目支出	6	6	
	体育管理支出	体育管理事务支出	200		200
	文物保护管理支出	文物保护管理事务支出	75.8643	75.8643	
	文化馆支出	文化馆项目支出	10	0	10
	图书馆支出	图书馆项目支出	30	10	20
	文化行政执法队支出	文化执法队项目支出	19	19	
	业余体校支出	业余体校项目支出	100		100
	广播电台支出	广播电台项目支出	20.692	20.692	
	金 额 合 计		1216.2446	886.2446	330
年度总体目标	1、保障未央区文化和体育旅游局及下属单位正常运转、基本职能的实现;2、完成预算收入12162446元，预算支出12162446元;3、西安市未央区文化和旅游体育局贯彻落实文化、旅游、体育、文物和广播传媒工作的法律法规和方针政策，完成22个项目，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。				
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	机构人员：在职；离退休		56人；40人；16人。
			基本支出；项目支出。		732.6883万元；483.5563万元。
		质量指标	机关正常运转率；项目完成率。		100%；≥90%。
		时效指标	执行时间		2020年1-12月
		成本指标	总成本；基本支出；项目支出。		1216.2446万元；732.6883万元；483.5563万元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区文化旅游体育等工作社会覆盖率		大于90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥90%

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。

表16

2020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	年度目标			
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：	
			
		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：	
			
			

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