

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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

序号	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（按功能科目分）	否	

表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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目标表	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

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	4,086.76	1、一般公共服务支出		1、基本支出	1,830.09	1、机关工资福利支出	229.31
（1）一般公共预算拨款	2,386.76	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,689.36	2、机关商品和服务支出	539.13

其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	137.00	3、机关资本性支出（一）	901.10
(2) 政府性基金拨款	1,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.72	4、机关资本性支出（二）	500.00
(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	1,882.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	2,256.67	6、对事业单位资本性补助	30.90
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	2,250.53	(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		(2) 商品和服务支出	824.68	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.72
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	500.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,700.00	(6) 资本性支出	932.00	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136.23				

		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					
		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	4,086.76	本年支出合计	4,086.76	本年收入合计	4,086.76	本年收入合计	4,086.76
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							

表 2

2020 年部门综合预算收入总表单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表单位: 万元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,086.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,830.09	一、机关工资福利支出	229.31
1、一般公共预算拨款	2,386.76	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,689.36	二、机关商品和服务支出	539.13
2、政府性基金拨款	1,700.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	137.00	三、机关资本性支出（一）	901.10
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.72	四、机关资本性支出（二）	500.00
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,882.60
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,256.67	六、对事业单位资本性补助	30.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,250.53	（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	824.68	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	3.72
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	500.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	1,700.00	（6）资本性支出	932.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	136.23				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					

		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,086.76	本年支出合计	4,086.76	本年支出合计	4,086.76	本年支出合计	4,086.76
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	

收入总计	4,086.76	支出总计	4,086.76	支出总计	4,086.76	支出总计	4,086.76

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,386.76	1,708.14	121.94	556.67		
133	西安市高陵区文化和旅游体育局	2,386.76	1,708.14	121.94	556.67		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,250.53	1,571.91	121.94	556.67		
20701	文化和旅游	1,596.55	1,179.44	90.44	326.67		
2070101	行政运行	242.72	227.57	15.15			
2070102	一般行政管理事务	143.17			143.17		
2070104	图书馆	385.60	317.21	23.39	45.00		
2070106	艺术表演场所	71.59	66.09	5.50			
2070109	群众文化	590.21	459.85	36.36	94.00		
2070112	文化和旅游市场管理	128.76	108.73	10.03	10.00		
2070199	其他文化和旅游支出	34.50			34.50		
20702	文物	160.00			160.00		
2070204	文物保护	160.00			160.00		
20703	体育	493.98	392.47	31.51	70.00		

2070307	体育场馆	26.66	26.66				
2070308	群众体育	467.32	365.81	31.51	70.00		
221	住房保障支出	136.23	136.23				
22102	住房改革支出	136.23	136.23				
2210201	住房公积金	136.23	136.23				

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,386.76	1,708.14	121.94	556.67		
133	西安市高陵区文化和旅游体育局			2,386.76	1,708.14	121.94	556.67		
301	工资福利支出			1,689.36	1,689.36				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.97	485.97				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.47	76.47				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.21	56.21				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397.68	397.68				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.61	0.61				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37				

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.67	139.67				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.84	69.84				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.10	44.10				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.72	34.72				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.77	20.77				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.76	217.76				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.33	33.33				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.92	48.92				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.87	6.87				
302	商品和服务支出			661.68	15.06	121.94	524.68		
30201	办公费	50201	办公经费	8.26		3.26	5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.85		20.89	16.96		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.20		5.30	7.90		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.72		0.20	0.52		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05			

30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38			
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00		4.50	3.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.68		2.20	9.48		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.73		2.45	2.28		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.20	0.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.36		5.00	4.36		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		1.00	4.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.05		5.95	5.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.48		6.40	20.08		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00			5.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.80		0.70	15.10		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		0.50	2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.50		3.00	4.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30		

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	42.10		1.30	40.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.50			15.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		5.00	4.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	145.32		31.88	113.44		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52.10		0.50	51.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	166.98			166.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.47		10.47			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.30			7.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.94	0.66	0.60	2.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.40	14.40		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.27		5.07	9.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.55		2.55			
303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72				
310	资本性支出			32.00			32.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.90			6.90		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.10			1.10		

31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	24.00			24.00		
-------	---------	-------	----------	-------	--	--	-------	--	--

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,830.09	1,708.14	121.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,693.86	1,571.91	121.94	
20701	文化和旅游	1,269.88	1,179.44	90.44	
2070101	行政运行	242.72	227.57	15.15	
2070104	图书馆	340.60	317.21	23.39	
2070106	艺术表演场所	71.59	66.09	5.50	
2070109	群众文化	496.21	459.85	36.36	
2070112	文化和旅游市场管理	118.76	108.73	10.03	
20703	体育	423.98	392.47	31.51	
2070307	体育场馆	26.66	26.66		
2070308	群众体育	397.32	365.81	31.51	
221	住房保障支出	136.23	136.23		
22102	住房改革支出	136.23	136.23		
2210201	住房公积金	136.23	136.23		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	编码 **	**	1	2	3	**
	合计			1,830.09	1,708.14	121.94	
301	工资福利支出			1,689.36	1,689.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.97	485.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.47	76.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397.68	397.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.21	56.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.67	139.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.84	69.84		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.10	44.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.72	34.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.77	20.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.33	33.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.76	217.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.87	6.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.92	48.92		
302	商品和服务支出			137.00	15.06	121.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.89		20.89	
30201	办公费	50201	办公经费	3.26		3.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.88		31.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.47		10.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40	14.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.26	0.66	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.07		5.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.55		2.55	
303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,700.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	300.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	900.00
		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）	500.00
		五、城乡社区支出	1,700.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,700.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	300.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	500.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	900.00	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	1,700.00	本年支出合计	1,700.00	本年收入合计	1,700.00		1,700.00

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,256.67	
133	西安市高陵区文化和旅游体育局	2,256.67	
	全域旅游标识系统项目经费	58.17	加快高陵旅游事业发展，加强旅游品牌建设，推进“景点旅游”向“全域旅游”转变，前期，经区常务会及规委会同意，在全区范围内设立全域旅游标识系统。因招投标及天气等原因，2019 年底前施工不能完成，现对该项预算重新申报。；包含旅游交通牌（小）双面*1，3.1 万元；旅游交通牌（小）双面*1，3.1 万元；旅游交通牌（中）双面*1，3.43 万元；旅游交通牌（大）单面*7，23.38 万元；旅游交通牌（大）双面*2，7.76 万元；精神堡垒（泾渭分明），11 万元；总平面图（高速入口），6.45 万元；景点立牌，3.05 万元。
	全域旅游规划编制项目经费	41.00	加快高陵旅游事业发展，加强旅游品牌建设，推进“景点旅游”向“全域旅游”转变，前期，聘请浙江振丰建筑设计有限公司完成《高陵区全域旅游规划》编制，因其他原因，影响工作进度，现对该项经费预算（41 万元）重新申报。；包含背景研究 0.9 万元；现状诊断 1.5 万元；发展条件挖掘 2.9 万元；全域旅游模式探索 2.9 万元；发展战略与目标 3 万元；全域城乡统筹 4.9 万元；全域旅游空间构建 5 万元；旅游产业要素规划 5 万元；全域旅游产品规划 4.9 万元；全域旅游线路规划 5 万元；全域旅游配套设施规划 3 万元；规划实施保障 2 万元。
	乡村旅游发展及文物保护经费	25.00	加快我区乡村旅游发展工作，促进我区住宿业水平整体提升；加强田野文物、不可移动文物保护力度。
	农村文化礼堂奖补	200.00	根据市委办公厅、市政府办公厅印发《西安市农村文化礼堂建设实施方案》的通知（市办字〔2017〕154 号）精神，市级财政每年安排奖补资金 20 万元，各涉农区县按不低于市级财政补助金额安排奖补资金。；经费用途：对 2019 年度新建已完工的 10 个农村文化礼堂（鹿苑街道：马家村、东樊村、草王村、江流村；通远街道：官寺村、生王村，大夫雷村、湾子村，张卜街道：杏王村，耿镇街道：耿镇村）进行奖补，共计 200 万元。
	社区文化服务中心提升质保金	7.50	2019 年度社区文化服务中心提升预算内资金 150 万元，经公开招标程序，陕西创辉体育用品有限公司为中标单位，该项目累计支出 150 万元，其中 7.5 万元为质保金，须经验收合格质保期到期后下一年度支付。

	群众竞技体育及全民健身工程	30.00	1、负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成 3000 人次的监测任务。 2、2020 年完成社区体育健身路径。
--	---------------	-------	--

	西北民大旧址博物馆建设项目	353.00	西北民大旧址博物馆的建设工作于 2017 年 11 月启动，建设内容包括陈列布展、安防、消防、外围环境及临时生态停车场设置等，建设工作已于 2019 年 5 月全面完工。 2019 年，按照合同约定我局已支付部分项目资金，剩余 810 万元需等待审计工作结束后予以支付，2019 年省级文物保护安防、消防专款 210 万元，还需项目资金 596 万元。；经费用途：支付西北民大旧址博物馆建设项目工程款项。包括：包括：陈列布展工程 340 万元，消防工程施工 65 万元，安防工程施工 26 万元，外围绿化提升工程 116 万元，外围绿化提升工程（增量）127 万元。
	扫黄打非及文化市场管理工作经费	10.00	执法队受区文化和旅游体育局委托，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为，查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为，查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收的设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
	西北人民革命大学旧址博物馆运行经费	95.00	根据西安市文物局落实《西安市不可移动文物保护条例》实施方案及每年的宣传活动安排，加强宣传教育，普及爱国主义、加强公众爱国意识、增强党的凝聚力。经费的用途如下：办公费 15.2 万元、水费 0.5 万元、电费 10 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 2 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 46.92 万元、委托业务费 32.6 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 5 万元。
	“红色熔炉”干部培养教育基地建设项目	347.00	为了贯彻落实习近平总书记对新时代组织工作要求，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育取得新成效，按照区委专题会议提出的“全力打造全国红色文化教育的‘金名片’”的要求，我区拟对西北民大旧址博物馆进行全面提升，打造高陵区红色教育基地。2020 年计划提升内容包括：1、利用通远街道高陵区职教中心紧邻西北民大旧址博物馆的现有两层房屋，筹建打造全市首家“干部教育培训”主题展馆，高陵区新时代党性教育基地。主要建设内容为对该两层房屋进行装修改造，将一楼阶梯教室改造为面积约 270 平方米的“红色讲堂”；二楼舞蹈排练厅改造为面积约 270 平方米的“红色熔炉”展馆。2、组织实施西北民大学员资料抢救性挖掘及展陈提升项目，重点对西北民大历史资料进行抢救性挖掘，编写书籍、纪录片，收集实物资料，对现有布展进行提升等。；经费用途：“红色熔炉”干部培养教育基地陈列布展施工 347 万元。

	有突出贡献专家考察调研费	2.00	依据市发[2009]16号文件，我馆甄陵同志荣获西安市有突出贡献专家称号，按照西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法，被授予“西安市有突出贡献专家”称号的专家享受每人每年5000元标准的活动经费、补助医疗费，报销交通费，为创造良好的工作环境，安排科研经费、图书资料费。
	文化站业务活动费	35.00	依据陕创办发【2013】1号文件精神，陕西省文化先进县复查标准，财政每年安排的文化站业务活动费不得低于辖区常住人口人均1元标准。；文化站业务活动经费用途计划如下：文化站各项文化活动的开展；文化活动器材的维护和更新；文化艺术培训和展览。
	图书经费	35.00	2017年颁布的《公共图书馆法》，明确了图书馆的责任和定位，明确了公共图书馆的文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询，借阅服务的职能，以及推动、引导、服务全民阅读，履行社会教育职能。

	资源共享、总分馆制、阅读推广项目	10.00	1、“农家书屋”工程主要是为广大农民普及科技知识，传播先进文化，提供精神食粮。以区、县为基本单位，以乡村为重点，按照“政府主导、统筹实施，促进均等、提升效能、分级管理、资源共享”的原则，通过县级图书馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，逐步实现总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。2、提高图书馆数字化服务水平，利用互联网、微信公众号以及移动图书馆，实现图书馆资源线上服务，为群众提供优质数字文化资源，促进数字资源全民共享。3、全年开展丰富多彩的全民阅读推广活动，推动全民阅读常态化。
	文体中心维修维护费	40.00	文体中心占地约至80余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期日接待量达1800人次。每年需对文体中心场馆进行维修维护，景观绿化工程、亮化工程、基础设施建设。其日常维修维护内容包括开展维修维护、病虫害防治、植被修剪、绿化养护（主要包括绿篱、草坪及道沿两侧和机关办公楼前苗木）、保洁、安保、门卫等工作。
	文化馆总分馆制	10.00	依据市文广新联发【2018】8号关于印发《西安市关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》文件的通知要求，以文化部、新闻出版广电总局、体育总局、发展改革委、财政部印发《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》，陕西省文化厅、体育局、发展和改革委员会、财政厅印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》以及中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》为指导，以区、县为基本单位，以乡村为重点，按照“政府主导、统筹实施，促进均等、提升效能、分级管理、资源共享”的原则，发挥区、县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用。通过建立文化馆总分馆体系，把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，更好地实现资源统一调配，人员统一培训，服务统一规范，绩效统一考评。

	组织系列文化旅游活动	300.00	<p>根据《西安市人民政府办公厅关于印发全域旅游示范市创建实施方案的通知》（市政办发[2018]39号文件），积极开展春游季、夏游季、秋游季、冬游季系列旅游活动及旅游推广季大型活动，根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市旅游厕所革命新三年行动计划方案（2018-2020年）通知》（市政办发[2018]40号文件），参考《高陵区环卫设施建设改造和维护管理暂行规定》。同时，我局主要承办2020年高陵区全年文化系列活动。；经费用途：1、旅游活动（1）2020年旅游四季系列活动4场次，30万元；第四届文化旅游推广季大型活动142万元，包括舞台搭建49万元，演出费用31万元，活动策划20万元，氛围营造20万元，媒体宣传30万元。（2）旅游宣传片制作、宣传册印制10万元，旅游咨询车维护及运营经费2万元，高速公路桥梁宣传25万元。（3）景区提升补助经费10万元。（4）城镇厕所2座，12万元（6万元/座/年标准），乡村旅游厕所7座，21万元（3万元/座/年标准）。2、文化活动（1）中国年看西安春节大拜年大型文化活动30万，包括舞台租赁搭建11万元，演出费用8万元，活动策划3万元，氛围营造3万元，媒体宣传5万元。（2）2020年西部文化产业博览会8万元，包括场地使用费7万元，工作人员食宿0.4万元，当地特色产品展示0.6万元。（3）文创产品制作10万元，三绝碑拓片300副，5.6万元，冯思训碑拓片300副，4.4万元。</p>
--	------------	--------	---

	群众文化活动	49.00	<p>高陵区在2005年创建为省级文化先进县，根据省级文化先进县的要求，随着县域经济的不断发展，要相应提高群众文化活动经费。依据陕文公共【2016】45号文件西安市高陵区文化馆被命名为一级馆。依据陕西省文化厅、陕西省财政厅联合发文陕文发【2011】7号文件精神，已评定等级的市县文化馆财政拨款不得低于该等级所对应的评估标准要求。按照国家一级馆必备条件和评估标准，服务人口小于60万人，财政每年安排的文化馆文化活动经费不得低于所辖人口人均1.4元标准。</p>
	政府购买公共文化服务经费	44.00	<p>根据《陕西省人民政府办公厅关于支持秦腔等地方戏曲传承发展的实施意见》（陕政办发[2016]11号文件）将政府购买公共文化服务资金纳入财政预算，用于丰富城乡群众的精神文化生活。；经费用途：全年购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目30场次，每场次按1.2万元测算，计36万元；购买公益性演出8场次，每场次按1万元测算，计8万元。</p>
	高陵博物馆运行经费	65.00	<p>根据博物馆条例（国务院第659号）、西安市文物局落实《西安市不可移动文物保护条例》、每年开展市文物局落实《进一步做好博物馆文化惠民工作》市文物发[2018]60号文件、每年开展的社会教育活动的安排和区考核指标。要求发挥博物馆各项职能，开展博物馆工作，加强对外宣传教育，增强公众文物保护意识。经费用途如下：办公经费15万元；劳务费69万元；水电费7万元；维修（护）费21万元；专用材料费18万元；其他交通费1万元；其他商品和服务支出8万元；印制宣传品5万元；培训费2万元。</p>
	文体中心提升改造项目	500.00	<p>按照《陕西省财政厅关于2019年文化旅游申报项目进行确认的通知》（陕财办教函《2019》45号）文件要求。</p>

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[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

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					58.00				1,278.07	
212	08	99	133001	红色熔炉				1.00				347.00	
207	01	02	133001	购买服务				38.00				44.00	
212	08	99	133001	提升改造	公开招标数额下的办公用装修、修缮工程			1.00				500.00	
212	08	99	133001	活动推广	商务服务			1.00				200.00	
207	01	02	133001	旅游标识	商务服务			1.00				58.17	
212	08	99	133001	宣传印制	商务服务			1.00				35.00	
207	01	02	133001	旅游规划	商务服务			1.00				41.00	
207	01	09	133002	空调				2.00				1.20	
207	01	09	133002	台式电脑	计算机			5.00				2.50	
207	01	09	133002	一体机	多功能一体机			4.00				1.20	
207	03	08	133007	监控更换	视频监控设备			1.00				18.00	
207	03	08	133007	器材购置	体育设备			1.00				16.00	

207	03	08	133007	体育活动	商务服务			1.00				14.00	
-----	----	----	--------	------	------	--	--	------	--	--	--	-------	--

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	21.29	10.19		0.89	9.30		9.30		11.10	17.60	7.60		0.30	7.30		7.30		10.00	-3.69	-2.59		-0.59	-2.00		-2.00		-1.10
133001	西安市高陵区文化和旅游局	4.20	2.20		0.20	2.00		2.00		2.00	2.50								2.50	-1.70	-2.20		-0.20	-2.00		-2.00		0.50
133002	西安市高陵区文化馆	8.70	3.40		0.40	3.00		3.00		5.30	6.90	2.30		0.30	2.00		2.00		4.60	-1.80	-1.10		-0.10	-1.00		-1.00		-0.70
133003	西安市高陵区图书馆	2.50	2.50		0.10	2.40		2.40			6.00	4.00			4.00		4.00		2.00	3.50	1.50		-0.10	1.60		1.60		2.00
133006	西安市高陵区执法队	2.09	2.09		0.19	1.90		1.90			1.30	1.30			1.30		1.30			-0.79	-0.79		-0.19	-0.60		-0.60		
133007	西安市高陵区体育中心	3.80								3.80	0.90								0.90	-2.90								-2.90

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		全域旅游标识系统项目经费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58.17	
		其中：财政拨款	58.17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加快高陵旅游事业发展，加强旅游品牌建设，推进“景点旅游”向“全域旅游”转变。			
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	旅游交通牌	11 个
			精神堡垒	1 座
			总平图	1 幅
			景点立牌	1 个
		质量指标	全域旅游标识系统	合格
		时效指标	全域旅游标识系统	11 月前
		成本指标	旅游交通牌（小）双面	3.1 万元
			旅游交通牌（中）双面	3.43 万元
			旅游交通牌（大）单面*7	23.38 万元
			旅游交通牌（大）双面*2	7.76 万元
			精神堡垒（泾渭分明）	11 万元
			总平图（高速入口）	6.45 万元
			景点立牌	3.05 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	资源整合率	100%
		可持续影响指标	我区旅游资源知名度	较大提升
			我区旅游资源影响力	较大提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 98%
			

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		全域旅游规划编制项目经费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	41	
		其中：财政拨款	41	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加快高陵旅游事业发展，加强旅游品牌建设，推进“景点旅游”向“全域旅游”转变。			
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	全域旅游规划	1 套

		质量指标	全域旅游规划	通过评审
		时效指标	全域旅游规划	11 月前
		成本指标	背景研究	0. 9 万元
			现状诊断	1. 5 万元
			发展条件挖掘	2. 9 万元
			全域旅游模式探索	2. 9 万元
			发展战略与目标	3 万元
			全域城乡统筹	4. 9 万元
			全域旅游空间构建	5 万元
			旅游产业要素规划	5 万元
			全域旅游产品规划	4. 9 万元
			全域旅游线路规划	5 万元
			全域旅游配套设施规划	3 万元
			规划实施保障	2 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资源整合率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	我区旅游资源知名度	较大提升
			我区旅游资源影响力	较大提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 98%

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		乡村旅游发展经费		
主管部门		西安市高陵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：加快我区民宿发展，规范民宿管理，提高服务质量，促进我区住宿业水平整体提升，促进美丽乡村建设进度，加快全域旅游发展。 目标 2：加强文物安全巡查，提高文物保护意识，确保文物安全。			
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、推介及印制用品	1 批
			外出考察学习	5 次
			印刷宣传彩页	70000 份
			制作宣传专栏	400 平方米
		质量指标	民宿工作	不断完善
			文物安全事故	0
		时效指标	宣传、推介及印制用品	10 月底
			外出考察学习	12 月前
			印刷宣传彩页	2 月—4 月
			制作宣传专栏	6 月前
			文物安全巡查	全年
		成本指标	宣传展板、推介及印制用品	12 万元
			文物保护专题活动	2 万元
			外出考察学习	7 万元
			办公经费	4 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	我区旅游资源知名度	较大提升
			我区旅游资源影响力	较大提升

			展示高陵的悠久历史和深厚的文化	营造良好的文物保护环境
		积淀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 95%

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			农村文化礼堂奖补	
主管部门			西安市高陵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：根据市办字[2017]154 号文件，以文化礼堂精神家园为主题，及思想道德建设、文体娱乐活动、知识技能普及于一体的农村文化礼堂。			
	目标 2：对 2019 年度新建的 10 个农村文化礼堂进行奖补。			
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	农村文化礼堂	10 个
		质量指标	农村文化礼堂建设标准	两堂刘廊六室一驿站一舞台一广场
		时效指标	农村文化礼堂	11 月底
		成本指标	农村文化礼堂奖补	200 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众基本文化权益达到更好保障	公共文化服务水平稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农村精神文化生活	进一步丰富

			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	低于 2%
			群众满意度	大于 90%
			

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		社区文化服务中心提升质保金		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.5	
		其中：财政拨款	7.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019 年度社区文化服务中心提升预算内资金 150 万元，经公开招标程序，陕西创辉体育用品有限责任公司为中标单位，该项目累计支出 150 万元，其中 7.5 万元为质保金，须经验收合格质保期到期后下一年度支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	质保金项目	1 项
		质量指标	器材质保	质保期一年
		时效指标	器材质保	12 月前
		成本指标	器材质保	7.5 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		

表 14

		社会效益指标	人民群众基本文化权益达到更好保障	公共文化服务水平稳步提高
		生态效益指标	无排放物	符合生态环保规定
		可持续影响指标	群众精神文化生活	持续丰富
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	低于 2%
			群众满意度	大于 90%
			

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			西北民大旧址博物馆建设项目	
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	353
			其中：财政拨款	353
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成项目审计工作			
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	陈列布展工程	2800 平方米
			消防工程施工	3025 平方米
			安防工程施工	3025 平方米
			外围绿化提升工程	7600 平方米
			外围绿化提升工程（增量）	景观、绿化、电气、给排水、
		质量指标	通过工程质量验收率	拆除等

				≥100%
		时效指标	审计完成	12 月前
		成本指标	西北民大旧址博物馆建设工程	353 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合理利用与保护文物	文物资源有效保护
			宣传与传承高陵区域内红色文化资源	红色文化影响力进一步提升
		生态效益指标	绿化面积	增加
			周边环境	进一步提升
		可持续影响指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化	营造良好的文物保护环境
			积淀红色教育作用	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 96%
			

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			“红色熔炉”干部培养教育基地建设项目	
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	347
			其中：财政拨款	347
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	“红色熔炉”干部培养教育基地布展完成，西北民大旧址博物馆提升项目完成。			
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	“红色熔炉”陈列布展	540 平方米
		质量指标	通过工程质量验收率	≥100%
		时效指标	“红色熔炉”干部培养教育基地布展工程施工西北民大旧址博物馆提升施工	2019 年 12 月-2020 年 5 月 2020 年 9 月-12 月
		成本指标	“红色熔炉”干部培养教育基地陈列布展施工	347 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合理利用与保护文物	文物资源有效保护
			宣传与传承高陵区域内红色文化资源	红色文化影响力进一步提升
		生态效益指标	周边环境	进一步提升
		可持续影响指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀红色教育作用	营造良好的文物保护环境 长期

			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 92%
			

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		文化站业务活动费		
主管部门		西安市高陵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：文化站各项文化活动的开展； 目标 2：文化活动器材的维护和更新； 目标 3：文化艺术培训和展览。			
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	免费开放	年开放时间不少于 300 天
			举办各类活动、讲座、培训	年不少于 12 次
		质量指标	观众人次	14000 余人
			文化器材维护更新率	≥ 95%
			培训合格率	≥ 90%
		时效指标	文化活动开展时间	全年
			文化器材维护更新完成时间	11 月前
			培训完成时间	10 月前
		成本指标	文化活动成本	8 万元
			文化器材成本	20 万元
			培训成本	2 万元
			展览成本	5 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		

表 14

		社会效益指标	提高群众文化知识	> 85%
			丰富群众文化生活	> 95%
			增强群众文化素养	> 90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作的满意度	大于 90%
			受训学员满意度	大于 90%
			观众满意度	大于 85%
			

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		组织系列文化旅游活动		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		300
		其中：财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：2020 年旅游四季系列活动 目标 2：第四届文化旅游推广季大型活动目标 3：景区提升补助经费目标 4：旅游厕所补助 目标 5：中国年•看西安春节大拜年大型文化活动目标 6：2020 年西部文博会			
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	2020 年旅游四季系列活动	4 次
			第四届文化旅游推广季大型活动	1 场
			景区提升补助	2 个

			旅游厕所补助	9 座
			中国年•看西安春节大拜年大型文化	1 场
			活动	1 次
			2020 年西部文博会	
			文创产品制作	600 副
		质量指标	活动完成达到的效果	96%
		时效指标	2020 年旅游四季系列活动	11 月前
			第四届文化旅游推广季大型活动	10 月前
			景区提升补助	10 月前
			旅游厕所补助	10 月前
			中国年•看西安春节大拜年大型文化	2 月前
			活动	6 月
			2020 年西部文博会	
			文创产品制作	7 月
			高速公路桥梁宣传	10 月前
		成本指标	2020 年旅游四季系列活动	30 万元
			第四届文化旅游推广季大型活动	142 万元
			景区提升补助	10 万元
			旅游厕所补助	33 万元
			中国年•看西安春节大拜年大型文化	30 万元
			活动	8 万元
			2020 年西部文博会	
			文创产品制作	10 万元
			宣传、维护	37 万元
			
		经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化生活	不断丰富
			资源整合率	95%以上

绩效指标	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升
			我区旅游资源影响力	较大提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对活动的满意度	大于 92%
			游客满意度	大于 95%
			

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		政府购买公共文化服务经费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		44
		其中：财政拨款		44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全年购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目 30 场次； 目标 2：购买公益性演出 8 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	购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目	30 场次
			购买公益性演出	8 场次
		质量指标	购买专业院团演出	丰富群众文化生活
		时效指标	购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目	全年
			购买公益性演出	1 月-10 月
		成本指标	购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目	每场次 1.2 万元，共 36 万元
			购买公益性演出	每场 1 万元，共 8 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目	群众反响良好
			购买公益性演出	群众反响良好
		生态效益指标		

		可持续影响指标	群众精神文化生活	不断丰富、提高
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%
			

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		文体中心提升改造项目		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		500
		其中：财政拨款		500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设规模为 25.37 亩，包括景观绿化工程、亮化工程、体育设施建设工程三部分于 2020 年底完工。			
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	文体中心提升	25.37 亩
		质量指标	文体中心提升	达到使用要求
		时效指标	景观绿化工程	12 月底前
			亮化工程	12 月底前
			体育设施建设工程	12 月底前
		成本指标	文体中心提升	500 万元

			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全民健身服务环境	不断优化
		生态效益指标	周边环境	不断提升
		可持续影响指标	群众的健身锻炼需求	逐渐满足
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 98%
			

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		群众竞技体育及全民健身工程	
主管部门		西安市高陵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	
总体目标	年度目标		

<p>目标 1：负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。</p> <p>目标 2：进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成 3000 人次的监测任务。</p> <p>目标 3：根据陕政发【2016】31 号文件要求城市普遍建有健“15 分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼，2020 年计划 7 个街办健身体育器材配置及更新。</p>				
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	群众体育	年 12-20 次活动
			竞技体育	年 6-10 次活动
			国民体质监测	年 3000 人次
			7 个街办、社区	20 套
		质量指标	群众体育	年 50000 人
			竞技体育	年 1000 人
			国民体质监测	年 3000 人
			7 个街办、社区	8 件×20 套
		时效指标	群众体育	90%以上
			竞技体育	90%以上
			国民体质监测	完成率 100%
			7 个街办、社区	完成率 90%以上
		成本指标	群众体育活动	15 万元
			竞技体育	9 万元
			国民体质监测	2 万元
			体育器材三下乡	4 万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众体育活动	群众反映良好
			竞技体育	青少年反映良好
			国民体质监测	群众反映良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众体育活动	群众反映良好
			竞技体育	青少年反映良好
			国民体质监测	群众反映良好
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%

			
--	--	-------	--	--

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		文体中心维修维护费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：为了贯彻落实全区对突发事件工作会议精神，完善文体中心内巡逻和防控体系，给人民群众营造一个和谐安全的休闲运动场所。全天 24 小时不间断安保和巡逻，确保文体中心治安防范工作万无一失。</p> <p>目标 2：每年需对文体中心场、馆进行日常维修维护，景观绿化工程、亮化工程、基础设施建设。内容主要包括开展维修维护、病虫害防治、植被修剪、绿化养护（主要包括绿篱、草坪及道沿两侧和机关办公楼前苗木）、保洁、安保、门卫等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	维护场地面积	80 亩
			绿化面积	19800 平方米
			太阳能照明工程	20 个
		质量指标	日接待量	1800 人次以上
			承办赛事	4 个项目
		时效指标	绿化工程	10 月前
			亮化工程	11 月前
			基础建设	12 月前
			太阳能照明工程	11 月前
		成本指标	绿化工程	12 万
			亮化工程	3 万
			基础建设	20 万
			安保人员	3 万
			太阳能照明工程	2 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善设施	群众反映良好
			提升服务	群众反映良好

			防控系统	群众反映良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设施	不断完善
			服务	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 96%

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		群众文化活动经费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		49
		其中：财政拨款		49
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照国家一级馆的要求，在软硬件建设、公共文化服务、艺术培训等方面上一个台阶。按照上级要求，安排组织专题性文化活动，拟组织举办大型文化活动 9 次，小型 90 场次以上。展览 7 次以上。常年开展戏曲、文学创作、二胡、书画、小合唱、舞蹈等各种培训班 100 班次以上，提升人民群众的文化素质，满足人民群众求知求乐求美的需求，把国家的方针政策通过群众喜闻乐见的方式传达到基层。			
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	文化活动	每年 150 场次
			免费培训	每年 100 班次
			数字化服务	长年
		质量指标	文化活动	71200 人次
			免费培训	17700 人次
			数字化服务	200000 人次
		时效指标	文化活动	95%以上
			免费培训	95%以上
			数字化服务	95%以上
		成本指标	文化活动大型	1.5 万元/场
			文化活动中小型	0.2 万元/场
			文化活动小型	0.08-0.1 万元/场
			免费培训中型	0.15 万/次
			免费培训小型	0.06 万/次
			数字化服务	3 万/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	文化活动	
		免费培训		
		数字化服务		
	社会效益指标	文化活动	群众反响良好	

表 14

			免费培训	群众反响良好
			数字化服务	群众反响良好
		生态效益指标	文化活动	
			免费培训	
			数字化服务	
		可持续影响指标	文化活动	群众反响良好
			免费培训	群众反响良好
			数字化服务	群众反响良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动	群众满意度 90%
			免费培训	群众满意度 90%
			数字化服务	群众满意度 90%
			

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			文化馆总分馆制	
主管部门			西安市高陵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			
	各分馆有人员、有场地，基础设施完善，能正常开展服务工作。将统筹开展各类文化活动。共拟组织举办大型演出活动 15 次，小型演出 100 场次以上。常年开展乡贤骨干培训、图书阅览、书画、剪纸展览及传统节日活动，提升人民群众的文化素质。让基层群众享受公共文化服务更加方便快捷。			
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	文化活动	每年 115 场次
			免费培训	每年 30 班次
			数字化服务	长年
		质量指标	文化活动	50000 人次
			免费培训	1000 人次
			数字化服务	1000 人次
		时效指标	文化活动	95%以上

表 14

绩效指标	成本指标		免费培训	95%以上
			数字化服务	95%以上
			文化活动大型	1.5 万元/场
			文化活动中小型	0.2 万元/场
			文化活动小型	0.08-0.1 万元/场
			免费培训中型	0.15 万/次
			免费培训小型	0.06 万/次
			数字化服务	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文化活动	群众反响良好
			免费培训	群众反响良好
			数字化服务	群众反响良好
		生态效益指标	文化活动	
			免费培训	
			数字化服务	
		可持续影响指标	文化活动	群众反响良好
			免费培训	群众反响良好
			数字化服务	群众反响良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动	群众满意度 90%
			免费培训	群众满意度 90%
			数字化服务	群众满意度 90%
			

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		有突出贡献专家考察调研费	
主管部门		西安市高陵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		

表 14

	完成高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字 15 万-20 万。			
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	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	15 万-20 万字
		质量指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	整理成稿
		时效指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	95%以上
		成本指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	2 万
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	
		社会效益指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	群众反响良好
		生态效益指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	
		可持续影响指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	群众反响良好
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字	群众满意度 90%
			

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			高陵博物馆运行经费	
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	65
			其中：财政拨款	65
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证博物馆免费开放正常运行；馆内基础设施完善，环境卫生整洁，绿化美化到位，无杂草；文物安全无隐患，安防消防设施正常运转。同时进行宣传教育活动提升博物馆的知名度及关注量。			
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	印刷宣传品	150000 份
			讲解服务人次	10 万人
			社会教育活动	1 万人次
			组织文物保护专题演出	1 次
			文物保护与征集	20 件
			社会教育活动	15 次
			维修（护）费	5 次
			培训费	6 次
		质量指标	游客接待	逐年增长
			群众文物保护意识	不断提高
		时效指标	博物馆对外开放天数	1 月-12 月
			讲解服务人次	1 月-12 月
			博物馆安全运行天数	1 月-12 月
			印刷费	1 月-12 月
			文物保护与征集	1 月-12 月
			社会教育活动	4 月-12 月
			维修（护）费	1 月 12 月
			培训费	4 月-10 月
		成本指标	博物馆对外开放	40 万元
			讲解服务	8 元
			印刷费	2 万元
			文物保护与征集	5 万元
			社会教育活动	3 万元
			维修（护）费	5 万
			培训费	2 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为全区各酒店、文化产业及饭店带来效益	全年收入百万元

		社会效益指标	宣传和保护高陵区域内的文物资源	有效宣传，回馈社会
			开放时间	320 天
			参观人次	受益 20 万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	营造良好的文物保护环境
			让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化	更好的展示高陵悠久的历史与文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放	群众满意度大于 92%
			

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		西北人民革命大学旧址博物馆运行经费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		95
		其中：财政拨款		95
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证西北民主革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力。			
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	印刷宣传彩页	50000 份
			制作宣传专栏	300 平方米
			组织有奖知识问答活动	1 次
			组织文物保护专题演出	1 次
			免费开放	常年
		质量指标	群众文物保护意识	不断提高
		时效指标	印刷宣传彩页	2 月—4 月

			制作宣传专栏	3 月—5 月
			组织有奖知识问答活动	5 月
			组织文物保护专题演出	10 月
			免费开放	常年
		成本指标	博物安全运行	60 万元
			讲解服务	12 万元
			印制各种宣传品	5 万元
			征集文物	15 万元
			走进校园宣传活动	3 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	爱国主义教育基地	保证西北民主革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	爱国主义教育基地	保证西北民主革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放	群众满意度大于 98%
			

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	扫黄打非及文化市场管理工作经费	
主管部门	西安市高陵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：开展“清源”专项行动，严厉打击政治性有害出版物及信息。 目标 2：开展“净网”专项行动，严厉打击网络色情信息。 目标 3：开展“护苗”专项行动，严厉打击非法有害少儿出版物及信息。 目标 4：开展“秋风”专项行动，严厉打击三假和侵权盗版行为。 目标 5：开展“固边”专项行动，严厉打击非法宗教出版物及有害信息。 目标 6：开展娱乐场所监管监察，查处违规经营行为。 目标 7：开展互联网上网营业场所检查，查处违规经营行为。 目标 8：开展演出场所的日常检查工作，查处违规经营行为。 目标 9：开展艺术品经营场所市场，查处违规经营行为。 目标 10：开展艺术考级平定管理, 查处违规经营行为。保护未成年人身心健康，日常工作以图书、音像市场的管理及印刷复制业的整治为重点，打击盗版及非法出版物，扫除文化垃圾，净化文化市场环境, 确保我区文化市场健康有序发展。			
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	“清源”专项行动	日常检查 4 次/月
			“净网”专项行动	市场检查 4 次/月
			“护苗”专项行动	市场巡查检查 4 次/月
			“秋风”专项行动	市场检查 4 次/月
			“固边”专项行动	日常检查 4 次/月
			开展娱乐场所监管监察	日常检查 4 次/月
			开展互联网上网营业场所检查	市场检查 4 次/月
			开展演出场所的日常检查工作	市场巡查检查 4 次/月
			开展艺术品经营场所市场	市场检查 4 次/月
			开展艺术考级平定管理	日常检查 4 次/月
		质量指标	净化文化市场和网络文化环境	抽查合格率 91%以上
		时效指标	市场检查	覆盖率达到 100%
			突击巡查检查	覆盖率达到 60%以上
			
		成本指标	宣传展版资料等	3 万元
			开展案卷评查对口业务交流协作	1 万元
			文化市场日常检查	6 万元
			
		经济效益指标	市场检查监管市场合格率	91%以上
			净化文化市场环境、网络文化环境	群众反映良好

绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过文化市场管理工作的开展规范文化市场秩序	通过文化市场管理各项工作的开展，群众对文化市场的环境满意度不断提升。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管检查群众满意度	大于 91%
			

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		图书馆资源共享、总分馆制、阅读推广项目经费		
主管部门		西安市高陵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 1：1、“农家书屋”工程主要是为广大农民普及科技知识，传播先进文化，提供精神食粮。以区、县为基本单位，以乡村为重点，按照“政府主导、统筹实施，促进均等、提升效能、分级管理、资源共享”的原则，通过县级图书馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，逐步实现总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。			
	目标 2：2、提高图书馆数字化服务水平，利用互联网、微信公众号以及移动图书馆，实现图书馆资源线上服务，为群众提供优质数字文化资源，促进数字资源全民共享。			
	目标 3：3、全年开展丰富多彩的全民阅读推广活动，推动全民阅读常态化。			
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	高陵区支中心	1 个
			新建“农家书屋”以及分馆维护	新建 2 个，维护 8 个
			阅读活动	20 次以上
		质量指标	数字资源共享全覆盖	全区
			图书、报刊、电子出版物的配置	达标
			全民阅读推广活动	全民参与
		时效指标	全区市民数字阅读系统	11 月前
			新建“农家书屋”	11 月前
			全民阅读推广活动	12 月前
		成本指标	数字资源终端服务费	4 万元
			建设“农家书屋” 2 个，维护 8 个	2 万元
			全年活动	4 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	图书馆的数字资源信息共享	电子书阅读全覆盖
			“农家书屋” 为 广 大 群 众 普 及 科 技 知 识	提高群众知识水平
			系列活动推动全民阅读	提高书香之城氛围

		可持续影响指标	服务农村、农民	提高阅读
			“农家书屋”为广大群众普及科技知识	提高群众知识水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆的数字资源信息共享	群众反响良好
			“农家书屋”为广大群众普及科技知识	群众满意度 90%
			通过系列活动推动全民阅读，加快建设“书香之城”	群众满意度 90%

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		图书经费		
主管部门		西安市高陵区文体广电旅游局		
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 1：2017 年颁布的《公共图书馆法》，明确了图书馆的责任和定位，明确了公共图书馆的文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询，借阅服务的职能，以及推动、引导、服务全民阅读，履行社会教育职能。			
	目标 2：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育（相关社会服务）。			
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	购置图书	每年 4 次
			征订报刊杂志	每年 1 次
			
		质量指标	购置图书、杂志	种类多样
			
		时效指标	购置图书	12 月前
			征订报刊杂志	12 月前
			
		成本指标	购置图书	30 万元
			征订报刊杂志	5 万元
			
			

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全区市民提供读书、学习场所	提高群众知识水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书借阅	群众满意度 90%
			阅览图书、杂志报刊	群众满意度 90%
			
			

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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
	全域旅游标识系统项目经费	加快高陵旅游事业发展，加强旅游品牌建设，推进“景点旅游”向“全域旅游”转变，前期，经区常务会及规委会同意，在全区范围内设立全域旅游标识系统。	58.17	58.17	
	全域旅游规划编制项目经费	加快高陵旅游事业发展，加强旅游品牌建设，推进“景点旅游”向“全域旅游”转变，聘请浙江振丰建筑设计有限公司完成《高陵区全域旅游规划》编制。	41	41	
	乡村旅游发展及文物保护经费	加快我区乡村旅游发展工作，促进我区住宿业水平整体提升；加强田野文物、不可移动文物保护力度。	25	25	
	农村文化礼堂奖补	根据市委办公厅、市政府办公厅印发《西安市农村文化礼堂建设实施方案》的通知（市办字〔2017〕154号）精神，市级财政每年安排奖补资金 20 万元，各涉农区县按不低于市级财政补助金额安排奖补资金，对已完工的 10 个文化礼堂进行奖补。	200	200	

	社区文化服务中心提升质保金	2019 年度社区文化服务中心提升预算内资金 150 万元，经公开招标程序，陕西创辉体育用品有限公司为中标单位，该项目累计支出 150 万元，其中 7.5 万元为质保金，须经验收合格质保期到期后下一年度支付。	7.5	7.5	
	群众竞技体育及全民健身工程	1、负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成 3000 人次的监测任务。 2、2020 年完成社区体育健身路径。	30	30	
	西北民大旧址博物馆建设项目	西北民大旧址博物馆的建设工作于 2017 年 11 月启动，建设内容包括陈列布展、安防、消防、外围环境及临时生态停车场设置等，建设工作已于 2019 年 5 月全面完工。 2019 年，按照合同约定我局已支付部分项目资金，剩余资金待审计工作结束后予以支付。	353	353	
	扫黄打非及文化市场管理工作经费	执法队受区文化和旅游体育局委托，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为，查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为，查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收的设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。	10	10	
	西北人民革命大学旧址博物馆运行经费	根据西安市文物局落实《西安市不可移动文物保护条例》实施方案及每年的宣传活动安排，加强宣传教育，普及爱国主义、加强公众爱国意识、增强党的凝聚力，保障博物正常运转。	95	95	
年度 主要 任务	“红色熔炉”干部培养教育基地建设项目	为了贯彻落实习近平总书记对新时代组织工作要求，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育取得新成效，按照区委专题会议提出的“全力打造全国红色文化教育的‘金名片’”的要求，我区拟对西北民大旧址博物馆进行全面提升，打造高陵区红色教育基地。2020 年计划提升内容包括：1、利用通远街道高陵区职教中心紧邻西北民大旧址博物馆的现有两层房屋，筹建打造全市首家“干部教育培养”主题展馆，高陵区新时代党性教育基地。	347	347	
	有突出贡献专家考察调研费	依据市发[2009]16 号文件，我馆甄陵同志荣获西安市有突出贡献专家称号，按照西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法，被授予“西安市有突出贡献专家”称号的专家享受每人每年 5000 元标准的活动经费、补助医疗费，报销交通费，为创造良好的工作环境，安排科研经费、图书资料费。	2	2	

文化站业务活动费	依据陕创办发【2013】1号文件精神，陕西省文化先进县复查标准，财政每年安排的文化站业务活动费不得低于辖区常住人口人均1元标准。；文化站业务活动经费用途计划如下：文化站各项文化活动的开展；文化活动器材的维护和更新；文化艺术培训和展览。	35	35	
图书经费	2017年颁布的《公共图书馆法》，明确了图书馆的责任和定位，明确了公共图书馆的文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询，借阅服务的职能，以及推动、引导、服务全民阅读，履行社会教育职能。	35	35	
资源共享、总分馆制、阅读推广项目	1、“农家书屋”工程主要是为广大农民普及科技知识，传播先进文化，提供精神食粮。以区、县为基本单位，以乡村为重点，按照“政府主导、统筹实施，促进均等、提升效能、分级管理、资源共享”的原则，通过县级图书馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，逐步实现总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员的统一培训。2、提高图书馆数字化服务水平，利用互联网、微信公众号以及移动图书馆，实现图书馆资源线上服务，为群众提供优质数字文化资源，促进数字资源全民共享。3、全年开展丰富多彩的全民阅读推广活动，推动全民阅读常态化。	10	10	
文体中心维修维护费	文体中心占地约至80余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期日接待量达1800人次。每年需对文体中心场馆进行维修维护，景观绿化工程、亮化工程、基础设施建设。其日常维修维护内容包括开展维修维护、病虫害防治、植被修剪、绿化养护（主要包括绿篱、草坪及道沿两侧和机关办公楼前苗木）、保洁、安保、门卫等工作。	40	40	
文化馆总分馆制	依据市文广新联发【2018】8号关于印发《西安市关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》文件的通知要求，以文化部、新闻出版广电总局、体育总局、发展改革委、财政部印发《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》，陕西省文化厅、体育局、发展和改革委员会、财政厅印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》按照“政府主导、统筹实施，促进均等、提升效能、分级管理、资源共享”的原则，发挥区、县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用。通过建立文化馆总分馆体系，把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，更好地实现资源统一调配，人员统一培训，服务统一规范，绩效统一考评。	10	10	

	组织系列文化旅游活动	根据《西安市人民政府办公厅关于印发全域旅游示范市创建实施方案的通知》（市政办发[2018]39号文件），积极开展春游季、夏游季、秋游季、冬游季系列旅游活动及旅游推广季大型活动,根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市旅游厕所革命新三年行动计划方案（2018-2020年）通知》（市政办发[2018]40号文件），参考《高陵区环卫设施建设改造和维护管理暂行规定》。同时，我局主要承办2020年高陵区全年文化系列活动。	300	300	
	群众文化活动	高陵区在2005年创建为省级文化先进县，根据省级文化先进县的要求，随着县域经济的不断发展，要相应提高群众文化活动经费。依据陕文公共【2016】45号文件西安市高陵区文化馆被命名为一级馆。依据陕西省文化厅、陕西省财政厅联合发文陕文发【2011】7号文件精神，已评定等级的市县文化馆财政拨款不得低于该等级所对应的评估标准要求。按照国家一级馆必备条件和评估标准，服务人口小于60万人，财政每年安排的文化馆文化活动经费不得低于所辖人口人均1.4元标准。	49	49	
	政府购买公共文化服务经费	根据《陕西省人民政府办公厅关于支持秦腔等地方戏曲传承发展的实施意见》（陕政办发[2016]11号文件）将政府购买公共文化服务资金纳入财政预算,用于丰富城乡群众的精神文化生活。全年购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目30场次，公益性演出8场次。	44	44	
	高陵博物馆运行经费	根据博物馆条例（国务院第659号）、西安市文物局落实《西安市不可移动文物保护条例》、每年开展市文物局落实《进一步做好博物馆文化惠民工作》市文物发[2018]60号文件、每年开展的社会教育活动的安排和区考核指标。要求发挥博物馆各项职能，开展博物馆工作，加强对外宣传教育，增强公众文物保护意识。	65	65	
	文体中心提升改造项目	按照《陕西省财政厅关于2019年文化旅游申报项目进行确认的通知》（陕财办教函《2019》45号）文件要求，对文体中心进行提升。	500	500	
	人员经费及公用经费	人员工资、养老、公积金、医保及日常公用经费	1830.09	1830.09	
	金额合计		4086.76	4086.76	
	目标1：加快高陵旅游事业发展，加强旅游品牌建设，推进“景点旅游”向“全域旅游”转变。 目标2：根据市办字[2017]154号文件，以文化礼堂精神家园为主题，及思想道德建设、文体娱乐活动、知识技能普及于一体的农村文化礼堂，对2019年度新建的10个农村文化礼堂进行奖补。				
年度 总体 目标	目标3：“红色熔炉”干部培养教育基地布展完成，西北民大旧址博物馆提升项目完成。				
	目标4：组织开展全年文化体育活动				
	目标5：完成文体中心提升改造，建设规模为25.37亩。				
	目标6：完成高陵区传统古村落及口述史文化的调查文字15万-20万。				

	目标 7：保证博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力。			
	目标 8：完成西北民大旧址博物馆工程审计工作。			
	目标 9：严厉打击政治性有害出版物及信息，网络色情信息，非法有害少儿出版物及信息，三假和侵权盗版行为，非法宗教出版物及有害信息，扫除文化垃圾，净化文化市场环境, 确保我区文化市场健康有序发展。			
	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	组织文化、体育活动	500 场次以上大小型
			旅游推广季活动	4 次
			农村文化礼堂建设进行奖补	10 个
			政府购买公共文化服务	38 场次
			西北民大旧址博物馆建设	16450 平方米
			全域旅游标识及规划	14 个、1 套
			文体中心提升改造	25.37 亩
			博物馆运行	2 个
			“红色熔炉”干部培养教育基	540 平方米
			地文化市场各项检查	4 次 / 月
			文体中心维修维护	19800 平方米
			部门实有人数	在职 155，离退休 69
		质量指标	活动完成达到的效果	≥97%
			农村文化礼堂建设标准	两堂刘廊六室一驿站一舞台一广场
			西北民大旧址博物馆建设	完成审计
			文体中心提升改造	达到使用要求
			通过工程质量验收率	≥100%
			净化文化市场和网络文化环境	抽查合格率 91%以上
		时效指标	文化、体育活动	全年
			农村文化礼堂建设进行奖补	11 月前
			政府购买公共文化服务	12 月前
			西北民大旧址博物馆建设	12 月前
			全域旅游标识及规划	10 月前
			文体中心提升改造	12 月前
			博物馆运行	全年
			“红色熔炉”干部培养教育基	11 月前
			地文化市场各项检查	全年
			文体中心维修维护	全年
		成本指标	组织文化、体育活动	414 万元
			农村文化礼堂建设进行奖补	200 万元
			政府购买公共文化服务	44 万元
			西北民大旧址博物馆建设	353 万元
			全域旅游标识及规划	99.17 万元
			文体中心提升改造	500 万元
			博物馆运行	160 万元
			“红色熔炉”干部培养教育基	347 万元
			地文体中心维修维护	40 万元

年度 绩效 指标	效益指标		文化市场各项检查及宣传	10 万元
			人员经费及公用经费	1830.09 万元
		经济效益	旅游综合收入	不断增加
		社会效益	群众文化生活	不断丰富
			红色旅游影响	不断扩大
			文化市场环境、网络文化环境	不断净化
		生态效益	绿化面积	增加
		可持续影响	群众精神文化生活	不断丰富
			红色教育作用	长期
			我区旅游资源知名度、影响力	较大提升
	满意度指标	服务对象	群众对活动的满意度	大于 94%
			投诉率	低于 4%
			游客满意度	大于 96%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		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：	
			
			
		经济效益指标	指标 1：	

	效益 指标		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。