

# 西安市高陵区文化和旅游体育局

## 2021 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、 2021 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、 2021 年部门预算收支说明
  - 六、 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

##### (一) 部门主要职责

- 1. 贯彻落实国家、省、市、 区文化、旅游、体育、文物和广

播电视的法律法规和政策规定，拟订我区文化、旅游、体育、文物和广播电视政策措施，并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业和广播电视事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、文物、广播电视领域体制机制改革。

3. 指导、推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。

4. 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。

5. 推进旅游公共文化服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全区旅游市场秩序和服务质量。

6. 统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

7. 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。

8. 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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 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。组织全区文化资源调查。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。

10. 指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视台与新闻媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视台节目传输覆盖、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、监管全区广播电视台广告播放。

11. 指导、管理全区文化、旅游和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游和文物交流和合作工作。

12. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，监督管理全区体育经营活动，负责对公共体育设施的监督管理。

13. 统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

14. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

15. 统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

16. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。

承接的职责：旅行社分社（分公司）备案。

取消的职责：在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行相关活动方案的审批；复印打印业务审批；建立城市社区有线电视系统审批。

20. 有关职责分工。

区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业目标责任年度考核相关工作。区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进文化产业园区（基地）

建设和重大文化产业项目的实施。区文化和旅游体育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务

局后，区行政审批服务局负责按照区文化和旅游体育局提供的审批标准实施行政审批，区文化和旅游体育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区文化和旅游体育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）机构设置

区文化和旅游体育局内设机构分别为：办公室、社会文化体育科、市场管理科和文保旅游科。

## 二、2021 年度部门工作任务文旅融合工作方面：

全面落实中央决策部署和省、市各项工作安排，结合我区实际，谋划 2021 年文旅融合发展思路，全力推动文化旅游产业实现平稳增长、融合发展。

**一是聚焦文旅产业发展培育，为高质量发展壮实力。**积极策划庆祝中国共产党成立 100 周年主题系列活动。全面开展“我们的节日”、“千场戏剧惠民”、“夏日广场文化”等系列文化和民俗体验活动。全面落实总分馆制建设要求，建成文化馆分馆 3 个，图书馆分馆 3 个。按照“一村一品”的发展思路，发展特色民宿、农事体验、休闲垂钓等乡村旅游新业态。创建市级乡村旅游示范村

1个，新增等级民宿1家。加快推进塬田梦工场项目调度督办工作力度。推进沿渭河两岸绿道建设等项目的谋划。积极推进《杨官寨遗址公园保护规划》的编制工作。集中提升一批旅游精品线路。

**二是聚焦文化旅游市场监管，为高质量发展添动力。**狠抓文化市场执法督察，扎实推进安全生产、消防安全等系列活动。狠抓文化市场管理，加强文旅领域安全生产集中整治、旅游环境综合整治，营造安全便利、舒适有序的旅游环境。狠抓校园周边环境，联合有关部门及时查处、取缔非法、违规经营的图书、网点、音像店、游戏厅、网吧及KTV等娱乐场所。

**三是聚焦文旅招商引资行动，为高质量发展强推力。**加大招商力度，精心策划包装特色创想小镇、杨官寨遗址公园、高陵场畔提升改造项目、沿渭河两岸绿道建设等项目的谋划。积极参加省市组织的各类文旅专题招商推介会。做好政策宣传解读、贯彻落实工作，确保全区文旅企业知晓政策、依法依规申请各项扶持政策。积极谋划“高陵区第五届文化旅游推广季”推介，加大营销宣传力度，激活文化旅游消费市场。

文物工作方面：

2021年，我们将在继续认真做好各类文物日常安全管理工作的基础上，做好以下几项工作：

**一是**加强对文保员的指导培训工作，进一步提高业余文保员的业务水平和管理能力。**二是**积极与市级文物、消防部门联系，努力寻求解决我区文博单位消防安全管理人员持证数量不足的问题。

**三是**加强与省市文物部门沟通，争取在省市文物局指导下，做好通远坊天主教堂保护维修相关工作。

**四是**加快推进重大文物保护项目的实施。积极推进《杨官寨遗址保护规划 2018-2035》的评审公布及《杨官寨遗址公园规划》的编制工作。

体育工作方面：

**一是**全面落实《体育强国建设纲要》和国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的相关要求，统筹做好体育场地设施建设，重点做好农民体育健身工程和社区健身路径的更新和维护，努力打造群众身边的“15 分钟健身圈”。

**二是**开展社会体育指导员培训班，不断扩大社会体育指导员队伍。增加晨晚练体育活动点，保证每个健身辅导站点至少配备 2 名社会体育指导员。以“全民全运 全运惠民”、“我要上全运”为主题，谋划举办各类体育赛事，广泛开展各类全民健身活动，做到季季有赛事、月月有活动，打造特色体育健身品牌。

**三是**继续深化“体育+”融合发展，以打造体育产业基地为目标，联合知名企业在沿渭河两岸建设“百里健身长廊”，着力推进文化体育旅游事业融合发展。

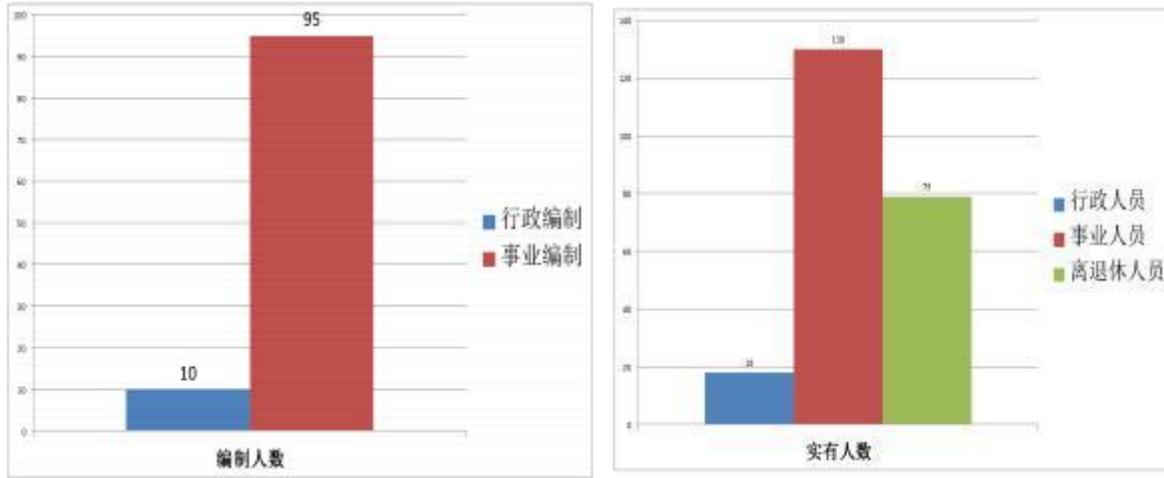
**三、 部门预算单位构成**从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）	
2	西安市高陵区文化馆	
3	西安市高陵区图书馆	
4	西安市高陵区体育中心	
5	西安市高陵区文化市场行政执法队	
6	西安市高陵区文物管理所	

#### 四、 部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 10 人、事业编制 95 人；实有人员 148 人，其中行政 18 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 79 人。



第

## 二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3666.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2027.09 万元、政府性基金拨款收入 1639.81 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 419.86 万元，主要原因是压缩预算开支；2021 年本部门预算支出 3666.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2027.09 万元、政府性基金拨款支出 1639.81 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 419.86 万元，主要原因是压缩预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3666.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2027.09 万元、政府性基金拨款收入 1639.81 万元，

2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 419.86 万元，主要原因是压缩预算开支；2021 年本部门财政拨款支出 3666.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2027.09 万元、政府性基金拨款支出 1639.81 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 419.86 万元，主要原因是压缩预算开支项目支出减少。

### （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。

—

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2027.09 万元，较上年减少 359.67 万元，主要原因是压缩预算开支。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2027.09 万元，其中：

(1) 教育支出-培训支出 (2080803) 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是上年未涉及此科目

(2) 行政运行 (2070101) 217.56 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是人员经费及公用经费减少；

(3) 一般行政管理事务 (2070102) 44 万元，较上年减少 99.17 万元，原因是人员经费及公用经费减少；

(4) 图书馆 (2070104) 436.94 万元，较上年增加 51.34 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

(5) 群众文化 (2070109) 668.09 万元，较上年增加 77.88 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

(6) 文化和旅游市场管理 (2070112) 45.79 万元，较上年减少 82.97 万元，原因是人员经费及公用经费减少；

(7) 文物保护 (2070204) 49 万元，较上年减少 111 万元，原因是项目支出减少；

(8) 博物馆 (2070205) 25.13 万元，较上年增加 25.13 万元，原因是项目支出增加；

(9) 群众体育 (2070308) 349.79 万元，较上年减少 117.53 万元，原因是项目支出减少；

—  
(10) 住房公积金 (2210201) 187.9 万元, 较上年增加 51.67 万元, 原因是公积金基数调增, 公积金增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2027.09 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1584.69 万元, 较上年减少 104.67 万元, 原因是退休人员增多;

商品和服务支出 (302) 367.17 万元, 较上年减少 294.51 万元, 原因是一般公共预算拨款项目经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.97 万元, 较上年增加 7.25 万元, 原因是奖励金及生活补助增加;

资本性支出 (310) 56.1 万元, 较上年增加 24.1 万元, 原因是办公设备购置、公务用车购置及其他资本性支出增加。

#### (3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3666.9 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 244.21 万元, 较上年增加 14.9 万元, 原因是在此科目反映的工资较少;

机关商品和服务支出 (502) 1284.59 万元, 较上年增加 1045.46 万元, 原因是项目支出增加;

( 504 ) 0 万元;

—

对事业单位经常性补助 ( 505 ) 1844.79 万元，较上年减少 37.81 万元，原因是在此科目反映人员工资减少；

对事业单位资本性补助 ( 506 ) 160.97 万元，较上年增加 130.07 万元，原因是在此科目反映的资本性支出增加；

对个人和家庭的补助 ( 509 ) 19.14 万元，较上年增加 15.42 万元，原因是奖金及生活补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1639.81 万元，较上年减少 60.19 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

—

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.1

元，较上年增加 10.5 万元（59.6%），增加的主要原因是增加了公务用车购置费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 8 万元，较上年减少 0.7 万元（9.58%），减少的主要原因是严格执行车辆使用规定；公务用车购置费 19.8 万元，较上年增加 19.8 万元（100%），增加的主要原因是文物保护工作需要，需购买巡查车辆。培训费 2.9 万元，较上年减少 7.1 万元（71%）减少的主要原因是压缩培训场次，培训任务减少；会议费 0 万元，较上年持平；

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 458.75 万元，其中政府

— 14 —

采购货物类预算 77.93 万元、政府采购服务类预算 320.82 万元、政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## — 13 — 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2027.09 万元，当年政府性基金预算拨款 1639.81 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。本部门无 2020 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 139.03 万元，较上年增加 113.85 万元，主要原因是核算方法变化。

本部门无 2020 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、公务用车运行费以及其他费用。

2 三公经费：“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行和公务接待费用，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费，住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)





附件 2

## 2021 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 录表名称

是否空表	公开空表理由	明细表

明细表

	否	
	否	
	否	
	否	
(按功能科目分)	否	
(按经济分类科目分)	否	
支出明细表 (按功能科目分)	否	
支出明细表 (按经济分类科目分)	否	
	否	
	否	
、购买服务) 预算表	否	
三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
	否	

“表 1

**2021 年部门综合预算收支总表** 单位：万元

表

		否					
		是	不涉及				
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	3666.90	一、部门预算	3666.9	一、部门预算	3666.9	一、部门预算	3666.9
1. 财政拨款	3666.90	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1755.16	1. 机关工资福利支出	244.21
(1)一般公共预算拨款	2027.09	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1584.69	2. 机关商品和服务支出	1284.59
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	151.34	3. 机关资本性支出（一）	113.2
(2)政府性基金拨款	1639.81	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19.14	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	2.9	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1844.79
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1911.74	6. 对事业单位资本性补助	160.97
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1836.29	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	





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									
3,666.90	2,027.09	0.00	1,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,666.90	2,027.09	0.00	1,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,593.27	323.66	0.00	1,269.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
873.58	722.94	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
527.34	487.34	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

队	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	573.41	393.85	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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							
	合计	3,666.90	2,027.09	0.00	1,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	3,666.90	2,027.09	0.00	1,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,556.27	286.66	0.00	1,269.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	西安市高陵区文体广电旅游局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145002	西安市高陵区文化馆	873.58	722.94	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	西安市高陵区图书馆	527.34	487.34	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

145005	西安市高陵区文化市场行政执法队	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145006	西安市高陵区体育中心	573.41	393.85	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145007	西安市高陵区文物管理所	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2021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		3666.9	一、财政拨款		3666.9	一、财政拨款	
1.一般公共预算拨款	2027.0 9	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1755.16	1.机关工资福利支出	244.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出		(1)工资福利支出	1584.69	2.机关商品和服务支出	1284.59
2.政府性基金拨款	1639.8 1	3.国防支出		(2)商品和服务支出	151.34	3.机关资本性支出（一）	113.2
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	19.14	4.机关资本性支出（二）	

		5. 教育支出	2.9	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1844.79
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1911.74	6. 对事业单位资本性补助	160.97
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1836.29	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1637.57	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	19.14
		10. 卫生健康支出		(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	1639.81	(6) 资本性支出	274.17	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	



表 5

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目—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	2,027.10	1,616.11	139.03	271.93	
205	教育支出	2.90	0.00	0.40	2.50	
20508	进修及培训	2.90	0.00	0.40	2.50	
2050803	培训支出	2.90	0.00	0.40	2.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,836.30	1,428.21	138.63	269.43	
20701	文化和旅游	1,412.38	1,107.99	109.07	195.30	
2070101	行政运行	217.56	201.91	15.64	0.00	
2070102	一般行政管理事务	44.00	0.00	0.00	44.00	
2070104	图书馆	436.94	352.62	39.32	45.00	

2070109	群众文化	668.09	523.91	47.88	96.30	
2070112	文化和旅游市场管理	45.79	29.55	6.23	10.00	
20702	文物	74.13	0.00	0.00	74.13	
2070204	文物保护	49.00	0.00	0.00	49.00	
2070205	博物馆	25.13	0.00	0.00	25.13	
20703	体育	349.79	320.22	29.56	0.00	
2070308	群众体育	349.79	320.22	29.56	0.00	
221	住房保障支出	187.90	187.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	187.90	187.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	187.90	187.90	0.00	0.00	
	合计	2,027.10	1,616.11	139.03	271.93	

表 6

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目一不含上年结转) 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			2,027.10	1,616.13	139.04	271.93	
301	工资福利支出			1,584.69	1,581.69	3.00	0.00	301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.19	87.19	0.00	0.00	30101
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460.01	460.01	0.00	0.00	30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97	73.97	0.00	0.00	30102
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.33	106.33	0.00	0.00	30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	30103
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.73	10.73	0.00	0.00	30107
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379.19	379.19	0.00	0.00	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.41	25.41	0.00	0.00	30108
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.05	131.05	0.00	0.00	30108
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	0.00	0.00	30110
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.75	45.75	0.00	0.00	30110
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	30112

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	0.00	0.00	30112

30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.62	29.62	0.00	0.00	30113
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.28	158.28	0.00	0.00	30113
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	30199
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.97	38.97	3.00	0.00	30199
302	商品和服务支出			367.17	15.30	136.04	215.83	302
30201	办公费	50201	办公经费	13.44	0.00	3.34	10.10	30201
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.64	0.00	16.00	9.64	30201
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	30202
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.35	0.00	5.35	10.00	30202
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	30203
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	30204
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	30204
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	2.90	0.50	30205
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	30206

30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.50	1.80	30207
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	1.45	2.20	30207
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60	0.00	2.40	2.20	30211
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	1.15	4.00	30211
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.50	0.00	1.50	4.00	30213

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	5.40	5.50	30213
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	30214
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.41	0.00	2.70	17.71	30214
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.40	2.50	30216
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.15	0.15	30217
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	30218
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	0.00	10.80	30218
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.56	0.00	5.16	9.40	30226
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63.24	0.00	34.36	28.88	30226

30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.00	0.00	2.00	47.00	30227
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.70	0.00	3.70	18.00	30227
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	0.00	30228
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.75	0.00	16.75	0.00	30228
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	0.00	30231
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	4.30	2.40	30231
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	0.00	30239
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	4.90	0.35	30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	2.40	7.50	30299
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.47	0.00	12.27	9.20	30299
303	对个人和家庭的补助			19.14	19.14	0.00	0.00	303

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
30301	离休费	50905	离退休费	10.97	10.97	0.00	0.00	30301
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	0.00	30302
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	30305
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.71	3.71	0.00	0.00	30309

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.22	2.22	0.00	0.00	30399
310	资本性支出			56.10	0.00	0.00	56.10	310
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.30	0.00	0.00	5.30	31002
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	31003
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	19.80	0.00	0.00	19.80	31013
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	31099
	合计			2,027.10	1,616.13	139.04	271.93	

表 7

### 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目—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	1,755.17	1,616.11	139.03	
205	教育支出	0.40	0.00	0.40	

20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,566.87	1,428.21	138.63	
20701	文化和旅游	1,217.08	1,107.99	109.07	
2070101	行政运行	217.56	201.91	15.64	
2070104	图书馆	391.94	352.62	39.32	
2070109	群众文化	571.79	523.91	47.88	
2070112	文化和旅游市场管理	35.79	29.55	6.23	
20703	体育	349.79	320.22	29.56	
2070308	群众体育	349.79	320.22	29.56	
221	住房保障支出	187.90	187.90	0.00	

22102	住房改革支出	187.90	187.90	0.00	
2210201	住房公积金	187.90	187.90	0.00	

表 8

### 2021 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
	合计			1,755.17	1,616.13	139.04	
301	工资福利支出			1,584.69	1,581.69	3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.19	87.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460.01	460.01	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97	73.97	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.33	106.33	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.73	10.73	0.00	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379.19	379.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.41	25.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.05	131.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.75	45.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	0.00	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.62	29.62	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.28	158.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.97	38.97	3.00	
302	商品和服务支出			151.34	15.30	136.04	

30201	办公费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
-------	-----	-------	---------	------	------	------	--

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.16	0.00	5.16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.36	0.00	34.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	

	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	
	50502	商品和服务支出	16.75	0.00	16.75	
行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	
行维护费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	
用	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	

服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
服务支出	50502	商品和服务支出	12.27	0.00	12.27	
补助			19.14	19.14	0.00	
	50905	离退休费	10.97	10.97	0.00	
	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	
	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	
	50901	社会福利和救助	3.71	3.71	0.00	
和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.22	2.22	0.00	
			1,755.17	1,616.13	139.04	

表 9

## 2021 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	1639.81	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	1157.41
		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）	112.2
		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	1639.81	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	264.33
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1639.81	六、对事业单位资本性补助	105.87
		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	1421.74	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	218.07	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十五、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			
<b>本年收入合计</b>	1639.81	<b>本年支出合计</b>	1639.81	<b>本年支出合计</b>	<b>1639.81</b>	<b>本年支出合计</b>	1639.81

表 10

2021 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	1,911.74	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,911.74	
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,313.61	
	专用项目	1,313.61	
	其他履职专项业务费	1,313.61	
	2020 年戏剧惠民演出活动补助经费	28.80	该项资金用于支付 2020 年千场惠民戏剧演出补助
	“红色熔炉”干部培养主题展馆建设项目	50.00	该项目为：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，依托西北民大旧址博物馆，筹建打造的全市首家“干部教育培养”主题展馆。
	二圣宫安防项目	13.81	项目内容为：对二圣宫文物保护范围内安装视频监控、门禁控制、入侵报警系统等。
	高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划服务项目	87.90	高陵场畔农博园项目，占地约 167 亩，项目地内有商业街、农耕博物馆、度量衡博物馆、戏水园、关中地坑院等存量可经营空间。总体策划和概念规划主要针对场畔项目地 167 亩范围开展统一规划和经营提升策划。
	高陵区博物馆 3A 级景区创建奖励资金项目	100.00	按照 A 级景区创建标准及细则，高陵区博物馆成功创建 3A 级景区，该项目奖励资金将有助于景区的运营管理及提升

	贾蔡村及渭河大桥 210 国道观景台设置项目	108.00	贾蔡村观景台：拟选地点为贾蔡村广场水泥路以南、河堤路以北。渭河大桥观景台：拟选地点为渭河大桥 210 国道东侧高台。
--	---------------------------	--------	--

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	旅游厕所建设补助资金	16.00	张卜街办张卜村公共文体活动广场旅游厕所建设补助资金 16 万元于 2020 年 12 月份进行支付，由于银行账号有误被退票，现纳入 2020 年预算。
	农村文化礼堂奖补	30.00	2020 年建设数量 3 个，为鹿苑张家村、麦张村、银王村，市级奖补已拨付，区级奖补尚未拨付
	全域旅游标识完善提升项目	40.00	该项目为市级补助资金。拟定在原有全域旅游标识基础上，按照省市区最新工作要求及实际需要，新增总平面图约 2 个、旅游交通牌
	全域旅游规划编制剩余资金项目	28.55	全域旅游规划编制工作已经政府常务会、区规委会、区财政局审议。中标单位为浙江振丰建筑设计有限公司正在进行规划编制工作，合同总价 41 万元。按照约定，已支付首次费用 12.45 万元，剩余 28.55 万元未支付
	文体中心改造提升项目	492.08	项目建设内容包括：景观绿化、亮化、体育设施建设工程三部分
	西北民大旧址博物馆、通远坊天主教堂购买微型消防车	10.20	西北民大旧址博物馆、通远坊天主教堂购买微型消防车 4 辆，配备相应消防器材

	西北民大旧址博物馆建设项目	30.00	西北民大旧址博物馆建设项目是 2017 年 11 月经区委专题会议安排启动建设的重要项目，项目建设思路为：依托西北人民革命大学旧址红色历史文化，建设红色教育基地为思路，
	昭慧塔及李晟碑安防项目	14.27	《中华人民共和国文物保护法》、西安市文物局《关于下达 2019 年省级文物保护专项资金的函》（市财函【2019】1848 号）
	政府购买公共文化服务经费	44.00	通过购买公共文化服务，丰富城乡群众的精神文化生活，推进现代公共文化服务体系 建设。
	组织系列文化旅游活动	220.00	按照省市要求，积极开展旅游推广季、消费季等系列文化旅游活动。
145001	西安市高陵区文体广电旅游局	37.00	
	专用项目	37.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	37.00	
	文化站业务活动经费	37.00	按照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，用于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等

145002	西安市高陵区文化馆	237.57	
	通用项目	5.13	
	办公场所租赁	5.13	
	民大博物馆生态停车场土地租赁	5.13	民大博物馆生态停车场用地
	专用项目	232.44	
	其他履职专项业务费	232.44	
	博物馆运行经费	20.00	此项经费为包含博物馆安保费用、讲解人员费用、保洁费用及日常办公费用
	群众文化活动	51.80	丰富群众文化生活，提高公民素质，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明。
	外聘博物馆专职保安	80.64	2021 年高陵博物馆、西北民大旧址博物馆外聘专职保安。
	文化馆总分馆制	10.00	文化馆分馆在 2020 年度以建设完成四个，既田家分馆、何村分馆、药惠分馆、奇石分馆，现在要确保四个分馆的正常运转。
	西北民大旧址博物馆运转	20.00	此项经费为包含红色熔炉保洁费用及日常办公和广告费用

	西北人民革命大学旧址博物馆运行经费	50.00	此项经费为包含博物馆安保、讲解、保洁费用及日常办公费用
145003	西安市高陵区图书馆	85.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	85.00	
	其他履职专项业务费	85.00	
	图书经费	45.00	年度内分 6 次采购图书，增加馆内藏书量，更好的满足群众借阅需求。
	智慧图书馆建设	40.00	公共图书馆的“互联网+”信息化建设，成为地区文化发展和图书馆服务体系建设的契机。为给群众多渠道的服务方式，整合图书馆资源，建设布局合理、协调有序、规范高效的图书馆服务体系，提高地区图书馆事业整体水平，增强为城市的配套服务能力
145005	西安市高陵区文化市场行政执法队	10.00	
	专用项目	10.00	

	其他履职专项业务费	10.00	
	文化市场管理工作	10.00	目标 1：开展娱乐场所监管监察，查处违规经营行为。 目标 2：开展互联网上网营业场所检查，查处违规经营行为 3：开展演出场所的日常检查工作，查处违规经营行为
145006	西安市高陵区体育中心	179.56	
	专用项目	179.56	
	其他履职专项业务费	129.56	
	体育馆提升改造	29.56	1、体育馆顶棚保温彩钢板更新工程（面积 1100 m <sup>2</sup> ）；2、场内设施维修，更换门窗及玻璃、粉刷馆内墙体；3. 体育馆内装修沐浴间；4. 馆内地面改造；5. 馆内购置电动伸缩看台。6、按照审计报告要求支出工程款、体育馆提升改造后馆内购置乒乓球台及挡板。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

	文体中心维修维护费	100.00	区文体中心占地 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，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 2800 人次，日常维修维护内容包括开基础设施设备维修维护、绿化养护。按照合同支付文体中心更换安防监控设备等工作。
	专项资金管理费用	50.00	
	群众竞技体育及全民健身工程	50.00	举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。进一步完成年均 3000 人次国民体质监测任务，使国民体质监测工作经常化。完善街办及社区健身体育器材配置及更新工作。完成 2020 年竞技活动工作。
145007	西安市高陵区文物管理所	49.00	
	专用项目	49.00	
	车辆经费	23.00	
	文物安全巡查车辆购置	23.00	据全区田野文物巡查、项目建设中文物安全监督及可移动文物藏品收集、运输等工作需要，需给区文物管理所购置车辆 1 台，结合工作实际情况研究，计划购置皮卡汽车 1 辆。
	其他履职专项业务费	26.00	

	文物保护与宣传	26.00	包括：田野文物日常巡查，聘请文保员，文物安全宣传活动，宣传材料印制，文物保护单位保护界桩设立，昭慧塔基座、护栏维护，西北民大旧址建住本体维护、组织专家评审会等
--	---------	-------	---

表 11

## 2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) 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	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				
				合计				6080						458.75	**	
207	01	02	145	西安市高陵区文化和旅游体育局				44						44.00		
207	01	02	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				44						44.00		
207	01	02		政府购买公共文化服务经费	C 服务类		项	44	302	27	502	05		44.00		
	207	01	04	145	西安市高陵区文化和旅游体育局						6000				30.00	
	207	01	04	145003	西安市高陵区图书馆						6000				30.00	
	207	01	04		图书经费	A0599 其他图书、档案资料	册	6000	310	99	506	01		30.00		

207	01	09	145	西安市高陵区文化和旅游 体育局				12						4.30	
207	01	09	145002	西安市高陵区文化馆				12						4.30	
207	01	09		群众文化活动	A02010104 台式计算机		联想	5	310	02	506	01		2.25	
207	01	09		群众文化活动	A02010105 便携式计算机		联想	2	310	02	506	01		1.40	
207	01	09		群众文化活动	A020204 多功能一体机		佳能	1	310	02	506	01		0.25	
207	01	09		群众文化活动	A0601 办公家具		80*100	4	310	02	506	01		0.40	
207	02	04	145	西安市高陵区文化和旅游 体育局				1						19.80	

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	说明
类	款	项							类	款	类	款			

207	02	04	145007	西安市高陵区文物管 理所			1						19.80		
207	02	04		文物安全巡查车 辆购置	A02030599 其他乘用车		辆	1	310	13	506	01		19.80	

212	08	99	145	西安市高陵区文化和旅游体育局				23							360.65		
212	08	99	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				8							236.83		
212	08	99		高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划服务项目	C 服务类		项	1	302	27					87.90		
212	08	99		全域旅游标识完善提升项目	A 货物		批	1	302	27	502	05			19.93		
212	08	99		组织系列文化旅游活动	C0806 广告服务		项	2	302	18	502	04			20.00		
212	08	99		组织系列文化旅游活动	C0806 广告服务		项	2	302	27	502	05			69.00		
212	08	99		组织系列文化旅游活动	C2003 文化艺术服务		项	2	302	14	502	01			40.00		
212	08	99	145002	西安市高陵区文化馆				6							3.90		
212	08	99		西北民大旧址博物馆运转	A02010104 台式计算机		联想	2	310	02	506	01			1.00		
212	08	99		西北民大旧址博物馆运转	A02010105 便携式计算机		戴尔	1	310	02	506	01			0.80		
		212	08	99	西北民大旧址博物馆运转	A020202 投影仪			爱普生	1	310	02	506	01		1.50	
		212	08	99	西北民大旧址博物馆运转	A020204 多功能一体机			佳能	2	310	02	506	01		0.60	

212	08	99		西安市高陵区图书馆 145003				7						39.92	
212	08	99		智慧图书馆建设	C0202 信息系统集成实施服务		AS-NT-MID-DI	1	310	22	506	01		23.90	

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	政府预算支出经济	实施采	预算金	说明
类	款	项							科目编码	科目编码			
212	08	99		智慧图书馆建设	C0202 信息系统集成实施服务		TC43	6	310	99	506	01	16.02
212	08	99	145006	西安市高陵区体育中心				2					80.00
212	08	99		文体中心维修维护费	A10 建筑建材		批	1	310	06	506	01	60.00
212	08	99		文体中心维修维护费	C0599 其他维修和保养服务		项	1	302	27	505	02	20.00
				合计				6080					458.75

2021 表 12

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

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费					
			合计	小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国境费用	公务用车购置及运行费		会议费		
							公务	用						车购	置	行						公务	用	车购	置	
			公务	用	车	购	置	行	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用	费用
1		合计	17.60	17.60	0.00	0.30	7.30	7.30	0.0	10.00	31.00	28.10		0.30	27.80	19.80	8.00	0.00	2.90	13.40	20.50		20.50	19.80	0.70	-7.10
2	145	西安市高陵区文化和旅游体育局	17.60	17.60	0.00	0.30	7.30	7.30	0.0	0	31.00	28.10		0.30	27.80	19.80	8.00	0.00	2.90	13.40	20.50		20.50	19.80	0.70	-7.10
3	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	2.50	2.50	0.00				0.0	2.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.50					-2.50
5	145002	西安市高陵区文化馆	6.90	6.90	0.00	0.30	2.00	2.00	0.0	4.60	5.20	2.30		0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	2.90	-1.70						-1.70
6	145003	西安市高陵区图书馆	6.00	6.00	0.00		4.00		2.00	0.00	2.00	2.30		0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-3.70	-1.70		-1.70	-1.70		-2.00

9	145007	西安市高陵区文物管理所			0.00			0.0		22.20	22.20		0.00	22.20	19.80	2.40	0.00	0.00	22.20	22.20		22.20	19.80	2.40	
7	145005	西安市高陵区文化市场行政执法队	1.30	1.30	0.00		1.30	1.30	0.00	1.30	1.30		0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00		
8	145006	西安市高陵区体育中心	0.90	0.90	0.00				0.00	0.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.90

---

---



表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

13-1

项目名称		“红色熔炉”干部培养主题展馆建设项目			
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:	50.00	
其中: 财政拨款					
其他资金			50.00		
总体目标	目标 1: 完成审计决算工作目标 2: 完成项目建设资金支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陈列布展面积	540 平方米	
		质量指标	通过工程质量验收率	≥98%	
		时效指标	完成审计决算	2021 年 3 月前	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		完成项目建设资金支付	2021 年 4 月前	
	成本指标	“红色熔炉”干部培养主题展馆施工	1137254.34 元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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	建筑室内环境	大幅提升	
	可持续影响指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	长期	
		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	≥98%	

13-2

项目名称	2020 年戏剧惠民演出活动补助经费
------	--------------------

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		28.80	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		28.80	
总体目标	戏剧惠民演出 24 场				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	24	
		质量指标	演出标准	达到要求	
		时效指标	完成支付	2021 年 3 月前	
		成本指标	每场次	1.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	社会效益指标	群众反映	良好	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	持续	
	满意度指标 服务对象满意度指标	满意度	大于 95%	

13-3

项目名称	二圣宫安防项目	
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:	13.81
	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	13.81

示值	备注
方案内容同	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

提高	
完善	
逐步完善	
三 2 月	
三 6 月	
95.4	
50	
保障	
强	
杜绝	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

善	
好的文物 环境	
户	
96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

13-4

项目名称		高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划服务项目			
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:		87.90	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		87.90	
总体目标					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总评图	1-2 张	
			核心节点效果图	2-3 张	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		专项设计分析图纸	不少于 5 张	
质量指标		总体策划思路	达标	
		概念规划方案	评审通过	
时效指标		总体策划方案	2020 年 12 月 31 前完成	
		概念规划设计方案	2020 年 12 月 31 前完成	
成本指标		人工成本	500,000.00	
		会议费	30,000.00	
		资料费	5,000.00	
		打印费	5,000.00	
		差旅费及田野调研费	272,445.00	
		税费	52,740.00	
		招标费	13,815.00	
效益指标	经济效益指标	方案促成商业招商	达标	
		方案促成重点文化业态 引进	达标	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	社会效益指标	园区区域环境及设施	有效提升	
	生态效益指标	规划林地面积	不少于总规划面 积 30%	
	可持续影响指 标	方案指导景区 3-5 年 行动计划	达标	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	政府满意度	满意	

13-5

项目名称	高陵区博物馆 3A 级景区创建奖励资金项目
------	-----------------------

游体育局	
100.00	
0.00	
100.00	
产业发展水平 ，旅游环境更 导产业	
示值	备注

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

家	
家 3A 级 准	
年	
万元	
提升	
提升	
十	
十	
以上	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

13-6

项目名称		贾蔡村及渭河大桥 210 国道观景台设置项目			
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:		108.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		108.00	
总体目标	旅游公共服务体系更加完善，旅游产品结构更趋合理，旅游产业发展水平显著提高，旅游市场秩序进一步规范，旅游品牌进一步提升，旅游环境更加优美，把旅游业培育成为全区经济社会发展的主导产业。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	观景台	2	
		质量指标	观景台设置	达到要求	
		时效指标	观景台设置	全年开展	
	成本指标	分部分项目 (道路广场、造型树、铺植草皮等)		280 万元	
		地勘、文堪等		50 万元	
		招标代理		5 万元	
		监理等		20 万元	
		措施项目 (通用、市政)		15 万元	

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		其他项目	21 万元	
		安全文明施工	42 万元	
		规费	10 万元	
		增值税销项税额	22 万元	
		附加税	2 万元	
		劳保费用	12 万元	
		设计费	21 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	旅游服务质量	有效提升	
		游客满意度	有效提升	
	生态效益指标			
		我区旅游资源知名度	较大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	我区旅游资源影响力	较大提升	
		游客满意度	90%以上	

13-7

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金	
体育局	
16.00	
16.00	
示值	备注
万元	
万元	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

要求	
3 月	
万元	
满足	
续	
95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		30.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		30.00	
总体目标	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: 农村文化礼堂服务效能不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村文化礼堂	3 个	
		质量指标	农村文化礼堂建设标准	两堂六廊六室一驿站一舞台一广场	
		时效指标	3 个农村文化礼堂	12 月前	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

效益指标	成本指标	奖补农村文化礼堂 3 个	600000	
	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	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	≥90%	
		受训学员满意度	≥90%	
		观众满意度	≥90%	

13-9

项目名称	全域旅游标识完善提升项目
------	--------------

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

40.00	
40.00	
产业发展水平显 旅游环境更加优	
示值	备注
3	
2	
明了	
前完成	
开展	
万元	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

万元	
提升	
提升	
升	
升	
%以上	
5%	

13-10

项目名称	全域旅游规划编制剩余资金项目
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.55
	其中: 财政拨款	
	其他资金	28.55
总体目标	旅游公共服务体系更加完善，旅游产品结构更趋合理，旅游产业发展水平显著提高，旅游市场秩序进一步规范，旅游品牌进一步提升，旅游环境更加优美，把旅游业培育成为全区经济社会发展的主导产业。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全域旅游规划	1	
		质量指标	规划内容	贴合实际，引导性强	
		时效指标	全域旅游规划编制	年底前完成	
	成本指标	发展战略与目标		3	
		全域旅游空间构建		2.65	
		全域旅游空间构建		5	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	旅游产业要素规划	5	
		全域旅游产品规划	4.9	
		全域旅游线路规划	5	
		全域旅游配套设施规划	3	
满意度指标	经济效益指标	旅游消费	有效提高	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
		我区旅游资源知名度	较大提升	
	可持续影响指标	我区旅游资源影响力	较大提升	
	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	

13-11

项目名称	文化站业务活动经费
------	-----------

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	37.00	
			其中: 财政拨款	37.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	丰富农村群众的业余文化生活，提高我区群众的幸福指数，引导广大人民群众自觉参加文化活动，不断提高我区群众文化艺术鉴赏力，促进繁荣文明和谐幸福的现代城市新区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		培训完成时间	10 月前	
成本指标	文化活动成本	15 万元		
	文化器材成本	10 万元		
	培训成本	5 万元		
	展览成本	5 万元		
效益指标	经济效益指标			
	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			
满意度指标	可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升	
	服务对象满意度指标	群众对文化工作的满意度	≥90%	
		受训学员满意度	≥90%	
		观众满意度	≥85%	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

13-12

项目名称	文体中心改造提升项目
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局

492.08	
492.08	
标值	备注
0 平方	
3 平方	
平方	
≥98%	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年 12 月	
年 6 月	
年 8 月	
68 万元	
4 万元	
万人次	
步提升	
长期	
≥98%	

13-13

项目名称	西北民大旧址博物馆、通远坊天主教堂购买微型消防车
------	--------------------------

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		10.20	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		10.20	
总体目标	2020 年购买的 4 台微型消防车到位，并完成资金支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	微型消防车	4 台	
		质量指标	文物保护措施	进一步完善	
			车辆合格率	100%	
	时效指标	车辆购买	2020 年 12 月前		
		消防设施配备	2021 年 2 月前		
		购买微型消防车	98000 元		
	成本指标	消防设备配置	4000 元		

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 宣传和保护高陵区域内的文物资源	有效宣传，确保安全	
		指标 2: 文物安全工作重视程度	大幅提升	
		指标 3: 文物安全保护工作	提供交通便利	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 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	
		指标 2: 全区不可移动文物消防安全	进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	≥98%	

13-14

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

30.00

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

30.00	
标	
值	备注
平方米	
平方米	
平方米	
平方米	
化、电 水、拆	
00%	
8 月前	
10 月	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

17.11	
5.96	

		西北民大旧址博物馆安防工程	89008.75	
		西北民大旧址博物馆外围绿化提升工程	87179.87	
		西北民大旧址博物馆外围绿化提升工程（增量）	1338319.3	

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积淀	长期	
		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	≥98%	

# 表年部门预算专项业务经费绩效目标表

13-15

2021

项目名称		昭慧塔及李晟碑安防项目			
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:		14.27	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		14.27	
总体目标	目标 1: 完成工程施工; 目标 2: 完成审计结算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	数量指标	安防工程 1 项	与设计方案内容相同	
		指标 1: 群众文物保护意识	指标 2: 文物保护管理体系	逐年提高	
				逐步完善	
	时效指标	指标 3: 文物保护措施		进一步完善	
		指标 1: 完成工程施工		2021 年 1 月前	

		指标 2: 完成审计结算	2021 年 8 月前	
	成本指标	指标 1: 安防工程	134724.2 元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 文物保护范围内文物安全	得到保障	
		指标 2: 安全防范措施	加强	

表

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	生态效益指标	参观者对文物本体的破坏	坚决杜绝	
	可持续影响指标	指标 1: 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	
		指标 2: 昭慧塔本体安全	得到保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	≥96%	

13-16

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:	44.00

			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金		
总体目标	人民群众精神文化生活在不断改善，但与基本建成公共文化服务体系的目标要求相比，我区公共文化服务体系建设水平还有待提高，在新的形势下，构建现代公共文化服务体系，购买公共文化服务，是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣兴盛的必然要求，是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			政府组织的群众性文化活动的组织与实施	30 场次	
	产出指标	数量指标	公共演出服务	6 次	
			政府举办的公益性文艺演出	6 次	

**表年部门预算专项业务经费绩效目标表**

		政府组织的公益性艺术品创作	2 次	
		政府组织的文化交流合作与推广	2 次	
	质量指标	文化服务完成达到的效果	≥90%	
	时效指标	文化服务实施期间	全年	

		政府组织的群众性文化活动的组织与实施	15	
	成本指标	公共演出服务	10	
		政府举办的公益性文艺演出	10	

		政府组织的公益性艺术品创作	4	
		政府组织的文化交流合作与推广	5	
效益指标	经济效益指标	文旅融合发展	观众游客增长 5%	
		文化消费指数	文化消费收入增加 5%	
	社会效益指标	公共文化服务水平	不断提升	
		公共文化服务效果	反响良好	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	群众精神文化生活	不断丰富、提高	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

13-17

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:		220.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		220.00	
总体目标	按照省市要求，积极开展旅游推广季、消费季等系列文化旅游活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动组织开展	15 次以上	
		质量指标	活动组织开展	8000 人以上	
		时效指标	活动组织开展	全年开展	
		成本指标	节事活动舞台搭建等	60 万元	
			演出人员费用	10 万元	
			活动策划	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	氛围营造	30 万元	
			媒体宣传等	60 万元	
			旅游综合收入	较上年同比增长 30%以上	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

社会效益指标	资源整合率	90%以上	
	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	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	
	培训提升及旅游市场秩序	游客反响良好	
	群众幸福指数	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上

表 13-18

## 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:	20.00
	其中: 财政拨款	20.00
	其他资金	0.00

# 2021

总体目标	目标 1：合理补充博物馆的免费开放的不足，用于借用各馆文物进行展览，做到馆内设施完善，环境卫生整洁，绿化美化到位，无杂草。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：接待参观学习群众	≥20 万	
			指标 2：保障日常办公正常运转	加强绩效	
			指标 3：外出交流学习	5 次	
			指标 4：开展各项活动	20 次	
			指标 5：文物保护与征集	50 次	
	质量指标		指标 1：游客接待	逐年增长	
			指标 2：群众文物保护意识	逐年提高	
	时效指标		指标 1：接待参观学习群众	1 月-12 月	
	成本指标		指标 1：博物馆，保洁运行及日常办公、维修维护	84.56 万元	
效益指标	经济效益指标		无	无	
	社会效益指标		指标 1：宣传和保护高陵区域内的文物资源	有效宣传，回馈社会	
			指标 2：治安防控	治安案件发生率下降	
			指标 3：参观人次	受益 20 万人次	
	生态效益指标		无	无	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	可持续影响指标	指标 1：传播先进文化，让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对博物馆工作的满意度	≥98	

13-19

项目名称	民大博物馆生态停车场土地租赁	
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：	5. 13
	其中：财政拨款	5. 13
	其他资金	

本目标	民大博物馆日常开放，游客免费停车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	占地面积	10.6 亩	
			停车场年停车量	1 万车次	
	质量指标	游客停车	免费		
			全年		
效益指标	成本指标	停车场用地	1200 元/每亩 每年		
	经济效益指标				

2021

	社会效益指标	提高游客满意率	$\geq 98\%$	
	生态效益指标	游客车辆	不乱停乱放	
	可持续影响指标	提高博物馆形象	长期	
满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意率	$\geq 98\%$	

表 13-20

### 年部门预算专项业务经费绩效目标表

体育局	
51.80	
51.80	
活，宣传党的 众的文化利	
卡值	备注
0 期	
队 $\geq 10$	
型演出 $\geq$ 小型演出	
次；	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		指导扶持基层文艺团 队	开展文艺创作及辅导基层文艺创作，推广创作成果。编辑出版出刊群众文艺成果及资料。开展文化活动宣传活动	
--	--	----------------	---	--

		开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	受惠人群 $\geq 7.5$ 万人次	
		开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	较好完成	
		馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	受惠人群 $\geq 5$ 万人次	
时效指标		免费培训	11月前完成	
		指导扶持基层文艺团队	11月前完成	
		开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	10月前完成	
		开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	10月前完成	
		馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	全年进行	
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	
		指导扶持基层文艺团队	1 万元/团队	
效益指标	经济效益指标	活跃群众文化生活	促进经济发展	
	社会效益指标	免费培训	群众艺术水平得到提高	
		指导扶持基层文艺团队	基层文化蓬勃发展，创作热情高涨。	

		开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	活跃基层群众文化生活	
		开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	激活公共文化服务发展潜力	
		馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	丰富群众文化生活	
可持续影响指标	生态效益指标			
		免费培训	群众文化素质提高，审美得到提高。	
		指导扶持基层文艺团队	创作热情提高，文化生活更加丰富。	

			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	群众文化生活丰富，社会和谐文明	
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	互帮互建，公共文化服务能力增强	
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	群众文化生活丰富	
			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	≥95%	
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	≥95%	
			免费开放	≥95%	

表 13-21

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	外聘博物馆专职保安	
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：	80.64
	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	80.64

总体目标	博物馆安保人员必须持证上岗，统一管理，规范操作。			
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	安保人员	24 人	
	质量指标	安保人员	持证上岗，规范操作	
	时效指标	安保	全年	
	成本指标	安保费	每月 67200 元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高陵博物馆、西北民大旧址博物馆	安全运转	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	高陵博物馆、西北民大旧址博物馆	治安环境良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆工作的满意度	≥98%	

表 13-22

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	四个分馆每个配备两个文化志愿者，并按照要求常年错时开放，确保为基层群众提供公共文化服务。各分馆为群众主要开展服务范围即：群众健康教育宣传、乡贤骨干培训、民间非遗传承培训、广场舞基础培训、戏曲培训、群众书画培训、各类乐器培训，组织各类群众活动大赛，节假日期间各类节目表演，书画下乡，春节义写春联等。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	总分馆及乡贤书院免 费开放	每周固定时间与 群众工作时间错 时开放	
			培训及讲座	培训讲座 5 期	
		质量指标	组织乡贤整理关于乡 愁的资料	举办搜集整理班 $\geq 3$ 期	
			文艺宣传及下乡演 出	开展 $\geq 6$ 场次	
		质量指标	总分馆及乡贤书院免费 开放	分馆所在地群众 得到便捷的文化 服务	

	培训及讲座	所在地群众的文化素质得到提高	
	组织乡贤整理关于乡愁的资料	丰富当地群众的精神文化素质	
	文艺宣传及下乡演出	留住乡愁、促进乡村文化振兴	
时效指标	总分馆及乡贤书院免费开放	全年进行	
	培训及讲座	11月前完成	
	组织乡贤整理关于乡愁的资料	11月前完成	
	文艺宣传及下乡演出	全年进行	
成本指标	文化志愿者劳务费	4.32万元	
	分馆房屋租金	6.4万元	
	资料搜集整理班	1500元/期	
	培训讲座	1000元/期	
	宣传演出	1500元/场	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	总分馆及乡贤书院免费开放	打通公共文化服务“最后一公里”

		培训及讲座	乡村文明素质提高	
		文艺宣传及下乡演出	农村社区文化生活更加丰富	
		组织乡贤整理关于乡愁的资料	留住乡愁、促进乡村文化振兴	
	生态效益指标			
可持续影响指标		总分馆及乡贤书院免费开放	对当地群众文化生活持续地进行良好的引导	
		培训及讲座	群众文化素质不断提高	
		文艺宣传及下乡演出	群众文化生活等到丰富	
		组织乡贤整理关于乡愁的资料	农耕文化得到存续	
满意度指标	服务对象满意度指标	总分馆及乡贤书院免费开放	≥95%	
		培训及讲座	≥95%	
		文艺宣传及下乡演出	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-23

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表



万元	
文旅融合	
发展	
2%	
0%	
0%	
提升	
95%	
95%	

表 13-24

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	50.00
	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	50.00

总体目标	展陈质 作；	目标 1：加强对民大历史的抢救发掘、整理和研究工作； 目标 2：提升馆内环境、服务设施及量； 目标 3：做好博物馆日常维护、安防消防 及服务工			
一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指 标	数量指标	指标 1：安全/消 防设备购置数 量	$\geq 5$ 件	
			指标 2：完善服务 功能	4 项	
			指标 3：安防/ 消防设备维 护	4 次	
	质量指标		指标 4：服务设 施提升	8 项	
			指标 1：参观人数	7 万人	
			指标 2：服务功能	$\geq 95\%$	
	时效指标		指标 3：设备维 护率	$\geq 90\%$	
			指标 1：设施设 备维护更新完成 时间	11 月前	
			指标 2：服务设 施完成时间	10 月前	
	成本指标		指标 3：提升馆陈 质量时间	12 月前	
			指标 1：电费	7.2 万元	

		指标 2: 水费 ( 日常生活用水及 饮水)	1.5 万元	
--	--	------------------------------	--------	--

效益指标	经济效益指标	指标 3: 话费 (宽带费)	0.96 万元	
		指标 4: 保洁费用	33.12 万元	
		指标 5: 其它日常经 费	34.22 万元	
	社会效益指 标	指标 1: 提高游客 知晓率	>92%	
		指标 2: 丰富服务 功能	>90%	
可持续影响 指标	生态效益指 标	指标 3: 增强宣传 效果	>90%	
	指标 1: 参观人 员幸福指数			
			不断提升	
	指标 2: 观众幸 福指数		不断提升	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接待单位、各部门人员满意度	$\geq 95\%$	
		指标 2: 其他游客满意度	$\geq 95\%$	

表 13-25

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书经费			
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:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 保障公民基本文化权益, 提高公民科学文化素质和社会文明程度, 传承人类文明。 目标 2: 图书、文献信息收集、整理、保存职能, 和向公众提供查询, 借阅及相关服务。 目标 3: 根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性, 合理采购图书, 增加馆藏。			
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	图书采购频率	每两月一次
			报刊征订频率	每年一次
	质量指标	图书采购合格率	95%以上	

		报刊征订合格率	95%以上	
时效指标	图书采购时间	截止 2021 年底		
	报刊征订时间	截止 2021 年底		
成本指标	图书采购成本	30 万元		
	报刊征订	4 万元		
	其他活动费用	11 万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动全民阅读，提高图书馆使用率	60%以上	
	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	群众对采购图书种类的满意度	98%	

表 13-26

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	智慧图书馆建设
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:	40.00
	其中: 财政拨款	

11月 前完成	
11月 前完成	
12月 前完成	
万元	
20%	
年度 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-27

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场管理工作		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 开展娱乐场所监管监察, 查处违规经营行为。 目标 2: 开展互联网上网营业场所检查, 查处违规经营行为目标 3: 开展演出场所的日常检查工作, 查处违规经营行为			
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	开展娱乐场所监管 检查次数	日常检查 4 次/ 月
		质量指标	抽查合格率	91%以上

		市场检查覆盖率	大于等于 90%	
	时效指标	检查工作持续时间	截止 2021 年底	
	成本指标	项目所需资金	100000 元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规范文化市场秩序 群众反映	良好	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	日常管理对文化市场的规范化的影响	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我局工作满意度	大于等于 95%	

## 表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

13-28

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:		50.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		50.00	
体 目	<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: 举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。</p> <p>目标 3: 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>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，完成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	指标 1: 群众体育	年 12-26 次活动	
		指标 2: 竞技体育	年 6-10 次活动	
		指标 3: 国民体育监测	年 3000 人次	
		指标 4: 健身器材配置	5 套	
	质量指标	指标 1: 群众体育	年 50000 人次	

指标 2: 竞技体育	年 1000 人 次	
指标 3: 国民体育监 测	年 3000 人 次	
指标 4: 健身器材配 置	5 套	

时效指标	指标 1: 群众体育	全年开展活 动	
	指标 2: 竞技体育	全年开展活 动	
	指标 3: 国民体育监 测	截止 11 月底 完成监测工作	
	指标 4: 健身器材配 置	全年完成	
成本指标	指标 1: 群众体育	20.5 万元	
	指标 2: 竞技体育	10 万	
	指标 3: 国民体育监 测	6.5 万元	
	指标 4: 健身器材配 置	13 万元	
效益指标	经济效益指 标		
	指标 1: 群众体育	群众反映良 好	
	指标 2: 竞技体育	青少年反映良 好	
社会效益指 标			

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

			指标 3: 国民体育监测	群众反映良好	
			指标 4: 健身器材配置	提高群众健身素质	
	生态效益指标				
		指标 1: 群众体育	群众幸福指数不断提高		
		指标 2: 竞技体育	青少年反映良好		
		指标 3: 国民体育监测	群众反映良好		
	可持续影响指标	指标 4: 健身器材配置	健身 提高群众 素质		
		指标 1: 群众体育	群众满意度 95%		
		指标 2: 竞技体育	群众满意度 95%		
		指标 3: 国民体育监测	群众满意度 95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 4: 健身器材配置	群众满意度 95%		

13-29

项目名称	体育馆提升改造
------	---------

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:	29.56
	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	29.56

			指标 4: 电动伸缩看台、座 椅	6 月份完工	
--	--	--	---------------------	--------	--

表

总体目标

目标 1：体育馆顶棚保温彩钢板更新工程（面积 1100 m<sup>2</sup>）；目标 2：场内设施维修，更换门窗及玻璃、粉刷馆内墙体，馆内地面改造；目标 3：体育馆内装修沐浴间；目标 4：馆内购置电动伸缩看台、座椅；目标 5：按照2021年部门预算专项业务经费绩效目标表乒乓球台及挡板。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：顶棚彩钢板更新工程	1100 m <sup>2</sup>	
			指标 2：设施维修、门窗、玻璃、墙体及地面维修	1000 平米左右	
			指标 3：沐浴间	2 间	
			指标 4：电动伸缩看台、座椅	448 个座椅	
		质量指标	指标 1：接待量	年接待量达到 12000 人次左右	
			指标 2：承办各类赛事	年 60 场次	
		时效指标	指标 1：顶棚彩钢板更新工程	6 月份完工	
			指标 2：设施维修、门窗、玻璃、墙体及地面维修	6 月份完工	
			指标 3：沐浴间	6 月份完工	

		指标 1: 顶棚彩钢板更新工程	8 万元	
		指标 2: 设施维修、门窗、玻璃、墙体及地面维修	10 万元	
		指标 3: 沐浴间	5 万元	
		指标 4: 电动伸缩看台、座椅	6.56 万元	
	经济效益指标			
		指标 1: 完善设施	提高群众身体素质	
	社会效益指标	指标 2: 提升服务	群众反映良好	
	生态效益指标			
		指标 1: 完善设施	提高群众身体素质	
	可持续影响指标	指标 2: 提升服务	群众反映良好	
	服务对象满意度指标	指标 1: 完善设施	群众满意度 95%	
		指标 2: 提升服务	群众满意度 95%	

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	100.00
	其中: 财政拨款	

万元	

效益指标	经济效益指标	指标 2: 人员安保	5 万元	
	社会效益指标	指标 3: 场地绿化	20 万元	
	生态效益指标	指标 4: 更换电动门	8 万元	
	可持续影响指标	指标 5: 支付安防监控	7 万元	
社会效益指标	指标 1: 完善设施	群众反映良好		
	指标 2: 提升服务	群众反映良好		
生态效益指标				
	指标 1: 完善设施	提高群众身体素质		

表

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		指标 2: 提升服务	群众反映良好	
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 完善设施	群众满意度 95%	
		指标 2: 提升服务	群众满意度 95%	

13-31

项目名称	文物安全巡查车辆购置			
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:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
本目标	目标 1: 市场考察确定购置车型。 目标 2: 购买车辆, 办理车辆手续。			
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	文物安全巡查车辆	1 辆
		质量指标	文物保护措施	进一步完善
			车辆合格率	100%
	时效指标	车辆购买		2020 年 6 月 前
		手续办理		2020 年 7 月 前

	成本指标	裸车购置费	180000 元	
		车辆税费、挂牌费等手续费	20000 元	
		车辆维护费	30000 元	
效益指标	经济效益指标			
	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，确保安全	
		文物安全工作重视程度	大幅提升	
		文物安全保护工作	提供交通便利	
	生态效益指标			
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区不可移动文物保护巡查工作	进一步加强	
		群众对文物保护的满意度	≥98%	

表 13-32

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物保护与宣传
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局

## 表

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00	
	其中: 财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标 1: 印制、发放宣传资料到户, 设置宣传牌 1 个、宣传栏 7 个及宣传横幅。</p> <p>目标 2: 聘请文保员, 形成文保员网络保护体系</p> <p>目标 3: 组织各类集中宣传活动, 加强文物安全巡查, 提高文物保护意识, 确保文物安全。</p> <p>目标 4: 按照文物保护单位“四有”工作要求, 对全区 19 处各级文物保护单位设置保护界桩, 共计 76 个。</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	印制宣传资料	20000 份

	设置宣传牌、宣传栏、横幅	$\geq 15$ 处	
	组织宣传活动	$\geq 6$ 次	
	聘请文保员	40-50 名	
	开展文物安全巡查	$\geq 150$ 次	
	设置保护界桩	76 个	
质量指标	群众文物保护意识	逐年提高	
	文物保护管理体系	逐步完善	
	文物保护措施	进一步完善	
时效指标	印制宣传资料	2021 年 4 月前	
	设置宣传牌、宣传栏、横幅	2021 年 6 月前	
	组织宣传活动	全年	
	聘请文保员	全年	
	开展文物安全巡查	全年	

全年

	2021 年 10 月 前	
	全年	
宣 制	50000 元	
	20000 元	
保	150000 元	
安	90000 元	
合 装	60000 元	
维	40000 元	
本	100000 元	
	60000 元	
域	有效宣传，确保 安全	
程	大幅提升	
	得到明示	

	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	
		各级文物保护单位保护范围内违法建设		及时制止	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度		≥96%	

表 14

### 2021 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			
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
	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	1,755.17	1,755.17	
	专项业务经费	积极开展春游季、夏游季、秋游季、冬游季系列文化旅游活动，体育活动，文化市场执法及保障博物馆正常运行	1,911.67	1,911.67	
	金额合计		3,666.84	3,666.84	
年度总体目标	丰富群众的业余文化及体育生活，提高我区群众的幸福指数，引导广大人民群众自觉参加文化活动，不断提高我区群众文化艺术鉴赏力，以文化促旅游，推动红色旅游不断发展，促进繁荣文明和谐幸福的现代城市新区建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	数量指标	组织文化旅游、体育活动	200 场次以上
		图书采购	5 次
	质量指标	活动完成达到的效果	≥96%
		组织文化旅游、体育活动	全年开展
	时效指标	图书采购	12 月以前

— 102 —

效益指标	成本指标	文化旅游、体育活动等专项业务费用	1911.67 万元
		人员及公用经费	1755.17 万元
	经济效益指标	旅游综合收入	较上年同比增长 30%以上
		群众文化、体育生活	不断丰富
		公共文化服务水平	不断提升
	社会效益指标		
		生态效益指标	
	可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升
		我区旅游资源知名度、影响力	较大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度
			92%以上
		游客满意度	90%以上

表 15

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施期限	

资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标	年度目标	
目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1:	

指标	产出指标	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:		
		.....		
		指标 1:		

— 104 —

满意度指标	可持续影响指标	指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
	服务对象满意度指标	指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
	服务对象满意度指标	指标 2:		
		.....		

— 87 —

