

杨陵区文化和旅游体育局

2022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、2022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、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）区文化和旅游体育局主要职责：

- 1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体实施，并组织实施。
- 2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。负责文化旅游体育行业体制改革，推进文化旅游体育融合发展。
- 3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
- 4、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。
- 5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。
- 6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。指导全区文化、旅游、体育市场发展，对全区文化（网吧、KTV、专业或业余演出经营活动等）、旅游、体育（桌球场所、游泳馆、棋牌室等）市场安全生产和经营进行行业监管。

10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全区性体育竞赛的综合统筹；指导和管理全区体育竞赛工作；负责体育社团的资格审查和业务指导。

12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。

13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）区文物局主要职责：

1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。

2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。负责组织辖区内文物资源普查调查。拟定本区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发

展。

3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。

4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。

5、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，协同有关部门查处文物犯罪案件。

6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

7、指导全区文物和博物馆社团工作。

8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，也是全区破题开局实现高质量发展的关键一年。杨陵区文旅体育局工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、示范区部署要求和区委十届二次全会、区十届人大一次会议工作安排，紧紧围绕“1155”工作思路和建设“宜居宜业宜学宜研宜游的农科新城”总体目标，统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持党建引领，多点发力，做好文体事业、做大文旅产业、做优文化执法，深化农科文旅一二三产业融合发展，助力乡村振兴和促消费稳增长，不断增强人民群众对文旅体育文物工作的获得感、幸福感，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、工作目标

（一）以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，组织开展各类线上线下文体惠民活动100场次以上。

（二）以农科文旅融合发展为特色，聚力创建省级全域旅游示范区。

（三）加快全民健身中心、聆溪田园文创基地等重点项目建设，年内完成固定资产投资4000万元，争取项目资金2000万元。

（四）协调设立“杨陵区文化旅游产业发展中心”事业单位，发展壮大农文旅产业，更好服务保障华侨城等重点项目。

（五）做好全国第七次公共图书馆评估定级迎检工作，力保三级公共图书馆。

（六）申报创建一条历史文化街区，筹备召开陕西省第一届锣鼓文化艺术节。

（七）组队参加陕西省第十七届运动会，筹办杨陵区首届干部职工运动会。

（八）实施隋文帝泰陵安技防项目，通过地理测绘确定并公布全区18处文物保护单位的保护范围。

（九）坚持依法行政，守牢安全底线，在全省文化执法工作中继续保持优秀格次。

（十）关心关爱干部职工，继续争当全区先锋队和排头兵，成功创建区级文明机关。

二、主要任务

锚定重点工作、重点项目，破题开局，真抓实干，推动各项工作高质量推进、高效能落实。

（一）文化方面。认真贯彻公共文化服务“两法一条例”，对标落实《陕西省关于推动公共文

化服务高质量发展的实施意见》，夯实基础，突出特色，竭力为人民群众提供更有效率、更可持续的公共文化产品和服务。

1. 持续推进全区总分馆制建设。以区文化馆、图书馆为中心，向各镇（街道）、村（社区）及企业辐射，以点带面，把优质公共文化服务延伸到基层农村（社区），新建1—2家分馆，重视和加强数字公共文化产品和服务供给，做好全国第七次公共图书馆评估定级迎检工作，力保三级公共图书馆。

2. 办好人民满意的群众文化活动。创新方式方法，提供订单式文化惠民活动，围绕春节、农民丰收节、农高会等节庆假日及全区重大活动，精心策划主题鲜明的书画、摄影、剪纸等展览展示活动，组织开展送文艺进社区、进校园、进企业等线上线下惠民演出100场次以上。

3. 提高非物质文化遗产保护传承水平。建立健全非遗传承人管理制度和奖补办法，加大非遗项目的实物展示和民间文艺演出频次；调研并组织开展杨陵区第九批非物质文化遗产名录征集、命名工作，持续开展“非遗进校园”项目，筹备实施陕西省第一届锣鼓文化艺术节，推动非遗产业化，服务乡村振兴。

4. 加强文艺精品创作和业务培训。以党的二十大胜利召开、示范区成立25周年为主线，引导支持全区文艺工作者开展主题文艺创作生产与传播，同时充分发挥基层文艺骨干队伍力量，组织开展秦腔自乐班、广场舞、锣鼓、秧歌等群众文化队伍培训指导，提升基层文化队伍艺术素质和表演水平。

（二）旅游方面。以省级全域旅游示范区创建为统揽，以华侨城·杨凌欢乐田园项目落地为契

机，全力打造农科文旅特色品牌，提升文旅产业的聚集度和承载力，助力产业振兴和农民增收。

5. 大抓文旅项目。主动服务、全力保障华侨城欢乐田园等入区文旅项目建设，紧跟建设进度积极策划包装文旅项目，争取2023年度省级旅游业发展专项资金支持。严格程序标准，高质量完成全域旅游标识标牌、小漳河西入口游客服务中心、农耕文化馆提升改造、旅游商品孵化平台等省级旅游专项资金支持项目。

6. 全力以赴抓创建。4月份筹备召开杨陵区省级全域旅游示范区创建工作推进大会，印发《实施方案》，成立创建工作专班，逐项逐条抓好创建指标任务落实和资料收集工作；5月份启动创建视频拍摄和PPT汇报制作，加快全域旅游标识标牌、“一码游杨凌”等项目建设，补齐创建中的短板弱项；两级融合，制定出台《支持全域旅游发展助力乡村振兴的实施意见》，加大财政资金引导扶持力度，调动市场主体参与全域旅游开发积极性。

7. 发展乡村旅游和研学旅行。与西农大人文学院、杨职院旅游管理分院等启动战略合作，深化校地融合，强化顶层设计和人才支撑；依托欢乐田园等文旅项目，把项目周边田西、姜嫄等村作为重点，从环境美化、旅游服务、配套建设等方面打造提升，通过联合联动，推进乡村旅游（民宿、农家乐）提档升级，大力实施马家底、田西村等AA级景区创建工作；深入挖掘我区农科教资源优势，引导支持各研学基地在硬件设施、导师团队、课程开发上持续投入提升，更好更多地承接职业培训、亲子团建、劳动实践等主题活动，年内新晋评选区级中小学生研学实践教育基地不少于2家。

8. 加大宣传导流促消费。利用春节、五一、国庆、丰收节、农高会等节庆节点，大力开展文旅

宣传导流活动，精心策划实施文旅年货节、大学生毕业季、乡村旅游节、会展旅游节等主题文旅消费活动10场次以上。

（三）体育工作。认真学习贯彻中办、国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，抓好精品赛事、全民健身活动的组织筹办，持续推进健康杨陵建设。

9. 完善公共体育服务设施。坚持建管并重，协调加快全民健身中心项目建设，落实国民体质监测站工作场所；积极争取申报省局器材配送和健身步道项目资金，更新补充基层室外体育健身器材100件（组）。

10. 深入开展全民健身运动。学习借鉴兄弟地市先进经验，成立杨陵区社会体育指导员协会，加强社会体育指导员日常管理；引导支持区内各体育运动协会，广泛开展乒乓球、羽毛球、篮球、网球等群众体育活动，联合区总工会筹办杨陵区第一届干部职工运动会，更好满足全区干部群众运动健身需求。

11. 坚持安全办赛。配合示范区做好2022杨凌农科城马拉松赛等品牌赛事环境保障工作；在常态化疫情防控前提下，按照“举办即成功”的要求，接续办好汽车越野场地赛、美丽乡村半程马拉松赛等体育赛事；组队参加陕西省第十七届运动会田径、网球、足球、羽毛球等项目比赛，力争在参赛规模、比赛成绩上有所突破。

12. 加强青少年体育工作。做好2022年全区青少年运动员注册管理；结合“双减”政策，协调指导区内中小学校积极创建省级体育传统项目学校；加强体育类校外培训机构管理，支持鼓励社会资本参与构建体育后备人才体系。

（四）文物工作。认真贯彻落实中宣部、文旅部、国家文物局印发《关于学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全面加强历史文化遗产保护的通知》要求，堵塞漏洞、打通堵点，不断提升文物保护利用水平。

13. 加强田野文物保护。针对田野文物点多面广，环境卫生管护难等问题，春秋季各组织开展一次集中整治提升行动，并健全长效管护机制；推进区级以上文物保护单位地理测绘，精准划定文物保护单位保护范围和建设控制地带；会同自然资源规划、行政审批部门，制定并发布建设项目文勘工作导引，进一步规范项目建设前期文勘工作。

14. 大力推进文物法治宣传。积极落实文物普法责任制，开展多种形式的宣传活动，让文物法律法规宣传进企业、进社区、进学校、进农村；同时深入挖掘历史文化遗产蕴含的丰厚内涵，让文物说话、让历史说话，更好发挥历史文化遗产以史育人、以文化人、培育社会主义核心价值观的优势作用。

15. 筑牢文物安全坚固防线。持续强化文物安全防控体系，将人防、物防、技防有机结合，注重事前防范，与公安机关加强协作，深入开展打击防范文物犯罪专项行动；规范馆藏文物管理，对部分文物库房设施进行更新提升，对一批新出土文物完成鉴定定级工作。

（五）执法工作。坚持以规范化建设为引领，持续健全制度机制；以培育执法人才为牵引，狠抓队伍能力建设；以提升执法效能为目标，努力提高办案质效；以解决突出问题为抓手，整治优化市场秩序，着力实现文旅市场综合执法工作提质增效。

16. 推进文化综合执法改革。按照全省文化市场综合执法队伍规范化建设标准体系要求，认真贯

彻落实《关于进一步完善文化市场综合行政执法运行机制的实施意见》，加强与公安、市场监管、消防、教育等单位的联合执法检查，提高文化市场综合行政执法协作配合水平，扎实推进服装配发工作，强化执法保障。

17. 提升执法办案能力。认真落实陕西省2022年文化市场综合执法岗位练兵，提升执法人员业务素质，争取好成绩，依托湘陕文化市场综合执法对口交流协作平台，学习邵阳市文化和旅游市场执法办案经验，努力提升“互联网+监管”能力水平，加强全国文化市场技术监管与服务平台应用。

18. 坚持依法行政。严格落实“三项制度”和“双随机、一公开”监管要求，持续优化营商环境。坚持把法制宣传与专项整治相结合，广泛深入开展法制宣传活动，引导广大经营业主和消费者知法、懂法、守法。

19. 持续深化行业整治。把维护国家文化安全和意识形态安全作为首要任务，对含有禁止内容的产品和服务加大查办力度，推动落实“扫黄打非”工作任务。深入开展2022年度文化和旅游市场“清浊行动”，持续整治不合理低价游等突出问题，加强“文娱领域综合治理”，突出流量至上、“饭圈”乱象、“耽美”文化等问题，巩固拓展整治成效。

20. 加强艺术类校外培训机构管理。贯彻落实陕西省、杨陵区“双减”工作领导小组办公室有关部署要求，规范和加强全区艺术类校外培训学校监督管理工作。

（六）全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，发挥党建引领作用，落实全面从严治党，持续转变作风，打造文

旅铁军。

21. 加强政治建设。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和即将召开的党的二十大精神，坚持党组理论学习中心组学习和支部政治学习制度，经常性地开展集中学习、专题研讨，推进党史学习教育常态化长效化，教育引导党员干部弘扬伟大建党精神和延安精神，牢记初心使命，忠实践行“两个维护”。

22. 严格落实意识形态工作责任制。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，建立健全新闻发言人制度和新媒体信息发布审核机制，层层压紧压实意识形态工作责任。紧盯文化阵地、文旅市场、重大敏感时间节点，持续加强文化领域意识形态风险研判和监督检查，坚决维护国家政治安全和意识形态安全。

23. 加强党风廉政建设。严明政治纪律和政治规矩，持续抓好巡视巡察反馈意见整改工作，建立长效机制，巩固整改成效。加强廉洁文化建设，持续开展纪律教育和警示教育，建立健全各项管理监督机制，形成工作监管闭环。

24. 加强党组和支部自身建设。严肃党内政治生活，严格落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”、主题党日、重温入党誓词、过“政治生日”等组织活动，引导广大党员干部强化党的意识、党员意识，持续加强机关党组织建设，有效提升机关党建工作水平。

25. 创建文明机关。深入弘扬和践行社会主义核心价值观，坚持以学习为抓手、以活动为载体、以服务为核心，突出文明旅游、全民健身、全民阅读、文化惠民等文旅特色，以创建强服务、

聚人心、促效能，实现文旅工作与文明创建两促进、双丰收。

三、保障措施

（一）量化考核。将全年目标任务细化分解到6名科级干部和各相关站所队办或工作专班，明确责任人、完成时限、考核标准，做到以上率下，分工负责，层层尽责、环环相扣的工作责任制。同时由局办公室负责建立工作积分台账，建立月调度，季考评机制，强化考核运用，形成“实干者实惠、有为者有位”的鲜明导向。

（二）转变作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，杜绝“把说了当做了，把做了当做成了”，提倡一线工作法、清单工作法、闭环工作法，做到知责于心、担责于身、履责于行，不断提高工作效果、效率、效能。

（三）加大宣传。勤于学习，善于总结凝练工作中的好经验、好做法、好人好事，加大宣传和信息报送力度，积极发出文旅好声音，努力营造关心文旅工作、支持文旅事业的良好舆论氛围。

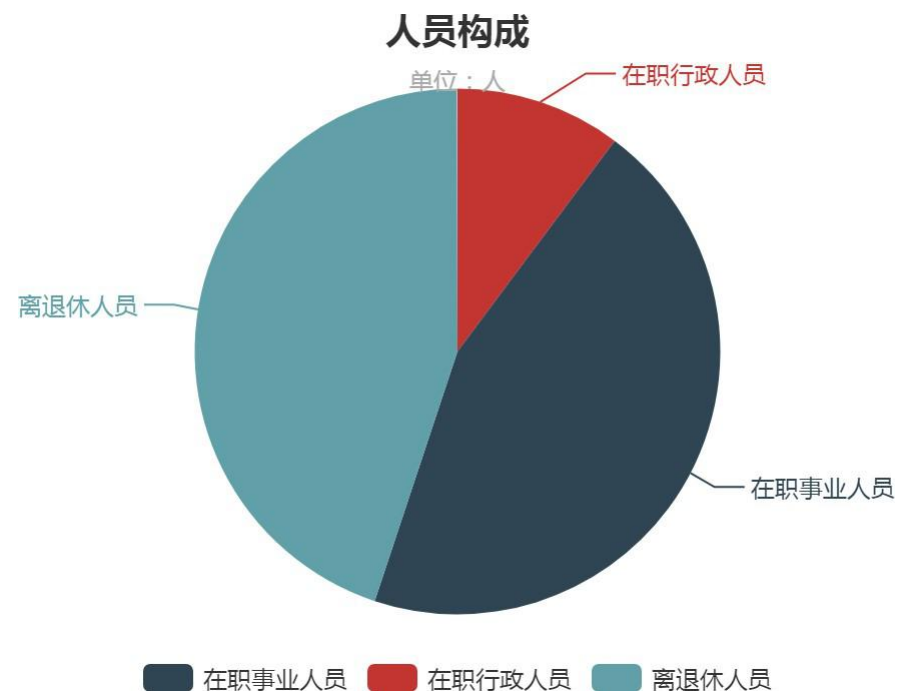
三、部门预算单位

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	
2	杨陵区文化馆	
3	杨陵区文物管理所	
4	杨陵区文化市场综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制5人、事业编制30人；实有人员55人，其中行政5人、事业28人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入630.98万元，其中一般公共预算拨款收入630.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少13.94万元，主要原因是减少春节文化活动经费和公共文化服务体系建设经费；2021年本部门预算支出630.98万元，其中一般公共预算拨款支出630.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少13.94万元，主要原因是减少春节文化活动经费和公共文化服务体系建设经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入630.98万元，其中一般公共预算拨款收入630.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少13.94万元，主要原因是减少春节文化活动经费和公共文化服务体系建设经费；2022年本部门财政拨款支出630.98万元，其中一般公共预算拨款支出630.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万

元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少13.94万元，主要原因是减少春节文化活动经费和公共文化服务体系建设经费。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出630.98万元，较上年减少13.94万元，主要原因是减少春节文化活动经费和公共文化服务体系建设经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出630.98万元。其中：

（1）行政运行（2070101）95.27万元，较上年减少18.88万元，原因是工资福利支出减少，有退休人员。

（2）图书馆（2070104）15万元，较上年增加15万元，原因是图书馆购书费增加。

（3）群众文化（2070109）146.82万元，较上年减少14.33万元，原因是群众文化活动经费减少。

（4）文化和旅游市场管理（2070112）197.2万元，较上年减少8.77万元，原因是工资福利支出减少，有人员变动。

（5）其他文化和旅游支出（2070199）30万元，较上年减少10万元，原因是公共文化服务体系建设经费减少。

（6）文物保护（2070204）82.6万元，较上年增加3.95万元，原因是文物保护经费增加。

（7）群众体育（2070308）15万元，较上年减少10万元，原因是国民体质监测工作经费减少。

(8) 住房公积金(2210201) 49.09万元, 较上年增加49.09万元, 原因是住房公积金增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出630.98万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出630.98万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.67万元，较上年减少0.16万元（4.2%），减少的主要原因是原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.9万元，较上年减少0.07万元（3.5%），减少的主要原因是接待任务减少，接待人员减少；公务用车运行维护费1.77万元，较上年减少0.09万元（4.8%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0.00万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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630.98万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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8万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 1. 机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算: 指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者

以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨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	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	630.98	一、部门预算	630.98	一、部门预算	630.98	一、部门预算	630.98
2	1、财政拨款	630.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	545.98	1、机关工资福利支出	91.14
3	(1)一般公共预算拨款	630.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.26	2、机关商品和服务支出	52.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.72	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	462.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85.00	6、对事业单位资本性补助	21.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	581.89	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	630.98	本年支出合计	630.98	本年支出合计	630.98	本年支出合计	630.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	630.98	支出总计	630.98	支出总计	630.98	支出总计	630.98

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	630.98	一、财政拨款	630.98	一、财政拨款	630.98	一、财政拨款	630.98
2	1、一般公共预算拨 款	630.98	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	545.98	1、机关工资 福利支出	91.14
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	507.26	2、机关商品 和服务支出	52.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	38.72	3、机关资本 性支出（一）	4.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	462.12
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	85.00	6、对事业单 位资本性补助	21.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	581.89	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	60.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	630.98	本年支出合计	630.98	本年支出合计	630.98	本年支出合计	630.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	630.98	支出总计	630.98	支出总计	630.98	支出总计	630.98

2022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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	630.98	510.98	35.00	85.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	581.89	461.89	35.00	85.00	
3	20701	文化和旅游	484.29	393.29	31.00	60.00	
4	2070101	行政运行	95.27	87.27	8.00	0.00	
5	2070104	图书馆	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2070109	群众文化	146.82	136.82	10.00	0.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	197.20	169.20	13.00	15.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	20702	文物	82.60	68.60	4.00	10.00	
10	2070204	文物保护	82.60	68.60	4.00	10.00	
11	20703	体育	15.00	0.00	0.00	15.00	
12	2070308	群众体育	15.00	0.00	0.00	15.00	
13	221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	

2022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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			630.98	510.98	35.00	85.00	
2	-				630.98	510.98	35.00	85.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	73.04	73.04	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	20.85	3.72	2.90	14.23	
8	-		50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	0.00	1.77	
10	-		50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	26.20	0.00	3.20	23.00	
12	-		50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	-		50501	工资福利支出	416.12	416.12	0.00	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	46.00	0.00	27.00	19.00	
15	-		50601	资本性支出（一）	21.00	0.00	0.00	21.00	

2022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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	545.98	510.98	35.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	496.89	461.89	35.00	
3	20701	文化和旅游	424.29	393.29	31.00	
4	2070101	行政运行	95.27	87.27	8.00	
5	2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	
6	2070109	群众文化	146.82	136.82	10.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	182.20	169.20	13.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
9	20702	文物	72.60	68.60	4.00	
10	2070204	文物保护	72.60	68.60	4.00	
11	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
12	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	
14	22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	
15	2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	

2022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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			545.98	510.98	35.00	
2	-				545.98	510.98	35.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	73.04	73.04	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.59	7.59	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.62	3.72	2.90	
8	-		50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
12	-		50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
13	-		50501	工资福利支出	416.12	416.12	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	
15	-		50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	85.00	
2	1	全额	85.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	10.00	
6		旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	10.00	2022年，组织开展形式多样的研学导流活动，加大项目策划包装力度，促进文旅产业发展。
7		全民健身活动费用（群众体育赛事活动及省十七运会赛事经费）	7.00	
8		全民健身活动费用（群众体育赛事活动及省十七运会赛事经费）	7.00	2022年，组织开展形式多样的群众性体育活动，组队参加省十七运会。项目资金来源为财政拨款。
9		全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）	8.00	
10		全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）	8.00	为全区各镇办（街道）维修维护、配发体育健身器材，经常性开展国民体质监测
11		全域旅游创建工作经费	10.00	
12		全域旅游创建工作经费	10.00	认真贯彻落实省、示范区关于加快旅游业发展的战略部署，推进我区旅游基础设施建设，完善旅游要素体系，打造“国际知名、国内一流的农业旅游目的地城市”，使杨陵旅游品牌更加响亮，旅游产业结构更加优化，旅游综合管理体系更加健全，旅游公共服务水平稳步提升，游客满意度大幅提高，旅游业对全区经济转型、产业发展、乡村振兴、创业就业等工作拉动作用持续增强。

13		乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10.00	
14		乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10.00	2022年，大力发展乡村旅游，完善基础设施建设，利用春节、端午、国庆等节庆活动，开展农文旅融合宣传活动，促进文旅消费。
15	125002	杨陵区文化馆	15.00	
16		专用项目	15.00	
17		图书馆购书费	15.00	
18		图书馆购书费	15.00	2022年购书2万余册，分季度实施，资金来源于专项购书经费
19	125003	杨陵区文物管理所	10.00	
20		专用项目	10.00	
21		文物保护经费	10.00	
22		文物保护	10.00	文物安全管理补助经费3万，田野文物保护经费3万，文物本体修缮维护经费1.5万，文保员培训及补助经费2.5万元。
23	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	15.00	
24		专用项目	15.00	
25		执法工作经费（含制服经费）	15.00	
26		执法工作经费（含制服经费）	15.00	加强执法队伍建设、精简规范执法事项

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		1,687.11							
2	1	全额		1,687.11							
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	2020年省级旅游发展专项	95.00	2070199	其他文化和旅游支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
4	125001	杨陵区文化和旅游体育局	2020年省级旅游发展专项资金	110.00	2070199	其他文化和旅游支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
5	125001	杨陵区文化和旅游体育局	2021年公共文化服务体系建设补助资金	50.00	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
6	125001	杨陵区文化和旅游体育局	2021年公共文化服务体系建设奖补资金	39.00	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
7	125001	杨陵区文化和旅游体育局	全民健身中心项目资金	1,046.70	2070199	其他文化和旅游支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
8	125001	杨陵区文化和旅游体育局	省级旅游发展专项资金	80.00	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
9	125001	杨陵区文化和旅游体育局	图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	0.25	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
10	125002	杨陵区文化馆	图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	9.16	2070199	其他文化和旅游支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
11	125003	杨陵区文物管理所	泰陵安防工程项目	257.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

2022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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			全民健身活动费用（群众体育赛事活动及省十七运会赛事经费）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7万元	
			其中：财政拨款	7万元	
			其他资金		
总体目标	为认真贯彻落实《陕西省全民健身实施计划（2016-2020）》，广泛开展群众性体育活动，提升全民健康水平。陕西省运动会每四年一届，我区组织网球、田径等项目运动员参加比赛，力争较上届省运会有所突破。				
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	活动场次	不少于20场次	
		质量指标	体育活动反响	良好	
		时效指标	群众体育活动时效	12月底	
		成本指标	严格控制成本支出	不超出预算成本	
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费，发展体育产业	带动作用明显	
		社会效益指标	群众参与率	提升	
		生态效益指标	生态效益	无影响	
		可持续影响指标	提升体育惠民水平，推动体育强区建设	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8万元	
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金		
总体目标	认真落实《健康陕西行动》有关精神，在全区各镇（街道）村（社区）配置健身器材，满足群众日常健身需求；针对不同人群、不同年龄、不同职业的群众开展常态化的体质监测，掌握群众体质状况和变化规律，实现城乡居民《国民体质测定标准》合格以上人数比例达到国家平均水平的目标。				
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	开展国民监测	大于1200人次	
		质量指标	按照要求完成	完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	不超出预算成本	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为群众提供针对性的运动指导服务，助力体育强省和健康陕西建设	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高城乡居民《国民体质测定标准》合格以上比例	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全域旅游创建工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	通过提升旅游基础设施建设, 实施旅游标识标牌建设工程, 发展智慧旅游, 完善体制机制, 通过省级全域旅游示范区验收。				
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	省级旅游全域示范区	1个	
		质量指标	按照验收标准	通过	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	不超出预算成本	
	效益指标	经济效益指标	带动文旅市场经济发展	提升	
			社会效益指标	提升城市形象	提升
生态效益指标			生态效益	改善	
可持续影响指标			对旅游行业影响	≥90%	
满意度指标		服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升。				
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	利用节庆活动开展文旅活动	5次	
		质量指标	完成	完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	不超出预算成本	
	效益指标	经济效益指标	旅游业经济效益	提升	
		社会效益指标	群众对旅游的需求	提升	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	全面提升区内各研学基地，加强研学品牌宣传，开展研学营销等。				
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	开展研学活动	5次	
		质量指标	增加收入	提高	
		时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成	
		成本指标	严格控制成本支出	不超出预算成本	
	效益指标	经济效益指标	旅游业经济效益	提升	
			社会效益指标	群众对旅游的需求	提升
生态效益指标			生态效益	改善	
可持续影响指标			对旅游行业影响	≥90%	
满意度指标		服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法工作经费（含制服经费）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15万元	
			其中：财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	深化文化市场执法改革、整合文化市场执法职能，加强执法监管，净化文化市场。				
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	加强网吧专项整治，有效控制未成年进入网吧，开展日常检查文化执法专项行动	日常巡查500-600家次，开展文化专项执法5次	
		质量指标	切实维护国家文化和意识形态安全，深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，营造健康和谐的社会文化氛围。	提升	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标	15万元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业健康有序发展	提升	
			社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛围，提升文化实力，全区立案查处文化市场办案率	提升
生态效益指标			净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全	提升	
可持续影响指标			做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，提高文化执法水平，推动文化产业发展	提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书馆购书费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		15万元
			其中: 财政拨款		15万元
			其他资金		
总体目标	阶段性购买各类书籍, 增加馆藏, 满足读者需求, 更好服务群众。				
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	根据读者需求购买各类书籍	2万册左右	
		质量指标	免费开放时间	全年开放, 每周不少于91小时	
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性活动	按进度12月底完成	
		成本指标	严格控制成本支出	不超出预算成本	
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、提供文化娱乐	推进社会主义发展和繁荣	
			社会效益指标	推动社会政治、经济、文化、教育和科学发展	促进社会主义精神文明和文化建设
生态效益指标			提倡全民阅读	丰富人民的文化娱乐生活	
可持续影响指标			拓展图书馆服务范围, 覆盖到所有读者	全区范围内读者	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务职能满意度	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物保护事业与经济社会协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物保护修缮	5	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
			社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
生态效益指标			项目对环境的影响	小	
可持续影响指标			文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨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
	人员工资	人员工资	510.98	551.98	
	日常公用经费	日常公用经费	35	35	
	全民健身活动费用（群众体育赛事活动及省十七运会赛事经费）	全民健身活动费用（群众体育赛事活动及省十七运会赛事经费）	7	7	
	全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）	全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）	8	8	
	全域旅游创建工作经费	全域旅游创建工作经费	10	10	
	乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10	10	
	旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	10	10	
	执法工作经费（含制服经费）	执法工作经费（含制服经费）	15	15	
	图书馆购书费	图书馆购书费	15	15	
	文物保护经费	文物保护经费	10	10	
	金额合计		630.98	630.98	
年度总体目标	1. 文化宣传。以迎接党的二十大为主线，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，利用节庆、重大活动，精心策划主题鲜明的文化惠民活动，按照群众的文化需求，精心组织送戏下乡、文艺培训等线上线下活动不少于 100 场次，丰富群众文化生活，培育社会主义核心价值观。 2. 加强非物质文化遗产好保护工作。组织开展“文化遗产日”宣传活动，开展区级非遗项目、传承人、传习所的评审工作，鼓励支持非遗项目开展传习活动，发展产业，服务社会。 3. 利用春节、国庆、丰收节、农高会等节庆假日策划实施农耕文化浓郁、农科特色鲜明的乡村文化旅游宣传导流活动；完成全域旅游标识标牌项目建设；通过培训、提升改造等推进乡村旅游（民宿、农家乐）产业提档升级；指导支持研学基地开展研学活动；创建 A 级景区 1-2 个；成功创建省级全域旅游示范区。 4. 筹办杨陵区第一届干部职工运动会，广泛开展足球、羽毛球、篮球、网球等群众体育活动；开展国民体质监测工作；配合示范区文旅体育局、教育局，组队参加陕西省第十七届运动会；配合示范区文旅体育局，完成 2022 杨凌农科城马拉松赛事服务保障等工作；积极争取项目资金，更新补充基层室外体育健身器材 100 件（组）。 5. 持续开展 2022 年度全区文化和旅游市场“清浊行动”，加强“文娱领域综合治理”，持续深化行业整治，巩固拓展整治成效。坚持把法制宣传活动与整治相结合，广泛开展法制宣传活动，引导广大经营业主和消费者知法、懂法、守法。 6. 开展不少于 12 次田野文物安全巡查，重点对文物保护单位进行夏季防火防盗安全排查，落实文物安全责任；做好“5.18”博物馆日、“12.4”法制宣传日和“6.8”文化和自然遗产日的宣传活动；推进库房文物鉴定工作，完成新增库房装修和文物陈列；召开文保员工作会，进行业务知识和工作总结。 7. 抓好阵地建设，做好免费开放。抓好图书馆的资源建设工作，以4.23世界读书日、陕西省阅读文化节为抓手，做好文化馆图书馆的免费开放工作，抓好总分馆制服务体系建设 and 运行，以较好质量的开放服务迎接全国第七次公共图书馆的评估定级。				

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	活动场次	不少于20场次
		数量指标	开展国民监测	大于1200人次
		数量指标	根据读者需求购买各类书籍	2万册左右
		数量指标	文物保护修缮	5
		质量指标	免费开放时间	全年开放，每周不少于91小时
		质量指标	按照要求完成	完成
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性活动	按进度12月底完成
		时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成
		成本指标	严格控制成本支出	不超出预算成本
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、提供文化娱乐	推进社会主义发展和繁荣
		经济效益指标	旅游业经济效益	提升
		社会效益指标	专项资金使用效益	显著
		生态效益指标	项目对环境的影响	小
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限	长期
		可持续影响指标	拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者	全区范围内读者
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。				