

**杨陵区文化和旅游体育局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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措施，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、2020年度部门工作任务

2020年主要工作目标（“四重”工作）是：

3个重点建设项目：1. 以十四运会筹办为契机，攻坚克难，启动杨凌全民健身中心项目；2. 高质量完成图书馆文化馆总分馆制建设，完善公共文化服务体系；3. 开展隋朝历史贡献及其时代价值研究宣传运用工作，推进“十里陵湾”等文旅项目招商工作。

5项改革任务（全区136项改革任务）：1. 优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置，按期完成行政执法改革任务。2. 加大文物保护力度，推动建设项目审批改革，加强文化遗产传承利用。3. 支持特色文艺作品和文化作品创作，为群众提供优质“精神食粮”。4. 支持社会资本下乡进村，大力发展特色民宿。5. 推进全域旅游示范区创建。

若干项量化指标（更新至4月25日）：1. 年内全域新增A级旅游景区2个，创建省级乡村旅游示范村2个。2. 新增研学旅行（劳动教育基地）基地5个，举办农科研学旅行（全域旅游）推介活动不少于5场次。3. 组织开展“文体惠民·舞动杨凌”新时代文明实践活动不少于100场次。4. 办好美丽乡村半程马拉松赛、汽车场地越野赛等体育赛事，实现体育与旅游深度融合。5. 更新补充基层体育健身器材50件（组），组织开展足球，羽毛球等系列群众性体育赛事和全民健身活动不少于15场次。6. 新建成精品文物展室1间，新建村史馆2个。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）： 包括：

1杨陵区文化和旅游体育局（机关）

2杨陵区文化馆

3杨陵区文化市场综合执法大队

4杨陵区文物管理所

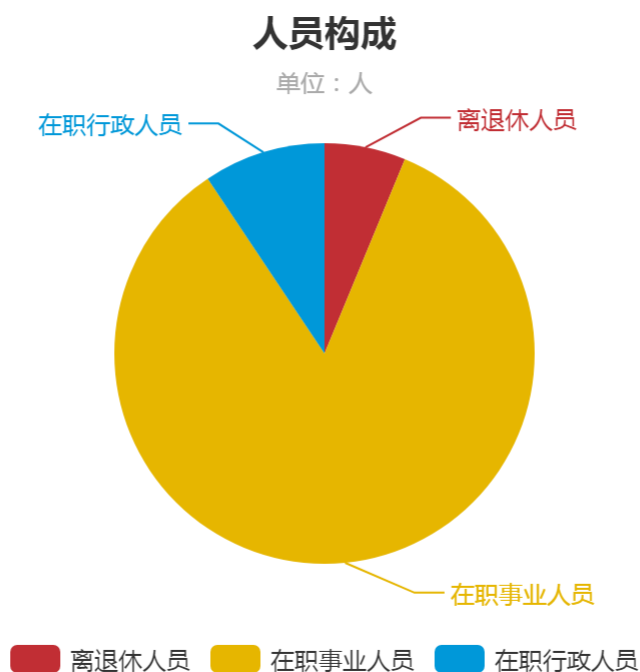
5杨陵区旅游质量监督管理所

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

5	杨陵区旅游质量监督管理所	根据区委机构编制委员会《关于印发杨陵区综合行政执法改革实施方案的通知》（杨编发【2020】10号）精神和杨编办发【2020】12号关于调整区旅游质量监督管理所机构设置的通知文件精神，收回区旅游质量监督管理所（加挂区游客管理服务中心牌子）5名事业编制，核销领导职数，保留区旅游质量监督管理所牌子，不保留游客管理服务中心牌子。
---	--------------	---

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制5人、事业编制28人；实有人员29人，其中行政3人、事业26人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入563.43万元，其中一般公共预算拨款收入563.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少193.64万元，主要原因是减少农民丰收节活动经费；2020年本部门预算支出563.43万元，其中一般公共预算拨款支出563.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少193.64万元，主要原因是减少农民丰收节活动经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入563.43万元，其中一般公共预算拨款收入563.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少193.64万元，主要原因是减少农民丰收节活动经费。2020年本部门财政拨款支出563.43万元，其中一般公共预算拨款支出563.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少193.64万元，主要原因是减少农民丰收节活动经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出563.43万元，较上年减少193.64万元，主要原因是减少农民丰收节活动经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出563.43万元，其中：

（1）行政运行（2070101）97.61万元，较上年增加10.87万元，原因是工资福利支出增加。

（2）图书馆（2070104）5.00万元，较上年无变化。

（3）群众文化（2070109）172.88万元，较上年增加25.6万元，原因是工资福利支出增加。

（4）文化和旅游市场管理（2070112）105.10万元，较上年增加11.46万元，原因是工资福利支出和文化市场综合执法队伍工作经费增加。

（5）其他文化和旅游支出（2070199）5.00万元，较上年减少100.05万元，原因是旅游质量监督管理所工资福利支出和文化产业发展专项经费、公共文化服务体系建设等专项经费减少。

（6）文物保护（2070204）92.84万元，较上年减少186.52万元，原因是农民丰收节活动经费减少。

（7）群众体育（2070308）40.00万元，较上年增加25万元，原因是体育赛事活动经费和全民健身活动及其他体育工作经费增加。

(8) 其他体育支出(2070399) 5.00万元, 较上年无变化。

(9) 其他文化体育与传媒支出(2079999) 40.00万元, 较上年增加20万元, 原因是杨凌农科学旅行专项经费和民宿经济发展经费增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出563.43万元, 其中:

工资福利支出(301) 419.73万元, 较上年增加16.46万元, 原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 117.30万元, 较上年减少156.5万元, 原因是减少农民丰收节活动经费。

对个人和家庭的补助(303) 2.40万元, 较上年无变化。

资本性支出(310) 10.00万元, 较上年增加10万元, 原因是民宿经济发展经费增加。

其他支出(399) 14.00万元, 较上年增加减少10万元, 原因是省级旅游示范区创建经费和文化产业发展专项经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出563.43万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 83.91万元, 较上年增加5.97万元, 原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）104.30万元，较上年减少156.5万元，原因是减少农民丰收节活动经费。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年无变化。

对事业单位经常性补助（505）348.82万元，较上年减少30万元，原因是机构改革人员减少。

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年无变化。

其他支出（599）14.00万元，较上年减少10万元，原因是省级旅游示范区创建经费和文化产业发展专项经费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.03万元，较上年减少0.21万元（4.9%），减少的主要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：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.07万元，较上年减少0.11万元（5.05%），减少的主要原因是接待任务减少，接待人员减少；公务用车运行费1.96万元，较上年减少0.10万元（4.85%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年增加1.00万元（25.00%），增加的主要原因是研学旅行推介大会会议场次增加；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共5.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款563.43万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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6.60万元，较上年增加减少1.2万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	563.43	一、部门预算	563.43	一、部门预算	563.43	一、部门预算	563.43
2	1、财政拨款	563.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	433.43	1、机关工资福利支出	83.91
3	(1)一般公共预算拨款	563.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	419.73	2、机关商品和服务支出	104.30
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	11.30	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	2.40	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	348.82
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	130.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	563.43	(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	106.00	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	2.40
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	10.00	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	14.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	14.00		
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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	563.43	本年支出合计	563.43	本年支出合计	563.43	本年支出合计	563.43
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	563.43	支出总计	563.43	支出总计	563.43	支出总计	563.43

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	563.43	一、财政拨款	563.43	一、财政拨款	563.43	一、财政拨款	563.43
2	1、一般公共预算拨款	563.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	433.43	1、机关工资福利支出	83.91
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	419.73	2、机关商品和服务支出	104.30
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	11.30	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	2.40	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	348.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	563.43	(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	106.00	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	2.40
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	10.00	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	14.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	14.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00				
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	563.43	本年支出合计	563.43	本年支出合计	563.43	本年支出合计	563.43
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	563.43	支出总计	563.43	支出总计	563.43	支出总计	563.43

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）

金额单位：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	563.43	425.83	7.60	130.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	563.43	425.83	7.60	130.00	
3	20701	文化和旅游	385.59	337.99	7.60	40.00	
4	2070101	行政运行	97.61	90.01	7.60	0.00	
5	2070104	图书馆	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2070109	群众文化	172.88	152.88	0.00	20.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	105.10	95.10	0.00	10.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20702	文物	92.84	87.84	0.00	5.00	
10	2070204	文物保护	92.84	87.84	0.00	5.00	
11	20703	体育	45.00	0.00	0.00	45.00	
12	2070308	群众体育	40.00	0.00	0.00	40.00	
13	2070399	其他体育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
15	2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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）

金额单位：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			563.43	425.83	7.60	130.00	
2	301	工资福利支出			419.73	419.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.17	84.17	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.95	49.95	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.54	15.54	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.98	73.98	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.24	42.24	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.73	34.73	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			117.30	3.70	7.60	106.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.50	5.00	
22	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	18.50	0.00	0.50	18.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

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）

金额单位：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
30	30214	租赁费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.07	0.00	2.07	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	26.00	0.00	1.00	25.00	
34	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	0.00	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.70	3.70	0.00	4.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
41	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
43	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
44	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	31003	专用设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	
46	399	其他支出			14.00	0.00	0.00	14.00	
47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	
48	39999	其他支出	59999	其他支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

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）

金额单位：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	433.43	425.83	7.60		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	433.43	425.83	7.60		
3	20701	文化和旅游	345.59	337.99	7.60		
4	2070101	行政运行	97.61	90.01	7.60		
5	2070109	群众文化	152.88	152.88	0.00		
6	2070112	文化和旅游市场管理	95.10	95.10	0.00		
7	20702	文物	87.84	87.84	0.00		
8	2070204	文物保护	87.84	87.84	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			433.43	425.83	7.60	
2	301	工资福利支出			419.73	419.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.17	84.17	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.95	2.95	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.95	49.95	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.54	15.54	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.98	73.98	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.24	42.24	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.73	34.73	0.00	
20	302	商品和服务支出			11.30	3.70	7.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.07	0.00	2.07	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.70	3.70	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	130.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	130.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	105.00	
4		通用项目	5.00	
5		健身器材购置及维修维护经费	5.00	惠民实事有效落实，保证全区健身器材全覆盖
6		专用项目	100.00	
7		民宿经济发展经费	10.00	丰富旅游资源，助推“乡村旅游”建设
8		全民健身活动及其它体育工作经费（其他协会 承办活动补助经费）	10.00	丰富群众的业余文化生活，满足广大人民群众的精神文化需求，提高全民 体质和健康水平
9		群众文化活动经费（2020年春节文化活动）	20.00	为民乐民群众性文化活动，满足人民群众对文化生活的新需求，彰显全区 人民只争朝夕、奋力奔跑的精神风貌。
10		体育赛事活动经费（迎十四运活动经费）	30.00	为了满足群众需求，将举办各类体育赛事活动，掀起全民健身热潮。
11		杨凌农科研学旅行专项经费	30.00	为实施乡村振兴战略，打造文化品牌，着力将崔西沟打造成中小学生农耕 体验研学旅行理想目的地
12	125002	杨陵区文化馆	10.00	
13		专用项目	10.00	
14		非遗保护经费	5.00	为加强非物质文化遗产保护工作，推进优秀传统文化传承发展。
15		杨陵区图书馆购书费	5.00	增加馆藏，满足群众阅读需求
16	125003	杨陵区文物管理所	5.00	
17		专用项目	5.00	
18		田野文物保护经费	2.00	田野文物保护：主要用于防火、防盗，安全。
19		文物安全管理补助经费	3.00	田野文物保护：主要用于防火、防盗，安全、文物保护员补助。
20	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	10.00	
21		专用项目	10.00	
22		文化市场综合执法队伍工作经费	10.00	积极开展文化市场综合治理工作，集中力量进行娱乐市场、网络市场治理 ，规范整顿文化市场。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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			
1					合计				1						5.00	
2	207	03	99	125	杨陵区文化和旅游体育局				1						5.00	
3	207	03	99	125001	杨陵区文化和旅游体育局				1						5.00	
4	207	03	99		健身器材购置及维修维护经费	健身设备		国标	1	310	03	503	06	9	5.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	健身器材	30	
	产出指标	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	
	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成	
	产出指标	成本指标	健身器材项目	实际成本≤计划成本	
	效益指标	经济效益指标	提高全民经济素质	效果显著	
	效益指标	社会效益指标	群众参与率	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	对保护我区生态环境，建设西部生态涵养发展区起到积极的推进作用	
	效益指标	可持续影响指标	群众享受范围广泛	全民参与率不低于10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	

项目名称		专用项目-		
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	125	年度资金总额：
		其中：财政拨款	125	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
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	3000/册
	产出指标	数量指标	日常巡查家次数	600-800次
	产出指标	数量指标	文物建筑日常维护	100
	产出指标	数量指标	活动场次	5
	产出指标	数量指标	活动场次	6
	产出指标	数量指标	研学旅行推介会	5
	产出指标	数量指标	活动场次	20
	产出指标	数量指标	保护和继续传承非物质文化遗产保护项目	24
	产出指标	数量指标	民宿改造数量	≥1个
	产出指标	数量指标	文物安全	20
	产出指标	质量指标	案件办结率	100%
	产出指标	质量指标	文化演出反响	良好
	产出指标	质量指标	体育赛事开展情况	良好
	产出指标	质量指标	增加收入	提高
	产出指标	质量指标	安全事故发生率	0
	产出指标	质量指标	活动开展次数	开展活动效果显著
	产出指标	质量指标	开展非物质文化遗产培训、举办“文化和自然遗产日”活动等	二期 、 系列
	产出指标	质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	图书馆购书数量	正规出版社出版物
	产出指标	质量指标	安全事故发生率	0
	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成
	产出指标	时效指标	群众文化活动时效	12月底
	产出指标	时效指标	基础设施建设按期完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成

	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	保障经费下达	2020年11月
	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金拨付实效	12月底完成
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成
	产出指标	成本指标	民宿补助标准	5万元/个
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	符合采购预算标准	厉行节约
	产出指标	成本指标	平安综治、安全生产等支出	30000元
	产出指标	成本指标	群众文化活动	实际成本≤计划成本
	产出指标	成本指标	图书馆购书项目	实际成本≤计划成本
	产出指标	成本指标	符合采购预算标准	做到厉行节约，严防奢华浪费
	产出指标	成本指标	符合采购预算标准	做到厉行节约，严防奢华浪费
	效益指标	经济效益指标	促进文化娱乐消费、发展文化产业	带动作用明显
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	提升
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	提高
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	效益指标	经济效益指标	提高农民收益，扶贫减贫，增加就业机会	提升
	效益指标	社会效益指标	群众对旅游的需求	提升
	效益指标	社会效益指标	各类非物质文化遗产生存、传承环境得到改善，保护工作深入人心	非物质文化遗产项目形成长效机制
	效益指标	社会效益指标	群众参与率	大于3万人次
	效益指标	社会效益指标	全区立案查处文化市场案件率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众对阅读的需求增加	需求增加≥5%
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与保护意识	有效提升
	效益指标	社会效益指标	群众对体育活动需求增加	增加≥3%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游项目带动贫困人口就业人数	≥100人
	效益指标	生态效益指标	生态效益	对保护我区生态环境，建设西部生态涵养发展区起到积极的推进作用

	效益指标	生态效益指标	生态效益	对保护我区生态环境，建设西部生态涵养发展区起到积极的推进作用
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	生态效益	积极推进
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	群众享受文化服务范围更广泛	全民参与
	效益指标	可持续影响指标	提升文化惠民水平，推动文化强区建设	明细提升
	效益指标	可持续影响指标	开发旅游景点正常运营年限	≥20年
	效益指标	可持续影响指标	群众享受文化活动范围更加广泛	每年参加人数不低于8%
	效益指标	可持续影响指标	群众参与率	比上年提高2%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥90%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	各类非物质文化遗产生存、传承环境得到改善，保护工作深入人心	保护工作深入人心，社会影响持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化经营单位满意度	≥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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度	满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度	满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%
	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的满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	非遗保护经费	非遗保护经费	5	5	
	健身器材购置及维修维	健身器材购置及维修维护经费	5	5	
	民宿经济发展	民宿经济发展	10	10	
	全民健身活动及其他体育工作经费	全民健身活动及其他体育工作经费	10	10	
	群众文化活动经费	群众文化活动经费	20	20	
	人员工资	人员工资	425.83	425.83	
	日常公用经费	日常公用经费	7.6	7.6	
	体育赛事活动经费	体育赛事活动经费	30	30	
	田野文化保护经费	田野文化保护经费	2	2	
	文化市场综合执法队伍	文化市场综合执法队伍工作经费	10	10	
	文物安全管理补助经费	文物安全管理补助经费	3	3	
	杨凌农科研学旅行专项	杨凌农科研学旅行专项经费	30	30	
	杨陵区图书馆购书费	杨陵区图书馆购书费	5	5	
金额合计			563.43	563.43	0

年度总体目标	3个重点建设项目：1. 以十四运会筹办为契机，攻坚克难，启动杨凌全民健身中心项目；2. 高质量完成图书馆文化馆总分馆制建设，完善公共文化服务体系；3. 开展隋朝历史贡献及其时代价值研究宣传运用工作，推进“十里陵湾”等文旅项目招商工作。 5项改革任务：1. 优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置，按期完成行政执法改革任务。2. 加大文物保护力度，推动建设项目审批改革，加强文化遗产传承利用。3. 支持特色文艺作品和文化作品创作，为群众提供优质“精神食粮”。4. 支持社会资本下乡进村，大力发展特色民宿。 5. 推进全域旅游示范区创建。 若干项量化指标：1. 年内全域新增A级旅游景区2个，创建省级乡村旅游示范村2个。2. 新增研学旅行（劳动教育基地）基地5个，举办农科研学旅行（全域旅游）推介活动不少于5场次。3. 组织开展“文体惠民·舞动杨凌”新时代文明实践活动不少于100场次。4. 办好美丽乡村半程马拉松赛、汽车场地越野赛等体育赛事，实现体育与旅游深度融合。5. 更新补充基层体育健身器材50件（组），组织开展足球，羽毛球等系列群众性体育赛事和全民健身活动不少于15场次。6. 新建成精品文物展室1间，新建村史馆2个。				
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	文化惠民活动受众人数	80场	
	产出指标	数量指标	基层体育健身器材	50件（组）	
	产出指标	数量指标	全年项目策划包装	9个	
	产出指标	数量指标	省级乡村旅游示范村	1-2个	
	产出指标	质量指标	项目年投入产出比	不低于同行业平均水平	
	产出指标	质量指标	项目策划包装达到可研水平	3个	
	产出指标	时效指标	推进乡村旅游示范村建设	1-2个	
	产出指标	成本指标	成本控制	低于同行业平均水平	
	效益指标	经济效益指标	文化及相关产业增加值增速	3.4%	
	效益指标	社会效益指标	把握政治导向和文化导向情况	好	
	效益指标	生态效益指标	提高全区旅游市场环境	较好	
	效益指标	可持续影响指标	推动文化产业高质量发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		非遗保护经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强对非遗项目的挖掘、保护和传承，推进非遗项目进景区和校园，进一步提升非遗保护利用水平			对区级非遗项目保护单位，保护传承基地，传承人进行督查考评，对区级非遗传承人给予适当补助	
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	保护和继续传承非物质文化遗产保护项目	24	
	产出指标	质量指标	开展非物质文化遗产培训、举办“文化和自然遗产日”活动等	二期、系列	
	产出指标	时效指标	保障经费下达	2020年11月	
	产出指标	成本指标	活动成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	非遗保护传承工作水平	明显提升	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	无影响	
	效益指标	可持续影响指标	发挥效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

项目名称		健身器材购置及维修维护经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		惠民实事有效落实，保证全区健身器材全覆盖。		更新补充基层体育健身器材50件（组）	
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	健身器材	50件（组）
		产出指标	质量指标	符合国家标准	符合国家标准
		产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成
		产出指标	成本指标	健身器材项目	≤5万元
		效益指标	经济效益指标	提高全民经济素质	效果显著
		效益指标	社会效益指标	群众参与率	≥90%
		效益指标	生态效益指标	生态效益	无影响
		效益指标	可持续影响指标	群众享受范围广泛	全民参与率不低于10%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		民宿经济发展			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持社会资本下乡进村，大力发展特色民宿			制定印发《杨陵区关于鼓励支持旅游民宿发展的若干政策措施（试行）》，重点支持王上村、马家底民宿建设。	
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	民宿改造数量	≥1个	
	产出指标	质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	100%	
	产出指标	时效指标	基础设施建设按期完成率	100%	
	产出指标	成本指标	民宿补助标准	5万元/个	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收益，扶贫减贫，增加就业机会	提升	
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游项目带动贫困人口就业人数	≥100人	
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%以上	
	效益指标	可持续影响指标	开发旅游景点正常营运年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度	满意度≥90%	

项目名称		全民健身活动及其他体育工作经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		丰富群众的业余文化生活，满足广大人民群众的精神文化需求，提高全民体质和健康水平		广泛开展“我要上全运”全民健身系列活动，组织开展足球，羽毛球等系列群众性体育赛事和全民健身活动不少于15场次，在全区党政事业单位中广泛开展工间操等活动。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	活动场次	不少于15场
		产出指标	质量指标	活动开展次数	开展活动效果显著
		产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成
		产出指标	成本指标	符合采购预算标准	做到厉行节约，严防奢华浪费
		效益指标	经济效益指标	带动地方经济	提升
		效益指标	社会效益指标	群众参与率	大于3万人次
		效益指标	生态效益指标	生态效益	无影响
		效益指标	可持续影响指标	群众享受文化活动范围更加广泛	每年参加人数不低于8%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%

项目名称		群众文化活动经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为民乐民群众性文化活动，满足人民群众对文化活动的 新需求，彰显全区人民只争朝夕、奋力奔跑的精神风貌。			组织开展“文体惠民·舞动杨凌”新时代文明 实践活动不少于100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	活动场次	不少于100场次	
	产出指标	质量指标	文化活动反响	良好	
	产出指标	时效指标	群众文化活动时效	12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制支出成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化娱乐消费， 发展文化产业	带动作用明显	
	效益指标	社会效益指标	群众参与率	提升	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	无影响	
	效益指标	可持续影响指标	提升文化惠民水平， 推动文化强区建设	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		体育赛事活动经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为了满足群众需求，将举办各类体育赛事活动，掀起全民健身热潮。		办好美丽乡村半程马拉松赛、汽车场地越野赛等体育赛事，实现体育与旅游深度融合。	
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	6场
		产出指标	质量指标	体育赛事开展情况	良好
		产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成
		产出指标	成本指标	严格控制成本支出	≤30万元
		效益指标	经济效益指标	带动地方经济	提高
		效益指标	社会效益指标	群众对体育活动需求增加	增加≥3%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	群众参与率	不上年提高2%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度	满意度≥90%

项目名称		田野文物保护经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。			1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。	
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	开展文物宣传活动	2次以上	
	产出指标	质量指标	安全事故发生率	0	
	产出指标	时效指标	文物普查完成率	100%	
	产出指标	成本指标	对辖区内工地监管率	95%以上	

	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	效益指标	社会效益指标	做好文物普查工作，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	确保文物安全，有利于整合文物资源，促进文化旅游产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		文化市场综合执法队伍工作经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置，按期完成行政执法改革任务。1、加强经常性文化市场监管与执法，确保文化市场平安健康发展。2、加强法制工作，执行“谁执法，谁普法”，促进文化执法创新。3、严控“三公经费”和重点费用开支。			优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置，按期完成行政执法改革任务。1、加强经常性文化市场监管与执法，确保文化市场平安健康发展。2、加强法制工作，执行“谁执法，谁普法”，促进文化执法创新。3、严控“三公经费”和重点费用开支。	
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	加强网吧专项整治，有效控制未成年进入网吧；开展日常巡查、文化执法专项行动工作		日常巡查500-600次，文化执法专项行动5次
	产出指标	质量指标	切实维修国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年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。		
	产出指标	时效指标	资金到位率		100%

	产出指标	成本指标	言和控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标	10万
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业健康有序发展	
	效益指标	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，提高文化实力	
	效益指标	社会效益指标	全区立案查处文化市场案件率	≥90%
	效益指标	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。	
	效益指标	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，满足人民过上美好生活的新需求。	
	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达到较高水平	≥90%

项目名称		文物安全管理补助经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。			1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。	
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	开展文物宣传活动	2次以上	
	产出指标	质量指标	安全事故发生率	0	
	产出指标	时效指标	文物普查完成率	100%	
	产出指标	成本指标	对辖区内工地监管率	95%以上	

	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	效益指标	社会效益指标	做好文物普查工作，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	确保文物安全，有利于整合文物资源，促进文化旅游产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		杨凌农科研学旅行专项经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以创建国家全域旅游示范区为抓手，推进全域旅游示范区创建，实施全域旅游标识工程			1. 年内全域新增A级旅游景区2个，创建省级乡村旅游示范村2个。2. 新增研学旅行（劳动教育基地）基地5个，举办农科研学旅行（全域旅游）推介活动不少于5场次，入区研学旅行人数与2019年基本持平。	
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	研学旅行基地	5个	
	产出指标	数量指标	研学旅行推介会	不少于5场	
	产出指标	质量指标	增加收入	提高	
	产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成	
	产出指标	成本指标	严格控制支出成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游业经济效益	提升	
	效益指标	社会效益指标	群众对旅游的需求	提升	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	改善	
	效益指标	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%	

项目名称		杨陵区图书馆购书费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	阶段性购买各类书籍、报刊，增加馆藏书籍，更好满足读者要求和服务与读者。			通过图书的馆藏了，满足广大群众各种阅读需求，真正的体现全民阅读，让全民阅读得到公众认可。	
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	根据读者的需求购买各类书籍	2000册左右	
	产出指标	质量指标	免费开放时间	全年开放，每周开放时间不少于91小时	
	产出指标	时效指标	组织各类读者活动以及其他公益性服务	按进度12月31日前	
	产出指标	成本指标	所有支出不超预算安排	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源、提供文化娱乐	推进社会主义文化发展和繁荣	
	效益指标	社会效益指标	推动社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	促进社会主义精神文明和文化的建设	
	效益指标	生态效益指标	提倡全民阅读	丰富人民的文化娱乐生活	
	效益指标	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更加满意	读者满意度≥90%	