

# 西安市长安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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务

体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。

（六）指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

（七）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传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视产业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视市场。

（十）指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市长安区文化和旅游体育局设下列内设机构：

办公室，党建科，财务科，体育科，文物科，市场管理科，产业开发科，公共服务科，宣传科。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、2022 年度部门工作任务

一是大力实施文化兴区：紧紧围绕长安文化自信的三张名片：秦岭文化、柳青精神、大学城文化，全面开展挖掘、保护、传承、发扬相关工作。

二是大力推进全域景区建设：以创建国家全域旅游示范区为抓手，实现 5A 级景区零突破，实现 A 级景区全域过百，重点打造“五台—太乙” A 级景区联合示范区（翠华山、五台山、关中民俗艺术博物院、唐村、太乙长安道、环山绿道、五台古镇）；扶持打造“西安秦岭野生动物园”国际旅游目的地，扶持打造以长安唐村民宿聚集区、杜北古村民宿聚集区为代表的长安民宿集群和品牌，配合商务部门全力服务区域高端（四星级以上）酒店建设，力争建成三至五家。

三是大力推进国家全民健身模范区建设：以创建国家全民运动健身模范区为引领，全力打造“赛事名城”，逐步建立和完善以赛事聚集产业要素的体育产业发展新格局。每年举办国际国内高水平体育赛事,彰显长安女子马拉松赛的品牌效应，积极参加西安市第十七届运动会,加快发展体育产业、促进体育消费，为加快建设具有国际影响力的国家中心城市做出积极贡献。促进全民健身设施质量达标，群众身边的健身场地有效供给扩大，全民健身产品多层次多样化，形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。

四是加强文物保护利用和文化遗产保护传承：严格按照全市文物保护规划的相关要求，坚持把文物安全放在首要位

置，切实筑牢文物安全底线，深化文物保护利用改革，进一步激发文化遗产传承发展内生动力。贯彻文物保护利用新发展理念，高度重视革命文物工作，积极完善革命文物保护利用传承体系，推动长安文物事业高质量发展。进一步优化博物馆体系，推进新类型博物馆建设，提升博物馆管理水平、科研能力、影响程度，充分发挥社会教育和公共服务功能，书写现代文明与文化遗产相融共生的崭新篇章，将长安的传统优秀文化根基植入民心，永续传承。

### 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）预算和所属企事业单位预算。

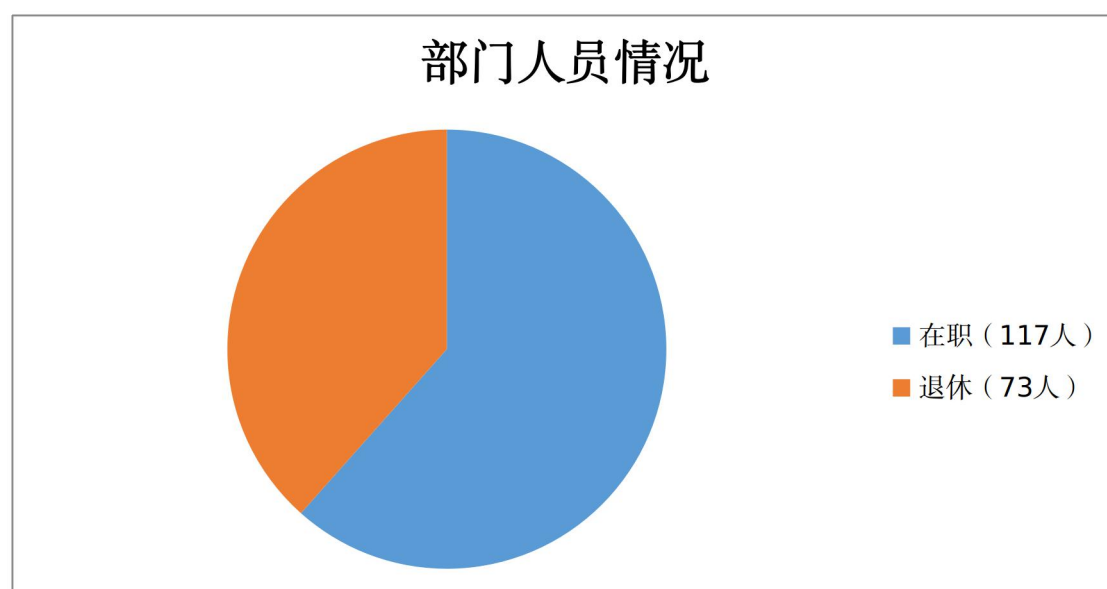
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有六个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区文化和旅游体育局部门本级（机关）	含下属企业单位
2	西安市长安博物馆	
3	西安市长安区杜甫纪念馆	
4	西安市长安区图书馆	
5	西安市长安区文化馆	
6	西安市长安区体育场	
7	西安市长安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，本部门行政编制 22 名，实有人员 27 人，下属单位事业编制 70 人，实有人员 90 人。另外有划转

企业单位 2 个，预算在局本级中包含。本部门管理的离退休人员 73 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 2721.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2721.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 163.01 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本部门预算支出 2721.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2721.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 163.01 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2721.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2721.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 163.01 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 2721.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2721.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 163.01 万元，主要原因是项目支出减少。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2721.71 万元，较上年减少 163.01 万元，主要原因是项目支出减少。

#### 西安市长安区文化和旅游体育局

#### 2022 年部门一般公共预算拨款与上年增减变化图

单位：万元

时间	预算数	差额	原因
2021 年	2884.52	163.01	项目支出减少
2022 年	2721.71		

#### 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 2721.71 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）330.87 万元，较上年减少 139.93 万元，原因是人员退休和执法队人员不在局里发放；

（2）一般行政管理事务（2070102）43.97 万元，较上年较少 581.43 万元，原因是上下年科目调整；

(3) 机关服务 (2070103) 15 万元, 较上年相等 15 万元;

(4) 图书馆 (2070104) 229.2 万元, 较上年度增加 8.12 万元, 原因是本年增加网络服务费支出。

(5) 艺术表演团体 (2070107) 146.02 万元, 较上年度增加 146.02 万元, 原因是上下年科目调整。

(6) 文化活动 (2070108) 35 万元, 较上年度减少 58 万元, 原因是上下年科目调整。

(7) 群众文化 (2070109) 222.23 万元, 较上年度较少 157.37 万元, 原因是上下年科目调整。

(8) 文化和旅游市场管理 (2070112) 153.63 万元, 较上年度增加 123.63 万元, 原因是下属单位人员分流。

(9) 文化和旅游管理事务 (2070114) 10 万元, 较上年无变化。

(10) 其他文化和旅游支出 (2070199) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是上下年科目调整。

(11) 文物保护 (2070204) 71 万元, 较上年度减少 4 万元, 原因是本年项目支出减少和节约办公。

(12) 博物馆 (2070205) 437.09 万元, 较上年度增加 104.19 万元, 原因是科目变动。

(13) 一般行政管理实务 (2070302) 50 万元, 较上年度减少 33 万元, 原因是减少项目开支。

(14) 体育场馆 (2070307) 102.03 万元, 较上年度增加 4.28 万元, 原因是增加项目开支。



(15) 电影(2070607)21.49 万元,较上年度增加 12.74 万元,原因是增加死亡职工遗属补。

(16) 其他文化旅游与传媒(2079999)300 万元,较上年度增加 300 万元,原因是上下年科目调整。

(17) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)128.9 万元,较上年度增加 4.64 万元,原因是养老保险基数变更。

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)79.76 万元,较上年增加 16.88 万元,原因是职业年金缴费基数变更。

(19) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.07 万元,较上年度增加 0.26 万元,原因是基本支出预算增加。

(20) 行政单位医疗(2101101)22.04 万元,较上年减少 3.47 万元,原因是人员减少。

(21) 事业单位医疗(2101102)54.34 万元,较上年增加 28.75 万元,原因是医疗补贴资金增加。

(22) 公务员医疗补助(2101103)39.84 万元,较上年增加 39.84 万元,原因是医疗补贴资金增加。

(23) 住房公积金(2210201)193.23 万元,较上年增加 4.54 万元,原因是基数变更。

本部门一般公共预算按支出功能分类科目比较

西安市长安区文化和旅游体育局

2022 年部门一般公共预算拨款(按支出功能科目分类)与上年增减变化

单位:万元

功能科目名称	功能科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化情况	原 因
--------	--------	----------	----------	--------	-----

行政运行	2070101	330.87	470.80	-139.93	人员退休和执法队人员不在局里发放
一般行政管理事务	2070102	43.97	625.40	-581.43	上下年科目调整
机关服务	2070103	15	15	0	
图书馆	2070104	229.2	221.08	8.12	增加网络服务费支出
艺术表演团体	2070104	146.02		146.02	上下年科目调整
文化活动	2070108	35	93	-58	上下年科目调整
群众文化	2070109	222.23	379.60	-57.37	上下年科目调整
文化创作与保护	2070111		11.5		上下年科目调整
文化和旅游市场管理	2070112	153.63	30	123.63	上下年科目调整
文化和旅游管理事务	2070114	10	10	无	
文物保护	2070204	71	75	-4	项目支出减少
博物馆	2070205	437.09	332.90	104.19	增加项目开支
一般行政管理实务	2070302	50	83	-33	减少项目开支
体育场馆	2070307	102.03	97.75	4.28	增加项目开支
电影	2070607	21.49	8.75	12.74	增加死亡职工遗属补
其他文化旅游与传媒	2079999	300		300	上下年科目调整
培训支出	2050803		3		减少项目开支
机关事业单位基本养老保险支出	2080505	128.9	124.26	4.64	养老保险基数变更
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	79.76	62.88	16.88	职业年金缴费基数变更
其他社会保障和就业支出	2089999	1.07	0.81	0.26	基本支出预算增加
行政单位医疗	2101101	22.04	25.51	-3.47	人员减少
事业单位医疗	2101102	54.34	25.59	0.05	医疗补贴资金增加
公务员医疗补助	2101103	39.84		39.84	医疗补贴资金增加
住房公积金	2210201	193.23	188.69	4.54	基数变更

### 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 2721.7 万元，其中：

工资福利支出（301）1530.16 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是正常调资和调标；

商品和服务支出（302）1037.55 万元，较上年减少 221.8 万元，原因是节约办公，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）86.49 万元，较上年增加 33.18 万元，原因是人员增加变动；

资本性支出（310）67.5 万元，较上年度增加 12.5 万元，原因是增加办公设备购置。

#### 西安市长安区文化和旅游体育局

#### 2022 年部门一般公共预算拨款（按部门经济科目分类）与上年增减变化

单位：万元

部门经济科目名称	部门经济科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化 情况	原 因
工资福利支出	301	1530.16	1516.86	13.3	正常调资和调标
商品服务支出	302	1037.55	1259.35	-221.8	节约办公，减少开支
对个人和家庭的补助	303	86.49	53.31	33.18	人员增加变动
资本性支出	310	67.5	55	12.5	增加办公设备购置

（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。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 2.4 万元，减少 57.14%，减少的主要原因是节约办公，另外本年度减少培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.65 万元，减少 100%，减少的主要原因是节约办公；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 0.6 万元，

增加 33.33%，是因为本年度加大执法力度；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

### **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2721.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 25.84 万元，较上年减少 193.19 万元，主要原因是上下年科目调整。

### **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

7. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2721.70	一、部门预算	2721.70	一、部门预算	2721.70	一、部门预算	2721.70
2	1、财政拨款	2721.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1878.66	1、机关工资福利支出	572.98
3	(1)一般公共预算拨款	2721.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1530.16	2、机关商品和服务支出	692.78
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258.01	3、机关资本性支出（一	14.00
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	86.49	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	4.00	5、对事业单位经常性补	1301.95
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	843.04	6、对事业单位资本性补	53.50
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2202.52	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	209.73	(2)商品和服务支出	779.54	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	86.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	63.50	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	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	193.23				
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	2721.70	本年支出合计	2721.70	本年支出合计	2721.70	本年支出合计	2721.70
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	2721.70	支出总计	2721.70	支出总计	2721.70	支出总计	2721.70



表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2721.7	2721.7	0	0	0	0	0	0	0	0
2	164	西安市长安区文化和旅游体育局	2721.7	2721.7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	164001	西安市长安区文化和旅游体育局	1330.57	1330.57	0	0	0	0	0	0	0	0
4	164002	西安市长安博物馆	335.15	335.15	0	0	0	0	0	0	0	0
5	164003	西安市长安区杜甫纪念馆	98.16	98.16	0	0	0	0	0	0	0	0
6	164005	西安市长安区图书馆	285.39	285.39	0	0	0	0	0	0	0	0
7	164006	西安市长安区文化馆	299.22	299.22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	164007	西安市长安区体育场	136.12	136.12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	237.09	237.09	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2721.70	一、财政拨款	2721.70	一、财政拨款	2721.70	一、财政拨款	2721.70
2	1、一般公共预算拨款	2721.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1878.66	1、机关工资福利支出	572.98
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1530.16	2、机关商品和服务支出	692.78
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	258.01	3、机关资本性支出（一）	14.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86.49	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	4.00	5、对事业单位经常性补助	1301.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	843.04	6、对事业单位资本性补助	53.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2202.52	(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	209.73	(2)商品和服务支出	779.54	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	86.49
11			10、卫生健康支出	116.23	(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	63.50	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	193.23				
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	2721.70	本年支出合计	2721.70	本年支出合计	2721.70	本年支出合计	2721.70
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	2721.70	支出总计	2721.70	支出总计	2721.70	支出总计	2721.70

表5

2022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：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	2721.71	1643.86	234.81	843.04	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2202.53	1124.68	234.81	843.04	
6	20701	文化和旅游	1220.92	725.1	132.98	362.84	
7	2070101	行政运行	330.87	311.03	19.84	0	
8	2070102	一般行政管理事务	43.97	8.57	0	35.4	
9	2070104	图书馆	229.2	93.43	69.87	65.9	
10	2070107	艺术表演团体	146.02	40.79	0	105.23	
11	2070108	文化活动	35	0	0	35	
12	2070109	群众文化	222.23	158.75	25.17	38.31	
13	2070112	文化和旅游市场管理	153.63	112.53	18.1	23	
14	2070114	文化和旅游管理事务	10	0	0	10	
15	2070199	其他文化和旅游支出	50	0	0	50	
16	20702	文物	508.09	311.93	81.96	114.2	
17	2070204	文物保护	71	0	0	71	
18	2070205	博物馆	437.09	311.93	81.96	43.2	
19	20703	体育	152.03	66.16	19.87	66	
20	2070302	一般行政管理事务	50	0	0	50	
21	2070305	体育竞赛	0	0	0	0	
22	2070306	体育训练	0	0	0	0	
23	2070307	体育场馆	102.03	66.16	19.87	16	
24	2070399	其他体育支出	0	0	0	0	
25	20706	新闻出版电影	21.49	21.49	0	0	
26	2070607	电影	21.49	21.49	0	0	
27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300	0	0	300	
28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300	0	0	300	
29	208	社会保障和就业支出	209.73	209.73	0	0	
30	20805	行政事业单位养老支出	208.66	208.66	0	0	
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.9	128.9	0	0	
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76	0	0	
33	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	
35	210	卫生健康支出	116.22	116.22	0	0	
36	21011	行政事业单位医疗	116.22	116.22	0	0	
37	2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0	0	
38	2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0	0	
39	2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	0	0	
40	221	住房保障支出	193.23	193.23	0	0	
41	22102	住房改革支出	193.23	193.23	0	0	
42	2210201	住房公积金	193.23	193.23	0	0	

表6

2022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：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			2721.7	1643.85	234.81	843.04	
2	301	工资福利支出			1530.16	1530.16	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.67	218.67	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.1	332.1	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.48	103.48	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.22	46.22	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.63	215.63	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.67	36.67	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	92.23	92.23	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.07	46.07	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.34	54.34	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.72	23.72	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55	55	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.23	138.23	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.73	81.73	0	0	
22	302	商品和服务支出			1037.55	27.2	230.81	779.54	
23	30201	办公费	50201	办公经费	47.06	0	7.56	39.5	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.7	0	22.3	20.4	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.08	0	0.58	5.5	
27	30205	水费	50201	办公经费	20	0	0	20	
28	30206	电费	50201	办公经费	120	0	0	120	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.74	0	2.74	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.88	0	1.88	0	

31	30208	取暖费	50201	办公经费	60	0	0	60	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	14.9	0	2.5	12.4	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.1	0	0.1	5	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.1	0	0.1	45	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.5	0	6	3.5	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	193.29	0	168.79	24.5	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	343.14	0	0.3	342.84	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67.16	0	6.46	60.7	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0	2.64	0	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.06	0	7.06	0	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.2	27.2	0	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.7	0	0	19.7	
45	303	对个人和家庭的补助			86.49	86.49	0	0	
46	30301	离休费	50905	离退休费	41.78	41.78	0	0	
47	30302	退休费	50905	离退休费	5.6	5.6	0	0	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0	0	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0	0	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.95	34.95	0	0	
51	310	资本性支出			67.5	0	4	63.5	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	14	0	4	10	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.5	0	0	3.5	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	50	0	0	50	
55	312	对企业补助			0	0	0	0	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	0	

表7

2022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：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	1878.67	1643.86	234.81	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1359.49	1124.68	234.81	
6	20701	文化和旅游	858.08	725.1	132.98	
7	2070101	行政运行	330.87	311.03	19.84	
8	2070102	一般行政管理事务	8.57	8.57	0	
9	2070104	图书馆	163.3	93.43	69.87	
10	2070107	艺术表演团体	40.79	40.79	0	
11	2070108	文化活动	0	0	0	
12	2070109	群众文化	183.92	158.75	25.17	
13	2070112	文化和旅游市场管理	130.63	112.53	18.1	
14	2070114	文化和旅游管理事务	0	0	0	
15	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
16	20702	文物	393.89	311.93	81.96	
17	2070204	文物保护	0	0	0	
18	2070205	博物馆	393.89	311.93	81.96	
19	20703	体育	86.03	66.16	19.87	
20	2070302	一般行政管理事务	0	0	0	
21	2070305	体育竞赛	0	0	0	
22	2070306	体育训练	0	0	0	
23	2070307	体育场馆	86.03	66.16	19.87	
24	2070399	其他体育支出	0	0	0	
25	20706	新闻出版电影	21.49	21.49	0	
26	2070607	电影	21.49	21.49	0	
27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
29	208	社会保障和就业支出	209.73	209.73	0	

30	20805	行政事业单位养老支出	208.66	208.66	0	
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	128.9	128.9	0	
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76	0	
33	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	
34	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	
35	210	卫生健康支出	116.22	116.22	0	
36	21011	行政事业单位医疗	116.22	116.22	0	
37	2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0	
38	2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0	
39	2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	0	
40	221	住房保障支出	193.23	193.23	0	
41	22102	住房改革支出	193.23	193.23	0	
42	2210201	住房公积金	193.23	193.23	0	



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-不含上年结转）

金额单位：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			1878.66	1643.85	234.81	
2	301	工资福利支出			1530.16	1530.16	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.67	218.67	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.1	332.1	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.48	103.48	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.22	46.22	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.63	215.63	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.67	36.67	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.23	92.23	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.07	46.07	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.34	54.34	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.72	23.72	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55	55	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.23	138.23	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.73	81.73	0	
22	302	商品和服务支出			258.01	27.2	230.81	
23	30201	办公费	50201	办公经费	7.56	0	7.56	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.3	0	22.3	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.58	0	0.58	
27	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.74	0	2.74	

30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.88	0	1.88	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	6	0	6	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	168.79	0	168.79	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3	0	0.3	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.46	0	6.46	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0	2.64	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.06	0	7.06	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.2	27.2	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
45	303	对个人和家庭的补助			86.49	86.49	0	
46	30301	离休费	50905	离退休费	41.78	41.78	0	
47	30302	退休费	50905	离退休费	5.6	5.6	0	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.95	34.95	0	
51	310	资本性支出			4	0	4	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4	0	4	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
55	312	对企业补助			0	0	0	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022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：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	843.04	
1	全额	843.04	
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	653.74	
	通用项目	10	
	委托咨询业务	10	
	马厂古建筑日常维护及消防器材更新	1	马厂维护建筑，消防器材更新
	兴教寺塔检测运维	9	兴教寺塔检测运维年度费用
	专用项目	643.74	
	其他履职专项业务经费	643.74	
	安全生产执法检查	5	安全生产执法检查按工作安排每季度及关键节点检查
	欢乐百姓系列群众文化活动	35	群众文化活动
	惠民演出	50	区内开展惠民演出
	剧团530工资和差额补	105.23	剧团改企530人员工资和差额补助
	剧团降温取暖费	13.11	剧团划企单位，退休人员及530人员降温费取暖费
	老年人体育协会活动费用	10	老年人体育活动
	民宿、乡村旅游建设提升	10	民宿、乡村旅游建设提升
	体育活动项目	50	体育活动
	文化中心运营费	300	文化中心单位及对群众开放场地的水电气暖维修，办公及印刷等费用
	文物保护	40	文物保护
	驻村工作队补助	10.4	乡村振兴驻村4人，全年补助及办公
	综合业务费	15	更新办公设备，代理记账业务及办公费用不足
164002	西安市长安博物馆	25	
	专用项目	25	
	专用项目	25	
	文物考古调查发掘	25	本项目主要包括长安区行政区域内发掘项目文物考古调查发掘、文物修复、文物运输等内容。
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	17.2	
	专用项目	17.2	
	专用项目	17.2	
	代理记账	3	聘请专业财会人员对本单位发生的业务情况进行记录，汇总相关财务数据，配合上级单位有关工作的执行
	环境治理及设施维护费	5.8	对馆内的古树名木、园区环境及设施进行一定的维护改造
	文物保护经费	6.2	负责本单位管理范围内文物的日常经费以及维修、消防、保护及安全等
	文物保护宣传费	2.2	进一步加强博物馆的文化惠民力度，做好博物馆教育的线上宣传活动，创新和延伸博物馆公共文化服务的形式内容和空间
164005	西安市长安区图书馆	65.9	
	通用项目	65.9	
	委托咨询业务	15.9	
	网络服务费	9.6	图书馆基本网络
	文化信息资源共享工程运行维护费	6.3	全国文化信息资源共享工程是200年起，由文化部财政部共同组织实施的国家重大建设工程，文化信息资源共享工程长安区支中心成立于2009年，省市负责组织实施提供设备，长安区负责运行维护费用
	专项购置	50	

	图书购置	50	
164006	西安市长安区文化馆	25.2	
	通用项目	25.2	
	大型活动	8	
	文化活动经费	8	为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，由政府主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服务。
	委托咨询业务	17.2	
	非遗传承人补助	10	为鼓励支持非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，促进我区优秀非物质文化遗产的传承和弘扬
	数字文化馆运营维护	7.2	数字文化馆市借助计算机平台技术服务和支持实现在线数字文化馆在线文化培训
164007	西安市长安区体育场	16	
	通用项目	11	
	大型活动	11	
	2022年青少年锦标赛	11	为了推动青少年阳光体育的普及与提高，丰富中小学课余生活。根据市体育局对青少年锦标赛的有关工作安排，我区将组队参加一年一度的青少年锦标赛。
	专用项目	5	
	其他履职专项业务经费	5	
	国民体质监测	5	积极开展国民体质监测工作，有计划的对市民进行国民体质监测，对测试人员进行体质评定和科学健身指导，对群众健身效果进行评价，逐步将国民体质监测指标纳入社会统计指标体系。
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	40	
	专用项目	40	
	其他履职专项业务经费	40	
	打击文物犯罪	17	打击文物犯罪
	市场监督管理	10	保障综合文化市场执法检查顺利开展，以及完成上级单位交办的临时紧急任务。财政拨款
	田野文物安全巡查	5	田野文物安全巡查
	执法大队运行综合业务费	8	保障执法大队正常运转，办公设备购置、业务委托费。项目来源：财政拨款。

表11

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）

金额单位：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		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				12500						50	
2	207	01	04	1	全额				12500						50	
3	207	01	04	164005	西安市长安区图书馆				12500						50	
4	207	01	04		图书购置	A0599其他图书、档案资料		普通图书	12500	310	99	506	01		50	

表12

2022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）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置							公务用车运行费	小计							公务用车购置	公务用车运行费			小计	公务用车购置	公务用车运行费
1		合计	4.2	4.2			1.2		1.2		3	1.8	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	0	-2.4	-2.4			0.6		0.6		-3
2	164	西安市长安区文化和旅游体育局	4.2	4.2			1.2		1.2		3	1.8	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	0	-2.4	-2.4			0.6		0.6		-3
3	164001	西安市长安区文化和旅游体育局	3								3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3							-3
4	164002	西安市长安博物馆										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5	164003	西安市长安区杜甫纪念馆										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	164005	西安市长安区图书馆	0.2	0.2			0.2		0.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2			-0.2		-0.2		
7	164006	西安市长安区文化馆	1	1			1		1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1			-1		-1		
8	164007	西安市长安区体育场										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	164008	西安市长安区文化市场综合执法大队										1.8	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	0	1.8	1.8			1.8		1.8		

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民体质监测专项费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2022国民体质监测财政拨款资金总额5万元。根据西安市体育局工作要求，完成长安区国民体质监测任务4000例。按时保质保量完成监测任务，加强宣传，提高服务对象的满意度，扩大监测工作影响，争取社会各界的支持。				
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	全年群众监测人数	≥4000人次	
			体质监测的完成率	100%	
		时效指标	体质监测的完成时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	5 万元	
			日常耗材及办公用品	0.8 万元	
			器材运输费	0.4 万元	
			外出监测劳务费	0.8 万元	
			为群众免费发放监测纪念品	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升长安区群众身体素质	逐步提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对长安区体育事业发展的影响	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度	≥80%	



表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年青少年锦标赛			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		
		其中:财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	2022年青少年锦标赛财政拨款资金总额11万元,青少年锦标赛推动了青少年体育运动的普及与提高,丰富了中小学课余体育文化生活,依据从严从紧合理安排项目资金,合理调配工作任务,确保项目按计划实施,达到预期效果。				
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	参加体育比赛活动项目	9 项	
			参加体育比赛活动人数	≥500 人次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			比赛活动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	11 万元	
			购置训练器材	7 万元	
			购置参赛服装	3 万元	
			餐饮交通补助	0.5 万元	
			购买人身意外保费用	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推动青少年体育运动的普及与提高,丰富中小学课余体育文化生活	80%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对特定人群、参赛人群服务的满意度	≥80%	

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置			
主管部门		长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1、文件依据:按照《陕西省文化先进县评选复查标准》及图书馆评估定级相关规定,财政每年安排图书馆的购书费不得低于辖区常住人口人均1元的标准,预算图书购置费50万元。 2、任务:采购适合公共图书馆的图书约12500册。3、目标:满足群众对图书的阅读需求。				
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	采购图书数量	12500 册	
		质量指标	符合公共图书馆标准率	100%	
		时效指标	采购时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本; 文学类图书; 少儿类图书; 综合类图书	50 万元; 20 万元; 15 万元; 15 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	满足群众对图书的阅读需求	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化信息资源共享工程运行维护费			
主管部门		长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.3	
		其中: 财政拨款		6.3	
		其他资金			
总体目标	1、根据长安区政府和陕西省文化厅签署了文化信息资源共享工程建设责任书, 预算文化信息资源共享工程运行维护费6.3万元。2、任务: 负责全区16个街办文化站372个行政村的文化共享设备的运行维护。3、目标: 满足基层群众对公共文化服务的需求。				
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	文化信息资源共享工程项目	1个	
		质量指标	目标责任执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	信息资源更新费	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	共享设备正常运转率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	1、文件依据:按照《陕西省文化先进县评选复查标准》及图书馆评估定级相关规定,预算图书馆基本网络服务费9.6万元。2、任务:达到图书馆网络覆盖3、目标:满足群众对公共图书馆的网络需求。				
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	100兆光纤网络服务	1项	
		质量指标	网络全覆盖率; 网络正常运转率	100%; 100%	
		时效指标	用网时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	图书馆用网正常运转率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		非遗传承人补助			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	预算资金10万元，2022年10月对全区非遗传承人进行考核，考核后将对传承人进行考核补助发放。				
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	非遗传承人考核补助人数	50人	
		质量指标	非遗传承人区级考核合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	10万元	
			单项补助成本	2000元/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		加强对费物质文化遗产保护传承，提高传承人授意带徒，开展传习活动积极性	显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥90%	

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	预算资金8万元。为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，由政府主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服。				
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	文化活动场次	5 场	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	8万元	
			春联下乡	2万元	
			红五月	2万元	
			广场舞展演	2万元	
			秦腔展演	1万元	
			非遗进校园活动	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活，促进精神文明建设	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项文化活动胡满意率	≥85%	

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字文化馆运营维护				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.2		
		其中：财政拨款		7.2		
		其他				
总体目标	预算资金7.2万元。数字文化馆市借助计算机平台技术服务和支持实现在线数字文化馆在线文化培训。建成功能齐全，环境良好服务门类众多的数字文化馆，提高我区公共文化服务水平及能力					
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		数字文化馆软件	1 套	
		质量指标		合同执行率	100%	
		时效指标		完成时间	2022 年 10 月	
		成本指标		运营维护成本	7.2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高我区公共文化服务水平及能力	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	

表 13-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			欢乐百姓系列群众文化活动		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	健全基本公共文化服务, 免费向社会公众演出, 丰富宣传形式, 主动走进大众生活, 演出特色文化产品, 促进文化产业发展, 欢乐百姓系列群众文化活动各类3次, 预算金额35万元。				
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	向社会公众演出	≥3 次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			成功举办率	100%	
		时效指标	举办时间	2022 年度	
		成本指标	演出成本	35 万元	
			3 次演出成本	35 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造文化氛围, 促进文化健康发展	提升 20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化传承时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化自信满意度	≥95%	



表 13-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			惠民演出		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额  (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	根据省、市对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出50场次。，预算金额50万元。				
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	演出数量	50 场	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			演出场次执行率	100%	
		时效指标	演出时间	2022 年 3---12 月	
		成本指标	总成本	50 万元	
			单场平均成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

表 13-11

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年人体育协会活动费用		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	委托长安区老年人体育协会在年度内组织老年体育爱好者举行体育比赛,丰富老年人生活,提升老年人对体育项目参与度。预算金额10万元。				
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	组织体育比赛场次	≥2 次/年	
		质量指标	成功举办率	≥95%	
		时效指标	执行时间	5——11 月	
		成本指标	总成本	10 万元	
			每场成本	≤5 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		丰富老年人生活,提升老年人对体育项目参与度	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高老人文化生活执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	

表 13-12

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动项目			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为积极参与省市体育赛事，举办区内体育运动项目，提高市民参与体育和全民健身积极性。年内预计参加2次区级以上赛事，举办区级比赛2次。				
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	“舞动长安” 2022 西安全民健身技能大赛	1 次	
			第十七届西安市运动会	1 次	
			群众性全民健身活动	1 次	
		质量指标	政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	50 万元	
			“舞动长安” 2022 西安全民健身技能大赛	9 万	
			第十七届西安市运动会	30 万元	
			群众性全民健身活动	11 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强全民参与健身积极性，提高人民体质。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 95%	

表 13-13

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			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	为保障区内文物保护单位安全，确保文物完整，年度内安排省保、市保单位环境整治；支付文保单位看护人员工资及租地款；做好文保维修前的勘探等工作。				
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	文保单位租地款	2 处	
			文保单位看护人员工资	2 人	
			文物点环境整治	3 处以上	
		质量指标	合同执行率	100%	
			看护人员工资发放率	100%	
			委托业务完成率	95%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	40 万元	
			文物点环境整治	5 万元/次	
			人员工资	6.5 万元/年/2 人	
			勘探费用	≤12.5 万元	
			租地款	3 万元/年/处	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为保障区内文物保护单位安全，确保文物完整，提高文保单位环境	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

表 13-14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			兴教寺塔监测运维		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	
			其中:财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	为进一步加强国家重点文物保护工作,改善文物保护条件,做好文物安全工作,国宝级保护单位兴教寺塔年度安全监测运维费,确保安全,预算金额9万元。				
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	兴教寺塔检测运维时间	365 天	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年度	
		成本指标	全年不间断对兴教寺塔检测运维	9 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高文物安全,社会公众文物保护意识	提升 20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物安全满意度	≥95%	

表 13-15

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产执法检查			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	为保障行业安全生产,全年对辖区内的行业KTV、网吧、电影院、健身房、文博单位、A级景区等场所进行安全生产检查,确保排查安全隐患,保障安全生产无事故。预算金额5万元。				
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	检查次数	≥6 次/年	
			检查场所	KTV、网吧、电影院、健身房、文博单位、A 级景区等场所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	检查时间	春节、清明、五一、端午、国庆、中秋前几天	
		成本指标	总成本	5 万元	
			区级差旅费标准	50 元/天/人——80 元/天/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	行业安全事故发生率	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13-16

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马厂古建筑日常维护及消防器材更新			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	为保障省级文物保护单位长安民居博物馆安全生产，全年日常环境整治3次，更新消防器材，确保文物安全。预算金额1万元。				
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	环境整治	≥3 次	
			更新灭火器、消防器材	≥15 个	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%；	
			消防设施采购合格率	≥100%	
		时效指标	实施时间	按季度进行；5--10月	
		成本指标	人工费用	0.5 万元	
			购置费用	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	文物安全保障，增加文物保护力度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13-17

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民宿和乡村旅游建设提升			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体 目 标	为提升区内民宿,发展乡村旅游,对旅游线路考察及排查的民宿进行提升,组织宣传、外出考察学习,督促项目落实。预算金额10万元。				
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	考察扶持旅 游线路	≥1条	
			宣传提升次 数	≥2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	旅游线路上 线时间	3月份	
		成本指标	考察成本	≤3万元	
			宣传成本	≤3.5万元 / 次	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	体验旅游带 来的幸福感	有所提升	
			乡村旅游及 民宿双提升	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发展乡村旅 游可持续时 间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	游客满意度	≥95%	



表 13-18

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			剧团530工资和差额补		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	105.23	
			其中: 财政拨款	105.23	
			其他资金		
总体目标	事业划转企业长安剧团在职人员、530人员工资,扶持企业顺利划转企业,适应市场需求和改革方向。预算金额105.23万元。				
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	划转企业单位在职职工工资补和 530 职工工资	32 人; 14 人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
		时效指标	出勤时间	2022 年度	
		成本指标	工资薪金	≥ 1900 元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保证剧团运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	

表 13-19

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级贫困村驻村工作队费用		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.4	
			其中:财政拨款	10.4	
			其他资金		
总体目标	满足乡村振兴驻村人员补助及办公,做好人员工作保障工作。				
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	参与人员数量	4 人	
		质量指标	人员出勤天数	100%	
		时效指标	出勤时间	2022	
		成本指标	差旅费	10 万元	
			办公费	0.4 万元。	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		保障乡村振兴驻村人员高效办公	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	

表 13-20

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		剧团降温取暖费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.11	
		其中:财政拨款		13.11	
		其他资金			
总体目标	事业划转企业长安剧团在职、退休人员降温费和取暖费补贴,扶持企业顺利划转企业,适应市场需求和改革方向。预算金额13.11万元。				
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	划转企业单位 在职人数;退休 人数	46人, 48人	50%补贴
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	6—8月; 11—12月	
		成本指标	总成本	13.11万元	
			退休人员降 温费补贴	4.31万元	
			家庭补助	1.44万元	
			在职人员降 温费、取暖 费补贴	7.36万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	划企人员稳定 过渡	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	

表 13-21

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化中心运行费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		300	
总体目标	满足长安区三馆一中心（区文化馆、区博物馆、区图书馆、文化中心活动区域）及双创大楼全年水电气暖等支出。满足日常办公及公共开放区域正常运营。				
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	水费、电费	约35吨；约150万度。	
			维修维护公共活动区域及清洗外墙等	40905平方米	
			电梯等设备年检;购置办公用品	6部以上；一批	
		质量指标	维修合格率	99%	
			政府采购执行率	100%	
			合同执行率	95%	
		时效指标	执行时间	2022	
		成本指标	水费价格	≤5.5 元/吨	
			电费价格	≤0.07 元/千瓦时	
			设备年检费用;维修维护费	15 万元；60 万元	
			购置办公用品费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足日常办公及公共开放区域正常运营	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 95%	

表 13-22

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合业务费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	为提高履职效率,提升服务质量,购置办公设备和财务代理,为日常办公及高效履职提供更好服务。				
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	委托业务	1 项	
			购置办公用品	1 批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 5——10 月	
		成本指标	办公设备	10 万元	
			其他费用	2 万元	
			代理记账费用	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于等于 95%	

表 13-23

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物考古调查发掘		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	行政区域内新开工程项目文物考古调查发掘文物修复运输				
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	完成行政区域内新开工程项目文物考古调查发掘抢救性文物修复委托家数	1 家	
			全年的印刷批次	≥2 次	
			购买办公用品的批次	≥3 次	
		质量指标	质量验收合格率;合同执行率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	印刷费	3 万元	
			办公费	4 万元	
			委托业务费	18 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物抢救性保护修复	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

表 13-24

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			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.2	
			其中：财政拨款	6.2	
			其他资金		
总体目标	负责杜甫纪念馆馆内文物本体的维护委托业务费，馆内日常零星是修缮费，正常运转的电费。预算总额6.2万元。				
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	委托业务费	≥2项	
			电费	≥5万度	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
			及时缴纳	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
			成本指标	总成本	6.2万元
		委托业务费		3.2万元	
		电费		3万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标2：				
	社会效益指标		保护重点文物，弘扬传统文化	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥90%	

表 13-25

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境治理及设施维护			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.8	
		其中：财政拨款		5.8	
		其他资金			
总体目标	对杜甫纪念馆馆内的古树名木、馆内环境及设施进行的必要维护改造，确保古树名木的存活率，环境整体提升；馆内设施维护，确保馆内正常运转。预算总额：5.8万元。				
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	古树名木养护	1次/季度	
			设施维护	2次/年	
		质量指标	验收合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
			成本指标	总成本	5.8万元
		古树名木养护		2万元	
		设施维护		3.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	基础设施维护	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	



表 13-26

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			代理记账		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	聘请专业财会人员对本单位发生的业务情况进行记录,汇总相关财务数据,配合上级单位有关工作的执行,预算总额3万元。				
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	财务核算	1套	
		质量指标	财务准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	聘请专业会计	3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	做好财务核算工作	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

表 13-27

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护宣传费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2	
		其中:财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	进一步加强博物馆的文化惠民力度,做好博物馆教育的线上宣传活动,创新和延伸博物馆公共文化服务的形式内容和空间,更新制作宣传展板、印刷宣传彩页;外出宣传差旅费。预算资金2.2万元。				
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	宣传印刷费、宣传展板	印 刷 ≥ 2 次	
			差旅费	差旅≥5人	
		质量指标	群众知晓率,验收合格率	≥90%	
			时效指标	宣传时间	2022年度
		成本指标	总成本	2.2万元	
			印刷费	1.5万元	
			差旅费	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	宣传文物知识保护知晓率	提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表 13-28

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击文物犯罪		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17	
			其中:财政拨款	17	
			其他资金		
总体目标	打击文物犯罪项目预算总额17万;根据长编发【2020】16号:《西安市长安区文化市场综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》第四条第二项之规定,文物执法中队打击文物犯罪、守护文物安全、保护文化遗产。				
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	委托法律咨询家数; 征缴收集文物奖励; 出差人数	1家;≥2次; ≥2人	
		质量指标	合同执行率;资金使用合规性	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	其他零星支出	4万	
			劳务费	11	
			差旅费	2万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		打击文物犯罪、守护文物安全、保护文化遗产	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表 13-29

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	市场监督管理项目总预算10万元，按照三定方案的职责任务对长安区综合文化市场、文物保护、旅游体育市场进行执法检查、法律宣传。确保长安区综合文化市场长效稳定发展。				
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	执法保障使用人数；	≥8人	
			印刷宣传年计划	≥1次	
			市场巡查人数	≥8人	
		质量指标	资金使用合规性；	100%；	
			印刷品合格率	100%	
		时效指标	使用时间	2022年1-12月份	
		成本指标	办公费	1	
			办公用品购置	3.5	
			印刷费	2.5	
			差旅费	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	满足综合文化市场稳定发展	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营单位满意度	≥90%	

表 13-30

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法大队运行综合业务费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中:财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	执法大队日常综合业务费项目预算总额8万元,保障正常运转,满足日常办公				
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	水电物业费用支付频次	1次/月	
			业务委托费项目	1项	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	运转时间	2022年1—12月	
		成本指标	劳务费	3.5	
			其他零星支出	1.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保护田野文物;野外文物无丢失损坏	95%; ≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	

表 13-31

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			田野文物安全巡查		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	田野文物安全巡查项目预算总额5万元整。长编发【2020】16号:《西安市长安区文化市场综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》第三条之规定,对辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等相关执法职责。支持田野万文物巡查,保护田野文物安全。				
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	田野文物巡查安保人数	≥30人	
			其他零星支出项目	≥2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2.2万元	
			印刷费	1.5万元	
			差旅费	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	宣传文物知识保护知晓率	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	