

西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

### 一、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、文物和广播电视台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、广播电视台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、文物和广播电视台工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台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、文物和广播电视台行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视台领域体制机制改革。

（三）管理文化、旅游、体育、文物和广播电视台活动，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、文物和广播电视台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、文物和广播电视台科技创新发展，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、文物和广播电视台资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视台产业发展。

(九) 指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视台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、文物和广播电视台市场。

(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、文物和广播电视台市场的违法行为，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、文物和广播电视台的对外交流、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。

## 二、工作任务

2024年我局将以党的二十大精神为指导，围绕各项重点工作和目标考核任务，不断推动全区文化旅游体育文物工作高质量发展。

一是健全公共文化服务供给体系，深入推进区图书馆、文化馆总分馆制建设，建设2座城市书房。不断提升公共文化服务能力，开展高品质文化活动。推进文化惠民演出工作，开展“欢乐百姓·元旦春节文化活动”、“欢乐百姓·夏日广场文化活动”、“欢乐百姓·我们的节日—传统节日（端午、中秋、七夕等）文化活动”以及红五月音乐会、广场舞大赛、群众文化节、村晚活动、文化进万家等，组织文化惠民、群众文化活动120场次以上。制定“唐诗里的长安”策划实施方案，打造“山水长安唐诗故里”的文化IP，讲好长安故事，提升我区文化影响力和竞争力。

二是不断健全我区旅游管理服务体系，逐步完善旅游公共设施配套，推进乡村旅游、生态旅游市场繁荣有序发展，持续推动南五台4A级景区创建工作，提升A级景区智慧化建设。全面推行西安市民宿等级划分与评定标准，规范民宿管理，提高服务质量，重点打造以长安村民宿聚集区、抱龙村民宿聚集区为代表的长安民宿集群和品牌，形成一批优质的旅游民宿资源，推动旅游民宿可持续规范发展。打造精品线路，推进省级、市级旅游特色名镇和乡村旅游示范村建设。同时加大旅游宣传，丰富节会活动，打造旅游品牌。

三是加强体育设施建设，持续推进全民健身设施供给，完成2024年全民健身路径惠民工程安装，积极创建西安市全民健身示范社区。打造亮点赛事，举办高规格、高品质赛事和全民健身群众体育活动。举办“舞动长安”等全民健身赛事活动及参加省、市各类体育项目比赛。培训三级社会体育指导员不少于100名。

四是把文物安全放在首要位置，切实筑牢文物安全底线。加强文物保护安全巡查和田野文物保护加强。积极申报二龙塔、圣寿寺塔安防工程项目，争取专项资金支持；完成兴教寺大殿藏经楼修缮方案编制；开展华严寺塔自动监测工作。持续推进博物馆高质量发展，对长安博物馆库房进行提升改造，计划开展博物馆“五进”活动15次，让文物“活”起来、让文化“火”起来。

### 三、预算单位构成

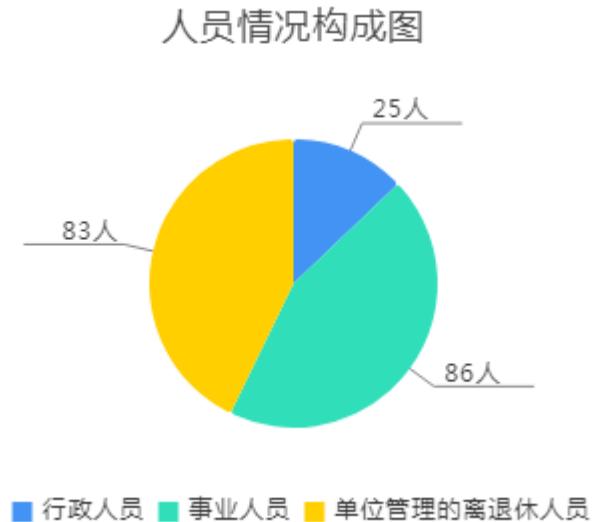
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8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	
8	西安市长安区田野文物保护管理所	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制22人，事业编制67人；实有人员111人，其中行政25人，事业86人。单位管理的离退休人员83人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入3,284.81万元，其中：一般公共预算拨款3,284.81万元，较上年减少47.09万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少等；本部门2024年预算支出3,284.81万元，其中：一般公共预算拨款3,284.81万元，较上年减少47.09万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少等。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,284.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3,284.81万元，较上年减少47.09万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少等；本部门2024年财政拨款支出3,284.81万元，其中：一般公共预算拨款支出3,284.81万元，较上年减少47.09万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少等。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,284.81万元，较上年减少47.09万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,284.81万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）452.33万元，较上年减少212.84万元，下降32.00%，下降的主要原因是：人员减少等；
- (2) 一般行政管理事务（2070102）98.00万元，较上年增加23.00万元，增长30.67%，增长的主要原因是：新增项目支出；
- (3) 图书馆（2070104）276.56万元，较上年减少17.87万元，下降6.07%，下降的主要原因是：本年项目支出减少；
- (4) 文化活动（2070108）35.00万元，较上年减少7.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年文化活动支出减少；
- (5) 群众文化（2070109）266.18万元，较上年减少7.52万元，下降2.75%，下降的主要原因是：本年减少预算项目；
- (6) 文化和旅游市场管理（2070112）239.99万元，较上年增加1.83万元，增长0.77%，增长的主要原因是：正常预算变动；
- (7) 文化和旅游管理事务（2070114）20.00万元，较上年无增减；
- (8) 其他文化和旅游支出（2070199）18.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；
- (9) 文物保护（2070204）255.58万元，较上年增加184.58万元，增长259.97%，增长的主要原

因是：本年增加项目支出；

(10) 博物馆（2070205）432.08万元，较上年减少83.77万元，下降16.24%，下降的主要原因是：本年减少预算项目支出；

(11) 一般行政管理事务（2070302）50.00万元，较上年无增减；

(12) 体育场馆（2070307）167.39万元，较上年增加35.24万元，增长26.66%，增长的主要原因是：本年增加预算项目支出；

(13) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）462.00万元，较上年减少10.00万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本年增加预算项目支出；

(14) 行政单位离退休（2080501）23.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按最新标准计算；

(15) 事业单位离退休（2080502）3.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按最新标准计算；

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.67万元，较上年增加2.28万元，增长1.57%，增长的主要原因是：按最新社保基数计算调整预算金额调整；

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.77万元，较上年增加13.56万元，增长18.53%，增长的主要原因是：按最新社保基数计算调整预算金额调整；

(18) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上年增加0.76万元，增长90.13%，增

长的主要原因是：按最新社保基数计算调整预算金额调整；

(19) 行政单位医疗（2101101）17.37万元，较上年减少5.02万元，下降22.42%，下降的主要原因是：按最新社保基数计算调整预算金额调整；

(20) 事业单位医疗（2101102）52.74万元，较上年减少0.32万元，下降0.61%，下降的主要原因是：按最新社保基数计算调整预算金额调整；

(21) 公务员医疗补助（2101103）23.87万元，较上年减少0.68万元，下降2.78%，下降的主要原因是：按最新社保基数计算调整预算金额调整；

(22) 住房公积金（2210201）154.72万元，较上年减少8.27万元，下降5.07%，下降的主要原因是：按最新社保基数计算调整预算金额调整。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,284.81万元，其中：

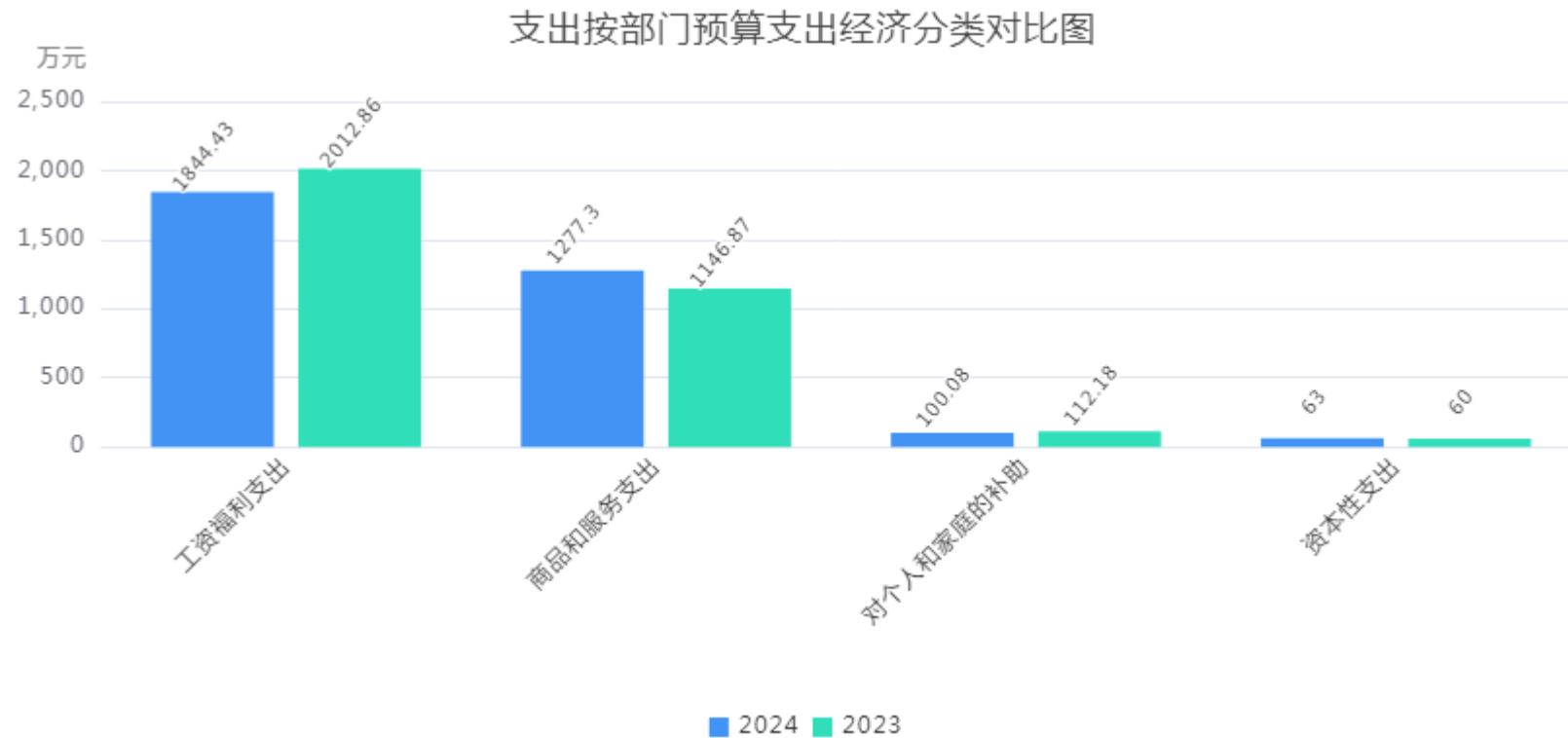
工资福利支出（301）1,844.43万元，较上年减少168.43万元，下降8.37%，下降的主要原因是：预算人员减少；

商品和服务支出（302）1,277.30万元，较上年增加130.43万元，增长11.37%，增长的主要原因是：正常预算增加；

对个人和家庭的补助（303）100.08万元，较上年减少12.10万元，下降10.78%，下降的主要原因

是：正常预算减少；

资本性支出（310）63.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.00%，增长的主要原因是：项目支出增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,284.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）511.95万元，较上年减少124.85万元，下降19.61%，下降的主要原因是：预算人员减少；

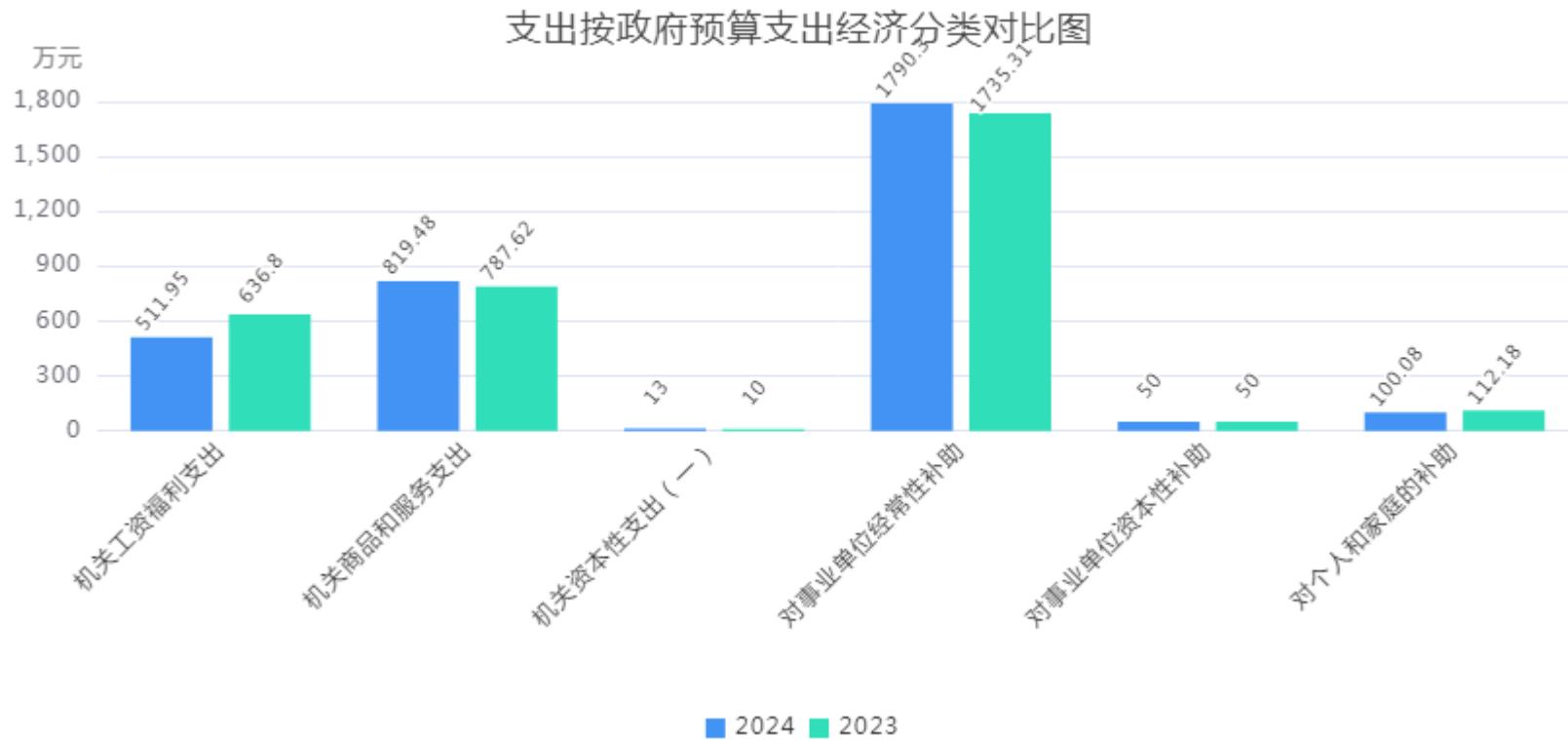
机关商品和服务支出（502）819.48万元，较上年增加31.86万元，增长4.05%，增长的主要原因是：按最新预算标准计算增加；

机关资本性支出（一）（503）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：业务需要；

对事业单位经常性补助（505）1,790.30万元，较上年增加54.99万元，增长3.17%，增长的主要原因是：按最新预算标准计算增加；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）100.08万元，较上年减少12.10万元，下降10.78%，下降的主要原因是：按最新预算标准计算增加。



#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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4台（套）。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**

2024年当年本部门政府采购预算共58.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购服务类预算8.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024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3,284.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排58.27万元，较上年减少221.17万元，下降79.15%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇  
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	32,848,100.00	一、部门预算	32,848,100.00	一、部门预算	32,848,100.00	一、部门预算	32,848,100.00
1、财政拨款	32,848,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,238,700.00	1、机关工资福利支出	5,119,500.00
(1)一般公共预算拨款	32,848,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,444,300.00	2、机关商品和服务支出	8,194,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	793,600.00	3、机关资本性支出（一）	130,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,000,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,903,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,609,400.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	27,731,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,629,400.00	(2)商品和服务支出	11,979,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,000,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	939,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	630,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,547,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,848,100.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,848,100.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	32,848,100.00	32,848,100.00							
164	西安市长安区文化和旅游体育局	32,848,100.00	32,848,100.00							
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	14,069,200.00	14,069,200.00							
164002	西安市长安博物馆	4,182,300.00	4,182,300.00							
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	1,284,400.00	1,284,400.00							
164005	西安市长安区图书馆	3,215,800.00	3,215,800.00							
164006	西安市长安区文化馆	3,351,500.00	3,351,500.00							
164007	西安市长安区体育场	1,998,700.00	1,998,700.00							
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	3,089,300.00	3,089,300.00							
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	1,656,900.00	1,656,900.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	32,848,100.00	一、财政拨款	32,848,100.00	一、财政拨款	32,848,100.00	一、财政拨款	32,848,100.00
1、一般公共预算拨款	32,848,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,238,700.00	1、机关工资福利支出	5,119,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,444,300.00	2、机关商品和服务支出	8,194,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	793,600.00	3、机关资本性支出（一）	130,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,000,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,903,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,609,400.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	27,731,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,629,400.00	(2)商品和服务支出	11,979,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,000,800.00
		10、卫生健康支出	939,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	630,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,547,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,848,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,848,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,848,100.00</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	32,848,100.00	19,656,000.00	582,700.00	12,609,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,731,700.00	14,539,600.00	582,700.00	12,609,400.00	
20701	文化和旅游	14,061,200.00	9,685,100.00	384,400.00	3,991,700.00	
2070101	行政运行	4,523,300.00	4,380,000.00	143,300.00		
2070102	一般行政管理事务	980,000.00			980,000.00	
2070104	图书馆	2,765,600.00	1,411,700.00	58,300.00	1,295,600.00	
2070108	文化活动	350,000.00			350,000.00	
2070109	群众文化	2,661,800.00	2,185,800.00	86,500.00	389,500.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,399,900.00	1,707,600.00	96,300.00	596,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	200,000.00			200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	180,600.00			180,600.00	
20702	文物	6,876,600.00	3,546,200.00	156,300.00	3,174,100.00	
2070204	文物保护	2,555,800.00	541,600.00	24,000.00	1,990,200.00	
2070205	博物馆	4,320,800.00	3,004,600.00	132,300.00	1,183,900.00	
20703	体育	2,173,900.00	1,308,300.00	42,000.00	823,600.00	
2070302	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2070307	体育场馆	1,673,900.00	1,308,300.00	42,000.00	323,600.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,620,000.00			4,620,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,620,000.00			4,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,629,400.00	2,629,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,613,300.00	2,613,300.00			
2080501	行政单位离退休	235,100.00	235,100.00			
2080502	事业单位离退休	33,800.00	33,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,700.00	1,476,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	867,700.00	867,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
210	卫生健康支出	939,800.00	939,800.00			
21011	行政事业单位医疗	939,800.00	939,800.00			
2101101	行政单位医疗	173,700.00	173,700.00			
2101102	事业单位医疗	527,400.00	527,400.00			
2101103	公务员医疗补助	238,700.00	238,700.00			

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
221	住房保障支出	1,547,200.00	1,547,200.00			
22102	住房改革支出	1,547,200.00	1,547,200.00			
2210201	住房公积金	1,547,200.00	1,547,200.00			

表6

### 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）

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	32,848,100.00	19,656,000.00	582,700.00	12,609,400.00	
301	工资福利支出			18,444,300.00	18,444,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,320,700.00	1,320,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,050,400.00	4,050,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,648,000.00	1,648,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,148,900.00	1,148,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,800.00	106,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,643,100.00	4,643,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,400.00	366,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,110,300.00	1,110,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,500.00	307,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560,200.00	560,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,400.00	527,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,200.00	157,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,100.00	433,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,114,100.00	1,114,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	703,800.00	703,800.00			
302	商品和服务支出			12,773,000.00	210,900.00	582,700.00	11,979,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	490,000.00		60,000.00	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530,500.00		230,500.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	86,000.00		6,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,900.00		15,900.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,900,000.00			1,900,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,000.00		1,000.00	85,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23,600.00			23,600.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,600.00			180,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	721,600.00			721,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,270,000.00			3,270,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,774,800.00		51,200.00	2,723,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,300.00		43,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,800.00		111,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,900.00	210,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135,000.00		5,000.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000,800.00	1,000,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,900.00	27,900.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	221,500.00	221,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,700.00	103,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	324,300.00	324,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,500.00	84,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	233,600.00	233,600.00			
310	资本性支出			630,000.00			630,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

表7

### 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）

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,238,700.00	19,656,000.00	582,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,122,300.00	14,539,600.00	582,700.00	
20701	文化和旅游	10,069,500.00	9,685,100.00	384,400.00	
2070101	行政运行	4,523,300.00	4,380,000.00	143,300.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	1,470,000.00	1,411,700.00	58,300.00	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	2,272,300.00	2,185,800.00	86,500.00	
2070112	文化旅游市场管理	1,803,900.00	1,707,600.00	96,300.00	
2070114	文化旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	3,702,500.00	3,546,200.00	156,300.00	
2070204	文物保护	565,600.00	541,600.00	24,000.00	
2070205	博物馆	3,136,900.00	3,004,600.00	132,300.00	
20703	体育	1,350,300.00	1,308,300.00	42,000.00	
2070302	一般行政管理事务				
2070307	体育场馆	1,350,300.00	1,308,300.00	42,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	2,629,400.00	2,629,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,613,300.00	2,613,300.00		
2080501	行政单位离退休	235,100.00	235,100.00		
2080502	事业单位离退休	33,800.00	33,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,700.00	1,476,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	867,700.00	867,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
210	卫生健康支出	939,800.00	939,800.00		
21011	行政事业单位医疗	939,800.00	939,800.00		
2101101	行政单位医疗	173,700.00	173,700.00		
2101102	事业单位医疗	527,400.00	527,400.00		
2101103	公务员医疗补助	238,700.00	238,700.00		

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
221	住房保障支出	1, 547, 200.00	1, 547, 200.00		
22102	住房改革支出	1, 547, 200.00	1, 547, 200.00		
2210201	住房公积金	1, 547, 200.00	1, 547, 200.00		

表8

### 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）

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	20,238,700.00	19,656,000.00	582,700.00	
301	工资福利支出			18,444,300.00	18,444,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,320,700.00	1,320,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,050,400.00	4,050,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,648,000.00	1,648,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,148,900.00	1,148,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,800.00	106,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,643,100.00	4,643,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,400.00	366,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,110,300.00	1,110,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,500.00	307,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560,200.00	560,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,400.00	527,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,200.00	157,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,100.00	433,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,114,100.00	1,114,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	703,800.00	703,800.00		
302	商品和服务支出			793,600.00	210,900.00	582,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,500.00		230,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,900.00		15,900.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51,200.00		51,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,300.00		43,300.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,800.00		111,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,900.00	210,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000,800.00	1,000,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,900.00	27,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	221,500.00	221,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,700.00	103,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	324,300.00	324,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,500.00	84,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	233,600.00	233,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	12,609,400.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	12,609,400.00	
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	7,970,600.00	
	专用项目	7,970,600.00	
	其他履职专项业务经费	7,970,600.00	
	安全生产执法检查	50,000.00	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、文保单位、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。
	第四次全国文物普查	600,000.00	第四次全国文物普查
	国产化替代工作经费	80,000.00	国产化替代工作经费
	欢乐百姓系列群众文化活动	350,000.00	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，促进文化产业的发展，欢乐百姓系列群众文化活动各类3次。
	惠民演出	500,000.00	根据省、市对公共文化服务体系的建设要求，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。
	劳务费	180,600.00	临聘人员经费
	老年人体育协会活动费用	100,000.00	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。
	民宿、乡村旅游建设提升	200,000.00	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。
	体育活动项目	500,000.00	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。
	文化中心费用	4,620,000.00	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。
	文物保护	400,000.00	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。
	校外培训机构安全法律培训教材审核	150,000.00	教育局业务移交校外培训机构安全法律培训教材审核
	兴教寺塔监测运维	90,000.00	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。
	综合业务费	150,000.00	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。
164002	西安市长安博物馆	712,900.00	
	专用项目	712,900.00	
	其他履职专项业务经费	712,900.00	
	博物馆文物经费	250,000.00	博物馆2024年文物经费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	劳务费	462,900.00	博物馆临聘人员工资社保
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	471,000.00	
	专用项目	471,000.00	
	其他履职专项业务经费	471,000.00	
	杜甫纪念馆文物保护及日常运行经费	160,000.00	负责杜甫纪念馆馆内文物本体的维护委托业务费，馆内日常零星修缮费，正常运转的电费。
	环境治理及设施维护费	98,000.00	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。
	劳务费	171,000.00	临聘人员经费
	文物宣传经费	42,000.00	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。
164005	西安市长安区图书馆	1,295,600.00	
	通用项目	1,295,600.00	
	网络信息化建设	158,000.00	
	网络服务费	96,000.00	达到图书馆网络覆盖
	文化信息资源共享工程运行维护费	62,000.00	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。
	委托咨询业务	637,600.00	
	劳务费	637,600.00	临聘人员工资及社保
	专项购置	500,000.00	
	图书采购	500,000.00	图书购置费是图书馆评估定级和考核的重要指标，影响图书馆评级复查和文化先进县的复查验收。现申请购书费50万元。
164006	西安市长安区文化馆	389,500.00	
	专用项目	389,500.00	
	其他履职专项业务经费	389,500.00	
	非遗传承人补助	96,000.00	预算资金9.6万元，2024年10月对全区48名非遗传承人进行考核，考核完成后对传承人进行考核补助发放
	各项文化活动	70,000.00	各项文化活动5场
	劳务费	163,500.00	临聘人员工资及社保
	数字文化馆运营维护费	60,000.00	数字文化馆是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。
164007	西安市长安区体育场	323,600.00	
	专用项目	323,600.00	
	其他履职专项业务经费	323,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	国民体质监测	50,000.00	2024年长安区国民体质监测财政拨款资金总额5万元。2024年我区体质监测工作坚持面向群众科学指导,监测与管理并重的原则,高标准完成国家第五次国民体质监测任务,积极推动国民体质监测工作常态化开展,下乡进村、去幼儿园、小区等,采取多元化方式为广大群众免费做体质监测,全年总监测人数不少于3500人次,为让更多的人民群众了解自身体质状况,进行科学合理的体育锻炼,按时完成监测任务,在过去的一年里,我们走企业、入社区、到乡村、访校园,变被动为主动,不满足于上门监测的群众,积极利用各种资源,主动出击,实施“走出去”战略。从寒冷的冬天到炎热的夏天,长安区国民体质监测中心的工作人员从樱花广场到长安广场,从郭杜街道向南到黄良街道、五台街道,再向东到引镇街道、鸣犊街道,我们一直在行动。在下基层服务群众的同时,监测中心也正常开放,长安文化中心只要有活动的举办,我们都是积极联系主办方,为活动参与者进行监测,指导如何进行科学有效的锻炼。
	劳务费	163,600.00	根据《区委区政府关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》、长人社发【26】号、《陕西省体育局关于进一步做好县级国民体质监测与科学健身指导站有关工作的通知》(陕体办发〔2016〕118号)和《西安市长安区体育场关于长安区国民体质监测中心有关问题的请示》(长体场字〔2018〕2号)文件。长安区体育场现有编外人员4人,其中2人为区国民体质监测中心及活动场地保洁员,2人为体质监测及体育活动讲解员,经费来源为临聘人员劳务费163600元。
	青少年锦标赛	110,000.00	为推动青少年阳光体育运动的普及与提高,丰富中小学生课余体育文化生活,我区积极组队参加市级青少年各项比赛,为广大青少年搭建一个展示体育技能的平台、在运动中感受生活的快乐,也能让他们在挑战中不断提升自己,激发其积极向上、团结奋斗、顽强拼搏的精神,对加强未成年人思想道德建设具有重要意义。我区组队参加西安市青少年田径锦标赛、青少年篮球锦标赛、青少年空手道锦标赛、青少年击剑锦标赛、青少年射箭锦标赛、青少年五人制足球锦标赛、青少年柔道锦标赛、青少年中国式摔跤锦标赛、青少年跆拳道锦标赛等。
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	546,000.00	
	专用项目	546,000.00	
	其他履职专项业务经费	546,000.00	
	劳务费	96,000.00	聘请专职公车司机
	综合文化市场执法检查运维费	450,000.00	根据三定方案规定,对长安区(包含已承接航天基地境内社会事务)文化市场、文物保护单位、文物犯罪案件、旅游体育市场、非学科类培训机构以及新兴文化行业行使行政执法检查、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作的保障。
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	900,200.00	
	专用项目	900,200.00	
	其他履职专项业务经费	900,200.00	
	监控及网络费用	95,600.00	田野文物监控和民居博物馆监控运行
	劳务费	283,400.00	临聘人员经费
	民居博物馆日常维护费用	50,000.00	依据文物保护等法律法规规定
	文物保护及综合业务费	300,000.00	2024年文物保护及单位综合业务费
	重点文物保护单位环境整治及文保员费用	171,200.00	文物安全巡查、加强文物宣传,提升群众对文物保护力度,文物保护及综合业务费等

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				10,010				580,000.00	
207 01 02 1		全额				10				80,000.00	
207 01 02	164001	西安市长安区文化和旅游体育局				10				80,000.00	
207 01 02		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		华为/麒麟990	10	310	02 503 06		80,000.00	
207 01 04 1		全额				10,000				500,000.00	
207 01 04	164005	西安市长安区图书馆				10,000				500,000.00	
207 01 04		图书采购	A04010199其他普通图书		普通	10,000	310	99 506 01		500,000.00	

表13

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

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表14-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产执法检查			
主管单位		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 :		5.00		
	其中 : 财政拨款		5.00		
	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、文保单位、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	
		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	
	效益指标	成本指标	总成本	5 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	行业安全事故发 生率	0	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
		服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第四次全国文物普查			
主管单位		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 :		60	
		其中 : 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	按照中、省、市上级安排 , 对我区现有文物进行全国第四次文物普查 , 摸清文物家底 , 为文物保护打下基础数据保障 , 预算金额 60 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	普查次数	≥100 次	
		质量指标	数据合格率	100%	
		时效指标	普查时间	2024 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护持续有所提升	有所提升	
		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14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
主管单位		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	保障使用电脑安全 , 提高国产电脑使用率 , 国产电脑替换原有电脑 , 预算金额 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	替换数量	10 台	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	替换时间	2024 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公自动化有所提升	有所提升	
		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14-4

### 部门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			
主管单位		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：		35.00	
		其中： 财政拨款		35.00	
		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%	
		时效指标	举办时间	2024年1-12月	
		成本指标	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	有所提升	
		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14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民演出		
主管单位		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：		50.00	
	其中： 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	根据省、市对公共文化服务体系体系建设要求，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
	产出指标	数量指标	演出数量	50 场
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	演出时间	2024 年 3---12 月
		成本指标	总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提高
		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	市民满意度	≥90%

表14-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管单位		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 :		18.06	
		其中 : 财政拨款		18.06	
		其他资金			
总体目标	临聘人员经费，确保临聘人员工资及社会统筹到位，辅助在编在岗人员确保单位正常工作开展。预算金额 18.06 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	临聘人员	4 人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	工作时间	2024 年 1—12 月	
		成本指标	总成本	18.06 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提高	
		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	人员满意度	≥90%	

表14-7

### 部门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			
主管单位		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 :		10.00	
		其中 : 财政拨款		10.00	
		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	2024 年 5---11 月	
		成本指标	总成本	10 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14-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民宿、乡村旅游建设提升及旅游宣传推广			
主管单位		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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		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、旅游宣传推广。预算金额 20 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	宣传提升次数	≥2 次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动项目			
主管单位		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：		50.00	
		其中： 财政拨款		50.00	
		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” 2023 西安全民健身技能大赛	1 次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	40 万元	
	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	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化中心运营费			
主管单位		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 : 462.00			
		其中 : 财政拨款 462.00			
		其他资金			
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。	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024 年 1 月 -12 月	
	效益指标	成本指标	总成本	472 万元	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护		
主管单位		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 :		40.00	
	其中 : 财政拨款		40.00	
	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
	产出指标	数量指标	文物点环境整治	3 处以上
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024 年 1-12 月
		成本指标	总成本	40 万
	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 , 文物完整	有所提升
		生态效益指标	保单位环境	
		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14-12

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		校外培训机构安全法律培训教材审核			
主管单位		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：		15.00	
		其中： 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体 目标	依照教育局业务移交对校外培训机构依法依规进行管理，聘请专业人员对安全进行检查，校外人员培训，教材审核等				
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	检查次数	≥20	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	15 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为保障区内校外培训安全，确保校外安全文物	安全	
		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14-13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴教寺塔监测运维			
主管单位		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：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		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	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	全年不间断对兴教寺塔检测运维	9万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物安全，社会公众文物保护意识	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承	长期	
		服务对象满意度指标	群众对文物安全满意度	≥95	

表14-14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务费			
主管单位		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 :		15.00	
		其中 : 财政拨款		15.00	
		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	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	15万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-15

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆文物经费		
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总结目标	持续推进博物馆高质量发展，开展博物馆“五进”活动，让文物“活”起来、让文化“火”起来。			
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	完成博物馆宣传任务	1家	
			$\geq 3$	
	质量指标	质量验收合格率	100%	
			100%	
	时效指标	执行时间	2024年 1-12	
			25万元	
	成本指标	印刷费及办公费	7万元	
			18万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物宣传保护	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	$\geq 1$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$	

表14-16

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:	46.29		
		其中:财政拨款	46.29		
		其他资金			
总体目标	根据政府文件博物馆临聘人员工资及社保支出，共计 11 人				
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	临聘人员人数	11 人	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	年末	
		成本指标	预算控制	46.29 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			更好的服务文物保护工作	长期	
		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	特定服务群体的满意度	≥98%	

表14-17

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜甫纪念馆文物保护及日常运行经费		
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 :	16	
		其中 : 财政拨款	16	
		其他资金		
总体目标	1. 预算金额 : 16 万 ; 2. 任务及计划 : 负责杜甫纪念馆馆内文物本体的维护委托业务费 , 馆内日常零星修缮费 , 正常运转的电费。			
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	文物正常展示次数	≥200 天
		质量指标	损毁程度	无
			验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	保护期限		2024 年 1 月 -12 月
		成本指标	总成本	16 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严格保护重点文物	严格
		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14-18

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境治理及设施维护费		
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：		9.8	
	其中：财政拨款		9.8	
	其他资金			
总体目标	1. 预算金额：9.8 万； 2. 任务及计划：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。			
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	消防设施维护	2 次/年
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	执行年度	2024 年 1 月 -12 月
		成本指标	总成本	9.8 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转率	进一步提升
		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	≥96%

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		17.1	
	其中:财政拨款		17.1	
	其他资金			
总体目标	1.预算金额: 17.1 万。 2.任务及计划: 临聘人员经费。			
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	发放人数	4 人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024 年 1 月 -12 月
	效益指标	成本指标	总成本	17.1 万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年
		服务对象 满意度指标	使用单位满意度	≥95%

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物宣传经费			
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:		4.2	
	其中:财政拨款		4.2	
	其他资金			
总体目标	<p>1.预算金额 : 4.2 万 。</p> <p>2.任务及计划 : 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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	宣传次数		1 次 / 月
		验收合格率		100%
		合同执行率		100%
	时效指标	执行时间		2024 年 1 月 -12 月
	成本指标	总成本		4.2 万 ;
效益指标	经济效益指标			
		宣传文化		有效提升
	社会效益指标			
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1 年
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14-21

## 部门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	目标 1 : 保障图书馆网络覆盖 目标 2 : 满足群众对图书馆的网络需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	100 兆光纤	1 项
	质量指标		网络正常运转率率	100%
	时效指标		用网时间	2024 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		
		社会效益指标		
			网络正常运转率	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	群众满意度	≥90%

表14-22

## 部门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	目标 1 : 保障图书馆网络覆盖 目标 2 : 满足群众对图书馆的网络需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	100 兆光纤	1 项
	质量指标		网络正常运转率率	100%
	时效指标		用网时间	2024 年 1-12 月
	成本指标		总成本	9.6 万元
	经济效益指标			
	社会效益指标	网络正常运转率	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	群众满意度	≥90%

表14-23

## 部门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	目标 1 : 保障图书馆网络覆盖 目标 2 : 满足群众对图书馆的网络需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	100 兆光纤	1 项
	质量指标		网络正常运转率率	100%
	时效指标		用网时间	2024 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		
		社会效益指标		
			网络正常运转率	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	群众满意度	≥90%

表14-24

## 部门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	目标 1 : 保障图书馆网络覆盖 目标 2 : 满足群众对图书馆的网络需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	100 兆光纤	1 项
	质量指标		网络正常运转率率	100%
	时效指标		用网时间	2024 年 1-12 月
	成本指标		总成本	9.6 万元
	经济效益指标			
	社会效益指标	网络正常运转率		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	群众满意度	≥90%

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

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：	9.6	
		其中：财政拨款	9.6	
		其他资金		
总体目标	预算资金 9.6 万元，2024 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
	产出指标	数量指标	非遗传承人考核补助人数	48 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	时效指标	执行时间	2024 年度
		成本指标	总成本	9.6 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	加强对非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14-26

部门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:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	预算资金 7 万元。为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统，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。			
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	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	2024 年度
		成本指标	总成本	7 万元
			春联下乡	1 万
			红五月	2 万
			广场舞展演	2 万
			秦腔展演	1 万
	效益指标	非遗进校园活动		1 万
		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，促进精神文明建设	显著提升
		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	群众对各项文化活动满意率	≥85%

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		16.35	
	其中: 财政拨款		16.35	
	其他资金			
总体目标	根据政府文件临聘人员工资及社保支出共计 4 人, 预算 16.35 万元。			
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	临聘人员人数	4 人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024 年度
		成本指标	预算控制数	16.35 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好的服务群众体育工作	长期
		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14-28

## 部门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:		6 万元	
	其中: 财政拨款		6 万元	
	其他资金			
总体目标	预算资金 6 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
	产出指标	数量指标	数字文化馆软件	4 套
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024 年度
		成本指标	完成时间	2024 年 10 月
			运营维护成本	6 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14-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国民体质监测		
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	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
	产出指标	数量指标	全年群众监测人数	≥3500 人次
		质量指标	体质监测的完成率	100%
		时效指标	体质监测的完成时间	2024 年度
		成本指标	总成本	5 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14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		16.36	
		其中: 财政拨款		16.36	
		其他资金			
总体目标	根据政府文件临聘人员工资及社保支出共计 4 人, 预算 16.36 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	临聘人员人数	4 人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
	效益指标	成本指标	预算控制数	16.36 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	更好的服务群众体育工作	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 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	2024 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
	产出指标	数量指标	参加体育比赛活动项目	9 项
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年度
		成本指标	完成时间	2024 年 10 月
			总成本	11 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	≥95%
		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14-32

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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	聘请专职公车司机完成日常检查任务			
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	2 名	专业人员
		质量指标	专业高效	保证安全
		时效指标	全年	2024 年度
		成本指标	预算拨款	9.6
			节能减排	≤2023 年度
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	服务对象满意
		社会效益指标	打击文物犯罪、保护自然文化遗产	群众满意
		生态效益指标	长期/短期	长期
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2 名	专业人员

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合文化市场执法检查运维费		
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:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案规定, 对长安区(包含已承接航天基地境内社会事务)文化市场、文物保护单位、文物犯罪案件、旅游体育市场、非学科类培训机构以及新兴文化行业行使行政执法检查、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作的保障			
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	3个业务板块	满足市场执法检查所需
		质量指标	完成检查任务	完成考核指标
		时效指标	全年	2024 年度
		成本指标	预算拨款	45 万元
	效益指标	经济效益指标	节能减排	≤2023 年度
		社会效益指标	营造良好营商环境	服务对象满意
		生态效益指标	打击文物犯罪、保护自然文化遗产	群众满意
		可持续影响指标	长期/短期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-34

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		监控及网络费用			
主管单位		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 :		9.56	
		其中 : 财政拨款		9.56	
		其他资金			
总体目标	为保障文物安全无误，确保田野文物监控和民居博物馆监控正常运行。预算金额9.56万元。				
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	运行时间	全年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2024	1月-12月	
		成本指标	总成本	9.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	≥93%	

表14-35

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管单位		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：		28.34	
		其中：财政拨款		28.34	
		其他资金			
总体目标	临聘人员经费，确保临聘人员工资及社会统筹到位，辅助在编在岗人员确保单位正常工作开展。预算金额 28.34 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	临聘人员	7 人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	工作时间	2024 年 1—12 月	
		成本指标	总成本	28.34 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提高	
		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	人员满意度	≥90%	

表14-36

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民居博物馆日常维护费用			
主管单位		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 :		5.00	
		其中 : 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为保障文物保护单位安全,确保文物完整,做好民居博物馆日常维护费用				
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	日常维护次数	≥4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	维护时间	1月-12月	
		成本指标	维护成本	5万元	
	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 ,文物完整	有所提升	
		生态效益指标	保单位环境		
		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14-37

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护及综合业务费			
主管单位		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 :		30.00	
		其中 : 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	加大保护力度 , 免费向社会公众宣传文物保护方面知识 , 丰富宣传形式 , 加强文物安全 , 提高巡查次数 , 确保文物安全无误 , 各类保护级别文物每周不少于1次 ; 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 , 预算金额30万元。				
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	文物保护巡查宣传	≥6次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	文物保护及综合业务费	30万元	
	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	有所提升	
		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14-38

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点文物保护单位环境整治及文保员费用		
主管单位		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 :		17.12	
	其中 : 财政拨款		17.12	
	其他资金			
总体目标	重点对全国重点文物保护、省级、市级、区级文物保护单位，环境进行提升整治，确保文保单位环境良好。文保单位文保员补助到位，预算金额17.12万元。			
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	整治数量及文保员补助到位	6次；到位
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	整治时间及文保员补助到位	1—12月
		成本指标	总成本	17.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提高
		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	满意度	≥93%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市长安区文化和旅游体育局		
年度 总体 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务 1	保障单位人员工资福利	1965.6	1965.6
	任务 2	保障单位正常运转	58.27	58.27
	任务 3	保障项目正常实施	1260.94	1260.94
金额合计		3284.81	3284.81	
目标 1：保障文化和旅游体育局机关、事业单位正常运转、满足基本办公需求，改善办公环境。 目标 2：完成预算收入 3284.81 万元。 目标 3：完成公共文化服务体系建设、保证公共图书馆文化馆站免费开放。 目标 4：提高景区创 A 积极性、做好区域内文物保护单位修缮保护安全工作。 目标 5：保障文化中心大楼及双创大楼正常运行。 目标 6：保障下属企事业单位基本支出。 目标 7：完成体育运动竞赛承担的工作。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级 指 标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务情况：奖励鼓励资金，免费开放，惠民演出数量，体育竞赛场次，文物保护维修数量，企业数量，驻村人员数量。	≥1家，≥2家，≥200场，≥4场，≥6处，≥家，3人
		委托业务	10家	
	质量指标	合同执行率	100%	
		采购验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
	成本指标	委托业务开展时间	2024 年全年	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：2014.87 万元；分项：1956.6 元；58.27 万元。	
		项目支出	1260.94 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转，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作，推进公共文化服务标准化；	100%
		生态效益指标	推动文物资源发掘保护与利用	100%
		可持续影响指标	组织体育活动项目，推广长安文化。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1 年
			群众满意度	≥95%
			举办单位满意度	≥95%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资 金 总 额 :		年度资金总额 :	
		其中 : 财 政 拨 款		其中 : 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1 : 目标 2 : 目标 3 : ——			目标 1 : 目标 2 : 目标 3 : ——	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		
		质量指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		
		时效指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		
		成本指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		
	效益指标	经济效益指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		
		社会效益指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		
		服务对象满意度指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
			.... .		