

西安市长安区文化和旅游体育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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。

（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。

（十三）有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展年度目标责任考核相关工作；区文

化和旅游体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业发展，推进文化产业园区（基地）建设和文化产业项目实施。

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，重点打造以长安唐村民宿聚集区、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。

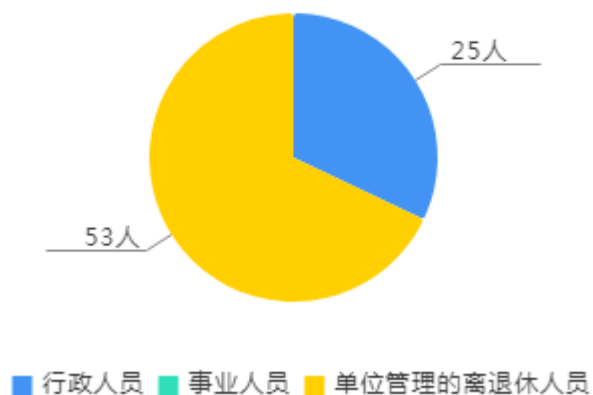
三是加强体育设施建设，持续推进全民健身设施供给，完成2024年全民健身路径惠民工程安装，积极创建西安市全民健身示范社区。打造亮点赛事，举办高规格、高品质赛事和全民健身群众体育活动。举办“舞动长安”等全民健身赛事活动及参加省、市各类体育项目比赛。培训三级社会体育指导员不少于100名。

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。持续做好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、纪念馆“五进”活动15次，让文物“活”起来、让文化“火”起来。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,406.92万元，其中：一般公共预算拨款1,406.92万元，较上年减少92.85万元，下降6.19%，下降的

主要原因是：人员减少和项目支出减少；本单位2024年预算支出1,406.92万元，其中：一般公共预算拨款1,406.92万元，较上年减少92.85万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少和项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,406.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,406.92万元，较上年减少92.85万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少和项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出1,406.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,406.92万元，较上年减少92.85万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少和项目支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,406.92万元，较上年减少92.85万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少和项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,406.92万元，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：人员减少和项目支出减少；

（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：人员调资及项目支出增加；

（3）文化活动（2070108）35.00万元，较上年无增减；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）5.00万元，较上年无增减；

（5）文化和旅游管理事务（2070114）20.00万元，较上年无增减；

（6）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：本年使用新功能科目预算；

（7）文物保护（2070204）109.00万元，较上年增加60.00万元，增长122.45%，增长的主要原因是：本年增加项目支出；

（8）一般行政管理事务（2070302）50.00万元，较上年无增减；

（9）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：项目减少支出；

（10）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：本年使用新功能科目预算；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.64万元，较上年减少1.38万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员减少；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.75万元, 较上年增加11.74万元, 增长61.76%, 增长的主要原因是: 职业年金追加;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.23万元, 较上年减少0.01万元, 下降4.17%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(14) 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: 人员减少;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 5.72万元, 较上年减少0.12万元, 下降2.05%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(16) 住房公积金(2210201) 43.31万元, 较上年增加1.21万元, 增长2.87%, 增长的主要原因是: 人员减少。

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

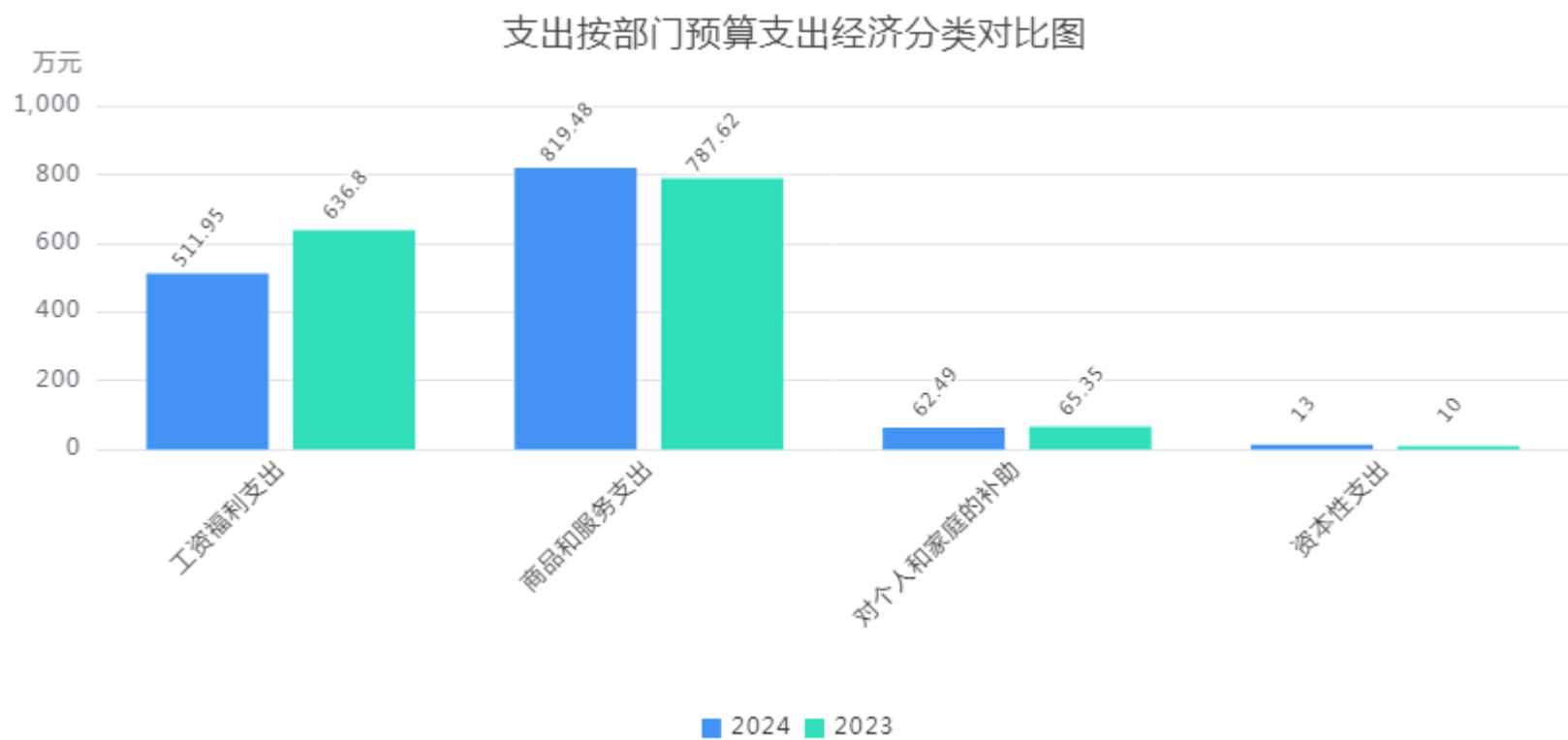
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,406.92万元, 其中:

工资福利支出(301) 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: 人员减少;

商品和服务支出(302) 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: 业务开展增加项目支出增加;

对个人和家庭的补助（303）62.49万元，较上年减少2.86万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）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。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,406.92万元，其中：

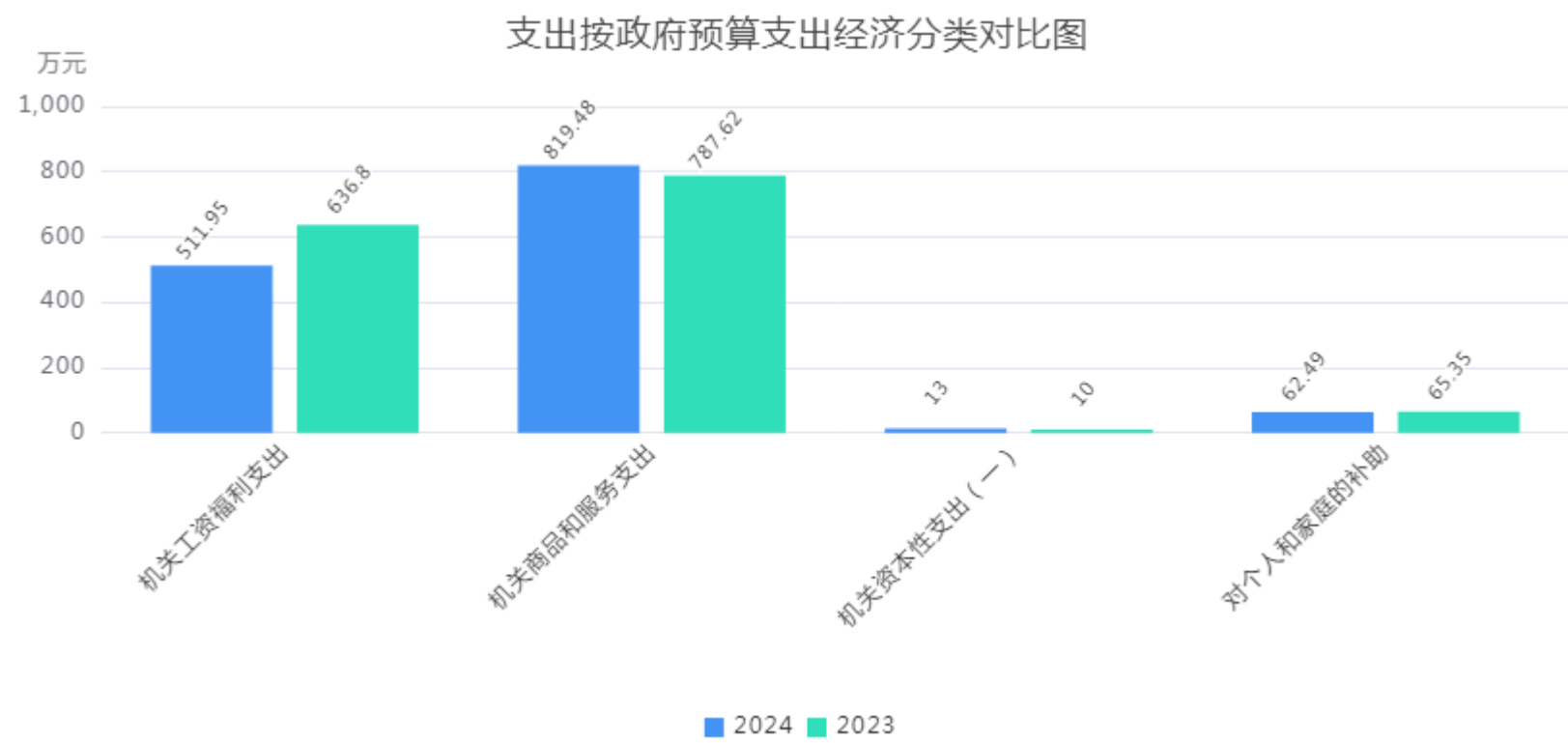
机关工资福利支出（501）511.95万元，较上年减少124.85万元，下降19.61%，下降的主要原因

是：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：业务开展增加项目支出增加；

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：业务开展增加项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）62.49万元，较上年减少2.86万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共8.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,406.92万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.33万元，较上年减少53.26万元，下降78.80%，下降的主要原因是：人员减少和项目支出减少。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年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（本
级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	14,069,200.00	一、部门预算	14,069,200.00	一、部门预算	14,069,200.00	一、部门预算	14,069,200.00
1、财政拨款	14,069,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,098,600.00	1、机关工资福利支出	5,119,500.00
(1) 一般公共预算拨款	14,069,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,119,500.00	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	354,200.00	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	624,900.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,970,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,493,900.00	(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	911,300.00	(2) 商品和服务支出	7,840,600.00	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	624,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,900.00	(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	130,000.00		
		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	433,100.00				
		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					
本年收入合计	14,069,200.00	本年支出合计	14,069,200.00	本年支出合计	14,069,200.00	本年支出合计	14,069,200.00
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							
收入总计	14,069,200.00	支出总计	14,069,200.00	支出总计	14,069,200.00	支出总计	14,069,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,069,200.00	14,069,200.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	14,069,200.00	14,069,200.00								
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	14,069,200.00	14,069,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	14,069,200.00	一、财政拨款	14,069,200.00	一、财政拨款	14,069,200.00	一、财政拨款	14,069,200.00
1、一般公共预算拨款	14,069,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,098,600.00	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	5,119,500.00	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	354,200.00	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	624,900.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,970,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,493,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	911,300.00	(2)商品和服务支出	7,840,600.00	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	624,900.00
		10、卫生健康支出	230,900.00	(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	130,000.00		
		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	433,100.00				
		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					
本年收入合计	14,069,200.00	本年支出合计	14,069,200.00	本年支出合计	14,069,200.00	本年支出合计	14,069,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,069,200.00	支出总计	14,069,200.00	支出总计	14,069,200.00	支出总计	14,069,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	14,069,200.00	5,955,300.00	143,300.00	7,970,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,493,900.00	4,380,000.00	143,300.00	7,970,600.00	
20701	文化和旅游	6,283,900.00	4,380,000.00	143,300.00	1,760,600.00	
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	
2070108	文化活动	350,000.00			350,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00			50,000.00	
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	1,090,000.00			1,090,000.00	
2070204	文物保护	1,090,000.00			1,090,000.00	
20703	体育	500,000.00			500,000.00	
2070302	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
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	911,300.00	911,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	909,000.00	909,000.00			
2080501	行政单位离退休	235,100.00	235,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,400.00	366,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,500.00	307,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	230,900.00	230,900.00			
21011	行政事业单位医疗	230,900.00	230,900.00			
2101101	行政单位医疗	173,700.00	173,700.00			
2101103	公务员医疗补助	57,200.00	57,200.00			
221	住房保障支出	433,100.00	433,100.00			
22102	住房改革支出	433,100.00	433,100.00			
2210201	住房公积金	433,100.00	433,100.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	14,069,200.00	5,955,300.00	143,300.00	7,970,600.00	
301	工资福利支出			5,119,500.00	5,119,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,320,700.00	1,320,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,648,000.00	1,648,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,800.00	106,800.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,500.00	307,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,100.00	433,100.00			
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			8,194,800.00	210,900.00	143,300.00	7,840,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	490,000.00		60,000.00	430,000.00	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,600.00			180,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,270,000.00			3,270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,300.00		43,300.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			624,900.00	624,900.00			
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	94,400.00	94,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	249,100.00	249,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	700.00	700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,200.00	59,200.00			

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
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	6,098,600.00	5,955,300.00	143,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,523,300.00	4,380,000.00	143,300.00	
20701	文化和旅游	4,523,300.00	4,380,000.00	143,300.00	
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				
2070108	文化活动				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070302	一般行政管理事务				
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	911,300.00	911,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	909,000.00	909,000.00		
2080501	行政单位离退休	235,100.00	235,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,400.00	366,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,500.00	307,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	230,900.00	230,900.00		
21011	行政事业单位医疗	230,900.00	230,900.00		
2101101	行政单位医疗	173,700.00	173,700.00		
2101103	公务员医疗补助	57,200.00	57,200.00		
221	住房保障支出	433,100.00	433,100.00		
22102	住房改革支出	433,100.00	433,100.00		
2210201	住房公积金	433,100.00	433,100.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	6,098,600.00	5,955,300.00	143,300.00	
301	工资福利支出			5,119,500.00	5,119,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,320,700.00	1,320,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,648,000.00	1,648,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,800.00	106,800.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,500.00	307,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,100.00	433,100.00		
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			354,200.00	210,900.00	143,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,300.00		43,300.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			624,900.00	624,900.00		
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	94,400.00	94,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	249,100.00	249,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	700.00	700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,200.00	59,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,970,600.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	7,970,600.00	
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。
	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	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。
	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 。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						80,000.00	
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	C990000000其他服务		华为/麒麟990	10	310	02	503	06		80,000.00	

表 14-1

单位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	
		成本指标	总成本	5 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	≥95%	

表14-2

单位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

单位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

单位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

单位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	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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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	
		成本指标	总成本	472 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	≥1 年	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民满意度	≥95%	

表14-11

单位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	备注
	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 ， 确保 文物完整 ， 提高文	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

单位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	等 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				
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

单位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	
		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			
		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			
		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14-14

单位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	
		成本指标	总成本	15 万元	
	效益指标	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			
		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	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区文化和旅游体育局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	512.0	512.0	
	任务 2	保障单位正常运转	97.91	97.91	
	任务 3	保障项目正常实施	797.06	797.06	
	金额合计		1406.92	1406.92	
年度 总体 目标	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1406.92万元。 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：保障下属划企单位基本支出。 目标 7：完成体育运动竞赛承担的工作。				
年度 绩效 目标	一级指标	二 级 指 标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数；退休人数。		合计79人；25人，54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%
			委托业务开展时间		2024 年全年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		计：609.86万元；分项：511.95元；97.91万元。
			项目支出		797.06万元
	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%
			推动文物资源发掘保护与利用		100%
			组织体育活动项目，推广长安文化。		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		≥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：		
			… …		
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			… …		
		可持续响 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			… …		
	满意度指 标	服 务 对 象 满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		
			… …		