

西安市市长安区文化和旅游体育局（汇总）
2023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

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。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023年我局将以党的二十大精神为指导，围绕建设西部强区工作目标，以六个“突出”为举措，重点做好以下工作：

(一)突出文化自信，推进文化强区建设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，选择人口集中、交通便利的区域创建2个“城市书房”，打造“15分钟阅读圈”。二是不断提升公共文化服务能力。组织文化惠民演出、群众文化活动100场次以上。争取上级资金479万元建设长安区农村应急广播体系，实现我区农村应急广播全覆盖。三是加强非遗保护和利用。将非遗文化引入校园和景区，开展非遗展演、鼓乐课堂等活动，传承、弘扬传统文化。

(二)突出产品打造，构建全域旅游格局。一是建设精品景区。以争创国家全域旅游示范区为抓手，不断健全旅游管理体系，持续推动南五台景区4A创建、秦岭野生动物园5A级景区创建工作和A级景区智慧化建设。二是做优乡村旅游。推进省级、市级旅游特色名镇和乡村旅游示范村建设。挖掘特色乡村资源，推出3条精品乡村旅游线路，打造以长安唐村、上王村、抱龙村民宿聚集区为代表的长安民宿集群。

(三)突出全民健身，增强体育活动影响力。一是加强体育设施建设。确保社区、行政村健身器材安装100%全覆盖，完善“15分钟健身圈”。打造1—2个“西安市全民健身示范社区”，实施长安区文化中心室外场地改造提升项目，对文化中心体育场馆进行信息化改造提升。拟在长安公园建设“长

安篮球主题运动公园”。积极向国家体育总局申报“长安体育休闲公园”体育专项补贴资金2000万元。二是打造亮点赛事。举办高规格赛事和全民健身群众体育活动，拟在9月份举办全国健美锦标赛，适时举办长安女子半程马拉松品牌体育赛事“舞动长安”全民健身技能大赛等品牌赛事。

（四）突出文物安全，加强文物保护利用。一是把文物安全放在首要位置。成立长安区田野文物保护管理所，加强执法巡查力度，联合公安部门开展打击文物犯罪专项行动工作。二是加强田野文物保护。2023年实现6个国保单位监控全覆盖，进行智慧化管控。投资509万元实施重点文物安防工程和保护工程。三是做好重点项目保障。形成对接机制，积极和上级部门对接，定期研判，协调省市考古单位加快建设项目建设进度，做好重点项目文物供地意见手续办理。

（五）突出文旅宣传，打造长安文旅品牌。一是打造文旅节庆活动。塑造节庆文化活动及四季长安文旅品牌，聚焦传统节日，举办特色节庆文化活动。二是加大旅游宣传。通过参加举办各种推介会、文化旅游活动，拓展旅游市场。与主流媒体合作，同时利用微信公众号、微博、抖音、今日头条等新媒体，宣传展示长安文旅特色，提升长安旅游形象。三是加强文物保护利用宣传工作。持续开展博物馆“五进”活动，将长安的传统优秀文化根基植入民心，永续传承。

（六）突出示范引领，比学赶超争先进位。各科室、基层企事业单位要在高效实干上下功夫，全力加强政策研究和项目谋划，积极加强向上对接，争取项目、资金和荣誉，在各项工作中争先创优，推出行业有影响力的活动，全力以赴争取新的成绩。局党委对表现突出的人员将予以表彰奖励。各部门要加强行业监管，进一步规范文化旅游市场秩序，指导文旅企业提升服务质量，加强安全生产，对

文旅企业进行考核评比，对优秀企业予以更大的支持。在文旅系统形成比学赶超争先进位的工作氛围。

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。

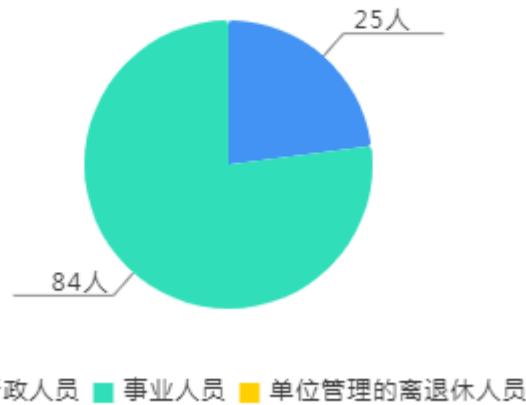
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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)	
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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制22人，事业编制86人；实有人员109人，其中行政25人，事业84人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入3,331.90万元，其中：一般公共预算拨款3,331.90万元，较上年增加610.20万元，增长22.42%，增长

的主要原因是：预算绩效及社保调资等；本部门2023年预算支出3,331.90万元，其中：一般公共预算拨款3,331.90万元，较上年增加610.20万元，增长22.42%，增长的主要原因是：预算绩效及社保调资等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,331.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3,331.90万元，较上年增加610.20万元，增长22.42%，增长的主要原因是：预算绩效及社保调资等；本部门2023年财政拨款支出3,331.90万元，其中：一般公共预算拨款支出3,331.90万元，较上年增加610.20万元，增长22.42%，增长的主要原因是：预算绩效及社保调资等。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,331.90万元，较上年增加610.20万元，增长22.42%，增长的主要原因是：预算绩效及社保调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,331.90万元，其中：

（1）行政运行（2070101）665.17万元，较上年增加334.30万元，增长101.04%，增长的主要原

因是：当年预算绩效科目增加；

(2) 一般行政管理事务(2070102) 75.00万元，较上年增加31.03万元，增长70.57%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(3) 图书馆(2070104) 294.43万元，较上年增加65.23万元，增长28.46%，增长的主要原因是：本年增加网络服务费支出；

(4) 艺术表演团体(2070107) 0.00万元，较上年减少146.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(5) 文化活动(2070108) 42.00万元，较上年增加7.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(6) 群众文化(2070109) 273.70万元，较上年增加51.47万元，增长23.16%，增长的主要原因是：本年增加预算项目增加；

(7) 文化和旅游市场管理(2070112) 238.16万元，较上年增加84.53万元，增长55.02%，增长的主要原因是：本年增加预算项目；

(8) 文化和旅游管理事务(2070114) 20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(9) 其他文化和旅游支出(2070199) 0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

- (10) 文物保护 (2070204) 71.00万元，较上年无增减；
- (11) 博物馆 (2070205) 515.85万元，较上年增加78.76万元，增长18.02%，增长的主要原因是：本年增加预算项目；
- (12) 一般行政管理事务 (2070302) 50.00万元，较上年无增减；
- (13) 体育场馆 (2070307) 132.15万元，较上年增加30.12万元，增长29.52%，增长的主要原因是：本年增加预算项目；
- (14) 电影 (2070607) 0.00万元，较上年减少21.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；
- (15) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 472.00万元，较上年增加172.00万元，增长57.33%，增长的主要原因是：本年增加预算项目；
- (16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 145.39万元，较上年增加16.49万元，增长12.79%，增长的主要原因是：本年增加预算社保增加；
- (17) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 73.21万元，较上年减少6.55万元，下降8.21%，下降的主要原因是：本年增加预算社保增加；
- (18) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.85万元，较上年减少0.22万元，下降20.56%，下降的主要原因是：本年预算调整；
- (19) 行政单位医疗 (2101101) 22.39万元，较上年增加0.35万元，增长1.59%，增长的主要原

因是：正常增减变动；

(20) 事业单位医疗（2101102）53.06万元，较上年减少1.28万元，下降2.36%，下降的主要原因是：预算社保调整；

(21) 公务员医疗补助（2101103）24.55万元，较上年减少15.29万元，下降38.38%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(22) 住房公积金（2210201）162.99万元，较上年减少30.24万元，下降15.65%，下降的主要原因是：预算科目调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,331.90万元，其中：

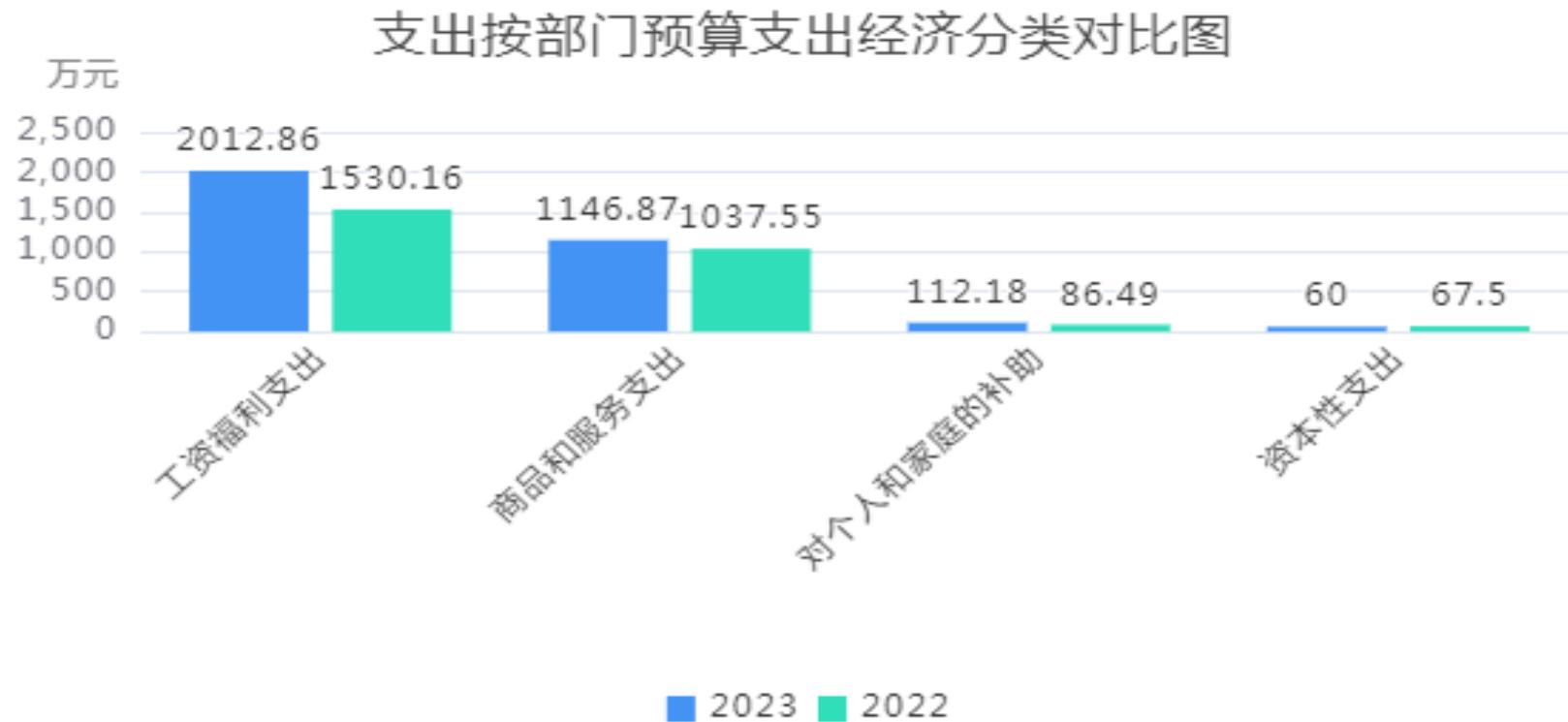
工资福利支出（301）2,012.86万元，较上年增加482.70万元，增长31.55%，增长的主要原因是：正常增资和调标及增加基础绩效；

商品和服务支出（302）1,146.87万元，较上年增加109.32万元，增长10.54%，增长的主要原因是：正常预算增加；

对个人和家庭的补助（303）112.18万元，较上年增加25.69万元，增长29.70%，增长的主要原因

是：正常预算增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年减少7.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：项目较少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,331.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.80万元，较上年增加63.82万元，增长11.14%，增长的主要原因是：正常调资和调标及增加基础绩效；

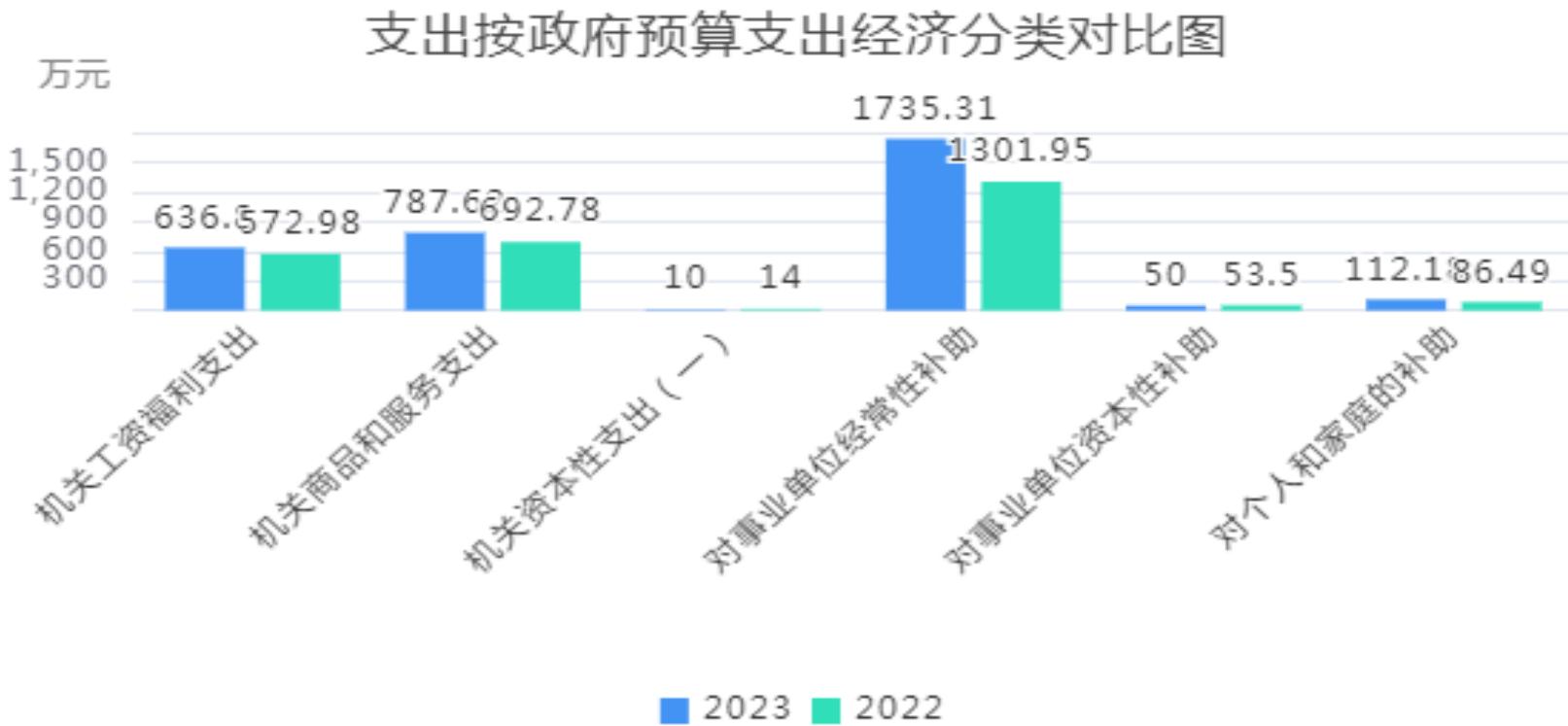
机关商品和服务支出（502）787.62万元，较上年增加94.84万元，增长13.69%，增长的主要原因是：正常预算增加；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：正常业务增减；

对事业单位经常性补助（505）1,735.31万元，较上年增加433.36万元，增长33.29%，增长的主要原因是：正常调资和调标及增加基础绩效；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年减少3.50万元，下降6.54%，下降的主要原因是：正常业务增减；

对个人和家庭的补助（509）112.18万元，较上年增加25.69万元，增长29.70%，增长的主要原因是：正常预算增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共97.99万元，其中政府采购货物类预算97.99万元、政府采购服务类预算0.00万元、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

2023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3,331.90万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排279.44万元，较上年增加48.63万元，增长21.07%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	33,318,987.49	一、部门预算	33,318,987.49	一、部门预算	33,318,987.49	一、部门预算	33,318,987.49
1、财政拨款	33,318,987.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,274,987.49	1、机关工资福利支出	6,368,000.00
(1)一般公共预算拨款	33,318,987.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,128,566.93	2、机关商品和服务支出	7,876,155.00
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	3,024,665.56	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	1,121,755.00	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	17,353,077.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,044,000.00	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	28,494,560.49	(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	2,194,472.47	(2)商品和服务支出	8,444,000.00	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	1,121,755.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,000,061.82	(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	600,000.00		
		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	1,629,892.71				
		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	33,318,987.49	本年支出合计	33,318,987.49	本年支出合计	33,318,987.49	本年支出合计	33,318,987.49
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	33,318,987.49	支出总计	33,318,987.49	支出总计	33,318,987.49	支出总计	33,318,987.49

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	33,318,987.49	33,318,987.49							
164	西安市长安区文化和旅游体育局	33,318,987.49	33,318,987.49							
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	14,997,655.00	14,997,655.00							
164002	西安市长安博物馆	5,229,777.57	5,229,777.57							
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	1,312,600.00	1,312,600.00							
164005	西安市长安区图书馆	3,450,386.00	3,450,386.00							
164006	西安市长安区文化馆	3,570,767.72	3,570,767.72							
164007	西安市长安区体育场	1,634,661.20	1,634,661.20							
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	3,123,140.00	3,123,140.00							

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	33,318,987.49	一、财政拨款	33,318,987.49	一、财政拨款	33,318,987.49	一、财政拨款	33,318,987.49
1、一般公共预算拨款	33,318,987.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,274,987.49	1、机关工资福利支出	6,368,000.00
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	20,128,566.93	2、机关商品和服务支出	7,876,155.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,024,665.56	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	1,121,755.00	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	17,353,077.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,044,000.00	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	28,494,560.49	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,194,472.47	(2)商品和服务支出	8,444,000.00	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	1,121,755.00
		10、卫生健康支出	1,000,061.82	(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	600,000.00		
		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	1,629,892.71				
		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	33,318,987.49	本年支出合计	33,318,987.49	本年支出合计	33,318,987.49	本年支出合计	33,318,987.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,318,987.49	支出总计	33,318,987.49	支出总计	33,318,987.49	支出总计	33,318,987.49

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	33,318,987.49	21,480,621.93	2,794,365.56	9,044,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28,494,560.49	16,656,194.93	2,794,365.56	9,044,000.00	
20701	文化和旅游	16,084,506.49	11,803,873.13	1,816,633.36	2,464,000.00	
2070101	行政运行	6,651,655.00	5,975,800.00	675,855.00		
2070102	一般行政管理事务	750,000.00			750,000.00	
2070104	图书馆	2,944,257.00	1,585,137.00	701,120.00	658,000.00	
2070108	文化活动	420,000.00			420,000.00	
2070109	群众文化	2,736,954.49	2,324,836.13	256,118.36	156,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,381,640.00	1,918,100.00	183,540.00	280,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	200,000.00			200,000.00	
20702	文物	5,868,509.80	3,893,309.80	775,200.00	1,200,000.00	
2070204	文物保护	710,000.00			710,000.00	
2070205	博物馆	5,158,509.80	3,893,309.80	775,200.00	490,000.00	
20703	体育	1,821,544.20	959,012.00	202,532.20	660,000.00	
2070302	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2070307	体育场馆	1,321,544.20	959,012.00	202,532.20	160,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,720,000.00			4,720,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,720,000.00			4,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,194,472.47	2,194,472.47			
20805	行政事业单位养老支出	2,186,004.69	2,186,004.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,936.25	1,453,936.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,068.44	732,068.44			
20899	其他社会保障和就业支出	8,467.78	8,467.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,467.78	8,467.78			
210	卫生健康支出	1,000,061.82	1,000,061.82			
21011	行政事业单位医疗	1,000,061.82	1,000,061.82			
2101101	行政单位医疗	223,900.00	223,900.00			
2101102	事业单位医疗	530,633.44	530,633.44			
2101103	公务员医疗补助	245,528.38	245,528.38			
221	住房保障支出	1,629,892.71	1,629,892.71			
22102	住房改革支出	1,629,892.71	1,629,892.71			
2210201	住房公积金	1,629,892.71	1,629,892.71			

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	33,318,987.49	21,480,621.93	2,794,365.56	9,044,000.00	
301	工资福利支出			20,128,566.93	20,128,566.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,476,800.00	1,476,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,236,731.48	4,236,731.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,799,200.00	1,799,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,136,341.15	2,136,341.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,200.00	407,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,838,467.30	3,838,467.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,200.00	380,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,073,736.25	1,073,736.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,100.00	190,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541,968.44	541,968.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,900.00	223,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	531,733.44	531,733.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,400.00	58,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	187,128.38	187,128.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,567.78	5,567.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,000.00	421,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,208,892.71	1,208,892.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,408,800.00	1,408,800.00			
302	商品和服务支出			11,468,665.56	230,300.00	2,794,365.56	8,444,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	391,500.00		121,500.00	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,324.00		244,324.00	185,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,500.00		1,500.00	17,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
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	68,000.00			68,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,976.00		25,976.00	5,000.00	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
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	75,000.00			75,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77,000.00		2,000.00	75,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	510,000.00			510,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	504,755.00		469,755.00	35,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,728,932.00		1,688,932.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,335,000.00			2,335,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	856,800.00		16,800.00	840,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,100.00		42,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,978.56		108,978.56		
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	230,300.00	230,300.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,000.00		40,000.00	220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,121,755.00	1,121,755.00			
30302	退休费	50905	离退休费	114,875.00	114,875.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	344,604.00	344,604.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309,184.00	309,184.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,176.00	5,176.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	344,496.00	344,496.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	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	24,274,987.49	21,480,621.93	2,794,365.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,450,560.49	16,656,194.93	2,794,365.56	
20701	文化和旅游	13,620,506.49	11,803,873.13	1,816,633.36	
2070101	行政运行	6,651,655.00	5,975,800.00	675,855.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	2,286,257.00	1,585,137.00	701,120.00	
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	2,580,954.49	2,324,836.13	256,118.36	
2070112	文化旅游市场管理	2,101,640.00	1,918,100.00	183,540.00	
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	4,668,509.80	3,893,309.80	775,200.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	4,668,509.80	3,893,309.80	775,200.00	
20703	体育	1,161,544.20	959,012.00	202,532.20	
2070302	一般行政管理事务				
2070307	体育场馆	1,161,544.20	959,012.00	202,532.20	
2070399	其他体育支出				
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	2,194,472.47	2,194,472.47		
20805	行政事业单位养老支出	2,186,004.69	2,186,004.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,936.25	1,453,936.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,068.44	732,068.44		
20899	其他社会保障和就业支出	8,467.78	8,467.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,467.78	8,467.78		
210	卫生健康支出	1,000,061.82	1,000,061.82		
21011	行政事业单位医疗	1,000,061.82	1,000,061.82		
2101101	行政单位医疗	223,900.00	223,900.00		
2101102	事业单位医疗	530,633.44	530,633.44		
2101103	公务员医疗补助	245,528.38	245,528.38		

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	1,629,892.71	1,629,892.71		
22102	住房改革支出	1,629,892.71	1,629,892.71		
2210201	住房公积金	1,629,892.71	1,629,892.71		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	24,274,987.49	21,480,621.93	2,794,365.56	
301	工资福利支出			20,128,566.93	20,128,566.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,476,800.00	1,476,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,236,731.48	4,236,731.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,799,200.00	1,799,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,136,341.15	2,136,341.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,200.00	407,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,838,467.30	3,838,467.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,200.00	380,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,073,736.25	1,073,736.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,100.00	190,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	541,968.44	541,968.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,900.00	223,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	531,733.44	531,733.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,400.00	58,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	187,128.38	187,128.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,567.78	5,567.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,000.00	421,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,208,892.71	1,208,892.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,408,800.00	1,408,800.00		
302	商品和服务支出			3,024,665.56	230,300.00	2,794,365.56	
30201	办公费	50201	办公经费	121,500.00		121,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,324.00		244,324.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,976.00		25,976.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	469,755.00		469,755.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,688,932.00		1,688,932.00	
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	16,800.00		16,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,100.00		42,100.00	

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	108,978.56		108,978.56	
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	230,300.00	230,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,121,755.00	1,121,755.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,875.00	114,875.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	344,604.00	344,604.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309,184.00	309,184.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,176.00	5,176.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	344,496.00	344,496.00		
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（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	9,044,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	9,044,000.00	
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	7,070,000.00	
	专用项目	7,070,000.00	
	其他履职专项业务经费	7,070,000.00	
	安全生产执法检查	50,000.00	
	欢乐百姓系列群众文化活动	350,000.00	
	惠民演出	500,000.00	
	老年人体育协会活动费用	100,000.00	
	马厂古建筑日常维护及消防器材更新	10,000.00	
	民宿、乡村旅游建设提升及旅游宣传推广	200,000.00	
	体育活动项目	500,000.00	
	文化中心运营费	4,720,000.00	
	文物保护	400,000.00	
	兴教寺塔监测运维	90,000.00	
	综合业务费	150,000.00	
164002	西安市长安博物馆	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职专项业务经费	250,000.00	
	博物馆文物经费	250,000.00	
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职专项业务经费	230,000.00	
	代理记账	30,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	杜甫纪念馆文物保护经费及日常运行经费	120,000.00	
	环境治理及设施维护	58,000.00	
	文物保护宣传费	22,000.00	
164005	西安市长安区图书馆	658,000.00	
	通用项目	658,000.00	
	网络信息化建设	62,000.00	
	文化信息资源共享工程运行维护费	62,000.00	
	委托咨询业务	96,000.00	
	网络服务费	96,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	图书采购	500,000.00	
164006	西安市长安区文化馆	226,000.00	
	专用项目	226,000.00	
	其他履职专项业务经费	226,000.00	
	非遗传承人补助	96,000.00	
	各项文化活动	70,000.00	
	数字文化馆运营维护费	60,000.00	
164007	西安市长安区体育场	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职专项业务经费	160,000.00	
	国民体质监测	50,000.00	
	青少年锦标赛	110,000.00	
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务经费	450,000.00	
	打击文物犯罪	170,000.00	
	市场监督检查	150,000.00	
	田野文物安全巡查	50,000.00	
	执法大队运行综合业务费	80,000.00	

表11

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							
							类	款						
			合计			24,000				979,920.00				
207	01 04 1		全额			24,000				979,920.00				
207	01 04	164005	西安市长安区图书馆			24,000				979,920.00				
207	01 04		图书采购	A04010199其他普通图书	普通	24,000	310	99 506 01		979,920.00				

表12

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费		会议费		公务用车购置及运行维护费		培训费	公务用车购置及运行维护费		会议费		公务用车购置及运行维护费		
		小计	因公出国(境)费用			小计	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行维护费		小计	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行维护费	
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
164	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
164001	西安市市长安区文化和旅游体育局	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
164002	西安市市长安区博物馆																		
164003	西安市市长安区杜甫纪念馆																		
164005	西安市市长安区图书馆																		
164006	西安市市长安区文化馆																		
164007	西安市市长安区体育场																		
164008	西安市市长安区文化市场综合执法大队	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	

表13-1

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	
		社会效益指标	行业安全事故发生率	0	
		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13-2

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，促进文化产业的发展，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	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	演出成本	35 万元	
		社会效益指标	营造文化氛围，促进文化健康发展	有所提升	
	满意度指标	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化传承时间	长期	
		服务对象满意度指标	社会公众对文化自信满意度	≥95%	

表13-3

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项目建设要求，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	2023年3---12月	
		成本指标	总成本	50万元	
	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	
		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13-4

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
	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	2023 年 5---11 月
		成本指标	总成本	10 万元
	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
		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13-5

部门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 :		1.00	
		其中 : 财政拨款		1.00	
		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	1万元	
	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	
		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13-6

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	2023 年 1-12 月	
	效益指标	成本指标	总成本	20 万元	
		社会效益指标	乡村旅游及民宿双提升	有所提升	
		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13-7

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	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	40万元	
	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	
		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13-8

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)		实施期资金额 :	472.00	
		其中 : 财政拨款	472.00	
		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
	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	2023 年 1 月 -12 月
	效益指标	成本指标	总成本	472 万元
		社会效益指标	满足日常办公及公共开放区域正常运营	100%
		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13-9

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	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	2023年 1-12 月	
	效益指标	成本指标	总成本	40 万	
		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	
		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13-10

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	2023 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	
		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	
		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13-11

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	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	
		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13-12

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
			全年印刷次数及购买办公用品次数	≥3
	质量指标	质量验收合格率	100%	
			合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1-12	
			总成本	25万元
	成本指标	印刷费及办公费	7万元	
			委托业务费	18万元
	效益指标	社会效益指标	文物宣传保护	90%
		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13-13

部门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:		3.0		
	其中:财政拨款		3.0		
	其他资金				
总体目标	聘请财务人员代理记账，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	备注
	产出指标	数量指标	财务核算	2023年	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	3万	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	进一步提升	
		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13-14

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 :	12	
		其中 : 财政拨款	12	
		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		16 万
	效益指标	社会效益指标	严格保护重点文物	严格
		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13-15

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:		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。				
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	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	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	5.8万		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	进一步提升	
		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13-16

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:		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。			
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
		质量指标	验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.2万；
	效益指标	社会效益指标	宣传文化	有效提升
		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13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书采购			
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:		50.0		
	其中: 财政拨款		50.0		
	其他资金				
总体目标	征订报刊杂志30种需10000元，购置图书12000册，按每册40.8元计算需490000元，合计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	采购图书数量	12000册	
		质量指标	符合公共图书馆标准率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本；文学类图书；少儿类图书；	"50万元；20万元；15万元；15万元。	
		社会效益指标	满足群众对图书的阅读需求	有所提升	
		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13-18

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	聘请财务人员代理记账，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	备注
	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	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	9.6万	
		社会效益指标	网络正常运转率率	100%	
		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13-19

部门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		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	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项目建设责任书，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
	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%
			文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	6.2万元
		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	100%
		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13-20

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，2023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	2023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	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
		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13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各项文化活动			
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:		7.0		
	其中:财政拨款		7.0		
	其他资金				
总体目标	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	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	2023年1-12月	
		成本指标	各项文化活动	7万	
	效益指标	社会效益指标	群众从文化活动中获得益处，促进精神文明建设	有所提升	
		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的满意率	≥85%	

表13-22

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:		6.0		
	其中:财政拨款		6.0		
	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	2023年10月	
		成本指标	运营维护成本	6万元	
	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	
		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13-23

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:		5.0		
	其中:财政拨款		5.0		
	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	备注
	产出指标	数量指标	全年群众监测人数	≥4000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	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	5万元	
		社会效益指标	提升长安区群众身体素质	逐步提高	
		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	对群众服务的满意度和对体质监	≥80%	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		11.0		
	其中:财政拨款		11.0		
	其他资金				
总体目标	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	
		质量指标	参加体育比赛活动人数	≥500人次	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	11万元	
	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	80%	
		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13-25

部门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:		17.0		
	其中:财政拨款		17.0		
	其他资金				
总体目标	为打击文物犯罪、守护文物安全、保护文化遗产做保障，让城市发展与文物保护和谐共存。				
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	文物鉴定、保护，法律咨询劳务费；	9；3；4；1	
		质量指标	征缴 收集文物奖出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	17万元	
	效益指标	社会效益指标	打击文物犯罪改善环境	有所提升	
		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	群众的满意度	≥90%	

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督检查			
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:		15.0		
	其中:财政拨款		15.0		
	其他资金				
总体目标	按照三定方案的职责任务对长安区文化市场、文物保护、旅游体育市场进行执法检查，法律宣传。				
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	按照三定方案的职责任务对长安区文	三项；三项；三项；一 项	
		质量指标	化市场 文物保护 检查出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	满足文化市场稳定 发展	有所提升	
		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	群众的满意度	≥90%	

表13-27

部门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:		5.0		
	其中:财政拨款		5.0		
	其他资金				
总体目标	保护田野文物、保护文化遗产。把文物价值更好展示体现。				
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	劳务; 差旅	4万; 1万	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	5万元	
		社会效益指标	支付田野文物巡查	100%	
		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13-28

部门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:		8.0		
	其中:财政拨款		8.0		
	其他资金				
总体目标	保障执法大队日常运转，办公设备购置、业务委托费。项目来源：财政拨款。				
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	全年采购支出	≥5笔	
		质量指标	合同执行合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	满足办公要求	有所提升	
		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

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市市长安区文化和旅游体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2148.07	2148.07	
	任务2	保障单位正常运转	279.44	279.44	
	任务3	保障项目正常实施	904.40	904.40	
	金额合计		3,331.91	3,331.91	
年度总体目标	目标1：保障文化和旅游体育局机关正常运转、满足基本办公需求，改善文化和旅游局办公环境。 目标2：完成预算收入3331.91万元。 目标3：完成公共文化服务体系项目建设、保证公共图书馆美术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：保障下属划企单位及自收自支单位基本指出。 目标7：完成体育运动竞赛承担的工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	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，下属自收自支及企业数量，驻村人员数量。		≥1家，≥22家，≥200场，≥4次，≥6处，3家，4人。
			委托业务		10家
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			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		2023年度
	效益指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：2427.51万元；分项：2148.07元；279.44万元。
		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%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			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%
			举办单位满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	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:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					