

西安市长安区文化和旅游体育局（本级）
2023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

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。

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，不断健全旅游管理服务体系，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文勘进度，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、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0人。



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2023年预算收入1,499.77万元，其中：一般公共预算拨款1,499.77万元，较上年增加169.20万元，增长12.72%，增长的主要原因是：人员调资及项目支出增加；本单位2023年预算支出1,499.77万元，其中：一般公共预算拨款1,499.77万元，较上年增加169.20万元，增长12.72%，增长的主要原因是：人员调资及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,499.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,499.77万元，较上年增加169.20万元，增长12.72%，增长的主要原因是：人员调资及项目支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,499.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,499.77万元，较上年增加169.20万元，增长12.72%，增长的主要原因是：人员调资及项目支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,499.77万元，较上年增加169.20万元，增长12.72%，增长的主要原因是：人员调资及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.77万元，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：人员调资及项目支出增加；

（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：人员调资及项目支出增加；

（3）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；

（4）文化活动（2070108）35.00万元，较上年无增减；

（5）群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少13.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（6）文化和旅游市场管理（2070112）5.00万元，较上年无增减；

（7）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：项目支出增加；

（8）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；

（9）文物保护（2070204）49.00万元，较上年无增减；

（10）博物馆（2070205）1.00万元，较上年减少119.17万元，下降99.17%，下降的主要原因是：项目预算调整；

（11）一般行政管理事务（2070302）50.00万元，较上年无增减；

（12）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；

（13）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：项目增加支出；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.02万元，较上年增加1.35万元，增长3.68%，增长的主要原因是：本年度养老基数调整；

（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.01万元，较上年减少14.68万元，下降43.57%，下降的主要原因是：本年度无职业年金记实补缴；

（16）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是：本年度基数调整；

（17）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：预算正常调减；

(18) 公务员医疗补助(2101103) 5.84万元, 较上年减少2.48万元, 下降29.81%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

(19) 住房公积金(2210201) 42.10万元, 较上年减少12.90万元, 下降23.45%, 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

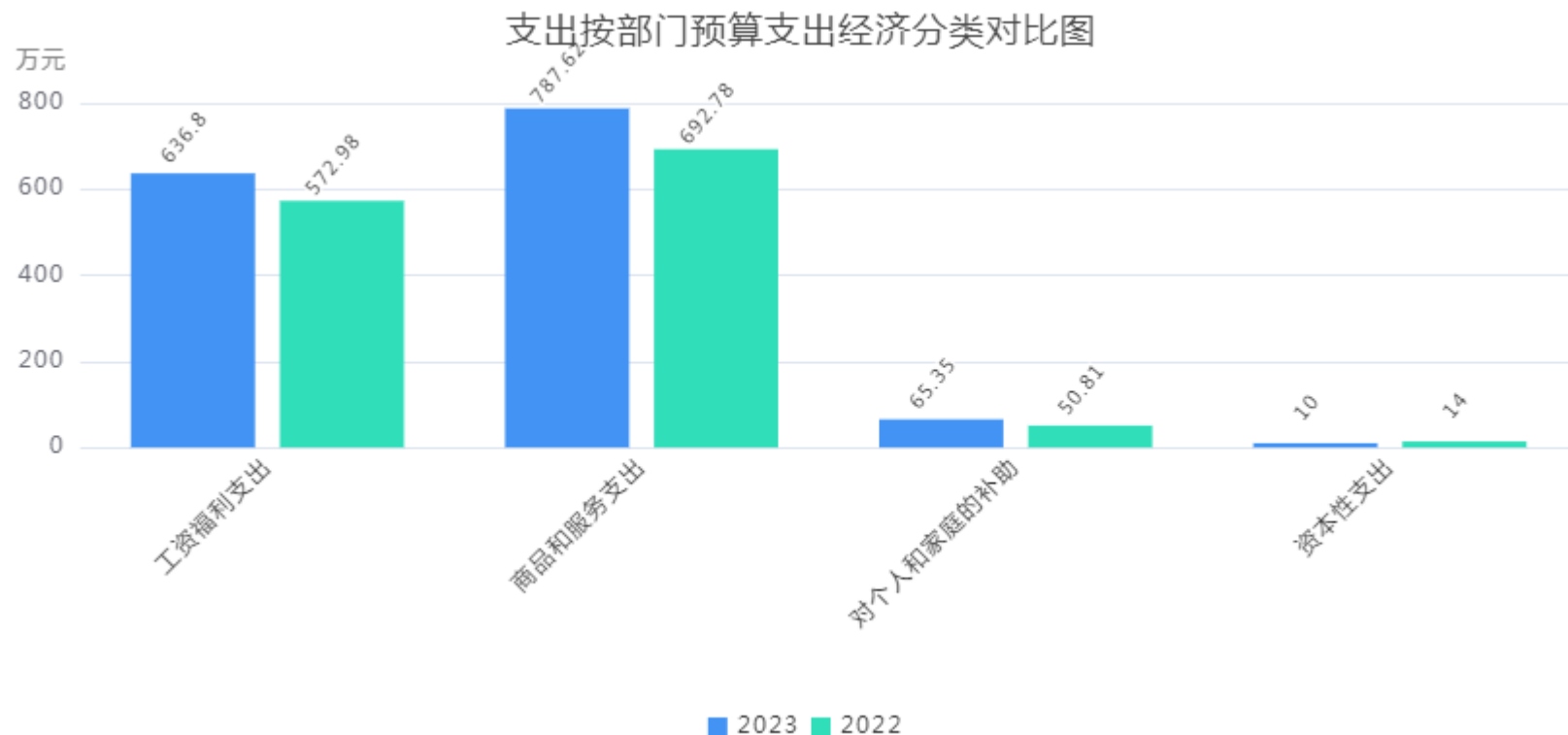
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,499.77万元, 其中:

工资福利支出(301) 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: 人员预算调整及项目支出增加;

商品和服务支出(302) 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: 项目支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 65.35万元, 较上年增加14.54万元, 增长28.62%, 增长的主要原因是: 预算项目支出增加;

资本性支出(310) 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: 预算项目支出预算支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.77万元，其中：

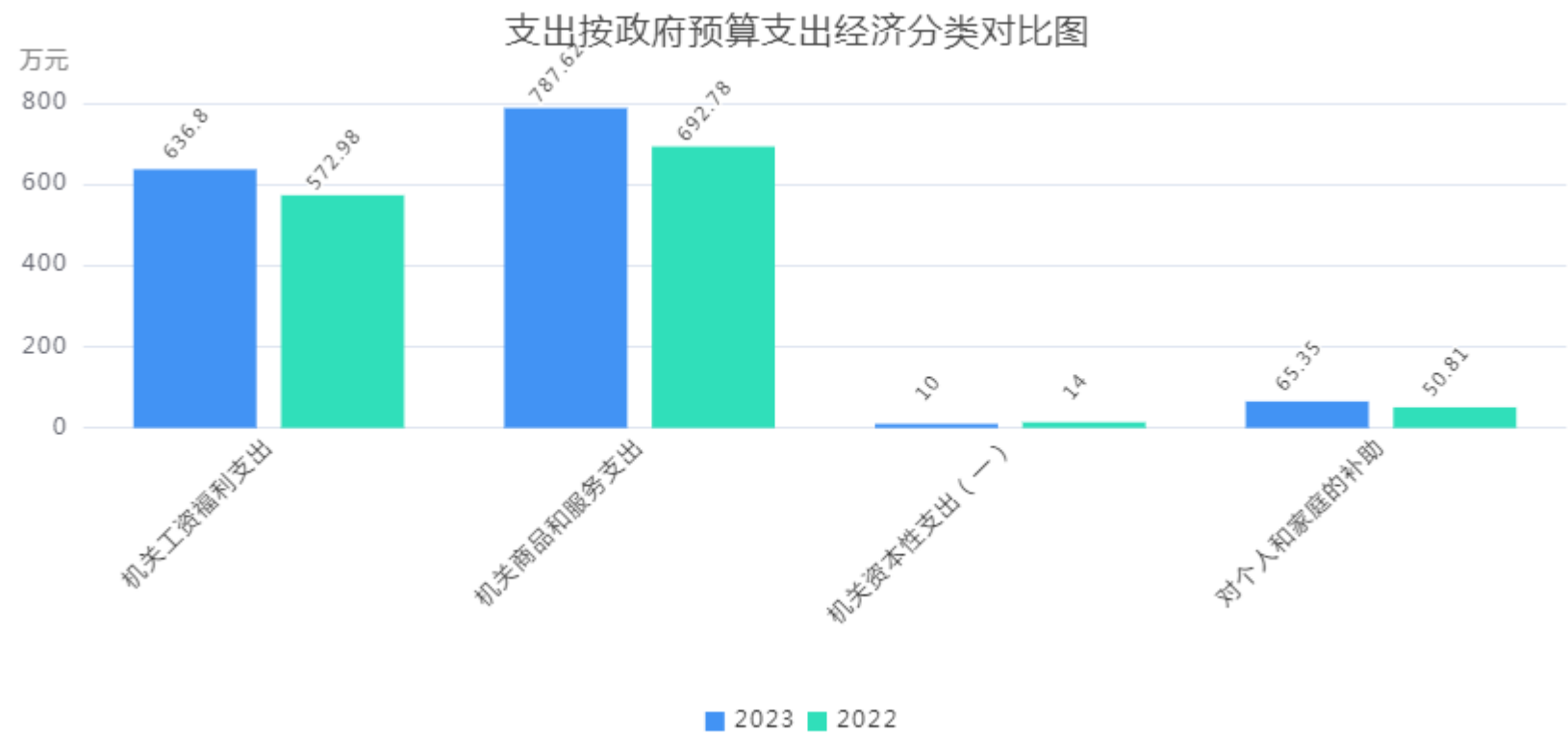
机关工资福利支出（501）636.80万元，较上年增加63.82万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员预算调整及项目支出增加；

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：项目支出增加；

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：预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）65.35万元，较上年增加14.54万元，增长28.62%，增长的主要原因是：预算项目支出预算支出减少。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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1,499.77万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排67.59万元，较上年增加45.75万元，增长209.46%，增长的主要原因是：增加预算项目支出。

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。

2023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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位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

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 | 14,997,655.00 | 一、部门预算 | 14,997,655.00 | 一、部门预算 | 14,997,655.00 | 一、部门预算 | 14,997,655.00 |
| 1、财政拨款 | 14,997,655.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,927,655.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,368,000.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 14,997,655.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,368,000.00 | 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 | 906,155.00 | 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 | 653,500.00 | 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 | 7,070,000.00 | 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 | 13,721,655.00 | (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 | 572,700.00 | (2) 商品和服务支出 | 6,970,000.00 | 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 | 653,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 282,300.00 | (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 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 421,000.00 | | | | |
| | | 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 | 14,997,655.00 | 本年支出合计 | 14,997,655.00 | 本年支出合计 | 14,997,655.00 | 本年支出合计 | 14,997,655.00 |
| 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 | 14,997,655.00 | 支出总计 | 14,997,655.00 | 支出总计 | 14,997,655.00 | 支出总计 | 14,997,655.00 |

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 | 14,997,655.00 | 14,997,655.00 | | | | | | | | |
| 164 | 西安市长安区文化和旅游体育局 | 14,997,655.00 | 14,997,655.00 | | | | | | | | |
| 164001 | 西安市长安区文化和旅游体育局 | 14,997,655.00 | 14,997,655.00 | | | | | | | | |

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 | 14,997,655.00 | 一、财政拨款 | 14,997,655.00 | 一、财政拨款 | 14,997,655.00 | 一、财政拨款 | 14,997,655.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,997,655.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,927,655.00 | 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 | 6,368,000.00 | 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 | 906,155.00 | 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 | 653,500.00 | 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 | 7,070,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 13,721,655.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 572,700.00 | (2)商品和服务支出 | 6,970,000.00 | 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 | 653,500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 282,300.00 | (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 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 421,000.00 | | | | |
| | | 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 | 14,997,655.00 | 本年支出合计 | 14,997,655.00 | 本年支出合计 | 14,997,655.00 | 本年支出合计 | 14,997,655.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,997,655.00 | 支出总计 | 14,997,655.00 | 支出总计 | 14,997,655.00 | 支出总计 | 14,997,655.00 |

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 | 14,997,655.00 | 7,251,800.00 | 675,855.00 | 7,070,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,721,655.00 | 5,975,800.00 | 675,855.00 | 7,070,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,001,655.00 | 5,975,800.00 | 675,855.00 | 1,350,000.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 20702 | 文物 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 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 | 4,720,000.00 | | | 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 | 572,700.00 | 572,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570,300.00 | 570,300.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380,200.00 | 380,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190,100.00 | 190,100.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 282,300.00 | 282,300.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282,300.00 | 282,300.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 223,900.00 | 223,900.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58,400.00 | 58,400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 421,000.00 | 421,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 421,000.00 | 421,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 421,000.00 | 421,000.00 | | | |

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 | 14,997,655.00 | 7,251,800.00 | 675,855.00 | 7,070,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,368,000.00 | 6,368,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,476,800.00 | 1,476,800.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,799,200.00 | 1,799,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 407,200.00 | 407,200.00 | | | |
| 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 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,100.00 | 190,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 223,900.00 | 223,900.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58,400.00 | 58,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 421,000.00 | 421,000.00 | | | |
| 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 | | | 7,876,155.00 | 230,300.00 | 675,855.00 | 6,970,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 391,500.00 | | 121,500.00 | 270,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 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 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | |
| 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 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 510,000.00 | | | 510,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 504,755.00 | | 469,755.00 | 35,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,335,000.00 | | | 2,335,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,100.00 | | 42,100.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 230,300.00 | 230,300.00 | | | |
| 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 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 653,500.00 | 653,500.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,800.00 | 8,800.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 262,904.00 | 262,904.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 243,880.00 | 243,880.00 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|----|
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,080.00 | 5,080.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 132,116.00 | 132,116.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

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 | 7,927,655.00 | 7,251,800.00 | 675,855.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,651,655.00 | 5,975,800.00 | 675,855.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,651,655.00 | 5,975,800.00 | 675,855.00 | |
| 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 | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 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 | 572,700.00 | 572,700.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570,300.00 | 570,300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380,200.00 | 380,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190,100.00 | 190,100.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 282,300.00 | 282,300.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282,300.00 | 282,300.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 223,900.00 | 223,900.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58,400.00 | 58,400.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 421,000.00 | 421,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 421,000.00 | 421,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 421,000.00 | 421,000.00 | | |

| 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 |
|---------|--------|----|--------|--------|----|
| 229 | 其他支出 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | 7,927,655.00 | 7,251,800.00 | 675,855.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,368,000.00 | 6,368,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,476,800.00 | 1,476,800.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,799,200.00 | 1,799,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 407,200.00 | 407,200.00 | | |
| 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 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,100.00 | 190,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 223,900.00 | 223,900.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58,400.00 | 58,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,400.00 | 2,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 421,000.00 | 421,000.00 | | |
| 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 | | | 906,155.00 | 230,300.00 | 675,855.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 121,500.00 | | 121,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 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 | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 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 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 469,755.00 | | 469,755.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,100.00 | | 42,100.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 230,300.00 | 230,300.00 | | |
| 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 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 653,500.00 | 653,500.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,800.00 | 8,800.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 262,904.00 | 262,904.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 243,880.00 | 243,880.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,080.00 | 5,080.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 132,116.00 | 132,116.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 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

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 | 7,070,000.00 | |
| 164 | 西安市长安区文化和旅游体育局 | 7,070,000.00 | |
| 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 | |

表 13-1

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 | 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

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 | 2023年 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 演出成本 | 35 万元 | |
| | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化传承时间 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对 象 满 意 度 指 标 | 社 会 公 众 对 文 化自信满意度 | ≥95% | |

表13-3

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 | 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

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 | 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

单位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

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 | 2023 年 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20 万元 | |
| | 效益指标 | 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

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 | 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

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 | 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 | 2023年 1 月-12 月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 472 万元 | |
| | 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% | |
| | | 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

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 | 2023年 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40 万 | |
| | 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 | |
| | | 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

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 | 2023 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 | 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

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 | 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14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安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 | 725.18 | 725.18 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 67.59 | 67.59 | |
| | 任务3 | 安全生产执法检查 | 5.00 | 5.00 | |
| | 任务4 | 惠民演出 | 50.00 | 50.00 | |
| | 任务5 | 欢乐百姓系列群众文化活动 | 35.00 | 35.00 | |
| | 任务6 | 老年人体育协会活动费用 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务7 | 体育运动项目 | 50.00 | 50.00 | |
| | 任务8 | 文物保护 | 40.00 | 40.00 | |
| | 任务9 | 兴教寺塔监测运维 | 9.00 | 9.00 | |
| | 任务10 | 文化中心运营费 | 472.00 | 472.00 | |
| | 任务11 | 马厂古建筑日常维护及消防器材更新 | 1.00 | 1.00 | |
| | 任务12 | 综合业务费 | 15.00 | 15.00 | |
| | 任务13 | 民宿、乡村旅游建设提升及旅游宣传推广 | 20.00 | 20.00 | |
| 金额合计 | | | 1,499.77 | 1,499.77 | |
| 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1499.77万元。 目标3：完成公共文化服务体系建设和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：保障下属企事业单位及自收自支单位基本支出。 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 | 机构人员：在职人数；退休人数。 | | 合计78人；26人，52人。 |
| | | | 外勤人员数量 | | 8人次/天 |
| | | | 委托业务 | | 10件 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% |
| | | | 办公设备使用合格率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年 |
| | | | 委托业务开展时间 | | 2023年全年 |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 合计：792.77万元；分项：725.18元；67.59万元。 |
| | | | 项目支出 | | 707万元 |
| | 社会效益指标 | 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% |
| | | 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 |
| | | | 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: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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: | | |
| | | | | | |