

西安市长安区文化馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责组织区级公益性群众文化活动；举办各类群众性展览、讲座、培训；指导全区文化站、社区文化中心业务工作；组织开展基层文化馆干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训；组织开展群众文化对外交流合作；开展数字文化信息服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（二）机构设置

内设机构主要科室为音乐舞蹈部、美术摄影部、非遗保护部、培训部、办公室、财务室等科室。

二、工作任务

1、重点工作。

依托传统节日、重大节庆活动，积极组织开展形式多样、丰富多彩的“线上”、“线下”

系列“节庆”群众文化活动，如文化暖冬行进乡村活动、迎新春音乐会、元宵节奏腔汇演；

继续做好非遗“四进”活动，分批次组织邀请我区各大、中、小学学生参观非物质文化遗产展厅；参加传习所体验活动；开展“非遗文化进校园”活动。将非遗工作及文化活动与乡村振兴、旅游发展工作有机结合。

全力搭建数字化服务平台，做好文化馆数字化建设维护工作，整合文化馆优秀资源，依托数字化技术，发挥网络平台优势，建立线上线下联通互通，突破公共文化服务空间和时间的制约，让群众随时随地享受公共文化服务，提升公共文化服务的效能，更好的发挥文化馆宣传作用。

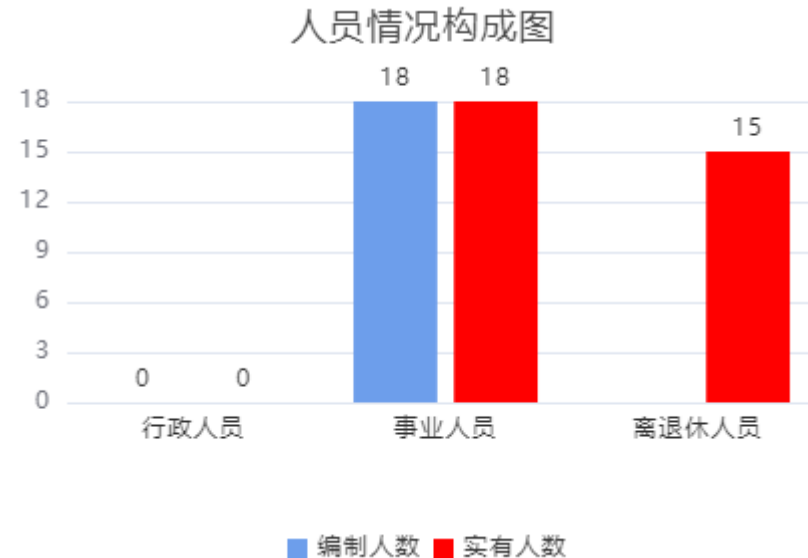
为丰富孩子们的假期生活，激发他们的艺术潜能，培养对传统文化的兴趣和尊重。我馆将在暑期举办少儿书画、舞蹈、非遗等形式多样、内容丰富的各类公益培训。

2、亮点工作。

为培养和发展艺术新秀，区文化馆拟于暑期举办长安区第四届少儿才艺大赛，赛事将按照器乐、声乐、舞蹈三个类别进行分组比赛，为更多的少年儿童提供一个展示才艺的平台，打造长安特色赛事品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入314.21万元，其中：一般公共预算拨款314.21万元，较上年减少20.94万元，下降6.25%，下降

的主要原因是：为进一步优化预算编制；本单位当年预算支出314.21万元，其中：一般公共预算拨款314.21万元，较上年减少20.94万元，下降6.25%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入314.21万元，其中：一般公共预算拨款收入314.21万元，较上年减少20.94万元，下降6.25%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；本单位当年财政拨款支出314.21万元，其中：一般公共预算拨款支出314.21万元，较上年减少20.94万元，下降6.25%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出314.21万元，较上年减少20.94万元，下降6.25%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出314.21万元，其中：

1. 群众文化（2070109）245.28万元，较上年减少20.90万元，下降7.85%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

2. 事业单位离退休（2080502）1.49万元，较上年减少0.10万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年将降温费调至工资福利项目核算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.79万元，较上年减少0.03万元，下降0.14%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.39万元，较上年减少0.02万元，下降0.19%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）9.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.20%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.25万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）22.87万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

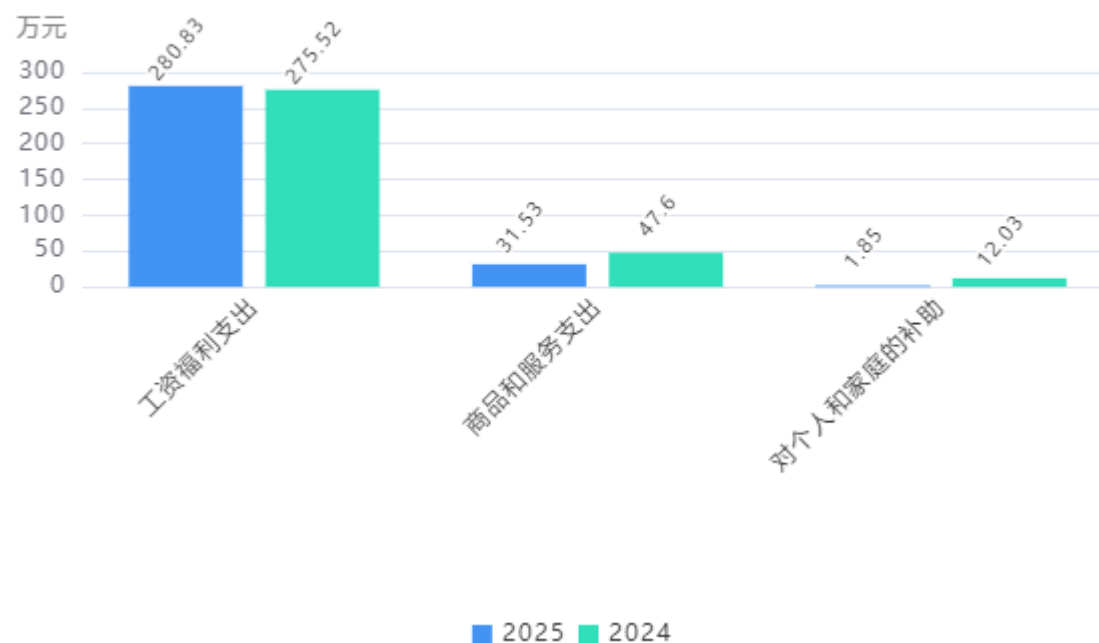
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）280.83万元，较上年增加5.31万元，增长1.93%，增长的主要原因是：工资普调及社保基数调整等；

（2）商品和服务支出（302）31.53万元，较上年减少16.07万元，下降33.76%，下降的主要原因是：本年将编外长期聘用人员支出调至其它工资福利核算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年减少10.18万元，下降84.62%，下降的主要原因是：本年将降温费调至工资福利项目核算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

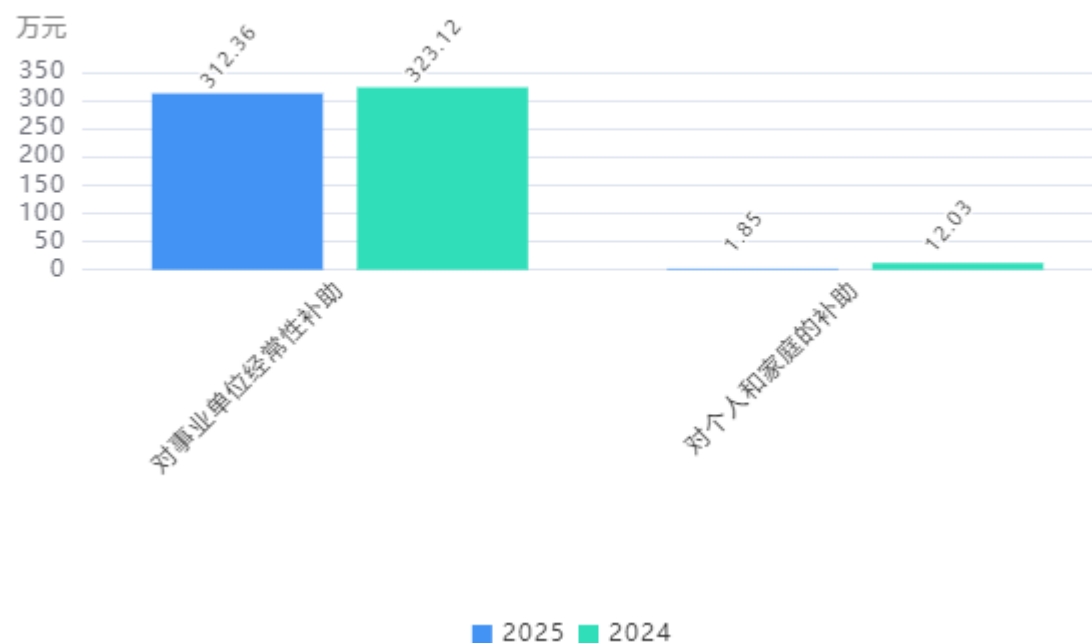


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）312.36万元，较上年减少10.76万元，下降3.33%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少10.18万元，下降84.62%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助调至工资福利项目核算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款314.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.73万元，较上年增加0.08万元，增长0.92%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化馆

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,142,100.00	一、部门预算	3,142,100.00	一、部门预算	3,142,100.00	一、部门预算	3,142,100.00
1、财政拨款	3,142,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,914,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,142,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,808,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	87,300.00	3、机关资本性支出	
(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	18,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,123,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,000.00	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	2,452,800.00	(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	329,300.00	(2)商品和服务支出	228,000.00	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	18,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,300.00	(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			
		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	228,700.00				
		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	3,142,100.00	本年支出合计	3,142,100.00	本年支出合计	3,142,100.00	本年支出合计	3,142,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,142,100.00	支出总计	3,142,100.00	支出总计	3,142,100.00	支出总计	3,142,100.00

表3

单位综合预算支出总表

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	3,142,100.00	3,142,100.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	3,142,100.00	3,142,100.00								
164006	西安市长安区文化馆	3,142,100.00	3,142,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,142,100.00	一、财政拨款	3,142,100.00	一、财政拨款	3,142,100.00	一、财政拨款	3,142,100.00
1、一般公共预算拨款	3,142,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,914,100.00	1、机关工资福利支出	
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	2,808,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,300.00	3、机关资本性支出	
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	18,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,123,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,452,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	329,300.00	(2)商品和服务支出	228,000.00	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	18,500.00
		10、卫生健康支出	131,300.00	(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			
		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	228,700.00				
		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	3,142,100.00	本年支出合计	3,142,100.00	本年支出合计	3,142,100.00	本年支出合计	3,142,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,142,100.00	支出总计	3,142,100.00	支出总计	3,142,100.00	支出总计	3,142,100.00

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：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	3,142,100.00	2,826,800.00	87,300.00	228,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,452,800.00	2,137,500.00	87,300.00	228,000.00	
20701	文化和旅游	2,452,800.00	2,137,500.00	87,300.00	228,000.00	
2070109	群众文化	2,452,800.00	2,137,500.00	87,300.00	228,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,300.00	329,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	326,700.00	326,700.00			
2080502	事业单位离退休	14,900.00	14,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,900.00	207,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,900.00	103,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	131,300.00	131,300.00			
21011	行政事业单位医疗	131,300.00	131,300.00			
2101102	事业单位医疗	98,800.00	98,800.00			
2101103	公务员医疗补助	32,500.00	32,500.00			
221	住房保障支出	228,700.00	228,700.00			
22102	住房改革支出	228,700.00	228,700.00			
2210201	住房公积金	228,700.00	228,700.00			

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：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				3,142,100.00	2,826,800.00	87,300.00	228,000.00	
301	工资福利支出			2,808,300.00	2,808,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,800.00	756,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,200.00	246,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	859,400.00	859,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,900.00	207,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,900.00	103,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,700.00	228,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,400.00	180,400.00			
302	商品和服务支出			315,300.00		87,300.00	228,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,800.00		64,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	228,000.00			228,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
303	对个人和家庭的补助			18,500.00	18,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00			

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：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	2,914,100.00	2,826,800.00	87,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,224,800.00	2,137,500.00	87,300.00	
20701	文化和旅游	2,224,800.00	2,137,500.00	87,300.00	
2070109	群众文化	2,224,800.00	2,137,500.00	87,300.00	
208	社会保障和就业支出	329,300.00	329,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	326,700.00	326,700.00		
2080502	事业单位离退休	14,900.00	14,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,900.00	207,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,900.00	103,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	131,300.00	131,300.00		
21011	行政事业单位医疗	131,300.00	131,300.00		
2101102	事业单位医疗	98,800.00	98,800.00		
2101103	公务员医疗补助	32,500.00	32,500.00		
221	住房保障支出	228,700.00	228,700.00		
22102	住房改革支出	228,700.00	228,700.00		
2210201	住房公积金	228,700.00	228,700.00		

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：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			2,914,100.00	2,826,800.00	87,300.00	
301	工资福利支出			2,808,300.00	2,808,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,800.00	756,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,200.00	246,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	859,400.00	859,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,900.00	207,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,900.00	103,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,700.00	228,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,400.00	180,400.00		
302	商品和服务支出			87,300.00		87,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,800.00		64,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,500.00	18,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	228,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	228,000.00	
164006	西安市长安区文化馆	228,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	网络信息化建设	60,000.00	
	数字文化馆运行维护	60,000.00	
	专用项目	168,000.00	
	其他履职专项业务经费	168,000.00	
	非遗传承人补助	98,000.00	
	各项文化活动	70,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字文化馆运行维护				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	预算资金6万元。数字文化馆市借助计算机平台技术服务和支持实现在线数字文化馆在线文化培训建成功能齐全, 环境良好服务门类众多的数字文化馆, 提高我区公共文化服务水平及能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		6万元	20
	产出指标	数量指标	数字文化馆软件数量		4套	10
		质量指标	软件使用合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12
	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	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.80	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	9.80		
			其他资金			
年度目标	根据长政办发〔2013〕4号文件, 非遗传承人考核办法, 区级传承人每人每年2000元资助, 2025年区级传承人49人, 预算资金9.8万元, 2025年9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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		9.8万元	20
	产出指标	数量指标	非遗传承人考核补助人数		49人	10
		质量指标	非遗传承人区级考核合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		10/1/2025	12
	效益指标	社会效益指标	提高传承人授艺带徒, 开展传习活动积极性		有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度		≧90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.00		
			其他资金			
年度目标	预算资金7万元。为了丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民族文明素质,由政府主导,社会力量参与,以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		7万元	20
	产出指标	数量指标	文化活动场次		5次	10
		质量指标	活动完成率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	人民群众精神文化生活提升程度		有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
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度		≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区文化馆				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		包括工资奖金津补贴、社会保障缴费住房公积金、对个人和家庭的补助金额其他工资福利支出等	282.68	282.68		
	商品和服务支出		日常公用经费、工会经费等	8.73	8.73		
	项目		各项文化活动、非遗传承人补助、数字文化馆运营维护费	22.80	22.80		
	金额合计			314.21	314.21		
年度总体目标	1：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业； 2：文化宣传、组织、培训、创作团体管理、村级文化室业务指导； 3：民间文化遗产收集整理与保护。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			314.21万元	20
	产出指标	数量指标	预算完成率			≧90%	2
			在职人员数量			18人	2
			文化活动现场次			5次	2
			数字文化馆软件数量			4件	2
			非遗传承人考核补助人数			49人	2
		质量指标	资金使用合规率			100%	5
			活动完成率			100%	5
			软件使用合规率			100%	4
			非遗传承人区级考核合格率			100%	4
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转率			100%	4
			人民群众精神文化生活提升程度			有所提升	4
			提高我区公共文化服务水平及能力			有所提升	4
			人民群众精神文化生活提升程度			有所提升	3
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果			“良”以上	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					