

西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、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）机构设置

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。所属二级单位8家：西安市长安区文化和旅游体育局部门本级（机关）、西安市长安博物馆、西安市长安区杜甫纪念馆、西安市长安区图书馆、西安市长安区文化馆、西安市长安区体育场、西安市长安区文化市场综合执法大队、西安市长安区田野文物保护管理所。

二、工作任务

2025年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕各项重点工作和目标任务，推进文旅体深度融合，持续叫响做靓“山水长安唐诗故里”文旅品牌。

1、聚焦守正创新，打造文化惠民新亮点。

1月17日，成功举办全国冬季“村晚”示范展示暨2025长安新春活动推介，通过引入行进式、沉浸式体验模式，让“村晚”焕发时代新风尚，让市民和游客在喜庆的氛围中，体悟中华优秀传统文化的独特魅力，感受乡村振兴的蓬勃活力与丰硕成果。1月24日，第二届“唐诗里的长安”之“梅香雪影”诗歌朗诵会在杜甫纪念馆举行，为唐诗文化爱好者搭建了交流平台。2月12日，成功举办“诗圣”杜甫诞辰1313周年纪念会，为文化创新发展注入了新活力，展现了文化自信的时代力量。接下来，我们将组织开展好2025长安区群众秦腔擂台赛，创新活动形式，提升赛事展演活动效果；结合传统节日、全民阅读月等时间节点，举行丰富多彩的群众文化活动；组织文化惠民演出；深入推进公益电影放映工程。

2、聚焦优质供给，构筑文旅融合新格局。

扎实做好文化旅游资源普查工作，全面摸清我区文旅资源底数；深入挖掘太乙村、抱龙村、上王村、黄良新村等特色资源，加大宣传推介力度，推动乡村旅游提档升级；推出2025长安区特色旅游线路；加强农家乐（民宿）日常监管；加强旅游市场监管力度，进一步规范市场秩序。

3、聚焦活化利用，探索文物保护新路径。

高质量完成第四次文物普查工作，全面提高文物保护能力，推动文物工作再上新台阶；加快推进明秦王墓封土加固、兴教寺大殿藏经楼保护修缮等施工进度；持续开展博物馆“五进”

活动；加大文博景区开展研学旅游、宣传教育的频次和力度，让文物“活”起来、让文化“火”起来。

4、聚焦惠民利民，绘就全民健身新画卷。

组织开展好长安区职工运动会，展示美好长安“精气神”；充分发挥“体育+”联动效应，积极参与承办好“舞动长安”全民健身技能大赛，加强全民健身设施供给，为社区、行政村实施健身器材安装，组织全区健身器材巡检、维修；培训三级社会体育指导员；完善全区国民体质监测站建设，广泛开展科学健身指导“五进”服务。

三、预算单位构成

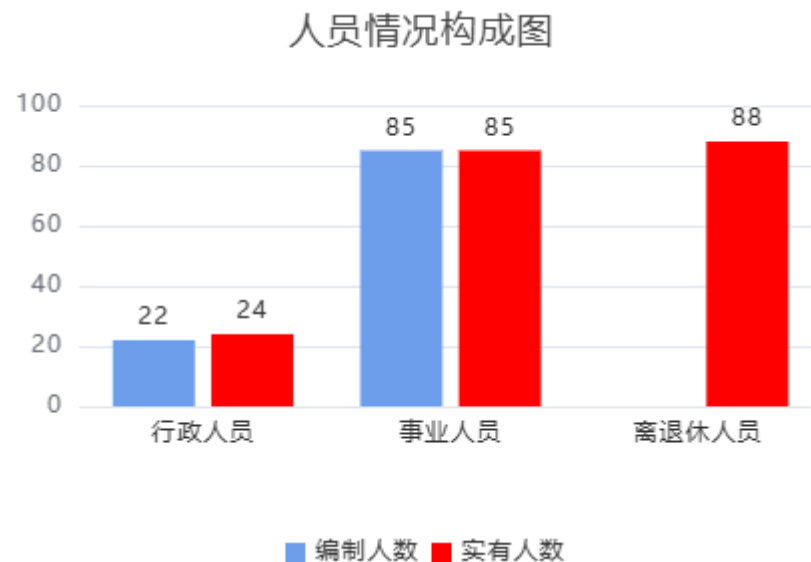
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区文化和旅游体育局部门本级（机关）	含下属企业单位
2	西安市长安博物馆	
3	西安市长安区杜甫纪念馆	
4	西安市长安区图书馆	
5	西安市长安区文化馆	
6	西安市长安区体育场	
7	西安市长安区文化市场综合执法大队	
8	西安市长安区田野文物保护管理所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制107人，其中行政编制22人，事业编制85人；实有人员109人，其中行政24人，事业85人。单位管理的离退休人员88人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,325.30万元，其中：一般公共预算拨款3,325.30万元，较上年增加40.49万元，增长1.23%，

增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；本部门当年预算支出3,325.30万元，其中：一般公共预算拨款3,325.30万元，较上年增加40.49万元，增长1.23%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,325.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3,325.30万元，较上年增加40.49万元，增长1.23%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；本部门当年财政拨款支出3,325.30万元，其中：一般公共预算拨款支出3,325.30万元，较上年增加40.49万元，增长1.23%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,325.30万元，较上年增加40.49万元，增长1.23%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,325.30万元，其中：

1. 行政运行（2070101）395.82万元，较上年减少56.51万元，下降12.49%，下降的主要原因是：较上年减少一人经费及剧团530人员经费减少等；

2. 一般行政管理事务（2070102）83.00万元，较上年减少15.00万元，下降15.31%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少等；

3. 图书馆（2070104）243.75万元，较上年减少32.81万元，下降11.86%，下降的主要原因是：图书馆退休2人；

4. 文化活动（2070108）225.00万元，较上年增加190.00万元，增长542.86%，增长的主要原因是：新增项目合并经费增加；

5. 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：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少等；

6. 文化和旅游市场管理（2070112）263.17万元，较上年增加23.18万元，增长9.66%，增长的主要原因是：文化执法队在职人员增加；

7. 文化和旅游管理事务（2070114）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少等；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少18.06万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：局本级本年将编外聘用人员支出调至其他工资福利支出预算等；

9. 文物保护（2070204）221.31万元，较上年减少34.27万元，下降13.41%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少等；

10. 博物馆（2070205）418.10万元，较上年减少13.98万元，下降3.24%，下降的主要原因是：博物馆为进一步优化预算编制；

11. 一般行政管理事务（2070302）140.00万元，较上年增加90.00万元，增长180.00%，增长的主要原因是：本级本年新增体育赛事等；

12. 体育场馆（2070307）131.37万元，较上年减少36.02万元，下降21.52%，下降的主要原因是：体育场为进一步优化预算编制；

13. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）512.00万元，较上年增加50.00万元，增长10.82%，增长的主要原因是：新增文化中心设备老化维修及电费等；

14. 行政单位离退休（2080501）6.60万元，较上年减少16.91万元，下降71.93%，下降的主要原因是：本年将降温费等调至工资福利核算等；

15. 事业单位离退休（2080502）3.58万元，较上年增加0.20万元，增长5.92%，增长的主要原因是：本年新增退休人员；

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.84万元，较上年减少16.83万元，

下降11.40%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

17. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.43万元，较上年减少21.34万元，下降24.59%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

18. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.63万元，较上年增加0.02万元，增长1.24%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

19. 行政单位医疗（2101101）14.98万元，较上年减少2.39万元，下降13.76%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

20. 事业单位医疗（2101102）46.41万元，较上年减少6.33万元，下降12.00%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

21. 公务员医疗补助（2101103）20.31万元，较上年减少3.56万元，下降14.91%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；

22. 住房公积金（2210201）146.72万元，较上年减少8.00万元，下降5.17%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,325.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,912.34万元，较上年增加67.91万元，增长3.68%，增长的主

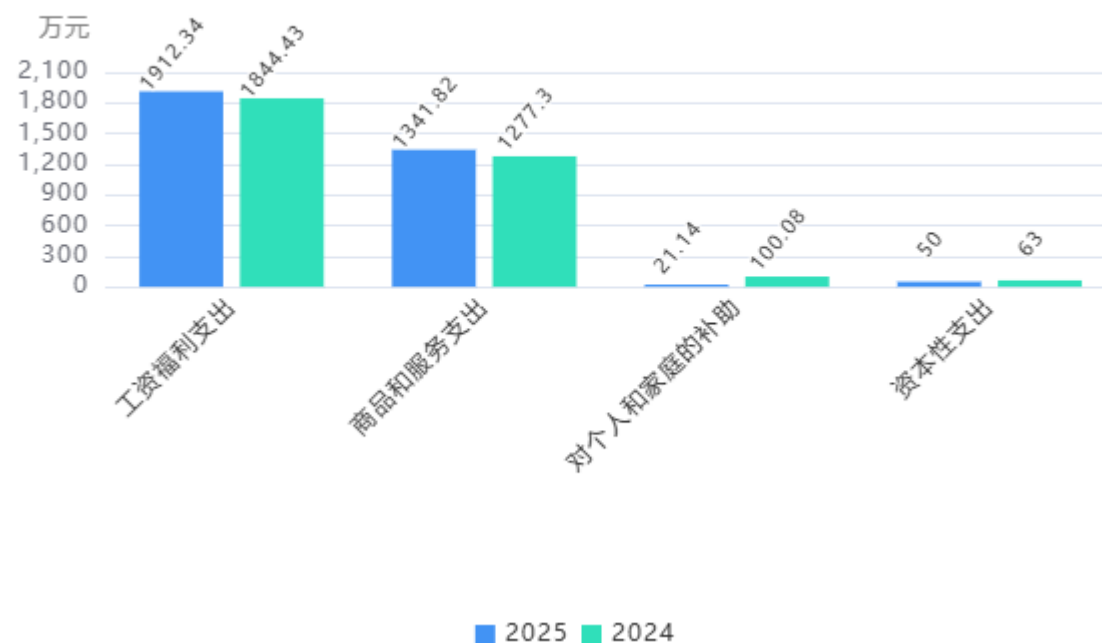
主要原因是：本年将编外聘用人员支出调至其他工资福利支出预算等；

（2）商品和服务支出（302）1,341.82万元，较上年增加64.52万元，增长5.05%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.14万元，较上年减少78.94万元，下降78.88%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗补助等调至工资福利核算等；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年减少13.00万元，下降20.63%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算项目。

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，本部门当年一般公共预算支出3,325.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）460.00万元，较上年减少51.95万元，下降10.15%，下降的主要原因是：较上年减少一人经费及剧团530人员经费减少等；

（2）机关商品和服务支出（502）1,078.27万元，较上年增加258.79万元，增长31.58%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主

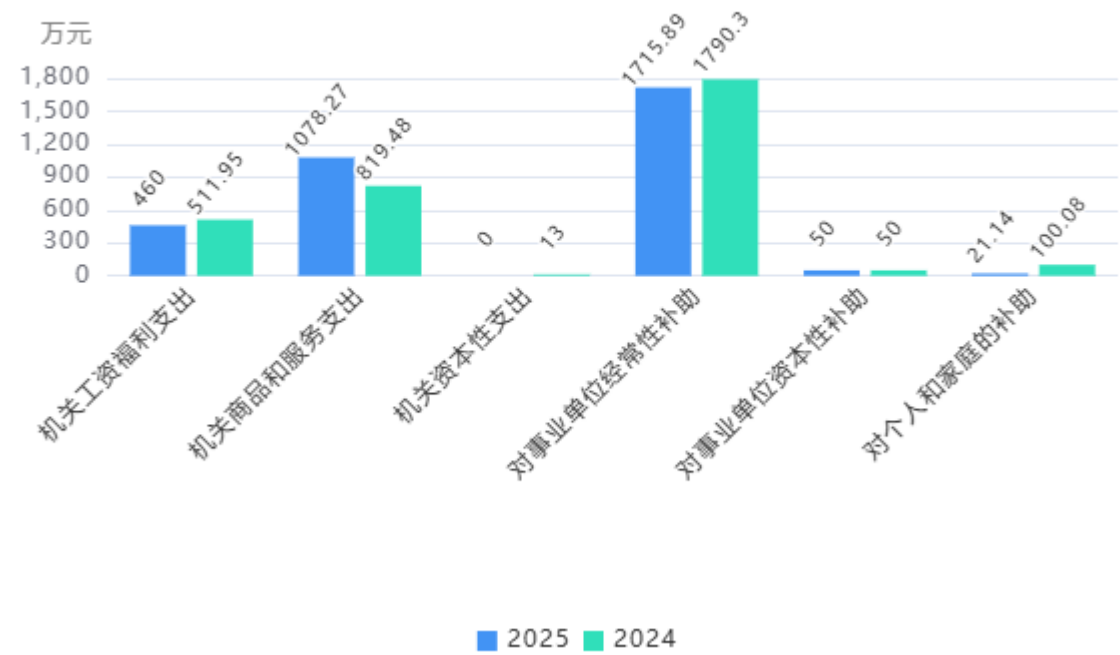
要原因是：本年未做资本性支出预算项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,715.89万元，较上年减少74.41万元，下降4.16%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少等；

（5）对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年无增减；

（6）对个人和家庭的补助（509）21.14万元，较上年减少78.94万元，下降78.88%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗补助等调至工资福利核算等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购服务类预算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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,325.30万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排57.18万元，较上年减少1.09万元，下降1.87%，下降的主要原因是：工会经费减少等。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	33,253,000.00	一、部门预算	33,253,000.00	一、部门预算	33,253,000.00	一、部门预算	33,253,000.00
1、财政拨款	33,253,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,112,000.00	1、机关工资福利支出	4,600,000.00
(1)一般公共预算拨款	33,253,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,123,440.00	2、机关商品和服务支出	10,782,700.00
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	777,200.00	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	211,360.00	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	17,158,940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,141,000.00	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	28,888,040.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,080,760.00	(2)商品和服务支出	12,641,000.00	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	211,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	817,000.00	(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	500,000.00		
		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	1,467,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,253,000.00	本年支出合计	33,253,000.00	本年支出合计	33,253,000.00	本年支出合计	33,253,000.00
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	33,253,000.00	支出总计	33,253,000.00	支出总计	33,253,000.00	支出总计	33,253,000.00

表3

部门综合预算支出总表

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	33,253,000.00	33,253,000.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	33,253,000.00	33,253,000.00								
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	15,542,900.00	15,542,900.00								
164002	西安市长安博物馆	3,878,000.00	3,878,000.00								
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	1,291,400.00	1,291,400.00								
164005	西安市长安区图书馆	2,805,700.00	2,805,700.00								
164006	西安市长安区文化馆	3,142,100.00	3,142,100.00								
164007	西安市长安区体育场	1,642,700.00	1,642,700.00								
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	3,214,300.00	3,214,300.00								
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	1,735,900.00	1,735,900.00								

表4

部门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	33,253,000.00	一、财政拨款	33,253,000.00	一、财政拨款	33,253,000.00	一、财政拨款	33,253,000.00
1、一般公共预算拨款	33,253,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,112,000.00	1、机关工资福利支出	4,600,000.00
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	19,123,440.00	2、机关商品和服务支出	10,782,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	777,200.00	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	211,360.00	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	17,158,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,141,000.00	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	28,888,040.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,080,760.00	(2)商品和服务支出	12,641,000.00	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	211,360.00
		10、卫生健康支出	817,000.00	(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	500,000.00		
		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	1,467,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,253,000.00	本年支出合计	33,253,000.00	本年支出合计	33,253,000.00	本年支出合计	33,253,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,253,000.00	支出总计	33,253,000.00	支出总计	33,253,000.00	支出总计	33,253,000.00

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）

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	33,253,000.00	19,540,200.00	571,800.00	13,141,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28,888,040.00	15,175,240.00	571,800.00	13,141,000.00	
20701	文化和旅游	14,660,240.00	9,666,240.00	373,000.00	4,621,000.00	
2070101	行政运行	3,958,200.00	3,820,900.00	137,300.00		
2070102	一般行政管理事务	830,000.00			830,000.00	
2070104	图书馆	2,437,540.00	1,731,440.00	48,100.00	658,000.00	
2070108	文化活动	2,250,000.00			2,250,000.00	
2070109	群众文化	2,452,800.00	2,137,500.00	87,300.00	228,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,631,700.00	1,976,400.00	100,300.00	555,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	100,000.00			100,000.00	
20702	文物	6,394,100.00	4,394,700.00	159,400.00	1,840,000.00	
2070204	文物保护	2,213,100.00	894,200.00	28,900.00	1,290,000.00	
2070205	博物馆	4,181,000.00	3,500,500.00	130,500.00	550,000.00	
20703	体育	2,713,700.00	1,114,300.00	39,400.00	1,560,000.00	
2070302	一般行政管理事务	1,400,000.00			1,400,000.00	
2070307	体育场馆	1,313,700.00	1,114,300.00	39,400.00	160,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,120,000.00			5,120,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,120,000.00			5,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,080,760.00	2,080,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,064,460.00	2,064,460.00			
2080501	行政单位离退休	66,000.00	66,000.00			
2080502	事业单位离退休	35,760.00	35,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,400.00	1,308,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,300.00	654,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,300.00	16,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,300.00	16,300.00			
210	卫生健康支出	817,000.00	817,000.00			
21011	行政事业单位医疗	817,000.00	817,000.00			
2101101	行政单位医疗	149,800.00	149,800.00			
2101102	事业单位医疗	464,100.00	464,100.00			
2101103	公务员医疗补助	203,100.00	203,100.00			
221	住房保障支出	1,467,200.00	1,467,200.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22102	住房改革支出	1,467,200.00	1,467,200.00			
2210201	住房公积金	1,467,200.00	1,467,200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				33,253,000.00	19,540,200.00	571,800.00	13,141,000.00	
301	工资福利支出			19,123,440.00	19,123,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,800.00	1,168,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,556,700.00	3,556,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,200.00	1,060,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,299,660.00	1,299,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	693,400.00	693,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,131,160.00	4,131,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	977,400.00	977,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,500.00	165,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	488,800.00	488,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,800.00	149,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,100.00	464,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	307,300.00	307,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,100.00	474,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,300.00	12,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,100.00	379,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,100.00	1,088,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	340,900.00	340,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,031,120.00	2,031,120.00			
302	商品和服务支出			13,418,200.00	205,400.00	571,800.00	12,641,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		70,000.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	479,500.00		233,500.00	246,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	89,950.00		12,000.00	77,950.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,900,000.00			1,900,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,285.00			11,285.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	204,730.00			204,730.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,970,000.00			5,970,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,502,035.00		44,000.00	1,458,035.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.00		37,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,400.00	205,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			211,360.00	211,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89,100.00	89,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,200.00	113,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,060.00	9,060.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,112,000.00	19,540,200.00	571,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,747,040.00	15,175,240.00	571,800.00	
20701	文化和旅游	10,039,240.00	9,666,240.00	373,000.00	
2070101	行政运行	3,958,200.00	3,820,900.00	137,300.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	1,779,540.00	1,731,440.00	48,100.00	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	2,224,800.00	2,137,500.00	87,300.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,076,700.00	1,976,400.00	100,300.00	
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物	4,554,100.00	4,394,700.00	159,400.00	
2070204	文物保护	923,100.00	894,200.00	28,900.00	
2070205	博物馆	3,631,000.00	3,500,500.00	130,500.00	
20703	体育	1,153,700.00	1,114,300.00	39,400.00	
2070302	一般行政管理事务				
2070307	体育场馆	1,153,700.00	1,114,300.00	39,400.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	2,080,760.00	2,080,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,064,460.00	2,064,460.00		
2080501	行政单位离退休	66,000.00	66,000.00		
2080502	事业单位离退休	35,760.00	35,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,400.00	1,308,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,300.00	654,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,300.00	16,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,300.00	16,300.00		
210	卫生健康支出	817,000.00	817,000.00		
21011	行政事业单位医疗	817,000.00	817,000.00		
2101101	行政单位医疗	149,800.00	149,800.00		
2101102	事业单位医疗	464,100.00	464,100.00		
2101103	公务员医疗补助	203,100.00	203,100.00		
221	住房保障支出	1,467,200.00	1,467,200.00		

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
22102	住房改革支出	1,467,200.00	1,467,200.00		
2210201	住房公积金	1,467,200.00	1,467,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20,112,000.00	19,540,200.00	571,800.00	
301	工资福利支出			19,123,440.00	19,123,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,800.00	1,168,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,556,700.00	3,556,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,200.00	1,060,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,299,660.00	1,299,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	693,400.00	693,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,131,160.00	4,131,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	977,400.00	977,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,500.00	165,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	488,800.00	488,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,800.00	149,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,100.00	464,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	307,300.00	307,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,100.00	474,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,300.00	12,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,100.00	379,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,100.00	1,088,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	340,900.00	340,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,031,120.00	2,031,120.00		
302	商品和服务支出			777,200.00	205,400.00	571,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	233,500.00		233,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.00		37,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,400.00	205,400.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			211,360.00	211,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,100.00	89,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,200.00	113,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,060.00	9,060.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	13, 141, 000. 00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	13, 141, 000. 00	
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	10, 440, 000. 00	
	专用项目	10, 440, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	10, 440, 000. 00	
	2025年安全生产执法检查	50, 000. 00	
	2025年航天划转社会事务	550, 000. 00	
	2025年欢乐百姓系列群众文化活动及惠民演出	2, 250, 000. 00	
	2025年民宿、乡村旅游建设提升	100, 000. 00	
	2025年体育活动项目及老年人体育协会活动费用	1, 400, 000. 00	
	2025年文化中心费用	5, 120, 000. 00	
	2025年文物保护及兴教寺塔监测运维	690, 000. 00	
	2025年校外培训机构安全法律培训教材审核	130, 000. 00	
	2025年综合业务费	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	
	博物馆运营经费	250, 000. 00	
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	300, 000. 00	
	专用项目	300, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	300, 000. 00	
	馆内文物保护修缮及运行经费	300, 000. 00	
164005	西安市长安区图书馆	658, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	658,000.00	
	网络信息化建设	158,000.00	
	网络服务费	96,000.00	
	文化信息资源共享工程运行维护	62,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	图书采购	500,000.00	
164006	西安市长安区文化馆	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	
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	505,000.00	
	专用项目	505,000.00	
	其他履职专项业务经费	505,000.00	
	航天划转社会事务	100,000.00	
	综合文化市场执法检查运维费	405,000.00	
164009	西安市长安区田野文物保护管理所	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职专项业务经费	600,000.00	
	航天划转社会事物	50,000.00	
	监控及网络费用	90,000.00	
	民居博物馆日常维护经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文物保护及综合业务费	300, 000. 00	
	重点文物保护单位环境整治及文保员 经费	110, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								10,000						500,000.00	
207	01	04	1	全额				10,000						500,000.00	
207	01	04	164005	西安市长安区图书馆				10,000						500,000.00	
207	01	04		图书采购	A04010199其他普通图书		普通	10,000	310	99	506	01		500,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年安全生产执法检查		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
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	5万元	20
	产出指标	数量指标	检查次数	≥6次/年	10
		质量指标	文件执行率	100%	18
		时效指标	检查时间	2025年全年	12
	效益指标	社会效益指标	提升行业安全生产意识	有效提升	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年航天划转社会事务		
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:	55.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	55.00	
			其他资金		
年度目标	满足航天划转旅游、文化、体育、文物等社会事务工作圆满完成。				
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	55万元	20
	产出指标	数量指标	接收划转事务数量	4项	10
		质量指标	资金使用合规率	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	促进公共文化服务提质增效	有所提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年欢乐百姓系列群众文化活动及惠民演出		
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:	225.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	225.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
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	演出成本	225万元	20
	产出指标	数量指标	演出数量	≥50场次	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	举办时间	2025年1月-12月	12
	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	15
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化传承时间	长期	5
	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%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年民宿、乡村旅游建设提升		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
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	演出成本	10万元	20
	产出指标	数量指标	宣传提升次数	≥2次	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	举办时间	2025年1月-12月	12
	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	15
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化传承时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年体育活动项目及老年人体育协会活动费用			
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:	140.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
年度目标	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；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	演出成本	140万元	20
	产出指标	数量指标	组织体育比赛场次	≥2次/年	5
			“舞动长安”2025年西安全民健身技能大赛	1次	5
		质量指标	合同执行率	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	增强全民参与健身积极性，提高人民体质	有所提升	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年文化中心费用		
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:	512.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	512.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业费	190万元	5
			水电费	120万元	5
			暖气费	50万元	5
			维修维护办公费等	152万元	5
	产出指标	数量指标	委托物业家数	1家	2
			用水量；用电量	约3.5万吨； 150万度	2
			暖气面积	30000平方	3
			办公面积	30000平方	3
		质量指标	合同执行率	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	满足公共开放区域正常运营	有所提升	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年文物保护及兴教寺塔监测运维		
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:	69.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	69.00	
			其他资金		
年度目标	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；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。				
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	总成本	69万元	20
	产出指标	数量指标	文物点环境整治；兴教寺塔检测运维时间	3处以上；365天	10
		质量指标	合同执行率；验收合格率	100%;100%	18
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升保障区内文物保护单位安全，提升社会公众文物保护意识	有所提升	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受保护单位满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校外培训机构安全法律培训教材审核		
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:	13.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金		
年度目标	依照教育局业务移交对校外培训机构依法依规进行管理，聘请专业人员对安全进行检查，校外人员培训，教材审核等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	13万元	20
	产出指标	数量指标	检查次数	≥20次	5
			检查机构数	≥10家	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	为保障区内校外培训合规	有所保障	15
		可持续影响指标	影响时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年综合业务费		
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:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	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。为提升区内乡村等旅游宣传,对旅游线路考察及旅游景点进行宣传,提升区内旅游知名度。				
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	15万元	20
	产出指标	数量指标	委托业务事项;宣传次数	1项;≥2次	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			博物馆运营经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	1. 预算金额25万元。 2. 根据三定方案保护、开发、利用文物资源、促进文物发展、文物交流宣传、抢救清理等。				
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	25万元	20
	产出指标	数量指标	文化产品开发数量	≥5种	5
			博物馆宣传次数	≥5次	5
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	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	提升公众对文物的认知	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			馆内文物保护修缮及运行经费		
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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	1. 预算金额: 30万; 2. 任务及计划: 负责杜甫纪念馆馆内外8000平方的日常维护修缮等、馆内文物45套件的修复维护、文物保护宣传及保障馆内正常运转。				
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	30万	20
	产出指标	数量指标	文物正常展示天数	≥300天	3
			参观人数	≥30000人次	3
			2025年文物宣传次数	≥4次	4
		质量指标	文物维护修复合格率	100%	9
			预算执行准确率	100%	9
		时效指标	保护期限	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	宣传爱国主义思想, 提高文化素质, 培养爱国情怀, 增强爱国意识。	参观群众	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对杜甫文化宣传满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络服务费			
主管部门			西安市长安区文化旅游和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.60		
			其他资金			
年度目标	目标1:保障图书馆网络覆盖。具体包括前期线路施工、组网建设、网络维护、网络安全等延伸服务。 目标2:满足群众对图书馆的网络需求。做到网络线路故障判断及修复;现场维护支撑及驻场,客户侧网络维护驻场支撑,综合涵盖网络运行评估及优化、网络设备配置及调优、网络线路评测及整改。					
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		9.6	20
	产出指标	数量指标	100兆光纤的光缆布放及测试安装		1项	10
		质量指标	网络正常运转率		100%	18
		时效指标	预算年度		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	确保向客户提供绿色健康的信息服务		100%	15
		可持续影响指标	影响作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化信息资源共享工程运行维护			
主管部门			西安市长安区文化旅游和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.20		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障全区文化资源共享工程设备的运行维护, 用于完善资源共享技术平台, 通过升级现有资源发布平台和硬件服务能力, 增强陕西文化信息网的部门、地域间的信息交互水平。 目标2: 满足基层群众对公共文化服务的需求, 主要依托我省现有的市县图书馆作为项目实施的资源征集和传播、宣传主体。					
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		6.2	20
	产出指标	数量指标	年访问人次60余万人次, 年下载量15万余次		1项	10
		质量指标	自主参与能力和资源整合能力		100%	18
		时效指标	预算年度		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	满足基层群众对公共文化服务的需求		100%	15
		可持续影响指标	影响作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			图书采购			
主管部门			西安市长安区文化旅游和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	2025年图书采购数量根据全国公共图书馆评估定级指标要求,年人均新增文献入藏量须达到0.08册(年人均新增文献入藏量=年新增文献入藏量/辖区常住人口)。计划采购图书2.4万--2.7万册。					
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		50	20
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量须达到0.08册		2.4万--2.7万册	10
		质量指标	公共图书馆评估定级指标标准率		100%	18
		时效指标	预算年度		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	全民阅读全覆盖		全覆盖	15
		可持续影响指标	影响作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	10

部门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

部门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

部门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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	依据西安市体育局关于2025年国民体质监测工作安排意见, 2025年度完成监测数据3500人次, 促进长安区体育事业发展。					
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		5万元	20
	产出指标	数量指标	群众监测人数		≥3500人次	10
		质量指标	完成率		100%	18
		时效指标	完成时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	促进体育竞技水平健康发展		有效促进	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	监测人员满意度		≥80%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度目标	依据西安市体育局关于2025年西安市体育竞赛活动计划,2025年参加西安市青少年锦标赛项目数量大于9项,参与人数达到500人次,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。				
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	11万元	20
	产出指标	数量指标	参加体育比赛活动项目;参加体育比赛活动人数	≥9项; ≥500人	10
		质量指标	比赛活动完成率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	中小学课余体育文化生活改善程度	有所改善	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	参赛人员满意度	≥80%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			航天划转社会事务			
主管部门			西安市长安区文化旅游体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	接管航天移交综合文化市场社会事务。增购增加执法车辆一台、雇用两名临聘执法员劳务费以及购置执法人员执法服装费。					
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	执法车辆购置费、临聘人员劳务费		10万	20
	产出指标	数量指标	购买车辆数、聘用人员数		一辆/2人	10
		质量指标	符合车辆国标、岗位专业对口		质检报告/法律专业证书	18
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高文旅市场服务质量		保护、提高	15
		可持续影响指标	对综合文化市场未来可持续发展的影响		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营者满意度、一线执法人员满意度		≥95%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合文化市场执法检查运维费				
主管部门		西安市长安区文化旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.50			
		其他资金				
年度目标	根据三定方案规定,对长安区文化市场、文物保护单位、文物犯罪案件、旅游体育市场、非学科培训机构以及新兴文化行业行使行政执法检查、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作保障。					
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	综合文化市场执法检查运维费		40.5	20
	产出指标	数量指标	执法检查次数		≥800	10
		质量指标	合同执行率、案件完成率、平台数据录入率		≥95%	18
		时效指标	执行期限		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	规范行业化建设、促进行业繁荣发展		促进区域经济增长	5
		社会效益指标	保护文物安全、提高文旅市场服务质量		保护、提高	8
		生态效益指标	提升营商环境		提升	2
		可持续影响指标	对综合文化市场未来可持续发展的影响		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营者满意度、一线执法人员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			监控及网络费用		
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:	9.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	为保障明秦王墓石刻和长安民居博物馆古建筑文物安全无误 , 确保田野文物监控和民居博物馆监控24小时正常运行。预算金额9万元。				
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	9万元	20
	产出指标	数量指标	网络服务时间; 监控运行时间	365天; 365天	10
		质量指标	监控覆盖率	100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化; 文物保护意识	明显提升; 显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民居博物馆日常维护经费		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	按照《文物保护法》做好陕西省文物保护单位长安郭氏民宅（民居博物馆）古建筑日常维护，古建筑面积1100平方米，位、为保障文物保护单位安全，确保文物完整性。做好民居博物馆古建筑本体和消防及防雷等日常维护。				
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	5万元	20
	产出指标	数量指标	日常维护次数；日常维护建筑面积	≥4次/年； 1100平方米	10
		质量指标	安全事故率	≤1%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化；文物保护意识	明显提升；显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文物保护及综合业务费		
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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	进一步加强文物保护力度,重点对全国和省级以上文物保护单位文物保护维修修缮,加大保护力度,免费向社会公众宣传文物保护方面知识,丰富宣传形式,加强文物安全,提高巡查次数,确保文物安全无误,各类保护级别文物每周不少于1次;为提高履职效率,提升服务质量,购置办公设备和财务服务,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	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	30万元	20
	产出指标	数量指标	文物巡查检查;文物保护修缮;文物宣传	≥8次/月; ≥3次/年; ≥3次/年	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化;文物保护意识	明显提升;显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重点文物保护单位环境整治及文保员经费		
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:	11.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度目标	重点对全国重点文物保护、省级 、市级 、区级文物保护单位39处,环境进行提升整治,确保文保单位环境良好,做好历史古迹的环境风貌;文保单位44处文保员补助到位,预算金额11万元。				
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	11万元	20
	产出指标	数量指标	环境整治面积;环境整治人力;机械;文保员经费补助	19980平方米 ; 20人; 6台 ; 44名	10
		质量指标	文保员经费补助;环境整治面积	≥2次/年; 19980平方米	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化;文物保护意识	明显提升;显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			航天划转社会事物		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	航天托管全国文物保护单位2处,满足航天划转田野文物日常保护巡查检查等社会工作圆满完成。				
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	5万元	20
	产出指标	数量指标	接收划转事物数量	全年	10
		质量指标	文物保护覆盖率	100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化;文物保护意识	明显提升;显著提升	15
		可持续影响指标	影响作用	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	保障单位人员工资福利及日常运转经费	2011.20	2011.20			
	项目支出	保障项目正常实施	1314.10	1314.10			
	金额合计		3325.30	3325.30			
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3325.3万元。 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			3325.3万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位数量			8家	10
		质量指标	工资发放及时率			100%	6
			项目预算执行率			100%	6
			公用经费保障率			100%	6
		时效指标	执行年度			2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升保障区内文物保护单位安全，提升社会公众文物保护意识			有所提升	4
			丰富老年人生活，提升老年人对体育项目参与度			有所提升	4
			促进公共文化服务提质增效			有所提升	4
			乡村旅游及民宿服务双提升			有所提升	3
		可持续影响指标	影响时间			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；群众满意度			≥95%	10

表16

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					