

西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）
2024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

西安市鄠邑区文化和旅游体育局是区政府的组成部门，位于鄠邑区人民路中段，内设8个机构，分别为：办公室、文化科、文物科、市场管理科、体育科、广播电视科、理论宣传科、旅游科，其主要职责有：

- 1、贯彻落实国家、省、市、区文化、广播电视、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、广播电视、旅游、文物和体育政策措施，并组织实施。
- 2、统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物保护和体育事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游、文物和体育领域体制机制改革。
- 3、负责全区文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品，推动各门类艺术发展；管理全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。
- 4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆事业和基层文化建设。
- 5、组织文物资源调查，负责全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破

坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

6、负责审核、申报区级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责区级文物保护、维修项目的管理工作。

7、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责县管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。

8、依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。

9、负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

10、研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

11、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12、统筹规划全区竞技体育发展和青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13、统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售

管理。

14、推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设，组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游.对旅游市场进行行业监管。

15、统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

16、承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实区委二届五次全会和区第十八届人大三次会议部署，以全市“八个新突破”中“加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破”为抓手，紧盯“诗画鄠邑、品质新区”建设目标，以文艺赋能、乡村旅游、文物保护等八个方面为突破，力争文旅系统各项工作在全市实现“保三争一”，奋力谱写鄠邑文旅高质量发展新篇章。

一、聚焦品牌活动，在文艺赋能上实现新突破。

一是积极对接西安美院，高质量举办第六届关中忙罢艺术节，实施“画美乡村”“麦田艺术”等项目，配合西安美院设计推出第六届关中忙罢艺术节视觉系统和忙罢艺术节衍生文创产品。二是深入挖掘秦岭北麓生态和人文价值，举办关中忙罢运动会，用艺术手段赋予秦岭生态和关中农村鲜明的地

域文化、艺术特色，更好彰显秦岭魅力。三是在与西安易俗社签订战略合作框架协议，并合作成立终南分社的基础上，进一步深化合作内容，加快终南分社建设，持续开展“秦岭·秦人·秦腔”专场演出活动，积极编排新的秦腔剧目，培训年轻优秀秦腔艺术人才；完成大型眉户剧《旌旗岭》的深度打磨，繁荣群众文艺创作，挖掘和培养一批优秀乡村本土文化人才，支持民间文艺团体、文化能人、民间艺人发展，推出弘扬中华优秀传统文化作品。

二、聚焦产业发展，在推进中华优秀传统文化传承上实现新突破。

一是深入践行“两个结合”，打造一批兼具文化特色和深度体验感的新消费场景和文旅新IP，培育一批具有市场竞争力的数字文化企业，持续提升火车头雕塑文化产业园、关中婚俗文化产业园、龙窝酒文化产业园品质，发展多业态文化产业，积极培育布艺老虎、微缩社火等非遗文创乡村文化新产业，加快我区传统文化在转化发展上的新突破。二是积极对接协调各部门，充分发挥联动效能，加快荣华数字康养中心、重阳古镇（一期）、曲水稻香、鄠邑区乡村振兴项目、鄠邑区全民健身设施建设项目、天桥湖国际生态区建设项目、“文艺石井”国际艺术村落建设力度，提升文旅产业能级。三是深化与陕旅、西旅合作，加快打造农文旅示范片区，按照文旅+工业、文旅+科技、文旅+体育等思路，积极开展招商引资，力增引进知名文旅企业参与鄠邑区文旅产业发展，壮大鄠邑区文旅产业发展基础，拓展乡村休闲业态。

三、聚焦提质增效，在乡村旅游上实现新突破。

一是围绕“春赏花、夏游园、秋采摘、冬赏雪”四季旅游品牌和周末游、文化游、研学游、自驾

游等新业态，精心打造近郊“微度假”、城市“慢生活”、乡村“深体验”，策划推出3个微度假旅游目的地，6条微旅游新线路，1条红色文化精品旅游线路。二是积极举办太平紫荆花节、柳泉桃花节、牡丹文化节、天桥湖国际露营节等系列文化旅游活动，充分把握春节、五一、端午、中秋、十一等旅游旺季，开展景区免费游、优惠游活动，推出“多角度、全维度、矩阵式”宣传营销模式，扩大鄂邑文旅对外影响力和知名度。三是提升文旅服务品质。全面推进文旅企业标准化建设，巩固提升现有A级景区服务水平；鼓励和推动星级酒店、等级民宿等旅游标准化品牌的创建，不断提升鄂邑旅游服务的管理运营品质；加强涉旅行业从业人员培训，提高文旅行业服务水平，积极塑造规范专业、热情主动的旅游服务形象。

四、聚焦活化利用，在文物保护上实现新突破。

一是加强文物保护工程审核、申报、实施、管理工作，积极推进公输堂保护维修工程、重阳宫灵官殿、七真殿、敬德塔保护修缮等工程，全面排查摸清我区文物现状，启动文物“四普”工作。二是提升文物安技防能力，推进王季陵安防、陈平墓安防、化羊庙安防等三防项目；健全文物保护三级网格体系，扎实落实好文物安全工作，结合安全隐患排查、安全生产月、田野文物保护等专项整治活动，加大文物安全检查力度，把文物保护工作做实、做细、做好。三是积极推进“博物馆之城”建设，做好钟楼博物馆、匾额博物馆备案，谋划文庙博物馆、公输堂小木作艺术博物馆、重阳宫祖庵碑林数字化、索村红色美丽乡村建设等项目，以项目带动文物活化利用。

五、聚焦全民健身，在“体育强区”建设上实现新突破。

一是持续实施全民健身惠民工程和示范社区园区项目，做好全民健身路径的新建、更新及维护管理工作，利用现有公园、绿地、步道等新建一批健身园区和体育广场，全面完成鄠邑区城市运动公园建设并向社会开放。二是大力开展群众体育活动和品牌体育赛事，积极开展太极拳、足球、乒乓球、羽毛球、围棋、象棋等传统运动项目，承办“西安市农耕运动会”，打造“西安市鄠邑区乡村篮球联赛(村BA)”等群众体育品牌赛事，积极引入省级、国家级体育运动赛事，探索开展健步走、环山骑行等体育运动休闲赛事。三是开展科学健身指导“五进”活动。

六、聚焦交流创新，在农民画产业发展上实现新突破。

一是在蔡家坡二组建设户县农民画终南分馆，进一步加强户县农民画对外交流与合作。举办“中国农民画双年展”，包括主题展、画乡展、学术研讨会等活动，进一步提升中国农民画品牌影响力。二是创新实施新时代农民画家成长计划，发现和培养户县农民画后继人才；进一步实施鄠邑区农民画专项扶持计划，通过以奖代补等方式，激活内生动力，保持户县农民画在全国画乡的排头兵地位。三是探索农民画产业化发展路子，全力构建知识产权完整、运营机制完善、产业模式清晰、平台渠道畅通的农民画发展新格局。

七、聚焦提质增效，在优化服务品质上实现新突破。

一是全力推进首批省级公共文化服务高质量发展示范区建设工作，打造我区公共文化服务特色品牌，高质量完成文化站评估定级工作，争取我区11个街道文化站均达到二级标准以上，充分利用现有的公共文化平台和空间，完成不少于2个城市书房建设。二是强化“三馆一站”管理机制，发挥文艺

指导员作用，广泛开展群众文化活动；持续做好“三馆”免费开放，积极开展免费辅导培训、公益讲座、展演、戏曲进乡村、公益电影放映等群众喜闻乐见的文化惠民活动。三是创新思路，依托鄠邑鼓舞、社火、农民画等深厚的历史文化资源，积极打造“书香之城”“博物馆之城”“诗画之城”，形成特色鲜明、便捷高效的“都市文化圈”。

八、聚焦监管并重，在市场监管上实现新突破。

一是优化市场管理机制。制定《鄠邑区文化市场约谈机制管理办法》、《鄠邑区艺体类培训机构管理办法》及《鄠邑区商业演出审批流程和管理办法》，建立文化旅游市场综合管理机制，明确各相关部门在规范文化旅游秩序方面的职责，建立文化旅游执法新机制，组织开展常态化联合执法。二是协同推进监管服务。坚持一手抓执法监管、一手抓服务引导，各个景区门口安装监控设备，建立景区管理远程智慧系统，不断完善景区、旅行社、导游、星级饭店和民宿标准化管理制度，推动文旅企业持续巩固和提高服务质量。三是开展重点领域专项整治行动。持续组织开展文化旅游秦岭生态环境保护、文物保护、扫黄打非、扫黑除恶及网吧、娱乐场所、体育市场、出版物市场、旅游市场专项整治活动，严厉打击“不合理低价游”等现象，全面提升文化旅游市场管理水平。

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。

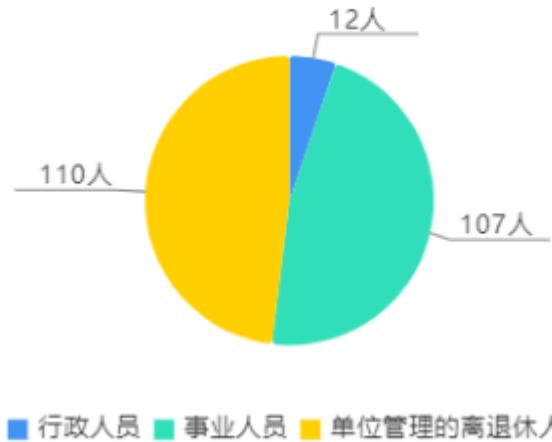
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区文化和旅游体育局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区文物管理所	
3	西安市鄠邑区图书馆	
4	西安市鄠邑区农民画展览馆	
5	西安市鄠邑区体育活动中心	
6	西安市鄠邑区人民剧院	
7	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	
8	西安市鄠邑区文化馆	
9	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	
10	西安市鄠邑区旅游服务中心	
11	西安市鄠邑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151人，其中行政编制12人，事业编制139人；实有人员119人，其中行政12人，事业107人。单位管理的离退休人员110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2024年预算收入2,869.37万元，其中：一般公共预算拨款2,869.37万元，较上年增加538.20万元，增长23.09%，增长的主要原因是：项目资金收入增加；本部门2024年预算支出2,869.37万元，其中：一般公共预算拨款2,869.37万元，较上年增加538.20万元，增长23.09%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,869.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,869.37万元，较上年增加538.20万元，增长23.09%，增长的主要原因是：项目资金收入增加；本部门2024年财政拨款支出2,869.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,869.37万元，较上年增加538.20万元，增长23.09%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,869.37万元，较上年增加538.20万元，增长23.09%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,869.37万元，其中：

（1）行政运行（2070101）145.43万元，较上年减少21.62万元，下降12.94%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2070102）8.00万元，较上年无增减；

（3）机关服务（2070103）80.00万元，较上年增加10.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：科目调整；

(4) 图书馆 (2070104) 168.85万元, 较上年减少3.96万元, 下降2.29%, 下降的主要原因是: 人员经费减少;

(5) 文化展示及纪念机构 (2070105) 223.29万元, 较上年增加24.14万元, 增长12.12%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(6) 艺术表演场所 (2070106) 52.90万元, 较上年无增减;

(7) 群众文化 (2070109) 160.85万元, 较上年减少0.52万元, 下降0.32%, 下降的主要原因是: 日常开支减少;

(8) 文化和旅游市场管理 (2070112) 227.91万元, 较上年增加8.62万元, 增长3.93%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(9) 旅游宣传 (2070113) 54.79万元, 较上年增加3.12万元, 增长6.04%, 增长的主要原因是: 宣传活动增加;

(10) 其他文化和旅游支出 (2070199) 770.00万元, 较上年增加500.00万元, 增长185.19%, 增长的主要原因是: 财政衔接资金项目;

(11) 文物保护 (2070204) 229.04万元, 较上年增加105.04万元, 增长84.71%, 增长的主要原因是: 与博物馆科目合并;

(12) 博物馆 (2070205) 0.00万元, 较上年减少76.48万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员经费增加;

(13) 体育训练 (2070306) 175.98万元, 较上年增加1.27万元, 增长0.73%, 增长的主要原因是: 人员经费减少;

(14) 群众体育 (2070308) 125.37万元, 较上年减少8.61万元, 下降6.43%, 下降的主要原因是: 退休人员增加;

(15) 行政单位离退休 (2080501) 8.93万元, 较上年增加1.73万元, 增长24.03%, 增长的主要原因是: 退休人员变动;

(16) 事业单位离退休 (2080502) 11.78万元, 较上年减少0.37万元, 下降3.05%, 下降的主要原因是: 人员变动, 导致波动;

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 176.60万元, 较上年减少0.47万元, 下降0.27%, 下降的主要原因是: 人员变动, 导致波动;

(18) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.59万元, 较上年无增减;

(19) 行政单位医疗 (2101101) 16.53万元, 较上年增加8.04万元, 增长94.70%, 增长的主要原因是: 人员变动, 导致波动;

(20) 事业单位医疗 (2101102) 45.09万元, 较上年减少7.65万元, 下降14.51%, 下降的主要原因是: 人员变动, 导致波动;

(21) 公务员医疗补助 (2101103) 62.43万元, 较上年减少3.81万元, 下降5.75%, 下降的主要原因是: 人员变动, 导致波动;

(22) 住房公积金 (2210201) 124.01万元，较上年减少0.25万元，下降0.20%，下降的主要原因是：人员变动，导致波动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

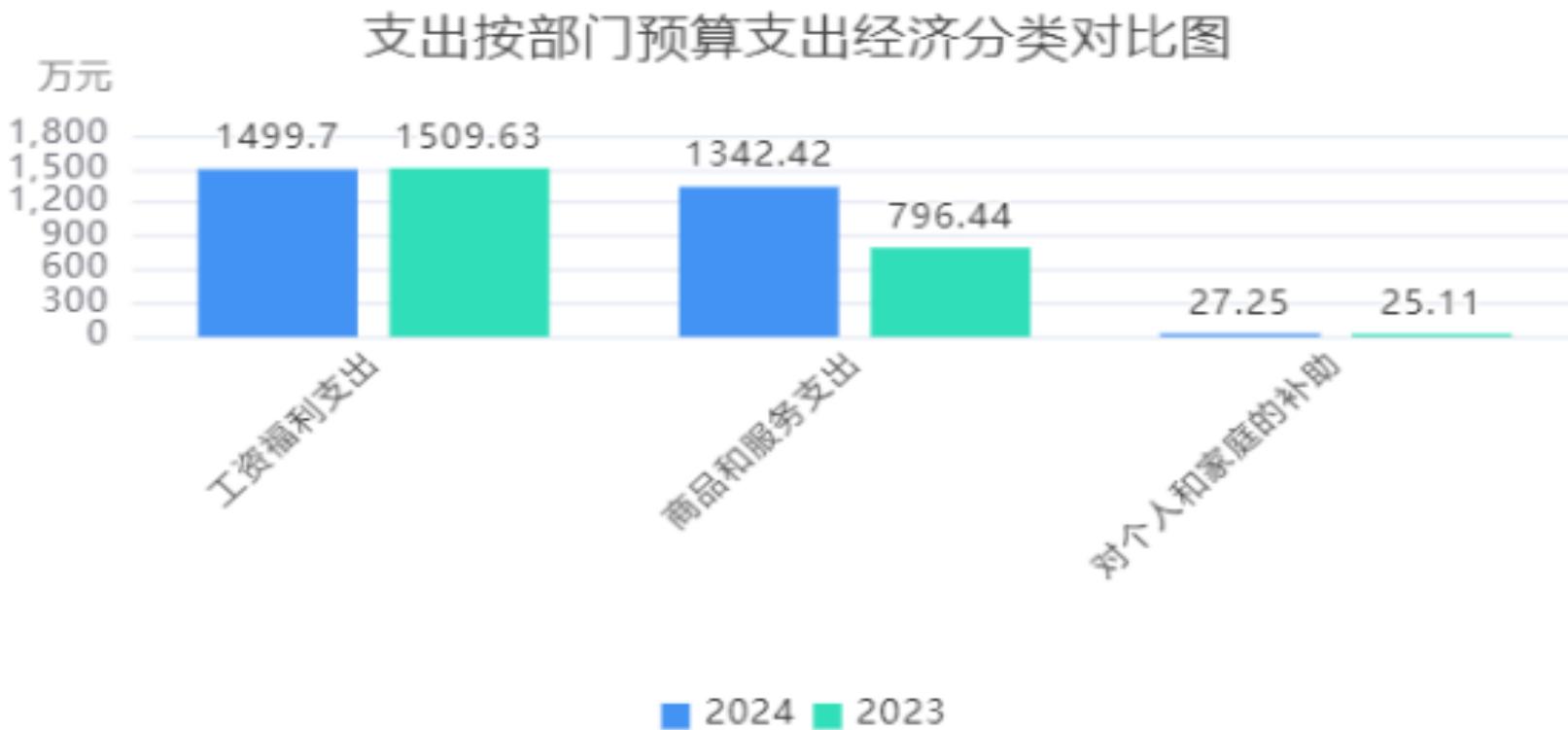
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,869.37万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,499.70万元，较上年减少9.93万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出 (302) 1,342.42万元，较上年增加545.98万元，增长68.55%，增长的主要原因是：业务活动增加，支出增加；

对个人和家庭的补助 (303) 27.25万元，较上年增加2.14万元，增长8.52%，增长的主要原因是：遗属增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,869.37万元，其中：

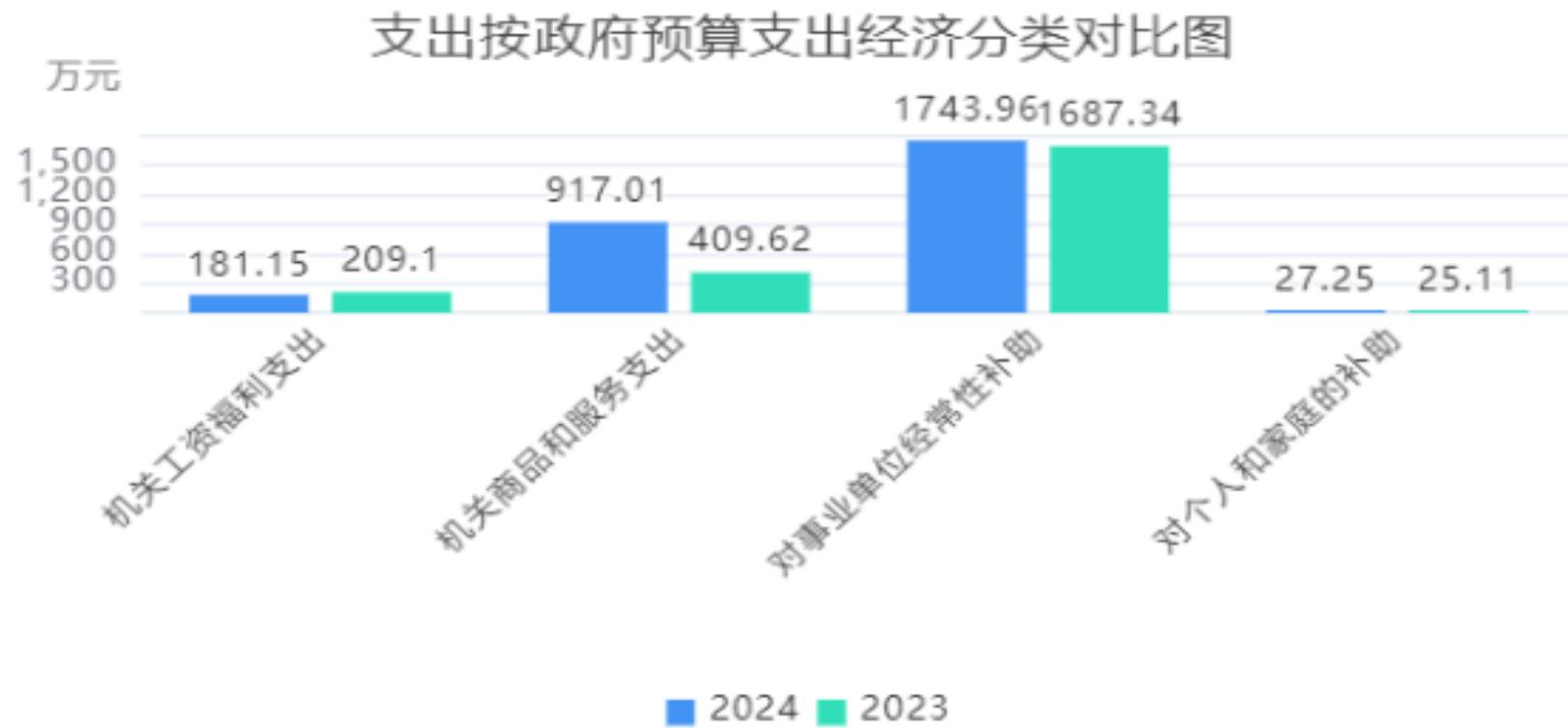
机关工资福利支出（501）181.15万元，较上年减少27.95万元，下降13.37%，下降的主要原因是：人员支出减少；

机关商品和服务支出（502）917.01万元，较上年增加507.39万元，增长123.87%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1,743.96万元，较上年增加56.62万元，增长3.36%，增长的主要

原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）27.25万元，较上年增加2.14万元，增长8.52%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本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。

2024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3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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共55.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.48万元、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

2024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1,282.28万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排60.14万元，较上年减少4.01万元，下降6.25%，下降的主要原因是：日常开支减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	28,693,713.00	一、部门预算	28,693,713.00	一、部门预算	28,693,713.00	一、部门预算	28,693,713.00
1、财政拨款	28,693,713.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,870,913.00	1、机关工资福利支出	1,811,524.00
(1)一般公共预算拨款	28,693,713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,997,001.00	2、机关商品和服务支出	9,170,136.00
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	601,428.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	272,484.00	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	17,439,569.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,822,800.00	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	24,224,150.00	(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	1,988,938.00	(2)商品和服务支出	12,822,800.00	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	272,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,240,485.00	(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	1,240,140.00				
		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	28,693,713.00	本年支出合计	28,693,713.00	本年支出合计	28,693,713.00	本年支出合计	28,693,713.00
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	28,693,713.00	支出总计	28,693,713.00	支出总计	28,693,713.00	支出总计	28,693,713.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	28,693,713.00	28,693,713.00							
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	28,693,713.00	28,693,713.00							
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	11,083,612.00	11,083,612.00							
140002	西安市鄠邑区文物管理所	2,100,825.00	2,100,825.00							
140003	西安市鄠邑区图书馆	2,134,562.00	2,134,562.00							
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	2,834,714.00	2,834,714.00							
140006	西安市鄠邑区体育活动中心	1,592,582.00	1,592,582.00							
140007	西安市鄠邑区人民剧院	547,962.00	547,962.00							
140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	2,392,766.00	2,392,766.00							
140010	西安市鄠邑区文化馆	2,077,106.00	2,077,106.00							
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	607,719.00	607,719.00							
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	315,636.00	315,636.00							
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队	3,006,229.00	3,006,229.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	28,693,713.00	一、财政拨款	28,693,713.00	一、财政拨款	28,693,713.00	一、财政拨款	28,693,713.00
1、一般公共预算拨款	28,693,713.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,870,913.00	1、机关工资福利支出	1,811,524.00
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	14,997,001.00	2、机关商品和服务支出	9,170,136.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	601,428.00	3、机关资本性支出（一）	
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	272,484.00	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	17,439,569.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,822,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	24,224,150.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,988,938.00	(2)商品和服务支出	12,822,800.00	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	272,484.00
		10、卫生健康支出	1,240,485.00	(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	1,240,140.00				
		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	28,693,713.00	本年支出合计	28,693,713.00	本年支出合计	28,693,713.00	本年支出合计	28,693,713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,693,713.00	支出总计	28,693,713.00	支出总计	28,693,713.00	支出总计	28,693,713.00

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）

部门名称：西安市鄠邑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	28,693,713.00	15,269,485.00	601,428.00	12,822,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,224,150.00	10,799,922.00	601,428.00	12,822,800.00	
20701	文化和旅游	18,920,293.00	7,143,490.00	448,803.00	11,328,000.00	
2070101	行政运行	1,454,324.00	1,274,188.00	180,136.00		
2070102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2070103	机关服务	800,000.00			800,000.00	
2070104	图书馆	1,688,481.00	1,048,236.00	65,245.00	575,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,232,902.00	1,364,958.00	44,944.00	823,000.00	
2070106	艺术表演场所	529,002.00	29,002.00		500,000.00	
2070109	群众文化	1,608,547.00	1,324,864.00	53,683.00	230,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,279,105.00	1,921,902.00	97,203.00	260,000.00	
2070113	旅游宣传	547,932.00	180,340.00	7,592.00	360,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	7,700,000.00			7,700,000.00	
20702	文物	2,290,416.00	1,080,072.00	45,544.00	1,164,800.00	
2070204	文物保护	2,290,416.00	1,080,072.00	45,544.00	1,164,800.00	
20703	体育	3,013,441.00	2,576,360.00	107,081.00	330,000.00	
2070306	体育训练	1,759,767.00	1,594,402.00	65,365.00	100,000.00	
2070308	群众体育	1,253,674.00	981,958.00	41,716.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,988,938.00	1,988,938.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,973,042.00	1,973,042.00			
2080501	行政单位离退休	89,316.00	89,316.00			
2080502	事业单位离退休	117,768.00	117,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,765,958.00	1,765,958.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,896.00	15,896.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,896.00	15,896.00			
210	卫生健康支出	1,240,485.00	1,240,485.00			
21011	行政事业单位医疗	1,240,485.00	1,240,485.00			
2101101	行政单位医疗	165,317.00	165,317.00			
2101102	事业单位医疗	450,877.00	450,877.00			
2101103	公务员医疗补助	624,291.00	624,291.00			
221	住房保障支出	1,240,140.00	1,240,140.00			
22102	住房改革支出	1,240,140.00	1,240,140.00			

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
2210201	住房公积金	1, 240, 140.00	1, 240, 140.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑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	28,693,713.00	15,269,485.00	601,428.00	12,822,800.00	
301	工资福利支出			14,997,001.00	14,997,001.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,056.00	544,056.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,173,546.00	4,173,546.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,192.00	418,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,106.00	718,106.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284,940.00	284,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,103,840.00	2,103,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,478,840.00	2,478,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,261.00	200,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,565,697.00	1,565,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,134.00	73,134.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543,060.00	543,060.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,354.00	144,354.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	479,937.00	479,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.00	1,843.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,053.00	14,053.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,744.00	144,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,095,396.00	1,095,396.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,002.00	13,002.00			
302	商品和服务支出			13,424,228.00		601,428.00	12,822,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		60,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	484,000.00		274,000.00	210,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,056.00		11,056.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,292.00		84,292.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00		109,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,490,000.00			8,490,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,655,800.00		63,000.00	3,592,800.00	
303	对个人和家庭的补助			272,484.00	272,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	207,084.00	207,084.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			

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：西安市鄠邑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	15,870,913.00	15,269,485.00	601,428.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,401,350.00	10,799,922.00	601,428.00	
20701	文化和旅游	7,592,293.00	7,143,490.00	448,803.00	
2070101	行政运行	1,454,324.00	1,274,188.00	180,136.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070103	机关服务				
2070104	图书馆	1,113,481.00	1,048,236.00	65,245.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,409,902.00	1,364,958.00	44,944.00	
2070106	艺术表演场所	29,002.00	29,002.00		
2070109	群众文化	1,378,547.00	1,324,864.00	53,683.00	
2070112	文化旅游市场管理	2,019,105.00	1,921,902.00	97,203.00	
2070113	旅游宣传	187,932.00	180,340.00	7,592.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,125,616.00	1,080,072.00	45,544.00	
2070204	文物保护	1,125,616.00	1,080,072.00	45,544.00	
20703	体育	2,683,441.00	2,576,360.00	107,081.00	
2070306	体育训练	1,659,767.00	1,594,402.00	65,365.00	
2070308	群众体育	1,023,674.00	981,958.00	41,716.00	
208	社会保障和就业支出	1,988,938.00	1,988,938.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,973,042.00	1,973,042.00		
2080501	行政单位离退休	89,316.00	89,316.00		
2080502	事业单位离退休	117,768.00	117,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,765,958.00	1,765,958.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,896.00	15,896.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,896.00	15,896.00		
210	卫生健康支出	1,240,485.00	1,240,485.00		
21011	行政事业单位医疗	1,240,485.00	1,240,485.00		
2101101	行政单位医疗	165,317.00	165,317.00		
2101102	事业单位医疗	450,877.00	450,877.00		
2101103	公务员医疗补助	624,291.00	624,291.00		
221	住房保障支出	1,240,140.00	1,240,140.00		
22102	住房改革支出	1,240,140.00	1,240,140.00		

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
2210201	住房公积金	1, 240, 140.00	1, 240, 140.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑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	15,870,913.00	15,269,485.00	601,428.00	
301	工资福利支出			14,997,001.00	14,997,001.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,056.00	544,056.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,173,546.00	4,173,546.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,192.00	418,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,106.00	718,106.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284,940.00	284,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,103,840.00	2,103,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,478,840.00	2,478,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,261.00	200,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,565,697.00	1,565,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,134.00	73,134.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543,060.00	543,060.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,354.00	144,354.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	479,937.00	479,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.00	1,843.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,053.00	14,053.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,744.00	144,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,095,396.00	1,095,396.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,002.00	13,002.00		
302	商品和服务支出			601,428.00		601,428.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,000.00		274,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,056.00		11,056.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,292.00		84,292.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00		109,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			272,484.00	272,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	207,084.00	207,084.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	12,822,800.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	12,822,800.00	
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	8,990,000.00	
	专用项目	8,990,000.00	
	本级专项资金	5,000,000.00	
	重点村落工作经费	5,000,000.00	
	其他履职业务经费	3,990,000.00	
	公共文化服务高质量发展省级示范区创建工作经费	2,000,000.00	
	旅游宣传经费	300,000.00	
	民宿工作经费	80,000.00	
	农民画协会经费	100,000.00	
	全国文化先进县创建工作经费	100,000.00	
	群众体育活动	60,000.00	
	群众文化活动	50,000.00	
	文化中心运行经费	800,000.00	
	原剧团事业人员养老医保	500,000.00	
140002	西安市鄠邑区文物管理所	1,074,800.00	
	专用项目	1,074,800.00	
	本级专项资金	1,074,800.00	
	文物保护费	130,000.00	
	文物规划费	180,000.00	
	钟楼博物馆保安费用（上半年）	277,400.00	
	钟楼博物馆保安费用（下半年）	277,400.00	
	钟楼博物馆运行经费	210,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
140003	西安市鄠邑区图书馆	575,000.00	
	专用项目	575,000.00	
	其他履职业务经费	575,000.00	
	图书报刊经费	200,000.00	
	图书馆运转经费	375,000.00	
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	823,000.00	
	专用项目	823,000.00	
	其他履职业务经费	823,000.00	
	农民画创作基金	20,000.00	
	农民画展览馆宣传及作者培训项目	403,000.00	
	农民画展览馆运行经费	400,000.00	
140006	西安市鄠邑区体育活动中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	国民体质监测	40,000.00	
	群众体育活动	80,000.00	
	协会奖补经费	50,000.00	
140007	西安市鄠邑区人民剧院	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	运行经费	500,000.00	
140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	参加指令性及重点项目比赛	100,000.00	
140010	西安市鄠邑区文化馆	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	群众文化活动经费	30,000.00	
	向社会购买劳动力	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	本级专项资金	90,000.00	
	文物保护宣传经费	90,000.00	
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	本级专项资金	60,000.00	
	旅游宣传	60,000.00	
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	其他履职业务经费	260,000.00	
	出版物、广电和体育市场整治	50,000.00	
	文化市场经营秩序专项整治	80,000.00	
	文物和旅游市场专项整治	130,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

单位: 元

表12

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：西安市鄠邑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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				554,800.00	
207	02 04 1	全额				2				554,800.00	
207	02 04 140002	西安市鄠邑区文物管理所				2				554,800.00	
207	02 04	钟楼博物馆保安费用（上半年）	C05040300保安服务		1	1	302	99 505 02		277,400.00	
207	02 04	钟楼博物馆保安费用（下半年）	C05040300保安服务		1	1	302	99 505 02		277,400.00	

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

部门名称：西安市鄠邑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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00						
140	西安市郊区文化和旅游体育局																				
140001	西安市郊区文化和旅游体育局																				
140002	西安市郊区文物管理所																				
140003	西安市郊区图书馆	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00						
140004	西安市郊区农民画展览馆																				
140006	西安市郊区体育运动中心																				
140007	西安市郊区人民剧院																				
140008	西安市郊区少年儿童体育学校																				
140010	西安市郊区文化馆																				
140012	西安市郊区公瑜堂木作艺术博物馆																				
140013	西安市郊区旅游服务中心																				
140014	西安市郊区文化市场综合执法大队	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点村落工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00		
	其中: 财政拨款		500.00		
	其他资金				
总体目标	打造文化艺术村，实现乡村文化新业态丰富繁荣。				
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	创建艺术村	8	
		质量指标	质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善乡村环境	是	
		生态效益指标	符合生态环保理念	符合	
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务高质量发展省级示范区创建工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	以建设全龄友好型城市为目标,围绕公共文化服务高质量发展主要内容,落实省级基本公共文化服务标准,因地制宜推进公共文化服务体系建设,在模式、机制等方面不断创新,加快构建以全龄友好、消费体验为主要导向的休闲度假、文化娱乐、田园慢居全域全链条文旅业态。			
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	服务群众	60万人
		质量指标	服务质量	高质量
		时效指标	服务时间	全年
	效益指标	成本指标	成本	200万元
		经济效益指标	公益活动	是
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合
	可持续影响指标		持续推动地区文化事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传经费		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	鄠邑美景名胜举目皆是，现有重阳宫，化羊庙，公输堂，文庙等10处省级文物保护单位。以朱雀森林公园，太平森林公园以原始森林为依托，山水融合以及西安钟馗故里欢乐谷，阿姑泉牡丹园，清凉山，望仙坪自然风景为主的景区；以东韩农民画庄，户县农民画展馆为主的农民画风情游；以渭河示范园为主的生态农业游，打造鄠邑区以观光旅游，娱乐消闲，避暑疗养为特色化的人文自然风景区。			
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	服务群众	60万人
		质量指标	宣传质量	高质量
		时效指标	宣传时间	全年
		成本指标	成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	宣传旅游资源，促进旅游事业发展	有效提升
		社会效益指标	宣传旅游资源，促进旅游事业发展	是
		生态效益指标	符合生态环保理念	符合
		可持续影响指标	促进地区发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民宿工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	根据政府文件及相关会议要求, 对民宿工作进行检查、指导等, 促进民宿发展。				
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	指导帮助民宿工作发展	不少于10次	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	服务时间	全年	
		成本指标	成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	是	
		社会效益指标	促进民宿发展	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	地区持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民画协会经费			
主管部门		西安市鄠邑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	农民画协会发展创作经费, 助力农民画发展				
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	服务群众	60万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	服务时间	全年	
		成本指标	成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	公益	是	
		社会效益指标	助力农民画发展	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	助力农民画发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文化先进县创建工作经费			
主管部门		西安市鄠邑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	全国文化先进县的创建,有利于增强本地区文化软实力,牢牢把握先进文化的前进方向,增强科学发展理念,大力繁荣文化事业,建设文化强县。				
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	服务群众	60万人	
		质量指标	活动质量	高质量	
		时效指标	活动时间	全年	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	公益	是	
		社会效益指标	大力繁荣文化事业,建设文化强县	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	持续繁荣文化事业	是	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育活动			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	在全区开展各类体育活动, 丰富群众体育生活, 营造良好的全民健身氛围				
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	服务群众	60万人	
		质量指标	活动质量	高质量	
		时效指标	活动时间	全年	
		成本指标	成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标	公益活动	是	
		社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	是	
		可持续影响指标	持续发展体育事业	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动			
主管部门		西安市鄠邑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	举办大型群众文化活动经费, 包括接城隍民俗活动、广场舞大赛、自乐班大赛、歌咏比赛等、西安市红五月歌咏比赛、重大节庆文化活动等。				
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	服务群众	60万人	
		质量指标	活动质量	高质量	
		时效指标	活动时间	全年	
		成本指标	成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	公益活动	是	
		社会效益指标	繁荣文化事业	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	是	
		可持续影响指标	持续促进文化事业发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化中心运行经费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	我国公共文化服务体系是以保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求为目的，随着我县城乡群众物质生活不断丰富，对精神文化生活的需求不断增长，作为公益性文化服务单位，文化中心是维护和保障全县人民文化权益、满足城乡群众文化需求的主阵地，对于弘扬社会主义先进文化、构建和谐社会将发挥积极的推进作用。				
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	服务群众	60万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	服务时间	全年	
		成本指标	成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标	公益活动	是	
		社会效益指标	满足城乡群众文化需求	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	持续推动文化事业发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原剧团事业人员养老医保			
主管部门		西安市鄠邑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	原剧团事业人员养老医保				
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	社保种类	2	
		质量指标	完成质量	高质量	
		时效指标	时间	全年	
		成本指标	成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	公益	是	
		社会效益指标	维持剧团稳定运行	是	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	持续改善剧团情况	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	文物保护宣传和巡查, 文物保护, 安全检查排查隐患				
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	文物保护	1	
		质量指标	义务文保员全年负责宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	按下达资金完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	
			社会公众对文物保护满意度	≥90%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物规划费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	对文物进行规划保护				
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	文物保护	1	
		质量指标	义务文保员全年负责文保宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	按下达资金完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物规划情况满意度	≥90%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		钟楼博物馆保安费用（上半年）			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.74	
		其中: 财政拨款		27.74	
		其他资金			
总体目标	为推进钟楼博物馆正常运营开放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	5人	
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	
		时效指标	博物馆年度运营开放	12个月	
		成本指标	博物馆运营人员成本	27.74万	
	效益指标	经济效益指标	公益效益	公益	
		社会效益指标	符合社会效益	符合	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	≥90%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		钟楼博物馆保安费用（下半年）			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.74	
		其中: 财政拨款		27.74	
		其他资金			
总体目标	为推进钟楼博物馆正常运营开放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	5人	
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	
		时效指标	博物馆年度运营开放	12个月	
		成本指标	博物馆运营人员成本	27.74万	
	效益指标	经济效益指标	公益效益	公益	
		社会效益指标	符合社会效益	符合	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	≥90%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		钟楼博物馆运行经费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中: 财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	为推进钟楼博物馆正常运营开放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	5人	
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	
		时效指标	博物馆年度运营开放	开放	
		成本指标	博物馆运行成本	21万	
	效益指标	经济效益指标	公益效益	公益	
		社会效益指标	符合社会效益	符合	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	≥90%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书报刊经费			
主管部门		西安市鄠邑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	根据省级文化先进县要求, 购书经费应逐年递增, 满足全区公众文化需求。				
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	购书数量	2000册	
		质量指标	图书、报刊质量	符合采编及征订标准	
		时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	完成时间	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	完成时间	按照采编及正定标准采购	
		社会效益指标	满足全区公众阅读需求	当年完成	
		生态效益指标	满足全区公众文化需求	当年完成	
		可持续影响指标	满足全区公众文化需求	当年完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到98%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运转经费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.50	
		其中: 财政拨款		37.50	
		其他资金			
总体目标	图书馆现为一级馆, 全年无休免费开放, 承担全区公共文化服务体系建设任务, 保证图书馆正常运转。				
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	各类型线上线下活动	100	
		质量指标	高质量完成	全年	
		时效指标	全年按计划完成	全年完成	
		成本指标	高质量完成免费开放工作	全年完成	
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成	
		社会效益指标	满足全区公众文化需求	良好	
		生态效益指标	满足全区公众文化需求	良好	
		可持续影响指标	满足全区公众文化需求	良好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%以上	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民画创作基金		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	农民画创作基金项目财政预算2万, 举办农民画春季创作精品培训班, 培训人数50余人。项目资金用于对农民画培训班纸张、颜料等画材费用、农民画收藏费用、培训辅导老师人工费等相关费用			
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	农民画精品创作	培训人数50人
		质量指标	服务质量	良好
		时效指标	全年完成	是
	成本指标	农民画创作精品班	2万	
		公益	公益	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益
		社会效益指标	农民画精品创作	良好
		生态效益指标	生态达标	达标
		可持续影响指标	推动农民画事业可持续发展	良好
	满意度指标	群众满意度	满意	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民画展览宣传及作者培训项目			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.30	
		其中: 财政拨款		40.30	
		其他资金			
总体目标	农民画创作、培训辅导、宣传展示，通过对农民画作者培训等业务，使广大农民画作者的积极性进一步提高，人才队伍建设得以发展壮大，保证单位正常运转农民画事业持续健康发展。				
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	培训宣传及展览	完成	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	全年	完成	
		成本指标	农民画展览宣传及作者培训	40.3万	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益	
		社会效益指标	培训宣传展览	良好	
		生态效益指标	生态达标	达标	
		可持续影响指标	可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民画展览馆运行经费		
主管部门		西安市鄠邑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	社会购买服务费（临时人员工资）及博物馆水电运营经费。保证单位各项工作正常运行、进而推动农民画事业和产业持续健康的发展. 提升鄠邑区文化软实力擦亮户县农民画文化老品牌有力推动了户县农民画发展，巩固了户县农民画在全国的地位和品牌影响力。			
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	服务群众人数	接待3万人
		质量指标	服务质量	良好
		时效指标	全年完成	完成
		成本指标	农民画展览馆运行经费	40万
	效益指标	经济效益指标	公益	公益
		社会效益指标	丰富群众文化生活	良好
		生态效益指标	生态达标	达标
		可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表14-21

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		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	按照西安市体育局国民体质监测的相关要求, 每年将完成3000人次的监测任务, 购置监测耗材, 维修更换监测设备费用。				
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	举办活动数量, 参与人数	不少于3000人	
		质量指标	安全保障率	大于95%	
		时效指标	完成时间	全年	
	效益指标	成本指标	体质监测	3000人	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	公益	无	
		生态效益指标	无	无	
	满意度指标	可持续影响指标	加强全民健身影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	大于95%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育活动			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	根据市体育局相关要求, 全年组织群众体育赛事8次以上; 开展全区机关企事业单位趣味运动、体育七进等活动。				
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	举办活动数量, 参与人数	不少于10次	
		质量指标	赛事安全保障率	大于95%	
		时效指标	群众体育活动项目按计划完成	100%	
		成本指标	群众体育活动项目总投资	8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	大于95%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		协会奖补经费		
主管部门		西安市鄠邑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	按照《西安市鄠邑区单项体育协会管理办法》相关细则, 为做好区级单项体育协会工作, 展示各自工作亮点, 推动协会规范化、社会化、实体化发展, 制定目标责任, 对每年体育赛事组织细密, 荣获市区相关荣誉或举办精品赛事的社会体育团体给予一定的奖补。			
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	举办活动数量, 参与人数。	不少于10次
		质量指标	赛事安全保障率	大于95%
		时效指标	按计划完成	100%
		成本指标	项目总投资	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	大于95%

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行经费			
主管部门		西安市鄠邑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	西安市鄠邑区人民剧院运行经费50万, 为保证职工工资、养老、医疗等保险金支付, 保证单位正常业务开展, 丰富人民群众文化生活, 进一步提高我区精神文明建设。				
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	运行经费	保证单位正常运转	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	全年完成	完成	
		成本指标	运行经费	50万	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	良好	
		生态效益指标	生态达标	达标	
		可持续影响指标	持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加指令性及重点项目比赛			
主管部门		西安市鄠邑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	根据西安市体育局下发的年度指令性年度比赛任务。为提高我区青少年竞技体育水平,发现和培养青少年竞技体育苗子。结合我校实际情况预计参加11个项目。				
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	参加比赛项目	11项	
		质量指标	质量	95%	
		时效指标	12月底完成	完成	
		成本指标	总预算成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强优秀体育人才输出率	有所提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高体育事业社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对象满意度	95%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动经费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	群众文化活动经费主要用于我区群众文化活动的组织及西安市群众文化活动参与				
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	参与市级群文活动	2场	
		质量指标	合唱大赛广场舞展演	优秀	
		时效指标	全年开展活动	年度参与市级活动	
		成本指标	培训及比赛	培训1万元 参赛2万元	
	效益指标	经济效益指标	群众文化活动	按照标准完成经济指标	
		社会效益指标	群众文化活动的组织及参与	通过活动提升品牌效益	
		生态效益指标	群众文化活动的组织及参与	活动按照标准执行	
		可持续影响指标	群众文化活动的组织及参与	严格活动指标. 可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务达到满意	群众服务达到满意	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		向社会购买劳动力			
主管部门		西安市鄠邑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	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力增强我馆人员力量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	5人	
		质量指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	临聘人员	
		时效指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	临聘人员工资	
		成本指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	面向社会临聘人员	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三馆讲解人员	保证三馆开放时间	
		生态效益指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	临聘人员	
		可持续影响指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	增加人员确保开放时间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据财政局相关文件, 人员不足可向社会购买劳动力	提高服务意识, 增强满意度	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护宣传经费		
主管部门		西安市鄠邑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	2012年成立了公输堂小木作艺术博物馆，负责公输堂的保护工作。拟在108国道、祁村村口等处安置公输堂标志牌和简介宣传牌，利用“5.18世界博物馆日”、“文化遗产日”、“11.9消防宣传日”、“七月初四”祁村庙会等节日，举行文物法规及文物保护知识宣传活动，宣扬其历史文化科学价值，增强群众对文物的保护意识，提升公输堂知名度。现围墙已修建完成，但由于院内基础设施不完备，加之西侧瓦房拆除后，遗留的建筑垃圾未清理，杂草丛生，环境较差，需要进行环境治理，清除垃圾，增加景观道路修建，垃圾箱，景观亭等基础设施，增加绿化面积，种植树木草坪，给游客提供一个良好的参观环境			
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	文物保护宣传次数	4次
		质量指标	宣传质量	形式多样
		时效指标	1年	1年完成
	效益指标	成本指标	财政拨款	100%
		经济效益指标	使用文物保护宣传费用水平	达到宣传目的
		社会效益指标	实现文物保护宣传目标，提升宣传水平	明显提升
		生态效益指标	对环境影响指标	小
	满意度指标	可持续影响指标	文物保护的宣传对群众的影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	基本满意

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制文明旅游宣传折页。通过旅游线路及旅游法律法规宣传，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及知名度。				
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	服务群众	30万人	
		质量指标	提升服务质量	高质量	
		时效指标	一年	按时完成	
		成本指标	成本	60000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	公益活动	
		社会效益指标	社会效益	丰富群众生活	
		生态效益指标	生态效益	符合生态环保要求	
		可持续影响指标	可持续发展	营造良好旅游氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		出版物、广电和体育市场整治			
主管部门		西安市鄠邑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	为规范市场监督管理, 为满足人民群众文化生活需求, 促进社会主义物质文明和精神文明建设, 严厉查处出版物、视频点播、制作、发行、传送及擅自安装卫星地面接收设施等行为, 进一步规范市场经营秩序。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄂编发【2020】8号文件, 承担辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				
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	项目实施金额(财政拨款)	5万元	
		质量指标	完成效果	验收合格	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目金额(财政拨款)	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化市场, 促进市场发展	按时完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展, 保障市场秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场经营秩序专项整治			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	为规范经营者的经营行为,维护公众和经营者的合法权益,保障市场健康发展,严厉打击各类违规经营行为,净化市场,促进市场繁荣有序发展。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄂编发【2020】8号文件,承担辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				
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	项目实施金额	8万元	
		质量指标	完成效果	验收合格	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化市场,促进市场发展	按时完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展,保障市场秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物和旅游市场专项整治		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	为规范旅游市场秩序,保障游客合法权益,营造和谐优质的旅游环境,处理各类投诉工作。加强文物保护严厉打击文物走私、倒卖、盗窃。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄂编发【2020】8号文件,承担辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。			
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	项目实施金额(财政拨款)	130000
		质量指标	完成效果	验收合格
		时效指标	全年	100%
	效益指标	成本指标	项目金额(财政拨款)	130000
		经济效益指标		
		社会效益指标	净化市场,促进市场发展	按时完成
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续开展,保障市场秩序	100%
		服务对象满意度指标		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑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
	保障人员经费及运转	人员工资、补贴及办公	1,587.09	1,587.09
	各单位履职业务经费	各类项目经费	1,282.28	1,282.28
金额合计			2,869.37	2,869.37
年度总体目标	保障人员经费及运转、各单位履职业务经费			
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	单位数量	11
		质量指标	完成质量	高质量
		时效指标	时间	全年
		成本指标	成本	2869.37万
	效益指标	经济效益指标	公益	是
		社会效益指标	促进地区文化旅游事业发展	是
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合
		可持续影响指标	持续推动地区文化事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%

表16

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:			
					
	满意度 指标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					