

西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市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

2023年，我局将以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和来陕视察重要讲话精神，做强文旅融合基础，夯实文旅产业项目，策划特色文旅活动，展示鄠邑区人文魅力，重点做好以下八项工作。

一是提前筹备2023年春节群众系列文化体育活动，依托鼓舞、民俗、旅游等资源，积极策划有鄠邑文化特色，群众参与更加广泛的文化活动、趣味运动会等文化体育活动，力求有特色、出亮点，为鄠邑区群众呈现一场欢乐、祥和、时尚的文化盛宴。

二是全力抓紧文旅重大项目建设。加快渼陂湖国家4A级景区和省级旅游度假区创建；加快天桥湖国际旅游度假区、“文艺石井”国际艺术村落建设力度；积极推动祖庵康养旅游度假区、荣华康养数字中心、渼陂湖国际旅游度假区、足球公园等文旅项目，提升文旅产业能级。

三是大力实施五大文物保护工程（中华文明探源工程、文物保护工程、文物平安工程、秦岭北麓文物保护工程、革命文物保护工程）。积极推动鄠邑区“一院三馆”建设，尽快完善钟楼博物馆改造提升工程，做好钟楼博物馆日常运营及管理，推进博物馆之城建设；积极推进公输堂维修工程项目、汛期排水抢险项目。

四是积极推进“体育消费试点城市”和“体育强区”建设，做大特色体育产业，用好“一馆四场”优势资源，策划后十四运时代各类体育活动及群众体育赛事，打通竞技体育和群众体育通道，建成城市运动公园并对外开放，不断扩大“十五分钟健身圈”，满足人民群众文化体育需求；

五是按照文旅+工业、文旅+科技、文旅+体育等思路，围绕十四运场馆建设及环境提升改造工作，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。

六是积极提升文旅活动品牌，加快中国农民画民间艺术节暨“鄠邑发布”活动筹划步伐，全面提升户县农民画品牌影响力。策划关中忙罢艺术节及“鄠马”8号公路健康跑赛事，通过活动塑造鄠邑文旅新形象。

七是围绕公共文化服务高质量发展示范区创建，优化公共文化设施网络，推进基层文化服务阵地建设，深入挖掘民间文化艺术价值，用好“忙罢艺术节IP”，持续推动“4+N”文化艺术村建设，以文化振兴带动乡村振兴。

八是全面抓好秦岭北麓生态保护工作，围绕省市秦岭北麓生态保护条例，重点抓好农家乐、民宿

整治工作及文物保护工作，制定秦岭北麓文化文物旅游保护专项规划，确保每项保护工作有实施方案，有管理制度，有检查记录，有保护成效，有专项资料档案。

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。

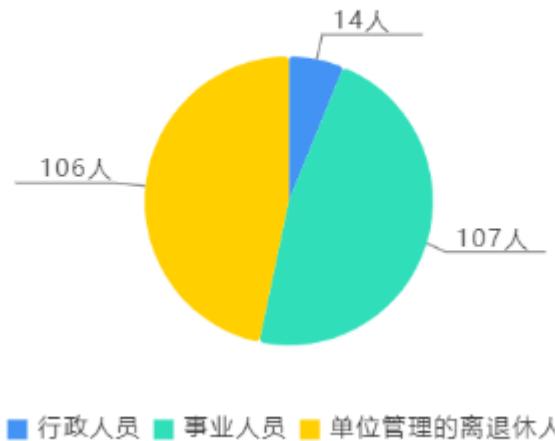
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

| 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150人，其中行政编制12人，事业编制138人；实有人员121人，其中行政14人，事业107人。单位管理的离退休人员106人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入2,331.17万元，其中：一般公共预算拨款2,331.17万元，较上年增加9.07万元，增长0.39%，增长的

主要原因是：钟楼博物馆项目收入增加；本部门2023年预算支出2,331.17万元，其中：一般公共预算拨款2,331.17万元，较上年增加9.07万元，增长0.39%，增长的主要原因是：钟楼博物馆项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,331.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,331.17万元，较上年增加9.07万元，增长0.39%，增长的主要原因是：钟楼博物馆项目收入增加；本部门2023年财政拨款支出2,331.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,331.17万元，较上年增加9.07万元，增长0.39%，增长的主要原因是：钟楼博物馆项目支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,331.17万元，较上年增加9.07万元，增长0.39%，增长的主要原因是：钟楼博物馆项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,331.17万元，其中：

（1）行政运行（2070101）167.05万元，较上年减少6.77万元，下降3.90%，下降的主要原因

是：人员减少，支出减少；

(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）70.00万元，较上年无增减；

(4) 图书馆（2070104）172.81万元，较上年增加20.14万元，增长13.19%，增长的主要原因是：活动增加，支出增加；

(5) 文化展示及纪念机构（2070105）199.15万元，较上年增加41.38万元，增长26.23%，增长的主要原因是：人员增加及运行经费增加；

(6) 艺术表演场所（2070106）52.90万元，较上年减少2.42万元，下降4.38%，下降的主要原因是：办公开支减少；

(7) 群众文化（2070109）161.37万元，较上年增加39.66万元，增长32.58%，增长的主要原因是：人员增加及活动增加；

(8) 文化和旅游市场管理（2070112）219.29万元，较上年增加123.93万元，增长129.96%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(9) 旅游宣传（2070113）51.67万元，较上年减少32.96万元，下降38.94%，下降的主要原因是：宣传推介活动减少；

(10) 其他文化和旅游支出（2070199）270.00万元，较上年减少276.48万元，下降50.59%，下降的主要原因是：上年支付项目质保金等开支较大；

(11) 文物保护 (2070204) 124.00万元，较上年增加3.01万元，增长2.48%，增长的主要原因是：办公开支增加；

(12) 博物馆 (2070205) 76.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新列科目；

(13) 体育训练 (2070306) 174.71万元，较上年减少5.12万元，下降2.85%，下降的主要原因是：活动减少，开支减少；

(14) 群众体育 (2070308) 133.98万元，较上年增加28.60万元，增长27.14%，增长的主要原因是：开展马拉松等赛事支出增加；

(15) 行政单位离退休 (2080501) 7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新列科目；

(16) 事业单位离退休 (2080502) 12.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新列科目；

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 177.07万元，较上年增加45.47万元，增长34.55%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(18) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.59万元，较上年增加0.04万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(19) 行政单位医疗 (2101101) 8.49万元，较上年减少1.99万元，下降19.01%，下降的主要原

因是：行政人员减少，支出减少；

(20) 事业单位医疗（2101102）52.74万元，较上年增加8.90万元，增长20.29%，增长的主要原因是：事业人员增加，支出增加；

(21) 公务员医疗补助（2101103）66.24万元，较上年减少7.44万元，下降10.10%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(22) 住房公积金（2210201）124.26万元，较上年减少47.64万元，下降27.71%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

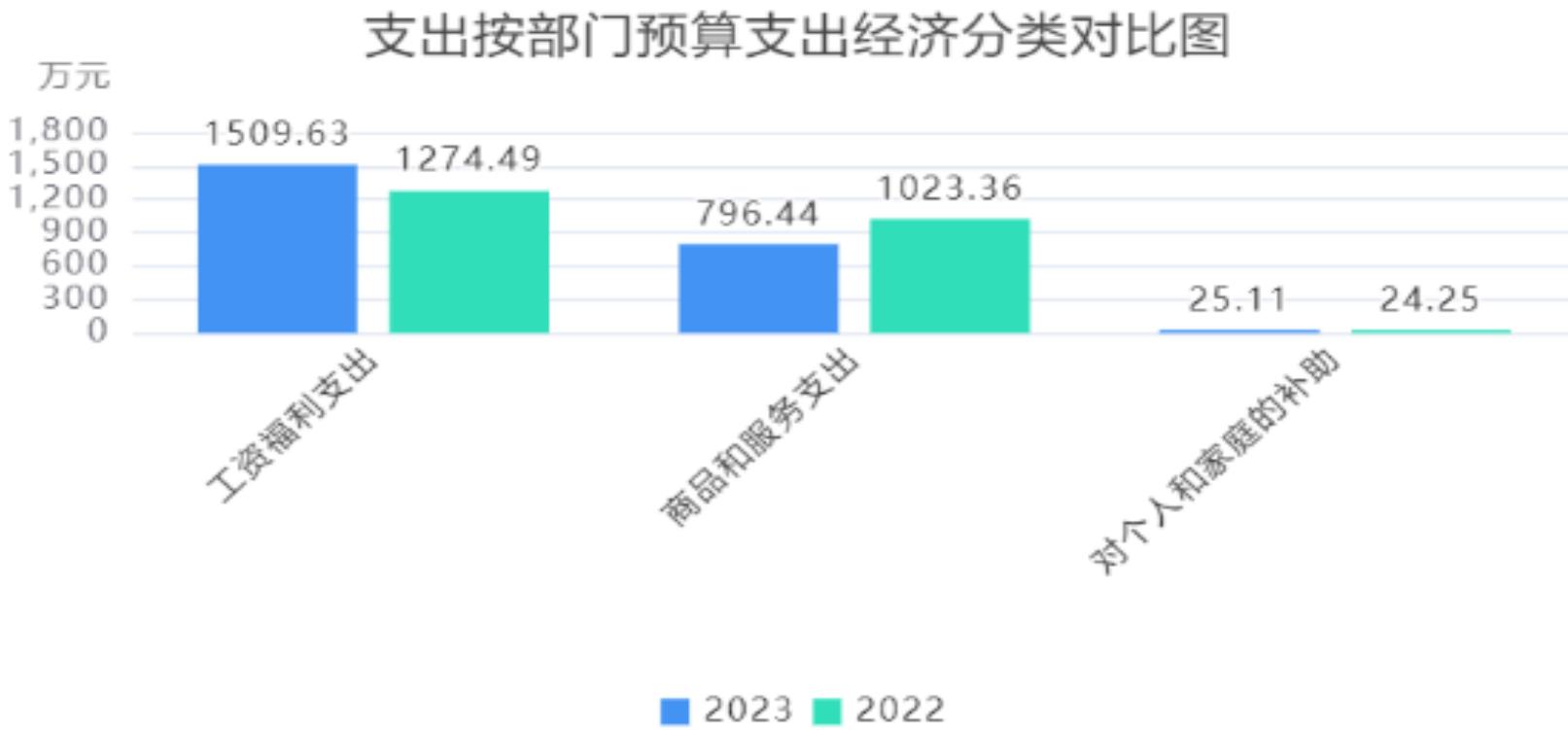
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,331.17万元，其中：

工资福利支出（301）1,509.63万元，较上年增加235.14万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员及工资变动；

商品和服务支出（302）796.44万元，较上年减少226.92万元，下降22.17%，下降的主要原因是：专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）25.11万元，较上年增加0.86万元，增长3.54%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,331.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.10万元，较上年减少7.21万元，下降3.33%，下降的主要原因是：

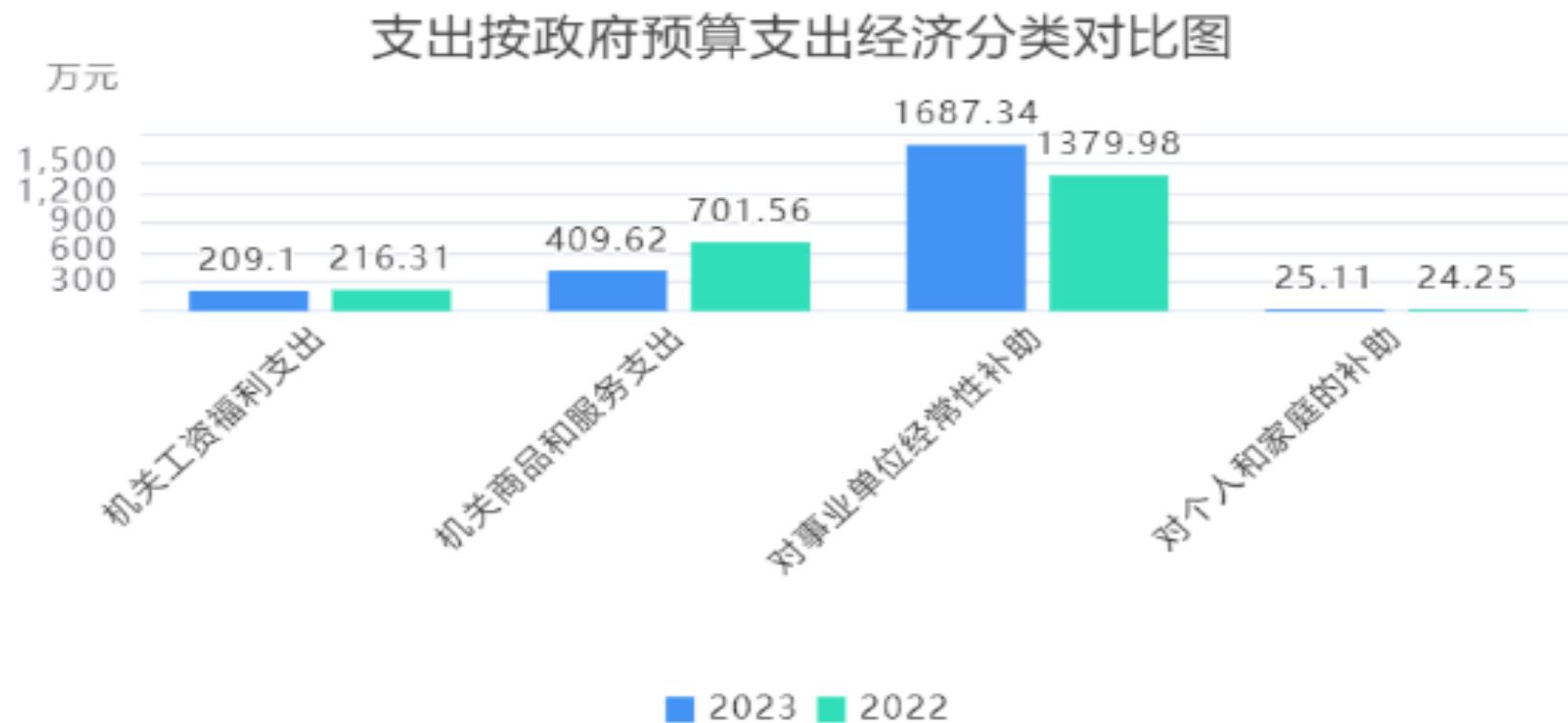
人员及工资变动；

机关商品和服务支出（502）409.62万元，较上年减少291.94万元，下降41.61%，下降的主要原因是：上年支付项目质保金等开支较大；

对事业单位经常性补助（505）1,687.34万元，较上年增加307.37万元，增长22.27%，增长的主

要原因是：人员及工资变动；

对个人和家庭的补助（509）25.11万元，较上年增加0.86万元，增长3.54%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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

2023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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款736.28万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排64.16万元，较上年增加13.25万元，增长26.02%，增长的主要原因是：正常增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市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 | 23,311,745.00 | 一、部门预算 | 23,311,745.00 | 一、部门预算 | 23,311,745.00 | 一、部门预算 | 23,311,745.00 |
| 1、财政拨款 | 23,311,745.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,948,945.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,091,024.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,311,745.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 15,056,269.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,096,154.00 |
| 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 | 641,552.00 | 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 | 251,124.00 | 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 | 16,873,443.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,362,800.00 | 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 | 18,814,346.00 | (1)工资福利支出 | 40,000.00 | 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 | 1,980,126.00 | (2)商品和服务支出 | 7,322,800.00 | 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 | 251,124.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,274,625.00 | (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 | 1,242,648.00 | | | | |
| | | 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 | 23,311,745.00 | 本年支出合计 | 23,311,745.00 | 本年支出合计 | 23,311,745.00 | 本年支出合计 | 23,311,745.00 |
| 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 | 23,311,745.00 | 支出总计 | 23,311,745.00 | 支出总计 | 23,311,745.00 | 支出总计 | 23,311,745.00 |

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 | 23,311,745.00 | 23,311,745.00 | | | | | | | |
| 140 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 23,311,745.00 | 23,311,745.00 | | | | | | | |
| 140001 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 6,270,554.00 | 6,270,554.00 | | | | | | | |
| 140002 | 西安市鄠邑区文物管理所 | 1,728,124.00 | 1,728,124.00 | | | | | | | |
| 140003 | 西安市鄠邑区图书馆 | 2,187,071.00 | 2,187,071.00 | | | | | | | |
| 140004 | 西安市鄠邑区农民画展览馆 | 2,591,289.00 | 2,591,289.00 | | | | | | | |
| 140006 | 西安市鄠邑区体育活动中心 | 1,705,806.00 | 1,705,806.00 | | | | | | | |
| 140007 | 西安市鄠邑区人民剧院 | 546,690.00 | 546,690.00 | | | | | | | |
| 140008 | 西安市鄠邑区少年儿童体育学校 | 2,372,065.00 | 2,372,065.00 | | | | | | | |
| 140010 | 西安市鄠邑区文化馆 | 2,112,478.00 | 2,112,478.00 | | | | | | | |
| 140012 | 西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆 | 603,827.00 | 603,827.00 | | | | | | | |
| 140013 | 西安市鄠邑区旅游服务中心 | 283,814.00 | 283,814.00 | | | | | | | |
| 140014 | 西安市鄠邑区文化市场综合执法大队 | 2,910,027.00 | 2,910,027.00 | | | | | | | |

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 | 23,311,745.00 | 一、财政拨款 | 23,311,745.00 | 一、财政拨款 | 23,311,745.00 | 一、财政拨款 | 23,311,745.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,311,745.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,948,945.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,091,024.00 |
| 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 | 15,056,269.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,096,154.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 641,552.00 | 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 | 251,124.00 | 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 | 16,873,443.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,362,800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 18,814,346.00 | (1)工资福利支出 | 40,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,980,126.00 | (2)商品和服务支出 | 7,322,800.00 | 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 | 251,124.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,274,625.00 | (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 | 1,242,648.00 | | | | |
| | | 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 | 23,311,745.00 | 本年支出合计 | 23,311,745.00 | 本年支出合计 | 23,311,745.00 | 本年支出合计 | 23,311,745.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,311,745.00 | 支出总计 | 23,311,745.00 | 支出总计 | 23,311,745.00 | 支出总计 | 23,311,745.00 |

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 | 23,311,745.00 | 15,307,393.00 | 641,552.00 | 7,362,800.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18,814,346.00 | 10,809,994.00 | 641,552.00 | 7,362,800.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 13,722,604.00 | 7,366,698.00 | 487,906.00 | 5,868,000.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,670,514.00 | 1,464,360.00 | 206,154.00 | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 2070103 | 机关服务 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,728,133.00 | 1,084,578.00 | 68,555.00 | 575,000.00 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1,991,541.00 | 1,369,872.00 | 48,669.00 | 573,000.00 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 529,002.00 | 29,002.00 | | 500,000.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,613,728.00 | 1,329,424.00 | 54,304.00 | 230,000.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2,192,946.00 | 1,910,790.00 | 102,156.00 | 180,000.00 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 516,740.00 | 178,672.00 | 8,068.00 | 330,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 2,004,763.00 | 803,664.00 | 36,299.00 | 1,164,800.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 1,239,963.00 | 803,664.00 | 36,299.00 | 400,000.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 764,800.00 | | | 764,800.00 | |
| 20703 | 体育 | 3,086,979.00 | 2,639,632.00 | 117,347.00 | 330,000.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 1,747,135.00 | 1,577,938.00 | 69,197.00 | 100,000.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 1,339,844.00 | 1,061,694.00 | 48,150.00 | 230,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,980,126.00 | 1,980,126.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,964,199.00 | 1,964,199.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71,976.00 | 71,976.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121,548.00 | 121,548.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,770,675.00 | 1,770,675.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,927.00 | 15,927.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15,927.00 | 15,927.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,274,625.00 | 1,274,625.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,274,625.00 | 1,274,625.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84,917.00 | 84,917.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 527,351.00 | 527,351.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 662,357.00 | 662,357.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,242,648.00 | 1,242,648.00 | | | |

| 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, 242, 648.00 | 1, 242, 648.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1, 242, 648.00 | 1, 242, 648.00 | | | |

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 | 23,311,745.00 | 15,307,393.00 | 641,552.00 | 7,362,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,096,269.00 | 15,056,269.00 | | 40,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 640,800.00 | 640,800.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,985,440.00 | 3,985,440.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 483,180.00 | 483,180.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 820,072.00 | 820,072.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 328,980.00 | 328,980.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,065,380.00 | 2,065,380.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,415,540.00 | 2,415,540.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233,530.00 | 233,530.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,537,145.00 | 1,537,145.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84,917.00 | 84,917.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 527,351.00 | 527,351.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148,730.00 | 148,730.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 513,627.00 | 513,627.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,155.00 | 2,155.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,772.00 | 13,772.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 168,732.00 | 168,732.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,073,916.00 | 1,073,916.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 53,002.00 | 13,002.00 | | 40,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,964,352.00 | | 641,552.00 | 7,322,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 610,000.00 | | 20,000.00 | 590,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 219,000.00 | | 109,000.00 | 110,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,874.00 | | 16,874.00 | | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,398.00 | | 107,398.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 119,280.00 | | 119,280.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,322,000.00 | | 22,000.00 | 3,300,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,430,800.00 | | 218,000.00 | 3,212,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 251,124.00 | 251,124.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 193,524.00 | 193,524.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 57,600.00 | 57,600.00 | | | |

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 | 15,948,945.00 | 15,307,393.00 | 641,552.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,451,546.00 | 10,809,994.00 | 641,552.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,854,604.00 | 7,366,698.00 | 487,906.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,670,514.00 | 1,464,360.00 | 206,154.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2070103 | 机关服务 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,153,133.00 | 1,084,578.00 | 68,555.00 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1,418,541.00 | 1,369,872.00 | 48,669.00 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 29,002.00 | 29,002.00 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,383,728.00 | 1,329,424.00 | 54,304.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2,012,946.00 | 1,910,790.00 | 102,156.00 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 186,740.00 | 178,672.00 | 8,068.00 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 20702 | 文物 | 839,963.00 | 803,664.00 | 36,299.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 839,963.00 | 803,664.00 | 36,299.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | | | | |
| 20703 | 体育 | 2,756,979.00 | 2,639,632.00 | 117,347.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 1,647,135.00 | 1,577,938.00 | 69,197.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 1,109,844.00 | 1,061,694.00 | 48,150.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,980,126.00 | 1,980,126.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,964,199.00 | 1,964,199.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71,976.00 | 71,976.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121,548.00 | 121,548.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,770,675.00 | 1,770,675.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,927.00 | 15,927.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15,927.00 | 15,927.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,274,625.00 | 1,274,625.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,274,625.00 | 1,274,625.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84,917.00 | 84,917.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 527,351.00 | 527,351.00 | | |

| 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 |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--------|----|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 662,357.00 | 662,357.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,242,648.00 | 1,242,648.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,242,648.00 | 1,242,648.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,242,648.00 | 1,242,648.00 | | |

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 | 15,948,945.00 | 15,307,393.00 | 641,552.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,056,269.00 | 15,056,269.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 640,800.00 | 640,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,985,440.00 | 3,985,440.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 483,180.00 | 483,180.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 820,072.00 | 820,072.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 328,980.00 | 328,980.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,065,380.00 | 2,065,380.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,415,540.00 | 2,415,540.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233,530.00 | 233,530.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,537,145.00 | 1,537,145.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84,917.00 | 84,917.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 527,351.00 | 527,351.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148,730.00 | 148,730.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 513,627.00 | 513,627.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,155.00 | 2,155.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,772.00 | 13,772.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 168,732.00 | 168,732.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,073,916.00 | 1,073,916.00 | | |
| 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 | | | 641,552.00 | | 641,552.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,000.00 | | 109,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,874.00 | | 16,874.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,398.00 | | 107,398.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 119,280.00 | | 119,280.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 218,000.00 | | 218,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 251,124.00 | 251,124.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 193,524.00 | 193,524.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 57,600.00 | 57,600.00 | | |

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 | 7,362,800.00 | |
| 140 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 7,362,800.00 | |
| 140001 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 3,890,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,890,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 3,890,000.00 | |
| | 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 | |
| | 陕西省公共文化服务高质量发展示范 区创建工作经费 | 2,000,000.00 | |
| | 文化中心运行经费 | 700,000.00 | |
| | 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 | |
| | 其他履职业务经费 | 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 | 554,800.00 | |
| | 钟楼博物馆运行经费 | 210,000.00 | |
| 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 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|------|
| | 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 | 573,000.00 | |
| | 专用项目 | 573,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 573,000.00 | |
| | 农民画创作基金 | 20,000.00 | |
| | 农民画展览馆运行经费 | 400,000.00 | |
| | 农民画展览宣传及作者培训项目 | 153,000.00 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|------|
| | 文物保护宣传经费 | 90,000.00 | |
| 140013 | 西安市鄠邑区旅游服务中心 | 30,000.00 | |
| | 专用项目 | 30,000.00 | |
| | 本级专项资金 | 30,000.00 | |
| | 旅游宣传 | 30,000.00 | |
| 140014 | 西安市鄠邑区文化市场综合执法大队 | 180,000.00 | |
| | 专用项目 | 180,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 180,000.00 | |
| | 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 | 50,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市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 | | | | 1 | | | | 554,800.00 | |
| 207 | 02 05 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 554,800.00 | |
| 207 | 02 05 140002 | 西安市鄠邑区文物管理所 | | | | 1 | | | | 554,800.00 | |
| 207 | 02 05 | 钟楼博物馆保安费用 | C0809职业中介服务 | | 人数 | 1 | 302 | 99 505 02 | | 554,800.00 | |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表13-1

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 | 备注 |
| | 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13-2

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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本 | 8万元 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 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13-3

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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本 | 10万 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 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13-4

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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本 | 10万元 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 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13-5

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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本 | 6万元 | |
| | | 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13-6

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 陕西省公共文化服务高质量发展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。到2023年底，努力建成公共文化设施网络更加完善，服务运行机制进一步健全，服务效能明显提高，各项指标全面达到公共文化服务体系省级标准的示范区，努力建设“诗画鄠邑、品质新区”。 | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 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13-8

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: | | 70.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 70.00 | |
| | | 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 | 70万元 | |
| | 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13-9

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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本 | 50万元 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 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13-10

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 | 开始: 2023年1月1日结束: 2023年12月31日 | ≥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13-11

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 | 开始: 2023年1月1日结束: 2023年12月31日 | ≥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13-12

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 | | | |
| 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: | | 55.48 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 55.48 | |
| | | 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 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 博物馆运营人员成本 | | 55.48万 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 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13-13

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 目 体 标 | 为推进钟楼博物馆正常运营开放 | | | | |
| 年 绩 指 度 效 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 | 3个月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 博物馆运行成本 | 21万 | |
| | | 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13-14

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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 完成时间 | 当年完成 | |
| | | 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 | 满足全区公共文化需求 | 当年完成 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 满足全区公共文化需求 | 当年完成 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 达到98% | |

表13-15

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13-16

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 | 2023年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 | 2023年完成 | 2万 |
| | | 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13-17

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 | 备注 |
| | 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 | 2023年完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 农民画展览馆运行经费 | 40万 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 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13-18

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: | | 15.30 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15.30 | |
| | 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 |
| | 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 | 2023年完成 | 完成 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 农民画展览宣传及作者培训 | 15.3万 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 持续发展 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |

表13-19

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 | 2023年12月 | |
| | 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 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 大于95% | |

表13-20

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 |
| | 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% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 群众体育活动项目总投资 | 8万元 |
| | | 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 |
| | 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13-21

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13-22

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 | 2023年完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 运行经费 | 50万 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 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13-23

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 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛项目 | 11项 |
| | | 质量指标 | 参加项目盖率 | 95% |
| | | 时效指标 | 12月底完成 | 95% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总预算成本 | 10万 |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不舍用 |
| | | 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13-24

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 | 2023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13-25

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 |
| | 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 | 2023年临聘人员工资 |
| | | 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 | 根据财政局相关文件，人员不足可向社会购买劳动力 | 2023年人员工资 |
| | | 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13-26

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 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 基本满意 |

表13-27

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: | | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 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《旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；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 | 完成时间 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本 | 30000 | |
| | | 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13-28

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、广播影视、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 | 2023年1月—2023年12月底 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目金额(财政拨款) | 5万元 | |
| | | 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 | 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 | 居民满意度 | 100% | |

表13-29

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 | 2023年1月—2023年12月底 | 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13-30

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: | | 5.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 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、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 | 2023年1月—2023年12月底 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目金额（财政拨款） | 5万元 | |
| | | 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% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表14

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 | 1,594.90 | 1,594.90 |
| | 各单位履职业务经费 | 各类项目经费 | 736.28 | 736.28 |
| | 金额合计 | | 2,331.18 | 2,331.18 |
| 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 | 2331.18万 |
| | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |