

西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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，机关编制 12 人，实有 18 人，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、实验性艺术品种，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传统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、2022 年单位工作任务

在新的起点、新的征程上，我们要聚焦重点领域，抓住关键环节，围绕市委、区委九方面工作，不断壮大文旅产业，延长产业链，抓好城市文化旅游综合能级提升，以文化振兴助

力乡村振兴，力争各项工作在全市再进一步，在全区名列前茅。

1. 聚焦文旅融合，提升产业能级。

一是壮大文旅产业。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，壮大文旅产业发展基础；积极整合文创开发资源特别是非遗文化资源，推进文创产品设计和推广；大力推动文化产业示范园区建设，支持关中婚俗文化产业园、农民画展览馆等设计、生产一批优秀文创产品，不断壮大文旅产业。二是发展全域旅游。以“十四五”规划为引领，整合山水林田诗画等生态文化资源，推出自然山水、历史文化、红色研学、田园休闲等特色线路和旅游套餐，加速从“景点旅游”向“全域旅游”转变，形成全域共建、全域共融、全域共享、全龄化旅游的发展模式，推动全区旅游业转型升级。

2. 聚焦项目建设，构建发展动能。

一是加快重大文旅项目建设。加快城市运动公园建设力度，9月份完成并投入运行；加快汉陂湖国家4A级景区和省级旅游度假区创建，大力引进高等级酒店、高端购物中心；积极推动祖庵康养文旅度假区、荣华康养数字中心、汉陂湖国际旅游度假区、足球公园等文旅项目落地建设。二是优化产业体系。围绕“投资兴业在鄠邑、休闲旅游在鄠邑、医养康养在鄠邑、安居学研在鄠邑”品牌，积极培育“吃在鄠邑、购在鄠邑、玩在鄠邑”的文旅品牌，创建国家级乡村旅游重点镇村，推出一批民宿示范村，打造“吃住行游购娱”一站式服务的西安最美休闲度

假目的地。

3. 聚焦文化振兴，助推乡村振兴。

一是持续推动“4+N”文化艺术村建设。积极探索乡村文化振兴的“鄂邑样板”，着力打造栗峪口等 6 个在全国有影响力的文化艺术村，依托公输堂、龙窝酒文化资源推进祁村、龙窝村特色文旅村建设，落实“十百千”工程，让鄂邑区厚重的文化资源释放巨大的市场潜力。二是不断丰富乡村文化。加大农村文化设施建设力度，建设一批村史馆、乡贤展示馆、民俗博物馆和农耕文化馆，丰富乡村文化展示和体验载体；挖掘和培养一批优秀的乡村本土文化人才，加大乡村文化人才培养，积极支持民间文艺团体、文化能人、民间艺人的发展，推出一批优秀专业艺术作品和群众文艺作品；持续做好文化下乡、戏曲下乡和电影下乡等文化惠民活动，推动更多优质资源向农村倾斜。三是积极推进乡村旅游。实施环山旅游路片区改造提升，打造最美环山公路；实施“农业+旅游+康养”行动，大力开发精品民俗体验、农事主题活动；以环山旅游路沿线各村为突破，集中打造乡村旅游聚集区，以特色环境吸引人，用品牌文化留住人，增强体验性、参与性、互动性，带动乡村全面发展。

4. 聚焦品牌活动，积极宣传推广。

一是精准谋划文旅体品牌活动。围绕“诗画鄠邑、品质新区”目标，打造在全省、全国有影响力的文化品牌活动，用好“一馆四场”优势资源，策划后“十四运”时代体育活动及群众体育赛事，办好第四届关中忙罢艺术节、祖庵仙菊文旅节等活动，适时举办中国农民画艺术节暨“鄠邑发布”和环渼陂湖、天桥湖马拉松赛事等活动，叫响活动品牌，让鄠邑元素、鄠邑表达强势“吸睛”。二是加强宣传推广。积极参加国内旅游交易会、省文博会、丝博会等文旅交流活动，进一步扩大和提升鄠邑文化旅游在国内外的知名度、美誉度和影响力；依托专业旅游网站、公众号等网络平台，借助抖音、快手等自媒体平台 and OTA 机构，充分展现“关中山水最佳处、千年古都新鄠邑”的城市特色。

5. 聚焦能级提升，优化服务品质。

一是提升公共文体服务水平。以创建国家高质量公共文化服务示范区和足球示范区为抓手，推进“体育消费试点城市”和“体育强区”建设；用好“一场四馆”优势资源，策划举办国内外高端赛事、大型群众体育赛事，满足人民群众体育需求；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“15 分钟都市文化圈”。二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

星级酒店、品牌民宿、旅游特色名镇、乡村旅游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。

6. 聚焦保护利用，讲好“鄂邑故事”。

一是大力实施文物保护工程。全面推动“一院三馆”（鄂邑区博物院、中楼城建史陈列馆、文庙博物馆、王九思纪念馆）建设，加快中楼博物馆改造后续建设，年底前完成文庙改造提升；推进国保级文物保护单位“重阳宫、敬德塔、公输堂”保护工程，加快赵西城隍庙、祖庵城隍庙加固及清阳宫大殿维修等重点文物保护工程进度；加强红色革命文物保护传承。二是加强文化遗产综合利用。深入挖掘民间艺术文化价值，在科学保护的前提下，对文化遗产进行深度开发，打造再现、活化、衍生系列主题旅游产品，打造全国艺术文化传承与创新地。按照保护更新的理念，活化利用余下苏式老街道。完善文庙、中楼、公输堂和文博院馆等文化遗产的旅游服务功能。

7. 聚焦市场监管，注重放管结合。

一是优化市场管理机制。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，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。

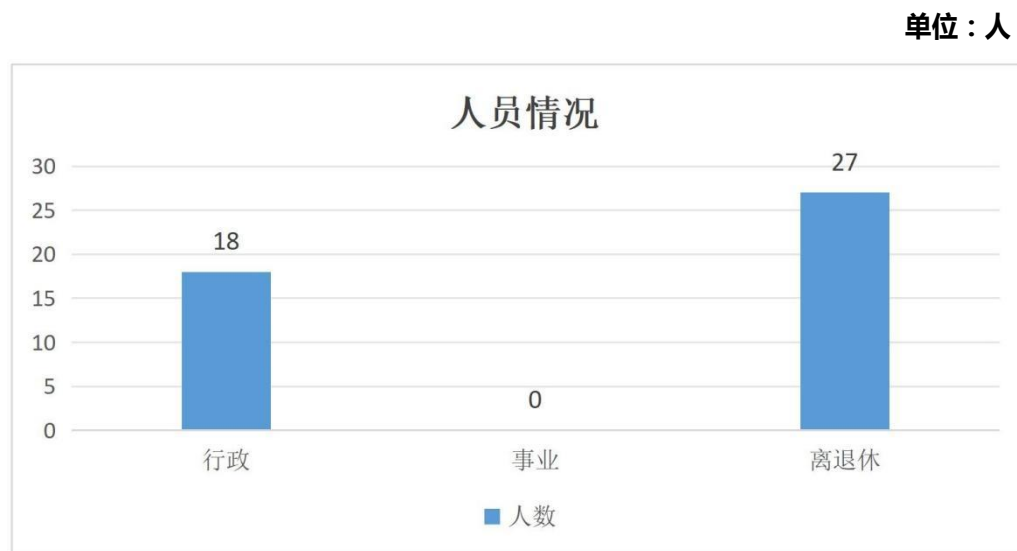
8. 聚焦党建引领，锻造文旅铁军。

一是加强政治建设。全面深化党史学习教育成果，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈锤炼忠诚干净担当的政治品格；规范党内政治生活，严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策等制度，引导党员干部自觉提高政治站位，真正把政治判断力、政治领悟力、政治执行力体现到贯彻党的决策部署上来，体现到推动文化旅游工作高质量发展的实际行动中来。二是加强干部队伍建设。加强领导班子和干部队伍专业化，促进干部队伍梯次配备。坚持选任干部看品行、看能力、看担当、看实绩，破除唯年龄、唯资历、唯学历倾向，切实提高选人用人精准度，选出让组织放心、群众满意、干部服气的好干部，引导全系统干部职工把全部精力集中到加快发展上来，在推动鄂邑文化旅游高质量发展中担当作为，建功立业。三是加强纪律作风整顿。严格落实党风

廉政建设责任制，持续强化政治监督，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作责任体系；坚持发扬钉钉子精神，加强作风建设，时刻保持“今日事今日毕”“一日无为三日不安”的责任感和紧迫感。以严明的纪律、改革的锐气、坚强的定力，努力建设一支忠诚、干净、担当的，让区委、区政府放心的文化旅游体育队伍。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 925.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.4 万元，较上年增加 431.84 万元，主要原因是扶贫项目资金增加；本单位当年预算支出 925.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.4 万元，较上年增加 431.84 万元，主要原因是扶贫项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 925.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.4 万元，较上年增加 431.84 万元，主要原因是扶贫项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 925.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.4 万元，较上年增加 431.84 万元，主要原因是扶贫项目资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 925.4 万元，较上年增加 431.84 万元，主要原因是清还项目借款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 925.4 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）173.82 万元，较上年减少 33.7 万元，原因是去年包含专项业务经费；

（2）一般行政管理事务（2070102）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是科目调整；

（3）机关服务（2070103）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是科目调整；

（4）文化活动（2070108）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是科目调整；

（5）群众文化（2070109）5 万元，与上年持平；

（6）旅游宣传（2070113）30 万元，与上年持平；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）546.48 万元，较上年增加 363.38 万元，原因是扶贫项目资金增加；

（8）群众体育（2070308）6 万元，与上年持平；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.51 万元，较上年增加 1.82

万元，原因是正常增加；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是正常增加；

（11）行政单位医疗（2101101）10.48 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是正常增加；

（12）公务员医疗补助（2101103）13.91 万元，较上年增加 13.91 万元，原因是科目调整；

（13）住房公积金（2210201）28.92 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是正常增加。3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 925.4 万元，其中：

工资福利支出（301）216.31 万元，较上年增加 25.4 万元，原因是正常增加；

商品和服务支出（302）701.56 万元，较上年增加 404.6 万元，原因是扶贫项目资金增加及清还借款支出较大；

对个人和家庭的补助支出（303）7.53 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是正常增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 925.4 万元，其中：

工资福利支出（501）216.31 万元，较上年增加 25.4 万元，原因是正常增加；

商品和服务支出（502）701.56 万元，较上年增加 404.6 万元，原因是扶贫项目资金增加及清还借款支出较大；

对个人和家庭的补助（509）7.53 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是正常增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是控制开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是控制开支；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是控制开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是控制开支。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。**六、**

单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 36.48 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 36.48 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 675.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.5 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是正常增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	9253974.00	一、部门预算	9253974.00	一、部门预算	9253974.00	一、部门预算	9253974.00
1、财政拨款	9253974.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2499174.00	1、机关工资福利支出	2163143.00
(1)一般公共预算拨款	9253974.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2163143.00	2、机关商品和服务支出	7015579.00
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	260779.00	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	75252.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6754800.00	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	8493037.00	(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	227739.00	(2)商品和服务支出	6754800.00	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	75252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243986.00	(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	289212.00				
		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	9253974.00	本年支出合计	9253974.00	本年支出合计	9253974.00	本年支出合计	9253974.00
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	9253974.00	支出总计	9253974.00	支出总计	9253974.00	支出总计	9253974.00

单位：元

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,253,974.00	9,253,974.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	9,253,974.00	9,253,974.00								
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	9,253,974.00	9,253,974.00								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9253974.00	一、财政拨款	9253974.00	一、财政拨款	9253974.00	一、财政拨款	9253974.00
1、一般公共预算拨款	9253974.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2499174.00	1、机关工资福利支出	2163143.00
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	2163143.00	2、机关商品和服务支出	7015579.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	260779.00	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	75252.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6754800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8493037.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227739.00	(2) 商品和服务支出	6754800.00	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	75252.00
		10、卫生健康支出	243986.00	(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	289212.00				
		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	9253974.00	本年支出合计	9253974.00	本年支出合计	9253974.00	本年支出合计	9253974.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9253974.00	支出总计	9253974.00	支出总计	9253974.00	支出总计	9253974.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,253,974.00	2,393,075.00	106,099.00	6,754,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,493,037.00	1,632,138.00	106,099.00	6,754,800.00	
20701	文化和旅游	8,433,037.00	1,632,138.00	106,099.00	6,694,800.00	
2070101	行政运行	1,738,237.00	1,632,138.00	106,099.00		
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	
2070108	文化活动	100,000.00			100,000.00	
2070109	群众文化	50,000.00			50,000.00	
2070113	旅游宣传	300,000.00			300,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,464,800.00			5,464,800.00	
20703	体育	60,000.00			60,000.00	
2070308	群众体育	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,739.00	227,739.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,055.00	225,055.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,055.00	225,055.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,684.00	2,684.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,684.00	2,684.00			
210	卫生健康支出	243,986.00	243,986.00			
21011	行政事业单位医疗	243,986.00	243,986.00			
2101101	行政单位医疗	104,845.00	104,845.00			
2101103	公务员医疗补助	139,141.00	139,141.00			
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	289,212.00	289,212.00			
22102	住房改革支出	289,212.00	289,212.00			
2210201	住房公积金	289,212.00	289,212.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,253,974.00	2,393,075.00	106,099.00	6,754,800.00	
301	工资福利支出			2,163,143.00	2,163,143.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,808.00	779,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,398.00	622,398.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,055.00	225,055.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,845.00	104,845.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,141.00	139,141.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,684.00	2,684.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,212.00	289,212.00			
302	商品和服务支出			7,015,579.00	154,680.00	106,099.00	6,754,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		90,000.00	470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,099.00		16,099.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,680.00	154,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,284,800.00			6,284,800.00	
303	对个人和家庭的补助			75,252.00	75,252.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,852.00	63,852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,499,174.00	2,393,075.00	106,099.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,738,237.00	1,632,138.00	106,099.00	
20701	文化和旅游	1,738,237.00	1,632,138.00	106,099.00	
2070101	行政运行	1,738,237.00	1,632,138.00	106,099.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070103	机关服务				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070308	群众体育				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	227,739.00	227,739.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,055.00	225,055.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,055.00	225,055.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,684.00	2,684.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,684.00	2,684.00		
210	卫生健康支出	243,986.00	243,986.00		
21011	行政事业单位医疗	243,986.00	243,986.00		
2101101	行政单位医疗	104,845.00	104,845.00		
2101103	公务员医疗补助	139,141.00	139,141.00		
213	农林水支出				

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,499,174.00	2,393,075.00	106,099.00	
21305	扶贫				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	289,212.00	289,212.00		
22102	住房改革支出	289,212.00	289,212.00		
2210201	住房公积金	289,212.00	289,212.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,499,174.00	2,393,075.00	106,099.00	
301	工资福利支出			2,163,143.00	2,163,143.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,808.00	779,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,398.00	622,398.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,055.00	225,055.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,845.00	104,845.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,141.00	139,141.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,684.00	2,684.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,212.00	289,212.00		
302	商品和服务支出			260,779.00	154,680.00	106,099.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,099.00		16,099.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,680.00	154,680.00		
303	对个人和家庭的补助			75,252.00	75,252.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,852.00	63,852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,754,800.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	6,754,800.00	
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	6,754,800.00	
	专用项目	6,754,800.00	
	其他履职业务经费	6,754,800.00	
	购买社会公共服务人员费用	364,800.00	我区部分文保单位安全保卫人员严重不足，现有人员不能满足文物保护单位消防安全标准化管理需求，存在较大安全隐患等问题。经研究，我单位决定通过聘用社会购买服务人员的方案来解决。
	旅游宣传经费	300,000.00	推进智慧旅游系统建设，实现终端的智慧化建设，完善景区的智慧化服务，开展全年旅游宣传工作，扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。
	民宿工作经费	80,000.00	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。
	农民画协会经费	100,000.00	组织相关活动、农民画培训等
	全国文化先进县创建工作经费	100,000.00	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。
	群众体育活动	60,000.00	活跃群众体育文化生活，打造惠民体育品牌，增强群众体育参与性，营造良好的群众体育活动氛围
	群众文化活动	50,000.00	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，满足群众文化需求。
	往年清欠	5,000,000.00	往年清欠
	文化中心运行经费	700,000.00	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。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						364,800.00	
207	01	99	1	全额				10						364,800.00	
207	01	99	140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局				10						364,800.00	
207	01	99		购买社会公共服务人员费用	C0810安全服务			10	302	99	502	99		364,800.00	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费																小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	3000	3000			3000				6000	10000											-3000	-3000		-3000				-6000	-10000
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	3000	3000			3000				6000	10000											-3000	-3000		-3000				-6000	-10000
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	3000	3000			3000				6000	10000											-3000	-3000		-3000				-6000	-10000

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买社会公共服务人员费用		
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:	36.48	
			其中: 财政拨款	36.48	
			其他资金		
总体目标	我区部分文保单位安全保卫人员严重不足, 现有人员不能满足文物保护单位消防安全标准化管理需求, 存在较大安全隐患等问题。经研究, 我单位决定通过聘用社会购买服务人员的方案来解决。				
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	人员	10人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	按时完成	是	
		成本指标	成本	36.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进行业稳定发展	是	
		生态效益指标			
		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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位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	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	推进智慧旅游系统建设, 实现终端的智慧化建设, 完善景区的智慧化服务, 开展全年旅游宣传工作, 扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。				
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	服务质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进行业稳定发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好旅游氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年单位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	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	检查指导民宿工作, 促进民宿行业发展				
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	30万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进行业稳定发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好旅游氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年单位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	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	组织相关活动、农民画培训等				
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	30万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进行业稳定发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好文化氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年单位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	
			其中: 财政拨款	10	
			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	30万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进行业稳定发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好文化氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年单位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	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	举办群众体育活动，营造全民健身氛围				
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	30万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进行业稳定发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好全民健身氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年单位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	
			其中: 财政拨款	5	
			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, 满足群众文化需求。				
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	服务群众	30万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进行业稳定发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好文化氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			往年清欠		
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
			其中: 财政拨款		500
			其他资金		
总体目标	按时归还欠款				
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	欠款明细	1笔	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	按时完成	是	
		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		促进行业稳定发展	是	
	生态效益指标				
	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%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年单位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	
			其中: 财政拨款	70	
			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	30万人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供文化场所	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好文化氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

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	其他资金
	任务1	保障单位人员经费	239.31	239.31	
	任务2	保障单位正常运转	10.61	10.61	
	任务3	各类项目经费	675.48	675.48	
金额合计			925.4	925.4	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费 目标2：保障单位正常运转 目标3：各类项目经费				
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	包含人员：在职、退休		是
			项目个数		9个
		质量指标	各项支出合规率		100%
		时效指标	按时效完成		是
		成本指标	全年总成本		925.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			提升社会文化氛围及体育氛围		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。