

**西安市鄠邑区文化和旅游体育局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

西安市鄠邑区文化和旅游体育局是区政府的组成部门其主要职责有：

- 1、贯彻落实国家、省、市、区文化、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台事业、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、广播电视台、旅游、文物和体育领域体制改革。
- 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改革。
- 4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作；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、推进全域旅游。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）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。

## 二、工作任务

2025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精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实区第十八届人大四次会议部署，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

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。

### 第一聚焦品牌活动，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“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，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。

### 第二聚焦产业发展，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、鄂邑区乡村振兴项目、鄂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鄂邑区文旅产业发展，壮大鄂邑区文旅产业发展基础，拓展乡村休闲业态。

### 第三聚焦提质增效，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，充分把握春节端午、中秋、国庆、五一等旅游旺季，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。

第四聚焦活化利用，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。

第五聚焦全民健身，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。

第六聚焦交流创新，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新发展格局。

第七聚焦提质增效，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”。

第八聚焦监管并重，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：

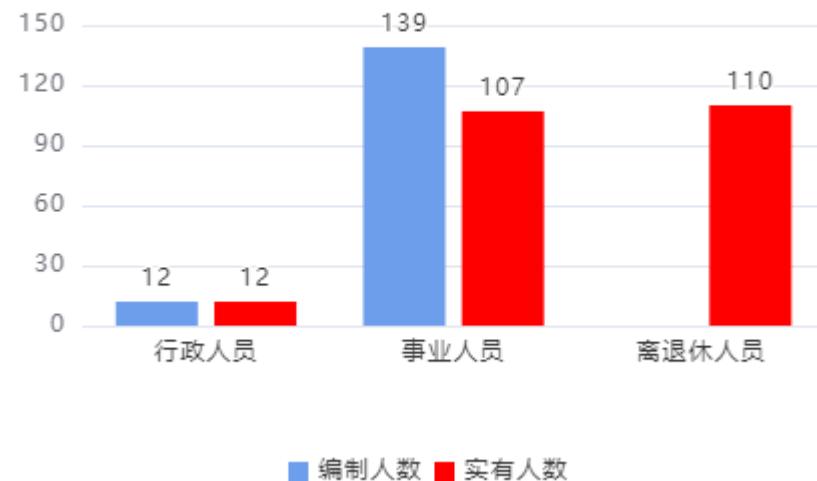
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区文化和旅游体育局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区文物管理所	
3	西安市鄠邑区图书馆	

序号	单位名称	拟变动情况
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

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,284.00万元，其中：一般公共预算拨款2,284.00万元，较上年减少585.37万元，下降20.40%，下降的主要原因是：项目资金收入减少；本部门当年预算支出2,284.00万元，其中：一般公共预算拨款2,284.00万元，较上年减少585.37万元，下降20.40%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,284.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,284.00万元，较上年减少585.37万元，下降20.40%，下降的主要原因是：项目资金收入减少；本部门当年财政拨款支出2,284.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,284.00万元，较上年减少585.37万元，下降20.40%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,284.00万元，较上年减少585.37万元，下降20.40%，下降的主要原因是：项目资金减少。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,284.00万元，其中：

1. 行政运行（2070101）149.09万元，较上年增加3.66万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员增加；
2. 一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政管理事务减少；
3. 机关服务（2070103）80.00万元，较上年无增减；
4. 图书馆（2070104）170.47万元，较上年增加1.62万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员经费增长；
5. 文化展示及纪念机构（2070105）225.88万元，较上年增加2.59万元，增长1.16%，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）165.58万元，较上年增加4.73万元，增长2.94%，增长的主要原因是：日常开支增加；

8. 文化和旅游市场管理（2070112）231.39万元，较上年增加3.48万元，增长1.53%，增长的主要原因是：项目增加；

9. 旅游宣传（2070113）52.83万元，较上年减少1.96万元，下降3.58%，下降的主要原因是：宣传活动减少；

10. 其他文化和旅游支出（2070199）109.29万元，较上年减少660.71万元，下降85.81%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少；

11. 文物保护（2070204）222.02万元，较上年减少7.02万元，下降3.06%，下降的主要原因是：项目减少；

12. 博物馆（2070205）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年博物馆科目与文物保护科目合并；

13. 体育训练（2070306）227.83万元，较上年增加51.85万元，增长29.46%，增长的主要原因是：人员经费；

14. 群众体育（2070308）117.68万元，较上年减少7.69万元，下降6.13%，下降的主要原因是：退休人员变动；

15. 行政单位离退休（2080501）8.27万元，较上年减少0.66万元，下降7.39%，下降的主要原因是：退休人员变动；

16. 事业单位离退休（2080502）14.79万元，较上年增加3.01万元，增长25.55%，增长的主要原因是：退休人员变动；

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.44万元，较上年增加0.84万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员变动；

18. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.08万元，较上年增加0.49万元，增长30.82%，增长的主要原因是：人员变动；

19. 行政单位医疗（2101101）7.64万元，较上年减少8.89万元，下降53.78%，下降的主要原因是：人员变动；

20. 事业单位医疗（2101102）55.26万元，较上年增加10.17万元，增长22.55%，增长的主要原因是：人员变动；

21. 公务员医疗补助（2101103）68.10万元，较上年增加5.67万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员变动；

22. 住房公积金（2210201）124.47万元，较上年增加0.46万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

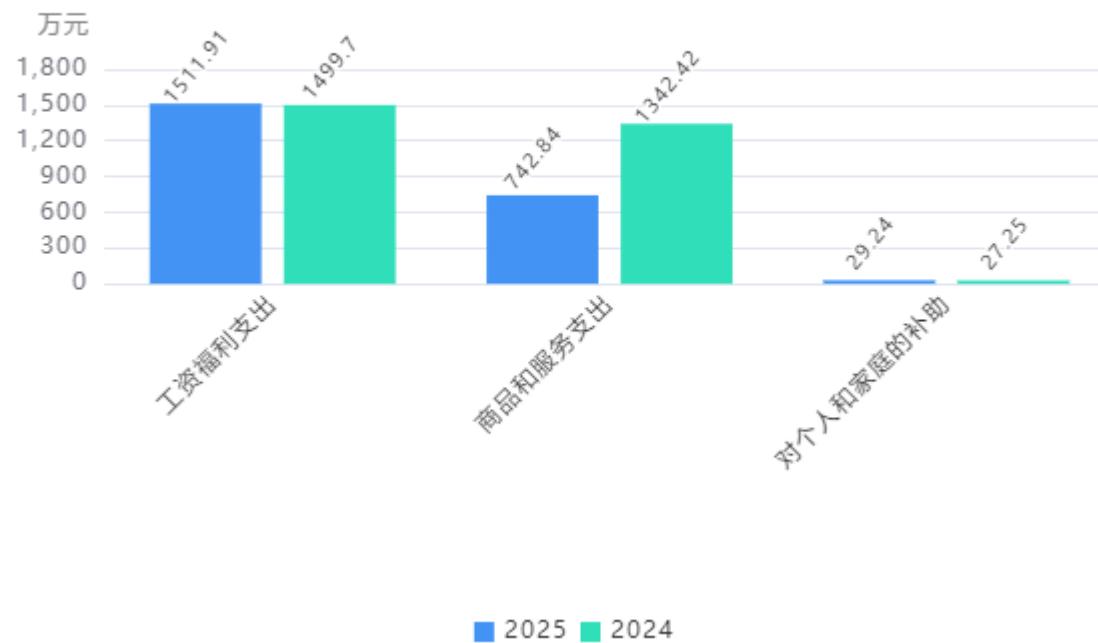
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,284.00万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,511.91万元，较上年增加12.21万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）742.84万元，较上年减少599.58万元，下降44.66%，下降的主要原因是：业务活动下降，支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）29.24万元，较上年增加1.99万元，增长7.30%，增长的主要原因是：遗属增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



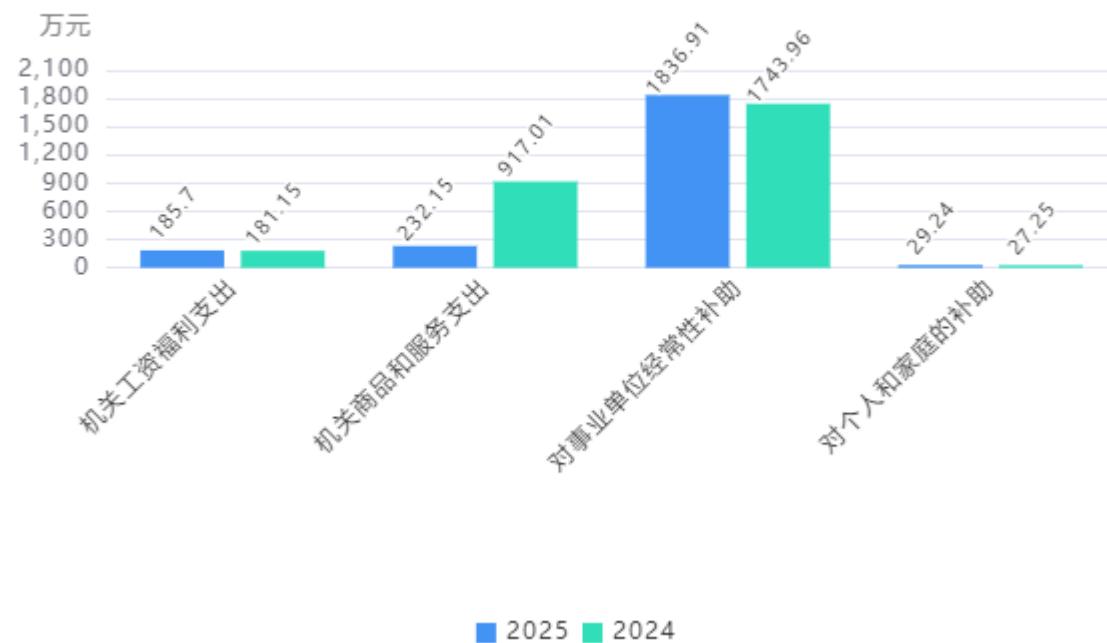
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,284.00万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）185.70万元，较上年增加4.55万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）232.15万元，较上年减少684.86万元，下降74.68%，下降的主要原因是：项目支出减少；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）1,836.91万元，较上年增加92.95万元，增长5.33%，

增长的主要原因是：项目增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）29.24万元，较上年增加1.99万元，增长7.30%，增长的主要原因是：遗属增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 十二、政府采购情况说明

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）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,283.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.87万元，较上年减少1.27万元，下降2.11%，下降的主要原因是：日常开支减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

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

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	22,839,978.00	一、部门预算	22,839,978.00	一、部门预算	22,839,978.00	一、部门预算	22,839,978.00
1、财政拨款	22,839,978.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,000,278.00	1、机关工资福利支出	1,856,950.00
(1)一般公共预算拨款	22,839,978.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,119,090.00	2、机关商品和服务支出	2,321,512.00
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	588,748.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	292,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,369,076.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,839,700.00	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	18,259,484.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,025,831.00	(2)商品和服务支出	6,839,700.00	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	292,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,309,967.00	(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	1,244,696.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,839,978.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,839,978.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,839,978.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,839,978.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>22,839,978.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,839,978.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,839,978.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,839,978.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	22,839,978.00	22,839,978.00							
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	22,839,978.00	22,839,978.00							
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局		4,288,198.00	4,288,198.00						
140002	西安市鄠邑区文物管理所		2,082,113.00	2,082,113.00						
140003	西安市鄠邑区图书馆		2,161,174.00	2,161,174.00						
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆		2,877,004.00	2,877,004.00						
140006	西安市鄠邑区体育活动中心		1,576,660.00	1,576,660.00						
140007	西安市鄠邑区人民剧院		548,802.00	548,802.00						
140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校		2,843,574.00	2,843,574.00						
140010	西安市鄠邑区文化馆		2,182,251.00	2,182,251.00						
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆		797,610.00	797,610.00						
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心		426,140.00	426,140.00						
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队		3,056,452.00	3,056,452.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,839,978.00	一、财政拨款	22,839,978.00	一、财政拨款	22,839,978.00	一、财政拨款	22,839,978.00
1、一般公共预算拨款	22,839,978.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,000,278.00	1、机关工资福利支出	1,856,950.00
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	15,119,090.00	2、机关商品和服务支出	2,321,512.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	588,748.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	292,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,369,076.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,839,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,259,484.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,025,831.00	(2)商品和服务支出	6,839,700.00	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	292,440.00
		10、卫生健康支出	1,309,967.00	(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	1,244,696.00				
		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	22,839,978.00	本年支出合计	22,839,978.00	本年支出合计	22,839,978.00	本年支出合计	22,839,978.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,839,978.00	支出总计	22,839,978.00	支出总计	22,839,978.00	支出总计	22,839,978.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,839,978.00	15,411,530.00	588,748.00	6,839,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,259,484.00	10,831,036.00	588,748.00	6,839,700.00	
20701	文化和旅游	12,374,214.00	7,386,906.00	446,408.00	4,540,900.00	
2070101	行政运行	1,490,864.00	1,312,252.00	178,612.00		
2070103	机关服务	800,000.00			800,000.00	
2070104	图书馆	1,704,723.00	1,066,980.00	62,743.00	575,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,258,783.00	1,390,122.00	45,661.00	823,000.00	
2070106	艺术表演场所	529,002.00	29,002.00		500,000.00	
2070109	群众文化	1,655,801.00	1,372,216.00	53,585.00	230,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,313,862.00	1,959,126.00	94,736.00	260,000.00	
2070113	旅游宣传	528,279.00	257,208.00	11,071.00	260,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,092,900.00			1,092,900.00	
20702	文物	2,430,209.00	1,106,196.00	45,213.00	1,278,800.00	
2070204	文物保护	2,220,209.00	1,106,196.00	45,213.00	1,068,800.00	
2070205	博物馆	210,000.00			210,000.00	
20703	体育	3,455,061.00	2,337,934.00	97,127.00	1,020,000.00	
2070306	体育训练	2,278,310.00	1,371,966.00	56,344.00	850,000.00	
2070308	群众体育	1,176,751.00	965,968.00	40,783.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,025,831.00	2,025,831.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,005,080.00	2,005,080.00			
2080501	行政单位离退休	82,736.00	82,736.00			
2080502	事业单位离退休	147,904.00	147,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774,440.00	1,774,440.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,751.00	20,751.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,751.00	20,751.00			
210	卫生健康支出	1,309,967.00	1,309,967.00			
21011	行政事业单位医疗	1,309,967.00	1,309,967.00			
2101101	行政单位医疗	76,364.00	76,364.00			
2101102	事业单位医疗	552,569.00	552,569.00			
2101103	公务员医疗补助	681,034.00	681,034.00			
221	住房保障支出	1,244,696.00	1,244,696.00			
22102	住房改革支出	1,244,696.00	1,244,696.00			

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	1,244,696.00	1,244,696.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			22,839,978.00	15,411,530.00	588,748.00	6,839,700.00	
301	工资福利支出			15,119,090.00	15,119,090.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,580.00	572,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,072,452.00	4,072,452.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,592.00	423,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,670.00	830,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,080.00	289,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,108,040.00	2,108,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,459,820.00	2,459,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,731.00	206,731.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,567,709.00	1,567,709.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,364.00	76,364.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,569.00	552,569.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,791.00	136,791.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	544,243.00	544,243.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,489.00	2,489.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,262.00	18,262.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,323.00	149,323.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,095,373.00	1,095,373.00			
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			7,428,448.00		588,748.00	6,839,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	514,000.00		24,000.00	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,500.00		216,500.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,932.00		14,932.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,536.00		109,536.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,680.00		109,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,682,900.00		30,000.00	1,652,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,767,800.00		81,000.00	4,686,800.00	
303	对个人和家庭的补助			292,440.00	292,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	230,640.00	230,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,000,278.00	15,411,530.00	588,748.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,419,784.00	10,831,036.00	588,748.00	
20701	文化和旅游	7,833,314.00	7,386,906.00	446,408.00	
2070101	行政运行	1,490,864.00	1,312,252.00	178,612.00	
2070103	机关服务				
2070104	图书馆	1,129,723.00	1,066,980.00	62,743.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,435,783.00	1,390,122.00	45,661.00	
2070106	艺术表演场所	29,002.00	29,002.00		
2070109	群众文化	1,425,801.00	1,372,216.00	53,585.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,053,862.00	1,959,126.00	94,736.00	
2070113	旅游宣传	268,279.00	257,208.00	11,071.00	
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,151,409.00	1,106,196.00	45,213.00	
2070204	文物保护	1,151,409.00	1,106,196.00	45,213.00	
2070205	博物馆				
20703	体育	2,435,061.00	2,337,934.00	97,127.00	
2070306	体育训练	1,428,310.00	1,371,966.00	56,344.00	
2070308	群众体育	1,006,751.00	965,968.00	40,783.00	
208	社会保障和就业支出	2,025,831.00	2,025,831.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,005,080.00	2,005,080.00		
2080501	行政单位离退休	82,736.00	82,736.00		
2080502	事业单位离退休	147,904.00	147,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774,440.00	1,774,440.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,751.00	20,751.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,751.00	20,751.00		
210	卫生健康支出	1,309,967.00	1,309,967.00		
21011	行政事业单位医疗	1,309,967.00	1,309,967.00		
2101101	行政单位医疗	76,364.00	76,364.00		
2101102	事业单位医疗	552,569.00	552,569.00		
2101103	公务员医疗补助	681,034.00	681,034.00		
213	农林水支出				

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,244,696.00	1,244,696.00		
22102	住房改革支出	1,244,696.00	1,244,696.00		
2210201	住房公积金	1,244,696.00	1,244,696.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,000,278.00	15,411,530.00	588,748.00	
301	工资福利支出			15,119,090.00	15,119,090.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,580.00	572,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,072,452.00	4,072,452.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,592.00	423,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,670.00	830,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,080.00	289,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,108,040.00	2,108,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,459,820.00	2,459,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,731.00	206,731.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,567,709.00	1,567,709.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,364.00	76,364.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,569.00	552,569.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,791.00	136,791.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	544,243.00	544,243.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,489.00	2,489.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,262.00	18,262.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,323.00	149,323.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,095,373.00	1,095,373.00		
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			588,748.00		588,748.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,500.00		216,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,932.00		14,932.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,536.00		109,536.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,680.00		109,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
303	对个人和家庭的补助			292,440.00	292,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	230,640.00	230,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,839,700.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	6,839,700.00	
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,142,900.00	
	专用项目	2,142,900.00	
	其他履职业务经费	2,142,900.00	
	旅游宣传经费	200,000.00	
	民宿工作经费	50,000.00	
	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	50,000.00	
	群众文化活动	50,000.00	
	视频摄像头维护费用与农户电费	292,900.00	
	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	1,014,800.00	
	专用项目	1,014,800.00	
	其他履职业务经费	1,014,800.00	
	文物规划保护费	250,000.00	
	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	
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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
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	
	农民画展览馆运行经费	400,000.00	
	农民画展览宣传及作者培训项目	403,000.00	
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	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	其他履职业务经费	850,000.00	
	西安市第十七届运动会	750,000.00	
	西安市青少年锦标赛	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	
	文化馆运转经费	150,000.00	
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	264,000.00	
	专用项目	264,000.00	
	其他履职业务经费	264,000.00	
	文物保护宣传经费	264,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职业务经费	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	
	文化执法工作经费	260,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 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

单位：元

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	50万元	10
		社会成本	促进社会发展	是	
		生态环境成本	促进生态文明	是	
	产出指标	数量指标	社保种类	2	10
		质量指标	完成质量	高质量	10
		时效指标	时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	公益	是	10
		社会效益指标	维持剧团稳定运行	是	10
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	10
		可持续影响指标	持续改善剧团情况	是	10
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	96%	10

表14-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本	80万元
		社会成本	促进社会发展	是
		生态环境成本	促进生态文明	是
	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	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	98%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频摄像头维护费用与农户电费			
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:	29.29	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.29		
		其他资金			
年度目标	保障摄像头及时维护，能够正常运转使用，保障农户用电需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	29.29万元	10
		社会成本	促进社会发展	是	
		生态环境成本	促进生态文明	是	
	产出指标	数量指标	服务群众	60万人	10
		质量指标	活动质量	高质量	10
		时效指标	活动时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	是	10
		社会效益指标	促进社会发展	是	10
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	10
		可持续影响指标	促进社会发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	10

表14-4

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	5万元	10
		社会成本	促进社会发展	是	
		生态环境成本	促进生态文明	是	
	产出指标	数量指标	服务群众	60万人	10
		质量指标	活动质量	高质量	10
		时效指标	活动时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	公益活动	是	10
		社会效益指标	繁荣文化事业	是	10
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	10
		可持续影响指标	促进文化事业发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%	10

表14-5

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	成本		5万元	
		社会成本	促进社会发展		是	
		生态环境成本	促进生态文明		是	
	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	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		符合	
		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14-6

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	10万元	10
		社会成本	促进社会发展	是	
		生态环境成本	促进生态文明	是	
	产出指标	数量指标	服务群众	60万人	10
		质量指标	活动质量	高质量	10
		时效指标	活动时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	公益	是	10
		社会效益指标	大力繁荣文化事业，建设文化强县	是	10
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	10
		可持续影响指标	持续繁荣文化事业	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	5万元	10
		社会成本	促进社会发展	是	
		生态环境成本	促进生态文明	是	
	产出指标	数量指标	服务群众	60万人	10
		质量指标	服务质量	高质量	10
		时效指标	服务时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	公益	是	10
		社会效益指标	助力农民画发展	是	10
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	10
		可持续影响指标	助力农民画发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民宿工作经费		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本	5万元
		社会成本	促进社会发展	是
		生态环境成本	促进生态文明	是
	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	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	促进
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合
		可持续影响指标	促进地区发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

表14-9

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	20万元	10
		社会成本	宣传旅游资源，促进旅游事业发展	是	
		生态环境成本	宣传旅游资源，促进旅游事业发展	是	
	产出指标	数量指标	服务群众	60万人	10
		质量指标	宣传质量	高质量	10
		时效指标	宣传时间	全年	10
	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	10
		社会效益指标	宣传旅游资源，促进旅游事业发展	是	10
		生态效益指标	符合生态环保理念	符合	10
		可持续影响指标	促进地区发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

表14-10

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物规划保护费				
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:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度 目标	对文物进行规划保护。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保护成本使用率		100.00% 10	
	产出指标	数量指标	文物保护		1 10	
		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		全年 10	
		时效指标	完成及时率		按时完成 10	
	效益指标	经济效益指标	正常运转		全年完成 10	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		良好 10	
		生态效益指标	项目对环境的影响		良好 10	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期 10	
	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%以上 10	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.74		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%	10
	产出指标	数量指标	临聘人员	15人	10
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	10
		时效指标	博物馆年度运营开放	6个月	10
	效益指标	经济效益指标	博物馆运营人员成本	27.74万元	10
		社会效益指标	符合社会效益	符合	10
		生态效益指标	符合生态效益	符合	10
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	90%以上	10

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	27.74	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	临聘人员	15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	6个月
	效益指标	经济效益指标	博物馆运营人员成本	27.74万元
		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%以上

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%	10
	产出指标	数量指标	维持博物馆正常运行	1	10
		质量指标	博物馆高质量开放	高质量	10
		时效指标	博物馆年度运营开放	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成	10
		社会效益指标	符合社会效益	符合	10
		生态效益指标	符合生态效益	符合	10
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度	90%以上	10

表14-14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	举办活动数量, 参与人数	10
		质量指标	高质量完成	全年
		时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提升
		生态效益指标	满足全区群众体育需求	良好
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国民体质监测		
主管部门		西安市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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
年度目标	按照西安市体育局国民体质监测的相关要求，每年将完成3300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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	举办活动数量，参与人数	3300人次
		质量指标	高质量完成	全年
		时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提升
		生态效益指标	满足全区群众体育需求	良好
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表14-16

## 西安市专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	按照《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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	举办活动数量, 参与人数	10
		质量指标	高质量完成	全年
		时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提升
		生态效益指标	满足全区群众体育需求	良好
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	保证本单位正常运转	10
		质量指标	保证本单位正常运转	全年
		时效指标	保证本单位正常运转	按时完成
	效益指标	经济效益指标	保证本单位正常运转	全年完成
		社会效益指标	完成	有所提升
		生态效益指标	满意	良好
		可持续影响指标	可持续发展	良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表14-18

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市第十七届运动会			
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:		75.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		75.00		
	其他资金				
年度目标	<p>为贯彻落实《体育强国建设纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划纲要》，提升我区竞技体育水平，丰富群众体育活动，为国家、省、市培养输送更多优秀体育后备人才，全面推进我区竞技体育事业更好、更快发展。按照西安市第十七届运动会竞赛规程总则，结合我区实际情况，拟参加西安市第十七届运动青少年组竞赛项目中的14个项目，分别有田径、男篮甲组、男篮乙组、举重、射击、游泳、跆拳道、武术、轮滑、幼儿体操、乒乓球，网球、羽毛球、足球等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%	10
	产出指标	数量指标	参加比赛数量	14	10
		质量指标	高质量完成	全年	10
		时效指标	完成及时率	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成	10
		社会效益指标	提高青少年竞技体育参与度	有所提升	10
		生态效益指标	满足全区青少年体育需求	良好	10
		可持续影响指标	加强青少年竞技体育影响力	良好发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市青少年锦标赛		
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	执行率分 值(10分 )
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度 目标	为提高我区整体青少年竞技体育水平,顺利完成西安市体育局下发的西安市青少年比赛计划任务。预计参加人数大约210人,比赛天数平均4天。参加项目有田径、男篮甲组、男篮乙组、举重、射击、游泳、跆拳道、武术、轮滑、幼儿体操、乒乓球,网球、羽毛球、足球等十四大项目。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	参加比赛数量	14
		质量指标	高质量完成	全年
		时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	经济效益 指标	正常运转	全年完成
		社会效益 指标	提高青少年参与度	有所提升
		生态效益 指标	满足全区青少年竞技体育需求	良好
		可持续影 响指标	加强青少年竞技体育影响力	良好发展
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%以上	10

表14-20

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		37.5	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		37.5	
	其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	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	完成及时率	按时完成
	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14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	购书数量	2000册
		质量指标	高质量完成	全年
		时效指标	完成及时率	按时完成
	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14-22

## 部| 业分经费预算表

(2025年度)

项目名称		文化执法工作经费		
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:		26	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金			
年度目标	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。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。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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00% 10
	产出指标	数量指标	完成相关检查项目	100.00% 10
		质量指标	高质量完成	全年 10
		时效指标	完成及时率	按时完成 10
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成 10
		社会效益指标	净化市场，促进市场发展	有所提升 10
		生态效益指标	满足全区群众体育需求	良好 10
		可持续影响指标	持续开展，保障市场秩序	良好发展 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上 10

表14-23

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	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, 提升我区全民艺术普及及提升, 营造良好的文化氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展群文活动	3万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参与市级群文活动	5场	15
		质量指标	良好	100%	15
		时效指标	2025年全年	100%	10
	效益指标	经济效益指标	丰富群众文化生活, 开展免费培训	有效提升	10
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 提升我区文化艺术活动质量	提升品牌效益	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富群众文化生活, 打造特色文化品牌	提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

表14-24

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆运转经费			
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:		15.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	根据相关文件，人员不足可向社会购买劳动力增强我馆人员力量，为三馆聘请讲解员，更好地服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	向社会购买劳动力	15万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员	6人	10
		质量指标	良好	100%	15
		时效指标	2025年全年	100%	10
	效益指标	经济效益指标	根据相关文件，人员不足可向社会购买劳动力	100%	10
		社会效益指标	三馆讲解人员	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富群众文化生活，打造特色文化品牌	提升	10
满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	10

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	26.40	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	26.40	
		其他资金		
年度目标	目标1: 增强对公输堂的文物保护及宣传, 提高公输堂的影响力; 目标2: 改善公输堂现有环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	日常宣传	10
		质量指标	高质量完成	全年
		时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成
		社会效益指标	提高群众的文物保护意识, 提高公输堂知名度	有所提升
		生态效益指标	符合生态效益	良好
		可持续影响指标	持续改善院内环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表14-26

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
年度目标	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等。通过旅游线路及相关法律法规宣传，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	6万元	6万元
		社会成本	公益活动	是
		生态环境成本	符合生态环保要求	符合
	产出指标	数量指标	服务群众	30万人
		质量指标	高质量	高质量完成
		时效指标	完成时限	全年
	效益指标	经济效益指标	公益活动	是
		社会效益指标	丰富群众生活	是
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合
		可持续影响指标	可持续发展	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市第十七届运动会		
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:		75.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金			
年度目标	为贯彻落实《体育强国建设纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划纲要》，提升我区竞技体育水平，丰富群众体育活动，为国家、省、市培养输送更多优秀体育后备人才，全面推进我区竞技体育事业更好、更快发展。按照西安市第十七届运动会竞赛规程总则，结合我区实际情况，拟参加西安市第十七届运动青少年组竞赛项目中的14个项目，分别有田径、男篮甲组、男篮乙组、举重、射击、游泳、跆拳道、武术、轮滑、幼儿体操、乒乓球，网球、羽毛球、足球等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%
	产出指标	数量指标	参加比赛数量	14
		质量指标	高质量完成	全年
		时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成
		社会效益指标	提高青少年竞技体育参与度	有所提升
		生态效益指标	满足全区青少年体育需求	良好
		可持续影响指标	加强青少年竞技体育影响力	良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表14-28

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	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班，人数50余人。项目资金用于对农民画学习班纸张、颜料等画材费用、农民画收藏费用、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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	农民画创作精品班	2万	9
		社会成本	农民画创作精品班	公益	9
	产出指标	数量指标	农民画精品创作	50人	9
		质量指标	服务质量	高质量	9
		时效指标	全年完成	是	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益	公益	9
		社会效益指标	社会效益	公益	9
		生态效益指标	生态达标	达标	9
		可持续影响指标	推动农民画事业可持续发展	可持续发展	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	9

表14-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	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持续健康发展。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农民画展览馆运行经费	40万	9
		社会成本	农民画展览馆运行	公益	9
	产出指标	数量指标	农民画精品创作	50人	9
		质量指标	服务群众人数	接待3万人	9
		时效指标	全年完成	是	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益	公益	9
		社会效益指标	丰富群众文化生活	公益	9
		生态效益指标	生态达标	达标	9
		可持续影响指标	推动农民画事业可持续发展	可持续发展	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	9

表14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款		40.30	
		其他资金			
年度目标	农民画创作、培训辅导、宣传展示，通过对农民画作者辅导培训等业务，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农民画展览宣传展览及作者培训等	40.3万	9
		社会成本	公益	公益	9
	产出指标	数量指标	培训宣传及展览	完成	9
		质量指标	服务质量	高质量	9
		时效指标	全年完成	是	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益	公益	9
		社会效益指标	宣传展览，丰富群众文化生活	公益	9
		生态效益指标	生态达标	达标	9
		可持续影响指标	推动农民画事业可持续发展	可持续发展	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	9

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费及运转	人员工资、补贴及办公	1600.02	1600.02		
	各单位履职业务经费	各类项目经费	683.97	683.97		
	金额合计		2283.99	2283.99		
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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	运转经费及各单位履职经费			2283.99万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	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
	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

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			