

西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实文化、旅游、体育和文物的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、体育、文物事业发展规划及非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。

（二）推进全区文化、旅游、体育、文物产业发展，协调文化和旅游业以及与其他领域的融合发展，推进落实文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

（三）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设；统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全区性重大文化活动；对文化市场进行行业监管。

（四）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴；扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品；指导全区图书馆、文化馆（站）工作。

（五）协调推进全区旅游事业发展，推进旅游公共服务体系建设；负责未央旅游形象的对外宣传和推广工作；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；监管全区旅游市场秩序和服务质量。

（六）统筹规划全区体育事业发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；推进体

育公共服务发展，管理公共体育设施；组织开展群众体育活动，指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动。

（七）监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测；承办全区综合性运动会，指导协调体育训练和运动队伍建设；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（八）统筹全区文物和博物馆事业；对全区文物保护进行监督管理；负责全区文物资源调查；负责全区文物保护、古建筑修缮方案的编制和组织实施；负责全区博物馆业务指导和日常监管工作。

（九）依法加强文物资源保护和开发利用；统筹规划全区文物保护、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护和博物馆的对外宣传以及科研工作。

（十）负责全区文化市场综合执法，按权限查处辖区文化、旅游、体育、文物等市场的违法行为，协助有关部门查办大案要案。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区建设。

西安市未央区文化和旅游体育局内设办公室、公共文化科、旅游发展科、体育事业科、市场管理

科、文物保护和博物馆管理科六个科室和未央区图书馆、未央区文化馆、未央区文化市场行政执法队、未央区青少年业余体育学校、未央区文物保护管理所五个二级预算单位。

二、工作任务

(一)、扎实推进公共文化高质量发展。

一是创新城乡公共文化服务空间建设。适应群众对高品质文化生活的新期待，充分发挥社会力量积极作用，打造“精品”文化空间，将文化创意融入社区生活场景。

二是开展公共文化设施社会化运行试点。引入市场化合作机制，巩固特色文化设施建设成效，完善日常运营和管理维护制度，最大限度发挥公共文化设施效益。

三是提高公共文化服务品质。推动基本公共文化服务融入市民生活，拓展公共文化服务内容，创新服务形式，提升服务品质，提高群众知晓率、参与率和满意度；实施场馆“走出去”行动，创新开展创意市集、街区展览、音乐角、嘉年华等文化活动。

四是推进全民艺术普及。加强群众文化艺术培训，提升全民文化艺术素养，举办未央百姓艺术学堂，开设未央百姓讲堂，举办文化大讲堂；完善基层业余文艺团队扶持管理机制，提升文艺队伍素养；创新开展“戏曲进乡村”等文化惠民活动。

五是打造“长乐未央”新型文化空间。围绕“未央路—太华路商贸文化旅游轴”“汉城湖—未央宫历史文化旅游轴”和“渭河生态文化旅游带”两轴一带，打造具有持久吸引力的“长乐未央”新型

文化空间、城市运动文化空间、渭河古诗生态走廊等，建设彰显未央文化特色的精致文化路、景观路、雕塑街等，塑造路路有文化、处处皆文化的“长乐未央”城市品牌。

六是持续做好图书馆免费开放工作。不断提高文献资源利用率，加强辅助性服务，年接待读者增长2%，文献外借量增长2%的；持续加大文献资源建设，达到公共图书馆人均占有藏书全区人均1册以上，对标等级馆标准，完成讲座、展览、培训80场、阅读推广活动100场、“未图进社区，读书正当时”活动24场，形成6个阅读推广品牌；积极拓展总分馆体系建设，建立1个图书馆服务与旅游服务相互融合项目，建设总馆密集书库，定期为分馆配送、更换图书，确保分馆资源的及时更新，基层分馆增设流动辅助书库；对各分馆图书室管理人员进行业务指导和培训，提高基层工作人员的业务能力及水平。

（二）、全力推进旅游产业高质量发展。

一是全力提升旅游收入。持续提升旅游收入，完成全市既定目标；更新住宿单位数据库；做好全区文旅项目的梳理和申报工作；加大消费季活动广度和深度，联动景区、民宿、酒店和商业综合体级、街区，持续开展“品汉唐夜未央”系列消费季活动；做好省市级专项奖补资金的申报、审核、拨付和审计工作。

二是打造高质量旅游业态。4A级景区创建；四海唐人街国家第三批夜间文化和旅游消费集聚区创建；全区中小學生研学基地和劳动教育实践基地申报；省级文明旅游示范单位、平安景区申报。

三是提升旅游公共服务。加快文旅行业数字化监管平台应用，对A级景区、星级酒店实施动态化

全覆盖监管；打造“未央音乐节”专属概念，对接全国各大音乐节品牌落地未央；文创产品作为承载文化的符号之一，在长乐未央瓦当茶、未央瑞狮的基础上，以汉文化为依托，研发更多特色文创产品；旅游线路发布，以汉长安城未央宫遗址、汉城湖景区、汉乐府酒店为核心，提升汉文化旅游线路（汉韵未央国风之旅、非常未央嗨购之旅）。

四是加强旅游宣传推广。充分发挥“一眼千年长乐未央”和“品汉唐夜未央”线上、线下两个文旅品牌的宣传效应；利用新媒体平台，转换营销思路；利用“宣传片+短视频”定制化模式，高质量、高频次输出未央文旅品牌；策划组织各类主题推广推介活动。

（三）、合理推进文物工作高质量发展。

一是加强宣传工作。召开2024年未央区文化旅游体育文物行业安全生产动员大会，消除隐患，顺利完成年度安全生产任务；积极谋划国际博物馆日、世界文化遗产日活动，扩大未央文物资源影响力；开展博物馆惠民“五进”活动，弘扬未央区博物馆历史文化，丰富群众文化生活。

二是夯实文物保护基础。组织开展文博行业消防安全培训及演练活动，提升各级文保单位应急救援能力；签订年度文物安全责任书，落实文物安全责任制；组织开展群众文保员培训，提升群众文保员业务水平；加强文物执法巡查，夯实文物安全底线；加强对文保单位、不可移动文物安全隐患的检查次数，确保安全事故零发生。

三是提升文物保护展示成效。做好2024年文物安全保护专项资金申报工作，落实资金保障；继续推进辖区国保、市保单位的保护方案审批工作，开展临时性保护措施；组织符合条件的博物馆申报等

级评定，提升文博单位软实力。

四是助力城市更新。积极对接相关部门，提前谋划文物勘探、发掘工作，缩短文物手续办理时间；在团结片区考古模式的基础上，积极推进大片区考古工作模式，建设未央考古基地，助力城市更新发展。

(四)、积极推进全民健身高质量发展。

一是积极举办体育赛事。承办第九届渭河长廊自行车联赛、着力打造“一区县一体育品牌”，未央区“千人千场”乒乓球比赛、体育健身指导“五进”活动、“舞动长安”2023西安市全民健身技能大赛未央分区赛、中小学生三跳比赛等省、市、区各级全民健身活动。

二是继续加强体育设施建设。进行老旧小区全民健身器材补短板工程，计划提升老旧小区35个；进行社区全民健身基础设施建设，计划建设全民健身路径65套，笼式足球场1个、群众健身房2个。

三是抓好体育队伍建设。增加社会体育骨干，举办未央区三级社会体育指导员培训，推荐骨干人员参加国家级、一级及二级社会体育指导员培训。

四是持续推进国民体质监测工作。在完成未央区监测任务3700人次的基础上，争取超额完成任务获得考核加分。

五是加快推进项目建设。继续推进朱宏路体育公园及西北青少年篮球后备人才训练基地项目建设。

六是完善训练点布局。规范运动队训练，科学组织竞赛活动，提高竞技体育水平，向省市输送更

多优秀苗子；打造出2-4个训练效能一流的训练队伍，带动全区竞技水平快速提高；组织8-12次区级青少年体育比赛，完成市十七运未央区参赛项目；承办2-3次省市级比赛，代表省市参加1-2次比赛，参加交流赛3-5次，选派30-50名优秀运动员参加省市集训。

(五)、全面推进文旅业态高质量发展。

一是坚守安全底线。进一步加强文旅行业安全生产专业化隐患排查工作。将申请区级安全生产经费支持，拟聘请安全领域专家和委托第三方检测公司对我辖区文旅重点企业进行全覆盖式安全排查，隐患整治，确保未央文旅行业安全发展无事故。

二是积极探索新兴业态管理工作。结合我区实际，针对剧本杀、电竞酒店等新兴业态发展特点，加强对行业从业人员培训教育，建立长效机制，提升我辖区文旅行业新兴业态服务质量和水平。

三是强化日常监管。加强我区文化旅游市场秩序整治工作。明确专项整治任务和重点，加大对网吧、KTV、游艺娱乐场所、旅游景区等重点场所的执法监管力度，严厉查处各类违法违规经营行为。

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。

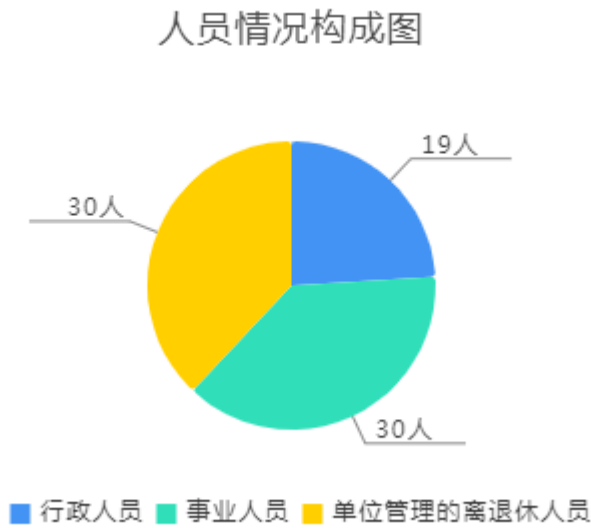
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 西安市未央区文化体育旅游局本级（机关） | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 2 | 西安市未央区文化馆 | |
| 3 | 西安市未央区图书馆 | |
| 4 | 西安市未央区文化市场行政执法队 | |
| 5 | 西安市未央区青少年业余体育学校 | |
| 6 | 西安市未央区文物保护管理所 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制25人，事业编制35人；实有人员49人，其中行政19人,事业30人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,886.96万元，其中：一般公共预算拨款2,991.53万元、政府性基金拨款895.43万元，较上年增加2,308.61万元，增长146.27%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付；本部门2024年预算支出3,886.96万元，其中：一般公共预算拨款2,991.53万元、政府性基金拨款895.43万元，较上年增加2,308.61万元，增长146.27%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,886.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,991.53万元、政府性基金拨款收入895.43万元，较上年增加2,327.16万元，增长149.20%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付；本部门2024年财政拨款支出3,886.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,991.53万元、政府性基金拨款支出895.43万元，较上年增加2,327.16万元，增长149.20%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,991.53万元，较上年增加1,444.98万元，增长93.43%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,991.53万元，其中：

（1）行政运行（2070101）294.54万元，较上年减少85.41万元，下降22.48%，下降的主要原因是：养老、医疗、住房等支出功能科目变更；

（2）一般行政管理事务（2070102）6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）图书馆（2070104）217.27万元，较上年减少45.83万元，下降17.42%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（4）群众文化（2070109）196.99万元，较上年减少193.65万元，下降49.57%，下降的主要原因是：今年没有安排房租预算及社保等调整了支出分类；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）130.83万元，较上年减少29.38万元，下降18.34%，下降的主要原因是：人员支出较上年有所减少；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）1,241.00万元，较上年增加1,081.21万元，增长676.66%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付；

(7) 文物保护（2070204）182.37万元，较上年增加112.79万元，增长162.09%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(8) 群众体育（2070308）298.06万元，较上年增加177.77万元，增长147.79%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付；

(9) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付；

(10) 行政单位离退休（2080501）3.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类科目；

(11) 事业单位离退休（2080502）5.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类科目；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类科目；

(13) 行政单位医疗（2101101）15.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类科目；

(14) 事业单位医疗（2101102）13.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类科目；

(15) 公务员医疗补助（2101103）32.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：今年调整了支出分类科目；

（16）住房公积金（2210201）83.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年调整了支出分类科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

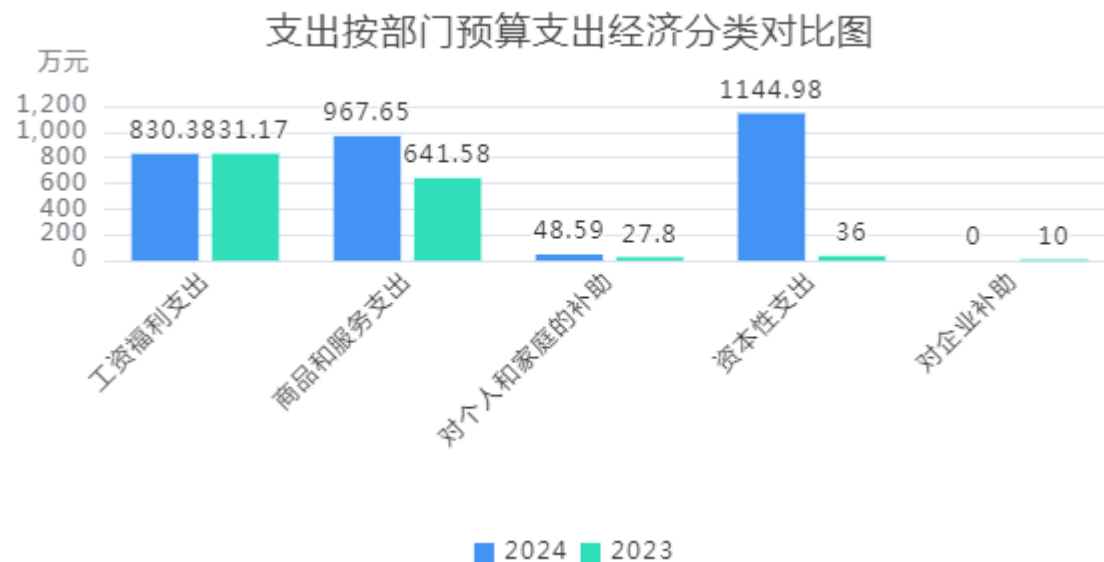
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,991.53万元，其中：

工资福利支出（301）830.30万元，较上年减少0.86万元，下降0.10%，下降的主要原因是：今年调整了支出分类科目；

商品和服务支出（302）967.65万元，较上年增加326.07万元，增长50.82%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付；

对个人和家庭的补助（303）48.59万元，较上年增加20.79万元，增长74.78%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助经费增加；

资本性支出（310）1,144.98万元，较上年增加1,108.98万元，增长3080.51%，增长的主要原因是：项目经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,991.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.78万元，较上年减少3.55万元，下降0.81%，下降的主要原因是：机关工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）796.11万元，较上年增加452.46万元，增长131.66%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付；

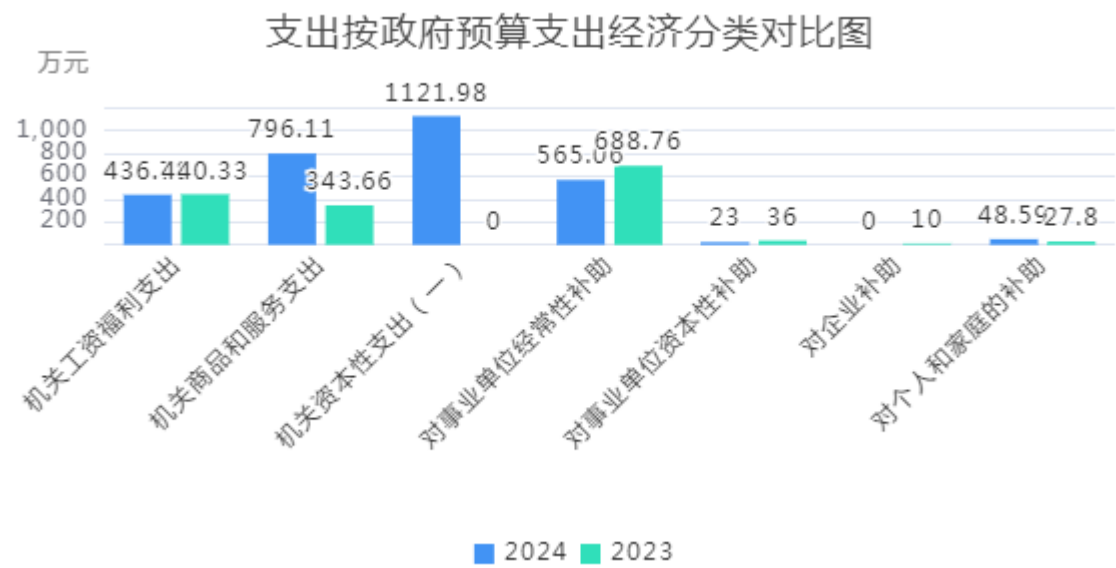
机关资本性支出（一）（503）1,121.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加；

对事业单位经常性补助（505）565.06万元，较上年减少123.70万元，下降17.96%，下降的主要

原因是：文化馆今年没有安排房租预算；

对事业单位资本性补助（506）23.00万元，较上年减少13.00万元，下降36.11%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）48.59万元，较上年增加20.79万元，增长74.78%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出895.43万元，较上年增加882.18万元，增长6657.99%，增长的主要原因是：上年未及时支付项目经费于今年支付。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.75万元，较上年增加0.03万元，增长0.45%，增长的主要原因是：本年增加二级单位文保所公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年增加0.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年增加二级单位文保所公务接待费；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,806.16万元，其中政府采购货物类预算1,071.90万元、政府采购服务类预算734.26万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,991.53万元，当年政府性基金预算当年拨款895.43万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排54.12万元，较上年增加0.27万元，增长0.50%，增长的主要原因是：本年增加二级单位文保所预算。

十一、专业名词解释

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

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央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 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央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 | 38,869,602.50 | 一、部门预算 | 38,869,602.50 | 一、部门预算 | 38,869,602.50 | 一、部门预算 | 38,869,602.50 |
| 1、财政拨款 | 38,869,602.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,228,587.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,367,821.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 29,915,269.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 8,303,034.00 | 2、机关商品和服务支出 | 12,179,312.00 |
| 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 | 541,154.00 | 3、机关资本性支出（一） | 12,742,030.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 8,954,333.50 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 384,399.00 | 4、机关资本性支出（二） | 3,000,000.00 |
| (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 | 5,864,568.50 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 29,641,015.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 230,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 27,670,478.00 | (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 | 802,047.00 | (2) 商品和服务支出 | 13,567,513.50 | 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 | 101,472.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 485,871.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 607,953.00 | (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） | 3,000,000.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 12,972,030.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 834,791.00 | | | | |
| | | 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 | 8,954,333.50 | | | | |
| 本年收入合计 | 38,869,602.50 | 本年支出合计 | 38,869,602.50 | 本年支出合计 | 38,869,602.50 | 本年支出合计 | 38,869,602.50 |
| 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 | 38,869,602.50 | 支出总计 | 38,869,602.50 | 支出总计 | 38,869,602.50 | 支出总计 | 38,869,602.50 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 38,869,602.50 | 29,915,269.00 | | 8,954,333.50 | | | | | | |
| 139 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | 38,869,602.50 | 29,915,269.00 | | 8,954,333.50 | | | | | | |
| 139001 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | 31,031,364.00 | 22,290,966.00 | | 8,740,398.00 | | | | | | |
| 139002 | 西安市未央区文化馆 | 2,594,008.00 | 2,594,008.00 | | | | | | | | |
| 139003 | 西安市未央区图书馆 | 2,398,107.00 | 2,398,107.00 | | | | | | | | |
| 139004 | 西安市未央区文化市场行政执法队 | 1,539,688.00 | 1,539,688.00 | | | | | | | | |
| 139005 | 西安市未央区青少年业余体育学校 | 895,196.50 | 681,261.00 | | 213,935.50 | | | | | | |
| 139006 | 西安市未央区文物保护管理所 | 411,239.00 | 411,239.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央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 | 38,869,602.50 | 一、财政拨款 | 38,869,602.50 | 一、财政拨款 | 38,869,602.50 | 一、财政拨款 | 38,869,602.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 29,915,269.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,228,587.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,367,821.00 |
| 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 | 8,303,034.00 | 2、机关商品和服务支出 | 12,179,312.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 8,954,333.50 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 541,154.00 | 3、机关资本性支出（一） | 12,742,030.00 |
| 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 | 384,399.00 | 4、机关资本性支出（二） | 3,000,000.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,864,568.50 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 29,641,015.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 230,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 27,670,478.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 802,047.00 | (2)商品和服务支出 | 13,567,513.50 | 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 | 101,472.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 485,871.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 607,953.00 | (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) | 3,000,000.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 12,972,030.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 834,791.00 | | | | |
| | | 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 | 8,954,333.50 | | | | |
| 本年收入合计 | 38,869,602.50 | 本年支出合计 | 38,869,602.50 | 本年支出合计 | 38,869,602.50 | 本年支出合计 | 38,869,602.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 38,869,602.50 | 支出总计 | 38,869,602.50 | 支出总计 | 38,869,602.50 | 支出总计 | 38,869,602.50 |

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：西安市未央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 | 29,915,269.00 | 8,687,433.00 | 541,154.00 | 20,686,682.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27,670,478.00 | 6,442,642.00 | 541,154.00 | 20,686,682.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 20,866,188.00 | 5,633,133.00 | 504,393.00 | 14,728,662.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 2,945,386.00 | 2,647,334.00 | 298,052.00 | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 2,172,733.00 | 616,887.00 | 26,942.00 | 1,528,904.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,969,852.00 | 1,617,039.00 | 82,813.00 | 270,000.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,308,258.00 | 751,873.00 | 96,586.00 | 459,799.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12,409,959.00 | | | 12,409,959.00 | |
| 20702 | 文物 | 1,823,715.00 | 314,124.00 | 15,101.00 | 1,494,490.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 1,823,715.00 | 314,124.00 | 15,101.00 | 1,494,490.00 | |
| 20703 | 体育 | 2,980,575.00 | 495,385.00 | 21,660.00 | 2,463,530.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 2,980,575.00 | 495,385.00 | 21,660.00 | 2,463,530.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 802,047.00 | 802,047.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 802,047.00 | 802,047.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33,807.00 | 33,807.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53,082.00 | 53,082.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 715,158.00 | 715,158.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 607,953.00 | 607,953.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 607,953.00 | 607,953.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150,177.00 | 150,177.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 134,217.00 | 134,217.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 323,559.00 | 323,559.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 834,791.00 | 834,791.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 834,791.00 | 834,791.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 834,791.00 | 834,791.00 | | | |

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：西安市未央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 | 29,915,269.00 | 8,687,433.00 | 541,154.00 | 20,686,682.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,303,034.00 | 8,303,034.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,421,057.00 | 1,421,057.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,250,470.00 | 1,250,470.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 802,800.00 | 802,800.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 158,080.00 | 158,080.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,092,402.00 | 1,092,402.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 45,240.00 | 45,240.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 601,380.00 | 601,380.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 338,092.00 | 338,092.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 377,066.00 | 377,066.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150,177.00 | 150,177.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 134,217.00 | 134,217.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,419.00 | 49,419.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,100.00 | 44,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,978.00 | 1,978.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,765.00 | 1,765.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 466,656.00 | 466,656.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 368,135.00 | 368,135.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9,676,534.00 | | 541,154.00 | 9,135,380.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 169,925.00 | | 91,375.00 | 78,550.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 289,975.00 | | 91,375.00 | 198,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,175.00 | | 6,175.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 256,175.00 | | 6,175.00 | 250,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,750.00 | | 3,750.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,750.00 | | 3,750.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 622,899.00 | | | 622,899.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 857,697.00 | | | 857,697.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6,860,027.00 | | | 6,860,027.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 247,607.00 | | | 247,607.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 44,153.00 | | 44,153.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,041.00 | | 39,041.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 195,360.00 | | 195,360.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 485,871.00 | 384,399.00 | | 101,472.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 86,889.00 | 86,889.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,770.00 | 1,770.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 378,012.00 | 276,540.00 | | 101,472.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 11,449,830.00 | | | 11,449,830.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 11,219,830.00 | | | 11,219,830.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央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 | 9,228,587.00 | 8,687,433.00 | 541,154.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,983,796.00 | 6,442,642.00 | 541,154.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,137,526.00 | 5,633,133.00 | 504,393.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 2,945,386.00 | 2,647,334.00 | 298,052.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 643,829.00 | 616,887.00 | 26,942.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,699,852.00 | 1,617,039.00 | 82,813.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 848,459.00 | 751,873.00 | 96,586.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 20702 | 文物 | 329,225.00 | 314,124.00 | 15,101.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 329,225.00 | 314,124.00 | 15,101.00 | |
| 20703 | 体育 | 517,045.00 | 495,385.00 | 21,660.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 517,045.00 | 495,385.00 | 21,660.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 802,047.00 | 802,047.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 802,047.00 | 802,047.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33,807.00 | 33,807.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53,082.00 | 53,082.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 715,158.00 | 715,158.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 607,953.00 | 607,953.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 607,953.00 | 607,953.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150,177.00 | 150,177.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 134,217.00 | 134,217.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 323,559.00 | 323,559.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 834,791.00 | 834,791.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 834,791.00 | 834,791.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 834,791.00 | 834,791.00 | | |

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：西安市未央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 | 9,228,587.00 | 8,687,433.00 | 541,154.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,303,034.00 | 8,303,034.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,421,057.00 | 1,421,057.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,250,470.00 | 1,250,470.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 802,800.00 | 802,800.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 158,080.00 | 158,080.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,092,402.00 | 1,092,402.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 45,240.00 | 45,240.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 601,380.00 | 601,380.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 338,092.00 | 338,092.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 377,066.00 | 377,066.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150,177.00 | 150,177.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 134,217.00 | 134,217.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,419.00 | 49,419.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,100.00 | 44,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,978.00 | 1,978.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,765.00 | 1,765.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 466,656.00 | 466,656.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 368,135.00 | 368,135.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 541,154.00 | | 541,154.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 91,375.00 | | 91,375.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,375.00 | | 91,375.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,175.00 | | 6,175.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,175.00 | | 6,175.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,750.00 | | 3,750.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,750.00 | | 3,750.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 44,153.00 | | 44,153.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,041.00 | | 39,041.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 195,360.00 | | 195,360.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 384,399.00 | 384,399.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 86,889.00 | 86,889.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,770.00 | 1,770.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 276,540.00 | 276,540.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央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 | 8,954,333.50 | 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 | 4,218,198.00 |
| | | 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） | 1,522,200.00 |
| | | 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） | 3,000,000.00 |
| | | 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 | 213,935.50 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 8,954,333.50 | 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 | 4,432,133.50 | 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 | 8,954,333.50 | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 3,000,000.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 1,522,200.00 | | |
| | | | | 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 | 8,954,333.50 | 本年支出合计 | 8,954,333.50 | 本年支出合计 | 8,954,333.50 | 本年支出合计 | 8,954,333.50 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央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 | 29,641,015.50 | |
| 139 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | 29,641,015.50 | |
| 139001 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | 27,168,377.00 | |
| | 专用项目 | 27,168,377.00 | |
| | 经济建设类项目 | 6,660,890.00 | |
| | 2021、2022年惠民演出 | 875,240.00 | |
| | 2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金 | 2,000,000.00 | |
| | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | 1,766,050.00 | |
| | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设 | 2,019,600.00 | |
| | 其他履职经费 | 20,507,487.00 | |
| | 2022年市级文保员补助经费 | 10,000.00 | |
| | 2022全民健身设施补短板工程补助经费（文景社区） | 2,000,000.00 | |
| | 2023年旅游工作经费 | 405,363.40 | |
| | 2023年群众体育 | 343,200.00 | |
| | 2023年群众文化活动 | 85,000.00 | |
| | 2023年省级文保员补助经费 | 20,000.00 | |
| | 2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金 | 132,500.00 | |
| | 2023年体育运动事业经费 | 113,530.00 | |
| | 2023年渭河古桥遗址群租地及管护费用 | 584,745.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|--------------|------|
| | 2024年渭河古桥遗址群租地及管护费用 | 584,745.00 | |
| | “未央正当时”微信公众号维护费 | 309,053.60 | |
| | 不可移动、可移动文物保护设施经费 | 50,000.00 | |
| | 法律顾问费 | 60,000.00 | |
| | 关于清算2022年11月2023年10月彩票分成资金 | 3,290,000.00 | |
| | 经开区浐灞区移交社区综合文化服务中心建设工作经费 | 5,226,530.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 173,100.00 | |
| | 旅游工作经费 | 650,000.00 | |
| | 其他工作经费 | 360,000.00 | |
| | 群众文化活动 | 400,000.00 | |
| | 体育运动事业经费 | 350,000.00 | |
| | 未央区朱宏体育运动公园健身步道建设 | 1,000,000.00 | |
| | 未央区朱宏体育运动公园建设 | 2,000,000.00 | |
| | 文保宣传培训执法巡查经费 | 5,000.00 | |
| | 文景社区全民健身服务体系建设 | 1,522,200.00 | |
| | 文物工作经费 | 240,000.00 | |
| | 西安市首届社区运动会 | 452,498.00 | |
| | 张卫星养老金补偿 | 101,472.00 | |
| | 执法服装设备采购经费 | 38,550.00 | |
| 139002 | 西安市未央区文化馆 | 270,000.00 | |
| | 专用项目 | 270,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 270,000.00 | |
| | 乐器购置费 | 20,000.00 | |
| | 院外单位电费 | 250,000.00 | |
| 139003 | 西安市未央区图书馆 | 1,528,904.00 | |
| | 专用项目 | 1,528,904.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,528,904.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|------|
| | 聘用人员劳务费 | 857,697.00 | |
| | 数据库建设服务费 | 200,000.00 | |
| | 图书馆服务运行经费 | 121,207.00 | |
| | 文献资源购置费 | 350,000.00 | |
| 139004 | 西安市未央区文化市场行政执法队 | 459,799.00 | |
| | 专用项目 | 459,799.00 | |
| | 其他履职经费 | 459,799.00 | |
| | “扫黄打非”工作经费 | 12,000.00 | |
| | 标准化执法队伍建设费用 | 11,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 419,799.00 | |
| | 文旅经营场所管理及安全生产培训会议 | 12,000.00 | |
| | 校外文化艺术类培训机构监管工作经费 | 5,000.00 | |
| 139005 | 西安市未央区青少年业余体育学校 | 213,935.50 | |
| | 专用项目 | 213,935.50 | |
| | 其他履职经费 | 213,935.50 | |
| | 各项目运动队全年训练保障工作 | 23,055.00 | |
| | 组织、承办、参加各类青少年体育竞赛活动 | 190,880.50 | |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|----|----|--------|-------------------------------|-----------------------|--------|------|----|----------|----------|--------|---------------|--------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| | | | | 合计 | | | | 28 | | | | 18,061,622.40 | | |
| 207 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 20 | | | | 10,909,422.40 | | |
| 207 | 01 | 99 | 139001 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | | 20 | | | | 10,909,422.40 | | |
| 207 | 01 | 99 | | 2021、2022年惠民演出 | C06030100艺术创作、表演和交流服务 | 标准 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 875,240.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | A02010105台式计算机 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 48,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | A02020400多功能一体机 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 328,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | A02021199其他输入输出设备 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 7,500.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | A02462600健身设备 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 653,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | A04010101书籍、课本 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 533,800.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | C06039900其他文化艺术服务 | 国标 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 195,750.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2023年旅游工作经费 | C06990000其他文化、体育、娱乐服务 | 标准 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 282,002.40 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设 | A02029900其他办公设备 | 标准 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 1,200,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设 | C06030100艺术创作、表演和交流服务 | 标准 | | 5 | 302 | 27 | 502 | 05 | 819,600.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 经开区浐灞区移交社区综合文化服务中心建设工作经费 | A02010105台式计算机 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 2,749,800.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 经开区浐灞区移交社区综合文化服务中心建设工作经费 | A02462600健身设备 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 2,201,150.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 经开区浐灞区移交社区综合文化服务中心建设工作经费 | A04010101书籍、课本 | 国标 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 275,580.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 旅游工作经费 | C06039900其他文化艺术服务 | 标准 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 200,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 旅游工作经费 | C06990000其他文化、体育、娱乐服务 | 标准 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 350,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 群众文化活动 | C06039900其他文化艺术服务 | 标准 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 190,000.00 | |
| 207 | 03 | 08 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 100,000.00 | | |
| 207 | 03 | 08 | 139001 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | | 1 | | | | 100,000.00 | | |
| 207 | 03 | 08 | | 体育运动事业经费 | C06049900其他体育服务 | 标准 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 100,000.00 | |
| 207 | 99 | 99 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | 2,000,000.00 | | |
| 207 | 99 | 99 | 139001 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | | 3 | | | | 2,000,000.00 | | |
| 207 | 99 | 99 | | 2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金 | A02029900其他办公设备 | 标准 | | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 1,200,000.00 | |
| 207 | 99 | 99 | | 2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金 | C06039900其他文化艺术服务 | 标准 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 800,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | 5,052,200.00 | | |
| 229 | 60 | 03 | 139001 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | | 4 | | | | 5,052,200.00 | | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|----------------------------|-----------------|--------|------|----|----------|-----------|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 229 | 60 | 03 | | 2023年群众体育 | C06040100体育组织服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | 140,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金 | C06040100体育组织服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | 100,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 关于清算2022年11月2023年10月彩票分成资金 | C06049900其他体育服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | 3,290,000.00 | |
| 229 | 60 | 03 | | 文景社区全民健身服务体系建设 | A02462600健身设备 | | | 1 | 310 | 03 503 06 | | 1,522,200.00 | |

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|-------------------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----|-----|-----------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 合计 | 一般公共预算安排的“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 | | | 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 | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 67,200.00 | 67,200.00 | | 7,200.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 67,500.00 | 67,500.00 | | 7,500.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
| 139 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | 67,200.00 | 67,200.00 | | 7,200.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 67,500.00 | 67,500.00 | | 7,500.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
| 139001 | 西安市未央区文化和旅游体育局 | 42,700.00 | 42,700.00 | | 2,700.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 42,850.00 | 42,850.00 | | 2,850.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | |
| 139002 | 西安市未央区文化馆 | 1,950.00 | 1,950.00 | | 1,950.00 | | | | | 1,950.00 | 1,950.00 | | 1,950.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139003 | 西安市未央区图书馆 | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | | | | -150.00 | -150.00 | | -150.00 | | | | | | |
| 139004 | 西安市未央区文化市场行政执法队 | 20,900.00 | 20,900.00 | | 900.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,900.00 | 20,900.00 | | 900.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 139005 | 西安市未央区青少年业余体育学校 | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | | | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | | -150.00 | -150.00 | | -150.00 | | | | | | |
| 139006 | 西安市未央区文物保护管理所 | | | | | | | | | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 文物工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 24.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 24.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目预算24万元，用于不可移动文物、可移动文物保护设施经费，世界文化遗产活动，重点项目文物勘探、发掘工作经费，全国第四次文物普查经费等文物工作经费。 | | | | |
| 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 | 文物保护宣传普查 | 4次 | |
| | | | 文物保护设施监控电脑 | 1台 | |
| | | | 文物保护设施数字化记录设备 | 1台 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 24万 | |
| | | | 保护设施购置费 | 2.3万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护社会关注率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 体育运动事业经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 35.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目预算35万元，用于群众体育运动管理，体育活动等方面支出，提升人民群众身体素质，开展群众体育活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展群众体育运动事业经费项目数 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 体育活动事业经费 | 35万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展群众体育活动，促进体育事业发展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人民群众身体素质 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 旅游工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 65.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 65.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据三定方案中文化和旅游管理职责，通过宣传活动，促进文化旅游发展，完成年度旅游工作。 | | | | |
| 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 | 文旅宣传活动 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 旅游工作经费 | 65万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文旅生活品质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-4

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 | | | 西安市未央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 | 群众文化活动项目预算40万元，用于开展群众文化活动，满足人民精神文明需求。 | | | | |
| 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 | 开展群众文化活动项目次数 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 40万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化生活品质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 其他工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 36.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 36.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 本次下达36万元，用于聘请1名律师、文旅宣传等工作经费。 | | | | |
| 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 | 委托律师事务所 | 1家 | |
| | | | 文旅宣传活动 | ≥2场 | |
| | | | 参加省市业务培训会议 | >2场 | |
| | | 质量指标 | 执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 其他工作经费 | 36万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文旅事业社会关注 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 张卫星养老金补偿 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 10.15 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 10.15 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 本次下达资金101472元用于张卫星养老补偿。 | | | | |
| 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 | 发放次数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 按时完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 补偿费用 | 101472元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升依法行政社会影响率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | “未央正当时 ” 微信公众号维护费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 30.91 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 30.91 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目预算309053.6元，用于“未央正当时 ” 微信公众号维护费。 | | | | |
| 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 | 公众号维护数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 公众号正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 维护费用 | 309053.6元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文旅生活品质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 公众号使用期限 | ≥3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2024年渭河古桥遗址群租地及管护费用 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 58.47 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 58.47 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目财政公共预算584745元，主要用于国宝单位渭河古桥遗址群组及看护费用，通过管护，防范古桥遗址群文物犯罪行为发生，并为遗址博物馆建设创造条件。 | | | | |
| 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 | 土地租赁管护面积 | 32亩 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 584745元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护社会关注率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文物保护满意度 | ≥85% | |

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2022年市级文保员补助经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 1.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 对群众文保员进行补助，调动社会参与文物保护的积极性，打击文物犯罪，加强文物安全工作。 | | | | |
| 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 | 补助群众文保员的数量 | 47人 | |
| | | 质量指标 | 发放完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 补助经费 | 1万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众保护文物意识 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 延长文物寿命 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | |

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 经开区浐灞区移交社区综合文化服务中心建设工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 522.65 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 522.65 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对开发区移交的70个社区综合文化服务中心按照7+X标准进行提升。 | | | | |
| 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 | 社区综合文化服务中心提升 | 70个社区 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 建设工作经费 | 5226530元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共文化服务水平 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | | 2022全民健身设施补短板工程补助经费（文景社区） | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 建设一批社区健身中心，满足群众健身需求，促进健康水平。 | | | | |
| 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 | 社区健身中心 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 规划工作时间 | 2023年7月-2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 补助经费 | 200万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身参与度 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升社区群众身体素质 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益社区群众满意度 | ≥95% | |

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | | 2023年省级文保员补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央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 | 加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 | | | | |
| 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 | 补助群众文保员的数量 | ≥5个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 补助经费 | 2万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与文物保护意识 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | |

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化服务和产品的供给，推动全市文化服务水平高质量发展。创建提现未央品质，彰显未央特色和具有示范引领作用的公共文化服务高质量发展示范区。 | | | | |
| 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 | 宣传片 | 1次 | |
| | | | 宣传推广 | 1次 | |
| | | | 文旅云平台建设 | 1个 | |
| | | | 城市书房建设 | 2个 | |
| | | | 高质量发展相关培训及资讯服务 | 1场 | |
| | | 质量指标 | 微信公众号发布质量合格率 | 99% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 奖补资金总额 | 200万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众知晓率 | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2021、2022年惠民演出 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 87.52 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 87.52 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提高群众文化活动，满足百姓精神文化需求。 | | | | |
| 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 | 演出场次 | 100场 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 875240元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富城乡群众精神文化生活 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% | |

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 176.61 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 176.61 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 完善地方公共文化体系服务建设。 | | | | |
| 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 | 街道文化站 | 10个 | |
| | | | 社区综合文化服务中心 | 251个 | |
| | | | 社区综合文化服务中心提升 | 20个 | |
| | | | 街道文化站数字化建设 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 体系建设费用 | 1766050元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进当地公共文化服务发展 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 201.96 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 201.96 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 本次下达2023年中亚更支持地方公共文化服务体系建设经费2019600元。 | | | | |
| 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 | 文化活动 | 4个 | |
| | | | 大讲堂 | 4期 | |
| | | | 城市书房 | 1座 | |
| | | | 邻里空间 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 体系建设费用 | 2019600元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | ≥90% |
| | 可持续影响指标 | | 促进当地公共文化服务发展 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 17.31 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 17.31 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目预算173100元，通过聘请2名司机岗位，1名辅助执法岗位，完成交办工作。 | | | | |
| 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 | 聘用人数 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 劳务费用 | 173100元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文旅体育事业社会关注度 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 临聘人员服务期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关群众满意度 | ≥90% | |

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 法律顾问费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 该项目预算6万元 ，通过聘请1家律师事务所是法律顾问，去报我局开展的各项文旅工作和对外行政执法行为合法合规，确保各项活动在法律允许的范围内开展。 | | | | |
| 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 | 委托律师事务所 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 法律顾问费 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升依法行政社会影响率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 不可移动、可移动文物保护设施经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 该项目预算5万，通过对不可移动、可移动文物保护设施保护，确保文化遗产传承。 | | | | |
| 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 | 文物保护数量 | ≥7件 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 设施经费 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文化遗产传承率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 文物保护期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 文保宣传培训执法巡查经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 0.50 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目预算5000元，通过宣传培训，提升群众对文物保护关注度，加强文物保护力度。 | | | | |
| 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 | 宣传培训次数 | >1次 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 巡察时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 巡查经费 | 5000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护社会关注率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用经费 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年渭河古桥遗址群租地及管护费用 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 58.47 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 58.47 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目财政公共预算584745元，主要用于国宝单位渭河古桥遗址群组及看护费用，通过管护，防范古桥遗址群文物犯罪行为发生，并为遗址博物馆建设创造条件。 | | | | |
| 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 | 土地租赁管护面积 | 32亩 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 渭河古桥遗址群租地及管护费用 | 584745元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护社会关注率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文物保护满意度 | ≥85% | |

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 执法服装设备采购经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 3.86 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.86 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目预算38550元，用于文化市场执法制式服装和设备采购工作，保障文化市场执法服装和设备采购工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 制式服装类 | 1批 | |
| | | | 执法服装申领人数 | 12人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 采购经费 | 38550元 | |
| | | | 每套标准 | 3212.5元/套 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文化市场执法正常运行率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年体育运动事业经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 11.35 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 11.35 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目预算113530万元，用于群众体育运动管理，体育活动等方面支出，提升人民群众身体素质，开展群众体育活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展群众体育运动事业经费项目数 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 体育运动事业经费 | 35万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展群众体育活动，促进体育事业发展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人民群众身体素质 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年群众文化活动 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 8.50 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 8.50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 群众文化活动项目预算85000元，用于开展群众文化活动，满足人民精神文明需求。 | | | | |
| 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 | 开展群众文化活动项目次数 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 文化活动经费 | 85000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化生活品质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年旅游工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 40.54 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 40.54 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据三定方案中文化和旅游管理职责，通过宣传活动，促进文化旅游发展，完成年度旅游工作。 | | | | |
| 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 | 文旅宣传活动次数 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 旅游工作经费 | 405363.4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文旅生活品质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------------|----|
| 项目名称 | | | 文景社区全民健身服务体系建设 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 152.22 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 152.22 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 推进社区标准化建设。 2. 缓解群众健身需求，推进更高水平全民健身服务体系建设。 | | | | |
| 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 | 全民健身示范区建设 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 规划工作时间 | 2022年10-2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 健身服务体系建设费用 | 1522200元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身参与度 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全民身体健康发展 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 西安市首届社区运动会 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 45.25 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 45.25 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提高群众参与体育健身活动的积极性。 | | | | |
| 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 | 体育赛事 | ≥5场 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运动会开展时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 452498元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众参加体育活动积极性 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进群众身体健康发展 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 未央区朱宏体育运动公园建设 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 本次下达2023年体育公益金支持体育事业发展项目补助资金200万，根据陕西省“十四五 ”体育事业发展规划，实施全民健身设施补短板项目1个。 | | | | |
| 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 | 实施全面健身设施补短板项目 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 建设费用 | 200万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众体育活动热情率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、运动队满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 未央区朱宏体育运动公园健身步道建设 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 100.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 100.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 本次下达2023年体育公益金支持体育事业发展项目补助资金100万，根据陕西省“十四五 ”体育事业发展规划，实施全民健身设施补短板项目1个。 | | | | |
| 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 | 实施全面健身设施补短板项目 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 建设费用 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众体育活动热情率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、运动队满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 13.25 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 13.25 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 项目预算13.25万元，用于2023年体育竞赛群体活动；三级社会体育指导员培训班、科学健身指导五进活动、区县国民体质监测活动，渭河长廊自行车联赛活动。为全面落实健身与健康中国国家战略《全民健身计划（2021-2025）》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有险特色的全民健身品牌赛事和特色活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 活动达标率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | 13.25万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进群众体育发展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民健身赛事活动影响力 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对体育赛事活动满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 关于清算2022年11月-2023年10月彩票分成资金 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 329.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 329.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：完成预算329万元。 目标2：用于群众体育运动管理，体育活动等方面支出。 目标3：提升人民群众身体素质，开展群众体育活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展体育活动数量 | ≥1项 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 329万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众身体素质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年群众体育 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 34.32 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 34.32 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：安排财政资金343200元。 目标2：用于群众体育运动管理，体育活动等方面支出。 目标3：提升人民群众身体素质，开展群众体育活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展群众体育活动数量 | ≥5场 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 343200元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众身体素质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | “扫黄打非 ” 工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 1.20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.20 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：承担全区扫黄打非案件查办及市场巡查工作。 目标2:2024年预算12000元。 目标3：保证2024年扫黄打非工作顺利进行。 | | | | |
| 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 | 检查次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 检查出勤率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 12000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证2024年扫黄打非工作顺利进行 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | 2024年1-12月 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 标准化执法队伍建设费用 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 1.10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：建设标准化执法队伍。 目标2:2024年预算11000元。 目标3：保障标准化执法队伍建设顺利进行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 规范化建设合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 11000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障标准化执法队伍建设顺利进行 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 文旅经营场所管理及安全生产培训会议 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 1.20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.20 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：购办公设备及开展培训保证文旅经营场所监管及安全生产培训工作进行顺利。 目标2：保障文旅经营场所监管及安全生产培训正常进行。 | | | | |
| 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 | 宣传次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 培训次数 | 2次 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 12000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文旅经营场所监管及安全生产培训正常进行 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 校外文化艺术类培训机构监管工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 0.50 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：宣传建设校外文化类培训机构监管规范化：。 目标2：进行2024年全国校外教育培训监管和服务平台建设。 | | | | |
| 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 | 培训次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 规范化建设合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 5000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监管工作规范度 | 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 41.98 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 41.98 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 聘用8名执法辅助岗位，完成交办任务。保障日常工作开展。 | | | | |
| 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 | 聘用人员 | 8人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 劳务费用 | 419799元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文化市场规范化 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | >1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | >90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 各项目运动队全年训练保障工作 | | |
| 主管部门 | | | 未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 2.30 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 2.30 | |
| 总体目标 | 1、调动教练保障人员参与未央区青少年体育训练的积极性和主动性； 2、提高训练效率，促进学校阳光体育运动开展，提高未央区竞技体育总体水平。 | | | | |
| 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 | 训练点数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 2.30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教练员和运动员训练积极性 | ≥30% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 组织、承办、参加各类青少年体育竞赛活动 | | |
| 主管部门 | | | 未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 19.09 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 19.09 | |
| 总体目标 | 1、组织、承办青少年体育竞赛活动； 2、选拔优秀运动员，完成省市体育局各项比赛参赛任务。 | | | | |
| 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 | 运动员人数 | 200人 | |
| | | 质量指标 | 委托合同的执行率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 19.09万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员竞技水平提高 | ≥2% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 院外单位电费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和体育旅游局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 25.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 25.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 未央区文化馆属于国家三级馆，室内办公及业务面积为2800平米，为了满足对辖区群众免费开放的需求，需要正常的水电供应及采暖供应，经城建集团提供的电费代缴发票确定全年的电费金额。 | | | | |
| 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 | 缴纳月份 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 电费缴纳的及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1—12月 | |
| | | 成本指标 | 月用电量 | 34722度 | |
| | | | 电费标准 | 0.60元/度 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化服务率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 乐器购置费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央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 | 未央区文化馆属于国家三级馆，室内办公及业务面积为2800平米，计划开展乐器培训课程，需购置木质吉他10把，用于不断扩大文化惠民、文化发展的受众面。 | | | | |
| 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 | 吉他购置数量 | 10把 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1—12月 | |
| | | 成本指标 | 吉他购置总费用 | 20000元 | |
| | | | 吉他购置标准 | 2000元/把 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化服务率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 聘用人员劳务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 85.77 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 85.77 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 此项目2024年计划投资857697元，用于支付聘用人员工资、社保等， 以确保对读者各项服务工作的正常开展。 | | | | |
| 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 | 人数 | 15人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 劳务费 | 85.77万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证图书馆业务正常运行 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 临聘人员服务期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到馆读者满意率 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 数据库建设服务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央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 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 此项目2024年计划投资200000元，用于数字资源及新媒体资源数据库服务，提高图书馆为全社会提供公共文化服务的能力，保障人民群众的基本文化权益。 | | | | |
| 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 | 读者人次 | 50万人 | |
| | | 质量指标 | 服务及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 数据库建设服务费 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 读者通过信息平台在线获取信息 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到馆读者满意率 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 图书馆服务运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 12.12 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 12.12 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 此项目2024年计划投资121207元，用于免费开放运行，开展基本文化服务，进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务能力，保障人民群众的基本文化权益。 | | | | |
| 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 | 活动场次 | 50次 | |
| | | 质量指标 | 活动正常开展率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 运行经费 | 12.12万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障图书馆各项业务正常开展 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到馆读者满意率 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 文献资源购置费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 35.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 此项目2024计划投资350000元，用于报纸期刊征订，丰富图书馆文献资源品种，满足辖区内居民文献信息资源需求，丰富群众文化生活。 | | | | |
| 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 | 报刊种类 | 400种 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 文献资源购置费 | 35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众基本文化权益，促进社会和谐稳定 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到馆读者满意率 | ≥90% | |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央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 |
| | 基本运行 | 保证机关日常工作正常运转 | 922.86 | 922.86 | 0 |
| | 文化、旅游、体育管理等支出 | 文化、旅游、体育、文物等项目支出 | 2716.84 | 2716.84 | 0 |
| | 文化馆支出 | 文化馆项目支出 | 27 | 27 | 0 |
| | 图书馆支出 | 图书馆项目支出 | 152.89 | 152.89 | 0 |
| | 文化行政执法队支出 | 文化行政执法队项目支出 | 45.98 | 45.98 | 0 |
| | 业余体校支出 | 业余体校项目支出 | 21.39 | 0 | 21.39 |
| | 文保所支出 | 文保所项目支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 金额合计 | | 3,886.96 | 3,865.57 | 21.39 |
| 年度 总体 目标 | 1. 保障未央区文化和旅游体育局正常运转、基本职能的实现 2. 完成全年预算收入38869602.5元。 3. 贯彻落实文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和方针政策，实现年度目标任务达到设定绩效要求。 | | | | |
| 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 | 在职人数 | | 49人 |
| | | | 离退休人员 | | 30人 |
| | | | 文旅宣传活动 | | >4次 |
| | | | 国民体质监测 | | ≥3000人次 |
| | | | 赛事活动数量 | | ≥3项 |
| | | | 文物保护活动 | | ≥3项 |
| | | | 群众文化活动 | | ≥3项 |
| | | | 文艺活动个数 | | 8项 |
| | | | 文化馆群众文化活动 | | ≥3项 |
| | | | 图书馆活动展览场次 | | 13场次 |
| | | | 读者人数 | | 15万人 |
| | | | 运动员人数 | | 200人 |
| | | 质量指标 | 机关正常运转率 | | 100% |
| | | | 出勤率 | | ≥95% |
| | | | 活动验收合格率 | | 100% |
| | | | 合同履行率 | | 100% |
| | | | 聘用人员出勤率 | | ≥98% |
| | | | 文艺活动完成率 | | 95% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总费用 | | 38869602.5元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众基本文化权益 | | ≥90% |
| | | | 提升群众文化及全民健康生活品质 | | 100% |
| | | | 未央区青少年身体素质提高 | | ≥30% |
| | | | 群众文化社会认知度 | | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% |
| | | | 青少年满意度 | | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 西安市未央区文化和旅游体育局 | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|--|--------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人民政府 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2964.1 | 年度资金总额: | 2964.1 |
| | 其中: 财政拨款 | | 2964.1 | 其中: 财政拨款 | 2964.1 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 财政拨款29641015.5元, 用于贯彻落实文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和方针政策, 实现年度目标任务达到设定绩效要求。 | | | 贯彻落实文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和方针政策, 实现年度目标任务达到设定绩效要求。 | |
| 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 | 文旅宣传活动 | >4次 | |
| | | | 国民体质监测 | ≥3000人次 | |
| | | | 赛事活动数量 | ≥3项 | |
| | | | 文物保护活动 | ≥3项 | |
| | | | 群众文化活动 | ≥3项 | |
| | | | 文艺活动个数 | 8项 | |
| | | | 文化馆群众文化活动 | ≥3项 | |
| | | | 图书馆活动展览场次 | 13场次 | |
| | | | 读者人数 | 15万人 | |
| | | 质量指标 | 活动验收合格率 | 100% | |
| | | | 合同履行率 | 100% | |
| | | | 聘用人员出勤率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 29641015.5元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众基本文化权益 | ≥90% | |
| | | | 提升群众文化及全民健康生活品质 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |