

西安市未央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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

（二）机构设置

西安市未央区文化和旅游体育局内设办公室、党建办、市场管理科、公共文化科、旅游发展科、体育科、全民健身办公室（足球重点城市建设办公室）、文博科、产业发展办九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。

一是按照区委、区政府“首善之区”新发展格局要求，围绕“文化首善”建设目标，利用一个契机、深挖一段历史，做好三个课堂、推动三项建设、做优四个服务，踔厉奋发、笃行不怠，以改革创新为驱动，全力打造体现未央品质、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新格局，使之成为广大人民群众幸福感和获得感的一项实实在在的文化惠民工程。

二是利用陕西省推进公共文化服务高质量示范区创建契机，补齐短板、提档升级，实施基层公共文化服务设施改善，建设一批“长乐新型文化空间”及社区公共文化创意空间；开展基层综合性文化服务中心创先争优行动，打造天禄阁公共文化高峰论坛，开展戏曲进乡村、全民文化艺术节、“村晚民星”大舞台等文化惠民活动；落实公共文化数字化战略，促进公共文化数字资源共建共享，构筑线下线上一体化公共文化服务协同系统。

三是发挥汉长安城遗址世界遗产资源优势，深入挖掘文化资源，优化公共文化服务+的融合发展机制，定位未央文化IP，找准“一眼千年，文化未央”发展定位，积极主办、承办丝路沿线城市文物考古、历史研究和文化交流活动，扩大未央文化影响力。“丝路起点，文明根脉”留学生交流活动，“衣出好戏，华彩未央”汉服回家活动，天禄阁公共文化高质量论坛。

四是以“一人一艺”为目的，办好未央百姓艺术学堂；以人人都懂未央历史、人人会讲未央故事为目标开设未央百姓讲堂；以人人共建未央公共文化服务体系开展未央公共文化服务大讲堂。

五是建设完善未央三级文艺小分队体系；建设完善未央区文化馆、图书馆总分馆体系；建设全民共享的通借通还体系，丰富优质公共文化产品和服务供给体系（四海唐人街新图新型文化空间）。

六是全面梳理、挖掘、整合文化企业资源，做好文化产业示范基地、文化产业园、规上文

化企业项目库，创新管理方式，提升市场和社会力量参与水平和能力，使政府、市场、社会三方能够在公共文化服务内容、服务质量、服务方式、服务手段方面协同推进，实现未央公共文化服务多元主体有效协同供给的良好局面。

七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；积极创造条件，通过租赁车辆、招募志愿者等方式，组织开展流动图书服务，争取达到年服务次数40次。完成事业单位岗位设置及评定工作，为二级馆及高质量验收标准提供基本保障条件；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；做好全区文旅项目的梳理和申报工作，优化旅游数据统计办法，按照国家旅游局《全国文化文物和旅游统计调查制度》要求，执行游客样本问卷调查制，聘请专业机构对旅游数据进行样本分析；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，持续开展文旅消费季系列活动；做好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。申报全区中小学生研学基地和劳动教育实践基地。

三是提升旅游公共服务。助力旅游产业升级提质，谋划一批叫得响的文旅项目，跟进四海唐人街数字陕西博物馆等项目。

四是加强旅游宣传推广。依托传统宣传途径的同时，扩大赛道至短视频、自媒体流量和热门话题等宣传形式。

（三）合理推进文物工作高质量发展。

一是加强宣传工作。召开2025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2025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。

一是开展全国足球城市创建工作。举办未央区干部职工足球比赛、青少年足球比赛等一系列足球赛事。建设未央区足球青训中心，为青少年提供专业的足球训练和发展平台。朱宏体育运动公园将于2025年全面建成并对外开放，我局将引入第三方专业运营机构进行管理运营。体育公园内的一个11人制足球场及两个5人制足球场将作为未央区发展足球运动、举办足球赛事的重要场地。整合足球协会、足球俱乐部、足球企业等各方力量资源，构建多方共赢的合作模式，共同推进足球事业长远发展。

二是积极承办省、市各类体育赛事活动。承办2025中国·渭河健身长廊第十届自行车联赛（西安未央站）、争取举办2025年陕西省武术散打联赛等省市活动。

三是举办参与性、公益性、普惠性的全民健身活动。举办未央区“千人千场”乒乓球比

赛、“舞动长安”2025年西安市全民健身技能大赛未央赛区、2025年中小学生三跳比赛等赛事活动。

四是支持、鼓励街道、社区（村）开展丰富多彩的全民健身活动，把体育健身深入到千家万户，让体育活动在全区广泛开展。抓好单项体育协会工作和社会体育指导员队伍建设，增加社会体育骨干。继续加强社区（村）体育场地及体育设施建设，促进体育事业发展。

五是加强训练点建设，完善项目布局，成立未央区轮滑训练基地，争取创建1所省级体育传统示范体校和2-3所市级体育传统示范学校。强化运动队日常训练指导，提高对教练员、运动员训练服务保障能力，提升竞技体育整体训练和比赛水平。组织田径、篮球、足球、排球、乒乓球、游泳、击剑、射箭、跆拳道等项目的区级青少年体育赛事活动10-12项，力争承办1-2项省市级体育赛事活动。

（五）全面推进文旅业态高质量发展。

一是开展文化旅游市场加强规范管理，提升服务质量工作。全面加强文化旅游市场规范管理工作，着力构建“吃住行游购娱”优质服务链，扎实开展文旅市场秩序规范管理工作。集中力量，重点打击各类高频违规违法行为，打造市民游客满意的文旅消费环境。

二是加大文旅市场法规宣传培训工作。采取多种形式、多种渠道对全体文旅行业从业人员开展教育宣传培训工作，营造规范经营，守法经营的良好发展氛围。

三是提高行业监管服务效能。坚持日常检查和“双随机”抽查，通过开展执法专项检查，对重点企业突击抽查、集中行政约谈等形式，主动承担好文化旅游领域整治行动中的职责任务，依法行政、依法履职，强化行业监管，治理行业乱象；对投诉较多且屡教不改的文旅行业经营单位法人，将严厉惩处，依法吊销经营许可证，并拉入文旅行业黑名单。

三、预算单位构成

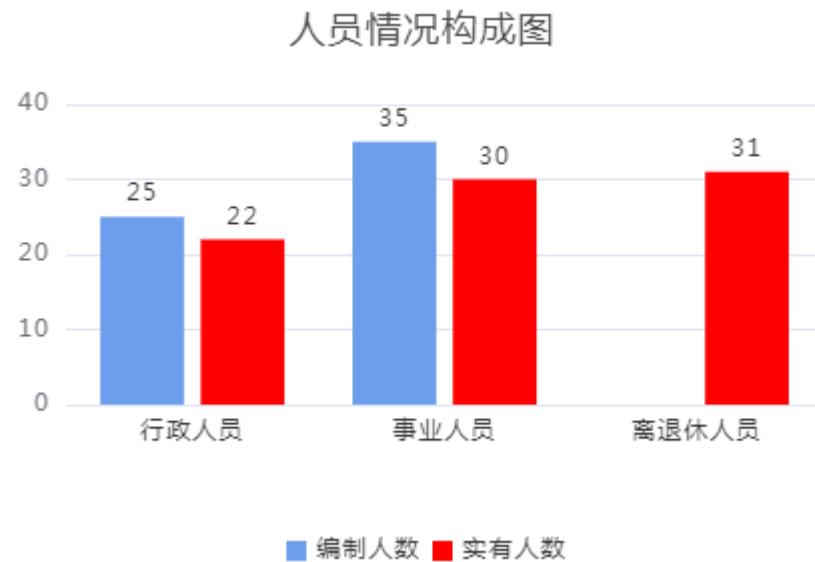
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市未央区文化和旅游体育局本级（机关）	
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

截至上年底，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52人，其中行政22人，事业30人。单位管理的离退休人员31人。



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2,405.43万元，其中：一般公共预算拨款1,605.51万元、政府性基金拨款799.92万元，较上年减少1,481.53万元，下降38.12%，下降的主要原因是：预算支出减少；本部门当年预算支出2,405.43万元，其中：一般公共预算拨款1,605.51万元、政府性基金拨款799.92万元，较上年减少1,481.53万元，下降38.12%，下降的主要原因是：预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,405.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,605.51万元、政府性基金拨款收入799.92万元，较上年减少1,481.53万元，下降38.12%，下降的主要原因是：预算支出减少；本部门当年财政拨款支出2,405.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,605.51万元、政府性基金拨款支出799.92万元，较上年减少1,481.53万元，下降38.12%，下降的主要原因是：预算支出减少。

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1,605.51万元，较上年减少1,386.02万元，下降46.33%，下降的主要原因是：预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,605.51万元，其中：

1. 行政运行（2070101）289.70万元，较上年减少4.84万元，下降1.64%，下降的主要原因是：降本增效压缩资金；
2. 一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的

主要是：降本增效压缩资金；

3. 图书馆（2070104）237.90万元，较上年增加20.63万元，增长9.50%，增长的主要原因是：人员经费增加；

4. 群众文化（2070109）223.03万元，较上年增加26.04万元，增长13.22%，增长的主要原因是：预算支出减少；

5. 文化和旅游市场管理（2070112）123.81万元，较上年减少7.02万元，下降5.37%，下降的主要原因是：预算支出减少；

6. 其他文化和旅游支出（2070199）197.23万元，较上年减少1,043.77万元，下降84.11%，下降的主要原因是：预算支出减少；

7. 文物保护（2070204）117.42万元，较上年减少64.95万元，下降35.61%，下降的主要原因是：预算支出减少；

8. 群众体育（2070308）183.72万元，较上年减少114.34万元，下降38.36%，下降的主要原因是：预算支出减少；

9. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算支出减少；

10. 行政单位离退休（2080501）3.90万元，较上年增加0.52万元，增长15.38%，增长的主

要原因是：人员经费增加；

11. 事业单位离退休（2080502）5.46万元，较上年增加0.15万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.30万元，较上年增加8.78万元，增长12.28%，增长的主要原因是：年度基数调整；

13. 行政单位医疗（2101101）13.98万元，较上年减少1.04万元，下降6.92%，下降的主要原因是：年度基数调整；

14. 事业单位医疗（2101102）14.07万元，较上年增加0.65万元，增长4.84%，增长的主要原因是：年度基数调整；

15. 公务员医疗补助（2101103）32.76万元，较上年增加0.40万元，增长1.24%，增长的主要原因是：年度基数调整；

16. 住房公积金（2210201）82.23万元，较上年减少1.25万元，下降1.50%，下降的主要原因是：年度基数调整。

（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1,605.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）842.44万元，较上年增加12.14万元，增长1.46%，增长的主要

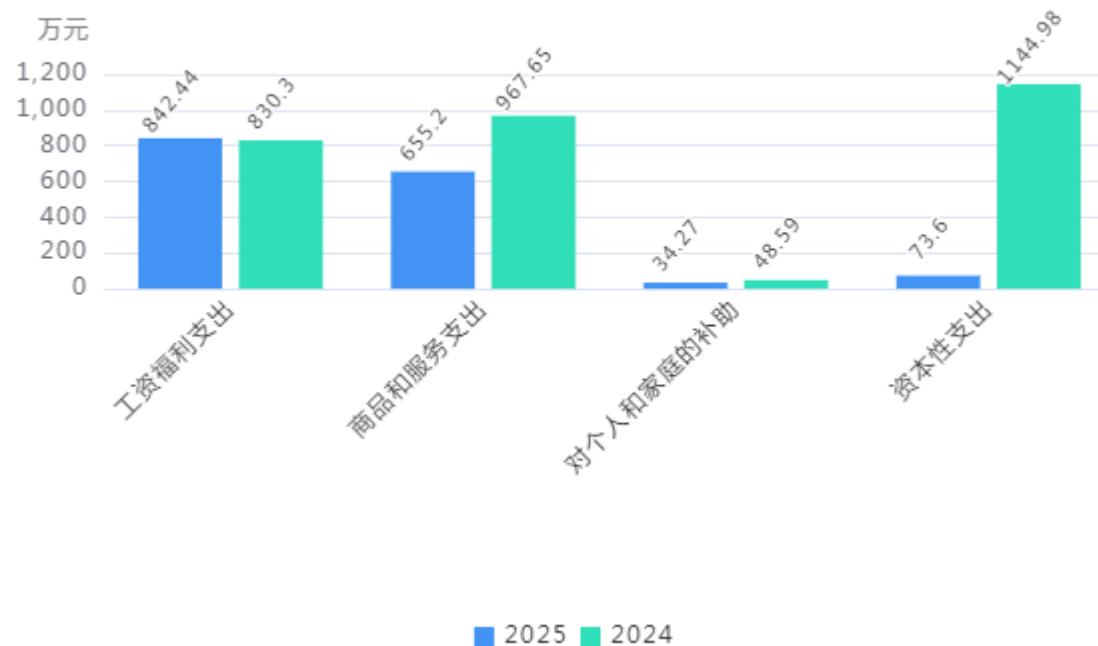
原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）655.20万元，较上年减少312.45万元，下降32.29%，下降的主要原因是：预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.27万元，较上年减少14.32万元，下降29.47%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）73.60万元，较上年减少1,071.38万元，下降93.57%，下降的主要原因是：预算支出减少。

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1,605.51万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）421.68万元，较上年减少15.10万元，下降3.46%，下降的主要原因是：人员变动；
- (2) 机关商品和服务支出（502）345.13万元，较上年减少450.98万元，下降56.65%，下降的主要原因是：预算支出减少；
- (3) 机关资本性支出（503）53.60万元，较上年减少1,068.38万元，下降95.22%，下降的

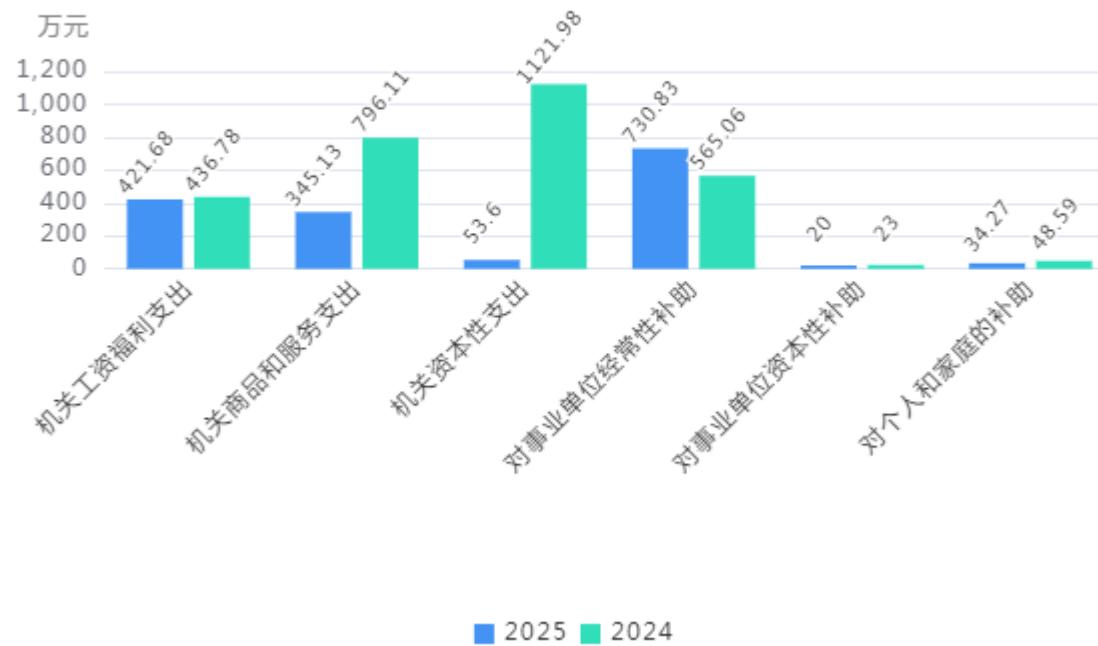
主要是：预算支出减少；

(4) 对事业单位经常性补助 (505) 730.83万元，较上年增加165.77万元，增长29.34%，
增长的主要原因是：年度工资调整；

(5) 对事业单位资本性补助 (506) 20.00万元，较上年减少3.00万元，下降13.04%，下降
的主要原因是：预算支出减少；

(6) 对个人和家庭的补助 (509) 34.27万元，较上年减少14.32万元，下降29.47%，下降
的主要原因是：经济科目调整。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出799.92万元，较上年减少95.52万元，下降10.67%，下降的主要原因是：预算支出减少。

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“三公”经费预算支出6.77万元，较上年增加0.02万元，增长0.30%，增长的主要原因是：上年调减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.77万元，较上年增加0.02万元，增长2.67%，增长的主要原因是：上年调减；

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。

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209.82万元，其中政府采购货物类预算155.82万元、政府采购服务类预算54.00万元、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1,605.51万元，政府性基金预算拨款799.92万元，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103.13万元，较上年增加49.02万元，增长90.58%，增长的主要原因是：办公电费增加。

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	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	否	
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	否	
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	否	

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	24,054,279.00	一、部门预算	24,054,279.00	一、部门预算	24,054,279.00	一、部门预算	24,054,279.00
1、财政拨款	24,054,279.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,772,744.00	1、机关工资福利支出	4,216,836.00
(1)一般公共预算拨款	16,055,113.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,424,423.00	2、机关商品和服务支出	6,905,163.00
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	1,031,325.00	3、机关资本性支出	2,058,200.00
(2)政府性基金拨款	7,999,166.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	316,996.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	7,331,380.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,281,535.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13,728,073.00	(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	896,607.00	(2)商品和服务支出	8,997,631.00	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	25,704.00	9、对个人和家庭的补助	342,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608,121.00	(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	2,258,200.00		
		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	822,312.00				
		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	7,999,166.00				
本年收入合计	24,054,279.00	本年支出合计	24,054,279.00	本年支出合计	24,054,279.00	本年支出合计	24,054,279.00
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							
收入总计	24,054,279.00	支出总计	24,054,279.00	支出总计	24,054,279.00	支出总计	24,054,279.00

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

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	24,054,279.00	一、财政拨款	24,054,279.00	一、财政拨款	24,054,279.00	一、财政拨款	24,054,279.00
1、一般公共预算拨款	16,055,113.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,772,744.00	1、机关工资福利支出	4,216,836.00
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	8,424,423.00	2、机关商品和服务支出	6,905,163.00
2、政府性基金拨款	7,999,166.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,031,325.00	3、机关资本性支出	2,058,200.00
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	316,996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7,331,380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,281,535.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,728,073.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	896,607.00	(2)商品和服务支出	8,997,631.00	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	25,704.00	9、对个人和家庭的补助	342,700.00
		10、卫生健康支出	608,121.00	(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	2,258,200.00		
		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	822,312.00				
		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	7,999,166.00				
本年收入合计	24,054,279.00	本年支出合计	24,054,279.00	本年支出合计	24,054,279.00	本年支出合计	24,054,279.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,054,279.00	支出总计	24,054,279.00	支出总计	24,054,279.00	支出总计	24,054,279.00

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	16,055,113.00	8,741,419.00	1,031,325.00	6,282,369.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,728,073.00	6,414,379.00	1,031,325.00	6,282,369.00	
20701	文化和旅游	10,716,624.00	5,479,875.00	989,125.00	4,247,624.00	
2070101	行政运行	2,896,981.00	2,599,074.00	297,907.00		
2070104	图书馆	2,378,974.00	621,152.00	27,031.00	1,730,791.00	
2070109	群众文化	2,230,314.00	1,629,598.00	580,716.00	20,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,238,097.00	630,051.00	83,471.00	524,575.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,972,258.00			1,972,258.00	
20702	文物	1,174,213.00	324,167.00	15,301.00	834,745.00	
2070204	文物保护	1,174,213.00	324,167.00	15,301.00	834,745.00	
20703	体育	1,837,236.00	610,337.00	26,899.00	1,200,000.00	
2070308	群众体育	1,837,236.00	610,337.00	26,899.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	896,607.00	896,607.00			
20805	行政事业单位养老支出	896,607.00	896,607.00			
2080501	行政单位离退休	38,964.00	38,964.00			
2080502	事业单位离退休	54,622.00	54,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,021.00	803,021.00			
210	卫生健康支出	608,121.00	608,121.00			
21011	行政事业单位医疗	608,121.00	608,121.00			
2101101	行政单位医疗	139,776.00	139,776.00			
2101102	事业单位医疗	140,713.00	140,713.00			
2101103	公务员医疗补助	327,632.00	327,632.00			
221	住房保障支出	822,312.00	822,312.00			
22102	住房改革支出	822,312.00	822,312.00			
2210201	住房公积金	822,312.00	822,312.00			

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			16,055,113.00	8,741,419.00	1,031,325.00	6,282,369.00	
301	工资福利支出			8,424,423.00	8,424,423.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,294,793.00	1,294,793.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,321,043.00	1,321,043.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	791,660.00	791,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,460.00	164,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,086,263.00	1,086,263.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	625,560.00	625,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,749.00	408,749.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,272.00	394,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,776.00	139,776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,713.00	140,713.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,952.00	45,952.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,560.00	122,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,839.00	1,839.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	893.00	893.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,184.00	425,184.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,128.00	397,128.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	958.00	958.00			
302	商品和服务支出			6,551,990.00		1,031,325.00	5,520,665.00	
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	345,030.00		95,030.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00		
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	3,900.00		3,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,069,874.00			3,069,874.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,280,791.00			1,280,791.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,973.00		40,973.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,017.00		41,017.00		
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	185,280.00		185,280.00		
303	对个人和家庭的补助			342,700.00	316,996.00		25,704.00	
30302	退休费	50905	离退休费	93,586.00	93,586.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	232,254.00	206,550.00		25,704.00	
310	资本性支出			736,000.00			736,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	536,000.00			536,000.00	
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	180,000.00			180,000.00	

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）

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	9,772,744.00	8,741,419.00	1,031,325.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,445,704.00	6,414,379.00	1,031,325.00	
20701	文化和旅游	6,469,000.00	5,479,875.00	989,125.00	
2070101	行政运行	2,896,981.00	2,599,074.00	297,907.00	
2070104	图书馆	648,183.00	621,152.00	27,031.00	
2070109	群众文化	2,210,314.00	1,629,598.00	580,716.00	
2070112	文化和旅游市场管理	713,522.00	630,051.00	83,471.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	339,468.00	324,167.00	15,301.00	
2070204	文物保护	339,468.00	324,167.00	15,301.00	
20703	体育	637,236.00	610,337.00	26,899.00	
2070308	群众体育	637,236.00	610,337.00	26,899.00	
208	社会保障和就业支出	896,607.00	896,607.00		
20805	行政事业单位养老支出	896,607.00	896,607.00		
2080501	行政单位离退休	38,964.00	38,964.00		
2080502	事业单位离退休	54,622.00	54,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,021.00	803,021.00		
210	卫生健康支出	608,121.00	608,121.00		
21011	行政事业单位医疗	608,121.00	608,121.00		
2101101	行政单位医疗	139,776.00	139,776.00		
2101102	事业单位医疗	140,713.00	140,713.00		
2101103	公务员医疗补助	327,632.00	327,632.00		
221	住房保障支出	822,312.00	822,312.00		
22102	住房改革支出	822,312.00	822,312.00		
2210201	住房公积金	822,312.00	822,312.00		

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			9,772,744.00	8,741,419.00	1,031,325.00	
301	工资福利支出			8,424,423.00	8,424,423.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,294,793.00	1,294,793.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,321,043.00	1,321,043.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	791,660.00	791,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,460.00	164,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,086,263.00	1,086,263.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	625,560.00	625,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,749.00	408,749.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,272.00	394,272.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,776.00	139,776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,713.00	140,713.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,952.00	45,952.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,560.00	122,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,839.00	1,839.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	893.00	893.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,184.00	425,184.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,128.00	397,128.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	958.00	958.00		
302	商品和服务支出			1,031,325.00		1,031,325.00	
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	95,030.00		95,030.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
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	3,900.00		3,900.00	
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	40,973.00		40,973.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,017.00		41,017.00	
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	185,280.00		185,280.00	
303	对个人和家庭的补助			316,996.00	316,996.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,586.00	93,586.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	206,550.00	206,550.00		
310	资本性支出						
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

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	7,999,166.00	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	3,453,911.00
		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	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(基本建设)	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	23,055.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,999,166.00	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	3,476,966.00	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	7,999,166.00	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	7,999,166.00	本年支出合计	7,999,166.00	本年支出合计	7,999,166.00	本年支出合计	7,999,166.00

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	14,281,535.00	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	14,281,535.00	
139001	西安市未央区文化和旅游体育局	11,083,114.00	
	专用项目	11,083,114.00	
	其他履职经费	11,083,114.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	27,167.00	
	经开移交未央公共文化服务图书采购项目	500,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	169,387.00	
	旅游工作经费	350,000.00	
	群众文化活动	300,000.00	
	市财函〔2022〕2245号群众体育	56,887.00	
	市财函〔2022〕2284号2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金	10,000.00	
	市财函〔2022〕2453号西安市首届社区运动会	408,678.00	
	市财函〔2023〕1685号未央区朱宏体育运动公园健身步道建设	1,000,000.00	
	市财函〔2023〕1685号未央区朱宏体育运动公园建设	2,000,000.00	
	市财函〔2023〕1942号关于清算2022年11月2023年10月彩票分成资金的通知（体彩）	2,978,346.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函(2023)99号文景社区全民健身服务体系项目建设	1,522,200.00	
	体育运动事业经费	300,000.00	
	渭河古桥遗址群租地及管护费用	584,745.00	
	文旅融合工作经费	600,000.00	
	文物工作经费	250,000.00	
	张卫星养老金补偿	25,704.00	
139002	西安市未央区文化馆	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	乐器购置费	20,000.00	
139003	西安市未央区图书馆	1,730,791.00	
	专用项目	1,730,791.00	
	其他履职经费	1,730,791.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	130,406.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	850,385.00	
	数据库建设服务费	200,000.00	
	图书馆服务运行经费	200,000.00	
	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	524,575.00	
	专用项目	524,575.00	
	其他履职经费	524,575.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	65,477.00	
	标准化执法队伍建设费用	8,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	429,098.00	
	扫黄打非工作经费	8,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	文旅经营场所管理及安全生产培训会议	9,000.00	
	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	923,055.00	
	专用项目	923,055.00	
	经济建设类项目	23,055.00	
	市财函〔2022〕2245号各项目运动队全年训练保障	23,055.00	
	其他履职经费	900,000.00	
	市第十七届运动会经费	900,000.00	

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4							2,098,200.00
207 01 99 1		全额				1							440,000.00
207 01 99	139001	西安市未央区文化和旅游体育局				1							440,000.00
207 01 99		文旅融合工作经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		标准	1	302	27	502	05			440,000.00
207 02 04 1		全额				1							36,000.00
207 02 04	139001	西安市未央区文化和旅游体育局				1							36,000.00
207 02 04		文物工作经费	A02091107视频监控设备		标准	1	310	03	503	06			36,000.00
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
229 60 03 1		全额				1							1,522,200.00
229 60 03	139001	西安市未央区文化和旅游体育局				1							1,522,200.00
229 60 03		市财函（2023）99号文景社区全民健身服务体系建设	A02469900其他体育设备设施		标准	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

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	未央区文化馆属于国家三级馆，馆内办公及业务面积为2800平米。根据培训需求购置吉他，用于开展乐器培训。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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	乐器购置费		2万元	
	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	乐器购置时间		2025年1—12月	
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化服务水平		100%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
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:		85.04		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		85.04			
	其他资金		0.00			
年度目标	此项目2025年计划投资850385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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）费用	85.04万元	15	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	15人	15	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥90%	10	
		时效指标	劳务费发放时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保证图书馆业务正常运行	≥90%	10	
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		13.04		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.04			
	其他资金		0.00			
年度目标	此项目2025年计划投资130406元, 用于支付聘用人员2024年10、11月工资、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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）费用		13.04万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		15人	
		质量指标	临聘人员出勤率		≥95%	
		时效指标	劳务费发放时间		2025年1-12月	
	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	保障单位持续正常运转		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	此项目2025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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	数据库建设服务费		20万元 15	
	产出指标	数量指标	读者人次		50万人 15	
		质量指标	建设及时率		≥90% 10	
		时效指标	服务时间		2025年1-12月 15	
	效益指标	社会效益指标	读者通过在线平台获取信息		≥90% 10	
		可持续影响指标	保障图书馆数字资源持续发展		≥1年 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	此项目2025年计划投资200000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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	图书馆服务运行经费	20万元	15	
	产出指标	数量指标	活动场次	50次	15	
		质量指标	活动正常开展率	≥90%	10	
		时效指标	服务时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保证图书馆业务正常运行	≥90%	10	
		可持续影响指标	保障图书馆持续保障运行	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	此项目2025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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	文献资源购置费		35万元	
	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	采购时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保证群众基本文化权益		≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		0.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.8			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 利用信息技术不断提高“扫黄打非”工作水平 目标2: 促进各项工作规范化、标准化 目标3: 积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署					
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	“扫黄打非”工作经费	0.8万元	20	
	产出指标	数量指标	检查次数	2次	15	
		质量指标	出勤率	≥90%	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提高扫黄打非办案及工作进度	100%	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		标准化执法队伍建设项目				
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:		0.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.8			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 确保标准化执法队伍建设项目顺利进行 目标2: 购置执法用品					
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	标准化执法队伍建设项目		0.8万元 20	
	产出指标	数量指标	购置执法用品批次		≥1次 15	
		质量指标	验收合格率		≥90% 15	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	标准化执法队伍建设项目		90% 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.5			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 确保校外培训监管工作正常运转 目标2: 促进各项工作规范化、标准化 目标3: 积极衔接市、区校外培训监管工作部署					
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	校外文化艺术类培训机构监管工作经费	0.5万元	20	
	产出指标	数量指标	监管校外培训机构数量	≥20个	10	
		质量指标	培训机构监管覆盖率	≥90%	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	确保校外培训监管工作正常运转	100%	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		0.9		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.9			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 确保文旅经营场所及安全生产培训工作顺利进行 目标2: 安全生产培训工作顺利进行					
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	文旅经营场所管理及安全生产培训会议		0.9万元 20	
	产出指标	数量指标	安全宣传次数		2次 10	
		质量指标	宣传覆盖率		≥90% 10	
		时效指标	管理及培训时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	文旅经营场所监管及安全培训		90% 15	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
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:		42.91		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		42.91			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 辅助文化执法工作顺利进行					
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	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）费用		42.91万元 20	
	产出指标	数量指标	聘用人员		8人 10	
		质量指标	临聘人员出勤率		≥90% 20	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100% 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		6.55		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.55			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 辅助文化执法工作顺利进行					
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	2024年临聘人员劳务费		6.55万元	
	产出指标	数量指标	聘用人员		8人	
		质量指标	临聘人员出勤率		≥90%	
		时效指标	项目实施时间		2024年10-11月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		2.7167		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.7167			
	其他资金					
年度 目标	项目预算27167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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		27167元 20	
	产出指标	数量指标	聘用人数		3人 15	
		质量指标	出勤率		100% 15	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提高文旅体育事业社会关注度		100% 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经开移交未央公共文化服务图书采购项目				
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:		50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50			
	其他资金					
年度 目标	项目预算50万元, 进行图书采购项目, 满足人民精神需求。					
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	经开移交未央公共文化服务图书采购项目		50万元	
	产出指标	数量指标	采购图书一批		1批	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	采购时间		2025年1月-12月	
	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	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
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:		16.9387		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.9387			
	其他资金					
年度 目标	项目预算169387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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）费用		169387元 20	
	产出指标	数量指标	聘用人数		3人 15	
		质量指标	出勤率		100% 15	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提高文旅体育事业社会关注度		100% 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游工作经费				
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:		35		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35			
	其他资金					
年度 目标	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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	旅游工作经费		35万元	
	产出指标	数量指标	开展旅游主题活动次数		≥3场	
		质量指标	旅游活动正常举办率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	群众文旅生活品质提升程度		100%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

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		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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
年度 目标	群众文化活动项目预算30万元, 开展群众文化活动, 满足人民精神需求。					
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	群众文化活动费用		30万元	
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动项目次数		≥2项	
		质量指标	活动正常举办率		100%	
		时效指标	活动开展时间		2025年1月-12月	
	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	持续保障人民的精神需求		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函〔2022〕2245号群众体育				
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:		5.6887		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.6887			
	其他资金					
年度 目标	项目预算5.6887万元, 用于群众体育运动管理, 体育活动等方面支出。					
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	市财函〔2022〕2245号群众体育费用		56887元	
	产出指标	数量指标	开展群众体育运动活动数量		≥1场	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	
	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	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函〔2022〕2284号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		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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
年度 目标	项目预算1万元, 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》, 持续打造具有西安特色的群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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	体育竞赛群体活动项目费用		1万元	
	产出指标	数量指标	活动次数		≥1次	
		质量指标	活动达标率		95%	
		时效指标	活动开展时间		2025年1月-12月	
	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	持续促进健身赛事和特色活动的发展		≥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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函〔2022〕2453号西安市首届社区运动会				
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:		40.8678		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.8678			
	其他资金					
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	市财函〔2022〕2453号西安市首届社区运动会		40.8678 万元	
	产出指标	数量指标	体育赛事举办场数		≥2场	
		质量指标	活动质量达标率		100%	
		时效指标	活动开展时间		2025年1 月-12月	
	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	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	参加人员满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函〔2023〕1685号未央区朱宏体育运动公园健身步道建设				
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:		100		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
年度 目标	本次下达资金100万元, 实施全民健身设施补短板项目1个, 用于未央区朱宏体育运动公园建设。					
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	未央区朱宏体育运动公园健身步道建设费用		100万元 20	
	产出指标	数量指标	实施全民健身设施补短板项目		1个 15	
		质量指标	项目验收合格率		100% 15	
		时效指标	项目建设时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育活动热情		100% 10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、运动队满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函〔2023〕1685号未央区朱宏体育运动公园建设				
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:		200		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200			
	其他资金					
年度 目标	本次下达资金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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	未央区朱宏体育运动公园建设费用		200万元	
	产出指标	数量指标	实施全民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	项目建设时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育活动热情		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函〔2023〕1942号关于清算2022年11月2023年10月彩票分成资金的通知（体彩）				
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:		297.8346		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		297.8346			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 完成预算297.8346万。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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	清算2022年11月2023年10月彩票分成资金		297.834 6万元	
	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	项目实施时间		2025年1 月-12月	
	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	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函〔2023〕99号文景社区全民健身服务体系项目建设				
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:		152.22		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		152.22			
	其他资金					
年度 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项目建设。					
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	文景社区全民健身服务体系项目建设费用		152.22 万元	
	产出指标	数量指标	全民健身示范社区建设		3个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	建设时间		2025年1 月-12月	
	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	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育运动事业经费				
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:		30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
年度 目标	财政预算安排30万元, 用于群众体育运动管理、体育活动等方面支出。					
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	体育运动事业经费		30万元	
	产出指标	数量指标	体育活动举办场数		≥2场	
		质量指标	体育活动正常举办率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	
	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	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渭河古桥遗址群租地及管护费用				
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:		58.4745		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		58.4745			
	其他资金					
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	渭河古桥遗址群租地及管护费用		584745元 20	
	产出指标	数量指标	土地租赁管护面积		32亩 15	
		质量指标	质量达标率		100% 15	
		时效指标	租地及管护时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护社会关注率		100% 10	
		可持续影响指标	持续保障古桥遗址群文物的保护		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文旅融合工作经费					
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:		60		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		60				
	其他资金						
年度目标	本次下达60万, 用于聘请律师, 突发事件应急救援, 聘请相关安全生产专家, 文旅融合年度考核重点资料制作, 文创产品设计, 文化和旅游资源普查。						
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	文旅融合工作经费		60万元		
	产出指标	数量指标	聘请律师人数		1名		
			突发事件应急演练场数		1场		
			安全生产检查次数		≥4次		
	质量指标	安全检查覆盖率			100%		
		项目实施时间			2025年1月-12月		
	效益指标	社会效益指标	文旅事业社会关注		100%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物工作经费				
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:		25		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25			
	其他资金					
年度目标	该项目预算25万, 用于博物馆五进活动, 国际博物馆日宣传活动, 3处市级文物保护单位的安防固定资产采购, 感业寺遗址报废厕所拆除及东大门改造费用, 2025年博物馆里过大年活动, 未央区文物普法宣传资料。					
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	文物工作经费		25万元	
	产出指标	数量指标	举办文物主题活动		≥3场	
			安装安防设备单位数		≥3处	
		质量指标	验收合格率		100%	
			活动正常举办率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护社会关注率		100%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		张卫星养老金补偿				
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:		2.5704		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.5704			
	其他资金					
年度 目标	本次下达资金25704元用于张卫星养老补偿。					
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	张卫星养老金补偿费用		25704元 20	
	产出指标	数量指标	补偿发放月份数		12个月 15	
		质量指标	补偿发放准确率		100% 15	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障个人合法权益		100% 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

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		未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.31		
	其他资金		0.00		
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西安市第十七届运动会费用	2.31万元	20
	产出指标	数量指标	训练点数量	10个	10
		质量指标	活动开展及时率	100%	10
			活动开展覆盖率	100%	10
	效益指标	时效指标	活动开展时间	2025年1月 -12月	10
		社会效益指标	教练员和运动员训练积极性提高	≥30%	10
		可持续影响指标	持续提高未央区竞技总体水平	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	青少年满意度	≥95%	10

表14

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		未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	完成西安市第十七届运动会未央区参赛任务。				
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	西安市第十七届运动会费用	90万元	20
	产出指标	数量指标	运动员人数	1000人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	活动开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平整体提高程度	100%	10
		可持续影响指标	持续提高未央区体育竞技水平	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	874.14	874.14	0.00	
		公用经费	103.13	103.13	0.00	
	项目支出	项目支出	1428.15	1428.15	0.00	
	金额合计		2405.43	2405.43	0.00	
年度总体目标	目标1: 保障未央区文化和体育旅游局正常运转、基本职能的实现 目标2: 完成预算金额2001.19万元 目标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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	基本支出费用			977.27万元
			项目支出费用			1428.15万元
	产出指标	数量指标	在职人员数			51人
			开展群众文化活动项目次数			≥2项
			体育活动项目次数			≥2场
			运动员人数			3000人
	质量指标	质量指标	临聘人员出勤率			≥95%
			活动验收合格率			100%
			合同履行率			100%
			资金支出合规率			100%
	时效指标	项目实施时间			2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	提升群众文旅及全民健康生活品质			100%
			保障单位正常运转			100%
	可持续影响指标	影响年度			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅事业满意度			≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市未央区文化和旅游体育局			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1428.15	年度资金总额:	1428.15
		其中: 财政拨款	1428.15	其中: 财政拨款	1428.15
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	专项资金总费用		1428.1535万元
	产出指标	数量指标	在职人员数		51人
			开展群众文化活动项目次数		≥2项
			体育活动项目次数		≥2场
			运动员人数		3000人
	质量指标		出勤率		≥95%
			活动验收合格率		100%
			合同履行率		100%
			资金支出合规率		100%
	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月		8
	效益指标	社会效益指标	提升群众文旅及全民健康生活品质		100%
			保障单位正常运转		100%
	持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅事业满意度		≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。