

西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。

2. 负责推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

3. 负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发展工作；拟订全区文化设施建设布局；指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。

4. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设；统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，

规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

5. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业开发规划并组织 and 协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。

6. 组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。

7. 承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

8. 负责文化旅游体育市场稽查工作，负责对文化艺术、旅游、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

9. 负责本系统本行业安全生产管理工作。

（二）机构设置

西安市阎良区文化和旅游体育局为行政单位，二级预算单位共有6个，包括西安市阎良区文化和旅游体育局(本级)、西安市阎良区文化馆、西安市阎良区图书馆、西安市阎良区体育场、西安市阎良区文化市场综合执法大队、西安市阎良区文物保护管理所。

二、工作任务

2023年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的使命任务，坚持以文塑旅、以旅彰文，充分发挥文化引领作用、旅游带动作用、体育赋能作用和文物铸魂作用，推动全区文体旅游工作实现新突破、开创新局面。

（一）大力繁荣兴盛文化事业。深入挖掘全区航空文化、红色文化、非遗文化等阎良文化内涵，紧扣乡村振兴、文旅融合等重点工作，策划举办特色文化惠民活动；加强区图书馆馆藏资源建设，开展好形式多样、内容丰富的线上线下阅读推广活动，实施城市书房项目建设；深入开展文旅市场专项整治行动，持续治理行业乱象和校园周边文化环境，营造安全有序的文化市场秩序。

（二）推进全域旅游创新示范。持续推进文旅项目招商，加大参与省、市、区组织的外出招商推介活动力度，吸引更多文旅企业来阎投资；加强业务知识培训指导，持续推进市级乡村旅游示范村、A级景区、等级民宿建设；丰富特色文旅产品供给，配合组织甜瓜节、山东民俗节、相枣节等品牌节庆活动，结合节假日等重要节点，推出特色精品旅游线路，拓宽宣传营销渠道，增加旅游人气，刺激旅游消费。

（三）巩固提升体育赛事水平。策划举办轮滑邀请赛、“风云决”武术系列赛、毽球邀请赛等品牌赛事，持续扩大阎良特色赛事影响力；继续实施全民健身惠民工程，不断完善全区全民健身设施，新建更多多功能运动场地，实现群众健身场地便利充足、设施良好、稳定开放，助推阎良“运动之城”建设；持续开展社会体育指导员培训、国民体质监测，引领更多群众参与体育运动，走向健康生

活，助力健康阎良建设。

（四）强化文物遗存保护利用。做好栎阳城遗址保护利用工作，实施栎阳城遗址环境治理一期项目及考古保护展示厅二期项目建设，做好栎阳城遗址博物馆暨考古基地项目前期工作；实施栎阳桥抢险保护工程，加大汛期安全巡查频次，确保古桥安全；推进许景先烈士墓本体修缮项目；做好重点项目文勘服务工作；充实文保工作力量，持续加强与公安、街办等部门的联防联控机制，形成打击文物犯罪高压态势。

三、预算单位构成

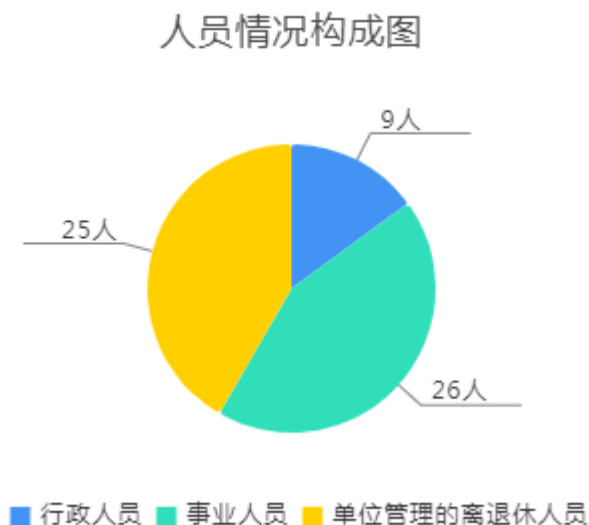
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 西安市阎良区文化和旅游体育局(本级) | |
| 2 | 西安市阎良区文化馆 | |
| 3 | 西安市阎良区图书馆 | |
| 4 | 西安市阎良区体育场 | |
| 5 | 西安市阎良区文化市场综合执法大队 | |
| 6 | 西安市阎良区文物保护管理所 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制9人，事业编制40人；实有人员35人，其中行政9人，事业26人。单位管理的离退休人员25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2023年预算收入890.99万元，其中：一般公共预算拨款873.74万元、政府性基金拨款17.25万元，较上年增加272.18

万元，增长43.98%，增长的主要原因是：2022年末增加一名行政人员，人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算；本部门2023年预算支出890.99万元，其中：一般公共预算拨款873.74万元、政府性基金拨款17.25万元，较上年增加272.18万元，增长43.98%，增长的主要原因是：2022年末增加一名行政人员，人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入890.99万元，其中：一般公共预算拨款收入873.74万元、政府性基金拨款收入17.25万元，较上年增加272.18万元，增长43.98%，增长的主要原因是：2022年末增加一名行政人员，人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算；本部门2023年财政拨款支出890.99万元，其中：一般公共预算拨款支出873.74万元、政府性基金拨款支出17.25万元，较上年增加272.18万元，增长43.98%，增长的主要原因是：2022年末增加一名行政人员，人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出873.74万元，较上年增加254.93万元，增长41.20%，增长的主要原因是：2022年末增加一名行政人员，人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出873.74万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少63.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：编制年初预算时功能科目使用错误；

（2）行政运行（2070101）182.56万元，较上年增加136.44万元，增长295.84%，增长的主要原因是：人员的绩效奖，公务员医疗补助和提前下达的专项资金都纳入了预算；

（3）一般行政管理事务（2070102）20.00万元，较上年无增减；

（4）图书馆（2070104）74.06万元，较上年增加25.06万元，增长51.14%，增长的主要原因是：将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；

（5）群众文化（2070109）119.56万元，较上年增加53.74万元，增长81.65%，增长的主要原因是：将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；

（6）文化和旅游交流与合作（2070110）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目的科目调整；

（7）文化和旅游市场管理（2070112）15.00万元，较上年减少3.00万元，下降16.67%，下降的

主要原因是：预算项目的科目调整；

（8）其他文化和旅游支出（2070199）57.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的专项资金纳入了预算编制；

（9）文物保护（2070204）44.61万元，较上年减少7.13万元，下降13.78%，下降的主要原因是：2022年是按编制人数编报的预算，年中实际人员少于编制人员，2023年按实际人员编报预算；

（10）体育场馆（2070307）131.86万元，较上年增加35.34万元，增长36.61%，增长的主要原因是：体育场人员支出预算增加；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.25万元，较上年增加18.11万元，增长26.58%，增长的主要原因是：工资调整和绩效奖的预算纳入导致养老基数的增加；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.59万元，较上年减少4.33万元，下降22.89%，下降的主要原因是：公务员医疗补助纳入预算；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.01万元，下降1.69%，下降的主要原因是：工资调整和绩效奖的预算纳入导致缴费基数增加；

（14）行政单位医疗（2101101）9.68万元，较上年无增减；

（15）事业单位医疗（2101102）19.80万元，较上年减少0.73万元，下降3.56%，下降的主要原因是：人员的绩效奖，公务员医疗补助和提前下达的专项资金都纳入了预算，社保和公积金的基数相应增加；

(16) 公务员医疗补助(2101103) 19.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员医疗补助纳入预算;

(17) 住房公积金(2210201) 78.10万元, 较上年减少2.01万元, 下降2.51%, 下降的主要原因是: 二级单位区文管所2022年是按编制人数编报的预算, 年中实际人员少于编制人员, 2023年按实际人员编报预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出873.74万元, 其中:

工资福利支出(301) 697.37万元, 较上年增加223.75万元, 增长47.24%, 增长的主要原因是: 人员的绩效奖, 公务员医疗补助、社保和公积金的基数相应增加;

商品和服务支出(302) 173.29万元, 较上年增加49.07万元, 增长39.50%, 增长的主要原因是: 提前下达的专项资金都纳入了预算;

对个人和家庭的补助(303) 0.78万元, 较上年减少18.50万元, 下降95.95%, 下降的主要原因是: 体育场的离退休费已经取消;

资本性支出(基本建设)(309) 0.00万元, 较上年减少1.69万元, 下降100.00%, 下降的主要原因

因是：本年度无资本性支出（基本建设）；

资本性支出（310）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区文管所办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出873.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.26万元，较上年增加94.41万元，增长60.58%，增长的主要原因是：人员的绩效奖，公务员医疗补助、社保和公积金的基数相应增加；

机关商品和服务支出（502）112.13万元，较上年增加45.34万元，增长67.88%，增长的主要原因是：提前下达的专项资金都纳入了预算；

对事业单位经常性补助（505）508.27万元，较上年增加133.07万元，增长35.47%，增长的主要原因是：将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；

对事业单位资本性补助（506）2.30万元，较上年增加0.61万元，增长36.09%，增长的主要原因是：将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少18.50万元，下降95.95%，下降的主要原因是：体育场的离退休费已经取消。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出17.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的专项资金都纳入了预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.60万元，较上年减少1.86万元，下降21.99%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待预算；

公务用车运行维护费6.60万元，较上年减少1.05万元，下降13.73%，下降的主要原因是：压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共4.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.59万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款873.74万元，当年政府性基金预算当年拨款17.25万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排26.98万元，较上年减少0.57万元，下降2.06%，下降的主要原因是：压缩三公经费，缩减各项开支。

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。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成特定的文化、体育活动、文物、旅游等相关项目所发生的支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

6. 公用经费：指为完成特定的事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务

活动的支出，具体包括办公费及印刷费、差旅费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年部门综合预算公开报表

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良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 | 8,909,876.23 | 一、部门预算 | 8,909,876.23 | 一、部门预算 | 8,909,876.23 | 一、部门预算 | 8,909,876.23 |
| 1、财政拨款 | 8,909,876.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,362,426.23 | 1、机关工资福利支出 | 2,502,579.87 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 8,737,376.23 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,973,700.23 | 2、机关商品和服务支出 | 1,293,832.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 422,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 380,926.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 172,500.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 7,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,082,714.36 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,547,450.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 22,950.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6,448,534.14 | (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 | 1,014,185.73 | (2) 商品和服务支出 | 1,524,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 7,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 493,654.36 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 22,950.00 | | |
| | | 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 | 781,002.00 | | | | |
| | | 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 | 172,500.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 8,909,876.23 | 本年支出合计 | 8,909,876.23 | 本年支出合计 | 8,909,876.23 | 本年支出合计 | 8,909,876.23 |
| 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 | 8,909,876.23 | 支出总计 | 8,909,876.23 | 支出总计 | 8,909,876.23 | 支出总计 | 8,909,876.23 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良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 | 8,909,876.23 | 8,737,376.23 | 422,000.00 | 172,500.00 | | | | | | |
| 127 | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | 8,909,876.23 | 8,737,376.23 | 422,000.00 | 172,500.00 | | | | | | |
| 127001 | 西安市阎良区文化和旅游体育局 | 2,690,639.95 | 2,518,139.95 | 422,000.00 | 172,500.00 | | | | | | |
| 127002 | 西安市阎良区文化馆 | 1,720,758.23 | 1,720,758.23 | | | | | | | | |
| 127003 | 西安市阎良区文化市场综合执法大队 | 1,105,771.92 | 1,105,771.92 | | | | | | | | |
| 127004 | 西安市阎良区体育场 | 1,796,317.00 | 1,796,317.00 | | | | | | | | |
| 127005 | 西安市阎良区图书馆 | 1,018,876.45 | 1,018,876.45 | | | | | | | | |
| 127006 | 西安市阎良区文物保护管理所 | 577,512.68 | 577,512.68 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良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 | 8,909,876.23 | 一、财政拨款 | 8,909,876.23 | 一、财政拨款 | 8,909,876.23 | 一、财政拨款 | 8,909,876.23 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,737,376.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,362,426.23 | 1、机关工资福利支出 | 2,502,579.87 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 422,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,973,700.23 | 2、机关商品和服务支出 | 1,293,832.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 172,500.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 380,926.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 7,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,082,714.36 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,547,450.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 22,950.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6,448,534.14 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,014,185.73 | (2)商品和服务支出 | 1,524,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 7,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 493,654.36 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 22,950.00 | | |
| | | 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 | 781,002.00 | | | | |
| | | 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 | 172,500.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 8,909,876.23 | 本年支出合计 | 8,909,876.23 | 本年支出合计 | 8,909,876.23 | 本年支出合计 | 8,909,876.23 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,909,876.23 | 支出总计 | 8,909,876.23 | 支出总计 | 8,909,876.23 | 支出总计 | 8,909,876.23 |

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：西安市阎良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 | 8,737,376.23 | 7,092,598.23 | 269,828.00 | 1,374,950.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,448,534.14 | 4,803,756.14 | 269,828.00 | 1,374,950.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,683,809.06 | 3,406,470.06 | 205,339.00 | 1,072,000.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,825,633.15 | 1,737,399.15 | 88,234.00 | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 740,612.60 | 616,686.60 | 73,926.00 | 50,000.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,195,563.31 | 1,052,384.31 | 43,179.00 | 100,000.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 572,000.00 | | | 572,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 446,109.08 | 302,159.08 | 21,000.00 | 122,950.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 446,109.08 | 302,159.08 | 21,000.00 | 122,950.00 | |
| 20703 | 体育 | 1,318,616.00 | 1,095,127.00 | 43,489.00 | 180,000.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,318,616.00 | 1,095,127.00 | 43,489.00 | 180,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,014,185.73 | 1,014,185.73 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,008,381.80 | 1,008,381.80 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 862,450.47 | 862,450.47 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145,931.33 | 145,931.33 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,803.93 | 5,803.93 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,803.93 | 5,803.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 493,654.36 | 493,654.36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 493,654.36 | 493,654.36 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96,814.81 | 96,814.81 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 198,031.65 | 198,031.65 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 198,807.90 | 198,807.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 781,002.00 | 781,002.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 781,002.00 | 781,002.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 781,002.00 | 781,002.00 | | | |

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：西安市阎良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 | 8,737,376.23 | 7,092,598.23 | 269,828.00 | 1,374,950.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,973,700.23 | 6,973,700.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 493,999.75 | 493,999.75 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 979,352.69 | 979,352.69 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 430,802.40 | 430,802.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 183,268.00 | 183,268.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 701,499.00 | 701,499.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,260,120.00 | 1,260,120.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 635,816.30 | 635,816.30 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 310,550.18 | 310,550.18 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 551,900.29 | 551,900.29 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,902.42 | 52,902.42 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,028.91 | 93,028.91 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,814.81 | 96,814.81 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 198,031.65 | 198,031.65 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,502.58 | 96,502.58 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 102,305.32 | 102,305.32 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,125.93 | 1,125.93 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,678.00 | 4,678.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 318,382.80 | 318,382.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 462,619.20 | 462,619.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,732,926.00 | 111,098.00 | 269,828.00 | 1,352,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35,134.00 | | 35,134.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135,594.00 | | 135,594.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,500.00 | | 8,500.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 111,098.00 | 111,098.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 796,600.00 | | 24,600.00 | 772,000.00 | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|--------|------------|----|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,800.00 | 7,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 22,950.00 | | | 22,950.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 22,950.00 | | | 22,950.00 | |

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：西安市阎良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 | 7,362,426.23 | 7,092,598.23 | 269,828.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,073,584.14 | 4,803,756.14 | 269,828.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,611,809.06 | 3,406,470.06 | 205,339.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,825,633.15 | 1,737,399.15 | 88,234.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 690,612.60 | 616,686.60 | 73,926.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,095,563.31 | 1,052,384.31 | 43,179.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 20702 | 文物 | 323,159.08 | 302,159.08 | 21,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 323,159.08 | 302,159.08 | 21,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 1,138,616.00 | 1,095,127.00 | 43,489.00 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,138,616.00 | 1,095,127.00 | 43,489.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | |
| 20708 | 广播电视 | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,014,185.73 | 1,014,185.73 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,008,381.80 | 1,008,381.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 862,450.47 | 862,450.47 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145,931.33 | 145,931.33 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,803.93 | 5,803.93 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,803.93 | 5,803.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 493,654.36 | 493,654.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 493,654.36 | 493,654.36 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96,814.81 | 96,814.81 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 198,031.65 | 198,031.65 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 198,807.90 | 198,807.90 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 781,002.00 | 781,002.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 781,002.00 | 781,002.00 | | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----|
| 2210201 | 住房公积金 | 781,002.00 | 781,002.00 | | |

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：西安市阎良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 | 7,362,426.23 | 7,092,598.23 | 269,828.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,973,700.23 | 6,973,700.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 493,999.75 | 493,999.75 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 979,352.69 | 979,352.69 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 430,802.40 | 430,802.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 183,268.00 | 183,268.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 701,499.00 | 701,499.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,260,120.00 | 1,260,120.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 635,816.30 | 635,816.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 310,550.18 | 310,550.18 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 551,900.29 | 551,900.29 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,902.42 | 52,902.42 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,028.91 | 93,028.91 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,814.81 | 96,814.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 198,031.65 | 198,031.65 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,502.58 | 96,502.58 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 102,305.32 | 102,305.32 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,125.93 | 1,125.93 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,678.00 | 4,678.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 318,382.80 | 318,382.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 462,619.20 | 462,619.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 380,926.00 | 111,098.00 | 269,828.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35,134.00 | | 35,134.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135,594.00 | | 135,594.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,500.00 | | 8,500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,000.00 | | 46,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 111,098.00 | 111,098.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24,600.00 | | 24,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,800.00 | 7,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良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 | 172,500.00 | 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 | 172,500.00 |
| | | 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） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 172,500.00 | 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 | 172,500.00 | 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 | 172,500.00 | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 172,500.00 | 本年支出合计 | 172,500.00 | 本年支出合计 | 172,500.00 | 本年支出合计 | 172,500.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良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 | 1, 547, 450. 00 | |
| 127 | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | 1, 547, 450. 00 | |
| 127001 | 西安市阎良区文化和旅游体育局 | 944, 500. 00 | |
| | 专用项目 | 944, 500. 00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 350, 000. 00 | |
| | 文旅融合 | 100, 000. 00 | |
| | 文体中心运行经费 | 200, 000. 00 | |
| | 阎良区游客信息咨询中心运行经费 | 50, 000. 00 | |
| | 专项业务 | 594, 500. 00 | |
| | 2023年市级非物质文化遗产保护专项经费 | 30, 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 | 32, 500. 00 | |
| | 2023年体彩公益金分成项目 | 140, 000. 00 | |
| | 2023年戏剧惠民惠民演出补助资金（11. 2万） | 112, 000. 00 | |
| | 2023年戏剧惠民演出补助资金（26万） | 260, 000. 00 | |
| | 2023年戏剧惠民演出补助资金（2万） | 20, 000. 00 | |
| 127002 | 西安市阎良区文化馆 | 100, 000. 00 | |
| | 通用项目 | 100, 000. 00 | |
| | 大型活动 | 100, 000. 00 | |
| | 文化馆业务经费人均一元标准 | 100, 000. 00 | |
| 127003 | 西安市阎良区文化市场综合执法大队 | 150, 000. 00 | |
| | 专用项目 | 150, 000. 00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------|
| | 执法办案 | 150,000.00 | |
| | 2023年非税返还 | 120,000.00 | |
| | 2023年文化市场办案费 | 30,000.00 | |
| 127004 | 西安市阎良区体育场 | 180,000.00 | |
| | 专用项目 | 180,000.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 20,000.00 | |
| | 体育活动经费 | 20,000.00 | |
| | 专项业务 | 160,000.00 | |
| | 非税返还 | 160,000.00 | |
| 127005 | 西安市阎良区图书馆 | 50,000.00 | |
| | 通用项目 | 50,000.00 | |
| | 专项购置 | 50,000.00 | |
| | 图书及设备购置 | 50,000.00 | |
| 127006 | 西安市阎良区文物保护管理所 | 122,950.00 | |
| | 通用项目 | 22,950.00 | |
| | 专项购置 | 22,950.00 | |
| | 固定资产采购 | 22,950.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 专项业务 | 100,000.00 | |
| | 区级文物保护抢险资金 | 50,000.00 | |
| | 文保员经费 | 50,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良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 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | | 合计 | | | | | | | | | 45,900.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 1 | | 全额 | | | | | | | | | 45,900.00 | |
| 207 | 02 | 04 | 127006 | 西安市阎良区文物保护管理所 | | | | | | | | | | 45,900.00 | |
| 207 | 02 | 04 | | 固定资产采购 | C99其他服务 | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | | 45,900.00 | |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 文旅融合 | | |
| 主管部门 | | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 10.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总 体 目 标 | 组织开展2023年的文化文体活动、旅游推广宣传、保障文旅融合发展 | | | | |
| 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 | 活动举办率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 文旅宣传提升率 | 大于等于50% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否提高国民素质 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 文体中心运行经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 20.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总 体 目 标 | 保障文体中心水费、电费、电梯维护费、保洁费、维修费、安全保障费用等正常的运行经费 | | | | |
| 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 | 公共场馆数量 | 2个（体育馆、图书馆） | |
| | | 质量指标 | 是否保障文体中心正常运行 | 是 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否提升国民素质 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于98% | |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 阎良区游客信息咨询中心运行经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | |
| 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 | 阎良区游客中心房租、水电费、办公经费、工作人员工资等日常运行经费 | | | | |
| 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 | 数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 游客中心运行状态 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动当地经济 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 游客体验是否得到提升 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 文化馆业务经费人均一元标准 | | |
| 主管部门 | | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 10.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总 体 目 标 | 全年开展大型活动以及文艺培训，组织、策划开展全区性的文艺演出活动，舞蹈、声乐、器乐等方面的培训讲座，保证全区群众的精神文化生活。 | | | | |
| 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 | 节日文化活动、文化下乡活动、公共 | 100余场次 | |
| | | 质量指标 | 活动成功率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100000元 | |
| | | | 节日文化活动 | 35000元 | |
| | | | 文化下乡活动 | 50000元 | |
| | | | 公共文化活动策划等 | 15000元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 丰富群众的文化知识和精神文化生活 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | 大于等于三年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 大于等于98% | |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2023年非税返还 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 12.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 12.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 加强我区文化市场经营活动的监管及管理工作，规范市场经营活动 | | | | |
| 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 | 执法检查巡查次数 | 300余次 | |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 检查办案的时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 12万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证单位开展工作的正常运行 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 文化市场环境净化的提升率 | 80% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|--------|----|
| 项目名称 | | 2023年文化市场办案费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 加强我区文化市场经营活动的监管及管理工作, 规范市场经营活动 | | | | | |
| 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 | 执法检查巡查的次数 | | 300余次 | |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | | 100 | |
| | | 时效指标 | 检查办案的时间 | | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证单位开展工作的正常运行 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 文化市场环境净化提升率 | | 80% | |
| | | 可持续影响指 | 可持续影响 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | |

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 非税返还 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 16.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 保障体育馆的工作运行，保障群众日常体育和体育活动的正常开展。 | | | | |
| 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 | 1、体育馆临时工工资。2、体育馆日常器材屋顶维护维修 | 1、5人。2、1000平米。 | |
| | | 质量指标 | 1、出勤率。2、合同验收合格率。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 1、体育馆临时工工资。2、体育馆日常器材屋顶维护维修 | 1、120000元。2、80000元。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障体育馆的工作运行，保障群众日常体育和体育活动的正常开展。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2023年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 100% | |

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 体育活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | | 2023年举办开展与体育比赛及活动20000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 | 开展体育活动的次数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 比赛及活动的成功率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 举办活动时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 活动费 | 20000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证群众体育比赛及活动的正常开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 100% | |

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 图书及设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 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 | 全年预计购买图书3000册以上,预算购买图书总金额50000元,为了更好的全民阅读的的积极性,打造书香之城,更大的满足读者的阅读需求。 | | | | |
| 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 | 图书馆书籍购买数量 | 》3000册 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动全民阅读,打造书香之城,增加图书馆看书人数 | 96% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 大于等于98% | |

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 固定资产采购 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 2.30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 固定资产采购。 | | | | |
| 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 | 资产采购数量 | 7件 | |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 22950元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否提升工作效率 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境的影响 | 小 | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限内是否长期使用 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用满意度 | 100% | |

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 区级文物保护抢险资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 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 | 对阎良区文物保护单位和不可移动文物点进行抢险费用25000元及日常维护费用25000元,以上工作确保全区文物安全。 | | | | |
| 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 | 开展安全工作次数 | 48次 | |
| | | 质量指标 | 文物保护工作验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开展文物保护工作的时效性 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高文物安全性 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 净化周边环境的影响 | 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展性 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众对文物保护的满意度 | 100% | |

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 文保员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 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 | 区级群众文保员和国家级文物保护单位栎阳城遗址文保员费用发放 | | | | |
| 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 | 文物员数量 | 20名 | |
| | | 质量指标 | 文物巡查次数 | 900余次 | |
| | | 时效指标 | 文物巡查时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高文物安全性 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展性 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 文物保护群众满意度 | 100% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
|----------|--|----------------------------|-----------|--------|----------|
| 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 |
| | 2023年文体局总经费 | 保障文体局人员工资，绩效，社保和各项工作任务顺利完成 | 829.95 | 817.95 | 12.00 |
| | 金额合计 | | 829.95 | 817.95 | 12.00 |
| 年度总体目标 | 1. 保障文体局人员工资和绩效按时发放到位。 2. 保障文体中心的正常运转。 3. 做好文化、旅游、体育、文物保护，文化执法等相关工作，确保2023年工作任务顺利完成。 | | | | |
| 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 | 在编人员数量 | | 35人 |
| | | 质量指标 | 年度任务完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2023年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 829.95万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务周边经济提升率 | | 大于等于30% |
| | | 社会效益指标 | 国民文化素养提升率 | | 大于等于60% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 大于等于98% |

表15-1

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--|----------|------|
| 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 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.25 | 年度资金总额: | 3.25 |
| | 其中:财政拨款 | | 3.25 | 其中:财政拨款 | 3.25 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 1.开展体育竞赛活动,增强群众身体素质 2.积极开展群众体育活动,提高国民素质 | | 1.开展体育竞赛活动,增强群众身体素质 2.积极开展群众体育活动,提高国民素质 | | |
| 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 | 活动举办次数 | 大于等于4次 | |
| | | 质量指标 | 活动举办成功率 | 大于等于98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年每季度 | |
| | | 成本指标 | 活动总成本 | 32500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 国民素质提升率 | 大于等于80% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于98% | |

表15-2

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 2023年体彩公益金分成项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 14.00 | 年度资金总额: | 14.00 |
| | 其中:财政拨款 | | 14.00 | 其中:财政拨款 | 14.00 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 1. 合理利用体彩公益金为群众举办体育活动 2. 提高国民身体素质 | | 1. 合理利用体彩公益金为群众举办体育活动 2. 提高国民身体素质 | | |
| | | | | | |
| 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 | 活动举办次数 | 大于等于12次 | |
| | | 质量指标 | 活动举办成功率 | 大于等于98% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 14万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 国民体质提升率 | 大于等于80% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续发展 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于98% | |

表15-3

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年戏剧惠民演出补助资金（2万） | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 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 | 1. 顺利完成2023年的演出任务 2. 丰富群众精神文化生活 | | | | |
| 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 | 演出场次 | 不少于50场次 | |
| | | 质量指标 | 演出质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 国民素质提升率 | 大于等于30% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否长期影响 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | |

表15-4

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年戏剧惠民惠民演出补助资金（11.2万） | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 11.20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 11.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 顺利完成2023年惠民演出任务 2. 丰富群众精神文化生活 | | | | |
| 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 | 演出场次 | 不少于50场次 | |
| | | 质量指标 | 演出质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 11.2万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 国民素质提升率 | 大于等于30% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | |

表15-5

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年戏剧惠民演出补助资金（26万） | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 26.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 26.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 顺利完成2023年惠民演出任务 2. 丰富群众精神文化生活 | | | | |
| 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 | 演出场次 | 不少于50场次 | |
| | | 质量指标 | 演出质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 26万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 国民素质提升率 | 大于等于30% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | |

表15-6

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年市级非物质文化遗产保护专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区科技文体广电旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展非物质文化遗产的相关活动,做好非遗保护工作。 | | | | |
| 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 | 非遗优秀作品 | 512件 | |
| | | 质量指标 | 非遗学堂课程质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 非物质文化遗产是否得到保护 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | |