

西安市文化和旅游局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕26号）设立西安市文化和旅游局。

根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《关于印发西安市文化和旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市办字〔2020〕13号），西安市文化和旅游局的主要职责如下：

（1）贯彻落实国家、省、市文化、旅游和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规和政府规章草案，并组织实施。

（2）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视领域相关改革工作。

（3）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化、旅游行业信息化、标准化建设。

（4）负责全市公共文化事业发展，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。管理全市性重大文化活动，负责文化市场行业监管工作。

(5) 制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导推进旅游设施和旅游公共服务体系建设工作。组织全市旅游形象推广。负责旅游市场行业监管工作。

(6) 统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业高质量发展。

(7) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术和艺术品种发展工作。

(8) 负责全市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。

(9) 指导、管理全市广播电视工作。负责对各类广播电视机构的业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、监管全市广播电视广告播放。负责信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的监管工作。

(10) 指导、监督全市文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处全市性、跨区域的文化、旅游、广播电视等市场的违法行为。

(11) 指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，指导全市“一带一路”文化、旅游和广播电视交流与合作工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

市文旅局设办公室、政策法规处（行政审批处）、组织人事处、财务处、规划发展处、宣传处、安全应急处、对外合作与交流处、国内交流推广处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文化市场管理处、旅游市场管理处、艺术处、非物质文化遗产处、广电事业管理处、广电节目管理处、机关党委共20个处室。

## 二、工作任务

市文旅局2024年将按照全市“六个打造”战略目标，推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破，加快文化旅游产业高质量发展，做好以下6项重点工作。提升文物保护和活化利用展示水平。实施中华文明探源工程，开展太平遗址、秦东陵等重要考古发掘项目，持续提升秦始皇陵等考古遗址公园保护展示水平。推动文化旅游产业转型升级。坚持做优做强、招大引强、延链补链，大力发展多种文旅综合服务产业。加快文化产业数字化发展。培育有市场竞争力的数字文化企业，支持我市本土作品进入全国院线公映，支持本土生产的电视剧在央视黄金时段播出。实施重大项目带动战略。加快长安书院等项目建设，提升公共文化服务能级，加快小雁塔文商旅项目。深化文化体制改革。加大国有文艺院团和文旅企业改革力度，支持文旅企业跨地区、跨行业、跨所有制经营。加强公共文化体育设施运营管理，吸引社会力量参与公共文化服务，丰富文旅体育产品供给。深化对外文化交流合作。

落实“中国—中亚峰会”成果，开行中国—中亚人文旅游专列，举办中亚国家西安文化周等对外文化旅游交流等活动，开展海外中国文化中心部省对口合作，彰显西安城市形象和文化魅力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制87人，事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入21,924.67万元，其中：一般公共预算拨款21,144.54万元、上年结转700.00万元、其他收入80.13万元，较上年增加7,177.24万元，增长48.67%，增长的主要原因是：2024年增加了文化旅游产业发展专项资金、2023年惠民演出补助结转；本单位2024年预算支出21,924.67万元，其中：一般公共预算拨款21,144.54万元、其他收入80.13万元、上年结转700.00万元，较上年增加7,177.24万元，增长48.67%，增长的主要原因是：2024年增加了文化旅游产业发展专项资金、2023年惠民演出补助结转。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入21,844.54万元，其中：一般公共预算拨款收入21,144.54万元、上年结转700.00万元，较上年增加7,097.12万元，增长48.12%，增长的主要原因是：2024年增加了文化旅游产业发展专项资金、2023年惠民演出补助结转；本单位2024年财政拨款支出21,844.54万元，其中：一般公共预算拨款支出21,844.54万元，较上年增加7,097.12万元，增长48.12%，增长的主要原因是：2024年增加了文化旅游产业发展专项资金、2023年惠民演出补助结转。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出21,144.54万元，较上年增加6,397.12万元，增长43.38%，增长的主要原因是：2024年增加了文化旅游产业发展专项资金。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出21,144.54万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格培训管理，对培训费用进行了压减；

(2) 其他教育支出（2059999）18.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年工会经费；

(3) 行政运行（2070101）1,888.03万元，较上年减少103.95万元，下降5.22%，下降的主要原因是：行政人员减少造成经费减少；

(4) 一般行政管理事务（2070102）166.13万元，较上年增加13.13万元，增长8.58%，增长的主要原因是：新增振兴路100号房屋设备征收项目；

(5) 群众文化（2070109）150.00万元，较上年减少254.00万元，下降62.87%，下降的主要原因是：“西安市文化惠民卡”和“西安市千场戏剧惠民演出”纳入文化旅游产业发展专项资金；

(6) 文化和旅游交流与合作（2070110）1,190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年“西安市文化和旅游活动宣传专项经费”科目由2070113调整至2070110；

(7) 文化创意与保护（2070111）30.00万元，较上年减少103.00万元，下降77.44%，下降的主

要原因是：部分非物质文化遗产保护项目纳入文化旅游产业发展专项资金；

（8）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）16,873.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年“文化旅游产业发展专项资金”科目由2070199调整至2079999；

（9）行政单位离退休（2080501）74.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位离退休人员费用科目由2070101调整至2080501；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.32万元，较上年减少4.62万元，下降2.24%，下降的主要原因是：2024年行政人员减少造成缴费基数减少；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.66万元，较上年减少2.31万元，下降2.24%，下降的主要原因是：2024年行政人员减少造成缴费基数减少；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）2.74万元，较上年增加1.07万元，增长64.35%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（13）行政单位医疗（2101101）68.25万元，较上年减少0.45万元，下降0.65%，下降的主要原因是：2024年行政人员减少造成缴费基数减少；

（14）公务员医疗补助（2101103）22.09万元，较上年减少0.52万元，下降2.29%，下降的主要原因是：2024年行政人员减少造成缴费基数减少；

（15）住房公积金（2210201）216.59万元，较上年增加31.92万元，增长17.28%，增长的主要原因是：2023年中调整住房公积金基数；

(16) 购房补贴 (2210203) 132.05万元, 较上年增加65.17万元, 增长97.43%, 增长的主要原因是: 领取购房补贴人数增加。

### 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

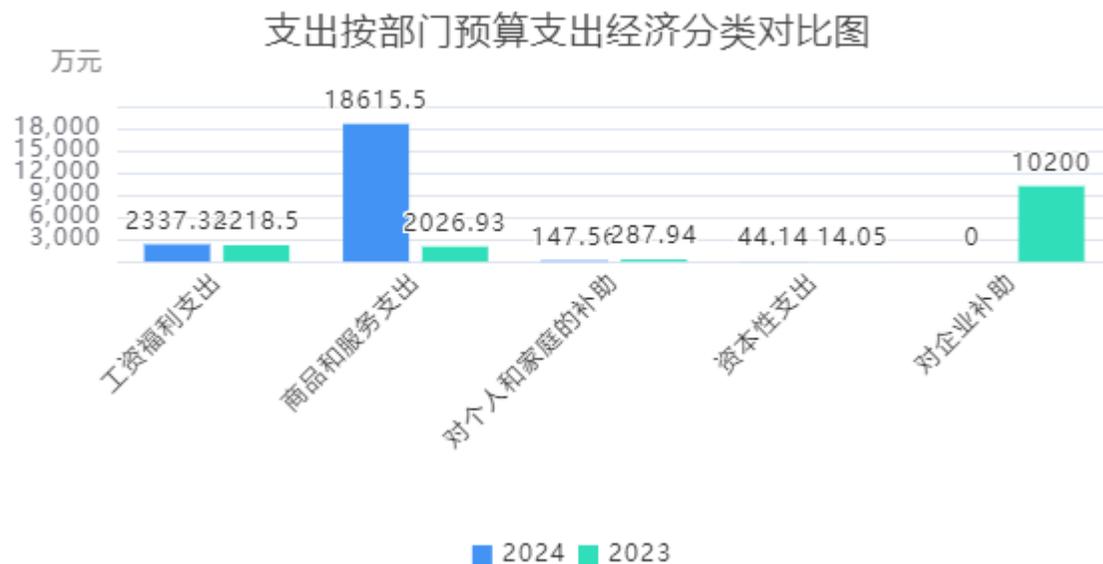
2024年, 本单位当年一般公共预算支出21,144.54万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,337.34万元, 较上年增加118.84万元, 增长5.36%, 增长的主要原因是: 领取购房补贴人数增加、本年将2024年未休假补助费用纳入年初预算;

商品和服务支出 (302) 18,615.50万元, 较上年增加16,588.56万元, 增长818.41%, 增长的主要原因是: 2024年文化旅游产业发展专项资金科目调整至30299;

对个人和家庭的补助 (303) 147.56万元, 较上年减少140.38万元, 下降48.75%, 下降的主要原因是: 离休人员减少、2024年非遗传承人补助纳入专项资金;

资本性支出 (310) 44.14万元, 较上年增加30.09万元, 增长214.17%, 增长的主要原因是: 24小时社区自助图书馆建设项目尾款、振兴路100号房产设备征收。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出21,144.54万元，其中：

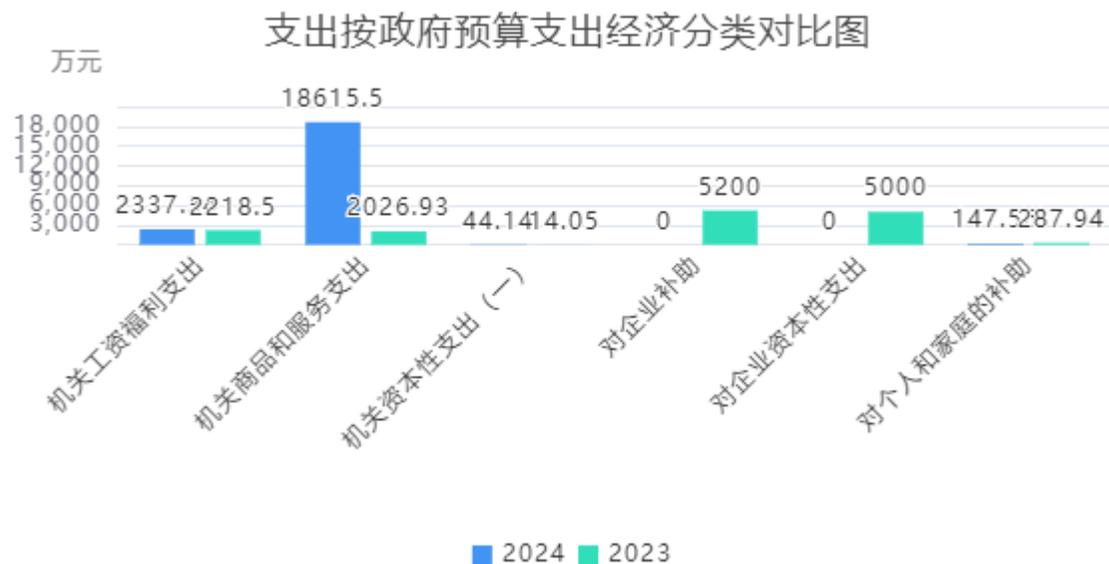
机关工资福利支出（501）2,337.34万元，较上年增加118.84万元，增长5.36%，增长的主要原因是：领取购房补贴人数增加；本年将2024年未休假补助费用纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）18,615.50万元，较上年增加16,588.56万元，增长818.41%，增长的主要原因是：2024年文化旅游产业发展专项资金科目调整至30299；

机关资本性支出（一）（503）44.14万元，较上年增加30.09万元，增长214.17%，增长的主要原

因是：离休人员减少、非遗传承人补助纳入专项资金；

对个人和家庭的补助（509）147.56万元，较上年减少140.38万元，下降48.75%，下降的主要原因是：24小时社区自助图书馆建设项目尾款、振兴路100号房产设备征收。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年减少0.90万元，下降30.00%，下降的主要原因是：严格会议管理，对会议费用进行了压减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格培训管理，对培训费用进行了压减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农文旅融合培训会	2024年5月22日-5月25日	60人	6.00	
2	法治政府暨法制专干培训班	2024年3月28日-3月29日	30人	2.00	
3	业务人员教育培训	2024年6月11日-6月13日	40人	2.00	
4	广播电视奖评审会	2024年2月20日-2月21日	30人	2.10	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备4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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,297.54万元，其中政府采购货物类预算29.41万元、政府采购服务类预算1,268.13万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21,844.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排139.83万元，较上年减少8.23万元，下降5.56%，下降的主要原因是：行政人员减少造成公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	212,246,656.48	一、部门预算	219,246,656.48	一、部门预算	219,246,656.48	一、部门预算	219,246,656.48
1、财政拨款	211,445,406.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,348,106.48	1、机关工资福利支出	23,373,417.16
(1)一般公共预算拨款	211,445,406.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,373,417.16	2、机关商品和服务支出	193,956,223.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	168,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,454,973.52	3、机关资本性支出（一）	441,410.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,475,605.80	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	285,447.52	(4)资本性支出	44,110.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191,898,550.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	210,778,864.53	(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	3,792,542.12	(2)商品和服务支出	191,501,250.00	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	1,475,605.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	903,409.83	(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	801,250.00	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	397,300.00		
		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	3,486,392.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	212,246,656.48	<b>本年支出合计</b>	219,246,656.48	<b>本年支出合计</b>	219,246,656.48	<b>本年支出合计</b>	219,246,656.48
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	7,000,000.00						
<b>收入总计</b>	219,246,656.48	<b>支出总计</b>	219,246,656.48	<b>支出总计</b>	219,246,656.48	<b>支出总计</b>	219,246,656.48

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	219,246,656.48	211,445,406.48	168,500,000.00							7,000,000.00		801,250.00
205	西安市文化和旅游局	219,246,656.48	211,445,406.48	168,500,000.00							7,000,000.00		801,250.00
205001	西安市文化和旅游局	219,246,656.48	211,445,406.48	168,500,000.00							7,000,000.00		801,250.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	219,246,656.48	211,445,406.48	168,500,000.00						801,250.00	7,000,000.00
205	西安市文化和旅游局	219,246,656.48	211,445,406.48	168,500,000.00						801,250.00	7,000,000.00
205001	西安市文化和旅游局	219,246,656.48	211,445,406.48	168,500,000.00						801,250.00	7,000,000.00

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	211,445,406.48	一、财政拨款	218,445,406.48	一、财政拨款	218,445,406.48	一、财政拨款	218,445,406.48
1、一般公共预算拨款	211,445,406.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,348,106.48	1、机关工资福利支出	23,373,417.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	168,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,373,417.16	2、机关商品和服务支出	193,154,973.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,454,973.52	3、机关资本性支出（一）	441,410.00
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	1,475,605.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	285,447.52	(4)资本性支出	44,110.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191,097,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	209,977,614.53	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,792,542.12	(2)商品和服务支出	190,700,000.00	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	1,475,605.80
		10、卫生健康支出	903,409.83	(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	397,300.00		
		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	3,486,392.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	211,445,406.48	<b>本年支出合计</b>	218,445,406.48	<b>本年支出合计</b>	218,445,406.48	<b>本年支出合计</b>	218,445,406.48
上年结转	7,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	218,445,406.48	<b>支出总计</b>	218,445,406.48	<b>支出总计</b>	218,445,406.48	<b>支出总计</b>	218,445,406.48

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	211,445,406.48	25,905,658.96	1,442,447.52	184,097,300.00	
205	教育支出	285,447.52		285,447.52		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
20599	其他教育支出	185,447.52		185,447.52		
2059999	其他教育支出	185,447.52		185,447.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	202,977,614.53	17,723,314.53	1,157,000.00	184,097,300.00	
20701	文化和旅游	34,241,614.53	17,723,314.53	1,157,000.00	15,361,300.00	
2070101	行政运行	18,880,314.53	17,723,314.53	1,157,000.00		
2070102	一般行政管理事务	1,661,300.00			1,661,300.00	
2070109	群众文化	1,500,000.00			1,500,000.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	11,900,000.00			11,900,000.00	
2070111	文化创作与保护	300,000.00			300,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168,736,000.00			168,736,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168,736,000.00			168,736,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,792,542.12	3,792,542.12			
20805	行政事业单位养老支出	3,765,133.60	3,765,133.60			
2080501	行政单位离退休	745,285.80	745,285.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013,231.92	2,013,231.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006,615.88	1,006,615.88			
20899	其他社会保障和就业支出	27,408.52	27,408.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,408.52	27,408.52			
210	卫生健康支出	903,409.83	903,409.83			
21011	行政事业单位医疗	903,409.83	903,409.83			
2101101	行政单位医疗	682,525.37	682,525.37			
2101103	公务员医疗补助	220,884.46	220,884.46			
221	住房保障支出	3,486,392.48	3,486,392.48			
22102	住房改革支出	3,486,392.48	3,486,392.48			
2210201	住房公积金	2,165,877.18	2,165,877.18			
2210203	购房补贴	1,320,515.30	1,320,515.30			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	211,445,406.48	25,905,658.96	1,442,447.52	184,097,300.00	
301	工资福利支出			23,373,417.16	23,373,417.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,394,097.80	5,394,097.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,139,102.19	6,139,102.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,099,218.00	5,099,218.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,013,231.92	2,013,231.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,006,615.88	1,006,615.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	682,525.37	682,525.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,884.46	220,884.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,408.52	27,408.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,165,877.18	2,165,877.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	624,455.84	624,455.84			
302	商品和服务支出			186,154,973.52	1,056,636.00	1,398,337.52	183,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	631,890.00		631,890.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		200,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,300,000.00			14,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,447.52		185,447.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,056,636.00	1,056,636.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168,500,000.00			168,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,475,605.80	1,475,605.80			
30301	离休费	50905	离退休费	504,553.80	504,553.80			
30302	退休费	50905	离退休费	240,732.00	240,732.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	730,320.00	730,320.00			

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
310	资本性支出			441,410.00		44,110.00	397,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,110.00		44,110.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	397,300.00			397,300.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	27,348,106.48	25,905,658.96	1,442,447.52	
205	教育支出	285,447.52		285,447.52	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
20599	其他教育支出	185,447.52		185,447.52	
2059999	其他教育支出	185,447.52		185,447.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,880,314.53	17,723,314.53	1,157,000.00	
20701	文化和旅游	18,880,314.53	17,723,314.53	1,157,000.00	
2070101	行政运行	18,880,314.53	17,723,314.53	1,157,000.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070109	群众文化				
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护				
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	3,792,542.12	3,792,542.12		
20805	行政事业单位养老支出	3,765,133.60	3,765,133.60		
2080501	行政单位离退休	745,285.80	745,285.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013,231.92	2,013,231.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006,615.88	1,006,615.88		
20899	其他社会保障和就业支出	27,408.52	27,408.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,408.52	27,408.52		
210	卫生健康支出	903,409.83	903,409.83		
21011	行政事业单位医疗	903,409.83	903,409.83		
2101101	行政单位医疗	682,525.37	682,525.37		
2101103	公务员医疗补助	220,884.46	220,884.46		
221	住房保障支出	3,486,392.48	3,486,392.48		
22102	住房改革支出	3,486,392.48	3,486,392.48		
2210201	住房公积金	2,165,877.18	2,165,877.18		
2210203	购房补贴	1,320,515.30	1,320,515.30		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	27,348,106.48	25,905,658.96	1,442,447.52	
301	工资福利支出			23,373,417.16	23,373,417.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,394,097.80	5,394,097.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,139,102.19	6,139,102.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,099,218.00	5,099,218.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,013,231.92	2,013,231.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,006,615.88	1,006,615.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	682,525.37	682,525.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,884.46	220,884.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,408.52	27,408.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,165,877.18	2,165,877.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	624,455.84	624,455.84		
302	商品和服务支出			2,454,973.52	1,056,636.00	1,398,337.52	
30201	办公费	50201	办公经费	631,890.00		631,890.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	185,447.52		185,447.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,056,636.00	1,056,636.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,475,605.80	1,475,605.80		
30301	离休费	50905	离退休费	504,553.80	504,553.80		
30302	退休费	50905	离退休费	240,732.00	240,732.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	730,320.00	730,320.00		
310	资本性支出			44,110.00		44,110.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,110.00		44,110.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	184,898,550.00	
205	西安市文化和旅游局	184,898,550.00	
205001	西安市文化和旅游局	184,898,550.00	
	通用项目	2,537,250.00	
	大宗印刷项目	320,000.00	
	文化旅游宣传促销保障经费	300,000.00	
	文明旅游宣传折页印刷	20,000.00	
	委托咨询业务	1,981,250.00	
	非物质文化遗产展示宣传活动	500,000.00	
	马耳他中国文化中心交流活动	281,250.00	
	文化旅游专业咨询与服务	1,200,000.00	
	专项购置	236,000.00	
	24小时社区自助图书馆建设项目（尾款）	236,000.00	
	专用项目	182,361,300.00	
	公共文化和旅游服务项目	170,000,000.00	
	欢乐百姓群众文化活动	1,500,000.00	
	文化旅游产业发展专项资金	168,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	161,300.00	
	振兴路100号房产设备征收	161,300.00	
	文化创作与保护项目	300,000.00	
	非物质文化遗产保护专项业务费	300,000.00	
	文化旅游交流与合作项目	11,900,000.00	
	文化和旅游活动宣传专项业务费	11,900,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		7,000,000.00							
1	全额		7,000,000.00							
205001	西安市文化和旅游局	惠民演出补助	7,000,000.00	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	50205	委托业务费	委托咨询业务	一般公共预算资金	

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			518						12,975,360.00	
207	01	01	205001	西安市文化和旅游局		511						294,110.00	
207	01	01		日常公用经费	A02061818饮水机	1	310	02	503	06		27,780.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010104木制床类	1	310	02	503	06		2,980.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010201办公桌	1	310	02	503	06		3,850.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010301办公椅	1	310	02	503	06		1,500.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010501书柜	5	310	02	503	06		5,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010505茶水柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	500	302	01	502	01		250,000.00	
207	01	02	205001	西安市文化和旅游局		2						600,000.00	
207	01	02		文化旅游宣传促销保障经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01	2024-12-20 08:00:00	300,000.00	
207	01	02		文化旅游专业咨询与服务	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
207	01	09	205001	西安市文化和旅游局		1						1,500,000.00	
207	01	09		欢乐百姓群众文化活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务	1	302	27	502	05	2024-12-20 08:00:00	1,500,000.00	
207	01	10	205001	西安市文化和旅游局		2						9,781,250.00	
207	01	10		马耳他中国文化中心交流活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务	1	302	27	502	05	2024-12-20 08:00:00	281,250.00	
207	01	10		文化和旅游活动宣传专项业务费	C06030100艺术创作、表演和交流服务	1	302	27	502	05	2024-12-20 08:00:00	9,500,000.00	
207	01	11	205001	西安市文化和旅游局		2						800,000.00	
207	01	11		非物质文化遗产保护专项业务费	C06030100艺术创作、表演和交流服务	1	302	27	502	05	2024-12-20 08:00:00	300,000.00	
207	01	11		非物质文化遗产展示宣传活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务	1	302	27	502	05	2024-12-20 08:00:00	500,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		2.00	
总体目标	保障机关正常业务工作开展，满足业务处室开展各项文化和旅游交流宣传活动中的印刷性支出需求。				
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	印刷工作批次	≥3	
		质量指标	印刷品验收合格率	≥90%	
		时效指标	印刷工作完结时间	11月底前	
		成本指标	普通彩色数印标准	≤800元/千张	
	效益指标	社会效益指标	文旅交流与宣传工作印刷工作保障率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷工作处室满意度	≥90%		

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		198.13	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金		78.13	
总体目标	通过向第三方机构购买相关领域的专业服务，保障机关履行职能时所需的专业咨询意见与建议，包括法律、财务、项目评审、专项资金管理以及其他相关的履职需求服务。				
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	委托咨询事项	≥10	
		质量指标	委托工作验收合格率	≥90%	
		时效指标	委托咨询工作完成时限	12月中旬	
		成本指标	委托事项平均预算	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	部门委托咨询需求保障率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		24小时社区自助图书馆建设项目(尾款)			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.6	
		其中:财政拨款		23.6	
		其他资金		23.6	
总体目标	推进“书香之城”建设,打通公共文化服务“最后一公里”,构建便捷高效的公共文化服务网络,满足广大群众基本公共文化权益,进一步推动文化强市建设,按照国家省市公共文化建设的有关要求,结合我市文化建设的实际,在中心城区及开发区条件成熟的社区建设12个社区图书馆。				
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	社区图书馆建设数量	12	
		质量指标	建设验收合格率	≥90%	
		时效指标	验收时限	12月中旬以前	
		成本指标	单位社区图书馆建设成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	社区图书馆城区覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化和旅游服务项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		17000		
	其中：财政拨款		17000		
	其他资金				
总体目标	以重大文旅项目为引领，以稳增长促消费为重点，做好“西安年 最中国”“中国-中亚人文专列”等重点任务为中心，聚焦三大板块和夜游经济，加强关中平原城市群区域文化旅游合作，擦亮“千年古都 常来长安”文旅品牌，打造一批“长安夜·我的夜”等品牌文旅活动，做好惠民演出活动保障，推动非遗创新性转型发展，做好文化旅游产业协调发展，引导各类文旅企业培育新业态，增强文旅消费科技感、时尚感和吸引力。				
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	惠民演出场次	≥1500场	
			文化惠民卡发放数量	≥5000张	
			资助非遗传承人数量	≥200人	
			惠民演出时长标准	≥90分钟	
			增加旅游新场景	≥3个	
			开展对外专场交流活动	≥4次	
			开展城市品牌文旅消费活动	≥5次	
			规上企业增加数量	≥15个	
			奖补文旅企业数量	≥20个	
			打造高A级景区	≥4个	
		质量指标	活动验收合格率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
			奖补企业复审合格率	≥95%	
		时效指标	文化惠民卡发放时间	11月底前	
			惠民演出时间	11月底前	
			对外活动开展时间	11月底前	
			城市品牌文旅消费活动实施时间	11月底前	
			专项资金兑付时效	资金下达30天内	
		成本指标	惠民演出场次补助标准	≥1万元/场	
	文化惠民卡补助标准		400元/张		
	非遗传承人补助		4000元/人		
	文旅活动平均成本		≤200万元		
	奖补标准占企业营收的比例		≥5%		
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比提升	≥10%	
		社会效益指标	惠民演出区县、开发区覆盖面	≥15个	
			增加中亚等国对西安的认知度	持续提升	
文旅产业重点领域覆盖率			≥95%		
可持续影响指标		基本公共文化服务保障	≥1年		
		城市文旅宣传影响力持续时间	≥1年		
	促进西安文旅产业发展	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%		
		游客满意度	≥90%		
		文旅企业满意度	≥95%		

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		振兴路100号房产设备征收			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.13	
		其中：财政拨款		16.13	
		其他资金			
总体目标	完成振兴路100号房产附属设备的征收补偿工作，保证院内设施满足单位工作需求。				
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	征收设备数量	2套	
		质量指标	征收设备验收合格率	100%	
		时效指标	征收工作完成时限	11月以前	
		成本指标	单项设备征收额	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	物业使用单位日常工作保障率	≥85%	
		可持续影响指标	物业单位正常运行年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业使用单位满意度	≥90%		

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护专项业务费			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	根据我局职能履职的要求，开展非物质文化遗产保护工作，做好濒危国家级非物质文化遗产代表性项目开展抢救性保护、市级非物质文化遗产传承人资助和年度非遗展演展示活动				
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	非遗活动展示	≥1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	活动完成时限	11月底前	
		成本指标	展演（展示）活动平均预算	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产传承工作正常开展比率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥95%		

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化和旅游活动宣传专项业务费			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1190	
		其中：财政拨款		1190	
		其他资金			
总体目标	<p>从文旅部门职能着手，根据市委市政府年度重点工作要求，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持创新驱动，以文化创意、科技创新催生新发展动能，繁荣文化事业，深化文旅融合，推动文化和旅游产业高质量发展，全力做好年度我市文化旅游推介交流和城市形象宣传工作，通过系列工作助力推进西安文化强市建设。</p>				
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	文旅宣传活动数量	≥20场	
			文旅活动中省以上媒体宣传次数	≥5次	
		质量指标	文旅活动验收合格率	≥95%	
		时效指标	工作计划完成及时率	≥90%	
		成本指标	单项宣传活动平均预算	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动计划完成率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动受众满意度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市文化和旅游局			
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
	完成部门履职	做好文旅行业与市场管理,为市民提供完善的公共文化和旅游服务,做好文艺创作指导与文化保护工作,促进文旅产业高质量发展	21924.67	21844.54	80.13
金额合计			21924.67	21844.54	80.13
年度 总体 目标	1.完成基本履职,做好行业行政管理工作 2.保障市民基本公共文化需求 3.促进文旅行业高质量发展 4.提升非物质文化遗产保护工作 5.完成上级交办的其他工作任务				
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	惠民演出场次		≥1500场
			发放文化惠民卡		≥5000张
			开展重大文旅活动		≥4次
			非遗传承人资助数量		≥200人
			文旅宣传活动数量		≥20场次
			群众文化活动		≥15场
		质量指标	公共文化旅游宣传活动验收合格率		≥90%
		时效指标	文旅宣传活动完成及时率		≥90%
		成本指标	非遗传承人补助		≥4000元/人
			惠民演出场次补助标准		≥10000元/场
	文化惠民卡补助标准		≤400元/张		
	文旅宣传活动平均成本		≤50万元		
	效益指标	经济效益指标	全年旅游总收入同比增幅		≥8%
可持续影响指标		宣传活动促进文旅产业发展影响		≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	行风测评满意度		≥85%	
		部门年度综合考评等级		≥良好等级以上	

专项资金总体绩效目标表

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