

西安市艺术研究所  
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

西安市艺术研究所是西安市文化和旅游局的基层单位，是全额事业单位。主要从事戏剧、艺术理论研究，编辑出版《西安艺术》内部刊物，全年6期，按时出刊，分类保存相关戏剧、艺术资料，供内部查询交流。

西安市艺术研究所部门由办公室、研究部、资料室、编辑部构成。

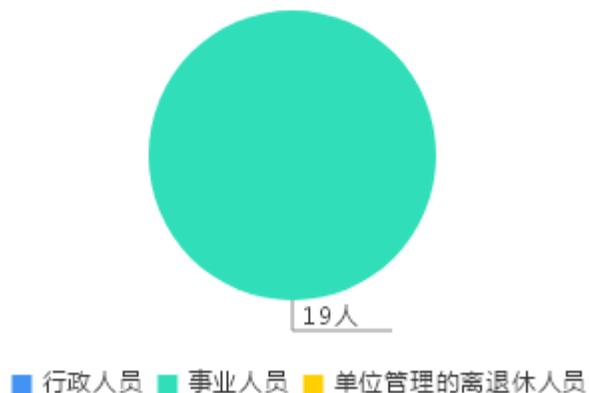
## 二、工作任务

在西安市文化和旅游局整体工作安排下完成全年的责任目标任务。参与省内外有关戏剧、艺术的多项社会活动，增强社会影响力。业务人员参加民间文献研究的理论与实践研讨会、学术年会。专业技术人员围绕文艺美学、戏剧戏曲等选题，撰写戏剧专业评论文章，分别发表于专业戏剧期刊。《西安艺术》刊物完成全年6期的编辑出刊任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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415.91万元，其中：一般公共预算拨款415.91万元，较上年增加39.16万元，增长10.39%，增长的主

要原因是：在编人数增加和项目经费增加；本单位2024年预算支出415.91万元，其中：一般公共预算拨款415.91万元，较上年增加39.16万元，增长10.39%，增长的主要原因是：在编人数增加和项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入415.91万元，其中：一般公共预算拨款收入415.91万元，较上年增加39.16万元，增长10.39%，增长的主要原因是：在编人数增加和项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出415.91万元，其中：一般公共预算拨款支出415.91万元，较上年增加39.16万元，增长10.39%，增长的主要原因是：在编人数增加和项目经费增加。

## （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415.91万元，较上年增加39.16万元，增长10.39%，增长的主要原因是：在编人数增加和项目经费增加。

### 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415.91万元，其中：

（1）文化创意与保护（2070111）310.48万元，较上年增加22.58万元，增长7.84%，增长的主要

原因是：在编人数增加和项目经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）4.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费用支出分类科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.37万元，较上年增加2.87万元，增长8.56%，增长的主要原因是：在编人数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.19万元，较上年增加1.43万元，增长8.56%，增长的主要原因是：在编人数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.02万元，增长6.18%，增长的主要原因是：在编人数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）10.76万元，较上年增加0.82万元，增长8.20%，增长的主要原因是：在编人数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.46万元，较上年增加0.20万元，增长6.18%，增长的主要原因是：在编人数增加；

(8) 住房公积金（2210201）31.91万元，较上年增加6.78万元，增长27.00%，增长的主要原因是：年度住房公积金基数调整和在编人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

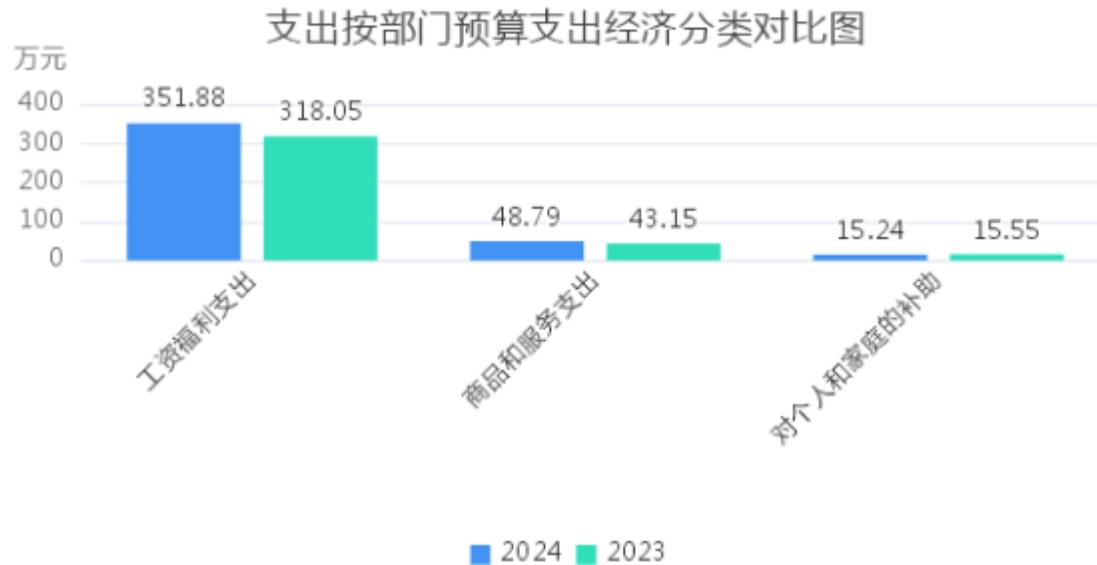
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出415.91万元，其中：

工资福利支出（301）351.88万元，较上年增加33.83万元，增长10.64%，增长的主要原因是：在编人数增加；

商品和服务支出（302）48.79万元，较上年增加5.64万元，增长13.08%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.24万元，较上年减少0.32万元，下降2.04%，下降的主要原因是：享受高龄护理费补贴人员减少。

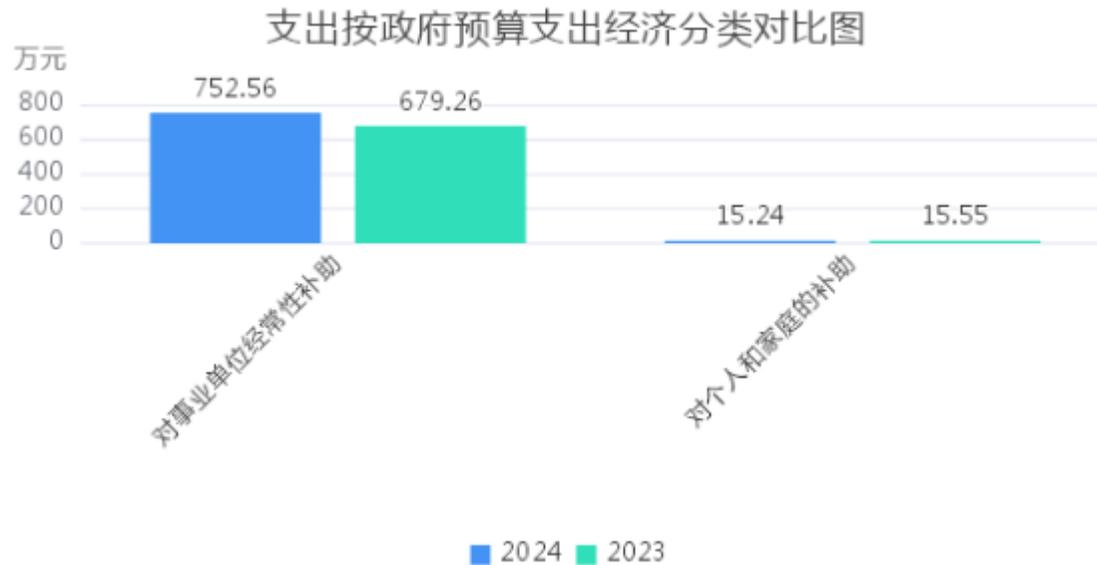


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出415.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）752.56万元，较上年增加73.30万元，增长10.79%，增长的主要原因是：在编人数增加和项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.24万元，较上年减少0.32万元，下降2.04%，下降的主要原因是：享受高龄护理费补贴人员减少。



#### （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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

## 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1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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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415.91万元，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25.79万元，较上年增加2.64万元，增长11.42%，增长的主要原因是：一在编人数增加；工会经费增加。

## 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：西安市艺术研究所

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	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市艺术研究所

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	4,159,130.00	一、部门预算	4,159,130.00	一、部门预算	4,159,130.00	一、部门预算	4,159,130.00
1、财政拨款	4,159,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,929,130.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,159,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,518,825.99	2、机关商品和服务支出	
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	257,940.01	3、机关资本性支出（一）	
(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	152,364.00	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	4,006,766.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	3,104,757.53	(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	592,974.96	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	152,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,277.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	319,120.14				
		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>	4,159,130.00	<b>本年支出合计</b>	4,159,130.00	<b>本年支出合计</b>	4,159,130.00	<b>本年支出合计</b>	4,159,130.00
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							
<b>收入总计</b>	4,159,130.00	<b>支出总计</b>	4,159,130.00	<b>支出总计</b>	4,159,130.00	<b>支出总计</b>	4,159,130.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市艺术研究所

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	4,159,130.00	4,159,130.00								
205	西安市文化和旅游局	4,159,130.00	4,159,130.00								
205017	西安市艺术研究所	4,159,130.00	4,159,130.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市艺术研究所

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	4,159,130.00	一、财政拨款	4,159,130.00	一、财政拨款	4,159,130.00	一、财政拨款	4,159,130.00
1、一般公共预算拨款	4,159,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,929,130.00	1、机关工资福利支出	
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	3,518,825.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257,940.01	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	152,364.00	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	4,006,766.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,104,757.53	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	592,974.96	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	152,364.00
		10、卫生健康支出	142,277.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	319,120.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,159,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,159,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,159,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,159,130.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,159,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,159,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,159,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,159,130.00</b>

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：西安市艺术研究所

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	4,159,130.00	3,671,189.99	257,940.01	230,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,104,757.53	2,616,817.52	257,940.01	230,000.00	
20701	文化和旅游	3,104,757.53	2,616,817.52	257,940.01	230,000.00	
2070111	文化创作与保护	3,104,757.53	2,616,817.52	257,940.01	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	592,974.96	592,974.96			
20805	行政事业单位养老支出	590,204.29	590,204.29			
2080502	事业单位离退休	44,604.00	44,604.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,733.53	363,733.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,866.76	181,866.76			
20899	其他社会保障和就业支出	2,770.67	2,770.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,770.67	2,770.67			
210	卫生健康支出	142,277.37	142,277.37			
21011	行政事业单位医疗	142,277.37	142,277.37			
2101102	事业单位医疗	107,644.03	107,644.03			
2101103	公务员医疗补助	34,633.34	34,633.34			
221	住房保障支出	319,120.14	319,120.14			
22102	住房改革支出	319,120.14	319,120.14			
2210201	住房公积金	319,120.14	319,120.14			

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：西安市艺术研究所

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	4,159,130.00	3,671,189.99	257,940.01	230,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,518,825.99	3,518,825.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,518.40	846,518.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,138.04	319,138.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,001.08	1,332,001.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,733.53	363,733.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,866.76	181,866.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,644.03	107,644.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,633.34	34,633.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,770.67	2,770.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,120.14	319,120.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
302	商品和服务支出			487,940.01		257,940.01	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257,660.00		138,660.00	119,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81,000.00			81,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,280.01		27,280.01		
303	对个人和家庭的补助			152,364.00	152,364.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,604.00	44,604.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,760.00	107,760.00			

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：西安市艺术研究所

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	3,929,130.00	3,671,189.99	257,940.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,874,757.53	2,616,817.52	257,940.01	
20701	文化和旅游	2,874,757.53	2,616,817.52	257,940.01	
2070111	文化创作与保护	2,874,757.53	2,616,817.52	257,940.01	
208	社会保障和就业支出	592,974.96	592,974.96		
20805	行政事业单位养老支出	590,204.29	590,204.29		
2080502	事业单位离退休	44,604.00	44,604.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,733.53	363,733.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,866.76	181,866.76		
20899	其他社会保障和就业支出	2,770.67	2,770.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,770.67	2,770.67		
210	卫生健康支出	142,277.37	142,277.37		
21011	行政事业单位医疗	142,277.37	142,277.37		
2101102	事业单位医疗	107,644.03	107,644.03		
2101103	公务员医疗补助	34,633.34	34,633.34		
221	住房保障支出	319,120.14	319,120.14		
22102	住房改革支出	319,120.14	319,120.14		
2210201	住房公积金	319,120.14	319,120.14		

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：西安市艺术研究所

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	3,929,130.00	3,671,189.99	257,940.01	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,518,825.99	3,518,825.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,518.40	846,518.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,138.04	319,138.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,001.08	1,332,001.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,733.53	363,733.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,866.76	181,866.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,644.03	107,644.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,633.34	34,633.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,770.67	2,770.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,120.14	319,120.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
302	商品和服务支出			257,940.01		257,940.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,660.00		138,660.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,280.01		27,280.01	
303	对个人和家庭的补助			152,364.00	152,364.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,604.00	44,604.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,760.00	107,760.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市艺术研究所

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市艺术研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,000.00	
205	西安市文化和旅游局	230,000.00	
205017	西安市艺术研究所	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	230,000.00	
	艺术调研经费	130,000.00	
	振兴秦腔经费	100,000.00	







表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		振兴秦腔经费			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成《西安艺术》杂志六期组稿、编辑、出版、邮寄以及稿费发放等工作。				
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	出刊期数	≥6期	
			每期印刷数量	≥1000本	
		质量指标	每期名家、专家稿件数量	≥5篇	
		时效指标	出刊间隔时间	每两个月出刊一期	
		成本指标	印刷费支出	≥8万元	
	效益指标	社会效益指标	《西安艺术》编辑出刊效率提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉率	≤2%	
			读者问卷满意率	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		艺术调研经费			
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：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	1、完成本年度图书等参考资料的购置； 2、完成本年度预定的观摩计划； 3、完成本年度预计的专题调研； 4、完成本年度预期的学术研讨活动。				
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	报刊订购种类	≥25种	
			图书购买册数	≥25册	
			观摩调研人员剧评、调研报告产出	≥5篇	
			观摩参会组稿数量	≥10篇	
		质量指标	组稿名家、专家稿件数量	≥8篇	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日前	
		成本指标	报刊图书订购支出	≤2万元	
	观摩、研讨支出		≥5万元		
	效益指标	社会效益指标	创作有参考意义的戏曲艺术理论资料	≥5篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	
会议论文业界认可程度			≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市艺术研究所			
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
	任务1	艺术理论研究、刊物按期编印	415.91	415.91	
	金额合计		415.91	415.91	
年度 总体 目标	1、完成《西安艺术》杂志六期出刊任务； 2、完成本年度预定的观摩计划； 3、完成本年度预计的专题调研； 4、完成本年度预期的学术研讨活动。				
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	出刊期数	≥6期	
			每期印刷数量	≥1000册	
			观摩调研人员剧评、调研报告产出	≥5篇	
		质量指标	每期名家、专家稿件数量	≥5篇	
		时效指标	出刊间隔时间	≤2个月	
		成本指标	预算执行金额	≥395万元	
	效益指标	社会效益指标	创作具有参考意义的戏曲理论研究	≥5篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者问卷满意率	≥90%	

表16

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：			
		.....			