

西安市新城区文化馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

新城区文化馆以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以新形势下省市区委关于做好文化工作的指示要求为依据，积极开创文化阵地，丰富群众文化生活，组织辅导和研究群众文化创作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，活跃群众文化生活，繁荣文艺舞台。

（二）机构设置

根据三定方案，本单位内设机构4个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

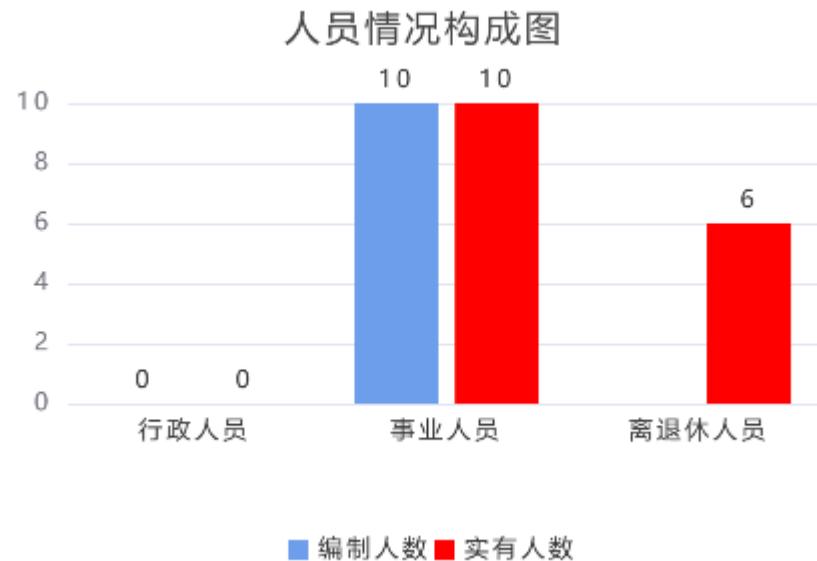
二、工作任务

全年组织开展元旦春节、红五月、夏日广场、庆端午、中秋，欢度重阳、迎国庆、戏曲进乡村（社区）等主题群众文化活动百余场，惠及观众万余人次；文化馆新馆自试运行对外免费开放，向全社会提供公共文化服务，较好地实现和保障了人民群众基本文化权益和需求；坚持

“保护为主，抢救第一，合理利用，传承开展”的工作方针，完成了新城区非遗中心的非遗序厅建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入173.99万元，其中：一般公共预算拨款173.99万元，较上年增加24.22万元，增长16.17%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加；本单位当年预算支出173.99万元，其中：一般公共预算拨款173.99万元，较上年增加24.22万元，增长16.17%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入173.99万元，其中：一般公共预算拨款收入173.99万元，较上年增加24.22万元，增长16.17%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加；本单位当年财政拨款支出173.99万元，其中：一般公共预算拨款支出173.99万元，较上年增加24.22万元，增长16.17%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出173.99万元，较上年增加24.22万元，增长16.17%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出173.99万元，其中：

1. 群众文化（2070109）129.22万元，较上年增加15.09万元，增长13.22%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加；

2. 文化创作与保护（2070111）1.50万元，较上年减少1.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度非遗传承文化业务专项减少，项目预算拨款下降；

3. 群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少1.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无群众体育专项业务经费拨款；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.08万元，较上年增加2.02万元，增长15.47%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，养老保险预算拨款支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，工伤保险预算拨款支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）5.11万元，较上年增加0.45万元，增长9.66%，增长的主要原

因是：本年度增员一人，人员成本增大，医疗保险预算拨款支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.34万元，较上年增加2.24万元，增长54.63%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，医疗保险预算拨款支出增加；

8. 住房公积金（2210201）16.61万元，较上年增加7.13万元，增长75.21%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，住房公积金预算拨款支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

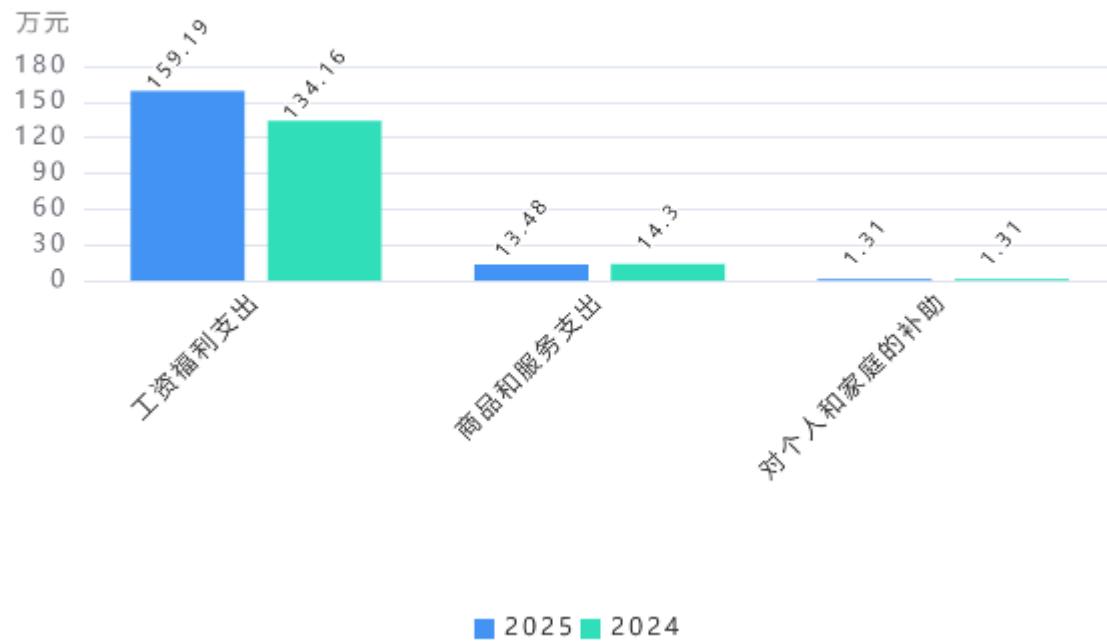
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）159.19万元，较上年增加25.03万元，增长18.66%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加；

（2）商品和服务支出（302）13.48万元，较上年减少0.82万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度非遗传承文化业务及群众文化专项减少，项目预算拨款下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.31万元，较上年无增减。

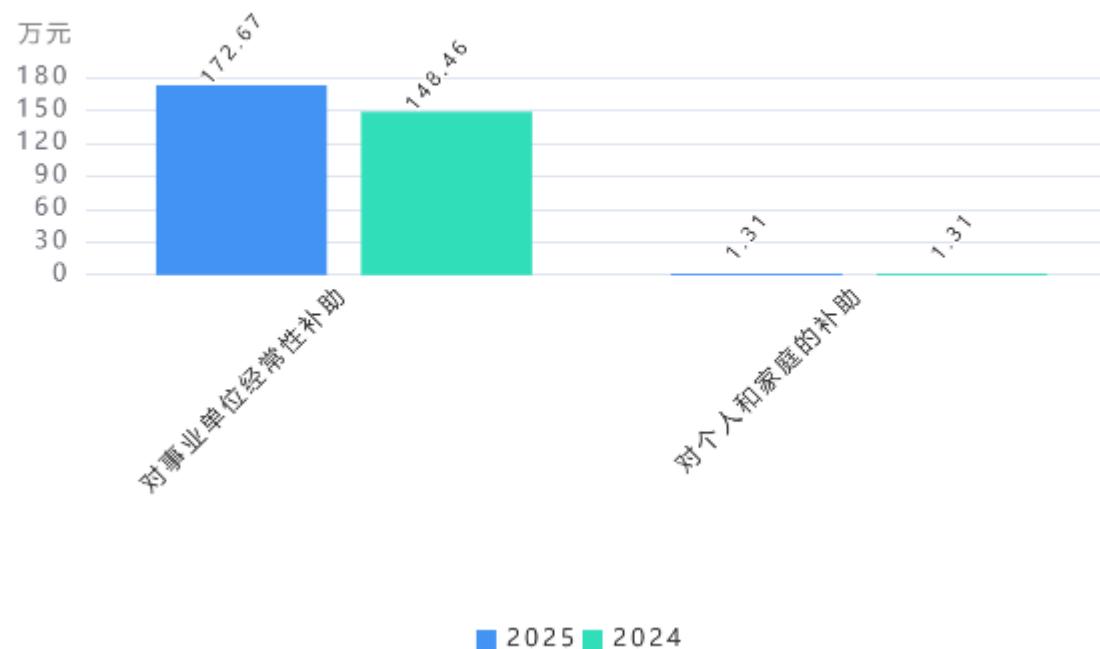
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.99万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）172.67万元，较上年增加24.21万元，增长16.31%，增长的主要原因是：本年度增员一人，人员成本增大，人员经费预算拨款收支增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.31万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.26万元，较上年增加0.18万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度增员一人，单位运行成本增大，公用经费预算拨款收支增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区文化馆

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,739,871.02	一、部门预算	1,739,871.02	一、部门预算	1,739,871.02	一、部门预算	1,739,871.02
1、财政拨款	1,739,871.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,707,671.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,739,871.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,591,910.02	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	102,621.00	3、机关资本性支出	
(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	13,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,726,731.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,200.00	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	1,307,202.00	(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	152,109.02	(2)商品和服务支出	32,200.00	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	13,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,480.00	(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)		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	166,080.00				
		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					
本年收入合计	1,739,871.02	本年支出合计	1,739,871.02	本年支出合计	1,739,871.02	本年支出合计	1,739,871.02
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	1,739,871.02	支出总计	1,739,871.02	支出总计	1,739,871.02	支出总计	1,739,871.02

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	1,739,871.02	一、财政拨款	1,739,871.02	一、财政拨款	1,739,871.02	一、财政拨款	1,739,871.02
1、一般公共预算拨款	1,739,871.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,707,671.02	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	1,591,910.02	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	102,621.00	3、机关资本性支出	
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	13,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,726,731.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,307,202.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152,109.02	(2) 商品和服务支出	32,200.00	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	13,140.00
		10、卫生健康支出	114,480.00	(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）		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	166,080.00				
		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					
本年收入合计	1,739,871.02	本年支出合计	1,739,871.02	本年支出合计	1,739,871.02	本年支出合计	1,739,871.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,739,871.02	支出总计	1,739,871.02	支出总计	1,739,871.02	支出总计	1,739,871.02

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：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	1,739,871.02	1,605,050.02	102,621.00	32,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,307,202.00	1,172,381.00	102,621.00	32,200.00	
20701	文化和旅游	1,307,202.00	1,172,381.00	102,621.00	32,200.00	
2070109	群众文化	1,292,202.00	1,172,381.00	102,621.00	17,200.00	
2070111	文化创作与保护	15,000.00			15,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,109.02	152,109.02			
20805	行政事业单位养老支出	150,804.00	150,804.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,804.00	150,804.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,305.02	1,305.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,305.02	1,305.02			
210	卫生健康支出	114,480.00	114,480.00			
21011	行政事业单位医疗	114,480.00	114,480.00			
2101102	事业单位医疗	51,120.00	51,120.00			
2101103	公务员医疗补助	63,360.00	63,360.00			
221	住房保障支出	166,080.00	166,080.00			
22102	住房改革支出	166,080.00	166,080.00			
2210201	住房公积金	166,080.00	166,080.00			

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：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			1,739,871.02	1,605,050.02	102,621.00	32,200.00	
301	工资福利支出			1,591,910.02	1,591,910.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,300.00	479,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,320.00	72,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	364,421.00	364,421.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,200.00	243,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,804.00	150,804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,120.00	51,120.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,305.02	1,305.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,080.00	166,080.00			
302	商品和服务支出			134,821.00		102,621.00	32,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,821.00		13,821.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,000.00		48,800.00	32,200.00	
303	对个人和家庭的补助			13,140.00	13,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：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	1,707,671.02	1,605,050.02	102,621.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,275,002.00	1,172,381.00	102,621.00	
20701	文化和旅游	1,275,002.00	1,172,381.00	102,621.00	
2070109	群众文化	1,275,002.00	1,172,381.00	102,621.00	
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出	152,109.02	152,109.02		
20805	行政事业单位养老支出	150,804.00	150,804.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,804.00	150,804.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,305.02	1,305.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,305.02	1,305.02		
210	卫生健康支出	114,480.00	114,480.00		
21011	行政事业单位医疗	114,480.00	114,480.00		
2101102	事业单位医疗	51,120.00	51,120.00		
2101103	公务员医疗补助	63,360.00	63,360.00		
221	住房保障支出	166,080.00	166,080.00		
22102	住房改革支出	166,080.00	166,080.00		
2210201	住房公积金	166,080.00	166,080.00		

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：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			1,707,671.02	1,605,050.02	102,621.00	
301	工资福利支出			1,591,910.02	1,591,910.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,300.00	479,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,320.00	72,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	364,421.00	364,421.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,200.00	243,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,804.00	150,804.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,120.00	51,120.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,305.02	1,305.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,080.00	166,080.00		
302	商品和服务支出			102,621.00		102,621.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,821.00		13,821.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,800.00		48,800.00	
303	对个人和家庭的补助			13,140.00	13,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

单位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		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	
		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）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,200.00	
146	西安市新城区文化和旅游体育局	32,200.00	
146002	西安市新城区文化馆	32,200.00	
	专用项目	32,200.00	
	其他履职业务经费	32,200.00	
	2025年非遗传承与保护	15,000.00	
	2025年群众文化活动	17,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非遗传承与保护				
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.50			
	其他资金		0			
年度 目标	通过开展民间文化交流和非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作，弘扬传统文化，增强文化自信、文化自觉。					
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	费用控制在预算金额范围内		1.50万元 20	
	产出指标	数量指标	开展非遗宣传活动次数		≥2次 10	
		质量指标	活动开展率		100% 10	
		时效指标	按时间完成目标		2025年12月底前完成 10	
	效益指标	社会效益指标	提升非遗发展水平		开展传承人培训班 10	
		生态效益指标	非遗文化群众知晓率		完成调查问卷50份且知晓率≥90% 10	
		可持续影响指标	非遗可持续发展		长期 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度		完成调查问卷50份且满意度≥90% 10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年群众文化活动				
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.72			
		其他资金	0			
年度目标	通过组织开展群众文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养；进一步满足社会发展的需要以及人们日益增长的精神文化需求。					
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	费用控制在预算金额范围内	1.72万元	20	
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动次数	≥2次	10	
		质量指标	活动开展率	100%	10	
		时效指标	按时举办各项文化活动	2025年12月底前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高区公共文化服务水平	开展免费开放培训班	10	
		生态效益指标	公共文化群众知晓率	完成调查问卷100份且知晓率≥90%	10	
		可持续影响指标	推动文化惠民工作	开展文艺志愿服务	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	完成调查问卷100份且满意度≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区文化馆				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	160.51	160.51		
	任务2	保障单位正常运转	10.26	10.26		
	任务3	通过开展民间文化交流和非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作，弘扬传统文化，增强文化自信、文化自觉。	1.50	1.50		
	任务4	组织群众文化活动，普及科学文化知识，辅导群众开展文化艺术及文化娱乐活动	1.72	1.72		
金额合计			173.99	173.99		
年度 总 体 目 标	1. 保障单位人员工资福利。 2. 保障单位正常运转、基本职能的实现。 3. 通过开展民间文化交流和非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作，弘扬传统文化，增强文化自信、文化自觉。 4. 组织群众文化活动，普及科学文化知识，辅导群众开展文化艺术及文化娱乐活动					
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	费用控制在预算金额范围内			173.99万元 20
	产出指标	数量指标	在职人数			10人 5
			开展群众性文化活动及非遗传承			≥2次 5
		质量指标	活动开展率			100% 10
		时效指标	按时间完成目标			2025年12月底前完成 10
	效益指标	社会效益指标	提高区公共文化服务水平及提升非遗发展水平			开展传承人培训班 10
		生态效益指标	公共文化群众及非遗文化群众知晓率			完成调查问卷100份且知晓率≥90% 10
		可持续影响指标	推动文化惠民工作及非遗可持续发展			长期开展文艺志愿服务 10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	文化旅游从业人员满意度			≥95% 5
			游客满意度			≥95% 5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			