

西安市高陵区文化市场综合执法大队  
2023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：按照法定职能，高陵区文化市场综合执法大队受高陵区文化和旅游体育局委托，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收的设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二）机构设置：执法一中队、执法二中队。

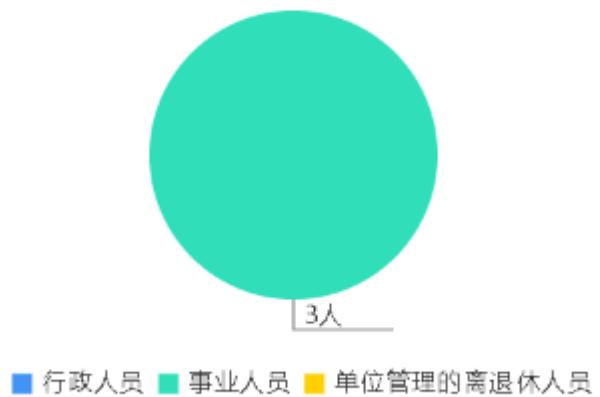
## 二、工作任务

贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，坚决维护意识形态领域安全，开展文化市场综合执法专项行动，为维护文旅市场良好秩序，推动文旅融合高质量发展贡献力量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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2023年预算收入49.82万元，其中：一般公共预算拨款49.82万元，较上年减少33.65万元，下降40.31%，下降的主要原因是：项目预算减少；本单位2023年预算支出49.82万元，其中：一般公共预算拨款49.82万元，较上年减少33.65万元，下降40.31%，下降的主要原因是：项目预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入49.82万元，其中：一般公共预算拨款收入49.82万元，较上年减少33.65万元，下降40.31%，下降的主要原因是：项目预算减少；本单位2023年财政拨款支出49.82万元，其中：一般公共预算拨款支出49.82万元，较上年减少33.65万元，下降40.31%，下降的主要原因是：项目预算减少。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出49.82万元，较上年减少15.65万元，下降23.91%，下降的主要原因是：项目预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出49.82万元，其中：

（1）行政运行（2070101）0.00万元，较上年减少40.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该科目无预算；

（2）文化和旅游市场管理（2070112）47.42万元，较上年增加27.42万元，增长137.10%，增长的主要原因是：本年度该科目增加了基本支出预算；

（3）住房公积金（2210201）2.40万元，较上年减少2.69万元，下降52.85%，下降的主要原因是：基数减小预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

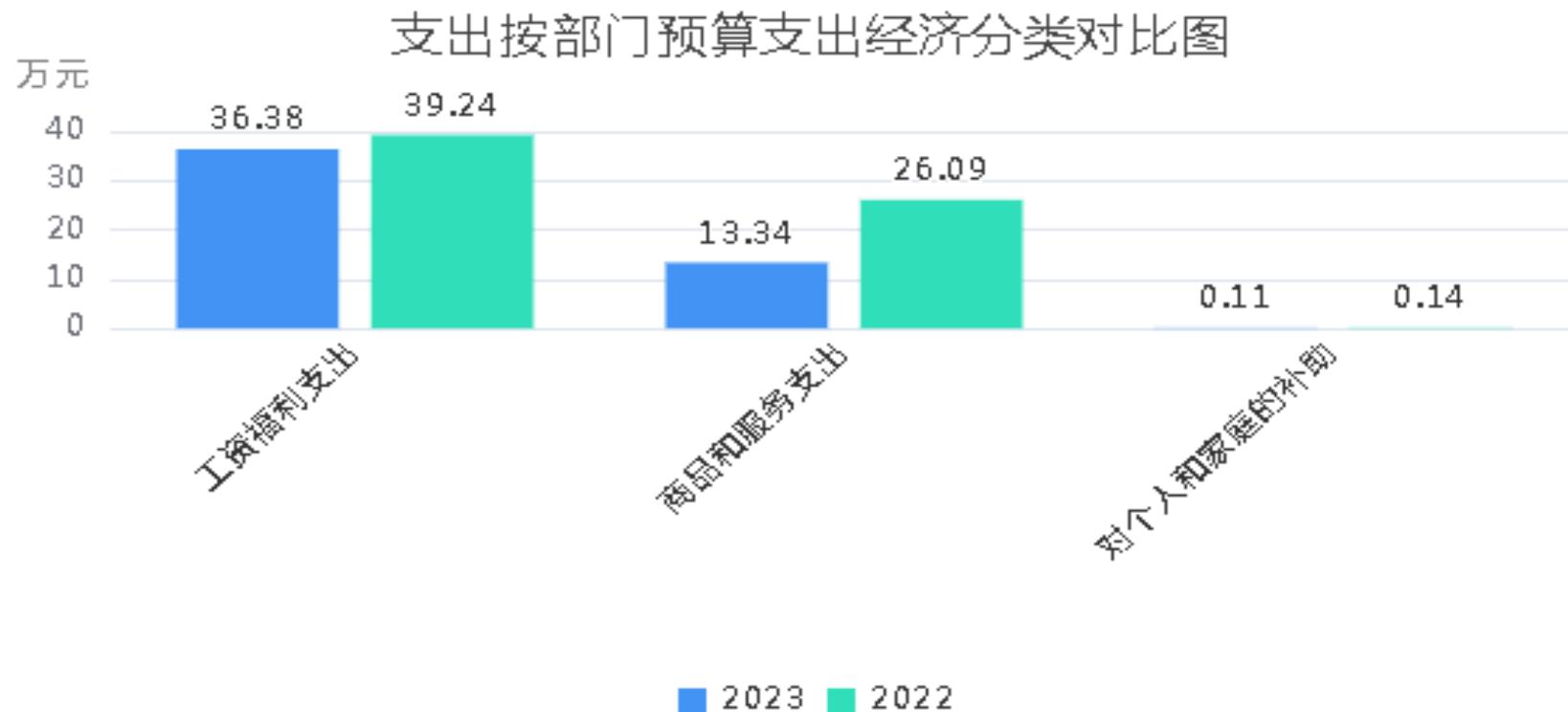
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出49.82万元，其中：

工资福利支出（301）36.38万元，较上年减少2.86万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

商品和服务支出（302）13.34万元，较上年减少12.75万元，下降48.87%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.03万元，下降21.43%，下降的主要原因是：人员减少预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出49.82万元，其中：

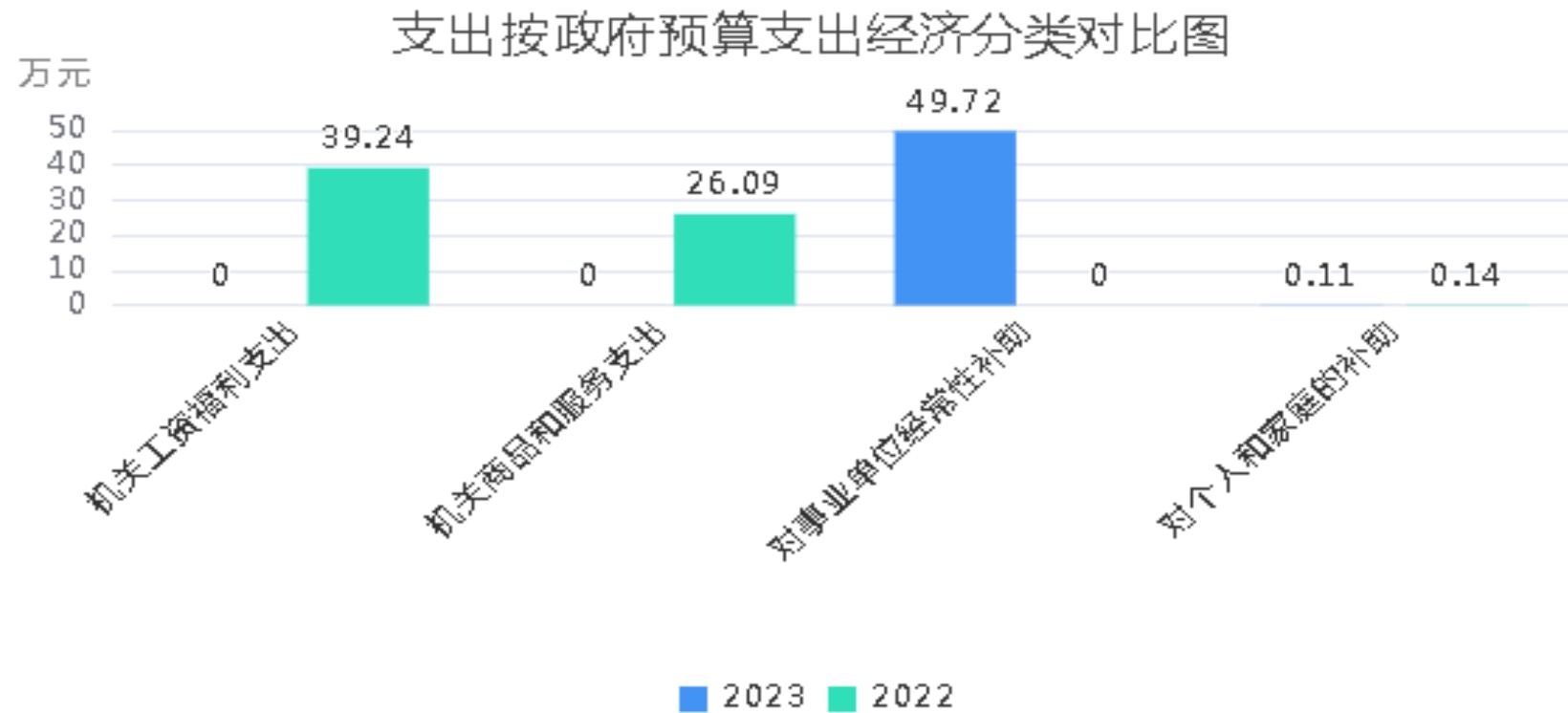
机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少39.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少预算减少；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少26.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对事业单位经常性补助（505）49.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年与本年预算列支科目不相同；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.03万元，下降21.43%，下降的主要原因是：人员减少预算减少。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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49.82万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.34万元，较上年减少0.75万元，下降12.36%，下降的主要原因是：人员减少预算减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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	498,248.56	一、部门预算	498,248.56	一、部门预算	498,248.56	一、部门预算	498,248.56
1、财政拨款	498,248.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418,248.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	498,248.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	363,768.08	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	53,400.48	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	1,080.00	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	497,168.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	474,243.76	(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		(2)商品和服务支出	80,000.00	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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	24,004.80				
		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>498,248.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498,248.56</b>
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>	<b>498,248.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>498,248.56</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	498,248.56	498,248.56							
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	498,248.56	498,248.56							
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	498,248.56	498,248.56							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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	498,248.56	一、财政拨款	498,248.56	一、财政拨款	498,248.56	一、财政拨款	498,248.56
1、一般公共预算拨款	498,248.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418,248.56	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	363,768.08	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	53,400.48	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	1,080.00	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	497,168.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	474,243.76	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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	1,080.00
		10、卫生健康支出		(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	24,004.80				
		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>498,248.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>498,248.56</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>498,248.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>498,248.56</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：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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	498,248.56	364,848.08	53,400.48	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	474,243.76	340,843.28	53,400.48	80,000.00	
20701	文化和旅游	474,243.76	340,843.28	53,400.48	80,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	474,243.76	340,843.28	53,400.48	80,000.00	
221	住房保障支出	24,004.80	24,004.80			
22102	住房改革支出	24,004.80	24,004.80			
2210201	住房公积金	24,004.80	24,004.80			

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：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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	498,248.56	364,848.08	53,400.48	80,000.00	
301	工资福利支出			363,768.08	363,768.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,102.00	123,102.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,810.00	21,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,333.00	68,333.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,820.00	74,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,006.40	32,006.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,003.80	19,003.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	688.08	688.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,004.80	24,004.80			
302	商品和服务支出			133,400.48		53,400.48	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,400.48		2,400.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00			

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：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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	418,248.56	364,848.08	53,400.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	394,243.76	340,843.28	53,400.48	
20701	文化和旅游	394,243.76	340,843.28	53,400.48	
2070112	文化和旅游市场管理	394,243.76	340,843.28	53,400.48	
221	住房保障支出	24,004.80	24,004.80		
22102	住房改革支出	24,004.80	24,004.80		
2210201	住房公积金	24,004.80	24,004.80		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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	418,248.56	364,848.08	53,400.48	
301	工资福利支出			363,768.08	363,768.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,102.00	123,102.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,810.00	21,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,333.00	68,333.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,820.00	74,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,006.40	32,006.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,003.80	19,003.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	688.08	688.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,004.80	24,004.80		
302	商品和服务支出			53,400.48		53,400.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,400.48		2,400.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

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：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	80,000.00	
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	文化市场管理工作经费1	80,000.00	

表11

## 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：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位: 元

表12

## 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

单位名称：西安市高陵区文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00					-180,000.00	-180,000.00				
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00					-180,000.00	-180,000.00				
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00					-180,000.00	-180,000.00				

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场管理工作经费			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展娱乐场所监管监察, 查处违规经营行为; 目标2: 开展互联网上网营业场所检查, 查处违规经营行为; 目标3: 开展演出场所的日常检查工作, 查处违规经营行为。				
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	在全区范围内开展娱乐场所监管检查次数	4次/月	
		质量指标	抽查检查合格率	≥90%	
		时效指标	检查工作持续时间	1年	
		成本指标	完成各项工作任务所需经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范全区文化市场秩序	良好	
		生态指标			
		可持续影响指标	日常管理工作队文化市场的规范化影响	长期持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我队工作满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市高陵区文化市场综合执法大队		
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
	文化市场管理工作经费	完成文化市场管理各项工作	8	8
	人员工资福利支出及公用经费	保障人员工资福利支出及单位正常运转	41.82	41.82
	金额合计		49.82	49.82
年度总体目标	贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想,坚决维护意识形态领域安全,开展文化市场综合执法专项行动,为维护文旅市场良好秩序,推动文旅融合高质量发展贡献力量。			
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	在全区范围内开展娱乐场所监管检查次数	次/月
		质量指标	抽查检查合格率	≥90%
		时效指标	检查工作持续时间	1年
		成本指标	完成各项工作任务所需经费	49.82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范全区文化市场秩序	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	日常管理工作队文化市场的规范化影响	长期持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我队工作满意度	≥95%

表15

## 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		
	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：				
			.....				
		经济效益	指标1：				
	效益指标	社会效益	指标2：				
			.....				
			指标1：				
		生态效益	指标2：				
			.....				
	可持续	指标1：					
			指标2：				
			.....				
		满意度指标	服务对象	指标1：			
		指标2：					
		.....					