

附件 2

汉中市文化市场综合执法支队 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据市委办公室、市政府办公室转发《省委办公厅、省政府办公厅<关于深化生态环境保护综合行政执法改革的实施意见>等五个文件的通知》（汉办字〔2019〕123号）和市委编委《关于印发<汉中市市本级和汉台区、南郑区五个领域综合行政执法改革实施方案>的通知》（汉编发〔2020〕4号）精神，规定汉中市文化市场综合执法支队作为汉中市文化和旅游局（市文物广电局）的执法机构，副处级规格，经费实行财政全额预算。主要职责有：

（一）贯彻执行有关文化市场综合行政执法的法律法规和方针政策；拟订全市文化市场领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

（二）负责全市范围内跨区域和具有影响的文化和旅游、文物、广播电视等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作。接受市委宣传部委托，负责全市新闻出版（版权）、电影等领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作。

（三）承担法律法规直接赋予市本级的相关执法职责及《陕西省文化市场综合行政执法事项指导目录》中明确由市本级实施的执法事项。

（四）指导、协调县级文化市场综合行政执法工作，负

责查处大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件和上级交办、督办的案件。

（五）组织全市性的各类文化市场专项治理行动，承担市本级文化市场专项巡查检查和整治工作。

（六）负责全市文化市场综合行政执法队伍建设、业务培训、业务考核及行风建设等工作；健全文化市场执法平台的维护和应用，完善综合行政执法信息化建设等工作；监督、指导全市文化市场综合行政执法体系建设。

（七）承担市本级“扫黄打非”相关工作，并对各县区扫黄打非工作进行指导。

（八）完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。
市文化市场综合执法支队内设机构4个：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

二、工作任务

本年度按照市文化和旅游局统一部署，重点完成以下工作内容：

1. 牵头组织全市积极开展“春季、暑期、秋冬”、“剧本娱乐”“不合理低价游”“未经许可经营旅行社业务”等专项整治行动，不断推进落实“扫黄打非”工作任务，深化全市文化和旅游市场“清浊行动”扫黑除恶成效，常态化开展节假日、文物安全、安全生产、文旅市场执法巡查。

2. 完成“双随机、一公开”2024年度检查计划。

3. 对全市文博单位开展常态化执法检查，重点对消防、安防、值班值守、水电设施等方面进行巡查检查，开展座谈交流，了解基层文博单位存在困难、问题，查找短板、不足，对存在问题的单位责令整改，始终把文物安全作为执法检查

的关键一环，全力确保文物安全。

4. 举办全市文化市场综合执法能力提升培训班、执法队伍岗位练兵 1 期。

5. 严格落实三项制度，提高全国文化市场技术监管与服务平台执法检查、案件办理数据质量；加强对县区执法的指导、协调、督办，定期通报执法数据和典型案例，充分发挥典型案例的示范警示作用和执法办案指导效能。

6. 开展全市文化和旅游市场交叉执法检查，全面提升“监管”水平和“治乱”能力，切实维护文旅市场健康有序发展。

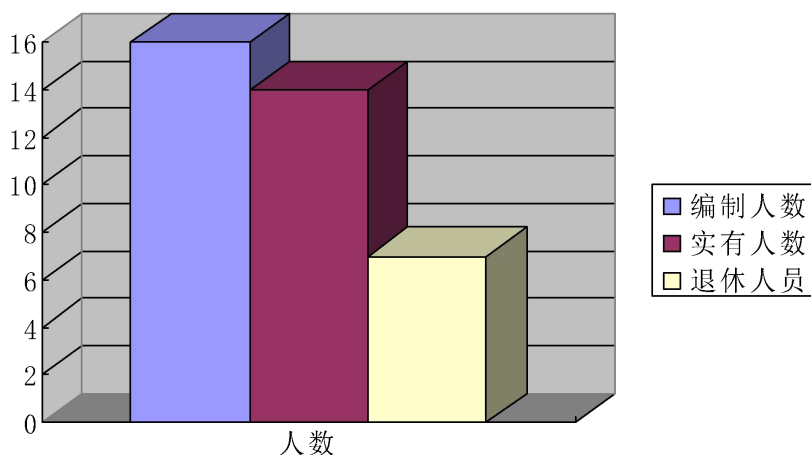
7. 与怀化市文化市场综合执法支队进行对口交流协作，搭建优势互补、资源共享、协调发展平台。

8. 妥善处理文化旅游投诉、举报。按原则、按程序、按要求积极、及时受理文化旅游投诉及举报线索（案件）。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 16 人，全部为事业编制；实有 14 人，全部为事业编制。单位管理的退休人员 7 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。本单位当年预算收入 232.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.08 万元，上年实户资金余额 16.75 万元，较上年减少 5.19 万元，主要原因是在职人员减少造成人员经费减少；本单位当年预算支出 232.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.08 万元，实存账户上一年度结余 16.75 万元，较上年减少 5.19 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.08 万元，较上年减少 21.94 万元，主要原因是在职人员减少造成人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 216.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.08 万元，较上年减少 21.94 万元，主要原因是人员经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 216.08 万元，较上年减少 21.94 万元，主要原因是人员经费减少。

2、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 216.08 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）160.35 万元，较上年 179.64 万元减少 19.29 万元，原因是单位在职人员减少造成人员经费和公用经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.97 万元，较上年 0.74 万元增加 0.23 万元，原因是退休人员增加 1 人以及退休人员独生子女费标准提高；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.7 万元，较上年 23.13 万元减少 2.43 万元，原因是单位在职人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.35 万元，较上年 9.47 万元增加 0.88 万元，原因是 2023 年年初财政核算职业年金缴费基数比实际小，造成年初预算下达数字较小；

（5）行政单位医疗（2101101）6.87 万元，较上年 7.69 万元减少 0.82 万元，原因是单位在职人员减少；

（6）住房公积金（2210201）16.84 万元，较上年 17.35 万元减少 0.51 万元，原因是单位在职人员减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 216.08 万元，其中：

工资福利支出（301）203.93 万元，较上年 225.78 万元减少 21.85 万元，原因是单位在职人员减少；

商品和服务支出（302）10.4 万元，较上年 10.72 万元减

少 0.32 万元，原因是单位人员减少造成公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.75 万元，较上年 1.52 万元增加 0.23 万元，原因是退休人员增加 1 人，离退休费增加以及退休人员独生子女费标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 216.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.93 万元，较上年 225.78 万元减少 21.85 万元，原因是单位在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）10.4 万元，较上年 10.72 万元减少 0.32 万元，原因是单位人员减少造成公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.75 万元，较上年 1.52 万元增加 0.23 万元，原因是退休人员增加 1 人，离退休费增加以及退休人员独生子女费标准提高。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位一般公共预算未列支“三公”经费及会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无增减变动。

培训费明细

单位：万元

培训名称	时间	人数	金额	备注
全市文化市场综合执法能力提升培训班	2024年3月	60人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款216.08万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4万元，较上年减少0.32万元，主要原因是在职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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市文化市场综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

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	2,160,823.00	一、部门预算	2,328,331.48	一、部门预算	2,328,331.48	一、部门预算	2,328,331.48
1、财政拨款	2,160,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,096,823.00	1、机关工资福利支出	2,039,327.00
(1)一般公共预算拨款	2,160,823.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,039,327.00	2、机关商品和服务支出	271,508.48
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	40,000.00	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	17,496.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,508.48	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	1,693,521.00	(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	320,231.00	(2)商品和服务支出	231,508.48	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	17,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,699.00	(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	168,372.00				
		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	77,508.48				
本年收入合计	2,160,823.00	本年支出合计	2,328,331.48	本年支出合计	2,328,331.48	本年支出合计	2,328,331.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	167,508.48	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2,328,331.48	支出总计	2,328,331.48	支出总计	2,328,331.48	支出总计	2,328,331.48

表4

部门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	2,160,823.00	一、财政拨款	2,160,823.00	一、财政拨款	2,160,823.00	一、财政拨款	2,160,823.00
1、一般公共预算拨款	2,160,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,096,823.00	1、机关工资福利支出	2,039,327.00
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	2,039,327.00	2、机关商品和服务支出	104,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	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	17,496.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,603,521.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	320,231.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17,496.00
		10、卫生健康支出	68,699.00	(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	168,372.00				
		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	2,160,823.00	本年支出合计	2,160,823.00	本年支出合计	2,160,823.00	本年支出合计	2,160,823.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,160,823.00	支出总计	2,160,823.00	支出总计	2,160,823.00	支出总计	2,160,823.00

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
2070112	文化和旅游市场管理	1603521	1499521	40000	64000	
2080501	行政单位离退休	9696	9696			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207023	207023			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103512	103512			
2101101	行政单位医疗	68699	68699			
2210201	住房公积金	168372	168372			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605580	605580			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688948	688948			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192965	192965			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207023	207023			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103512	103512			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68699	68699			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4228	4228			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168372	168372			
30201	办公费	50201	办公经费	5000		1000	4000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		2000	1000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		3000	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000			6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	22000		2000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000		3000	3000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26000		26000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		2000	8000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000		
30302	退休费	50905	离退休费	9696	9696			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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）

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
**	**	**	**	**	**
2070112	文化和旅游市场管理	1539521	1499521	40000	
2080501	行政单位离退休	9696	9696		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207023	207023		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103512	103512		
2101101	行政单位医疗	68699	68699		
2210201	住房公积金	168372	168372		

表8

部门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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605580	605580		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688948	688948		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192965	192965		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207023	207023		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103512	103512		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68699	68699		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4228	4228		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168372	168372		
30201	办公费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26000		26000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	
30302	退休费	50905	离退休费	9696	9696		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

表9

部门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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场专项整治			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 针对全市文化市场监管及整治, 确保其规范经营; 目标2: 完善和提升全市文化执法队伍执法程序及水平; 目标3: 做好全市文化市场执法能力提升培训。				
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	全市文化市场检查次数	≥100次/年	
			全市文化市场检查对象	≥50家/年	
			文化市场执法能力提升培训人数	≥50人	
		质量指标	抽检覆盖率	>60%	
			时效指标	检查任务时限	全年
		投诉处理及时率		≤48小时	
	成本指标	培训费用标准	≤320元/人		
	社会效益指标	社会效益指标	提升全市文化执法队伍文化执法水平	有效	
		可持续影响指标	执法能力提升影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	≥90%		
		指标2: 旅游投诉处理满意率	≥80%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交叉执法检查			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照省文旅厅统一安排, 加强与对口城市执法经验交流学习; 目标2: 配合中省做好与其他地市交叉执法工作, 指导安排县区做好全市文化市场交叉执法检查; 目标3: 与市上其他执法部门做好全市联合执法检查。				
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	交叉执法检查次数	2次/年	
			交叉执法检查对象	≥30家	
		质量指标	执法程序规范率	100%	
		时效指标	检查任务时限	全年	
			案卷处理及时率	≥95%	
		成本指标	预算全年执行数	≤2.4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	文化文物旅游市场秩序不断规范	100%	
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市文化市场综合执法支队			
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	其他资金
	任务1	人员经费	205.68	205.68	
	任务2	公用经费	4	4	
	任务3	项目经费	23.15	6.4	16.75
金额合计			232.83		
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资正常发放 目标2：保证支队日常办公行政运转 目标3：保证支队文化市场行政执法工作按目标有序开展				
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	在职人员数量	14人	
			退休人员数量	7人	
			遗属人数	2人	
		质量指标	人员工资	足额发放	
			执法工作	正常开展	
		时效指标	人员工资及社保	按时发放及缴纳	
			行政执法	及时有效	
		成本指标	严格控制费用规模	按本年预算支出	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
		效益指标	经济效益指标	保工资	按要求发放
	社会效益指标		市场执法	规范有序	
			文化旅游市场投诉处理	及时有效	
	可持续影响指标		文化旅游市场经营	规范有序	
			行政执法能力	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。