

附件 2

汉中市文化市场综合执法支队 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、公用经费情况说明

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

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

结合省厅执法局年度执法工作要点和全市文化和旅游工作会议精神，安排部署全年执法工作，重点抓好以下工作：

一是狠抓队伍能力建设。采取“线上+线下”模式，举办全市文化市场综合执法能力提升培训班，全年组织不少于 2 场在线考试。

二是整治优化市场秩序。牵头组织开展“春季、暑期、秋冬”、“剧本娱乐”、“校园周边”等专项整治行动，持续开展“清浊行动”、节假日巡查检查、扫黄打非、扫黑除恶等文旅市场专项整治；常态化开展“双随机、一公开”抽查检查。

三是严肃查处培训机构。严肃查处校外培训及文化艺术类校外培训机构办学证照与教师资质不齐、违规开展学科类培训以及

在规定的时间内开展培训等各类违法违规行为。

四是严厉打击“不合理低价游”。严查旅游期间强迫旅游消费、未经许可经营旅行社业务等市场乱象。

五是加强文物市场行政执法检查。严查文博单位消防安全设施设备运行、管理、值班值守，查办文物经营活动和监管。

六是努力提高办案质效。以“查线索、办案子”为抓手，建立执法办案奖惩配套机制。

七是持续健全制度机制。持续完善文化市场综合执法运行机制，建立分工负责、相互支持、密切配合的工作协同机制，切实提升综合执法队伍履职能力和行政执法管理效能。

八是开展文化市场对口交流协作。做好与上海市虹口区对口交流协作，采取“请进来、走出去”方式，借鉴好的经验做法，搭建优势互补、资源共享、协调发展平台。

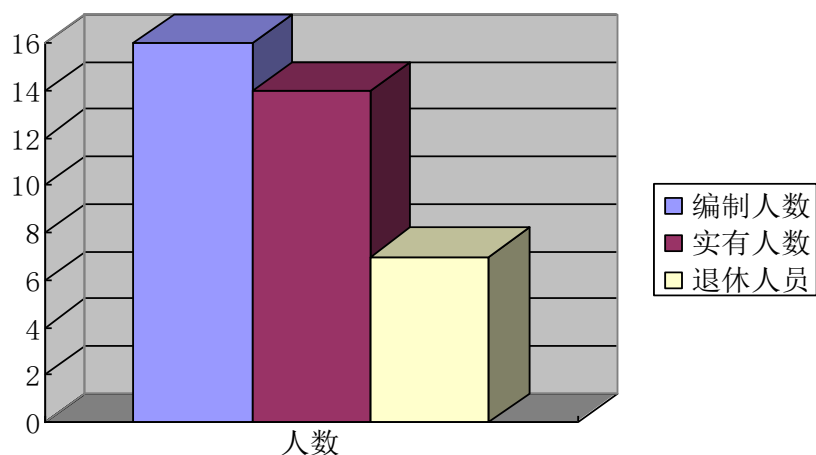
九是妥善处置投诉举报。按原则、按程序、按要求积极、及时受理文旅投诉及举报线索（案件），坚持依法、公平、公正处理，确保游客权益，办结率达 100%。

十是开展交叉执法检查。继续在全市范围内开展文旅市场交叉执法检查，彻底整治一批突出问题，确保文旅市场安全稳定。

十一是开展全市文化市场综合执法案卷评查活动。计划组织 2 期案卷评查，全面检验各县区执法案卷质量。邀请友邻地市执法机构来汉交流经验、传授方法，为提升案卷质量奠定基础、创造条件。

三、人员情况说明

截止上年底，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：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 236.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.28 万元、其他收入 9.86 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是因人员经费增加，导致一般公共预算拨款收入增加，其他收入略有减少；本单位当年预算支出 236.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.28 万元、其他收入支出 9.86 万元，较上年

增加 3.31 万元，主要原因是因人员经费增加，导致一般公共预算拨款收入增加，银行账户存款余额较上年略有减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 226.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.28 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 226.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.28 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是人员经费增加。

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 226.28 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 226.28 万元，其中：

1.文化和旅游市场管理(2070112)167.15 万元，较上年 160.35 万元增加 6.8 万元，原因是正常升档升级及职务变动的人员工资增加；

2.行政单位离退休(2080501)1.12 万元，较上年 0.97 万元增加 0.15 万元，原因是本年年初新增退休人员 1 人，因此退休人员独生子女费增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.93 万元，较上年 20.7 万元增加 1.23 万元，原因是社保扣缴基数增加，因此社保缴费增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.97 万元，较上年 10.35 万元增加 0.62 万元，原因是社保扣缴基数增加，因此社保缴费增加；

5.行政单位医疗（2101101）7.35 万元，较上年 6.87 万元增加 0.48 万元，原因是社保扣缴基数增加，因此社保缴费增加；；

6.住房公积金（2210201）17.76 万元，较上年 16.84 万元增加 0.92 万元，原因是社保扣缴基数增加，因此社保缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 226.28 万元，其中：

工资福利支出（301）213.95 万元，较上年 203.93 万元增加 10.02 万元，原因是工资变动，因此工资福利较去年增加；

商品和服务支出（302）10.43 万元，较上年 10.4 万元增加 0.03 万元，原因是上年度年公用经费财政下达预算取整数，未保留后面小数，本年度公用经费保留了两位小数；

对个人和家庭的补助支出（303）1.9 万元，较上年 1.75 万元增加 0.15 万元，原因是本年年初增加退休人员 1 人，退休人员退休费增加。

2.本单位当年一般公共预算支出 226.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.953 万元，较上年 203.93 万元增加 10.02 万元，原因是工资变动，因此工资福利较去年增加；

机关商品和服务支出（502）10.43 万元，较上年 10.4 万元增加 0.03 万元，原因是上年度年公用经费财政下达预算取整数，未保留后面小数，本年度公用经费保留了两位小数；

对个人和家庭的补助（509）1.9 万元，较上年 1.75 万元增加 0.15 万元，原因是本年年初增加退休人员 1 人，退休人员退休费增加。

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

上年度及本年度，本单位一般公共预算均未列支“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。

费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

1	全市文化市场综合执法能力 提升培训班	2025 年 7 月	60 人	2	
---	-----------------------	------------	------	---	--

十、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。

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 226.28 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.03 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是上年度年公用经费财政下达预算取整数，未保留后面小数，本年度公用经费保留了两位小数。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	
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	不涉及

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。

表1

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	2,361,387.00	一、部门预算	2,361,387.00	一、部门预算	2,361,387.00	一、部门预算	2,361,387.00
1、财政拨款	2,262,787.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,198,787.00	1、机关工资福利支出	2,139,515.00
（1）一般公共预算拨款	2,262,787.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,139,515.00	2、机关商品和服务支出	202,900.00
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	40,300.00	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	18,972.00	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	25,000.00	（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	162,600.00	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	1,745,129.00	（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	340,166.00	（2）商品和服务支出	162,600.00	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	18,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,491.00	（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	98,600.00	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			
		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	177,601.00				
		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	2,361,387.00	本年支出合计	2,361,387.00	本年支出合计	2,361,387.00	本年支出合计	2,361,387.00
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	2,361,387.00	支出总计	2,361,387.00	支出总计	2,361,387.00	支出总计	2,361,387.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,262,787.00	一、财政拨款	2,262,787.00	一、财政拨款	2,262,787.00	一、财政拨款	2,262,787.00
1、一般公共预算拨款	2,262,787.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,198,787.00	1、机关工资福利支出	2,139,515.00
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	2,139,515.00	2、机关商品和服务支出	104,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,300.00	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	18,972.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,651,529.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	340,166.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,972.00
		10、卫生健康支出	73,491.00	(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	177,601.00				
		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	2,262,787.00	本年支出合计	2,262,787.00	本年支出合计	2,262,787.00	本年支出合计	2,262,787.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,262,787.00	支出总计	2,262,787.00	支出总计	2,262,787.00	支出总计	2,262,787.00

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	1671529	1567229	40300	64000	
2080501	行政单位离退休	11172	11172			
2080505	机关事业单位基本养老保险	219329	219329			
2080506	机关事业单位职业年金	109665	109665			
2101101	行政单位医疗	73491	73491			
2210201	住房公积金	177601	177601			

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	654558	654558			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	712801	712801			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187547	187547			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219329	219329			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109665	109665			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73491	73491			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4523	4523			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177601	177601			
30201	办公费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000			6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	29000		4000	25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000			2000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14300		3300	11000	
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	11172	11172			
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	1607529	1567229	40300	
2080501	行政单位离退休	11172	11172		
2080505	机关事业单位基本养老保	219329	219329		
2080506	机关事业单位职业年金缴	109665	109665		
2101101	行政单位医疗	73491	73491		
2210201	住房公积金	177601	177601		

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	654558	654558		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	712801	712801		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187547	187547		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219329	219329		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109665	109665		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73491	73491		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4523	4523		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177601	177601		
30201	办公费	50201	办公经费	2000		2000	
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	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3300		3300	
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	11172	11172		
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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费用标准		<320元/人/天	10
	产出指标	数量指标	全市文化市场检查次数		≥100次/年	10
			全市文化市场检查对象		≥50家/年	10
			文化市场执法能力提升培训人数		≥50人	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	10
		时效指标	检查任务时限		2025年	10
			投诉处理及时率		48小时内	10
	效益指标	社会效益指标	规范全市文化场所经营秩序		有效	10
		可持续影响指标	提升执法队伍业务水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标	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工作。					
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	成本控制数		≤2.4万元	10
	产出指标	数量指标	交叉执法检查次数		≥2次	10
			交叉执法检查对象		≥30家	10
		质量指标	交叉执法检查工作完成率		100%	10
		时效指标	检查任务时限		2025年	10
			对口交流时间		3-7天	10
	效益指标	社会效益指标	文化文物旅游市场秩序		不断规范	10
		可持续影响指标	提升业务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称					
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	215.85万元	215.85万元	
	任务2	公用经费	4.03万元	4.00万元	0.06万元
	任务3	专项业务经费	6.40万元	6.40万元	9.8万元
	金额合计		236.14万元	226.28万元	9.86万元
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资及缴纳各项社会保险； 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 目标3：做好文化、文物、旅游、广电、出版等市场的监督检查与执法工作。				
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	公用经费运行成本	<3600元/人/年	10
	产出指标	数量指标	在职人数	≤16人	10
			退休人数	≤8人	10
		质量指标	工作完成率	≥90%	10
		时效指标	旅游投诉处理及时性	24小时内	10
			案件处理完结率	≥90%	10
		社会效益指标	维护文化旅游市场平稳有序运转	长期	10
		可持续影响指标	支队正常运转保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10 分）
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			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	分值权重 （90分）
	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						

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。