

汉中市文化市场综合执法支队 2026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。

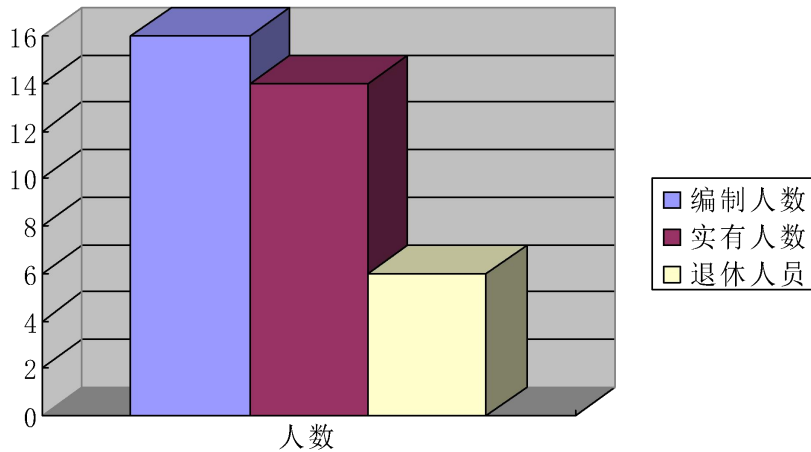
二、工作任务

2026 年，是“十五五”规划建设开局年，也是文化市场综合执法效能提升攻坚年，全市文化市场综合执法机构将深入贯彻落实习近平法治思想、习近平文化思想，紧扣文化强市建设、打造千亿级文旅产业集群部署，深入实施文化市场执法“11235”发展思路，坚持问题导向、补短强弱，不断提升文旅市场治理体系和治理能力现代化水平，促进文旅市场繁荣发展。一是**夯实执法基础，健全体制机制**。围绕中心大局，深化改革创新，制定“十五五”期间执法工作《实施意见》《文化市场行政执法文书制作与案卷归档操作细则》，建立市级文物巡查制度，研究出台《分级分类执法监管实施办法》。深化与交通、市场等单位协作，形成工作会商、信息共享、执法联动的运行协同体系。二是**聚焦主责主业，强化**

市场治理。严格落实规范涉企执法检查，统筹文化旅游、文物广电、电影出版领域执法监管和专项行动，依法严厉打击违法违规行为。深化联合执法检查，优化“双随机、一公开”检查，强化问题线索摸排，提升传统领域办案水平，加大新型领域办案力度，全面提升执法效能。**三是优化执法服务，促进市场发展。**树立“执法就是服务”的理念，坚持把法治宣传同执法检查相结合，持续推进“转作风、优服务、促发展”活动，教育引导市场主体遵纪守法；优化提升旅游投诉处理水平，倒逼文旅企业提升服务质量；实施包容审慎监管，全面推行柔性执法，引导市场主体转变经营理念，以新产品新服务提升发展效益，助力千亿级文旅产业集群打造。**四是铸牢人才根基，提升队伍素能。**坚持党建引领，统筹推进政治理论教育和业务培训，深入实施干部素能提升工程，通过岗位练兵、案卷评查、交流协作等方式，全面提升执法人员综合素能；制定《支队内设机构工作职责》，进一步厘清职责边界，压实工作责任。持续深化干部作风建设，严守纪律规矩，注重队容风纪，以优良作风、实干精神奋力推动文化执法工作再上新台阶、开创新局面。

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 8 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 265.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.82 万元、其他收入 5.85 万元，较上年增加 29.53 万元，主要原因是人员经费及非税罚没款预算增加；本单位当年预算支出 265.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.82 万元、其他收入支出 5.85 万元，较上年增加 29.53 万元，主要原因是人员经费及非税罚没款预算增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.82 万元，较上年增加 33.54 万元，主要原因是人员经费及非税罚没款预算增加；本单位当年财政拨款支出 259.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.82 万元，较上年增加 33.54 万元，主要原因是人员经费及非税罚

没款预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 259.82 万元，较上年增加 33.54 万元，主要原因是人员经费及非税罚没款预算增加。

（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 259.82 万元，其中：

1.文化和旅游市场管理（2070112）195.74 万元，较上年增加 28.59 万元，原因是人员工资及车补增加；

2.行政单位离退休（2080501）1.12 万元，较上年无变动，原因是本年无新增退休人员；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.81 万元，较上年增加 1.88 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）11.90 万元，较上年增加 0.93 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）8.03 万元，较上年增加 0.68 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）19.23 万元，较上年增加 1.47 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 259.82 万元，其中：
工资福利支出（301）230.66 万元，较上年增加 16.71 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）27.26 万元，较上年增加 16.83 万元，原因是本年度增加了车补及非税罚没收入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.9 万元，较上年无变动。

2. 本单位当年一般公共预算支出 259.82 万元，其中：
机关工资福利支出（501）230.66 万元，较上年增加 16.71 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）27.26 万元，较上年增加 16.83 万元，原因是本年度增加了车补及非税罚没收入预算；

对个人和家庭的补助（509）1.9 万元，较上年无变动。

七、政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是因工作需要增加接待费预算，以前年度未安排“三公”经费预算；

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是因工作需要增加接待费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.3 万元，较上年增加 0.3 万元（15%），增加的主要原因是按照工作安排，每年需举办不少于两次的业务培训及案卷评查，比往年培训次数有所增加。

2026 年培训费明细

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	2026 年 5 月	40 人	1.5	
2	全市文化执法案卷评查	2026 年 10 月	40 人	0.8	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 259.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 4.53 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是本年度财政压减比例降低。

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

2026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	2,656,685.00	一、部门预算	2,656,685.00	一、部门预算	2,656,685.00	一、部门预算	2,656,685.00
1、财政拨款	2,598,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,370,985.00	1、机关工资福利支出	2,306,613.00
(1)一般公共预算拨款	2,598,185.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,306,613.00	2、机关商品和服务支出	331,100.00
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	45,400.00	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	68,000.00	(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	285,700.00	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	1,947,852.00	(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	368,271.00	(2)商品和服务支出		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	80,253.00	(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	58,500.00	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	192,309.00				
		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	2,656,685.00	本年支出合计	2,656,685.00	本年支出合计	2,656,685.00	本年支出合计	2,656,685.00
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	2,656,685.00	支出总计	2,656,685.00	支出总计	2,656,685.00	支出总计	2,656,685.00

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	2,598,185.00	一、财政拨款	2,598,185.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	2,598,185.00
1、一般公共预算拨款	2,598,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	2,306,613.00
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、机关商品和服务支出	272,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,400.00	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	23,000.00	(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	227,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,934,352.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	368,271.00	(2)商品和服务支出	227,200.00	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	18,972.00
		10、卫生健康支出	80,253.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	192,309.00				
		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	2,598,185.00	本年支出合计	2,598,185.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	2,598,185.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,598,185.00	支出总计	2,598,185.00	支出总计	#####	支出总计	2,598,185.00

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
**	**	2598185	2325585	45400	227200	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1957352	1684752	45400	227200	
20701	文化和旅游	1957352	1684752	45400	227200	
2070112	文化和旅游市场管理	1957352	1684752	45400	227200	
208	社会保障和就业支出	368271	368271			
20805	行政事业单位养老支出	368271	368271			
2080501	行政单位离退休	11172	11172			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238066	238066			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119033	119033			
210	卫生健康支出	80253	80253			
21011	行政事业单位医疗	80253	80253			
2101101	行政单位医疗	80253	80253			
221	住房保障支出	192309	192309			
22102	住房改革支出	192309	192309			
2210201	住房公积金	192309	192309			

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
**	**	**	**	2598185	2325585	45400	227200	**
301	工资福利支出			2306613	2306613			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748466	748466			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	728174	728174			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195373	195373			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238066	238066			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119033	119033			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80253	80253			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4939	4939			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192309	192309			
302	商品和服务支出			272600		45400	227200	
30201	办公费	50201	办公经费	13000		8000	5000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		1000	2000	
30206	电费	50201	办公经费	12000		3000	9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000			4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	41000		2000	39000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000			15000	
30216	培训费	50203	培训费	23000			23000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18000			18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28000		28000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112200			112200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400		400		

303	对个人和家庭的补助			18972	18972			
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
**	**	2370985	2325585	45400	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1730152	1684752	45400	
20701	文化和旅游	1730152	1684752	45400	
2070112	文化和旅游市场管理	1730152	1684752	45400	
208	社会保障和就业支出	368271	368271		
20805	行政事业单位养老支出	368271	368271		
2080501	行政单位离退休	11172	11172		
2080505	机关事业单位基本养老保险	238066	238066		
2080506	机关事业单位职业年金缴	119033	119033		
210	卫生健康支出	80253	80253		
21011	行政事业单位医疗	80253	80253		
2101101	行政单位医疗	80253	80253		
221	住房保障支出	192309	192309		
22102	住房改革支出	192309	192309		

2210201	住房公积金	192309	192309		

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
**	**	**	**	2370985	2325585	45400	**
301	工资福利支出			2306613	2306613		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748466	748466		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	728174	728174		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195373	195373		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238066	238066		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119033	119033		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80253	80253		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4939	4939		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192309	192309		
302	商品和服务支出			45400		45400	
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28000		28000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400		400	
303	对个人和家庭的补助			18972	18972		
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10

部门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
**	**	**	**
203005	汉中市文化市场综合执法支队文化市场专项整治	4	主要针对全市范围内的文化、文物、旅游、广电、出版、电影六个领域进行行政执法工作，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；与工商、质监、公安、交通等部门进行联合执法检查；每年至少组织一次全市文化执法人员执法能力提升培训。
203005	汉中市文化市场综合执法支队交叉执法检查	2.4	与上海市虹口区对口交流执法培训及交叉执法检查；全省各地市交叉执法检查；组织全市各县区交叉执法检查。
203005	汉中市文化市场综合执法支队F执法办案工作经费	6	做好全市文化、文物、旅游、广电、出版、电影六个领域违法违规线索核查及案件办理工作，指导县区执法办案，承担市本级文化市场各项专项巡查检查和整治工作。
203005	汉中市文化市场综合执法支队D文化市场综合执法项目	5.85	文化市场综合执法工作经费。
203005	汉中市文化市场综合执法支队车补	10.32	车补

部门预算专项业务经费绩效目标表

文化市场专项整治					
主管部门					
实施经费总额: 4					
其中: 财政拨款: 4					
其他资金:					
目标1: 针对全市文化市场经营单位, 开展执法检查; 目标2: 完善和提升全市文化市场执法检查程序及水平; 目标3: 提升全市文化市场执法检查能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	权重
成本指标	经济成本	培训费标准	≤320元/人/天	10	
		检查次数	≥100次/年	5	
	数量指标	检查对象	≥100家/年	5	
		执法人员	≥200人	5	
	质量指标	培训合格率	≥90%	5	
		检查合格率	全年	10	
时效指标	投诉处理及时率	≥95%	10		
	案件办结率	≥95%	10		
社会效益指标	群众满意度	≥90%	10		
	投诉率	≤1%	10		
可持续影响指标	执法检查水平	持续提升	10		
	执法队伍素质	持续提升	10		
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

交叉执法检查					
主管部门					
实施经费总额: 2.4					
其中: 财政拨款: 2.4					
其他资金:					
目标1: 按照省厅统一部署, 加强与对口城市执法联动学习; 目标2: 配合省厅开展其他城市交叉执法工作, 指导安排辖区做好全市文化市场交叉执法检查; 目标3: 每年上其他执法部门取得全领域综合执法工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	权重
成本指标	经济成本	基本控制数	≤2.4万元	10	
		交叉执法检查次数	≥2次	10	
数量指标	交叉执法检查次数	交叉执法检查次数	≥30次	10	
		交叉执法检查完成率	100%	10	
时效指标	检查任务完成率	全年	5		
		对口交流时间	≥2天	5	
社会效益指标	文化市场执法水平	不断提升	10		
		执法队伍素质	持续提升	10	
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

文物					
主管部门					
实施经费总额: 10.32					
其中: 财政拨款: 10.32					
其他资金:					
目标1: 做好全市文化市场文物行政执法工作, 提升执法办案人员区内办案水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	权重
成本指标	经济成本	全年办案经费	≤10.32万元	10	
		办案数量	≥100件	10	
数量指标	办案数量	全年办案数量	≥100人	10	
		办案合格率	100%	10	
时效指标	案件办结率	全年	5		
		案件办结率	≥95%	10	
社会效益指标	文化市场执法水平	不断提升	10		
		执法队伍素质	持续提升	10	
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

行政执法工作经费					
主管部门					
实施经费总额: 6					
其中: 财政拨款: 6					
其他资金:					
目标1: 做好全市文化市场文物行政执法工作, 提升执法办案水平, 提升执法办案效率, 提升执法办案质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	权重
成本指标	经济成本	工作经费支出	≤6万元	10	
		办案数量	≥200件/年	10	
数量指标	办案数量	全年办案数量	≥200件	10	
		办案合格率	≥95%	10	
时效指标	案件办结率	全年	5		
		案件办结率	≥95%	10	
社会效益指标	文化市场执法水平	不断提升	10		
		执法队伍素质	持续提升	10	
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

综合执法工作经费					
主管部门					
实施经费总额: 5.05					
其中: 财政拨款: 5.05					
其他资金:					
目标1: 做好全市文化市场文物行政执法工作, 提升执法办案水平, 提升执法办案效率, 提升执法办案质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	权重
成本指标	经济成本	工作经费支出	≤5.05万元	10	
		办案数量	≥200件/年	10	
数量指标	办案数量	全年办案数量	≥200件	10	
		办案合格率	≥95%	10	
时效指标	案件办结率	全年	5		
		案件办结率	≥95%	10	
社会效益指标	文化市场执法水平	不断提升	10		
		执法队伍素质	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	232.56万元	232.56万元		
	任务2	公用经费	4.54万元	4.54万元		
	任务3	专项业务经费	22.57万元	16.72万元	5.85万元	
	任务4	F罚没收入	6.00万元	6.00万元		
金额合计			265.67万元	259.82万元	5.85万元	
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(元/人/年)		<3600	10
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出 指标	数量 指标	在职人数		≤16人	5
			退休人数		≤8人	5
		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		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	文化市场环境		积极健康	15
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指 标	支队正常运转保障		100%	15
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位工作人员满意度		≥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

(2026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:		执行率分值(10分)	
	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。