

西安市文化市场综合执法支队灞桥大队
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：

1. 贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策，推进综合执法规范化建设，拟订工作制度及计划并组织实施。
2. 依法组织实施文化、出版、广播电视、电影、旅游、文物和体育市场等领域的行政执法和日常执法检查；负责查处相关违法案件和上级交办的案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。
3. 组织实施全区性文化市场综合行政执法的集中整治和专项检查；负责全区文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。
4. 负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。
5. 负责全区文化市场综合执法业务培训。
6. 承办市文化市场综合执法支队及区文化和旅游体育局交办的其他工作。

（二）机构设置：

1. 综合中队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务和日常工作综合协调；负责综合性材料起草工作；负责执法规范化体制建设和信息化建设工作；参与起草全区文化市场行政执法工作

制度；参与行政诉讼和行政复议工作；组织开展“双随机、一公开”工作；负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报；负责执法监督、执法考核、执法培训和法制宣传工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作；负责网络、出版、电影等领域的行政执法、日常执法检查 and 专项检查工作；依法查处相关违法案件和上级交办案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。

2. 执法中队。负责文化市场综合执法指挥调度、执法综合协调等工作；负责文化、旅游、广播电视、文物和体育等领域的行政执法、日常执法检查 and 专项检查工作；依法查处相关违法案件和上级交办案件。

二、工作任务

（一）全面贯彻党的二十大精神：

2023年始终把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，注重示范引领，领导干部发挥领学促学作用。全面准确学习把握党的二十大精神的核心要义，开展全员覆盖学习计划，紧密结合文化旅游体育文物工作实际，扎实做好阐释宣介，特别是有关文化旅游建设的重要思想观点、重大战略部署，开展有针对性的工作安排，推动文化和旅游工作实现新突破、开创新局面。努力把学习宣传贯彻党的二十大精神成果体现在推动文化和旅游高质量发展上去。

（二）打造文化旅游聚合品牌：

1. 加大招商引资推介力度。积极参加省市相关专场活动，推介项目、吸引投资，鼓励重点文旅企

业利用自身优势引进关联企业,支持本土企业通过业务合作等形式引进优质项目,为文旅项目宣传招商创造良好环境。

2. 讲好“陈忠实白鹿原”故事。活化“陈忠实”“白鹿原”品牌资源,通过开展“白鹿原文学奖”评奖活动、举办“白鹿原文化论坛”,在“陈忠实文学馆”开展文化艺术交流活动等方式讲好“陈忠实白鹿原”故事。

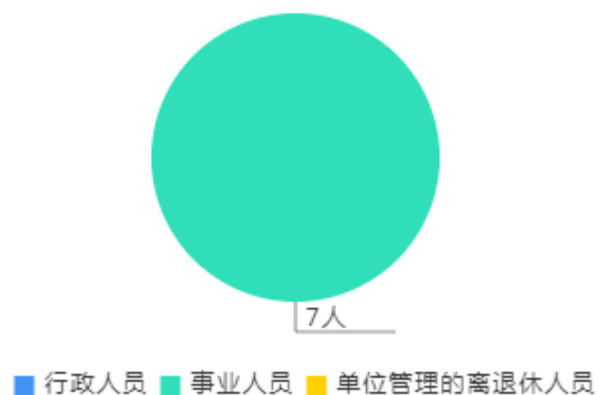
3. 打造“灞桥文旅”演艺品牌。聚焦“灞桥灞水灞柳”生态优势、“道别文化”品牌,支持情景剧目“折柳送别”、舞台剧《灞上》演艺创树品牌,全景式展现我区人文景观及深厚的地域历史文化,推动辖区演艺出精品、扩大影响,推出一批旅游演艺新品,促进文化、旅游多领域融合。

4. 打造“白鹿原”研学旅行品牌。以樱桃、葡萄等为特色载体,创新农事体验活动,为都市游客打造高品质的田园休闲度假体验。重点开发休闲度假、研学教育、休闲农业、创意体验、观光游览等旅游模式,把灞桥区建设成为集历史文化研学、生态休闲运动于一体的休闲旅游目的地。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人,事业编制8人;实有人员7人,其中行政0人,事业7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107.36万元，其中：一般公共预算拨款107.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；本单位2023年预算支出107.36万元，其中：一般公共预算拨款107.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入107.36万元，其中：一般公共预算拨款收入107.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；本单位2023年财政拨款支出107.36万元，其中：一般公共预算拨款支出107.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

（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107.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

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107.36万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）84.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

（4）事业单位医疗（2101102）3.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

（6）住房公积金（2210201）9.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

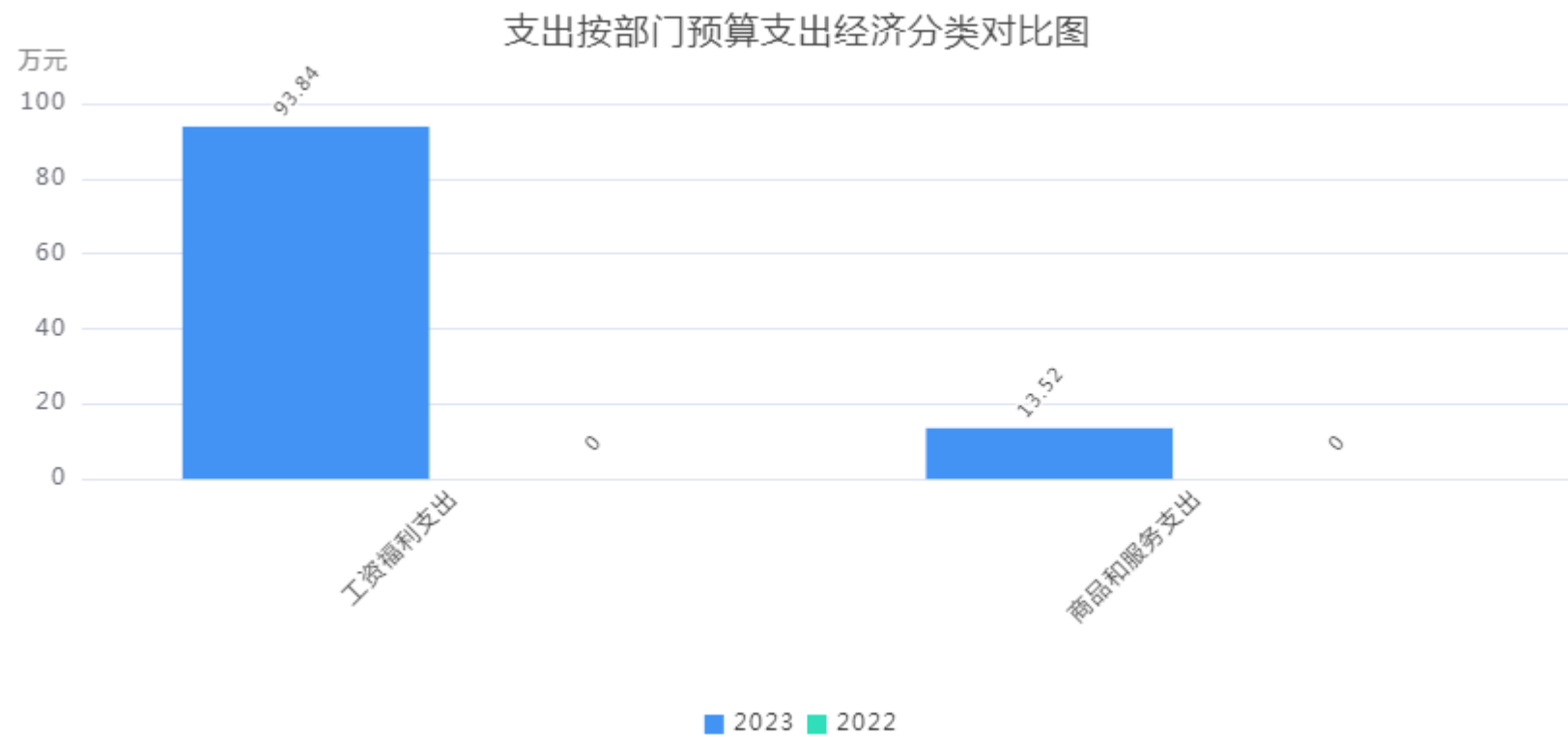
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出107.36万元，其中：

工资福利支出（301）93.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立

事业单位，初次进行独立核算；

商品和服务支出（302）13.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

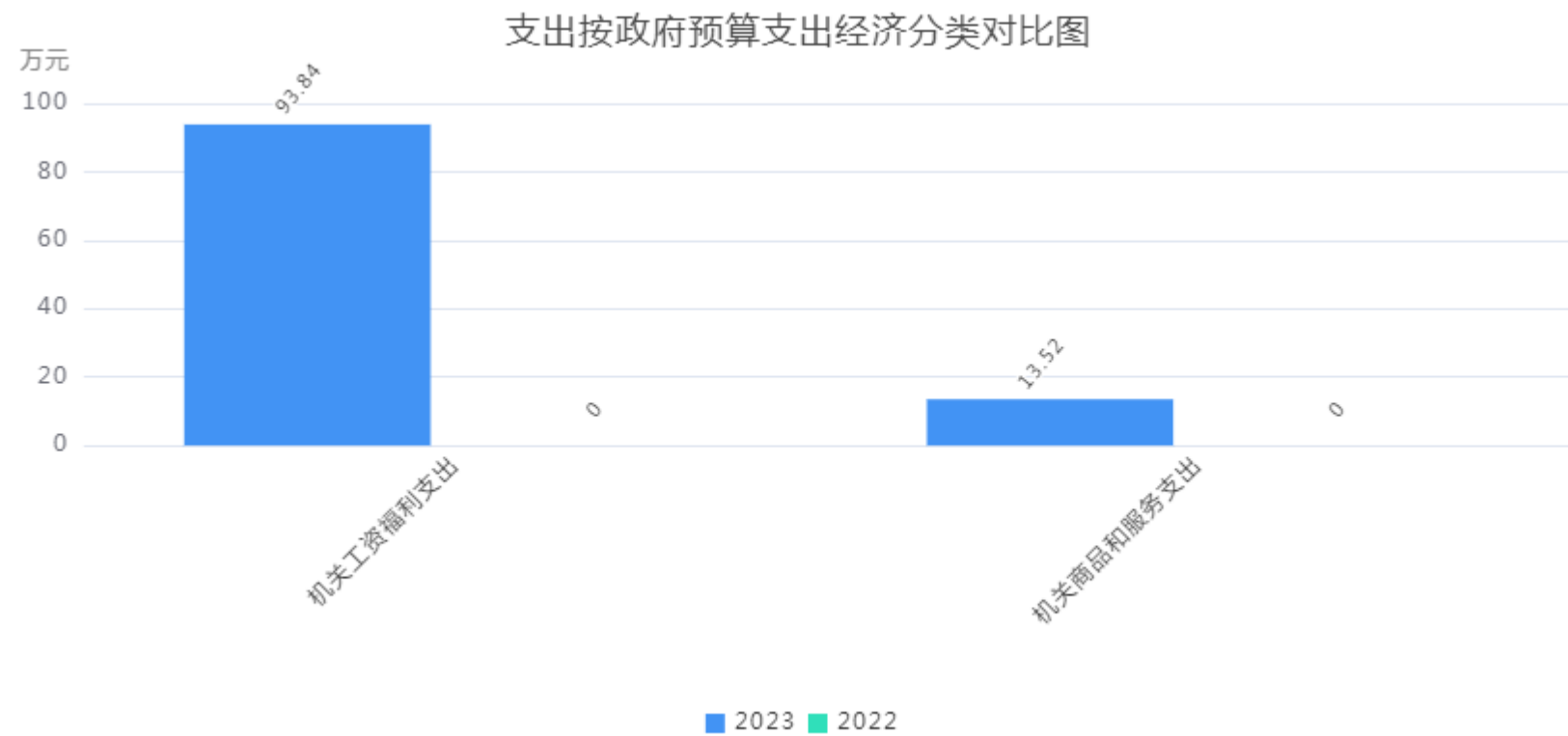


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出107.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算；

机关商品和服务支出（502）13.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。



（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0.00万元，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0.00万元，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）。

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107.36万元，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8.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立事业单位，初次进行独立核算。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	是	不涉及
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：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	1,073,570.00	一、部门预算	1,073,570.00	一、部门预算	1,073,570.00	一、部门预算	1,073,570.00
1、财政拨款	1,073,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,023,570.00	1、机关工资福利支出	938,395.00
(1) 一般公共预算拨款	1,073,570.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	938,395.00	2、机关商品和服务支出	135,175.00
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	85,175.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	840,470.00	(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	75,800.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,900.00	(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	94,400.00				
		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	1,073,570.00	本年支出合计	1,073,570.00	本年支出合计	1,073,570.00	本年支出合计	1,073,570.00
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							
收入总计	1,073,570.00	支出总计	1,073,570.00	支出总计	1,073,570.00	支出总计	1,073,570.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,073,570.00	1,073,570.00								
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	1,073,570.00	1,073,570.00								
231006	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	1,073,570.00	1,073,570.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	1,073,570.00	一、财政拨款	1,073,570.00	一、财政拨款	1,073,570.00	一、财政拨款	1,073,570.00
1、一般公共预算拨款	1,073,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,023,570.00	1、机关工资福利支出	938,395.00
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	938,395.00	2、机关商品和服务支出	135,175.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,175.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	840,470.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,800.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	62,900.00	(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	94,400.00				
		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	1,073,570.00	本年支出合计	1,073,570.00	本年支出合计	1,073,570.00	本年支出合计	1,073,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,073,570.00	支出总计	1,073,570.00	支出总计	1,073,570.00	支出总计	1,073,570.00

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：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	1,073,570.00	938,395.00	85,175.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	840,470.00	705,295.00	85,175.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	840,470.00	705,295.00	85,175.00	50,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	840,470.00	705,295.00	85,175.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	75,800.00	75,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,800.00	74,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,800.00	74,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	62,900.00	62,900.00			
21011	行政事业单位医疗	62,900.00	62,900.00			
2101102	事业单位医疗	35,500.00	35,500.00			
2101103	公务员医疗补助	27,400.00	27,400.00			
221	住房保障支出	94,400.00	94,400.00			
22102	住房改革支出	94,400.00	94,400.00			
2210201	住房公积金	94,400.00	94,400.00			

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）

单位名称：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	1,073,570.00	938,395.00	85,175.00	50,000.00	
301	工资福利支出			938,395.00	938,395.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302,055.00	302,055.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,140.00	183,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,100.00	220,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,800.00	74,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,400.00	27,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,400.00	94,400.00			
302	商品和服务支出			135,175.00		85,175.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		28,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,300.00		10,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,875.00		46,875.00		

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：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	1,023,570.00	938,395.00	85,175.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	790,470.00	705,295.00	85,175.00	
20701	文化和旅游	790,470.00	705,295.00	85,175.00	
2070112	文化和旅游市场管理	790,470.00	705,295.00	85,175.00	
208	社会保障和就业支出	75,800.00	75,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,800.00	74,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,800.00	74,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	62,900.00	62,900.00		
21011	行政事业单位医疗	62,900.00	62,900.00		
2101102	事业单位医疗	35,500.00	35,500.00		
2101103	公务员医疗补助	27,400.00	27,400.00		
221	住房保障支出	94,400.00	94,400.00		
22102	住房改革支出	94,400.00	94,400.00		
2210201	住房公积金	94,400.00	94,400.00		

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：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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	1,023,570.00	938,395.00	85,175.00	
301	工资福利支出			938,395.00	938,395.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302,055.00	302,055.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,140.00	183,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,100.00	220,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,800.00	74,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,400.00	27,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,400.00	94,400.00		
302	商品和服务支出			85,175.00		85,175.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,300.00		10,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,875.00		46,875.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

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：西安市文化市场综合执法支队灞桥大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	50,000.00	
231006	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高区域文化旅游市场规范程度 目标2: 规范区域群众文化旅游网络环境 目标3:				
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	指标1: 执法检查次数	8次	
			指标2: 法律培训次数	2次	
					
		质量指标	指标1: 执法检查方式	规范化	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	5万元	
			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: 区域文化旅游市场规范程度	提高	
			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: 区域群众文化旅游网络环境	规范	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化旅游市场执法的满意度	95%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文化市场综合执法支队灞桥大队			
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	其他资金
	任务1	人员经费	93.84	93.84	
	任务2	公用经费	8.52	8.52	
	任务3	项目经费：法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	5	5	
	金额合计		107.36	107.36	
年度 总体 目标	目标1：提高区域文化旅游市场规范程度 目标2：规范区域文化旅游网络环境 目标3：				
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	指标1：人员数量		7人
			指标2：执法检查次数		8次
			指标3：法律培训次数		2次
		质量指标	指标1：严格按照三定方案控制		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工作任务实效		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员及项目支出总计		107.36万元
			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：区域文化旅游网络环境		规范
			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：区域文化旅游网络环境		规范
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位人员及区域群众满意度		≥95%
			指标2：		
					

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。

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	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。