

附件 6

# 神木市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

神木市文化市场综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市文化和旅游文物广电局的执法职责，以神木市文化和旅游文物广电局的名义统一行使文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门行政处罚权以及相关关联的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化市场综合行政执法的方针、政策、法律、法规、制度及其他规范性文件。

（二）承担法律直接赋予市本级文化部门的执法职责，并依法承担相关案件查处工作。

（三）依法查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法行为。

（四）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、展览展播及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

（五）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。

（六）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的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，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”的有关工作。

（七）查处网络文化、网络视听、网络出版以及生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（八）依法查处违反旅游法规、规章的行为，对全市旅游市场的旅游质量进行监督检查管理。

（九）负责监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（十）承办神木市文化和旅游文物广电局交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

2023年度，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1、继续深入开展文化旅游市场、文物单位日常监管，加大安全生产监管力度，创新工作机制，培育、打造一批文旅经营单位示范点，引领文旅市场安全、健康、有序发展。

2、持续常态化开展“扫黄打非”专项行动，营造文明和谐社会。加强与公安部门的合作，采取多种手段、措施，形成合力，全力将“扫黄打非”基层工作做牢做实。

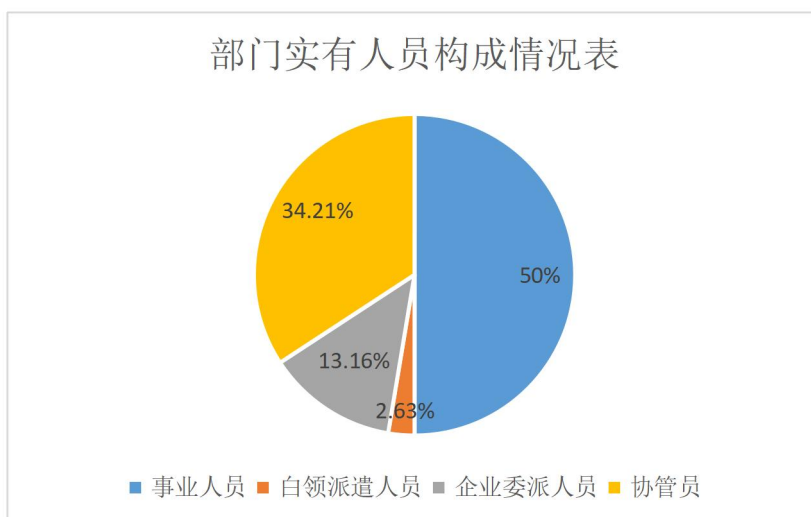
3、强化队伍建设，营造良好氛围。加强对内部工作人员的业务提升培训，推进与湖南省常德市桃源县对口交流工作，强化执法队伍专业化、规范化、信息化建设。

4、完善文化市场诚信体系建设，充分利用信用机制和红黑榜对市场进行有效监管，加快建设技术监管平台和校外艺术类培训机构远程监管系统，实现实时监控、高效智能化管理。

5、深入开展长城保护“五进”普法宣传活动及业务培训。提高群众、法人单位及企业经营者的法制意识，使文化市场形成知法、懂法、守法的良好氛围。进一步规范经营单位安全管理，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文化市场安全平稳发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 19 人，白领派遣人员 1 人，企业委派人员 5 人，协管员 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 509.5462 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.5462 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.2027 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致项目经费增加；本单位当年预算支出 509.5462 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.5462 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.2027 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致项目经费增加。

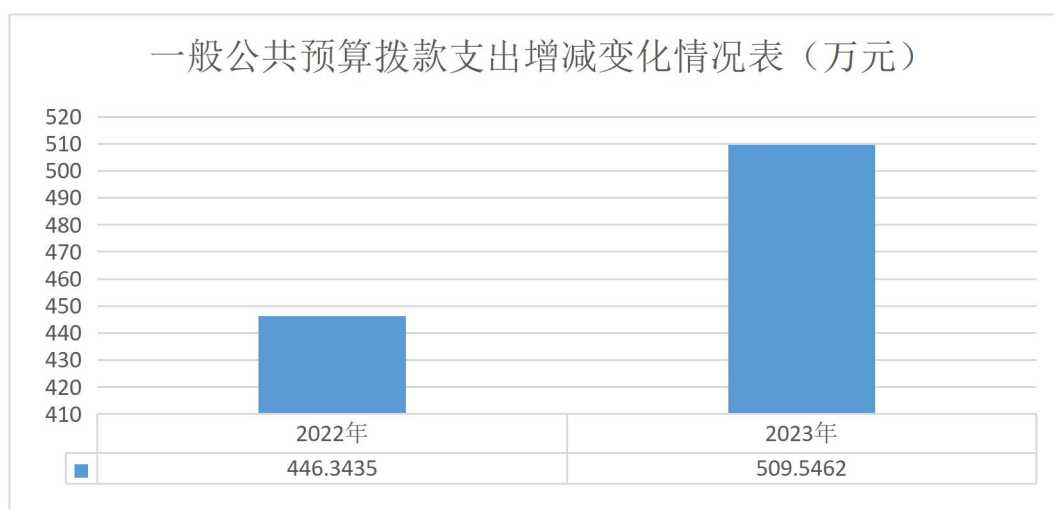
#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 509.5462 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.5462 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.2027 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 509.5462 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.5462 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.2027 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致项目经费增加。

#### (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 509.5462 万元，较上年增加 63.2027 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致项目经费增加。



## 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 509.5462 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）443.9934 万元，较上年增加 49.3557 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致项目经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）27.4465 万元，较上年增加 4.9881 万元，原因是缴费基数调整致经费增加。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）13.7233 万元，较上年增加 2.4941 万元，原因是缴费基数调整致经费增加。

（4）住房公积金（2210201）24.3830 万元，较上年增加 6.3648

万元，原因是缴费基数调整致经费增加。

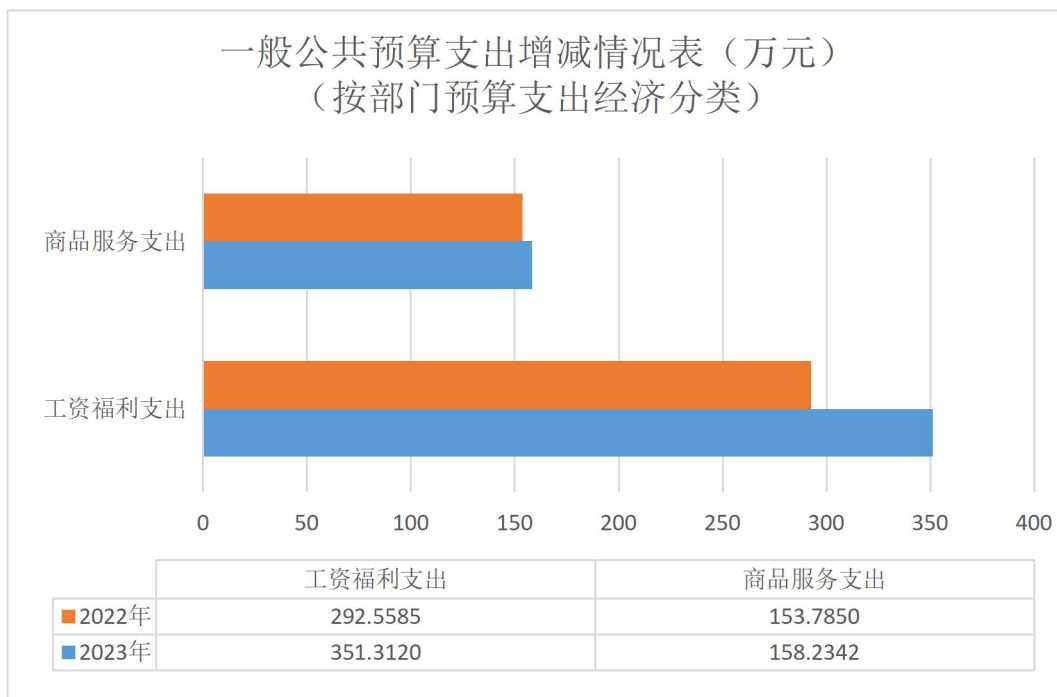
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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 509.5462 万元，其中：

工资福利支出（301）351.3120 万元，较上年增加 58.7535 万元，原因是年度调资致人员经费增加；

商品和服务支出（302）158.2342 万元，较上年增加 4.4492 万元，原因是业务量增加致经费增加；

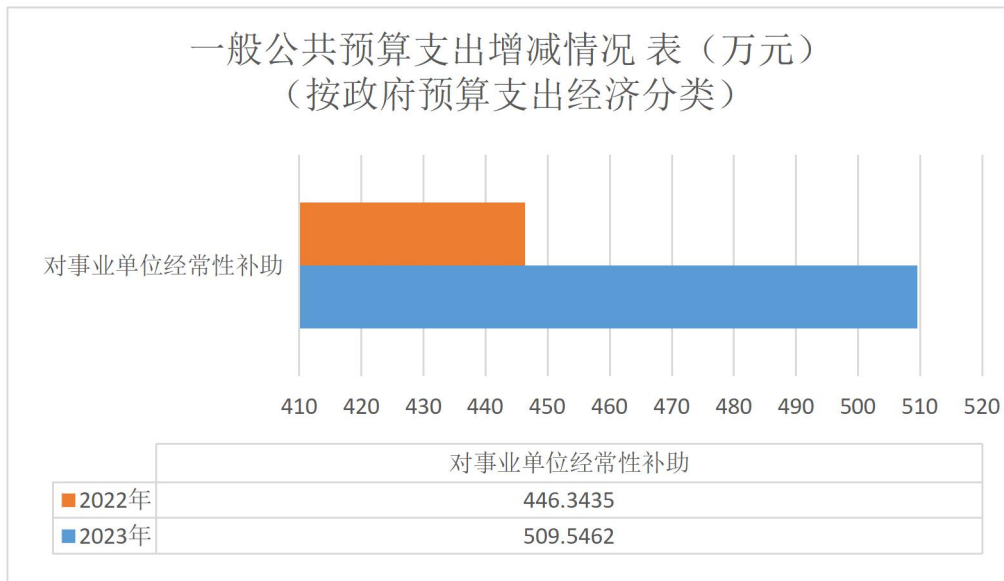


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 509.5462 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）509.5462 万元，较上年增加 63.2027 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致

项目经费增加。



#### （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

本单位当年不涉及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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。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1万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算支出。



上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

## 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

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 509.5462 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.2342 万元，较上年减少 15.5508 万元，主要原因是本年的预算基数减少。

## 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

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市文化市场综合执法大队

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	不涉及
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	不涉及
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,095,462.00	一、部门预算	5,095,462.00	一、部门预算	5,095,462.00	一、部门预算	5,095,462.00
1、财政拨款	5,095,462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,795,462.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,095,462.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,513,120.00	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	282,342.00	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	5,095,462.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	4,439,934.00	(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	411,698.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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)对个人和家庭的补助		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		(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	243,830.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,095,462.00	<b>本年支出合计</b>	5,095,462.00	<b>本年支出合计</b>	5,095,462.00	<b>本年支出合计</b>	5,095,462.00
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							
<b>收入总计</b>	5,095,462.00	<b>支出总计</b>	5,095,462.00	<b>支出总计</b>	5,095,462.00	<b>支出总计</b>	5,095,462.00







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	5,095,462.00	一、财政拨款	5,095,462.00	一、财政拨款	5,095,462.00	一、财政拨款	5,095,462.00
1、一般公共预算拨款	5,095,462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,795,462.00	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	3,513,120.00	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	282,342.00	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	5,095,462.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,439,934.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411,698.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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		(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	243,830.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,095,462.00	<b>本年支出合计</b>	5,095,462.00	<b>本年支出合计</b>	5,095,462.00	<b>本年支出合计</b>	5,095,462.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,095,462.00	<b>支出总计</b>	5,095,462.00	<b>支出总计</b>	5,095,462.00	<b>支出总计</b>	5,095,462.00

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
	合计	5095462	3513120	282342	1300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4439934	2857592	282342	1300000	
20701	文化和旅游	4439934	2857592	282342	1300000	
2070112	文化和旅游市场管理	4439934	2857592	282342	1300000	
208	社会保障和就业支出	411698	411698			
20805	行政事业单位养老支出	411698	411698			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274465	274465			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137233	137233			
221	住房保障支出	243830	243830			
22102	住房改革支出	243830	243830			
2210201	住房公积金	243830	243830			

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
	合计			5095462	3513120	282342	1300000	
301	工资福利支出			3513120	3513120			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738360	738360			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338072	338072			
30103	奖金	50501	工资福利支出	438630	438630			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401640	401640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274465	274465			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137233	137233			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107963	107963			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53982	53982			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25284	25284			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243830	243830			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	753661	753661			
302	商品和服务支出			1582342		282342	1300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135000		135000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110000		10000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	137000		30000	107000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000		20000	36000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97200			97200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	564800			564800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31842		31842		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	195000			195000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210000		10000	200000	

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
	合计	3795462	3513120	282342	
207	文化旅游体育与传媒支出	3139934	2857592	282342	
20701	文化和旅游	3139934	2857592	282342	
2070112	文化和旅游市场管理	3139934	2857592	282342	
208	社会保障和就业支出	411698	411698		
20805	行政事业单位养老支出	411698	411698		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274465	274465		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137233	137233		
221	住房保障支出	243830	243830		
22102	住房改革支出	243830	243830		
2210201	住房公积金	243830	243830		

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
	合计			3795462	3513120	282342	
301	工资福利支出			3513120	3513120		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738360	738360		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338072	338072		
30103	奖金	50501	工资福利支出	438630	438630		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401640	401640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274465	274465		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137233	137233		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107963	107963		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53982	53982		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25284	25284		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243830	243830		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	753661	753661		
302	商品和服务支出			282342		282342	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135000		135000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31842		31842	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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(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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
	合计	1300000	
306	神木市文化和旅游文物广电局	1300000	
306006	神木市文化市场综合执法大队	1300000	
	专用项目	1300000	
	其他	1300000	
	文化旅游市场监管费	900000	用于对文物、文化旅游市场和校外培训机构的日常执法检查及管理，以保障全市文旅市场的良好状况。
	“扫黄打非”专项经费	200000	“扫黄打非”是我单位职责之一，2023年度，我单位将按照中省市相关文件精神，切实加强日常监管，按时开展五大专项行动；做好宣传工作，净化文化旅游市场，坚决查处各类有害出版物，确保文旅市场稳定，营造良好市场环境。
	安全演练专项经费	200000	为提升我市文旅从业人员和执法人员素质，提高服务效能，预计在2023年度开展2次安全演练专项活动。







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化旅游市场监管费					
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90			
	其中:财政拨款		90			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 2023年我单位将加大文化旅游市场安全生产监管力度, 加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查, 坚决遏制安全生产事故的发生。加强市场综合监管, 发挥信用监管效能, 大力推进智慧监管。同时加大普法宣传力度, 提升文旅市场合法经营率, 保障全市文旅市场的良性发展。</p>					
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		≥500次	
			指标2: 检查对象数量		≥500家次	
			指标3: 网吧视频监控维护次数		≥4次	
			指标4: 车辆租赁次数		≥300次	
			指标5: 普法宣传次数		≥2次	
		质量指标	指标1: 执法检查执法人员出勤率		=100%	
			指标2: 网吧视频监控维护合格率		=100%	
			指标3: 普法宣传到位率		≥95%	
		时效指标	指标1: 执法检查完成的及时性		及时	
			指标2: 网吧视频监控维护完成的及时性		及时	
	指标3: 案件办理及时性		及时			
	成本指标	指标1: 车辆租赁费		≤650元/次		
		指标2: 网吧视频监控维护费		≤3.6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 日常执法检查及管理规范率		≥98%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 保障文旅市场良性发展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营单位满意度		≥96%		

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“扫黄打非”专项经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2023年我单位按照相关文件精神, 制订可行的实施方案, 按时开展“扫黄打非”五大专项行动, 加大宣传力度, 净化文化旅游市场, 营造良好市场环境, 提升广大群众和经营单位的满意度。				
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: 开展“扫黄打非”专项行动次数	≥5次	
			指标2: 宣传品制作数	≥2000个	
		质量指标	指标1: 宣传品制作合格率	=100%	
			指标2: 专项行动办结率	=100%	
			指标3: 普法宣传到位率	≥95%	
		时效指标	指标1: 开展“扫黄打非”专项行动的及时性	及时	
			指标2: 宣传品制作及时性	及时	
		成本指标	指标1: 专项行动策划宣传费	≤2万元/次	
			指标2: 宣传品制作费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 文旅市场的净化率	≥98%	
			指标2: 有害出版物查处率	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 提升文旅市场合法经营率	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全演练专项经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2023年开展2次文旅行业安全专项演练, 使得文旅市场执法人员、从业人员高度重视, 时刻警惕安全事故的发生, 促进我市文旅市场平稳运行。</p>				
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: 安全演练次数	≥2次	
			指标2: 参加安全演练人数	≥500人	
		质量指标	指标1: 安全演练专项活动质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标1: 安全演练完成的及时性	及时	
		成本指标	指标1: 演练活动委托承办费	≤10万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升文旅行业从业人员素质	提升	
			指标2: 从业人员安全应急自救知识知晓率	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 促进文旅行业平稳运行	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

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
	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	379.5462	379.5462	
	强化市场监管	文化旅游市场监管费、“扫黄打非”专项经费、安全演练专项经费等	130	130	
	金额合计		509.5462	509.5462	
年度 总体 目标	加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文化市场安全平稳发展。同时加大普法宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境，提升广大群众和经营单位的满意度。				
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	重点工作实际完成率		≥95%
		质量指标	重点工作质量达标率		≥98%
		时效指标	重点工作完成及时率		≥98%
		成本指标	公用经费控制率		≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文旅市场的净化率		≥99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障文旅市场良性发展		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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1:
	目标2:				目标2:
目标3:				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。