

西安市雁塔区文化市场行政执法队
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

主要职能:负责全区文化市场行政执法工作;负责对文化艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管;负责对互联网文化活动的监管;负责对网络游戏的监督管理。加强文化旅游市场整治。加大文化旅游市场执法力度,加强执法人员业务知识的学习和培训,狠抓执法队伍建设。严格执法,规范执法,建立健全各项规章制度,减少办事环节,提高办事效率,提高服务质量。建立健全定期会议协调机制、联合执法机制等确保文旅市场健康有序发展。

机构设置:内设机构1个,即综合办公室。

二、工作任务

(一)全面加强执法队伍建设,扩充行政执法力量;加大行政执法法律法规培训力度,完善轮训制度,提升执法人员执法素质及办案水平。

(二)加大互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐、游戏游艺、剧本娱乐场所专项整治力度,积极会同公安、消防、市场监管等职能部门进行联合执法检查。

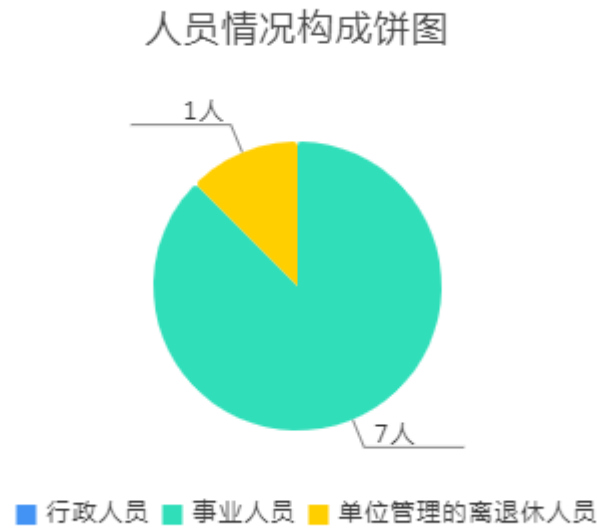
(三)继续深化安全生产专项整治工作,抓好安全事故隐患的整改工作,重点加强重大节假日、

重要活动的安全生产大检查，继续贡献文旅力量。

（四）贯彻落实上级交办的各项任务，切实做到有令必行，有令必止，确保政令畅通。继续加强和各职能部门的协调配合，严格执法，规范执法，建立健全各项规章制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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1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2024年预算收入198.03万元，其中：一般公共预算拨款198.03万元，较上年增加11.23万元，增长6.01%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年预算支出198.03万元，其中：一般公共预算拨款198.03万元，较上年增加11.23万元，增长6.01%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入198.03万元，其中：一般公共预算拨款收入198.03万元，较上年增加11.23万元，增长6.01%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年财政拨款支出198.03万元，其中：一般公共预算拨款支出198.03万元，较上年增加11.23万元，增长6.01%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出198.03万元，较上年增加11.23万元，增长6.01%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.03万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）155.44万元，较上年增加11.62万元，增长8.08%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.37万元，较上年增加0.31万元，增长514.00%，增长的主要原因是：根据国家相关政策，调整离退休人员经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60万元，较上年增加1.68万元，增长15.37%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.30万元，较上年增加0.84万元，增长15.41%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起单位职业年金缴费支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.67万元，下降85.41%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出调整；

（6）行政单位医疗（2101101）4.36万元，较上年减少0.62万元，下降12.40%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位医疗支出相应减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.02万元，较上年减少0.49万元，下降10.88%，下降的主要原

因是：在职人员减少，公务员医疗补助相应减少；

（8）住房公积金（2210201）14.83万元，较上年减少1.44万元，下降8.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

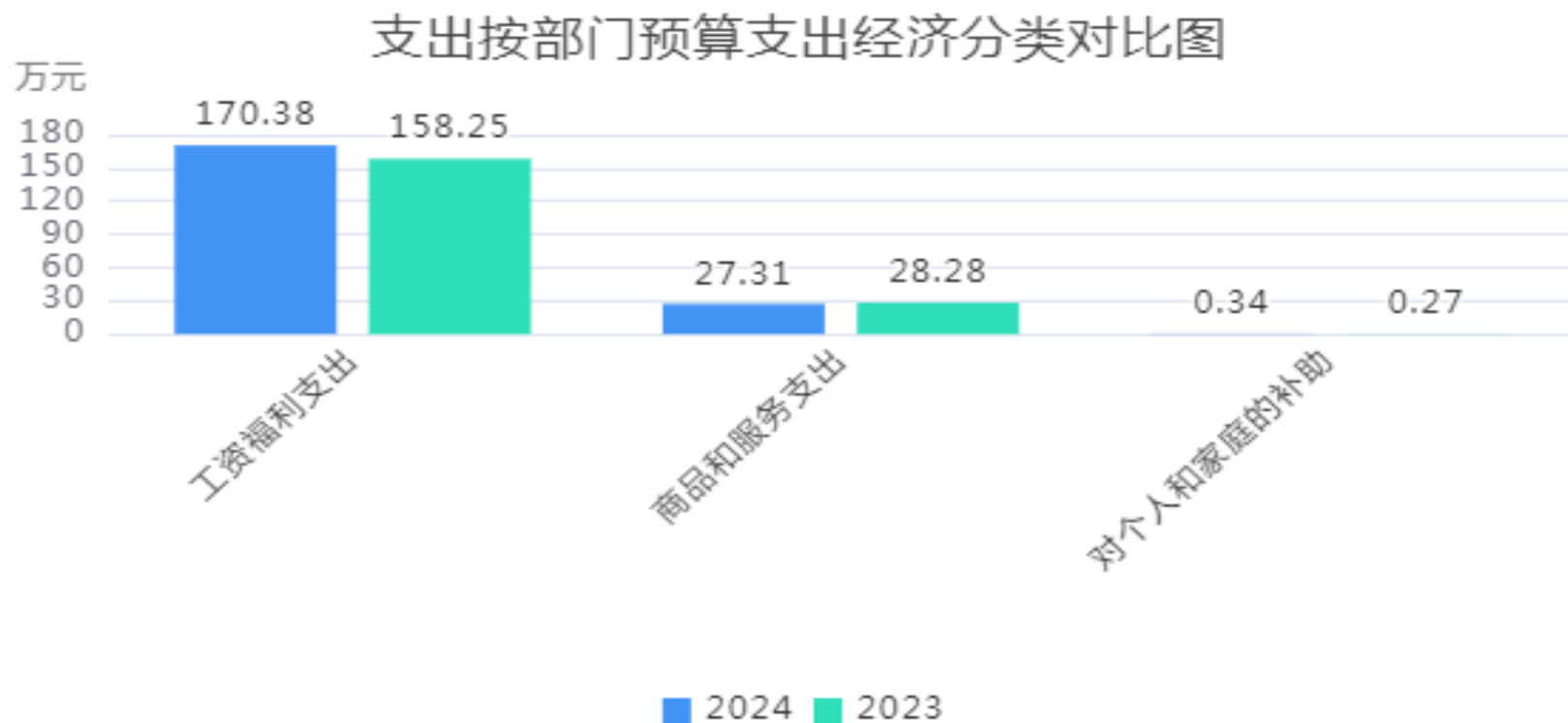
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.03万元，其中：

工资福利支出（301）170.38万元，较上年增加12.13万元，增长7.66%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）27.31万元，较上年减少0.97万元，下降3.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项公用经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年增加0.08万元，增长28.99%，增长的主要原因是：根据国家政策标准核准后有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

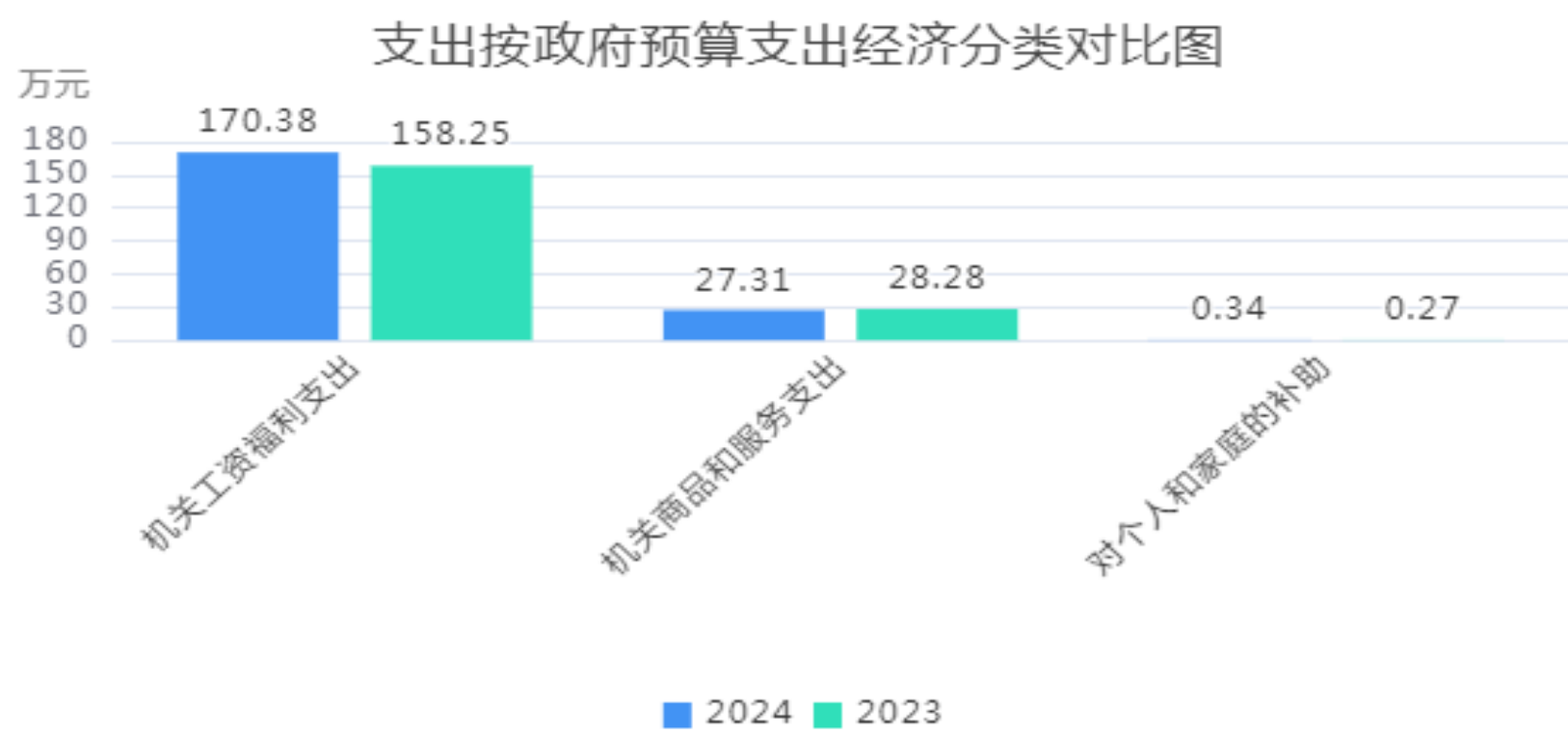
2024年，本单位当年一般公共预算支出198.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.38万元，较上年增加12.13万元，增长7.66%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）27.31万元，较上年减少0.97万元，下降3.44%，下降的主要原因

是：在职人员减少，各项公用经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年增加0.08万元，增长28.99%，增长的主要原因是：根据国家政策标准核准后有所增加。。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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198.03万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.13万元，较上年减少9.15万元，下降59.88%，下降的主要原因是：按照国家政策标准和在职人数核定。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	1,980,292.78	一、部门预算	1,980,292.78	一、部门预算	1,980,292.78	一、部门预算	1,980,292.78
1、财政拨款	1,980,292.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,292.78	1、机关工资福利支出	1,703,769.71
(1) 一般公共预算拨款	1,980,292.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,703,769.71	2、机关商品和服务支出	273,079.07
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	123,079.07	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	3,444.00	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	150,000.00	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	1,554,396.51	(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	193,789.87	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	3,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,757.60	(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	148,348.80				
		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	1,980,292.78	本年支出合计	1,980,292.78	本年支出合计	1,980,292.78	本年支出合计	1,980,292.78
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	1,980,292.78	支出总计	1,980,292.78	支出总计	1,980,292.78	支出总计	1,980,292.78

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	1,980,292.78	1,980,292.78								
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,980,292.78	1,980,292.78								
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	1,980,292.78	1,980,292.78								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	1,980,292.78	一、财政拨款	1,980,292.78	一、财政拨款	1,980,292.78	一、财政拨款	1,980,292.78
1、一般公共预算拨款	1,980,292.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,292.78	1、机关工资福利支出	1,703,769.71
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	1,703,769.71	2、机关商品和服务支出	273,079.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,079.07	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	3,444.00	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	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,554,396.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193,789.87	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	3,444.00
		10、卫生健康支出	83,757.60	(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	148,348.80				
		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	1,980,292.78	本年支出合计	1,980,292.78	本年支出合计	1,980,292.78	本年支出合计	1,980,292.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,980,292.78	支出总计	1,980,292.78	支出总计	1,980,292.78	支出总计	1,980,292.78

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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	1,980,292.78	1,769,013.71	61,279.07	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,554,396.51	1,343,717.44	60,679.07	150,000.00	
20701	文化和旅游	1,554,396.51	1,343,717.44	60,679.07	150,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,554,396.51	1,343,717.44	60,679.07	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,789.87	193,189.87	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	192,650.40	192,050.40	600.00		
2080501	行政单位离退休	3,684.00	3,084.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,961.60	125,961.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,004.80	63,004.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,139.47	1,139.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,139.47	1,139.47			
210	卫生健康支出	83,757.60	83,757.60			
21011	行政事业单位医疗	83,757.60	83,757.60			
2101101	行政单位医疗	43,594.20	43,594.20			
2101103	公务员医疗补助	40,163.40	40,163.40			
221	住房保障支出	148,348.80	148,348.80			
22102	住房改革支出	148,348.80	148,348.80			
2210201	住房公积金	148,348.80	148,348.80			

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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	1,980,292.78	1,769,013.71	61,279.07	150,000.00	
301	工资福利支出			1,703,769.71	1,703,769.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,216.00	336,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,721.44	349,721.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595,620.00	595,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,961.60	125,961.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,004.80	63,004.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,594.20	43,594.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,163.40	40,163.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,139.47	1,139.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,348.80	148,348.80			
302	商品和服务支出			273,079.07	61,800.00	61,279.07	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		35,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	149,076.00		4,076.00	145,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,279.07		21,279.07		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,444.00	3,444.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,084.00	3,084.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	1,830,292.78	1,769,013.71	61,279.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,404,396.51	1,343,717.44	60,679.07	
20701	文化和旅游	1,404,396.51	1,343,717.44	60,679.07	
2070112	文化和旅游市场管理	1,404,396.51	1,343,717.44	60,679.07	
208	社会保障和就业支出	193,789.87	193,189.87	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	192,650.40	192,050.40	600.00	
2080501	行政单位离退休	3,684.00	3,084.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,961.60	125,961.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,004.80	63,004.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,139.47	1,139.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,139.47	1,139.47		
210	卫生健康支出	83,757.60	83,757.60		
21011	行政事业单位医疗	83,757.60	83,757.60		
2101101	行政单位医疗	43,594.20	43,594.20		
2101103	公务员医疗补助	40,163.40	40,163.40		
221	住房保障支出	148,348.80	148,348.80		
22102	住房改革支出	148,348.80	148,348.80		
2210201	住房公积金	148,348.80	148,348.80		

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）

单位名称：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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	1,830,292.78	1,769,013.71	61,279.07	
301	工资福利支出			1,703,769.71	1,703,769.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,216.00	336,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,721.44	349,721.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595,620.00	595,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,961.60	125,961.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,004.80	63,004.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,594.20	43,594.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,163.40	40,163.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,139.47	1,139.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,348.80	148,348.80		
302	商品和服务支出			123,079.07	61,800.00	61,279.07	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,076.00		4,076.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,279.07		21,279.07	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,444.00	3,444.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,084.00	3,084.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区文化市场行政执法队

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：西安市雁塔区文化市场行政执法队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	150,000.00	
140003	西安市雁塔区文化市场行政执法队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	文化市场安全整治专项	150,000.00	安全普法活动；消防安全培训；安全监管和督查行动，执法队运营人员保障经费

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化市场安全整治专项		
主管部门			西安市雁塔区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保障我区文化旅游市场平稳健康发展。				
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	检查单位数量	≥90%	
		质量指标	检查完成率	≥80%	
		时效指标	整治时长	2024年	
		成本指标	整治成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	我区文化市场平稳健康发展率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区文化市场行政执法队			
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
	持续加大文化旅游市场执法力度	1. 启用文化市场行政执法可视化监管平台。2. 建立健全联合执法协作机制。3. 多措并举规范文化市场秩序。4. 加强旅游环境秩序整治。	198.03	198.03	
	金额合计		198.03	198.03	
年度 总体 目标	1. 用好文化市场行政执法可视化监管平台，持续推进“互联网+监管”融合。 2. 加大市场执法力度，继续推进重点旅游区域重点治理、侵权盗版打击治理等重大专项行动，维护文化旅游市场良好的经营秩序。				
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	抽查工作次数		≥12次
		质量指标	检查工作质量		≥90%
		时效指标	检查工作时效		2024年12月底前
		成本指标	执法成本		≤198.03万元
	效益指标	社会效益指标	规范文化旅游市场秩序		保障秩序良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

表16

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:		
					