

西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区文化市场综合执法大队以区文化和旅游体育局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关文化市场综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)负责拟定全区重大文化市场综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；建立和完善文化市场综合执法的制度措施并组织实施。

(三)负责依法集中行使辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担有关法律法规规章规定的其他执法职责。

(四)负责建立文化市场综合行政执法事项清单管理制度和裁量权基准制度，并依法及时动态调整。

(五)负责区文化市场综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质。

- (六)承担文化市场综合行政执法案件法律审核、行政诉讼等相关工作。
- (七)负责文化市场综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置及行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作。
- (八)负责完善与其他执法部门的协调配合机制，加强与市场监管、公安和城市管理等部门执法队伍之间的情况通报、案情会商和联勤执法。
- (九)完成区文化和旅游体育局交办的其他工作。

西安市鄠邑区文化市场综合执法大队设下列内设机构：

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；负责文化市场综合执法指挥调度、执法综合协调等工作；负责综合性材料起草工作。

法制中队。负责拟定全区重大文化市场综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；负责执法规规范化体制建设和信息化建设工作；加强对全区文化市场行政处罚、行政强制事项的源头管理；负责执法监督、执法考核、执法培训和法制宣传工作；参与行政诉讼和行政复议工作；负责文化市场综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置；负责执法事项清单管理制度执行、“双随机、一公开”、“互联网+监管”等工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作；负责执法装备配备工作；负责与其他区级部门的执法业务衔接；负责有关安全生产

和应急管理机制建设；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责平安建设等工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。

执法一中队。负责文化、出版、广播电视、电影等领域执法和专项检查工作。

执法二中队。负责文物、旅游、体育等领域执法和专项检查工作。

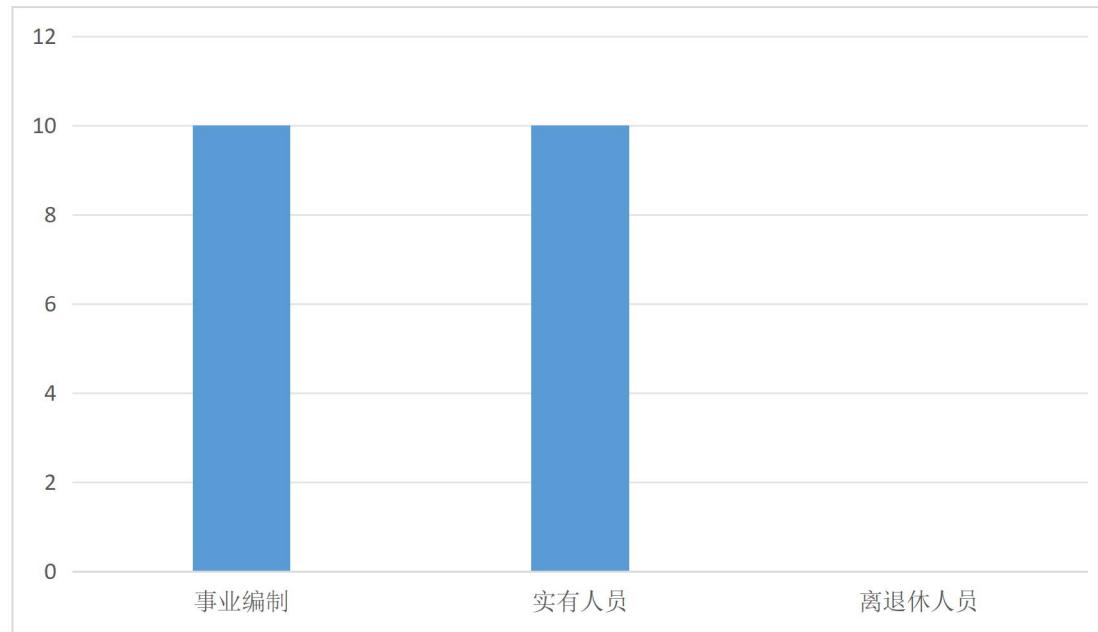
党的机构按照党章规定设置。

二、2022年单位工作任务

西安市鄠邑区文化市场综合执法大队本年度主要工作：

- (一) 突出整治引领，全面加强党建和党风廉政建设
- (二) 深入推进执法改革，不断健全制度机制
- (三) 大力整治突出问题，维护文化旅游市场良好秩序
- (四) 持续强化执法核心能力建设，确保办案质量和效果
- (五) 巩固监管平台应用成果，大力提升综合执法效能
- (六) 扎实开展综合执法督查考核
- (七) 突出执法队伍建设，持续提升综合执法能力

三、单位人员情况说明



截止上年底，西安市鄠邑区文化市场综合执法大队人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 130.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增 13.7 万元，主要原因是商品和服务支出增加；本单位当年预算支出 130.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.7 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.77 万元，其中一般共预算拨款收入 130.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.7 万元，主要原因是商品和服务支出增加；本单位当年财政拨款支出 130.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.7 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

（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 130.77 万元，较上年增加 13.7 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

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 130.77 万元，其中：

(1) 文化和旅游市场管理 (2070112)，95.36 万元，较上年增加 19.26 万元，原因是公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴纳 (2080505)，10.93 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员经费增加。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999)，0.13 万元；无增减变化。

(4) 事业单位医疗 (2101102)，5.22 万元；较上年增加 0.17 万元，原因是人员经费增加。

(5) 公务员医疗补助 (2101103)，4.10 万元；无增减变化。

(6) 住房公积金 (2210201)，15.01 万元；较上年增加 3.55 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

西安市鄠邑区文化市场综合执法大队当年一般公共预算支出 130.77 万元，其中：
工资福利支出（301）106.95 万元；较上年增加 3.37 万元，原因是人员经费增加；
商品和服务支出（302）28.21 万元，较上年增加 22.76 万元，原因是新增专项经费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

3、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 2 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是公务用车维护费增加。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是公车使用量增加导致维护使用费用增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

西安市鄠邑区文化市场综合执法大队绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 18 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元。较上年增加 0.5 万元，主要原因是三公经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改

善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年单位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

2022年单位综合预算收支总表

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	1,307,784.00	一、部门预算	1,307,784.00	一、部门预算	1,307,784.00	一、部门预算	1,307,784.00
1、财政拨款	1,307,784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1127784.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,307,784.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1069583.00	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	58,201.00	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	1307784.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	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	953631.00	(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	110717.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	93304.00	(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	150132.00				
		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	1,307,784.00	本年支出合计	1307784.00	本年支出合计	1307784.00	本年支出合计	1307784.00
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	1307784.00	支出总计	1307784.00	支出总计	1307784.00	支出总计	1307784.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	1307784.00	一、财政拨款	1307784.00	一、财政拨款	1307784.00	一、财政拨款	1307784.00
1、一般公共预算拨款	1307784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1127784.00	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	1069583.00	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	58201.00	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	1307784.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	953631.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110717.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	93304.00	(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	150132.00				
		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	1307784.00	本年支出合计	1307784.00	本年支出合计	1307784.00	本年支出合计	1307784.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1307784.00	支出总计	1307784.00	支出总计	1307784.00	支出总计	1307784.00

表5

2022年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：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	1,307,784.00	1,069,583.00	58,201.00	180,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	953,631.00	715,430.00	58,201.00	180,000.00	
20701	文化和旅游	953,631.00	715,430.00	58,201.00	180,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	953,631.00	715,430.00	58,201.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,717.00	110,717.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,349.00	109,349.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,349.00	109,349.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,368.00	1,368.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,368.00	1,368.00			
210	卫生健康支出	93,304.00	93,304.00			
21011	行政事业单位医疗	93,304.00	93,304.00			
2101102	事业单位医疗	52,218.00	52,218.00			
2101103	公务员医疗补助	41,086.00	41,086.00			
221	住房保障支出	150,132.00	150,132.00			
22102	住房改革支出	150,132.00	150,132.00			
2210201	住房公积金	150,132.00	150,132.00			

表6

2022年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：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			1,307,784.00	1,069,583.00	58,201.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,069,583.00	1,069,583.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,004.00	389,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,866.00	78,866.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,560.00	247,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,349.00	109,349.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,218.00	52,218.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,086.00	41,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,368.00	1,368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,132.00	150,132.00			
302	商品和服务支出			238,201.00		58,201.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		50,000.00	180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,201.00		8,201.00		

表7

2022年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：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	1,127,784.00	1,069,583.00	58,201.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	773,631.00	715,430.00	58,201.00	
20701	文化和旅游	773,631.00	715,430.00	58,201.00	
2070112	文化和旅游市场管理	773,631.00	715,430.00	58,201.00	
208	社会保障和就业支出	110,717.00	110,717.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,349.00	109,349.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,349.00	109,349.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,368.00	1,368.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,368.00	1,368.00		
210	卫生健康支出	93,304.00	93,304.00		
21011	行政事业单位医疗	93,304.00	93,304.00		
2101102	事业单位医疗	52,218.00	52,218.00		
2101103	公务员医疗补助	41,086.00	41,086.00		
221	住房保障支出	150,132.00	150,132.00		
22102	住房改革支出	150,132.00	150,132.00		
2210201	住房公积金	150,132.00	150,132.00		

表8

2022年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：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			1,127,784.00	1,069,583.00	58,201.00	
301	工资福利支出			1,069,583.00	1,069,583.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,004.00	389,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,866.00	78,866.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,560.00	247,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,349.00	109,349.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,218.00	52,218.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,086.00	41,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,368.00	1,368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,132.00	150,132.00		
302	商品和服务支出			58,201.00		58,201.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,201.00		8,201.00	

表9

2022年单位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 部 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

2022年单位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	180,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	180,000.00	
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	出版物、广电和体育市场整治	50,000.00	规范市场监督管理，促进社会主义物质文明和精神文明建设，保障市场健康发展，维护群众利益，打击各类违规经营行为
	文化市场经营秩序专项整治	80,000.00	保障市场健康发展，维护群众利益，打击各类违规经营行为
	文物和旅游市场专项整治	50,000.00	规范旅游市场秩序，保障游客合法权益，打击各类犯罪行为

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

单位：元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	出版物、广电和体育市场整治			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金		0	
总体目标	规范市场监督管理, 促进社会主义物质文明和精神文明建设, 保障市场健康发展, 维护群众利益, 打击各类违规经营行为			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标	完成效果	按时完成
		时效指标	资金拨付时效	按时到达
		成本指标	5万	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	净化市场, 促进市场发展。	净化市场, 促进市场发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展, 保持市场秩序	持续开展, 保持市场秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度95%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场经营秩序专项整治		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80000	
	其中: 财政拨款		80000	
	其他资金		0	
总体目标	保障市场健康发展，维护群众利益，打击各类违规经营行为			
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		
		质量指标	完成效果	按时完成
		时效指标	资金拨付时效	按时到达
		成本指标	8万	8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	净化市场，促进市场发展。	净化市场，促进市场发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展，保持市场秩序	持续开展，保持市场秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度95%

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物和旅游市场专项整治		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金		0	
总体目标	规范旅游市场秩序，保障游客合法权益，打击各类犯罪行为			
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		
		质量指标	完成效果	按时完成
		时效指标	资金拨付时效	按时到达
		成本指标	5万	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	净化市场，促进市场发展。	净化市场，促进市场发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展，保持市场秩序	持续开展，保持市场秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			18	18	
	任务1	出版物、广电和体育市场整治、文化市场经营秩序专项整治、文物和旅游市场专项整治	112.78	112.78	
	任务2	维持单位正常运转（人员经费和办公经费）			
		金额合计	130.77	130.77	
年度总体目标	为规范市场监督管理，为满足人民群众文化生活需求，促进社会主义物质文明和精神文明建设，严厉查处出版物、视频点播、制作、发行、传送及擅自安装卫星地面接收设施等行为，进一步规范市场经营秩序。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄂编发【2020】8号文件，承担辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。为规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障市场健康发展，严厉打击各类违规经营行为，净化市场，促进市场繁荣有序发展。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄂编发【2020】8号文件，承担辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。为规范旅游市场秩序，保障游客合法权益，营造和谐优质的旅游环境，处理各类投诉工作。加强文物保护严厉打击文物走私、倒卖、盗窃。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄂编发【2020】8号文件，承担辖区内文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				
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			
		质量指标	完成效果		按时完成
		时效指标	资金拨付时效		按时到达
		成本指标	130.8万		130.8万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化市场，促进市场发展。		净化市场，促进市场发展。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展，保持市场秩序		持续开展，保持市场秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		居民满意度

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16

2022年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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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。