

西安市鄠邑区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

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、工作任务

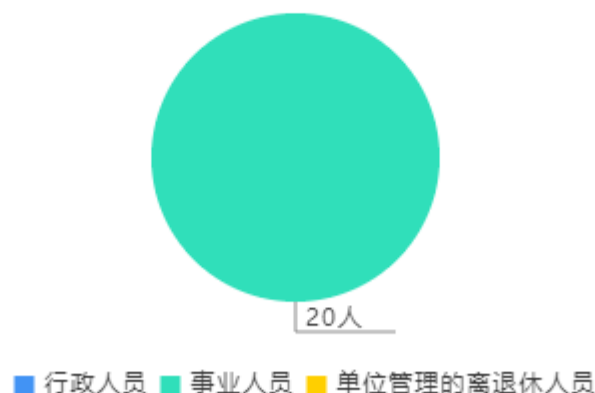
西安市鄠邑区文化市场综合执法大队本年度主要工作：

- （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、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20人，其中行政0人，事业20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291.00万元，其中：一般公共预算拨款291.00万元，较上年增加160.22万元，增长122.52%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加；本单位2023年预算支出291.00万元，其中：一般公共预算拨款291.00万元，较上年增加160.22万元，增长122.52%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入291.00万元，其中：一般公共预算拨款收入291.00万元，较上年增加160.22万元，增长122.52%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加；本单位2023年财政拨款支出291.00万元，其中：一般公共预算拨款支出291.00万元，较上年增加160.22万元，增长122.52%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出291.00万元，较上年增加160.22万元，增长122.52%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加。

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291.00万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）219.29万元，较上年增加123.93万元，增长129.96%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.62万元，较上年增加18.69万元，增长171.00%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.14万元，增长100.00%，增

长的主要原因是：机构改革人员编制增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.87万元，较上年增加5.65万元，增长108.24%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.78万元，较上年增加4.67万元，增长113.63%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加；

（6）住房公积金（2210201）22.15万元，较上年增加7.14万元，增长47.57%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加。

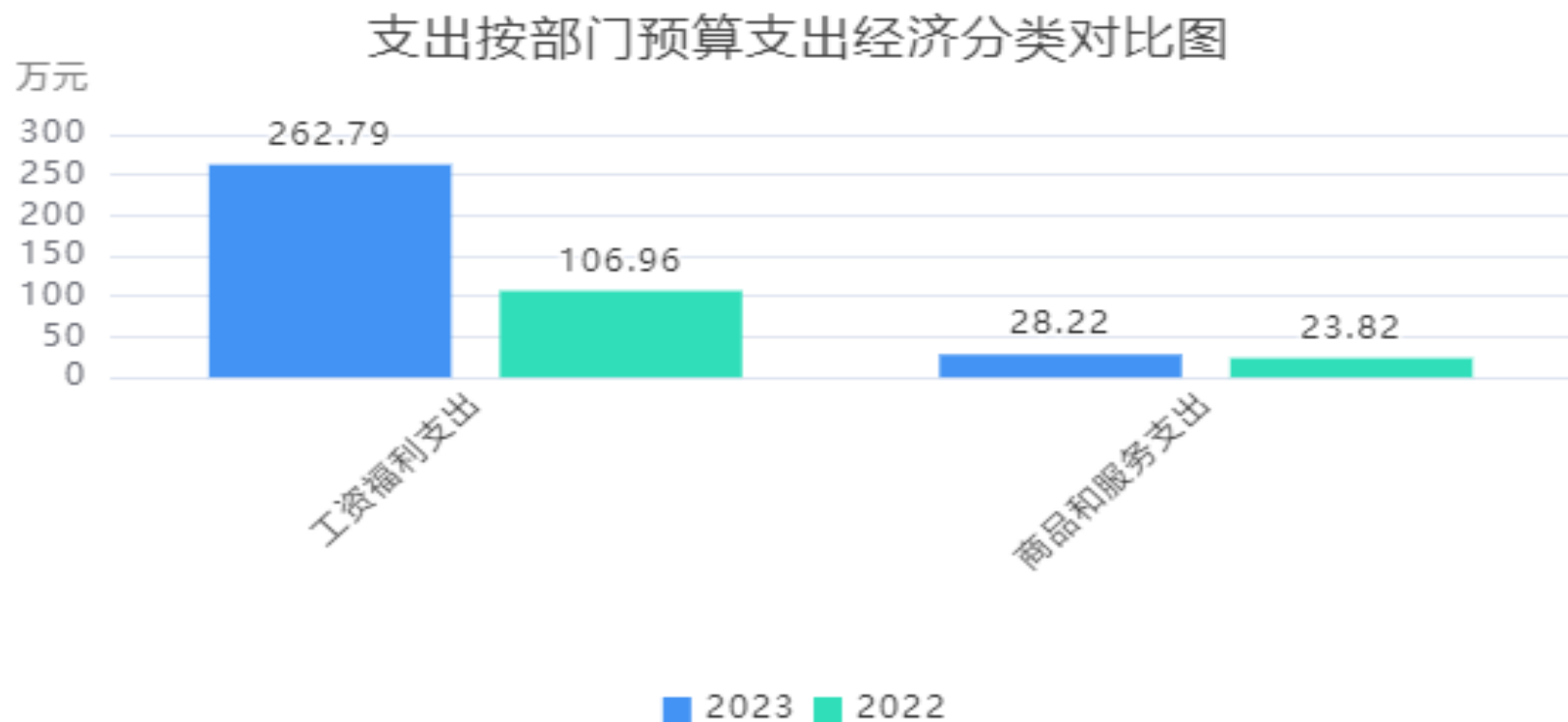
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出291.00万元，其中：

工资福利支出（301）262.79万元，较上年增加155.83万元，增长145.69%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加；

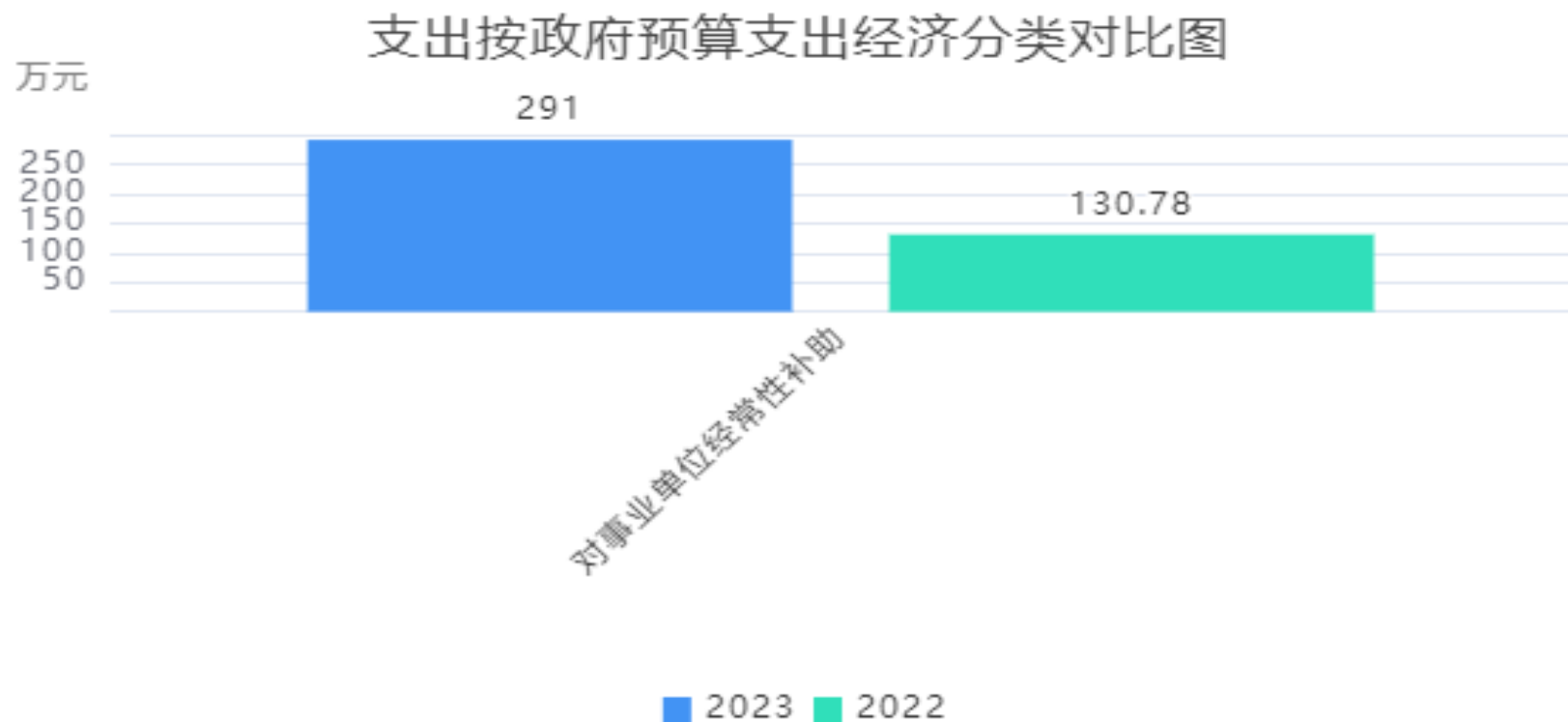
商品和服务支出（302）28.22万元，较上年增加4.40万元，增长18.47%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加。



(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291.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.00万元，较上年增加160.22万元，增长122.51%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，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

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291.00万元，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28.21万元，较上年增加4.40万元，增长75.52%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加。

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

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		
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：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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	2,910,027.00	一、部门预算	2,910,027.00	一、部门预算	2,910,027.00	一、部门预算	2,910,027.00
1、财政拨款	2,910,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,730,027.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,910,027.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,627,871.00	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	102,156.00	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	2,910,027.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	2,192,946.00	(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	299,032.00	(2) 商品和服务支出	180,000.00	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	196,505.00	(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	221,544.00				
		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	2,910,027.00	本年支出合计	2,910,027.00	本年支出合计	2,910,027.00	本年支出合计	2,910,027.00
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	2,910,027.00	支出总计	2,910,027.00	支出总计	2,910,027.00	支出总计	2,910,027.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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	2,910,027.00	2,910,027.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,910,027.00	2,910,027.00								
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队	2,910,027.00	2,910,027.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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	2,910,027.00	一、财政拨款	2,910,027.00	一、财政拨款	2,910,027.00	一、财政拨款	2,910,027.00
1、一般公共预算拨款	2,910,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,730,027.00	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	2,627,871.00	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	102,156.00	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	2,910,027.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,192,946.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	299,032.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	196,505.00	(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	221,544.00				
		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	2,910,027.00	本年支出合计	2,910,027.00	本年支出合计	2,910,027.00	本年支出合计	2,910,027.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,910,027.00	支出总计	2,910,027.00	支出总计	2,910,027.00	支出总计	2,910,027.00

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：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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	2,910,027.00	2,627,871.00	102,156.00	180,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,192,946.00	1,910,790.00	102,156.00	180,000.00	
20701	文化和旅游	2,192,946.00	1,910,790.00	102,156.00	180,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,192,946.00	1,910,790.00	102,156.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	299,032.00	299,032.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,184.00	296,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,184.00	296,184.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,848.00	2,848.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,848.00	2,848.00			
210	卫生健康支出	196,505.00	196,505.00			
21011	行政事业单位医疗	196,505.00	196,505.00			
2101102	事业单位医疗	108,708.00	108,708.00			
2101103	公务员医疗补助	87,797.00	87,797.00			
221	住房保障支出	221,544.00	221,544.00			
22102	住房改革支出	221,544.00	221,544.00			
2210201	住房公积金	221,544.00	221,544.00			

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：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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	2,910,027.00	2,627,871.00	102,156.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2,627,871.00	2,627,871.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843,312.00	843,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,538.00	185,538.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	422,460.00	422,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,480.00	459,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,184.00	296,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,708.00	108,708.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,797.00	87,797.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,848.00	2,848.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,544.00	221,544.00			
302	商品和服务支出			282,156.00		102,156.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,156.00		22,156.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,000.00		80,000.00	110,000.00	

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：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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	2,730,027.00	2,627,871.00	102,156.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,012,946.00	1,910,790.00	102,156.00	
20701	文化和旅游	2,012,946.00	1,910,790.00	102,156.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,012,946.00	1,910,790.00	102,156.00	
2070114	文化和旅游管理事务				
208	社会保障和就业支出	299,032.00	299,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,184.00	296,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,184.00	296,184.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,848.00	2,848.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,848.00	2,848.00		
210	卫生健康支出	196,505.00	196,505.00		
21011	行政事业单位医疗	196,505.00	196,505.00		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	108,708.00	108,708.00		
2101103	公务员医疗补助	87,797.00	87,797.00		
221	住房保障支出	221,544.00	221,544.00		
22102	住房改革支出	221,544.00	221,544.00		
2210201	住房公积金	221,544.00	221,544.00		

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：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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	2,730,027.00	2,627,871.00	102,156.00	
301	工资福利支出			2,627,871.00	2,627,871.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843,312.00	843,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,538.00	185,538.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	422,460.00	422,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,480.00	459,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,184.00	296,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,708.00	108,708.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,797.00	87,797.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,848.00	2,848.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,544.00	221,544.00		
302	商品和服务支出			102,156.00		102,156.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,156.00		22,156.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

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：西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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	
	文化市场经营秩序专项整治	80,000.00	
	文物和旅游市场专项整治	50,000.00	

表13-1

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			西安市鄠邑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	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, 进一步规范市场秩序。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄠编发【2020】8号文件, 承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				
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	项目实施金额(财政拨款)	5万元	
		质量指标	完成效果	验收合格	
		时效指标	2023年1月—2023年12月底	5万元	
		成本指标	项目金额(财政拨款)	100%	
	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	按时完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展, 保障市场秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

表13-2

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			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	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》鄠编发【2020】8号文件, 承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				
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	项目实施金额	8万元	
		质量指标	完成效果	验收合格	
		时效指标	2023年1月—2023年12月底	100%	
		成本指标	项目金额	8万元	
	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	按时完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展, 保障市场秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表13-3

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			西安市鄠邑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	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》鄠编发【2020】8号文件, 承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				
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	项目实施金额(财政拨款)	5万元	
		质量指标	完成效果	验收合格	
		时效指标	2023年1月—2023年12月底	100%	
		成本指标	项目金额(财政拨款)	5万元	
	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	按时完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展, 保障市场秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位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
	人员经费	工资社保奖金等	262.79	262.79	
	公用经费	车辆维护办公用品及其他商品	10.21	10.21	
	专项经费	保障项目实施各类费用	18.00	18.00	
	金额合计		291.00	291.00	
年度 总体 目标	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。 规范旅游市场秩序，保障游客合法权益，打击文物走私、倒卖、盗窃等犯罪行为。 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	项目实施金额		2910027.00元
		质量指标	完成效果		验收合格
		时效指标	2023年1月—2023年12月底		100%
		成本指标	项目金额		2910027.00元
		社会效益指标	净化市场，促进市场发展		按时完成
		可持续影响指标	持续开展，保障市场秩序		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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:		
					