

西安市鄠邑区文化市场综合执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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，并依法及时调整。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成区文化和旅游体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

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。

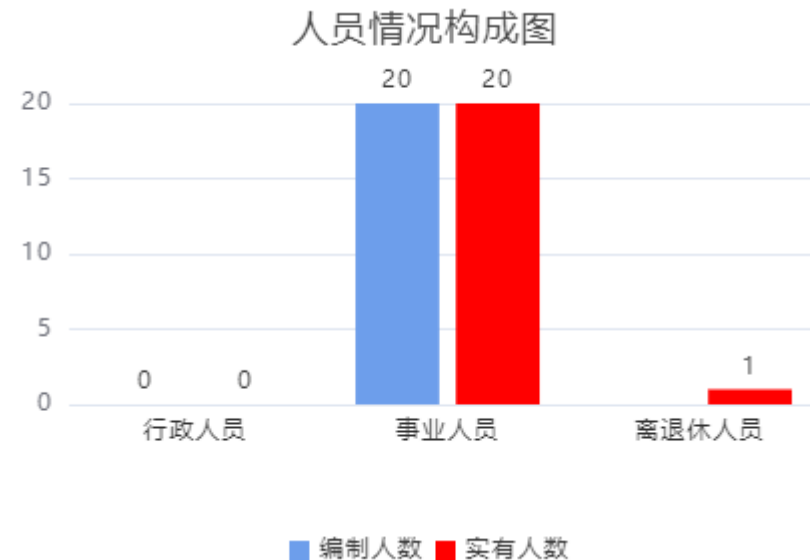
二、工作任务

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

截至上年底，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1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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305.65万元，其中：一般公共预算拨款305.65万元，较上年增加5.02万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出305.65万元，其中：一般公共预算拨款305.65万元，较上年增加5.02万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入305.65万元，其中：一般公共预算拨款收入305.65万元，较上年增加5.02万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出305.65万元，其中：一般公共预算拨款支出305.65万元，较上年增加5.02万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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305.65万元，较上年增加5.02万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）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305.65万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）231.39万元，较上年增加3.48万元，增长1.53%，增长的主要原因是：开展相应的管理工作经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.39万元，较上年增加0.59万元，增长1.98%，增长的主要原因是：人员经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.09万元，增长31.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）11.23万元，较上年增加0.28万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.28万元，较上年增加0.13万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）22.74万元，较上年增加0.45万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

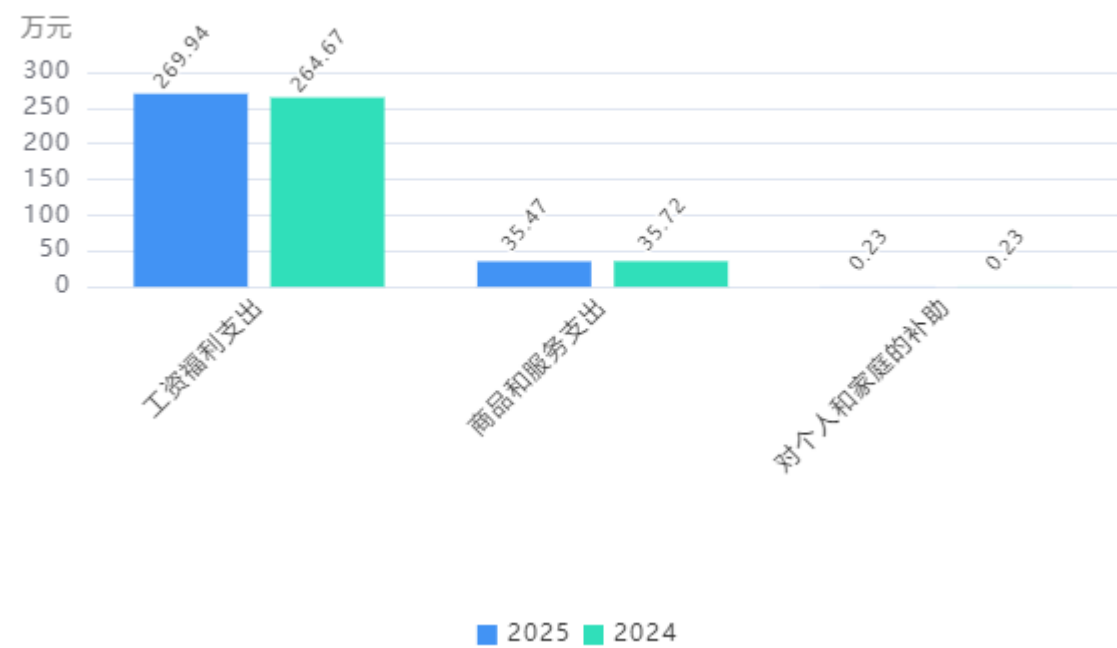
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出305.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）269.94万元，较上年增加5.27万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）35.47万元，较上年减少0.25万元，下降0.70%，下降的主要原因是：正常增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

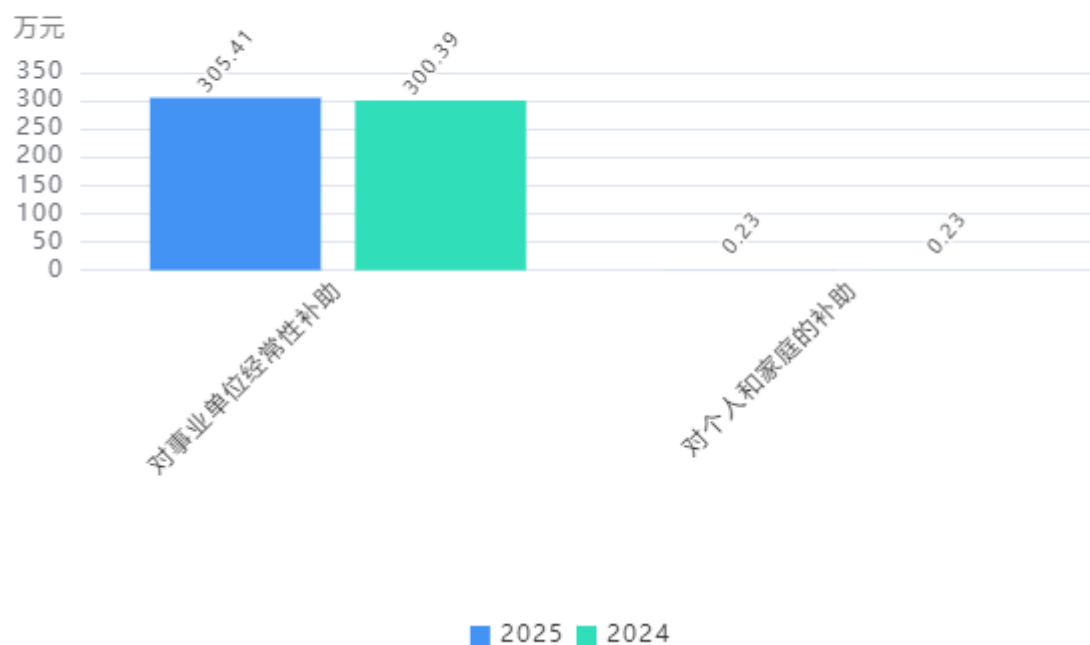


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出305.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）305.41万元，较上年增加5.02万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款305.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.47万元，较上年减少0.25万元，下降2.54%，下降的主要原因是：正常增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,056,452.00	一、部门预算	3,056,452.00	一、部门预算	3,056,452.00	一、部门预算	3,056,452.00
1、财政拨款	3,056,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,796,452.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,056,452.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,699,376.00	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	94,736.00	3、机关资本性支出	
(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	2,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,054,112.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	2,313,862.00	(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	310,072.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	2,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,162.00	(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	227,356.00				
		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	3,056,452.00	本年支出合计	3,056,452.00	本年支出合计	3,056,452.00	本年支出合计	3,056,452.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,056,452.00	支出总计	3,056,452.00	支出总计	3,056,452.00	支出总计	3,056,452.00

表3

单位综合预算支出总表

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	3,056,452.00	3,056,452.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	3,056,452.00	3,056,452.00								
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队	3,056,452.00	3,056,452.00								

表4

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	3,056,452.00	一、财政拨款	3,056,452.00	一、财政拨款	3,056,452.00	一、财政拨款	3,056,452.00
1、一般公共预算拨款	3,056,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,796,452.00	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	2,699,376.00	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	94,736.00	3、机关资本性支出	
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	2,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,054,112.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,313,862.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310,072.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	2,340.00
		10、卫生健康支出	205,162.00	(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	227,356.00				
		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	3,056,452.00	本年支出合计	3,056,452.00	本年支出合计	3,056,452.00	本年支出合计	3,056,452.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,056,452.00	支出总计	3,056,452.00	支出总计	3,056,452.00	支出总计	3,056,452.00

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：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	3,056,452.00	2,701,716.00	94,736.00	260,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,313,862.00	1,959,126.00	94,736.00	260,000.00	
20701	文化和旅游	2,313,862.00	1,959,126.00	94,736.00	260,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,313,862.00	1,959,126.00	94,736.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,072.00	310,072.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,282.00	306,282.00			
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,942.00	303,942.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,790.00	3,790.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,790.00	3,790.00			
210	卫生健康支出	205,162.00	205,162.00			
21011	行政事业单位医疗	205,162.00	205,162.00			
2101102	事业单位医疗	112,345.00	112,345.00			
2101103	公务员医疗补助	92,817.00	92,817.00			
221	住房保障支出	227,356.00	227,356.00			
22102	住房改革支出	227,356.00	227,356.00			
2210201	住房公积金	227,356.00	227,356.00			

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：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				3,056,452.00	2,701,716.00	94,736.00	260,000.00	
301	工资福利支出			2,699,376.00	2,699,376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	879,756.00	879,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,490.00	185,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	429,360.00	429,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,520.00	464,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,942.00	303,942.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,345.00	112,345.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,817.00	92,817.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,790.00	3,790.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,356.00	227,356.00			
302	商品和服务支出			354,736.00		94,736.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,736.00		22,736.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00			

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：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	2,796,452.00	2,701,716.00	94,736.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,053,862.00	1,959,126.00	94,736.00	
20701	文化和旅游	2,053,862.00	1,959,126.00	94,736.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,053,862.00	1,959,126.00	94,736.00	
208	社会保障和就业支出	310,072.00	310,072.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,282.00	306,282.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,942.00	303,942.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,790.00	3,790.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,790.00	3,790.00		
210	卫生健康支出	205,162.00	205,162.00		
21011	行政事业单位医疗	205,162.00	205,162.00		
2101102	事业单位医疗	112,345.00	112,345.00		
2101103	公务员医疗补助	92,817.00	92,817.00		
221	住房保障支出	227,356.00	227,356.00		
22102	住房改革支出	227,356.00	227,356.00		
2210201	住房公积金	227,356.00	227,356.00		

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：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			2,796,452.00	2,701,716.00	94,736.00	
301	工资福利支出			2,699,376.00	2,699,376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	879,756.00	879,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,490.00	185,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	429,360.00	429,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,520.00	464,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,942.00	303,942.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,345.00	112,345.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,817.00	92,817.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,790.00	3,790.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,356.00	227,356.00		
302	商品和服务支出			94,736.00		94,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,736.00		22,736.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	260,000.00	
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	其他履职业务经费	260,000.00	
	文化执法工作经费	260,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化执法工作经费			
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:	26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	26		
			其他资金			
年度目标	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。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。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护成本使用率		100.00%	10
	产出指标	数量指标	完成相关检查项目		100.00%	10
		质量指标	高质量完成		全年	10
		时效指标	完成及时率		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转		全年完成	10
		社会效益指标	净化市场,促进市场发展		有所提升	10
		生态效益指标	满足全区群众体育需求		良好	10
		可持续影响指标	持续开展,保障市场秩序		良好发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区文化市场综合执法大队				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员费用		人员费用	270.17	270.17		
	日常公用经费		日常公用经费	9.47	9.47		
	专项经费		保障项目实施各类费用	26.00	26.00		
	金额合计			305.65	305.65		
年度总体目标	保证全年工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保护成本使用率			100.00%	10
	产出指标	数量指标	保证正常运转			正常运转	10
		质量指标	高质量完成各项工作			完成	10
		时效指标	高效完成各项指标			按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益			符合	10
		社会效益指标	符合社会效益			符合	10
		生态效益指标	符合生态效益			符合	10
		可持续影响指标	符合可持续发展			符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众满意度			95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				