

周至县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

（一）主要职责。

贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。依法组织实施文化、文物、广播电视、旅游、体育市场等领域行政执法工作；受行业主管部门委托承担出版、电影等领域行政执法工作及“扫黄打非”有关工作任务；负责组织查处跨区域和具有重大影响的复杂案件组织实施全县文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查；统筹协调全县文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。负责全县文化市场综合执法业务培训和法制宣传等工作。

（二）内设机构。

文化市场综合执法大队内设执法一中队、执法二中队。

1、执法一中队。承担文化、广播电视、旅游市场等领域行政执法工作；受行业主管部

门委托承担出版、电影等领域行政执法工作及“扫黄打非”有关工作任务；依法查处文化、旅游行业、互联网上网服务营业场所、营业性演出、娱乐场所、艺术品经营销售、旅游经营者及从业人员的经营活动、旅游服务中的违法、违规行为；组织开展全县文化、旅游市场专项治理整顿和综合执法检查工作；配合相关部门依法打击“黑导、黑社、黑车”；负责对全县公共文化娱乐场所、旅行社、导游、旅游景区(点)、旅游星级饭店服务质量等工作的检查。

2、执法二中队。承担文物、体育市场行政执法工作；负责全县古遗址、古建筑、古墓葬等田野文物的巡查，依法对馆(库)藏文物及出土文物等方面的违法、违规行为进行查处；负责对全县文物市场经营活动、文物保护区内基建工地、物质文化遗产等方面的违法行为进行查处；协助公安机关侦破文物刑事案件；依法查处全县健身房、游泳馆、滑翔伞、体育舞蹈等体育经营活动中违法违规行为；组织开展全县文物保护、体育场馆专项治理整顿和综合执法检查工作。

二、2022 年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，认真开展文化市场日常检查和专项整治工作，同时在节假日期间开展文化、文物、旅游、体育市场安全生产专项检查工作。组织宣传文化、文物、旅游、体育市场的法

律法规，组织执法人员学习新业务的法律法规知识，熟悉新业务工作。

三、单位人员情况说明

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 17 人，其中行政0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 129.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 19.25 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 129.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 19.25 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 129.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 19.25 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 129.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 19.25 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 129.99 万元，较上年增加 19.25 万元，主要原因是人员经费增加。

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 129.99 万元，其中：

文化和旅游市场管理（2070112）129.99 万元，较上年增加 19.25 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

（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 129.99 万元，其中：

工资福利支出（301）110.04 万元，较上年增加 13.93 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）9.86 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是费用开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增预算科目；

其他支出（399）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增专项业务经费。

(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 129.99 万元，其中：

工资福利支出（50501）110.04 万元，较上年增加 13.93 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（50502）9.86 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是费用开支增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增预算科目；

其他支出（59999）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增专项业务经费。

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) 本单位无当年政府基金预算收支，并已公开空表。

(2) 本单位无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6.00万元，较上年增加6.00万元，增加的主要原因是今年单位“三公”经费预算公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加6.00万元，增加的主要原因是今年单位“三公”经费预算公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位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，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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 2 辆，单价20 万元以上的设备 0 台。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。

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

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 129.99 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）。

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

本单位无2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。

3. 项目支出：指单位完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县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

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

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	129.99	一、部门预算	129.99	一、部门预算	129.99	一、部门预算	129.99
1、财政拨款	129.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.99	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	129.99	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	110.04	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	9.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	119.99
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	129.99	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	10.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	10.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

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	129.99	一、财政拨款	129.99	一、财政拨款	129.99	一、财政拨款	129.99
1、一般公共预算拨款	129.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.99	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110.04	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	119.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	129.99	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	10.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99

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）

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

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	129.99	110.13	9.86	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	129.99	110.13	9.86	10.00	
20701	文化和旅游	129.99	110.13	9.86	10.00	
2070112	文化和旅游市场管理	129.99	110.13	9.86	10.00	

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）

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

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			129.99	110.13	9.86	10.00	
301	工资福利支出			110.04	110.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.16	57.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.43	25.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.12	11.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
302	商品和服务支出			9.86		9.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09			
399	其他支出			10.00			10.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	10.00			10.00	

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）

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

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	119.99	110.13	9.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	119.99	110.13	9.86	
20701	文化和旅游	119.99	110.13	9.86	
2070112	文化和旅游市场管理	119.99	110.13	9.86	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

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			119.99	110.13	9.86	
301	工资福利支出			110.04	110.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.16	57.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.43	25.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.12	11.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
302	商品和服务支出			9.86		9.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县文化市场综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
123	周至县文化和旅游体育局	10.00	
123007	周至县文化市场综合执法大队	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职专项业务费	10.00	
	文化执法能力建设及文化执法工作经费	5.00	我单位因文化市场综合执法改革现承担了全县文化 、旅游、体育、文物的行政执法及国家法律法规的宣传工作 ， 同时承担了出版、 电影等领域的行政执法工作 。新的执法领域需要从业务知识 、执法务实、执法装备进行能力建设， 同时我县的区域面积大线长， 各类单位及文物保护单位分布散， 行业特殊性和职能的多样性导致支出成本高。
	文化执法能力建设及文化执法工作经费 1	5.00	我单位因文化市场综合执法改革现承担了全县文化 、旅游、体育、文物的行政执法及国家法律法规的宣传工作 ， 同时承担了出版、电影等领域的行政执法工作 。新的执法领域需要从业务知识 、执法务实、执法装备进行能力建设， 同时我县的区域面积大线长， 各类单位及文物保护单位分布散， 行业特殊性和职能的多样性导致支出成本高。

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化执法能力建设及执法工作经费		
主管部门			周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障各项执法业务顺利开展 , 确保国家的法律法规宣传到基层 , 市场经营秩序良好, 稳步上升, 圆满完成全年的各项业务工作 , 市场经营秩序健康有序发展。				
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	文化、旅游、体育、文物、出版市场检查	300次	
		质量指标	市场检查合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成市场检查及执法能力建设	2022年全年	
		成本指标	文化、旅游、体育、文物、出版市场检查及执法能力建设成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化市场环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法能力及市场经营秩序	提升执法能力, 净化市场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位对监管服务的满意度	100%	

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化执法能力建设及执法工作经费1		
主管部门			周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障各项执法业务顺利开展, 确保国家的法律法规宣传到基层, 市场经营秩序良好, 稳步上升, 圆满完成全年的各项业务工作, 市场经营秩序健康有序发展。				
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	文化、旅游、体育、文物、出版市场检查	300次	
		质量指标	市场检查合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成市场检查及执法能力建设	2022年全年	
		成本指标	文化、旅游、体育、文物、出版市场检查及执法能力建设成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化市场环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法能力及市场经营秩序	提升执法能力, 净化市场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位对监管服务的满意度	100%	

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	110.13	110.13	
	公用经费	保障单位基本运转	9.86	9.86	
	项目经费	保障文化执法能力建设及执法工作经费	10.00	10.00	
				
	金额合计		129.99	129.99	
年度 总体 目标	目标1：按时发放单位人员工资及缴纳社保缴费。 目标2：宣传文化、旅游、体育、文物市场国家的法律法规。 目标3：保障各项执法业务顺利开展， 市场秩序良好， 圆满完成全年的各项业务工作， 市场秩序健康有序发展				
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	单位人员工资按时发放		2022年1-12月， 每月按时发放
			保障单位基本运转		2022年1-12月
			项目正常运行		2022年1-12月， 每月按时发放
		质量指标	工资发放及单位正常运转率		100%
			市场检查合格率		100%
		时效指标	按时支付人员工资及社保缴费		2022年1-12月
			按期完成市场检查及执法能力建设		2022年1-12月
		成本指标	基本工资及公用经费		119.99万元
			文化执法能力建设及执法工作		10.00万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化市场环境		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法能力及市场秩序		提升执法能力， 净化市场。
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位对监管服务的满意率		100%

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	
	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:		
				

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。