

西安市未央区文化市场行政执法队

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。

依法组织实施辖区文化、出版、广播、电视、电影、旅游市场等领域的行政执法和日常执法检查工作，依法查处相关违法案件和上级交办案件，承担“扫黄打非”有关工作任务。

组织实施辖区文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查，负责辖区文化市场综合行政执法体系建设和统筹协调文化市场行政执法工作。

负责受理和处置文化、出版、广播、电视、电影、旅游等文化综合执法市场领域的投诉举报。

负责全区文化市场综合执法业务培训工作。

承办西安市文化市场综合执法支队和未央区文化和旅游体育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

执法一中队。负责机要、保密、人事、财务、工资、国有资产及执法监督、案卷法制审核、评查归档等各项行政事务和日常工作综合协调；组织开展“双随机一公开”工作，负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报；负责综合性材料起草工作；负责执法体制建设和信息化、智能化建设工作；参与行政诉讼和行政复议工作；负责执法培训和法制宣传等工作；参与重大执法行动。

执法二中队。负责辖区内文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法和日常执法检查工作，对违法经营活动及违规行为进行查处。承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、2022年单位工作任务

（一）做好扫黄打非工作。2023年未央区文化市场“扫黄打非”工作主要是受未央区新闻出版(版权)局委托，承担全区“扫黄打非”案件查办及市场巡查工作。组织查处“扫黄打非”领域出版、传播方面涉黄、涉非行政案件及涉罪案件移交前的查处办理工作；履行“扫黄打非”综合执法、协调督办、举报受理；利用信息技术不断提高“扫黄打非”工作水平，促进各项工作规范化、标准化建设；积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署，配合完成“五大”专项行动；开展校园周边综合治理，依法打击各类政治性非法出版物，清除暴力恐怖

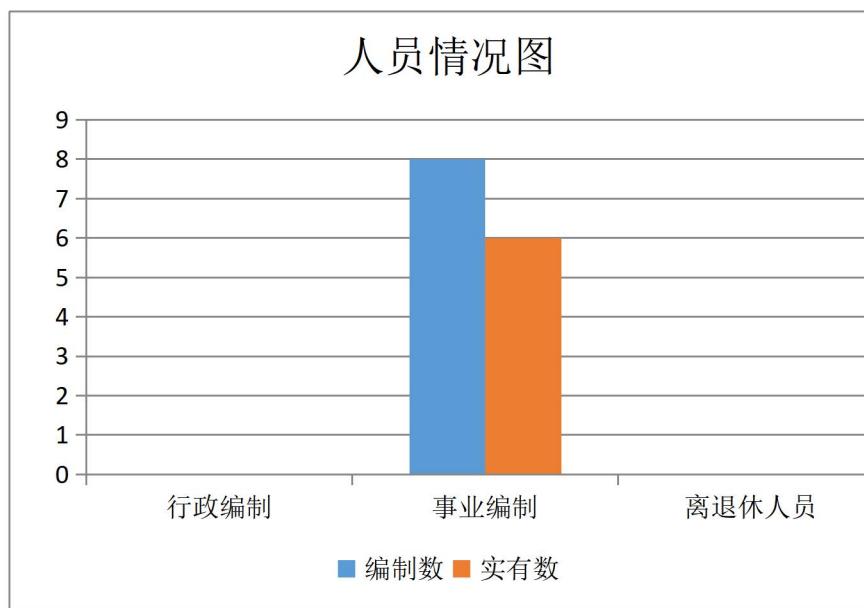
、封建迷信、淫秽色情等文化垃圾，坚决维护国家文化和意识形态安全。按照市、区“扫黄打非”办和文化旅游部门的统一部署和相关要求，认真落实好行政执法及各专项行动工作，做好执法业务规范化建设、信息上报、案件查办等工作。

（二）做好演出、娱乐、网吧违法行为执法检查。承担查处演出、娱乐、网吧等互联网上网服务、电子游戏等活动中的违法行为。（1）规范行政执法行为，加强执法队伍建设，提高执法水平。积极参加上级部门和城区组织的执法培训；（2）进一步强化文化市场管理，定期召开文化市场业主会议，每月检查辖区内文化市场经营企业2次，及时处理投诉案件。

（三）文旅经营场所管理及安全生产培训经费。根据《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》实施细则规定，结合行业实际情况，会议分两次召开，

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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 94.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是一般公共预算收入增加；本单位当年预算支出 94.45 元，其中一般公共预算拨款支出 94.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 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 94.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 94.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 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 94.45 万元，较上年增加 3.64 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 94.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）94.45 万元，较上年增加 3.64 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）本单位当年一般公共预算支出 94.45 万元，其中：

工资福利支出（301）71.36万元，较上年减少6.76万元，原因是人员经费减少；商品和服务支出（302）22.12万元，较上年增加10.49万元，原因是辅助执法临聘人员后期增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，较上年减少0.1万元，原因是人员经费减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出94.45万元，其中：

工资福利支出（501）71.36万元，较上年减少6.76万元，原因是人员经费减少；商品和服务支出（502）22.12万元，较上年增加10.49万元，原因是辅助执法临聘人员后期增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，较上年减少0.1万元，原因是人员经费减少；

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

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，并已公开空表

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 2.29 万元，较上年减少 1.4 万元 (14%)，减少的主要原因是……。其中：公务接待费费 0.09 万元，较上年减少 0.02 万元 (22%)，减少的主要原因是公务接待支出减少；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 0.06 万元 (3%)，减少的主要原因是公务用车运行维护支出减少；

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

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 94.45 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

本单位当年机关运行经费预算安排 5.33 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是机关运行支出减少。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央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

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

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	944491.00	一、部门预算	944491.00	一、部门预算	944491.00	一、部门预算	944491.00
1、财政拨款	944491.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825544.00	1、机关工资福利支出	713571.00
(1)一般公共预算拨款	944491.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	713571.00	2、机关商品和服务支出	221200.00
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	102253.00	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	9720.00	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	19900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	118947.00	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	924591.00	(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	118947.00	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	9720.00
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	0.00
		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	0.00		
		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	944491.00	本年支出合计	944491.00	本年支出合计	944491.00	本年支出合计	944491.00
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
上年结余资金余额	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	944491.00	支出总计	944491.00	支出总计	944491.00	支出总计	944491.00

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

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	944491.00	一、财政拨款	944491.00	一、财政拨款	944491.00	一、财政拨款	944491.00
1、一般公共预算拨款	944491.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	826544.00	1、机关工资福利支出	713571.00
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	713571.00	2、机关商品和服务支出	221200.00
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	102253.00	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	9720.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118947.00	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	944491.00	(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	118947.00	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	9720.00
		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
		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	0.00
		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	0.00		
		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	944491.00	本年支出合计		本年支出合计	944491.00	本年支出合计	944491.00
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	944491.00	支出总计		支出总计	944491.00	支出总计	944491.00

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	944491	723291	102253	118947	
207	文化旅游体育与传媒支出	944491	723291	102253	118947	
20701	文化和旅游	944491	723291	102253	118947	
2070112	文化和旅游市场管理	944491	723291	102253	118947	

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			944491	723291	102253	118947	
301	工资福利支出			713571	713571			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284317	284317			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201526	201526			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19332	19332			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70886	70886			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32239	32239			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	424	424			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104847	104847			
302	商品和服务支出			221200		102253	118947	
30201	办公费	50201	办公经费	72030		21930	50100	
30216	培训费	50203	培训费	19900			19900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	930		930		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48947			48947	
30228	工会经费	50201	办公经费	9441		9441		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47952		47952		
303	对个人和家庭的补助			9720	9720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580			

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	825544	723291	102253	
207	文化旅游体育与传媒支出	825544	723291	102253	
20701	文化和旅游	825544	723291	102253	
2070112	文化和旅游市场管理	825544	723291	102253	

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			825544	723291	102253	
301	工资福利支出			713571	713571		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284317	284317		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201526	201526		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19332	19332		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70886	70886		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32239	32239		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	424	424		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104847	104847		
302	商品和服务支出			102253		102253	
30201	办公费	50201	办公经费	21930		21930	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	930		930	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9441		9441	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47952		47952	
303	对个人和家庭的补助			9720	9720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580		

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

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	118947	
1	全额	118947	
139004	西安市未央区文化市场行政执法队	118947	
	专用项目	118947	
	其他履职经费	118947	
	“扫黄打非”工作经费	15000	承担全区“扫黄打非”案件查办及市场巡查工作。组织查处“扫黄打非”领域出版、传播方面涉黄、涉非行政案件及涉罪案件移交前的查处办理工作
	临聘人员劳务费	48947	聘用1名执法辅助岗位, 完成交办任务。
	文化市场综合执法制式服装和标志采购经费	35100	根据工作职能, 进行文化市场综合执法制式服装和标志采购工作
	文旅经营场所管理及安全生产培训经费	19900	根据工作需要, 文旅经营场所监管及安全生产培训

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

单位：元

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年专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”工作经费			
主管部门		西安市未央区文化旅游和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5		
	其中: 财政拨款		1.5		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 承担全区“扫黄打非”案件查办及市场巡查工作。组织查处“扫黄打非”领域出版、传播方面涉黄、涉非行政案件及涉罪案件移交前的查处办理工作。				
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	指标1: 检查次数	2次	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 检查出勤率	≥90%	
			指标2: 规范化建设合格率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	1.5万元	
			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: 扫黄打非办案及工作进度	90%	
			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:		
				

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区文化旅游和体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.9	
	其中: 财政拨款		4.9	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 聘用1名执法辅助岗位, 完成交办任务。			
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	指标1: 聘用人员	1人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 出勤指标	≥98%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	4.9万元
			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: 文化市场规范	提升
			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:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度		100%
		指标2:		
			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法制式服装和标志采购经费		
主管部门		西安市未央区文化旅游和体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5	
	其中: 财政拨款		3.5	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 根据工作职能, 进行文化市场综合执法制式服装和标志采购工作。			
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	指标1: 帽类	1批
			指标2: 服装类	2批
			指标3: 标志类	3批
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 采购时间	1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	3.5万元
			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: 保障文化市场综合执法制式服装和标志采购工作	100%
			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1: 可执行年度	1年以上
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	指标1: 工作人员满意度	100%
			指标2:	
			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅经营场所管理及安全生产培训经费			
主管部门		西安市未央区文化旅游和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.99		
	其中: 财政拨款		1.99		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 根据工作需要, 文旅经营场所监管及安全生产培训。				
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	指标1: 宣传次数	2次	
			指标2: 培训次数	2次	
			指标3: 宣传片印刷次数	2次	
	质量指标		指标1: 宣传覆盖率	≥95%	
			指标2: 规范化建设合格率	≥95%	
			指标3: 宣传品印制合格率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 总成本	1.99万元	
			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: 文旅经营场所及安全生产培	90%	
			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:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央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
年度总体目标	“扫黄打非”工作经费	承担全区“扫黄打非”案件查办及市场巡查工作。组织查处“扫黄打非”领域出版、传播方面涉黄、涉非行政案件及涉罪案件移交前的查处办理工作。	1.5	1.5
	临聘人员劳务费	聘用1名执法辅助岗位,完成交办任务。	4.89	4.89
	文化市场综合执法制式服装和标志采购费	根据工作职能,进行文化市场综合执法制式和标志采购工作。	3.51	3.51
	文旅经营场所管理及安全生立拉训经费	根据工作需要,文旅经营场所监管及安全生立拉训。	1.99	1.99
	金额合计			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 机构数: 在职人数: 聘用人数	1个: 6人: 1人
			指标2: 项目数	4个
			
	质量指标	质量指标	指标1: 正常运转率	100%
			指标2: 项目完成率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	11.89万元
			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	社会效益指标	指标1: 提高文旅市场规范率	90%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%
			指标2:	
			

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				
	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:		
				
	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。