

## 附件 1

# 西安市临潼区文化市场行政执法队 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

我队经市区编制部门批复于 2007 年成立的局属事业单位，受主管局委托对属地文化市场实施综合执法，业务上受市文化市场行政执法总队和市文物稽查队指导，相当于科级单位，依照行政处罚和国务院关于相对集中行政处罚权工作的相关规定和程序，行使文化广电行政主管部门的文化市场行政处罚及相关行政强制、监督检查职能，依法查处文物经营行为中的违法行为。编制 6 名，设队长 1 名，副队长 1 名，财政全额拨款。

#### 二、2020 年年度部门工作任务

1、做好行业各项政策法规的学习,提高执法队员的业务知识

和执法办案能力，年内组织参加业务培训 10 次以上。

2、按时效在文化市场监管平台上做好案件的依法审理审批及数据报送工作，落实“双随机、一公开”管理制度，做好平台建设的运用工作。

3、强化市场日常检查，建立文化市场经营单位监管巡查登记制度，按规定受理各种投诉、举报。全年对辖区的文化市场经营单位平均检查次数不得低于 12 次。

4、开展网吧、娱乐、印刷企业、出版物及校园周边文化市场专项整治不少于 15 次。

5、落实安全生产日常监管常态化，完善安全生产台账，开展夏、冬季文化市场安全生产专项检查 2 次，指导经营单位开展安全应急演练，确保全年无安全生产责任事故。

6、加强文化市场经营业主业务培训工作，全年举办文化市场经营单位法人、负责人业务培训 2 次。

7、开展多种形式学习交流，创新完善市场监管者制度。完

成 2 篇市场管理论文，分别上报局里和市总队。

8、做好扶贫相关工作。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有  
1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区文化市场行政执法队	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底 ,本部门人员编制 6 人 ,其中事业编制 6 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

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 70.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.35 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是工资福利支出增加；2020 年本部门预算支出 70.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加

5.45 万元，主要原因是工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 70.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是工资福利支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 70.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.45 万元，主要原因是工资福利支出增加。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 70.35 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是工资福利支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 70.35 万元，其中：

( 1 ) 文化和旅游市场管理 ( 2070112 ) 60.96 万元 ;

( 2 ) 机关事业单位基本沿老保险缴费支出( 2080505 )7.34 万元 ;

( 3 ) 事业单位医疗 ( 2101102 ) 2.05 万元 ;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

( 1 ) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.35 万元 , 其中 :

工资福利支出 ( 301 ) 59.11 万元 , 较上年增加 5.41 万元 , 原因是工资福利支出增加 ;

商品和服务支出 ( 302 ) 11.24 万元 , 较上年增加 5.9 万元 , 原因是办公经费支出增加 ;

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 0 万元 , 无增减。

( 2 ) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.35 万元 , 其中 :

机关工资福利支出 ( 501 ) 59.11 万元 , 较上年增加 5.41

万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.24 万元，较上年无增减；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增减；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增加减；

对事业单位经常性补助（505）0.13 万元，较上年减少 64.77 万元，原因是生育保险缴费纳入医疗保险；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是车改后



未做公务用车预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加减；公务接待费 0 万元，较上年无增减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100.00%），减少的主要原因车改后是未做公务用车预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 70.35 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 )。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、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. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算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

( 见附件 2 )

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区文化市场行政执法队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

目 录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表
表12	2020年部门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	本部门2020年无三公预算，并已公开空表
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。			

表1

2020年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	70.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.35	1、机关工资福利支出	58.98
(1)一般公共预算拨款	70.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.11	2、机关商品和服务支出	11.24
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	6.24	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	0.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	60.96	(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	7.34	(2)商品和服务支出	5.00	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)对个人和家庭的补助		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	2.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70.35	本年支出合计	70.35	本年支出合计	70.35	本年支出合计	70.35
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70.35	支出总计	70.35	支出总计	70.35	支出总计	70.35



表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	70.35	70.35								
035	西安市临潼区文化和旅游体育局	70.35	70.35								
035003	临潼区文化市场行政执法队	70.35	70.35								



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	70.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	70.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.35	1、机关工资福利支出	58.98
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	59.11	2、机关商品和服务支出	11.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.24	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	0.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	60.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.34	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70.35	本年支出合计	70.35	本年支出合计	70.35	本年支出合计	70.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70.35	支出总计	70.35	支出总计	70.35	支出总计	70.35

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	70.35	59.11	6.24	5.00	
035003	临潼区文化市场行政执法队	70.35	59.11	6.24	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	49.72	6.24	5.00	
20701	文化和旅游	60.96	49.72	6.24	5.00	
2070112	文化和旅游市场管理	60.96	49.72	6.24	5.00	
	商品和服务支出	6.24		6.24		
	工资福利支出	49.67	49.67			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			
	文化市场管理经费	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34			
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.34	7.34			
210	卫生健康支出	2.05	2.05			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05			
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.85	1.85			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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	70.35	59.11	6.24	5.00	
035003	临潼区文化市场行政执法队			70.35	59.11	6.24	5.00	
301	工资福利支出	501		59.11	59.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00			
	工资福利支出			24.00	24.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.67	23.67			
	工资福利支出			23.67	23.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00			
	工资福利支出			2.00	2.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.34	7.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			1.85	1.85			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.07	0.07			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.13	0.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	502		11.24		6.24	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	文化市场管理经费			2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
	商品和服务支出			0.06		0.06		
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.24	0.50	
	商品和服务支出			0.24		0.24		
	文化市场管理经费			0.50			0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	文化市场管理经费			0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
	文化市场管理经费			2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44		
	商品和服务支出			4.44		4.44		

表7

## 2020年部门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-不含上年结转）

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	65.35	59.11	6.24	
035003	临潼区文化市场行政执法队	65.35	59.11	6.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.96	49.72	6.24	
20701	文化和旅游	55.96	49.72	6.24	
2070112	文化和旅游市场管理	55.96	49.72	6.24	
	商品和服务支出	6.24		6.24	
	工资福利支出	49.67	49.67		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34		
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34		
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.34	7.34		
210	卫生健康支出	2.05	2.05		
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.85	1.85		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13		

表8

## 2020年部门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-不含上年结转)

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
				65.35	59.11	6.24	
035003	临潼区文化市场行政执法队			65.35	59.11	6.24	
301	工资福利支出	501	501	59.11	59.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00		
	工资福利支出			24.00	24.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.67	23.67		
	工资福利支出			23.67	23.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00		
	工资福利支出			2.00	2.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34		
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.34	7.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			1.85	1.85		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.07	0.07		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	502	502	6.24		6.24	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
	商品和服务支出			0.06		0.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
	商品和服务支出			0.24		0.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44	
	商品和服务支出			4.44		4.44	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

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		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助			
				十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出			
				十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出			
				十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出			
				十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留			
						对社会保障基金补助		十五、其他支出			
						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					

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	文化市场管理
035003	临潼区文化市场行政执法队	5.00	文化市场管理
	文化市场管理经费	5.00	文化市场管理

表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			





表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文化市场管理经费	
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局	
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	年度目标			
	目标 1：负责全区文化市场管理			
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：检查经营单位	150 家
		质量指标	指标 1：规范、整改经营单位	25 家
		时效指标	指标 1：全年执法	12 个月
		成本指标	指标 1：巡查经费	3 万
			指标 2：巡查车辆费用	1 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升文化市场形象，提高文化经济效益	提升全区文化市场活力，为全区经济发展贡献 0.1 个百分点
		社会效益指标	指标 1：规范文化市场	活跃社会文化生活，人民群众文化自信
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：提升文化市场影响	持续提升文化对群众的引领带动作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

# 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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	其他资金
	工资福利支出	用于支付全体在编人员工资福利、养老保险、工伤保险等	59.11	59.11	
	商品服务支出	用于支付单位日常运行所需商品和服务等办公费	6.24	6.24	
	文化市场管理经费	用于支付文化市场巡查管理经费	5.00	5.00	
金额合计			70.35	70.35	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资福利、养老保险、工伤保险支出 目标 2：保障单位日常办公经费支出 目标 3：保障全区文化市场巡查管理所需经费				
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：检查经营单位	150 家	
		质量指标	指标 1：规范、整改经营单位	25 家	
		时效指标	指标 1：全年执法	12 个月	
		成本指标	指标 1：巡查经费	3 万	
指标 2：巡查车辆费用	1 万				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升文化市场形象，提高文化经济效益	提升全区文化市场活力，为全区经济发展贡献 0.1 个百分点	
		社会效益指标	指标 1：规范文化市场	活跃社会文化生活，人民群众文化自信	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标 1：提升文化市场影响	持续提升文化对群众的引领带动作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

# 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
			.....	
.....				
绩效指标	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:		
		.....		
.....				

备注：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。