

吕梁市文化市场综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省关于文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场领域方面的法律法规规章。

(二) 负责全市文化和旅游市场综合执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处和离石区文化和旅游市场综合执法工作，指导和监督县市文化和旅游市场综合执法工作。

(三) 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规行为；查处演出、艺术口经营及进出口、社会艺术水平等级考试、文物保护及经营等活动中的违法违规行为。

(四) 依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法违规行为。

(五) 依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法违规行为；查处电影放映单位的违法违规行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法违规活动。

(六) 依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；查处非法出版物单位和个人的违法违规出版活动。

(七) 依法查处著作权侵权违法行为。

(八) 依法查处网络文化、网络视听、网络出版和互联网在线旅游企业（平台）等方面的违法违规经营活动。

(九) 依法查处旅游社、导游及领队等旅游从业人员的违法违规行为，开展旅游市场执法检查，加强旅游质量监管，维护旅游市场秩序。

(十) 配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

(十一) 承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十二) 完成上级交办的工作任务，并依法履行法律法规规章赋予的其他职责。

二、机构设置情况

根据吕编字【2020】68号、【2022】8号文件，吕梁市文化市场综合行政执法队副处级建制，核定事业编制51名，设队长1名（副处级），副队长2名（正科级），内设机构副科级领导职数10名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 611.44 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 481.10 | 481.10 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 74.50 | 74.50 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 55.84 | 55.84 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 611.44 | 本年支出合计 | 611.44 | 611.44 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 611.44 | 支出总计 | 611.44 | 611.44 | |

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 611.44 | 611.44 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 481.10 | 481.10 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 481.10 | 481.10 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 481.10 | 481.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.50 | 74.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.50 | 74.50 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.12 | 14.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20 | 56.20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.84 | 55.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.84 | 55.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.84 | 55.84 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 611.44 | 572.56 | 38.88 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 481.10 | 442.22 | 38.88 |
| 20701 | 文化和旅游 | 481.10 | 442.22 | 38.88 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 481.10 | 442.22 | 38.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.50 | 74.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.50 | 74.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.12 | 14.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20 | 56.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.84 | 55.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.84 | 55.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.84 | 55.84 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 611.44 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 481.10 | 481.10 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 74.50 | 74.50 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 55.84 | 55.84 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 611.44 | 本年支出合计 | 611.44 | 611.44 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 611.44 | 支出总计 | 611.44 | 611.44 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 611.44 | 572.56 | 38.88 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 481.10 | 442.22 | 38.88 |
| 20701 | 文化和旅游 | 481.10 | 442.22 | 38.88 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 481.10 | 442.22 | 38.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.50 | 74.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.50 | 74.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.12 | 14.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20 | 56.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.84 | 55.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.84 | 55.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.84 | 55.84 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 572.56 | 544.66 | 27.89 |
| 工资福利支出 | | 530.32 | 530.32 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 173.45 | 173.45 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 178.48 | 178.48 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 56.20 | 56.20 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 22.83 | 22.83 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 55.84 | 55.84 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 10.77 | 10.77 | |
| 商品和服务支出 | | 27.89 | | 27.89 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 12.29 | | 12.29 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 对个人和家庭的补助 | | 14.35 | 14.35 | |
| 退休费 | 离退休费 | 14.10 | 14.10 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 0.07 | 0.07 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 4.80 | 4.80 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | | |
| 合计 | 4.80 | 4.80 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 执法业务工作经费(网吧机房运 维费、执法专项经费) | 34.83 | 34.83 | | | | |
| 文化市场管理活动经费 | 4.05 | 4.05 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市文化市场综合行政执法队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

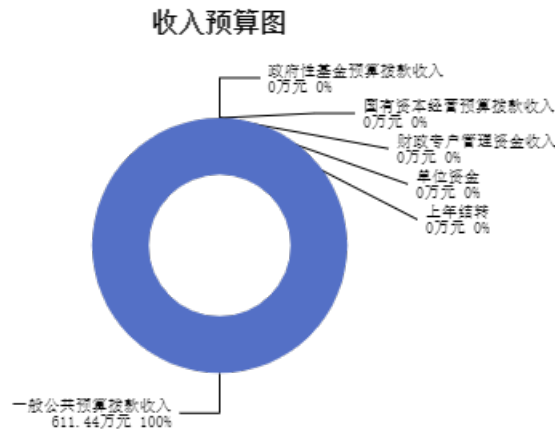
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计611.44万元，其中：本年收入611.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加214.20万元，增加53.92%，主要原因是人员部分经费增加；本年单位预算支出总计611.44万元，其中：本年预算安排611.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加214.20万元，增加53.92%，主要原因是人员部分经费增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入611.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入611.44万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算611.44万元，其中：基本支出572.56万元，占93.64%；项目支出38.88万元，占6.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算611.44万元。收入为一般公共预算拨款611.44万元，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。其中：当年拨款收入611.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出481.10万元、社会保障和就业支出74.50万元、住房保障支出55.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

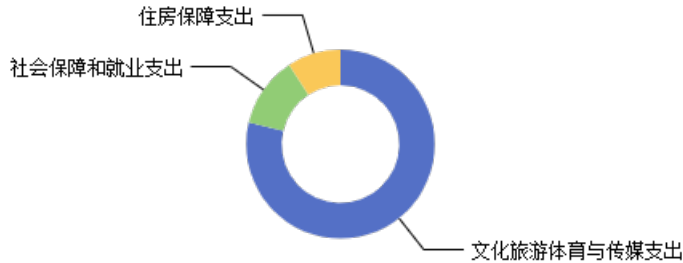
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款611.44万元，比上年增加128.82万元，增加26.69%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款611.44万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出481.10万元,占78.68%;社会保障和就业支出74.50万元,占12.18%;住房保障支出55.84万元,占9.13%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 572.56万元,其中:

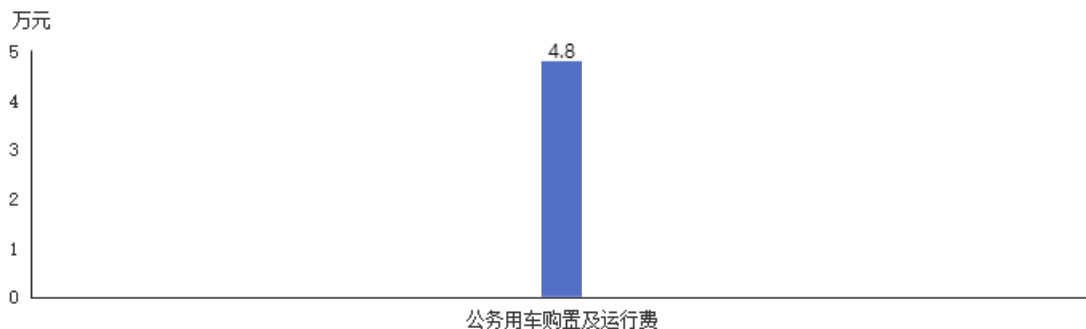
人员经费 544.66万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费27.89万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.80万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年吕梁市文化市场综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额15.57万元。其中：政府采购货物预算12.87万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市文化市场综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款38.88万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、执法业务工作经费（网吧机房运维费、执法专项经费）

2、文化市场管理活动经费

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 文化市场管理活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 163-吕梁市文化和旅游局 | | 实施单位 | | 吕梁市文化市场综合行政执法队 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 135,000 | 年度资金总额： | | 40,500 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资 | | 135,000 | 市县（区）财政资金 | | 40,500 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 文化市场管理活动经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 文化市场管理活动经费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 文化市场管理活动经费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 文化市场管理活动经费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 文化市场管理活动经费 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 全市文化市场管理工作顺利开展 | | | 全市文化市场管理工作顺利开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市执法人员业务培训次数 | ≥2次 | 数量指标 | 全市执法人员业 | ≥2次 |
| | | | 全市参加执法人员培训人次 | ≥90人次 | | 全市参加执法人 | ≥90人次 |
| | | 质量指标 | 全市执法人员业务培训合格率 | ≥95% | 质量指标 | 全市执法人员业 | ≥95% |
| | | | 培训工作开展及时性 | 及时 | | 培训工作开展及 | 及时 |
| | 成本指标 | 单次培训成本 | ≤2万元 | 成本指标 | 单次培训成本 | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 全市执法人员业务能力提升 | 有效提升 | 社会效益指标 | 全市执法人员业 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指 | 执法人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人： | 经办人： | 王新平 | 联系电话： | 8233236 | 填报日期： | 20211130113739 | |

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------|-------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 执法业务工作经费(网吧机房运维费、执法专项经费) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 163-吕梁市文化和旅游局 | | 实施单位 | | 吕梁市文化市场综合行政执法队 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,161,000 | | 年度资金总额: | | 348,300 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,161,000 | | 市县(区)财政资金 | | 348,300 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为执法工作提供保障 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 各专项执法行动 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 执法工作经费常年项目 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 执法工作经费常年项目 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 执法工作经费常年项目 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障执法工作顺利开展、网吧监控正常运行 | | | | 保障执法工作顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全市执法工作次数 | ≥8次 | 数量指标 | 开展全市执法工 | ≥8次 | | |
| | | | 网吧监控平台正常运转 | 12月 | | 网吧监控平台正 | 12月 | | |
| | | 质量指标 | 执法检查合格率 | 100% | 质量指标 | 执法检查合格率 | 100% | | |
| | | | 网吧监控平台运行稳定率 | 100% | | 网吧监控平台运 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 全市执法检查及时性 | 及时性 | 时效指标 | 全市执法检查工 | 及时性 | | |
| | | | 网吧监控平台监控及时 | 及时性 | | 网吧监控平台监 | 及时性 | | |
| | 成本指标 | 全市文化市场检查 | <3万元 | 成本指标 | 全市文化市场检 | <3万元 | | | |
| | | 网吧监控平台运行成本 | <3万元 | | 网吧监控平台运 | <3万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全市文化市场有序发展 | 有效发展 | 社会效益指标 | 全市文化市场有 | 有效发展 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全市文化市场健康繁荣 | 有效保障 | 可持续影响指标 | 全市文化市场健 | 有效保障 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 | ≥95% | | |
| 执法对象满意度 | | | ≥95% | 执法对象满意度 | | ≥95% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王新平 | 联系电话: | 8233236 | 填报日期: | 20211130111340 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市文化市场综合行政执法队有一般公务用车业务用车4辆，电动执法车辆5辆

2、房屋情况：

有一个库房

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。