附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市文化市场综合行政执法大队 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：326.823117 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：307.823117 | | | 其中： 基本支出：288.423117 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：38.4 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：19 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影体育市场管理的法律、法规和方针政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作；承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作 | | | | |
| 整体绩效目标 | 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出演艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；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经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处违法高危体育经营活动等；严厉打击“不合理低价游”、严厉打击“未经许可经营旅行社业务”、严查利用网络平台进行虚假宣传、低价招徕行为等。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查场所 | | ≥1200次 |
| 文旅体市场安全生产排查 | | ≥200次 |
| 双随机系统检查 | | ≥100次 |
| 文化旅游体育市场专项整治 | | ≥12次 |
| “扫黄打非”暨新闻出版市场专项整治 | | ≥4次 |
| 质量指标 | 行政执法案件办结率 | | ≥95% |
| 市场巡查任务完成率 | | ≥100% |
| 执法人员岗位培训参训率和合格率 | | ≥100% |
| 文化旅游市场安全隐患整治及时率 | | ≥100% |
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2023年12月31日前 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤38.4万元 |
| 效益指标 | 履职效益 | 全市文化体育旅游市场监管工作基础夯实，各类市场进一步规范 | | 明显提高 |
| 全市文化旅游市场环境 | | 有所推进 |
| 确保全市文化市场的平安稳定 | | 有所提升 |
| 满意度 | 社会群众满意度 | | ≥95% |

填表人：易林 联系电话：13973774288 填报日期：2023.6.12 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 文化执法工作经费 | | 预算部门 | 沅江市文化市场综合行政执法大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 27 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 一年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出演艺术品经营及进出口等活动中的违法行为 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出演艺术品经营及进出口等活动中的违法行为 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查场所 | ≥1100次 | | 计划标准 |
| 文化市场安全生产排查 | ≥12次 | | 计划标准 |
| 双随机系统检查 | ≥100次 | | 计划标准 |
| 文化市场专项整治 | ≥4次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 行政执法案件办结率 | ≥100% | | 计划标准 |
| 市场巡查任务完成率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 执法人员岗位培训参训率和合格率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 文化市场安全隐患整治及时率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤27万元 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市文化市场监管工作基础夯实，市场进一步规范 | 明显提高 | | 计划标准 |
| 全市文化旅游市场环境 | 有所推进 | | 计划标准 |
| 确保全市文化市场的平安稳定 | 有所提升 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 完善和优化了人民精神生活 | 明显提高 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥95% | | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：易林 联系电话：13973774288 填报日期：2023.6.12 单位负责人签字：

附件2-2

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 文物保护工作经费 | | 预算部门 | 沅江市文化市场综合行政执法大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 5 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 一年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 依法查处文物保护违法行为 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 依法查处文物保护违法行为 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位巡查 | ≥4次 | | 计划标准 |
| 文物保护单位安全生产排查 | ≥4次 | | 计划标准 |
| 双随机系统检查 | ≥90次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 文物保护单位安全防护措施达标率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 文化保护单位巡查任务完成率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 岗位培训参训率和合格率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 文物保护安全隐患整治及时率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤5万元 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市文物保护监管工作基础夯实，程序进一步规范 | 明显提高 | | 计划标准 |
| 宣传警示发布频次达标率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥95% | | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：易林 联系电话：13973774288 填报日期：2023.6.12 单位负责人签字：

附件2-3

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 扫黄打非工作经费 | | 预算部门 | 沅江市文化市场综合行政执法大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 6.4 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 一年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 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经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动； | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 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经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动； | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷市场日常巡查 | ≥95次 | | 计划标准 |
| “扫黄打非”暨新闻出版市场专项整治 | ≥4次 | | 计划标准 |
| 行业业主培训 | ≥3次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 日常巡查区域覆盖率 | ≥100% | | 计划标准 |
| 行业业主培训率 | ≥100% | | 计划标准 |
| 市场安全隐患整治及时率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤6.4万元 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处置率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 宣传警示发布频次达标率 | ≥95% | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥95% | | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

填表人：易林 联系电话：13973774288 填报日期：2023.6.12 单位负责人签字：