

**2023 年沅江市文化市场综合行政执法大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市文化市场综合行政执法大队的主要职责是：

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

（二）机构设置

根据编委核定，我单位所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设机构包括：网吧中队、旅游体育中队、新闻出版中队、KTV 中队、办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

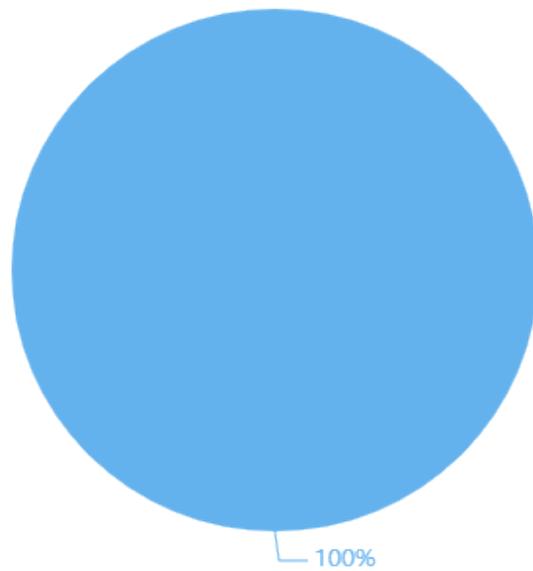
沅江市文化市场综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市文化市场综合行政执法大队本级。

三、部门收支总体情况

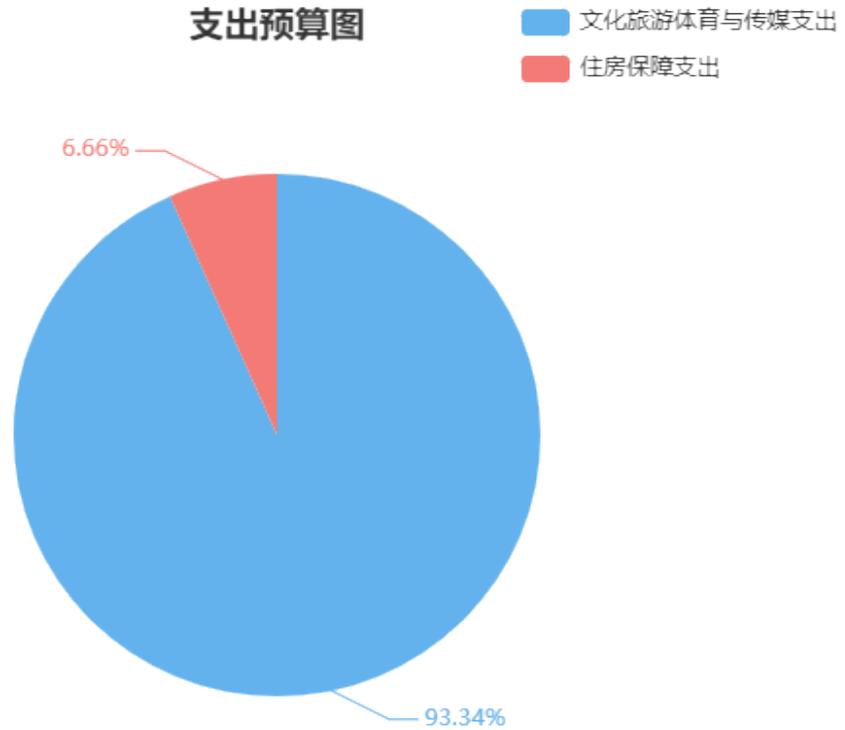
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算336.42万元，其中：一般公共预算拨款336.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加68.10万元，上升25.38%，主要是职工工资中纳入单位基础绩效，人员经费增加本年度新增“高危体育执法（游泳池+防溺水）”和“旅游市场执法”专项资金。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 336.42 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 314.02 万元, 住房保障支出 22.40 万元。支出较去年增加 68.10 万元, 上升 25.38%, 主要是职工工资中纳入单位基础绩效, 人员经费增加; 本年度新增“高危体育执法(游泳池+防溺水)”和“旅游市场执法”专项资金。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出336.42万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出314.02万元,占93.34%;住房保障支出22.40万元,占6.66%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数288.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算48.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 高危体育执法（游泳池+防溺水）3.00 万元，主要用于查处违法高危体育经营活动；B 旅游市场执法 10.00 万元，主要用于查处全市旅游市场中“不合理低价游”、“未经许可经营旅行社业务”、利用网络平台进行虚假宣传、低价招徕行为；B 扫黄打非专项经费 10.00 万元，主要用于查处图书、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；B 文化执法工作经费 20.00 万元，主要用于查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出艺术品经营等活动中的违法行为；B 文物执法工作经费 5.00 万元，主要用于依法查处文物保护工作中的违法行为。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 26.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，上升 4.00%，主要是去年年

中新调入人员 1 名。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是厉行节约，严控支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.5 万元，拟开展全市新闻出版（印刷企业、书店等）、高危体育（营业性游泳场所经营者及从业人员）、互联网上网营业场所（经营者及从业人员）、娱乐场所（经营者及从业人员）、旅游经营者及从业人员、文物知识普及、安全生产培训等培训，人数 1000 人，内容为法律法规、国家重大文化政策宣讲、扫黄打非知识宣传普及、文物普法宣传、安全生产知识培训、高危体育经营者中防溺水、娱乐经营场所的禁毒等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为336.42万元，其中，基本支出288.42万元，项目支出48.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 118006

部门名称： 沅江市文化市场综合行政执法大队

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.42	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	288.42	一、机关工资福利支出	261.27
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	261.27	二、机关商品和服务支出	74.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	26.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.15	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	48.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	314.02	按项目管理的商品和服务支出	48.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	22.40				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	336.42	本年支出合计	336.42	本年支出合计	336.42	本年支出合计	336.42
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	336.42	支出总计	336.42	支出总计	336.42	支出总计	336.42

支出总表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		336.42	288.42	48.00			
			118	沅江市文化旅游广电体育局	336.42	288.42	48.00			
			118006	沅江市文化市场综合行政执法大队	336.42	288.42	48.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	314.02	266.02	48.00			
207	01		20701	文化和旅游	314.02	266.02	48.00			
207	01	01	2070101	行政运行	266.02	266.02				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	48.00		48.00			
221			221	住房保障支出	22.40	22.40				
221	02		22102	住房改革支出	22.40	22.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.40	22.40				

财政拨款收支总表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	336.42	一、本年支出	336.42
（一）一般公共预算拨款	336.42	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	314.02
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	22.40
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	336.42	支 出 总 计	336.42

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	261.27	261.27	196.11	42.76	22.40				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	261.27	261.27	196.11	42.76	22.40				
			118006	沅江市文化市场综合行政执法大队	261.27	261.27	196.11	42.76	22.40				
207	01	01	118006	行政运行	238.87	238.87	196.11	42.76					
221	02	01	118006	住房公积金	22.40	22.40			22.40				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	261.27	196.11	107.15	56.45	32.51	42.76	29.86	9.78		3.11	22.40					
			118	沅江市文化旅游广电体育局	261.27	196.11	107.15	56.45	32.51	42.76	29.86	9.78		3.11	22.40					
			118006	沅江市文化市场综合行政执法大队	261.27	196.11	107.15	56.45	32.51	42.76	29.86	9.78		3.11	22.40					
207	01	01	118006	行政运行	238.87	196.11	107.15	56.45	32.51	42.76	29.86	9.78		3.11						
221	02	01	118006	住房公积金	22.40										22.40					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.00					1.00
118	沅江市文化旅游广电体育局	1.00					1.00
118006	沅江市文化市场综合行政执法大队	1.00					1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	48.00	48.00									48.00	
118	沅江市文化旅游广电体育局	48.00	48.00									48.00	
118006	B高危体育执法（游泳池+防溺水）	3.00	3.00									3.00	
118006	B旅游市场执法	10.00	10.00									10.00	
118006	B扫黄打非专项经费	10.00	10.00									10.00	
118006	B文化执法工作经费	20.00	20.00									20.00	
118006	B文物执法工作经费	5.00	5.00									5.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118006	沅江市文化市场综合行政执法大队	48.00											
118006	B高危体育执法（游泳池+防溺水）	3.00	查处高危体育经营活动	产出指标	数量指标	高危体育市场专项整治	≥2次						
						日常巡查场所	≥30次						
					质量指标	安全隐患整治及时率	≥95%						
						岗位培训参训率	≥95%						
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日						
				效益指标	经济效益指标	无	无						
					生态效益指标	市场经营环境	有所提高						
					可持续影响指标	市场平安稳定	有所提升						
					社会效益指标	宣传警示发布频次达标	≥95%						
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	预算控制数	3万						
					社会成本指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%						
118006	B旅游市场执法	10.00	严厉打击“不合理低价游”、“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。	产出指标	数量指标	旅游市场巡查	≥50次						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118006	B旅游市场执法	10.00	严厉打击“不合理低价游”、“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。	产出指标	数量指标	旅游市场专项整治	≥4次						
					质量指标	旅游市场安全隐患排查整治率	≥95%						
						市场巡查任务完成率	≥100%						
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日						
				效益指标	经济效益指标	无	无						
					社会效益指标	旅游市场进一步规范	明显提高						
					生态效益指标	旅游市场环境	有所提质						
					可持续影响指标	旅游市场平安稳定	有所提升						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%						
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万						
					社会成本指标	无	无						
生态环境成本指标	无	无											
118006	B扫黄打非专项经费	10.00	查处非法出版单位和个人的违法出版活动	产出指标	数量指标	新闻出版市场专项整治	≥4次						
					质量指标	市场安全隐患整治率	≥95%						
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118006	B扫黄打非专项经费	10.00	查处非法出版单位和个人的违法出版活动	效益指标	经济效益指标	无	无						
					社会效益指标	突发事件处置率	≥95%						
					可持续影响指标	市场平安稳定	有所提升						
					生态效益指标	市场经营环境	有所提高						
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	预算控制数	10万						
					社会成本指标	无	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%										
118006	B文化执法工作经费	20.00	依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出演艺市场，艺术品经营及进出口活动中的违法行为，促使全市文化市场健康有序发展	产出指标	数量指标	文化市场专项整治	≥4次						
						双随机系统检查	≥100次						
						日常巡查场所	≥1000次						
					文化市场安全生产排查	≥10次							
				质量指标	执法人员岗位培训参训率和合格率	≥95%							
					行政执法案件办结率	≥95%							
文化市场安全隐患排查及时率	≥95%												

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118006	B文化执法工作经费	20.00	依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出演艺市场，艺术品经营及进出口活动中的违法行为，促使全市文化市场健康有序发展	产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日						
				效益指标	可持续影响指标	文化市场平安稳定	有所提升						
					生态效益指标	文化市场经营环境	有所改善						
					社会效益指标	文化市场监管进一步增强	明显提高						
					经济效益指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%						
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	预算控制数	20万						
社会成本指标	无	无											
118006	B文物执法工作经费	5.00	依法查处文物保护违法行为	成本指标	社会成本指标	无	无						
					生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	预算控制数	5万						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%						
				效益指标	可持续影响指标	全市文物保护工作宣传警示作用	明显增强						
					生态效益指标	全市文物保护工作程序规范	明显提高						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化市场综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118006	B文物执法工作经费	5.00	依法查处文物保护违法行为	效益指标	社会效益指标	全市文物保护监管基础工作夯实	明显提高						
					经济效益指标	无							
				产出指标	时效指标	作务完成时间	2023年12月31日						
					质量指标	文物保护单位巡查任务完成率	≥95%						
						文物保护单位安全隐患整治及时率	≥95%						
					数量指标	文物保护单位安全生产排查	≥4次						
文物保护单位巡查	≥4次												

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	261.27	261.27	
30102	津贴补贴	56.45	56.45	
30103	奖金	32.51	32.51	
30101	基本工资	107.15	107.15	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	29.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	22.40	22.40	
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	26.00		26.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	4.07		4.07
30211	差旅费	2.60		2.60
30206	电费	1.20		1.20
30205	水费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.26		3.26
30201	办公费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
30216	培训费	2.44		2.44
合计		288.42	262.42	26.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。