

# 渭南市临渭区文化市场综合执法大队

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委机构编制委员会关于印发〈渭南市本级五个领域综合执法改革实施方案〉的通知》（渭编发〔2020〕10号）和《中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于临渭区市场监管 文化市场 交通运输综合执法大队组建和人员划转的通知》（渭临编发〔2020〕4号），制定职责如下：

1. 贯彻执行中、省、市区关于文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟定全区文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策，拟订全区文化市场综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由区级承担的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查，行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”相关执法工作。

3. 承担负责组织开展全区范围内的文化市场领域综合执法工作，负责组织开展全区文化市场执法检查活动；建立健全文化市场综合执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责辖区内文化市场综合执法体系建设和文化市场执法工作；负责全区文化市场综合执法信息化建设；负责全

区文化市场执法队伍建设和人员培训工作；组织实施全区文化市场综合执法宣传教育工作；协助做好全区文化市场综合执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责文化市场综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 依法履行法律、法规规定的其他涉及文化市场综合执法职责。

7. 完成区文化和旅游局与渭南市文化市场综合执法支队交办的其他任务。

区文化市场综合执法大队下设内部机构：

设办公室、财务室、新闻出版中队、文化市场执法中队、文物旅游中队。

## 二、工作任务

### 一、加强学习，不断提升执法人员综合素质

执法大队以春训活动为开端，将学习贯穿全年。一是加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为旗帜，以党的二十大和十九届历次全会精神为指引，以党史学习教育为抓手，形成人人学政治理论、人人学党史、人人记笔记的学习氛围。共撰写心得体会 20 余篇，不断筑牢对党绝对忠诚的思想根基。二是加强业务知识学习。不断巩固学习新修订的《行政处罚法》，学习《互联网上网服务营业场所管理条例》《印刷业管理条例》《旅游法》，以及 2022 年印发的《陕西省文化市场综合执法重大案件管理工作实施

办法》《陕西省文化市场综合行政执法行政处罚裁量基准（2022年版）》等法律法规，深入研究文化和旅游市场优秀案卷案例，更新执法人员业务知识储备，为执法人员提升办案水平增加理论支撑。同时注重线上学习培训。执法人员通过全国文化市场技术监管与服务平台。通过各类学习，凝心聚力、提高效能，增强干部职工干事创业的积极性。

## 二、严格执法，规范市场秩序

（一）加强日常执法检查。年初对辖区文化和旅游市场进行全面摸排，对所有经营户登记建档，使执法人员真正做到对辖区底数明、情况清。坚持错时工作制，采取白天常规检查和夜间巡查相结合的方式，加强周末和节假日的监管，加大检查频次，从源头上遏制违法违规行为。

（二）开展专项整治行动。在中、高考前夕，开展文化市场专项整治行动，加大对网吧、KTV、书店的检查力度及频次，重点对设立考点学校及考生休息酒店周边的文化市场进行执法检查，严查网吧接纳未成年人行为，查处有损未成年人身心健康的不良出版物，坚决遏制色情、低俗、暴力、恐怖等有害信息传播，为学生营造良好的学习环境。在“五一”“十一”等旅游旺季期间，开展旅游市场专项整治行动，加大对旅行社、景区等文化旅游市场的检查力度，增加检查频次，为游客创造良好有序的旅游市场服务环境。

（三）灵活运用网络平台处理案件及线索。一是积极完成执法平台案件录入工作。按照执法工作要求，积极完成全国文化市场技术监管平台检查记录录入及行政处罚案件的

上传任务。二是日常安排专人关注陕西省实名认证系统和12301国家智慧旅游公共服务平台。通过陕西省实名认证系统监督各网吧的上线情况，对于离线的场所，组织执法人员及时予以查处；通过12301国家智慧旅游公共服务平台监督各旅行社、景区的线上投诉情况，对于出现投诉的旅行社、景区，及时联系旅行社、景区负责人及游客调查调解。

（四）开展“扫黄打非”工作。一是做好清查政治性、民族宗教类有害出版物工作。对全区书店进行集中检查，全面排查以上场所是否存在涉政涉民族宗教有害出版物等，检查情况良好，未发现存在以上情况。二是开展“护苗2022”专项整治行动。

（五）继续开展广电领域执法，维护广电市场秩序。

（六）开展安全隐患排查。认真贯彻落实上级部门安全生产工作会议精神，全年开展安全隐患排查。在安全生产月和节假日期间，重点排查网吧、KTV、电影院等场所安全隐患，对存在问题已当场或限期整改到位，进一步确保了文化市场的和谐稳定。

### 三、投诉与案件办理情况

执法大队优化完善投诉举报办理机制，做到快速响应、即知即办、马上就办、办就办好，增强办理质量和效率。

执法人员注重对执法程序规范、适用法律依据、法律文书的拟制等方面的学习提高，通过“业务研讨”“头脑风暴”等方法不断提高执法业务水平。

### 四、做好共性工作，助力城市高质量发展

在每周工作例会时，将个性工作与共性工作同部署、同安排、同推进，在执法检查时将各项检查内容同落实。

（一）扎实做好乡村振兴驻村帮扶工作。执法大队选派副大队长担任驻村第一书记，到包联村阎村镇北阎村开展乡村振兴工作，及时向贫困户传达新政策、新思路，使每户了解并享受政策；组织脱贫户到区内文化娱乐场所、互联网服务经营场所、新闻出版等场所就业，岗位包括网管、保洁、收银等；

（二）扎实推进创文工作。执法人员按照创建全国文明城市的工作要求，对文化娱乐场所开展常态化检查，实行一对二跟踪管理，监督各场所按照工作标准逐项落实。开展文明交通劝导志愿服务活动，积极宣传道路交通安全法和市民文明公约，为文明城市创建助力。时做好包联路段、家属院小区的卫生清洁、公共秩序维护、进店入户宣传等工作，并对发现问题及时督促整改。

（三）开展社区共驻共建活动。积极参加南塘社区“党建联席会”“法治宣传进社区”等会议，配合社区做好卫生清洁、入户宣传等工作，不断提升居民整体文明程度，打造城市安全和谐环境。

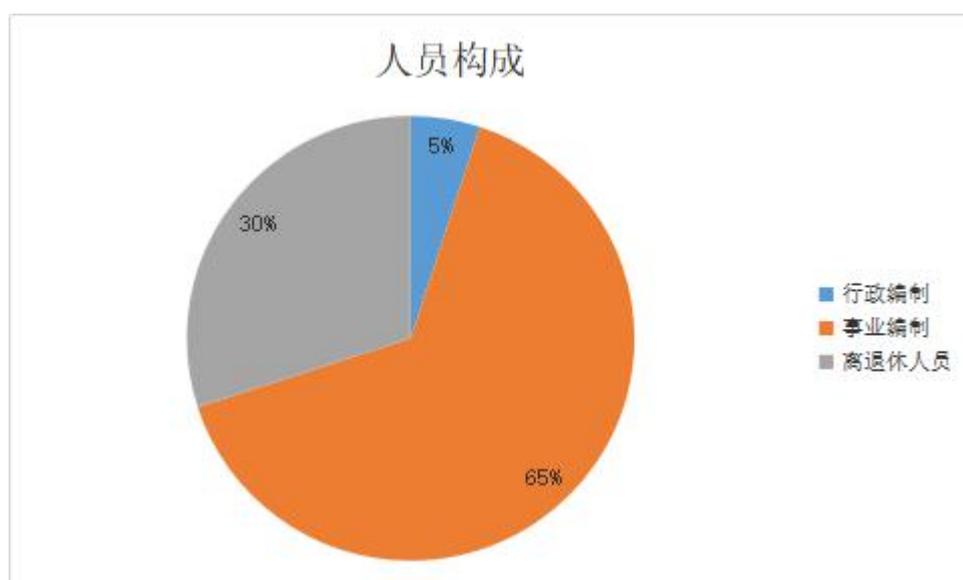
## 五、发挥党支部战斗堡垒作用，加强队伍作风建设

一是加强班子党风廉政建设，绷紧廉洁自律弦，开展批评和自我批评，坚决抵制不良之风的侵蚀。要求全体职工讲学习、讲政治、树正气，做到自查、自省、自警、自励；坚决杜绝在执法过程中的“吃拿卡要”现象，做到公正执法，

不徇私情，进一步塑造良好的社会形象。二是狠抓队伍作风建设。以“高举旗帜 响应号召 奋进新时代 启航新征程”主题活动工作方案为行动指南，开展大练兵强本领、大比拼创实绩、大提升转作风行动，推动形成领导干部从严要求、规范管理、爱岗敬业的工作氛围。涌现出一批勇于担当、无私奉献的先进个人。三是党支部关心关爱职工，让大家家庭充满温情、温暖和温馨。主动与干部职工谈心谈话，倾听交流，及时了解干部职工在工作和生活中的所思、所想、所盼，把每一件关乎职工的实事都当作大事来解决。关爱职工成长成才，努力拓展职工成长空间。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 1 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 112.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是当年人员社保缴费预算收入增加；本单位当年预算支出 112.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是当年人员社保缴费预算支出增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 112.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是当年人员社保缴费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 112.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是当年人员社保缴费预算支出增加。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 112.39 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是当年人员社保缴费预算支出增加。

## 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 112.39 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）88.06 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是当年人员工资福利预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.13 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.62 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是当年医疗缴费预算支出增加；

（4）住房公积金（2210201）7.58 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是当年住房公积金预算支出增加；

## 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 112.39 万元，其中：工资福利支出（301）107.99 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出增加；

商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年减少 1 万元，原因是当年无专项预算支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 112.39 万元，其中：机关工资福利支出（501）107.99 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）4.4 万元，较上年减少 1 万

元，原因是当年无专项预算支出；

#### **（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、“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 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元（100%），增加的主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元（100%），增加的主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“培训费”预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### 七、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。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 112.39 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年无增减，主要原因是当年日常办公预算支出较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门用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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区文化市场综合执法大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

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	1123954.00	一、财政拨款	1123954.00	一、财政拨款	1123954.00	一、财政拨款	1123954.00
1、一般公共预算拨款	1123954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1123954.00	1、机关工资福利支出	
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	1079954.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44000.00	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	1123954.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	880577.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121316.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	46239.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	75822.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1123954.00	<b>本年支出合计</b>	1123954.00	<b>本年支出合计</b>	1123954.00	<b>本年支出合计</b>	1123954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1123954.00	<b>支出总计</b>	1123954.00	<b>支出总计</b>	1123954.00	<b>支出总计</b>	1123954.00

表5

### 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	1123954.00	1079954.00	44000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	880577.00	836577.00	44000.00		
20701	文化和旅游	880577.00	836577.00	44000.00		
2070112	文化和旅游市场管理	880577.00	836577.00	44000.00		
208	社会保障和就业支出	121316.00	121316.00			
20805	行政事业单位养老支出	121316.00	121316.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121316.00	121316.00			
210	卫生健康支出	46239.00	46239.00			
21011	行政事业单位医疗	46239.00	46239.00			
2101102	事业单位医疗	46239.00	46239.00			
221	住房保障支出	75822.00	75822.00			
22102	住房改革支出	75822.00	75822.00			
2210201	住房公积金	75822.00	75822.00			

表6

## 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			1123954.00	1079954.00	44000.00		
301	工资福利支出			1079954.00	1079954.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	835165.00	835165.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121316.00	121316.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46239.00	46239.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1412.00	1412.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75822.00	75822.00			
302	商品和服务支出			44000.00		44000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		

表7

### 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	1123954.00	1079954.00	44000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	880577.00	836577.00	44000.00	
20701	文化和旅游	880577.00	836577.00	44000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	880577.00	836577.00	44000.00	
208	社会保障和就业支出	121316.00	121316.00		
20805	行政事业单位养老支出	121316.00	121316.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121316.00	121316.00		
210	卫生健康支出	46239.00	46239.00		
21011	行政事业单位医疗	46239.00	46239.00		
2101102	事业单位医疗	46239.00	46239.00		
221	住房保障支出	75822.00	75822.00		
22102	住房改革支出	75822.00	75822.00		
2210201	住房公积金	75822.00	75822.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1123954.00	1079954.00	44000.00	
301	工资福利支出			1079954.00	1079954.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	835165.00	835165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121316.00	121316.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46239.00	46239.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1412.00	1412.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75822.00	75822.00		
302	商品和服务支出			44000.00		44000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	









单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:		
			.....		
		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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区文化市场综合执法大队			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	107.99	107.99	
	公用经费	保障机关工作正常运转	4.4	4.4	
		金额合计	112.39	112.39	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量	0	
			涉及单位数量	1	
			涉及单位内人员数量	12人	
		质量指标	全年工作开展完成情况	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年	
		成本指标	按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			年度目标	
	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:					
.....					
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:			
		.....			

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。