

附件 6

神木市文化市场综合执法大队
2024 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

神木市文化市场综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市文化和旅游文物广电局的执法职责，以神木市文化和旅游文物广电局的名义统一行使文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门行政处罚权以及相关关联的行政检查与行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化市场综合行政执法的方针、政策、法律、法规、制度及其他规范性文件。

（二）承担法律直接赋予市本级文化部门的执法职责，并依法承担相关案件查处工作。

（三）依法查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法行为。

（四）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、展览展播及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

（五）查处电影放映单位的违法行为，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活动。

（六）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，查处著作权侵权行为，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”的有关工作。

（七）查处网络文化、网络视听、网络出版以及生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（八）依法查处违反旅游法规、规章的行为，对全市旅游市场的旅游质量进行监督检查管理。

（九）负责监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（十）承办神木市文化和旅游文物广电局交办的其他工作任务。

二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1. 继续深入开展文化旅游市场、文物单位日常监管，加大安全生产监管力度，创新工作机制，培育、打造一批文旅经营单位示范点，引领文旅市场安全、健康、有序发展。

2. 扎实有效做好上级部署的“扫黄打非”等专项行动，加强与公安部门的合作，采取多种手段、措施，形成合力，全力将“扫黄打非”基层工作做牢做实，营造文明和谐社会。

3. 做好“双随机·一公开”监管和“双公示”工作，做好

检查记录并及时将检查情况录入全国文化市场技术监管与服务平台，录入率达到 100%。

4. 积极推进艺术类校外培训机构办证工作，进一步完善艺术类校外培训市场监管机制。

5. 强化队伍建设，营造良好氛围。加强干部队伍业务提升培训学习，强化执法队伍专业化、规范化、信息化建设。

6. 进一步完善提升文旅经营行业场所规范化、标准化建设。完善文化市场诚信体系建设，充分利用信用机制和红黑名单对市场进行有效监管。

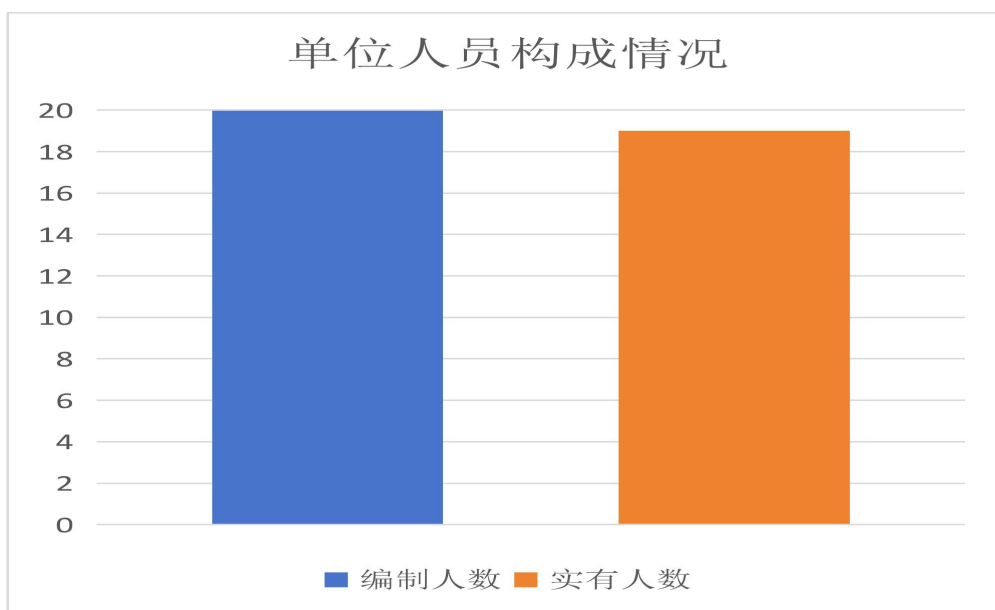
7. 加大行业安全生产和消防安全监管力度，加强文旅重点场所的安全宣传和隐患排查，坚决遏制安全生产事故的发生。举办全行业安全应急演练活动，开展校外培训机构应急疏散演练。

8. 加强普法宣传教育工作，提高群众、法人单位及企业经营者的法制意识，使文化市场形成知法、懂法、守法的良好氛围。

9. 配合文旅局完成其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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 605.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.18 万元，主要原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加，项目增加致项目经费增加；本单位当年预算支出 605.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 96.18 万元，主要原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加，项目增加致项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 605.73 万元，其中一般共预算拨款收入 605.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.18 万元，主要原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加，项目增加致项目经费增加。本单位当年财政拨款支出 605.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 96.18 万元，主要原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加，项目增加致项目经费增加。

（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 605.73 万元，较上年增加 96.18 万元，主要原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加，项目增加致项目经费增加。

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 605.73 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）521.33 万元，较上年增加 77.34 万元，原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加，项目增加致项目经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）27.46 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是缴费基数调整致经费增加；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）13.73 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是缴费基数调整致经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年增加1.96万元，原因是上年预算时未使用该功能科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）16.87万元，较上年增加16.87万元，原因是上年预算时未使用该功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）24.38万元，与上年持平。

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605.73万元，其中：工资福利支出（301）424.94万元，较上年增加73.63万元，原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加；

商品和服务支出（302）180.79万元，较上年增加22.56万元，原因是项目增加致经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出605.73万元，其中：对事业单位经常性补助（505）605.73万元，较上年增加96.18万元，原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加，项目增加致项目经费增加。

（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

本单位不涉及当年国有资本经营预算收支。

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4万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算支出。上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款605.73万元，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35.79万元，较上年增加7.56万元，主要原因是其他人员增加，经费预算增加。

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. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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	否	
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6057319.00	一、部门预算	6057319.00	一、部门预算	6057319.00	一、部门预算	6057319.00
1、财政拨款	6057319.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	4607319.00	1、机关工资福利 支出	
(1)一般公共预算拨 款	6057319.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4249417.00	2、机关商品和服 务支出	
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	357902.00	3、机关资本性支 出	
(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(基本建设)	
(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	6057319.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1450000.00	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	5213254.00	(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	431524.00	(2)商品和服务支 出	1450000.00	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 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	168711.00	(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、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	243830.00				
		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					
本年收入合计	6057319.00	本年支出合计	6057319.00	本年支出合计	6057319.00	本年支出合计	6057319.00
使用非财政拨款结余		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	6057319.00	支出总计	6057319.00	支出总计	6057319.00	支出总计	6057319.00

表 4

部门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	6057319.00	一、财政拨款	6057319.00	一、财政拨款	6057319.00	一、财政拨款	6057319.00
1、一般公共预算拨款	6057319.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4607319.00	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	4249417.00	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	357902.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6057319.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1450000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5213254.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	431524.00	(2)商品和服务支出	1450000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	168711.00	(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	243830.00				
		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					
本年收入合计	6057319.00	本年支出合计	6057319.00	本年支出合计	6057319.00	本年支出合计	6057319.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6057319.00	支出总计	6057319.00	支出总计	6057319.00	支出总计	6057319.00

表 5

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）

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	6057319.00	4249417.00	357902.00	1450000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5213254.00	3405352.00	357902.00	1450000.00	
20701	文化和旅游	5213254.00	3405352.00	357902.00	1450000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	5213254.00	3405352.00	357902.00	1450000.00	
208	社会保障和就业支出	431524.00	431524.00			
20805	行政事业单位养老支出	411900.00	411900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274600.00	274600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137300.00	137300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19624.00	19624.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19624.00	19624.00			
210	卫生健康支出	168711.00	168711.00			
21011	行政事业单位医疗	168711.00	168711.00			
2101102	事业单位医疗	168711.00	168711.00			
221	住房保障支出	243830.00	243830.00			
22102	住房改革支出	243830.00	243830.00			
2210201	住房公积金	243830.00	243830.00			

表6

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）

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			6057319.00	4249417.00	357902.00	1450000.00	
301	工资福利支出			4249417.00	4249417.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788016.00	788016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276332.00	276332.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	734100.00	734100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463170.00	463170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274600.00	274600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137300.00	137300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168711.00	168711.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19624.00	19624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243830.00	243830.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1143734.00	1143734.00			
302	商品和服务支出			1807902.00		357902.00	1450000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000.00			60000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000.00		20000.00	36000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	788000.00			788000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44402.00		44402.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	156000.00			156000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	460000.00		50000.00	410000.00	

表 7

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）

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	4607319.00	4249417.00	357902.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3763254.00	3405352.00	357902.00	
20701	文化和旅游	3763254.00	3405352.00	357902.00	
070112	文化和旅游市场管理	3763254.00	3405352.00	357902.00	
208	社会保障和就业支出	431524.00	431524.00		
20805	行政事业单位养老支出	411900.00	411900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274600.00	274600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137300.00	137300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19624.00	19624.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19624.00	19624.00		
201	卫生健康支出	168711.00	168711.00		
20111	行政事业单位医疗	168711.00	168711.00		
2011102	事业单位医疗	168711.00	168711.00		
221	住房保障支出	243830.00	243830.00		
22102	住房改革支出	243830.00	243830.00		
2210201	住房公积金	243830.00	243830.00		

表 8

部门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			4607319.00	4249417.00	357902.00	
301	工资福利支出			4249417.00	4249417.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788016.00	788016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276332.00	276332.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	734100.00	734100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463170.00	463170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274600.00	274600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137300.00	137300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168711.00	168711.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19624.00	19624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243830.00	243830.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1143734.00	1143734.00		
302	商品和服务支出			357902.00		357902.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44402.00		44402.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建 设)	
		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1450000.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	1450000.00	
306006	神木市文化市场综合执法大队	1450000.00	
	专用项目	1450000.00	
	其他	1450000.00	
	“扫黄打非”专项经费	150000.00	用于开展“扫黄打非”专项行动，切实加强日常监管，做好宣传工作，净化文化旅游市场，坚决查处各类有害出版物，确保文旅市场稳定，营造良好市场环境。
	安全生产暨消防安全监管执法保障经费	300000.00	用于我市文化旅游市场和校外艺术类培训机构的安全生产及消防工作执法检查及管理，以保障全市文旅市场安全良性发展。
	安全演练专项经费	200000.00	开展安全演练活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。
	文化旅游市场监管费	800000.00	用于对文物、文化旅游市场和校外培训机构的日常监管及专项检查，深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文化旅游市场监管费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要				
项目概述	用于对文物、文化旅游市场和校外培训机构的日常监管及专项检查，深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年轻费支出测算 测算过程：此项经费主要用于：1、网吧视频监控维护，每季度维护 1 次，每次 9000 元，共计费用 36000 元；2、日常执法检查车辆租赁费，预计全年租赁车辆 240 次，每次 650 元，共计 156000 元；3、安全责任书、宣传资料等印刷费 50000 元；4、临聘人员 3 人，2700 元/月/人，全年共计劳务费 97200 元；5、行业标准化建设 180800 元；6、宣传品制作费预计 100000 元；7、普法宣传活动 180000 元。				
项目实施方案	2024 年开展文化旅游市场的日常执法检查，加大执法检查力度，深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306006001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	2024 年，我单位将继续加大文化旅游市场监管力度，加大长城沿线执法巡查力度，加强市场综合监管，发挥信用监管效能，大力推进智慧监管。深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。		2024 年，我单位将继续加大文化旅游市场监管力度，加大长城沿线执法巡查力度，加强市场综合监管，发挥信用监管效能，大力推进智慧监管。深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查出动人次	≥1000 次	≥1000 次	
			检查经营单位家次	≥500 家次	≥500 家次	
			网吧视频监控维护次数	≥4 次	≥4 次	
			车辆租赁次数	≥240 次	≥240 次	
			普法宣传次数	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	网吧视频监控维护合格率	100%	100%	
			普法宣传到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执法检查及时性	及时	及时	
			网吧视频监控维护及时性	及时	及时	
			案件办理及时性	及时	及时	
		成本指标	车辆租赁费	≤650 元/次	≤650 元/次	
			网吧视频监控维护费	≤3.6 万元	≤3.6 万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	日常执法检查及管理规范率	≥98%	≥98%
	群众对遵守文化市场秩序的意识			显著提高	显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障文旅市场良性发展	保障	保障	
		提高工作人员业务水平与文化市场综合执法能力	显著提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	“扫黄打非”专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要				
项目概述	用于开展“扫黄打非”专项行动，切实加强日常监管，做好宣传工作，净化文化旅游市场，坚决查处各类有害出版物，确保文旅市场稳定，营造良好市场环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年经费支出测算 测算过程：2024 年度，开展“扫黄打非”专项行动，预计活动费用 6 万元；制作宣传品预计费用 9 万元。				
项目实施方案	根据中、省、市相关文件要求，结合我市实际情况，按时开展“扫黄打非”专项行动。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306006002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	2024 年我单位按照相关文件精神，制订可行的实施方案，按时开展“扫黄打非”五大专项行动，加大宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境。		2024 年我单位按照相关文件精神，制订可行的实施方案，按时开展“扫黄打非”五大专项行动，加大宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	≥5次	≥5次	
			宣传品制作数	≥2000个	≥2000个	
		质量指标	普法宣传到位率	≥90%	≥90%	
			专项行动办结率	100%	100%	
		时效指标	开展“扫黄打非”专项行动的及时性	及时	及时	
			宣传品制作及时性	及时	及时	
		成本指标	专项行动活动费	≤1.2万元/次	≤1.2万元/次	
			宣传品制作费	≤9万元	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文旅市场的净化率	≥95%	≥95%	
			有害出版物查处率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升文旅市场合法经营率	提升	提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	安全演练专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要				
项目概述	开展安全演练活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年经费支出测算 测算过程：2024 年我单位将开展 2 次文旅行业安全演练专项活动，每次活动预计费用 10 万元。				
项目实施方案	为提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，开展 2 次安全演练专项活动。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306006003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	2024 年开展 2 次文旅行业安全演练专项活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。			2024 年开展 2 次文旅行业安全演练专项活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	安全演练次数	≥2 次	≥2 次	
			参加安全演练人数	≥300 人	≥300 人	
		质量指标	安全演练参与率	≥90%	≥90%	
			安全演练完成率	100%	100%	
		时效指标	安全演练完成的及时性	及时	及时	
		成本指标	安全演练专项活动费	≤10 万元/次	≤10 万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升文旅行业从业人员素质	提升	提升	
			从业人员安全应急自救知识知晓率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进文旅行业平稳运行	促进	促进		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	安全生产暨消防安全监管执法保障经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要				
项目概述	用于我市文化旅游市场和校外艺术类培训机构的安全生产及消防工作执法检查及管理，以保障全市文旅市场安全良性发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年经费支出测算 测算过程：此项经费主要用于：1、执法人员安全生产专题培训及聘请行业领域安全生产专家授课指导，每季度 1 次，每次 5000 元，共计费用 2 万元；2、拍摄行业安全警示教育片，预计费用 10 万元；3、文旅行业安全生产宣传品制作费预计 6 万元，4、文旅行业安全生产普法宣传活动，预计费用 12 万元。				
项目实施方案	2024 年开展文化旅游市场的安全生产及消防工作检查、督查、整改、教育、宣传、培训；加大执法检查督查力度，促使经营单位安全运营、确保无安全事故发生。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306006004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	2024 年我单位将加大文化旅游市场安全生产监管力度，建立完善的安全管理制度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，对存在安全隐患的企业进行督促整改，坚决遏制安全生产事故的发生。同时加大安全普法宣讲力度，提升文旅市场合法安全经营率，保障全市文旅市场的健康发展			2024 年我单位将加大文化旅游市场安全生产监管力度，建立完善的安全管理制度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，对存在安全隐患的企业进行督促整改，坚决遏制安全生产事故的发生。同时加大安全普法宣讲力度，提升文旅市场合法安全经营率，保障全市文旅市场的健康发展	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产专题培训次数	≥4次	≥4次	
			安全生产普法宣传次数	≥3次	≥3次	
		质量指标	宣传品制作合格率	100%	100%	
			安全宣传到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	安全培训及时性	及时	及时	
			安全宣传及时性	及时	及时	
		成本指标	安全生产专题培训费用	≤5000元/次	≤5000元/次	
			安全生产普法宣传活动费	≤4万元/次	≤4万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全隐患排除率	≥98%	≥98%	
			群众对遵守文化市场秩序的意识	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健全安全生产机制	健全	健全	
	提升全社会维护文化市场安全意识		显著提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市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
	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	460.7319	460.7319	
	强化市场监管	文化旅游市场监管费、“扫黄打非”专项经费、安全演练专项经费等	145	145	
金额合计			605.7319	605.7319	
年度 总体 目标	加大文化旅游市场安全生产监管力度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文化市场安全平稳发展。同时加大普法宣传力度，净化文化旅游市场，营造良好市场环境，提升广大群众和经营单位的满意度。				
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	重点工作实际完成率		≥95%
		质量指标	重点工作质量达标率		≥98%
		时效指标	重点工作完成及时率		≥98%
		成本指标	公用经费控制率		≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文旅市场的净化率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障文旅市场良性发展		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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。

表 15

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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。