

岐山县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

（一）主要职责：

- 1、贯彻文化市场综合执法工作的法律法规和方针政策；
- 2、负责法规明确由县级承担的文化、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；
- 3、承担“扫黄打非”有关工作任务；

（二）机构设置：

岐山县文化市场综合执法大队内设 4 个股室：举报受理股、文化市场股、文物旅游执法股、新闻出版执法股。

二、工作任务

（一）持续强化理论学习。以不断提高执法队伍理论素质、业务能力、作风建设为目标，结合全面学习贯彻党的二十大精神，组织执法人员持续扎实开展政策理论和业务知识学习，将学习党的二十大精神与落实县文旅局各项重点工作安排结合起来，与提高文化市场执法能力水平结合起来，切实将学习成果转化为提升执法能力和水平的内在动力。

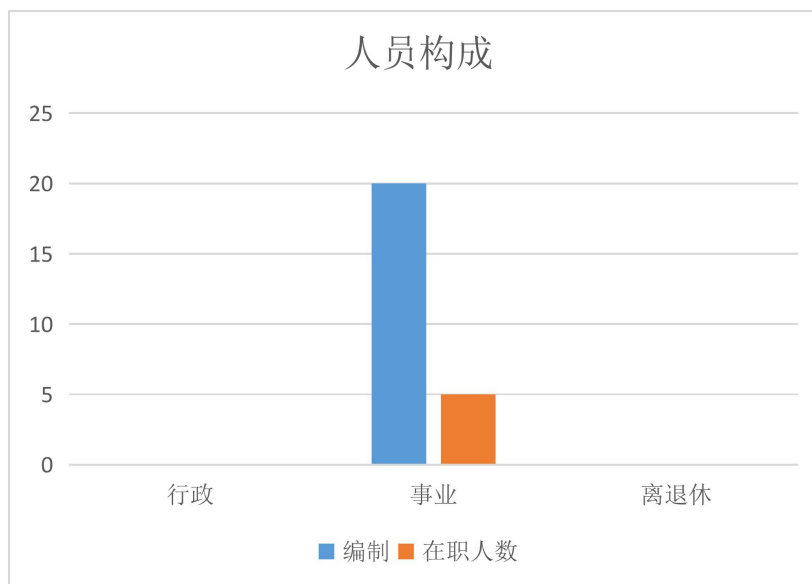
（二）持续提升执法水平。强化执法检查频率，积极开展联合执法行动，定期开展“双随机”联合执法检查；认真开展校园周边环境整治、打击文物犯罪、“扫黄打非”以及其他专项整治活动；加大文化市场领域相关法规宣传力度，增强业主守法经营意识，提高群众法规知晓率，拓宽案件线索来源，树立执法队伍象形。依法查处违法违规行为。对检查、巡查、举报、移交、转办的案件线索坚决做到线索必核、案件必查、违法必究，对违法违规行为形成有力震慑。

（三）持续强化队伍建设。持续强化干部教育管理，不断完善各项学习制度和工作制度，认真学习政策理论知识和行业法规知识，提高综合素质和工作水平；积极组织执法人员积极参加省、市、县业务部门组织的各类学习、业务培训、案卷评查、技能竞赛等活动，不断提升执法人员业务能力。在单位内部积极开展学习交流、业务研讨等活动，持续强化作风建设，坚持依法行政，廉洁执法，培育

一支素质高、业务精、能力强、爱岗敬业的执法队伍。

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 20 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 78.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费和增加事业人员核增绩效工资预算收入；本单位当年预算支出 78.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费和增加事业人员核增绩效工资预算支出。

（二）财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 78.27 万元，其中一般共预算拨款收入 78.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费和增加事业人员核增绩效工资财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 78.27 万元，其中一般公共预算

拨款支出 69.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费和增加事业人员核增绩效工资财政拨款支出。

（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 78.27 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费和增加事业人员核增绩效工资。

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 78.27 万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）78.27 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费和增加事业人员核增绩效工资预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 78.27 万元，其中：

工资福利支出（301）61.77万元，较上年增加10.28万元，原因是增加人员基本工资以及职级并行及事业人员核增绩效工资预算支出；

商品和服务支出（302）16.5万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少1.44万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出78.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）78.27万元，较上年增加10.28万元，原因是田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费和增加事业人员核增绩效工资预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少1.44万元，原因是科目调整。

（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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 0 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 78.27 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 16.5 万元，较上年持平，主要原因是主要为人员日常办公费用，支出田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费以及房屋租赁费用。

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

单位名称： 岐山县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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	是	不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	782667.00	一、部门预算	782667.00	一、部门预算	782667.00	一、部门预算	782667.00
2	1、财政拨款	782667.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	550722.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	782667.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	535722.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	782667.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	231945.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	782667.00	(1)工资福利支出	81945.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	782667.00	本年支出合计	782667.00	本年支出合计	782667.00	本年支出合计	782667.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	782667.00	支出总计	782667.00	支出总计	782667.00	支出总计	782667.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	782667	782667	150000	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	782667	782667	150000	0	0	0	0	0	0	0
3	313009	岐山县文化市场综合执法大队	782667	782667	150000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	782667.00	一、财政拨款	782667.00	一、财政拨款	782667.00	一、财政拨款	782667.00
2	1、一般公共预算拨款	782667.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	550722.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	535722.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	782667.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	231945.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	782667.00	(1)工资福利支出	81945.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	782667.00	本年支出合计	782667.00	本年支出合计	782667.00	本年支出合计	782667.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	782667.00	支出总计	782667.00	支出总计	782667.00	支出总计	782667.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	782667	535722	15000	231945	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	782667	535722	15000	231945	
3	20701	文化和旅游	782667	535722	15000	231945	
4	2070112	文化和旅游市场管理	782667	535722	15000	231945	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			782667	535722	15000	231945	
2	301	工资福利支出			617667	535722	0	81945	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	361692	361692	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11500	0	0	11500	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65795	0	0	65795	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135553	135553	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38477	38477	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	0	0	4650	
9	302	商品和服务支出			165000	0	15000	150000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31000	0	5000	26000	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24000	0	0	24000	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	550722	535722	15000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	550722	535722	15000	
3	20701	文化和旅游	550722	535722	15000	
4	2070112	文化和旅游市场管理	550722	535722	15000	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			550722	535722	15000	
2	301	工资福利支出			535722	535722	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	361692	361692	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135553	135553	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38477	38477	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			15000	0	15000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	231945	
2	313	岐山县文化和旅游局	231945	
3	313009	岐山县文化市场综合执法大队	231945	
4		专用项目	231945	
5		单位运转类专项	81945	
6		个人采暖补贴（在职）	11500	按本月项目实施范围进行支付
7		降温费	4650	以年初预算为准，按时点点发放降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	65795	按照考核标准，经过考核后，发放奖励工资
9		文物保护专项资金	150000	
10		能力建设和执法办案经费	80000	按照建立文化市场综合行政执法案件的制度意见会商会议制度，切实完善文化市场领域的治理工作
11		田野文物巡查车辆租赁与运行	70000	根据文化市场综合治理的建设以及为了更好的完成全年工作任务

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		23.19
			其中：财政拨款		23.19
			其他资金		
总体目标	按照我县文化分布范围，根据《岐山县文物专项审计反馈问题整改方案》，年度内确保文物安全，完整。特定设定本专项资金用于年内日常巡查工作的更好开展。				
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	5个专项审计问题整改	达到95%	
		质量指标	落实文物保护政策	100%	
		时效指标	本年度12月底完成整改	达到5个方面的问题	
		成本指标	项目总资金	23.19万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化旅游工作满意度。	≥95%	

备注：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。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.19	
		其中：财政拨款		8.19	
		其他资金			
总体目标	按照我县文化分布范围，根据《岐山县文物专项审计反馈问题整改方案》，年度内确保文物安全，完整。特定设定本专项资金用于年内日常巡查工作的更好开展。				
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	5个专项审计问题整改	达到95%	
		质量指标	落实文物保护政策	100%	
		时效指标	本年度12月底完成整改	达到5个方面的问题	
		成本指标	项目总资金	8.19万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化旅游工作满意度	≥95%	
。					

备注：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。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.15	
			其中：财政拨款	1.15	
			其他资金		
总体目标	按照人社部门相关文件，设立个人采暖补贴，按照时间节点，发放本年度取暖费。				
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	涉及5人年度取暖费	100%	
		质量指标	落实政策	100%	
		时效指标	本年度11月底完成整改	100%	
		成本指标	项目总资金	1.15万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注：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。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.46	
			其中:财政拨款	0.46	
			其他资金		
总体目标	按照人社部门相关文件,设立降温费,按照时间节点,发放本年度降温费。				
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	涉及本单位5人	100%	
		质量指标	落实政策	100%	
		时效指标	本年度7月底完成整改	100%	
		成本指标	项目总资金	0.46万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注: 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。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业人员奖励性绩效工资及第十三月奖励工资		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.57	
			其中：财政拨款	6.57	
			其他资金		
总体目标	经组织、人社部门审批的事业人员奖励性绩效工资及第十三个月奖励工资，按考核结果，进行发放。保障干部职工的积极和爱岗敬业精神				
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	涉及本单位5人	100%	
		质量指标	落实政策方面	100%	
		时效指标	按照考核结果	及时发放	
		成本指标	项目总资金	6.57万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提高	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

备注：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。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		
总体目标	按照我县文化分布范围，根据《岐山县文物专项审计反馈问题整改方案》，年度内确保文物安全，完整。特定设定本专项资金用于年内日常巡查工作的更好开展。				
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	5个专项审计问题整改	达到95%	
		质量指标	落实文物保护政策	100%	
		时效指标	本年度12月底完成整改	达到5个方面的问题	
		成本指标	项目总资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化旅游工作满意度。	≥95%	

备注：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。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	按照我县文化分布范围，根据《岐山县文物专项审计反馈问题整改方案》，年度内确保文物安全，完整。特定设定本专项资金用于年内日常巡查工作的更好开展。				
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	5个专项审计问题整改	达到95%	
		质量指标	落实文物保护政策	100%	
		时效指标	本年度12月底完成整改	达到5个方面的问题	
		成本指标	项目总资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化文物旅游工作满意度。	≥95%	

备注：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。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	按照我县文化分布范围，根据《岐山县文物专项审计反馈问题整改方案》，年度内确保文物安全，完整。特定设定本专项资金用于年内日常巡查工作的更好开展。				
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	5个专项审计问题整改	达到95%	
		质量指标	落实文物保护政策	100%	
		时效指标	本年度12月底完成整改	达到5个方面的问题	
		成本指标	项目总资金	7万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	
		社会效益指标	社会关注执法情况	达到95%	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化旅游工作满意度。	≥95%	

备注：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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县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
	人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	61.77	61.77	
	田野文物巡查车辆租赁与运行及能力建设与办案经费	租赁县公车平台车辆并保障运行，开展田野文物执法检查巡查；单位运转、执法技术监管平台运维、执法服标志配备、能力建设、案件办理、法规宣传活动开展等	16.50	16.50	
	金额合计		78.27	78.27	
年度总体目标	1、发放单位工作人员2023年度工资； 2、缴纳单位养老保险、职业年金、住房公积金缴费。 3、按照我县文化分布范围，根据《岐山县文物专项审计反馈问题整改方案》，年度内确保文物安全，完整。特定设定本专项资金用于年内日常巡查工作的更好开展。				
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	保证全人员工资的正常发放及正常运转。		100%
			5个专项审计问题整改		达到95%
		质量指标	落实文物保护政策		100%
		时效指标	按时完成项目		100%
		成本指标	工资发放社保缴纳及单位运转办案等费用		78.27万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		100%
		社会效益指标	社会关注执法情况		达到95%
		生态效益指标	保持生态环境良性发展		长期
		可持续影响指标	持续保持常态化巡查力度		全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化文物旅游工作满意度。		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。