

沁源县文化市场综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	13
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院有关文化市场的法律法规、方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的决策部署。

（二）负责本县辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等方面的行政执法。

（三）负责文化市场领域相关法律、法规的宣传工作。

（四）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（五）承办沁源县文化和旅游局交办的其他事项。

（六）职能转变。

1. 强化文化领域执法协作联动机制，完善与市场监管、交通运输等部门协调配合机制，加强线索通报和案件协办，提升文化市场综合执法效能。

2. 全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，公开执法职责、执法依据、执法标准、执法程序、监督途径、执法结果，全面落实执法责任制，增强执法检查实效。

3. 健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制，推进“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升执法效能。加强信用监管，健全失信联合惩戒制度。顺应经济社会发展趋势，积极探索包容审慎监督执法。

4. 完善与公安部门、检察机关、审判机关之间信息共享、案情通报、案件移送等制度，建立健全行政执法与刑事司法衔接机制。

二、机构设置情况

沁源县文化市场综合行政执法队设下列内设机构：

（一）综合股。协助队领导对本队日常工作进行协调、督促和检查；负责国家有关文化市场管理的法律、法规、规章和政策的宣传；具体负责计划总结、汇报材料的组织撰写和信息简报的编辑印发工作；承办文件和综合性材料收发；管理本队财务工作和后勤装备保障事务工作；做好文书档案管理工作；参与日常稽查，参与本队和相关部门联合开展的集中执法行动；完成主管局和队领导交办的其它工作。

（二）执法一股。负责互联网上网服务营业场所、网络游戏、动漫、歌舞、游艺等经营场所及营业性演出等相关经营活动的巡查、抽查、监督，查处违法经营行为，办理相关行政处罚案件；负责电影放映、广播电视、电影、电视剧制作、安装使用卫星地面接收设施、卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目等相关经营活动的巡查、抽查、监督，查处违法经营行为，办理相关行政处罚案件；负责网络文化违法违规经营活动的查处、办理相关网络案件。利用信息网络经营等活动的巡查、

抽查、监督，查处违法违规行为，办理相关行政处罚案件。

（三）执法二股。负责出版物、包装装潢及其它印刷品的印刷复制等印刷经营活动；负责出版活动（出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行）和出版物（报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物）等经营活动的巡查、抽查、监督，查处违法违规行为，办理相关行政处罚案件。办理上级部门交办的和同级部门移送的相关案件；负责对旅游经营单位的经营活动及导游人员的导游活动进行行政执法监督检查。办理旅游行政处罚和投诉案件。依法做好旅游市场行政执法工作，办理相关行政处罚案件；负责查处破坏、损毁文物、违法违规考古勘探或发掘等行为。依法查处文物保护单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为；负责艺术品经营活动（收购、销售、租赁；经纪；进出口经营；鉴定、评估、商业性展览等服务；以艺术品为标的物的投资经营活动及服务），利用信息网络从事艺术品经营活动，依法查处艺术品经营活动中的违法违规行为，办理相关行政处罚案件；负责社会艺术考级的备案和监管等工作；负责“扫黄打非”工作。办理上级部门交办的和同级部门移送的相关案件。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	45.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.29	35.29	
		八、社会保障和就业支出	4.27	4.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.93	1.93	
		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	3.78	3.78	
		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			
本年收入合计	45.27	本年支出合计	45.27	45.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	45.27	支出总计	45.27	45.27	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		45.27	45.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.29	35.29					
20701	文化和旅游	35.29	35.29					
2070112	文化和旅游市场管理	35.29	35.29					
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27					
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
221	住房保障支出	3.78	3.78					
22102	住房改革支出	3.78	3.78					
2210201	住房公积金	3.78	3.78					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		45.27	40.27	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.29	30.29	5.00
20701	文化和旅游	35.29	30.29	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	35.29	30.29	5.00
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	45.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.29	35.29		
		八、社会保障和就业支出	4.27	4.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.93	1.93		
		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	3.78	3.78		
		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				
本年收入合计	45.27	本年支出合计	45.27	45.27		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	45.27	支出总计	45.27	45.27		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		45.27	40.27	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.29	30.29	5.00
20701	文化和旅游	35.29	30.29	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	35.29	30.29	5.00
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		40.27	38.47	1.80
工资福利支出		38.47	38.47	
基本工资	工资福利支出	15.90	15.90	
津贴补贴	工资福利支出	2.05	2.05	
绩效工资	工资福利支出	10.55	10.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.27	4.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.81	1.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	3.78	3.78	
商品和服务支出		1.80		1.80
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.20		0.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
文化执法经费	3.00	3.00				
卫星执法经费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

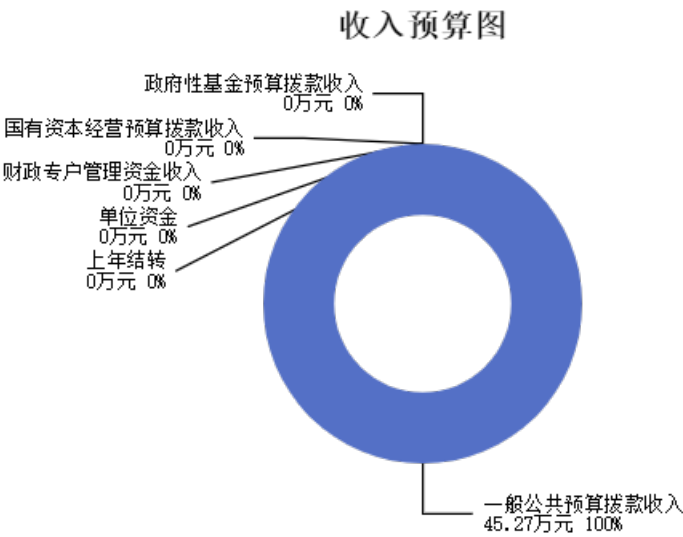
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计45.27万元，其中：本年收入45.27万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.24万元，下降8.56%，主要原因是由于有一名职工因考录公务员调离我单位；本年单位预算支出总计45.27万元，其中：本年预算安排45.27万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.24万元，下降8.56%，主要原因是由于有一名职工因考录公务员调离我单位。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入45.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入45.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算45.27万元，其中：基本支出40.27万元，占88.96%；项目支出5万元，占11.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算45.27万元。收入为一般公共预算拨款45.27万元，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。其中：当年拨款收入45.27万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出35.29万元、社会保障和就业支出4.27万元、卫生健康支出1.93万元、住房保障支出3.78万元。

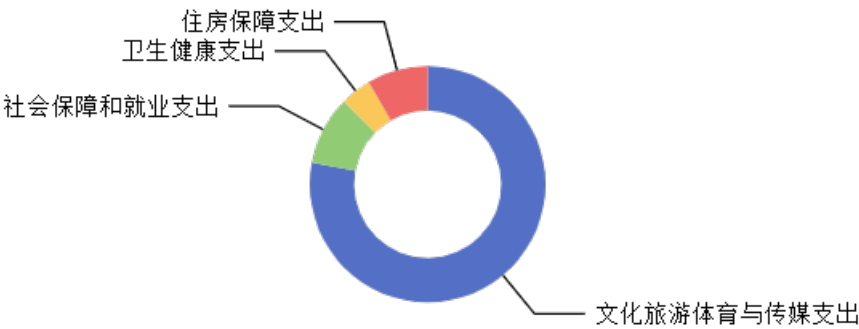
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款45.27万元,比上年减少4.24万元 , 下降8.56%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款45.27万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出35.29万元，占77.95%；社会保障和就业支出4.27万元，占9.43%；卫生健康支出1.93万元，占4.26%；住房保障支出3.78万元，占8.35%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 40.27万元，其中：
人员经费 38.47万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；
公用经费1.80万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年沁源县文化市场综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
2023年沁源县文化市场综合行政执法队单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位两个预算项目填已填报绩效。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文化执法经费					
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位	沁源县文化市场综合行政执法队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		文化执法日常经费					
立项依据		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算					
项目设立必要性		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算					
保证项目实施的制度、措施		该款项用于文化执法日常开支,确保文化执法工作顺利进行					
项目实施计划		根据日常运行需要支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保我县文化市场正常运转,加强网吧、ktv、营业性演出的事中事后监管,解决旅游市场突发事件,确保不发生安全事故,着力保障我县文物安全。保障文化执法的正常运行			1.开展文化市场专项检查,每个场所每月不低于2次检查;2.加强文物巡查工作,每半年全面巡查1次;3.加强安全生产专项检查,消除安全隐患,确保不发生安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转经费保障人数	4人	数量指标	运转经费保障人数	4人
		质量指标	运转经费的使用率	100%	质量指标	运转经费的使用率	100%
		时效指标	运转经费支出的及时率	100%	时效指标	运转经费支出的及时率	100%
		成本指标	文化执法经费金额	30000元	成本指标	文化执法经费金额	30000元
	效益指标	经济效益指标	促进文化市场有序经营	促进	经济效益指标	促进文化市场有序经营	促进
		社会效益指标	规范文化市场经营行为	规范	社会效益指标	规范文化市场经营行为	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文化执法工作公众知晓度	≥95%	可持续影响指标	文化执法工作公众知晓度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:	曹高明	联系电话:	19935506791	填报日期:	20230301163058

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫星执法经费					
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县文化市场综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		卫星执法日常经费					
立项依据		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算					
项目设立必要性		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算					
保证项目实施的制度、措施		该款项用于卫星执法日常开支,确保执法工作顺利进行					
项目实施计划		根据日常运行需要支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效打击我县范围内黑广播、黑电台的架设搭建行为,打击非法生产、销售、运输、制造、安装卫星电视地面接收设施的违法行为,保障我县广播电视、电台的安全播出,确保不发生安全播出事故,保障文化卫星执法工作正常开展。			1全县范围内,每季度开展一次卫星地面接收器专项检查;2.加大巡查力度,联合有关部门开展擅自安装卫星地面接收设施的专项清理工作;3.对广播电视播出加强监管,每日检查不低于1次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转经费保障人数	4人	数量指标	运转经费保障人数	4人
		质量指标	运转经费的使用率	100%	质量指标	运转经费的使用率	100%
		时效指标	运转经费支出的及时率	≥98%	时效指标	运转经费支出的及时率	≥98%
		成本指标	卫星执法经费金额	20000元	成本指标	卫星执法经费金额	20000元
	效益指标	经济效益指标	促进广播电视健康有序发展	促进	经济效益指标	促进广播电视健康有序发展	促进
		社会效益指标	规范广播电视行业经营行为	规范	社会效益指标	规范广播电视行业经营行为	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	卫星执法工作公众知晓度	≥97%	可持续影响指标	卫星执法工作公众知晓度	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	曹高明	联系电话:	19935506791	填报日期:	20230301172827	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

有1辆车暂时被机关事务管理局收回。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

借用文化馆三间办公室

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文化执法经费							
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县文化市场综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文化执法日常经费							
立项依据		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算							
项目设立必要性		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算							
保证项目实施的制度、措施		该款项用于文化执法日常开支,确保文化执法工作顺利进行							
项目实施计划		根据日常运行需要支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保我县文化市场正常运转,加强网吧、ktv、营业性演出的事中事后监管,解决旅游市场突发事件,确保不发生安全事故,着力保障我县文物安全,保障文化执法的正常运行						1.开展文化市场专项检查,每个场所每月不低于2次检查;2.加强文物巡查工作,每半年全面巡查1次;3.加强安全生产专项检查,消除安全隐患,确保不发生安全事故。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转经费保障人数	4人		数量指标	运转经费保障人数	4人	
		质量指标	运转经费的使用率	100%		质量指标	运转经费的使用率	100%	
		时效指标	运转经费支出的及时性	100%		时效指标	运转经费支出的及时性	100%	
		成本指标	文化执法经费金额	30000元		成本指标	文化执法经费金额	30000元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化市场有序经营	促进		经济效益指标	促进文化市场有序经营	促进	
		社会效益指标	规范文化市场经营行为	规范		社会效益指标	规范文化市场经营	规范	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	文化执法工作公众知晓度	≥95%		可持续影响指标	文化执法工作公众	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%	
负责人:		经办人:	曹高明	联系电话:		19935506791	填报日期:	20230301163058	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫星执法经费					
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位	沁源县文化市场综合行政执法队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		卫星执法日常经费					
立项依据		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算					
项目设立必要性		根据国家有关文件,文化执法经费需列入财政预算					
保证项目实施的制度、措施		该款项用于卫星执法日常开支,确保执法工作顺利进行					
项目实施计划		根据日常运行需要支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效打击我县范围内黑广播、黑电台的架设搭建行为,打击非法生产、销售、运输、制造、安装卫星电视地面接收设施的地法行为,保障我县广播电视、电台的安全播出,确保不发生安全播出事故,保障文化卫星执法工作正常开展。				1.全县范围内,每季度开展一次卫星地面接收器专项检查;2.加大巡查力度,联合有关部门开展擅自安装卫星地面接收设施的专项清理工作;3.对广播电视播出加强监管,每日检查不低于1次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转经费保障人数	4人	数量指标	运转经费保障人数	4人
		质量指标	运转经费的使用率	100%	质量指标	运转经费的使用率	100%
		时效指标	运转经费支出的及时率	≥98%	时效指标	运转经费支出的及时率	≥98%
		成本指标	卫星执法经费金额	20000元	成本指标	卫星执法经费金额	20000元
	效益指标	经济效益指标	促进广播电视健康有序发展	促进	经济效益指标	促进广播电视健康	促进
		社会效益指标	规范广播电视行业经营行为	规范	社会效益指标	规范广播电视行业	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	卫星执法工作公众知晓度	≥97%	可持续影响指标	卫星执法工作公众	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	曹高明	联系电话:	19935506791	填报日期:	20230301172827	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。