

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局（市文物局），主要职责是：贯彻执行国家、自治区及本市有关文化市场管理的方针、政策和法律法规；依法查处娱乐场所，演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动，文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处旅游经营单位和个人的违法违规行为；依法查处高危险性体育项目经营活动中的违法违规行为；依法查处规定的广播、电影、电视活动中的违法违规行为；依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法活动；依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、投诉举报受理科、法制督查科、执法协调科、纪检监察室。7 个外派机构，分别为经开区（头屯河区）文化市场综合行政执法队、高新区（新市区）乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队、米东区文化市场综合行政执法队、天山区文化市场综合行政执法队、沙依巴克区文化市场综合行政执法队、水磨沟区文化市场综合行政执法队、达坂城区文化市场综合行政执法队。

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队编制数 161，实有人数 188 人，其中：在职 143 人，增加 1 人；退休 45 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,491.49	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,491.49	202 外交支出	
其中：一般财力	2,491.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	2,491.49
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,491.49	支出总计	2,491.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,491.49	2,491.49	2,491.49									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,491.49	2,491.49	2,491.49									
207	01		文化和旅游	2,491.49	2,491.49	2,491.49									
207	01	01	行政运行	2,453.71	2,453.71	2,453.71									
207	01	12	文化和旅游市场管理	37.78	37.78	37.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,491.49	2,453.71	37.78
207			2,491.49	2,453.71	37.78
207	01		2,491.49	2,453.71	37.78
207	01	01	2,453.71	2,453.71	
207	01	12	37.78		37.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,491.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,491.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,491.49	2,491.49		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,491.49	支出总计	2,491.49	2,491.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,491.49	2,453.71	37.78
207			文化旅游体育与传媒支出	2,491.49	2,453.71	37.78
207	01		文化和旅游	2,491.49	2,453.71	37.78
207	01	01	行政运行	2,453.71	2,453.71	
207	01	12	文化和旅游市场管理	37.78		37.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,453.71	2,211.36	242.35
301		工资福利支出	2,173.68	2,173.68	
301	01	基本工资	599.80	599.80	
301	02	津贴补贴	600.97	600.97	
301	03	奖金	361.66	361.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.94	247.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.42	128.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.60	31.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	200.82	200.82	
302		商品和服务支出	242.35		242.35
302	01	办公费	41.41		41.41
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	03	咨询费	4.00		4.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	0.83		0.83
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	14.00		14.00
302	14	租赁费	20.00		20.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	11.00		11.00
302	26	劳务费	27.45		27.45
302	28	工会经费	24.76		24.76
302	29	福利费	33.38		33.38
302	31	公务用车运行维护费	9.36		9.36
302	39	其他交通费用	13.52		13.52
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	37.68	37.68	
303	02	退休费	36.27	36.27	
303	05	生活补助	1.42	1.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	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	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		37.78		37.78								
207			文化旅游体育与传媒支出		37.78		37.78								
207	01		文化和旅游		37.78		37.78								
207	01	12	文化和旅游市场管理	综合执法监管经费	37.78		37.78								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	9.86	9.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	9.36	9.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.36	9.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,491.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队单位收入预算 2,491.49 万元，其中：一般公共预算 2,491.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 225.56 万元，增长 9.95%，主要原因是人员工资中基础绩效奖标准及艰边贴标准较上年度调增影响。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年支出预算 2,491.49 万元 ,其中 :

基本支出 2,453.71 万元 , 占 98.48% , 比上年预算增加 226.73 万元 , 增长 10.18% , 主要原因是人员工资中基础绩效奖标准及艰边贴标准较上年度调增影响。

项目支出 37.78 万元 , 占 1.52% , 比上年预算减少 1.17 万元 , 下降 3.00% , 主要原因是根据工作任务和经费保障需求 , 本年度综合执法监管项目经费预算规模有所下降。

四、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 2,491.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 , 无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括 : 一般公共预算拨款 2,491.49 万元。

一般公共预算支出包括 : 文化旅游体育与传媒支出 2,491.49 万元 , 主要用于工资福利支出、商品服务支出 , 对个人和家庭补助支出等。

五、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,491.49 万元 , 其中 :

基本支出 2,453.71 万元，比上年预算增加 226.73 万元，增长 10.18%。
主要原因是人员工资中基础绩效奖标准及艰边贴标准较上年度调增影响。

项目支出 37.78 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 3.00%。主要原因是根据工作任务和经费保障需求，本年度综合执法监管项目经费预算规模有所下降。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类) 2,491.49 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):2024 年预算数为 2,453.71 万元，比上年预算增加 226.73 万元，增长 10.18%。主要原因是人员工资中基础绩效奖标准及艰边贴标准较上年度调增影响。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2024 年预算数为 37.78 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 3.00%。主要原因是根据工作任务和经费保障需求，本年度综合执法监管项目经费预算规模有所下降。

六、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 2,453.71 万元，其中：

人员经费 2,211.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 242.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：综合执法监管经费

设立的政策依据：根据中办发〔2016〕20 号《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》文件精神，要高度重视文化市场管理问题，进一步完善文化市场综合执法，推动现代文化市场体系建设，更好地维护国家文化安全和意识形态安全，更好地促进文化事业文化产业繁荣发展。文化市场综合执法机构干部任免参照宣传文化单位干部管理规定办理。综合执法人员依法依规纳入参照公务员法管理。在省（自治区、直辖市）范围内，要统一规范综合执法机构名称，并结合本辖区地理范围、执法任务等情况，统筹考虑综合执法机构编制安排。综合执法机构的工作经费和能力建设经费列入同级政府财政预算。为解决本单位执法过程中驾驶员不足、执法车维修及油料经费不足、罚没物品存储等问题，根据市财政局乌财科教〔2024〕2 号《关于 2024 年市本级部门预算的批复》，批复我单位设立“综合执法监管”项目，预算安排规模：37.78 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

资金分配情况：租赁费 5.70 万元，劳务费 14.58 万元，其他交通费 17.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.36 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.02 万元，下降 9.38%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 0.52 万元，下降 5.26%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此项经费预算下降；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此项经费预算下降。

十一、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 242.35 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 3.06%。主要原因是本年度增加 1 名人员，1 台执法执勤车辆，2024 年经费预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队政府采购预算 52.88 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 39.88 万元。

2024 年，乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 10 辆，价值 148.92 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.55 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 86.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 28.08 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年 ,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个 ,涉及金额 2,491.49 万元 ;当年财政拨款项目 1 个 ,涉及预算金额 37.78 万元 ;当年非财政拨款项目 0 个 ,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队			
单位联系人		袁剑锋	联系电话	0991-4562509	
年度绩效目标		有效履行文化旅游市场监管职责，贯彻自治区文旅厅 2023 年文化和旅游工作会议精神，全力营造奋发昂扬、健康向上的社会文化环境。深入实施文化润疆工程，深入实施“旅游兴疆战略，推进文旅融合提升、旅游精品创建、产业发展提档、业态产品培育、市场管理提质、宣传营销提效”六大工程。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,491.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年检查场所家数	≥18000 家次	工作量化考评 细则	履职效能
	数量指标	全年办理案件数	≥200 件	工作量化考核 细则	履职效能
服务对象满意度	质量指标	处理投诉举报情况	=98%	工作量化考核 细则	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队						
项目名称		执法监经费				项目负责人	陈守容	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.78	其中：财政拨款	37.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，保障文化旅游市场监管过程中存在的驾驶员不足、车辆维修保养及加油费用缺口大、罚没物品无地存放的问题。通过项目的实施，确保完成年市场检查数量不少于 18000 次，办理案件不少于 200 件，投诉举报处理率、社会满意度达到项目设定的绩效目标，使执法功能得到有效运转，市场监管职能得到有效发挥，促进形成和谐健康的市场监管及运营环境，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年检查场所次数	>=18000 次	计划标准	35797 次	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年办案数量	>=200 件	计划标准	当年指标, 无上年完成值。	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	投诉处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	库房租赁成本	<=57000 元	预算支出标准	57000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆费用支出	<=175000 元	预算支出标准	166432 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务工资支出	<=145800 元	预算支出标准	126000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	双随机一公开制度落实情况	双随机一公开制度有效落实	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值。	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	经营者满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

2024 年 2 月 22 日