

昌吉回族自治州文化市场综合执法队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

将自治州文化体育广播影视局（新闻出版局 [版权局]）执法支队的职责、自治州旅游执法支队（自治州旅游质量监督管理局）的职责以及自治州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室“扫黄打非”有关职责整合，组建自治州文化市场综合执法队，机构规格为副处级。自治州文化市场综合执法队由自治州文化体育广播电视和旅游局负责管理，并以自治州文化体育广播电视和旅游局的名义实施执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化市场综合执法队无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：文化体育执法科、文物广播电视执法科、新闻出版（版权）执法科、旅游执法科。

昌吉回族自治州文化市场综合执法队编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	366.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	366.99	202 外交支出	
其中：一般财力	366.99	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. 政府性基金预算拨款		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	366.99
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	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	366.99	支出总计	366.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

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	366.99	366.99	366.99									
207			文化旅游体育与传媒支出	366.99	366.99	366.99									
207	01		文化和旅游	366.99	366.99	366.99									
207	01	01	行政运行	289.89	289.89	289.89									
207	01	12	文化和旅游市场管理	77.10	77.10	77.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

科目			支出预算			
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	366.99	289.89	77.10
207			文化旅游体育与传媒支出	366.99	289.89	77.10
207	01		文化和旅游	366.99	289.89	77.10
207	01	01	行政运行	289.89	289.89	
207	01	12	文化和旅游市场管理	77.10		77.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	366.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	366.99	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	366.99	366.99		
		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				
收入总计	366.99	支出总计	366.99	366.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

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	366.99	289.89	77.10
207			文化旅游体育与传媒支出	366.99	289.89	77.10
207	01		文化和旅游	366.99	289.89	77.10
207	01	01	行政运行	289.89	289.89	
207	01	12	文化和旅游市场管理	77.10		77.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	289.89	264.96	24.93
301		工资福利支出	263.96	263.96	
301	01	基本工资	72.79	72.79	
301	02	津贴补贴	70.43	70.43	
301	03	奖金	38.29	38.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
301	09	职业年金缴费	14.39	14.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	23.51	23.51	
302		商品和服务支出	24.93		24.93
302	01	办公费	1.92		1.92
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.58		1.58
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.40		1.40
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.70	0.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

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	商品和服 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		77.10		57.44				19.66				
			昌吉回族自治州文化市场综合执 法队		77.10		57.44				19.66				
207			文化旅游体育与传媒支出		77.10		57.44				19.66				
207	01		文化和旅游		77.10		57.44				19.66				
207	01	12	文化和旅游市场管理	文化市场管理经费项目	60.00		40.34				19.66				
207	01	12	文化和旅游市场管理	文化市场执法队运转经费	17.10		17.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

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

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

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

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

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	5.00	5.00		
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）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 366.99 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、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队部门收入预算 366.99 万元，其中：

一般公共预算 366.99 万元，占 100.00%，比上年预算减少 47.12 万元，下降 11.38%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少，执法办公设备及基础设施设备项目减少，项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排非财政拨款结转结余，非财政拨款结转结余较上年减少。

三、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年支出预算 366.99 万元，其中：

基本支出 289.89 万元，占 78.99%，比上年预算减少 39.62 万元，下降 12.02%，主要原因是本年人员减少，工资、社保、医保、公积金等人员经费减少。

项目支出 77.10 万元，占 21.01%，比上年预算减少 12.50 万元，下降 13.95%，主要原因是本年较上年执法办公设备及基础设施设备项目未安排，项目经费减少。

四、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 366.99 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 366.99 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 366.99 万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出、文化市场管理项目支出。

五、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年一般公共预算拨款合计 366.99 万元，其中：

基本支出 289.89 万元，比上年预算减少 39.62 万元，下降 12.02%，主要原因是本年人员减少，工资、社保、医保、公积金等人员经费减少。

项目支出 77.10 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 8.87%，主要原因是本年较上年执法办公设备及基础设施设备项目未安排，项目经费减少。

（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）366.99万元，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）：2025年预算数为289.89万元，比上年预算减少39.62万元，下降12.02%，主要原因是本年人员减少，工资、社保、医保、公积金等人员经费减少。

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）：2025年预算数为77.10万元，比上年预算增加2.10万元，增长2.80%，主要原因是本年较上年执法办公设备及基础设施设备项目未安排，项目经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.60万元，下降100.00%，主要原因是本年文化市场执法队运转经费项目调整支出功能分类，文化和旅游管理事务中的项目经费减少。

六、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队2025年一般公共预算基本支出289.89万元，其中：

人员经费264.96万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费24.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文化市场管理经费项目

设立的政策依据：本项目根据昌州党机编发（2019）72号文件《关于自治州文化市场综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知》、《新疆维吾尔自治区行政执法监督条例》、《文化部关于进一步加强文化市场管理工作的若干意见》、《文物法》、《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国电影产业促进法》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》《音像制品管理条例》、《印刷业管理条例》、《出版管理条例》、《图书出版管理条例》的要求。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：完成文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作责，承担“扫黄打非”有关工作任务，支出差旅费、培训费、宣传费等工作任务成本 60 万元，其中：其他交通费 9 万元、邮电费 1.6 万元、办公费 2.68 万元、委托业务费 25.26 万元、维修（护）费 2 万元、其他商品和服务支出 5.46 万元、培训费 7 万元、差旅费 6 万元、印刷费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：文化市场执法队运转经费

设立的政策依据：昌州党机编发（2019）72号文件《关于自治州文化市场综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知》、昌管公车（2021）274号《关于核定公务用车的编制的函》。

预算安排规模：17.10 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化市场综合执法队

资金分配情况：购买保安服务 4.8 万元、购买保安服务 4.8 万元、购买驾驶服务 7.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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、关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求厉行节约，公务用车运行费较上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求厉行节约，公务接待费较上年持平。

十一、 关于昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 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

昌吉回族自治州文化市场综合执法队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.93 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 8.61%，主要原因是本年人员减少，按照人员分配公用经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州文化市场综合执法队政府采购预算 29.66 万元，其中：政府采购货物预算 21.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2025 年，昌吉回族自治州文化市场综合执法队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州文化市场综合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 3 辆，价值 71.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 71.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 12.23 万元。
4. 其他资产价值 42.54 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 366.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州文化市场综合执法队			
部门联系人		俞洁	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		文化市场综合执法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实中央、区、州党委及上级部门的决策部署，以维护和规范文化市场经营秩序为出发点，以全面提升依法行水平为关键点，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，积极落实文化润疆和旅游兴疆相关工作，从严治党固自身，强化职能促服务，确保昌吉州文化市场规范有序健康发展，以高质量的执法服务保障经济社会			
年度预算(万元)		高质量发展。 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	366.98	
		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	质量指标	投诉案件办结率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	对出版物市场监督管理覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展专项巡查次数	>=5 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	完成现场执法技能培训授课次数	>=1 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展“扫黄打非”联合检查次数	>=2 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化市场综合执法队					
项目名称		文化市场管理经费项目				项目负责人	马婷
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划开展文化市场检查数量 40 次，执法人员培训班数量（次）1 次，设备购置数量（批）1 批，保障执法人员培训工作，本项目的开展能够有效整治文化市场，提升文化环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	文化市场检查数量（次）	≥40 次	计划标准	50	12	按照完成比例赋分 工作资料
		执法人员培训班数量（次）	≥1 次	计划标准	2	6	按照完成比例赋分 工作资料
		设备购置数量（批）	≥1 批	计划标准	1 批	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法人员培训班保障率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 11 月底	4	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	文化市场管理工作成本	< =33.3 4 万元	计划标准	46	11	按照完成比例赋分 原始凭证
		文化市场培训成本	≤7 万元	计划标准	12	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		文化市场设备购买成本	< =19.6 6 万元	计划标准	2	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效整治文化市场	有效 整治	计划标准	有效 整治	10	按评判等级赋分 工作资料
		提升文化环境	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对执法工作满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化市场综合执法队						
项目名称		文化市场执法队运转经费				项目负责人	马婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.10	其中：财政拨款	17.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		因本单位不属于综合楼，不在机关事务局后勤服务中心服务范围，财政需保障保安、保洁等物业服务。且由于我单位属于执法单位，长期需要下县市督查检查文化市场管理工作，我单位车辆编制 3 辆，目前实有车辆 2 辆，实有驾驶员 1 人，财政需保障执法检查用车需求驾驶服务费用。从而保障单位及文化市场检查日常工作顺利开展。						
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	保障人员数	>=3 人	计划标准	2 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安工作保障费用	< =4.8 万元	计划标准	4.8 万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶工作保障费用	< =7.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁工作保障费用	< =4.8 万元	计划标准	4.8 万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	雇佣单位满意度 (%)	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州文化市场综合执法队

2025年2月14日