

阳泉市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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业的法律、法规、规章，负责制定全市文化市场综合执法工作制度；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业有关法律、法规的宣传教育，依法对全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游经营行业进行监督、检查和管理；查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动中的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口活动中的违法行为，查处文化艺术经营、展览展示播活动中的违法行为；查处全市文物经营、保护、流通中的违规行为，组织办理文物重大违规案件，协助有关部门办理文物犯罪案件。查处广播电视单位制作、播出、传输电视节目以及广播电视广告播出中的违法行为，查处电影放映单位经营活动中的违法行为，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》电影片和走私放映盗版影片违法行为。查处图书、音像制品、电子出版物等方面违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人违法出版活动，查处著作权侵权行为，查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动，查处新闻采访活动中存在的假记者站、假记者、假新闻等违规违法行为。负责对全市旅行社、A级旅游景区、旅游星级饭店经营活动及导游服务进行监督检查，查处全市旅行社、导游服务中的违规经营行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。依法履行法律法规及市委、市政府赋予的其它职责。

二、机构设置情况

阳泉市文化市场综合行政执法队为副县级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制37名，确定内设机构10个，规格均为副科级。

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：阳泉市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	501.53	一、一般公共服务支出	0.92	0.92	
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	378.50	378.50	
		八、社会保障和就业支出	66.55	66.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.69	20.69	
		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	34.87	34.87	
		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	501.53	本年支出合计	501.53	501.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	501.53	支出总计	501.53	501.53	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：阳泉市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		501. 53	501. 53					
201	一般公共服务支出	0. 92	0. 92					
20132	组织事务	0. 92	0. 92					
2013299	其他组织事务支出	0. 92	0. 92					
207	文化旅游体育与传媒支出	378. 50	378. 50					
20701	文化和旅游	378. 50	378. 50					
2070112	文化和旅游市场管理	378. 50	378. 50					
208	社会保障和就业支出	66. 55	66. 55					
20805	行政事业单位养老支出	66. 55	66. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 36	44. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 18	22. 18					
210	卫生健康支出	20. 69	20. 69					
21011	行政事业单位医疗	20. 69	20. 69					
2101102	事业单位医疗	20. 69	20. 69					
221	住房保障支出	34. 87	34. 87					
22102	住房改革支出	34. 87	34. 87					
2210201	住房公积金	34. 87	34. 87					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：阳泉市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		501.53	469.88	31.65
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	
20132	组织事务	0.92	0.92	
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	378.50	346.85	31.65
20701	文化和旅游	378.50	346.85	31.65
2070112	文化和旅游市场管理	378.50	346.85	31.65
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	
210	卫生健康支出	20.69	20.69	
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市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	501.53	一、一般公共服务支出	0.92	0.92		
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	378.50	378.50		
		八、社会保障和就业支出	66.55	66.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.69	20.69		
		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	34.87	34.87		
		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	501.53	本年支出合计	501.53	501.53		
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	501.53	支出总计	501.53	501.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市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		501.53	469.88	31.65
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	
20132	组织事务	0.92	0.92	
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	378.50	346.85	31.65
20701	文化和旅游	378.50	346.85	31.65
2070112	文化和旅游市场管理	378.50	346.85	31.65
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	
210	卫生健康支出	20.69	20.69	
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

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：阳泉市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		469.88	432.16	37.72
工资福利支出		414.94	414.94	
基本工资	工资福利支出	144.57	144.57	
津贴补贴	工资福利支出	18.77	18.77	
奖金	工资福利支出	1.88	1.88	
绩效工资	工资福利支出	125.30	125.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.36	44.36	
职业年金缴费	工资福利支出	22.18	22.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.58	20.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.43	2.43	
住房公积金	工资福利支出	34.87	34.87	
商品和服务支出		37.72		37.72
办公费	商品和服务支出	2.77		2.77
印刷费	商品和服务支出	1.62		1.62
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.30		1.30
物业管理费	商品和服务支出	3.19		3.19
差旅费	商品和服务支出	4.28		4.28
培训费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	4.72		4.72
福利费	商品和服务支出	8.26		8.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.28		1.28
对个人和家庭的补助		17.22	17.22	
退休费	离退休费	17.16	17.16	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市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：阳泉市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：阳泉市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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	20701	文化和旅游		0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		2070112	文化和旅游市场管理			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：阳泉市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	7.20	7.20		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.20	7.20		
合计	7.20	7.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳泉市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：阳泉市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
执法工作专项经费	10.00	10.00				
网吧市场视频监控系统	10.00	10.00				
网吧市场视频监控系统专线费	0.70	0.70				
执法工作专项经费(执法服装、 执法设备)	9.95	9.95				
遗属生活补助	1.00	1.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市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

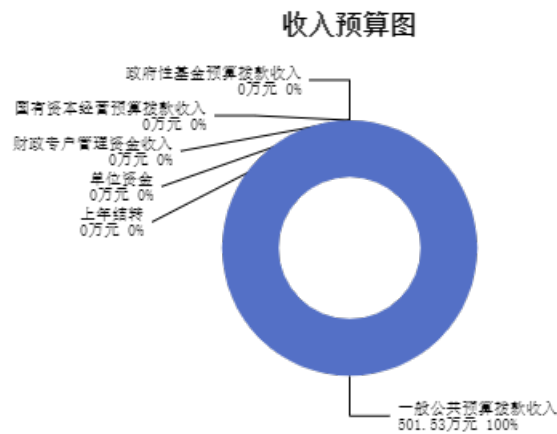
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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501.53万元，其中：本年收入501.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加148.06万元，增加41.89%，主要原因是2023年人员经费增加补充绩效工资、退休人员绩效工资、职工调薪及职工社会保障单位部分，2022年新招入7名和调入人员2名，导致经费增加。；本年单位预算支出总计501.53万元，其中：本年预算安排501.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加148.06万元，增加41.89%，主要原因是2023年人员经费增加补充绩效工资、退休人员绩效工资、职工调薪及职工社会保障单位部分，2022年新招入7名和调入人员2名，导致经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入501.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入501.53万元，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501.53万元，其中：基本支出469.88万元，占93.69%；项目支出31.65万元，占6.31%。

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501.53万元。收入为一般公共预算拨款501.53万元，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501.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.92万元、文化旅游体育与传媒支出378.50万元、社会保障和就业支出66.55万元、卫生健康支出20.69万元、住房保障支出34.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

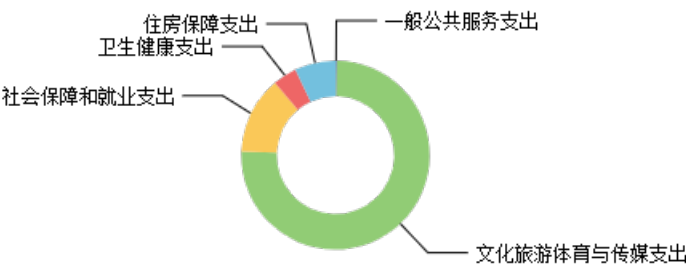
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款501.53万元,比上年增加148.06万元 , 增加41.89%。

（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501.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.92万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出378.50万元，占75.47%；社会保障和就业支出66.55万元，占13.27%；卫生健康支出20.69万元，占4.13%；住房保障支出34.87万元，占6.95%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

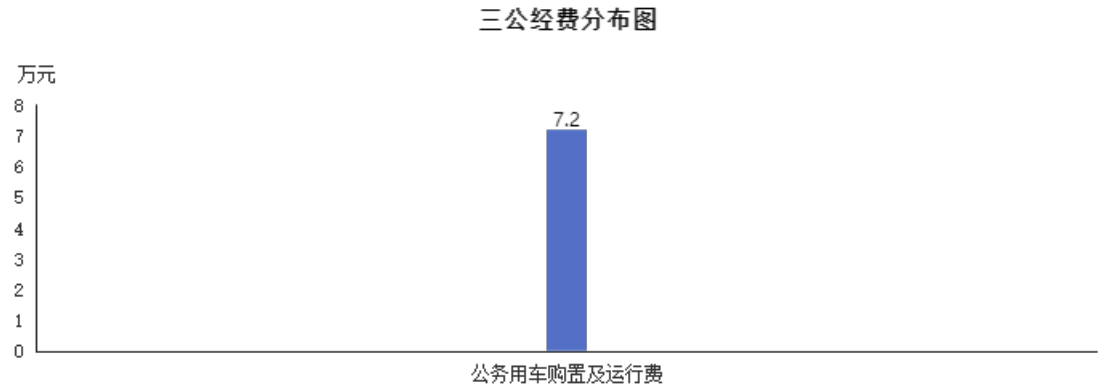
2023 年度一般公共预算基本支出 469.88万元，其中：

人员经费 432.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费37.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.20万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年阳泉市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年阳泉市文化市场综合行政执法队单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款31.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效表后附。

(2023年度)

项目名称	执法工作专项经费(执法服装、执法设备)			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市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:	99,500	年度资金总额:	99,500
	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	99,500	市县(区)财政资金	99,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
立项依据	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
项目设立必要性	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
保证项目实施的制度、措施	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
项目实施计划	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			

实施期目标					年度目标		
体目标	保证执法工作正常运行				保证执法工作正常运行		
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	付执法服装、执法设备购置费	99500元	数量指标	付执法服装、执法设备购置费	99500元
		质量指标	付执法服装、执法设备购置费	99500元	质量指标	付执法服装、执法设备购置费	99500元
		时效指标	付执法服装、执法设备购置费..	99500元	时效指标	付执法服装、执法设备购置费..	99500元
		成本指标	付执法服装、执法设备购置费....	99500元	成本指标	付执法服装、执法设备购置费...	99500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	付执法服装、执法设备购置费.....	运行维护	社会效益指标	付执法服装、执法设备购置费	运行维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	付执法服装、执法设备购置费.....	满意	服务对象满意度指标	付执法服装、执法设备购置费.....	满意

责人:		经办人:	李丽霞	联系电话:	19935338135	填报日期:	2023011811391
-----	--	------	-----	-------	-------------	-------	---------------

(2023年度)

项目名称	网吧市场视频监控系统专线费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市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：	7,000	年度资金总额：	7,000
	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	7,000	市县（区）财政资金	7,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支付视频监控互联网专线费			
立项依据	支付视频监控互联网专线费			
项目设立必要性	支付视频监控互联网专线费			
保证项目实施的制度、措施	支付视频监控互联网专线费			
项目实施计划	支付视频监控互联网专线费			

实施期目标					年度目标		
体目标	保障视频专线正常运行				保证监控系统正常运行		
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	付网吧专项互联网专线费.	7000元	数量指标	付网吧专项互联网专线费.	1年
		质量指标	付网吧专项互联网专线费..	7000元	质量指标	互联网专线.畅通率.	100%
		时效指标	付网吧专项互联网专线费...	7000元	时效指标	网吧视频监控专线使用费.	全年
		成本指标	付网吧专项互联网专线费....	7000元	成本指标	网吧专项互联网专线费....	7000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	付网吧专项互联网专线费.....	正常运行	社会效益指标	付网吧专项互联网专线费.....	保证监控正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	付网吧专项互联网专线费.....	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高95%
责人:		经办人:	李丽霞	联系电话:	19935338135	填报日期:	2023011811310

(2023年度)

项目名称	网吧市场视频监控系统			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	100,000
	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	300,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该系统现已经覆盖全市网吧、娱乐等经营场所，能够对网吧、娱乐场所进行视频监控，该系统是行业管理系统，通过专用路由和光缆专线，实现了对全市90多家网吧、娱乐等经营场所的视频监控和软件监管，以及三个县区监控中心的互联互通。通过文网卫士技术监管软件实现对全市网吧、娱乐的软件监管和视频监控，及时发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营；及时发现安全隐患或安全问题，及时进行整改，确保全市文化市场的安全运行。			
立项依据	《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（晋办发[2017]6号），山西省文化和旅游厅《关于进一步加强互联网上网服务营业场所技术监管平台运用的通知》			
项目设立必要性	为保证网吧、娱乐市场软件监控系统的正常运行，需要日常维护、软件服务，硬件更新等运行维护费，确保文化市场软件监控系统正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照采购程序进行采购。			
项目实施计划	预算批复后，根据合同时间支付各大场所的网络监控系统。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依托视频监控，实现对全市网吧、娱乐全覆盖，依托云视通视频实时监控系统，实现对网吧、娱乐场所、电子游戏游艺场所、电影院的视频实时监控，确保推进综合执法信息化建设，要与执法办案监督管理深度融合，运用信息技术对执法流程进行实时监控，规范执法行为，强化内外监督。				保障我市网吧市场、娱乐场所、电影院等人群密集场所视频监控指挥系统正常运行，提高我市文化市场监管信息化水平。		
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	网吧监控覆盖范围	全覆盖	数量指标	网吧监控覆盖范围	全覆盖
			娱乐监控覆盖范围	40%		娱乐监控覆盖范围	40%
			电子游艺场所监控覆盖	3家		电子游艺场所监控覆盖	3家
			电影院监控覆盖	8家		电影院监控覆盖	8家
		质量指标	文化类人群密集场所视频监控率	≥90%	质量指标	文化类人群密集场所视频监控率	≥90%
			网吧监控率	100%		网吧监控率	100%
		时效指标	监控时间	全天实时监控	时效指标	监控时间	全天实时监控
			视频云接入费	≥4万元		视频云接入费	≥4万元
			运行维护费	≥0.5万元		运行维护费	≥0.5万元
			专网通道费	≥4万元		专网通道费	≥4万元
			视频解码费、推流费	≥1.5万元		视频解码费、推流费	≥1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时进行整改	社会效益指标	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时进行整改
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	100,000	
	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	450,000	市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战，项主要用于普法宣传、执法装备、执法检查、行政处罚、行政强制的必要经费支持。				
立项依据	省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》等5个实施意见的通知（晋办发[2019]4号）精神，要求将执法工作专项和执法人员能力成长专项纳入市本级政府财政预算。				
项目设立必要性	我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战日益加剧，执法队伍老化，又不能适应现阶段执法需要，必须坚持“谁执法谁普法”的原则，加强监管行业和法律法规的社会宣传，宣传发动全社会重视文化市场的执法监管工作，形成全社会参与、关心、关注执法监管的大环境。必须加强执法人员培训，提高综合执法队伍素质。必须加大经费投入，更新善执法装备，推进执法信息化、规范化建设。必须加大对市场的执法检查，特别是“双随机一公开”抽查检查，及时发现和查处违规行为。特别是好多文物、景区，都处于露天野外，地处偏远，工作量大。必须加大执法办案力度，严查重处违规经营行为，优化未成年人成长环境，为人民群众创设放心满意的社会文化环境。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理，经办会研究，集体决策、民主决策，用公务卡结算，超过1000元的，支票转票，注明票据合法、合规、合情的审核。				
项目实施计划	根据案件的进展时间，逐件进行分别支付。				

实施期目标					年度目标		
体目标	对全市文化市场经营场所进行抽查检查，开展4次大的社会宣传活动、10多次专项整治。确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高、超额完成每个执法人员3个案件的任务，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全平稳，不发生一起安全责任事故，网吧违规接纳未成年人现象得到有效遏制，未成年人成长环境得到优化，人民群众对文化市场满意度达到95%以上，推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康。				确保队内工作正常有序开展进行，信息化监管水平有效提升，文化市场规范平稳，人名群众满意放心，实现全面文化小康。		
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	普法宣传	4次	数量指标	执法检查	≥3000家次
			执法检查	≥3000家次		普法宣传	4次
			办理案件	≥80件		办理案件	≥80件
			业主和执法人员培训	≥1100人次		业主和执法人员培训	≥1100人次
		质量指标	文旅市场法律知识普及率	≥95%	质量指标	举报处理率	≥100%
			培训合格率	≥90%		执法检查完结率	≥100%
			案件完结率	≥95%		文旅市场法律知识普及率	≥95%
			执法检查完结率	≥100%		案件完结率	≥95%
			旅游投诉完结率	≥90%		旅游投诉完结率	≥90%
			举报处理率	≥100%		培训合格率	≥90%
		时效指标	任务实施时间	全年	时效指标	任务实施时间	全年
	成本指标		办案成本	≥50元次/人	成本指标	办案成本	≥50元次/人
			普法宣传成本	≥7500元次		普法宣传成本	≥7500元次
			网络信息技术服务成本	≥50元次/人		培训成本	≥50元次/人
			培训成本	≥50元次/人		网络信息技术服务成本	≥50元次/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展	社会效益指标	推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动
			推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动		确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%
		社会公众对文旅市场的满意度	≥90%			社会公众对文旅市场的满意度	≥90%

(2023年度)

项目名称	遗属生活补助			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市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：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属生活补助每月502元，采暖费每年3920元			
立项依据	山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定			
项目设立必要性	遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	遗属生活补助每月502元，采暖费每年3920元			
项目实施计划	遗属生活补助每月502元，采暖费每年3920元			

实施期目标					年度目标		
体目标	提高遗属生活补助				做好遗属补助工作，提高遗属生活补助		
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
			遗属生活补助每月	≥502元		遗属生活补助每	≥502元
			遗属采暖费	3920元		遗属采暖费	3920元
		质量指标	遗属生活补助	≥9944元	质量指标	遗属生活补助	≥9944元
		时效指标	遗属生活补助发放时间	全年	时效指标	遗属生活补助发放时间	全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活水平提高	提高100%	社会效益指标	遗属生活水平提高	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	提高100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	提高100%
责人：		经办人：	李丽霞	联系电话：	19935338135	填报日期：	2023011815413

J名称：[057004]阳泉市										单位：J									
位编 码	单位名 称	项目名 称	部门支 出经济 分类	支出项 目类别	资金来 源	资金性 质	政府采 购品目	采购数 量	单 价	政府采购预算金额								是否面 向中小 企业	是否 向小企 业购
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金	其中： 上级或 下级财 政补助 资金		
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。