

2023 年度项目支出绩效目标表

第一部分 宣城市文化市场综合执法支队绩效目标项目清单

序号	项目名称	全年预算数
1	执法检查专项经费	51 万元
2	网吧专项监督检查经费	3 万元
3	文明创建办公经费	6 万元
4	结转项目	4.89 万元

项目名称		结转项目					
主管部门		宣城市文化和旅游局	实施单位		宣城市文化市场综合执法支队	项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：4.89 万元					
		其中：财政拨款		4.89 万元			
		其他资金					
年度目标	严格执行相关财经法规，通过补贴提升补贴家庭生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		指标 1：补贴对象数量		1 人	
		质量指标		指标 1：补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标		指标 1：资金支出时效性		2023 年底	
		成本指标		指标 1：补助补贴标准		48980 元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善补贴家庭经济负担	有较高影响
		社会效益指标	指标 1：提高生活水平，促进和谐社会	有较高影响
		可持续影响指标	指标 1：为政策执行提供可持续保障	建立健全和落实相关制度
	满意度指标	满意度指标	指标 1：补贴家庭满意度	≥100%

项目名称		执法检查专项经费			
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局		实施单位	宣城市文化市场综合执法支队
项目属性		延续项目		项目期	一年
项目资金（万元）		中期资金总额：	153	年度资金总额：	51
		其中：财政拨款	138+15（罚没款）	其中：财政拨款	46+5（罚没款）
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2023 年—2025+n 年）			年度目标	

体 目 标	目标 1：用于单位正常支出，保证单位的基本运行				目标 1：用于单位正常支出，保证单位的基本运行		
	目标 2：宣传、贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。				目标 2：进一步加强外出督查指导、培训、工作交流、下乡执法巡查工作		
	目标 3：依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场进行监督检查和对违法违规经营行为做出行政处罚，承担“扫黄打非”工作。				目标 3：加强文旅市场安全监管		
	目标 4：多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。				目标 4：及时查处文旅市场违法经营活动		
	目标 5：指导县市文化市场综合执法队的行政执法工作。						
	目标 6：维护宣城市文旅市场繁荣稳定						
	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
产 出 指 标		数量 指标	指标 1：双随机 抽查次数	30	数量 指标	指标 1：双随 机抽查次数	10
			指标 2：开展全 市专项跨部门联 合检查次数	9		指标 2：开展 全市专项跨部 门联合检查次 数	3
			指标 3：业务技 能及岗位培训活	9		指标 4：业务 技能及岗位培	3

			动次数			训活动次数	
			指标 4：聘用人员数量	3		指标 4：聘用人员数量	3
		质量 指标	指标 1：案件办结率	100%	质量 指标	指标 1：案件办结率	100%
			指标 2：严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序		指标 2：严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序
			指标 3：培训参与度	100%		指标 3：培训参与度	100%
			指标 4：劳务费发放及时性	及时完成		指标 4：劳务费发放及时性	及时完成
			指标 5：差旅费报销及时性	及时处理		指标 5：差旅费报销及时性	及时处理
		时效 指标	指标 1：案件处理及时性	及时处理	时效 指标	指标 1：案件处理及时性	及时处理
			指标 2：案件处理完成率	100%		指标 2：案件处理完成率	100%
			指标 3：各项检查完成时间	预算年度内		指标 3：各项检查完成时间	2023 年底
			指标 4：普法宣传完成时间	预算年度内		指标 4：普法宣传完成时间	2023 年底

			指标 5：培训完成时间	预算年度内		指标 5：培训完成时间	2023 年底
		成本指标	指标 1：人均培训成本	≤350 元/人次	成本指标	指标 1：人均培训成本	≤350 元/人次
			指标 2：项目成本	54 万元		指标 2：项目成本	54 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升	社会效益指标	指标 1：文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升
			指标 2：文化和旅游市场秩序	平稳有序		指标 2：文化和旅游市场秩序	平稳有序
			指标 3：法制宣传活动参与率	≥90%		指标 3：法制宣传活动参与率	≥90%
			指标 4：专项检查行动覆盖面	≥100%		指标 4：专项检查行动覆盖面	≥100%

		生态 效益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 持续提 升监督检查水平 及能力	持续提升	可持 续影 响 指标	指标 1: 持续 提升监督检查 水平及能力	持续 提升
			指标 2: 持续提 升文化和旅游市 场经营环境	持续提升	可持 续影 响 指标	指标 2: 持续 提升文化和旅 游市场经营环 境	持续 提升
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 文化市 场经营业主满意 度	≥90%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 文化 市场经营业主 满意度	≥90%

项目名称	网吧专项检查经费		
主管部门及代 码	宣城市文化和旅游局		实施单位 宣城市文化市 场综合执法支 队
项目属性	延续项目		项目期 一年
项目资金	中期资金总额:	9	年度资金总额: 3

(万元)			其中：财		9	其中：财		3	
			政拨款			政拨款			
			其他资金			其			
		其他资金			他资金				
	中期目标（2023 年—2025+n 年）				年度目标				
	目标 1：保障网吧市场的健康有序发展 目标 2：加大普法与文明上网宣传力度 目标 3：加强网吧安全监管				目标 1：确保网吧市场的健康有序发展 目标 2：加大普法与文明上网宣传力度 目标 3：加强网吧安全监管 目标 4：及时处理投诉案件				
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	指标 1：开展网 吧专项检查次数		24	数量 指 标	指标 1：开展 网吧专项检查 次数		8
			指标 2：文明上 网宣传活动次数		6		指标 2：文明 上网宣传活动 次数		2
		质量 指 标	指标 1：普法宣 传覆盖面		100%	质量 指 标	指标 1：普法 宣传覆盖面		100%
			指标 2：案件办		100%		指标 2：案件		100%

			结率			办结率	
			指标 3：严格按照规定程序进行检查	按照规定程序		指标 3：严格按照规定程序进行检查	按照规定程序
		时效指标	指标 1：项目完成时间	预算年度内	时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年底
			指标 2：案件处理及时性	及时有效处理		指标 2：案件处理及时性	及时有效处理
			指标 3：普法宣传完成时间	预算年度内		指标 3：普法宣传完成时间	2023 年底
		成本指标	指标 1：宣传成本	在预算范围内节约成本	成本指标	指标 1：宣传成本	在预算范围内节约成本
			指标 2：项目成本	9 万元		指标 2：项目成本	3 万元
	效益指标	经济			经济		
		效益	指标 1：		效益	指标 1：	
	指	指标			指标		

	标	社会效益指标	指标 1：文明上网意识	持续提升	社会效益指标	指标 1：文明上网意识	持续提升
			指标 2：网吧市场经营秩序	平稳有序		指标 2：网吧市场经营秩序	平稳有序
			指标 3：文明上网宣传活动参与率	≥90%		指标 3：文明上网宣传活动参与率	≥90%
			指标 3：专项检查行动覆盖面	≥100%		指标 3：专项检查行动覆盖面	≥100%
	生态效益指标		指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
	可持续影响指标		指标 1：持续提升网吧市场环境	持续提升	可持续影响指标	指标 1：持续提升网吧市场环境	持续提升
			指标 2：持续提升监督检查水平及能力	持续提升		指标 2：持续提升监督检查水平及能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：网吧市场经营业主满意度	≥90%	服务对象满意度	指标 1：网吧市场经营业主满意度	≥90%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

项目名称		文明创建办公费						
主管部门		宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市文化市场综合执法支队	项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：6 万元						
		其中：财政拨款		6 万元				
		其他资金						
年度目标	目标 1：用于文化市场文明创建的日常运转工作。 目标 2：保障文化市场健康有序发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标		指标 1：文明创建点位宣传次数		≥3 次		
				指标 2：文化广场、旅游景区宣传次数		≥3 次		
				指标 3：文明创建落实情况对标检查次数		≥10 次		
		质量指标		指标 1：严格按照规定程序进行检查		按照规定程序进行检查		
		时效指标		指标 1：项目完成时间		2023 年底		
		成本指标		指标 1：项目总成本		6 万元		
	效益指标	经济效益指标		指标 1：				
		社会效益指标		指标 1：文明创建活动参与率		=100%		
				指标 2：文明创建宣传活动覆盖率		=100%		

		可持续影响指标	指标 1：提升文化市场经营环境	持续提升
	满意度指标	文化市场经营业主满意度	指标 1：文化市场经营业主满意度	≥90%