

附件 2

贵阳市文化市场综合行政执法支队
2025 年市级部门预算

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队主要职能：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化市场和旅游市场等方面的法律、法规、规章、方针、政策、行业标准；依法行使文化和旅游、出版、广播电视、电影行政管理部门市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能；研究制订并组织实施全市文化和旅游市场专项整治行动方案，对旅游行业服务质量进行监督和管理。协同有关部门开展文化和旅游市场综合治理，指导、协调、监督县（市）文化和旅游市场行政执法工作；受理文化和旅游市场行政违法案件的举报、投诉，负责对举报、移送或上级交办的违法案件进行查处；依法组织查处跨区域文化和旅游市场方面的违法案件和重、特大违法案件；组织、指导县（市）文化和旅游市场执法人员业务培训工作；负责落实有关行政管理部门及“扫黄打非”办公室的工作部署和任务；依法履行法律法规规定的其他文化和旅游市场行政执法职责。

（二）单位机构设置：贵阳市文化市场综合行政执法支队为贵阳市文化和旅游局（贵阳市广播电视局）所属副县级财政全额预算管理的行政执法机构，为副县级。设下列 10 个正科级内设机构及 6 个正科级派出机构。

其中内设机构：办公室、人事科、宣传教育科、法制审查科、技术监管服务科、投诉受理科、网络执法监管科、文物执法大队、

贵阳市文化市场综合行政执法支队直属一大队、贵阳市文化市场综合行政执法支队直属二大队。

派出机构：云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区文化市场综合行政执法大队。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市文化市场综合行政执法支队在职人员 111 人，退休 14 人，其中参照公务员法管理事业人员 47 人，非参公事业人员 64 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化市场和旅游市场等方面的法律、法规、规章、方针、政策、行业标准；依法行使文化和旅游、出版、广播电视、电影行政管理部门市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能；研究制订并组织实施全市文化和旅游市场专项整治行动方案，对旅游行业服务质量进行监督和管理。协同有关部门开展文化和旅游市场综合治理，指导、协调、监督县（市）文化和旅游市场行政执法工作；受理文化和旅游市场行政违法案件的举报、投诉，负责对举报、移送或上级交办的违法案件进行查处；依法组织查处跨区域文化和旅游市场方面的违法案件和重、特大违法案件；组织、指导县（市）文化和旅游市场执法人员业务培训工作；负责落实有

关行政管理部门及“扫黄打非”办公室的工作部署和任务；依法履行法律法规规定的其他文化和旅游市场行政执法职责。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 2082.32 万元，其中：本年收入 2078.96 万元，上年结转结余 3.36 万元。本年收入中：财政拨款收入 2078.96 万元。

2025 年部门支出预算总额 2082.32 万元，其中：本年支出 2082.32 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 1473.47 万元，社会保障和就业支出 324.66 万元，卫生健康支出 114.63 万元，住房保障支出 169.57 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 145.45 万元，下降 6.53%，主要原因是：项目经费减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 145.45 万元，下降 6.53%，主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 2078.96 万元，其中：本年收入 2078.96 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2078.96 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 2078.96 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 1470.11 万元，社会保障和就业支出 324.66

万元，卫生健康支出 114.63 万元，住房保障支出 169.57 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2078.96 万元，比 2024 年预算减少 142.81 万元，下降 6.43%，主要原因是：项目经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 2078.96 万元，包含基本支出 2034.95 万元，较上年增加 68.6 万元，主要原因是：人员减少。项目支出 44.01 万元，较上年减少 74.21 万元，原因：项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年基本支出 2034.95 万元，其中人员经费 1826.84 万元，公用经费 208.11 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无此项预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无此项预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位无“三公”经费预算支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无此项预算支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本单位无此项支出。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

本单位设立绩效目标的项目共三个, 涉及金额 44.01 万元, 其中, 本级财政安排 34.01 万元, 上级补助 10 万元。

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况: 2025 年部门机关(机构)运行经费预算为 208.11 万元, 其中: 办公费 20 万元、水费 0.5 万元、电费 10 万元、邮电费 13 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 1.5 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 19.78 万元、其他交通费用 3.77 万元、其他商品服务支出 127.76 万元。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2024 年 12 月 31 日, 我部门/单位自用固定资产 211.49 万元, 占账面固定资产总额的 100.00%, 其中: 在用 211.49 万元, 占账面固定资产总额的 100.00%; 闲置 0 万元, 占账面固定资产总额的 0.00%; 待处置(待报废、毁损等) 0 万元, 占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 0.38 万元, 占账面无形资产总额的 100.00%; 其中: 在用 0.38 万元, 占账面无形资产总额的 100.00%; 闲置 0 万元, 占账面无形资产总额的 0.00%; 待处置(待报废、毁损等) 0 万元, 占账面无形资产总额的 0.00%。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年, 本单位设立绩效目标的项目共三个, 涉及金额 44.01 万元, 其中, 本级财政安排 34.01

万元，上级补助 10 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是文化、旅游及广电行业管理市场检查经费，金额 34.01 万元，主要用于执法工作的安排部署，对全市的文化旅游经营场所开展专项检查和日常巡查，确保全市文化旅游经营场所健康发展。包含：日常巡查检查及办案、执法终端网络（流量）运行维护、律师咨询服务费等；二是部门预算上级资金项目，金额 10 万元，主要用于以案件查办为抓手强化出版物市场监督管理。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补

助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支

付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年2月 20 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,078.96	一、本年支出	2,082.32
（一）财政拨款收入	2,078.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	2,078.96	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,473.47
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	324.66
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	114.63
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	169.57
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	3.36	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,082.32	支出总计	2,082.32

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,082.32	2,078.96	2,078.96	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	3.36
合计	2,082.32	2,078.96	2,078.96	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	3.36

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,082.32	2,082.32	2,078.96	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,082.32	2,082.32	2,078.96	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2, 078. 96	一、本年支出	2, 078. 96
（一）一般公共预算拨款收入	2, 078. 96	一. 一般公共服务支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款收入	0. 00	二. 外交支出	0. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三. 国防支出	0. 00
		四. 公共安全支出	0. 00
		五. 教育支出	0. 00
		六. 科学技术支出	0. 00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	1, 470. 11
		八. 社会保障和就业支出	324. 66
		九. 卫生健康支出	114. 63
		十. 节能环保支出	0. 00
		十一. 城乡社区支出	0. 00
		十二. 农林水支出	0. 00
		十三. 交通运输支出	0. 00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五. 商业服务业等支出	0. 00
		十六. 金融支出	0. 00
		十七. 援助其他地区支出	0. 00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九. 住房保障支出	169. 57
		二十. 粮油物资储备支出	0. 00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三. 预备费	0. 00
		二十四. 其他支出	0. 00
		二十五. 转移性支出	0. 00
		二十六. 债务还本支出	0. 00
		二十七. 债务付息支出	0. 00
		二十八. 债务发行费用支出	0. 00
二、上年结转结余	0. 00	二、年终结转结余	0. 00
收入总计	2, 078. 96	支出总计	2, 078. 96

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市文化市场综合行政执法支队	2, 078. 96	2, 034. 95	1, 826. 84	208. 11	44. 01	34. 01	10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 470. 11	1, 426. 10	1, 219. 79	206. 31	44. 01	34. 01	10. 00
20701	文化和旅游	1, 460. 11	1, 426. 10	1, 219. 79	206. 31	34. 01	34. 01	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	1, 460. 11	1, 426. 10	1, 219. 79	206. 31	34. 01	34. 01	0. 00
20706	新闻出版电影	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	0. 00	10. 00
2070605	出版发行	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	324. 66	324. 66	322. 86	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	316. 66	316. 66	314. 86	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 08	55. 08	53. 78	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 56	18. 56	18. 06	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 01	162. 01	162. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 01	81. 01	81. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	114. 63	114. 63	114. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	114. 63	114. 63	114. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 21	28. 21	28. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 75	36. 75	36. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	49. 67	49. 67	49. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	169. 57	169. 57	169. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	169. 57	169. 57	169. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	169. 57	169. 57	169. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
合计		2, 078. 96	2, 034. 95	1, 826. 84	208. 11	44. 01	34. 01	10. 00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,034.95	1,826.84	208.11
301		工资福利支出	1,717.11	1,717.11	0.00
	30101	基本工资	438.40	438.40	0.00
	30102	津贴补贴	183.35	183.35	0.00
	30103	奖金	330.31	330.31	0.00
	30107	绩效工资	229.83	229.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.01	162.01	0.00
	30109	职业年金缴费	81.01	81.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	64.96	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	49.67	49.67	0.00
	30113	住房公积金	169.57	169.57	0.00
302		商品和服务支出	245.85	37.74	208.11
	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	0.50	0.00	0.50
	30206	电费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
	30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
	30228	工会经费	19.78	0.00	19.78
	30239	其他交通费用	41.51	37.74	3.77
	30299	其他商品和服务支出	127.76	0.00	127.76
303		对个人和家庭的补助	71.99	71.99	0.00
	30309	奖励金	0.15	0.15	0.00
	30302	退休费	71.84	71.84	0.00
合计			2,034.95	1,826.84	208.11

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,034.95	1,826.84	208.11
501		机关工资福利支出	930.16	930.16	0.00
	50101	工资奖金津补贴	524.03	524.03	0.00
	50102	社会保障缴费	328.90	328.90	0.00
	50103	住房公积金	77.23	77.23	0.00
505		对事业单位经常性补助	901.99	786.96	115.03
	50501	工资福利支出	786.96	786.96	0.00
	50502	商品和服务支出	115.03	0.00	115.03
502		机关商品和服务支出	130.82	37.74	93.08
	50201	办公经费	94.02	37.74	56.28
	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80
	50299	其他商品和服务支出	33.50	0.00	33.50
509		对个人和家庭的补助	71.99	71.99	0.00
	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00
	50905	离退休费	71.84	71.84	0.00
		合计	2,034.95	1,826.84	208.11

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		文化、旅游及广电行业管理市场检查经费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化市场综合
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		300,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		300,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		按照市文旅局关于执法工作的安排部署,对全市的文化旅游经营场所开展专项检查和日常巡查工作,确保全市文化旅游经营场所健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	日常巡查检查及办案类别	=6类	
			执法终端网络(流量)运行维护人数	≥115人	
		质量指标	执法案件处置率	=100%	
		时效指标	检查巡查工作完成及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			日常巡查检查及办案经费成本	≤16万元	
			执法终端网络(流量)运行维护成本	≤14万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全市文化旅游及经营场所管理水平	持续提升	
		可持续影响指标	建立健全执法工作日常巡查制度	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		部门预算上级资金项目				
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和		实施单位	贵阳市文化市场综	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		100,000.00		
		财政拨款		0		
		其中:上		100,000.00		
		本		0		
		其他资金		0		
年度总体目标		以案件查办为抓手强化出版物市场监督管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	扫黄打非挂牌督办案件数量	≥1件		
		质量指标	扫黄打非线索核处率	=100%		
		时效指标	工作任务按期完成率	≥90%		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	扫黄打非挂牌案件督办成本		≤100000元			
	效益指标	社会效益指标	扫黄打非基础不断巩固,社会文化环境风清气正	成效显著		
		可持续影响指标	网上网下集中整治次数	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	持续提升		

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		文化、旅游及广电行业管理市场检查经费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和	实施单位		贵阳市文化市场综
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	40,100.00		
		财政拨款	0		
		其中:上	0		
		本	40,100.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		通过劳务派遣形式,聘用安保人员对办公大楼进行安全巡视,保障办公环境安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资	=1人	
		质量指标	工资发放准时率	=100%	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	大楼安全保障	可保障	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	