

赤壁市文化市场综合执法大队

2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门收支预算总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育市场领域等方面的法律、法规、规章和方针政策；研究拟定全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2. 依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的综合行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。

3. 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处破坏各级文物保护单位的违法行为；查处破坏地下、水

下文物的违法行为；查处文物流通、拍卖、经营活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，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》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的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的违法出版活动，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；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；查处旅游市场、体育市场等方面的违法行为。依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

4. 承担法律、法规规定的相关行政处罚、行政强制及监督检查职能。

5. 负责查处跨区域重大案件，组织本地文化旅游市场专项整治行动。

6. 负责全市行政区域内旅游投诉举报案件的受理、转办、交办和督办；负责协调处理跨区域和重大旅游投诉举报案件。

7. 负责对全市旅游市场进行监督检查和行政执法，协同相关职能部门对旅游市场进行综合整治。对违反旅游法律法规的单位及个人实施行政处罚；协调跨区域执法和重大案件

的查处。

8. 负责受理全市文化旅游市场违法行为的投诉举报、文化旅游行政执法活动和行政处罚案件的统计分析、整理归档、上报通报工作。

9. 负责对文化旅游行政执法人员的业务培训、考核评比工作。开展旅游服务质量和执法调研。

10. 承担全市文化旅游市场安全生产检查督办工作。

11. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

12. 承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

1. 办公室； 2. 法制督查室； 3. 投诉举报受理中心； 4. 一中队； 5. 二中队； 6. 三中队。

二、人员情况

赤壁市文化市场综合执法大队核定事业编制 23 人，事业编制 18 人。其中现有在岗有编人数 18 人，离休 0 人，退休人员 5 人，其他人员 1 人。

三、年度主要工作任务

1. 提升政治素养与业务水平。坚持党建引领，继续深入开展主题教育学习，全面提升党员干部政治素养。积极参加对口交流学习及各类学习培训，适时开展以训促学，营造“赶学比超”的执法工作氛围。提升办案水平，严格落实立案、办案、结案及案卷制作、归档等流程规范标准化建设。

2. 加大执纪问责力度。持续开展“灯下黑”整治，革除执法不公、知法犯法等违纪违法现象。严格落实综合考评事项，对未达标事项及时整改销号，并严厉问责。

3. 坚守意识形态安全。持续开展好“清源 2025”“净网 2025”“秋风 2025”“护苗 2025”“固边 2025”专项行动，加大全国“两会”期间新闻出版市场整治，确保意识形态安全、文化安全。

4. 开展市场专项整治。一是节假日专项整治。集中力量做好元旦、春节、端午、“五一”、中秋、国庆等节假日市场经营秩序和安全生产专项执法检查，突出未成年人保护，维护节日市场安全有序。二是暑期集中整治。部署暑期市场执法检查工作，突出暑期旅游、网吧、歌舞娱乐、游泳和非学科类校外培训等市场监管，采取常规巡查、联合检查与双随机抽查相结合方式，严格执法监管，维护暑期市场平安有序。三是重点行业监管。提升电竞酒店等新业态的执法监管功效，严查歌舞娱乐、网吧等场所违法接纳未成年人行为；加大营业性演出活动监管，坚决取缔非法演出活动；加强非学科类培训与艺术考级监管，坚决查处违法违规开展学科类培训、“黑考级”等经营行为；加强旅行社、导游行业监管，严厉打击“黑社”“黑导”及组织“不合理低价游”等违法违规行为。

5. 筑牢安全生产底线。举办安全生产培训班，对从业人员开展轮训。加大联合安全检查力度，全年开展安全生产检查不少于 8 次。强化安全隐患自查与安全督导检查力度，每

季度分行业开展安全隐患自查排查不少于 1 次。严格落实隐患排查整改销号制度。

6. 加强执法工作宣传。全年计划在赤壁市级以上媒体刊发执法检查与法律法规宣传报道 65 余篇（条）次，其中利用抖音、快手等新媒体传播执法成效不少于 30 条。

7. 强化科技支撑。建设文化旅游市场视频监控系统，实现对全域文化旅游及非学科类校外培训等经营场所 24 小时实时监控预警、执法调查取证和执法指挥调度等功能，与日常执法监管形成合力，有效弥补执法力量薄弱监管缺失问题。

8. 服务中心工作。抓行业监管与抓中心工作同部署同落实，紧扣上级中心工作任务，做好 12345 平台投诉举报事项办理，服务大局发展。坚持以文旅市场创文为契机，优化提升行业文明指数。

四、部门预算单位构成

赤壁市文化市场综合执法大队部门预算单位由赤壁市文化市场综合执法大队本级构成。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基

金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括文化和旅游管理事务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年收支总预算 368.09 万元。

二、部门收入预算情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年收入预算 368.09 万元，其中：财政拨款收入 368.09 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门支出预算情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年支出预算 368.09 万元，其中：基本支出 338.09 万元，占 92%；项目支出 30 万元，占 8%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年收入预算总额为 368.09 万元，比上年减少 60.99 万元,减少 14%，其中：财政拨款收入 368.09 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：按相关标准，在职人员 4 位转为退休人员，经费相对减少。

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年支出预算总额为 368.09 万元，比上年减少 60.99 万元,减少 14%，其中：基本支出 338.09 万元；项目支出 30 万元。减少主要原因：按

相关标准，在职人员 4 位转为退休人员，经费相对减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是本单位无此项支出。

六、一般国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市文化市场综合执法大队本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占“三公”经费的 86%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是不安排出国出境预算支出计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算减少 2.66 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，与上年度减少 2.66 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年度减少 0.5 万元。

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无预算列支。

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无预算列支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年机关运行经费预算 32.79 万元，其中：办公费 4.16 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、工会会费 3.97 万元、福利费 3.62 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 14.54 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 10%，比上年减少 9.91 万元，减少 23%。减少原因：有 4 人退休，相应的交通补贴比去年减少。

九、政府采购预算情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。减少 100%。减少原因：本年度无办公设备购置等支出。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 500 平方米，其中：办公用房 100 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：与上年持平。

十一、部门整体绩效设置情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据整体支出绩效目标对资金运行状况及目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市文化市场综合执法大队 2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算表

					预算01表
2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	目（按支出功能分类	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	368.09	201 一般公共服务支出		支出类别分类	368.09
经费拨款（补助）	368.09	202 外交支出		一、人员类项目支出	305.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	295.08
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.21
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	32.79
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	32.79
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	264.76	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	52.53	三、特定目标类项目支出	30.00
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	30.00
专项债券		210 卫生健康支出	25.80	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213 农林水支出			
五、单位资金收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	368.09
其中：事业收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	295.08
往来资金收入		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	62.79
事业单位经营收入		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	10.21
其他收入		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出	25.00	310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		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			
本年收入合计	368.09	本年支出合计	368.09	本年支出合计	368.09
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	368.09	支出总计	368.09	支出总计	368.09

部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券										
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	368.09					368.09	368.09																	
032	赤壁市文化和旅游局	368.09					368.09	368.09																	
032002	赤壁市文化和旅游局综合执法大队	368.09					368.09	368.09																	

单位：万元

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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	368.09	201一般公共服务支出		支出类别分类	368.09
经费拨款（补助）	368.09	202外交支出		一、人员类项目支出	305.30
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	295.08
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.21
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	32.79
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	32.79
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	264.76	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	52.53	三、特定目标类项目支出	30.00
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	30.00
专项债券		210卫生健康支出	25.80	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	368.09
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	295.08
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	62.79
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	10.21
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	25.00	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		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			
本年收入合计	368.09	本年支出合计	368.09	本年支出合计	368.09
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	368.09	支出总计	368.09	支出总计	368.09

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	368.09	338.09	305.30	32.79	30.00				
032	赤壁市文化和旅游局		338.09	305.30	32.79	30.00				
032002	赤壁市文化和旅游局综合执法大队		338.09	305.30	32.79	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		234.76	201.97	32.79	30.00				
20701	文化和旅游		234.76	201.97	32.79	30.00				
2070114	文化和旅游	264.76	234.76	201.97	32.79	30.00				
208	社会保障和就业支出		52.53	52.53						
20805	行政事业单位养老支出		52.27	52.27						
2080502	事业单位	10.21	10.21	10.21						
2080505	机关事业单位	28.04	28.04	28.04						
2080506	机关事业单位	14.02	14.02	14.02						
20899	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26						
2089999	其他社会	0.26	0.26	0.26						
210	卫生健康支出		25.80	25.80						
21011	行政事业单位医疗		25.80	25.80						
2101102	事业单位	17.86	17.86	17.86						
2101103	公务员医	7.94	7.94	7.94						
221	住房保障支出		25.00	25.00						
22102	住房改革支出		25.00	25.00						
2210201	住房公积	25.00	25.00	25.00						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	338.09
032	赤壁市文化和旅游局	338.09
032002	赤壁市文化和旅游局综合执法大队	338.09
301	工资福利支出	295.08
30101	基本工资	92.57
30102	津贴补贴	9.66
30103	奖金	53.50
30106	伙食补助费	8.21
30107	绩效工资	38.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04
30109	职业年金缴费	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86
30111	公务员医疗补助缴费	7.94
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	25.00
302	商品和服务支出	32.79
30201	办公费	4.16
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	3.97
30229	福利费	3.62
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	14.54
303	对个人和家庭的补助	10.21
30302	退休费	8.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.50
3. 公车购置及运行维护费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]

政府采购预算表

预算10表

单位名称:

单位：万元

[illegible]

部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门(单位)名称	赤壁市文化市场综合执法大队					
填报人	周少健		联系电话	17671307988		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	368.09			
		其他资金				
		合计	368.09	100%		
	支出构成	基本支出	338.09			
		项目支出	30			
合计		368.09	100%			
部门职能概述	(一)贯彻执行党和国家有关文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育市场领域等方面的法律、法规、规章和方针政策;研究拟定全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。					
年度工作任务	(一)提升政治素养与业务水平。坚持党建引领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面提升党员干部政治素养,积极参加对口交流学习及各类学习培训,适时开展以训促学,营造“赶学赶超”的执法工作氛围。 (二)坚守意识形态安全。持续开展好“清源2025”“净网2025”“秋风2025”“护苗2025”“固边2024”专项行动,加大“两会”期间新闻出版市场整治,确保意识形态安全、文化安全。 (三)开展市场专项整治。一是节假日专项整治。集中力量做好元旦、春节、端午、“五一”、中秋、国庆等节假日市场秩序和安全生产专项执法检查,突出未成年人保护,维护节假日市场安全有序。二是重点行业监管。提升电竞酒店等新业态的执法监管功效,严查歌舞娱乐、网吧等场所违法接纳未成年人行为;加大营业性演出活动监管,坚决取缔非法演出活动;加强非学科类培训与艺术考级监管,坚决查处违法违规开展学科类培训机构、“黑考级”等经营行为;加强旅行社、导游行业监管,严厉打击“黑社”“黑导”及组织“不合理低价游”等违法违规行为。三是暑期集中整治。部署暑期市场执法检查专项行动,突出暑期旅游、网吧、歌舞娱乐、游泳和非学科类校外培训机构等市场监管,采取常规巡查、联合检查与双随机抽查相结合方式,严格执法检查,维护暑期市场平安有序。 (四)筑牢安全生产底线。举办文旅行业安全生产培训班,对经营单位从业人员进行轮训,加大联合安全检查力度,全年开展安全生产大检查不低于8次,每个月开展1次安全隐患排查,继续加大文化旅游安全领域专项整治三年行动。 (五)加强执法工作宣传。全年计划在赤壁市级以上媒体刊发执法检查与法律法规宣传报道70余篇(条)次,其中利用抖音、快手等新媒体传播执法成效不少于30条。					
整体绩效总目标	深入贯彻落实各项工作任务,夯实基础性工作,着力抓好出版物市场(“扫黄打非”)、网吧市场、娱乐市场、版权(扫黄打非)、广电、体育、旅游等重点领域的文化市场监管工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指标解释	计划完成时间	
投入指标	目标设定	绩效目标合理性	合理	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	2025年12月	
		绩效指标明确性	明确	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	2025年12月	
	预算编制	在职人员控制率	100%	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制情况。	2025年12月	
		“三公”经费变动率	5%	部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和	2025年12月	

		重点支出安排率	100%	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）项目支出安排的轻重情况。	2025年12月
过程指标	预算执行	预算完成率	95%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率。	2025年12月
		预算调整率	30%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	2025年12月
		支付进度率	90%	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	2025年12月
		结转结余率	0%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	2025年12月
		结转结余变动率	0%	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）本年度结转结余资金的管理情况。	2025年12月
		公用经费控制率	5%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）公用经费管理的控制情况。	2025年12月
		三公经费控制率	100%	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	2025年12月
过程指标	预算执行	政府采购执行率	100%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算的执行情况。	2025年12月
		管理制度健全性	5个	《赤壁市文化和旅游局内部控制管理工作方案》、《预算管理制度》、《文旅局财务管理制度》	2025年12月
	预算管理	资金使用合规性	100%	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	2025年12月
		预决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2025年12月
		基础信息完善性	5个	《赤壁市文化和旅游局内部控制管理工作方案》、《预算管理制度》、《文旅局财务管理制度》	2025年12月
	资产管理	管理制度健全性	2个	《湖北省行政事业单位国有资产处置管理办法》、《湖北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》	2025年12月
		资产管理安全性	100%	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的安全性。	2025年12月
		固定资产利用率	100%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产的利用效率。	2025年12月
产出指标	职责履行	质量达标率	95%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职的质量。	2025年12月
		重点工作办结率	95%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职的时效性。	2025年12月
效果指标	履职效益	社会公众或服务对象满意度	95%	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	2025年12月
主管部门 审核意见					