

府谷县文化产业发展中心
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责全县文化产业发展情况的调查、研究。提出全县文化产业发展的意见及相关政策措施的建议。

2. 负责收集国内外文化产业发展的信息和资料,关注各地的最新动态和最新成果,并及时向相关部门通报。

3. 负责全县文化资源的收集整理,文化产业项目的发掘、营销、规划以及政策宣传、咨询。

4. 负责组织协调全县重大文化产业项目的调研策划、可行性研究报告的制作和组织实施工作。

5. 负责全县重点文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。

6. 负责联合国内从事文化产业发展的团体、企业、事业单位,设立促进文化产业发展的协作平台及机构。

7. 负责与有关文化组织联系,促进对外文化交流与产业合作。

8. 负责举办各类文化产业发展论坛、博览会、交流会及节庆活动。

9. 负责全县文化产业项目的评审、申报，并做好跟踪服务工作。

10. 贯彻执行中、省、市、县关于公益电影工作的法律、法规和方针、政策。

11. 负责全县公益电影工作的年度计划并组织实施。

12. 负责全县公益电影基础设施建设，管理公益电影基础设施。

13. 负责组织实施全县公益电影队伍人才培训和专业技能培训。

14. 完成县委宣传部交办的其他工作。

（二）内设机构。

（1）文化产业科 （2）电影放映科 （3）财务科 （4）综合办公室

二、工作任务

1. 加强制度保障。紧扣市场主体培育、项目引领、创新创业、招商引资等重点领域，出台了《2022年府谷县文化产业发展工作要点》，明确文化产业发展总体思路和要点工作；配合出台了《府谷县文化和旅游产业链“链长制”工作方案》，进一步夯实产业发展基础、培育壮大产业链条。为全面掌握文化企业基础信息，文化产业发展中心工作人员深入辖区重点文化企业走访，传达中央和省市县促进文化产业发展的战略部署、

发展前景和优惠政策等内容，通过查阅资料、实地查看、座谈交流等方式，深入了解企业运营发展中面临的困难和问题，倾听企业方面的意见建议，梳理形成了可操作的落地措施，为文化产业健康有序发展提供制度保证。

2. 加快企业入统。鼓励引导有条件、有潜力的文化企业建立入统意愿目标，激发企业“上规”动力，促进重点企业入统积极性。有针对性地培育重点文化企业，积极培育府谷县文化旅游产业投资有限公司、陕西浩辉品牌管理有限责任公司等企业积极入统，切实加大规上文化企业规模，充分发挥示范带动效应。

3. 实施项目带动。实施石马川大峡谷建设项目，已完成民俗文化村、恐龙公园、枣林步道等多个场所的建设，目前工程项目进度已过半；有序推进新区体育中心项目建设，该项目建筑面积 23165.2 平方米，包含篮球馆、标准游泳馆、排球训练馆、健身室等 15 个场馆；推荐大型现代二人台剧《戏梦》申报陕西省文化产业发展专项资金项目，成功申请了补助资金 50 万元。

4. 拓宽招商渠道。积极策划包装一批优质文化产业项目，参加省市举办的各类招商推介活动，大力宣传项目特点、优势，展现我县文化产业的可观前景。策划包装“一城两带”文旅项目，并利用“2022 榆林（北京）文化产业招商引资活动”等平台宣传推介；进一步宣传推介新区体育中心、直升机停机坪

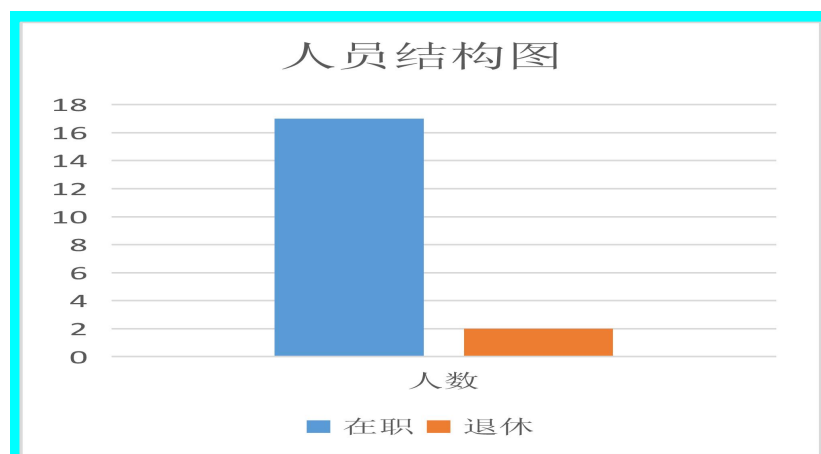
建设、丹霞长城国家文化公园等项目，力争将县外资金注入县内文化旅游项目建设中来，实现文化产业繁荣、经营企业发展的双赢目标。

5. 促进文化繁荣。编辑发行关于电影放映的书籍《光影岁月》，既是献礼二十大，也是记录参与文化繁荣发展的电影人秉承初心、不负使命的光彩人生。此书主要通过几代府谷电影人的故事，记录府谷电影人不忘初心、牢记使命，致力于繁荣文化事业的责任担当，反映府谷经济社会、文化事业发展的历史成就、历史变革，是府谷人接续发力、奋力前行的一个缩影。《光影岁月》成功发行对促进府谷文化繁荣起到了积极的作用。

6. 公益电影放映。2022年以来，府谷县文化产业发展中心持续搞好公益电影放映工作，全年放映电影共计2300余场次，全县172个行政村，放映覆盖率100%，实现无放映空白。在完成基础放映任务的同时，以“喜迎二十大，再铸新辉煌”等为主题，开展千场公益电影“七进”活动，丰富了群众文化生活，受到社会各界一致好评。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 227.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 227.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）1.21 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 227.6 万元，其中一般共预算拨款收入 227.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款

支出 227.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 227.6 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 227.6 万元，其中：

（1）事业运行（2013350），较上年增加 3.86 万元，原因是人员工资变动；

（2）其他宣传事务支出（2013399），较上年减少 2.5 万元，原因是农村公益电影放映工作经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 227.6 万元，其中：
工资福利支出（301）193.24 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）34.36 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是农村公益电影放映工作经费减少及公务用车经费增

加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 193.24 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出(502) 34.36 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是农村公益电影放映工作经费减少及公务用车经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 2 万元（33.33%），增加的主要原因是公务用车经费调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 2 万元（33.33%），

增加的主要原因是公务用车经费调整；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 226.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.36 万元，较上年增加

1.42 万元，主要原因是人员及公务用车经费变动。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县文化产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,275,946.00	一、部门预算	2,275,946.00	一、部门预算	2,275,946.00	一、部门预算	2,275,946.00
1、财政拨款	2,275,946.00	1、一般公共服务支出	2,275,946.00	1、人员经费和公用经费支出	2,125,946.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,275,946.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,932,365.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	193,581.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,275,946.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,275,946.00	本年支出合计	2,275,946.00	本年支出合计	2,275,946.00	本年支出合计	2,275,946.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,275,946.00	支出总计	2,275,946.00	支出总计	2,275,946.00	支出总计	2,275,946.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,275,946.00	一、财政拨款	2,275,946.00	一、财政拨款	2275946	一、财政拨款	2,275,946.00
1、一般公共预算拨款	2,275,946.00	1、一般公共服务支出	2,275,946.00	1、人员经费和公用经费支出	2,125,946.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,932,366.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,581.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,275,946.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,275,946.00	本年支出合计	2,275,946.00	本年支出合计	2,275,946.00	本年支出合计	2,275,946.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,275,946.00	支出总计	2,275,946.00	支出总计	2,275,946.00	支出总计	2,275,946.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2275946	1932365	193581	150000	
201	一般公共服务支出	2275946	1932365	193581	150000	
20133	宣传事务	2275946	1932365	193581	150000	
2013350	事业运行	2125946	1932365	193581		
2013399	其他宣传事务支出	150000			150000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2275946	1932365	193581	150000	
301	工资福利支出			1932365	1932365			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648960	648960			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	617664	617664			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50278	50278			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	181689	181689			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90845	90845			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118192	118192			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2430	2430			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145807	145807			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76500	76500			
302	商品和服务支出			343581		193581	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70500		70500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14581		14581		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2125946	1932365	193581	
201	一般公共服务支出	2125946	1932365	193581	
20133	宣传事务	2125946	1932365	193581	
2013350	事业运行	2125946	1932365	193581	
2013399	其他宣传事务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2125946	1932365	193581	
301	工资福利支出			1932365	1932365		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648960	648960		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	617664	617664		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50278	50278		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	181689	181689		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90845	90845		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118192	118192		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2430	2430		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145807	145807		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76500	76500		
302	商品和服务支出			193581		193581	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70500		70500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14581		14581	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
805	中国共产党府谷县委宣传部	150000	
805003	府谷县文化产业发展中心	150000	
	专用项目	150000	
-	专用项目	150000	
	农村公益电影放映工作经费	150000	农村公益电影放映工作经费

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公益电影放映工作经费		
主管部门			中共府谷县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	在全县172个行政村、10个社区，实行一村一月一场电影，全年完成2184场放映任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	172个行政村，10个社区一村一月一场电影	2184场	
		质量指标	全县农村公益电影放映完成率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2022年4月-10月	
		成本指标	放映人员场次补贴、购买影片	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富农村文化生活	≥9000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县文化产业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费	212.6	212.6	
	任务2	农村公益电影放映 工作经费	15	15	
	金额合计		227.6	227.6	
年度 总体 目标	1、保障单位全年正常运转及工作的顺利开展。 2、在全县172个行政村、10个社区，实行一村一月一场电影，全年完成2184场放映任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	工作保障率		≥95%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政预算资金		227.6万元
	效益指标	经济效益 指标	运行率		≥95%
		社会效益 指标	服务群众人数		≥9000人
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障单位工作开展		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。