

附件 2

府谷县文化产业发展中心 2024 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责与有关文化组织联系，促进对外文化交流与产业合作。

（八）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。

（九）负责全县文化产业项目的评审、申报，并做好跟踪

服务工作。

（十）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。

（十一）负责全县公益电影工作的年度计划并组织实施。

（十二）负责全县公益电影基础设施建设，管理公益电影基础设施。

（十三）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。

（十四）完成县委宣传部交办的其他工作。

二、工作任务

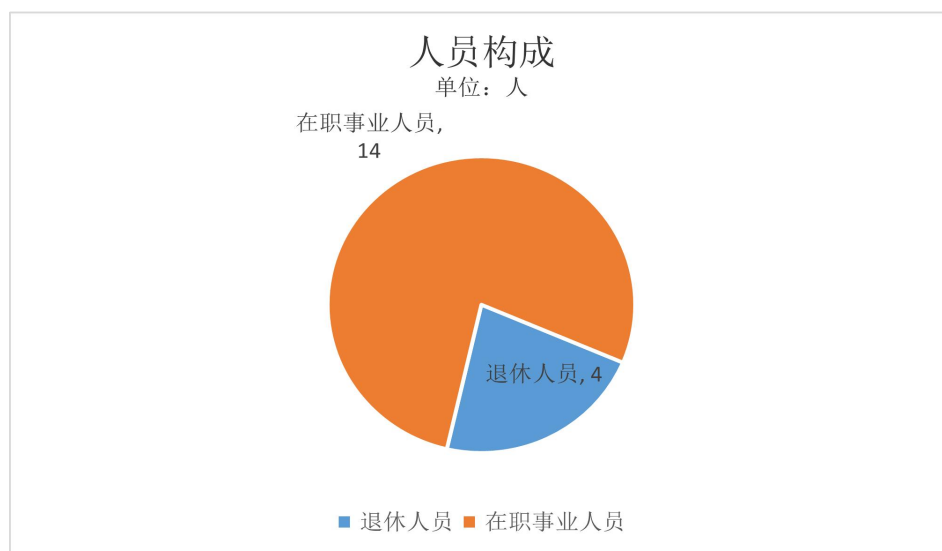
第一，完善政策支持体系，同时加强部门联动，为文化企业提供更好的营商环境；以政策引导、项目带动等为抓手，支持行业补齐短板弱项、创新升级，推动文产高质量发展。

第二，组织职能部门及相关人员，开展文化产业综合业务培训，提升从业人员业务知识素养，推动解决产业发展瓶颈，激活产业发展动能。

第三，丰富公益电影放映形式和载体、优化片源，结合创文、普法、科普等，创新性开展电影放映，丰富群众精神文化生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 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 222 万元，其中一般公共预算拨款收入 222 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是 1 人退休；本单位当年预算支出 222

万元，其中一般公共预算拨款支出 222 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是 1 人退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 222 万元，其中一般公共预算拨款收入 222 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是 1 人退休；本单位当年财政拨款支出 222 万元，其中一般公共预算拨款支出 222 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是 1 人退休。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 222 万元，较上年增加减少 1.22 万元，主要原因是 1 人退休。

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 222 万元，其中：

（一）其他宣传事务支出（2013399）169.54 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员变动及增加了专项业务经费；

（二）基本养老保险缴费支出（2080505）18.08 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是退休 1 人；

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.04 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是退休 1 人

（四）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休 1 人；

（五）事业单位医疗（2101102）10.84 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是退休 1 人；

（六）住房公积金（2210201）14.29 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是退休 1 人；

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 222 万元，其中：

工资福利支出（301）180.55 万元，较上年减少 10.53 万元，原因是退休 1 人；

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是退休 1 人；

综合预算业务经费 31.65 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加一个公益电影固定放映点建设资金；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 222 万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.54 万元，较上年减少 10.53 万元，原因是退休 1 人；

机关商品和服务支出（502）41.46 万元，较上年减少 10 万元，原因是专项业务资金增加 10 万元；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出；

（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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。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支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；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）的主要原因是无此项支出。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）的主要原因是无此项支出。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

是无此项支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

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 222 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 9.8 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是 1 人退休。

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。

第四部分 公开报表

2024年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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位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单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,220,038.40	一、部门预算	2,220,038.40	一、部门预算	2,220,038.40	一、部门预算	2,220,038.40
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1,695,443.00	1、人员经费和公用经费支出	1,903,497.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,220,038.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,805,497.40	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	98,000.00	3、机关资本性支出	
(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〈基本建设〉	
(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	2,220,038.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	316,541.00	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	273,368.22	(2)商品和服务支出	316,541.00	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	108,344.64	(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	142,892.64				
		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	2,220,038.40	本年支出合计	2,220,038.40	本年支出合计	2,220,038.40	本年支出合计	2,220,038.40
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,220,038.40	支出总计	2,220,038.40	支出总计	2,220,038.40	支出总计	2,220,038.40

[illegible][illegible][illegible][illegible]

表4

单位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	2,220,038.40	一、财政拨款	2,220,038.40	一、财政拨款	2,220,038.40	一、财政拨款	2,220,038.40
1、一般公共预算拨款	2,220,038.40	1、一般公共服务支出	1,695,443.00	1、人员经费和公用经费支出	1,903,497.40	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	1,805,497.40	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	98,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,220,038.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	316,541.00	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	273,358.22	(2)商品和服务支出	316,541.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	108,344.54	(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	142,892.64				
		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	2,220,038.40	本年支出合计	2,220,038.40	本年支出合计	2,220,038.40	本年支出合计	2,220,038.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,220,038.40	支出总计	2,220,038.40	支出总计	2,220,038.40	支出总计	2,220,038.40

表5

单位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	2220038.4	1805497.4	98000	316541	**
201	一般公共服务支出	1695443	1280902	98000	316541	
20133	宣传事务	1695443	1280902	98000	316541	
2013399	其他宣传事务	1695443	1280902	98000	316541	
208	社会保障和就业支出	273358.22	273358.22			
20805	行政事业单位养老支出	271228.32	271228.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	180819.12	180819.12			
2080506	机关事业单位职业年金支出	90409.2	90409.2			
20899	其他社会保障和就业支出	2129.9	2129.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	2129.9	2129.9			
210	卫生健康支出	108344.54	108344.54			
21011	行政事业单位医疗	108344.54	108344.54			
2101102	事业单位医疗	108344.54	108344.54			
221	住房保障支出	142892.64	142892.64			
22102	住房改革支出	142892.64	142892.64			
2210201	住房公积金	142892.64	142892.64			

表6

单位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			2,220,038.40	1,805,497.40	98,000.00	316,541.00	
301	工资福利支出			1,805,497.40	1,805,497.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,464.00	553,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555,496.00	555,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,942.00	171,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,819.12	180,819.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,409.20	90,409.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,344.54	108,344.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,129.90	2,129.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,892.64	142,892.64			
302	商品和服务支出			414,541.00		98,000.00	316,541.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,541.00			6,541.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260,000.00		10,000.00	250,000.00	

表7

单位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	1,903,497.40	1,805,497.40	98,000.00	
201	一般公共服务支出	1,378,902.00	1,280,902.00	98,000.00	
20133	宣传事务	1,378,902.00	1,280,902.00	98,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,378,902.00	1,280,902.00	98,000.00	
208	社会保障和就业支出	273,358.22	273,358.22		
20805	行政事业单位养老支出	271,228.32	271,228.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,819.12	180,819.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,409.20	90,409.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2,129.90	2,129.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,129.90	2,129.90		
210	卫生健康支出	108,344.54	108,344.54		
21011	行政事业单位医疗	108,344.54	108,344.54		
2101102	事业单位医疗	108,344.54	108,344.54		
221	住房保障支出	142,892.64	142,892.64		
22102	住房改革支出	142,892.64	142,892.64		
2210201	住房公积金	142,892.64	142,892.64		

表8

单位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			1,903,497.40	1,805,497.40	98,000.00	
301	工资福利支出			1,805,497.40	1,805,497.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,464.00	553,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555,496.00	555,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,942.00	171,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,819.12	180,819.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,409.20	90,409.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,344.54	108,344.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,129.90	2,129.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,892.64	142,892.64		
302	商品和服务支出			98,000.00		98,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	316,541.00	
805	中国共产党府谷县委宣传部	316,541.00	
805003	府谷县文化产业发展中心	316,541.00	
	专用项目	316,541.00	
	一般性专项	316,541.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	6,541.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	公务用车运行维护费	60,000.00	公务用车运行维护费
	公益电影固定放映点建设资金	100,000.00	在城区建设公益电影固定放映点
	农村公益电影放映县级配套专项资金	150,000.00	农村公益电影放映县级配套专项资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.65万元	
		其中: 财政拨款		0.65万元	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
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	采暖面积	130平米	
		质量指标	供暖及时性	100%	
		时效指标	供暖时长	5.5个月	
		成本指标	收费标准	0.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	为保障单位日常工作正常开展、全年公益电影按时完成放映任务, 车辆大约出行次数约150次, 财政补助资金6万元。				
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	出行次数	≥150次	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	工作任务	按时完成	
		成本指标	运行成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人数	≥15人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务时长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益电影固定放映点建设资金			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	在城区建设公益电影固定放映点并配备相关设施设备, 提质增量, 更好满足群众观影需求。				
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	公益电影固定放映点建设数量	2-3个	
		质量指标	固定放映点建设完成率	100%	
		时效指标	建设完成时间	年内完成	
		成本指标	配备相关设备设施	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富周边群众观影需求	≥2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本文化生活服务水平	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	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益电影放映县级配套专项资金			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
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	确保全县农村公益电影放映工作、全县社区公益电影放映工作顺利开展, 确保在年度预算内完成全县放映任务, 共2592场次公益电影的放映。				
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	全县行政村及社区进行公益电影放映场次	2592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	2023年5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%	

表14

单位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
	事业运行	公用经费及人员经费	190.35	190.35	
	专项	专项经费	31.65	31.65	
	金额合计		222	222	
年度 总体 目标	保障单位正常运转				
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	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		1年
		成本指标	财政预算资金		22200384.40元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数		≥15人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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

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。