

**府谷县文化产业发展中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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) 机构设置

我中心为正科级事业单位，设置4个科室，分别为文化产业科、电影放映科、财务科、综合办公室。

## 二、工作任务

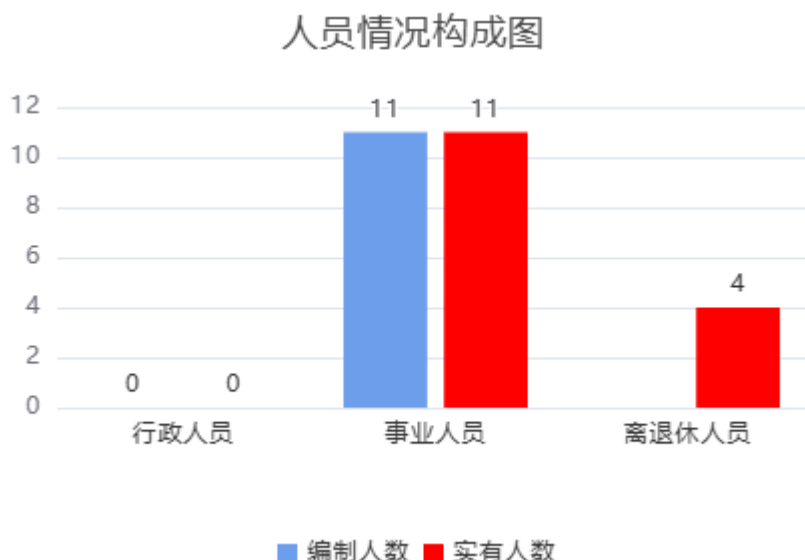
第一，完善政策支持体系，同时加强部门联动，为文化企业提供更好的营商环境；以政策引导、项目带动等为抓手，支持行业补齐短板弱项、创新升级，推动文产高质量发展。

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

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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187.22万元，其中：一般公共预算拨款187.22万元，较上年减少34.79万元，下降15.67%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；本单位当年预算支出187.22万元，其中：一般公共预算拨款187.22万元，较上年减少34.79万元，下降15.67%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入187.22万元，其中：一般公共预算拨款收入187.22万元，较上年减少34.79万元，下降15.67%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；本单位当年财政拨款支出187.22万元，其中：一般公共预算拨款支出187.22万元，较上年减少34.79万元，下降15.67%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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187.22万元，较上年减少34.79万元，下降15.67%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少。

### （二）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187.22万元，其中：

1. 其他宣传事务支出（2013399）141.19万元，较上年减少28.35万元，下降16.72%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.89万元，较上年减少2.19万元，下降12.11%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.95万元，较上年减少1.09万元，下降12.06%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上

年减少0.03万元，下降14.29%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）9.53万元，较上年减少1.30万元，下降12.00%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；

6. 住房公积金（2210201）12.48万元，较上年减少1.81万元，下降12.67%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少。

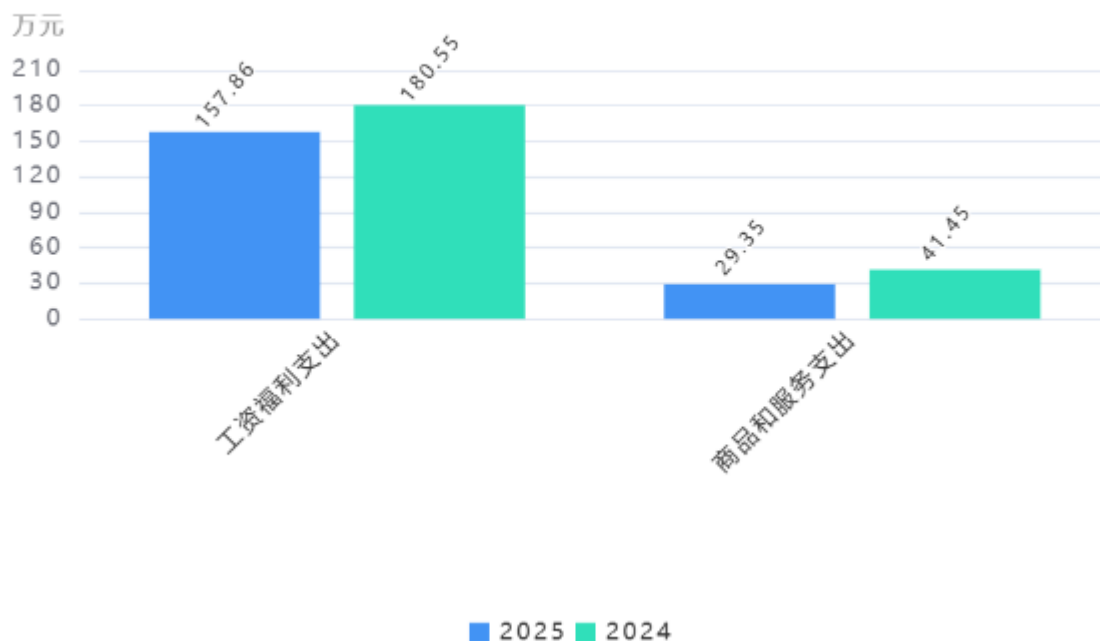
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.86万元，较上年减少22.69万元，下降12.57%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）29.35万元，较上年减少12.10万元，下降29.19%，下降的主要原因是：专项资金及人员经费减少。

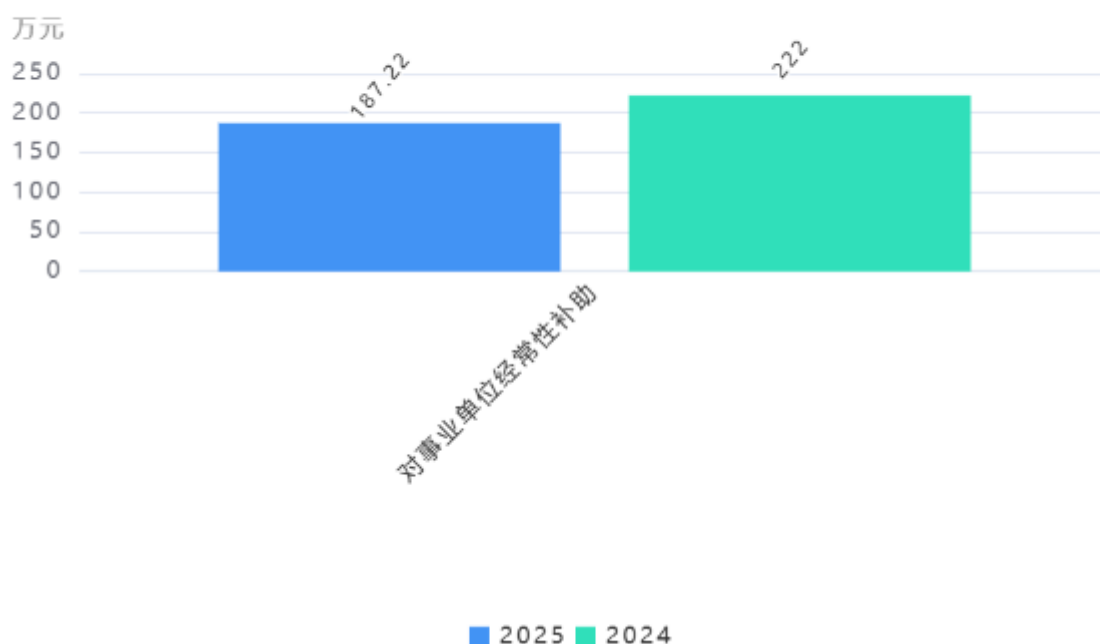
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）187.22万元，较上年减少34.78万元，下降15.67%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、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拨款187.22万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.70万元，较上年减少2.10万元，下降21.43%，下降的主要原因是：调出3人，人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县文化产业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    |         |
| 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     |

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           | 1,872,168.81 | 一、部门预算         | 1,872,168.81 | 一、部门预算            | 1,872,168.81 | 一、部门预算            | 1,872,168.81 |
| 1、财政拨款           | 1,872,168.81 | 1、一般公共服务支出     | 1,411,868.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,655,627.81 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,872,168.81 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,578,627.81 | 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        | 77,000.00    | 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      | 1,872,168.81 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 216,541.00   | 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    | 240,212.50   | (2)商品和服务支出        | 216,541.00   | 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      | 95,267.67    | (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      | 124,820.64   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,872,168.81 | 本年支出合计         | 1,872,168.81 | 本年支出合计            | 1,872,168.81 | 本年支出合计            | 1,872,168.81 |
| 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             | 1,872,168.81 | 支出总计           | 1,872,168.81 | 支出总计              | 1,872,168.81 | 支出总计              | 1,872,168.81 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |              | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计           | 1,872,168.81 | 1,872,168.81 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 805    | 中国共产党府谷县委宣传部 | 1,872,168.81 | 1,872,168.81 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 805003 | 府谷县文化产业发展中心  | 1,872,168.81 | 1,872,168.81 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 1,872,168.81 | 1,872,168.81 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 805    | 中国共产党府谷县委宣传部 | 1,872,168.81 | 1,872,168.81 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 805003 | 府谷县文化产业发展中心  | 1,872,168.81 | 1,872,168.81 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,872,168.81 | 一、财政拨款         | 1,872,168.81 | 一、财政拨款            | 1,872,168.81 | 一、财政拨款            | 1,872,168.81 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,872,168.81 | 1、一般公共服务支出     | 1,411,868.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,655,627.81 | 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         | 1,578,627.81 | 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        | 77,000.00    | 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      | 1,872,168.81 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 216,541.00   | 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    | 240,212.50   | (2)商品和服务支出        | 216,541.00   | 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      | 95,267.67    | (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      | 124,820.64   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,872,168.81 | 本年支出合计         | 1,872,168.81 | 本年支出合计            | 1,872,168.81 | 本年支出合计            | 1,872,168.81 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,872,168.81 | 支出总计           | 1,872,168.81 | 支出总计              | 1,872,168.81 | 支出总计              | 1,872,168.81 |

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               | 1,872,168.81 | 1,578,627.81 | 77,000.00 | 216,541.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,411,868.00 | 1,118,327.00 | 77,000.00 | 216,541.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 1,411,868.00 | 1,118,327.00 | 77,000.00 | 216,541.00 |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 1,411,868.00 | 1,118,327.00 | 77,000.00 | 216,541.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240,212.50   | 240,212.50   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 238,395.60   | 238,395.60   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,930.88   | 158,930.88   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79,464.72    | 79,464.72    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,816.90     | 1,816.90     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,816.90     | 1,816.90     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 95,267.67    | 95,267.67    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 95,267.67    | 95,267.67    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 95,267.67    | 95,267.67    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 124,820.64   | 124,820.64   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 124,820.64   | 124,820.64   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 124,820.64   | 124,820.64   |           |            |    |

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       |                |          |          | 1,872,168.81 | 1,578,627.81 | 77,000.00 | 216,541.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,578,627.81 | 1,578,627.81 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 543,784.00   | 543,784.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 474,463.00   | 474,463.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 100,080.00   | 100,080.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 158,930.88   | 158,930.88   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 79,464.72    | 79,464.72    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 95,267.67    | 95,267.67    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,816.90     | 1,816.90     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 124,820.64   | 124,820.64   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 293,541.00   |              | 77,000.00 | 216,541.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19,480.00    |              | 19,480.00 |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,500.00     |              | 2,500.00  |            |    |
| 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  | 15,450.00    |              | 15,450.00 |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 450.00       |              | 450.00    |            |    |
| 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  | 189,120.00   |              | 39,120.00 | 150,000.00 |    |

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               | 1,655,627.81 | 1,578,627.81 | 77,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,195,327.00 | 1,118,327.00 | 77,000.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 1,195,327.00 | 1,118,327.00 | 77,000.00 |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 1,195,327.00 | 1,118,327.00 | 77,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240,212.50   | 240,212.50   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 238,395.60   | 238,395.60   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,930.88   | 158,930.88   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79,464.72    | 79,464.72    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,816.90     | 1,816.90     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,816.90     | 1,816.90     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 95,267.67    | 95,267.67    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 95,267.67    | 95,267.67    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 95,267.67    | 95,267.67    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 124,820.64   | 124,820.64   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 124,820.64   | 124,820.64   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 124,820.64   | 124,820.64   |           |    |

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）

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             |          |          | 1,655,627.81 | 1,578,627.81 | 77,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,578,627.81 | 1,578,627.81 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 543,784.00   | 543,784.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 474,463.00   | 474,463.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 100,080.00   | 100,080.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 158,930.88   | 158,930.88   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 79,464.72    | 79,464.72    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 95,267.67    | 95,267.67    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,816.90     | 1,816.90     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 124,820.64   | 124,820.64   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 77,000.00    |              | 77,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19,480.00    |              | 19,480.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,500.00     |              | 2,500.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,450.00    |              | 15,450.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 450.00       |              | 450.00    |    |
| 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  | 39,120.00    |              | 39,120.00 |    |

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                | 216,541.00 |                    |
| 805    | 中国共产党府谷县委宣传部      | 216,541.00 |                    |
| 805003 | 府谷县文化产业发展中心       | 216,541.00 |                    |
|        | 专用项目              | 216,541.00 |                    |
|        | 一般性专项             | 216,541.00 |                    |
|        | 20252026城区集中供热采暖费 | 6,541.00   | 2025-2026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          |
|        | 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

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年        |           |                     |       |              |           |           |    |           |           | 当年 |    |               |       |                     |           |              |           |  |           | 增减变化情况    |     |    |           |               |       |                     |           |           |  |  |           |           |     |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |       |
|------|------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|----|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----|----|-----------|---------------|-------|---------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-------|
|      |      | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |           |    | 会议费       | 培训费       | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |           |  |           | 会议费       | 培训费 | 合计 | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |  |  |           | 会议费       | 培训费 |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |       |
|      |      |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |    |           |           |    |    |               |       | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |           |           |     |    |           |               |       |                     |           |           |  |  |           |           |     |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |       |
|      |      |           |           |                     |       | 小计           | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 | 小计 |           |           |    |    |               |       |                     |           | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |  |           |           |     |    |           |               |       |                     |           |           |  |  |           |           |     |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |       |
|      |      |           |           |                     |       |              |           |           |    |           |           |    |    |               |       |                     |           |              |           |  |           |           |     |    |           |               |       |                     |           |           |  |  |           |           |     |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |           |  |  |       |
|      | 合计   | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00           |       |              | 60,000.00 |           |    | 60,000.00 | 60,000.00 |    |    | 60,000.00     |       |                     | 60,000.00 | 60,000.00    |           |  | 60,000.00 | 60,000.00 |     |    | 60,000.00 | 60,000.00     |       |                     | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |     |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 60,00 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |          |                    |         |       |            |
|--------------|----------|--------------------|---------|-------|------------|
| 项目名称         |          | 2025-2026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<br>(万元) |          | 实施期资金总额：           | 0.65    |       | 执行率分值（10分） |
|              |          | 其中：财政拨款            | 0.65    |       |            |
|              |          | 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               | 三级指标    | 指标值   | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标     | 经济成本指标             | 标准内执行   | 6541元 | 20         |
|              | 产出指标     | 数量指标               | 日常工作完成率 | 100%  | 20         |
|              |          | 质量指标               | 合规性     | 100%  | 10         |
|              |          | 时效指标               | 工作任务时效  | 按时完成  | 20         |
|              | 效益指标     | 社会效益指标             | 正常运转保障  | 100%  | 10         |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标          | 单位人员满意度 | ≥95%  | 10         |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |              |         |       |            |
|--------------|------------------------------------------|--------------|---------|-------|------------|
| 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<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额：     | 6.00    |       | 执行率分值（10分） |
|              |                                          | 其中：财政拨款      | 6.00    |       |            |
|              |                                          | 其他资金         |         |       |            |
| 总体目标         | 为保障单位日常工作开展、全年公益电影按时完成放映任务，车辆全年出行大约150次。 |              |         |       |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标         | 三级指标    | 指标值   | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标                                     | 经济成本指标       | 运行成本    | 6万元   | 20         |
|              | 产出指标                                     | 数量指标         | 出行次数    | ≥150次 | 10         |
|              |                                          | 质量指标         | 工作保障率   | ≥95%  | 20         |
|              |                                          | 时效指标         | 工作任务    | 按时完成  | 10         |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标       | 服务人数    | ≥20人  | 10         |
|              |                                          | 可持续影响指标      | 服务时长    | ≥1年   | 10         |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标    | 收益人员满意度 | ≥95%  | 10         |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                 |                  |                  |             |            |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 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<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额：         | 15.00            |             | 执行率分值（10分） |
|              |                                                 | 其中：财政拨款          | 15.00            |             |            |
|              |                                                 | 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，确保在年度内完成全年放映任务。 |                  |                  |             |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                            | 二级指标             | 三级指标             | 指标值         | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标                                            | 经济成本指标           | 放映人员场次补贴、购买影片    | 15万元        | 20         |
|              | 产出指标                                            | 数量指标             | 全县行政村及社区进行公益电影放映 | ≥2592场次     | 10         |
|              |                                                 | 质量指标             | 全县公益电影完成率        | 100%        | 20         |
|              |                                                 | 时效指标             | 项目计划完成时间         | 2025年5月-10月 | 10         |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标           | 丰富农村文化生活         | ≥9000人      | 10         |
|              |                                                 | 可持续影响指标          | 基本公共文化服务水平       | 效果良好        | 10         |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标        | 群众服务满意度          | ≥95%        | 10         |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |          |      | 执行率分值（10分） |
|          |                                                      |           |             | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |            |
|          | 其他宣传事务                                               |           | 公用及人员经费     | 166.22   | 166.22   |      |            |
|          | 专项经费                                                 |           | 项目经费        | 21       | 21       |      |            |
|          | 金额合计                                                 |           |             | 187.22   | 187.22   |      |            |
| 年度总体目标   | 府谷县文化产业发展中心，按照年初工作任务目标开展各项工作，公用及人员经费166.22万元，保运转专项经费 |           |             |          |          |      |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标        |          | 指标值      |      | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 财政预算数       |          | 187.22万元 |      | 20         |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标      | 支付率         |          | ≥90      |      | 20         |
|          |                                                      | 质量指标      | 工作保障率       |          | ≥96%     |      | 10         |
|          |                                                      | 时效指标      | 工作任务        |          | 按时完成     |      | 10         |
|          | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 服务群众数       |          | ≥15000人  |      | 10         |
|          |                                                      | 可持续影响指标   | 保障单位工作开展    |          | ≥1年      |      | 10         |
|          | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度     |          | ≥90%     |      | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 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    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |

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。