

# 榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

**第一条** 根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室〈关于印发榆林市横山区机构改革方案〉的通知》(榆办字〔2019〕13号),制定本规定。

**第二条** 榆林市横山区文化产业发展中心是区政府组成部门,为正科级。

**第三条** 榆林市横山区文化产业发展中心贯彻落实省委、市委、区委关于文化产业、电影工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化产业和电影工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行省、市、区关于文化产业、电影工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全区文化产业、电影方面的政策、计划并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、电影事业发展。组织实施推进文化产业和电影融合发展,推进文化和电影体制机制改革。

(三)管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设,管理区电影放映协作工作。组织横山电影形象推广,促进文化产业和电影对外合作和市场推广,制定全区电影市场开发战略并组织实施,指导、推进全域文化产业和乡镇电影发展工作。

（四）指导、管理全区电影事业。指导和管理电影放映扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的电影节目。

（五）负责全区公共文化事业。推进公共文化服务体系建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全区文化产业保护工作。优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹全区文化和电影产业规划发展工作，协调电影和文化产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化新业态，推进文化产业和电影事业发展。

（八）发展文化产业有利提升城市品位，促进横山社会稳定，满足人民群众的精神文化需求，促进社会文明素质提高。农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是满足人民群众多方面精神文化需求的重要举措

（九）文化产业发展稳步推进。全年两家规上文化企业营业收入完成 4778.8 万元，新登记文化产业相关联的市场主体 56 户。培植横山广电网络公司等一批规上企业筹备入统。申报市级项目北庄历史文化与观光农业融合发展项目、吴家沟文化产业项目、横山区亲子教育实践基地分别给予补助；与西安美院设计艺术学院达成合作协议，组织设计艺术学院 50 名学生设计筛选出具有特色和代表性的 54 件作品收录进图集，填补横山文创艺术发展空白。推荐守望陕北长城

-首届边塞诗词文化节、横山区首届自助户外露营活动等 3 个活动参加榆林创意生活季；举办首届无定河文化旅游节暨第二届稻蟹捕捞节线上展演。

（十）电影放映任务圆满完成。年初，下发《关于做好 2022 年度全区公益电影放映工作安排的通知》和《放映任务计划书》，4 月 10 日，组织召开区农村数字电影放映工作暨技术培训会，与各放映员签订电影放映安全责任书。全年共放映公益电影合计 4434 场，观众达 9 万多人次。组织开展了“影视映春-春节红色经典影片展映”“迎接党的二十大”、“强国复兴有我”“迎国庆”等优秀影片展映。

（十一）指导全区文化和电影市场发展，对文化和电影市场经营进行行业监管，推进文化和电影行业信用体系建设，依法规范文化和电影市场。

（十二）健全文化产业体制机制，指导、监督全区文化产业工作，组织查处和督办全区性的文化产业、电影、等市场，维护市场秩序。

## **二、2023 年度部门工作任务**

### **（一）文化产业和电影放映方面**

1. 在区委宣传部的领导下，组织调查研究、了解掌握全区文化产业发展现状，制定全区文化产业发展规划和政策措施，推进文化产业的融合发展。

2. 指导文化产业协会的组建和发展。负责全区文化资源和文化产业项目的策划营销、宣传推介、政策咨询等服务工作。

3. 负责全区文化产业项目的评审申报及跟踪服务等工作，推进全区文化产业的健康发展。

4. 组织实施全区城市广场、社区、机关、学校公益电影放映工作；负责全区公益电影放映场次计划、选片订购、下载分解和传输工作；承担全区公益电影放映的技术推广、专业培训等工作。

5. 举办庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年电影放映。

6. 组织开展好重要节庆期间文化活动。办好春节、元宵、电影放映等线上线下文化活动。

7. 开展广场电影等公益活动。

8. 利用好文化驿站平台。

#### **四、部门人员情况说明**

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，实有人员 5 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属补助 2 人。

## **第二部分 收支情况**

### **五、2023 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 104.45 万元，其中一般公

共预算拨款 104.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算较上年减少 26.18 万元，主要原因是数字电影专项配套资金划归农村数字电影服务站。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 104.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.18 万元，主要原因是数字电影专项配套资金划归农村数字电影服务站。

## （三）支出按功能科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 104.45 万元，其中：其中人员经费支出 63.35 万元较上年 84.29 万元减少 20.94 万元，原因单位人员减少，公用经费支出 1.1 万元较上年 1.56 万元减少 0.46 万元，原因是单位人员减少经费减少，项目支出 40 万元较上年 20 万元增加 20 万元，原因是本年新增文化活动专项业务 20 万元，其余专项业务经费都有所调整。

（2）社会保障和就业支出 24.54 万元、卫生健康支出 3.43 万元、住房保障支出 4.19 万元，与上年数据对比，原因是本年预算口径调整单独列支。

（3）对个人和家庭的补助支出 11.27 万元，较上年 11.73 万元增加减少 0.46 万元，原因是单位人员减少经费减少。

（4）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门 2023 年无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，2023 年无“三公”经费预算支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门无大型资产购置。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款104.45万元，当年政府性基金预算拨款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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排40万元，较上年20万元增加20万元，主要原因是文化产业工作增加了开支。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件：1. 榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）2023年度部门综合预算公开报表

2. 榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）所属单位2023年预算公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1044503.87	一、部门预算	1044503.87	一、部门预算	1044503.87	一、部门预算	1044503.87
1、财政拨款	1044503.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644503.87	1、机关工资福利支出	520881.31
(1)一般公共预算拨款	1044503.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	520,881.31	2、机关商品和服务支出	410958.56
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	10,958.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,664.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	762954	(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	205398	(2)商品和服务支出		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	112,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34271.63	(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	41880.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1044503.87	<b>本年支出合计</b>	1044503.87	<b>本年支出合计</b>	1044503.87	<b>本年支出合计</b>	1044503.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1044503.87	<b>支出总计</b>	1044503.87	<b>支出总计</b>	1044503.87	<b>支出总计</b>	1044503.87





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1044503.87	一、财政拨款	1044503.87	一、财政拨款	1044503.87	一、财政拨款	1044503.87
1、一般公共预算拨款	1044503.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644503.87	1、机关工资福利支出	520881.31
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	520881.31	2、机关商品和服务支出	410958.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10958.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112664	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000	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	205398	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112,664.00
		10、卫生健康支出	34271.63	(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	41880.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1044503.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1044503.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1044503.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1044503.87</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1044503.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1044503.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1044503.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1044503.87</b>



表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1044503.87	633545.31	10958.56	400000	
301	工资福利支出			520881.31	520881.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180312	180312			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91320	91320			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33626	33626			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57696	57696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53357.04	53357.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26678.76	26678.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34271.63	34271.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1739.64	1739.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41880.24	41880.24			
302	商品和服务支出			422558.56	11600	10958.56	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		4000	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		11600			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6958.56		6958.56		
303	对个人和家庭的补助			101064	101064			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98064	98064			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3000	3000			





表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1044503.87	633545.31	10958.56	400000
301	工资福利支出			520881.31	520881.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180312	180312		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91320	91320		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33626	33626		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57696	57696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53357.04	53357.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26678.76	26678.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34271.63	34271.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1739.64	1739.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41880.24	41880.24		
302	商品和服务支出			422558.56	11600	10958.56	400000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		4000	40000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000			200000
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000			10000
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		11600		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000			15000
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000			60000
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000			10000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000			60000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6958.56		6958.56	
303	对个人和家庭的补助			101064	101064		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98064	98064		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3000	3000		
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办2023年“创业横山”文创作品设计大赛			
主管部门		中共榆林市横山区宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保文创作品设计大赛正常举办 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 文创作品设计大赛	15万元	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全事故	否	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 预算指标	1年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 年运行费	15万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%	95%	
			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: 群众满意度95%	95%		
		指标2:			
		.....			

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

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业招商推介会				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目 标	目标1: 确保文化产业推介会正常开展					
	目标2:					
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	指标1: 文化产业招商推介会		10万元	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全		否	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 预算指标		1年	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 年运行费		10万元	
			指标2:			
			.....			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1: 厉行节约			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%		95%	
			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: 群众满意度95%		95%	
			指标2:			
.....						

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



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业专题培训会				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目	目标1: 确保文化产业专题培训会正常开展 目标2: 目标3:					
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	指标1: 文化产业专题培训会	5万元		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 文化产业的发展是否发生安全	否		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 预算指标	1年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 年运行费	5万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 文化产业的发展覆盖率95%	95%		
			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: 群众满意度95%	95%			
		指标2:				
		.....				

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租片费、办公费				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保电影放映工作文化产业正常发展 目标2:					
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	指标1: 电影放映文化产业工作	10万元		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全	否		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 预算指标	1年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 年运行费	10万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%	95%		
			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: 群众满意度95%	95%			
		指标2:				
		.....				

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区文化产业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	举办2023年“创业横山”文创作品设计大赛	15	15	
	任务2	文化产业招商推介会	10	10	
	任务3	文化产业专题培训会	5	5	
	……	租片费、办公费	10	10	
金额合计			40	40	
年度 总体 目标	目标1：确保文创作品设计大赛正常举办 目标2：确保文化产业推介会正常开展 目标3：确保文化产业专题培训会正常开展 ……确保电影放映文化产业工作正常发展				
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	指标1：文创作品设计大赛		15万
			文化产业招商推介会		10万
			文化产业专题培训会、办公费、租片费		15万
		质量指标	指标1：文化产业发展是否发生安全事故		否
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：预算指标		1年
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：年运行费		40万
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：厉行节约		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：文化产业发展覆盖率95%		95%
			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：群众满意度95%		95%	
		指标2：			
		……			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		举办2023年“创业横山”文创作品设计大赛、文化产业招商推介会、文化产业专题培训会、租片费、办公费			
主管部门		中共榆林市横山区宣传部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	40万
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	40万
		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1: 确保文创作品设计大赛正常举办 目标2: 确保文化产业推介会正常开展 目标3: 确保文化产业专题培训会正常开展 ……确保电影放映文化产业工作正常发展			目标1: 目标1: 确保文创作品设计大赛正常举办 目标2: 确保文化产业推介会正常开展 目标3: 确保文化产业专题培训会正常开展 ……确保电影放映文化产业工作正常发展	
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: 文创作品设计大赛	15万	
			文化产业招商推介会	10万	
			文化产业专题培训会、办公费、租片费	15万	
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全事故		
			指标2:		
			……		
		时效指标	指标1: 预算指标	1年	
			指标2:		
			……		
	成本指标	指标1: 年运行费	40万		
		指标2:			
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约		
			指标2:		
			……		
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%	95%	
			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: 群众满意度95%	95%		
		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。