

榆林市横山区文化产业发展中心 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

主要职责:在区委宣传部的领导下,负责开展全区文化产业发展调查研究,提出相关政策措施的建议;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;负责全区文化产业项目的评审申报及跟踪服务等工作。配合宣传部开展全区城市社区、镇(街道)公益性示范影院的规划建设、技术规范、业务指导工作;参与全区农村公益电影放映工程的组织实施和绩效考核;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。

二、2022年部门工作任务

加大对文化产业方面推动项目建设;积极开展招商引资;举办首届“创意横山”文创作品设计大赛等系列活动;积极争取省市扶持项目。加大对农村公益电影方面城区固定影幕架建设力度;完成市上下达放映任务。

三、部门预算单位构成

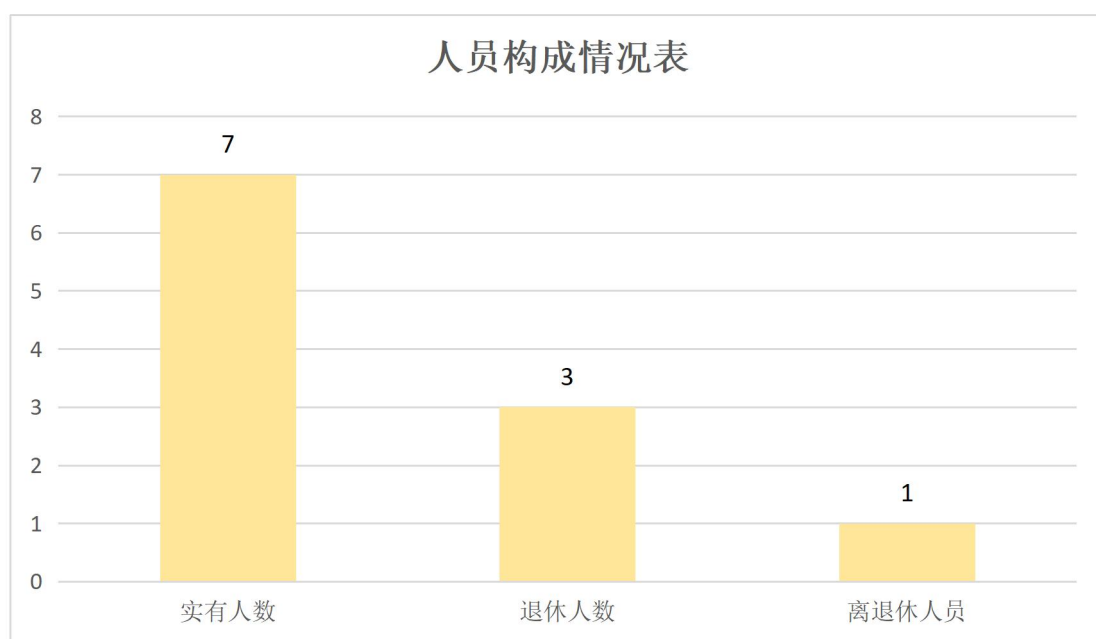
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:榆林市横山区文化产业发展中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区文化产业发展中心本级	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0

人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 104.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.98 万元，主要原因是退休人员增加；2022 年本部门预算支出 104.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，人员支出 82.73 万元、公用经费支出 1.56 万元和专项业务经费支出 20 万，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.98 万元，主要原因是退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入104.29万元，其中一般公共预算拨款收入104.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3.98万元，主要原因是退休人员增加；2022年本部门财政拨款支出104.29万元，其中一般公共预算拨款支出104.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3.98万元，主要原因是退休人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出104.29万元，较上年减少3.98万元，主要原因是退休人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出104.29万元，其中：

（2）事业运行（2010650），较上年增加减少3.98万元，原因是退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出104.29万元，其中：工资福利支出（301）71万元，较上年减少11.56万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）23.30万元，较上年增加12.60万元，原因是增加了文化产业专项业务；

对个人和家庭的补助支出（303）9.99万元，较上年减少5.02万元，原因是退休和在职死亡人员。

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 2021 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。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：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。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

6. 一般公共预算基本支出。是指人员；工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

榆林市横山区文化产业发展中心 2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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)

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，公开空表并说明。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，公开空表并说明。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表并说明。
表13	2022年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	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空白并说明
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金，公开空表并说明。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	104.29	一、部门预算	104.29	一、部门预算	104.29	一、部门预算	
1、财政拨款	104.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	104.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	82.73	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	1.56	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		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	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	104.29	一、财政拨款	104.29	一、财政拨款	104.29	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	104.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.29	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	82.73	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	1.56	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		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	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	104.29	82.73	1.56	20	**
207	文化旅游体育与传媒支出	83.33	61.77	1.56	20	
20706	新闻出版电影	83.33	61.77	1.56	20	
2070607	电影	83.33	61.77	1.56	20	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19			
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	3.80	3.80			
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80			
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80			
221	住房保障支出	5.97	5.97			
22102	住房改革支出	5.97	5.97			
2210201	住房公积金	5.97	5.97			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			104.29	82.73	1.56	20	**
301	工资福利支出			71	71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.78	25.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.61	8.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
302	商品和服务支出			23.30	1.74	1.56	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1		0.6	2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.74	1.74			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2			2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6			6	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1			1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.7			5.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
303	对个人和家庭的补助			9.99	9.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	84.29	82.73	1.56	**
207	文化旅游体育与传媒支出	63.33	61.77	1.56	
20706	新闻出版电影	63.33	61.77	1.56	
207060	电影	63.33	61.77	1.56	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19		
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24		
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	3.80	3.80		
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80		
210110	事业单位医疗	3.80	3.80		
221	住房保障支出	5.97	5.97		
22102	住房改革支出	5.97	5.97		
221020	住房公积金	5.97	5.97		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			84.29	82.73	1.56	**
301	工资福利支出			71	71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.78	25.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.51	13.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
302	商品和服务支出			3.3	1.74	1.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.74	1.74		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助			9.99	9.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20	**
338002	文化产业专项资金	10	文化产业的宣传、印刷费等
338002	办公经费	4	正常办公、开展各类文化产业工作发展
338002	租片费	6	开展电影放映工作正常发展

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业专项资金					
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:		10			
		其中:财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标	目标1: 确保文化产业项目正常发展						
	目标2: 目标3:						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				指标1: 文化产业专项资金		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事故		否	
				指标2:			
				指标1: : 预算指标		1年	
		成本指标		指标1: 年运行费		10万元	
				指标2:			
				指标1: 厉行节约			
		经济效益指标		指标2:			
				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:				
			指标1:				
	可持续影响指标		指标2:				
			指标1:				
			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标		95%		
			指标1: 群众满意度95%		95%		
指标2:							

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费					
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:		4			
		其中:财政拨款		4			
		其他资金					
总体目标	目标1: 确保文化产业工作正常发展						
	目标2: 目标3:						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				办公经费		4万元	
				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:			
				指标1: : 预算指标		1年	
		成本指标		指标1: 年运行费		4万元	
				指标2:			
				指标1: 厉行节约			
		经济效益指标		指标2:			
				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:				
			指标1:				
	可持续影响指标		指标2:				
			指标1:				
			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标		95%		
			指标1: 群众满意度95%		95%		
指标2:							

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租片费					
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:		6万元			
		其中:财政拨款		6万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 确保电影放映工作正常发展						
	目标2: 目标3:						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				租片费		6万元	
				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:			
				指标1: : 预算指标		1年	
		成本指标		指标1: 年运行费		6万元	
				指标2:			
				指标1: 厉行节约			
		经济效益指标		指标2:			
				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:				
			指标1:				
	可持续影响指标		指标2:				
			指标1:				
			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标		95%		
			指标1: 群众满意度95%		95%		
指标2:							

备注: 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。

2022年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（榆林市横山区电影放映中心）			
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	确保文化产业项目正常发展	10	10	
	任务2	确保电影放映工作正常发展	6	6	
	任务3	确保文化产业工作正常发展	4	4	
.....					
金额合计			20	20	
年度 总体 目标	目标1：确保文化产业项目正常发展 目标2：确保电影放映工作正常发展 目标3：确保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：文化产业专项经费		10万元
			指标2：办公经费		4万元
		租片费		6万元
		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		20万元
			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：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。