

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）
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

机构设置: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)属于正科级建制,经费财政全额拨款,核定事业编制8名,设主任1名,副主任1名。

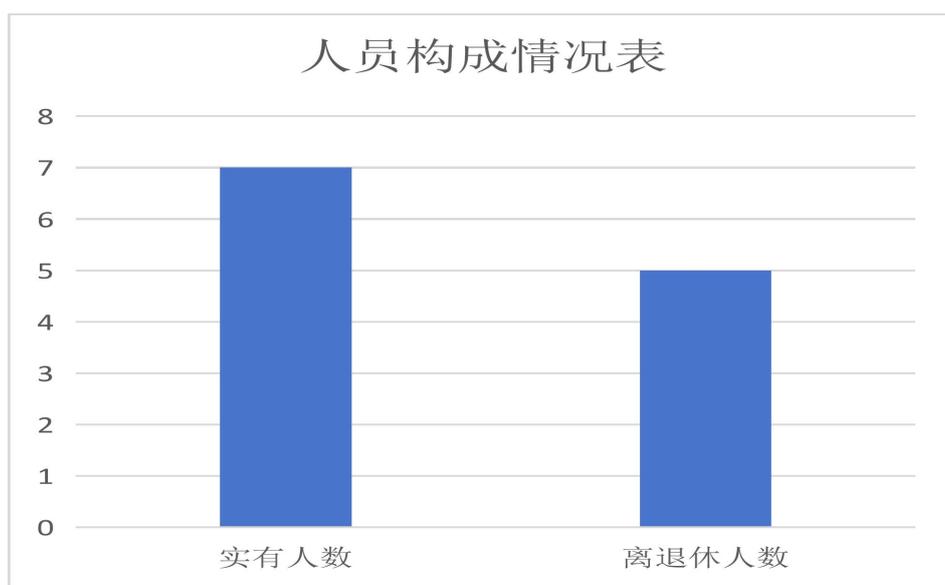
二、工作任务

通过全面摸排培育重点文化企业,加大对文化产业方面的项目推动建设;邀请专家进行文化产业专题培训,提高横山文化产业发展能力;举办文化产业项目招商推介会,积极开展招

商引资，扩大产业规模；制作横山文化产业宣传片，提高横山文化产业知名度和品牌化；举办横山文化创意作品设计大赛等活动；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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 131.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是有新增人员及 24 年度新增文化产业专项业务经费。本单位当年预算支出 131.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是有新增人员及 24 年度新增文化产业专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.99 万元，其中一般共预算拨款收入 131.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是有新增人员及 24 年度新增文化产业专项业务经费。本单位当年财政拨款支出 131.99 万元，其中一般共预算拨款支出 131.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是有新增人员及 24 年度新增文化产业专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 131.99 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是有新增人员及 24 年度新增文化产业专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 131.99 万元，

其中：电影（2070607）111.60 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是新增人员、公用经费增加和专项业务经费增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.95 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是新增人员；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.48 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是新增人员；

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新增人员；

事业单位医疗（2101102）3.92 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是新增人员；

住房公积金（2210201）5.80 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是新增人员。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 131.99 万元，其中：

工资福利支出（301）64.72 万元，较上年增加 12.63 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）5.65 万元，较上年增加 4.55 万

元，原因是有新增人员及标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）11.62万元，较上年增加0.35万元，原因是有新增人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出131.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.72万元，较上年增加12.63万元，原因是有新增人员；

机关商品和服务支出（502）55.65万元，较上年增加15.55万元，原因是有新增人员及24年度新增文化产业专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门无大型资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 131.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.65 万元，较上年增加 4.55 万元，主要原因是有新增人员及标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府和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。

4. 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。

5. 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。

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

附件：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）2024年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

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。

表1

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	1,319,880.01	一、部门预算	1,319,880.01	一、部门预算	1,319,880.01	一、部门预算	1,319,880.01
1、财政拨款	1,319,880.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819,880.01	1、机关工资福利支出	647,215.21
(1)一般公共预算拨款	1,319,880.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	647,215.21	2、机关商品和服务支出	556,500.00
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	56,500.80	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	116,164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	943,384.00	(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	279,250.36	(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	116,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,224.33	(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	58,021.32				
		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	1,319,880.01	本年支出合计	1,319,880.01	本年支出合计	1,319,880.01	本年支出合计	1,319,880.01
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,319,880.01	支出总计	1,319,880.01	支出总计	1,319,880.01	支出总计	1,319,880.01

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	1,319,880.01	一、财政拨款	1,319,880.01	一、财政拨款	1,319,880.01	一、财政拨款	1,319,880.01
1、一般公共预算拨款	1,319,880.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819,880.01	1、机关工资福利支出	647,215.21
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	647,215.21	2、机关商品和服务支出	556,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,500.80	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	116,164.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	943,384.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	279,250.36	(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	116,164.00
		10、卫生健康支出	39,224.33	(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	58,021.32				
		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	1,319,880.01	本年支出合计	1,319,880.01	本年支出合计	1319880.01	本年支出合计	1,319,880.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,319,880.01	支出总计	1,319,880.01	支出总计	1319880.01	支出总计	1,319,880.01

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）

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	1319880.01	763379.21	56500.8	500000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1116048.8	559548	56500.8	500000	
20706	新闻出版电影	1116048.8	559548	56500.8	500000	
2070607	电影	1116048.8	559548	56500.8	500000	
208	社会保障和就业支出	106585.56	106585.56			
20805	行政事业单位养老支出	104460.36	104460.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69640.08	69640.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34820.28	34820.28			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2125.2	2125.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2125.2	2125.2			
210	卫生健康支出	39224.33	39224.33			
21011	行政事业单位医疗	39224.33	39224.33			
2101102	事业单位医疗	39224.33	39224.33			
221	住房保障支出	58021.32	58021.32			
22102	住房改革支出	58021.32	58021.32			
2210201	住房公积金	58021.32	58021.32			

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	**	**	1319880.01	763379.21	56500.8	500000	**
301	工资福利支出			647215.21	647215.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220128	220128			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108960	108960			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38384	38384			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75912	75912			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69640.08	69640.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34820.28	34820.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39224.33	39224.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2125.2	2125.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58021.32	58021.32			
302	商品和服务支出			571000.8	14500	56500.8	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148000		48000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14500	14500			
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	100000			100000	
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	50000			50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8500.8		8500.8		
303	对个人和家庭的补助			101664	101664			
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	3600	3600			

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）

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	1319880.01	763379.21	56500.8	500000
207	文化旅游体育与传媒	1116048.8	559548	56500.8	500000
20706	新闻出版电影	1116048.8	559548	56500.8	500000
2070607	电影	1116048.8	559548	56500.8	500000
208	社会保障和就业支出	106585.56	106585.56		
20805	行政事业单位养老支	104460.36	104460.36		
2080505	机关事业单位基本养	69640.08	69640.08		
2080506	机关事业单位职业年	34820.28	34820.28		
20827	财政对其他社会保险	2125.2	2125.2		
2082702	财政对工伤保险基金	2125.2	2125.2		
210	卫生健康支出	39224.33	39224.33		
21011	行政事业单位医疗	39224.33	39224.33		
2101102	事业单位医疗	39224.33	39224.33		
221	住房保障支出	58021.32	58021.32		
22102	住房改革支出	58021.32	58021.32		
2210201	住房公积金	58021.32	58021.32		

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	**	**	1319880.01	763379.21	56500.8	500000
301	工资福利支出			647215.21	647215.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220128	220128		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108960	108960		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38384	38384		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75912	75912		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69640.08	69640.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34820.28	34820.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39224.33	39224.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2125.2	2125.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58021.32	58021.32		
302	商品和服务支出			571000.8	14500	56500.8	500000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148000		48000	100000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000			150000
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000			100000
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14500	14500		
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	100000			100000
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	50000			50000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8500.8		8500.8	
303	对个人和家庭的补助			101664	101664		
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	3600	3600		

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	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	**
338	榆林市横山区文化产业发展中心	500000	
338002	榆林市横山区文化产业发展中心	500000	
	专用项目	500000	
	专项业务类	500000	
	文化产业专题培训费	50000	邀请专家授课、业务培训资料印刷等
	横山文化创意作品设计大赛	150000	大赛期间的宣传、印刷费等
	文化产业项目招商推介会	100000	“招商推介”宣传、印刷费等
	文化产业宣传制作费	100000	拍摄制作等费用
	办公费	100000	正常办公、开展各类文化产业工作及电影放映工作的正常发展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业专题培训费				
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额（万元）		实施期资金来源：	80000			
		其中：财政拨款	80000			
		其他资金				
总体目标： 目标1：确保文化产业专题培训会正常开展 目标2： 目标3：						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：培训场次	1次	
				指标2：		
			质量指标	指标1：培训覆盖率	≥95%	
				指标2：		
	产出指标	时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日		
			指标2：			
			指标3：预算控制数	≤2万元		
	效益指标	经济贡献指标	指标1：文化产业增长率	≥5%		
			指标2：			
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训学员满意度	≥95%		
			指标2：			
指标3：						
指标4：						
指标5：						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林文化创意产品设计大赛				
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额（万元）		实施期资金来源：	100000			
		其中：财政拨款	100000			
		其他资金				
总体目标： 目标1：确保榆林文化创意产品设计大赛正常举办 目标2： 目标3：						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：参赛作品数量	≥150件	
				指标2：		
			质量指标	指标1：作品获奖率	≥30%	
				指标2：		
	产出指标	时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日		
			指标2：			
			指标3：预算控制数	≤10万元		
	效益指标	经济贡献指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
			指标2：			
指标3：						
指标4：						
指标5：						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业项目招商费				
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额（万元）		实施期资金来源：	100000			
		其中：财政拨款	100000			
		其他资金				
总体目标： 目标1：确保文化产业项目招商会正常开展 目标2： 目标3：						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：招商项目数量	≥5	
				指标2：		
			质量指标	指标1：文化产业引进率	≥30%	
				指标2：		
	产出指标	时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日		
			指标2：			
			指标3：预算控制数	≤10万元		
	效益指标	经济贡献指标	指标1：增加本地经济贡献	招商引资		
			指标2：			
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
			指标2：			
指标3：						
指标4：						
指标5：						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业宣传制作费				
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额（万元）		实施期资金来源：	100000			
		其中：财政拨款	100000			
		其他资金				
总体目标： 目标1：确保文化产业宣传制作项目正常开展 目标2： 目标3：						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：宣传品数量	≥200	
				指标2：		
			质量指标	指标1：宣传品覆盖率	≥90%	
				指标2：		
	产出指标	时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日		
			指标2：			
			指标3：预算控制数	≤10万元		
	效益指标	经济贡献指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
			指标2：			
指标3：						
指标4：						
指标5：						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公费				
主管部门		中共榆林市榆阳区宣传部				
资金金额（万元）		实施期资金来源：	100000			
		其中：财政拨款	100000			
		其他资金				
总体目标： 目标1：确保机关日常工作正常运转 目标2： 目标3：						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：办公用品数量	10000	
				指标2：办公用品数量	≤5000	
			质量指标	指标1：办公用品支出增长率	≤5%	
				指标2：办公用品完成率	100%	
	产出指标	时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日		
			指标2：			
			指标3：办公费用	≤10万元		
	效益指标	经济贡献指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%		
			指标2：			
指标3：						
指标4：						
指标5：						

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
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	81.99	81.99	
	办公经费	办公费及租片费	10.00	10.00	
	文化产业专题培训费	举办文化产业专题培训会	5.00	5.00	
	文化产业项目招商推进会	举办文化产业项目招商推介会	10.00	10.00	
	横山文化创意作品设计大赛	征集横山相关文创作品	15.00	15.00	
	文化产业宣传制作费	摄制横山文化产业宣传片	10.00	10.00	
	金额合计			131.99	131.99
年度总体目标	1、保证职工正常办公及电影放映正常开展 2、确保文化产业专题培训会正常开展 3、确保文化产业项目招商推介会正常开展 4、确保横山文化创意作品设计大赛正常举办 5、确保文化产业宣传片摄制正常开展				
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：财政供养人数		5人
			指标2：租片数量		≥60部
			指标3：组织培训班次		1次
			指标4：召开推介会次数		2次
			指标5：文创作品数量		≥150件
			指标6：宣传片数量		≥2部
		质量指标	指标1：公共财政支出进度		≥95%
			指标2：放映完成率		100%
			指标3：培训覆盖率		≥95%
			指标4：文化产业发展覆盖率		≥95%
			指标5：作品征集完成率		≥90%
			指标6：区域覆盖率		≥90%
		成本指标	时效指标		指标1：完成时间
			指标1：人员经费	≤76.34万元	
			指标2：日常公用经费	≤5.65万元	
			指标3：办公费用	≤10万元	
			指标4：文化产业专题培训费预算控制数	≤5万元	
			指标5：文化产业项目招商推进会预算控制数	≤10万元	
			指标6：横山文化创意作品设计大赛预算控制数	≤15万元	
			指标7：文化产业宣传制作费预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加本地经济效益		有所提升
			指标2：文化产业增值率		≥80%
社会效益指标		指标1：提高群众文化生活质量		有效提高	
		指标2：文创作品获奖率		≥30%	
		指标3：文化产业知名度		有所提升	
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：干部满意度		≥95%	
		指标2：受训人员满意度		≥95%	
		指标3：群众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化产业专题培训费、横山文化创意作品设计大赛、文化产业项目招商推进会、文化产业宣传制作费、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:	50
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	50
		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: 确保文化产业专题培训正常进行 目标2: 确保横山文化创意作品设计大赛正常举办 目标3: 确保文化产业招商推进会正常开展 目标4: 确保文化产业宣传制作顺利摄制 …… 确保正常办公、电影放映工作正常开展			目标1: 确保文化产业专题培训正常进行 目标2: 确保横山文化创意作品设计大赛正常举办 目标3: 确保文化产业招商推进会正常开展 目标4: 确保文化产业宣传制作顺利摄制 …… 确保正常办公、电影放映工作正常开展	
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: 财政供养人数	5人	
			指标2: 租片数量	≥60部	
			指标3: 组织培训班次	1次	
			指标4: 召开推介会次数	2次	
			指标5: 文创作品数量	≥150件	
			指标6: 宣传片数量	≥2部	
		质量指标	指标1: 公共财政支出进度	≥95%	
			指标2: 放映完成率	100%	
			指标3: 培训覆盖率	≥95%	
			指标4: 文化产业发展覆盖率	≥95%	
			指标5: 作品征集完成率	≥90%	
			指标6: 区域覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日	
			指标2: ……		
		成本指标	指标1: 办公费用	≤10万元	
			指标2: 文化产业专题培训费预算控制数	≤5万元	
			指标3: 文化产业项目招商推进会预算控制数	≤10万元	
			指标4: 横山文化创意作品设计大赛预算控制数	≤15万元	
	指标5: 文化产业宣传制作费预算控制数		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加本地经济效益	有所提升	
			指标2: 文化产业增值率	≥80%	
			……		
		社会效益指标	指标1: 提高群众文化生活质量	有效提高	
			指标2: 文创作品获奖率	≥30%	
			指标3: 文化产业知名度	有所提升	
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: 干部满意度				≥95%	
指标2: 受训人员满意度	≥95%				
	指标3: 群众满意度	≥95%			

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。