

# 周至县文化产业发展服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

负责拟订全县文化产业发展中长期规划和相关政策，并组织实施；协调组织重大文化产业展会和对外交流、合作、招商推介等活动；负责全县文化产业发展情况的调研和统计等工作；指导协调推进重点文化项目建设；协助做好文化产业目标责任考核有关工作；指导、协调、督导、落实全县文化体制改革工作任务。

#### （二）机构设置

内设 1 个办公室（因涉密，不予公开）。

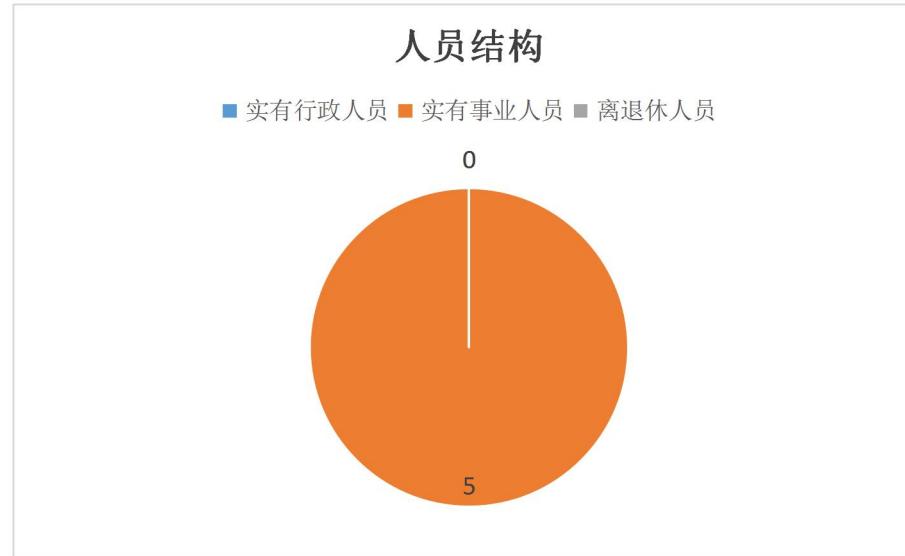
### 二、工作任务

因涉密，不予公开。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，

其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (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 51.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是单位人员减少，财政预算减少；本单位当年预算支出 51.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是单位人员减少，财政支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.17 万元，其中一般共预算拨款收入 51.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是单位人员减少，财政预算减少；本单位当年财政拨款支出 51.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是单位人员减少，财政支出减少。

## （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 51.17 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是单位人员减少，财政预算减少。

## 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 51.17 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2013350) 41.17 万元，较上年减少 7.72 万元，原因是单位人员减少，财政预算支出减少；
- (2) 其他宣传事务支出 (2013399) 10.00，较上年增加 4.00 万元，原因是文化产业及文化事业等办公费用增加。

## 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。

本单位当年一般公共预算支出 51.17 万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 39.43 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是单位人员减少，财政预算支出减少；

商品和服务支出 (302) 8.74 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是文化产业工作需要，办公费用增加；

对企业补助 (312) 3.00 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是规上文化企业奖励金减少。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 51.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）48.17 万元，较上年减少 6.22 万元，原因是单位人员减少，财政预算支出减少；

对企业补助（509）3.00 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是规上文化企业奖励金减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是因为本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是因为本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是因为本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是因为本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是因为本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要是因为本单位无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.65 万元，较上年减少 0.35 万元（8.75%），减少的主要原因是财政过紧日子，培训经费预算减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 51.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.73 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是单位人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 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。

3. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4. 人员经费：人员经费支出是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。人员经费支出科目核算社会保险经办机构用于个人的经费开支，包括工资、补助工资、职工福利费、离退休人员经费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：周至县文化产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

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	51.17	一、部门预算	51.17	一、部门预算	51.17	一、部门预算	51.17
1、财政拨款	51.17	1、一般公共服务支出	47.52	1、人员经费和公用经费支出	41.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	51.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.43	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>51.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.17</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>51.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.17</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

单位: 万元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

单位: 万元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

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	51.17	一、财政拨款	51.17	一、财政拨款	51.17	一、财政拨款	51.17
1、一般公共预算拨款	51.17	1、一般公共服务支出	51.17	1、人员经费和公用经费支出	41.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.43	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>51.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.17</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>51.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.17</b>

表5

## 2022年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）

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

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
	合计	51.17	39.43	1.73	10.00	
201	一般公共服务支出	51.17	39.43	1.73	10.00	
20133	宣传事务	51.17	39.43	1.73	10.00	
2013350	事业运行	41.17	39.43	1.73	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

## 2022年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）

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

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			51.17	39.43	1.74	10.00	
301	工资福利支出			39.43	39.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.37	15.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8.74	0.00	1.74	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	0.61	0.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	0.00	3.65	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
312	对企业补助			3.00	0.00	0.00	3.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

## 2022年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）

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

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
	合计	41.17	39.43	1.73	
201	一般公共服务支出	41.17	39.43	1.73	
20133	宣传事务	41.17	39.43	1.73	
2013350	事业运行	41.17	39.43	1.73	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年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）

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

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			41.17	39.43	1.74	
301	工资福利支出			39.43	39.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.37	15.37	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	
302	商品和服务支出			1.74	0.00	1.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

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、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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
107	中共周至县委宣传部	10.00	
107002	周至县文化产业发展服务中心	10.00	
	文化产业发展工作经费	10.00	通过政策支持、资金扶持的方式，在全县积极营造亲商助企的浓厚氛围，同时落实文件精神，兑付相关政策、开展招商引资和业务培训。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

单位: 万元

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。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

单位: 万元

表13

2022年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

编制单位：周至县文化产业发展服务中心

单位: 万元

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业发展工作经费			
主管部门		中共周至县委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	按照县委办公室、县政府办公室印发的《关于补短板加快文化产业发展若干政策(试行)的通知》(周办字〔2018〕67号)文件精神,通过政策支持、资金扶持的方式,在全县积极营造亲商助企的浓厚氛围,同时落实文件精神,兑付相关政策、开展招商引资和业务培训。				
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	开展文化产业人才培训和文化事业人才培训	2天, 80-100人	
			奖励规上文化企业	2户	
		质量指标	在全县积极营造亲商助企的浓厚氛围	100%	
	成本指标	时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年	
		经济效益指标	奖励金/基层单位扶持资金	5.00万元	
			招商引资考察经费	2.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	培训费	3.00万元	
		生态效益指标	通过政策扶持,进一步推进我县亲商助企的工作力度	≥99%	
	可持续影响指标	通过政策扶持,进一步推进我县亲商助企的工作力度,确保企业健康稳定发展。		≥99%	
		服务对象满意度指标	规上文化产业	≥99%	

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县文化产业发展服务中心			
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	保障2022年单位人员工资发放、社会保险缴纳	39.43	0.00	0.00
	任务2	保障2022年单位工作的正常运行	1.73	0.00	0.00
	任务3	保障2022年全县文化产业和文化事业工作圆满完成	10.00	0.00	0.00
年度总体目标	金额合计				
	51.17 0.00 0.00				
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: 单位人员工资发放	5人	
			指标2: 开展文化产业人才培训和文化事业人才培训	2天, 80-100人	
			指标3: 奖励规上文化企业	2户	
	质量指标	质量指标	指标1: 在全县积极营造亲商助企的浓厚氛围	100%	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 工作完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1: 工资福利	39.43万元	
			指标2: 公用经费	1.73万元	
			指标4: 项目运行经费	10.00万元	
	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: 保障2022年单位人员工资发放、社会保险缴纳、单位工作正常运行。	100%	
			指标2: 通过兑付相关政策, 进一步提升党委、政府的公信力	≥99%	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 推进我县亲商助企的工作力度, 确保企业健康稳定发展。	≥99%	
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1: 全县规上文化企业	≥99%	
			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。

表16

## 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	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			指标1:			
			指标2:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。