

汉中市南郑区农村电影服务中心 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、公用经费情况说明

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

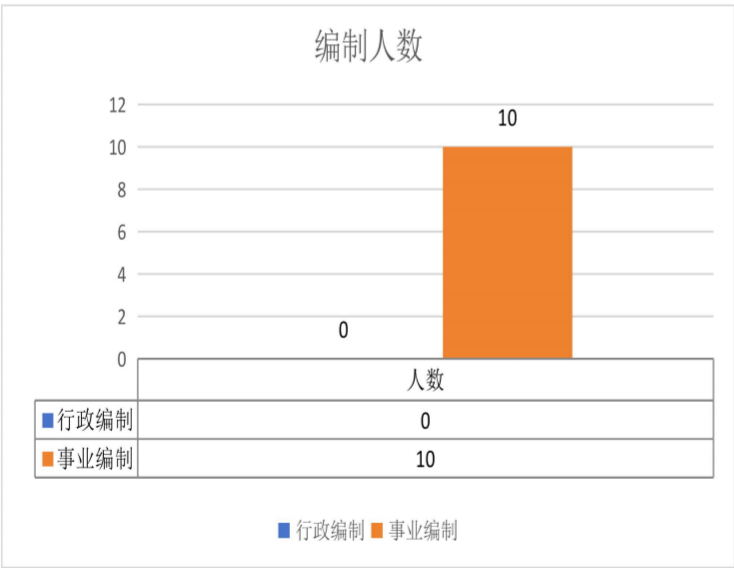
主要工作职责：承担全区城乡集镇影院的发展、规划、业务指导管理及从业人员培训，落实全区农村公益电影放映工程各项工作任务。监督检查农村电影放映实施情况，及时调整放映工作计划，确保全年工作顺利完成。

机构设置：中心下设办公室、技术科、财务科、业务科。其中办公室4人，技术科2，财务科2人，业务科3人。

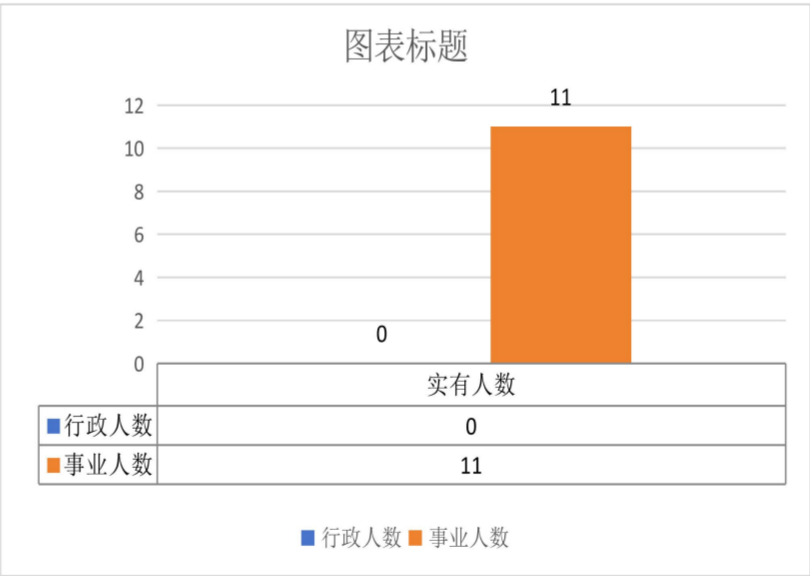
二、工作任务

认真做好全区农村公益电影放映工作，搞好农村放映队的管理工作，加强业务培训和指导，搞好节目订购和下载安装工作以及设备维护保养工作，搞好广场和社区公益放映工作，全面完成全年放映农村公益电影 4057 场次，实现观影群众达 38 万余人次目标，实现全区镇、村公益电影放映全覆盖，圆满完成全年放映工作任务。积极开展时政宣传放映工作，并做好党委、政府交办的其他工作。

三、人员情况说明



图一



图二

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 0 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 164.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.82 万元，主要原因是工资增长和绩效奖励增加；本单位当年预算支出 164.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.82 万元，主要原因是工资增长和绩效奖励增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 164.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.82 万元，主要原因是工资增长和绩效奖励增加；本单位当年财政拨款支出 164.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.82 万元，主要原因是工资增长和绩效奖励增加。

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 164.07 万元，较上年增加 24.82 万元，主要原因是工资增长和绩效奖励增加。

（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 164.07 万元，

其中：电影（2070607）128.36 万元，较上年增加 18.87 万元，主要原因是工资增长和绩效奖励增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.49 万元，较上年增加 2.86 万元，主要是本年度养老保险缴费基数增加；

事业单位医疗（2101102）6.82 万元，较上年增加 0.83 万元，主要是本年度医疗保险缴费基数增加；

住房公积金（2210201）12.37 万，较上年增加 2.26 万元，主要是本年度住房公积金缴费基数增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 164.07 万元，其中：

工资福利支出（301）156.84 万元，较上年增加 24.82 万元，原因是工资增长和绩效奖励增加。

商品和服务支出（302）4.95 万元，与上年持平，原因是无人员变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，与上年持平，原因是无人员变化；

2. 本单位当年一般公共预算支出 164.07 万元，其中：

工资福利支出（50501）159.12 万元，较上年增加 24.82 万元，原因是工资增长和绩效奖励增加；

商品和服务支出（50502）4.95 万元，与上年持平，原因是无人员变化；

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，并已公开空表。

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

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆一辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 164.07 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.95 万元，与上年度持平。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包

括办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经

费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第五部分：单位预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区农村电影服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

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	1640655.49	一、部门预算	1640655.49	一、部门预算	1640655.49	一、部门预算	1640655.49
1、财政拨款	1640655.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1640655.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1640655.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1568355.49	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
目							
(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	22800.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1617855.49
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	0.00	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	1283569.38	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	164918.08	(2)商品和服务支出	0.00	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	22800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68479.47	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	123688.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1640655.49	本年支出合计	1640655.49	本年支出合计	1640655.49	本年支出合计	1640655.49
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1640655.49	支出总计	1640655.49	支出总计	1640655.49	支出总计	1640655.49

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1640655.49	一、财政拨款	1640655.49	一、财政拨款	1640655.49	一、财政拨款	1640655.49
1、一般公共预算拨款	1640655.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1640655.49	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	1568355.49	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	49500.00	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	22800.00	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	1617855.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	1283569.38	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	164918.08	(2)商品和服务支出	0.00	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	22800.00
		10、卫生健康支出	68479.47	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	123688.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1640655.49	本年支出合计	1640655.49	本年支出合计	1640655.49	本年支出合计	1640655.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	1,640,655.49	1,591,155.49	49,500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283,569.38	1,234,069.38	49,500.00		
20706	新闻出版电影	1,283,569.38	1,234,069.38	49,500.00		
2070607	电影	1,283,569.38	1,234,069.38	49,500.00		
208	社会保障和就业支出	164,918.08	164,918.08			
20805	行政事业单位养老支出	164,918.08	164,918.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,918.08	164,918.08			
210	卫生健康支出	68,479.47	68,479.47			
21011	行政事业单位医疗	68,479.47	68,479.47			
2101102	事业单位医疗	68,479.47	68,479.47			
221	住房保障支出	123,688.56	123,688.56			
22102	住房改革支出	123,688.56	123,688.56			
2210201	住房公积金	123,688.56	123,688.56			

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			1,640,655.49	1,591,155.49	49,500.00		
301	工资福利支出			1,568,355.49	1,568,355.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641,362.00	641,362.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,896.00	43,896.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,280.00	380,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,918.08	164,918.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,479.47	68,479.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,565.38	9,565.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,688.56	123,688.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,240.00	100,240.00			
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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	1,640,655.49	1,591,155.49	49,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283,569.38	1,234,069.38	49,500.00	
20706	新闻出版电影	1,283,569.38	1,234,069.38	49,500.00	
2070607	电影	1,283,569.38	1,234,069.38	49,500.00	
208	社会保障和就业支出	164,918.08	164,918.08		
20805	行政事业单位养老支出	164,918.08	164,918.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,918.08	164,918.08		
210	卫生健康支出	68,479.47	68,479.47		
21011	行政事业单位医疗	68,479.47	68,479.47		
2101102	事业单位医疗	68,479.47	68,479.47		
221	住房保障支出	123,688.56	123,688.56		
22102	住房改革支出	123,688.56	123,688.56		
2210201	住房公积金	123,688.56	123,688.56		

表8

单位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			1,640,655.49	1,591,155.49	49,500.00	
301	工资福利支出			1,568,355.49	1,568,355.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641,362.00	641,362.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,896.00	43,896.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,280.00	380,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,918.08	164,918.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,479.47	68,479.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,565.38	9,565.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,688.56	123,688.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,240.00	100,240.00		
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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 (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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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） 10
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	159.12万元	159.12万元		
	任务2	公用经费	4.95万元	4.95万元		
	金额合计		164.07万元	164.07万元		
年度 总体 目标	目标1：承担全区城乡集镇影院的发展、规划、业务指导管理及从业人员培训，落实全区农村公益电影放映工程各项工作任务。 目标2：确保全区22个镇（办）315个行政村和社区以及广场的放映工作顺利开展，保障16支放映队和17个固定放映点设施的正常运转，确保全年4334场公益电影放映任务的全面完成。					
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	使用成本	指标1：下达使用率		100%	10
		支出成本	指标2：经费支出		≤164.07	10
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数		11人	4
			指标2：合理使用率		100%	7
		质量指标	指标1：任务完成率		100%	4
			指标2：使用质量		依法依规， 高效使用。	5
		时效指标	指标1：发放期限		1年	5
			指标2：支出进度		2025年完成	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：公益放映		全面优质完 成全年工作 任务	7
			指标2：基层文化		长期	8
		可持续影响指标	指标1：公益管理		长期	8
			指标2：公益放映		长期	7
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	观众满意度		95%	10

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15

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 值 (10分)
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		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 (90分)
	成本指标	专用成本				
		劳务成本				
		维护成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度 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。