

昌吉回族自治州电影发行放映总站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州电影发行放映总站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党支部、发行业务部、庭州影院、产业部。

昌吉回族自治州电影发行放映总站编制数 9，实有人数 31 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	221. 32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	161. 32	202 外交支出	
其中：一般财力	161. 32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	275. 61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	60. 00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	54. 29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10. 49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10. 49	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	43. 80	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	43. 80	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	275. 61	支 出 总 计	275. 61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	275.61	161.32	161.32							60.00	10.49	43.80
207			文化旅游体育与传媒支出	275.61	161.32	161.32							60.00	10.49	43.80
207	06		新闻出版电影	275.61	161.32	161.32							60.00	10.49	43.80
207	06	07	电影	275.61	161.32	161.32							60.00	10.49	43.80

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	275.61	130.32	145.29
207			文化旅游体育与传媒支出	275.61	130.32	145.29
207	06		新闻出版电影	275.61	130.32	145.29
207	06	07	电影	275.61	130.32	145.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	161.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	161.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	161.32	161.32		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	161.32	支出总计	161.32	161.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	161.32	130.32	31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	161.32	130.32	31.00
207	06		新闻出版电影	161.32	130.32	31.00
207	06	07	电影	161.32	130.32	31.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	130.32	127.17	3.15
301		工资福利支出	119.92	119.92	
301	01	基本工资	35.00	35.00	
301	02	津贴补贴	6.81	6.81	
301	03	奖金	16.62	16.62	
301	07	绩效工资	23.59	23.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
301	09	职业年金缴费	6.53	6.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	10.63	10.63	
302		商品和服务支出	3.15		3.15
302	01	办公费	0.20		0.20
302	29	福利费	1.39		1.39
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	7.25	7.25	
303	02	退休费	2.40	2.40	
303	09	奖励金	1.54	1.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		31.00		31.00								
			昌吉回族自治州电影发行放映总站		31.00		31.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		31.00		31.00								
207	06		新闻出版电影		31.00		31.00								
207	06	07	电影	影院运行补助经费	25.00		25.00								
207	06	07	电影	电影拷贝款	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	54.29	10.49			10.49	43.80			43.80
昌吉回族自治州电影发行放映总站	54.29	10.49			10.49	43.80			43.80
昌州财教【2024】2号-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金一般项目绩效奖励	10.49	10.49			10.49				
机构运行补助经费	43.80					43.80			43.80

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 275.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站部门收入预算 275.61 万元，其中：

一般公共预算 161.32 万元，占 58.53%，比上年预算增加 6.16 万元，增长 3.97%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 60.00 万元，占 21.77%，比上年预算增加 14.14 万元，增长 30.83%，主要原因是本年预计票房收入增加，预算增加。

财政拨款结转 10.49 万元，占 3.81%，比上年预算增加 10.49 万元，增长 100.00%，主要原因是上年中央补助地方项目未完全执行，经费结转至本年使用，财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 43.80 万元，占 15.89%，比上年预算增加 43.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排非财政拨款结转结余资金收入及支出，本年计划购置放映设备一批，使用非财政拨款结转结余资金。

三、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年支出预算 275.61 万元，其中：基本支出 130.32 万元，占 47.28%，比上年预算增加 6.16 万元，增长 4.96%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，人员经费增加。

项目支出 145.29 万元，占 52.72%，比上年预算增加 68.43 万元，增长 89.03%，主要原因是本年计划购置放映设备一批，需使用非财政拨款结转结余资金及本年单位自有资金项目支出，上年中央补助地方项目未完全执行，经费结转至本年使用。

四、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 161.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 161.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 161.32 万元，主要用于基本支出：2025 年度人员经费支出、公用经费支出；项目支出：电影拷贝款、影院运行补助经费。

五、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算拨款合计 161.32 万元，其中：

基本支出 130.32 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 4.96%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，人员经费增加。

项目支出 31.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是电影拷贝款、影院运行补助经费较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）161.32 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：

2025 年预算数为 161.32 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 3.97%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，人员经费增加。

六、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算基本支出 130.32 万元，其中：

人员经费 127.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：影院运行补助经费

设立的政策依据：根据昌州政办【1997】44 号关于贯彻自治区人民政府办公厅《关于加强电影工作的通知》的通知精神。项目资金主要用于保障办公室正常运转，单位采购设备器材批次大于等于 1 批，影院消防维保及放映机维保费支出，影院设备光源租赁及续保费支出。以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州电影发行放映总站

资金分配情况：用于 2025 年影院委托业务费 12.2 万元、人员培训费 2 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 0.5 万元、专用材料费 1.7 万元、电费 2 万元、水费 0.15 万元、办公费 0.11 万元、邮电费 2.3 万元、取暖费 2.76 万元、维修（护）费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：电影拷贝款

设立的政策依据：根据昌州政办【1997】44 号关于贯彻自治区人民政府办公厅《关于加强电影工作的通知》的通知精神。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州电影发行放映总站

资金分配情况：办公费 6 万元用于支付电影拷贝费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年上半年结转结余 54.29 万元，包括：财政拨款 10.49 万元，非财政拨款 43.80 万元，其中：

1. 昌州财教【2024】2 号-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金一般项目绩效奖励 10.49 万元，主要用于：昌吉州公益电影宣传的相关支出。

2. 机构运行补助经费 43.80 万元，主要用于：我单位为公益二类事业单位，机构运行补助经费主要用于保障单位日常办公及车辆运行等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.15 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.29%，主要原因是我单位为公益二类事业单位，运行经费财政拨付退休人员补助和党建经费，本年党建经费增加 0.04 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州电影发行放映总站政府采购预算 7.68 万元，其中：政府采购货物预算 5.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.93 万元。

2025 年，昌吉回族自治州电影发行放映总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州电影发行放映总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,575.00 平方米，价值 268.68 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 39.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.65 万元。

4. 其他资产价值 256.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 275.61 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州电影发行放映总站			
部门联系人		吴丽娜	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		昌吉州电影发行放映总站作为负责当地电影发行和放映的重要机构，在推动电影文化事业发展、满足群众观影需求方面发挥着关键作用。昌吉州电影总站各项工作在昌吉州党委宣传部的支持下，各项工作比往年由较大的提高，为深入落实，《“十四五“中国电影发展规划局》不断完善和做好各项工作，对各项重点工作制定工作计划，有序开展，逐步落实，保障我州各项电影放映工作顺利开展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	231.81	
		其他资金（万元）	其他	43.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农村公益电影放映场次	≥5256 场次	昌吉州电影发行总站 2025 年度工作计划	23
	数量指标	县市主题放映活动开展情况 巡查次数	=2 次	昌吉州电影放映总站 2025 年度工作计划	22
	数量指标	县市公益电影负责人外地学习次数	=1 次	昌吉州电影放映总站 2025 年度工作计划	15
	数量指标	农村公益电影放映员集中培训次数	=1 次	昌吉州电影放映总站 2025 年度工作计划	15
	数量指标	完成全州电影放映场次	≥3000 场次	昌吉州电影放映总站 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
项目名称		电影拷贝款				项目负责人	孙伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过播放红色电影 174 场，公益电影 5256 场，影片订购等工作，保障每场电影正常播放，提高观影质量，满足群众需求、提升国民文化素养。提高群众观影质量，丰富文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益电影拷贝场次	>=5256 场	计划标准	=5256 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		红色电影放映场次	>=174 场	计划标准	174 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	影片订购完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益电影拷贝费用	<=5.26 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		红色电影放映费用	<=0.74 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众观影质量、丰富文化生活	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观影人员满意度	>=90%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
项目名称		构运行补助经费					项目负责人	杨永睿
项目资金(万元)		年度预算总额	103.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		103.80
项目总体目标		保障我单位 7 人正常的工作秩序，及时合规采购办公用品，采购电影放映机 15 台，更好的开展电影放映工作，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=7 人	计划标准	=7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电影放映机购置	>=15 台	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购	<=48.8 0 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影进校园放映费	<=19.8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用	<=1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=34.2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
项目名称		影院运行补助经费					项目负责人	杨永睿
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过制作公益电影宣传屏 8 块，设备、设施维护 1 次，开展一周的专业技术人员培训。用于保障影院正常运转，培训正常开展，提升影院服务水平，增加公益电影受众数量，提升国民爱国情操和文化素养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作公益电影宣传屏	≥8 块	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备、设施维护次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员培训天数	≥7 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维护验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员培训出勤率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专业技术人员培训费	＜ =3.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		影院日常保障费用	＜ =21.5 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升影院服务水平	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加公益电影受众数量，提升国民爱国情操和文化素养	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观影人员满意度	＞ =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

昌吉回族自治州电影发行放映总站

2025年2月14日