

2026 年昌吉回族自治州电影发行放映总站

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

昌吉回族自治州电影发行放映总站无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	260.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	209.20	202 外交支出	
其中：一般财力	209.20	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	265.59
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	50.80	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	50.80	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	5.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.59	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		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		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	265.59	支出总计	265.59

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

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	265.59	209.20	209.20					50.80	5.59		
207	01		文化和旅游	5.59								5.59		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.59								5.59		
207	06		新闻出版电影	260.00	209.20	209.20					50.80			
207	06	07	电影	260.00	209.20	209.20					50.80			
			总计	265.59	209.20	209.20					50.80	5.59		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	265.59	178.20	87.39
207	01		文化和旅游	5.59		5.59
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.59		5.59
207	06		新闻出版电影	260.00	178.20	81.80
207	06	07	电影	260.00	178.20	81.80
			总计	265.59	178.20	87.39

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	科目名称	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）	209.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	209.20	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	209.20	209.20		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	209.20	支出总计	209.20	209.20		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	209.20	178.20	31.00
207	06		新闻出版电影	209.20	178.20	31.00
207	06	07	电影	209.20	178.20	31.00
			总计	209.20	178.20	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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	167.47	167.47	
301	01	基本工资	48.16	48.16	
301	02	津贴补贴	8.72	8.72	
301	03	奖金	22.21	22.21	
301	07	绩效工资	29.87	29.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	
301	09	职业年金缴费	8.61	8.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	13.99	13.99	
301	99	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302		商品和服务支出	6.80		6.80
302	99	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303		对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
303	02	退休费	2.40	2.40	
303	09	奖励金	1.54	1.54	
		总计	178.20	171.41	6.80

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

科目代码			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														
			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	机构运行补助经费	25.00		25.00									
207	06	07	电影	电影拷贝款	6.00		6.00									
			总计		31.00		31.00									

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州电影发行放映总站	19.90	19.90		
机构运行补助经费	13.90	13.90		
电影拷贝款	6.00	6.00		
总计	19.90	19.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

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	
昌吉回族自治州电影发行放映总站	5.59	5.59			5.59				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	5.59	5.59			5.59				
总计	5.59	5.59			5.59				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 265.59 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。

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 2026 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 265.59 万元，其中：

一般公共预算 209.20 万元，占 78.77%，比上年预算增加 47.89 万元，增长 29.69%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加，一般公共预算较上年增加。

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 50.80 万元，占 19.13%，比上年预算减少 9.20 万元，下降 15.33%，主要原因是本年票房收入预算减少，单位资金预算收入减少。

财政拨款结转 5.59 万元，占 2.10%，比上年预算减少 4.91 万元，下降 46.76%，主要原因是本年上年中央补助地方项目较上年执行较好，结转至本年轻费减少，财政拨款结转减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.80 万元，下降 100.00%，主要原因是上年购置放映设备一批，非财政拨款结转结余资金已使用；本年未安排非财政拨款结转结余资金收入预算。

三、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 年支出预算 265.59 万元，其中：基本支出 178.20 万元，占 67.10%，比上年预算增加 47.89 万元，增长 36.75%，主要原因是本年新增在职人员，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，基本支出增加。

项目支出 87.39 万元，占 32.90%，比上年预算减少 57.91 万元，下降 39.86%，主要原因是上年购置放映设备一批，已使用非财政拨款结转结余资金；本年未安排非财政拨款结转结余资金收入及支出，项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 209.20 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 209.20 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 209.20 万元，主要用于 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 209.20 万元，其中：

基本支出 178.20 万元，比上年预算增加 47.89 万元，增长 36.75%，主要原因是本年新增在职人员，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，基本支出增加。

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、影院运行补助经费项目较上年无变化，项目支出较上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）209.20 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）：2026 年预算数为 209.20 万元，比上年预算增加 47.89 万元，增长 29.69%，主要原因是本年在岗人员增加，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，该款项较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 178.20 万元，其中：

人员经费 171.41 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 6.80 万元，主要包括：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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据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》的精神，昌吉州需要积极开展农村公益电影放映工作，提升电影服务水平。为推动本区域电影产业的繁荣发展，同时推动当地经济、文化进步。昌吉州电影放映站作为电影发行放映的专门机构，申请实施本项目，通过项目的实施有助于促进当地电影产业的持续发展。满足群众对于精神文化生活日益增长的需求。

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：保障庭州影院 3 个厅正常放映、放映总站日常业务正常开展，办公经费成本 25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：电影拷贝款

设立的政策依据：根据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》（昌州政办【1997】44 号）的通知精神，结合昌吉州电影放映站作为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的具体执行单位，承担着重要的公益文化服务职能。昌吉州电影发行放映总站设立电影拷贝款项目，用于全昌吉州电影拷贝费用的支付，满足农村群众对电影文化的需求，提升国民爱国情操和文化素养。

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：1. 全年拷贝公益电影 5256 场，每场 10 元，成本 5.26 万元；

2. 红色电影拷贝放映 740 场，每场 10 元，成本 0.74 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 年委托业务费 19.90 万元，其中：

1. 电影拷贝款委托业务费 6.00 万元,主要用于:1. 全年拷贝公益电影 5256 场, 每场 10 元, 成本 5.26 万元; 2. 红色电影拷贝放映 740 场, 每场 10 元, 成本 0.74 万元。以上两项合计 6 万元。

2. 机构运行补助经费委托业务费 13.90 万元, 主要用于: 庭州影院安保服务、委托第三方代理财务服务、电影购票平台委托费用等支出。

十二、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2026 年上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 2026 年上年结转结余 5.59 万元, 包括: 财政拨款 5.59 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金结转 5.59 万元, 主要用于: 本年昌吉州公益电影、红色电影宣传放映等相关业务工作开展。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.80 万元, 比上年预算增加 3.65 万元, 增长 115.87%, 主要原因是本年单位在职人员增加, 事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 昌吉回族自治州电影发行放映总站政府采购预算 2.78 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.50 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.28 万元。

2026 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 2.78 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 2.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 261.09 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 265.59 万元；当年预算安排项目共 2 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 50.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		王莉君	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		<p>为深入贯彻落实国家关于公益电影放映工作的指示精神，丰富广大人民群众的精神文化生活，持续、稳定、高效地完成年度公益电影放映任务。一是常态化农村及社区电影放映严格按照上级下达的公益电影放映任务年度开展公益电影放映 5256 场，制定详尽的月度、季度放映计划。二是深化“优秀爱国主义电影进校园”活动，与教育部门及各学校密切配合，制定校园专场放映计划。精选适合不同学段学生观看的优秀爱国主义教育影片、励志影片。三是扎实推进准东园区公益电影全覆盖，针对准东园区的特点，实现公益电影放映服务的全面覆盖。调研园区企业职工及居民的观影需求，合理安排放映地点与时间。四是打造庭州影院特色公益放映品牌 2026 年春节第三季“文润庭州光影迎春”公益电影放映活动。在春节期间庭州影院集中展映一批贺岁、喜剧、合家欢类型及经典国产佳作。营造欢乐、祥和、浓郁的节日文化氛围。以高度的责任感和使命感，精心组织，狠抓落实，确保 2026 年度各项公益电影放映工作任务圆满完成，为繁荣发展社会主义文化事业作出积极贡献。</p>			
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	5.59	
			本级安排	209.20	
		其他资金 (万元)	其他	50.80	
		合计:		265.59	
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	公益电影拷贝放映场次	≥5256 场	《2026 年电影发行放映站工作计划》《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》《新疆农村电影发行放映管理暂行办法》	25
	数量指标	红色电影拷贝放映场次	≥174 场	《2026 年电影发行放映站工作计划》《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》《新	25

				疆农村电影发行放映管理暂行办法》	
	数量指标	公益电影放映活动次数	≥ 2 次	《2026 年电影发行放映站工作计划》《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》《新疆农村电影发行放映管理暂行办法》	25
服务对象满意度	满意度指标	庭州影院观影人员满意度	$\geq 95\%$	《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》	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		<p>根据《关于加强电影工作的通知》(昌州政办【1997】44号)的通知精神，结合昌吉州电影发行放映总站负责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工作职责，项目计划于2026年购置电影拷贝，有序开展影片订购、电影放映等相关工作，完成公益电影拷贝放映5256场、红色电影拷贝放映174场，保障农村公益电影放映任务顺利推进，通过项目的实施，可以提升国民文化素养，有效提高基层群众文化生活水平，保障每场电影正常播放、持续提升观影质量，切实满足群众文化需求，助力基层文化建设提质增效、丰富群众精神文化生活。</p>						
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	公益电影拷贝放映场次	> =5256 场	历史标准	5256 场	16	按照完成比例赋分	工作资料
		红色电影拷贝放映场次	> =174 场	历史标准	174 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映完成率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电影放映完成及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益电影拷贝放映成本	≤10 元/场	历史标准	10元/ 场	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		红色电影拷贝放映成本	≤10 元/场	历史标准	10元/ 场	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层群众文化生活水平	有效 提高	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观影人员满意度	> =98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	孙伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.80	其中：财政拨款	25.00	其他资金	50.80	
项目总体目标		<p>根据《关于加强电影工作的通知》的文件要求，结合昌吉州电影放映站作为电影发行放映专门机构的职责，项目计划保障单位 9 名办公人员、业务人员正常工作，推动 7 个县市电影进校园工作有序落地，保障 3 个影院放映厅正常运营放映，助力农村公益电影放映任务圆满完成，通过项目的实施，可以提升公共文化服务质量和水平，提高影院服务水平与观众观影体验，有效保障部门单位正常运转，切实满足农村群众精神文化需求、提升国民文化素养，增加电影受众数量和本单位经营收入，维护单位稳定与良性发展。</p>						
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	保障办公人员人数	>=9 人	计划标准	7 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		电影进校园覆盖县市数量	=7 个	计划标准	7 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障影院放映厅数量	=3 厅	计划标准	3 厅	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影进校园县市覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电影进校园完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公运转成本	<=24.21 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影进校园成本	<=9.80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		影院放映厅成本	<=41.79 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州电影发行放映总站

2026年2月14日