

2026 年新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 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

1. 负责贯彻执行党和国家对少数民族地区电影事业的方针政策和享有国家一些优惠政策的法律法规。

2. 负责全县新农村数字电影地面卫星接收管理、发行放映、指导农牧区电影放映管理与放映工作。

3. 发展和繁荣电影事业，监督管理定审影片的来源和内容，同时管理好和利用好国家无偿援助少数民族地区的一些放映设备和交通工具不让流失，让这些设备更好的发挥作用，服务于农牧民的文化生活。

4. 监督和检查农村公益电影放映质量及每年放映任务完成情况，并组织开展电影放映技术培训，确保我县农村公益性电影放映工作顺利实施。

5. 贯彻落实新农村数字电影和 2131 工程，宣传新农村数字电影管理条例，加强对农牧区放映员的技术培训和增强热爱党、热爱社会主义、热爱民族团结的道德观。

6. 认真履行好责任，坚决完成上级党委政府所交办的一切任务。

二、 机构设置

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站无下属预算单位。

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：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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	214.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	124.03	202 外交支出	
其中：一般财力	124.03	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	199.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.37
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	90.02	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	90.02	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.92
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	214.05	支出总计	214.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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	199.77	109.75	109.75						90.02		
207	06		新闻出版电影	199.77	109.75	109.75						90.02		
207	06	07	电影	199.77	109.75	109.75						90.02		
208			社会保障和就业支出	9.37	9.37	9.37								
208	05		行政事业单位养老支出	9.37	9.37	9.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	3.12								
221			住房保障支出	4.92	4.92	4.92								
221	02		住房改革支出	4.92	4.92	4.92								
221	02	01	住房公积金	4.92	4.92	4.92								
			总计	214.05	124.03	124.03						90.02		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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	199.77	107.50	92.27
207	06		新闻出版电影	199.77	107.50	92.27
207	06	07	电影	199.77	107.50	92.27
208			社会保障和就业支出	9.37	9.37	
208	05		行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
221			住房保障支出	4.92	4.92	
221	02		住房改革支出	4.92	4.92	
221	02	01	住房公积金	4.92	4.92	
			总计	214.05	121.78	92.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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）	124.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.03	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	109.75	109.75		
		208 社会保障和就业支出	9.37	9.37		
		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	4.92	4.92		
		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	124.03	支出总计	124.03	124.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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	109.75	107.50	2.25
207	06		新闻出版电影	109.75	107.50	2.25
207	06	07	电影	109.75	107.50	2.25
208			社会保障和就业支出	9.37	9.37	
208	05		行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
221			住房保障支出	4.92	4.92	
221	02		住房改革支出	4.92	4.92	
221	02	01	住房公积金	4.92	4.92	
			总计	124.03	121.78	2.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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	107.35	107.35	
301	01	基本工资	11.22	11.22	
301	02	津贴补贴	17.78	17.78	
301	03	奖金	10.42	10.42	
301	07	绩效工资	7.26	7.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25	
301	09	职业年金缴费	3.12	3.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	4.92	4.92	
301	99	其他工资福利支出	42.03	42.03	
302		商品和服务支出	11.89		11.89
302	01	办公费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	8.39		8.39
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	1.22		1.22
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
303	02	退休费	2.55	2.55	
		总计	121.78	109.90	11.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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														
			新疆阿合奇县新农村数字电影管理站		2.25		2.25									
207			文化旅游体育与传媒支出		2.25		2.25									
207	06		新闻出版电影		2.25		2.25									
207	06	07	电影	2026 年补充公用经费	2.25		2.25									
			总计		2.25		2.25									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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				

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 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：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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				

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 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：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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）	1.22	1.22		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.22	1.22		
总计	1.22	1.22		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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
总计				

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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	
总计									

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 214.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站部门收入预算 214.05 万元，其中：

一般公共预算 124.03 万元，占 57.94%，比上年预算增加 16.35 万元，增长 15.18%，主要原因是本年度在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调，导致人员经费预算相应增加。

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 90.02 万元，占 42.06%，比上年预算增加 89.97 万元，增长 179,940.00%，主要原因是为落实事业发展计划，本年度使用单位资金新增了‘影剧院消防改造’等大型专项项目，导致单位资金预算较上年有大幅增加。

三、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年支出预算 214.05 万元，其中：基本支出 121.78 万元，占 56.89%，比上年预算增加 16.60 万元，增长 15.78%，主要原因是在职人员增加及部分干部职务职级晋升，带动人员工资及社保缴费基数提高，导致人员经费预算增加。

项目支出 92.27 万元，占 43.11%，比上年预算增加 89.72 万元，增长 3,518.43%，主要原因是为改善公益电影放映条件、消除安全隐患，本年度新增了‘影剧院消防改造’等项目，导致项目支出预算大幅增加。

四、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 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 124.03 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 124.03 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 109.75 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 9.37 万元，主要用于本年度我单位干部职工养老保险缴费支出；住房保障支出 4.92 万元，主要用于本年度我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 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

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 124.03 万元，其中：

基本支出 121.78 万元，比上年预算增加 16.60 万元，增长 15.78%，主要原因是在职人员增加及部分干部职务职级晋升，带动人员工资及社保缴费基数提高，导致人员经费预算增加。

项目支出 2.25 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 10.00%，主要原因是 2026 年补充公用经费安排减少。

（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）109.75 万元，占 88.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.37 万元，占 7.55%。
3. 住房保障支出（类）4.92 万元，占 3.97%。

（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 109.75 万元，比上年预算增加 12.02 万元，增长 12.30%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.25 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 11.61%，

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 3.12 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 4.92 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 12.59%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年一般公共预算基本支出 121.78 万元，其中：

人员经费 109.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年补充公用经费

设立的政策依据：结合县新农村数字电影管理站职能，为切实丰富和保障本单位工作正常开展，按照年度工作计划，开展 2026 年度新农村数字电影管理站补充公用经费项目，属财政预算拨款项目资金，为当年项目；确保本单位日常办公以及办公场所各类设备设施维修维护的支出，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

资金分配情况：

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

八、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 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、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 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、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.22 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 1.22 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减少 0.79 万元，下降 39.30%，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减少 0.79 万元，下降 39.30%，主要原因是公务用车数量减少，相应压减了运行维护费预算。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、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.89 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.39%，主要原因是本年度在职人员增加，相应核定的机关运行经费定额有所提高。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆阿合奇县新农村数字电影管理站政府采购预算 95.33 万元，其中：政府采购货物预算 25.09 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 10.24 万元。

2026 年，新疆阿合奇县新农村数字电影管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 95.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆阿合奇县新农村数字电影管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 5.53 万元。
4. 其他资产价值 149.05 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 214.05 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 2.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.02 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）		新疆阿合奇县新农村数字电影管理站			
部门联系人		张彪	联系电话	18034898189	
年度绩效目标		<p>2026 年阿合奇县新农村数字电影管理站主要工作任务是全面贯彻落实自治区党委决策部署，围绕中心，服务大局、推进电影事业健康发展；计划全年 23 个行政村共放映公益电影 294 场，学校共 42 场。培育践行社会主义核心价值观，引导各族学员干部群众不断增强“五个认同”铸牢中华民族共同体意识，为全县新农村建设和农村精神文明建设作出积极的贡献。“目标 1：在全县 23 个行政村放映不少于 294 场公益电影，将文化服务延伸到基层，丰富农牧民的精神文化生活，普及科学知识，助力乡村振兴。目标 2：为各学校放映至少 42 场公益电影，发挥电影的育人功能，丰富校园文化生活，加强对青少年的爱国主义教育和思想品德熏陶。目标 3：确保公益电影放映服务覆盖所有行政村和学校，实现公共文化服务的均等化和全覆盖，让所有群众和学生都能享受到公益文化服务。”</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	0.00	
			本级安排	124.03	
		其他资金（万元）	其他	90.02	
		合计：		214.05	
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	≥294 场	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	40
	数量指标	学校公益电影放映场次	≥42 场	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	30
	质量指标	电影放映覆盖率	=100%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管	20

				理办法、对照 2026 重点工 作，结合部门 履职目标设定 指标	
--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆阿合奇县新农村数字电影管理站						
项目名称		2026 年补充公用经费项目				项目负责人	张彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.25	其中：财政拨款	2.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 2.25 万元，其中：垃圾清运费 2014.2 元，其他零星办公用品 2793.8 元，A4、A3 纸 840 元，办公楼各类设备设施维修 14500 元，墨粉盒 1440 元，报刊费 912 元，保障办公室人员数量 4 人，保障新农村数字电影管理站日常事务管理，确保本单位日常办公以及办公场所各类设备设施维修维护，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。						
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	保障办公室人员数量	≥4 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公场所设备设施维护维修	< =14500 元	预算支出标准	11660 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他日常办公支出	< =8000 元	预算支出标准	13340 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	办公室职工满意度	> =95%	计划标准	100%	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		新疆阿合奇县新农村数字电影管理站						
项目名称		2026 年利息收入（实有资金）				项目负责人	张彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。						
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	保障单位个数(个)	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障利息收入次数	=4 次	计划标准	4 次	10		
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=50 元	预算支出标准	45 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	>=95%	其他标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆阿合奇县新农村数字电影管理站						
项目名称		影剧院消防改造				项目负责人	张彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		目标 1：完成对影剧院的消防改造；目标 2：提升各族群众观影需求；						
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	影剧院数量	≥4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按期完成率 (%)	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	影剧院消防改造成本	≤90 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升各族群众观影需求	有效 提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明事项

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。

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

2026年02月27日