

托里县影剧院

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、 关于托里县影剧院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县影剧院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县影剧院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县影剧院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县影剧院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县影剧院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县影剧院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县影剧院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县影剧院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县影剧院 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

负责全县电影发行放映工作，加强电影发行放映管理工作；发展和繁荣电影事业，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设；开展爱国主义影片进课堂工作，充分发挥电影的思想教育功能；负责为全县机关、企（事）业单位、村（社区）、学校放映弘扬时代主旋律影片；认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，坚持先进文化的前进方向，进一步繁荣创新，宣传《电影管理条例》，加强对农村放映人员的培训。

二、 机构设置及人员情况

托里县影剧院无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：托里县影剧院。

托里县影剧院编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 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：托里县影剧院 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	55.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	54.37	202 外交支出	
其中：一般财力	54.37	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	40.36
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.10
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	2.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.12	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	1.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.91	221 住房保障支出	4.33
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	
收入总计	57.40	支出总计	57.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县影剧院

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	57.40	54.37	54.37							1.12	1.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.36	37.33	37.33							1.12	1.91	
207	01		文化和旅游	38.45	37.33	37.33							1.12		
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.45	37.33	37.33							1.12		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.91										1.91	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91										1.91	
208			社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10									
208	05		行政事业单位养老支出	10.10	10.10	10.10									
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	4.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.27	5.27	5.27									
210			卫生健康支出	2.62	2.62	2.62									
210	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62									
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62									
221			住房保障支出	4.33	4.33	4.33									
221	02		住房改革支出	4.33	4.33	4.33									
221	02	01	住房公积金	4.33	4.33	4.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县影剧院

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	57.40	54.37	3.03
207			文化旅游体育与传媒支出	40.36	37.33	3.03
207	01		文化和旅游	38.45	37.33	1.12
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.45	37.33	1.12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.91		1.91
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91		1.91
208			社会保障和就业支出	10.10	10.10	
208	05		行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
210			卫生健康支出	2.62	2.62	
210	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62	
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62	
221			住房保障支出	4.33	4.33	
221	02		住房改革支出	4.33	4.33	
221	02	01	住房公积金	4.33	4.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县影剧院

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）	54.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	54.37	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	37.33	37.33		
		208 社会保障和就业支出	10.10	10.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.62	2.62		
		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	4.33	4.33		
		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	54.37	支出总计	54.37	54.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县影剧院

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	54.37	54.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	37.33	37.33	
207	01		文化和旅游	37.33	37.33	
207	01	99	其他文化和旅游支出	37.33	37.33	
208			社会保障和就业支出	10.10	10.10	
208	05		行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
210			卫生健康支出	2.62	2.62	
210	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62	
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62	
221			住房保障支出	4.33	4.33	
221	02		住房改革支出	4.33	4.33	
221	02	01	住房公积金	4.33	4.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县影剧院

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	54.37	54.37	
301		工资福利支出	48.62	48.62	
301	01	基本工资	13.27	13.27	
301	02	津贴补贴	6.40	6.40	
301	03	奖金	9.17	9.17	
301	07	绩效工资	7.22	7.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	5.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	4.33	4.33	
303		对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
303	02	退休费	4.83	4.83	
303	05	生活补助	0.92	0.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县影剧院

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

托里县影剧院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县影剧院 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

托里县影剧院 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：托里县影剧院 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

托里县影剧院 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：托里县影剧院

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				

托里县影剧院 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：托里县影剧院

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	1.91	1.91			1.91				
托里县影剧院	1.91	1.91			1.91				
塔地财教〔2023〕107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村电影放映）	1.91	1.91			1.91				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县影剧院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县影剧院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57.40 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县影剧院 2025 年收入预算情况说明

托里县影剧院部门收入预算 57.40 万元，其中：

一般公共预算 54.37 万元，占 94.72%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.13%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年未做此项预算，故一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.84 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算减少“农村电影放映”项目资金预算，故上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年减少。

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 1.12 万元，占 1.95%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 41.67%，主要原因是年初预算减少单位资金“电影进校”项目中的电影下载、折旧费用预算，故单位资金比上年减少。

财政拨款结转 1.91 万元，占 3.33%，比上年预算减少 5.95 万元，下降 75.70%，主要原因是“农村电影放映”项目结转资金减少，故财政拨款结转比上年减少。

三、关于托里县影剧院 2025 年支出预算情况说明

托里县影剧院 2025 年支出预算 57.40 万元，其中：

基本支出 54.37 万元，占 94.72%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.13%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年未做此项预算，故基本支出预算比上年减少。

项目支出 3.03 万元，占 5.28%，比上年预算减少 22.59 万元，下降 88.17%，主要原因是年初预算减少“农村电影放映”项目资金预算，故项目支出预算比上年减少。

四、关于托里县影剧院 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 54.37 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 54.37 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 37.33 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费；社会保障和就业支出 10.10 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.62 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.33 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县影剧院 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

托里县影剧院 2025 年一般公共预算拨款合计 54.37 万元，其中：

基本支出 54.37 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.13%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年未做此项预算，故基本支出预算比上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 15.84 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算减少“农村电影放映”项目资金预算，故项目支出预算比上年减少。

（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）37.33 万元，占 68.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.10 万元，占 18.57%。
- 3、卫生健康支出（类）2.62 万元，占 4.82%。
- 4、住房保障支出（类）4.33 万元，占 7.96%。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 37.33 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.88%，主要原因是单位在职人员工资调增，故预算数比上年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.84 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算减少“农村电影放映”项目资金预算，故预算数比上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.83 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 21.59%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年未做此项预算，故预算数比上年减少。

4、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）：2025 年预算数为 5.27 万元，比上年预算增加

0.05 万元，增长 0.96%，主要原因是单位在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险基数增加，故预算数比上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 20.18%，主要原因是单位在职人员工资调增，事业单位医疗基数增加，故预算数比上年增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 4.33 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.12%，主要原因是单位在职人员工资调资，住房公积金基数增加，故预算数比上年增加。

六、关于托里县影剧院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县影剧院 2025 年一般公共预算基本支出 54.37 万元，其中：

人员经费 54.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于托里县影剧院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县影剧院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县影剧院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县影剧院 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、关于托里县影剧院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县影剧院 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、关于托里县影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县影剧院 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减少 4.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算减少“农村电影放映”项目预算，故公务用车运行费比上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县影剧院 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县影剧院 2025 年上年结转结余 1.91 万元，包括：财政拨款 1.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

塔地财教〔2023〕107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知（农村电影放映）1.91 万元，主要用于：农村电影放映项目放映车专用燃油费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县影剧院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县影剧院政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.34 万元。

2025 年，托里县影剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县影剧院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37.00 平方米，价值 12.95 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 0.91 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 1 辆，价值 0.91 万元。

3. 办公家具价值 1.60 万元。

4. 其他资产价值 217.03 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 57.40 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.12 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）		托里县影剧院			
部门联系人		黄忠建	联系电话	13999492939	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动我县农村电影放映事业，2025 年度完成 66 个行政村农村电影放映任务 792 场，一村一年放映不少于 12 场。开展“优秀电影进校园”活动，计划在乡镇 14 所学校开展 56 场放映任务。			
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	56.28	
		其他资金（万元）	其他	1.12	
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	全年计划完成放映场次	≥792 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	“电影进校”活动涉及学校数量	≥14 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	涉及行政村数量	≥66 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	“电影进校”场次	≥56 场	2025 年工作计划	20
	质量指标	农村电影放映覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县影剧院						
项目名称		农村电影放映项目					项目负责人	黄忠建
项目资金(万元)		年度预算总额	3.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.03
项目总体目标		通过普及行政村 66 个，全年实际完成放映 792 场，平均每个行政村电影放映 1 场，提高民族文化素质，加快我县农村科普科教知识发展，构建和谐文化，让农牧民群众看到好电影，为我县电影事业打下坚实而良好的基础，使我县电影工作稳步有序地健康发展、持续提高了农牧民文化水平，农牧民满意度 90%。						
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	普及行政村数量	≥66 个	计划标准	66 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		平均每个行政村电影放映场次	每年 1 场	计划标准	每年 1 场	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完工率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	车辆维修维护费	≤2.13 万元	计划标准	6.83 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		放映员劳务费	≤0.9 万元	计划标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	持续提高农牧民文化水平	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年上年结转结余资金 1.91 万元与当年非财政拨款预算 1.12 万元做在了同一项目支出绩效目标表。

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。

托里县影剧院

2025年2月26日