

2026 年托里县影剧院

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、 关于托里县影剧院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县影剧院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县影剧院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县影剧院 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县影剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于托里县影剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县影剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县影剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县影剧院 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于托里县影剧院 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

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

托里县影剧院无下属预算单位。

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：托里县影剧院

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	80.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	79.17	202 外交支出	
其中：一般财力	62.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.72	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	59.05
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.71
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	2.85
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		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	4.69
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	80.29	支出总计	80.29

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

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207				文化旅游体育与传媒支出	59.05	57.93	41.21	16.72					1.12		
207	01			文化和旅游	42.33	41.21	41.21						1.12		
207	01	99		其他文化和旅游支出	42.33	41.21	41.21						1.12		
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	16.72	16.72		16.72							
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.72	16.72		16.72							
208				社会保障和就业支出	13.71	13.71	13.71								
208	05			行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71								
208	05	02		事业单位离退休	5.22	5.22	5.22								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	2.83								
210				卫生健康支出	2.85	2.85	2.85								
210	11			行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85								
210	11	02		事业单位医疗	2.85	2.85	2.85								
221				住房保障支出	4.69	4.69	4.69								
221	02			住房改革支出	4.69	4.69	4.69								
221	02	01		住房公积金	4.69	4.69	4.69								
				总计	80.29	79.17	62.45	16.72					1.12		

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		
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	59.05	41.21	17.84
207	01		文化和旅游	42.33	41.21	1.12
207	01	99	其他文化和旅游支出	42.33	41.21	1.12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.72		16.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.72		16.72
208			社会保障和就业支出	13.71	13.71	
208	05		行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
208	05	02	事业单位离退休	5.22	5.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
210			卫生健康支出	2.85	2.85	
210	11		行政事业单位医疗	2.85	2.85	
210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	
221			住房保障支出	4.69	4.69	
221	02		住房改革支出	4.69	4.69	
221	02	01	住房公积金	4.69	4.69	
			总计	80.29	62.45	17.84

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	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）	79.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	79.17	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	57.93	57.93		
		208 社会保障和就业支出	13.71	13.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.85	2.85		
		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	4.69	4.69		
		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	79.17	支出总计	79.17	79.17		

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		
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	57.93	41.21	16.72
207	01		文化和旅游	41.21	41.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	41.21	41.21	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.72		16.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.72		16.72
208			社会保障和就业支出	13.71	13.71	
208	05		行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
208	05	02	事业单位离退休	5.22	5.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
210			卫生健康支出	2.85	2.85	
210	11		行政事业单位医疗	2.85	2.85	
210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	
221			住房保障支出	4.69	4.69	
221	02		住房改革支出	4.69	4.69	
221	02	01	住房公积金	4.69	4.69	
			总计	79.17	62.45	16.72

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	56.89	56.89	
301	01	基本工资	15.52	15.52	
301	02	津贴补贴	7.86	7.86	
301	03	奖金	9.90	9.90	
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	5.66	5.66	
301	09	职业年金缴费	2.83	2.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	4.69	4.69	
303		对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
303	02	退休费	4.93	4.93	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		总计	62.45	62.45	

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													
			托里县影剧院		16.72		16.72								
207			文化旅游体育与传媒支出		16.72		16.72								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		16.72		16.72								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助（农村电影放映）	16.72		16.72								
			总计		16.72		16.72								

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				
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				

托里县影剧院 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：托里县影剧院 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				

托里县影剧院 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：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
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				

托里县影剧院 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：托里县影剧院

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				

托里县影剧院 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：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	
总计									

托里县影剧院 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、 关于托里县影剧院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县影剧院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 80.29 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于托里县影剧院 2026 年收入预算情况说明

托里县影剧院部门收入预算 80.29 万元，其中：

一般公共预算 62.45 万元，占 77.78%，比上年预算增加 8.08 万元，增长 14.86%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.72 万元，占 20.82%，比上年预算增加 16.72 万元，增长 100.00%，主要原因是托里县影剧院增加“2026 年托里县影剧院农村电影放映”项目，2025 年无此类项目预算，故预算数比上年增加。

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 1.39%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里县影剧院项目稳定运行，预算与上年保持一致。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 100.00%，主要原因是托里县影剧院 2025 年有“农村电影放映”项目结转资金预算，2026 年无此类项目结转预算，故预算数比上年减少。

三、关于托里县影剧院 2026 年支出预算情况说明

托里县影剧院 2026 年支出预算 80.29 万元，其中：

基本支出 62.45 万元，占 77.78%，比上年预算增加 8.08 万元，增长 14.86%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 17.84 万元，占 22.22%，比上年预算增加 14.81 万元，增长 488.78%，主要原因是托里县影剧院增加“2026 年托里县影剧院农村电影放映”项目，2025 年无此类项目预算，故预算数比上年增加。

四、关于托里县影剧院 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 79.17 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 79.17 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 57.93 万元，主要用于保障影剧院正常运行的人员经费；社会保障和就业支出 13.71 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.85 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.69 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县影剧院 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

托里县影剧院 2026 年一般公共预算拨款合计 79.17 万元，其中：

基本支出 62.45 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 14.86%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 16.72 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 100.00%，主要原因是托里县影剧院增加“2026 年托里县影剧院农村电影放映”项目，2025 年无此类项目预算，故预算数比上年增加。

（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）57.93 万元，占 73.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.71 万元，占 17.31%。
3. 卫生健康支出（类）2.85 万元，占 3.60%。
4. 住房保障支出（类）4.69 万元，占 5.92%。

（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）：2026 年预算数为 41.21 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 10.39%，主要原因是托里县影剧院在职人员工资调增，预算相应增加，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）：2026 年预算数为 16.72 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 100.00%，主要原因是托里县影剧院增加“2026 年托里县影剧院农村电影放映”项目，2025 年无此类项目预算，故预算数比上年增加。

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）：2026 年预算数为 5.22 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 8.07%，主要原因是工资普调致使事业单位离退休缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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）：2026 年预算数为 5.66 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 7.40%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

5. 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 2.83 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将职业年金缴费纳入预算，上年未纳入预算，因此较上年有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.85 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 8.78%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

7. 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 4.69 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 8.31%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

六、 关于托里县影剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县影剧院 2026 年一般公共预算基本支出 62.45 万元，其中：

人员经费 62.45 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于托里县影剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（农村电影放映）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号，《关于下达2026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》。

预算安排规模：16.72万元

项目承担单位：托里县影剧院

资金分配情况：电影下载折旧费用2.93万元、电影放映人员劳务费13.38万元、商品服务支出0.41万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于托里县影剧院2026年政府性基金预算拨款情况说明

托里县影剧院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、关于托里县影剧院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县影剧院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、关于托里县影剧院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县影剧院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、 关于托里县影剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县影剧院 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、 关于托里县影剧院 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县影剧院 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

托里县影剧院 2026 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%，主要原因是托里县影剧院 2025 年与 2026 年均未安排事业单位运行经费，因此无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，托里县影剧院政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2026 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 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 219.76 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 80.29 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 16.72 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

（2026 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	13999492923	
年度绩效目标		2026 年，我单位将持续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，计划在 66 个行政村及 11 个社区放映不少于 836 场电影，一村一年放映不少于 12 场，每个社区不少于 4 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，丰富农村群众精神文化生活和校园文化生活。			
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	16.72	
			本级安排	62.45	
		其他资金（万元）	其他	1.12	
		合计：		80.29	
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	进村队（社区）放映总场次	≥836 场	2026 年工作计划	20
	数量指标	年度进校园放映覆盖学校数	≥14 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	年度进村队（社区）放映覆盖村队（社区）数	≥77 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	“电影进校”场次	≥56 场	2026 年工作计划	20
	数量指标	农村电影放映覆盖率	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县影剧院						
项目名称		2026 年托里县影剧院单位资金-电影进校项目				项目负责人		黄忠建
项目资金(万元)		年度预算总额	1.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.12
项目总体目标		2026 年托里县影剧院单位资金-电影进校园项目，计划在 14 所学校放映不少于 56 场电影。通过项目的实施，预计提高校园文化氛围营造效果，加快我县农村科普爱教知识发展，构建和谐文化，让师生看到好电影。						
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	进学校放映总场次	>=56	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
		年度进学校放映覆盖学校数	>=14	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	放映场次完成率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日之前	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电影放映人员劳务费	<=1.12 万	计划标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校园文化氛围营造效果	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县影剧院						
项目名称		2026 年托里县影剧院农村电影放映项目					项目负责人	黄忠建
项目资金(万元)		年度预算总额	16.72	其中：财政拨款	16.72		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年托里县影剧院农村电影放映项目资金 16.72 万元，计划在 66 个行政村和 11 个社区放映不少于 836 场电影。通过项目的实施，预计提高农牧民文化水平，加快我县农村科普爱教知识发展，构建和谐文化，让农牧民群众看到好电影。						
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	进村队（社区）放映总场次	>=836 场	计划标准	792 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度进村队（社区）放映覆盖村队（社区）数	>=77 个	计划标准	66 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村电影放映国产新片放映比例	>=30%	计划标准	0.3	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	46016	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电影下载折旧费用	<=2.93 万元	计划标准	2.93 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影放映人员劳务费	<=13.38 万元	计划标准	13.38 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品服务支出	<=0.41 万元	计划标准	0.41 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民文化水平	有效提高	计划标准	有效提高	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

托里县影剧院 2026 年政府采购未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是托里县影剧院 2026 年未安排采购预算。

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。

托里县影剧院

2026年2月26日