

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单
位 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 年单位概况

一、主要职能

为认真学习宣传贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，积极开展主题放映活动，开展“优秀国产影片进乡村”展映，推广普及国家通用语言，不断提升基层少数民族群众使用国家通用语言的水平。将科教片放映与宣传相结合，普及科学知识，助力乡村振兴；不断创新服务形式，有效提升服务质量。推动电影放映与志愿服务、旅游推广、学习教育相结合，形成“公益电影”宣传教育服务新格局，用光影的形式服务群众、宣传群众、教育群众，满足不同人群精神文化需求。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：农村电影办公室、社区电影办公室、行政办。

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位编制数 3，实有人数 15 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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	104.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	104.43	202 外交支出	
其中：一般财力	78.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.44	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	99.99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.66
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.22	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		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	116.65	支 出 总 计	116.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	99.99	87.77	62.33	25.44							12.22	
207	06		新闻出版电影	62.33	62.33	62.33									
207	06	07	电影	62.33	62.33	62.33									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	37.66	25.44		25.44							12.22	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	37.66	25.44		25.44							12.22	
208			社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66									
208	05		行政事业单位养老支出	16.66	16.66	16.66									
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14	13.14									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52									
			合 计	116.65	104.43	78.99	25.44							12.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			99.99	29.13	70.86
207	06		62.33	29.13	33.20
207	06	07	62.33	29.13	33.20
207	99		37.66		37.66
207	99	99	37.66		37.66
208			16.66	16.66	
208	05		16.66	16.66	
208	05	02	13.14	13.14	
208	05	05	3.52	3.52	
			116.65	45.79	70.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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）	104.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	104.43	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	87.77	87.77		
		208 社会保障和就业支出	16.66	16.66		
		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	104.43	支 出 总 计	104.43	104.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	87.77	29.13	58.64
207	06		新闻出版电影	62.33	29.13	33.20
207	06	07	电影	62.33	29.13	33.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.44		25.44
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.44		25.44
208			社会保障和就业支出	16.66	16.66	
208	05		行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
			合 计	104.43	45.79	58.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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				
301		工资福利支出	30.86	30.86	
301	01	基本工资	9.84	9.84	
301	02	津贴补贴	1.61	1.61	
301	03	奖金	4.76	4.76	
301	07	绩效工资	5.95	5.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	2.92	2.92	
302		商品和服务支出	1.79		1.79
302	01	办公费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
303	02	退休费	13.14	13.14	
		合 计	45.79	44.00	1.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

单位：万元

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		58.64		58.64								
207	06		新闻出版电影		33.20		33.20								
207	06	07	电影	米东区 2025 年社区公益电影放映	33.20		33.20								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		25.44		25.44								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	25.44		25.44								
				合 计	58.64		58.64								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

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
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				

备注：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 116.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位收入预算 116.65 万元，其中：

一般公共预算 78.99 万元，占 67.72%，比上年预算增加 23.41 万元，增长 42.12%，主要原因是我单位本年增加社区公益电影放映补贴经费项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 25.44 万元，占 21.81%，比上年预算增加 25.44 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，因此预算安排增加；

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。

财政拨款结转 12.22 万元，占 10.48%，比上年预算增加 4.33 万元，增长 54.88%，主要原因是本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金财政拨款结转安排增加，因此预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年支出预算 116.65 万元，其中：

基本支出 45.79 万元，占 39.25%，比上年预算减少 9.79 万元，下降 17.61%，主要原因是我单位本年业务量减少，邮电费、福利费等公用经费预算减少，同时在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 70.86 万元，占 60.75%，比上年预算增加 62.97 万元，增长 798.10%，主要原因是我单位本年增加社区公益电影放映补贴经费、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 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 104.43 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 104.43 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 87.77 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及米东区 2025 年社区公益电影放映、乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费支出；社会保障和就业支出 16.66 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 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

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 104.43 万元，其中：

基本支出 45.79 万元，比上年预算减少 9.79 万元，下降 17.61%。主要原因是：我单位本年业务量减少，邮电费、福利费等公用经费预算减少，同时在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 58.64 万元，比上年预算增加 58.64 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增社区公益电影放映补贴经费、中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，因此预算安排增加。

（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)87.77 万元，占 84.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.66 万元，占 15.95%。

（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 62.33 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 43.06%，主要原因是：本年增加社区公益电影放映补贴经费项目预算，因此预算安排增加。

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 25.44 万元，比上年预算增加 25.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 13.14 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 96.41%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 3.52 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 33.83%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算安排减少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 45.79 万元，其中：

人员经费 44.00 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、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。

公用经费 1.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：米东区 2025 年社区公益电影放映

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：33.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

资金分配情况：33.20 万元完全用于发放社区电影放映补贴经费支出

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

（二）项目名称：乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]149 号，提前下达 2025 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

预算安排规模：25.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

资金分配情况：25.44 万元完全用于发放农村电影放映补贴经费支出

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

八、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年上年结转结余 12.22 万元，包括：财政拨款 12.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教[2024]3 号-2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金 12.22 万元，主要用于：我单位农村电影放映工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.79 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 25.10%。主要原因是我单位本年业务量减少，邮电费、福利费等事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位政府采购预算 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.50 万

元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.24 万元。
3. 办公家具价值 9.24 万元。
4. 其他资产价值 25.28 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 116.65 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 58.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心			
单位联系人		马玮		联系电话：	18199161122
年度绩效目标		为认真学习宣传贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，积极开展主题放映活动，开展“优秀国产影片进乡村“展映，推广普及国家通用语言，不断提升基层少数民族群众使用国家通用语言的水平。将科教片放映与宣传相结合，普及科学知识，助力乡村振兴；不断创新服务形式，有效提升服务质量。 1、放映计划制定：完成各季度、放映场次与具体地点，根据农忙、节假日等时间因素灵活调整安排，确保覆盖所有行政社区村和学校。 2、影片片源筛选：完成建立选片机制，优先选择兼具教育意义与娱乐的影片，热门喜剧等多元题材，满足不同年龄段和受众群体的需求。 3、宣传推广工作：完成满意度调查和意见建议，据此优化后续重点工作。			
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	37.66	
			本级安排	78.99	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	全年社区放映场次	>=968 场次	《关于下达 2023 年度米东区公益电影放映场次计划的通知》《关于下达 2023 年乌鲁木齐市社区（村）电	30

				影公益放映场次计划的通知》	
	数量指标	全年农村放映场次	>=1020 场次	《关于下达 2023 年度米东区公益电影放映场次计划的通知》《关于下达 2023 年乌鲁木齐市社区（村）电影公益放映场次计划的通知》	40
	数量指标	开展爱国主义电影进校园活动场次	>=200 场次	《关于下达 2023 年度米东区公益电影放映场次计划的通知》《关于下达 2023 年乌鲁木齐市社区（村）电影公益放映场次计划的通知》	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心						
项目名称		米东区 2025 年社区公益电影放映			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.20	其中：财政拨款	33.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过为社区居民放映公益电影，达到丰富我区社区居民精神文化生活需求，为居民提供了共同参与、共享欢乐的文化体验平台，对提升社区社会文明程度、增强居民凝聚力和归属感意义重大，让先进文化理念和信息以通俗易懂的方式走进千家万户。						
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	放映员培训场次	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	放映设备故障率	<=10%	计划标准	=10%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	丰富居民群众精神文化生活	有效丰富	自定义	有效丰富	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心						
项目名称		乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.66	其中：财政拨款	37.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对放映员的培训，实现提高了放映员对放映设备的操作，保证放映活动顺利进行，达到更好的让观影群众体验更好的观影效果及服务。 通过向各乡镇村放映公益电影，达到活跃米东区各族群众的文化、体育生活，培育现代公民，引领现代文化。丰富了我区农村精神文化生活需求，公益电影放映为村民提供了共同参与、共享欢乐的文化体验平台，对提升农村社会文明程度、增强农民凝聚力和归属感意义重大。						
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	放映员培训次数	≥1 次	自定义	2 场	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		放映人员人数	≥7 人	自定义	7 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	放映完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		放映设备正常使用率	≥95%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	活跃各族群众文化体育生活	有效活跃	自定义	达到预期效果	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位“乌财科教[2024]149号-提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”项目2025年上年结转结余资金12.22万元与当年财政拨款预算25.44万元做在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。

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

2025 年 03 月 10 日