

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年单位概况

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. 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。

5. 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、机构设置及人员情况

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	120.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	120.13	202 外交支出	
其中：一般财力	120.13	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	106.93
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.42
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	0.02	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	0.02	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	5.80
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	120.15	支 出 总 计	120.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	106.93	106.91	106.91						0.02		
207	06		新闻出版电影	106.93	106.91	106.91						0.02		
207	06	07	电影	106.93	106.91	106.91						0.02		
208			社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42								
208	05		行政事业单位养老支出	7.42	7.42	7.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42								
221			住房保障支出	5.80	5.80	5.80								
221	02		住房改革支出	5.80	5.80	5.80								

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				
221	02	01	住房公积金	5.80	5.80	5.80								
			合 计	120.15	120.13	120.13						0.02		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	120.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	120.13	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	106.91	106.91		
		208 社会保障和就业支出	7.42	7.42		
		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	5.80	5.80		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	120.13	支 出 总 计	120.13	120.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
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	106.91	66.66	40.25
207	06		新闻出版电影	106.91	66.66	40.25
207	06	07	电影	106.91	66.66	40.25
208			社会保障和就业支出	7.42	7.42	
208	05		行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
221			住房保障支出	5.80	5.80	
221	02		住房改革支出	5.80	5.80	
221	02	01	住房公积金	5.80	5.80	
			合 计	120.13	79.88	40.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	10.14	10.14	
301	02	津贴补贴	24.56	24.56	
301	03	奖金	7.06	7.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	5.80	5.80	
301	99	其他工资福利支出	11.09	11.09	
302		商品和服务支出	11.85		11.85
302	01	办公费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	8.39		8.39
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	29	福利费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	02	退休费	1.07	1.07	
		合 计	79.88	68.03	11.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

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		40.25	38.00	2.25									
207	06		新闻出版电影		40.25	38.00	2.25									
207	06	07	电影	2024年临聘人员工资	38.00	38.00										
207	06	07	电影	2024年补充公用经费	2.25		2.25									
				合计	40.25	38.00	2.25									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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				
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：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 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

编制单位：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
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120.15 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 2024 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收入预算 120.15 万元，其中：

一般公共预算 120.13 万元，占 99.98%，比上年预算增加 26.76 万元，增长 28.66%，主要原因是本年在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加；增加临聘人员工资项目。

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 0.02 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增利息收入项目。

三、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 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 2024 年支出预算 120.15 万元，其中：

基本支出 79.88 万元，占 66.48%，比上年预算减少 11.24 万元，下降 12.34%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 40.27 万元，占 33.52%，比上年预算增加 38.02 万元，增长 1,689.78%，主要原因是本年度新增临聘人员工资项目及利息收入。

四、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 120.13 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 120.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 106.91 万元，主要用于单位职工工资、公用经费、退休人员经费及 2024 年临聘人员工资支出。社会保障和就业支出 7.42 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出

5.80 万元,主要用于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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 120.13 万元,其中:基本支出 79.88 万元,比上年预算减少 11.24 万元,下降 12.34%。主要原因是:本年在职工人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 40.25 万元,比上年预算增加 38.00 万元,增长 1,688.89%。主要原因是:本年度新增临聘人员工资项目及利息收入。

(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)106.91 万元,占 89.00%。
- 2、社会保障和就业支出(类)7.42 万元,占 6.18%。
- 3、住房保障支出(类)5.80 万元,占 4.82%。

(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):2024 年预算数为 106.91 万元,比上年预算增加 28.04 万元,增长 35.55%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,经费增加;增加临聘人员工资。

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):2024 年预算数为 7.42 万元,比上年预算减少 0.69 万元,下降 8.51%,主要

原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费较上年预算减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为5.80万元，比上年预算减少0.59万元，下降9.23%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年预算减少。

六、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站2024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2024年一般公共预算基本支出79.88万元，其中：

人员经费68.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费11.85万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3号文件下达2024年临聘人员工资项目的通知

预算安排规模：38.00万元

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：临聘人员工资合计38.00万元，其中社

保 8.38 万元、医疗 4.00 万元，工资 25.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：3166.70 元/月/次

补贴范围：临聘人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：先做资金计划，申请，待财政局审核通过后，再打卡给每个人

受益人群和社会效益：让临聘人员生活得到保障，有效提高对社会服务力度

2、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号文件下达 2024 年补充公用经费项目的通知

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：办公费 1.13 万元，维护费 1.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.08 万元，下降 3.85%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆阿合奇县新农村数字电影管理站 2024 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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.85 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 33.09%。主要原因是全民健身中心电暖气费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆阿合奇县新农村数字电影管理站政府采购预算 5.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.58 万元。

2024 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 5.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆阿合奇县新农村数字电影管理站及下属各预算单位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。

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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 120.15 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.25 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		新疆阿合奇县新农村数字电影管理站			
单位联系人		徐健康	联系电话：	18809081192	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，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，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。			
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	120.13	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
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	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		退休人员工资福利支出预算保障人数（退休人员）（人）	≥1 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤120.15 万元	县人大会会议批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		部门预算控制率（%）	=95%	地方财政部门文件要求	5

管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	监督检查电影下乡放映次数 (次/年)	>=4 次/年	地方部门文件要求	5
	质量指标	电影放映任务按时完成率 (%)	=100%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 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		利息收入（实有资金）			项目负责人		牛海	
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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职责，持续为群众提供政府公共服务，为保障县委直属机关工委日常事务管理，后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务，用于弥补办公经费不足等，按照年度计划，开展补充公用经费项目，保障3名在职职工日常工作正常开展，提升县委直属机关工委工作质量。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补充公 用经费 成本 (万 元)	<=34.46 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年临聘人员工资			项目负责人		徐健康	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	38.00	其中: 财政拨款	38.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为了弘扬阿合奇县先进文化,满足农牧民群众文化生活及观影需求,确保农牧民能看到、看好电影,聘用 10 名临聘人员进行下乡放映,提升部门工作人员积极性和服务质量,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	保障临 聘人员 数量 (人)	=10 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障临 聘人员 工资发 放次数 (次)	=12 次	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	>=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率(%)	>=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准(元/ 次)	<=3166.7 元/次	预算支出 标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	抽查工 作覆盖 比例 (%)	>=95%	预算支出 标准	无	20	按评判 等级赋 分	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	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		2024年补充公用经费			项目负责人		徐健康	
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		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	保障在 职人员 数量 (人)	=3人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障自 聘人员 数量 (人)	=1人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	≤100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率(%)	≥100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准(元/ 人)	≤5625元 /人	预算支出 标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	抽查工 作覆盖 比例 (%)	≥95%	预算支出 标准	无	20	按评判 等级赋 分	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	无	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆阿合奇县新农村数字电影管理站

2024年02月20日