

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 6 月 4 日

单位：万

元

项目名称	公共文化服务体系公益电影放映资金		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市电影公司
项目负责人	邓德文	联系电话	17786713382
单位地址	广水市应办广安路 26 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从年至年）		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：<u>中办发[2015]2号文件，鄂办发[2015]62号《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》文件，财教{2013}25号文件。</u></p> <p>2、项目与部门职能的相关性：<u>根据省 GPS 监控系统平台，负责监管全市农村公益电影的放映工作、放映场次、放映质量、观众人数。</u></p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：<u>做好农村电影放映工作对于宣传党和国家的方针政策，加强新时代爱国主义教育，崇尚科学，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的意义。</u></p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>资金主要用于农村公益电影工作的设备更新及维护</u></p> <p>2、<u>完成全市每村每年12场电影的放映任务；</u></p>		
项目总预算	16.2万元	项目当年预算	16.2万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动<input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16.2 万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		16.2 万元

		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			16.2 万元	
		1.设备维护与保养			2.2 万元	
		2.放映人员劳务及培训费			8 万元	
		3.支付省院线节目费			6 万元	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	.....					
	测算依据 及说明	根据往年项目资金支出明细测算				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		无				
		.....				
项目绩效总 目标		长期目标（截止年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1：完成全市每行政村每年 12 场 电影的目标任务	
长期目标 1：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	指标			
			指标			
			.....			
效益指标	指标					

		指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		.....			
	效益指标	指标			
		指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		.....			
	效益指标	指标			
		指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	完成每村每年 12 场电影的目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每村每年 12 场电影	全市 353 个村共放映 4236 场	计划标准

	效益指标	质量指标	严格把控放映时间、影片质量，放映质量	到点放映，中途拍照	计划标准
		时效指标	每年放映公益电影及主题宣传片	全年	计划标准
		社会效益指标	观影人数	全年约 120 万人次	计划标准
		可持续发展指标	影响力	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意率	100%	计划标准
	.....				

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。