

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 1 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 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；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的意见》文件，鄂财教发【2020】61号文件。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；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。</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；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。</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、资金主要用于农村公益电影工作的设备更新及维护，购买节目费用等；</p> <p>2、完成全市每村每年12场电影的放映任务；</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 type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：财政压缩公用经费开支，减少了10%</p>		
项目资金来源	项目来源		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 万元
		2.放映人员劳务费			8 万元
		3.支付省院线节目费			6.2 万元
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明				
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：完成全市每个行政村每年 12 场电影的目标任务	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	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		
				
		质量指标		
				
	效益指标	时效指标		
				
		成本指标		
				
	满意度指标	经济效益		
.....					
社会效益				
				
生态效益				
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满				

		意度指标		
年度目标 1:					
年度目标 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	放映场次	每村每年 12 场电影	计划标准
				
		质量指标	影片质量，放映质 量	按要求的时间 放映，中途拍 照上传	计划标准
				
		时效指标	全年放映	全年按时间节 点放映公益电 影及主题宣传 片	计划标准
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	观影人数	全年约 120 万 人次	计划标准
				
	生态效益				
				
	可持续发展	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	
				
年度目标 2:					
年度目标 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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
.....					
效益指标	经济效益				
				

		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。