

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	农村电影公益放映经费		
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 type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	207 类	01 款	
项目申请理由	<p>1、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、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、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、<u>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；</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	2020年16.2万元；2021年16.2万元。		
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	项目来源		金额
	合计		16.2 万元
	一般公共预算财政拨款		16.2 万元
	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	
	测算依据 及说明	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实施意见》文件，鄂财教发【2020】61 号文件。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
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。	
	年度目标 1：完成全市每个行政村每年 12 场电影放映任务				
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，共 4236 场	计划标准
		质量指标	影片质量，放映质量	按要求时间放映，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	放映成本	50 元/场	计划标准
	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

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。