

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位 ( 盖章)

|                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |             |  |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 项目<br>基本<br>情况 | 项目名称               | “农村电影放映工程”项目                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |             |  |
|                | 项目属性               | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         |             |                 |             |  |
|                | 主管部门               | 湘潭县文化旅游<br>广电体育局                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目起止时间      | 2021 年 1 月—12 月 |             |  |
|                | 项目负责<br>人          | 刘旭舜                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话        | 57881312        |             |  |
|                | 项目类型               | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务类 <input checked="" type="checkbox"/><br>3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> |             |                 |             |  |
|                | 项目概况               | 农村公益电影放映项目覆盖全县所有行政村，设立了放映队，安排放映农村数字电影 4438 场。                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |             |  |
|                | 项目立项<br>情况         | 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》（中办发【2007】21）号和《国务院办公厅转发广电总局等部门关于做好农村电影放映工作。                                                                                                                                                                                              |             |                 |             |  |
| 项目<br>资金<br>情况 | 项目资金<br>申请（万<br>元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年度安排资金     | 本年度申请资金         |             |  |
|                |                    | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121.4       | 108.43          |             |  |
|                |                    | 中央/省级                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77.3        | 62.13           |             |  |
|                |                    | 市级                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |             |  |
|                |                    | 县级                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.1        | 46.3            |             |  |
|                |                    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |             |  |
|                | 支出明细<br>预算（万<br>元） | 项目明细                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年度安<br>排资金 | 本年度<br>申请资金     | 测算依据<br>及说明 |  |
|                |                    | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121.4       | 108.43          |             |  |
|                |                    | 1 管理人工<br>资（医保、社<br>保、公积金）                                                                                                                                                                                                                                                     | 89.32       | 87.78           |             |  |

|                                   |              |                                                                                                                                  |      |                                          |        |               |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|---------------|
|                                   |              | 放映人员工资<br>(保险)                                                                                                                   |      |                                          |        |               |
|                                   |              | 2 数字机折旧<br>费 (上交市公<br>司)                                                                                                         | 8.28 | 6.66                                     |        | 市院线公司收<br>取   |
|                                   |              | 3 输片费(上交<br>市公司)                                                                                                                 | 5.83 | 5.33                                     |        | 市院线公司收<br>取   |
|                                   |              | 4 技术服务费<br>(上交市公<br>司)                                                                                                           | 8.28 | 6.66                                     |        | 市院线公司收<br>取   |
|                                   |              | 5 其他 (交通、<br>宣传等)                                                                                                                | 9.69 | 2                                        |        | 压缩管理、宣传<br>费用 |
| 单位已有的 (或拟<br>订的) 保证项目实<br>施的制度、措施 |              | 项目组织机构: 湘潭县农村电影放映工作领导小组和湘潭县广场电影放映工作领导小组<br>相关管理制度: 湘潭县农村电影专项资金管理办法和湘潭县广场电影专项资金管理办法<br>工作措施 (方案、规划等): 湘潭县农村电影工作管理制度和湘潭县广场电影工作管理制度 |      |                                          |        |               |
| 绩效<br>目标<br>情况                    | 项目年度<br>绩效目标 | 农村电影放映对于党和国家的路线方针政策, 发展农村先进文化, 实现和保障农民群众的基本文化权益, 普及科学技术知识, 提高农民群众的思想道德、科学文化素质、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。             |      |                                          |        |               |
|                                   | 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标 | 指标内容                                     | 指标值    | 备注            |
|                                   |              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标 | 农村电影放映场<br>数                             | 4438   |               |
|                                   |              |                                                                                                                                  | 质量指标 | 每场放映完整率                                  | 100%   |               |
|                                   |              |                                                                                                                                  | 时效指标 | 2021 年 12 月 31<br>前完成农村电影                | 4438 场 |               |
|                                   |              |                                                                                                                                  | 成本指标 | 管理人员工资<br>(医保、社保、<br>公积金) 放映人<br>员工资(保险) | 87.78  |               |

|      |            |                                                                                                |           |  |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|      |            | 数字机折旧费<br>(上交市公司)                                                                              | 6.66      |  |
|      |            | 输片费(上交市<br>公司)                                                                                 | 5.33      |  |
|      |            | 技术服务费(上<br>交市公司)                                                                               | 6.66      |  |
|      |            | 其他(交通、宣<br>传等)                                                                                 | 2         |  |
| 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 通过观看电影在<br>发家致富方面寻<br>找了更多方法产<br>生了经济效益                                                        | 持续提高      |  |
|      | 社会效益<br>指标 | 通过丰富的影视<br>内容,开阔视野,<br>增长见识,普及<br>科学技术知识,<br>提高人民群众的<br>思想道德,科学<br>文化素质,不断<br>丰富群众的精神<br>文明需求。 | 明显        |  |
|      | 生态效益<br>指标 | 观众观看电影时<br>环境影响                                                                                | 微轻度污<br>染 |  |
|      | 可持续影响指标    | 项目产出能持续<br>运用;项目运行<br>所依赖的政策制<br>度能持续执行,<br>通过农村公益电<br>影的放映,帮助<br>人民群众增加文<br>化知识,提高人           | 比较明显      |  |

|                           |                            |                                                                                  |              |                      |                                       |  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|--|
|                           |                            |                                                                                  |              | 民群众的文化素质             |                                       |  |
|                           |                            |                                                                                  | 社会公众或服务对象满意度 | 对建设农村公益电影的放映及管理的满意程度 | 95%                                   |  |
|                           | <b>审核股室</b>                | <b>审核的主要内容</b>                                                                   |              |                      | <b>审核意见</b>                           |  |
| <b>财政部门<br/>审核<br/>意见</b> | 财政部门<br>归口业务<br>股室审核<br>意见 | 1、是否立项及项目属性确定；<br>2、绩效目标设定是否合理；<br>3、预算资金可供量是否合理；<br>4、项目、资金及财务管理措施；<br>5、其他。    |              |                      | 审核人：                      年    月    日 |  |
|                           | 绩效评价<br>股审核意<br>见          | 1、填报内容是否完整；<br>2、是否设定量化的绩效目标；<br>3、是否有适当、细化的绩效指标<br>及其与绩效目标的对应性；<br>4、其他         |              |                      | 审核人：                      年    月    日 |  |
|                           | 预算股审<br>核意见                | 1、县委、县政府已确定的项目；<br>2、财政待安排项目；<br>3、是否进入备选项目；<br>4、财政项目预算资金安排可供与<br>完成项目绩效目标的保障度。 |              |                      | 审核人：                      年    月    日 |  |

单位负责人：刘旭舜

填报人：马迎霞

填报日期：2021年5月30日

注：1、此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，财政局绩效管理股一份。

2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。