

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 叶红波

项目名称	农村电影公益放映服务	项目编码	42138124157T000000123		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化和旅游局		
项目负责人	叶红波	联系电话	07226232268		
单位地址	广水市应山办事处广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	依据中办发【2015】2号，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【2022】8号文件				
项目实施方案	为了宣传党和国家的方针政策，加强新时代爱国主义教育，丰富农民群众精神文化生活，做好农村公益电影放映服务，该项目资金用于农村放映人员劳务费，购买节目费，设备更新及维护费用等；根据省GPS监控系统平台，监管全市农村公益电影的放映工作，完成全市353个行政村每年4236场电影的放映任务。				
项目总预算	16.2	项目当年预算	16.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	项目来源		金额		
	合计		16.2		
	一般公共预算财政拨款		16.2		
	其中：申请当年预算拨款		16.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
放映人员劳务费		30226-劳务费	8	共发放51人劳务费，其中电影公司7人，每人2500；各乡镇、农村44人，每人1420	
支付省院线节目费		30226-劳务费	6.2	放映成本地方补贴每场50元，全年放映场次总计不低于4236场	
设备维护与保养		30213-维修(护)费	2	维护保养用幕布、放映机、机油等费用	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		完成全市 353 个行政村共计 4236 场公益电影的放映任务。			
年度绩效目标		完成全市 353 个行政村共计 4236 场公益电影的放映任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	放映成本	=16.2 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	放映场次	≥4236 场	计划标准
			观看人次	≥90 万人次	计划标准
			聘请人数	=51 人	计划标准
		质量指标	有效场次达标率	=100%	计划标准
	观看人次上座率		=100%	计划标准	
	放映人员服务质量		合格	计划标准	
	时效指标	放映时效	全年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度	≥99%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	放映成本	=16.2 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	放映场次	≥4236 场	计划标准
			观看人次	≥90 万人次	计划标准
			聘请人数	=51 人	计划标准
		质量指标	有效场次达标率	=100%	计划标准
	观看人次上座率		=100%	计划标准	
	放映人员服务质量		合格	计划标准	
	时效指标	放映时效	全年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度	≥99%	计划标准