

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称： 政府购买农村电影公益放映服务
_本级专项业务支出

项目申报单位： 157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	政府购买农村电影公益放映服务_本级专项业务支出	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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	文化旅游				
项目申报预算年度	2025	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	162,000.00	项目当年预算	162,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	162,000		0.00%	
	2024年	162,000		0.00%	
	2025年变动说明	无变化			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			162,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			162,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			162,000.00	
	(1) 经费拨款			162,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30226劳务费	2070607电影	80,000.00	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；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		
30226劳务费	2070607电影	62,000.00	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；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		
30213维修(护)费	2070607电影	20,000.00	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；维护保养用幕布、放映机、机油等费用		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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 1	成本指标	经济成本指标	放映成本	=16.2万元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	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	经济效益指标		
				
		社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	丰富精神文化生活	计划标准
				
		生态效益指标		
	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
	长期绩效目标 2	...			

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	放映成本		=16.2万元	=16.2万元	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	放映场次		≥4236场	≥4236场	计划标准
			观看人次		≥90万人次	≥90万人次	计划标准
			聘请人数		=51人	=51人	计划标准
		质量指标	有效场次达标率		=100%	=100%	计划标准
			观看人次上座率		=100%	=100%	计划标准
			放映人员服务质量		合格	合格	计划标准
		时效指标	放映时效		全年	全年	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活		丰富精神文化生活	丰富精神文化生活	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度		≥99%	≥99%	计划标准
	长期绩效目标 2					