附件1：

项目绩效目标申报表  
 （ 2021年度）

申报单位（盖章）：泸溪县电影事业管理服务中心

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 县重大活动管理工作经费 （辰河大剧院运转经费） | | 项目主管单位 | 中共泸溪县委宣传部 | |
| 项目实施单位 | 泸溪县电影事业管理服务中心 | | 负责人电话 | 陈官社13787925637 | |
| 项目资金预算 （万元） | 本年申请预算：7.2万元 | | 上年度预算：7.2万元 | | |
| 其中：县级一般预算：7.2万元 | | 其中：县级一般预算：7.2万元 | | |
| 基金（非税）预算： | | 基金（非税）预算： | | |
| 其他资金： | | 中央省州转移支付： | | |
| 项目概况 | 该项目主要用于召开2021年度县委、县政府各类重大会议及文艺演出活动的工作经费。 | | | | |
| 项目立项依据 | 县委县政府会议研究通过 | | | | |
| 项目属性 | |  | | --- | | 延续项目□ 当年新增□ 一次性追加□ | | 项目分类 | | 专项业务费类☑ 基本建设类□ 政策补助类□ 信息化建设类□  政府采购类□ 政府购买服务类□ 修缮维护类□ 其他项目□ | | | | | |
| 项目实施进度  计划 | 辰河大剧院运转经费开始时间：2021.01，完成时间：2021.12。 | | | | |
| 项目年度目标 | 目标1：2021年度召开县委、县政府各类重大会议的工作经费 | | | | |
| 目标2：2021年度全县各类重大演出活动的工作经费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标1 | 县委、县政府各类重大会议 | ≧4次 | 年度统计表 |
| 数量指标2 | 重大演出活动 | ≧1次 | 年度统计表 |
| 质量指标 | 服务到位率 | ≧100% |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 会计账簿、原始凭证 |
| 投入指标 | 成本指标 | 辰河大剧院灯光音响等设备维护费、水电费、办公费、劳务费、中央空调维（修）护费等费用。 | 7.2万元 | 会计账簿、劳务合同、原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 确保会议及活动顺利 |  | 年度统计表 |
| 生态效益  指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% |  |
| 实施单位  负责人意见 | 签字： | | | | |
| 主管单位财务负责人意见 | 签字 年 月 日 | | | | |
| 主管单位  负责人意见 | 签字 年 月 日 | | | | |
|

填报人： 联系电话： 填报日期：

备注：1、本级预算及预算追加、上级转移支付、政府债券资金、政府投资项目、政府购买服务项目、政府采购项目按照程序申报。

2、专项业务经费项目、发展建设项目（不含房屋建筑物）、政府购买服务项目100万元以上（含）需要提交事前绩效评估报告。

3、本表作为绩效监控、绩效评价、年终考核取数使用。