

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 6 月 3 日

单位: 万元

项目名称	三张名片（书法、诗词、楹联）		
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	张运丹	联系电话	07226232268
单位地址	广水市应山办事处广安路 52 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	公用经费 类	专项业务 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：落实市委市政府关于三张名片的工作任务 2、项目与部门职能的相关性：指导全市艺术创作生产，推动各门类、各艺术品种发展，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：迎接国家级省级复检，擦亮广水市三张名片		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、举办鄂皖书画交流、红色书画展、桃源旅游节书画展、建国70周年展览等活动；为全国民间艺术之乡——书法之乡做贡献； 2、送诗词楹联下乡活动； 3、举办诗词创作培训研讨、采风活动，迎接省诗词楹联学会检查验收，创“省楹联强市”品牌		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算	6		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6
	一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请当年预算拨款		6
	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				
		1. 书画创作展览			2	
		2. 诗词楹联创作采风，送楹联下乡活动			4	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
	测算依据 及说明	根据往年经费执行情况测算				
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: 完成年度书法、诗词、 楹联创作展览任务，擦亮我市 三张名片 目标 2: 目标 3: ...			
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	____指标			
			____指标			
					
效益指标	____指标					

		_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片				
年度绩效指标	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	组织送春联进社区、进乡村活动	3000 户家庭	计划标准
		数量指标	组织书法进校园活动	6 次	计划标准
		数量指标	举办鄂皖书法交流展	1 次	计划标准

		数量指标	举办庆祝建国七十周年书法绘画摄影系列展览	1次	计划标准
		数量指标	桃源旅游文化界书法展	1次	计划标准
		数量指标	举办诗词创作培训班4次	培训人次200人	计划标准
		数量指标	省级以上报刊创作发表作品	300篇	计划标准
		数量指标	诗词创作采风活动	4次，创作近1000篇	计划标准
		质量指标	书法、诗词楹联协会会员参与率	95%以上	计划标准
		质量指标	展览参观人数	近10万人	
		时效指标	按计划时间执行各项任务	12月底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高广水“三乡”（书法、诗词、楹联之乡）知名度，陶冶市民情操	扩大广水“三乡”影响力，营造全市浓厚的书法、诗词楹联学习氛围，迎接国家级、省级检查验收，创“全国民间书法之乡”和“省楹联强市”品牌	计划标准
		可持续发展影响	影响力	长期	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	95%以上	上级要求	
年度目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。