

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 19 日 单位：万元

项目名称	《映山红》文学季刊项目		
项目主管部门	广水市委宣传部	项目执行单位	广水市文联
项目负责人	陈永平	联系电话	6232692
单位地址	广水市府前街 8 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 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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：《中共中央关于繁荣社会主义文艺的意见》。 2、项目与部门职能的相关性：宣传部主管文艺思想宣传阵地，文联为引导社会主义文艺创作的群团组织，作协为文学创作的专业社团。 3、项目实施的现实意义：繁荣文艺创作，服务广水文化名市建设，扩大广水文化软实力及对外知名度。		
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、杂志印刷费、邮寄发行费； 2、作者稿费，编辑、校对人员补贴费； 3、与办刊有关的会议、杂志年检和送审、编辑与创作交流、兄弟杂志交流等活动； 4、繁荣文艺创作的有关活动； 5、办公用品等必要费用。		
项目总预算	26万	项目当年预算	26万
项目前两年预算			
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	26万	
	一般公共预算财政拨款	26万	
	其中：申请当年预算拨款	26万	

		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			26	
		1. 杂志印刷费			13	
		2. 邮寄费			0.4	
		3. 稿费、编辑校对补贴费			3.6	
		4. 有关的会议、年检和送审、编辑与创作交流、兄弟杂志交流等活动			0.8	
	5. 杂志银行账号、微信公众号维护、办公用品等其它支出			8.2		
	测算依据 及说明					
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：编辑、出刊、发行《映山红》4期，繁荣文学，扩大广水对内对外文化影响；	
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:	编辑、出刊、发行《映山红》4期，繁荣文学，扩大广水对内对外文化影响				
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	《映山红》编辑、出刊、发行	每年4期	计划标准
		时效 指标	季刊(一年4期)	按期出刊	计划标准
		质量指标	连续性内部资料出版物管理	符合出版规定	计划标准
	成本指标	杂志印刷、稿酬、编校补贴、发行等成本费用(不计有	9.2万元	计划标准	

		关的文学活动约 0.8万元)		
效益指标	社会效益 指标	繁荣文学，文化名 片	增强广水文 化软实力	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	作者及社会各 界读者的好评	获得好评	计划标准