

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 6 月 4 日

单位: 万元

项目名称	上级专项资金转移支付		
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 type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" 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	业务需要		
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、 <u>公共文化服务</u> ; 2、 <u>体彩公益金支持地方体育事业</u> 3、 <u>旅游发展引导、农村智能广播电视运行维护</u> ;		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算	2142		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：政策调整		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1500
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		1500

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.文化专项资金			900	
		2.体育专项资金			400	
		3.旅游专项资金			100	
		4.广电专项资金			100	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
					
	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		
	文 化 器 材	40 套	40	是		
	健 身 器 材	30 套	30	是		
					
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: 实 现 40 个 行 政 村 文 化 书 柜 电 脑 等 配 备 目 标 2: 实 现 30 处 农 民 健 身 工 程 及 路 径 目 标 3: 实 现 改 造 7 处 旅 游 厕 所 目 标 4 维 护 8000 户 电 视 广 播 运 行				
长 期 目 标 1、2、3.....						
长 期 目 标 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				
					
		质 量 指 标				
					
	时 效 指 标					
					
	成 本 指 标					
					
	效 益 指 标	经 济 效 益				
					
		社 会 效 益				
.....						
生 态 效 益						
					
可 持 续 发 展						
					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标					
					

年度目标 1:						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	文化体育器材配备,开展文体活动	70	工作计划	
			厕所改造、农村无线电视		工作计划	
		质量指标	文化体育器材配备,开展文体活动	100%	验收合格	
			厕所改造、农村无线电视	100%	达标	
		时效指标	文化体育器材配备,开展文体活动	1年	当年生效	
			厕所改造、农村无线电视	1年	当年生效	
		成本指标	文化体育器材配备,开展文体活动	70	市场最低价	
			厕所改造、农村无线电视		市场最低价	
		效益指标	经济效益	文化体育器材配备,开展文体活动		
				厕所改造、农村无线电视	8000户	增加收入
			社会效益	文化体育器材配备,开展文体活动	50万人次参与	达到群众满意
				厕所改造、农村无线电视	10万人次参与	客户增多
	生态效益		文化体育器材配备,开展文体活动		提高国民体质	
			厕所改造、农村无线电视		发展旅游,维护农村电视网络系统	
	可持续发展					
					
	满意度指标	服务对象满	文化体育器材配	99%	达到群众满意	

		意度指标	备，开展文体活动 厕所改造、农村无 线电视	95%	达到群众满意
年度目标 2:					
年度目标 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		
				
		质量指标		
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标		
				
	年度目标 3:				
年度目标 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		
				
		质量指标		
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
	生态效益				

			
		可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
年度目标 4、5、6.....				

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。