

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年05月08日

单位：万元

项目名称	组织开展各类宣传文化及教育活动		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会宣传部	项目执行单位	中国共产党广水市委员会宣传部
项目负责人	陈朝晖	联系电话	0722-6232710
单位地址	广水市应山府前街八号	预算编码	106007
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：广宣字（2020）4号中共广水市委宣传部关于印发《全市2020年宣传思想工作要点》的通知 2、项目与部门职能的相关性：负责全市社会宣传工作 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进社会文化繁荣发展，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力		
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、坚持正确导向，主流思想舆论不断壮大； 2、坚持正面引导，网络舆情平稳向好； 3、精神文明建设持续推进； 4、加强市场监管，“扫黄打非”和版权保护工作有力推进		
项目总预算	147.87	项目当年预算	147.87
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 ☒ 2、有变动 ☐，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		147.87
	一般公共预算财政拨款		147.87
	其中：申请当年预算拨款		147.87
	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			147.87	
		1.对外宣传活动经费			12.96	
		2.未成年人思想教育经费			4.05	
		3.日常会议接待文印费			3.24	
		4.中心组学习经费			4.05	
		5.舆情监管和网信工作经费			12.15	
		6.记者接待费			4.54	
		7.新闻基金			3.24	
		8.社会主义核心价值观宣传经费			8.1	
		9.责任文化建设资金			6.48	
		10.机关运转保障经费			5.18	
		11.新闻中心工作经费			16.2	
		12.意识形态工作经费			4.05	
		13.民间文化活动经费			4.05	
		14.学习强国工作经费			4.05	
		15.网络志愿者工作经费			15	
		16.文明实践及社会主义核心价值观教育经费			30	
		17.志愿服务工作经费			4.05	
		18.新闻出版管理经费			6.48	
	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
办公桌			6 张	1.2	是	
台式电脑			6 台	5.1	是	
空调挂机			8 台	3.6	是	
书柜			6 个	2.4	是	
办公椅			6 张	0.72	是	
茶水柜			6 个	0.9	是	
办公沙发			6 张	2.4	是	
监控			2 套	2	是	
激光打印机			3 台	0.6	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：组织开展各类宣传文化及教育活动		
		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:	组织开展各类宣传文化活动				
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	大型社会宣传文化活动	1 次以上	计划指标	
			活动覆盖率	覆盖开展各镇办	计划指标	
		质量指标	活动完成率	100%	计划指标	
		时效指标	按时完成	100%	计划指标	
		成本指标	计划成本	计划成本	计划成本	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	计划指标	
		社会效益	人文环境	人文环境	计划指标	
		生态效益	降低社会消耗	降低社会消耗	计划指标	
		可持续发展	长期	长期	历史指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥95%	历史指标	
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				
						

		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
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			
					
		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 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中确定的指标，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。