

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 1 日

单位: 万元

项目名称	文化市场管理工作经费		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化市场执法大队
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 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	类		款
项目申请理由	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》(中办发【2016】20号)和《湖北省省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步深化文化市场的实施意见>的通知》精神,将综合行政执法行政经费纳入同级财政经费预算		
项目主要内容	1、加强日常监管,坚决查缴政治性非法出版物 ; 2、打击互联网传播淫秽色情及低俗信息 ; 3、集中打击各类侵权盗版活动,严厉查处非法报刊制售活动 ;		
项目总预算	4.05	项目当年预算	4.05
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 type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 财政压缩开支10%		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		4.05
	一般公共预算财政拨款		4.05
	其中: 申请当年预算拨款		4.05
	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.文旅执法日常巡查办公费、车辆交通费				4.05
		2.				
		3.				
		4.				
		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		
					
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1: 加强文化市场管理, 维护文化市场秩序, 切实维护意识形态和文化安全, 保护知识产权, 为青少年健康成长营造良好环境, 继续加大我区文化市场巡查工作力度 目标 2: 目标 3:			目标 1: 加强文化市场管理, 维护文化市场秩序, 切实维护意识形态和文化安全, 保护知识产权, 为青少年健康成长营造良好环境, 继续加大我区文化市场巡查工作力度 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....		
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	市场日常巡查	每月不少于 2 次	计划标准	
			组织开展专项行动次数	每年不少于 2 次	计划标准	
		质量指标			计划标准	
				计划标准	
		时效指标			计划标准	
				计划标准	
	成本指标			计划标准		
			计划标准		
	效益指标	经济效益	专项治理	净化校园周边环境	计划标准	

				计划标准
		社会效益	促进社会文明进步	90%	计划标准
				计划标准
		生态效益	举报回复率	100%	计划标准
				
		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				
年度目标 1:					
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	文化市场日常巡查	24 次	计划标准
			开展专项行动	2 次	计划标准
		质量指标	专项治理成效	净化校园环境	计划标准
			促进社会文明进步	90%	计划标准
		时效指标	举报回复率	100%	计划标准
				
	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 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				
				
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			
				
	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。