

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	上级文化专项资金转移支付		
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、		
项目总预算	600	项目当年预算	600
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		600
	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		600
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		600
	1.文化设备购置资金		259

预算及测算依据	2.公共文化服务活动			341	
	3.、				
	4.、				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
				
	测算依据及说明	根据文件精神指导，附表安排资金支出。			
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	259	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: 新建并维护文体广场，开展文化活动；目标 3 搞好场馆免费开放服务； 目标 4			
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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	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	259	工作计划	
			全年搞好免费开放服务及文体广场建设维护。	实现全市行政村文化广场逐渐全覆盖。	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	
			广场面积及地点有利于人们健身	新建维护 50 个文化广场	验收达标	
		时效指标	文化体育器材配备,开展文体活动	1 年	当年生效	
			文体广场建设及维护	1 年	当年生效	
		成本指标	文化器材配备,开展文体活动	259	市场最低价	
		效益指标	经济效益	文化器材配备,开展文体活动	1	提高文体产业振兴
]]]
	社会效益		文化器材配备,开展文体活动	50 万人次参与	达到群众满意	
	生态效益		文化体育器材配备,开展文体活动		提高国民体质	
			文体广场建设及维护		提高国民体质	
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化体育器材配备,开展文体活动	99%	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			
		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。