

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	三张名片(书法、诗词、楹联)		
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	广水市应山办事处广安路 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	207类		01款
项目申请理由	1、项目的政策依据: 落实市委市政府关于三张名片的工作任务 2、项目与部门职能的相关性: 指导全市艺术创作生产, 推动各门类、各艺术品种发展, 统筹推进本系统公共服务标准化、均等化 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 迎接国家级省级复检, 擦亮广水市三张名片.		
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、举办鄂皖书画交流、红色书画展、桃源旅游节书画展、建党100周年展览等活动; 2、送诗词楹联下乡活动; 3、举办诗词创作培训研讨、采风活动, 迎接省诗词楹联学会检查验收, 创“省楹联强市”品牌; 4、申报2021-2023年度中国和湖北省民间书法艺术之乡。		
项目总预算	7.3	项目当年预算	7.3
项目前两年预算	8		
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: 财政压缩公用支出		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		7.3
	一般公共预算财政拨款		7.3

		其中：申请当年预算拨款			7.3
		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. 书画创作展览			2
		2. 诗词楹联创作采风，送楹联下乡活动			2
		3. 申报 2021-2023 年度中国和湖北省民间书法艺术之乡			3.3
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据往年经费执行情况测算			
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：完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片 目标 2： 目标 3：
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:	完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片					
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	组织送春联进社区、进乡村活动	3000 户家庭	计划标准	
			组织书法进校园活动	6 次	计划标准	
			举办鄂皖书法交流展	1 次	计划标准	
			举办庆祝建国七十周年书法绘画摄影系列展览	1 次	计划标准	
			桃源旅游文化界书法展	1 次	计划标准	
			举办诗词创作培训班 4 次	培训人次 200 人	计划标准	
			省级以上报刊创作发表作品	300 篇	计划标准	
			诗词创作采风活动	4 次，创作近 1000 篇	计划标准	
			质量指标	书法、诗词楹联协会会员参与率	95% 以上	计划标准
				展览参观人数	近 10 万人	
	时效指标	按计划时间执行各项任务	12 月底完成	计划标准		
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高广水“三乡”（书法、诗词、楹联之乡）知名度，陶冶市民情操	扩大广水“三乡”影响力，营造全市浓厚的书法、诗词楹联学习氛围，迎接国家级、省级检查验收，	计划标准	

				创“全国民间书法之乡”和“省楹联强市”品牌	
				
		生态效益			
				
		可持续发展	影响力	长期	上级要求
				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	95%以上	上级要求	
				
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				
				
	效益指标	成本指标			
				
		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			
		经济效益			
	效益指标	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。