

## 附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 1 日

单位: 万元

项目名称	非遗保护经费		
项目主管部门	广水市文化馆	项目执行单位	广水市文化馆
项目负责人	耿红兵	联系电话	07226232379
单位地址	广水市应山办事处府前街 4 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	公用经费 类	专项业务 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据: 落实市委市政府发展非物质文化遗产的要求, 推动我市非遗发展 2、项目与部门职能的相关性: 推进非遗融合发展, 推进非物质文化遗产服务建设, 组织非遗文化进校园进社区交流活动, 扩大非物质文化遗产的影响力 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 促进广水市非物质文化遗产保护的交流与宣传, 扩大广水非物质文化遗产的影响力		
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、_非物质文化遗产进校园及社区推介与宣传。 2、非物质文化遗产项目_保护经费 3 .....		
项目总预算	5.67	项目当年预算	5.67
项目前两年预算	5.67		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 财政压缩公用经费开支, 减少了10%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.67
	一般公共预算财政拨款		5.67
	其中: 申请当年预算拨款		5.67
	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			5.67	
		1, 非物文化进校园及社区推介与宣传。			5.67	
		2.				
		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: 完成全年非物项目宣 传目标任务 目标 2: 目标 3: .....	
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
			.....			
		效益指标	_____指标			
_____指标						

		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
		.....			
	效益指标	____指标			
		____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
		.....			
	效益指标	____指标			
		____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	完成全年旅游项目宣传目标任务				
年度绩效指标	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	非遗宣传日活动	制作宣传展板 24 个，宣传册 2000 份，非遗项目实物展示、展演	计划标准
____数量____指标		非物质进校园宣传	非遗书籍 8000 份	计划标准	

		数量指标	非物质进社区, 乡镇宣传	宣传参与人数 1 万余人, 非遗宣传册 8000 份	计划标准
		质量指标	完成今年非物宣传计划	100%	计划标准
		时效指标	按各次活动时间节点计划执行	12 月底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进非遗发展, 扩大广水非遗文化的影响	提高广大市民对非遗的认识及非遗活动参与度, 扩大非遗的影响力	计划标准
		可持续发展影响	影响力	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗宣传普及参与满意度	参与人员满意率 93% 以上	上级要求	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
		.....			
	效益指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
		.....			
	效益指标	_____ 指标			
_____ 指标					

		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标”