

附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年10月21日      单位：86万元      单位领导审签：

项目名称	群众性社会文化活动的开展经费		
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	广水市融媒体中心
项目负责人	叶洪波	联系电话	15997851168
单位地址	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	1、市委办公室 市政府办公室关于印发《广水市2021年春节文化活动方案》的通知;申请解决2021年广水市迎春文艺晚会经费的报告。 2、融媒体中心社会部负责实施年度群体性文化活动的策划、组织及演出。 3、丰富人民群众群众文化生活，营造积极向上、干事创业浓厚氛围，促进全市经济社会发展再上新台阶。		
项目主要内容	策划、组织、实施广水市春节联欢晚会、文艺轻骑兵下乡及其他群众性文化活动所需经费，充分展示广水经济社会发展的辉煌成就，凝聚人心，鼓舞士气，丰富群众文化生活，激发广大市民的自豪感和获得感，激励全市人民不忘初心、继续前行。		
项目总预算	86万元	项目当年预算	86万元
项目前两年预算	2020年度60万元 2021年度75万元		
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：活动次数和演出成本增加。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		86
	一般公共预算财政拨款		86
	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							
		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			86万				
		1.舞台搭建			36万				
		2.场地租赁			6万				
		3.节目创作费			10万				
		4.演员服装、化妆、道具			14万				
		5.联排工作餐			4万				
		6.交通费			2万				
		7.演出劳务费			14万				
	8. .....								
	测算依据 及说明	根据历年市场行情测算							
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				
					1、举办活动场次≥6次，举办活动天数≥20天， 2、演出上座率≥95%，社会各界及群众满意度≥95% 3、演出安全保障率100%。 .....				
长期目标1:									
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:					
举办活动场次≥6次，举办活动天数≥20天，演出上座率≥95%，社会各界及群众满意度≥95%，演出安全保障率100%。					
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	举办活动场次	≥6次	工作计划
			举办活动天数	≥20天	工作计划
		质量指标	演出上座率	≥95%	工作计划
			演出安全保障率	100%	工作计划
		时效指标			
			.....		
		成本指标	场地租赁成本	≥2万元/天	合同签订
			舞台搭建成本	≥10万/次	合同签订
	社会效益	观众人次	≥5万人/场	工作计划	
参加活动团体		≥96个	合同签订		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%	工作计划	
年度目标 2、3、4.....					

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。