

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	送戏下乡服务工作经费		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市楚剧团
项目负责人	周增光	联系电话	13972980559
单位地址	广水市应办东正街 15 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、送戏下乡依据中共广水市委专题会议纪要【2017】7号文件； 2、市政府办、市委宣传部、市财政局、市文化和旅游局对送戏下乡可采取电话核查，实地检验等形式进行考核检查； 3、丰富农村人民群众的文化生活，满足日益增长的文化需求。		
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、送戏下乡惠民演出活动。		
项目总预算	126万元	项目当年预算	126万元
项目前两年预算	2020年126万元；2021年150万元。		
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：年底根据实际演出场次据实结算。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		126 万元
	一般公共预算财政拨款		126 万元
	其中：申请当年预算拨款		126 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及	项目支出明细		金额
	合计		126 万元
	1. 演出人员绩效		42 万元
	2. 单位职工养老保险缴费		78 万元
	3. 演出费用		5 万元
	4. 演出人员工作餐		1 万元

测算依据	测算依据及说明	根据年初演出计划场次测算，年底按实际演出场次据实结算。			
	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：完成全年送戏下乡惠民演出工作任务。			
年度目标 1：	完成全年送戏下乡惠民演出工作任务				
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	演出场次	120 场以上	计划标准
		质量指标	演出质量	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
		成本指标	演出成本	120 万元以上	计划标准
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	丰富农村人民群众文化生活	长期	计划标准
		生态效益	.....		
		可持续发展	影响力	长期	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	95%以上	文件规定

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。