

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	上级公共文化服务专款			
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	叶红波	联系电话	15997851168	
单位地址	广水市应办广安路 52 号	预算编码	157001	
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	207 类	01 款		
项目申请理由	文化和旅游工作业务需要			
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> 。			
项目总预算	600 万元	项目当年预算	600 万元	
项目前两年预算	2020年600万元；2021年550万元。			
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：年底根据上级下达数结算。			
项目资金来源	项目来源		金额	
	合计		600 万元	
	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 万元	
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		600 万元
		1. 文体设备购置		259 万元
	2. 公共文化服务		341 万元	
测算依据及说明	根据下达资金文件测算，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	
	文化设备	40套	160	否	
	体育器材	50套	99	否	
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: 开展文化体育活动, 公共文化体育设施维修和设备购置, 基层公共文化服务人才建设。	
	年度目标 1: 开展文化体育活动, 公共文化体育设施维修和设备购置, 基层公共文化服务人才建设				
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	开展文化体育活动次数	5次以上	计划标准
			示范性文化广场建设数量	2个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	一年	计划标准
		成本指标	开展文化体育活动及广场建设成本	市场最低价	计划标准
	效益指标	经济效益	以活动带动产业发展	促进文体产业振兴	计划标准
		社会效益	文化体育活动参与人数	5万人	计划标准
		生态效益	开展文化体育活动	提高国民体质	计划标准
		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	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。