

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	非物质文化遗产保护工作经费		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化馆
项目负责人	刘军	联系电话	13972994353
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	207 类	01 款	
项目申请理由	1、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、推进非遗融合发展，推进非遗服务建设，组织非遗文化进校园进社区交流活动，扩大非遗影响力； 3、促进广水市非物质文化遗产保护的交流与宣传。		
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>非遗文化进校园及社区推介与宣传</u> ； 2、 <u>非物质文化遗产项目保护</u> 。		
项目总预算	5.67	项目当年预算	5.67
项目前两年预算	2020年5.67万元；2021年5.67万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		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. 非遗文化进校园及社区推介与宣传			5.67	
	测算依 据及说 明	根据以往年度经费执行情况测算。			
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：完成全年非遗项目宣传任务。	
年度目标 1：	完成全年非遗项目宣传任务				
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	非遗宣传日活动	宣传展牌 24 个，宣传册 2000 份，实物展示、展演	计划标准
			非遗进校园	非遗书籍 8 千份	计划标准
			非遗进乡镇、社区	非遗宣传册 8 千份，受众 1 万人	计划标准
		质量指标	完成全年宣传任务	100%	计划标准
		时效指标	按时间节点执行	年底完成	计划标准
		效益指标	社会效益指标	推进非遗发展，扩大影响力	提高市民认知，积极参与
	可持续发展		影响力	长期	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗宣传普及与满意度	93%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。