

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年12月8日

单位：万元

项目名称	文物保护单位			
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市博物馆	
项目负责人	张国红	联系电话	13972990875	
单位地址	广水市应办印台山公园	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、《免费开放专项资金管理暂行办法》； 2、免费开放资金用于文物保护和文物展览； 3、解决了文物加强保护。			
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>不可移动文物的安全巡查</u> ； 2、 <u>可移动文物的保护</u> 。			
项目总预算	17.29	项目当年预算	17.29	
项目前两年预算	2020年17.29万元；2021年17.29万元。			
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	来源项目		金额	
	合计		17.29	
	一般公共预算财政拨款		17.29	
	其中：申请当年预算拨款		17.29	
	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	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		17.29
		1 不可移动文物的安全保卫		10.00
		2. 可移动文物的保护		7.29

及 测 算 依 据	测算依据 及说明	《中华人民共和国文物保护法》			
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: 文物安全巡查和保护。	
年度目标 1:	文物安全巡查和保护				
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	野外巡查次数	100-120 次	年度计划
		数量指标	外出展览次数	1 次	年度计划
		质量指标	巡查效率	100%	上级要求
		时效指标	完成时间	1 年	年度计划
	效益指标	社会效益指 标	加强文物保护	100%	上级要求
		可持续发展 影响指标	影响力	长期	年度计划
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参观者满意度	95%以上	年度计划

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。