

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	三乡创建工作经费		
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	广水市应山办事处广安路 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 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、落实市委市政府关于三乡创建的工作任务； 2、指导全市艺术创作生产，推动各门类、各艺术品种发展，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化； 3、迎接上级复检，擦亮广水三乡品牌。		
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>举办鄂皖书画交流、红色书画展、文化旅游节书画展等活动</u> ； 2、 <u>送书法诗词楹联下乡活动</u> ； 3、 <u>举办书法、诗词、楹联创作培训研讨班，迎接上级检查验收</u> 。		
项目总预算	7.3	项目当年预算	7.3
项目前两年预算	2020年7.3万元；2021年7.3万元。		
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		7.3
	一般公共预算财政拨款		7.3
	其中：申请当年预算拨款		7.3
	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			7.3
		1. 书法、诗词、楹联展览			2
		2. 书法、诗词、楹联创作采风, 送书法、诗词、楹联下乡			2
	3. 迎接上级检查验收			3.3	
	测算依据 及说明	根据往年经费执行情况测算			
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: 完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务, 擦亮我市三张名片。	
	年度目标 1: 完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务, 擦亮我市三张名片				
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	组织送春联进社区、进乡村活动	3000 户	计划标准
			组织书法进校园	3 次	计划标准
			举办鄂皖书法交流展	1 次	计划标准
			举办喜迎二十大艺术展览	1 次	计划标准
			举办创作培训班	4 次, 200 人	计划标准
			省级以上报刊创作发表作品	300 篇	计划标准
			创作采风活动	4 次	计划标准
		质量指标	书法、诗词、楹联协会会员参与率	95%以上	计划标准
			展览参观人数	近 10 万人	计划标准
		时效指标		按时间节点执行	12 月底完成
	成本指标			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高广水“三乡”知名度, 陶冶市民情操	扩大广水“三乡”影响力, 营造全市浓厚的书法、诗	计划标准

				词、楹联学习氛围, 迎接上级检查验收	
		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	参与人员满意度	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。