

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 09 月 20 日

单位：万元

单位领导审签：



项目名称	文化宣传教育管理		
项目主管部门	长岭政府	项目执行单位	
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	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	类		款
项目申请理由	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
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>文化旅游体育事务管理</u> ； 2、 <u>传媒宣传事务管理</u> ； 3、 <u>文艺演出活动、妇联活动、工会活动安排</u> ； 4、 <u>教育事务管理</u> 。		
项目总预算	121.76万元	项目当年预算	121.76万元
项目前两年预算			
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		121.76
	一般公共预算财政拨款		73.64
	其中：申请当年预算拨款		73.64
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		48.12
	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			121.73
		1、文化旅游体育事务管理			43.00
		2、传媒宣传事务管理			10.43
		3、文艺演出活动、妇联活动、工会活动			7.38
		4、教育事务管理			60.92
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
.....					
预算依据 及说明					
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： 目标2： 目标3：	
长期目标1：	文化宣传教育管理				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	电视网络报刊传媒宣传	≥7	历史依据
			学习资料、报刊杂志订 阅	≥1004	历史依据
			爱国教育影像活动	≥2次	历史依据
			对外旅游宣传片拍摄	1部	历史依据
			镇妇联三八节活动参加 人数	96人	历史依据
			教师职享受工福利人数	300人	历史依据
			中小学配套教学建筑设 施维护维修	8处	历史依据
			电视网络报刊传媒宣传 覆盖率	100%	历史依据
	学习资料、报刊杂志订 阅完成率	100%	历史依据		

长期目标 绩效指标	产出指标	质量指标	爱国教育影像观影率	100%	历史依据
			对外旅游宣传片制作符合验收标准	验收合格	历史依据
			妇联活动、工会活动参加率	≥95%	历史依据
			中小学教师职工福利覆盖率	100%	历史依据
			中小学配套设施维护维修符合验收标准	符合验收标准	历史依据
		时效指标	电视网络报刊传媒宣传	2023年12月	计划标准
			学习资料、报刊杂志订阅	2023年12月	计划标准
			爱国教育影像活动	2023年10月	计划标准
			对外旅游宣传片	2023年9月	计划标准
			文艺演出活动、妇联活动、工会活动	2023年10月	计划标准
	中小学教师职工福利		2023年9月	计划标准	
	成本指标	电视网络报刊传媒宣传以及报刊杂志学习资料订阅爱国教育经费	43.0万元	历史依据	
		对外旅游宣传经费	10.43万元	历史依据	
		文艺演出活动、妇联活动、工会活动经费	7.38万元	历史依据	
		中小学教育管理	60.92万元	历史依据	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对外宣传方式	提高	历史依据
			职工思想教育	提升	历史依据
		生态效益	学生教师学习工作生活环境	改善	历史依据
		可持续发展	学生教师工作学习热情	持续提高	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	
年度目标1:	文化宣传教育管理				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			电视网络报刊传媒宣传	≥7	历史依据
			学习资料、报刊杂志订阅	≥1004	历史依据

年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	爱国教育影像活动	≥2次	历史依据	
			对外旅游宣传片拍摄	1部	历史依据	
			镇妇联三八节活动参加人数	96人	历史依据	
			教师职享受工福利人数	300人	历史依据	
			中小学配套教学建筑设施维护维修	8处	历史依据	
		质量指标	电视网络报刊传媒宣传覆盖率	100%	历史依据	
			学习资料、报刊杂志订阅完成率	100%	历史依据	
			爱国教育影像观影率	100%	历史依据	
			对外旅游宣传片制作符合验收标准	验收合格	历史依据	
			妇联活动、工会活动参加率	≥95%	历史依据	
			中小学教师职工福利覆盖率	100%	历史依据	
			中小学配套设施维护维修符合验收标准	符合验收标准	历史依据	
		时效指标	电视网络报刊传媒宣传	2023年12月	计划标准	
			学习资料、报刊杂志订阅	2023年12月	计划标准	
			爱国教育影像活动	2023年10月	计划标准	
			对外旅游宣传片	2023年9月	计划标准	
			文艺演出活动、妇联活动、工会活动	2023年10月	计划标准	
			中小学教师职工福利	2023年9月	计划标准	
			中小学配套设施维护维修	2023年12月	计划标准	
		成本指标	电视网络报刊传媒宣传以及报刊杂志学习资料	43.0万元	历史依据	
			对外旅游宣传经费	10.43万元	历史依据	
			文艺演出活动、妇联活动、工会活动经费	7.38万元	历史依据	
			中小学教育管理	60.92万元	历史依据	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	对外宣传方式	提高	历史依据
				职工思想教育	提升	历史依据

		生态效益	学生教师学习生活 环境	改善	历史依据
		可持续发展	学生教师工作学习热情	持续提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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。