

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：凤凰山健身广场租金		部门（单位）：达州市通川区文化体育和旅				
项目联系人：李清泉		联系电话：2392894				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据						
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐		中央 万元、省级 万元、市级 万元、			
	区本级配套 ☐ 本级资金		区本级配套 万元、区本级资金 5万元。合计 5万元			
	其中：申请当年新增数					
非财政拨款						
预算测算标准及测算过程	每年5万元租金					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 5万元	2019决算数 5 万元		
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（细化）		凤凰山健身广场是对外免费开放的市民健身场所，长年对外开放。共用地系租用				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成 数量	1 个	
			2	完成 课题	篇	
			3	取得 专利	项	
			4	开展 调研	次	
			5	修建 基础设施	个	
			9	根据项目实际情况自行增设指标		

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：全民健身项目		部门（单位）：达州市通川区文化体育和旅游局				
项目联系人：李清泉		联系电话：2392894				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号：通区政府定字【2017】18号 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：《达州市通川区人民政府常务会议决定事项通知》通区政府定字【2017】18号。全民健身事业投入资金。					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☐		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 80万元。 合计 80万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	一、开展全民健身活动30万元；二、全民健身培训5万元；三、采购全民健身设施及活动用品40万元；四、参加省市全民健身活动5万元。					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 71.4万元		2019决算数 72 万元	
	上年绩效考评结果：合格					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	一、开展全民健身活动五大比赛（中小学生篮球、乒乓球、足球、武术、社区趣味体育运动会等）；二、社会体育指导员培训、参加国家省市社会指导员培训等；三、采购全民健身设施及活动用品；四、参加省、市各项全民健身活动。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成 数量	个	项目完成目标三级指标 20项中选填3项及以上指标
			2	完成 课题	篇	
			3	取得 专利	项	
			4	开展 调研	次	
			5	修建 基础设施	个	
			6	开展全民健身比赛活动	5 次	
			7	全年开展培训活动	5 次	
			8	开展全民健身活动	2 次	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：文化惠民在身边项目		部门（单位）：达州市通川区文化体育和				
项目联系人：曹仕弘		联系电话：2392				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号：通区委定字【2017】47号 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：《达州市通川区人民政府常务会议决定事项通知》通区委定字【2017】47号。足额保障全区乡村文艺宣传经费。					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐	省 ☐	市 ☐	中央	万元、省级	万元、市级
	☐		区本级配套	☐	本级资金	60万元
	其中：申请当年新增数					
非财政拨款						
预算测算标准及测算过程	按照市委市政府下达给市文旅局的指标和任务，按照1万元/场的标准补助。市文旅局下达到通川区“文化惠民在身边”演出任务为60场每年，按照1万元/场的标准补助，总计为60万元/年。该项资金，					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 48.5万元		2019决算数 54 万元	
	上年绩效考评结果：合格					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	1、“文化惠民在身边”基层文艺巡演40场（含文旅局、文化馆、各乡镇综合文化站）。2、“书香润通川”读书送书活动10场。3、“巴渠大讲堂”公益性讲座10场。4、公益电影免费放映100场。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	文艺演出场次	40 个	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	送书活动场次	10场	
			3	公益讲座场次	10场	
			4	公益电影免费放映	100场	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：免费开放区级配套项目		部门（单位）：达州市通川区文化体育和				
项目联系人：曹仕弘		联系电话：2392894				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号：达市财教【2018】133号。 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：《关于提前下达2019年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金的通知》达市财教【2018】133号。区级免费开放必须足额配套。					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 14万元				
	区本级配套 ☐ 本级资金					
	其中：申请当年新增数					
		非财政拨款				
预算测算标准及测算过程	通川区19个乡镇综合文化站+1个社区文化中心，共计20个，每个按照0.7万/年区级配套，共计14万/年。该项资金，由国家和省级免费开放文件予以确认。					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 14万元	2019决算数13.3 万元		
	上年绩效考评结果：合格					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（细化措施）		免费开放区级配套主要用于：1、乡镇综合文化站和文化中心的文化活动开展。2、乡镇综合文化站和文化中心书报刊的订阅。3、乡镇综合文化站和文化中心免费开放设施设备添置。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	免开文化站及文化中心数量	20个	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	每个文化站本级配套资金	0.7万元	
			3	取得 专利	项	
			4	开展 调研	次	
			5	修建 基础设施	个	
			6	修建 面积	m²	
			7	开展文艺宣传活动	10次	
			8	开展 专项工作	次	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称： 促发展经费		部门（单位）：通川区文体旅游局				
项目联系人：杨潇		联系电话：1532895				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☒ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	按照有关规定推进财政事权和支出职责划分改革，促进文旅机关更好地履职尽责，逐步建立起权责清晰、科学持续的投入保障长效机制					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☒		中央 万元、省级 万元、市级 万元、区本级配套 万元、区本级资金 4.42 万元。			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	按照年初工作规划及与上年数据对比					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 4.42 万元		2019决算数 0 万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☒					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	保障文旅机关人员伙食运转					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	伙食补助	4.42万元	
		质量指标	3	项目执行率	100%	
		时效指标	4	全年项目完成率	100%	
		成本指标	5	4.42万元	专款专用	
		社会效益	2	对文化旅游工作的支持，区文旅局更好的履行职责，开展好相关工作		
		满意度指标	5	服务对象满意度	100%以上	

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称		达州市通川区文化体育和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出及运行	人员经费及公用经费	200.2	200.2	
	社会保障与就业支出	职工养老保险	16.79	16.79	
	住房保障支出	职工住房公积金	18.53	18.53	
	医疗卫生与计划生育	职工 医疗保险	11.45	11.45	
	第一书记工作及工作组	其他扶贫支出	6.00	6.00	
	事权专项	事权专项	4.42	4.42	
	专项-凤凰山健身广场租金	凤凰山健身广场租金	5	5	
	金额合计		262.39	262.39	
年度 总体 目标	目标1： 2020年，我单位将根据本单位实际情况安排工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，力争全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。保证机关工作的顺利开展。 目标2：完成2020年全民健身活动 目标3：完成文化惠民在身边活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员开支及日常公用支出	200.2万元	
			职工养老保险	16.79万元	
			职工 医疗保险	11.45万元	
			职工住房公积金	18.53万元	
			其他扶贫支出	6万元	
			项目支出-事权专项目	4.42万元	
			凤凰山健身广场租金	5万元	
		质量指标	指标1：规范预算执行	加强预算资金管理	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：财政支出绩效目标	390.58万元	
		社会效益指标	指标1：群众身体素质	进一步提高	
			指标2：群众文化休养	巩固提升	
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会满意度	98%	