

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称:2023年“缤纷四季嘉年华·惠聚广水消费年”促消费活动经费

项目编码:

项目单位（盖章）:

主管部门:

审核方式: 部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期: 年 月 日

部门（单位）分管领导签章:

财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	2023年“缤纷四季嘉年华·惠聚广水消费年”促消费活动（2023广水市电商直播带货大赛暨首届蓝莓采摘节活动经费）	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称		支出项目类别		项目性质	
项目安排频度		项目属性		主管处室	
主管部门		单位		编报模板	
项目开始年度		项目期限		分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	邢大舜
负责人电话	6232824	邮编	432700	单位地址	广水市应山街道办事处广安路55号
是否投资评审		是否新增资产		是否债务类项目	
是否填报附件		是否填报绩效		项目总额	200000
项目立项依据	1.《省人民政府办公厅关于印发2023年全省“稳预期、扩内需、促消费”工作方案的通知》（鄂政办函〔2023〕1号）2.《省商务厅办公室关于印发2023年全省商务系统消费促进活动工作方案的通知》（鄂商办发〔2023〕4号）3.《随州市人民政府办公室关于印发随州市2023年贯彻落实全省“稳预期、扩内需、促消费”工作方案措施清单的通知》（随政办发〔2023〕5号）4.《2023年“缤纷四季嘉年华·惠聚广水消费年”促消费活动方案》及《广水市人民政府九届四十二次常务会议纪要》等文件精神			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	为全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚定实施扩大内需战略，切实把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，充分发挥消费促进活动的积极作用，打造全省“荆楚购”促消费活动广水品牌				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
1	M001-自定义	舞台搭建	计划标准	45	平方米	150	6750	6750	舞台15*10=150平方米, 每平方米45元, 共计6750元
2	M001-自定义	桁架黑底喷绘	计划标准	60	平方米	66	3960	3960	桁架黑底喷绘15*4.4=66平方米, 每平方米60元, 共计: 3960元
3	M001-自定义	专业音响	计划标准	4800	场	1	4800	4800	专业音响带反听4800元
4	M001-自定义	踏步	计划标准	200	个	2	400	400	踏步2个, 每个200元, 共计400元
5	M001-自定义	彩虹门	计划标准	680	个	1	680	680	彩虹门1个, 共计680元
6	M001-自定义	灰色地毯	计划标准	9	平方米	180	1620	1620	灰色地毯规格10*200m <sup>2</sup> , 使用180平方米, 每平方米9元, 共计: 1620元
7	M001-自定义	帐篷	计划标准	260	顶	12	3120	3120	帐篷12顶, 每顶260元, 共计: 3120元
8	M001-自定义	椅子	计划标准	200	把	15	3000	3000	椅子200把, 每把15元, 共计: 3000元
9	M001-自定义	节目	计划标准	4000	场	4	16000	12000	节目4场, 每场4000元, 实际优惠后: 12000元
10	M001-自定义	主持人	计划标准	3000	名	2	6000	6000	主持人2名, 每位主持人3000元, 共计: 6000元
11	M001-自定义	合作社展标介绍室内展架	计划标准	320	个	20	6400	6400	合作社展标介绍室内展架规格0.8*2mPVC底板, 每个320元, 共20个, 6400元
12	M001-自定义	场地桌子	计划标准	70	张	60	4200	4200	场地桌子60张, 每张70元, 共计4200元
13	M001-自定义	桌布	计划标准	25	块	60	1500	1500	桌布60块, 每个60元, 共计1500元
14	M001-自定义	直播背景展板	计划标准	21	个	60	1260	1260	直播背景展板规格6*3.5m桁架+喷绘, 使用21个, 每个60元, 共计1260元
15	M001-自定义	入园指引展板	计划标准	8.4	平方米	60	504	504	入园指引展板2.8*3m桁架+喷绘, 8.4平方米, 每平方米60元, 共计504元
16	M001-自定义	直播比赛奖品	计划标准	10	套	1500	15000	15000	证书+奖牌+空调扇每套1500元, 共十套15000元
17	M001-自定义	宣传费用	计划标准				40000	40000	公众号头条2次、短视频3条、新闻报道、现场直播等费用40000元
18	M001-自定义	运输、人工费	计划标准				5000	5000	现场运输、人工费5000元
	合计						120194	116194	
								100000	

优惠总价



## 绩效目标表

中期绩效目标:

为全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚定实施扩大内需战略，切实把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，充分发挥消费促进活动的积极作用，打造全省“荆楚购”促消费活动广水品牌。

年度绩效目标:

为全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚定实施扩大内需战略，切实把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，充分发挥消费促进活动的积极作用，打造全省“荆楚购”促消费活动广水品牌。

## 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	举办活动场次			=	1	次			
	节目次数			≥	4	场			
	展览面积			≥	150	平方米			
	展品数量			≥	35	个			
	质量指标								
	展品安全保障率			≥	100%	%			
	时效指标								
	活动完成时间			定性	2023年12月			计划标准	
	成本指标								
	活动成本			≤	100000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	创造税收			≥	10000	元		计划标准	
	参展企业销售额			≥	43.7	万			
	社会效益指标								
	观众人次			≥	480	人			
	参展企业数量			≥	20	家			
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象对促消费 活动的满意度			≥	100%	%		计划标准	