

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月31日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	文化旅游体育与传媒事务		项目编码		
项目主管部门	李店镇人民政府		项目执行单位	李店镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话	0722-6651111	
单位地址	广水市李店镇李店街红石大道		邮政编码	432725	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2028年	
项目立项依据	李店红石红色文化展示馆建设工程项目 2023-09-04 在政府采购网招标预告。文化体育宣传带动群众安居乐业。新闻报道，报刊杂志，网站维护，宣传李店、发展李店				
项目实施方案	红石文化展览馆建设、文化站管理人员劳务费，文化体育赛事，文艺演出，新闻报道，报刊杂志，网站维护				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 39.9万，2024年预算同比增加 560.1万元				
	项目来源			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
红石文化展览馆建设		基础设施建设	400	主体建筑 2000 平方*1000 元/平方=2000000 元，装修 2000 平方*1000 元/平方=1000000 元，小计 4000000 元	
革命老区景观及绿化		基础设施建设	161.9	景观及绿化(2000 株*560 元/株)=1120000 元、路灯(40 套*12475 元/套)=499000 元	
文化站管理人员劳务费		劳务费	3	文化站免费开放公益岗位补助支付文化站电影放映人员劳务费 2500 元/人/月*1 人*12 月=30000 元	

文化体育赛事		办公费	2	乒乓球、篮球、象棋比赛活动小计 3 次，广场舞活动 2 次，小计 5 次，比赛经费(场地租赁费 1600 元+器材费 800 元+前三名奖励金额 800 元+500 元+300 元=4000 元)，5 次*比赛经费 4000 元/次=20000 元
文艺演出		劳务费	6	文艺下乡演出费及用餐费每年 3 次、过年大型龙灯 1，小计 4 次，(场地租赁费 2000 元+场地布置费 2000 元+道具服装费 2000 元+用餐费 100 人*30 元/人=3000 元+演职人员劳务费 15 人*400 元/人=15000 元，4 次*15000 元/次=60000 元
新闻报道		办公费	3	《随州日报》报纸新闻报道 15000 元，广水市电视台新闻报道 15000 元，共计 30000 元
报刊杂志		办公费	22.1	人民日报，随州日报，湖北日报，求是，光明日报，经济日报，妇联报，共青团报，工会报，党员生活，农村新报，中国劳动保障报，新华每日电讯，中国妇女报，中共中央办公厅通讯，秘书工作，当代老年，工友，工人日报，中国纪检监察报，法制日报，长安，法制与新闻杂志，中国民政，中国残疾人，中国社会报，中国信息报，中国档案报，中国传媒报，政府信息报，新闻选刊，语言研究，新周报，阅读时代，内参，用于政府、20 个村、财政所、便民服务大厅等，小计 34 种，12 个月*4 份*135.42 元=6500 元，共 6500 元*34=221000 元
网站维护		邮电费	2	政府网站维护，民政网络，农办网络，文化站网络，政务服务网，4000 元/个*5 个=20000 元

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	红石文化展览馆建设完成、文化站管理到位。网络通畅，报刊杂志准时送达，文艺演出准备充分，宣传正能量，文化体育赛事比出风格，共同进步
年度绩效目标 1	红石文化展览馆建设完成、文化站管理到位。网络通畅，报刊杂志准时送达，文艺演出准备充分，宣传正能量，文化体育赛事比出风格，共同进步

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	红石文化展览馆建设成本	400 万元	计划标准
			景观及绿化成本	161.9 万元	计划标准
			文化站管理人员劳务费	3 万元	计划标准

			文化体育赛事费用	2万元	计划标准
			文艺演出费用	6万元	计划标准
			新闻报道费用	3万元	计划标准
			报刊杂志费用	22.1万元	计划标准
			网站维护费用	2万元	计划标准
		社会成本指标			
		.....			
		生态环境成本指标			
		.....			
		产出指标	数量指标	红石文化展览馆建设面积	2000平方
	景观及绿化			1项	计划标准
	文化站管理人员数量			1人	计划标准
	文化体育赛事次数			5次	计划标准
	文艺演出次数			4次	计划标准
	新闻报道次数			2次	计划标准
	报刊杂志数量			34种	计划标准
	网站维护数量			5个	计划标准
	质量指标		红石文化展览馆建设验收合格率	100%	计划标准
			景观及绿化验收合格率	100%	计划标准
			文化站管理合格率	100%	计划标准
			文化体育赛事完成率	100%	计划标准
			文艺演出上座率	100%	计划标准
			新闻报道覆盖率	100%	计划标准
			报刊杂志订阅率	100%	计划标准
	网站维护达标率		100%	计划标准	
	时效指标		项目完成时间	2024年	计划标准
	效益指标		经济效益指标		
		.....			
		社会效益指标	文化宣传	提升知名度	其他标准
		.....			
		生态效益指标	水土保持率	提升	其他标准
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	96%	其他标准	
		.....			
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	红石文化展览馆建设成本	400万元	计划标准
			景观及绿化成本	161.9万元	计划标准

			文化站管理人员劳务费	3万元	计划标准	
			文化体育赛事费用	2万元	计划标准	
			文艺演出费用	6万元	计划标准	
			新闻报道费用	3万元	计划标准	
			报刊杂志费用	22.1万元	计划标准	
			网站维护费用	2万元	计划标准	
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
		产出指标	数量指标	红石文化展览馆建设面积	2000平方	计划标准
				景观及绿化	1项	计划标准
	文化站管理人员数量			1人	计划标准	
	文化体育赛事次数			5次	计划标准	
	文艺演出次数			4次	计划标准	
	新闻报道次数			2次	计划标准	
	报刊杂志数量			34种	计划标准	
	网站维护数量			5个	计划标准	
	质量指标		红石文化展览馆建设验收合格率	100%	计划标准	
			景观及绿化验收合格率	100%	计划标准	
			文化站管理合格率	100%	计划标准	
			文化体育赛事完成率	100%	计划标准	
			文艺演出上座率	100%	计划标准	
			新闻报道覆盖率	100%	计划标准	
			报刊杂志订阅率	100%	计划标准	
	网站维护达标率		100%	计划标准		
	时效指标		项目完成时间	2024年	计划标准	
	效益指标		经济效益指标			
		.....				
		社会效益指标	文化宣传	提升知名度	其他标准	
.....						
生态效益指标		水土保持率	提升	其他标准		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	96%	其他标准		
		.....				