

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000103- 一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2028年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立文化旅游体育与传媒事务项目				
项目实施方案	文化站管理人员劳务费、群众文化方面的支出，包括基层文化站、文艺演出等； 各类旅游宣传活动方面的支出；全民健身方面的支出；新闻宣传、新闻通讯等 方面的支出。				
项目总预算	18.5万元	项目当年预算	18.5万元		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	该项目设立于2024年，前两年无项目预算，2024年项目预算18.5万元。				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		7万元		
	其中：申请当年预算拨款		7万元		
	政府性基金预算财政拨款		0万元		
	财政专户管理资金		1.5万元		
	单位资金		10万元		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0万元		
项目支出明细测算					
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
2070105- 文化展示 及纪念机 构	拨付书法 楹联协会 劳务费	39908-对 民间非营 利组织和 群众性自 治组织补 贴	1.5万 元	每年由镇拨付书法楹联协会费用15000元， 用于相关支出。	

2070105-文化展示及纪念机构	镇詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费	30226-劳务费	2万元	根据近3年平均标准，每年用于詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费约2万元。
2070109-群众文化	群众文化活动排练演出费用	30299-其他商品和服务支出	4万元	每年排练文艺汇演活动2场，服饰道具加人员劳务费用，根据近几年平均标准，预计需要4万元。
2070113-旅游宣传	镇级宣传片录制费用	30227-委托业务费	6万元	拍摄镇级相关宣传片费用，根据市场询价，制作费用约为6万元。
2070604-新闻通讯	新闻通讯、新闻宣传方面支出	30227-委托业务费	5万元	与随州日报、随州广播电视报及融媒体中心签订战略合作协议，用于新闻报道及宣传，根据近几年平均支出情况，预计所需费用5万元。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	加强镇域公共文化体育服务水平，丰富群众文化需求，积极开展旅游宣传工作，推介马坪镇文化旅游精品活动。
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	拨付书法楹联协会劳务费	≤1.5万元	计划标准	
			镇詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费	≤2万元	计划标准	
			群众文化活动排练演出费用	≤4万元	计划标准	
			镇级宣传片录制费用	≤6万元	计划标准	
			新闻通讯、新闻宣传方面支出	≤5万元	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	文化站协会个数	=2个	历史标准

			文艺汇演活动举办次数	≥2次	计划标准
			镇级宣传片录制时长	≥6分钟	计划标准
			新闻宣传、新闻报道篇数	≥50篇	计划标准
		质量指标	拨付资金到位率	=100%	计划标准
			维修设施验收合格率	=100%	计划标准
			群众活动文艺演出出场率	=100%	计划标准
			宣传录制成片率	=100%	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传传播率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	镇域公共文化体育服务水平	强化	其他标准
				
		生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
.....					
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	拨付书法楹联协会劳务费	≤1.5万元	计划标准
			镇詹王广场文体设施维修(护)费及劳务费	≤2万元	计划标准
			群众文化活动排练演出费用	≤4万元	计划标准
			镇级宣传片录制费用	≤6万元	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传方面支出	≤5万元	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	文化站协会个数	=2个		历史标准
			文艺汇演活动举办次数	≥2次		计划标准
			镇级宣传片录制时长	≥6分钟		计划标准
			新闻宣传、新闻报道篇数	≥50篇		计划标准
		质量指标	拨付资金到位率	=100%		计划标准
			维修设施验收合格率	=100%		计划标准
			群众活动文艺演出出场率	=100%		计划标准
			宣传录制成片率	=100%		计划标准
			新闻通讯、新闻宣传传播率	=100%		计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月底前		计划标准
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	镇域公共文化体育服务水平	强化		其他标准
					
	生态效益指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		其他标准
.....						
年度绩效目标2					