

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李源

项目名称	群众性社会文化活动的开展	项目编码			
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	广水市融媒体中心		
项目负责人	李源	联系电话	13972990098		
单位地址	广水市广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级广播电视台发展的意见》的通知，鄂新广发【2017】20号				
项目实施方案	策划、组织、实施广水市春节联欢晚会、文艺轻骑兵下乡及其他群众性文化活动所需经费，充分展示广水经济社会发展的辉煌成就，凝聚人心，鼓舞士气，丰富群众文化生活，激发广大市民的自豪感和获得感，激励全市人民不忘初心、继续前行。				
项目总预算	65万	项目当年预算	65万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数为65万元。				
	项目来源		金额		
	合计		65		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		45		
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
春晚及文艺轻骑兵活动	舞台租赁搭建	租赁费	45	全年3场活动，每场15万，根据往年合同签订测算	

春晚及文艺轻骑兵活动	节目费用	委托业务费	20	组织演出节目费用，每个节目1万元，共20个节目，根据往年合同签订	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	丰富人民群众群众文化生活，营造积极向上、干事创业浓厚氛围，促进全市经济社会发展再上新台阶。
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益			

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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	租赁成本	≤45 万	舞台租赁搭建, 根据市场行情
			委托业务费	≤20 万	组织节目成本, 根据市场行情
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标		举办活动场次	≥3 场
			举办活动天数	≥3 天	一场春晚及两场文艺轻骑兵晚会 工作计划
		质量指标	演出上座率	≥99%	根据工作计划确定
			演出安全保障率	≥99%	根据工作计划确定
		时效指标	完成时间	年底前	根据工作计划确定
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	丰富群众文化生活	提高群众 文化生活 质量
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	行业标准
				
年度绩效目标 2				