


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 叶红波

项目名称	文化和旅游市场管理	项目编码	42138124157T000000115		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化和旅游局		
项目负责人	叶红波	联系电话	07226232268		
单位地址	广水市应山办事处广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	加强文旅市场巡查管理，营造良好文旅市场氛围				
项目实施方案	文旅市场巡查管理；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	4.05	项目当年预算	4.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	项目来源		金额		
	合计		4.05		
	一般公共预算财政拨款		4.05		
	其中：申请当年预算拨款		4.05		
	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					
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
执法办案出差补助		30239-其他交通费	1.44	开展乡镇文旅市场巡查每年不少于30次，每人每次100元，每次2-3人	
执法办案日常运转		30201-办公费	2	按历史数据测算；缴纳办公用水电、电话费，电费0.8元每度，水费每月400元左右，电费每月600元左右。	

执法办案 印刷费		30202-印 刷费	0.61	按历史数据测算；打印执法案卷及报告，纸张每张0.1元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		加强日常监督，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊销售活动。			
年度绩效目标		加强日常监督，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊销售活动。			
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	成本指标	经济成本 指标	总成本	=4.05	计划标准
	产出指标	数量指标	文旅市场巡查次数	≥30次	计划标准
			文旅市场巡查报告数量	≥30个	计划标准
		质量指标	文旅市场检查覆盖率	=100%	计划标准
			文旅市场巡查报告质量	格式规范	计划标准
	时效指标	完成时间	全年	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	文旅市场日常巡查举报回复率	=100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	巡查对象满意度	≥97%	计划标准
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	成本指标	经济成本 指标	总成本	=4.05	计划标准
	产出指标	数量指标	文旅市场巡查次数	≥30次	计划标准
			文旅市场巡查报告数量	≥30个	计划标准
		质量指标	文旅市场检查覆盖率	=100%	计划标准

			文旅市场巡查报告质量	格式规范	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文旅市场日常巡查举报回复率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查对象满意度	≥97%	计划标准