

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	文化宣传管理	项目编码	42138123181T000000102
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	24.72	项目当年预算	24.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算76.55万元，2024年预算数24.72万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	24.72	
	一般公共预算财政拨款	16.28	
	其中：申请当年预算拨款	16.28	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	8.44	
	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
	传媒宣传事务管理	30201-办公费	15	广水电视台《广水新闻特刊》宣传费6万元、网络1年广告宣传维护费1万元、随州日报社大随传媒1篇半版广告宣传费1万元、随州日报《美丽乡村》周刊1篇全版新闻报道宣传费2万元、随州全媒广告2篇全版新闻报道宣传费4万元、《编钟之声》周刊1篇乡村振兴报道宣传费用1万元，合计15万元。	
	文化旅游体育事务管理	30201-办公费	3	旅游景点宣传拍摄制作3万元；其他对外旅游宣传相关工作公务招待费2900元、用车费3100元、对外宣传广告牌广告立柱展布制作费9000元，合计1.5万元。共计4.5万元。	
		30202-印刷费	0.9		
		30217-公务接待费	0.29		
		30239-其他交通费用	0.31		
	文艺演出活动、妇联活动、工会活动	30229-福利费	5.22	工会活动用车费3200元、生活费77人*40元/人*2餐=6160元、场地费4000元、购买矿泉水和水果食品费用2640元，合计16000元。文艺活动生活费5500元、用车费1800元、其他费用11300元，合计18600元。妇联三八节活动生活费96人（在职干部女性29人、村支书2人、村干部65人）*40元/人*2餐=7680元，车费1800元/台*3台=4800元，场地解说费2000元，矿泉水和食品水果费用3120元，合计17600元。共计52200元。	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标		根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作！			
年度绩效目标		根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作！			
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
			传媒宣传事务管理	≤15万元	历史依据

长期绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	文化旅游体育事务管理	≤4.5万元	历史依据	
			文艺演出活动、妇联活动、 工会活动	≤5.22万元	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出指标	数量指标	电视网络报刊传媒宣传	≥7种	历史依据	
			对外旅游宣传片拍摄	1部	历史依据	
			镇妇联三八节活动参加人数	96人	历史依据	
		质量指标	电视网络报刊传媒宣传覆盖 率	100%	历史依据	
			对外旅游宣传片制作符合验收 标准	验收合格	历史依据	
			妇联活动、工会活动参加率	≥95%	历史依据	
		时效指标	电视网络报刊传媒宣传	2024年12月	计划依据	
			对外旅游宣传片	2024年9月	计划依据	
			文艺演出活动、妇联活动、 工会活动	2024年12月	计划依据	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		对外宣传方式	得到提高	历史依据	
			职工思想教育	得到提升	历史依据	
	生态效益					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	
	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
		经济成本 指标	文化旅游体育事务管理	≤15万元	历史依据	
			传媒宣传事务管理	≤4.5万元	历史依据	

年度绩效 目标	成本指标		文艺演出活动、妇联活动、 工会活动	≤5.22万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	电视网络报刊传媒宣传	≥7种	历史依据
			对外旅游宣传片拍摄	1部	历史依据
			镇妇联三八节活动参加人数	96人	历史依据
		质量指标	电视网络报刊传媒宣传覆盖 率	100%	历史依据
			对外旅游宣传片制作符合验收 标准	验收合格	历史依据
			妇联活动、工会活动参加率	≥95%	历史依据
		时效指标	电视网络报刊传媒宣传	2024年12月	计划依据
			对外旅游宣传片	2024年9月	计划依据
			文艺演出活动、妇联活动、 工会活动	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对外宣传方式	得到提高	历史依据
			职工思想教育	得到提升	历史依据
		生态效益			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥95%	历史依据