

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	文学艺术创作发展		项目编码		
项目主管部门	市文联		项目执行单位	市文联	
项目负责人	陈永平		联系电话	6232692	
单位地址	应山办事处府前街8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年		终止年度	2024年	
项目立项依据	中共广水市委办公室文件 广办发[2002]24号				
项目实施方案	组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流。主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。				
项目总预算	35.5		项目当年预算	35.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			35.5	
	一般公共预算财政拨款			35.5	
	其中：申请当年预算拨款			35.5	
	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
办公费		办公费	25	文印费30000元、办公文具费15000元、维修费10000元、水电费5000元。文代会、作代会换届经费19万元。	
印刷费		印刷费	10	4期映山红杂志印刷费、编辑、稿费。每期2.5万元，共10万元	
其他交通		其他交通	0.5	每月使用公车2次，每次200元。	

费用		费用			

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	
.....	

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	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标	社会效益指标			
				
		社会效益指标			
				
	生态效益指标	经济效益指标			
				
社会效益指标					
				
	生态效益指标				
				
	满意度	服务对象			

	指标	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	文学艺术创作发 展	≤35.5 万元	计划依据
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	映山红杂志出版	4 期	计划依据
		质量指标	出版质量合格率	100%	计划依据
		时效指标	完成时间	每季度末	计划依据
	效益指标	经济效益 指标	文化软实力	提升	计划依据
		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	机关干部满意度	95%	计划依据
	年度绩效 目标 2			