

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 文化旅游体育与传媒事务

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024 年 11 月 14 日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	文化旅游体育与传媒事务	项目编码	42138124177T000000112		
项目主管部门	李店镇人民政府	项目执行单位	李店镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6651111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	文化宣传				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	李店红石红色文化展示馆建设工程项目发改委已批复。文化体育宣传带动群众安居乐业。新闻报道，报刊杂志，网站维护，宣传李店、发展李店				
项目实施方案	红石文化展览馆建设、文化站管理人员劳务费，文化体育赛事，文艺演出，新闻报道，报刊杂志，网站维护				
项目总预算	1,171,500.00	项目当年预算		1,171,500.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	399,000	522,000	130.83%	
	2024年	6,000,000	3,819,600	63.66%	
	2025年变动说明	减少红石文化展览馆项目预算支出			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,171,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			660,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			660,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			511,500.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2079999其他文化	30,000.00	文化站免费开放公益岗位补助支付文化站电影放映人员劳务费2500元/人/月*1人*12月=30000元		
30227委托业务费	2079999其他文化	20,000.00	乒乓球、篮球、象棋比赛活动小计3次，广场舞活动2次，小计5次，比赛经费（场地租赁费1600元+器材费800元+前三名奖励金额800元+500元+300元=4000元），5次*比赛经费4000元/次=20000元		
30227委托业务费	2079999其他文化	120,000.00	文艺下乡演出费及用餐费(中秋文艺演出、过年大型龙灯、春节文艺演出、正月元宵玩船)每年4次，包含(场地租赁费2000元+舞台搭建布置费2000元+灯光音响租赁费5000元+道具服装费3000元+用餐费150人*40元/人=6000元+演职人员劳务费30人*400元/人=12000元，小计30000元，4次*30000元/次=120000元		
30227委托业务费	2079999其他文化	100,000.00	《随州日报》“乡镇之窗”专刊发展共建宣传费用20000元，广水市电视台(融媒体)“李店镇方针政策、新闻动态宣传、飞跃村宣传拍摄”3项*20000元/项=60000元，湖北楚轩传媒-李店镇市级、省级媒体正能量形象宣传20000元，小计100000元		
30201办公费	2079999其他文化	201,500.00	求是，光明日报，经济日报，妇联报，共青团报，工会报，党员生活，农村新报，中国劳动保障报，新华每日电讯，中国妇女报，中共中央办公厅通讯，秘书工作，当代老年，工友，工人日报，中国纪检监察报，法制日报，长安，法制与新闻杂志，中国民政，中国残疾人，中国社会报，中国信息报，中国档案报，中国传媒报，政府信息报，新闻选刊，语言研究，新周报，阅读时代，内参，用于政府、20个村、财政所、便民服务大厅等，小计31种，12个月*4份*135.42元=6500元，共6500元*34=201500元		
30227委托业务费	2079999其他文化	40,000.00	政府网站维护：政务服务网、计生网、组织委网、城建站网、民政网、综治网、社会保障网、退役军人事务办网、扶贫网、文化站网络，4000元/个*10个=40000元		
31005基础设施建设	2079999其他文化	660,000.00	李店红石红色文化展示馆建设工程项目，装修660平方*1000元/平方=660000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
工程类	面向小微企业	装修工程	1	660,000.00	660,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	红石文化展览馆建设完成、文化站管理到位。网络通畅，报刊杂志准时送达，文艺演出准备充分，宣传正能量，文化体育赛事比出风格，共同进步
年度绩效目标1	红石文化展览馆建设完成、文化站管理到位。网络通畅，报刊杂志准时送达，文艺演出准备充分，宣传正能量，文化体育赛事比出风格，共同进步

**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	文化体育演出费用	170000元	计划标准
			新闻报刊网站费用	341500元	计划标准
			红石文化展览馆建设成本	660000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化体育演出次数	9次	计划标准
			新闻报刊网站宣传数量	3项	计划标准
			红石文化展览馆建设面积	660平方	计划标准
		质量指标	文化体育演出上座率	100%	计划标准
			新闻报刊网站宣传覆盖率	100%	计划标准
			红石文化展览馆建设验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2025年	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化宣传提升知名度	明显提升	其他标准
		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	98%	其他标准

**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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	文化体育演出费用	130000元	110000元	170000元	计划标准
			新闻报刊网站费用	283400元	271000元	341500元	计划标准
			红石文化展览馆建设成本		4000000元	660000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	文化体育演出次数	9次	9次	9次	计划标准
			新闻报刊网站宣传数量	3项	3项	3项	计划标准
			红石文化展览馆建设面积		2000平方	660平方	计划标准
		质量指标	文化体育演出上座率	100%	100%	100%	计划标准
			新闻报刊网站宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			红石文化展览馆建设验收合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2023年	2024年	2025年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化宣传提升知名度	明显提升	明显提升	明显提升	其他标准
		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	98%	98%	98%	其他标准