

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称： 文化市场巡查管理_本级专项业务支出

项目申报单位： 157001-广水市文化和旅游局

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10月8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	文化市场巡查管理_本级专项业务支出		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	
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		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	文化旅游					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据						
项目实施方案	文化市场巡查管理；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	40,500.00		项目当年预算		40,500.00	
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	40,500		0.00%		
	2024年	40,500		0.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				40,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款				40,500.00	
	1. 申请当年预算拨款				40,500.00	
	(1) 经费拨款				40,500.00	
	(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					
	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					

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		
30239其他交通费用	2070112文化和旅游市场管理	14,400.00	开展乡镇文化市场巡查每年不少于30次，每人每次100元，每次2-3人		
30206电费	2070112文化和旅游市场管理	10,000.00	按历史数据测算；缴纳办公用电，电费每月800元左右。		
30202印刷费	2070112文化和旅游市场管理	6,100.00	按历史数据测算；打印执法案卷及报告、打印人事及办公文件。		
30207邮电费	2070112文化和旅游市场管理	10,000.00	按历史数据测算；缴纳办公用电、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。		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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 1	成本指标	经济成本指标	总成本	=4.05万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	文化市场巡查次数	≥30次	计划标准
			文化市场巡查报告数量	≥30个	计划标准
		质量指标	文化市场检查覆盖率	=100%	计划标准
			文化市场巡查报告质量	巡查报告格式规范	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	文化市场日常巡查举报回复率	=100%	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	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
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
				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	总成本		=4.05万元	=4.05万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	文化市场巡查次数		≥30次	≥30次	计划标准
			文化市场巡查报告数量		≥30个	≥30个	计划标准
		质量指标	文化市场检查覆盖率		=100%	=100%	计划标准
			文化市场巡查报告质量		巡查报告格式规范	巡查报告格式规范	计划标准
		时效指标	完成时间		全年	全年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化市场日常巡查举报回复率		=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查对象满意度		≥97%	≥97%	计划标准
长期绩效目标 2							