

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： 村村响户户通运行维护_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	村村响户户通运行维护_本级专项业务支出	项目编码	42138124157T0000000121		
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	湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号				
项目实施方案	全市应急广播等日常运行维护；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	345,800.00	项目当年预算	345,800.00		
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	345,800		0.00%	
	2024年	345,800		0.00%	
	2025年变动说明	无变化			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			345,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			345,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			345,800.00	
	(1) 经费拨款			345,800.00	
	(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		
30206电费	2070808广播电视事务	128, 000. 00	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响中华山和广播电视大楼8楼两个机房，月平均用电13400度，年总用电数约160000度，电费每度约0.8元，共计128000元。		
30226劳务费	2070808广播电视事务	153, 000. 00	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响4名专技人员，每月工资12750元，12个月共计153000元。		
30213维修(护)费	2070808广播电视事务	24, 000. 00	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响设备维修（含设备维修用材料）每月约支出2000元，12个月共计约24000元。		
30213维修(护)费	2070808广播电视事务	24, 000. 00	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响车辆运维（含燃油，车辆维修等）每月支出约2000元，12个月共计24000元。		
30239其他交通费用	2070808广播电视事务	9, 600. 00	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；村村响维修人员下乡生活补助每月约800元，12个月共计9600元。		
30213维修(护)费	2070808广播电视事务	7, 200. 00	文件依据：湖北省新闻出版广电局办公室文件鄂新广办发【2018】19号；户户通维修机顶盒每年约180个，维修费用40元/个，共计7200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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过对村村响日常运行维护，达到所有村应急广播运行通畅；保证直播卫星用户正常观看。			
年度绩效目标1		通过对村村响日常运行维护，达到所有村应急广播运行通畅；保证直播卫星用户正常观看。			

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	全年播出总成本	=12.8万元	计划标准
			全年维护总成本	=21.78万元	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	户户通广播系统检查维护	≥130次	计划标准
			户户通维修机顶盒	=180个	计划标准
			村村响专技人员数量	=4人	计划标准
			村村响设备覆盖村数量	=43个	计划标准
		质量指标	户户通广播系统验收合格率	≥90%	计划标准
			户户通广播系统系统故障率	≤10%	计划标准
			村村响设备正常运行率	=100%	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	覆盖群众人数	=5万	计划标准
			保障偏远山区居民电视覆盖	=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	受益村民满意度	≥95%	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	全年播出总成本		=12.8万元	=12.8万元	计划标准
			全年维护总成本		=21.78万元	=21.78万元	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	户户通广播系统检查维护		≥130次	≥130次	计划标准
			户户通维修机顶盒		=180个	=180个	计划标准
			村村响专技人员数量		=4人	=4人	计划标准
			村村响设备覆盖村数量		=43个	=43个	计划标准
		质量指标	户户通广播系统验收合格率		≥90%	≥90%	计划标准
			户户通广播系统系统故障率		≤10%	≤10%	计划标准
			村村响设备正常运行率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间		全年	全年	=5万
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖群众人数		=5万	=5万	=5万
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							