

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	文学艺术创作发展	项目编码	42138124153T000000101		
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		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	文化发展				
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	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	113,611.64	项目当年预算	113,611.64		
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				
	2024年	355,000	355,000	100.00%	
	2025年变动说明	压缩了会议费等			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			113,611.64	
	一、一般公共预算财政拨款			113,611.64	
	1. 申请当年预算拨款			113,611.64	
	(1) 经费拨款			113,611.64	
	(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		
30202印刷费	2070108文化活动	27,181.64	每月文印费0.68万元，全年共需约2.72万元。		
30227委托业务费	2070108文化活动	64,000.00	举办各类文化活动合同经费6.4万元。		
30206电费	2070108文化活动	5,000.00	举办活动专用设备供电需电费0.5万元。		
30217公务接待费	2070108文化活动	2,270.00	联系工作约全年共需约0.23万元。		
30239其他交通费用	2070108文化活动	2,000.00	公车平台租车每季度500元，全年0.2万元。		
30211差旅费	2070108文化活动	5,160.00	机关干部出差差旅费。		
30215会议费	2070108文化活动	8,000.00	举办活动、工作会议需0.8万元。		
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					
... ..					
年度绩效目标1		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。			
... ..					

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			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	文学艺术创作发展		≤35.5万元	≤11.4万元	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	举办文化活动参与人次			≥5000人次	计划标准
			公务接待人次			≥33人次	计划标准
			举办书画展览文化惠民场次			≥4次	计划标准
		质量指标	群众对书画艺术了解程度		加深	加深	计划标准
			群众对传统文化了解程度		加深	加深	计划标准
		时效指标	完成时间		当年	当年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部群众凝聚力		有效增强	有效增强	计划标准
			对传统艺术的喜爱氛围		有效营造	有效营造	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							