## 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章) 单位: 元

項目名称   文学艺术创作发展   項目編码   42138124153T000001010   項目主管部门   市文联   項目执行单位   市文联   項目执行单位   市文联   項目負责人   豚水平   联系电话   6232692   項目類算級次   县 (市、区)级   支出項目类別   特定目标类   項目属性   持续性项目   項目安排頻度   常年性   項目三保标识   三保外剛性支出   新埔資产配置   否   文化发展   平共广水市委办公室文件   广办发 [2002] 24号   平共广水市委办公室文件   广办发 [2002] 24号   平共广水市委办公室文件   广办发 [2002] 24号   項目实施方案   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。   項目总預算   113,611.64   項目当年預算   113,611.64   年度   預算數   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   項目当年预算来源   金额   台 计   113,611.64   1.申请当年预算来源   金额   台 计   113,611.64   1.申请当年预算报款   113,611.64   1.申请当年预算报款   113,611.64   1.申请当年预算报款   113,611.64   (1)经费拨款   113,611.64   (1)经费拨款   113,611.64   (1)经费拨款   113,611.64   (2)统入一般公共预算财政拨款   113,611.64   (2)统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   四、单位金   四、单位资金   四、单位资金   四、单位资金   四、单位资金   四、单位金   四、单位金   四、	中极千位, (早)		-			单位: 兀	
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 文化发展 项目常报预算年度 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 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实。	项目名称	文学艺术创作发展 项		编码	42138124153T000000101		
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 三保外侧性支出 新增资产配置 否 文化发展 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	项目主管部门	市文联	项目执行单位		市文联		
項目属性   持续性項目   項目安排頻度   常年性   項目三保标识   三保外剛性支出   新增资产配置   否   文化发展   文化发展   文化发展   項目申報預算年度   2025   起始年度   2024   终止年度   2029   項目立項依据   中共广水市委办公室文件   广办发 [2002] 24号   印共广水市委办公室文件   广办发 [2002] 24号   印共广水市委办公室文件   广办发 [2002] 24号   印其产城市交流。主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。   項目总预算   113,611.64   項目当年预算   113,611.64   項目当年预算   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   項目当年预算来源   金额   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.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   113,611.64   1.申请当年预算资金	项目负责人	陈永平	平 联系电话		6232692		
項目三保标识   三保外剛性支出   新増资产配置   文化发展   文化发展   文化发展   項目申报预算年度   2025   起始年度   2024   终止年度   2029   項目立項依据   中共广水市委办公室文件   广办发 [2002] 24号   「現まが、	项目预算级次	县(市、区)级	支出项目类别		特定目标类		
项目   放   次   次   次   次   次   次   次   次   次	项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年性		
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           车度         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         金额           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.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         二、政府性基金预算财政拨款           三、财政专户管理资金         二、政府性基金预算财政拨款         三、财政专户管理资金	项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置		否		
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           每计         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	项目热点分类	文化发展					
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	项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029	
一項目总预算	项目立项依据	中共广水市委办公室文件 广办发[2002]24号					
項目前两年预算及当年預算变动情况     年度     預算数     执行数     执行率     备注       項目前两年预算及当年预算变动情况     2024年     355,000     355,000     100.00%       空2025年变动说明 压缩了会议费等       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	项目实施方案						
项目前两年预算及当年       2023年       355,000       100.00%         2025年変动说明       圧縮了会议费等         项目当年预算来源       金额         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	项目总预算	113, 611. 64	项目当	年预算	113, 611. 64		
年	项目前两年预算及当	年 度	预算数	执行数	执行率	备注	
2025年变动说明 压缩了会议费等		2023年					
项目当年预算来源	年预算变动情况	2024年	355, 000	355,000	100.00%		
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		2025年变动说明 压缩了会议费等					
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		项目当年预算来源			金额		
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		合 计			113, 611. 64		
项目资金来源 (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 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	项目资金来源	一、一般公共预算财政拨款			113, 611. 64		
项目资金来源 (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		1. 申请当年预算拨款			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		(1) 经费拨款			113, 611. 64		
二、政府性基金预算财政拨款三、财政专户管理资金		(2)纳入一般公共					
三、财政专户管理资金		2. 使用上年度财政					
		二、政府性基金预算					
四、单位资金		三、财政专户管理资					
		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	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	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	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	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、□	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				
<u> </u>		7.5.77		目标说明					
长期绩	· 一								
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	成本指标	经济成 本指标			
		社会成本指标			
		生态环 境成本 指标			
	产出标	数量 指标			
		质量指标			
		时效 指标			
	<u></u> 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			
长期绩效目标 2					

	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确
目标名称				前年	上年	预计当年 实现	定依据
	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
在连结站日标			群众对传统文 化了解程度		加深	加深	计划标准
年度绩效目标 1		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							