

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	文化旅游体育与传媒事务		项目编码	421381231820030000103- 一般行政事务管理	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立文化旅游体育与传媒事务项目				
项目实施方案	文化站管理人员劳务费、群众文化方面的支出，包括基层文化站、文艺演出等； 各类旅游宣传活动方面的支出；全民健身方面的支出；新闻宣传、新闻通讯等 方面的支出。				
项目总预算	18.5 万元		项目当年预算	18.5 万元	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 18.5 万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			7 万元	
	其中：申请当年预算拨款			7 万元	
	政府性基金预算财政拨款			0 万元	
	财政专户管理资金			1.5 万元	
	单位资金			10 万元	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0 万元	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
2070105- 文化展示 及纪念机 构	拨付书法 楹联协会 劳务费	39908-对 民间非营 利组织和 群众性自 治组织补 贴	1.5 万 元	每年由镇拨付书法楹联协会费用 15000 元， 用于相关支出。	

2070105-文化展示及纪念机构	镇詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费	30226-劳务费	2 万元	根据近 3 年平均标准，每年用于詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费约 2 万元。	
2070109-群众文化	群众文化活动排练演出费用	30299-其他商品和服务支出	4 万元	每年排练文艺汇演活动 2 场，服饰道具加人员劳务费用，根据近几年平均标准，预计需要 4 万元。	
2070113-旅游宣传	镇级宣传片录制费用	30227-委托业务费	6 万元	拍摄镇级相关宣传片费用，根据市场询价，制作费用约为 6 万元。	
2070604-新闻通讯	新闻通讯、新闻宣传方面支出	30227-委托业务费	5 万元	与随州日报、随州广播电视报及融媒体中心签订战略合作协议，用于新闻报道及宣传，根据近几年平均支出情况，预计所需费用 5 万元。	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			加强镇域公共文化体育服务水平，丰富群众文化需求，积极开展旅游宣传工作，推介马坪镇文化旅游精品活动。		
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	拨付书法楹联协会劳务费	≤1.5 万元	计划标准
			镇詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费	≤2 万元	计划标准
			群众文化活动排练演出费用	≤4 万元	计划标准
			镇级宣传片录制费用	≤6 万元	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传方面支出	≤5 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	文化站协会个数	＝2 个	历史标准

			文艺汇演活动举办次数	≥2 次	计划标准
			镇级宣传片录制时长	≥6 分钟	计划标准
			新闻宣传、新闻报道篇数	≥50 篇	计划标准
		质量指标	拨付资金到位率	=100%	计划标准
			维修设施验收合格率	=100%	计划标准
			群众活动文艺演出出场率	=100%	计划标准
			宣传录制成片率	=100%	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传传播率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
					
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	镇域公共文化体育服务水平	强化
					其他标准
			生态效益指标		
					
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%
					其他标准
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	拨付书法楹联协会劳务费	≤1.5 万元	计划标准
			镇詹王广场文体设施维修（护）费及劳务费	≤2 万元	计划标准
			群众文化活动排练演出费用	≤4 万元	计划标准
			镇级宣传片录制费用	≤6 万元	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传方面支出	≤5 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	文化站协会个数	=2 个	历史标准
			文艺汇演活动举办次数	≥2 次	计划标准
			镇级宣传片录制时长	≥6 分钟	计划标准
			新闻宣传、新闻报道篇数	≥50 篇	计划标准
		质量指标	拨付资金到位率	=100%	计划标准
			维修设施验收合格率	=100%	计划标准
			群众活动文艺演出出场率	=100%	计划标准
			宣传录制成片率	=100%	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传传播率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	镇域公共文化体育服务水平	强化	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
					
年度绩效目标 2					