

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 媒体融合发展事务管理项目

二级项目名称： 群众性社会文化活动开展

项目申报单位： 158001-广水市融媒体中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市融媒体中心

单位：元

项目名称	群众性社会文化活动的开展		项目代码	42138124158T000000114	
项目主管部门	广水市融媒体中心		项目执行单位	广水市融媒体中心	
项目负责人	李婷		联系电话	15271339333	
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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级广播电视台发展的意见》的通知，鄂新广发【2017】20号				
项目实施方案	策划、组织、实施广水市春节联欢晚会、文艺轻骑兵下乡及其他群众性文化活动所需经费，充分展示广水经济社会发展的辉煌成就，凝聚人心，鼓舞士气，丰富群众文化生活，激发广大市民的自豪感和获得感，激励全市人民不忘初心、继续前行。				
项目总预算	950,000.00	项目当年预算		950,000.00	
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
	2024年	650,000	650,000	100.00%	
	2025年	650,000	650,000	100.00%	
	2026年变动说明		项目进行调整		
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			950,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1) 经费拨款			200,000.00	
	(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			750,000.00	

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	
30227-委托业务费	2070899-其他广播电视支出		950,000.00	组织演出节目费用，每个节目1万元，共20个节目，根据往年合同签订；每场活动舞台租赁及物料等必要费用。	
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			丰富人民群众群众文化生活，营造积极向上、干事创业浓厚氛围，促进全市经济社会发展再上新台阶。		
... ..					
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				
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	委托业务费	≤ 65万	≤ 65万	≤ 95万	根据市场行情
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥ 3场	≥ 3场	≥ 3场	一场春晚及两场文艺活动工作计划
			举办活动天数	≥ 3天	≥ 3天	≥ 3天	一场春晚及两场文艺活动工作计划
		质量指标	演出上座率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	根据工作计划确定
			演出安全保障率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	根据工作计划确定
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	年底前	根据工作计划确定
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	提高群众文化生活	提高群众文化生活	提高群众文化生活	根据工作计划确定
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
年度绩效目标2							