

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 23 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		
项目主管部门	广水市广水街道办事处		项目执行单位	广水市广水街道办事处	
项目负责人	李*平		联系电话	6413469	
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特 1 号		邮政编码	432701	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，完善文化旅游体育与传媒事务。				
项目实施方案	保障文化旅游体育与传媒事务，助推文体传媒高质量发展。				
项目总预算	109		项目当年预算	109	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 0 万元，当年预算为新增项目。				
	项目来源			金额	
	合计			109	
	一般公共预算财政拨款			109	
	其中：申请当年预算拨款			109	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
报纸专刊、电视专访	宣传活动	320-商品和服务支出	27	报纸专刊 6 次，电视专访 3 次，共 9 次每次 3 万元，计 27 万	2070604-新闻通讯
基层文化站、文艺演出	文艺演出	317-商品和服务支出	38	文化站工作经费 20 万元，举办 6 次文艺演出*3 万/次	2070109-群众文化

文明实践站（所）建设	22处文明实践站（所）建设	316-商品和服务支出	44	文明实践站（所）建设 22处每处2万元计44万元	2070105-文化展示及纪念机构
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标1			文体传媒高质量发展		
.....					
年度绩效目标1			文体传媒高质量发展		
.....					
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	报纸专刊	3万	历史标准
			电视专访	3万	历史标准
			文艺演出	3万	历史标准
			文明实践站（所）	2万	历史标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	报纸专刊	6次	计划标准
			电视专访	3次	计划标准
			文艺演出	6次	计划标准
			文明实践站（所）	22处	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	95%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	文体事业高质量发展	提升	计划标准
					

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	报纸专刊	3 万	历史标准
			电视专访	3 万	历史标准
			文艺演出	3 万	历史标准
			文明实践站（所）	2 万	历史标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	报纸专刊	6 次	计划标准
			电视专访	3 次	计划标准
			文艺演出	6 次	计划标准
			文明实践站（所）	22 处	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	95%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	文体事业高质量发展	提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
					
年度绩效目标 2					