

# 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	文化旅游体育与传媒事务	项目编码	42138124182T000000103		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
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；举办詹王美食节等相关方面的支出				
项目总预算	858,400.00	项目当年预算	673,400.00		
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
	2023年				
	2024年	185,000	11,228	6.07%	
	2025年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			673,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,400.00	
	(1) 经费拨款			3,400.00	
	(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			170,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			500,000.00		

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		
30226劳务费	2120806土地出让业务支出	170,000.00	根据近几年支出内容，支付詹王广场文体设施维护人员劳务费，群众活动演出人员劳务费，舞台设计策划人员劳务费等，预计所需费用17万元		
30227委托业务费	2070110文化和旅游交流与合作	500,000.00	拍摄镇级相关宣传片费用，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50万元		
30217公务接待费	2070110文化和旅游交流与合作	3,400.00	上级部门及市场主体赴我镇开展文化交流与旅游宣传等工作公务接待费用，预计年接待10次左右，费用总计0.34万元		
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		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		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			

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	文体设施维护及聘请人员劳务费支出	≤17万元	计划标准
			文化宣传交流、舞台策划等支出	≤50万元	计划标准
			文化交流与旅游宣传等工作公务接待费用	≤0.34万元	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	聘请劳务人员人数	≥5人	计划标准
			文艺汇演活动举办次数	≥2次	计划标准
			新闻宣传、新闻报道篇数	≥50篇	计划标准
			公务接待次数	≥10次	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
			文化交流活动举办成功率	=100%	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传传播率	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	=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	服务对象满意度指标	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
				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	文体设施维护及聘请人员劳务费支出		≤ 3.5万元	≤ 17万元	计划标准
			文化宣传交流、舞台策划等支出		≤ 15万元	≤ 50万元	计划标准
			文化交流与旅游宣传等工作公务接待费用		无	≤ 0.34万元	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	聘请劳务人员人数		≥ 2人	≥ 5人
	文艺汇演活动举办次数				≥ 2次	≥ 2次	计划标准
	新闻宣传、新闻报道篇数				≥ 50篇	≥ 50篇	计划标准
	公务接待次数				无	≥ 10次	计划标准
	质量指标		拨付资金到位率		=100%	=100%	计划标准
			维修设施验收合格率		=100%	=100%	计划标准
			文化交流活动举办成功率		=100%	=100%	计划标准
			新闻通讯、新闻宣传传播率		=100%	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率		无	=100%	计划标准
	时效指标		工作完成时间		2024年12月31日前	2025年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	强化	其他标准
		生态效益指标					

年度绩效目标1	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度		≥ 95%	≥ 95%	其他标准
年度绩效目标2	.....						