

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

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	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	07226232493		
单位地址	应山街道广安路12号	邮政编码	432702		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	根据市委统一部署进行的文娱宣传活动				
项目实施方案	举办节日文艺演出，体育比赛，发布各类新闻，促进文娱发展。				
项目总预算	23	项目当年预算	23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度文化旅游体育与传媒事务项目新增预算23万				
	项目来源	金额			
	合计	23			
	一般公共预算财政拨款	23			
	其中：申请当年预算拨款	23			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
体育活动：篮球赛		30299	3	用于组织体育3次活动经费3.5万元（篮球比赛场地租赁费5000元+器材费3000元+前三名奖励金额3300元）	
文艺活动（购买节		30299	10	文化活动购买10万，年底参加市活动经费购5个节目	

目)						
新闻媒体服务		30227	10	融媒体报道宣传费 210 篇新闻报道 7 万、纸媒体随州日报头版头条报道 2 篇共 3 万		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		开展体育文化活动，营造全民健身氛围，做好办事处各项事务宣传报道				
.....						
年度绩效目标 1		开展体育文化活动，营造全民健身氛围，做好办事处各项事务宣传报道				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	体育活动成本	≤ 3 万	计划标准	
			文艺活动成本	≤ 10 万	计划标准	
			新闻媒体服务成本	≤ 10 万	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		篮球活动次数	≥ 3 次	计划标准
				篮球活动参加人数	≥ 60 人	计划标准
				文艺活动购买节目数量	≥ 5 个	计划标准
				融媒体新闻报道数	≥ 210 篇	计划标准
				随州日报头版头条数	≥ 2 篇	计划标准
		.....				
		质量指标		篮球活动举办完成率	=100%	计划标准
				文艺活动购买完成率	=100%	计划标准
新闻报道完成率	=100%			计划标准		
.....						

	时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	提高全民健身参与度	提高
		社会效益指标	文化、政策宣传	提升知名度	计划标准
		.....			
		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	≥ 98%	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
长期绩效目标 1	成本指标 产出指标	经济成本指标	体育活动成本	≤ 3 万	计划标准
			文艺活动成本	≤ 10 万	计划标准
		社会成本指标	新闻媒体服务成本	≤ 10 万	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
	产出指标	生态环境成本指标	.....		
			.....		
		数量指标	篮球活动次数	≥ 3 次	计划标准
			篮球活动参加人数	≥ 60 人	计划标准
		时效指标	文艺活动购买节目数量	≥ 5 个	计划标准
	融媒体新闻报道数		≥ 210 篇	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	随州日报头版头条数	≥ 2 篇	计划标准
			.....		
		质量指标	篮球活动举办完成率	=100%	计划标准
	文艺活动购买完成率		=100%	计划标准	

		生态效益 指标	新闻报道完成率	=100%	计划标准
	满意度 指标	时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准
			.....		
年度绩效 目标 2	效益指标	经济效益 指标			
			.....		
		社会效益 指标	提高全民健身参与 度	提高	计划标准
			文化、政策宣传	提升知名 度	计划标准
			.....		
		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	≥ 98%	计划标准
			.....		
长期绩效 目标 2	.....				