

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称： 三张名片艺术之乡活动_本级专项业务支出

项目申报单位： 157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	三张名片艺术之乡活动_本级专项业务支出		项目编码		42138124157T0000000112	
项目主管部门	广水市文化和旅游局		项目执行单位		广水市文化和旅游局	
项目负责人	叶红波		联系电话		07226232268	
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	文化旅游					
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						
项目实施方案	开展书法展览，诗词楹联采风及出版活动。					
项目总预算	73,000.00		项目当年预算		73,000.00	
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	
	2023年	73,000		0.00%		
	2024年	73,000		0.00%		
	2025年变动说明		无变化			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			73,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			73,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			73,000.00		
	(1) 经费拨款			73,000.00		
	(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					

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		
30206电费	2070111文化创作与保护	10,000.00	按照历史数据测算；每度电0.8元，每月用电2500度左右。		
30205水费	2070111文化创作与保护	6,000.00	按照历史数据测算；每月用水500元左右。		
30202印刷费	2070111文化创作与保护	5,000.00	按照历史数据测算；纸张每张0.1元。		
30201办公费	2070111文化创作与保护	3,000.00	按照历史数据测算；订阅《人民日报》等报刊费用。		
30201办公费	2070111文化创作与保护	29,000.00	开展书法、诗词楹联采风活动4次，每次20-30人参加，每次费用8250元。		
30201办公费	2070111文化创作与保护	20,000.00	开展书法、诗词楹联创作培训活动4次，达到200余人，每次费用10000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		完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片。			
年度绩效目标1		完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片。			
.....					

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	总成本	=7.3万元	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	开展书法、诗词楹联采风活动	≥4次	计划标准
			开展书法、诗词楹联创作培训人数	≥1200人	计划标准
		质量指标	诗词创作培训班完成度	=100%	计划标准
			采风活动完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	营造热爱书法、诗词楹联文化氛围	有效提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	≥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
				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	总成本		=7.3万元	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	开展书法、诗词楹联采风活动		≥4次	计划标准	
			开展书法、诗词楹联创作培训活动		≥4次	计划标准	
		质量指标	诗词创作培训班完成度		=100%	计划标准	
			采风活动完成率		≥95%	计划标准	
		时效指标	完成时间		全年	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造热爱书法、诗词楹联文化氛围		有效提升	计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度		≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2							