

广水市部门（单位）项目申报表

填报日期：2022年8月15日 单位：万元

单位领导审签（公章）：  叶红波

项目名称	非物质文化遗产保护	项目编号	421381231571000000119		
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		
单位地址	广水市应山办事处广安路52号	邮政编码	432700		
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	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	传承中华优秀传统文化，保护非物质文化遗产				
项目实施方案	对非物质文化遗产代表性项目、非物质文化遗产代表性传承人、文化生态保护保护区等开展保护传承活动，推动非遗保护传承工作。				
项目总预算	5.67	项目当年预算	5.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年、2022年、2023年项目资金无变化。				
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		5.67		
	一般公共预算财政拨款		5.67		
	其中：申请当年预算拨款		5.67		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	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	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
劳务费	30226-劳务费	0.18	人	3.2	发放工作人员劳务费，一个月3.2万元，共计18人
非遗收集整理费用	30202-印刷费	1元	册	0.8	收集整理书册8000册，单价1元/册

录制费用	30202-印刷费	1	部	1	拍摄非遗项目宣传片 1 部，费用 1 万元
宣传费用	30202-印刷费	233 元	块	0.67	制作非遗宣传展牌 30 块，平均每块 233 元
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。			
年度绩效目标		完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。			
长期目标:		完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	非遗宣传展览活动次数	≥30 次	计划标准
			非遗宣传展览活动天数	≥30 天	计划标准
			非遗宣传展览活动面积	≥400 平方米	计划标准
			非遗宣传展品书籍数量	=8000 册	计划标准
			非遗宣传展牌	=30 块	计划标准
			拍摄非遗项目宣传片	=1 部	计划标准
			聘请人员	=18 人	计划标准

	质量指标	非遗宣 传活动 上座率	≥97%	计划标准			
		非遗宣 传展览 活动天 数完成 率	=100%	计划标准			
		非遗宣 传活动 安全率	=100%	计划标准			
		非遗宣 传展品 书籍、展 牌质量	合格	计划标准			
		非遗项 目宣传 片拍摄 合格率	=100%	计划标准			
		资金拨 付覆盖 率	=100%	计划标准			
		时效指标	完成时 间	全年	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	满足群 体参加 文化活 动的需 求	满足群体需求	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥98%	计划标准		
	年度目标:	完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。					
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	非遗宣 传展览 活动次 数	30次	30次	≥30次	计划标准
			非遗宣	30天	30天	≥30天	计划标准

			传展览 活动天 数				
			非遗宣 传展览 活动面 积	400 平方 米	400 平方 米	≥400 平方 米	计划标准
			非遗宣 传展品 书籍数 量	8000 册	8000 册	=8000 册	计划标准
			非遗宣 传展牌	30 块	=30 块	=30 块	计划标准
			拍摄非 遗项目 宣传片	1 部	1 部	=1 部	计划标准
			聘请人 员	18 人	18 人	=18 人	计划标准
		质量指标	非遗宣 传活动 上座率	97%	97%	≥97%	计划标准
			非遗宣 传展览 活动天 数完成 率	100%	100%	=100%	计划标准
			非遗宣 传活动 安全率	100%	100%	=100%	计划标准
			非遗宣 传展品 书籍、展 牌质量	合格	合格	合格	计划标准
			非遗项 目宣传 片拍摄 合格率	100%	100%	=100%	计划标准
			资金拨 付覆盖 率	100%	100%	=100%	计划标准
			时效指标	完成时 间	全年	全年	全年

	效益指标	社会效益指标	满足群体参加文化活动的需求	满足群体需求	满足群体需求	满足群体需求	计划标准
		社会效益指标	满足群体参加文化活动的需求	满足群体需求	满足群体需求	满足群体需求	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准