

# 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	公共文化服务体系建设	项目编码	421381231571000000118		
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	财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2015]527号）				
项目实施方案	1. 开展群众文化活动；2. 维修改造基础设施；3. 培养公服后备人才。				
项目总预算	800	项目当年预算	800		
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		800		
	一般公共预算财政拨款		800		
	其中：申请当年预算拨款		800		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
开展活动劳务费	30226-劳务费	25	次	320	开展群众文化活动 320 万；开展群众文化活动不少于 5 次，每次成本 25 万，包含场地布置、LED 灯光、舞台大屏幕、参加人员服装及道具等费用

改善设施维修费	30213-维修(护)费	22.5	个	400	改善基层公共文化体育设施 400 万；对 20 个村级文化广场进行提档升级，按往年历史费用平均值测算，每个广场成本 22.5 万，含体育器材购置 8 万、水泥采购 6.5 万、场地施工费 8 万等费用
培养人才培训费	30216-培训费	0.16	人	80	基层公共文化服务人才队伍建设 80 万：培训三级社会体育指导员 400 名；文旅业务骨干 100 名

### 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	提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修和设备购置，加强基层公共文化服务人才队伍建设。
年度绩效目标	提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修和设备购置，加强基层公共文化服务人才队伍建设。

<b>长期目标：</b>	提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修和设备购置，加强基层公共文化服务人才队伍建设。
--------------	--

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	开展群众文化活动	≥5 次	计划标准
			新建村级文化广场	≥20 个	计划标准
			培训三级社会体育指导员	=400 名	计划标准
			培训文旅业务骨干	=100 名	计划标准
	质量指标	开展群众文化活动完成度	=100%	计划标准	
		新建村级文化广场	=100%	计划标准	

			合格率				
			培训三级社会体育指导员完成度	=100%	计划标准		
			培训文旅业务骨干完成度	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	=1年	计划标准		
		成本指标	完成成本	≤800万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广、广场使用	人人知晓、投入使用	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	计划标准		
<b>年度目标:</b>	提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修和设备购置，加强基层公共文化服务人才队伍建设。						
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	开展群众文化活动	5次	5次	≥5次	计划标准
			新建村级文化广场	20个	20个	≥20个	计划标准
			培训三级社会体育指导员	400名	400名	=400名	计划标准
			培训文旅业务骨干	100名	100名	=100名	计划标准
		质量指标	开展群众文化活动完成度	100%	100%	=100%	计划标准
			新建村级文化广场	100%	100%	=100%	计划标准

		合格率					
		培训三级社会体育指导员完成度	100%	100%	=100%	计划标准	
		培训文旅业务骨干完成度	100%	100%	=100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	1年	1年	=1年	计划标准
		成本指标	完成成本	800万元	800万元	≤800万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广、广场使用	人人知晓、投入使用	人人知晓、投入使用	人人知晓、投入使用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	≥97%	计划标准