


# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	三馆一站免费开放地方配套	项目编码	421381241571000000124		
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	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	三馆一站免费开展基本公共文化服务，丰富群众文化生活				
项目实施方案	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
项目总预算	66	项目当年预算	66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	项目来源		金额		
	合计		66		
	一般公共预算财政拨款		66		
	其中：申请当年预算拨款		66		
	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
聘请人员劳务费		30226-劳务费	24	随文旅发[2022]16号；随文旅函[2023]1号。图书馆、文化馆、中山文化馆、印台书画院共四馆，每个馆6万元，共聘请18人，四个月发放完成。	

场馆水电费		30206-电费	8	随文旅发[2022]16号;随文旅函[2023]1号。图书馆、文化馆、中山文化馆、印台书画院共四馆,每个馆0.5万元;电费每度0.8元,水费每月300元。	
委托业务费		30227-委托业务费	34	随文旅发[2022]16号;随文旅函[2023]1号。应办、广办、十里、城郊、武胜关、杨寨、李店、太平、骆店、陈巷、长岭、马坪、余店、关庙、吴店、郝店、蔡河共17个乡镇文化站,每个乡镇文化站2万元。	
<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		通过三馆一站免费开放,组织文艺精品创作,开展群众文化活动,培育基层文化骨干,繁荣文化艺术事业。			
年度绩效目标		通过三馆一站免费开放,组织文艺精品创作,开展群众文化活动,培育基层文化骨干,繁荣文化艺术事业。			
<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	成本指标	经济成本指标	总成本	=66万元	计划标准
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	计划标准
			聘请人数	=18人	计划标准
			乡镇文化站	=17个	计划标准
		质量指标	免费开放天数完成率	=100%	计划标准
			聘请人员服务质量	合格	计划标准
			乡镇文化站资金拨付完成率	=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	满足不同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	社会满意度	≥95%	计划标准
<b>年度绩效目标表</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
	成本指标	经济成本指标	总成本	=66万元	计划标准

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天	计划标准
			聘请人数	=18 人	计划标准
			乡镇文化站	=17 个	计划标准
		质量指标	免费开放天数完成率	=100%	计划标准
			聘请人员服务质量	合格	计划标准
			乡镇文化站资金拨付完成率	=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	满足不同群体参 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	社会满意度	≥95%	计划标准