


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）： 叶红波

项目名称	文物保护与修复	项目编码	421381241571000000119		
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	传承文化遗产，保护重点文物				
项目实施方案	馆藏文物保护，野外文物巡查及修复；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	17.29	项目当年预算	17.29		
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		17.29		
	一般公共预算财政拨款		17.29		
	其中：申请当年预算拨款		17.29		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请人员劳务费用		30226-劳务费	12.8	1. 聘请讲解员4人，每人每月工资3000元； 2. 聘请安全保卫4人，每人每月工资4000元； 3. 聘请门卫2人，每人每月2000元。	

文物安全巡查费用		30211-差旅费	1	野外文物巡查每人交通补贴 40 元，每次 3-4 人，每月至少 15 次。
古遗址宣传画册费用		30202-印刷费	1.5	宣传画册 30 元/册，共计 500 册
场馆及办公用电费用		30206-电费	0.56	按往年费用平均值测算；电费 0.8 元/度，全年 7000 度
消防设备及耗材费用		30213-维护费	0.75	购买推车式干粉灭火器 3 套及耗材，单价 2500 元
巡查人员办公用品费用		30201-办公费	0.68	按往年费用平均值测算；巡防人员购买矿泉水、面包、雨衣等物品；矿泉水 2 元/瓶，面包 5 元/个，雨衣 20/件等

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡查及可移动文物的安全保卫。
年度绩效目标	加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡查及可移动文物的安全保卫。

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	成本指标	经济成本指标	总成本	17.29	计划标准
	产出指标	数量指标	印制古遗址宣传画册	≥500 册	计划标准
			购买消防设备及耗材	=3 套	计划标准
			不可移动文物巡查次数	≥120 次	计划标准
			文物展厅开放天数	≥300 天	计划标准
		质量指标	聘请人员	=10 人	计划标准
			宣传画册质量	合格	计划标准
			文物巡查安全率	=100%	计划标准
			消防设备及耗材质量	合格	计划标准
		展厅开放完成率	≥95%	计划标准	
		聘请人员服务质量	合格	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	加强文物保护	有效保护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	17.29	计划标准
	产出指标	数量指标	印制古遗址宣传画册	≥500册	计划标准
			购买消防设备及耗材	=3套	计划标准
			不可移动文物巡查次数	≥120次	计划标准
			文物展厅开放天数	≥300天	计划标准
			聘请人员	=10人	计划标准
		质量指标	宣传画册质量	合格	计划标准
			文物巡查安全率	=100%	计划标准
			消防设备及耗材质量	合格	计划标准
			展厅开放完成率	≥95%	计划标准
			聘请人员服务质量	合格	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	加强文物保护	有效保护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准