


# 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	公共文化服务体系建设	项目编码	421381241571000000102		
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	财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设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	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	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		
	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
开展活动劳务费		30226-劳务费	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	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	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	
<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		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	=800 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	≥5 次	计划标准
			提档升级村级文化 广场数量	≥20 个	计划标准
			培训三级社会体育 指导员	=400 名	计划标准
			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
			提档升级村级文化 广场合格率	=100%	计划标准
			培训三级社会体育 指导员完成度	=100%	计划标准
			文旅业务骨干完成 度	=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	丰富群众文体生 活	合格	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥97%	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	=800 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	≥5 次	计划标准
			提档升级村级文化广场数量	≥20 个	计划标准
			培训三级社会体育指导员	=400 名	计划标准
			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
			提档升级村级文化广场合格率	=100%	计划标准
			培训三级社会体育指导员完成度	=100%	计划标准
			文旅业务骨干完成度	=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	丰富群众文体生活	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	计划标准