

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：开展文化旅游体育广电工作

二级项目名称：三馆一站免费开放地方配套经费

项目申报单位：157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年10月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	三馆一站免费开放地方配套经费	项目编号	42138124157T000000124		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	文化旅游				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	随文旅发[2022]16号				
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	660,000.00	项目当年预算	660,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年	660,000		0.00%	
	2025年变动说明	资金无变化			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			660,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			660,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			660,000.00	
	(1) 经费拨款			660,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30226劳务费	2070109群众文化	240,000.00	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。		
30206电费	2070109群众文化	50,000.00	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。		
30227委托业务费	2070109群众文化	340,000.00	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。		
30205水费	2070109群众文化	30,000.00	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，水费每月300元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过图书馆免费开放、流动图书车免费宣传、购买图书等活动，扩大读者阅读范围；通过主办世界读书日活动、“五进”活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。通过中山文化馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化交流与宣传，进行开展民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。			
年度绩效目标1		通过图书馆免费开放、流动图书车免费宣传、购买图书等活动，扩大读者阅读范围；通过主办世界读书日活动、“五进”活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。通过中山文化馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化交流与宣传，进行开展民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。			

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 1	成本 指标	经济成本 指标	总成本	=66万元	计划标准
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境成本 指标			
				
	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	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	满足了不同群体参加文化活动的 需求	满足群体需求	计划标准
				
		生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2	...				

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本			=66万元	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	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	经济效益指标					
		社会效益指标	满足了不同群体参加文化活动的需求			满足群体需求	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥95%	计划标准
	长期绩效目标 2					