

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称：购买送戏下乡演出服务_本级专项业务支出

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	购买送戏下乡演出服务_本级专项业务支出	项目编号	42138124157T000000117		
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	中共广水市委常委会会议纪要【2019】第23期会议精神				
项目实施方案	开展“荆楚红色文艺轻骑兵”送戏下乡惠民演出活动；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	1,800,000.00	项目当年预算	1,800,000.00		
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	1,260,000		0.00%	
	2024年	1,260,000		0.00%	
	2025年变动说明		2025年新增至1800000元		
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,800,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,800,000.00	
	(1) 经费拨款			1,800,000.00	
	(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	2070107艺术表演团体	1,800,000.00	中共广水市委常委会会议纪要【2019】第23期会议精神；送地方戏、理论宣讲1万元1场，全年180场。		
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		送地方戏、理论宣讲活动，要覆盖全市所有乡镇，演出场次不低于180场，丰富农村群众精神文化生活，增强农村群众获得感、幸福感。			
年度绩效目标1		送地方戏、理论宣讲活动，要覆盖全市所有乡镇，演出场次不低于180场，丰富农村群众精神文化生活，增强农村群众获得感、幸福感。			

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	演出成本	=180万元	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	送地方戏场次	≥120场	计划标准
			理论宣讲场次	≥60场	计划标准
		质量指标	送地方戏完成率	=100%	计划标准
			理论宣讲完成率	=100%	计划标准
		时效指标	演出时间	全年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	丰富农村群众精神文化生活	增强农村群众获得感、幸福感	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥98%	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	演出成本		=180万元	=180万元	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	送地方戏场次		≥120场	≥120场	计划标准
				理论宣讲场次		≥60场	≥60场	计划标准
			质量指标	送地方戏完成率		=100%	=100%	计划标准
	理论宣讲完成率				=100%	=100%	计划标准	
	时效指标		演出时间		全年	全年	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富农村群众精神文化生活		增强农村群众获得感、幸福感	增强农村群众获得感、幸福感	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度		≥98%	≥98%	计划标准	
	长期绩效目标 2						