

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：非物质文化遗产保护工作_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	非物质文化遗产保护工作_本级专项业务支出	项目编号	42138124157T000000118		
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					
项目实施方案	对国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级非物质文化遗产代表性传承人、国家级文化生态保护区等开展保护传承活动进行补助，推动非遗保护传承工作。				
项目总预算	56,700.00	项目当年预算	56,700.00		
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	56,700		0.00%	
	2024年	56,700		0.00%	
	2025年变动说明	无变化			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			56,700.00	
	一、一般公共预算财政拨款			56,700.00	
	1. 申请当年预算拨款			56,700.00	
	(1) 经费拨款			56,700.00	
	(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	2070111文化创作与保护	32,000.00	发放文化馆工作人员劳务费，一个月3.2万元，共计18人		
30202印刷费	2070111文化创作与保护	8,000.00	收集整理书册8000册，单价1元/册		
30202印刷费	2070111文化创作与保护	10,000.00	拍摄非遗项目宣传片1部，费用1万元		
30202印刷费	2070111文化创作与保护	6,700.00	制作非遗宣传展牌30块，平均每块233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		完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。			
年度绩效目标1		完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。			

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	=5.67万元	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	非遗宣传展览活动次数	≥30次	计划标准
			非遗宣传展览活动天数	≥30天	计划标准
			非遗宣传展览活动面积	≥400平方米	计划标准
			非遗宣传展品书籍数量	=8000册	计划标准
			非遗宣传展牌	=30块	计划标准
			拍摄非遗项目宣传片	=1部	计划标准
			聘请人员	=18人	计划标准
		质量指标	非遗宣传活动上座率	≥97%	计划标准
			非遗宣传展览活动天数完成率	=100%	计划标准
			非遗宣传活动安全率	=100%	计划标准
			非遗宣传展品书籍、展牌质量	合格	计划标准
			非遗项目宣传片拍摄合格率	=100%	计划标准
		时效指标	聘请人员服务质量	合格	计划标准
			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	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	总成本	=5.67万元	=5.67万元	=5.67万元	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	非遗宣传展览活动次数		≥30次	≥30次	计划标准
				非遗宣传展览活动天数		≥30天	≥30天	计划标准
				非遗宣传展览活动面积		≥400平方米	≥400平方米	计划标准
	非遗宣传展品书籍数量				=8000册	=8000册	计划标准	
	非遗宣传展牌				=30块	=30块	计划标准	
	拍摄非遗项目宣传片				=1部	=1部	计划标准	
	聘请人员				=18人	=18人	计划标准	
	质量指标		非遗宣传活动中座率		≥97%	≥97%	计划标准	
			非遗宣传展览活动天数完成率		=100%	=100%	计划标准	
			非遗宣传活动中安全率		=100%	=100%	计划标准	
			非遗宣传展品书籍、展牌质量		合格	合格	计划标准	
			非遗项目宣传片拍摄合格率		=100%	=100%	计划标准	
			聘请人员服务质量		合格	合格	计划标准	
	时效		完成时间		全年	全年	计划标准	

		指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足群体参加文化活动的需求		满足群体需求	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	群众满意度		≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标 2						