

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：楚剧团后备人才培养经费

项目申报单位：157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别：1-年初预算项目申报

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	楚剧团后备人才培养经费	项目编码			
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	新增项目	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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	鄂财教发〔2024〕8号				
项目实施方案	为了支持地方艺术事业发展，鼓励专业艺术团体保护和地方特色剧种发展，促进广水文化名城建设，保障戏曲学员生活。				
项目总预算	430,000.00	项目当年预算		430,000.00	
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	0			
	2024年	0			
	2025年变动说明	2025年新增项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			430,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			430,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			430,000.00	
	(1) 经费拨款			430,000.00	
	(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				

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	=43万元	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	戏曲学员	=20人	计划标准
				
		质量指标	送地方戏完成率	=100%	计划标准
			场均演出时长	≥90分钟	计划标准
		时效指标	年度完成率	=100%	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	演出上座率	≥60%	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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			=43万元	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	戏曲学员			=20人	计划标准
						
		质量指标	送地方戏完成率			=100%	计划标准
			场均演出时长			≥90分钟	计划标准
		时效指标	年度完成率			=100%	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	演出上座率			≥60%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准
	长期绩效目标 2					