

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：文物保护与修复_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	文物保护与修复_本级专项业务支出		项目编码		42138124157T0000000119	
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	馆藏文物保护，野外文物巡查及修复；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	172,900.00	项目当年预算		172,900.00		
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	172,900		0.00%		
	2024年	172,900		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			172,900.00		
	一、一般公共预算财政拨款			172,900.00		
	1. 申请当年预算拨款			172,900.00		
	(1) 经费拨款			172,900.00		
	(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	2070204文物保护	128,000.00	1. 聘请讲解员4人，每人每月工资3000元；2. 聘请安全保卫4人，每人每月工资4000元；3. 聘请门卫2人，每人每月2000元。		
30211差旅费	2070204文物保护	10,000.00	野外文物巡查每人交通补贴40元，每次3-4人，每月至少15次。		
30202印刷费	2070204文物保护	15,000.00	宣传画册30元/册，共计500册		
30206电费	2070204文物保护	5,600.00	按往年费用平均值测算；电费0.8元/度，全年7000度		
30213维修(护)费	2070204文物保护	7,500.00	购买推车式干粉灭火器3套及耗材，单价2500元		
30218专用材料费	2070204文物保护	6,800.00	按往年费用平均值测算；巡防人员购买雨衣等物品，雨衣20/件		
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		加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡防及可移动文物的安全保卫。			
年度绩效目标1		加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡防及可移动文物的安全保卫。			

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	=17.29万元	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	印制古遗址宣传画册	≥500册	计划标准
			购买消防设备及耗材	=3套	计划标准
			不可移动文物巡查次数	≥120次	计划标准
			文物展厅开放天数	≥300天	计划标准
			聘请人员	=10人	计划标准
		质量指标	宣传画册质量	合格	计划标准
			文物巡查安全率	=100%	计划标准
			消防设备及耗材质量	合格	计划标准
			展厅开放完成率	≥95%	计划标准
			聘请人员服务质量	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
					
	效益	经济效益指标			
					
		社会效益	加强文物保护	有效保护	计划标准

	指标	益指标			
		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	≥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		=17.29万元	=17.29万元	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	印制古遗址宣传画册		≥500册	≥500册	计划标准
			购买消防设备及耗材		=3套	=3套	计划标准
			不可移动文物巡查次数		≥120次	≥120次	计划标准
			文物展厅开放天数		≥300天	≥300天	计划标准
			聘请人员		=10人	=10人	计划标准
		质量指标	宣传画册质量		合格	合格	计划标准
			文物巡查安全率		=100%	=100%	计划标准
			消防设备及耗材质量		合格	合格	计划标准
			展厅开放完成率		≥95%	≥95%	计划标准
			聘请人员服务质量		合格	合格	计划标准
		时效指标	完成时间		全年	全年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强文物保护		有效保护	有效保护	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		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							