

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 公共文化服务体系建设中央补助
资金[一般性转移支付]

二级项目名称： 公共文化服务体系建设中央补助
资金_一般性转移支付

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	公共文化服务体系建设中央补助资金_一般性转移支付		项目编码		42138124157T000000102	
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	中央级		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	财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知财教[2015]527号					
项目实施方案	用于支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。					
项目总预算	8,000,000.00		项目当年预算		8,000,000.00	
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	8,000,000		0.00%		
	2024年	8,000,000		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			8,000,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			8,000,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			8,000,000.00		
	(1) 经费拨款			8,000,000.00		
	(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		
30227委托业务费	2070108文化活动	8,000,000.00	依据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》财教[2015]527号。1.改善基层公共文化服务设施400万；对20个村级文化广场进行提档升级，按往年历史费用平均值测算，每个广场成本22.5万，含体育器材购置8万、水泥采购6.5万、场地施工费8万等费用；2.开展群众文化活动320万；开展群众文化活动不少于5次，每次成本25万，包含场地布置、LED灯光、舞台大屏幕、参加人员服装及道具等费用；3.基层公共文化服务人才队伍建设80万；培训三级社会体育指导员400名；文旅业务骨干100名		
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		1.开展全民健身活动；2.维修改造体育设施；3.发展体育后备人才。			
年度绩效目标1		1.开展全民健身活动；2.维修改造体育设施；3.发展体育后备人才。			

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	=800万元	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	开展群众文化活动	≥5次	计划标准
			提档升级村级文化广场数量	≥20个	计划标准
			培训三级社会体育指导员	=400名	计划标准
			文旅业务骨干	=100名	计划标准
		质量指标	开展群众文化活动完成度	=100%	计划标准
			提档升级村级文化广场合格率	=100%	计划标准
			培训三级社会体育指导员完成度	=100%	计划标准
			文旅业务骨干完成度	=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	活动宣传推广、广场使用	人人知晓、投入使用	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	≥97%	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		=800万元	=800万元	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	开展群众文化活动		≥5次	≥5次	计划标准
			提档升级村级文化广场数量		≥20个	≥20个	计划标准
			培训三级社会体育指导员		=400名	=400名	计划标准
			文旅业务骨干		=100名	=100名	计划标准
		质量指标	开展群众文化活动完成度		=100%	=100%	计划标准
			提档升级村级文化广场合格率		=100%	=100%	计划标准
			培训三级社会体育指导员完成度		=100%	=100%	计划标准
			文旅业务骨干完成度		=100%	=100%	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					
		生态效益指标	活动宣传推广、广场使用		人人知晓、投入使用	人人知晓、投入使用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	计划标准