

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：体彩公益金地方分成\_政府性基金（本级）  
二级项目名称：体育彩票公益金支持地方体育事业（含体育产业资金）\_政府性基金

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             | 体育彩票公益金支持地方体育事业（含体育产业资金）_政府性基金                                     |           | 项目编码   |              | 42138124157T0000000109 |      |
| 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           | 开展全民健身；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            | 6,500,000.00                                                       |           | 项目当年预算 |              | 6,500,000.00           |      |
| 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                                                              | 6,500,000 |        | 0.00%        |                        |      |
|                  | 2024年                                                              | 6,500,000 |        | 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                                                                |           |        | 6,500,000.00 |                        |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                       |           |        | 6,500,000.00 |                        |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                        |           |        | 6,500,000.00 |                        |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                           |           |        | 6,500,000.00 |                        |      |
|                  | (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 | 2070999其他旅游发展基金支出 | 6,500,000.00                         | 1. 根据《彩票公益金管理办法》《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《湖北省省级体育彩票公益金使用管理暂行办法》和《市级彩票公益金使用管理暂行办法》规定；2. 对20个村级文化广场进行提档升级共450万元；按往年历史数据测算，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；3. 开展大型群众体育活动200万元；按往年历史数据测算，全年大型文化活动不低于5次。按往年历史数据测算，每次成本25万元，含场地布置8万、LED灯光6万、参加人员服装8万、道具等费用。 |    |      |
|            |                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
|            |                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
|            |                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
|            |                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本           | =650万元    | 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    |
|             |       | 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    |
|             |       | 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<br>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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本           |     |    | =650万元 | 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    |
|             |       | 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    |
|             |       | 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   |     |    |        | 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       |     |    |        | 计划标准    |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |               |     |    |        |         |