

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 开展文化旅游体育广电工作

二级项目名称： 三馆一站免费开放地方配套经费

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

（盖章）

申报日期： 2025年10月3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	三馆一站免费开放地方配套经费	项目代码	42138124157T000000124		
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	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	随文旅发[2022]16号				
项目实施方案	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
项目总预算	660,000.00	项目当年预算	660,000.00		
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
	2024年	660,000		0.00%	
	2025年	660,000		0.00%	
	2026年变动说明	当年下达金额			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			660,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			660,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			660,000.00	
	(1) 经费拨款			660,000.00	
	(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	
30226-劳务费	2070109-群众文化		240,000.00	随文旅发[2022]16号；随文旅函[2023]1号。图书馆、文化馆、中山文化馆、印台书画院共四馆，每个馆6万元，共聘请18人，四个月发放完成。	
30206-电费	2070109-群众文化		50,000.00	随文旅发[2022]16号；随文旅函[2023]1号。图书馆、文化馆、中山文化馆、印台书画院共四馆，每个馆0.5万元，电费每度0.8元。	
30227-委托业务费	2070109-群众文化		340,000.00	随文旅发[2022]16号；随文旅函[2023]1号。应办、广办、十里、城郊、武胜关、杨寨、李店、太平、骆店、陈巷、长岭、马坪、余店、关庙、吴店、郝店、蔡河共17个乡镇文化站，每个乡镇文化站2万元。	
30205-水费	2070109-群众文化		30,000.00	随文旅发[2022]16号；随文旅函[2023]1号。图书馆、文化馆、中山文化馆、印台书画院共四馆，每个馆0.5万元，水费每月300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			通过图书馆免费开放、流动图书车免费宣传、购买图书等活动，扩大读者阅读范围；通过主办世界读书日活动、“五进”活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。通过中山文化馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传与交流，进行开展民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。		
年度绩效目标1			通过图书馆免费开放、流动图书车免费宣传、购买图书等活动，扩大读者阅读范围；通过主办世界读书日活动、“五进”活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。通过中山文化馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传与交流，进行开展民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。		
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	=66万元	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	免费开放天数	≥300天	计划标准
			聘请人数	=18人	计划标准
			乡镇文化站	=17个	计划标准
		质量指标	免费开放天数完成率	=100%	计划标准
			聘请人员服务质量	合格	计划标准
			乡镇文化站资金拨付完成率	=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	满足了不同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		社会满意度	≥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			=66万元	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	免费开放天数			≥300天	计划标准
			聘请人数			=18人	计划标准
			乡镇文化站			=17个	计划标准
		质量指标	免费开放天数完成率			=100%	计划标准
			聘请人员服务质量			合格	计划标准
			乡镇文化站资金拨付完成率			=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	满足了不同群体参加文化活动的的需求			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	社会满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							