

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

（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	文物保护与修复_本级 专项业务支出		项目代码		42138124157T00000011 9	
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						
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	187,570.00	项目当年预算		187,570.00		
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	172,900		0.00%		
	2025年	172,900		0.00%		
	2026年变动说明	当年下达金额及往年结转金额				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			187,570.00		
	一、一般公共预算财政拨款			187,570.00		
	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			14,670.00		
	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		142,670.00	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	=18.757万元	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
					
		经济效益指标			
					

	效益 指标	社会效益 指标	增强公众对文化遗产认同感	≥90%	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度指标		参与人员满意度	≥98%	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			=18.757万元	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			=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
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	增强公众对文化遗产认同感			≥90%	计划标准
							

		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标2							