

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： 非物质文化遗产保护工作_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	非物质文化遗产保护工作_本级专项业务支出		项目代码		42138124157T000000118	
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	对国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级非物质文化遗产代表性传承人、国家级文化生态保护区等开展保护传承活动进行补助，推动非遗保护传承工作。					
项目总预算	56,700.00	项目当年预算		56,700.00		
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	56,700		0.00%		
	2025年	56,700		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			56,700.00		
	一、一般公共预算财政拨款			56,700.00		
	1. 申请当年预算拨款			56,700.00		
	(1) 经费拨款			56,700.00		
	(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					

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。		
年度绩效目标1			完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。		
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	=5.67万元	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	非遗宣传展览活动次数	≥30次	计划标准
			非遗宣传展览活动天数	≥30天	计划标准
			非遗宣传展览活动面积	≥400平方米	计划标准
			非遗宣传展品书籍数量	=8000册	计划标准
			非遗宣传展牌	=30块	计划标准
			拍摄非遗项目宣传片	=1部	计划标准
			聘请人员	=18人	计划标准
		质量指标	非遗宣传展览活动天数完成率	=100%	计划标准
			非遗宣传活动安全率	=100%	计划标准
			非遗宣传展品书籍、展牌质量	合格	计划标准
			非遗项目宣传片拍摄合格率	=100%	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	非遗保护及传承受益公众	有效传承， 受益公众增	计划标准
					
		生态效 益指标			
					
	满意度指标		群众满意度	≥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			=5.67万元	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	非遗宣传展览活动次数			≥30次	计划标准
			非遗宣传展览活动天数			≥30天	计划标准
			非遗宣传展览活动面积			≥400平方米	计划标准
			非遗宣传展品书籍数量			=8000册	计划标准
			非遗宣传展牌			=30块	计划标准
			拍摄非遗项目宣传片			=1部	计划标准
			聘请人员			=18人	计划标准
		质量指标	非遗宣传展览活动天数完成率			=100%	计划标准
			非遗宣传活动安全率			=100%	计划标准
			非遗宣传展品书籍、展牌质量			合格	计划标准
			非遗项目宣传片拍摄合格率			=100%	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	非遗保护及传 承受益公众			有效传承， 受益公众增	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			≥98%	计划标准
年度绩效目标2							