

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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

（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	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		项目代码		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	2026		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	2,879,885.38		项目当年预算		2,879,885.38	
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	2,600,000		0.00%		
	2025年	1,510,000		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				2,879,885.38	
	一、一般公共预算财政拨款				2,879,885.38	
	1. 申请当年预算拨款				2,000,000.00	
	(1) 经费拨款				2,000,000.00	
	(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				879,885.38	
	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		2, 879, 885. 38	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1	成本指标	经济成本指标	总成本	=287.988万元	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	开展全民健身活动	≥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	开展全民健身活动完成度	=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	对群众体育可持续发展的影响程度	≥90%	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		群众满意度	≥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			=287.988万元	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	开展全民健身活动			≥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	开展全民健身活动完成度			=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	对群众体育可持续发展的影响程度			≥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	群众满意度			≥97%	计划标准
年度绩效目标 2							