

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 文化旅游与传媒事务

项目申报单位： 178001-广水市太平镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签： 李静

（盖章）

申报日期： 2025年12月26
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	文化旅游与传媒事务	项目代码	42138124178T000000103		
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇人民政府		
项目负责人	李静	联系电话	6661001		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	根据政府实际工作支出需要及标准制定年初预算				
项目实施方案	镇防洪排涝水系及基础配套设施工程，三个广场：太平社区北边建文化广场一处，面积约5000平方米，原小学门前建校前广场一处，面积约2000平方米，电信分局后面建休闲广场一处，面积约1400平方米				
项目总预算	27,200,000.00	项目当年预算	5,809,250.00		
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	3,600,000	2,000,000	55.56%	
	2025年	10,060,000	4,000,000	39.76%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			5,809,250.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50,000.00	
	1.申请当年预算拨款			50,000.00	
	(1)经费拨款			50,000.00	
	(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			2,420,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			3,339,250.00	

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	2070108-文化活动		90,000.00	1、为丰富群众文化生活,邀请文艺单位来我镇文艺演出产生的费用,一年三次,一次费用30000元, 2、政府新闻报道、新闻宣传及网络、电视宣传费,一年约需100000元。 3、水系生态修复工程尾款款3600000元,兴建两个文化广场太平社区门前新建文化广场一处,面积约5000平方米,原小学门前建校前广场一处,面积约2000平方米,政府后院新建一处足球场面积约2000平方米。两个文化广场及一个篮球场、一个足球场共需资金2000000元。 4、新闻报道、传媒事务产生的公务接待费350人次,人均55元,一年约需19250元	
30227-委托业务费	2070113-旅游宣传		100,000.00		
31005-基础设施建设	2070108-文化活动		5,600,000.00		
30217-公务接待费	2010102-一般行政管理事务		19,250.00		
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
工程类	面向中小企业	广场建设	1	5,600,000.00	5,600,000.00
服务类	面向中小企业	文艺演出	3	30,000.00	90,000.00
服务类	面向中小企业	传媒宣传	1	100,000.00	100,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			我们致力于建设更加美好的社会，全域提升农村人居环境，打造宜居、宜业、宜游、宜养的美丽乡村，促进镇级经济整体提升和均衡发展。提高全民素质和人民幸福感。		
年度绩效目标1			我们致力于建设更加美好的社会，全域提升农村人居环境，打造宜居、宜业、宜游、宜养的美丽乡村，促进镇级经济整体提升和均衡发展。提高全民素质和人民幸福感。		
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	文化宣传与传媒事务成本	≤5809250元	计划成本
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	文艺演出次数	≥3次	计划标准
			新建两个广场总面积	≥5000㎡	计划标准
			新建篮球场	≥2000㎡	计划标准
			新建足球场面积	≥2000㎡	计划标准
		质量指标	文艺演出覆盖率	≥98%	计划标准
			工程质量验收合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	外界对政府的认知度	明显提高	计划标准
			人民群众幸福感	明显提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标		人民群众满意度	≥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	文化宣传与传媒事务成本	≤10060000元	≤2680000元	≤5809250元	计划成本
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	文艺演出次数	≥2次	≥2次	≥3次	计划标准
			新建两个广场总面积	≥5000m ²	≥5000m ²	≥5000m ²	计划标准
			新建篮球场	≥2000m ²	≥2000m ²	≥2000m ²	计划标准
			新建足球场面积	≥2000m ²	≥2000m ²	≥2000m ²	计划标准
		质量指标	文艺演出覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			工程质量验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	外界对政府的认知度	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
		生态效益指标	人民群众幸福感	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意 度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							