

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       | 15871233988           |              |      |
| 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    | <div>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，</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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</div> |
| 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   | ≥5000㎡     | ≥5000㎡    | ≥5000㎡    | 计划标准    |
|         |       |           | 新建篮球场       | ≥2000㎡     | ≥2000㎡    | ≥2000㎡    | 计划标准    |
|         |       |           | 新建足球场面积     | ≥2000㎡     | ≥2000㎡    | ≥2000㎡    | 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    |
|         |       |           | 人民群众幸福感     | 明显提高       | 明显提高      | 明显提高      | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标    |             |            |           |           |         |
|         |       |           |             |            |           |           |         |
|         | 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 | ..... |           |             |            |           |           |         |