

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：文化旅游及教育

项目编码：42138123185T000000109

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月22日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	文化旅游及教育	二级项目代码	42138123185T000000109	一级项目编码	421381231850030000100 --一般行政事务管理
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	否	项目总额	20827196
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立文化旅游项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	完善吴店文化基础建设，努力做到功能完备、空间合理、环境优越，大力宣传红色文化，提高群众精神力量。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						20827196		
		房建及基础设施建设	计划标准	20390267.5	个	1	20390267		红色文化广场项目建设综合楼内装修费用5135358元；家具采购56581元、礼堂物资采购174020元；3. 空调设备采购295350元；厨房器材139489元；道路硬化555686元；景观工程4502000元；陡分线道路提档升级项目建设缺口资金9531783元。

绩效目标表

中期绩效目标:

完善吴店文化基础建设，努力做到功能完备、空间合理、环境优越，大力宣传红色文化，提高群众精神力量。

年度绩效目标:

完善吴店文化基础建设，努力做到功能完备、空间合理、环境优越，大力宣传红色文化，提高群众精神力量。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	红色文化广场	2	2	\geq	2	个		计划标准	
	文化道路建设	10	10	\geq	10	公里		计划标准	
	人居环境整治	3	3	\geq	3	个		计划标准	
	建设面积	500	500	\geq	500	平方米		计划标准	
	质量指标								
	符合验收标准	合格	合格	定性	合格			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	按合同约定	按合同约定	定性	按合同约定完成			计划标准	
	成本指标								
	建设施工金额	20827196	20827196	\leq	20827196	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	提高文化经济收入	不断提高	不断提高	定性	不断提高			计划标准	
	社会效益指标								
	提高文化教育水平	长期	长期	定性	长期			计划标准	
	生态效益指标								
	维护生态环境	98	98	\geq	98	%		计划标准	
	可持续影响指标								
	可持续发展影响力	长期	长期	定性	长期			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度	97	97	\geq	97	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	红色文化广场	2	2	≥	2个			计划标准	
	文化道路建设	10	10	≥	10公里			计划标准	
	人居环境整治	3	3	≥	3个			计划标准	
	建设面积	500	500	≥	500平方米			计划标准	
	质量指标								
	符合验收标准	合格	合格	定性	合格			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	按合同约定	按合同约定	定性	按合同约定完成			计划标准	
	成本指标								
	建设施工金额	20827196	20827196	≤	20827196元			计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	提高文化经济收入	不断提高	不断提高	定性	不断提高			计划标准	
	社会效益指标								
	提高文化教育水平	长期	长期	定性	长期			计划标准	
	生态效益指标								
	维护生态环境	98	98	≥	98%			计划标准	
	可持续影响指标								
	可持续发展影响力	长期	长期	定性	长期			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度	97	97	≥	97%			计划标准	