

# 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	文化旅游体育与传媒事务	项目编码	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	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	文化旅游与传媒				
项目申报预算年度	2025	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	2,720,000.00	项目当年预算	2,720,000.00		
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
	2023年	200,000	200,000	100.00%	
	2024年	10,060,000	150,000	1.49%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,720,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款				
	(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			2,500,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			220,000.00	
<b>项目支出明细测算</b>					



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。				
.....						
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	文化宣传与传媒事务成本	≤2680000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	文化活动数量	≥8次	计划标准	
			新闻报道及宣传次数	≥15次	计划标准	
			新建三个广场总面积	≥9400m <sup>2</sup>	计划标准	
		质量指标	宣传覆盖率	≥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	定性	明显提高	
			休闲娱乐场所	定性	明显提高	
	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%	计划标准		
长期绩效目标2	...						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	文化旅游与传媒事务成本	≤200000	≤10060000	≤2680000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	文化活动数量	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
			新闻报道及宣传次数	≥15次	≥15次	≥15次	计划标准
			新建三个广场总面积			≥9400m²	计划标准
			.....				
		质量指标	宣传覆盖率	≥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	定性	定性	定性	明显提高
休闲娱乐场所			定性	定性	定性	明显提高	

		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