

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	宣传文化思想工作	项目编码	42138124150T000000100		
项目主管部门	市委宣传部	项目执行单位	市委宣传部		
项目负责人	刘曦东	联系电话	6232710		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	宣传思想文化				
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	广办发[2019]6号、按照市委统一部署、贯彻落实上级党委关于宣传思想文化工作方针政策。				
项目实施方案	年度组织开展各类宣传文化及教育活动				
项目总预算	1,183,782.00	项目当年预算	1,183,782.00		
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				
	2024年	1,160,000	1,160,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,183,782.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,183,782.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,183,782.00	
	(1) 经费拨款			1,183,782.00	
	(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				
	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		
30201办公费	2070108文化活动	120, 000. 00	订党报500份，赠阅村党组织，每份240元，共需12万元。		
30202印刷费	2070108文化活动	214, 462. 00	每月文印费1.8万元，全年共需约21.4万元。		
30211差旅费	2070108文化活动	44, 720. 00	机关干部27人出差及2人下乡驻村差旅费。		
30227委托业务费	2070108文化活动	466, 000. 00	举办建国、建党等纪念活动及群众文化活动26.6万元；上级政策宣讲、会议精神宣贯20万元。		
30215会议费	2070108文化活动	80, 000. 00	市委中心组理论学习全年至少12次，每次使用会议室约4000元，共需4.8万元；租车、印刷等约2万元；工作会议需1.2万元，共需8万元。		
30216培训费	2070108文化活动	14, 000. 00	每季度培训一次，每次约3500元，共需1.4万元。		
30217公务接待费	2070108文化活动	20, 600. 00	联系工作约225人次，陪同约75人次，每人标准70元、全年共需2.1万元。		
30226劳务费	2070108文化活动	10, 000. 00	举办活动卫生打扫、货物搬运费用。		
30239其他交通费用	2070108文化活动	180, 000. 00	公车平台租车每季度4.5万元，全年18万元。		
30206电费	2070108文化活动	14, 000. 00	举办活动专用设备供电需电费1.4万元。		
30207邮电费	2070108文化活动	20, 000. 00	出版股、网信办专用网络通讯费各1万元。		
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					
... ..					
年度绩效目标1		有效宣贯党的方针政策，大力弘扬优秀传统文化。			
... ..					

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	宣传文化思想工作		≤116万元	≤118.38万元	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	市委中心组理论学习		≥16次	≥12次	计划标准
			举办文化活动参与人次			≥20000人次	计划标准
			上级政策、精神宣讲场次			≥12次	计划标准
			公务接待人次		≥600人次	≥210人次	计划标准
			理论、政策宣讲受众人次			≥1200人次	计划标准
			党报订阅份数		≥500份	≥500份	计划标准
		质量指标	对党的方针政策认识程度		加深	加深	计划标准
			对本土文化了解程度			加深	计划标准
		时效指标	完成时间		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	党员干部群众凝聚力		有效增强	有效增强	计划标准
			喜庆祥和节日氛围			有效营造	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							