

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	文化传媒教育事务		项目编码		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位	广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话	13972998566	
单位地址	余店镇余店街双园路1号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。				
项目总预算			项目当年预算	61.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			61.8	
	其中：申请当年预算拨款			61.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新闻宣传		302-商品和服务支出	11	融媒体宣传费8万元，随州日报等宣传费3万元	
教育工作经费		302-商品和服务支	50.8	转移支付40.8万元，拨各学校工作经费10万元	

		出			
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法			
.....					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤61.8 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	新闻宣传次数		≥8 次	计划标准
			补助学校数量		= 5 个	
		质量指标	新闻宣传覆盖率		≥95%	行业标准
			教育资金到位率		= 100%	
	时效指标	完成时间		2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部门拨款保障运转		得到保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		≥95%	
					
	年度绩效目标 2				