

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	宣传文化思想工作	项目编码			
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		
单位地址	应山办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
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	116	项目当年预算	116		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		116		
	一般公共预算财政拨款		116		
	其中：申请当年预算拨款		116		
	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
办公费		办公费	37	办公文具费每月20000元、全年需24万元、花卉租赁、机关办公水电费全年共需11万元，空调5台，共需2万元。共计需35万元。	
印刷费		印刷费	20	每月文印费每月15000元，全年共需20万元。	
邮电费		邮电费	3	机关电话费全年1万元、网络监控设备托管费1.5万元、相关文件资料邮寄费0.5万元。	

差旅费		差旅费	6	机关干部 30 余人，每年出差及下乡费用。	
会议费		会议费	11	市委中心组理论学习全年共 16 余次，每次使用会议室约 5000 元，共需 8 万元。工作会议需 3 万元，共需 11 万元。	
公务接待费		公务接待费	6	联系工作约 600 人次，陪同约 200 人次，每人标准 70 元、全年共需 6 万元。	
其他交通费用		其他交通费用	10	公车平台租车每季度 2.5 万元，全年共需 10 万元。	
租赁费		租赁费	6	办公设备租赁每月 2500 元，全年共需 3 万元，会议及活动租大巴车 3 万元。共需 6 万元。	
劳务费		劳务费	1	机关办公卫生打扫、货物搬运费。	
维修费		维修费	1	机关办公设备维修及更换配件。	
办公设备购置		办公设备购置	15	安可替代产品国产电脑 15 台，需 15 万元，	
项目采购					
品名		数量		金额	
安可替代产品国产电脑		15 台		15 万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		根据要求，2026 年办公电脑逐步国产化。			
.....					
年度绩效目标 1		2024 年办公电脑逐步国产化要达到 60%			
.....		办公室空调老化，改善办公环境。			
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	宣传文化思想工作	≤116 万元	计划依据
		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	计划依据
			机关干部人数	≥30 人	计划依据
			公务接待人次	≥600 人	计划依据
		质量指标	保障及时可靠	12 月底	计划依据
		时效指标	完成时间	12 月底	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	有效提升	计划依据
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	95%	计划依据	
				
年度绩效目标 2				