

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会

单位：元

项目名称	“宣教月”纪律宣传事务	项目编码	002		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	赖佳伟	联系电话	07226232608		
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	否		
项目热点分类	“宣教月”纪律宣传				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	中共广水市委办公室印发《广水市党风廉政建设宣传教育月活动方案》的通知				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、以群众喜闻乐见的文艺形式把党的二十大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力；2、纪法专题片、大篷车移动舞台宣传；3、宣传片拍摄、制作、宣传、表演；4、电视台专题宣传、进村入户流动宣传；5、编辑纪律宣传书刊、报刊等；三、做好设备验收工作；四、根据项目实施情况，做好项目绩效评价；五、根据项目实施				
项目总预算	300,000.00	项目当年预算	300,000.00		
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	300,000	300,000	100.00%	
	2024年	0	0		
	2025年变动说明	2023年度30万元，2024年度0万元。2025年与上年度发生变化，恢复该项目，恢复原因为：执纪执法工作扎实推进，法纪宣传工作必不可少，两者相辅相成，一体推进。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			300,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			300,000.00	
	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		

30226劳务费	2011102一般行	100,000.00	舞台搭建费10场次，每次5000元，计50000元；节目编排费10000元；演员演出费20000元；道具、服装租赁费10000元；场务费5000元；其他交通费5000元。
30227委托业务费	2011102一般行	200,000.00	根据与电视台签订的协议及市场行情标准进行测算，纪律法规和惠农政策普及宣传。电视台专题宣传2次，每次50000元，计100000元；报刊杂志刊发5篇幅，每篇20000元，计100000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	纪检监察机关以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力
.....	

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
		经济成			

长期绩效目标 1	成本 指标	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	
		经济成 本指标	纪律宣传	300000		300000	年初预算
						

年度绩效目标 1	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	专题片	1部		2部	年初预算
			巡回演出	8场次		10场次	年初预算
			书刊、报刊	6刊		5刊	年初预算
		质量 指标	专题片播放	圆满成功		圆满成功	人民群众好评、社会反响热烈
			巡回演出成效	圆满成功		圆满成功	人民群众好评、社会反响热烈
			书刊、报刊发行	圆满成功		圆满成功	人民群众好评、社会反响热烈
	时效 指标	按时、按质完成	2023年底		2025年底	年终总结	
						
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	人民对反腐败工作高度赞誉	认可、赞誉		认可、赞誉	人民群众评价、年终总结
		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	95%		98%	工作成效、社会反响及年终总结	
长期绩效目标 2						