

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 文化旅游传媒教育事务

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月20日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	文化旅游传媒教育事	项目代码	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈明仁	联系电话	15574916815		
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			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
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	4,526,000.00	项目当年预算	4,526,000.00		
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
	2024年	1,069,000	1,069,000	100.00%	
	2025年	1,623,000	1,623,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,526,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,526,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,708,000.00	
	(1) 经费拨款			2,708,000.00	
	(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			1,818,000.00	
	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	
30227-委托业务费	2070604-新闻通讯		110,000.00	融媒体宣传费8万元，随州日报等宣传费3万元	
30227-委托业务费	2050999-其他教育费附加安排的支出		508,000.00	转移支付40.8万元，拨各学校工作经费10万元	
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务		2,040,000.00	创4A景区咨询费10万元，何子述故居10万元，桐柏会议旧址工程11万元，非遗文化扶持3万元，浆溪店红色革命旧址群景区日常运转10万元，海棠花赏花活动50万元	
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务		30,000.00	公务接待标准130元，接待220批次	
30231-公务用车运行维护费	2010302-一般行政管理事务		20,000.00	公车加油等费用	
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务		1,818,000.00	上年结余资金	
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			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				
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	计划成本		162.3万元	≤452.6万元	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	≥8次	计划标准
			补助学校数量		5个	=5个	计划标准
		质量指标	新闻宣传覆盖率		95%	≥95%	行业标准
			教育资金到位率		100%	=100%	行业标准
		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	部门拨款保障运转		得到保障	得到保障	计划标准
							
		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%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							