

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理项目

二级项目名称： 文化传媒教育事务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 年 月 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             | 文化传媒教育事务                        | 项目代码    | 42138124170T000000100 |            |      |
| 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           |            |      |
| 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           | 根据单位职能                          |         |                       |            |      |
| 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            | 540,400.00                      | 项目当年预算  | 540,400.00            |            |      |
| 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                           | 618,000 | 618,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                           | 618,000 | 618,000               | 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                             |         |                       | 540,400.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                    |         |                       | 540,400.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                     |         |                       | 470,400.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                        |         |                       | 470,400.00 |      |
|                  | (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                  |         |                       | 70,000.00  |      |
|                  | 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                |      | 95,000.00  | 新闻宣传:融媒体宣传费8万元，随州日报等宣传费1.5万元 |      |
| 30227-委托业务费 | 2050999-其他教育费附加安排的支出        |      | 440,000.00 | 转移支付40万元，拨各学校工作经费4万元         |      |
| 30217-公务接待费 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 5,400.00   | 公务接待标准130元，接待42人次            |      |
|             |                             |      |            |                              |      |
|             |                             |      |            |                              |      |
| 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     |     | 61.8万元 | ≤54.04万元 | 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 | ....  |           |          |     |        |          |         |