

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 规划部署宣传思想工作

二级项目名称： 宣传文化思想工作

项目申报单位： 150001-中国共产党广水市委员会
宣传部

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：中国共产党广水市委员会宣传部

单位：元

项目名称	宣传文化思想工作	项目代码	42138124150T000000100		
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		
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	否		
项目热点分类	宣传思想文化				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
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	990,056.80	项目当年预算	990,056.80		
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	1,160,000	1,160,000	100.00%	
	2025年	1,183,782	1,183,002	99.93%	
	2026年变动说明	压减会议费等开支。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			990,056.80	
	一、一般公共预算财政拨款			990,056.80	
	1. 申请当年预算拨款			990,056.80	
	(1) 经费拨款			990,056.80	
	(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				
	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	
30201-办公费	2013304-宣传管理		120,000.00	订党报500份，赠阅村党组织，每份240元，共需12万元。每月文印费约0.85万元，全年共需约10万元。机关干部26人出差差旅费约4.5万元。上级政策宣讲、会议精神宣贯20万元。组织春节、元宵等传统节日群众性庆祝活动及氛围营造工作19.9万元。市委中心组理论学习全年至少12次，每次使用会议室约4000元，共需4.8万元。每半年培训一次，每次约3500元，共需0.7万元。联系工作约120人次，陪同约40人次，每人标准130元，全年共需约2万元。举办活动卫生打扫、货物搬运费用约3万元。公车平台租车每季度4.5万元，全年18万元。出版股、网信办专用网络通讯费各1万元。购买红马甲等宣传所需物品约0.98万元。维护网络系统平台等所需2万元。	
30202-印刷费	2013304-宣传管理		99,926.80		
30211-差旅费	2013304-宣传管理		44,720.00		
30227-委托业务费	2013304-宣传管理		399,000.00		
30215-会议费	2013304-宣传管理		40,000.00		
30216-培训费	2013304-宣传管理		7,000.00		
30217-公务接待费	2013304-宣传管理		19,600.00		
30226-劳务费	2013304-宣传管理		30,000.00		
30239-其他交通费用	2013304-宣传管理		180,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2013304-宣传管理		9,810.00		
30207-邮电费	2013304-宣传管理		20,000.00		
30213-维修(护)费	2013304-宣传管理		20,000.00		
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			有效宣贯党的方针政策，加强改进意识形态工作，大力弘扬优秀传统文化。		
.....					
年度绩效目标1			有效宣贯党的方针政策，大力弘扬优秀传统文化。		
.....					
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	宣传文化思想工作	≤99.01万元	历史标准
					
		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	≥12次	历史标准
			党报订阅份数	≥500份	历史标准
		质量指标	对党的方针政策认识程度	加深	历史标准
			对本土文化了解程度	加深	历史标准
		时效指标	完成时间	12月底	历史标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	党员干部群众凝聚力	有效增强	历史标准
			喜庆祥和节日氛围	有效营造	历史标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		干部群众满意度	≥95%	历史标准
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	宣传文化思想工作	≤116万元	≤118.38万元	≤99.01万元	历史标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	市委中心组理论学习	≥16次	≥12次	≥12次	历史标准
			举办文化活动参与人次		≥20000人次	≥20000人次	历史标准
			上级政策、精神宣讲场次		≥12次	≥12次	历史标准
			公务接待人次	≥600人次	≥210人次	≥120人次	历史标准
			理论、政策宣讲受众人次		≥1200人次	≥1200人次	历史标准
			党报订阅份数	≥500份	≥500份	≥500份	历史标准
		质量指标	对党的方针政策认识程度	加深	加深	加深	历史标准
			对本土文化了解程度		加深	加深	历史标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部群众凝聚力	有效增强	有效增强	有效增强	历史标准
			喜庆祥和节日氛围		有效营造	有效营造	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标2							