

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 机关事务服务工作

二级项目名称： 公共服务事务

项目申报单位： 120001-广水市机关事务服务中心

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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	公共服务事务	项目代码	42138124120T000000105		
项目主管部门	机关事务服务中心	项目执行单位	机关事务服务中心接待办		
项目负责人	孙娜娜	联系电话	13886857955		
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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2031
项目立项依据	《机关事务管理条例》				
项目实施方案					
项目总预算	400,000.00	项目当年预算	400,000.00		
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				
	2025年	600,000	121,173	20.20%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			400,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			400,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			400,000.00	
	(1) 经费拨款			400,000.00	
	(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				
	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
30202-印刷费		2010302-一般行政管理事务		50,000.00	根据日常工作，需印制A4版活动指南（含封面、装订）25元/本×5次×200本=25000元；印制小版活动指南（含封面、装订）20元/本×20次×40本/次=16000元；印制餐签5元/个×20次×40个=4000元；餐叙名单5元/个×20次×40个=4000元；印制工作所需其他资料约1000元。合计50000元
30239-其他交通费用		2010302-一般行政管理事务		100,000.00	根据日常接待工作，保障重大综合性活动用车费用约64000元。；公务接待租用公车平台车辆约9000元/季度×4季度=36000元。合计100000元。
30218-专用材料费		2010302-一般行政管理事务		100,000.00	根据日常工作，需为重大综合性活动准备电脑、打印机、碎纸机、档案柜、硒鼓、U盘、打印机共享器、USB扩展器、刻录DVD光盘等办公用品，约50000元；大型会议需购买桌牌、文具等物品20000元（1000元/次×20次=20000元）；接待工作需购买物品（如雨伞、文具等）约30000元（1000元/次×30=30000元）；合计100000元
30214-租赁费		2010302-一般行政管理事务		100,000.00	根据日常工作，为便于工作联络对接，需租赁酒店会议室为重大综合性活动提供办公场所，20000元/月×5=100000元。
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		40,000.00	委托设计餐签、会议签、接待手册封面等资料，约20000元；委托定制广水特色杯茶约20000元；合计40000元。
30215-会议费		2010302-一般行政管理事务		10,000.00	根据日常工作，租用大会议室4000元/次，租用小会议室2000元/次,约10000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					
.....					
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	预算经费		60万	40万	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	年度印刷资料数量			≥2000份	计划标准
			年度保障公务出行次数			≥100次	计划标准
		质量指标	按标准执行	不超标	不超标	不超标	计划标准
			参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	1年	1年	1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	公务接待事务	励行节约，提升	励行节约，提升	励行节约，提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访各级领导，兄弟县市满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							