

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 政府事务

二级项目名称： 政府事务

项目申报单位： 103001-广水市人民政府办公室

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10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	政府事务	项目代码	42138124103T000000101		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6296906		
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	2024	终止年度	2028
项目立项依据	部门职责				
项目实施方案	聚焦政府事务开展，涵盖政务服务保障、公文处理、会议组织、督查协调等核心工作，旨在保障政府办公室日常行政运转高效、政务事务推进有序。				
项目总预算	996,028.00	项目当年预算	996,028.00		
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	536,500	290,543	54.16%	
	2025年	864,000	640,026	74.08%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			996,028.00	
	一、一般公共预算财政拨款			996,028.00	
	1. 申请当年预算拨款			978,954.00	
	(1) 经费拨款			978,954.00	
	(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			17,074.00	
	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				

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			保障机关工作正常运行、设备运转良好、提升办公环境和办公效率		
... ..					
年度绩效目标1			保障机关工作正常运行、设备运转良好、提升办公环境和办公效率		
... ..					
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	总预算	≤99.6万元	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	维护应急用车数量	5辆	计划标准
			采购复印纸	50箱	计划标准
		质量指标	应急用车运转率	100%	计划标准
			采购验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026.12.31前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	应急用车安全保障	有所提高	计划标准
		生态效益指标			
					
		满意度指标		应急用车人员满意度	≥95%
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	总预算	≤ 53.65万元	≤ 86.4万元	≤ 99.6万元	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	维护应急用车数量	5辆	5辆	5辆	计划标准
			采购复印纸	50箱	50箱	50箱	计划标准
		质量指标	应急用车运转率	98%	98%	100%	计划标准
			采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31前	2025.12.31前	2026.12.31前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	应急用车安全保障	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急用车人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
年度绩效目标2							