

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市机关事务服务中心 单位：元

项目名称	市级公务接待事务	项目编码	421381241201000000105		
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	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	《机关事务管理条例》				
项目实施方案	接待副省级，副军及以上领导来广调研，视察；随州四大家主职来广调研，视察；兄弟县市党政代表团参观学习。				
项目总预算	800,000.00	项目当年预算	800,000.00		
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
	2023年	800,000	513,400	64.18%	
	2024年	800,000	187,696	23.46%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			800,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			800,000.00	
	(1) 经费拨款			800,000.00	
	(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		
30239其他交通费用	2010302一般行政管理事务	50,000.00	根据日常接待工作，租用观摩大巴3200元/次×10次=32000元；公务接待租用公车平台车辆约4500元/季度×4季度=18000元。合计50000元。		
30217公务接待费	2010302一般行政管理事务	600,000.00	根据日常接待工作，预计接待60批次，工作餐70元/人×6000人=420000元，工作人员误餐费30元/人×2000人=60000元；活动指南、餐签、餐叙名单等其他资料印制约90000元；因接待工作需购买湿毛巾、雨伞等物品约30000元。合计600000元。		
30211差旅费	2010302一般行政管理事务	10,000.00	根据日常接待工作，陪同市级领导外出学习考察约20次，150元/人×3人×20=9000元。合计9000元。		
30215会议费	2010302一般行政管理事务	140,000.00	根据日常接待工作，租用大会议室约10次，4000元/次×10次=40000元，约400人次，租用小会议室约20次，2000元/次×20次=40000元，约700人次；会议需印制的会议资料约30000元；因会议需购买桌牌、文具等物品约30000元。合计140000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		圆满完成政府公务接待任务			
.....					

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	服务对象满意度指标			
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	≤800000	≤800000	≤800000	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	参观学习人数	≤5000人	≤5000人	≤5000人	计划标准
			接待批次	≤25次	≤25次	≤25次	计划标准
		质量指标	按标准接待	不超标	不超标	不超标	计划标准
			参入率	≥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，提升服务	励行节约，提升服务	励行节约，提升服务	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
长期绩效目标2							