

、
(2026年)

一级项目名称： 机关事务服务工作

二级项目名称： 机关事务服务管理

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

(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	机关事务服务管理	项目代码	42138123120T000000105		
项目主管部门	机关事务服务中心	项目执行单位	机关事务服务中心本级		
项目负责人	高小平	联系电话	139971797556		
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	2023	终止年度	2030
项目立项依据	根据单位职能性质要求，负责广水市政府机关事务的管理，保障，服务工作				
项目实施方案	办公用房数字化，公务用车GPS流量及维护保修，机关事务管理，公共机构节能管理，公务用车监督管理，财务代理核算，公务用车应急平台管理等政府机关后勤服务管理政府院内环境卫生保洁等				
项目总预算	614,500.00	项目当年预算	614,500.00		
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	450,000	450,000	100.00%	
	2025年	450,000	450,000	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			614,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			614,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			533,500.00	
	(1) 经费拨款			328,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			205,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			81,000.00	
	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	
30211-差旅费	2010302-一般行政管理事务		10,000.00	差旅费：根据日常工作开展情况到省内，随州进行开会考察学习人均150元/人，预估66人。小计10000元/年。印刷费：印文件及业务资料15000份*2元=30000元。小计30000元/年。邮电费：电话费及网络833元/月，小计10000元。委托业务费：根据随州市公车办2016年10月25日印发《关于推进综合执法应急用车保障中心信息化调度及管理平台建设的通知》，随车改办（2017）3号，《关于进一步加强全市公务用车标识化及信息化管理的通知》与随州电信分公司按291台公务用车（330元/台，年）的标准签订服务合同。专业材料费：监控设备联网材料及施工费85000元。其他交通费：公车平台租车费1000元/月，计10000元/年。公务接待费：70元/人，预计接待43人，计3010元。劳务费：根据《机关事务服务管理条例》规定，机关后勤服务社会化改革的要求，与社会上有资质的公司签订服务外包合同。基本工资1300元（月）/人，工伤保险600元（年）/人，工具，除虫药等元（月）/人，管理费560元（月）/人，税金455元（月）/人（工资109200*5%=5460），8名清洁工共计170000元。其他商品和服务支	
30202-印刷费	2010302-一般行政管理事务		45,000.00		
30207-邮电费	2010302-一般行政管理事务		10,000.00		
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务		238,000.00		
30218-专用材料费	2010302-一般行政管理事务		85,000.00		
30239-其他交通费用	2010302-一般行政管理事务		29,000.00		
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务		22,000.00		
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务		170,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010302-一般行政管理事务		5,500.00		
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			负责政府机关事务的管理服务工作		
.....					
年度绩效目标1			负责政府机关事务的管理服务工作		
.....					
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	预算经费	≦614500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	节假日监督次数	≧20次	计划标准
			节能监督单位个数	≧83家	计划标准
			代理记账单位个数	10家	计划标准
			GPS台数	291台	计划标准
		质量指标	节假日公车暗访覆盖率	≧90%	计划标准
			财务核算准确率	≧99%	计划标准
			政府采购项目完成率	≧90%	计划标准
			公车车辆GPS流量运行率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	1年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
社会效益指标		节约型机关创建	1个	计划标准	
		规范公车使用管理	有效防止公车私用	计划标准	

		生态效益指标			
					
	满意度指标		全市涉及单位满意度	≥ 90%	计划标准
	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	预算经费			≤6145000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	节假日监督次数			≥20次	计划标准
			节能监督单位个数			≥83家	计划标准
			代理记账单位个数			10家	计划标准
			GPS台数			291台	计划标准
		质量指标	节假日公车暗访覆盖率			≥90%	计划标准
			财务核算准确率			≥95%	计划标准
			政府采购项目完成率			≥90%	计划标准
			公车车辆GPS流量运行率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	节约型机关创建			1个	计划标准
			规范公车使用管理			有效防止公车私用	计划标准
		生态效					

		益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全市涉及单位 满意度			≥ 90%	计划标准
年度绩效目标 2							