

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： 市级公务接待事务

项目申报单位： 120001-广水市机关事务服务中心

项目申报类别： 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	市级公务接待事务服务中心	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	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	100,000.00	项目当年预算	100,000.00		
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	800,000	187,696	23.46%	
	2025年	200,000	27,347	13.67%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			100,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			100,000.00	
	(1) 经费拨款			100,000.00	
	(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	80万	20万	10万	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	参观学习人数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	计划标准
			接待批次	≥10次	≥10次	≥10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							