

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月24日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市级公务接待事务	项目编码			
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		
单位地址	府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	82万	项目当年预算	82万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算资金为80万，2023年预算资金为82万，2024年预算资金跟上年相同为82万。				
	项目来源		金额		
	合计		82万		
	一般公共预算财政拨款		82万		
	其中：申请当年预算拨款		82万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公		办公费	5万	根据日常办公情况测算	
各类会议资料		印刷费	5万	根据日常工作开展情况，印制文件，资料等	
日常出差		差旅费	1万	根据历来日常工作情况测算	

各类接待会议		会议费	6万	根据历来接待工作情况测算	
市级公务接待及各种市级活动		公务接待费	60万	根据工作需要，接待上级部门检查，参观学习等工作测算	
接待车辆费用		其他交通费用	5万	根据历史接待工作用车情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		圆满完成政府公务接待任务			
.....					
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	服务对象			

	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费	≦82 万	年初计划
				
		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	年初计划
			接待批次	≦25 次	年初计划
		质量指标	按标准接待	不超标	年初计划
			参入率	≧90%	
		时效指标	完成时间	年底	年初计划
				
	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
				
	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%	年初计划	
				
年度绩效目标 2				

