

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	项目编码	42138123120T0000000105			
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	是			
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	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流量及维护保养，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	450,000.00	项目当年预算		450,000.00		
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					
	2024年					
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			450,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			450,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			450,000.00		
	(1) 经费拨款			290,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			160,000.00		
	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	
30211差旅费		2010302一般行政管理事务	10,000.00	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	
30202印刷费		2010302一般行政管理事务	50,000.00	印文件15000份*2元=30000元。业务资料15000份*2元=30000元。小计60000元/年	
30207邮电费		2010302一般行政管理事务	35,000.00	电话费及网络3250元/月,小计39000元	
30227委托业务费		2010302一般行政管理事务	220,000.00	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373台公务用车（330元/台，年）的标准签订服务合同。	
30201办公费		2010302一般行政管理事务	85,000.00	专题学习资料采购费：（《随州日报》8份*296元/份、《求是》264元/份*2份；专题学习资料采购费：（订阅《中国纪检监察报》费用2份*366元/份、《中国纪检监察》杂志2份*192元/份）；主题电影票及演出：10人*10次*50元/张，其他：8480元；广水年鉴10000元/年；随州日报专题宣传栏25000元/年 突发事件应急处理等30000元，监控设备联网材料及施工费10000元	
30239其他交通费用		2010302一般行政管理事务	25,000.00	公车平台租车费2083元/月，计24996元/年	
31003专用设备购置		2010302一般行政管理事务	25,000.00	国产台式计算机6000元*3台，便携式计算机7000元*1台	
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
货物类	面向小微企业	国产台式计算机	3	6,000.00	18,000.00
货物类	面向小微企业	便携式计算机	1	7,000.00	7,000.00
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		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			
					
		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			≤450000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	公务用车节假日监督次			≥20次	计划标准
			办公用房调控及节能监			≥83家	计划标准
			代理记账单位个数			10家	计划标准
			采购国产台式计算机			3台	计划标准
			采购便携式计算机			1台	计划标准
			GPS台数			373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			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	公共节能示范单位创建			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	机关大院单位满意度			≥90%	计划标准
			全市涉及单位满意度			≥90%	计划标准
长期绩效目标 2							