

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	深化改革			项目编码	
项目主管部门				项目执行单位	中共广水市委编办
项目负责人	万秀玲			联系电话	13197462199
单位地址	广水市应山办事处广安路16号			邮政编码	432700
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2028年	
项目立项依据	工作需要				
项目实施方案	深化改革，推动新一轮政府机构改革、镇机构改革、推进机构编制信息化建设。				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动	较上年减少9.2万元。				
	项目来源			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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				
项目采购					
品名		数量		金额	
国产电脑		2		17000	
国产打印机		2		7000	
购置费		2.4	购置国产电脑2台共计24000元。		
会议费		1.2	改革期间所需使用会议室场地费（3场）。		
差旅费		2	全年开展工作所需差旅费（13人）。		
培训费		1.3	用于改革期间开展业务培训（1次）。		
招待费		2.1	全年开展工作所需招待费。		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1					
做好服务保障工作		保障市级机构改革、镇机构改革顺利进行。			
年度绩效目标1					
做好服务保障工作		保障市级机构改革、镇机构改革顺利进行。			
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	成本控制数	≤9	上级文件要求
		社会成本指标	...		
		生态环境成本指标	...		
			...		

	产出指标	数量指标	购置国产电脑	2台/套	上级文件要求
			召开改革会议	3场/次	上级文件要求
			改革培训	1次	上级文件要求
			改革期间出差人员	13人	上级文件要求
		质量指标	改革单位完成率	60%	上级文件要求
			参会率	90%	上级文件要求
			培训率	95%	上级文件要求
			采购完成率	100%	上级文件要求
		时效指标	完成时间	2024全年	上级文件要求
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	组建新的机构	组建到位	上级文件要求
					
		生态效益指标			
					
	满意度	服务对象满意度	满意率	95%	上级文件要求
	指标	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			
					
		社会成本指标			
					
	产出指标	生态环境成本指标			
					
		数量指标			
					
	效益指标	质量指标			
					
		时效指标			
					
	满意度	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
	指标	生态效益指标			
					
	服务对象满意度				
	指标	指标			

年度绩效目标2
... ..