

广水市部门（单位）项目申报文本

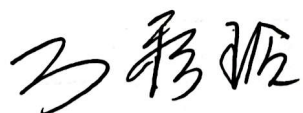
财政部门审核：

一级项目名称：

二级项目名称： 深化改革项目01

项目申报单位： 114001-广水市委机构编制委员会办公室

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签： 



绩效股（章）



申报日期： 2025年1月6日

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	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	
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		延续性	
项目三保标识			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	2023	终止年度	2028
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、办机构改革、全面实施机构编制信息化工作。					
项目总预算			项目当年预算		244,273.24	
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	
	2025	244,273	244,273	100.00%		
	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				244,273.24	
	一、一般公共预算财政拨款				244,273.24	
	1. 申请当年预算拨款				136,827.36	
	(1) 经费拨款					
	(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				107,445.87	
	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		
30215会议费	2013299其他组	20,000.00	各类会议3场。		
30217公务接待费	2013299其他组	4,079.19	改革期间全年所需公务接待费。		
30239其他交通费用	2013299其他组	18,381.00	改革期间全年所需公务用车租车费。		
30201办公费	2013299其他组	50,000.00	改革期间办公费。		
31003专用设备购置	2013299其他组	42,404.00	用于改革期间所需办公电脑购置。		
30240税金及附加费用	2013299其他组	30,000.00	国税征收残疾人就业保障金、垃圾处理费等。		
30211差旅费	2013299其他组	1,218.18	改革期间所需差旅费。		
30202印刷费	2013299其他组	71,170.87	改革期间所需印刷费。		
30216培训费	2013299其他组	7,020.00	编办工作人员业务、党建培训		
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	台式电脑	3	5,000.00	15,000.00
货物类	面向小微企业	笔记本电脑	3	7,000.00	21,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障市级机构改革、镇、办机构改革顺利进行。			
… …					
年度绩效目标1		保障市级机构改革、镇、办机构改革的后半篇文章，改革永远在路上。			
… …					

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	成本控制数	≤ 244273.24	工作需要
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	国产台式、笔记本电脑	6台	工作需要
			改革类会议	3场/次	工作需要
			改革培训	3场/次	工作需要
			改革期间出差人员	13人	工作需要
		质量指标	国产台式、笔记本电脑采购合格率	100%	工作需要
			改革类会议参会率	≥98%	工作需要
			改革培训合格率	≥90%	工作需要
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	新机构运行情况	运行良好	工作需要
					
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	涉改单位满意率	≥ 95%	工作需要
--	-----------	---------------	---------	-------	------