

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： 省委编办奖补资金项目（2）

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：

单位领导审签： 万彩玲



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	省委编办奖补资金	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	省级	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			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	工作需要				
项目实施方案	省委编办奖补资金主要用于机构改革的后续工作和机构编制数字化建设。				
项目总预算	176,356.00	项目当年预算		176,356.00	
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	170,000	149,000	88.00%	
	2024年	17	0	0.00%	
	2025年变动说明	接转上年资金170000万元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			176,356.00	
	一、一般公共预算财政拨款			176,356.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(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			176,356.00	
	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		
30201办公费	2013299其他组	30,000.00	编办数字化建设办公费。		
30202印刷费	2013299其他组	30,000.00	编办改革期间所需的印刷费。		
30207邮电费	2013299其他组	40,000.00	编办数字化建设邮电费。		
30211差旅费	2013299其他组	30,000.00	改革期间所需差旅费。		
30239其他交通费用	2013299其他组	46,356.00	改革期间所需的其他交通费。		
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
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	成本控制数	≤176356元	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	档案整理	4年度	上级文件要求
			印刷扫描相关文件	4年度	上级文件要求
			保障省专网运行	全年	上级文件要求
			保障编办工作人员差旅	全年	工作需要
		质量指标	档案整理标准	省一级	工作需要
			印刷扫描相关文件	存档	工作需要
			保障省专网运行天数	365天	工作需要
		时效指标	完成时间	2025年	工作需要
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	增强工作人员战斗力	全面增强	工作需要
			专网运行畅通率	100%	工作需要
		生态效益指标			
			...		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意率	100%	工作需要
--	-----------	---------------	---------	------	------