

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：深化改革

二级项目名称：深化改革

项目申报单位：中共广水市委机构编制委员会办公室

项目申报类别：年初编制部门预算时对已有项目库进行调剂

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核
（章）



预算股
（章）



绩效股
（章）



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	项目代码	42138123114T00000010		
项目主管部门	中共广水市委编办	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	本级支出项目		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	非三保	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	为保障本市机构编制业务正常开展，和改革任务顺利完成。				
项目实施方案	深化基层体制改革，稳步推进事业单位改革，深化拓展权责清单，加强机构编制监督检查，推进机构编制信息化建设。				
项目总预算		项目当年预算	174,956.00		
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
	2024年	90,000	90,000	100.00%	
	2025年	244,273	244,273	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			174,956.00	
	一、一般公共预算财政拨款			174,956.00	
	1. 申请当年预算拨款			174,956.00	
	(1) 经费拨款			174,956.00	
	(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				
	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-其他组织事务支出		14,000.00	会议费主要用于基于改革期间会议会议规模为四类会议，人数为200人；其他交通费为改革期间公务用车租车费，办公费为改革期间学习资料和报刊杂志征订及办公需要，差旅费和印刷费、公务接待费为明年开展改革工作所需的经费，房屋建筑物购建为办公楼漏水的维修费。
30239-其他交通费		2013299-其他组织事务支出		30,000.00	
30201-办公费		2013299-其他组织事务支出		20,000.00	
30240-税金及附加费用		2013299-其他组织事务支出		20,000.00	
30211-差旅费		2013299-其他组织事务支出		30,000.00	
30202-印刷费		2013299-其他组织事务支出		32,902.00	
30217-公务接待费		2013299-其他组织事务支出		3,054.00	
31001-房屋建筑物购建		2013299-其他组织事务支出		25,000.00	
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			深化基层体制改革，稳步推进事业单位改革，深化拓展权责清单，加强机构编制监督检查，推进机构编制信息化建设。		
.....					
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	≤174956	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	召开会议	≤200人次	计划标准
			改革期间出差人员	=13人次	计划标准
		质量指标	改革单位完成率	≥90%	计划标准
			参会率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026年度	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	各单位运行情况	良好	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	计划标准
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					
							
		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					
年度绩效目标 2							