中共恩施州委机构编制委员会办公室
2025 年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2025 年政府性基金预算支出情况说明
九、2025 年项目支出情况说明
十、2025 年国有资本经营预算支出情况说明
十一、2025 年财政专项支出预算情况
十二、2025 年财政专项转移支付预算情况
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）禁捕资金情况说明
（六）其他情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

中共恩施州委机构编制委员会办公室作为州委机构编制委员会的办事机构，承担州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

二、部门预算单位构成

州委编办设6个内设机构，所属1个事业单位州委编办电子政务中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2025 年部门预算表（见附件 1）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年收支预算情况总体说明

州委编办2025年收支总预算468.77万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入447.77万元、上年结转结余21万元。支出（功能科目）包括：一般公共服务支出372.03万元、社会保障和就业支出49.56万元、卫生健康支出14.75元、住房保障支出32.44万元。较2024年预算总收支减少26.91万元，主要原因：一是在职人员减少，相应预算减少；二是招商引资不再作为单独项目下达专项资金。

二、2025年收入总体预算情况说明

州委编办2025年收入468.77万元，包括：财政拨款（补助）447.77万元，占95.52%；上年结转结余21万元，占4.48%。较2024年减少26.91万元，主要原因：一是在职人员减少，相应预算减少；二是招商引资不再作为单独项目下达专项资金。

三、2025年支出总体预算情况说明

州委编办2025年支出总预算468.77万元。基本支出438.77万元，占93.6%；项目支出30万元，占6.4%。

基本支出主要包括（功能分科目）：行政运行310.74万元；事业运行31.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.04万元，机关事业单位职业年金缴费16.52万元；行

政单位医疗 14.75 万元；住房公积金 32.44 万元。较 2024 年减少 26.33 万元，主要原因：一是在职人员减少，相应预算减少。

项目支出主要包括（功能分科目）：一般行政管理事务 9 万元，其他组织事务支出 21 万元。较 2024 年减少 0.58 万元，主要原因是招商引资不再作为单独项目下达专项资金。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

州委编办 2025 年财政拨款收支总预算 468.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 447.77 万元、上年结转结余 21 万元。支出（功能科目）包括：一般公共服务支出 372.03 万元、社会保障和就业支出 49.56 万元、卫生健康支出 14.75 万元、住房保障支出 32.44 万元。较 2024 年预算总收支减少 26.91 万元，主要原因：一是在职人员减少，相应预算减少；二是招商引资不再作为单独项目下达专项资金。

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州委编办 2025 年一般公共预算收入当年拨款 468.77 万元，较 2024 年预算总收支减少 26.91 万元，主要原因：一是在职人员减少，相应预算减少；二是招商引资不再作为单独项目下达专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务(类)支出 372.03 万元，占总支出 79.36%；

社会保障和就业（类）支出 49.56 万元，占总支出 10.57%；卫生健康支出 14.75 万元，占总支出 3.15%；住房保障（类）支出 32.44 万元，占总支出 6.92%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州委编办 2025 年一般公共预算基本支出拨款 438.77 万元，其中：人员经费 370.36 万元；公用经费 68.41 万元。一般公共预算项目支出拨款 30 万元，其中：一般行政管理事务 9 万元，其他组织事务支出 21 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州委编办 2025 年一般公共预算基本支出 438.77 万元，其中：人员经费 370.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 68.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

州委编办 2025 年"三公"经费预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费无预算，公务用车购置费无预算，公务用车运行费 3.5 万元，公务接待费 2 万元。较 2024 年"三公"经费预算无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

本年度单位没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算表无数据。

九、2025 年项目支出情况说明

2025 年项目支出预算为 30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9 万元，上年结余（转）21 万元。本年项目预算共 3 个，分别是：州直驻村工作队 4 万元；州直中文域名运行维护费 5 万元；2024 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金 21 万元。较 2024 年项目经费预算 30.58 万元减少 0.58 万元，主要原因是招商引资不再作为单独项目下达专项资金。

十、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

本年度单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

十一、2025 年财政专项支出情况说明

本年度单位无此项支出预算，故此表无数据。

十二、2025 年部门专项转移支付情况说明

本年度单位无此项支出预算，故此表无数据。

十三、预算绩效情况说明（详见附件 2、附件 3）

2025 年州委编办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2025年州委编办一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支68.41万元，较2024年72.22万元减少3.81万元，减少的主要原因是在编人员减少，相应预算减少。

2025年机关运行经费包括：办公费9.08万、印刷费0.6万元、水费0.4万、电费1.7万、邮电费3.5万、差旅费3万、维修（护）费0.55万、会议费2万、培训费1万、公务接待费2万、劳务费6.62万、工会经费3.24万、福利费7.99万、公务用车运行维护费3.5万、其他交通费用14.44万、其他商品和服务支出2.64万、办公设备购置6.15万元。

（二）政府采购情况说明

2025年州委编办机关政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元，用于购买复印纸和碎纸机。

（三）政府购买服务情况说明

无

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2024年底，州委编办机关保留一台应急车辆。2025年部门预算未安排购置车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（五）禁捕资金情况说明

无

（六）其他情况说明

无

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指省州级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、行政单位医疗：反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置与运行费、公务接待费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分　附件

附件 1：2025 年部门预算公开表

附件 2：2025 年部门预算整体绩效目标表

附件 3：2025 年部门预算项目绩效目标表

附件 1：

部门预算公开表目录

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

表 1

收支总表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.77	一、一般公共服务支出	372.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	49.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	14.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	32.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	447.77	本年支出合计	468.77
上年结转结余	21.00	年终结转结余	
收　　入　　总　　计	468.77	支　　出　　总　　计	468.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**468.77**	**447.77**	**447.77**									**21.00**	**21.00**				
111	**中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室**	**468.77**	**447.77**	**447.77**									**21.00**	**21.00**				
111001	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	468.77	447.77	447.77									21.00	21.00				

表 3

支出总表

填报部门：　[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**468.77**	**438.77**	**30.00**			
201	**一般公共服务支出**	**372.03**	**342.03**	**30.00**			
20132	**组织事务**	**372.03**	**342.03**	**30.00**			
2013201	行政运行	310.74	310.74				
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013250	事业运行	31.29	31.29				
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00			
208	**社会保障和就业支出**	**49.56**	**49.56**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**49.56**	**49.56**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
210	**卫生健康支出**	**14.75**	**14.75**				
21011	**行政事业单位医疗**	**14.75**	**14.75**				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
221	**住房保障支出**	**32.44**	**32.44**				
22102	**住房改革支出**	**32.44**	**32.44**				
2210201	住房公积金	32.44	32.44				

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，
[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	447.77	一、本年支出	468.77
（一）一般公共预算拨款	447.77	（一）一般公共服务支出	372.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨		（三）教育支出	
二、上年结转	21.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	21.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	49.56
（三）国有资本经营预算拨		（七）卫生健康支出	14.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**468.77**	**支　出　总　计**	**468.77**

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：　　[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**468.77**	**438.77**	**370.36**	**68.41**	**30.00**
201	**一般公共服务支出**	**351.03**	**342.03**	**273.62**	**68.41**	**30.00**
20132	**组织事务**	**351.03**	**342.03**	**273.62**	**68.41**	**30.00**
2013201	行政运行	310.74	310.74	242.33	68.41	
2013202	一般行政管理事务	9.00				9.00
2013250	事业运行	31.29	31.29	31.29		
2013299	其他组织事务支出	21.00				21.00
208	**社会保障和就业支出**	**49.56**	**49.56**	**49.56**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**49.56**	**49.56**	**49.56**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	33.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	16.52		
210	**卫生健康支出**	**14.75**	**14.75**	**14.75**		
21011	**行政事业单位医疗**	**14.75**	**14.75**	**14.75**		
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75		
221	**住房保障支出**	**32.44**	**32.44**	**32.44**		
22102	**住房改革支出**	**32.44**	**32.44**	**32.44**		
2210201	住房公积金	32.44	32.44	32.44		

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**438.77**	**370.36**	**68.41**
301	**工资福利支出**	**370.36**	**370.36**	
30101	基本工资	76.39	76.39	
30102	津贴补贴	55.76	55.76	
30103	奖金	93.42	93.42	
30106	伙食补助费	7.68	7.68	
30107	绩效工资	31.29	31.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	32.44	32.44	
30199	其他工资福利支出	8.48	8.48	
302	**商品和服务支出**	**62.26**		**62.26**
30201	办公费	9.08		9.08
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.62		6.62
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	7.99		7.99
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.44		14.44
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
310	**资本性支出**	**6.15**		**6.15**
31002	办公设备购置	6.15		6.15

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ， [111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		3.50		3.50	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2025 年本单位无此项资金安排，故无数据。

表 9

项目支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 ，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		**30.00**	**9.00**			**21.00**				
本级支出项目	州直驻村工作队	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	4.00	4.00							
本级支出项目	州直中文域名运行维护费	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	5.00	5.00							
本级支出项目	2024 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	21.00				21.00				

表 10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”）			

说明：2025 年本单位无此项资金安排，故无数据。

表 11

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

说明：2025 年本单位无此项资金安排，故无数据。

表 12

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计			
（分地区列示）			

说明：2025 年本单位无此项资金安排，故无数据。

附件 2：

部门整体绩效目标批复表

批复日期：2025 年 1 月 9 日　　单位：万元

部门(单位)名称	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室					
填报人	李娜			联系电话：07188250252		
部门职能概述	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室作为中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会的办事机构，承担州委编委日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。					
年度工作任务	1.持续优化机构职能体系。 2.深入推进重点领域改革。 3.严格机构编制管理。 4.积极推进机构编制信息化建设。 5.加强机构编制部门自身建设。					
长期目标：（截止年）	健全完善与中国式现代化相适应的机构职能体系和体制机制。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	基本
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	基本
			工作计划健全性	健全	计划标准	基本
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本
			立项规范性	规范	计划标准	基本
			预算调整率	≤1%	计划标准	基本
长期绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	基本
			结转结余率	0	计划标准	基本
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	基本
			非税收入预算完成率	无		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无		
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本
			绩效监控开展率	按时	计划标准	基本
			绩效评价覆盖率	覆盖	计划标准	基本
			评价结果应用率	应用	计划标准	基本
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本
	履职效能	核心业务产出 1	健全完善机构职能体	完善	计划标准	创新
		核心业务产出 2	优化机构编制资源配	优化	计划标准	创新
		核心业务产出 3	改革创新性	创新	计划标准	创新
	社会效应	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚成	巩固拓展	计划标准	基本
		社会效益	中文域名运行安全	安全	计划标准	基本

长期绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革	改革有序稳步推进	计划标准	基本
			行政管理体制改革成	机构运行顺畅	计划标准	基本
		人才支撑	业务学习与培训 完	≥90%	计划标准	基本
			干部队伍体系建 设	健全完善	计划标准	基本
			高学历、高层次人才	建立储备库	计划标准	基本
	持续发展能力	科技支撑	信息化建设情况	有效运用	计划标准	创新
	满意度	服务对象满意度	驻村、社区群众	≥90%	计划标准	基本
		联系部门满意度	州直单位	≥90%	计划标准	基本
年度目标：	目标 1：加强州直单位中文域名管理，保障国家信息安全。 目标 2：保障驻村工作队生产生活，助力乡村振兴工作。					

				指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本
			“三公经费”变 动	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准	基本
年度绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划	相符	相符	相符	计划标准	基本
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本
			预算调整率	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准	基本
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本
			结转结余率	0	0	0	计划标准	基本
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本
			非税收入预算完 成	无				
		绩效管理	事前绩效评估完 成	无				
	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	按时	按时	按时	计划标准	基本
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本
			评价结果应用率	健全	健全	健全	计划标准	基本
		资产管理	资产管理制度健 全	健全	健全	健全	计划标准	基本
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本
		财务管理	财务管理制度健 全	健全	健全	健全	计划标准	基本
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本
	履职效能	核心业务产出 1	健全完善机构职能体	完善	完善	完善	计划标准	基本
		核心业务产出 2	优化机构编制资源配	优化	优化	优化	计划标准	基本
		核心业务产出 3	改革创新	创新	创新	创新	计划标准	基本
年度绩效指标	社会效应	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚成	巩固拓展	巩固拓	巩固拓展	计划标准	基本
		社会效益	中文域名运行安全	安全	安全	安全	计划标准	基本
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制	改革有序	改革有	改革有序	计划标准	基本
			行政管理体制	机构运行	机构运	机构运行	计划标准	基本
		人才支撑	业务学习与培训 完	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	基本
			干部队伍体系建 设	健全完善	健全完	健全完善	计划标准	基本
			高学历、高层次 人才	建立储备	建立储	建立储备	计划标准	基本
		科技支撑	信息化建设情况	有效运用	有效运	有效运用	计划标准	基本
	满意度	服务对象满意度	驻村、社区群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本
		联系部门满意度	州直单位	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本

附件 3：

项目绩效批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	42280025111T000000101
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级
项目负责人	王进荣	联系电话	07188244024
单位地址	舞阳大道 1 巷 21 号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4
	一般公共预算财政拨款	4
	其中：申请当年预算拨款	4
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025111T0		30211	2.7		
42280025111T0		30299	1.3		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	保障州直驻村工作队工作正常运转
年度目标 1	保障州直驻村工作队工作正常运转

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	队员人均支出	≤40000 元/年	
	产出指标	数量指标	队员年工作时间	≥200 天	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展巩固拓展	
			衔接推进乡村振兴	有效推进有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≥90%	

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	队员人均支出	≤元/年	≤元/年	≤40000 元/年	
	产出指标	数量指标	队员年工作时间	≥天	≥天	≥200 天	
		质量指标	工作任务完成率	≥%	≥%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚	巩固拓展	巩固拓展	巩固拓展巩固拓展	
			衔接推进乡村振兴	有效推进	有效推进	有效推进有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目绩效批复表

单位：万元

项目名称	州直中文域名运行维护费	项目编码	42280025111T000000102
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级
项目负责人	谢远军	联系电话	07188267728
单位地址	舞阳大道 1 巷 21 号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	5
	一般公共预算财政拨款	5
	其中：申请当年预算拨款	5
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025111T000000102		30299	5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	确保州直行政事业单位中文域名运行正常
年度目标 1	确保州直行政事业单位中文域名运行正常

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	≤50000 元	
	产出指标	数量指标	域名数量	≥79 个	
		质量指标	域名安全性能	安全安全	
		时效指标	费用缴纳时间	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	域名运行	正常正常	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	≤元	≤元	≤50000 元	
	产出指标	数量指标	域名数量	≥个	≥个	≥79 个	
		质量指标	域名安全性能	安全	安全	安全安全	
		时效指标	费用缴纳时间	≤月	≤月	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	域名运行	正常	正常	正常正常	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目绩效批复表

单位：万元

项目名称	2024年省机构编制工作“以奖代补”专项资金	项目编码	42280024111T000000109
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委机构编	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委机构
项目负责人	熊建益	联系电话	19986701016
单位地址	恩施市舞阳大街1巷21号	邮政编码	445300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	21	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	0
	一般公共预算财政拨款	0
	其中：申请当年预算拨款	0
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	强化对本地区机构编制的管理

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
长期目标1	产出指标	数量指标	组织业务学习	≥2次	
			机构编制信息宣传	≥6次	
			机构编制监督检查	≥1次	
		质量指标	党建工作完成率	=100%	
			改革任务完成率	=100%	
			机构编制管理	完成总量控制定性	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	组织业务学习			≥2 次	
			机构编制信息宣传			≥6 次	
			机构编制监督检查			≥1 次	
		质量指标	党建工作完成率			=100%	
			改革任务完成率			=100%	
			机构编制管理			完成总量控制定性	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥%	≥95%	