中共恩施州委机构编制委员会办公室
2026 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　2026 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

十三、委托业务费支出预算表

第三部分　2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算总体说明

二、2026 年收入预算情况说明

三、2026 年支出预算情况说明

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

五、2026 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、2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2026 年政府性基金预算支出情况说明
九、2026 年项目支出情况说明
十、2026 年国有资本经营预算支出情况说明
十一、2026 年财政专项支出预算情况
十二、2026 年财政专项转移支付预算情况
十三、2026 年委托业务费支出预算情况说明
十四、预算绩效情况说明
十五、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

州委编办作为州委编委的办事机构，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。

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。

二、部门预算单位构成

2026年州委编办部门预算由州委编办机关、州委编办电子政务中心构成，州委编办电子政务中心为未独立核算事业单位。

第二部分 2026 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

十三、委托业务费支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况总体说明

州委编办 2026 年收支总预算 523.34 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 486.53 万元、上年结转结余 36.81 万元。支出（功能科目）包括：一般公共服务支出 415.77 万元、社会保障和就业支出 55.30 万元、卫生健康支出 16.66 元、住房保障支出 35.61 万元。较 2025 年预算总收支增加 54.57 万元，主要原因：一是在职人员增加，相应预算增加；二是 2025 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金结转。

二、2026 年收入总体预算情况说明

州委编办 2026 年收入 523.34 万元，包括：财政拨款（补助）486.53 万元，占 92.97%；上年结转结余 36.81 万元，占 7.03%。较 2025 年增加 54.57 万元，主要原因：一是在职人员增加，相应预算增加；二是 2025 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金结转。

三、2026 年支出总体预算情况说明

州委编办 2026 年支出总预算 523.34 万元。基本支出 477.53 万元，占 91.25%；项目支出 45.81 万元，占 8.75%。

基本支出主要包括（功能分科目）：行政运行 330.96 万元；事业运行 39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 36.86 万元，机关事业单位职业年金缴费 18.43 万元；行政单位医疗 16.66 万

元；住房公积金 35.61 万元。较 2025 年增加 38.76 万元，主要原因：在职人员增加，相应预算增加。

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 36.81 万元。较 2025 年增加 15.81 万元，主要原因是 2025 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金结转。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

州委编办 2026 年财政拨款收支总预算 523.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 486.53 万元、上年结转 36.81 万元。支出（功能科目）包括：一般公共服务支出 415.77 万元、社会保障和就业支出 55.3 万元、卫生健康支出 16.66 万元、住房保障支出 35.61 万元。较 2025 年预算总收支增加 54.57 万元，主要原因：一是在职人员增加，相应预算增加；二是 2025 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金结转。

五、2026 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 2026 年一般公共预算收入当年拨款 523.34 万元，较 2025 年预算总收支增加 54.57 万元，主要原因：一是在职人员增加，相应预算增加；二是 2025 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金结转。

（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 415.77 万元，占总支出 79.45%；社会保障和就业（类）支出 55.3 万元，占总支出 10.57%；卫生

健康（类）支出16.66万元，占总支出3.18%；住房保障（类）支出35.61万元，占总支出6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州委编办2026年一般公共预算基本支出拨款477.53万元，其中：人员经费399.5万元；公用经费78.03万元。一般公共预算项目支出拨款45.81万元，其中：一般行政管理事务9万元，其他组织事务支出36.81万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州委编办2026年一般公共预算基本支出477.53万元，其中：人员经费399.50万元，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；公用经费78.03万元，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、委托业务费、工会经费、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2026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2025年“三公”经费预算无变化。

八、2026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、2026 年项目支出情况说明

2026 年项目支出预算为 45.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9 万元，上年结转 36.81 万元。本年项目预算共 2 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；上年结转项目 1 个，2025 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金 36.81 万元。2026 年较 2025 年项目经费预算 30 万元增加 15.81 万元，主要原因是 2025 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金结转。

十、2026 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、2026 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、2026 年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、2026 年委托业务费支出情况说明

本年度单位无此项支出预算，故此表无数据。

十四、预算绩效情况说明（详见附件 2、附件 3）

2026 年州委编办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 45.81 万元。

十五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2026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78.03万元，较2025年68.41万元增加9.62万元，增加的主要原因是在编人员增加，相应预算增加。

2026年机关运行经费包括：办公费7.08万、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4万、维修（护）费3.5万、会议费2万、培训费1万、公务接待费2万、劳务费6.8万、委托业务费5.7万、工会经费3.56万、公务用车运行维护费3.5万、其他交通费用14.56万、其他商品和服务支出15万、办公设备购置3.12万元。

（二）政府采购情况说明

2026年州委编办机关政府采购预算总额1.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元，用于购买复印纸、碎纸机、打印机。

（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2025年底，州委编办机关保留一台应急车辆。2026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 1:2026 年部门预算公开表

附件 2:2026 年部门预算整体绩效目标表

附件 3:2026 年部门预算项目绩效目标表

附件 1:

2026 年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

十三、委托业务费支出预算表

表1

收支总表

填报部门：　中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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	486.53	一、一般公共服务支出	415.77
经费拨款（补助）	486.53	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	55.30
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	16.66
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	35.61
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	486.53	本年支出合计	523.34
上年结转结余	36.81	年终结转结余	
收　入　总　计	523.34	支　出　总　计	523.34

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：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	523.34	486.53	486.53									36.81	36.81			
111	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室	523.34	486.53	486.53									36.81	36.81			
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	523.34	486.53	486.53									36.81	36.81			

表3

支出总表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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	523.34	477.53	45.81			
201	一般公共服务支出	415.77	369.96	45.81			
20132	组织事务	415.77	369.96	45.81			
2013201	行政运行	330.96	330.96				
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013299	其他组织事务支出	36.81		36.81			
2013250	事业运行	39.00	39.00				
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30				
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43				
210	卫生健康支出	16.66	16.66				
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66				
221	住房保障支出	35.61	35.61				
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				

表4

财政拨款收支总表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	486.53	一、本年支出	523.34
（一）一般公共预算拨款	486.53	（一）一般公共服务支出	415.77
经费拨款（补助）	486.53	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	55.30
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	16.66
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	36.81	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	36.81	（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	35.61
		（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）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	523.34	支　出　总　计	523.34

表5

一般公共预算支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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	523.34	477.53	399.50	78.03	45.81
201	一般公共服务支出	415.77	369.96	291.94	78.03	45.81
20132	组织事务	415.77	369.96	291.94	78.03	45.81
2013201	行政运行	330.96	330.96	252.94	78.03	
2013202	一般行政管理事务	9.00				9.00
2013299	其他组织事务支出	36.81				36.81
2013250	事业运行	39.00	39.00	39.00		
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	55.30		
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	55.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	36.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	18.43		
210	卫生健康支出	16.66	16.66	16.66		
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	16.66		
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66		
221	住房保障支出	35.61	35.61	35.61		
22102	住房改革支出	35.61	35.61	35.61		
2210201	住房公积金	35.61	35.61	35.61		

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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	477.53	399.50	78.03
301	工资福利支出	399.50	399.50	
30101	基本工资	91.26	91.26	
30102	津贴补贴	57.69	57.69	
30103	奖金	95.27	95.27	
30106	伙食补助费	8.16	8.16	
30107	绩效工资	39.00	39.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	36.86	
30109	职业年金缴费	18.43	18.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	35.61	35.61	
302	商品和服务支出	74.91		74.91
30201	办公费	7.08		7.08
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	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
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	6.80		6.80
30227	委托业务费	5.70		5.70
30228	工会经费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.56		14.56
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
310	资本性支出	3.12		3.12
31002	办公设备购置	3.12		3.12

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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：2026年本单位无此项资金安排，故无数据。

表10

国有资本经营预算支出表

部门/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　　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：2026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：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　单位：万元

项目分类	项目名称	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	45.81	9.00			36.81				
本级支出项目	州直驻村工作队	4.00	4.00							
本级支出项目	州直中文域名运行维护费	5.00	5.00							
本级支出项目	2025年全省机构编制工作“以奖代补”专项资金	36.81				36.81				

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：2026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：2026年本单位无此项资金安排，故无数据。

表13

委托业务费支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	预算数
合计		
（按项目列示）		

说明：2026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

填报日期　2026年1月20日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李娜</td><td>联系电话</td><td colspan="4">0718-8250252</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占 比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>486.53</td><td>100%</td><td>468.77</td><td>495.68</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>486.53</td><td>100%</td><td>468.77</td><td>495.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>399.5</td><td></td><td>370.36</td><td>392.88</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>78.03</td><td></td><td>68.41</td><td>72.22</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>9</td><td></td><td>30</td><td>30.58</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>486.53</td><td>100%</td><td>468.77</td><td>495.68</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向</td></tr>
<tr><td colspan="2">州直驻村工作队</td><td>本级支出项目</td><td>4万</td><td>4万</td><td colspan="2">差旅费、其他商品服务支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止　　年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障驻村工作正常运转</td><td colspan="4">保障驻村工作正常运转</td></tr>
<tr><td>长期目标（截至　年）</td><td colspan="7">保障驻村工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">州直中文域名运行维护费</td><td>本级支出项目</td><td>5万</td><td>5万</td><td colspan="2">其他商品服务支出</td></tr>
</table>

整体绩效总目标	长期目标(截止　　年)			年度目标		
	确保州直行政事业单位中文域名正常运转			确保州直行政事业单位中文域名正常运转		
长期目标(截止　年)	确保州直行政事业单位中文域名正常运转					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	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
		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	100%	计划标准	基本
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本
			评价结果应用率	≥90%	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系	完善	计划标准	基本
		核心业务产出2	优化机构编制资源配置	优化	计划标准	基本

		核心业务产出3	改革创新性	创新	计划标准	基本
	社会效应	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	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
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改革有序稳步推进	计划标准	基本
			行政管理体制改革成效	机构运行顺畅	计划标准	基本
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	计划标准	基本
			干部队伍体系建设规划情况	健全完善	计划标准	基本
			高学历、高层次人才储备率	建立储备库	计划标准	基本
		科技支撑	信息化建设情况	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	≥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。					

	一级指标	二级指标	三级指标	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		
				前年	上年			
	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”经费变动率	≤0%	≤0%	≤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	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	100%	100%	100%	计划标准	基本
			非税收入预算完成率	无			计划标准	基本
			事前绩效评估完成率	无			计划标准	基本
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本

年度绩效指标		绩效管理	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本
		资产管理	资产管理制度健全性	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	财务管理制度健全性	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系	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置	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
	社会效应	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	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	服务体制改革成效	改革有序稳步推进	改革有序稳步	改革有序稳步推进	计划标准	基本
			行政管理体制改革成效	机构运行顺畅	机构运行顺畅	机构运行顺畅	计划标准	基本
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	基本
			干部队伍体系建设规划情况	健全完善	健全完善	健全完善	计划标准	基本
			高学历、高层次人才储备率	建立储备库	建立储备库	建立储备库	计划标准	基本
		科技支撑	信息化建设情况	有效运用	有效运用	有效运用	计划标准	基本
	满意度	服务对象满意度	驻村、社区群众满意度	≥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

填报说明

1.部门(单位)名称填写填报本表的州直部门全称。

2.部门职能填写部门主要职能。

3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准 。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附件3:

项目批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	42280026111T000000100
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	07188242485
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	2026	终止年度	2026
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
4228002		30299	1.6		
4228002		30211	2.4		

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	保障驻村工作正常运转
年度目标1	保障驻村工作正常运转

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	队员人均年支出	≤4万元	
	产出指标	数量指标	队员年工作时长	≥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	
			衔接推进乡村振兴	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	≥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	队员人均年支出	≤万元	≤万元	≤4万元	
	产出指标	数量指标	队员年工作时长	≥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	巩固拓展脱贫攻坚成果	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	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目批复表

单位：万元

项目名称	州直中文域名运行维护费	项目编码	42280026111T000000102
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	07188250252
单位地址	舞阳大道1巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280		30299	5		
项目					

品名

项目绩效总目标		

名称

长期目标1	确保州直行政事业单位中文域名正常运行
年度目标1	确保州直行政事业单位中文域名正常运行
长期绩效目标表	

目标名称

长期目标1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	≤5万元	
	产出指标	数量指标	年度维护域名数量	≥70个	
		质量指标	安全性能	安全	
		时效指标	费用缴纳时间	≤12月底	
	效益指标	社会效益指标	运行状态	正常	
			使用人员满意度	≥90%	

目标名称

				前年			
	产出指标	数量指标	年度维护域名数量	≥个	≥个	≥70个	
		质量指标	安全性能	安全	安全	安全	
		时效指标	费用缴纳时间	≤月底	≤月底	≤12月底	
	效益指标	社会效益指标	运行状态	正常	正常	正常	
			使用人员满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目批复表

单位：万元

项目名称	2025年全省机构编制工作“以奖代补”专项资金	项目编码	42280025111T000000104
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
项目负责人	熊建益	联系电话	07188250252
单位地址	恩施市舞阳大道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	50	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	强化对本地区机构编制的管理
年度目标	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	产出指标	数量指标	重大改革工作任务完成率	=100%	
			机构编制创新管理	≥1次	
			机构编制实名制管理	=100%	
		质量指标	机构编制日常管理	完成总量控制	
			机构编制大数据平台应用	数据准确无遗漏	
			事业单位登记管理	登记合规，监督检查到位	

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	产出指标	数量指标	重大改革工作任务完成率			=100%	
			机构编制创新管理			≥1次	
			机构编制实名制管理			=100%	
		质量指标	机构编制日常管理			完成总量控制	
			机构编制大数据平台应用			数据准确无遗漏	
			事业单位登记管理			登记合规，监督检查到位	