

南宫市人民政府办公室
2022 年部门预算公开信息

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释	46
九、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	22297839.00	一、一般公共服务支出	20205375.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1121592.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	360027.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	610845.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	22297839.00	本年支出合计	22297839.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	22297839.00	支出总计	22297839.00

部门预算收入总表

104 南宮市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2229783 9.00	2229783 9.00	2229783 9.00							
2	201	一般公共服务支出	2020537 5.00	2020537 5.00	2020537 5.00							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2020537 5.00	2020537 5.00	2020537 5.00							
4	2010301	行政运行	1919037 5.00	1919037 5.00	1919037 5.00							
5	2010304	专项服务	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
6	2010305	专项业务活动	915000.0 0	915000.0 0	915000.0 0							
7	208	社会保障和就业支出	1121592. 00	1121592. 00	1121592. 00							
8	20805	行政事业单位养老支出	1095592. 00	1095592. 00	1095592. 00							
9	208050	机关事业单位	696876.0	696876.0	696876.0							

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出	0	0	0							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398716.0 0	398716.0 0	398716.0 0							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	26000.00	26000.00	26000.00							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	10100.00	10100.00	10100.00							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15900.00	15900.00	15900.00							
14	210	卫生健康支出	360027.0 0	360027.0 0	360027.0 0							
15	21011	行政事业单位医疗	360027.0 0	360027.0 0	360027.0 0							
16	2101101	行政单位医疗	360027.0 0	360027.0 0	360027.0 0							
17	221	住房保障支出	610845.0 0	610845.0 0	610845.0 0							

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	22102	住房改革支出	610845.0 0	610845.0 0	610845.0 0							
19	221020 1	住房公积金	610845.0 0	610845.0 0	610845.0 0							

部门预算支出总表

104 南宮市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22297839.00	7050839.00	15247000.00			
2	201	一般公共服务支出	20205375.00	4958375.00	15247000.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20205375.00	4958375.00	15247000.00			
4	2010301	行政运行	19190375.00	4958375.00	14232000.00			
5	2010304	专项服务	100000.00		100000.00			
6	2010305	专项业务活动	915000.00		915000.00			
7	208	社会保障和就业支出	1121592.00	1121592.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	1095592.00	1095592.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696876.00	696876.00				

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398716.00	398716.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	26000.00	26000.00				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	10100.00	10100.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15900.00	15900.00				
14	210	卫生健康支出	360027.00	360027.00				
15	21011	行政事业单位医疗	360027.00	360027.00				
16	2101101	行政单位医疗	360027.00	360027.00				
17	221	住房保障支出	610845.00	610845.00				
18	22102	住房改革支出	610845.00	610845.00				
19	2210201	住房公积金	610845.00	610845.00				

部门预算财政拨款收支总表

104 南宮市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22297839.0 0	一、一般公共服务支出	20205375.0 0	20205375.0 0		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1121592.00	1121592.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	360027.00	360027.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	610845.00	610845.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	22297839.00	本年支出合计	22297839.00	22297839.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	22297839.0 0	支出总计	22297839.0 0	22297839.0 0		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22297839.00	7050839.00	15247000.00
2	201	一般公共服务支出	20205375.00	4958375.00	15247000.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20205375.00	4958375.00	15247000.00
4	2010301	行政运行	19190375.00	4958375.00	14232000.00
5	2010304	专项服务	100000.00		100000.00
6	2010305	专项业务活动	915000.00		915000.00
7	208	社会保障和就业支出	1121592.00	1121592.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1095592.00	1095592.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696876.00	696876.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398716.00	398716.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	26000.00	26000.00	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	10100.00	10100.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15900.00	15900.00	
14	210	卫生健康支出	360027.00	360027.00	
15	21011	行政事业单位医疗	360027.00	360027.00	
16	2101101	行政单位医疗	360027.00	360027.00	
17	221	住房保障支出	610845.00	610845.00	
18	22102	住房改革支出	610845.00	610845.00	

104 南宫市人民政府办公室

预算年度： 2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	610845.00	610845.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7050839.00	6018939.00	1031900.00
2	301	工资福利支出	5706526.00	5706526.00	
3	30101	基本工资	2422614.00	2422614.00	
4	30102	津贴补贴	496788.00	496788.00	
5	30103	奖金	202406.00	202406.00	
6	30107	绩效工资	492254.00	492254.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696876.00	696876.00	
8	30109	职业年金缴费	398716.00	398716.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	360027.00	360027.00	
10	30112	其他社会保障缴费	26000.00	26000.00	
11	30113	住房公积金	610845.00	610845.00	
12	302	商品和服务支出	1031900.00		1031900.00
13	30201	办公费	248000.00		248000.00
14	30202	印刷费	150000.00		150000.00
15	30207	邮电费	50000.00		50000.00
16	30211	差旅费	100000.00		100000.00
17	30217	公务接待费	100000.00		100000.00
18	30228	工会经费	43400.00		43400.00

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	34500.00		34500.00
20	30231	公务用车运行维护费	72000.00		72000.00
21	30239	其他交通费用	234000.00		234000.00
22	303	对个人和家庭的补助	312413.00	312413.00	
23	30301	离休费	110636.00	110636.00	
24	30302	退休费	107025.00	107025.00	
25	30305	生活补助	94752.00	94752.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

104 南宫市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

104 南宮市人民政府办公室

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1592000.00	1592000.00		
2	“三公”经费小计	1592000.00	1592000.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国 (境)费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	572000.00	572000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	572000.00	572000.00		
9	三、公务接待费	1020000.00	1020000.00		

南宫市人民政府办公室 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市人民政府办公室 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 政府部门的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，全面 落实省委九届九次、十次全会和市委九届六次、七次全会工作部署，主动适应新形势新任务新要求，统筹协调推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险等各项工作，积极开展“三创四建”活动，大力倡导“三个干”，打造“五优” 办公室工作队伍，以开展大调研、大走访、大服务活动为载体，不断提升“三服务”能力和水平，“保五争三拼第一”以钉钉子精神一盯到底、苦干实干，全面完成“十三五”规划任务，推动南宫高质量赶超发展，奋力开创新时代全面建设经济强市、美丽南宫新局面。

政府办公室负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各

乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告，决策部署。负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作。负责全市政务信息的采编和分析完成；负责市政府门户网站管理及政府信息公开工作。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责机关的行政事务工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。负责市政府公务接待工作。负责协调指导市政府招待处的工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南官市人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2229.78 万元，其中：一般公共预算收入 2229.78 万元，政府性基金收入 0 万元。预算收入中包括人员经费收入 601.89 万元、日常公用经费收入 103.19 万元、项目经费收入 1524.7 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2229.78 万元，其中基本支出 705.08 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1524.7 万元，主要是政府信息公开平台、群众热线、政府门户网、电话、政府值班经费等。

3、比上年增减情况。2022 年预算收支安排 2229.78 万元，较 2021 年减少 5211.79 万元，其中，基本支出减少 2964.89 万元，主要是人员调出及人员退休，项目支出减少 2254.7 万元，主要是市直人防工程建设项目减少 2204.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 103.19 万元，主要用于办公费、工会费、福利费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排159.2万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行费57.2万元(其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费57.2万元)，与2021年相比减少8.4万元，主要是落实国家节约政策，降低经费支出。公务接待费102万元，与2021年相比减少7.3万元，主要是落实国家节约政策，压减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实省委九届九次、十次全会和市委九届六次、七次全会工作部署，主动适应新形势新任务新要求，统筹协调推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险等各项工作，积极开展“三创四建”活动，大力倡导“三个干”，打造“五优”办公室工作队伍，以开展大调研、大走访、大服务活动为载体，不断提升“三服务”能力和水平，“保五争三拼第一”以钉钉子精神一盯到底、苦干实干，全面完成“十三五”规划任务，推动南官高质量赶超发展，奋力开创新时代全面建设经济强市、美丽南官新局面。

2、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告，决策部署。负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作。负责全市政务信息的采编和分析完成；负责市政府门户网站管理及政府信息公开工作。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责机关的行政事务工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。负责市政府公务接待工作。负责协调指导市政府招待处的工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)分项绩效目标

1.会议承办

绩效目标：严格落实中央八项规定和实施细则精神及省、市关于会议管理的相关规定，从严控制会议规模，不断提高会议服务保障质量。

绩效指标：精准细致组织好市政府常务会议，为市政府领导科学决策、民主决策、依法决策提供有力保障；严格相关规定，从严控制会议规模，精心周密组织好市政府各类会议活动。

2. 值班值守

绩效目标：做好值班值守工作，协助市政府领导妥善应对处置各类突发事件，指导全市政府系统各单位值班室建设工作。

绩效指标：坚持 24 小时双人双岗值守，及时报告重要紧急情况及突发事件信息，研究部署全市政府系统值班室规范化建设活动；到各县(市、区)政府和市政府各部门调研值班室建设情况，安排部署全市政府系统值班室硬件建设工作；对全市政府系统值班室硬件建设情况进行验收，督促不达标单位整改；完成全市政府系统值班室规范化建设综合评价，并下发通报。

3. 督查工作

绩效目标：针对政府工作报告中重点工作进行分解、督查、通报，按照市政府决策部署，推动督查工作落到实处。

绩效指标：每季度根据市政府工作安排开展督查工作并进行通报。

4. 信息工作

绩效目标：围绕省、市重点工作、中心工作，发挥好信息参谋助手作用，编发《政务要情快报》，全年共编发不少于 50 期。

绩效指标：根据政府主要工作安排、政府领导活动安排，编发《政务要情快报》，一季度共 14 期、二季度 12 期、三季度 12 期、四季度 12 期。

5. 调研工作

绩效目标：根据省、市重点工作、中心工作，服务领导决策，做好参谋助手，编发《政务交流》《调研与建议》《专报信息》，全年共编发期数不少于 10 期。

绩效指标：根据市政府主要工作安排、市政府各部门工作开展情况、县市区重要活动开展情况编发调研，一季度共 3 期、二季度 3 期、三季度 2 期、四季度 2 期。

6. 市长热线工作

绩效目标：牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，积极热情耐心接听群众电话，每日监督抽查话务录音，提高话务受理水平和群众满意度。

绩效指标：牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，办结认可率达 80%以上。

7. 人大代表建议和政协提案工作

绩效目标：人大代表建议和政协提案按时办结率、答复函规范化率均达 100%；代表、委员满意率达 95%以上，走访率达到 100%。

绩效指标：①确定承办单位，梳理建议、提案，建立台帐，制作交办目录；起草、印发《2019 年办理要求》；配合市人大召开全市交办大会。②对到期的建议、提案答复进行审核收集；组织承办单位召开面复会，开展复查走访活动。复查走访，汇总任务目标完成情况；③考核承办单位目标任务完成情况；人大代表建议和政协提案按时办结率、答复函规范化率均达 100%；代表、委员满意率达 95%以上，走访率达到 100%。

8. 电子政务.

绩效目标：大力推进市政府系统电子政务应用工作水平，做好市政府系统业务资源网的建设和管理工作，进一步完善全市电子政务外网的建设和管理，覆盖范围延伸至乡镇。不断推动全市政府网站规范化建设，提高政务网站服务中心工作，服务群众的水平和能力。做好机关计算机及网络维护工作。

绩效指标：①做好全市电子政务外网日常管理，拓宽电子政务外网覆盖范围。②对全市政府网站按照不低于30%的比例进行抽查，对存在问题的网站及时督促整改，同时向省政府办公厅报告抽查情况，并向社会公开抽查情况。③做好机关计算机及网络维护工作。

(三) 工作保障措施

1. 完善制度建设。进一步更新和完善财务制度以及相关配套制度，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。通过优化支出结构、编细编实预算、按时按规定履行政府采购手续、加快项目建设等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，定期开展自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期高质量实现。

4. 做好绩效自评。扎实开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，全力做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范资产管理。健全完善财务管理制度，进一步提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2022 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、《南宫年鉴》编印费、公文打印绩效目标表

绩效目标	1.1.全市地方志编制宣传并组织实施 2.弘扬传统文化，发挥“资政、存史、教化”综合功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	工作完成情况
	质量指标	质量良好率	印刷质量优良	≥95%	抽样调查报告
	时效指标	工作完成时效	工作根据时间要求按时完成	≤1 年	工作完成时间
	成本指标	资金成本	预算限额内完成	≤50 万元	总成本不超预算限额
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值增长率	≥5%	执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	与上年相比社会效益增长情况	≥6%	执行情况
	生态效益指标	项目节约集约提升率	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥10%	执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	加强人才队伍建设，促进项目可持续性	≥95%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	服务对象满意度	≥95%	执行情况

2、环保督查、食品安检、政务、园林城市、治超经费绩效目标表

绩效目标	1.1.抓好重要文件、会议精神贯彻落实情况。 2.对市委、市政府重要会议安排、重要任务开展督查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	工作完成情况
	质量指标	质量提升率	工作质量提升情况	≥15%	工作执行情况
	时效指标	工作执行率	工作执行时效	100%	工作执行情况
	成本指标	成本执行率	成本执行情况	≤70 万元	工作执行情况
效益指标	经济效益指标	经济提升率	经济效益提升程度	≥5%	工作执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长程度	≥5%	工作执行情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	>1	工作执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展程度	≥95	工作执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥90%	工作执行情况

3、政府信息公开平台、群众热线、政府门户网、电话、政府值班经费绩效目标表

绩效目标	1.1.使通信工作扎实推进 2.围绕中心、服务大局、突出重点、创新思路、开拓进取、克难攻坚				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息上报率	信息上报情况	≥95%	项目执行情况
	质量指标	群众反馈问题完成率	群众反馈问题完成情况	≥95%	项目执行情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥95%	项目执行情况
	成本指标	成本占预算金额比值	成本占预算金额比值	<1%	项目执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长程度	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升程度	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约提升率	节约集约提升程度	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥5%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意程度	≥5%	项目执行情况

4、党员活动费、党报党刊征订费、培训费绩效目标表

绩效目标	1.1.切实做好党报党刊的发行工作 2.宣传思想工作面临着前所未有的新形势、新任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征订数量完成率	征订数量完成情况	≥98%	项目完成情况
	质量指标	培训质量达标率	培训质量达标情况	≥99%	项目达标情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥99%	项目完成情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	经济效益提高情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约增长情况	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥10%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥96%	项目调查情况

5、会务经费、接待费、招商活动绩效目标表

绩效目标	1.1.严格按照上级标准做好相关会务、接待活动。2.做好 2022 年度全市招商引资工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训、会议次数(次)	组织培训、会议次数(次)	≤200 次	工作完成情况
	质量指标	会议效果良好率	会议效果开展程度	≥95%	工作开展情况
	时效指标	会议按时完成率	会议开展情况	≥95%	工作完成情况
	成本指标	会议费人均标准符合了	人均费用执行情况	100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升情况	≥95%	项目开展情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长情况	≥95%	项目开展情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长情况	≥95%	项目开展情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续性开展情况	≥95%	项目开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥95%	调查研究情况

6、企业上市、银企对接、打击非法集资宣传、应急预案经费绩效目标表

绩效目标	1.1.打击非金融机构发布的非法集资行为 2.大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况	≥98%	项目完成情况
	质量指标	工作达标率	工作达标情况	≥98%	项目达标情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥99%	项目完成情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约增长情况	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥95%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意程度	≥98%	项目调查情况

7、人防工作宣传、人防十四五规划编制、人防警报器设备更替、维护维修、人防工程检测经费绩效目标表

绩效目标	1.1.保障人防警报系统正常运行 2.搞好人防建设规划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	工作完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标情况	≥98%	质量达标情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥99%	按时完成情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约增长情况	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥98%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥98%	项目调研情况

8、人防建设保障经费绩效目标表

绩效目标	1.1.建立专业化人防队伍。 2.升级配备相关专业装备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成情况	≥95%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标情况	≥95%	质量达标情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥95%	按时完成情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约增长情况	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥95%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	项目调研情况

9、涉密领域终端设备、协同联动(办公)平台经费绩效目标表

绩效目标	1.1.购置涉密领域终端机 1 套。 2.涉密系统正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量完成率	购置情况	1 套	项目完成情况
	质量指标	涉密系统正常运行率	涉密系统正常运行情况	≥98%	项目运行情况
	时效指标	完成时限	设备安装按时完成	按时完成安装工作	项目安装情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	<1	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升情况	≥95%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长情况	≥95%	项目执行情况
	生态效益指标	生态效益提高率	生态效益提高情况	≥95%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续性开展率	可持续性开展情况	≥95%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥95%	项目调查情况

10、市直人防工程检测经费绩效目标表

绩效目标	1.1.对在建人防工程进行过程检测。2.对完工人防工程进行质量检测。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成情况	≥95%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标情况	≥99%	质量达标情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥99%	按时完成情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约增长情况	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥95%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥98%	项目调研情况

11、市直人防工程建设经费绩效目标表

绩效目标	1.1.保证人防工程正常建设 2.发挥人防工程功效				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成情况	≥95%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标情况	≥99%	质量达标情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥99%	按时完成情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约增长情况	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥95%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥98%	项目调研情况

12、斯柯达大轿车项目奠基、观摩经费绩效目标表

绩效目标	1.1.维护政府办机关正常运转 2.随时完成领导交办任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	观摩数量完成率	观摩数量完成情况	≥98%	工作完成情况
	质量指标	工作完成达标率	工作完成达标情况	≥98%	工作达标情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成情况	100%	工作完成情况
	成本指标	成本与预算金额比值	成本与预算金额比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约情况	≥6%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续增长率	持续开展情况	≥6%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥95%	项目调查情况

13、外事侨务经费绩效目标表

绩效目标	1.1.安排市级领导率团开展侨务出访工作。 2.选派优秀青年干部赴外交流学习。 3.做好外事办公室日常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	工作完成情况
	质量指标	效果达标率	效果达标情况	≥95%	效果达标情况
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥95%	按时完成情况
	成本指标	成本与预算资金比值	成本与预算资金比值	≤100%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升情况	≥5%	项目执行情况
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长情况	≥5%	项目执行情况
	生态效益指标	节约集约增长率	节约集约增长情况	≥5%	项目执行情况
	可持续影响指标	可持续开展率	可持续开展情况	≥96%	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意程度	≥96%	项目调研情况

六、政府采购预算情况

2022 年，南宮市人民政府办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

104 南宮市人民政府办公室

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宮市人民政府办公室(含所属单位)上年末固定资产金额为 38.86 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

104 南宮市人民政府办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值(金额单位：元)
汽车	8	388618.69

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。