

中共南宫市委部门 2023 年度预算公开

中国共产党南宫市委员会办公室编制

2023 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.....	8
部门预算支出总表.....	16
部门预算财政拨款收支总表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	35
二、部门预算安排的总体情况.....	41
三、机关运行经费安排情况.....	42
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	42

五、预算绩效信息.....	43
六、政府采购预算情况.....	79
七、国有资产信息.....	79
八、名词解释.....	80
九、其他需要说明的事项.....	81

部门预算收支总表

103 中国共产党南充市委员会办公室
室本级

预算年度：2023

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	16726648.60	一、一般公共服务 支出	13790899.40
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	184130.00
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	1355790.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	584982.32

103 中国共产党南宮市委员会办公室
室本级

预算年度：2023

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	810846.52
21			二十一、粮油物资储备支出	

103 中国共产党南宮市委员会办公室
本级

预算年度：2023

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16726648.60	本年支出合计	16726648.60
33	上年结转结余		年终结转结余	

103 中国共产党南充市委员会办公室
本级

预算年度：2023

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
34	收入总计	16726648.60	支出总计	16726648.60

部门预算收入总表

103 中国共产党南宫市委员会办公室
本级

预算年度：2023

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	1672 6648 .60	1672 6648 .60	1672 6648 .60							
2	201	一般公共服务支出	1379 0899 .40	1379 0899 .40	1379 0899 .40							
3	2012 6	档案事务	2800 00.0 0	2800 00.0 0	2800 00.0 0							
4	2012 601	行政运行	2800 00.0 0	2800 00.0 0	2800 00.0 0							
5	2012 9	群众团体	3336 90.0	3336 90.0	3336 90.0							

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务	0	0	0							
6	2012 901	行政 运行	1645 60.0 0	1645 60.0 0	1645 60.0 0							
7	2012 999	其他 群众 团体 事务 支出	1691 30.0 0	1691 30.0 0	1691 30.0 0							
8	2013 1	党委 办公厅 (室) 及相 关机 构事 务	1298 4404 .40	1298 4404 .40	1298 4404 .40							

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2013 101	行政 运行	1298 4404 .40	1298 4404 .40	1298 4404 .40							
10	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	5180 0.00	5180 0.00	5180 0.00							
11	2013 601	行政 运行	5180 0.00	5180 0.00	5180 0.00							
12	2013 7	网信 事务	1850 00.0 0	1850 00.0 0	1850 00.0 0							
13	2013 701	行政 运行	1850 00.0 0	1850 00.0 0	1850 00.0 0							
14	206	科学	1841	1841	1841							

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		技术支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
15	2060 7	科学技术普及	1841 30.0 0	1841 30.0 0	1841 30.0 0							
16	2060 701	机构运行	1841 30.0 0	1841 30.0 0	1841 30.0 0							
17	208	社会保障和就业支出	1355 790. 36	1355 790. 36	1355 790. 36							
18	2080 5	行政事业单位养老	1311 795. 36	1311 795. 36	1311 795. 36							

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度：2023

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
		支出										
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997795.36	997795.36	997795.36							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314000.00	314000.00	314000.00							
21	2082	财政	0	0	0							

103 中国共产党南宫市委员会办公室
本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	对其他社会保险基金的补助										
22	2082 701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0							
23	2082 702	财政对工伤保险基金的	0	0	0							

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
24	210	卫生健康支出	5849 82.3 2	5849 82.3 2	5849 82.3 2							
25	2101 1	行政事业单位医疗	5849 82.3 2	5849 82.3 2	5849 82.3 2							
26	2101 101	行政单位医疗	5849 82.3 2	5849 82.3 2	5849 82.3 2							
27	221	住房保障支出	8108 46.5 2	8108 46.5 2	8108 46.5 2							
28	2210 2	住房改革支出	8108 46.5 2	8108 46.5 2	8108 46.5 2							

103 中国共产党南宫市委员会办公室
本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2210 201	住房 公积金	8108 46.5 2	8108 46.5 2	8108 46.5 2							

部门预算支出总表

103 中国共产党南宮市委员会
会办公室本级

预算年度：2023

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	167266 48.60	112360 28.60	549062 0.00			
2	201	一般公共服务支出	1379089 9.40	8484409 .40	5306490 .00			
3	20126	档案事务	280000. 00		280000. 00			
4	2012601	行政运行	280000. 00		280000. 00			
5	20129	群众团体事务	333690. 00		333690. 00			
6	2012901	行政运行	164560. 00		164560. 00			
7	2012999	其他群众团体事务支出	169130. 00		169130. 00			
8	20131	党委办公厅(室)	1294040 9.40	8484409 .40	4456000 .00			

103 中国共产党南宫市委员会
会办公室本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		及相关机构事务						
9	2013101	行政运行	1294040 9.40	8484409 .40	4456000 .00			
10	20136	其他共产党事务支出	51800.0 0		51800.0 0			
11	2013601	行政运行	51800.0 0		51800.0 0			
12	20137	网信事务	185000. 00		185000. 00			
13	2013701	行政运行	185000. 00		185000. 00			
14	206	科学技术支出	184130. 00		184130. 00			
15	20607	科学技术普及	184130. 00		184130. 00			
16	2060701	机构运行	184130. 00		184130. 00			

103 中国共产党南宫市委员会
会办公室本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	208	社会保障和就业支出	1355790.36	1355790.36				
18	20805	行政事业单位养老支出	1311795.36	1311795.36				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997795.36	997795.36				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314000.00	314000.00				
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	43995.00	43995.00				
22	2082701	财政对失	9377.00	9377.00				

103 中国共产党南宫市委员会
会办公室本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业保险基金的补助						
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	34618.0 0	34618.0 0				
24	210	卫生健康支出	584982. 32	584982. 32				
25	21011	行政事业单位医疗	584982. 32	584982. 32				
26	2101101	行政单位医疗	584982. 32	584982. 32				
27	221	住房保障支出	810846. 52	810846. 52				
28	22102	住房改革支出	810846. 52	810846. 52				
29	2210201	住房公积金	810846. 52	810846. 52				

部门预算财政拨款收支总表

103 中国共产党南充市委员会办 预算年
公室本级 度：2023

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	16726648 .60	一、一般公 共服务支 出	13790899 .40	13790899 .40		
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	184130.0 0	184130.0 0		

103 中国共产党南宫市委员会办 预算年
公室本级 度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1355790.36	1355790.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	584982.32	584982.32		
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				

103 中国共产党南宫市委员会办 预算年
公室本级 度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

103 中国共产党南宫市委员会办 预算年
公室本级 度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	810846.5 2	810846.5 2		
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				

103 中国共产党南宫市委员会办 预算年
公室本级 度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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			三十一、人				

103 中国共产党南宮市委员会办 预算年
公室本级 度：2023

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
			行科目				
32	本年收入合计	1672664 8.60	本年支出合计	1672664 8.60	1672664 8.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1672664 8.60	支出总计	1672664 8.60	1672664 8.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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	16726648.60	11236028.60	5490620.00
2	201	一般公共服务支出	13790899.40	8484409.40	5306490.00
3	20126	档案事务	280000.00		280000.00
4	2012601	行政运行	280000.00		280000.00
5	20129	群众团体事务	333690.00		333690.00
6	2012901	行政运行	164560.00		164560.00
7	2012999	其他群众团体事务支出	169130.00		169130.00
8	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12940409.40	8484409.40	4456000.00
9	2013101	行政运行	12940409.40	8484409.40	4456000.00
10	20136	其他共产党事务支出	51800.00		51800.00
11	2013601	行政运行	51800.00		51800.00
12	20137	网信事务	185000.00		185000.00
13	2013701	行政运行	185000.00		185000.00

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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
14	206	科学技术支出	184130.00		184130.00
15	20607	科学技术普及	184130.00		184130.00
16	2060701	机构运行	184130.00		184130.00
17	208	社会保障和就业支出	1355790.36	1355790.36	
18	20805	行政事业单位养老支出	1311795.36	1311795.36	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997795.36	997795.36	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314000.00	314000.00	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	43995.00	43995.00	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	9377.00	9377.00	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	34618.00	34618.00	

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：

2023

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
24	210	卫生健康支出	584982.32	584982.32	
25	21011	行政事业单位 医疗	584982.32	584982.32	
26	2101101	行政单位医疗	584982.32	584982.32	
27	221	住房保障支出	810846.52	810846.52	
28	22102	住房改革支出	810846.52	810846.52	
29	2210201	住房公积金	810846.52	810846.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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	11236028.60	9870044.60	1365984.00
2	301	工资福利支出	9134772.20	9134772.20	
3	30101	基本工资	3645985.00	3645985.00	
4	30102	津贴补贴	887120.00	887120.00	
5	30103	奖金	1040918.00	1040918.00	
6	30107	绩效工资	809130.00	809130.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	997795.36	997795.36	
8	30109	职业年金缴费	314000.00	314000.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	584982.32	584982.32	
10	30112	其他社会保障 缴费	43995.00	43995.00	
11	30113	住房公积金	810846.52	810846.52	
12	302	商品和服务支 出	1365984.00		1365984.00
13	30201	办公费	706000.00		706000.00

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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
14	30207	邮电费	30000.00		30000.00
15	30211	差旅费	30000.00		30000.00
16	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
17	30228	工会经费	56384.00		56384.00
18	30229	福利费	39600.00		39600.00
19	30231	公务用车运行 维护费	64000.00		64000.00
20	30239	其他交通费用	430000.00		430000.00
21	303	对个人和家庭 的补助	735272.40	735272.40	
22	30301	离休费	121399.00	121399.00	
23	30302	退休费	591193.40	591193.40	
24	30305	生活补助	22680.00	22680.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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	1294000.00	1294000.00		
2	“三公”经费 小计	1294000.00	1294000.00		
3	一、因公出国 (境)费	100000.00	100000.00		
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费	100000.00	100000.00		
6	二、公务用车购 置及运维费	544000.00	544000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

103 中国共产党南宮市委员会办公室本级

预算年度：
2023

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
8	公 务用车运行维 护费	544000.00	544000.00		
9	三、公务接待费	650000.00	650000.00		

中国共产党南宫市委员会办公室本级 2023 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，现将中国共产党南宫市委员会办公室本级 2023 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：

（一）负责推动党中央、省委、邢台市委和南宫市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作；参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。

（三）负责党中央、省委、邢台市委和南宫市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央、省委、邢台市委和南宫市委领导批示和交办事项的催办反馈，南宫市委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、邢台市委和南宫市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(七) 负责全市档案事业宏观管理和监督指导等工作。

(八) 负责全市公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

(九) 负责部分原市级领导同志和市委机关离退休人员的服务工作；负责市委机关行政后勤和市委机关财务管理工作。

(十) 负责指导全市党委系统机关事务管理工作。

(十一) 承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全市密码工作实施业务领导，对全市党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

(十二) 根据市委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章。

(十三) 组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促推动各乡镇（办）、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

(十四) 承办各乡镇（办）和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议。

(十五) 负责对各专项小组和各乡镇（办）、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

(十六) 贯彻执行国家和省、市有关档案管理的法律、法规、规章；集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原南官县档案资料，南宫市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料；保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；接受市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；

(十七) 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作；依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作；开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动；运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设；

(十八) 负责市委网信办日常工作的具体落实督办，负责机关日常运转工作。

(十九) 统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护网络意识形态安全。

(二十) 负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本市落地网站及市内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

(二十一) 负责推动网络阵地建设、网络社会工作和网络文化、网络志愿服务、网络文明建设。

(二十二) 负责指导协调全市网络舆情工作，收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息。

(二十三) 协调推进全市网络安全保障体系和网络安全监测预警和应急处置工作，统筹推进全市关键信息基础设施安全保护工作，组织开展网络安全检查评估、应急演练、指导推进网络安全宣传教育和培训。

(二十四) 组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全市互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(二十五) 统筹推进全市信息化工作, 切实提升信息化水平。

(二十六) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

(二十七) 开展备灾救灾工作。制定应急预案, 建立应急救援队伍; 储备救灾物资, 建设和管理备灾救灾设施; 在自然灾害和突发事件中, 开展救护和救助工作; 根据自然灾害和突发事件的具体情况, 红十字会在辖区内发出呼吁, 依法接受国内外组织和个人的捐赠; 及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助, 参与灾后重建。

(二十八) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训; 在关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训, 组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护; 提高应急条件下的救助能力和水平。

(二十九) 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(三十) 开展无偿献血的宣传征动工作, 与市委、市政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

(三十一) 开展社会救助及相关履务工作。对易受损人群进行救助, 为困难群众提供服务; 在社区、农村中建立红十字服务站, 开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动; 开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(三十二) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作; 开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(三十三) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(三十四) 开展红十字志愿服务活动。

(三十五) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(三十六) 依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理; 依照法律法规自主处分募捐款物。

(三十七) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(三十八) 参加国际人道救援工作。

(三十九) 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展, 推动决策科学化和民主化。

(四十) 普及科学知识, 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动。

(四十一) 开展继续教育、技术培训和技術咨询服务, 促进科技成果向现实生产力转化。

(四十二) 充分利用科普公园阵地, 举办各类丰富多彩的科普宣传活动; 组织开展多种形式的全国科技工作者日和全国科普日系列活动; 全力推进科技馆建设, 把科技馆建设作为重点工作来抓; 组织广大科技工作者进农村、进社区、进学校、进机关、进企业开展科普活动。

(四十三) 对所属学会进行管理, 对乡、镇、办科协进行业务指导。

(四十四) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作, 提出加强和改进机关党的建设的意见和建议, 研究制定工作规划, 并抓好组织实施。

(四十五) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯彻其中, 深入推进反腐败斗争。

(四十六) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四十七) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查, 并向市委报告。

(四十八) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理, 定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见, 及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(四十九) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(五十) 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(五十一) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

(五十二) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(五十三) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(五十四) 指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(五十五) 协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(五十六) 协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

(五十七) 围绕中心、服务大局、服务妇女，扎实推动全国、省、市妇联的安排部署在基层落地落实，团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。

(五十八) 教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高综合素质，促进妇女人才成长。

(五十九) 做好维权和关爱服务，关心她们的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和诉求，推动落实男女平等基本国策，切实维护妇女儿童合法权益。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。引导广大妇女践行社会主义核心价值观，树立正确的家庭观，大力提倡尊老爱幼、团结互助，遵纪守法、勤俭持家的文明新风。

(六十) 拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。

(六十一) 积极向市委市政府反映青少年的意愿和呼声，提出建议和意见，发挥民主参与和民主监督。

(六十二) 代表和维护青少年的合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在我市的实施。

(六十三) 将团的工作重点放在基层，努力形成全市各级团组织共同抓基层、抓落实的局面。

(六十四) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(六十五) 参与制定有关我市的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(六十六) 实施“全团带队”，指导我市少先队工作，协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理、维护学校稳定和社会安定团结。

(六十七) 完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

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
中国共产党南宫市委员会办公室本级	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，目前我市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。中国共产党南宫市委员会办公室本级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。2023年预算收入1672.66万元，其中：一般公共预算收入1672.66万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。其中：基本收入1123.60万元，包括人员经费987.00万元和日常公用经费136.60万元；项目收入549.06万元，其他收入0万元。

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，反映南宫市委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1672.66万元，其中：基本支出1123.60万元，包括人员经费987.00万元和日常公用经费136.60万元；项目支出549.06万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1672.66万元，较上年增加186.76万元，增长12%。其中，基本支出增加289.11万元，增长34%，主要为人员经费增加；项目支出减少102.35万元，减少15.71%，主要为本年度减少疫情防控资金项目及压减部分项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排104.88万元。主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排129.4万元，其中：因公出国（境）经费10万元，较上年增加10万元，增

加 100%，增加原因为增加出国计划；公务用车购置及运维费 54.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54.4 万元），较上年减少 5.6 万元，降低 9%，减少原因为压减公车开支；公务接待费 65 万元，较上年减少 6 万元，降低 8%，减少原因为压减部门公务接待开支。

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，推动全市上下深入贯彻落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。根据河北省委、邢台市委中心工作和领导关注问题，加强督促检查，确保政令畅通；开展专题调研，更好发挥参谋助手作用；加强统筹协调，保障全市重要会议和重大活动开展；发挥信息主渠道作用，为河北省委、邢台市委领导提供高质量信息服务。加强市委办公室体制机制建设，改进运转保障工作，确保市委中枢运转通畅、高效快捷，不断提升办公室“三服务”质量和水平。

2、深入学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局、服务青年，充分发挥共青团先锋队和主力军作用，团结带领全市广大团员青年，投身社会主义新时代建设，奋力开创新征程。深入开展青年创业工程，实施青年人才计划，做好青少年思想教育工作，教育引导全市广大青少年听党话、跟党走，争做新时代好队员。

3、深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会上的重要讲话精神和指示要求，团结引领广大科技工作者坚定不移听党话、跟党走。

深入研究弘扬科学精神、普及科学知识的路径载体和传播机制，坚决扛起提高全民科学素质责任。

充分利用科普公园阵地，举办各类丰富多彩的科普宣传活动；组织开展多种形式的全国科技工作者日和全国科普日系列活动；全力推进科技馆建设，把科技馆建设作为重点工作来抓；组织广大科技工作者进农村、进社区、进学校、进机关、进企业开展科普活动。

争取上级组织的流动科技馆、科普大篷车巡展名额，以及全国或省级科普教育基地、基层科普行动计划项目的创建，引导更多社会力量参与和支持科学普及工作，推进科普教育基地发展，强化科普基础设施建设，推动公民科学素质提高，服务高质量发展。

4、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央省委决策部署，以党的政治建设为统领，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，牢牢把握新时代党的建设总要求，践行“三个表率”建设“模范机关”，不断全面加强市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和党员管理教育，促进党建工作和业务工作发展融合，增强服务中心保障能力，切实提高市直机关党的建设质量和水平，影响力、凝聚力、号召力进一步提升，有力促进市委决策部署在市直机关落地见效。

5、开展 2023 年国家网络安全周宣传活动及网络安全宣传进机关、进农村、进学校、进社区等宣传活动，对重点涉网部门进行定期网络安全检查，对全市开展网络安全培训和应急演练，提高全民网络安全意识，筑牢网络安全屏障；统筹协调组织开展网上正能量宣传和舆论引导工作，组织网评员队伍开展网络文明和网络辟谣宣传和培训，推动网络阵地建设、网络社会工作和网络文化、网络志愿服务、网络文明建设，维护网络意识形态安全；指导协调全市网络舆情工作，收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息；统筹推进全市信息化工作，切实提升信息化水平。根据省委网信办下发的《关于印发全省网信系统视频会议系统建设实施方案的通知》要求，为满足全省网信系统视频会议需求，我办建设了视频会议室。

为了加强视频会议室的运维管理，通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高效运转，实现网信体系作战指挥视频化应用，提高网信系统应急指挥作战能力。根据邢台市委办通知要求，更换机要室计算机、打印机等设备，保障机要室正常运转。

6、深入学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局、服务妇女，扎实推动全国、省、市妇联的安排部署在基层落地落实，团结引领全市广大妇女听党话、跟党走，以建设者、倡导者、奋斗者的姿态奋发新征程。教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高综合素质，促进妇女人才成长。

7、扎实做好维权和关爱服务，关心她们的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和诉求，推动落实男女平等基本国策，切实维护妇女儿童合法权益。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。引导广大妇女践行社会主义核心价值观，树立正确的家庭观，大力提倡尊老爱幼、团结互助，遵纪守法、勤俭持家的文明新风。为建设经济强市、美丽南宫发挥半边天作用。

8、全年，打造省级示范妇女之家1个。实现美丽庭院提质升级，计划在全市打造“美丽庭院”1200户，“精品庭院”200户；深化寻找“最美家庭”创建“绿色家庭”等活动，评选揭晓各种类型的南宫市“最美家庭”及“绿色家庭”30户；继续实施城乡妇女能力提升工程。在全市范围内开展多形式有针对性的城乡妇女技能培训活动，全年培训城乡妇女不少于100人。

9、保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；接受全市市直各机关、单位应进馆的档案资料；依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。确保馆藏12万余卷馆藏档案的完整安全、保证档案馆建设符合国家“十防”要求。

（二）分项绩效目标

1、以严谨细致的工作态度，精心做好会议服务保障工作。

绩效目标：严格按照会议流程搞好会议组织协调，做到早计划、早准备、早安排，使各项工作精之又精、细之又细，做全市会议组织服务工作的标杆模范。

绩效指标：严格市级会议管理和审批，压减会议召开次数 5%以上；严肃会风会纪，杜绝交头接耳、随意走动等现象；控制会议费用支出减少 5%以上；会议精神贯彻落实到位，促进各级各部门相关工作开展，推动我市社会经济进一步发展。

2、保障信息网络及终端设备安全有效运行，为满足各项工作正常开展提供重要支撑保障。

绩效目标：定期对内外网、短信平台及计算机、打印机等终端设备进行管理维护，确保安全有效运行；保障办公室各项工作正常开展及各类文件起草刊发、会议通知及时上传下达。

绩效指标：每月按要求对信息网络和软硬件设备进行维护；确保机关内外网全年网络畅通；市委值班室、机要局全年双人双岗值班值守确保信息收发及时无遗漏；

3、市委红头文件的印制，确保规范无差错、优质高效率。

绩效目标：发扬工匠精神，细化工作措施，及时准确传达上级和市委工作部署，切实保障各级各部门能够第一时间了解掌握上级最新方针政策，抓好贯彻落实。

绩效指标：严格执行精简文件各项制度规定，确保公文格式及数量准确无误；强化公文合法法规审核，公文内容准确率达到 100%；公文页面设计合理美观、文字准确清晰；紧急公文加班，第一时间印发至各受文单位；确保各级各部门及时掌握上级最新方针政策，并督促抓好贯彻落实。

4、充分发挥督查“利剑”作用，推动各项决策部署贯彻落实。

绩效目标：确保市委重大决策、重要部署和其他涉及全市中心工作落地落实；确保中央、省委、市委领导批示交办事

项件件有回复、事事有着落；确保疫情期间各项防控措施不折不扣执行到位。

绩效指标：全年撰写高质量督查专项报告不低于 12 篇；开展专项督查暗访不低于 20 次；确保全市广大党员干部精神面貌焕然一新，作风纪律建设取得扎实成效。

5、创造整洁、优质的办公条件，为机关干部职工打造舒适、高效的办公环境。

绩效目标：恢复和完善办公用房使用功能，消除安全隐患；增添办公设备，改善办公条件，提高办事效率；提高机关工作人员对办公环境的满意程度。

绩效指标：定期对办公用房进行维修改造，恢复使用功能；更新 30 套次办公设备，提高综合利用率；不断改善办公环境，提高干部职工对办公环境的整体满意度。

6、2023 年妇联开展宣传、活动、培训等活动。

绩效目标：全面提高城乡妇女的技能水平和综合素质，扎实做好维权和关爱服务，切实维护妇女儿童合法权益。

绩效指标：开展巾帼宣讲、美丽庭院创建、普法宣传、选树表彰各类典型、妇联基层组织建设、关爱困境妇女儿童等活动达到 15 次以上。

妇女来电来访答复率，不低于 90%；来电来访妇女满意度，达到 90%以上。

7、提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金（冀财行【2022】98）

绩效目标：创建省级示范妇女之家 1 个。

绩效指标：今年 9 月底前，打造完成省级示范妇女之家 1 个，使基层妇女群众和妇联干部满意度不低于 85%。

8、网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护

绩效目标：加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导，提升网络安全防护水平。加强网络舆情监测、研

判、收集、上报、处置，营造良好网络舆论氛围。加强视频会议室的运维管理，通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高效运转。

绩效指标：网络安全宣传培训以及检查和应急演练活动有效开展，舆情监测处置及时有力，网络文明建设能力进一步加强，视频会议室正常高效运转。

9、机要室运维管理

绩效目标：满足网信办涉密信息、内部敏感信息安全传输需要，确保不发生泄密事件。加强涉密终端侵权保密管理，涉密终端应符合涉密系统分级保护有关要求，健全并严格执行涉密信息输入输出管理制度。

绩效指标：电子政务内网系统服务水平进一步提高，确保不发生泄密事件，涉密信息输入输出管理制度更加完善，保障电子政务内网终端系统正常运转。

10、深入开展青年创业工程，绩效目标：进一步拓展服务领域，推动青少年社会化服务体系的建立和完善。

绩效指标：创建社区少工委 7 个以上、12355 青少年心理活动试点学校 3 所以上、继续深化青年志愿者行动、大学生就业创业扬帆计划等，代表和维护青少年的合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在我市的实施。

11、继续深入开展基层团组织规范化建设。

绩效目标：今年在乡镇基层团组织建立青年基层工作委会、青年之家等规范化建设项目，努力形成全市各级团组织共同抓基层、抓落实的局面，并开展圆梦微心愿、桑梓计划等活动。

绩效指标：今年 9 月底前，打造完成基层青年工作委员会 15 个，使基层青年满意度不低于 85%。

12、2023 年度开展各种形式科普宣传活动，提升科普能力，提升重点人群科学素质。

绩效目标：持续推动科协系统全面深化改革，着力提升新时代各级科协组织的组织力，广泛组织科技工作者创新创业，

大力加强科技工作者之家建设，全面提升为科技工作者服务的质量水平；认真贯彻落实《河北省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，继续加强科普基础设施建设，开展多种形式的科普活动，加强各级科协科普服务能力建设及科普人才队伍建设，加快科普信息化进程，为公众提供更好的科普公共产品和服务。

绩效指标：开展各种科普宣传活动不低于2次；推进科普宣传进校园活动。

13、基层党组织建设

绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强党的基层党组织建设，严格党组织生活，加大党员干部培训力度，加强党员队伍和各项软硬件建设，加强市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；指导市直机关创建文明机关和精神文明建设工作；深刻认识纪律作风的重要性，切实增强作风整顿的责任感和紧迫感。要把“不忘初心、牢记使命”主题教育工作作为一个长期的工作开展，党组织书记要以上率下，使得党员同志可以学有所思、学有所悟、学有所用、学有所得、知行合一。

绩效指标：基层党组织建设工作指导次数大于等于5次；组织学习培训会人次大于等于300人次，市直机关干部党务工作考核优秀率大于等于95%，督查和培训工作按时完成率等于100%。

14、“三深化三提升”群众满意度测评

绩效目标：根据邢台市《关于在全市窗口单位和重点行业开展“三深化三提升”活动群众满意度测评的实施方案》中明确规定的12项测评内容，细化完善各测评对象的群众满意度测评内容条目，逐一形成调查问卷。根据省、邢台市有关安排部署，结合我市实际，由聘请的第三方调查机构负责，以确保群众满意度测评工作顺利开展，进一步细化操作规程，提升测评有效性和可操作性。

绩效指标：参加测评单位数等于40个，发放调查问卷份数大于等于12000份，通过第三方测评机构对全市窗口单位

和重点行业进行测评的结果优良率大于等于 90%。

15、深入贯彻落实总体国家安全观

绩效目标：加强对全市党委国安干部教育培训，打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对内行、绝对守纪律的党委国安干部队伍；推进国安宣教常态化、制度化、普及化，增强全民国家安全意识。

绩效指标：组织党委国安干部教育培训 1-2 次，培训出勤率达到 100%；制作国家安全教育宣传栏 1 个、发放国安学习资料 200 份以上。

（三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）等文件精神，紧紧围绕中央、省委和邢台市委决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进办公室预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1、强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，根据中央、省委省政府、邢台市委市政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善办公室预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动办公室“三服务”工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

2、加强预算支出管理，确保支出进度达标编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各科室按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解

决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照市财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

3、加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对办公室物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，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

第三部分 预算项目绩效目标

1、市委机关后勤保障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	值班值守情况	双人双岗值班天数	365 天	值班工作管理办法
	质量指标	办文办报情况	收发通知（电话）、办文办报无差错率	100%	值班工作管理办法
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	12 个月	按计划完成情况
	成本指标	2023 年市委机关后勤保障工作经费	是否在预算内完成	≤11.28 万元	预算执行情况
效益指标	可持续影响指标	长期运行稳定性	我市值班工作长期无差错率	≥95%	值班工作管理办法
	社会效益指标	做好各级党委值班值守工作	我市各级党委值班值守工作无差错率	≥90%	值班工作管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	值班人员对机关 24 小时值班办公满意度	≥95%	走访调查

2、保密机要管理绩效目标表

绩效目标			1.全市保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范。组织研制、开发、推广保密技术应用工作。		
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	值班值守情况	双人双岗值班天数	365 天	工作要求
	质量指标	办文办报情况	办文办报无差错率	100%	办文办报流程
	时效指标	机要件办理时效情况	是否在规定时效内完成接收、办理、反馈	按时完成	办文办报流程
	成本指标	保密机要管理	是否在预算内完成	≤14.1 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期运行稳定性	维护我市机要密码安全稳定运行无差错	无差错	文件要求
	社会效益指标	维护我市机要密码安全	维护我市党政机关机要密码安全	无差错	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对机要值班值守工作满意度	≥95%	走访调查

3、大督查及改革办工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展我市全面深化改革问题的政策研究。围绕我市市委、市政府中心工作、重点工作、亮点工作，结合我市实际，及时编制相关文件。		
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	改革专报、督查专报等编印情况	编印改革专报、督查专报情况期数	≥24 期	出刊期数
	质量指标	上级交办事项完成情况	上级交办督查、改革事项完成情况	100%	完成情况
	时效指标	按工作计划执行情况	按计划完成 2023 年全年督查及改革事项情况	≤12 月	按计划完成情况
	成本指标	大督查及改革办工作	是否在预算内完成	≤65 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	全市经济发展重大决策落实情况	有效推动全市经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作部署，完善治理机制。创新工作机制，提升服务水平。	明显提高	督查督导情况
	可持续影响指标	保障全年改革事项落实	保障全年改革事项落实和我市全年重点工作督促落实情况	有序推进	改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大督查及改革办工作人员满意度	≥95%	走访调查

4、党政专用电信会议系统建设资金绩效目标表

绩效目标			1.按时、按要求完成党政专用电信会议系统建设		
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	完成党政专用电信会议系统建设	完成党政专用电信会议系统建设个数	1套	省委文件要求
	质量指标	会议系统运行情况	党政专用电信会议系统运行无差错情况	100%	省委文件要求
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	12个月	省委文件要求
	成本指标	党政专用电信会议系统建设	是否在预算内完成	≤11.28万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	确保我市党政机关会议安全、保障社会经济运行稳定	维护我市党政机关机要会议安全	100%	省委文件要求
	可持续影响指标	长期安全运行情况	维护我市我市党政会议安全稳定运行无差错率	100%	省委文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议设备使用情况满意度	≥95%	走访调查

5、妇联开展宣传、活动、培训等活动绩效目标表

绩效目标			1.开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作达到 15 次，做好来电来访工作，对来电来访答复率达到 90%。		
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	宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作次数	反映各类宣传、活动的情况	≥15 次	2023 年南宮市妇联工作谋划
	质量指标	各类活动开展情况	提高基层妇女认知能力	不断提高	2023 年南宮市妇联工作谋划
	时效指标	工作完成率	各项重点工作完成件数/重点工作总件数*100%	100%	2023 年南宮市妇联工作谋划
	成本指标	项目总成本	开展此项工作的成本	≤4.73 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	对来电来访答复率	来电来访妇女答复人数/来电来访妇女总人数*100%	≥90%	2023 年南宮市妇联工作谋划
	可持续影响指标	基层妇女法律意识提高	基层妇女法律意识不断提高	不断提高	2023 年南宮市妇联工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	对来电来访答复率	来电来访妇女答复人数/来电来访妇女总人数*100%	≥90%	2023 年南宮市妇联工作谋划

6、妇联劳务派遣服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人员数量	个数	1个	我单位批复可招募人员数量
	质量指标	人员到位	是否按时、按要求上岗	到位情况	签到表
	时效指标	发放时间	是否按时支出劳务派遣服务费	按季度支付	实际支付情况
	成本指标	项目支出资金	全年资金发放	≤3.42万元	≤3.413万元
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定	稳定	工作开展情况
	可持续影响指标	保持干部队伍工作积极性	保持干部队伍工作积极性	稳定	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥100%	调查问卷

7、工委“三深化三提升”活动群众满意度测评绩效目标表

绩效目标			1.根据邢台市《关于在全市窗口单位和重点行业开展“三深化三提升”活动群众满意度测评的实施方案》中明确规定的 12 项测评内容，细化完善各测评对象的群众满意度测评内容条目，逐一形成调查问卷。		
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	参加测评单位数	全市窗口单位和重点行业参加“三深化三提升”群众满意度测评工作的单位数	40 个	南纠风（2020）5 号
	质量指标	测评结果优良率	通过第三方测评机构对全市窗口单位和重点行业进行测评的结果优良率	≥90%	南纠风（2020）5 号
	时效指标	测评工作按时完成率	在年底前完成全部测评工作	100%	南纠风（2020）5 号
	成本指标	测评工作项目支出费用	“三深化三提升”群众满意度测评总支出费用情况	≤2.78 万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	被测评对象发放调查问卷份数	被测评对象发放调查问卷完成份数	12000 份	南纠风（2020）5 号
	可持续影响指标	持续深化纠正“四风”和作风纪律专项整治	反映测评工作对被测评单位的工作作风建设推动情况	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对测评工作的认可情况	≥95%	调查问卷

8、工委基层党组织建设绩效目标表

绩效目标			1."深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强党的基层党组织建设，严格党组织生活，加大党员干部培训力度，加强党员队伍和各项软硬件建设，加强市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；指导市直机关创建文明机关和精神文明建设工作。"		
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	基层党组织建设工作指导次数	督导市直机关及非公企业党支部建设工作的次数	≥5 次	南组通[2022]6 号
	质量指标	新发展党员培训覆盖率	对全年市直机关及非公企业新发展党员培训的覆盖率	≥95%	南组通[2022]6 号
	时效指标	督查和培训工作按时完成率	按时完成对市直机关及非公企业党支部建设工作督查和对党务干部的培训培训。	100%	南组通[2022]6 号
	成本指标	督查和培训工作项目支出费用	反映完成培训工作经费控制情况	≤2.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设工作完成率	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例	100%	南组通[2022]6 号
	可持续影响指标	党员干部工作能力提升情况	通过培训提升党员干部的创造力和凝聚力	明显提高	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训党员满意度	被培训党员对培训的认可情况	≥95%	调查问卷

9、馆藏卷数与档案事业经费绩效目标表

绩效目标			1.完成档案接收、管理。 2.保证档案安全，使档案得到合理的开发利用。		
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	档案进馆件数	征集接收有关全市各机关团体企事业单位档案进馆(件)	≥800 件	执行情况
	质量指标	档案工作完成所需成本	是否在预算范围内完成	≤28 万元	预算批复
	时效指标	档案工作按时完成	是否按要求按时完成上级交办和本年计划任务	按时完成	年初工作计划
	成本指标	文件级目录数据化工作完成率	年度内已完成的文件级目录数据化工作量占计划量的比率	≥90%	工作台账
效益指标	社会效益指标	年度可向社会提供查档人数	年度可实现档案资政惠民效益和提供的查档人数。	≥1500 人次	查档登记册
	可持续影响指标	拉动地区经济发展	开发成果可推动经济发展	≥1 项	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受服务机关对档案管理工作满意程度	≥90%	调查问卷

10、国家安全工作经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于国安办日常办公支出,用于国安宣传、贯彻落实上级各项决策部署.		
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	印制宣传资料	印制国安宣传资料份数	≥2000 份	2023 年工作计划
	质量指标	贯彻落实上级决策部署情况	南宫市委国安办落实上级决策部署完成情况	全部完成	2023 年工作计划
	时效指标	年度工作计划执行情况	年度工作任务工作按时限完成情况	按照时间节点完成	2023 年工作计划
	成本指标	国家安全工作项目成本	是否在预算内完成	≤1 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	增强机关单位和市民国家安全意识	机关单位和市民国家安全意识增强情况	明显增强	2023 年工作计划
	可持续影响指标	提高我市干部群众国家安全意识	提高我市干部群众国家安全意识	进一步增强	计划完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员国家安全工作满意度	≥95%	走访调查

11、红十字会劳务派遣服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人员数量	个数	1个	我单位批复可招募人员数量
	质量指标	人员到位	是否按时、按要求上岗	到位情况	签到表
	时效指标	发放时间	是否按时支出劳务派遣服务费	按季度支付	实际支付情况
	成本指标	项目支出资金	全年资金发放	≤3.42 万元	≤3.413 万元
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定	稳定	工作开展情况
	可持续影响指标	保持干部队伍工作积极性	保持干部队伍工作积极性	稳定	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥100%	调查问卷

12、红十字会三救三献项目及工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展备灾救灾、救护和救助、人道援助工作。		
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	宣传动员工作次数	参与无偿献血宣传, 加强造血干细胞捐献资料库建设	≥50 次	邢台市红十字会大党建考核办法、冀政发【2015】36 号文《关于加快红十字事业发展的实施意见》
	质量指标	各项合作合格率	各项合作合格率	≥95%	邢台市红十字会大党建考核办法、冀政发【2015】36 号文《关于加快红十字事业发展的实施意见》
	时效指标	2023 年工作计划完成情况	年度工作计划是否按照时效完成	是否按计划完成	红十字会 2023 年工作计划
	成本指标	投入资金	红十字会活动经费	5 万元	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	彰显爱心和正能量, 促进和谐社会建设	逐步提高	工作完成情况
	可持续影响指标	推动三献工作纳入制度化、规范化	推动三献工作纳入制度化、规范化	≥95%	邢台市红十字会大党建考核办法、冀政发【2015】36 号文《关于加快红十字事业发展的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度明显提升 95	明显提升

13、机要室运维管理绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 满足网信办涉密信息、内部敏感信息安全传输需要，确保不发生泄密事件。加强涉密终端侵权保密管理，涉密终端应符合涉密系统分级保护有关要求，健全并严格执行涉密信息输入输出管理制度。		
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	机要室利用情况	传输文件数量	≥5 件	年度工作安排
	质量指标	电子政务内网系统服务水平	涉密信息传输效果	好	涉密信息输入输出管理制度
	时效指标	完成时限	工作完成时限	12 月 31 日前	年度工作实际
	成本指标	项目预算控制	电子政务内网设备更换替代预算内完成	≤2 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	不发生泄密事件	确保不发生泄密事件	≤0 次	电子政务内网终端系统运转保障要求
	可持续影响指标	电子政务内网终端系统系统部署保障程度	电子政务内网终端系统运转保障情况	稳定	电子政务内网终端系统运转保障要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查情况	调查问卷

14、科协开展各类科普活动绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	建设科技专家企业工作站	在我市建设科技专家企业工作站个数	3 个	建设个数
	质量指标	申报基层科普活动	申报基层科普活动个数	1 个	申报个数
	时效指标	按工作计划执行情况	年度工作计划按时完成情况	100%	2023 年科协工作计划
	成本指标	项目总成本	开展此项工作的成本	≤10 万元	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	青少年科普宣传	对青少年科普宣传进校园所数	5 所	宣传校园所数
	社会效益指标	建设科技工作站之家	完成我市建设科技工作站之家	1 个	完成个数
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度情况	参与活动我机关在职员工满意度情况	≥95%	调查问卷

15、科协劳务派遣服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人员数量	个数	1个	我单位批复可招募人员数量
	质量指标	人员到位	是否按时、按要求上岗	到位情况	签到表
	时效指标	发放时间	是否按时支出劳务派遣服务费	按季度支付	实际支付情况
	成本指标	项目支出资金	全年资金发放	≤3.42万元	≤3.413万元
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定	稳定	工作开展情况
	可持续影响指标	保持干部队伍工作积极性	保持干部队伍工作积极性	稳定	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥100%	调查问卷

16、老科协科普宣传、技术培训及调研献策绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	科普宣传、技术培训	科普宣传活动次数	≥5 次	工作安排
	质量指标	调研献策	科普调查报告份数	2 份	工作安排
	时效指标	按工作计划执行情况	工作执行月份	≤12 月	工作安排
	成本指标	开展老科协科普宣传调研成本	活动成本数	5 万	工作安排
效益指标	经济效益指标	宣传人次 1500 以上, 科普示范基地建设数 2 个	建立科普示范基地个数	2 个	工作安排
	社会效益指标	开展防疫知识科普培训活动 1 次	防疫科普培训次数	1 次	工作安排
	可持续影响指标	提高人民群众科学素质和科技水平,	提高人民群众科学素质和科技水平,	明显提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度情况	参与活动人员的满意度情况	95%	调查问卷

17、涉军、防返贫专班绩效目标表

绩效目标			1.1.进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建立巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制；健全农村低收入人口常态化帮扶机制；着力做好农村人口防贫防返贫；推进扶贫产业项目建设，带动农村人口增收。 2.2.落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；做好军人转业干部、复员干部、退役士兵等移交安置工作。		
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	宣传资料印发	防反贫、退役军人政策宣传资料印制发放数量	≥3500 份	2023 年度工作计划
	质量指标	宣传资料印发准确性	防反贫、退役军人政策宣传资料发放到相关人员手中的准确性	≥90%	2023 年度工作计划
	时效指标	年度工作计划执行情况	年度工作任务工作按时限完成情况	≤12 月	2023 年度工作计划
	成本指标	涉军、扶贫专班工作经费项目成本	是否在预算内完成	≤14 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	防反贫长效机制建设情况	推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建立巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制	有效建立	走访调查
	可持续影响指标	长期使用性	计划长期有效性，完成任务	长期有效	有效期限
满意度指标	服务对象满意度指标	重点帮扶人员和退役军人满意度	重点帮扶人员和退役军人对我市相关工作满意度	≥95%	走访调查

18、市委综合事务管理绩效目标表

绩效目标		<p>1.围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在各市直单位、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。</p> <p>2.做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。承担我市市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改。围绕我市市委、市政府中心工作、重点工作、亮点工作，结合我市实际，及时编制相关文件。做好《常委会议纪要》、《南宫信息》、《舆情专报》、综合性调研文件材料、通报性文件等资料印制发放工作。</p>			
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	对上报送信息条数	向邢台市委、河北省委上报信息数量	≥500 条	2023 年市委信息中心工作计划
	质量指标	上级信息、材料约稿完成情况	邢台市委、河北省委信息、材料约稿完成率	100%	约稿完成情况
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	12 月	按计划完成情况
	成本指标	市委综合事务管理运行成本	是否在预算内完成	≤237.42 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	全市经济发展重大决策落实情况	有效推动全市经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作部署，完善治理机制。强化暑期管理，创新工作机制，提升服务水平。	明显提高	相关事项督查督导情况
	可持续影响指标	保证会议室、办公室等场所正常使用	实现全年会议室、办公设备正常使用	全年无差错率	上级会议文件要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与工作人员的满意度情况	≥95%	走访调查

19、提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金（冀财行【2022】98）绩效目标表

绩效目标			1.创建省级“示范妇女之家”1个。		
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	达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	个数	1个	执行情况
	质量指标	验收合格率	验收情况	100%	验收报告
	时效指标	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	9月底前	上级要求
	成本指标	建设省级“示范妇女之家”支出的资金	经费使用情况	≤8.5万元	妇女之家建设专项资金
效益指标	社会效益指标	省级“示范妇女之家”的影响力	省级“示范妇女之家”的影响力度	不断提高	服务水平有明显提高
	可持续影响指标	各类活动宣传范围	各类活动开展情况普及人数	200	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	基层妇女群众和妇联干部的满意度	≥85%	调查问卷

20、团委基层团组织规范化建设绩效目标表

绩效目标			1.开展各种相关业务活动及会议，积极搭建服务平台，加强基层团组织配置及队伍建设，建立团干部学习培训常态化机制，开展团干部培训。		
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	指导基层团组织规范化活动	督导乡镇市直团组织建立基层青年工作委员会	≥16 个	邢团通【2022】31 号
	质量指标	团干部学习培训覆盖率	对全市基层团干部开展培训的覆盖率	≥90%	邢团通【2022】31 号
	时效指标	督导和培训工作按时完成率按时完成对基层青年工作委员会的督导和团干部培训工作	基层团组织今年成立工作委员会	100%	2023 年度工作要点
	成本指标	青年工作委员会和团干部培训支出费用	反映完成委员会和培训经费情况	≤3 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基层团组织建设工作完成率	年度已完成基层团组织规范化建设工作量占计划量的比例	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	基层团干部能力提升情况	通过培训提升基层团干部战斗力和凝聚力	明显提升	2023 年度工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训基层团干部满意度	被培训团干对培训的认可情况	≥95%	调查问卷

21、团委劳务派遣服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人员数量	个数	1个	我单位批复可招募人员数量
	质量指标	人员到位	是否按时、按要求上岗	到位情况	签到表
	时效指标	发放时间	是否按时支出劳务派遣服务费	按季度支付	实际支付情况
	成本指标	项目支出资金	全年资金发放	≤3.42万元	≤3.413万元
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定	稳定	工作开展情况
	可持续影响指标	保持干部队伍工作积极性	保持干部队伍工作积极性	稳定	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥100%	调查问卷

22、团委南宫市青年创业工程绩效目标表

绩效目标			1.举办青年创业社会实践活动，开展技术培训，为企业和项目提供学习交流、探讨合作的渠道，为创业青年提供与资本市场对接的机会		
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	青年创业社会实践活动	开展青年社会实践活动	≥3 次	2023 年工作要点
	成本指标	青年创业工作完成所需成本	青年创业	≤1.9 万	工作目标
	时效指标	青年创业工作按时完成	年底完成	按时完成	工作计划
	质量指标	青年创新创业能力提升情况	开展寒暑期社会实践活动	按时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我市青年创业能力	青年创业能力提升	按时完成	工作计划
	可持续影响指标	提升青年创业水平	青年创业水平持续增强	按时完成	2023 年工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意水平	青年对创业工程的满意度	≥90%	调查情况

23、网信办网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导，提升网络安全防护水平。加强网络舆情监测、研判、收集、上报、处置，营造良好网络舆论氛围。		
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	网络安全宣传教育成果	开展网络安全培训活动次数	≥3 次	网宣目标要求
	质量指标	舆情监测率	涉南舆情检测率	≥70%	舆情监测处置考核目标
	时效指标	网络安全工作水平评价	网络安全工作水平评价完成时限	12 月 31 日前	年度工作实际
	成本指标	项目预算控制	具体实施项目成本控制	≤16.5 万元	年度实际工作
效益指标	社会效益指标	构建清朗网络空间, 提高社会治理	网络环境是否清朗	稳定	净网行动目标要求
	可持续影响指标	网络安全协调推动能力	统筹协调推动网络安全发展能力	持续	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查情况

24、选调生住房补助绩效目标表

绩效目标			1.按照上级文件规定,按月发放选调生房补待遇,按照上级文件规定,足额发放选调生房补待遇		
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	保障人数	保障人数	2人	冀组字[2016]55号
	质量指标	住房补助发放精准性	住房补助发放范围的精准线和发放数据的准确性	100%	冀组字[2016]55号
	时效指标	住房补助发放及时性	住房补助发放的时效情况	按季度发放,12月底全部发放完成	发放计划
	成本指标	住房补助发放金额	是否在预算内完成	≤2.8万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定性	通过发放选调人员住房补助进一步增强干部职工归属感,保持干部队伍稳定。	保持干部队伍稳定性	冀组字[2016]55号
	可持续影响指标	保持干部队伍工作积极性	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工工作积极性	保持干部队伍工作积极性	冀组字[2016]55号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受住房补助人员满意度	享受住房补助人员满意度情况	≥95%	走访调查

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党南宫市委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

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）							2023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	

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

中国共产党南宫市委员会办公室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为34.82万元（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。

单位固定资产占用情况表

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	34.82
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房面积	0	0
2、车辆 (台、辆)	2	33.06
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26	1.76

注：我部门所有房屋建筑统一归属市直管理中心，故表中房屋数量为 0。

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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