
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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

部门预算

部门预算收支总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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	1857780.00	一、一般公共服务支出	1380780.00
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	242000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95000.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	140000.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1857780.00	本年支出合计	1857780.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1857780.00	支出总计	1857780.00

部门预算收入总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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
1		合计	1857780. 00	1857780. 00	1857780. 00							
2	201	一般公共服务支出	1380780. 00	1380780. 00	1380780. 00							
3	20132	组织事务	1380780. 00	1380780. 00	1380780. 00							
4	2013201	行政运行	1380780. 00	1380780. 00	1380780. 00							
5	208	社会保障和就业支出	248300.0 0	248300.0 0	242000.0 0							
6	20805	行政事业单位养老支出	242000.0 0	242000.0 0	242000.0 0							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162000.0 0	162000.0 0	162000.0 0							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	80000.00							
9	210	卫生健康支出	95000.00	95000.00	95000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	95000.00	95000.00	95000.00							
11	2101101	行政单位医疗	95000.00	95000.00	95000.00							
12	221	住房保障支出	140000.0 0	140000.0 0	140000.0 0							

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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
13	22102	住房改革支出	140000.0 0	140000.0 0	140000.0 0							
14	2210201	住房公积金	140000.0 0	140000.0 0	140000.0 0							

部门预算支出总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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	1857780.00	1719880.00	137900.00			
2	201	一般公共服务支出	1380780.00	1242880.00	137900.00			
3	20132	组织事务	1380780.00	1242880.00	137900.00			
4	2013201	行政运行	1380780.00	1242880.00	137900.00			
5	208	社会保障和就业支出	242000.00	242000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	242000.00	242000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162000.00	162000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00				
9	210	卫生健康支出	95000.00	95000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	95000.00	95000.00				
11	2101101	行政单位医疗	95000.00	95000.00				
12	221	住房保障支出	140000.00	140000.00				
13	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00				
14	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00				

部门预算财政拨款收支总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：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	1857780.00	一、一般公共服务支出	1380780.00	1380780.00		
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	242000.00	242000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	95000.00	95000.00		
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				

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	140000.00	140000.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1857780.00	本年支出合计	1857780.00	1857780.00		
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	1857780.00	支出总计	1857780.00	1857780.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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	1857780.00	1719880.00	137900.00
2	201	一般公共服务支出	1380780.00	1242880.00	137900.00
3	20132	组织事务	1380780.00	1242880.00	137900.00
4	2013201	行政运行	1380780.00	1242880.00	137900.00
5	208	社会保障和就业支出	242000.00	242000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	242000.00	242000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162000.00	162000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	
9	210	卫生健康支出	95000.00	95000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	95000.00	95000.00	
11	2101101	行政单位医疗	95000.00	95000.00	
12	221	住房保障支出	140000.00	140000.00	
13	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00	
14	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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	1719880.00	1592980.00	126900.00
2	301	工资福利支出	1563408.00	1563408.00	
3	30101	基本工资	600000.00	600000.00	
4	30102	津贴补贴	157000.00	157000.00	
5	30103	奖金	164108.00	164108.00	
6	30107	绩效工资	159000.00	159000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162000.00	162000.00	
8	30109	职业年金缴费	80000.00	80000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	95000.00	95000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6300.00	6300.00	
11	30113	住房公积金	140000.00	140000.00	
12	302	商品和服务支出	126900.00		126900.00
13	30201	办公费	34000.00		34000.00
14	30228	工会经费	12000.00		12000.00
15	30229	福利费	5100.00		5100.00
16	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
17	30239	其他交通费用	67800.00		67800.00
18	303	对个人和家庭的补助	29572.00	29572.00	
19	30302	退休费	6892.00	6892.00	

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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
20	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

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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	8000.00	8000.00		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				

中共南宫市委机构编制委员会办公室 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，现将中共南宫市委机构编制委员会办公室 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）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责乡镇（办）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇（办）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）负责各乡镇机构改革以及机构编制管理工作；研究拟订乡镇党委、政府行政管理体制和机构改革方案；组织实施各乡镇机构编制分级分类。负责需要承办的中央、国家机关、省和邢台市垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜。

(六) 组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全市各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理工作。

(七) 指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八) 负责对全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(九) 负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全市机构编制电子政务和信息化工作，负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一) 组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 完成市委和市委机构编制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
中共南宫市委机构编制委员会办公室本级	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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。中共南宫市委机构编制委员会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

2023年财政拨款预算收入 1857780 元，其中基本支出 1719880 元，包括人员经费 1592980 元，公用经费 126900 元；项目支出 137900 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，反映中共南宫市委机构编制委员会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 1857780 元，其中一般公共服务支出 1719880 元，包括人员经费和日常公用经费；专项公用支出 137900 元，包括机构编制综合事务管理、中文域名等费用支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1857780 元，同 2022 年相比预算增加 361600 元，其中：基本支出增加 407800 元，主要为人员经费和日常公用经费，相应支出增加；项目支出较 2022 年减少 46200 元，主要为中文域名经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我办机关运行经费共计安排 197000 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、行政人员公车补贴、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 8000 元，其中：未安排因公出国经费、公务接待费，公务用车购置及运维费 8000 元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 8000 元）。公务用车运行维护费与 2022 年持平,主要原因

是公车改革后公务用车运行经费实行限额制，较去年无增加；公务接待费与 2022 年持平，主要原因是我办公务接待任务少，继续维持 2022 年支出安排。因公出国经费与 2022 年持平，主要原因是我办无因公出国事项，继续维持 2022 年支出安排。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步振奋精神、激发干劲，完善举措、精准发力，针对全面推进机构编制法定化、党政机构改革跟踪问效、深化济经开发区改革等重点工作，不断加强学习研究和业务培训工作，努力提升机构编制系统干部队伍政策理论水平和业务工作能力；深入开展基层工作调研和督导，加强对重点行业、重点领域的政策支持力度，保障机构编制政策制定切合实际，落实到位，实现政策落实率 100%；注重宣传推广，确保信息及时更新，对推进政府职能转变、机构编制监督管理等方面的好经验、好做法，做好宣传、推广和示范，努力实现信息更新及时；加强中文域名工作管理，实现中文域名全覆盖；继续加强机构编制电子政务工作，确保一网通办运行顺畅，全力保障机构编制统计数据的时效性和准确性，确保年报统计工作顺利完成；及时更新网站信息，保障网站信息更新及时率 100%。

（二）分项绩效目标

（一）机构编制干部队伍业务能力明显增强。

绩效目标：结合我办机构编制法定化、党政机构改革跟踪问效等重点工作要求，积极开展工作，开展具有针对性的调研，增强干部队伍对改革任务和改革目标的理解、认识，努力提升机构编制系统干部队伍政策理论水平和业务工作能力。

绩效指标：工作按限完成率 100%；各项工作合格率 100%，全面推进机构编制改革任务落实、落细、落地。

（二）规范开发区管理机构。

绩效目标：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历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对河北工作重要指示批示精神以及党中央关于促进开发区创新发展的决策部署，贯彻省委“三六八九”工作思路，进一步完善开发区管理体制机制，全面提升机构编制工作的管理水平和服务保障能力，充分发挥主动性和创造性，继续深化各项机构改革任务，优化配置机构编制资源，不断适应经济社会发展需要。根据我市经济社会发展需要，依据市委、市政府要求，对重点行业、重点领域主动开展专题调研，进一步优化经济开发区机构编制资源配置，努力提升机构编制管理规范化、制度化和科学化水平。

绩效指标：及时按要求规范开发区管理机构设置，及时合理确定开发区管理机构职能定位，确保各项工作按时限要求完成率 100%。

（三）进一步保障中文域名注册工作顺利开展。

绩效目标：全力确保全市行政事业单位网站全部实现中文域名注册，积极保障中文域名续费及时，确保全市行政事业单位网站安全运行。

绩效指标：确保中文域名实现全覆盖，覆盖率 100%；及时缴纳中文域名相关费用，实现中文域名缴费及时，及时率 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。根据我市财政预算工作要求，结合我办工作实际，进一步完善我办财务管理制度，加强预算支出管理，提升资金使用效率。（二）加强支出管理。根据预算安排要求，进一步细化预算，优化支出结构，及时支付资金，合理安排资金支出，确保支出进度达标。（三）加强绩效运行监控。依照市财政部门要求，我办将积极主动开展绩效运行监控，一经发现问题及时采取相应措施，确保绩效目标如期保质实现。（四）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，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。（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。（六）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。（七）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

我单位 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、机构编制综合事务管理绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持党管机构编制，是新时代机构编制工作的根本政治原则，认真执行机构编制集中统一管理和审批制度，全面落实机构编制申报要求，全面提升机构编制工作的管理水平和服务保障能力，充分发挥主动性和创造性，继续深化各项机构改革任务，优化配置机构编制资源，不断适应经济社会发展需要。</p> <p>2. 合力做好重点领域行业体制改革，助推部门协同高效履职尽责，及时跟进省委和省政府部门“三定”规定制定或调整步伐，修订完善相关部门“三定”规定，开展机构编制风险评估，继续做好机关事业单位人事管理一网通办改革工作，并开展系统应用调研和实效评估工作。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>重点领域改革完成数量</p>	<p>完成数/任务数×100%</p>	<p>100%</p>	<p>《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》</p>
	<p>质量指标</p>	<p>相关领域改革按标准完成量</p>	<p>完成数/（任务数×标准）×100%</p>	<p>100%</p>	<p>《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》</p>
	<p>时效指标</p>	<p>相关领域改革按时完成数量</p>	<p>完成数/上级要求时限完成数量×100%</p>	<p>100%</p>	<p>《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进</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
					进一步规范机构编制办理工作的通知
	成本指标	预算执行率	按时序进度执行率	按时序完成	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
效益指标	经济效益指标	继续深化党政机构改革成果	推动实现各类机构职能优化协同高效	按要求做好国防动员、网络执法等领域改革相关工作	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
	社会效益指标	一网通办信息系统平稳运行	实现数据一致实时共享	100%	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
	生态效益指标	按规定调研评估	对2年内新设立机构开展调研评估率	100%	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大

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
					决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制工作的通知》
	可持续影响指标	出台配套措施	按上级要求及时制定相关文件/应出台文件数×100%	100%	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	改革单位满意数/全市机关事业单位 个×100%	≥95%	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制工作的通知》

2、中文域名绩效目标表

绩效目标	1. 创新思路，主动对接上级编办，将党政机关事业单位网上名称注册情况纳入“机构编制数据展示平台”内容，实现用基础数据“决策”，快捷、精准发现异常注册单位，进一步提高域名相关信息准确性，实地督导各党政机关事业单位网上名称管理工作。 2. 深化运用一网通办信息系统和中文域名，将党政机关事业单位网上名称注册情况纳入“机构编制数据展示平台”内容，调整优化机关事业单位人事管理工作衔接、材料申报等流程，健全完善职能部门工作实时联动及信息共享机制，为改进和优化机构编制管理提供数据支撑和服务。				
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	续费单位个数	全市党政群机关事业单位续费数量	462 个	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
	质量指标	正常上网访问单位	正常上网访问单位数量	462 个	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办

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
					理工作的通知》
	成本指标	单位完成续费	462 个单位完成 2023 年度续费	200 元	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
效益指标	经济效益指标	预算执行率	按时序推进，确保及时续费	100%	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
	社会效益指标	网站访问便利	全年网站正常访问	365 天	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制办理工作的通知》
	生态效益指标	加强党政机关网上名称管理	提高政府机关单位网站的权威性、严肃性	确保党政群机关事业单位中文域名健康发展	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风

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
					险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制工作的通知》
	可持续影响指标	中文域名推广程度	全市党政群机关事业单位全覆盖	462 个	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	中文域名访问满意度	各党政群机关事业单位中文域名访问满意度	≥95%	《邢台市委编办工作要点》、《关于印发河北省机构编制重大决策事项社会稳定风险评估办法（试行）的通知》《关于贯彻落实省委编委关于进一步规范机构编制工作的通知》

六、政府采购预算情况

2023年，中共南宫市委机构编制委员会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

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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）								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	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

中共南宫市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

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。