

市委部门 2024 年部门预算公开文本

2024 年部门预算信息公开目录

目录

2024 年部门预算信息公开目录	2
部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	30
中国共产党南充市委员会办公室本级 2024 年部门预算信息公开情况说明	31
中国共产党南充市委员会办公室本级 2024 年部门预算信息公开情况说明	32
一、部门职责及机构设置情况	32
二、部门预算安排的总体情况	39
三、机关运行经费安排情况	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	40
五、部门整体绩效目标	40
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	52
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	53
八、政府采购预算情况	76
九、国有资产信息	76
十、名词解释	76
十一、其他需要说明的事项	78

部门预算收支总表

103 中国共产党南宮市委员会办公室
室本级

预算年度：
2024

单位：万元

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	1523.91	一、一般公共服务 支出	1241.66
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、单位资金		五、教育支出	

103 中国共产党南宮市委员会办公室
本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
6			六、科学技术支出	19.25
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	130.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.00
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	

103 中国共产党南宮市委员会办公室
本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	75.00
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	

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1523.91	本年支出合计	1523.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1523.91	支出总计	1523.91

部门预算收入总表

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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	1523 .91	1523 .91	1523 .91							
2	201	一般 公共 服务 支出	1241 .66	1241 .66	1241 .66							
3	2012 6	档案 事务	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
4	2012 601	行政 运行	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
5	2012 9	群众 团体 事务	27.3 8	27.3 8	27.3 8							
6	2012 901	行政 运行	18.1 3	18.1 3	18.1 3							

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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
7	2012999	其他群众团体事务支出	9.25	9.25	9.25							
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1162.60	1162.60	1162.60							
9	2013101	行政运行	1162.60	1162.60	1162.60							
10	20136	其他共产	5.18	5.18	5.18							

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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
		党事 务支 出										
11	2013 601	行政 运行	5.18	5.18	5.18							
12	2013 7	网信 事务	18.5 0	18.5 0	18.5 0							
13	2013 701	行政 运行	18.5 0	18.5 0	18.5 0							
14	206	科学 技术 支出	19.2 5	19.2 5	19.2 5							
15	2060 7	科学 技术 普及	19.2 5	19.2 5	19.2 5							
16	2060 701	机构 运行	19.2 5	19.2 5	19.2 5							

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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
17	208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	130.00							
18	20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	130.00							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	100.00							

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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										
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
21	210	卫生健康支出	58.00	58.00	58.00							
22	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00							
23	2101101	行政单位	45.00	45.00	45.00							

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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
		医疗										
24	2101 103	公务员医疗补助	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
25	221	住房保障支出	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
26	2210 2	住房改革支出	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
27	2210 201	住房公积金	75.0 0	75.0 0	75.0 0							

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：2024

单位：万元

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	1523.91	1191.31	332.60			
2	201	一般公共服务支出	1241.66	928.31	313.35			
3	20126	档案事务	28.00		28.00			
4	2012601	行政运行	28.00		28.00			
5	20129	群众团体事务	27.38		27.38			
6	2012901	行政运行	18.13		18.13			
7	2012999	其他群众团体事务支出	9.25		9.25			
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1162.60	928.31	234.29			
9	2013101	行政运行	1162.60	928.31	234.29			
10	20136	其他共产党	5.18		5.18			

103 中国共产党南宮市委员会
会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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
		党事务支出						
11	2013601	行政运行	5.18		5.18			
12	20137	网信事务	18.50		18.50			
13	2013701	行政运行	18.50		18.50			
14	206	科学技术支出	19.25		19.25			
15	20607	科学技术普及	19.25		19.25			
16	2060701	机构运行	19.25		19.25			
17	208	社会保障和就业支出	130.00	130.00				
18	20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险	100.00	100.00				

103 中国共产党南充市委员会
会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

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
		缴费支出						
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
21	210	卫生健康支出	58.00	58.00				
22	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
23	2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
24	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
25	221	住房保障支出	75.00	75.00				
26	22102	住房改革支出	75.00	75.00				
27	2210201	住房公积金	75.00	75.00				

部门预算财政拨款收支总表

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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	1523.91	一、一般 公共服务 支出	1241.66	1241.66		
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	19.25	19.25		

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	130.00	130.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.00	58.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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
			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				

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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
			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	75.00	75.00		
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				

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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
			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				

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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
			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	1523.91	本年支出 合计	1523.91	1523.91		
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						

103 中国共产党南宮市委员会办
公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1523.91	支出总计	1523.91	1523.91		

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：
2024

单位：万元

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	1523.91	1191.31	332.60
2	201	一般公共服务支出	1241.66	928.31	313.35
3	20126	档案事务	28.00		28.00
4	2012601	行政运行	28.00		28.00
5	20129	群众团体事务	27.38		27.38
6	2012901	行政运行	18.13		18.13
7	2012999	其他群众团体事务支出	9.25		9.25
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1162.60	928.31	234.29
9	2013101	行政运行	1162.60	928.31	234.29
10	20136	其他共产党事务支出	5.18		5.18
11	2013601	行政运行	5.18		5.18
12	20137	网信事务	18.50		18.50
13	2013701	行政运行	18.50		18.50

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

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	19.25		19.25
15	20607	科学技术普及	19.25		19.25
16	2060701	机构运行	19.25		19.25
17	208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
21	210	卫生健康支出	58.00	58.00	
22	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
23	2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	
24	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

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
25	221	住房保障支出	75.00	75.00	
26	22102	住房改革支出	75.00	75.00	
27	2210201	住房公积金	75.00	75.00	

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：
2024

单位：万元

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	1191.31	1057.00	134.31
2	301	工资福利支出	976.00	976.00	
3	30101	基本工资	427.00	427.00	
4	30102	津贴补贴	111.00	111.00	
5	30103	奖金	119.00	119.00	
6	30107	绩效工资	52.00	52.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	75.00	75.00	
12	302	商品和服务支出	134.31		134.31
13	30201	办公费	60.00		60.00

103 中国共产党南充市委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

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	5.00		5.00
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30213	维修(护)费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	5.80		5.80
18	30229	福利费	4.11		4.11
19	30231	公务用车运行 维护费	6.40		6.40
20	30239	其他交通费用	43.00		43.00
21	303	对个人和家庭 的补助	81.00	81.00	
22	30301	离休费	14.00	14.00	
23	30302	退休费	64.00	64.00	
24	30305	生活补助	3.00	3.00	

部门预算政府性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：
2024

单位：万元

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：
2024

单位：万元

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：
2024

单位：万元

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	115.40	115.40		
2	“三公”经费 小计	115.40	115.40		
3	一、因公出国 (境)费	5.00	5.00		
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费	5.00	5.00		
6	二、公务用车 购置及运维费	54.40	54.40		
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：
2024

单位：万元

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	54.40	54.40		
9	三、公务接待费	56.00	56.00		

中国共产党南宫市委员会办公室本级 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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调查研究，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, 南官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服务工作。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。2024年预算收入 1523.91 万元，其中：一般公共预算收入 1523.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映中国共产党南宫市委员会办公室本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1523.91 万元，其中基本支出 1191.31 万元，包括人员经费 1057.00 万元和日常公用经费 134.31 万元；项目支出 332.60 万元，主要为市委综合事务管理、开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作、网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1523.91万元，较2023年预算减少148.75万元，其中：基本支出增加67.71万元，主要为23年度新增加录用公务员，人员工资福利支出和公用经费增加。项目支出减少216.46万元，主要为减少党政专用电信视频会议系统。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排134.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排115.40万元，其中因公出国（境）费5.00万元；公务用车购置及运维费54.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费54.40万元）；公务接待费56.00万元。与2023年相比减少14.00万元，增减变化的主要原因是按照要求压减三公经费支出。

五、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；承担政府公开信息的收集、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、开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作。

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、巾帼建功、美丽庭院创建、普法宣传、选树表扬各类典型、妇联基层组织建设、关爱困境妇女儿童等活动达到 30 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、妇联劳务派遣服务费。

绩效目标：按时拨付劳务派遣费用，保障相关人员满意度 100%，相关费用及时拨付到位。

绩效指标：劳务派遣人员实际到岗数为 1。人员能按时到岗，劳务派遣服务费按时支付，劳务派遣人员工作积极性高，满意度为 100%，有助于妇联工作的顺利开展。

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，保障电子政务内网终端系统正常运转。

绩效指标：电子政务内网系统 365 天正常运行；机要设备维修及时；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，保障电子政务内网终端系统正常运转。

10.深入开展基层团组织规范化建设及青年创业工程。

绩效目标：今年开展基层团干部素质提升培训工作，努力形成全市各级团组织共同抓基层、抓落实的局面，并开展纪念五四运动等系列活动。拓展青少年服务领域，推动青少年社会化服务体系的建立和完善。

绩效指标：开展基层团干部培训 1 次、举办 2024 年南宫市少先队辅导员技能大赛、纪念五四运动活动，继续推动青年之家规范化建设、深化青年志愿者行动、敬老爱老活动等，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。

11.2024 年团市委劳务派遣服务费

绩效目标：按照市委、市政府的工作安排，我单位面向社会公开招聘工作人员 1 名。招聘待遇为派遣制用工，由派遣公司和聘用员工签订劳动合同,由团市委负责管理使用,聘用人员工资执行我市最低工资标准。

绩效指标：通过按时发放工资，保障人员待遇，通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。通过走访调查，提高劳务派遣满意度。

12.科协开展各类科普活动

绩效目标：1.努力推动建立专家与企业单位协作的长效服务机制，加快建立以企业为主体的技术创新体系，持续推进建设企业专家工作站3家，按上级要求达到使用年限。2.为贯彻落实习近平总书记关于“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼”重要指示精神，按上级要求申报基层科普行动计划1个，进一步提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，促进科普公平普惠。

绩效指标：根据2024年科普宣传工作计划进行安排各项宣传活动；参与活动人员人员覆盖率大于等于95%，社会科学宣传活动举办及时率等于100%。

13.老科协科普宣传、技术培训及调研献策

绩效目标：制定2024年全民科学素质工作计划。继续加强老年科普基础设施建设，开展多种形式的科普活动，加强各级老科协科普服务能力建设及科普人才队伍建设。

绩效指标：按照年度工作计划安排2024年老科协各类科普宣传技术培训及调研献策等活动数量大于等于6次及以上；老科协积极宣传科普及培训工作在社区、农村、街道进行文艺演出等一系列活动；进一步提升了文明程度、形成和谐向善社会风气参加科普活动工作人员满意大于等于95%；综合事务管理工作完成率老科协日常事务工作任务完成情况为100%；

14.科协劳务派遣服务费

绩效目标：编外聘用工勤技能岗位人员由社会劳务派遣机构进行劳务派遣，其人事管理按相关劳务派遣管理规定执行，劳动合同由社会劳务派遣机构与其签订。根据《中共南宫市委机构编制委员会关于核定南宫市科协编外用人控制数的函》（南机编办函[2021]1号）公开招聘劳务派遣工作人员1名，2024年劳务派遣服务费年初预算安排为42500元。

绩效指标：根据年度工作计划劳务派遣工作人员服务费每月月底按时拨付；服务对象满意度指标派遣人员满意度大于等于 100%。

15.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。

绩效指标：基层党组织建设工作组织培训班次大于等于 4 次；参与培训人员覆盖率大于等于 90%，培训计划按期完成率大于等于 95%。

16.“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，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：参加测评单位数大于等于 40 个，参评单位覆盖率大于等于 90%，测评工作按时完成率大于等于 95%。

17.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%；发放国安学习资料 2000 份以上。

18.档案卷数与档案事业经费

绩效目标：接受全市市直各机关、单位应进馆的档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全；依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；确保档案馆便民服务工作高效运行。

绩效指标：接收全市各类档案大于等于 1500 件，档案资料完好率等于 100%，通过大讲堂或“以干代教”方式提高机关档案室工作人员业务能力。

19.南京市红十字会三救三献项目及工作经费

绩效目标：1.加强应急物资储备，提升应急救援能力加强应急救援工作，完善备灾救灾中心功能，2.居民健康素养和自救互救能力明显提升，努力加大急救知识普及力度，切实提高群众自救互救能力，开展救护演练、义诊咨询、人道救助、现场募捐、志愿服务等系列活动。

绩效指标：宣传动员工作中参与无偿献血宣传，加强造血干细胞捐献资料库建设 ≥ 50 次，各项合作合格率均达到95%以上，资金及时拨付率均在95%，有效保障市民生命健康安全水平，促进和谐社会建设。

20.红十字会劳务派遣服务费

绩效目标：按照市委、市政府的工作安排，我单位面向社会公开招聘工作人员 1 名。招聘待遇为派遣制用工，由派遣公司和聘用员工签订劳动合同,由团市委负责管理使用,聘用人员工资执行我市最低工资标准。

绩效指标：按照规定每月发放工资的人数为 1 人，每月30号之前按时发放工资，保障人员待遇。维护工作队伍稳定，提高工作效率，增加积极性，机关劳务派遣人员满意度在95%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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、市委机关后勤保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005349100018		项目名称	市委机关后勤保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.97	其中：财政资金	15.97	其他资金	
	用于市委机关后勤保障工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.根据工作计划完成 2024 年度市委办公室值班值守设备维护及值班人员后勤保障工作。					
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	全年值班待命天数	双人双岗值班天数	365 天	市委办值班值守文件要求	
	质量指标	视频会议系统信号断点情况	市委值班室会议信号质量	全年畅通	省委视频值班值守系统文件要求	
	时效指标	应急事件处置及时率	全年值班值守应急事件处置及时情况	≥98%	市委办值班值守文件要求	
	成本指标	预算安排数	2024 年市委机关后勤保障工作经费总成本	≤15.97 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率	100%	市委办值班值守文件要求	
	可持续影响指标	业务开展保障情况	全年值班设备运行保障情况	全年运行良好	省委视频值班值守系统文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对日常工作运转的满意程度	≥98%	走访调查	

2、“三深化三提升”活动群众满意度测评绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524910001G		项目名称	“三深化三提升”活动群众满意度测评		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	用于开展群众满意度测评工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
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，开展测评工作。					
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	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	工作计划	
	质量指标	参评单位覆盖率	已测评单位/应测评的单位*100%	≥90%	工作计划	
	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	≥95%	工作计划	
	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	工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作任务完成率	已完成工作量/应完成工作量*100%	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	提升服务水平和质量	持续提升各单位群众服务水平和质量	明显提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人数和较满意人数/调查人数*100%	≥90%	调查问卷	

3、保密机要管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544310001X		项目名称	保密机要管理		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金	
	用于保密机要日常工作及相关设备运行维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
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	机要来文来报登记情况	机要来文来报登记数量与实际来文来报数量比例	100%	办文办报流程	
	质量指标	网络信息安全保障情况	是否存在涉密信息上传情况	无	办文办报流程	
	时效指标	公文流转速度	来文、发文办理时限与规定时限的误差比例	≤0.1%	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	长期使用性	机要设备安全稳定运行无差错率	100%	文件要求	
	社会效益指标	实现部门职能	每周网络正常运转时间占每周的比例	100%	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	

4、档案卷数与档案事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524210001Q		项目名称	档案卷数与档案事业经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于档案收集、管理、开发和利用等各项工作，确保档案馆便民服务工作高效运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.确保档案收集、管理、开发和利用等各项工作顺利开展，确保档案馆便民服务工作高效运行。					
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	档案进馆件数	收集接收有关全市各机关团体企事业单位档案进馆(件)	≥1500 件	年度工作计划	
	质量指标	档案资料完好率	收集和保管档案（文书档案、资料和实物档案等）完好数占总量的比率	100%	《河北省档案工作条例》	
	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	项目预算控制数	项目年初预算安排	≤28 万元	预算批复	
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	≥800 人次	历年查阅登记册	
	可持续影响指标	业务能力增强	提高机关档案室工作人员业务能力	能力提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境满意和较满意的人数/职工总人数*100%	≥95%	调查问卷	

5、妇联劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005325100013		项目名称	妇联劳务派遣服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	用于支付妇联劳务派遣人员的工资及社保缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按月支付劳务派遣人员劳务费和劳务派遣公司的服务费，1位劳务派遣人员及时到岗参与工作					
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	支付派遣机构每月人均管理成本	支付派遣机构每月人均管理成本	80元/月	资金支付情况	
	质量指标	职工出勤率	劳务派遣人员到岗情况	到位情况	人员到位情况	
	时效指标	发放及时率	按时支付费用的情况	按时支付	执行情况	
	成本指标	劳务派遣工资发放标准	资金支出总成本	≤4.25万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	人员年度考核合格率	劳务派遣人员年度考核合格人数	1人	领导意见	
	可持续影响指标	影响率	是否助力妇联工作有效开展	有效	领导意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	劳务派遣人员满意度	100%	调查问卷	

6、国家安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544610001Y		项目名称	国家安全工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于国家安全工作日常办公及相关政策资料印刷					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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	宣传资料印刷册数	印制国安宣传资料份数	≥2000份	2024年工作计划	
	质量指标	案件办结率	国家安全案件办结立案数量占立案案件数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	按期开展	按时完成“4·15”国家安全日宣传工作	按照时间节点完成	2024年工作计划	
	成本指标	预算安排数	项目年初预算安排	≤1万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	实现部门职能	机关单位和市民国家安全意识增强情况	明显增强	2024年工作计划	
	可持续影响指标	增强影响力	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	

7、红十字会劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524710002Q		项目名称	红十字会劳务派遣服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	用于支付红十字会劳务派遣人员的工资及社保缴费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按照市委、市政府的工作安排，同意我单位面向社会公开招聘工作人员 1 名。招聘待遇为派遣制用工，由派遣公司和聘用员工签订劳动合同,由市红十字会负责管理使用,聘用人员工资执行我市最低工资标准					
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	数量指标	发放人数	≥1 人	核编人数	
	质量指标	质量指标	发放准确率	准确发放	工资发放表	
	时效指标	时效指标	发放和缴纳月数	12 个月	工资发放表	
	成本指标	成本指标	投入成本	4.25 万元	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护工作队伍稳定	有效提高	工作完成情况	
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高工作积极性	有效提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、基层党组织建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524810001T		项目名称	基层党组织建设		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于基层党组织建设和党员培训活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
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。					
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	组织培训班次	组织培训积极分子和发展对象的班次	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	参与培训人员覆盖率	积极分子和发展对象培训班的选定人数/应参加人数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划班次/总培训计划班次*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	培训工作总成本	全年培训的费用总支出金额	≤2.4万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	被培训学员考核优秀率	培训考核优秀人数/参加培训总人数*100%	≥90%	考核试卷	
	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工作能力	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意人数和较满意人数/调查人数*100%	≥95%	调查问卷	

9、基层团组织规范化建设及青年创业工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005250100028		项目名称	基层团组织规范化建设及青年创业工程		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于开展基层团组织培训及纪念五四运动系列活动、辅导员技能培训等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.深入学习党的二十大精神，进一步加强团的基层组织建设，常态化开展基层团组织培训，开展纪念五四运动系列活动，开展辅导员技能培训活动。					
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	纪念五四运动暨南宮市两红两优评选	反映活动评比完成情况	≥1次	2024年度工作计划	
	质量指标	学习培训覆盖率	覆盖率	≥90百分比	邢团联[2014]10号	
	时效指标	培训计划	按时完成	12月底完成	邢团联[2014]10号	
	成本指标	完成所需成本	4.9	≤4.9万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	青少年参加纪念五四六一等各类思想引导类活动的满意度	反映思想引导对象满意数对总数的比率	≥90百分比	2024年工作计划	
	可持续影响指标	机关公共服务水平	服务水平不断提高	不断提高	2024年工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度指标	对团市委工作的满意度	≥90百分比	满意度	

10、机要室运维管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00532810002P		项目名称	机要室运维管理		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	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，保障电子政务内网终端系统正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	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，保障电子政务内网终端系统正常运转。					
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	安全运行天数	设备安全运行天数	365天	机要设备运行要求	
	质量指标	系统设备正常运行率	正常运行的系统设备数量/系统设备总数量*100%	≥95%	机要设备终端制度要求	
	时效指标	设施设备维修及时率	反映及时维修的设施设备数量/维修设施设备总数量*100%	≥95%	机要设备运行要求	
	成本指标	购买、维修设备总成本	购买、维修设备成本	≤2万元	机要室运维管理的预算批复	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备实际使用天数/设备计划使用天数*100%	≥95%	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	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	≥95%	调查情况	

11、开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00532410001D		项目名称	开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作		
预算规模及资金用途	预算数	4.73	其中：财政资金	4.73	其他资金	
	用于开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作，做好来电来访工作的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作，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	开展宣讲宣传、妇儿活动、系列培训等各项工作总次数	≥30次	2024年南宮市妇联工作谋划	
	质量指标	各类活动开展情况	开展各类宣讲宣传、妇儿活动、系列培训时群众思想、认知能力有提高	不断提高	2024年南宮市妇联工作谋划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作能够按照要求及时完成	100%	2024年南宮市妇联工作谋划	
	成本指标	事务管理总成本	项目资金总成本	≤4.73万元	2024年南宮市妇联工作谋划	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	为城乡妇女开展培训10次，提高妇女综合能力	≥10次	2024年南宮市妇联工作谋划	
	可持续影响指标	机关公共服务水平	服务水平不断提高	不断提高	2024年南宮市妇联工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	维权服务对象满意度	维权服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

12、科协开展各类科普活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524310001E		项目名称	科协开展各类科普活动		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于完成 2024 年科协各类科普宣传活动及日常工作安排的支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按照年度工作安排计划完成 2024 年科协各类科普宣传活动及日常工作安排					
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	新型科技服务机构数量 (家)	建设科技专家企业工作站每年建设三到四个及以上工作站	≥3 个	上级工作要求每年建设企业个数	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	反映科协日常综合事务管理工作完成情况	≥95%	年度工作情况	
	成本指标	项目总成本	10 万元	≤10 万元	预算批复	
	时效指标	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性	100%	按时完成宣传工作	
效益指标	社会效益指标	新媒体账号关注量增长率	反映当年公众号关注用户数的同比增长率	≤95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	按上级要求建设科技专家企业工作站、按要求达到使用年限	是否达到长期使用性	工作站是否达标	
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%	调查情况	

13、科协劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524510002D		项目名称	科协劳务派遣服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	用于支付科协劳务派遣人员的工资及社保缴纳					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.2024 年科协劳务派遣服务费					
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	劳务派遣人员情况 1 人	≥1 人	人员情况	
	质量指标	人员到位	文字描述 到位情况	1 人	人员到位	
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	≤4.25 万元	工资发放表	
	时效指标	发放时间	每月工资是否按时支付	按时支付	每月按时发放	
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定，提高工作效率	稳定性	有效提高	
	可持续影响指标	保障人员待遇	通过按时发放工资，保障人员待遇	工资发放保障情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度指标	100%	调查情况	

14、老科协科普宣传、技术培训及调研献策绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524410003B		项目名称	老科协科普宣传、技术培训及调研献策		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	按照计划完成 2024 年老科协各类科普宣技术培训及调研献策等工作安排					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按照年度工作计划完成 2024 年老科协各类科普宣技术培训及调研献策等工作安排。					
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	举办宣传活动数(次)	年度内组织开展各类科普宣传普及活动数量	≥6 个	2024 年度工作安排	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	老科协日常事务工作任务完成数量占所有工作任务数量的比例	100%	完成工作安排及数量要求	
	时效指标	社会科学宣传活动举办及时性	反映社会科学宣传活动举办及时情况	100%	活动开安排计划	
	成本指标	资金成本	开展老科协科普宣传活动全年度活动经费	≤5 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	在社区、农村、街道进行文艺演出等一系列活动，进一步提升了文明程度、形成和谐向善社会风气	持续提高社会风气、坚持开展文艺演出活动	持续发展老科协工作	
	社会效益指标	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，	进一步提高群众素质	经济促进社会发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	参加科普活动工作人员满意人数占调查人数之比	≥95%	调查情况	

15、南宫市红十字会三救三献项目及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00524610001F		项目名称	南宫市红十字会三救三献项目及工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于红十字会日常办公经费以及印刷和差旅费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.1.加强应急物资储备，提升应急救援能力。 2.居民健康素养和自救互救能力明显提升					
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	及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	资金拨付时间	
	成本指标	投入资金	红十字会活动经费	≤5万元	年初预算批复	
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	年度工作计划	
	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	

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
					【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	工作人员满意度	红十字会工作人员满意度	≥95%	调查结果

16、涉军、防返贫专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005445100019		项目名称	涉军、防返贫专班		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于涉军、防返贫专班日常工作及相关政策宣传。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</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	培训人数（名）	指导协助退役军人事务局对退役军人开展适应性培训人数	≥50名	2024年度工作计划	
	质量指标	业务培训覆盖率（%）	反映受培训防止返贫监测帮扶集中排查工作人员占有普查人员的比重	100%	2024年度工作计划	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	涉军、防返贫工作及时完成的件数/工作总件数*100%	≥95%	2024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	≤10万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	确保退役军人帮扶政策防返贫帮扶政策落实	有效建立	走访调查	
	可持续影响指标	持续开展	退役军人政策宣传、防返贫等工作正常开展	长期有效	有效期限	

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	工作人员满意度	涉军、防返贫专班工作人员满意度	≥95%	走访调查

17、市委综合事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005442100018		项目名称	市委综合事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	189.02	其中：财政资金	189.02	其他资金	
	用于市委机关综合事务运行管理支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
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	2024年市委信息中心工作计划	
	数量指标	文稿起草工作完成量	反映已完成的文件、讲话稿起草或修改工作完成量占应完成量的比例	100%	年度工作计划	
	数量指标	会务接待工作完成率	已完成的会务接待工作量占计划量	100%	年度工作计划	
	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	
	质量指标	发文核审差错率	发文核审差错数量占总审核数量的比例	≤0.5%	年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	100%	按计划完成情况	
	成本指标	市委综合事务管理运	是否在预算内完成	≤189.02万元	预算执行情况	

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
		行成本			
效益指标	社会效益指标	社情民意反映率	人民网领导留言板群众留言办结率	100%	上级文件要求
	可持续影响指标	保机关公共服务水平	完成本年度四型机关建设任务	按要求完成	年度工作计划
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

18、团委劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00525110002X		项目名称	团委劳务派遣服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	用于支付团市委劳务派遣工资及社保缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按照市委、市政府的工作安排，同意我单位面向社会公开招聘工作人员 1 名。招聘待遇为派遣制用工，由派遣公司和聘用员工签订劳动合同,由团市委负责管理使用,聘用人员工资执行我市最低工资标准					
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	发放人数	每月发放工资的人数	≥1 人	核编人数	
	质量指标	发放准确率	按照规定，发放工资的准确率	准确发放	工资发放表	
	时效指标	发放和缴纳月数	按照规定，发放工资的月数	12 月	工资发放表	
	成本指标	投入成本	投入资金成本	≤4.25 万元	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资，保障人员待遇。	有效保障	工资发放表	
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	有效提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	≥95%	调查问卷	

19、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

单位：万元

项目编码	13058124P00532710001E		项目名称	网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导；加强网络舆情监测、研判、收集、上报、处置；通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高效运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导；加强网络舆情监测、研判、收集、上报、处置；通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高效运转。					
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	组织开展网络宣传活动次数	组织开展网络宣传活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	涉南舆情监测覆盖率	涉南舆情监测数量占总数量的比例	≥90%	舆情监测处置考核目标	
	时效指标	软件购置款支付及时率	按合同约定及时支付软件购置款金额/应支付总额*100%	及时按合同约定支付	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目年初预算安排	≤16.5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	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	机关人员满意度	对舆情监测软件使用的满意度	≥90%	调查情况	

20、选调生房补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544410001K		项目名称	选调生房补资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于选调生住房补助发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.用于名校英才入冀人员住房补助					
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	3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	≤4.2万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定性	通过发放选调生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	

八、政府采购预算情况

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：万元

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）						2024 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	

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。

九、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 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

103 中国共产党南宫市委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。