

中共濮阳市委办公室 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委办公室 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委办公室 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中共濮阳市委办公室是中共濮阳市委的综合办事机构。主要职能是根据中央、省委、市委决策部署，服务市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；认真做好市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核，上级文件办理和市委文件印发管理；围绕市委中心工作，组织专项调研；承担市委全面深化改革委员会日常工作；推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实；统筹电子政务内网规划与管理，提升信息化工作水平；为市委和市委机关提供后勤保障服务，确保机关工作正常运行；谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作，指导各地各部门开展对外交流合作；承办市委主办的机关连续性内部资料出版物《当代濮阳》的编辑出版工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委办公室内设科室21个，相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即

汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年收入总计 2548.77 万元，支出总计 2548.77 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 444.54 万元，下降 14.85%。主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年收入合计 2548.77 万元，其中：一般公共预算收入 2548.77 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年支出合计 2548.77 万元，其中：基本支出 1756.77 万元，占 68.93%；项目支出 792 万元，占 31.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2548.77 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 444.53 万元，下降 14.85%，主

要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2548.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2203.54 万元，占 86.46%；社会保障和就业支出 293.23 万元，占 11.5%；卫生健康支出 52 万元，占 2.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1756.77 万元，其中：人员经费 1653.77 万元，主要包括：采暖补贴、基本工资、工作性津贴、奖金、其他津贴补贴、公务交通补贴、生活性补贴、奖励性绩效工资、增量绩效工资、基础性绩效工资、退休费、退休人员个人支出、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费；公用经费 103 万元，主要包括：其他商品和服务支出、劳务费、维修（护）费、邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、差旅费、工会经费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委办公室 2023 年“三公”经费预算为 51 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 28 万

元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年减少5万元。主要原因是未安排因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年减少23万元，主要原因：未安排购车计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：节约支出，坚持过“紧日子”。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相同。主要原因：严控公务接待支出，坚持节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委办公室2023年机关运行经费支出预算428.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加30.2万元，主要原因：人员增加，机关运行增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2548.77 万元，其中人员经费支出 1653.77 万元，公用经费支出 103 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）792 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 260 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共濮阳市委办公室固定资产总额1853万元，其中，房屋建筑物362万元，车辆364万元。共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)。

附件:中共濮阳市委办公室 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,548.77	一、一般公共服务	2,203.54
其中：财政拨款	2,548.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	293.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,548.77	本年支出合计	2,548.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,548.77	支出总计	2,548.77

2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,548.77	1,756.77	792.00	532.00	260.00
			013	中共濮阳市委办公室	2,548.77	1,756.77	792.00	532.00	260.00
201	31	01		行政运行	1,062.00				
201	31	02		一般行政管理事务	532.00		532.00	532.00	
201	31	50		事业运行	349.54				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00		260.00		260.00
208	05	01		行政单位离退休	169.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94				
210	11	01		行政单位医疗	31.00				
210	11	02		事业单位医疗	21.00				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2,548.77	一、本年支出	2,548.77	2,548.77	2,548.77		
（一）一般公共预算拨款	2,548.77	（一）一般公共服务支出	2,203.54	2,203.54	2,203.54		
其中：财政拨款	2,548.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出					
款		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	293.23	293.23	293.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,548.77	支出合计	2,548.77	2,548.77	2,548.77		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,548.77	1,756.77	792.00	532.00	260.00
			013	中共濮阳市委办公室	2,548.77	1,756.77	792.00	532.00	260.00
201	31	01		行政运行	1,062.00	1,062.00			
201	31	02		一般行政管理事务	532.00		532.00	532.00	
201	31	50		事业运行	349.54	349.54			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00		260.00		260.00
208	05	01		行政单位离退休	169.29	169.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94			
210	11	01		行政单位医疗	31.00	31.00			
210	11	02		事业单位医疗	21.00	21.00			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,756.77	1,653.77	103.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	21.59	21.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.00	275.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	55.00	55.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465.00	465.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	45.00	45.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	85.00	85.00	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.85		40.85
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15		4.15
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.00	147.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30302	退休费	50905	离退休费	140.70	140.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	14.00	14.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委办公室		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.00	0.00	50.00	0.00	50.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			792.00	792.00							
	013	中共濮阳市委办公室	792.00	792.00							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	中共濮阳市委办公室	428.80	428.80							
其他运转类	国家安全工作经费（部门专款）	中共濮阳市委办公室	18.20	18.20							
其他运转类	党政专用通信运行维护费（部门专款）	中共濮阳市委办公室	55.00	55.00							
其他运转类	全市总结表彰暨工作动员大会（部门专款）	中共濮阳市委办公室	30.00	30.00							
特定目标类	党政专用通信红网、普网管理费用及建设视频会议系统费用（特定专项）	中共濮阳市委办公室	260.00	260.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共濮阳市委办公室			
年度履职目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬伟大建党精神，围绕中心、服务大局，锐意进取、奋勇争先，全面提升“三服务”工作水平，为全市全面转型高质量发展作出重要贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	加强能力作风建设、深化清廉濮阳建设。		聚焦“树新风、强能力”，用好“大学习、大讨论、大比武、大提升”活动载体，持续提高党员干部素质，形成争创一流、创先争优的良好局面。坚持聚焦重点、扭住关键、靶向发力，扎实开展廉洁机关建设、廉洁家庭建设等活动，营造风清气正的良好政治生态。		
	市委办综合服务工作质量稳步提升		围绕“敏、实、高、准、全、深”六字要诀，用一流信息服务市委中心工作及领导决策，撰写各类优秀文稿、高质量调研报告，科学管理机要文件。		
	外事工作出新出彩		强化工作统筹，提升涉外服务，推动友城交往。		
	深化改革成果丰硕		创新改革要点，创新会议制度，创新改革案例机制。		
	筑牢国家安全“濮阳防线”		通过贯彻总体国家安全观、市委国安委会精神，开展“4.15”全民国家安全宣传教育日活动和常态化宣传，组织国家安全工作业务培训、进一步加强国家安全能力体系建设，打造国安智库，做好日常办公保障等方面工作，达到不断提升工作人员业务能力和部门工作效率、提高公众对国家安全政策知晓度”等。		
	持续强化理论武装		严格落实“第一议题”制度，坚持把习近平总书记重要讲话、党的二十大精神、指示批示精神作为市委常委会会议、办公室室务会会议、理论学习中心组学习、总支（支部）“三会一课”和其它重要会议的首要议题，及时跟进组织学习，研究贯彻落实举措。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,548.77		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,548.77		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,756.77		
	（2）项目支出		792.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各县区改革责任	继续夯实	
		档案监管成效	提高	
		做好涉外领事保护效率	提高	
		红网普网各类工程计划按期完成率	提高	
		深入学习贯彻党的二十大精神，不断学习新思	不断提升	
		推动主体责任落地落实	提升	
	履职目标实现	重点单位红网全覆盖率	100%	
		国家安全工作工作人员业务能力和部门工作效	不断提升	
		办理为群众办实事项效率	提高	
		理论学习中心组学习	不断加强	
效益指标	履职效益	三服务工作水平	不断提升	
		保密水平和工作效率	提高	
		涉外服务	提升	
		全市上下投身改革创新积极性	提高	
		全市高质量发展动力	提高	
		推动学习党的二十大精神教育成果	提高	
		各级党组织履行全面从严治党主体责任的热情	极大激发	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
013		792.00	792.00										
013001	中共濮阳市委办公室	792.00	792.00										
410900230000000014515	运转类支出（部门专款）	428.80	428.80			劳务费	≤20万元	出差次数	≥40次	公共服务能力效率	提升	工作人员满意	≥95%
						设备购置费	≤30万元	工作任务完成率	100%	保障工作正常开展	正常开展		
						邮电费	≤32万元	公务保障用车出勤率	100%	公共服务能力	提升		
						差旅费	≤20万元	工作质量达标率	100 %				
						工会经费	≤10万元	办公设备正常运行率	100%				
						公务接待费	≤1万元						
						公车运行维护费	≤45万元						
						其他交通费	≤5万元						
						会议费	≤95万元						
						水费	≤7万元						
						其他商品和服务支出	≤15万元						
						办公费	≤98.8万元						
						印刷费	≤50万元						
410900230000000014519	全市总结表彰暨工作动员大会（部门专款）	30.00	30.00			光荣册、证书等印刷费	≤4万元	主会场参会人数	≥300人	表彰工作突出的先进单位和个人，动员全市上下做好2023年工作。	效果显著	参会单位满意度	≥95%
						主屏幕使用费	≤1万元	会议场次	≥3场				
						会场场地租赁费	≤7万元	会议出席到位率	≥95%				
						电视转播费、网络直播费等	≤5万元	会议费结算率	≥95%				
						会场布置、标语、通行证等费用	≤5万元	会议举办及时性	及时				
						奖杯、绶带等费用	≤5万元	会议费结算及时性	及时				
						礼仪工作、礼仪补助等费用	≤3万元						
410900230000000014550	国家安全工作会议经费（部门专款）	18.20	18.20			日常办公经费	≤1万元	国家安全会议	≥2次	提升工作人员业务能力	提高	社会公众满意度	≥85%
						国安宣传费	≤10.6万元	国安安全能力体系建设保障	≥1次	完善地区智库建设	提升		
						国安安全能力体系建设保障经费	≤4.6万元	国家安全宣传	≥1次	提升公众对国家安全政策知晓率	提高		
						会务费	≤2万元	国家安全会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻程度	明显		
								部门执行运转	良好	本部门工作效率	提升		
								国家安全能力体系建设保障故障率	≤0次				
								国家安全宣传政策知晓率	≥95%				
								部门工作完成及时性	及时				
								公众号、匿名通道平台等维护及时性	及时				
410900230000000014555	党政专用通信运行维护费（部门专款）	55.00	55.00			包括设备机房、局内线路（光、电缆和管道）及线路附属设施的维护，重要通信保障、办公保障的业务支撑	≤55万元	管道设备部分	≥1次	对工作效率、运维和管理支持的改善或提升程度	提升	党政机关及县区满意度	≥95%
								附属设备部分	按需维护				
								数据业务系统	日常维护				
								计算机网络设备	≥1次				
								机房配套设备	≥1次				
								各类工程完成验收率	100%				
								各类工程计划按期完成率	100%				
								通信安全保障率	100%				
								机房环境检测运行维护	实时监测				
								光缆线路维护	≥2次				
410900230000000014580	党政专用通信红网、普网管理费用及建设视频会议系统费用（特定专项）	260.00	260.00			涉密电视会商系统、涉密电视会议系统	≤100万元	涉密电视会商系统、会议系统	1个	市直重点单位社会效益	提升	党政机关满意度	≥95%
						二级网络延伸设备	≤200万元	装机部数	<30部			各县区满意度	≥95%
								推进模块机房建设	1个				
								视频、通话安全保障率	100%				
								机房建设率	100%				
								视频会议保障率	100%				