

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
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.....	17
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

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	2018.15	一、一般公共服务支出	1753.24
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	105.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.12
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2018.15	本年支出合计	2018.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2018.15	支出总计	2018.15

部门预算收入总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	2018.15	2018.15	2018.15							
2	201	一般公共服务支出	1753.24	1753.24	1753.24							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1753.24	1753.24	1753.24							
4	2013101	行政运行	952.62	952.62	952.62							
5	2013102	一般行政管理事务	800.62	800.62	800.62							
6	208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	105.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	105.04							
8	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	101.46							
10	210	卫生健康支出	72.12	72.12	72.12							
11	21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	72.12							
12	2101101	行政单位医疗	72.12	72.12	72.12							
13	221	住房保障支出	87.75	87.75	87.75							
14	22102	住房改革支出	87.75	87.75	87.75							
15	2210201	住房公积金	87.75	87.75	87.75							

部门预算支出总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2018.15	1217.53	800.62			
2	201	一般公共服务支出	1753.24	952.62	800.62			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1753.24	952.62	800.62			
4	2013101	行政运行	952.62	952.62				
5	2013102	一般行政管理事务	800.62		800.62			
6	208	社会保障和就业支出	105.04	105.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04				
8	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46				
10	210	卫生健康支出	72.12	72.12				
11	21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12				
12	2101101	行政单位医疗	72.12	72.12				
13	221	住房保障支出	87.75	87.75				
14	22102	住房改革支出	87.75	87.75				
15	2210201	住房公积金	87.75	87.75				

部门预算财政拨款收支总表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
档次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	2018.15	一、一般公共服务支出	1753.24	1753.24			
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	105.04	105.04			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	72.12	72.12			
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					

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
档次	1	2	3	4	5	6	7	
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	87.75	87.75			
21			二十一、粮油物资储备支出					
22			二十二、国有资本经营预算支出					
23			二十三、灾害防治及应急管理支出					
24			二十四、预备费					
25			二十五、其他支出					
26			二十六、转移性支出					
27			二十七、债务还本支出					
28			二十八、债务付息支出					
29			二十九、债务发行费用支出					
30			三十、抗疫特别国债安排的支出					
31	本年收入合计	2018.15	本年支出合计	2018.15	2018.15			
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
33	一、一般公共预算拨款							
34	二、政府性基金预算拨款							
35	三、国有资本经营预算拨款							
36	收入总计	2018.15	支出总计	2018.15	2018.15			

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

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	2018.15	1217.53	800.62
2	201	一般公共服务支出	1753.24	952.62	800.62
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1753.24	952.62	800.62
4	2013101	行政运行	952.62	952.62	
5	2013102	一般行政管理事务	800.62		800.62
6	208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	
8	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	
10	210	卫生健康支出	72.12	72.12	
11	21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	
12	2101101	行政单位医疗	72.12	72.12	
13	221	住房保障支出	87.75	87.75	
14	22102	住房改革支出	87.75	87.75	
15	2210201	住房公积金	87.75	87.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1217.53	1085.66	131.87
2	301	工资福利支出	1078.58	1078.58	
3	30101	基本工资	270.92	270.92	
4	30102	津贴补贴	245.09	245.09	
5	30103	奖金	253.82	253.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.46	101.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.46	31.46	
9	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
10	30113	住房公积金	87.75	87.75	
11	30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
12	302	商品和服务支出	131.87		131.87
13	30201	办公费	7.25		7.25
14	30207	邮电费	38.30		38.30
15	30211	差旅费	15.70		15.70
16	30215	会议费	1.68		1.68
17	30216	培训费	4.06		4.06

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30217	公务接待费	1.32		1.32
19	30228	工会经费	9.67		9.67
20	30229	福利费	6.77		6.77
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	44.11		44.11
23	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
24	303	对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
25	30302	退休费	3.58	3.58	
26	30309	奖励金	3.50	3.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

预算年度：2023

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	“三公”经费小计	4.32	4.32		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	1.32	1.32		

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 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，现将中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室 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：

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室的主要职责是：

- （一）负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作。
- （二）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导有关批示的督办落实及反馈工作。
- （三）负责省委、省政府重要会议和市委、市政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作。
- （四）负责党中央、国务院领导，省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作
- （五）负责统筹协调全市督查检查考核工作。
- （六）负责督查业务培训工作。
- （七）负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。
- （八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室	行政	正处（县）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。中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室当年全部收入。2023年预算收入2018.15万元，其中：一般公共预算收入2018.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查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2018.15万元，其中基本支出1217.53万元，包括人员经费1085.66万元和日常公用经费131.87万元；项目支出800.62万元，主要为督查业务保障经费100万元、优化营商环境专项治理工作经费264万元、纠正“四风”和作风纪律专项整治活动经费144万元，电视问政专项经费264万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 2018.15 万元，较 2022 年预算增加 742.71 万元，其中：基本支出增加 70.89 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加了 681.82 万元，主要是增加了 3 个项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室运行经费共计安排 131.87 万元，主要用于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、会议费、福利费、日常维修费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.32 万元，与上年相比，减少了 0.23 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公经费”；其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国经费；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与上年持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约（其中公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.32 万元，与上年相比，减少了 0.23 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，从严控制“三公经费”。

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 and 党的二十大精神为指导，以推动“中央和省、市主要领导批示交办事项；党中央和国务院、省委和省政府交办工作；省委常委会、省政府常务会等议定事项；省委、省政府年度重点工作；省、市

主要领导重大活动明确事项；市委常委会、市政府常务会等议定事项；市委、市政府年度重点工作；市委、市政府重要文件明确事项；干部作风建设”等 9 大任务落实为重点，狠抓工作落实，力争重大决策部署事项督查督办覆盖率 100%，督查督办事项完成率 100%，督查报告通过率 100%，意见建议采纳率 100%，领导批示交办事项到期办结率 100%。

二、分项绩效目标

（一）中央和省、市主要领导批示交办事项。

绩效目标：主要是党中央和国务院领导、省委省政府主要领导、市委市政府主要领导对社会热点、难点、焦点问题作出的批示指示,以及市委、市政府主要领导临时交办的重大突出事件、紧急情况处理等工作。

绩效指标：有明确时限要求的，必须按时限要求办结并反馈情况；无明确时限要求的，原则上 7 个工作日反馈情况，有结果报结果，无结果报进展，直到办结为止。最终确保省市主要领导批示交办事项件件有着落、事事有督办、掷地有回音，按期办结率达 100%。

（二）党中央和国务院、省委和省政府交办工作。

绩效目标：主要是党中央和国务院、省委和省政府（含其办公厅）等以书面通知形式交办的工作。

绩效指标：有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的，原则上一月一督办，每季度或取得重大阶段性成果时报情况。强力督办落实，确保阶段性任务如期推进，年度目标任务圆满完成。

（三）省委常委会、省政府常务会等议定事项。

绩效目标：主要是省委常委会（专题会）和省政府常务会（专题会）明确的具体工作任务。

绩效指标：有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的，原则上一月一督办，每季度或取得重大阶段性成果时报情况。强力督办落实，确保圆满完成既定目标任务，长期性任务取得扎实成效。

(四)省委、省政府年度重点工作。主要是省党代会、省委全会、省“两会”等明确的工作任务或以《工作要点》《责任分解》等形式明确的工作。

绩效目标：涉及石家庄市的相关内容，有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的长期性工作，原则上一月一督办，每季度或取得重大阶段性成果时报情况。

绩效指标：通过督查督办，确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效。

(五)省、市主要领导重大活动明确事项。

绩效目标：主要是省委书记和省长、市委书记和市长在系统性专项工作会议或重大调研活动中明确的工作任务。

绩效指标：涉及督办抓落实的工作，有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的长期性工作，原则上每月或取得重大阶段性成果时报情况。强力督办落实，确保圆满完成既定目标任务，长期性任务取得扎实成效。

(六)市委常委会、市政府常务会等议定事项。

绩效目标：主要是市委常委会（专题会）和市政府常务会（专题会）明确的工作任务。

绩效指标：有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的，原则上一月一督办、一季度一报告，取得重大阶段性成果随时报情况。强力督办落实，确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，按期办结率100%。

(七)市委、市政府年度重点工作。主要是市党代会、市委全会、市“两会”等明确的工作任务或以《责任分解》等形式明确的工作。

绩效目标：有明确时限要求的，按时限要求督查督办并反馈情况；无时限要求的长期性工作，一月一督办、一季一报告，取得重大阶段性成果随时报情况。

绩效指标：强力督办落实，确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，按期办结率 100%。

（八）市委、市政府重要文件明确事项。

绩效目标：主要是以市委和市政府、市委办公室和市政府办公室名义印发的某一领域、专题性重要文件明确的工作任务。

绩效指标：涉及督办抓落实的工作，有明确时限要求的，按期督查督办并反馈情况；无时限要求的，一月一督办、一季一报告。强力督办落实，确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，按期办结率 100%。

（九）干部作风建设。主要是贯彻落实中央八项规定精神、省市纠正“四风”明确的政务环境、干部作风、精文减会等督查督办工作。

绩效目标：有明确时限要求的，按期督查督办并反馈情况；无时限要求的，一月一督办、一季一报告。

绩效指标：强力督办落实，确保圆满完成年度目标任务，长期性任务取得扎实成效，任务完成率 100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。

(三) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，发现问题及时采取措施，保证绩效目标按期高质量完成。

(四) 做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，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) 强化内部监督。注重内部监督制度建设，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) 加强调研实践。加强调研，通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理意见。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			购置办公设备，用于保障机关日常办公的正常运转。		
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	采购批次	分 2 批购买台式机、笔	≥2 批	年度工作计划

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
			笔记本电脑、办公家具等		
	质量指标	采购质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	政府采购文件
	时效指标	完成率	采购数量与采购计划的比例	≥90 完成率	年度工作计划
	成本指标	项目实施金额	需办公设备购置费共计22 万元	≤22 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公设备政府采购率	与政府采购中标单位进行设备采购。	≥90 中标企业采购率	固定资产管理办法
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升的情况	业务保障能力提升情况	年度工作计划
	可持续影响指标	配置替换办公设备按要求回收	配置替换办公设备按要求上缴回收	配置替换办公设备按要求上缴回收	固定资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公设备使用人员的满意度	≥90 满意率	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			6.完成全年学习计划，组织开展好学习培训、党员志愿服务和主题实践等活动		
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	活动开展次数	党总支、党支部、党小组活动的次数	≥6 次	年度工作计划
	质量指标	学习覆盖率	党内成员及群众的学习覆盖程度	≥90 覆盖率	年度工作计划

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
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划的比例	≥90 完成率	年度工作计划
	成本指标	本年度总成本	本年度党组织活动经费总成本	≤6.62 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	党组织业务应用情况	促进党组织活动业务的提升效果	党组织业务应用情况	年度工作计划
	社会效益指标	党组织活动的连续性	保障党组织活动开展的连续性	党组织活动的连续性	年度工作计划
	可持续影响指标	党组织活动的范围	严格按照规定使用党组织活动经费	严格按照规定使用党组织活动经费	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员的满意度	参加党组织活动的党员的满意程度	≥90 满意率	党组织活动需要

3、电视问政专项经费绩效目标表

绩效目标			6.引导广大干部群众通过电视问政平台积极建言献策，反映问题，通过优化作风，解决问题，提升人民群众满意度。		
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	项目开展渠道	电视直播、广播、新媒体等多渠道开展	≥5 项	年度计划安排
	质量指标	节目质量	提高问政节目规范化水平	问政节目规范化水平	问政工作需要
	时效指标	节目播出频次	效能问政电视直播节目播出频次	≥80 次	问政工作需要
	成本指标	实施成本	项目实施成本	≤264 万元	年度计划安排

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高群众参与度、问题解决率及相关部门服务水平	问政工作需要
	可持续影响指标	长期影响	项目实施长期影响	长期提高部门相关人员责任意识,优化作风、解决群众问题	问政工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众的满意度	≥95 满意度	年度计划安排

4、督查业务保障经费绩效目标表

绩效目标			6.确保党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策、重要工作部署落实落地,取得扎实成效		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年完成督促检查工作次数	督促检查工作次数	≥500 次数	督促检查工作次数
	质量指标	办公用品购置合格率	办公用品购置合格率	≥95 合格率	干部职工满意度
	时效指标	办公用品采购时间	办公用品采购时间	2月-12月	年度计划安排
	成本指标	业务开展成本	项目经费总额	≤100 万元	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	后勤工作	后勤保障的满意度	≥95 满意度	干部职工满意度
	社会效益指标	工作效率	工作任务完成率	≥95 完成率	年度计划安排
	可持续影响指标	工作任务办结率	综合业务管理工作完成率	≥95 完成率	干部职工满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	工作人员对经费使用情况	≥95 满意率	干部职工满意度

5、纠正“四风”和作风纪律专项整治活动经费绩效目标表

绩效目标			6.保障纠正“四风”和作风纪律专项整治活动正常开展。		
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	全年完成整治活动次数	工作次数	≥50 次	年度计划安排
	质量指标	服务质量	做好后勤保障服务	≥95 满意率	干部职工满意度
	时效指标	工作圆满完成	综合事务管理工作完成率	≥95 完成率	整治工作需要
	成本指标	业务开展成本	项目经费	≤144 万元	年度计划安排
效益指标	经济效益指标	后勤工作	后勤保障的满意度	≥95 满意率	干部职工满意度
	社会效益指标	工作效率	工作任务完成率	≥95 完成率	整治工作需要
	可持续影响指标	工作任务办结率	综合业务管理工作完成率	≥95 完成率	干部职工满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	相关对经费使用情况满意情况	≥96 满意率	群众满意率

6、优化营商环境专项治理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障优化营商环境专项治理工作正常开展。		
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	全年完成治理工作次数	工作次数	≥50 工作次数	年度计划安排
	质量指标	服务质量	做好后勤保障服务	≥95 满意率	优化营商环境专项治理工作需要
	时效指标	工作圆满完成	综合事务管理工作完成率	≥95 完成率	年度计划安排
	成本指标	业务开展成本	项目经费	≤264 万元	年度计划安排

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
效益指标	经济效益指标	后勤工作	后勤保障的满意度	≥95 满意率	优化营商环境专项治理工作需要
	社会效益指标	工作效率	工作任务完成率	≥95 完成率	年度计划安排
	可持续影响指标	工作任务办结率	综合业务管理工作完成率	≥95 完成率	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	服务对象满意率	≥95 满意率	服务对象满意率

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室部门安排政府采购预算 286.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

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）								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	
办公设备购置经费	22.00	扫描仪	A02021118	台	25	0.25	6.25	6.25							6.25
办公设备购置经费	22.00	速印机	A02021201	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	2023年预留中小微企业份额	
							合计									
办公设备购置经费	22.00	碎纸机	A02021301	台	19	0.10	1.90	1.90								1.90
办公设备购置经费	22.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	15	0.25	3.75	3.75								3.75
办公设备购置经费	22.00	木制床类	A05010104	张	10	0.10	1.00	1.00								1.00
办公设备购置经费	22.00	办公桌	A05010201	张	20	0.15	3.00	3.00								3.00
办公设备购置经费	22.00	办公椅	A05010301	把	20	0.03	0.60	0.60								0.60
办公设备购置经费	22.00	其他沙发类	A05010499	个	3	0.25	0.75	0.75								0.75
办公设备购置经费	22.00	其他沙发类	A05010499	个	1	0.15	0.15	0.15								0.15
办公设备购置经费	22.00	文件柜	A05010502	个	20	0.08	1.60	1.60								1.60
电视问政专项经费	264.00	其他服务	C99000000	批	1	264.00	264.00	264.00								264.00

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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

288 中共石家庄市委石家庄市人民政府督促检查办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		112.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.5
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	268	99.24

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、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。