

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
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.....	11
部门预算政府性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、部门整体绩效目标.....	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

434 卢龙县人民政府办公室

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	777.37	一、一般公共服务支出	643.65
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.26	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	
6			六、科学技术支出	22.20
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	63.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	0.26
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	

434 卢龙县人民政府办公室

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
20			二十、住房保障支出	26.62
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	777.63	本年支出合计	777.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	777.63	支出总计	777.63

部门预算收入总表

434 卢龙县人民政府办公室

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	777.63	777.63	777.63							
2	201	一般公共服务支出	643.65	643.65	643.65							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.65	643.65	643.65							
4	2010301	行政运行	267.58	267.58	267.58							
5	2010305	专项业务及机关事务管理	318.62	318.62	318.62							
6	2010350	事业运行	57.45	57.45	57.45							
7	206	科学技术支出	22.20	22.20	22.20							
8	20699	其他科学技术支出	22.20	22.20	22.20							
9	2069999	其他科学技术支出	22.20	22.20	22.20							
10	208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	63.19							
11	20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	63.19							
12	2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	22.48							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	40.71							

434 卢龙县人民政府办公室

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
14	210	卫生健康支出	21.71	21.71	21.71							
15	21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	21.71							
16	2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96							
17	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	3.75							
18	212	城乡社区支出	0.26	0.26	0.26							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	0.26	0.26							
20	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.26	0.26	0.26							
21	221	住房保障支出	26.62	26.62	26.62							
22	22102	住房改革支出	26.62	26.62	26.62							
23	2210201	住房公积金	26.62	26.62	26.62							

部门预算支出总表

434 卢龙县人民政府办公室

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	777.63	436.55	341.08			
2	201	一般公共服务支出	643.65	325.03	318.62			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.65	325.03	318.62			
4	2010301	行政运行	267.58	267.58				
5	2010305	专项业务及机关事务管理	318.62		318.62			
6	2010350	事业运行	57.45	57.45				
7	206	科学技术支出	22.20		22.20			
8	20699	其他科学技术支出	22.20		22.20			
9	2069999	其他科学技术支出	22.20		22.20			
10	208	社会保障和就业支出	63.19	63.19				
11	20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19				
12	2080501	行政单位离退休	22.48	22.48				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71				
14	210	卫生健康支出	21.71	21.71				
15	21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
16	2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
17	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
18	212	城乡社区支出	0.26		0.26			

434 卢龙县人民政府办公室

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26		0.26			
20	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.26		0.26			
21	221	住房保障支出	26.62	26.62				
22	22102	住房改革支出	26.62	26.62				
23	2210201	住房公积金	26.62	26.62				

部门预算财政拨款收支总表

434 卢龙县人民政府办公室

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	777.37	一、一般公共服务支出	643.65	643.65		
2	二、政府性基金预算拨款	0.26	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	22.20	22.20		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.19	63.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.71	21.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	0.26		0.26	
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				

434 卢龙县人民政府办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.62	26.62		
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	777.63	本年支出合计	777.63	777.37	0.26	
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	777.63	支出总计	777.63	777.37	0.26	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 卢龙县人民政府办公室

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	777.37	436.55	340.82
2	201	一般公共服务支出	643.65	325.03	318.62
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.65	325.03	318.62
4	2010301	行政运行	267.58	267.58	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	318.62		318.62
6	2010350	事业运行	57.45	57.45	
7	206	科学技术支出	22.20		22.20
8	20699	其他科学技术支出	22.20		22.20
9	2069999	其他科学技术支出	22.20		22.20
10	208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	
11	20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	
12	2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	
14	210	卫生健康支出	21.71	21.71	
15	21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
16	2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
17	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
18	221	住房保障支出	26.62	26.62	
19	22102	住房改革支出	26.62	26.62	

434 卢龙县人民政府办公室

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
20	2210201	住房公积金	26.62	26.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 卢龙县人民政府办公室

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	436.55	402.35	34.20
2	301	工资福利支出	375.18	375.18	
3	30101	基本工资	163.68	163.68	
4	30102	津贴补贴	70.17	70.17	
5	30103	奖金	33.36	33.36	
6	30107	绩效工资	17.43	17.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	26.62	26.62	
11	302	商品和服务支出	34.20		34.20
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30228	工会经费	2.64		2.64
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	30239	其他交通费用	22.56		22.56
16	303	对个人和家庭的补助	27.17	27.17	
17	30302	退休费	22.48	22.48	
18	30305	生活补助	4.69	4.69	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 卢龙县人民政府办公室

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	0.26		0.26
2	212	城乡社区支出	0.26		0.26
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26		0.26
4	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.26		0.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 卢龙县人民政府办公室

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

434 卢龙县人民政府办公室

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
7	三、公务接待费	12.00	12.00		

卢龙县人民政府办公室 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，现将卢龙县人民政府办公室 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：

- 1、围绕县政府工作报告中心工作开展调查研究，及时了解、收集、综合、整理经济建设和社会发展动态，向县政府领导反映情况，提出建议。
- 2、负责县政府重要会议的准备工作，协助县政府领导组织会议。
- 3、负责县政府及县政府办公室文件的起草、审核和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案管理、印信管理和保密管理。
- 4、负责组织县政府工作报告、有关领导讲话及其它文字材料的起草修改工作。
- 5、协助县政府领导协调乡镇之间、部门之间及上下级的关系，对重要的问题提出处理意见，报县政府领导审定。
- 6、督促检查各乡镇政府、县政府各部门对上级政府重要文件、县政府会议议定事项及县政府领导指示的执行落实情况，并向县政府领导报告。
- 7、负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导处理突发事件、重大灾情和事故。
- 8、负责县及县以上人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的承办工作。
- 9、负责县政府公务、商务接待工作及人民群众来信来访工作。
- 10、负责县政府各类规范性文件的审核工作。

- 11、负责机关行政事务管理和后勤服务保障工作。
- 12、负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。
- 13、负责全县政务公开暨行政权力公开透明运行工作。
- 14、负责县政府顾问的聘请、联系、服务工作。
- 15、完成项目谋划和招商引资任务。
- 16、承办县政府交办的其他事项。

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
卢龙县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款
卢龙县人民政府办公室事业	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。卢龙县人民政府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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入777.63万元，其中：一般公共预算收入777.37万元，基金预算收入0.26万元，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，反映卢龙县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算777.63万元，其中基本支出436.55万元，包括人员经费402.35万元和日常公用经费34.20万元；项目支出341.08万元，主要为招商经费45万元、综合事务经费38.9万元、金融办工作经费10万元、政府网站服务器租赁费及网站维护费22.2万元、政府机关服务中心餐饮服务外包项目189万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排777.63万元，较2023年预算减少14.85万元，其中：基本支出增加6.98万元，主要为工资、社保调整增加人员支出。项目支出减少21.83万元，主要为因机构改革原我办所属方志办调整到卢龙县档案馆，年鉴出版费、《卢龙县村镇志》编纂出版工作经费相应调出，减少项目支出29万元。

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34.20万元，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15.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费12.00万元。与2023年相比减少6.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，减少招商接待费支出6万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标：

县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业、主管县政府日常政务工作、实施行政指挥和监督、参与对国民经济宏观调控的职能部门，是县政府的综合办事机构。2024年，政府办公室将认真贯彻落实党的二十大精神，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕县委、县政府中心工作和重要决策部署，充分发挥办公室各项职能作用，尽心尽责抓好各项组织、协调、服务工作，成为县政府有力的参谋助手，推进县政府各项工作有序开展。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

(一)精益求精，提升参谋服务水平，发挥以文辅政作用。

(二)发挥桥梁纽带作用，统筹兼顾，加强各个环节的综合协调，提升协调服务效率，保证领导决策贯彻落实。

(三)积极服务全县招商引资项目建设工作。做好招商活动的组织、策划、实施等，营造良好招商环境。

(四)推进法治政府建设。聘请各方面经济专家和学者，为政府提供前瞻性、高层次的经济决策咨询，推动政府经济决策的民主化、科学化。聘请法律专家为县政府依法行政提供建议和咨询服务，参与县政府重大涉法事项活动，减少重大案件错案发生率，提高政府公信力，推进依法行政。

(五)管理政府信息公开平台、电子公文系统和政府门户网站的日常维护，保证网站平台正常运转。

(六)加强县政务信息公开工作的指导监督，提升全县政务信息公开队伍业务素质和业务水平，促进政府信息公开透明。

(七)依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定，指导全县金融生态环境和社会信用体系建设，组织开展金融生态环境、金融贡献考核评比工作。优化金融生态环境建设，促进金融产业健康发展。

(八)加强内部制度建设、党风廉政建设和干部队伍建设，不断提高党组织的战斗力和创造力、凝聚力。为全面完成办公室的各项工作提供有力保障。

(三) 工作保障措施

工作保障措施：

(一)发挥职能作用，保障各项工作落实到位

1、围绕县政府中心工作开展调查研究，及时了解、收集、综合、整理经济建设和社会发展动态，向县政府领导反映情况，提出建议。

2、负责县政府重要会议的准备工作和协助县政府领导组织会议。

3、负责县政府及县政府办公室文件的起草、审核和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案管理、印信管理和保密管理。

4、负责组织县政府工作报告、有关领导讲话及其它文字材料的起草修改工作。

5、协助县政府领导协调乡镇之间、部门之间及上下级的关系，对重要的问题提出处理意见，报县政府领导审定。

6、督促检查各乡镇政府、县政府各部门对上级政府重要文件、县政府会议议定事项及县政府领导指示的执行落实情况，并向县政府领导报告。

7、负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导处理突发事件、重大灾情和事故。

- 8、负责县及县以上人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的承办工作。
- 9、负责县政府公务、商务接待工作及人民群众来信来访工作。
- 10、负责县政府各类规范性文件的审核工作。
- 11、负责机关行政事务管理和后勤服务保障工作。
- 12、负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。
- 13、负责全县政务公开暨行政权力公开透明运行工作。
- 14、负责县政府顾问的聘请、联系、服务工作。
- 15、做好招商引资活动的筹划、组织和服务工作，做好来访客商的接待任务。
- 16、承办县政府交办的其他事项。

(二)完善制度体系，规范内部管理

- 1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、加强支出管理。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4、做好绩效自评。按要求开展上年度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。

5、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，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。

6、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。

7、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。

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、定向选调生房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810432J		项目名称	定向选调生房租补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	定向选调生辛明效 2023 年 7 月-2024 年 12 月房租补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		67%		89%	
绩效目标	1. 定向选调生辛明效 2023 年 7 月-2024 年 12 月房租补助。					
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	补助、补贴人数	补助、补贴人数	1 人	秦组字 [201]33 号	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	100%	秦组字 [201]33 号	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	秦组字 [201]33 号	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准	18000 元/人	秦组字 [201]33 号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平比上年进一步提高	秦组字 [201]33 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥95%	秦组字 [201]33 号	

2、集中办公临时机构工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428104265		项目名称	集中办公临时机构工作经费		
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	
	保障清洁取暖办、粉浆水办、我来办等集中办公临时机构正常办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
绩效目标	1. 保障清洁取暖办、粉浆水办、我来办等集中办公临时机构正常办公。					
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		≥10人	计划标准
	质量指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		正常运转	计划标准
	时效指标	年度内	年度内		1年	计划标准
	成本指标	年工作经费	年工作经费		≤10万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障县委政府集中工作开展	保障县委政府集中工作开展		有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	计划标准

3、金融办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810420F		项目名称	金融办工作经费		
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	
	金融办日常工作经费。依法加强金融监管，维护金融稳定；加强地方金融机构建设的协调、监管，优化金融生态环境建设，促进金融产业健康发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 依法加强金融监管，维护金融稳定；加强地方金融机构建设的协调、监管，优化金融生态环境建设，促进金融产业健康发展。					
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	金融市场巡查整治次数	金融市场巡查整治次数		≥2次	计划标准
	质量指标	金融市场稳定	金融市场稳定		总体稳定	计划标准
	时效指标	定期巡查	定期巡查		定期巡查	计划标准
	成本指标	年工作经费总额控制	年工作经费总额控制		≤10万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	防范金融风险，维护社会稳定	防范金融风险，维护社会稳定		金融产业健康发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	调查问卷		≥95%	计划标准

4、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810427Q		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.08	其中：财政资金	13.08	其他资金	
	主要用于劳务派遣人员工资福利支出，保障市长热线电话畅通。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 主要用于劳务派遣人员工资福利支出，保障市长热线电话畅通。					
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	保障劳务派遣人数	保障劳务派遣人数		3人	计划标准
	质量指标	按合同规定足额发放工资、缴纳社保	按合同规定足额发放工资、缴纳社保		按合同约定足额发放	计划标准
	时效指标	按月及时发放	按月及时发放		按规定时间发放	计划标准
	成本指标	年人均支出	年人均支出		43600元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受理市长热线电话，服务群众生活	受理市长热线电话，服务群众生活		及时受理群众热线电话	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	调查问卷		≥95%	计划标准

5、律师顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810423A		项目名称	律师顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	与河北沙洲律师事务所签定法律顾问聘请合同，聘请毕永强律师为县政府常年法律顾问。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 与河北沙洲律师事务所签定法律顾问聘请合同，聘请毕永强律师为县政府常年法律顾问。					
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	聘请法律顾问	聘请法律顾问		1人	合同约定
	质量指标	重大案件错案发生率	减少重大涉法事项错案发生率		0发生率	历史标准
	时效指标	年内	年内		1年	历史标准
	成本指标	律师服务费3万元/年	3万元/年		3万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	减少重大案件错案发生率	减少重大案件错案发生率		0发生率	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	历史标准

6、援疆干部待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810431Y		项目名称	援疆干部待遇经费		
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	
	落实援疆干部有关待遇、补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 落实援疆干部有关待遇、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	补助、补贴人数	补助、补贴人数	1人	冀组字[2023]6号、秦皇岛市人事局纪要[2005]5号	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	100%	冀组字[2023]6号、秦皇岛市人事局纪要[2005]5号	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	冀组字[2023]6号、秦皇岛市人事局纪要[2005]5号	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准	≤50000元/人	冀组字[2023]6号	

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
					号、秦皇岛市人事局纪要[2005]5号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平比上年进一步提高	冀组字[2023]6号、秦皇岛市人事局纪要[2005]5号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥95%	冀组字[2023]6号、秦皇岛市人事局纪要[2005]5号

7、云视频会议系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810428C		项目名称	云视频会议系统		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	用于云视频会议系统的服务和维护，实现省市县三级系统互联互通。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于云视频会议系统的服务和维护，实现省市县三级系统互联互通。					
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	接入终端	接入终端	1个	合同约定	
	质量指标	通信质量	通信质量	符合《电信服务规范》	合同约定	
	时效指标	服务期限	服务期限	1年	合同约定	
	成本指标	年均服务成本	年均服务成本	8400元/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高会议效率，降低会议成本	提高会议效率，降低会议成本	会议效率较开通前明显提高，费用减少	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	计划标准	

8、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428104213		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	做好来访客商的接待服务工作；组织筹备招商活动，搭建招商引资平台，做好招商引资工作宣传，为推动县域经济发展创造良好的招商引资环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
绩效目标	1. 做好来访客商的接待服务工作；组织筹备招商活动，搭建招商引资平台，做好招商引资工作宣传，为推动县域经济发展创造良好的招商引资环境。					
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	接待客商来卢洽谈批次	接待客商来卢洽谈批次	≥30 批次	计划标准	
	质量指标	完成来访客商接待任务	圆满完成招商活动的组织、筹备工作及来访客商接待任务	圆满完成	计划标准	
	时效指标	年度内	年度内	1 年	计划标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤45 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展和就业	促进地方经济发展和就业	固定资产投资较上年进一步提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	客商满意度	≥95%	计划标准	

9、政府网站服务器租赁费及网站维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810425H		项目名称	政府网站服务器租赁费及网站维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.20	其中：财政资金	22.20	其他资金	
	保障政府网站正常运转，实时监测、防护网站数据及网站维护服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障政府网站正常运转，实时监测、防护网站数据及网站维护服务。					
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	租用3台服务器	租用3台服务器	3台	合同约定	
	质量指标	网站运行稳定性	网站运行稳定性	符合信息产业部颁布的《电信服务规范》	合同约定	
	时效指标	服务期限	服务期限	1年	合同约定	
	成本指标	年服务成本	年服务成本	≤34.44万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是政府政务公开重要载体	是政府政务公开重要载体	促进政府工作公开透明	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	计划标准	

10、政务公开经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810424X		项目名称	政务公开经费		
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	
	保障县政务公开透明运行工作领导小组日常工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障县政务公开透明运行工作领导小组日常工作，提升县政务公开工作水平，使公开的政府信息更加公正、公平、便民。					
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	政务公开信息工作的指导监督次数	政务公开信息工作的指导监督次数	≥20 人次	计划标准	
	质量指标	政务公开信息公正、公平、准确、及时	政务公开信息公正、公平、准确、及时	公正、公平、准确、及时	计划标准	
	时效指标	年内完成	年内完成	1 年	计划标准	
	成本指标	项目成本控制在预算内	项目成本控制在预算内	≤2 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高政府工作透明度，促进依法行政	提高政府工作透明度，促进依法行政	依法行政水平进一步提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	计划标准	

11、综合事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428104194		项目名称	综合事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.90	其中：财政资金	38.90	其他资金	
	保障政府机关工作正常运转；发挥办公室综合协调、服务职能，推进县政府各项工作有序开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
绩效目标	1. 保障政府机关工作正常运转；发挥办公室综合协调、服务职能，推进县政府各项工作有序开展。					
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	保障人数	保障人数		≥39人	计划标准
	质量指标	保障县领导服务及机关正常运转	保障县领导服务及机关正常运转		有效保障	计划标准
	时效指标	及时保障	及时保障		及时保障	计划标准
	成本指标	年度综合事务工作经费	年度综合事务工作经费		≤38.9万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率和服务水平	提高机关工作效率和服务水平		保障机关高效运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	调查问卷		≥95%	计划标准

12、企业改制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443210088K		项目名称	企业改制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	原机械化公司改制人员 2024 年大病医疗保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 原机械化公司改制人员 2024 年大病医疗保险。					
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	大病医疗保险缴纳人数	大病医疗保险缴纳人数	17 人	大病医疗保险缴费标准	
	质量指标	大病医疗保险发放覆盖率	大病医疗保险发放覆盖率	100%	大病医疗保险缴费标准	
	时效指标	大病医疗保险缴纳时间	大病医疗保险缴纳时间	按规定时间及时缴纳	大病医疗保险缴费标准	
	成本指标	人均大病医疗保险标准	人均大病医疗保险标准	150 元/人	大病医疗保险缴费标准	
效益指标	社会效益指标	保障参加大病医疗保险人身体健康	保障参加大病医疗保险人身体健康	保障医疗，降低就医成本	大病医疗保险缴费标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	计划标准	

13、县机关服务中心餐饮服务外包项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111158N		项目名称	县机关服务中心餐饮服务外包项目		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	保障县行政中心各机关单位职工早、中、晚共计约 800 人就餐；保障县委、县政府各职能部门对外接待服务工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		84%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障县行政中心各机关单位职工早、中、晚共计约 800 人就餐；保障县委、县政府各职能部门对外接待服务工作。					
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	保障就餐人数	保障就餐人数		≥800 人次	计划标准
	质量指标	伙食实物量达标率	伙食实物量达标率		100%	计划标准
	时效指标	及时供应	及时供应		及时供应	计划标准
	成本指标	年服务费用	年服务费用		≤189 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障职工就餐和公务接待	保障职工就餐和公务接待		有效保障	计划标准
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		≥95%	计划标准

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 卢龙县人民政府办公室

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）						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		上年结转结余
合计							189.00	189.00						189.00
卢龙县人民政府办公室本级小计							189.00	189.00						189.00
县机关服务中心餐饮服务外包项目	189.00	餐饮服务	C22040000	年	1	189.00	189.00	189.00						189.00

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。

九、国有资产信息

卢龙县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 46.70 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

434 卢龙县人民政府办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	3.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	656	43.44

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。