

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.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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	686.71	一、一般公共服务 支出	590.67
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	53.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	18.49

201 中国共产党卢龙县委员会办公室
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
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	
20			二十、住房保障支出	23.82
21			二十一、粮油物资储备支出	

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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
档次	1	2	3	4
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	686.71	本年支出合计	686.71
33	上年结转结余		年终结转结余	

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	686.71	支出总计	686.71

部门预算收入总表

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年度：2023

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	686. 71	686. 71	686. 71							
2	201	一般 公共 服务 支出	590. 67	590. 67	590. 67							
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	590. 67	590. 67	590. 67							
4	2013	行政	528.	528.	528.							

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	36	36	36							
5	2013 150	事业 运行	62.3 1	62.3 1	62.3 1							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	53.7 3	53.7 3	53.7 3							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	53.7 3	53.7 3	53.7 3							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	17.5 2	17.5 2	17.5 2							

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	36.2 1	36.2 1	36.2 1							
10	210	卫生 健康 支出	18.4 9	18.4 9	18.4 9							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	18.4 9	18.4 9	18.4 9							
12	2101 101	行政 单位	14.1 5	14.1 5	14.1 5							

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101 102	事业 单位 医疗	4.34	4.34	4.34							
14	221	住房 保障 支出	23.8 2	23.8 2	23.8 2							
15	2210 2	住房 改革 支出	23.8 2	23.8 2	23.8 2							
16	2210 201	住房 公积 金	23.8 2	23.8 2	23.8 2							

部门预算支出总表

201 中国共产党卢龙县委员会
会办公室

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	686.71	396.56	290.15			
2	201	一般公共服务支出	590.67	300.52	290.15			
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	590.67	300.52	290.15			
4	2013101	行政运行	528.36	238.21	290.15			
5	2013150	事业运行	62.31	62.31				
6	208	社会保障和就业支出	53.73	53.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
8	2080501	行政单位离退休	17.52	17.52				

201 中国共产党卢龙县委员会
会办公室

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21				
10	210	卫生健康支出	18.49	18.49				
11	21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
12	2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
13	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
14	221	住房保障支出	23.82	23.82				
15	22102	住房改革支出	23.82	23.82				
16	2210201	住房公积金	23.82	23.82				

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年
度：
2023

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	686.71	一、一般公共服务支出	590.67	590.67		
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				

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年
度：
2023

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	53.73	53.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.49	18.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年
度：
2023

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				

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年
度：
2023

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	23.82	23.82		
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				

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年
度：
2023

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				

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年
度：
2023

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	686.71	本年支出合计	686.71	686.71		
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						

201 中国共产党卢龙县委员会办
公室

预算年
度：
2023

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	686.71	支出总计	686.71	686.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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	686.71	396.56	290.15
2	201	一般公共服务支出	590.67	300.52	290.15
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.67	300.52	290.15
4	2013101	行政运行	528.36	238.21	290.15
5	2013150	事业运行	62.31	62.31	
6	208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
8	2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
10	210	卫生健康支出	18.49	18.49	

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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
11	21011	行政事业单位 医疗	18.49	18.49	
12	2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
13	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
14	221	住房保障支出	23.82	23.82	
15	22102	住房改革支出	23.82	23.82	
16	2210201	住房公积金	23.82	23.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

预算年度：
2023

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	396.56	366.86	29.70
2	301	工资福利支出	344.76	344.76	
3	30101	基本工资	142.20	142.20	
4	30102	津贴补贴	58.02	58.02	
5	30103	奖金	37.92	37.92	
6	30107	绩效工资	26.05	26.05	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	36.21	36.21	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	19.19	19.19	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	23.82	23.82	
11	302	商品和服务支 出	29.70		29.70
12	30201	办公费	1.30		1.30
13	30202	印刷费	1.50		1.50

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

预算年度：
2023

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	1.00		1.00
15	30211	差旅费	1.80		1.80
16	30228	工会经费	2.34		2.34
17	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
18	30239	其他交通费用	17.26		17.26
19	303	对个人和家庭 的补助	22.10	22.10	
20	30301	离休费	10.76	10.76	
21	30302	退休费	6.76	6.76	
22	30305	生活补助	4.53	4.53	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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	合计	34.50	34.50		
2	“三公”经费 小计	34.50	34.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	4.50	4.50		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	4.50	4.50		
7	三、公务接待 费	30.00	30.00		

中国共产党卢龙县委员会办公室 2023 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，现将中国共产党卢龙县委员会办公室 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：

县委办公室的主要职责是：

(一)负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

(二)负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作;负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排

(三)负责县委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作;负责县委制定党内规范性文件、各乡镇(开发区)、县直单位党内规范性文件备案审核工作;负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作

(四)负责党中央，省委，市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央，省委，市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(五)围绕党中央，省委，市委和县委总体工作部署以及全县重大问题开展调查研究，负责收集和处理政务信息，反映动态；负责社情民意的收集，整理和编报工作

(六)负责县委全面深化改革委员会日常工作

(七)负责县委国家安全委员会日常工作;负责暑期工作领导小组办公室日常工作。

(八)负责党史研究编撰工作;负责全县档案事业宏观管理和执法复议, 监督指导工作。

(九)负责县委保密机要局管理工作。

(十)负责县委和县委办公室的公文运转、归档工作, 会务服务工作;负责县委总值班及全县紧急情况、突发事件的传报、反馈工作;负责对外联络及公务接待服务等工作;负责管理县委信息化中心。

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
中国共产党卢龙县委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款
中国共产党卢龙县委员会办公室(事业)	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我省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。中国共产党卢龙县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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入686.71万元，其中：一般公共预算收入686.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算686.71万元，其中基本支出396.56万元，包括人员经费366.86万元和日常公用经费29.70万元；项目支出290.15万元，主要为党政专用电视会议系统建设经费、招商争取资金经费、云督办平台经费、卢龙县第二高水平国家安全教育基地等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排686.71万元，较2022年预算增加219.76万元，其中：基本支出增加50.26万元，主要为人员工资等经费增加；项目支出增加169.5万元，主要为增加党政专用电视会议系统建设经费、卢龙县第二高水平国家安全教育基地等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排29.7万元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排34.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元）；公务接待费30万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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

围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署的贯彻落实。负责县委会议的会务组织、记录整理工作。负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送、机要文件及档案管理等工作。负责县委的公务接待工作，安排县委领导的有关活动。负责全县党政保密机要、政策理论研究、党政信息网络建设等工作。按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央、市委和县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实。负责在每年年初精选调研课题，协助上级党委研究室做好承接调研课题的完成工作。收集和处理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究。协助县委协调县人大、县政府、县政协有关活动和事务工作。贯彻落实上级和县委有关党史工作的方针、政策，按照上级和县委的部署，制定全县党史工作规划，并负责组织实施。承担县委和上级业务部门交办的其他相关事项。负责掌握全县信访动态，分析研究当前全县信访形势和矛盾纠纷隐患情况，督促检查重点案件，编发工作简报通报进展，做好组织协调。对各乡镇、经济开发区、相关县直单位重点工作情况，开展持续督查。突出对学习宣传贯彻党的二十大精神情况的督查；突出对贯彻落实习近平总书记对河北工作重要批示指示精神情况的督查；突出对中央、省、市、县重大决策部署、重点工作落实情况的督查；突出对省、市大督查反馈问题整改情况的督查。规范县级对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸平台，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。承办县委交办的其它工作。

（二）分项绩效目标

1、综合事务经费：做好县委领导和县委机关服务管理，保障县委领导和机关工作正常开展；发挥办公室综合协调、服务职能，推进县委各项工作有序开展。

2、督考办业务费：分解全县重点工作，建立责任体系；了解、督促重点工作进展；协调重点工作推进过程中的问题，提出合理建议；按照“三考合一”要求，对县内各单位年度考核。

3、党史办业务费：完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作；征集我县历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿；完成党史一卷本编撰、出版、印刷工作。

4、招商、争取资金经费：通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作；突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业；组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。

5、云督办平台经费：通过信息化平台切实解决传统督查工作量大、时效性差、管理难度大、缺少科学性分析等方面问题；通过任务分解、在线交办、实时反馈、在线督查、状态预警、在线考核以及移动督办、智能提醒催办、智能统计分析等信息化机制，实现对目标任务时时、事事查看，方便领导、部门全面掌握项目工作进展，及时发现存在问题，有效帮助督查工作提质增效、减少工作积压、责任不明、拖延贻误等情况，切实提高重点工作的执行落实能力。

6、保密局设备购置及业务费：不公开。

7、机要局业务费：不公开。

8、密码工作经费：不公开。

9、国安办业务经费：不公开。

10、卢龙县第二高水平国家安全教育基地经费：不公开。

11、党政专用电视会议系统建设经费：不公开。

12、电子政务内网运维费：不公开。

（三）工作保障措施

一、抓学习，定思路。进一步深入学习、具体领会党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，尽力将各项政策学深、吃透、用活，密切关注上级动态，认真分析研究相关政策，为县委和各部门提供信息。同时组织谋划县委明年工作重点和准备实施的民心工程，切实凝聚起全县上下的力量，实现建设“京东福地美丽卢龙”目标。

二、抓调研，当参谋。着眼于长远，立足于全局，围绕全县工作重点，组织全员深入开展大调研活动，通过下基层摸实情、上网寻经验、外出取真经等多措并举，争取在优化发展环境、破解建设资金瓶颈和加快现代农业建设等方面寻求突破，提出有针对性和可操作性的建议、意见，为县委科学决策提供高标准、高质量的参谋服务。

三、抓督查，促落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力抓好县委、政府重大决策和重要工作部署以及领导关注、群众关心、影响全局的重点工作、热点问题，完善督查台账，坚持明查与暗访相结合、自查与被查相结合、全面检查与重点抽查相结合、专项督查与常规督查相结合、主动督查与受理投诉举报相结合、专门机关督查与社会督查相结合、督查与调研相结合的原则，采取“一竿子插到底”、杀“回马枪”、“亲自带队”等办法，实施“过程督查”，变督查“单一招式”为“组合拳”，强化追踪问效，勇于发现问题，敢于“碰硬”伤人，找准原因症结，树立督查权威，促进工作落实。

四、抓服务，保高效。把“三服务”做为工作的出发点和落脚点，把对上服务与对下服务相结合，统筹协调，综合推进。积极主动接待信访，认真做好行政中心办公秩序维护工作；及时协调四大家领导工作，增强工作计划性；畅通公务内网，加快全县信息化建设步伐。

五、抓典型，传经验。积极做好正面宣传引导工作，对重点工作中表现的乡镇和部门及时总结他们的先进好的做法，予以宣传推广和表彰，让干事都脸上有光，同时为其它乡镇和部门提供鲜活有效的借鉴和指导，促进全县整体工作的迅速开展。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、保密局设备购置及业务费绩效目标表

绩效目标			1.不公开		
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	不公开	不公开	不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开
效益指标	社会效益指标	不公开	不公开	不公开	不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开

2、党史办业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。 2.征集我县历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿。 3.完成党史一卷本编撰、出版、印刷工作。		
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	印刷数量	印刷数量	≥2000 本	卢纪要〔2017〕31号
	质量指标	资料准确详实率	资料准确详实率	100%	卢纪要〔2017〕31号
	时效指标	完成时间	党史一卷本出版、印刷完成时间	12月31日前	冀办发〔2017〕39号文件
	成本指标	印刷成本	编印书籍的单册成本	20万元	卢纪要〔2017〕31号
效益指标	社会效益指标	资政育人	资政育人	资政育人	卢纪要〔2017〕31号
	可持续影响指标	对领导理政提供参考	对领导理政提供参考	进一步培养卢龙人民的奋斗精神	卢纪要〔2017〕31号
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%	历史经验

3、督考办业务费绩效目标表

绩效目标			1.分解全县重点工作，建立责任体系； 2.了解、督促重点工作进展； 3.协调重点工作推进过程中的问题，提出合理建议。		
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	建议数量	提出合理化督查建议	≥20 条	卢字〔2015〕30 号文件
	质量指标	办结率	督查督办按时办结率	100%	历史经验
	时效指标	完成时间	年初对全县重点工作分解，按计划完成	12 月 31 日前	卢字〔2015〕30 号文件
	成本指标	完成督查工作成本	完成督查工作成本	10 万元	卢字〔2015〕30 号文件
效益指标	社会效益指标	全县重点工作进展	全县重点工作进展	建立并持续完善	卢字〔2015〕30 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查、考核单位满意度	被督查、考核单位满意度	≥95%	历史经验

4、国安办业务经费绩效目标表

绩效目标			1.不公开		
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	不公开	不公开	不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开
效益指标	社会效益指标	不公开	不公开	不公开	不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开

5、机要局业务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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

6、密码工作经费绩效目标表

绩效目标			1.不公开		
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	不公开	不公开	不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开
效益指标	社会效益指标	不公开	不公开	不公开	不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开

7、招商争取资金经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。</p> <p>2.突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。</p> <p>3.组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。</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	召开招商顾问及企业家座谈会次数	召开招商顾问及企业家座谈会次数	≥3次	招商引资政策
	质量指标	圆满完成	圆满完成招商工作	圆满完成	县里文件
	时效指标	完成时限	开展招商引资完成时限	12月31日前	县里文件
	成本指标	外出招商考察费用	严格控制外出考察招商费用	45万元	县里文件
效益指标	社会效益指标	增加税收	增加税收	进一步增加财政收入	招商引资政策
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%	历史经验

8、综合事务经费绩效目标表

绩效目标			1.做好县委领导和县委机关服务管理，保障县委领导和机关工作正常开展。 2.发挥办公室综合协调、服务职能，推进县委各项工作有序开展。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≤50人	部门标准
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前	部门标准
	成本指标	预算内	费用控制在预算内	19.25万元	部门标准
	质量指标	综合事务办结率	综合事务工作任务完成情况	100%	部门标准
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	提高效率和服务	部门标准
	可持续影响指标	保证县委公权力的正常履行	保证县委公权力的正常履行	正常履行公权力	部门标准
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%	部门标准

9、党政专用电视会议系统建设经费绩效目标表

绩效目标			1.不公开		
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	不公开	不公开	不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开
效益指标	社会效益指标	不公开	不公开	不公开	不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开

10、电子政务内网运维费绩效目标表

绩效目标			1.不公开		
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	不公开	不公开	不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开
效益指标	社会效益指标	不公开	不公开	不公开	不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开

11、卢龙县第二高水平国家安全教育基地绩效目标表

绩效目标			1.不公开		
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	不公开	不公开	不公开	不公开
	质量指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	时效指标	不公开	不公开	不公开	不公开
	成本指标	不公开	不公开	不公开	不公开
效益指标	社会效益指标	不公开	不公开	不公开	不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不公开	不公开	不公开	不公开

12、云督办平台经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过信息化平台切实解决传统督查工作量大、时效性差、管理难度大、缺少科学性分析等方面问题；</p> <p>2.通过任务分解、在线交办、实时反馈、在线督查、状态预警、在线考核以及移动督办、智能提醒催办、智能统计分析等信息化机制，实现对目标任务时时、事事查看，方便领导、部门全面掌握项目工作进展，及时发现存在问题，有效帮助督查工作提质增效、减少工作积压、责任不明、拖延贻误等情况，切实提高重点工作的执行落实能力。</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	平台绑定人数	承办单位负责人和经办人绑定平台	223 人	被督查单位数量
	质量指标	平台事项督办率	平台发布事项办结率	≥98%	平台考核办法
	时效指标	平台督办事项办结时间	按照规定时间办结	2 天内办结	平台考核办法
	成本指标	在预算范围内支出	在预算范围内支出	≤20 万元	平台考核办法
效益指标	社会效益指标	提高工作执行落实力	有效推动执行落实力	执行力明显增强	平台管理办法
	可持续影响指标	对领导决策提供依据	对领导决策持续提供依据	为领导决策提供参考	平台考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查对象满意度	被督查对象满意度	≥95%	平台考核办法

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党卢龙县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

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

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	

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

中国共产党卢龙县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为174.62万元（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

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		174.62
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	17.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		156.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。