

2022 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	32

部门预算公开表

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：2022

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	466.95	一、一般公共服务支出	379.24
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	44.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.61
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	

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

预算年度：2022

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	20.87
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	466.95	本年支出合计	466.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	466.95	支出总计	466.95

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：2022

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	466.95	466.95	466.95							
2	201	一般公共服务支出	379.24	379.24	379.24							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.24	379.24	379.24							
4	2013101	行政运行	314.06	314.06	314.06							
5	2013150	事业运行	65.18	65.18	65.18							
6	208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	44.23							
7	20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	44.23							
8	2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	11.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	32.58							
10	210	卫生健康支出	22.61	22.61	22.61							
11	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	22.61							
12	2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	15.88							
13	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73							
14	221	住房保障支出	20.87	20.87	20.87							

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	20.87	20.87	20.87							
16	2210201	住房公积金	20.87	20.87	20.87							

部门预算支出总表

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

预算年度：2022

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	466.95	346.30	120.65			
2	201	一般公共服务支出	379.24	258.59	120.65			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.24	258.59	120.65			
4	2013101	行政运行	314.06	193.41	120.65			
5	2013150	事业运行	65.18	65.18				
6	208	社会保障和就业支出	44.23	44.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23				
8	2080501	行政单位离退休	11.65	11.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
10	210	卫生健康支出	22.61	22.61				
11	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61				
12	2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
13	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
14	221	住房保障支出	20.87	20.87				
15	22102	住房改革支出	20.87	20.87				
16	2210201	住房公积金	20.87	20.87				

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：2022

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	466.95	一、一般公共服务支出	379.24	379.24		
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	44.23	44.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.61	22.61		
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	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	20.87	20.87		
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	466.95	本年支出合计	466.95	466.95		
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	466.95	支出总计	466.95	466.95		

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：2022

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	466.95	346.30	120.65
2	201	一般公共服务支出	379.24	258.59	120.65
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.24	258.59	120.65
4	2013101	行政运行	314.06	193.41	120.65
5	2013150	事业运行	65.18	65.18	
6	208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	
8	2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
10	210	卫生健康支出	22.61	22.61	
11	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
12	2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
13	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
14	221	住房保障支出	20.87	20.87	
15	22102	住房改革支出	20.87	20.87	
16	2210201	住房公积金	20.87	20.87	

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：2022

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	346.30	317.09	29.21
2	301	工资福利支出	300.78	300.78	
3	30101	基本工资	134.20	134.20	
4	30102	津贴补贴	61.08	61.08	
5	30103	奖金	8.06	8.06	
6	30107	绩效工资	19.94	19.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	32.58	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
10	30113	住房公积金	20.87	20.87	
11	302	商品和服务支出	29.21		29.21
12	30201	办公费	3.83		3.83
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	0.23		0.23
15	30211	差旅费	0.70		0.70
16	30228	工会经费	2.27		2.27
17	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
18	30239	其他交通费用	16.55		16.55
19	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13

201 中国共产党卢龙县委员会办公室

预算年度：2022

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
20	303	对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
21	30301	离休费	9.55	9.55	
22	30302	退休费	2.10	2.10	
23	30305	生活补助	4.54	4.54	
24	30309	奖励金	0.12	0.12	

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：2022

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：2022

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：2022

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	34.5	34.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
6	三、公务接待费	30.00	30.00		

中国共产党卢龙县委员会办公室 2022 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，现将中国共产党卢龙县委员会办公室 2022 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;负责管理信息化管理中心。

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。2022年预算收入466.95万元, 其中: 一般公共预算收入466.95万元, 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(单位资金)0万元, 上年结转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, 反映我部门年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算466.95万元, 其中基本支出346.3万元, 包括人员经费317.09万元和日常公用经费29.21万元; 项目支出120.65万元, 主要为招商、争取资金经费、云督办平台经费、综合事务经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排466.95万元，较2021年预算减少16.8万元，其中：基本支出减少1.05万元，主要为压缩人员经费支出；项目支出减少15.75万元，主要为落实过紧日子要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.21万元，主要用于日常办公费、差旅费、其他交通费等日常运行支出。其中办公费3.83万元，印刷费1万元，邮电费0.23万元，差旅费0.7万元，工会经费2.27万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费16.55万元，其他商品和服务支出0.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年相比增加了公务用车运行维护费4.5万元，原因是2021年6月我办从政府办划转公务用车一辆。

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。收集和整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十九大精神情况的督查；突出对贯彻落实习近平总书记对河北工作重要指示批示精神情况的督查；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区平台，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。承办县委交办的其他工作。

（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，完成部分撰稿；完成党史二卷本编撰、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、卢龙县国家安全教育基地经费：不公开。

（三）工作保障措施

一、抓学习，定思路。进一步深入学习、具体领会党的十九大及三中、四中、五中、六中全会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、县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、专责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”作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。

六、抓公开，树形象。与政务公开相结合，抓好全县各部门的党务公开工作，通过党务公开栏、公务内网、电子屏幕等多种形式进行公开，切实规范内容，做到全面、真实、及时，不断完善长效公开和监督机制，以切实扩大民主，预防腐败。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、招商、争取资金经费绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。				
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	赴外地开展招商引资地区数量	赴外地开展招商引资地区数量	≥3个	招商引资政策
	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	严格控制费用	县里文件
效益指标	经济效益指标	邀请外地客商来卢洽谈投资次数	邀请外地客商来卢洽谈投资次数	≥24次	招商引资政策
	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	领导满意度	领导满意度	≥100%	历史经验
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	历史经验

2、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	质量指标	保障县委领导服务及机关正常运转	保障县委领导服务及机关正常运转	100%	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	≤100%	部门标准
	数量指标	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	效果显著	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	效果显著	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

3、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

4、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，完成部分撰稿。 3. 完成党史二卷本编撰、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	搜集各种资料次数	搜集各种资料次数	≥700 次	冀办发（2017）39 号文件
	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	党史二卷本出版、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	价格适中	卢纪要（2017）31 号
效益指标	社会效益指标	资政育人	资政育人	持续参考	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	领导满意度	领导满意度	≥100%	历史经验
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	历史经验

5、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； 4. 按照“三考合一”要求，对县内各单位年度考核。				
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	单位数量	考核全县单位数量	73 个	卢字（2015）30 号文件
	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	减少差旅费开支	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
	可持续影响指标	建立责任体系	建立责任体系	进一步推动	卢字（2015）30 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意度	≥95%	历史经验
	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	≥90%	历史经验

6、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

7、机要局业务费绩效目标表

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

8、卢龙县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

9、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

10、云督办平台经费绩效目标表

绩效目标	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； 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。				
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
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	效果显著	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	效果显著	平台考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意度	≥95%	平台考核办法
	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

2022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）								2022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	

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162.706万元（详见下表）。本年度各单位（下属股室）没有拟购置的固定资产总额。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	162.706
1. 房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2. 车辆（台、辆）	1	17.98
3. 单价在20万元以上的设备	—	
4. 其他固定资产	984	144.726

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

