

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	6
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	17
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	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

434 望都县人民政府办公室

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	976.40	一、一般公共服务支出	888.73
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、单位资金		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	42.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.92
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	

434 望都县人民政府办公室

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	27.02
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	976.40	本年支出合计	976.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	976.40	支出总计	976.40

部门预算收入总表

434 望都县人民政府办公室

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	976.40	976.40	976.40							
2	201	一般公共服务支出	888.73	888.73	888.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.73	888.73	888.73							
4	2010301	行政运行	858.73	858.73	858.73							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00							
6	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	42.73							
7	20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	41.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	41.43							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							

434 望都县人民政府办公室

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
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
11	210	卫生健康支出	17.92	17.92	17.92							
12	21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92							
13	2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	17.92							
14	221	住房保障支出	27.02	27.02	27.02							
15	22102	住房改革支出	27.02	27.02	27.02							
16	2210201	住房公积金	27.02	27.02	27.02							

部门预算支出总表

434 望都县人民政府办公室

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	976.40	549.08	427.32			
2	201	一般公共服务支出	888.73	461.41	427.32			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.73	461.41	427.32			
4	2010301	行政运行	858.73	461.41	397.32			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
6	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
11	210	卫生健康支出	17.92	17.92				
12	21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
13	2101101	行政单位医疗	17.92	17.92				
14	221	住房保障支出	27.02	27.02				
15	22102	住房改革支出	27.02	27.02				
16	2210201	住房公积金	27.02	27.02				

部门预算财政拨款收支总表

434 望都县人民政府办公室

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	976.40	一、一般公共服务支出	888.73	888.73		
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	42.73	42.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.92	17.92		
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				

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
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	27.02	27.02		
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	976.40	本年支出合计	976.40	976.40		
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						

434 望都县人民政府办公室

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
37	收入总计	976.40	支出总计	976.40	976.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 望都县人民政府办公室

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	976.40	549.08	427.32
2	201	一般公共服务支出	888.73	461.41	427.32
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.73	461.41	427.32
4	2010301	行政运行	858.73	461.41	397.32
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
6	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
11	210	卫生健康支出	17.92	17.92	
12	21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
13	2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	
14	221	住房保障支出	27.02	27.02	
15	22102	住房改革支出	27.02	27.02	
16	2210201	住房公积金	27.02	27.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 望都县人民政府办公室

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	549.08	442.79	106.29
2	301	工资福利支出	412.21	412.21	
3	30101	基本工资	201.45	201.45	
4	30102	津贴补贴	54.42	54.42	
5	30103	奖金	41.08	41.08	
6	30107	绩效工资	27.59	27.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	41.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	27.02	27.02	
11	302	商品和服务支出	106.29		106.29
12	30201	办公费	48.00		48.00
13	30207	邮电费	12.93		12.93
14	30217	公务接待费	7.00		7.00
15	30228	工会经费	5.10		5.10
16	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
17	30239	其他交通费用	20.16		20.16
18	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
19	303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	

434 望都县人民政府办公室

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
20	30302	退休费	24.53	24.53	
21	30305	生活补助	6.05	6.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 望都县人民政府办公室

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

434 望都县人民政府办公室

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 望都县人民政府办公室

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	31.00	31.00		
2	“三公” 经费小计	31.00	31.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	15.00	15.00		

望都县人民政府办公室 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，现将望都县人民政府办公室 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：

一围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究。随时了解并掌全县经济和社会发展动态，及时向县政府领导反映情况，提出建议

二协助县政府领导组织各类会议

三负责县政府及办公室广电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理、印信管理和保密工作

四根据县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究报告。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议

五根据县政府工作部署，单独或组织、协同的关方面起草、修改县政府的关重要文件、报告、讲话。负责《政府工作报告》的起草与组织协调工作

六负责政府信息刊物的编辑和重要信息的上报，政府信息公开，政府系统信息网络建设，并对全县政务信息工作进行指导

七协助县政府领导协调各部门，采取有效措施，抓好市政府各项重要决策的落实工作

八根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡镇与乡镇之间，上下级之间以及其它方面的工作关系，结
重要问题提出处理意见，报县政府领导审定

九督促检查县政府各部门各乡镇政府结上级及县政府重要文件，县政府决议决定事项和县政府领导同志生机指示的
执行和落实情况，并向县政府领导及报告

十负责县政府机关值班工作，信导向县政府领导报告重要情况，协助领导处理重要突发事件、重大灾情和重大事故

十一负责各项公务接待工作，协助政府领导做好日常基层群众来信来访工作。

十二负责县政府工作秩序、纪律、作风各项作效率的检查督导

十三负责县政府外事工作

十四负责 县政府政策研究工作作

十五负责全县机关事务行政管理工作

十六负责地方多刺监督管理工作

十七负责 人民防空工作

十八负责地方志工作

十九承担县大气污染防治领导小组办公室职责

二十完成县委县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
望都县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 976.40 万元，其中：一般公共预算收入 976.40 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 976.40 万元，其中：基本支出 549.08 万元，包括人员经费 442.79 万元和日常公用经费 106.29 万元；项目支出 427.32 万元，主要为政府办工作经费、政府移动专网外网费、政府网站及政务平台运行维护费、金融办城改办工作经费、劳务派遣经费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 976.4 万元，较 2023 年下降 223.76 万元。其中：基本支出增长 21.64 万元，主要为 2024 年在职人员调入,工资普调；项目支出下降 245.4 万元，主要为职能划转原人防办项目到发改局，减少了项目支出。

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 106.29 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、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

2024 年我部门“三公”经费预算 31.00 万元,比 2023 年下降 55.71%，其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 15.00 万元，比 2023 年减少 53.13%，下降原因：我部门按照全县统一要求厉行节约，提倡节俭。公务用车购置经费 0.00 万元，比 2023 年减少 100%，下降原因：我部门 2024 年无公务用车购置计划，无公务用车购置预算;公务用车运行维护费 16.00 万元，比 2023 年下降 20%，下降原因：2024 年我部门提倡节俭，厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据县委县政府决策部署，2024 年协助县政府领导努力实现以下经济社会发展主要目标：

人民政府办公室承担县政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全县政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。督促检查县政府各部门对政府决定事项及政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。组织承办人大代表和政协提案工作。负责县领导、县有关部门公务活动的接待安排。县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。拟订全县地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资

料；组织开发利用地方志资源；建设和维护县地方志县情网络。协助县政府领导组织起草或审核上报市政府以及以县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和下级政府报送的文电；对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办县政府领导交办的其他事项。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。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构组建和发展。加强小额贷款公司试点和监管工作力量，完善工作制度，切实提高监管能力和手段。加强与金融驻县机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜，推进对外金融交流合作，综合协调县级投融资体系建设。研究制定县级金融协同发展方案，引进金融机构、金融后台等组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行县级验收；对土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，对年度农业产业化项目进行验收；对农业产业化项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。拟定全县农业开发规划和实施计划；对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。

（二）分项绩效目标

（一）持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好政府会议的准备和服务保障工作；做好督促检查政府各部门、各乡镇政府对上级批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告工作；根据县政府工作部署和县政府领导要求，做好组织专题调研工作；做好组织承办人大代表建议和政协提案工作；做好推进、

指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作；强化暑期管理，创新工作机制，提升服务水平；围绕全县中心工作，充分发挥宣传望都的职能作用。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率 90%以上；会议计划 100%执行，大型会议圆满完成率达到 100%；对县政府各部各乡镇政府进行督查督办，县政府重点工作任务目标督办率达到 100%；对人大代表建议政协提案全部按规定时限完成办理，答复率达到 100%；专题调研活动完成率 100%，及时反映情况，提出建议；政务公开政府有关部门、各乡镇政府政务公开工作开展情况进行评估，评估覆盖率达到 90%以上，编发政务信；办理群众递交的政府信息公开申请的答复率 100%；暑期保障工作，离退领导满意率达到 95%以上；充分发挥宣传的职能作用，每年组织对外宣传。

（二）持续提升政务值班值守工作水平

绩效目标：保障政务值班平台安全运行，有效提高突发事件等重要紧急情况的运转。完善全县政府系统值班工作体系，进一步提升值班值守工作水平。

绩效指标：值班全年正常运，突发事件舆情信息推送时限小于 30 分钟；各项值班值守工作任务完成率达到 99%以上；值班值守与重要紧急情况接报处置无一般及以上故障发生。

（三）持续提升政府电子政务管理水平

绩效目标：做好电子政务网络的建设和维护以及数据资源中心建设和运维管理，保障县政府网络系统安全、稳定运行。开发完善政务网络应用，做好县政府办公厅公文处理平台的建设管理，为机关办公和领导决策提供优质高效服务。严格执行会议技术保障服务流程、视频会议管理制度，提高及时保障和服务能力。做好设备器材保障，确保日常工作运转硬件设备完好。做好县政府门户网站建设和运维管理，全县政府系统网站的监管、督导和评估。

绩效指标：县政府电子政务网络对各个应用信息系统提供支撑的满足情况达到 99%以上；能够适应网络发展要求及网络结构变化，具备灵活的伸缩能力，保持一定冗余度，能够满足业务发展需求，可扩展率达到 20%；网络可用性：网络具有高可靠性，保证应用系统的正常运行，具备完善的网络健康保障及运营支撑体系，年电路可用率达到 99%；做好县政府门户网站日常管理和全省政府网站的监督管理，保障门户网站符合国办相关要求，确保正常运行；提供 7*24 小时网络和业务系统运行状态实时监控。异常报告及时率、异常漏报率符合标准，确保网络安全、可靠和稳定运行，符合等保三级要求；用户满意度高于 95%。

（四）持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：及时了解国内外形势、党和国家的方针政策、重要部署和要求，提升服务管理水平，保障机关工作的正常运转；进一步标准化工作流程，全面提高办公厅工作制度化、规范化水平；做好县政府办公室的工作；增强优质后勤管理水平，以保障有力为目标，做好政府机关大院治安防范和消防安全工作；做好县政府领导活动的组织和协调工作。

绩效指标：日常运转和各类服务保障工作 100%得到有效落实，重大工作失误和安全事故为 0；政府机关各类公共设备实施维护保养良好，设备可用率 100%；及时对接协调县政府领导活动，领导活动协调疏漏率为 0；100%完成各项工作。

（三）工作保障措施

人民政府办公室承担县政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全县政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。督促检查县政府各部门对政府决定事项及政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。组织承办人大代表和政协提案工作。负责县领导、县有关部门公务活动的接待安排。县政府值班工作，及时报告

重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。拟订全县地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护县地方志县情网络。协助县政府领导组织起草或审核上报市政府以及以县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和下级政府报送的文电；对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办县政府领导交办的其他事项。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。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构组建和发展。加强小额贷款公司试点和监管工作力量，完善工作制度，切实提高监管能力和手段。加强与金融驻县机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜，推进对外金融交流合作，综合协调县级投融资体系建设。研究制定县级金融协同发展方案，引进金融机构、金融后台等组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行县级验收；对土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，对年度农业产业化项目进行验收；对农业产业化项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。拟定全县农业开发规划和实施计划；对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、金融办城改办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116869		项目名称	金融办城改办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障 2024 年金融城改各项工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
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
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥98 百分比	年终考核
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥98 百分比	年终考核
	时效指标	完成时限	完成时限		≤1 年	年终考核
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		是否及时	年终考核
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		是否提高	年终考核
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98 百分比	年终考核
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		≥98 百分比	年终考核

2、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511205H		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.60	其中：财政 资金	30.60	其他资金	
	用于完成 2024 年劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2024 年劳务派遣经费					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		9 人	劳务派遣合同
	质量指标	人员经费执行率	经费执行情况		100 百分比	劳务派遣合同
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用		是否支付	劳务派遣合同
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额		30.6 万元	劳务派遣合同
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持平稳	人员生活水平保持稳定		是否	劳务派遣合同
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		是否提高	劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		≥98 百分比	劳务派遣合同

3、政府办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113556		项目名称	政府办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于完成政府办 2024 年各项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障 2024 年政府办各项工作正常开展					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		≥98 百分比	年终工作考 核结果
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥95 百分比	年终工作考 核结果
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98 百分比	年终工作考 核结果
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		是否完成	年终工作考 核结果
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	年终工作考 核结果
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		是否开展	年终工作考 核结果
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		≥98 百分比	年终工作考 核结果

4、政府网站信政务平台运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113600		项目名称	政府网站信政务平台运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	保障政府网站及政务平台正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.50		65.00	97.50	130.00	
绩效目标	1.用于完成 2024 年政府网站政务平台运行维护					
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	门户网站安全事件处置率（%）	门户网站安全事件处置率（%）		≥95 百分比	政府网站维 护协议
	质量指标	网站等保、运维及使用政务云安全	网站等保、运维及使用政务云安全整改		是否安全	政府网站维 护协议
	时效指标	1.12 月底完成网站风险评估、	1.12 月底完成网站风险评估、等保测评、应急演练、人员培训。 2.每季度完成 1 次网站内容测评估。 3.12 月底完成网站信息更新。		完成评估情况	政府网站维 护协议
	成本指标	网站等保及运维	网站等保及运维		是否完成	政府网站维 护协议
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		是否最大效益	政府网站维 护协议
	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率		≤5 百分比	政府网站维 护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥98 百分比	政府网站维 护协议

5、政府移动专网外网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113581		项目名称	政府移动专网外网费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.72	其中：财政 资金	86.72	其他资金	
	用于保障 2024 年政府网络正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	44.00		62.72	74.72	86.72	
绩效目标	1.用于 2024 年政府移动网及政府外网租赁经费					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量		105 条	政府外网租 赁合同
	质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障		0 条	政府外网租 赁合同
	时效指标	网络运行	网络运行		是否正常	政府外网租 赁合同
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额		86.72 万元	政府外网租 赁合同
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络发生的安全事件等级		是否安全	政府外网租 赁合同
	经济效益指标	保障行业网络安全	保障行业网络安全		是否保障	政府外网租 赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98 是否满意	政府外网租 赁合同

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 望都县人民政府办公室

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	

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。

九、国有资产信息

望都县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 7543.11 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 望都县人民政府办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7543.11
1、房屋（平方米）	30500	7367.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	60.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	561	115.13

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。