

同意上报。
同批

龙山县财政局

龙财预函〔2024〕1号

龙山县财政局

关于下达 2024 年财政预算的通知

龙山县人民政府办公室

你单位2024年财政预算已经县人民代表大会批准通过，现批复给你们，望你们严格预算执行，加强预算绩效管理，及时依法信息公开，按照今年的预算安排好各项工作，每月按要求将单位用款计划报送县财政局相关业务股室，并规范财政支出行为，强化预算约束，确保各项目标任务圆满完成，为促进我县各项事业发展作出积极贡献。

附：2024年财政预算表

龙山县财政局

2024年3月4日

2024年龙山县人民政府办公室（本级）部门 预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出

九、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责县政府的会务工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府（接待办事处）请示县政府的问题；根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见。

3、督促检查县政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处）对县政府公文、会议议定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研。

4、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

5、收集、整理、传递政务信息，负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作，承担统筹规划全县推进依法行政工作的职责，组织办理人大代表建议、政协提案。

6、负责县政府值班工作，做好县政府机关大院行政事务和安全保卫及有关接待工作。

7、贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

龙山县人民政府办公室（本级）内设股室10个包括：机要室、秘书室、放管服办公室、政策研究室、督查室、行管科、政工室、妇委会、金融办、禁毒办。本部门共有编制人数77人，实有人数70人。

二、部门预算单位构成

龙山县人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,895.1万元，其中：一般公共预算拨款收入1,895.1万元。收入较去年增加160.09万元，增长9.23%，主要是人员异动，人员经费增加。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,895.1万元，其中，一般公共服务支出1,696.88万元，社会保障和就业支出99.64万元，卫生健康支出26.53万元，住房保障支出72.05万元。支出较去年增加160.09万元，增长9.23%，主要是人员异动，人员经费增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,895.1万元，其中，一般公共服务支出1,696.88万元，占89.54%；社会保障和就业支出99.64万元，占5.26%；卫生健康支出26.53万元，占1.4%；住房保障支出72.05万元，占3.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数931.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年减少386.44万元，降低22.27%，主要是接待事务中心工资从基本支出调到项目支出。。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算963.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行660.1万元，主要用于接待事务中心工资及政府办工作项目经费等方面；一般行政管理事务303.4万元，主要用于政府办下属办公室工作经费等方面。支出较去年增加546.53万元，增长131.07%，主要是接待事务中心工资调到项目支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费121万元，比上年预算减少2.6万元，比上年预算下降2.1%，主要是严格控制单位机关运行费用，厉行节约。。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少36万元，主要是严格控制单位三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算25.4万元，拟召开县政府全会次、政府常务会次、县政府专题会等会议，人数3,000人，会议内容为县政府的各项工作会议；培训费预算18万元，拟开展单位业务培训及跟班学习培训，人数180人，培训内容为培训内容为单位业务培训及跟班学习培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,895.1万元，其中，基本支出931.6万元，项目支出963.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2024年本部门离退休人员共0人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是无。

八、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格



附件1-1:

2024年部门整体支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

部门名称	龙山县人民政府办公室			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 1895.1			
	按收入性质分:		按支出性质分: 1895.1	
	其中: 一般公共预算: 1895.1		其中: 基本支出: 931.6	
	政府性基金拨款:		项目支出: 963.5	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	(1) 负责县政府的会务工作; 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文; (2) 研究县政府各部门和各乡镇人民政府(接待办事处)请示县政府的问题; 根据县政府领导指示, 对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见; (3) 督促检查县政府各部门和乡镇人民政府(街道办事处)对县政府公文、会议议定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研; (4) 协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故; (5) 收集、整理、传递政务信息, 负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作, 承担统筹规划全县推进依法行政工作的职责, 组织办理人大代表建议、政协提案; (6) 负责县政府值班工作, 做好先政府机关大院行政事务和安全保卫及有关接待工作; (7) 贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规; (8) 承办县人民政府交办的其他事项。			
整体绩效目标	目标1: 人员经费798.6万元; 目标2: 公用经费133万元; 目标3: 项目支出963.5万元。			
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%
			制发公文	≥575次
		质量指标	预算控制数	≤1895.1万元
			积极完成政府办经费的 实施管理及各项专项工作	≤100%
		成本指标	控制预算成本	≥90%
			综合事务保障完成率	≥90%
		时效指标	民生发展关注率	≥90%
			项目可持续发挥作用	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	促进全县经济发展	≥90%
			资金使用率	≤100%
		社会效益 指标	资金使用合规性	≥100%
			促进全县全域协调发展	≥100%
		生态效益 指标	环境与资源保护相关工作	≥90%
			可持续影 响指标	提高政务服务, 优化营商 环境
		民生发展关注率		≥90%
		社会公众 或服务对 象满意度	项目可持续发挥作用	≥90%
	满意度		≥98%	

填表人: 李永红 联系电话: 13574314372 填报日期: 2024.3.15 单位负责人签字: 田世仁

附件2-1:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	县政府办工作项目经费	预算部门	龙山县人民政府办公室			
年度本级预算金额	931.6万元	该项目支出上级资金	(分级填报)			
项目支出实施期	2024.1-12月					
实施期绩效目标	931.6万元					
本年度绩效目标	一、精心办文办会。二、加强信息调研。三、加大督查考核。四、狠抓建议提案。五、提高政务服务。六、大力开展扶贫工作。七、抓好重要政策落实。八、加强金融管理。九、强化禁毒管控。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资金使用率	百分比	≤100%	
			保障单位日常工作运转	百分比	≥90%	
		质量指标	资金拨付及时性	百分比	≥90%	
			单位专项经费	万元	931.6万元	
		时效指标	控制预算成本	百分比	≥90%	
			提高服务质量	百分比	≥90%	
		成本指标	提服务质量	百分比	≥90%	
			促进专项工作持续健康发展	百分比	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	满意度	百分比	≥90%
				资金使用率	百分比	≤100%
	社会效益指标		保障单位日常工作运转	百分比	≥90%	
			资金拨付及时性	百分比	≥90%	
	生态效益指标		单位专项经费	万元	931.6万元	
			控制预算成本	百分比	≥90%	
	可持续影响指标		提高服务质量	百分比	≥90%	
			提服务质量	百分比	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标		促进专项工作持续健康发展	百分比	≥90%	
			满意度	百分比	≥90%	

填表人:

联系电话:13574031437

填报日期:2024.3.15

单位负责人签字:

部门（单位）整体绩效目标表

（2024）年度

102001-龙山县人民政府办公室

年度总体目标

（1）负责县政府的会务工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；（2）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（接待办事处）请示县政府的问题，根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；（3）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处）对县政府公文、会议议定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研；（4）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故；（5）收集、整理、传递政务信息，负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作，承担统筹规划全县推进依法行政工作的职责，组织办理人大代表建议、政协提案；（6）负责县政府值班工作，做好先政府机关大院行政事务和安全保卫及有关接待工作；（7）贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规；（8）承办县人民政府交办的其他事项。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评（扣）分标准	备注
成本指标	经济成本指标	全年经费控制总额	≤	1895.1	万元	反映年初部门预算经费执行总额情况	10	非单位可控因数除外
		日常公用经费执行限额	≤	133	万元	反映保障单位日常动作经费控制情况	10	非单位可控因数除外
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	制发公文	≥	575	次	反映全县重点工作情况	10	非单位可控因数除外
	质量指标	积极完成政府办经费的实施管理及各项专项工作	=	100	%	反映政府办经费管理工作情况	10	非单位可控因数除外
	时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	定性	有所提高		促进我县经济发展做出贡献	10	
	社会效益指标	促进全县全域协调发展	定性	有所提高		促进我县全域协调发展做出贡献	10	非单位可控因数除外
	可持续影响指标	提高政务服务，优化营商环境	定性	有所提高		实现电子政务外网全覆盖	10	非单位可控因数除外
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	≥	95	%	反映群众满意测评度	20	非单位可控因数除外

主管部门意见

同意。 王作

财政业务股室意见

绩效管理股意见

项目绩效目标表

(2024)年度

项目名称	接待事务中心人员工资								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	660.1	年度资金总额:	660.1						
		其中:财政拨款	660.1						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	保障接待事务中心人员工资按时发放,五险一金按时缴纳。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	接待事务中心人员工资	≤	660.1	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤	76	人	反映接待事务中心发放工资人数	20	非单位可控因数除外
		质量指标	保障工资发放到位	定性	月底之前发放		反映保障工资情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提升工作能动力度	定性	有所提高		反映单位工资发放工作情况	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障职工工资到位情况	定性	每月按时发放		保障职工工资到位情况	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%	反映对工资发放工作安排满意度测评	20	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 邓						
	财政业务股室意见				绩效管理股意见				

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	租车费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	8.9	年度资金总额:	8.9						
		其中:财政拨款	8.9						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	核定年初车辆预算,保障单位用车,确保工作有序开展。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租车费	≤	8.9	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆租用次数	≤	50	次	反映保障单位日常运作安排次数	20	非单位可控因数除外
		质量指标	保障人员出行质量	定性	有所提高		反映保障人员出行平安	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提升工作能动力度	定性	有所提高		反映单位车辆安排工作情况	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标	车辆运行服务保质保量	定性	有所改善		提高车辆运行利用率	10	非单位可控因数除外
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%	反映对租车工作安排满意度测评	20	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 同办						
	财政业务股室意见					绩效管理股意见			

项目绩效目标表

(2024)年度

项目名称	推进办工作经费									
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室									
项目资金(万元)	20	年度资金总额:	20							
		其中:财政拨款	20							
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标	做好全县各项推进工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	推进工作专项经费	≤	20	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外	
			开展督察次数	≤	4	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外	
			开展宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外	
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映政协老干管理工作完成情况	10	非单位可控因数除外	
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外	
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外	
		社会效益指标	进一步提升推进工作质量	定性	有所提高		反映推进工作力度加强性	10	非单位可控因数除外	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映推进工作巩固性	10	非单位可控因数除外	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意测评度	10	非单位可控因数除外	
	主管部门意见		同意。 田松							
	财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	驻长办工作经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	48	年度资金总额:	48						
		其中:财政拨款	48						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	负责做好我县在全省范围内的重大政务、经济活动的联络协调和招商引资、接待服务等工作								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻长办工作经费	≤	48	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外
			接待次数	≥	50	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外
			开展宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 同办						
	财政业务股室意见					绩效管理股意见			

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	环委会工作经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	30	年度资金总额:	30						
		其中:财政拨款	30						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	负责做好我县环境与资源保护相关工作								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环委会工作经费	≤	30	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外
			督察次数	≥	4	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外
			开展宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 田松						
	财政业务股室意见					绩效管理股意见			

项目绩效目标表

(2024)年度

项目名称	禁毒事务中心工作经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	10	年度资金总额:	10						
		其中:财政拨款	10						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	负责做好我县禁毒年度工作计划,协助禁毒职能部门做好打击收戒等工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	禁毒事务中心工作经费	≤	10	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外
			督察次数	≥	12	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外
			开展宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
	生态效益指标								
	可持续影响指标		发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 周松						
	财政业务股室意见					绩效管理股意见			

项目绩效目标表

(2024)年度

项目名称	禁毒委经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	11	年度资金总额:	11						
		其中:财政拨款	11						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	负责做好我县禁毒年度工作计划,协助禁毒职能部门做好打击收戒等工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	禁毒委经费	≤	11	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外
			督察次数	≥	12	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外
			开展宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见	同意。 田红							
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表

(2024)年度

项目名称	处非办处非经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	5	年度资金总额:	5						
		其中:财政拨款	5						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	组织开展处置非法集资案件宣传教育工作,配合相关部门对非法集资案件进行查处。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	处非办处非经费	≤	5	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外
			督察次数	≥	12	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外
			开展宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。同办						
	财政业务股室意见					绩效管理股意见			

项目绩效目标表
(2024) 年度

项目名称	督查经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	20	年度资金总额:	20						
		其中:财政拨款	20						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	督促检查县政府各部门和乡镇人民政府(街道办事处)对县政府公文、会议议定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	督查经费	≤	20	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外
			督察次数	≥	12	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外
			开展宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意. 同办						
	财政业务股室意见					绩效管理股意见			

项目绩效目标表
(2024) 年度

项目名称	应急办工作经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	20	年度资金总额:	20						
		其中:财政拨款	20						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故; 做好县政府值班工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急办工作经费	≤	2024. 1-12	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次	反映单位保障召开会议开支	10	非单位可控因数除外
			督察次数	≥	12	次	反映单位保障走访次数	10	非单位可控因数除外
			开展应急宣传活动次数	≤	4	次	反映单位开展宣传活动次数	10	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	10	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024. 1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
主管部门意见		同意 - 同办							
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表
(2024) 年度

项目名称	常务会议经费及小型会议经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	30	年度资金总额:	30						
		其中:财政拨款	30						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	做好县政府的会务工作,落实会前会中会后协同制度,办好各种大小型会议。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	常务会议经费及小型会议经费	≤	30	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	100	次	反映单位保障召开会议开支	20	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024. 1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 同机						
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	州政府目标管理工作经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	20	年度资金总额:	20						
		其中:财政拨款	20						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	做好政府目标管理工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	州政府目标管理工作经费	≤	20	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	10	次	反映单位保障召开会议开支	20	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024. 1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意测评度	10	非单位可控因数除外	
主管部门意见		同意。 回							
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表

(2024) 年度

金融办工作经费

102001-龙山县人民政府办公室

办公室

项目名称	金融办工作经费									
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室									
项目资金（万元）	10	年度资金总额:	10							
		其中:财政拨款	10							
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标	加强金融管理，做好金融相关工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评（扣）分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金融办工作经费	≤	10	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	10	次	反映单位保障召开会议开支	20	非单位可控因数除外	
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外	
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024. 1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外	
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外	
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外	
主管部门意见		同意。回松								
财政业务股室意见					绩效管理股意见					

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	对口办工作经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	25	年度资金总额:	25						
		其中:财政拨款	25						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	做好对口办相关工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对口办工作经费	≤	25	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	10	次	反映单位保障召开会议开支	20	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意测评度	10	非单位可控因数除外
主管部门意见		同意。王松							
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表
(2024) 年度

项目名称	放管服工作经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	10	年度资金总额:	10						
		其中:财政拨款	10						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	提高政务服务,持续深化“放管服”改革优化营商环境。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	放管服工作经费	≤	10	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	10	次	反映单位保障召开会议开支	20	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。回办						
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表

(2024) 年度

上级大型重点书刊费

102001-龙山县人民政府办公室

办公室

项目名称									
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	15	年度资金总额:	15						
		其中:财政拨款	15						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	按照要求订购相关书刊。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上级大型重点书刊费	≤	10	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	订购次数	≤	10	次	反映单位订购书刊开支	20	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024. 1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意, 已办						
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	业务培训费及政策性经费								
主管部门及代码	102001—龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	10.5	年度资金总额:	10.5						
		其中:财政拨款	10.5						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	开展做好相关业务培训工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务培训费及政策性经费	≤	10.5	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≤	12	次	反映单位订购书刊开支	20	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024. 1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意度测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 同机						
财政业务股室意见					绩效管理股意见				

项目绩效目标表
(2024) 年度

项目名称	办公设施改造、更新及维护经费								
主管部门及代码	102001-龙山县人民政府办公室								
项目资金 (万元)	10	年度资金总额:	10						
		其中:财政拨款	10						
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标	保证办公环境的安全、舒适、干净,保障职工权益。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标内容	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设施改造、更新及维护经费	≤	10	万元	反映年初部门预算专项执行总额情况	20	非单位可控因数除外
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护次数	≤	10	次	反映单位办公室各项设施维护情况	20	非单位可控因数除外
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	反映工作完成情况	20	非单位可控因数除外
		时效指标	工作任务完成时限	定性	2024.1-12		对工作开展实施计划	10	非单位可控因数除外
	效益指标	经济效益指标							非单位可控因数除外
		社会效益指标	进一步提升工作质量	定性	有所提高		反映工作力度加强性	10	非单位可控因数除外
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥机动作用	定性	有所提高		反映工作巩固性	10	非单位可控因数除外
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	90	%	反映对象满意测评度	10	非单位可控因数除外
	主管部门意见		同意。 田松						
财政业务股室意见					绩效管理股意见				