

古县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

法制工作委员会检查与对口单位相关法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构为人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	563.46	一、一般公共服务支出	450.22	450.22	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	85.06	85.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.18	28.18	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	563.46	本年支出合计	563.46	563.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	563.46	支出总计	563.46	563.46	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		563.46	563.46					
201	一般公共服务支出	450.22	450.22					
20101	人大事务	450.22	450.22					
2010101	行政运行	384.06	384.06					
2010150	事业运行	66.16	66.16					
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06					
20805	行政事业单位养老支出	85.06	85.06					
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50					
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		563.46	410.04	153.42
201	一般公共服务支出	450.22	296.81	153.42
20101	人大事务	450.22	296.81	153.42
2010101	行政运行	384.06	230.65	153.42
2010150	事业运行	66.16	66.16	
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06	
20805	行政事业单位养老支出	85.06	85.06	
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	563.46	一、一般公共服务支出	450.22	450.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.06	85.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.18	28.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	563.46	本年支出合计	563.46	563.46		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	563.46	支出总计	563.46	563.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		563.46	410.04	153.42
201	一般公共服务支出	450.22	296.81	153.42
20101	人大事务	450.22	296.81	153.42
2010101	行政运行	384.06	230.65	153.42
2010150	事业运行	66.16	66.16	
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06	
20805	行政事业单位养老支出	85.06	85.06	
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		410.04	369.87	40.18
工资福利支出		349.91	349.91	
基本工资	工资奖金津补贴	104.91	104.91	
基本工资	工资福利支出	17.81	17.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.19	61.19	
津贴补贴	工资福利支出	3.65	3.65	
奖金	工资奖金津补贴	18.26	18.26	
绩效工资	工资福利支出	36.40	36.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.29	27.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.31	5.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.50	32.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.87	10.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.98	0.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	住房公积金	23.83	23.83	
住房公积金	工资福利支出	4.35	4.35	
商品和服务支出		40.18		40.18
办公费	办公经费	2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	1.20		1.20
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	3.28		3.28
工会经费	商品和服务支出	0.63		0.63
福利费	办公经费	5.74		5.74
福利费	商品和服务支出	1.11		1.11
其他交通费用	办公经费	14.22		14.22
对个人和家庭的补助		19.95	19.95	
退休费	离退休费	19.95	19.95	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
2010150	事业运行		2010150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办
公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.44	34.44		
古县人民代表大会常务委员会办公室	34.44	34.44		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县人民代表大会常务委员会办公室	153.42	153.42				
古县人民代表大会常务委员会办公室	153.42	153.42				
人大代表联络站点运行经费	26.00	26.00				
人大预算监督联网平台系统建设费用	10.00	10.00				
县十一届人大代表履职补贴	37.68	37.68				
人大预算监督联网平台运维费	5.00	5.00				
2023年党报党刊征订	0.64	0.64				
2023年度人大预算监督联网平台系统建设费用	20.00	20.00				
遗属补助	2.10	2.10				
劳务派遣经费	7.20	7.20				
业务工作经费	44.80	44.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

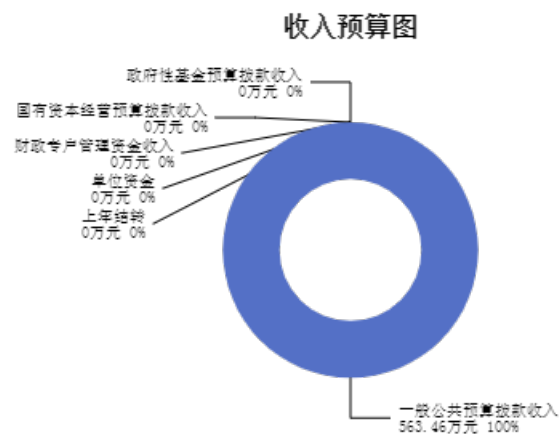
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计563.46万元，其中：本年收入563.46万元，上年结转0万元，比上年增加65.51万元，增加13.16%，主要原因是本年度存在人员工资普调、绩效奖金增加及工会福利基数提高；本年部门预算支出总计563.46万元，其中：本年预算安排563.46万元，上年结转0万元，比上年增加65.51万元，增加13.16%，主要原因是本年度存在人员工资普调、绩效奖金增加及工会福利基数提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入563.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入563.46万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算563.46万元，其中：基本支出410.04万元，占72.77%；项目支出153.42万元，占27.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算563.46万元。收入为一般公共预算拨款563.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入563.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出450.22万元、社会保障和就业支出85.06万元、住房保障支出28.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

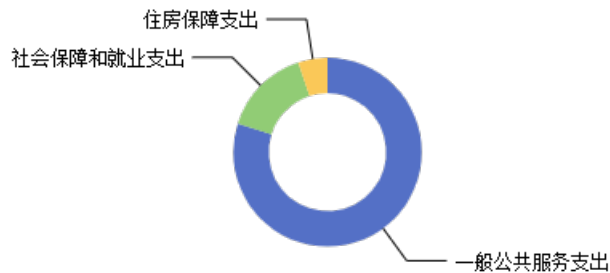
2023 年度一般公共预算当年拨款563.46万元,比上年增加65.51万元，增加

13.16%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款563.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出450.22万元，占79.90%；社会保障和就业支出85.06万元，占15.10%；住房保障支出28.18万元，占5.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 410.04万元，其中：

人员经费369.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费40.18万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费为34.44万元，上年机关运行经费37.41万元，比上年减少2.97万元，比上年下降7.94%，主要原因是因人员退休导致公用经费减少。

九、政府采购情况

0.78万元。其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县人民代表大会常务委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款153.42万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年古县人民代表大会常务委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目9个，

涉及一般公共预算当年拨款153.42万元。分别是：业务工作经费44.8万元，劳务派遣经费7.2万元，，遗属补助2.1万元，党报党刊0.64万元，人大预算监督联网平台建设费用30万元，人大预算监督联网平台运维费5万元，人大代表履职补贴37.68万元，人大代表联络站点26万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		448,000		年度资金总额:		448,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		448,000		市县(区)财政资金		448,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务。							
立项依据		保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务。							
项目设立必要性		保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务。							
保证项目实施的制度、措施		保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务。							
项目实施计划		保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务。				保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50人次	数量指标	出差次数	≥50人次		
			订阅报刊	≥20份		订阅报刊	≥20份		
			会议次数	≥15批次		会议次数	≥15批次		
			培训次数	≥3批次		培训次数	≥3批次		
			办公用品数量	≥150套		办公用品数量	≥150套		
			印刷资料数量	≥100册		印刷资料数量	≥100册		
		质量指标	提高人员工作质量	提高	质量指标	提高人员工作质	提高		
		时效指标	报销及时率	100%	时效指标	报销及时率	100%		
		成本指标	出差补助标准	≥20元/天	成本指标	出差补助标准	≥20元/天		
			订阅报刊标准	≤100元/份		订阅报刊标准	≤100元/份		
			印刷费成本	≥500元/册		印刷费成本	≥500元/册		
			办公用品成本	≥1000元/套		办公用品成本	≥1000元/套		
			培训成本	20000元/批次		培训成本	20000元/批次		
			会议成本	≥6000元/次		会议成本	≥6000元/次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员工	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20221229181823		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣经费							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		72,000		市县(区)财政资金		72,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障我单位及时准确完成各项工作。我单位劳务派遣人员3名,需经费72000元。							
立项依据		为保障我单位及时准确完成各项工作。我单位劳务派遣人员3名,需经费72000元。							
项目设立必要性		为保障我单位及时准确完成各项工作。我单位劳务派遣人员3名,需经费72000元。							
保证项目实施的制度、措施		为保障我单位及时准确完成各项工作。我单位劳务派遣人员3名,需经费72000元。							
项目实施计划		为保障我单位及时准确完成各项工作。我单位劳务派遣人员3名,需经费72000元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障我单位及时准确完成各项工作。我单位劳务派遣人员3名,需经费72000元。						为保障我单位及时准确完成各项工作。我单位劳务派遣人员3名,需经费72000元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	3人		数量指标	劳务派遣人员数	3人	
		质量指标	提高工作质量	提高		质量指标	提高工作质量	提高	
		时效指标	发放及时率	100%		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	发放标准	2000元/月		成本指标	发放标准	2000元/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务水平	提升		社会效益指标	提升服务水平	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%		服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%	
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20221228174053		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,000		年度资金总额:		21,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		21,000		市县(区)财政资		21,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位共有遗属人员3人,2023年需发放遗属补助21000元。							
立项依据		我单位共有遗属人员3人,2023年需发放遗属补助21000元。							
项目设立必要性		我单位共有遗属人员3人,2023年需发放遗属补助21000元。							
保证项目实施的制度、措施		我单位共有遗属人员3人,2023年需发放遗属补助21000元。							
项目实施计划		我单位共有遗属人员3人,2023年需发放遗属补助21000元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		我单位共有遗属人员3人,2023年需发放遗属补助21000元。				我单位共有遗属人员3人,2023年需发放遗属补助21000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放遗属人员数量	3人	数量指标	发放遗属人员数	3人		
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生	保障		
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标	发放标准	≤750元/月	成本指标	发放标准	≤750元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20221228173434		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,355.57		年度资金总额:		6,355.57	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		6,355.57		市县(区)财政资金		6,355.57	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年我单位征订党报党刊24份4854元,2022年已支付3227.43元,财政补贴6355.57元。							
立项依据		党报党刊征订计划							
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料							
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额							
项目实施计划		及时足额拨付金额							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年我单位征订党报党刊24份4854元,2022年已支付3227.43元,财政补贴6355.57元。				2023年我单位征订党报党刊24份4854元,2022年已支付3227.43元,财政补贴6355.57元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年单位征订党报党刊	24份		数量指标	2023年单位征订	24份	
		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成	
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月		时效指标	党报党刊征订时	2022年12月	
		成本指标	党报党刊征订费用	6355.57元		成本指标	党报党刊征订费	6355.57元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的	提高		社会效益指标	提高职工学习党	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20230316164124		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度人大预算监督联网平台系统建设费用							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资 金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
立项依据		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
项目设立必要性		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
保证项目实施的制度、措施		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
项目实施计划		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。						保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预算监督联网系统数量	1套		数量指标	预算监督联网系	1套	
		质量指标	系统合格率	100%		质量指标	系统合格率	100%	
		时效指标	质保时间	1年		时效指标	质保时间	1年	
		成本指标	未付建设费用	20万元		成本指标	未付建设费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高监督全县财政资金使	提高		社会效益指标	提高监督全县财	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受监督预算单位满意度	≥98%		服务对象满意度指	受监督预算单位	≥98%	
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20230327093233		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大预算监督联网平台系统建设费用							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
立项依据		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
项目设立必要性		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
保证项目实施的制度、措施		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
项目实施计划		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。						保障预算监督联网平台使用通畅,监测准确,后期技术服务及维护服务到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预算监督联网系统数量	1套		数量指标	预算监督联网系统数量	1套	
		质量指标	系统合格率	100%		质量指标	系统合格率	100%	
		时效指标	质保时间	1年		时效指标	质保时间	1年	
		成本指标	未付建设费用	10万元		成本指标	未付建设费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高监督全县财政资金使	提高		社会效益指标	提高监督全县财	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受监督预算单位满意度	≥98%		服务对象满意度	受监督预算单位	≥98%	
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20230315144712		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大预算监督联网平台运维费							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。							
立项依据		保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。							
项目设立必要性		保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。							
保证项目实施的制度、措施		保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。							
项目实施计划		保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。				保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	监督系统数量	1套		数量指标	监督系统数量	1套	
		质量指标	系统故障率	≤2%		质量指标	系统故障率	≤2%	
		时效指标	系统运维年度	2023年度		时效指标	系统运维年度	2023年度	
		成本指标	系统年运维费	5万元/年		成本指标	系统年运维费	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升		社会效益指标	提升工作效率	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20230315145615		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县十一届人大代表履职补贴							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		376,800		年度资金总额:		376,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		376,800		市县(区)财政资金		376,800	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用得补助,古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。							
立项依据		为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用得补助,古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。							
项目设立必要性		为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用得补助,古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。							
保证项目实施的制度、措施		为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用得补助,古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。							
项目实施计划		为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用得补助,古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用得补助,古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人大代表人员数量	157人	数量指标	人大代表人员数	157人		
		质量指标	提升代表履职实效	提高	质量指标	提升代表履职实	提高		
		时效指标	发放年度	2023年度	时效指标	发放年度	2023年度		
		成本指标	发放标准	200元/人/月	成本指标	发放标准	200元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推进代表履职工作	推进	社会效益指标	推进代表履职工	推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥98%	服务对象满意度指	代表满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20230315145156		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大代表联络站运行经费							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		260,000		年度资金总额:		260,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		260,000		市县(区)财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障全县26个人大代表联络站正常运行,每个站经费10000元,共计260000元。							
立项依据		为保障全县26个人大代表联络站正常运行,每个站经费10000元,共计260000元。							
项目设立必要性		为保障全县26个人大代表联络站正常运行,每个站经费10000元,共计260000元。							
保证项目实施的制度、措施		为保障全县26个人大代表联络站正常运行,每个站经费10000元,共计260000元。							
项目实施计划		为保障全县26个人大代表联络站正常运行,每个站经费10000元,共计260000元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障全县26个人大代表联络站正常运行,每个站经费10000元,共计260000元。				为保障全县26个人大代表联络站正常运行,每个站经费10000元,共计260000元。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人大联络站点数量	26个		数量指标	人大联络站点数	26个	
		质量指标	提高工作质量	提高		质量指标	提高工作质量	提高	
		时效指标	经费拨付及时情况	及时		时效指标	经费拨付及时情	及时	
		成本指标	拨付标准	10000元/个		成本指标	拨付标准	10000元/个	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	听取群众意见	≥50条		社会效益指标	听取群众意见	≥50条	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20230315144230		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位无房屋，办公地点在政府大楼八层。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位占有通用设备128件，价值47.41万元，家具21件，价值2.61万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

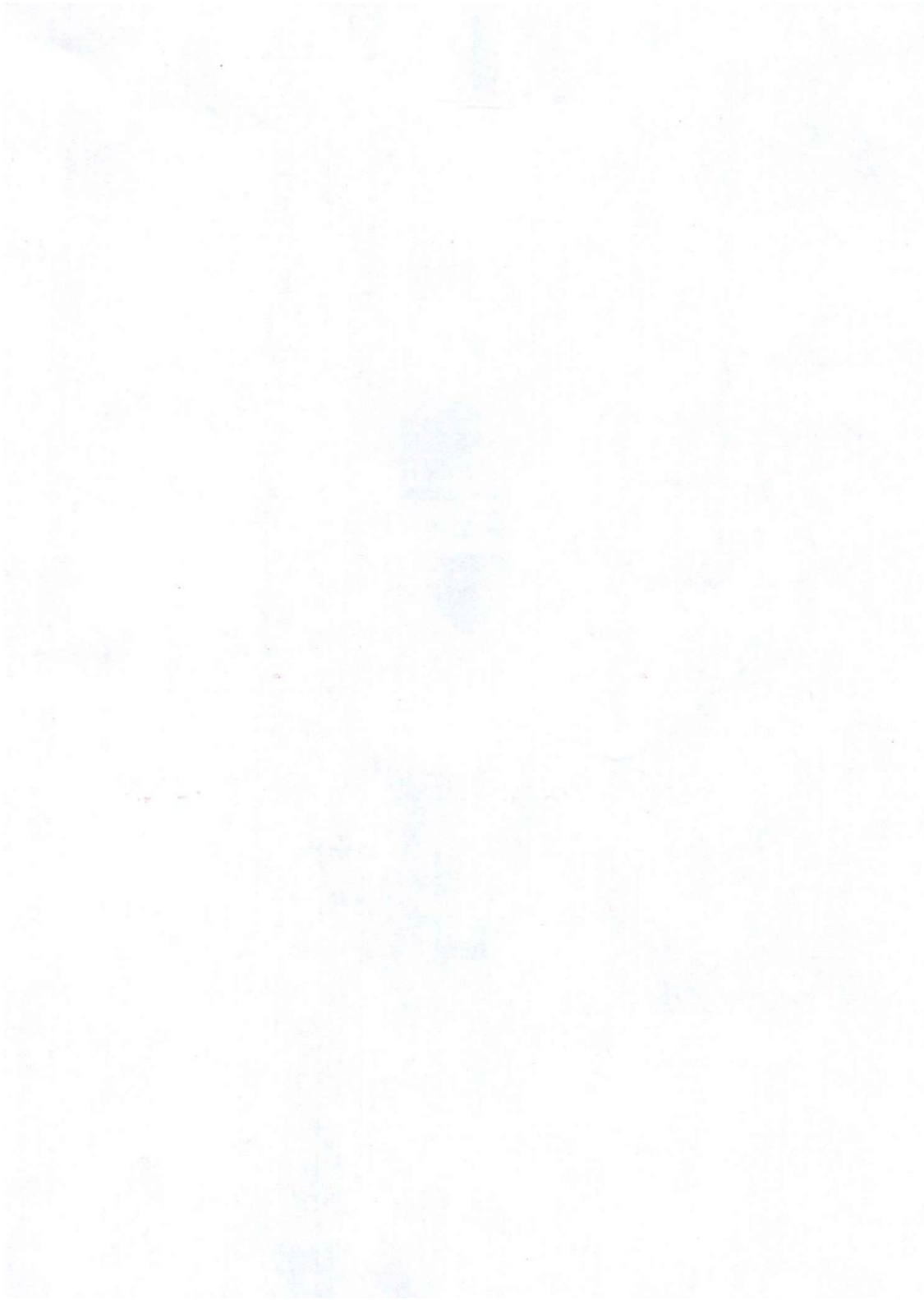
政府购买服务预算明细表

返回

部门名称: [001]古县人民代表大会常务委员会办公室

单位:

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						单位数
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。