

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 负责县政府各类会议的组织实施工作。
- (二) 协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县（市、区）发送县政府的公文。
- (三) 受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- (四) 根据县政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。
- (五) 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
- (六) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题，征集人民群众的建议和意见。
- (七) 对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。
- (八) 负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。
- (九) 负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。
- (十) 统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。
- (十一) 负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。
- (十二) 做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。
- (十三) 负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。
- (十四) 负责全县外事和台港澳事务工作。
- (十五) 负责全县金融工作的指导协调和管理服务。
- (十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门2024年度部门预算由古县人民政府办公室一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县人民政府办公室部门设六个股室，分别是：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、金融股、督查股，下属一个事业中心：古县政府值守中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	518.39	一、一般公共服务支出	416.07	416.07	
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	56.77	56.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.08	15.08	
		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	30.47	30.47	
		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	518.39	本年支出合计	518.39	518.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	518.39	支出总计	518.39	518.39	

2024年预算收入总表

部门名称：古县人民政府办公室

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		518.39	518.39					
201	一般公共服务支出	416.07	416.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.07	416.07					
2010301	行政运行	209.34	209.34					
2010350	事业运行	83.34	83.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.39	123.39					
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77					
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77					
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
221	住房保障支出	30.47	30.47					
22102	住房改革支出	30.47	30.47					
2210201	住房公积金	30.47	30.47					

2024年预算支出总表

部门名称：古县人民政府办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		518.39	395.00	123.39
201	一般公共服务支出	416.07	292.68	123.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.07	292.68	123.39
2010301	行政运行	209.34	209.34	
2010350	事业运行	83.34	83.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.39		123.39
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县人民政府办公室

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	518.39	一、一般公共服务支出	416.07	416.07		
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	56.77	56.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.08	15.08		
		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	30.47	30.47		
		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	518.39	本年支出合计	518.39	518.39		
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	518.39	支出总计	518.39	518.39		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		518.39	395.00	123.39
201	一般公共服务支出	416.07	292.68	123.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.07	292.68	123.39
2010301	行政运行	209.34	209.34	
2010350	事业运行	83.34	83.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.39		123.39
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

2024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：古县人民政府办公室

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		395.00	342.63	52.37
工资福利支出		340.74	338.89	1.85
基本工资	工资奖金津补贴	82.86	82.86	
基本工资	工资福利支出	37.82	37.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.72	60.72	
津贴补贴	工资福利支出	8.58	8.58	
奖金	工资奖金津补贴	16.55	16.55	
绩效工资	工资福利支出	32.39	32.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.49	23.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.54	11.54	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.28	10.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.80	4.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.48	0.63	1.85
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.78	0.78	
住房公积金	住房公积金	21.02	21.02	
住房公积金	工资福利支出	9.45	9.45	
商品和服务支出		50.52		50.52
办公费	办公经费	10.20		10.20
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	1.80		1.80
工会经费	办公经费	2.81		2.81
工会经费	商品和服务支出	1.37		1.37
福利费	办公经费	4.91		4.91
福利费	商品和服务支出	2.40		2.40
其他交通费用	办公经费	15.03		15.03
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		3.74	3.74	
退休费	离退休费	3.74	3.74	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县人民政府办公室 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	2024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	52.37	52.37		
古县人民政府办公室	52.37	52.37		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县人民政府办公室	123.39	123.39				
古县人民政府办公室	123.39	123.39				
2024年协同办公政务平台服务费	34.20	34.20				
2024年电子政务外网服务费用	14.90	14.90				
2024年电子政务外网安全等级保护测评费	5.00	5.00				
2024年云视讯会议系统服务费	5.85	5.85				
2024年政府网站运维费	6.73	6.73				
2024年政府值守值班费	9.62	9.62				
2024年政府视频会议电信服务费	4.75	4.75				
2024年政府值班系统报送建设费	5.00	5.00				
2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.90	0.90				
2024年遗属补助经费	0.60	0.60				
2024年补充业务费	35.84	35.84				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024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

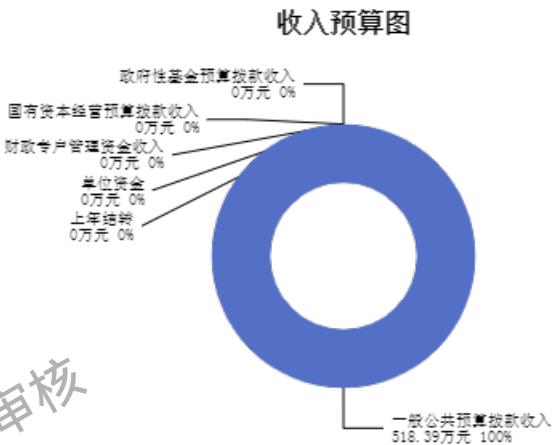
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县人民政府办公室预算收入总计518.39万元，其中：本年收入518.39万元，上年结转0万元，比上年减少1988.69万元，下降79.32%，主要原因是电子政务外网服务费、协调办公政务平台服务费等项目预算减少；本年部门预算支出总计518.39万元，其中：本年预算安排518.39万元，上年结转0万元，比上年减少1988.69万元，下降79.32%，主要原因是电子政务外网服务费、协调办公政务平台服务费等项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县人民政府办公室预算收入518.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入518.39万元，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

2024年度古县人民政府办公室支出预算518.39万元，其中：基本支出395万元，占76.20%；项目支出123.39万元，占23.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县人民政府办公室财政拨款收支总预算518.39万元。其中：一般公共预算拨款518.39万元，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518.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出416.07万元、社会保障和就业支出56.77万元、卫生健康支出15.08万元、住房保障支出30.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

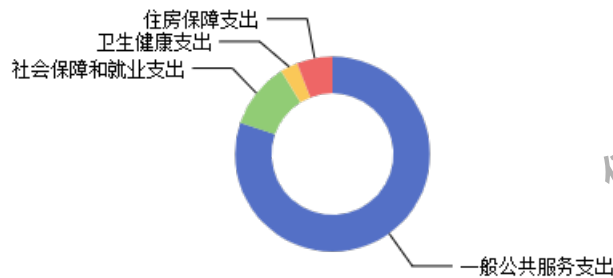
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县人民政府办公室一般公共预算当年支出518.39万元,比上年减少1988.69万元，下降79.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县人民政府办公室一般公共预算当年支出518.39万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出416.07万元，占80.26%；社会保障和就业支出56.77万元，占10.95%；卫生健康支出15.08万元，占2.91%；住房保障支出30.47万元，占5.88%等。

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

2024 年度古县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出 395.00万元，其中：

人员经费 342.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费52.37万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、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

本部门2024年所属古县人民政府办公室一家行政机关运行经费财政拨款预算52.37万元，比2023年预算增加13.87万元，增长36%，原因是人员增加6人，相应经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县人民政府办公室政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算2.20万元、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、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金518.39万元，其中基本支出395万元，项目支出123.39万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金518.39万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额123.39万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额36.44万元；特定目标类项目9个，涉及金额86.95万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额123.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额36.44万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额86.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	004-古县人民政府办公室		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	43人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	30人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)负责县政府各类会议的组织实施工作。(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文,办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县(市、区)发送县政府的公文。(三)受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。(四)根据县政府领导同志的指示,对政府各部门间有争议的事项提出处理意见,报县政府决定。(五)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。(六)负责县政府值班工作,及时报告重要情况;协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题,征集人民群众的建议和意见。(七)对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。(八)负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。(九)负责政务信息工作,及时提供信息服务,及时向市政府报送重要信息。(十)统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。(十一)负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。(十二)做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。(十三)负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。(十四)负责全县外事和港澳台事务工作。(十五)负责全县金融工作的指导协调和管理服务。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	(一)负责县政府各类会议的组织实施工作。(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文,办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县(市、区)发送县政府的公文。(三)受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。(四)根据县政府领导同志的指示,对政府各部门间有争议的事项提出处理意见,报县政府决定。(五)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。(六)负责县政府值班工作,及时报告重要情况;协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题,征集人民群众的建议和意见。(七)对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。(八)负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。(九)负责政务信息工作,及时提供信息服务,及时向市政府报送重要信息。(十)统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。(十一)负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。(十二)做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。(十三)负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。(十四)负责全县外事和港澳台事务工作。(十五)负责全县金融工作的指导协调和管理服务。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	518.39	合 计	518.39
	其中:一般公共预算资金	518.39	其中:基本支出	395
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	123.39
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点工作	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。负责县政府值班工作,及时报告重要情况;协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题,征集人民群众的建议和意见。对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。负责政务信息工作,及时提供信息服务,及时向市政府报送重要信息。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理公文次数	≥350次
			办理会议次数	≥215次
		质量指标	政府网站维护次数	≥80次
			政府办工作完成率	≥98%
		时效指标	政府办工作完成的及时性	及时
	成本指标	印刷费用	≥70000元/年	
		会议费用	≥50000元/年	
		政府网站维护费用	≥75000元/年	
		效益指标	经济效益指标	
社会效益指标	提高单位服务职能	提高		
生态效益指标				
可持续影响指标	政府工作的可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	358,400	年度资金总额:	358,400			
	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	358,400	市县（区）财政资金	358,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年单位运转经费					
立项依据		保证单位工作正常运转					
项目设立必要性		保证单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证单位工作正常运转					
项目实施计划		保证单位工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。			严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。			
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	材料印刷份数	≥8000份	数量指标	材料印刷份数	≥8000份
			报刊征订	≥30份		报刊征订	≥30份
			办公耗材	≥1000套		办公耗材	≥1000套
			出差次数	≥500人/次		出差次数	≥500人/次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	办公费用	80000元	成本指标	办公费用	80000元
			其他费用	20000元		其他费用	20000元
	印刷费用		70000元	印刷费用		70000元	
	差旅费用		30000元	差旅费用		30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高单位服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高单位服	提高
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105151817

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助经费							
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位		古县人民政府办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		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		6,000		市县(区)财政资 金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		享受遗属补助人员1人。							
立项依据		政府会议研究安排。							
项目设立必要性		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。							
项目实施计划		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。						保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。	
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	享受遗补人员	1人		数量指标	享受遗补人员	1人	
		质量指标	补助发放准确率	100%		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放时效	按季发		时效指标	补助发放时效	按季发	
		成本指标	遗补标准	500元/月		成本指标	遗补标准	500元/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障无收入家属基本生活	保障		社会效益指标	保障无收入家属	保障	
		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	补助对象满意度	≥98%		服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231231140851	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	9,000		年度资金总额：	9,000		
	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	9,000		市县（区）财政资金	9,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励.					
立项依据		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励.					
项目设立必要性		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励.					
保证项目实施的制度、措施		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励.					
项目实施计划		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励.					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励.				2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励.		
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	嘉奖人数	6人	数量指标	嘉奖人数	6人
		质量指标	奖金发放准确率	100%	质量指标	奖金发放准确率	100%
		时效指标	奖金拨付及时率	100%	时效指标	奖金拨付及时率	100%
		成本指标	奖金数	9000元	成本指标	奖金数	9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升机关工作人员工作积	提升	社会效益指标	提升机关工作人	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318110803

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		024年电子政务外网安全等级保护测评费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。					
立项依据		《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况通报》，					
项目设立必要性		县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。					
保证项目实施的制度、措施		县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。					
项目实施计划		县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。			县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	网络安全等级保护	安全	质量指标	网络安全等级保	安全
		时效指标	测评时效	1年	时效指标	测评时效	1年
		成本指标	测评费用	50000元	成本指标	测评费用	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护政府电子外网安全性	加强	社会效益指标	维护政府电子外	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升网络安全专业技能	提升	可持续影响指标	提升网络安全专	提升
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313092456

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政府值守值班费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	96,200	年度资金总额：	96,200			
	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	96,200	市县（区）财政资金	96,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作					
立项依据		负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作					
项目设立必要性		负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作					
保证项目实施的制度、措施		负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作					
项目实施计划		负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作			负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作			
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	值班人数	9人	数量指标	值班人数	9人
			工作日	251天		工作日	251天
			节假日	114天		节假日	114天
		质量指标	信息报送	准确	质量指标	信息报送	准确
		时效指标	信息报送及时率	及时	时效指标	信息报送及时率	及时
		成本指标	工作日标准	100元/天	成本指标	工作日标准	100元/天
	节假日标准		200元/天	节假日标准		200元/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	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：		联系电话：		填报日期：	20240315093515

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政府网站运维费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	67,300	年度资金总额：	67,300			
	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	67,300	市县（区）财政资金	67,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
立项依据		政府工作会议安排					
项目设立必要性		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
保证项目实施的制度、措施		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
项目实施计划		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。			古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。			
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	固定维护项目	2项	数量指标	固定维护项目	2项
			维护网站数	1个		维护网站数	1个
		质量指标	门户网站安全性	安全	质量指标	门户网站安全性	安全
			服务期限	1年		时效指标	服务期限
		成本指标	运维费	67300元	成本指标	运维费	67300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城知名度	提升	社会效益指标	提升县城知名度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	加大县城招商引资力度	加大	可持续影响指标	加大县城招商引资	加大	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240315092634	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政府视频会议电信服务费							
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位		古县人民政府办公室			
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:		47,500		年度资金总额:		47,500	
		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		47,500		市县(区)财政资金		47,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委市政府要求,政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线(联通专线、电信专线)需要升级为不同路由的双回路。							
立项依据		根据市委市政府要求,政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线(联通专线、电信专线)需要升级为不同路由的双回路。							
项目设立必要性		根据市委市政府要求,政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线(联通专线、电信专线)需要升级为不同路由的双回路。							
保证项目实施的制度、措施		根据市委市政府要求,政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线(联通专线、电信专线)需要升级为不同路由的双回路。							
项目实施计划		根据市委市政府要求,政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线(联通专线、电信专线)需要升级为不同路由的双回路。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据市委市政府要求,政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线(联通专线、电信专线)需要升级为不同路由的双回路。							
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	联通专线	1条	数量指标	联通专线	1条		
			电信专线	1条		电信专线	1条		
		质量指标	视频会议网络通畅	通畅	质量指标	视频会议网络通畅	通畅		
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年		
		成本指标	服务费	47500元	成本指标	服务费	47500元		
	效益指标	社会效益指标	提升单位服务职能	提升	社会效益指标	提升单位服务职能	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240315094046			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政府值班系统报送建设费													
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位		古县人民政府办公室									
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 金		50,000		市县(区)财政资金		50,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为进一步加强新形势下政府系统值班工作,提升我市政务值班信息化建设水平,推进政府值班系统报送平台建设统一部署,完善平台功能,保障平台安全稳定运行使用。													
立项依据		为进一步加强新形势下政府系统值班工作,提升我市政务值班信息化建设水平,推进政府值班系统报送平台建设统一部署,完善平台功能,保障平台安全稳定运行使用。													
项目设立必要性		为进一步加强新形势下政府系统值班工作,提升我市政务值班信息化建设水平,推进政府值班系统报送平台建设统一部署,完善平台功能,保障平台安全稳定运行使用。													
保证项目实施的制度、措施		为进一步加强新形势下政府系统值班工作,提升我市政务值班信息化建设水平,推进政府值班系统报送平台建设统一部署,完善平台功能,保障平台安全稳定运行使用。													
项目实施计划		为进一步加强新形势下政府系统值班工作,提升我市政务值班信息化建设水平,推进政府值班系统报送平台建设统一部署,完善平台功能,保障平台安全稳定运行使用。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		为进一步加强新形势下政府系统值班工作,提升我市政务值班信息化建设水平,推进政府值班系统报送平台建设统一部署,完善平台功能,保障平台安全稳定运行使用。				为进一步加强新形势下政府系统值班工作,提升我市政务值班信息化建设水平,推进政府值班系统报送平台建设统一部署,完善平台功能,保障平台安全稳定运行使用。									
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		平台建设		1套		数量指标		平台建设		1套	
				质量指标		系统报送稳定性		稳定		质量指标		系统报送稳定性		稳定	
				时效指标		建设期限		1年		时效指标		建设期限		1年	
				成本指标		平台建设费用		50000元		成本指标		平台建设费用		50000元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		提高单位工作效率		提高		社会效益指标		提高单位工作效率		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		服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315094510							

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年云视讯会议系统服务费							
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位		古县人民政府办公室			
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:		58,500		年度资金总额:		58,500	
		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		58,500		市县(区)财政资金		58,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份,由各市县人民政府延伸至各县(市、区)人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。							
立项依据		晋政务信息【2019】10号,晋政务信息【2019】6号							
项目设立必要性		根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份,由各市县人民政府延伸至各县(市、区)人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。							
保证项目实施的制度、措施		根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份,由各市县人民政府延伸至各县(市、区)人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。							
项目实施计划		根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份,由各市县人民政府延伸至各县(市、区)人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份,由各市县人民政府延伸至各县(市、区)人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。				根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围,建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份,由各市县人民政府延伸至各县(市、区)人民政府,实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。			
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	服务乡镇数	6个	数量指标	服务乡镇数	6个		
			高清终端	7台		高清终端	7台		
			互联网专线	7条		互联网专线	7条		
		质量指标	视频会议保密性	严格	质量指标	视频会议保密性	严格		
			协议合同期限	1年		时效指标	协议合同期限	1年	
			成本指标	系统服务费		58500元	成本指标	系统服务费	58500元
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	节约	经济效益指标	节约办公成本	节约		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315092026		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年协同办公政务平台服务费						
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室			
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:	342,000	年度资金总额:	342,000				
	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	342,000	市县(区)财政资金	342,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求,我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前,系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。						
立项依据		据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求						
项目设立必要性		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求,我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前,系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。						
保证项目实施的制度、措施		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求,我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前,系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。						
项目实施计划		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求,我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前,系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求,我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前,系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。				根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求,我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前,系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。			
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	服务单位数	37家	数量指标	服务单位数	37家	
			服务期限	5年		服务期限	5年	
		质量指标	单次最长停机/故障时间	≤1小时	质量指标	单次最长停机/故障时间	≤1小时	
			平台灾难恢复时间	≤24小时		平台灾难恢复时间	≤24小时	
	效益指标	时效指标	合同期限	5年	时效指标	合同期限	5年	
		成本指标	服务费用	342000元	成本指标	服务费用	342000元	
		经济效益指标	节约办公成本	节约	经济效益指标	节约办公成本	节约	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
		负责人:				填报日期: 20240312173751		
		经办人:				联系电话:		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年电子政务外网服务费用					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	149,000	年度资金总额：	149,000		
		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	149,000	市县（区）财政资金	149,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行					
立项依据		临汾市电子政务中心下发文件					
项目设立必要性		古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行					
保证项目实施的制度、措施		古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行					
项目实施计划		古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行			古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政 务外网正常运行		
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	服务单位数量	44家	数量指标	服务单位数量	44家
		质量指标	收发文件准确率	100%	质量指标	收发文件准确率	100%
		时效指标	服务时效期	1年	时效指标	服务时效期	1年
		成本指标	服务费用	149000元	成本指标	服务费用	149000元
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	节约	经济效益指标	节约办公成本	节约
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标	节能减排	降低	生态效益指标	节能减排	降低
		可持续影响指标	持续提升单位服务能力	提高	可持续影响指标	持续提升单位服	提高
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	用户满意度（%）	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313091225

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县人民政府办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积485平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县人民政府办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											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		
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。