

古县人民政府办公室
2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

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2025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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	624.38	一、一般公共服务支出	548.65	548.65	
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	35.58	35.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.55	13.55	
		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	26.60	26.60	
		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	624.38	本年支出合计	624.38	624.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	624.38	支出总计	624.38	624.38	

预算公开表2

2025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		624.38	624.38					
201	一般公共服务支出	548.65	548.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.65	548.65					
2010301	行政运行	174.96	174.96					
2010302	一般行政管理事务	40.19	40.19					
2010350	事业运行	80.56	80.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.94	252.94					
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58					
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58					
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97					
210	卫生健康支出	13.55	13.55					
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
221	住房保障支出	26.60	26.60					
22102	住房改革支出	26.60	26.60					

2210201	住房公积金	26.60	26.60					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		624.38	331.25	293.13
201	一般公共服务支出	548.65	255.52	293.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.65	255.52	293.13
2010301	行政运行	174.96	174.96	
2010302	一般行政管理事务	40.19		40.19
2010350	事业运行	80.56	80.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.94		252.94
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	26.60	26.60	
22102	住房改革支出	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	26.60	26.60	

2025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	624.38	一、一般公共服务支出	548.65	548.65		
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	35.58	35.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.55	13.55		
		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	26.60	26.60		
		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	624.38	本年支出合计	624.38	624.38		

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	624.38	支出总计	624.38	624.38		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		624.38	331.25	293.13
201	一般公共服务支出	548.65	255.52	293.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.65	255.52	293.13
2010301	行政运行	174.96	174.96	
2010302	一般行政管理事务	40.19		40.19
2010350	事业运行	80.56	80.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.94		252.94
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	26.60	26.60	
22102	住房改革支出	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	26.60	26.60	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		331.25	287.09	44.16
工资福利支出		282.48	282.48	
基本工资	工资奖金津补贴	72.59	72.59	
基本工资	工资福利支出	38.66	38.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.62	47.62	
津贴补贴	工资福利支出	7.74	7.74	
奖金	工资奖金津补贴	13.66	13.66	
绩效工资	工资福利支出	29.69	29.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.76	19.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.21	11.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.65	8.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.90	4.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	住房公积金	17.47	17.47	
住房公积金	工资福利支出	9.13	9.13	
商品和服务支出		44.16		44.16
办公费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.37		2.37
工会经费	商品和服务支出	1.34		1.34
福利费	办公经费	4.14		4.14
福利费	商品和服务支出	2.34		2.34
其他交通费用	办公经费	11.67		11.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.30		4.30
对个人和家庭的补助		4.61	4.61	
退休费	离退休费	4.61	4.61	

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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

2025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	2025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	44.16	44.16		
古县人民政府办公室	44.16	44.16		

2025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	2025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	293.13	293.13				
古县人民政府办公室	293.13	293.13				
城乡居民巨灾保险县级补贴资金	46.20	46.20				
2025年协同办公政务平台服务费	68.40	68.40				
2025年电子政务外网服务费用	43.70	43.70				
2025年电子政务外网安全等级保护测 评费	25.00	25.00				
2025年云视讯会议系统服务费	4.50	4.50				
2025年政府网站运维费	19.33	19.33				
2025年政府视频会议电信服务费	14.25	14.25				
2025年政府值守值班费	9.66	9.66				
2025年政府值班系统报送建设费	14.50	14.50				
2025年政府值班系统点名服务费	2.40	2.40				
2025年宣传费	5.00	5.00				
2025年遗属补助	0.60	0.60				
2025年业务费	39.59	39.59				

2025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	2025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

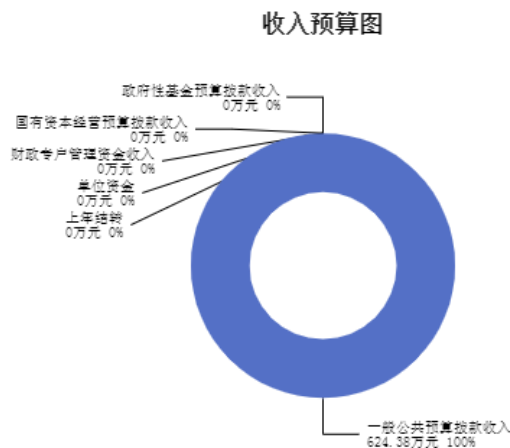
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县人民政府办公室预算收入总计624.38万元，其中：本年收入624.38万元，上年结转0万元，比上年增长105.99万元，增长20.45%，主要原因是增加了电子政务外网安全等级保护测评费、城乡居民巨灾保险县级补贴资金项目预算；本年部门预算支出总计624.38万元，其中：本年预算安排624.38万元，上年结转0万元，比上年增长105.99万元，增长20.45%，主要原因是增加了电子政务外网安全等级保护测评费、城乡居民巨灾保险县级补贴资金项目预算。

二、收入预算情况说明

2025年度古县人民政府办公室预算收入624.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入624.38万元，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

2025年度古县人民政府办公室支出预算624.38万元，其中：基本支出331.25万元，占53.05%；项目支出293.13万元，占46.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县人民政府办公室财政拨款收支总预算624.38万元。其中：一般公共预算拨款624.38万元，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624.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出548.65万元、社会保障和就业支出35.58万元、卫生健康支出13.55万元、住房保障支出26.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

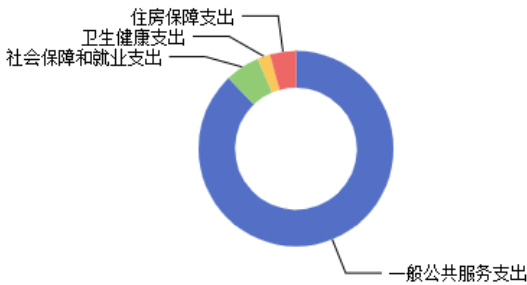
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县人民政府办公室一般公共预算当年支出624.38万元，比上年增长105.99万元，增长20.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县人民政府办公室一般公共预算当年支出624.38万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出548.65万元，占87.87%；社会保障和就业支出35.58万元，占5.70%；卫生健康支出13.55万元，占2.17%；住房保障支出26.60万元，占4.26%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

2025年度古县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出331.25万元，其中：人员经费287.09万元，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、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、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2025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44.16万元，比2024年预算减少8.21万元，增长36%，原因是人员减少3人，相应经费减少。

九、政府采购情况

2025年古县人民政府办公室政府采购预算总额11.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金624.38万元，其中基本支出331.25万元，项目支出293.13万元；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624.38万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标
2025年古县人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额293.13万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额40.19万元；特定目标类项目10个，涉及金额252.94万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额293.13万元，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40.19万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额252.94万元。

（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

(2025) 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	29人
			其中:在编人员数	29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。			
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。			
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	624.38	合 计	624.38
	其中:一般公共预算资金	624.38	其中:基本支出	331.25
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	293.13
	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			
年度重点任务	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
			政府网站维护次数	≥80次
		质量指标	政府办工作完成率	≥98%
			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

(2025年度)

项目名称			2025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：		250,000		年度资金总额：	250,000	
	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		250,000		市县（区）财政资金	250,000	
	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			按照市公安局网络安全要求开展的。				
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	古县电子政务外网等级保护	1次	数量指标	古县电子政务外网	1次
		质量指标	政务外网和门户网站的安全	安全	质量指标	政务外网和门户网站	安全
		时效指标	网站服务期限	1年	时效指标	网站服务期限	1年
		成本指标	测评费标准	250000元/年	成本指标	测评费标准	250000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高政务外网和门户网站及	有效	社会效益	提高政务外网和门	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政务外网和门户网站安全的	可持续	可持续影响	政务外网和门户网	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥96%	服务对象满意度	用户满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308101920

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：		437,000	年度资金总额：		437,000	
		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		437,000	市县（区）财政资金		437,000	
		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		根据省市要求开展的。						
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	≥74家	数量指标	服务单位数量	≥74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	288000元/年	成本指标	服务费用	288000元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	节约办公成本	节约	社会效益	节约办公成本	节约	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高工作效率	提高	可持续影响	提高工作效率	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：		20250308100558

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	684,000	年度资金总额：	684,000			
	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	684,000	市县（区）财政资金	684,000			
	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	≤4小时	质量指标	单次最长停机/故障时间	≤4小时
			平台灾难恢复时间	≤24小时		平台灾难恢复时间	≤24小时
		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	684000元	成本指标	服务费用	684000元
	效益指标	经济效益	节约办公成本	节约	经济效益	节约办公成本	节约
		社会效益	提高办公效率	提高	社会效益	提高办公效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250308084525

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年宣传费						
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		根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动						
立项依据		根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动						
项目设立必要性		根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动						
项目实施计划		根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动				根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动			
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	活动数量	<2个	数量指标	活动数量	<2个	
		质量指标	经费支付准确	100%	质量指标	经费支付准确	100%	
		时效指标	经费拨付及时	100%	时效指标	经费拨付及时	100%	
		成本指标	宣传费用	50000元	成本指标	宣传费用	50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高全民安全防范意识	提高	社会效益	提高全民安全防范	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308115333	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年业务费				
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			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：	395,900	年度资金总额：	395,900	
			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	395,900	市县（区）财政资金	395,900	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年单位运转经费和劳务派遣人员劳务费				
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	保证单位工作正常运转				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	劳务派遣人数	6人	数量指标	劳务派遣人数	6人
			材料印制份数	≥8000份		材料印制份数	≥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	其他商品支出	27500元	成本指标	办公费	100000元
			劳务派遣人员工资标准	2200元		其他商品支出	27500元
			办公费	100000元		印刷费	60000元
			印刷费	60000元		邮电费	10000元
			邮电费	10000元		差旅费	40000元
			差旅费	40000元		劳务派遣人员工资	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务职能	提高	社会效益	提高单位服务职能	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	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	机关工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241211173420	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年遗属补助				
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：	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			经济效益		
		社会效益	保障无收入家属基本生活	保障	社会效益	保障无收入家属基	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241208171811

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	45,000		年度资金总额：	45,000		
	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	45,000		市县（区）财政资金	45,000		
	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		按照省市要求和县财政规定执行。					
项目实施计划		按年度进行全方位实施。					
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	服务县直高清终端	1个	数量指标	服务县直高清终端	1个
		质量指标	视频会议保密性	有效	质量指标	视频会议保密性	有效
		时效指标	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	45000元/年	成本指标	系统服务费	45000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高上传下达的及时性安全	有效	社会效益	提高上传下达的及	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	云视讯会议系统的持续性	可持续	可持续影响	云视讯会议系统的	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308103309

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	142,500		年度资金总额：	142,500		
	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	142,500		市县（区）财政资金	142,500		
	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		根据市委市政府安排。					
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		按照市委市政府安排推进工作。					
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。			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	电信专线	1条	数量指标	电信专线	1条
		质量指标	视频会议网络通畅	有效	质量指标	视频会议网络通畅	有效
		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	142500元/年	成本指标	服务费	142500元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位服务职能	提升	社会效益	提升单位服务职能	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	视频会议网络的可持续性	可持续	可持续影响	视频会议网络的可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	用户的满意度	≥96%	服务对象满意度	用户的满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308110344	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	193,300	年度资金总额：	193,300	
			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	193,300	市县（区）财政资金	193,300	
			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			按年度进行网站维护，保证网站正常运行。				
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	运行维护网站项目	4项	数量指标	运行维护网站项目	4项
		质量指标	网站运行维护的合格率	≥99%	质量指标	网站运行维护的合格率	≥99%
		时效指标	运行维护服务期限	1年	时效指标	运行维护服务期限	1年
		成本指标	运行维护费用	193300元/年	成本指标	运行维护费用	193300元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障政府网站的正常运行	有效	社会效益	保障政府网站的正常运行	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政府网站运行的正常安全	可持续	可持续影响	政府网站运行的正常安全	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥96%	服务对象满意度	用户满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308105200

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	145,000	年度资金总额：	145,000			
	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	145,000	市县（区）财政资金	145,000			
	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		根据上级文件精神执行。					
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		按照市政府值班要求落实的，					
项目实施计划		根据市政府要求开展工作。					
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	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	平台服务费用	145000元/年	成本指标	平台服务费用	145000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高单位工作效率	提高	社会效益	高单位工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	报送信息的可持续性	可持续	可持续影响	报送信息的可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308113145

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政府值班系统点名服务费					
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：	24,000	年度资金总额：	24,000			
	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	24,000	市县（区）财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步提升全市政务值班信息化建设水平，采取在本单位值班室安装终端设备的方式，实现与市政府值班室视频联通。					
立项依据		临汾市人民政府办公室《关于推进市政府值班视频点名系统建设的通知》					
项目设立必要性		为有效应对各类事件，确保联络畅通、信息畅通，更好为基层群众服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照县财政对项目资金管理的制度、办法执行。					
项目实施计划		按照市政府要求按时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步提升全市政务值班信息化建设水平，采取在本单位值班室安装终端设备的方式，实现与市政府值班室视频联通。为有效应对各类事件，确保联络畅通、信息畅通，更好为基层群众服务。			为进一步提升全市政务值班信息化建设水平，采取在本单位值班室安装终端设备的方式，实现与市政府值班室视频联通。为有效应对各类事件，确保联络畅通、信息畅通，更好为基层群众服务。			
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	值班视频点名系统	1套	数量指标	值班视频点名系统	1套
		质量指标	提升全市政务值班信息化建设	提升	质量指标	提升全市政务值班	提升
		时效指标	政府值班视频点名系统工作	及时	时效指标	政府值班视频点名	及时
		成本指标	值班视频点名系统单价	24000元	成本指标	值班视频点名系统	24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为有效应对各类事件，确保	确保	社会效益	为有效应对各类事	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政府值班制度可持续性	可持续	可持续影响	政府值班制度可持	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	政府值班人员满意度	≥99%	服务对象满意度	政府值班人员满意	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308114703

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	96,600	年度资金总额：	96,600					
			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	96,600	市县（区）财政资金	96,600					
			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			根据上级文件要求。								
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			按照省委省政府的相关文件执行。								
项目实施计划			按照实际值班的天数进行补助。								
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	10人	数量指标	值班人数	10人				
			工作日	247天		工作日	247天				
			节假日	118天		节假日	118天				
		质量指标	保障县政府全天候值守情况	完成	质量指标	保障县政府全天候值守情况	完成				
			时效指标	政府值守工作的信息报送的及时性		时效指标	政府值守工作的信息报送的及时性	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			经济效益						
		社会效益	保证安全生产和自然灾害类突发事件信息报送	有效	社会效益	保证安全生产和自然灾害类突发事件信息报送	有效				
		生态效益			生态效益						
可持续影响		政府值班工资的可持续性	可持续	可持续影响	政府值班工资的可持续性	可持续					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308111924				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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。