

仅供内部审核

仅供内部审核

古县人民代表大会常务委员会办公室

2024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.....	17
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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

古县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度部门预算由古县人民代表大会常务委员会办公室本级1个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，古县人民代表大会常务委员会办公室部门设6个内设机构，分别是办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委；下属1个事业单位为古县法律法规调研中心。

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：古县人民代表大会常务委员会办公室

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	453.88	一、一般公共服务支出	348.49	348.49	
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	68.61	68.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.20	12.20	
		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	24.57	24.57	
		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	453.88	本年支出合计	453.88	453.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	453.88	支出总计	453.88	453.88	

2024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		453.88	453.88					
201	一般公共服务支出	348.49	348.49					
20101	人大事务	347.62	347.62					
2010101	行政运行	194.33	194.33					
2010102	一般行政管理事务	114.60	114.60					
2010150	事业运行	38.69	38.69					
20102	政协事务	0.42	0.42					
2010250	事业运行	0.42	0.42					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61					
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61					
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	12.20	12.20					
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20					
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					
221	住房保障支出	24.57	24.57					
22102	住房改革支出	24.57	24.57					
2210201	住房公积金	24.57	24.57					

2024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		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		453.88	338.83	115.05
201	一般公共服务支出	348.49	233.44	115.05
20101	人大事务	347.62	233.02	114.60
2010101	行政运行	194.33	194.33	
2010102	一般行政管理事务	114.60		114.60
2010150	事业运行	38.69	38.69	
20102	政协事务	0.42	0.42	
2010250	事业运行	0.42	0.42	
20132	组织事务	0.45		0.45
2013202	一般行政管理事务	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
221	住房保障支出	24.57	24.57	
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	

2024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	453.88	一、一般公共服务支出	348.49	348.49		
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	68.61	68.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.20	12.20		
		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	24.57	24.57		
		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	453.88	本年支出合计	453.88	453.88		
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	453.88	支出总计	453.88	453.88		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

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		453.88	338.83	115.05
201	一般公共服务支出	348.49	233.44	115.05
20101	人大事务	347.62	233.02	114.60
2010101	行政运行	194.33	194.33	
2010102	一般行政管理事务	114.60		114.60
2010150	事业运行	38.69	38.69	
20102	政协事务	0.42	0.42	
2010250	事业运行	0.42	0.42	
20132	组织事务	0.45		0.45
2013202	一般行政管理事务	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
221	住房保障支出	24.57	24.57	
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		338.83	297.16	41.67
工资福利支出		278.66	275.70	2.96
基本工资	工资奖金津补贴	86.28	86.28	
基本工资	工资福利支出	18.28	18.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.09	52.09	
津贴补贴	工资福利支出	3.87	3.87	
奖金	工资奖金津补贴	15.16	15.16	
绩效工资	工资福利支出	14.82	14.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.73	22.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.43	5.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.00	19.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.94	9.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.87	0.91	2.96
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	20.13	20.13	
住房公积金	工资福利支出	4.44	4.44	
商品和服务支出		38.71		38.71
办公费	办公经费	3.85		3.85
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.35		0.35
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	1.50		1.50
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.73		2.73
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
福利费	办公经费	4.78		4.78
福利费	商品和服务支出	1.13		1.13
其他交通费用	办公经费	14.22		14.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		21.46	21.46	
退休费	离退休费	21.46	21.46	

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

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

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							

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：古县人民代表大会常务委员会办公室

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：古县人民代表大会常务委员会办公室

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	41.67	41.67		
古县人民代表大会常务委员会办公室	41.67	41.67		

2024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	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
古县人民代表大会常务委员会办公室	115.05	115.05				
古县人民代表大会常务委员会办公室	115.05	115.05				
人大预算联网监督系统运维费用	2.50	2.50				
人大代表联络站（点）年运行费	13.00	13.00				
县十一届人大代表交通及通讯补贴	37.68	37.68				
县人大代表履职培训经费	7.50	7.50				
2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金	0.45	0.45				
2024年人大专项业务工作经费	52.72	52.72				
2024年遗属补助	1.20	1.20				

2024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	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

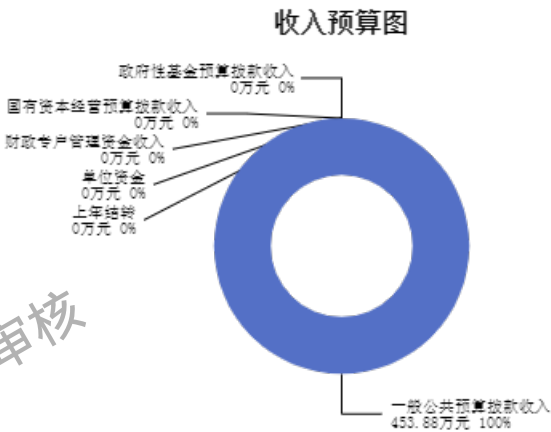
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计453.88万元，其中：本年收入453.88万元，上年结转0万元，比上年减少109.58万元，下降19.45%，主要原因是人大预算监督联网平台系统建设费用、人大代表联络站点运行经费等项目资金比上年减少；本年部门预算支出总计453.88万元，其中：本年预算安排453.88万元，上年结转0万元，比上年减少109.58万元，下降19.45%，主要原因是人大预算监督联网平台系统建设费用、人大代表联络站点运行经费等项目资金比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县人民代表大会常务委员会办公室预算收入453.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入453.88万元，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年度古县人民代表大会常务委员会办公室支出预算453.88万元，其中：基本支出338.83万元，占74.65%；项目支出115.05万元，占25.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算453.88万元。其中：一般公共预算拨款453.88万元，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453.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出348.49万元、社会保障和就业支出68.61万元、卫生健康支出12.20万元、住房保障支出24.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

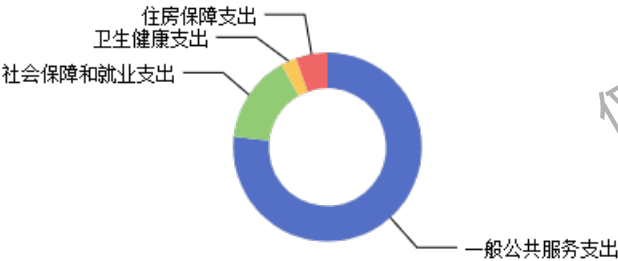
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出453.88万元,比上年减少109.58万元，下降19.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出453.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出348.49万元，占76.78%；社会保障和就业支出68.61万元，占15.12%；卫生健康支出12.20万元，占2.69%；住房保障支出24.57万元，占5.41%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 年度古县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算安排基本支出338.83万元，其中：

人员经费 297.16万元，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41.67万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、印刷费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、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年所属古县人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算41.67万元，比2023年预算增加7.23万元，增长20.99%，原因是本年度增加残保金预算，工会费和福利费增加。

九、政府采购情况

2024年古县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0.38万元。其

中：政府采购货物预算0.38万元、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453.88万元，其中基本支出338.83万元，项目支出115.05万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金453.88万元。

2、项目绩效目标

2024年古县人民代表大会常务委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额115.05万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额53.92万元；特定目标类项目5个，涉及金额61.13万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额115.05万元，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53.92万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额61.13万元。

（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	001-古县人民代表大会常务委员会办公室		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
其他人员数			0人	
部门职责	1、办公室承办县人民代表大会会议、县人大会常务会议、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。			
部门战略目标	撰写出一批内容详实、操作性强、有份量的调研报告或执法检查报告,为县人大常委会审议”一府两院“有关议题提供真实可靠的依据,确保常委会的审议客观、公正,着力解决人民群众反映的热点难点问题。认真践行全过程人民民主,充分发挥人大职能作用,凝心聚力,开创进取,圆满完成了既定的目标任务,确保人大机关高校运转,有力保障县人大及其常委会依法履职。			
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	453.88	合 计	453.88
	其中:一般公共预算资金	453.88	其中:基本支出	338.83
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	115.05
	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		
	认真践行全过程人民民主,充分发挥人大职能作用,凝心聚力,开创进取,圆满完成了既定的目标任务,确保人大机关高校运转,有力保障县人大及其常委会依法履职	深入组织协调开展常务会工作,撰写出一批内容详实、操作性强、有份量的调研报告或执法检查报告,为县人大常委会审议”一府两院“有关议题提供真实可靠的依据,确保常委会的审议客观、公正,着力解决人民群众反映的热点难点问题,推动有关工作落实。		
年度绩效目标	1、深入组织协调开展常务会工作。2、深入加强代表服务工作。3、深入强化自身建设。			
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	下乡调研人大代表联络站	≥12次
			撰写调研报告、执法检查报告	1批
		质量指标	报告质量真实可靠	100%
		时效指标	报告期限	1年
		成本指标	加强学习人大业务知识	加强学习
	严格按照职责完成各项工作		完成	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	着力解决人民群众反映的热点难点问题	解决
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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年人大专项业务工作经费						
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：		527,200		年度资金总额：		527,200	
	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		527,200		市县（区）财政资金		527,200	
	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		县委县政府						
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		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费				在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费		
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	3人		数量指标	劳务派遣人数	3人
			出差次数	≥30人次			出差次数	≥30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
			印刷资料数量	≥100册			印刷资料数量	≥100册
			办公用品数量	≥150套			办公用品数量	≥150套
		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	经费拨付及时率	100%		时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	劳务派遣月补助标准	2200元		成本指标	劳务派遣月补助	2200元
			出差补助标准	≥20元/天			出差补助标准	≥20元/天
			办公用品成本	≥1000元/套			办公用品成本	≥1000元/套
			印刷费成本	≥500元/册			印刷费成本	≥500元/册
			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
			订阅报刊标准	≥100元/份			订阅报刊标准	≥100元/份
	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	100%	社会效益指标	提高工作人员工	100%	
		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：		20240106161853

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							
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:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		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2人,2024年需发放遗属补助12000元。							
立项依据		我单位共有遗属人员2人,2024年需发放遗属补助12000元。							
项目设立必要性		我单位共有遗属人员2人,2024年需发放遗属补助12000元。							
保证项目实施的制度、措施		我单位共有遗属人员2人,2024年需发放遗属补助12000元。							
项目实施计划		我单位共有遗属人员2人,2024年需发放遗属补助12000元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		我单位共有遗属人员2人,2024年需发放遗属补助12000元。				我单位共有遗属人员2人,2024年需发放遗属补助12000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	遗属人员	2人	数量指标	遗属人员	2人		
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生活	保障		
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%		
		成本指标	遗属发放补助标准(人/元)	500元	成本指标	遗属发放补助标准	500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生活	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	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240106162936	

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：		4,500	年度资金总额：		4,500	
		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		4,500	市县（区）财政资金		4,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		发放优秀公务员嘉奖奖励3人，4500元						
立项依据		组织部考核结果						
项目设立必要性		提高公务员工作积极性						
保证项目实施的制度、措施		提高公务员工作积极性						
项目实施计划		及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		发放优秀公务员嘉奖奖励3人，4500元				发放优秀公务员嘉奖奖励3人，4500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	优秀公务员	3人	数量指标	优秀公务员	3人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	嘉奖奖励	1500元/人	成本指标	嘉奖奖励	1500元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	社会效益指标	提高公务员工作	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	公务员满意度	≥95%	服务对象满意度	公务员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240319081218		

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		人大代表联络站（点）年运行费用					
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：	130,000	年度资金总额：	130,000		
		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	130,000	市县（区）财政资金	130,000		
		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个人大代表联络站点正常运行，每个站点经费10000元，共计260000元，2024年年初预算130000元					
立项依据		为保障全县26个人大代表联络站点正常运行，每个站点经费10000元，共计260000元，2024年年初预算130000元					
项目设立必要性		为保障全县26个人大代表联络站点正常运行，每个站点经费10000元，共计260000元，2024年年初预算130000元					
保证项目实施的制度、措施		为保障全县26个人大代表联络站点正常运行，每个站点经费10000元，共计260000元，2024年年初预算130000元					
项目实施计划		为保障全县26个人大代表联络站点正常运行，每个站点经费10000元，共计260000元，2024年年初预算130000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障全县26个人大代表联络站点正常运行，每个站点经费10000元，共计260000元，2024年年初预算130000元				为保障全县26个人大代表联络站点正常运行，每个站点经费10000元，共计260000元，2024年年初预算130000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	经费运行年度	2024年度	时效指标	经费运行年度	2024年度
		成本指标	每个站点运行经费	≥5000元	成本指标	每个站点运行经费	≥5000元
	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	≥80%	社会效益指标	听取群众意见	≥80%
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240315195901

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		人大预算联网监督系统运维费用					
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：		25,000	年度资金总额：	25,000		
	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		25,000	市县（区）财政资金	25,000		
	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	1套	数量指标	监督系统	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	2024年度	时效指标	系统运维年度	2024年度
		成本指标	系统运维费	≥2.5万元	成本指标	系统运维费	≥2.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作	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	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240315195358	

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		县人大代表履职培训经费					
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：	75,000	年度资金总额：	75,000		
		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	75,000	市县（区）财政资金	75,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县人大代表履职培训经费					
立项依据		县人大代表履职培训经费					
项目设立必要性		县人大代表履职培训经费					
保证项目实施的制度、措施		县人大代表履职培训经费					
项目实施计划		县人大代表履职培训经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	县人大代表履职培训经费			县人大代表履职培训经费			
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	县人大代表人数	157人	数量指标	县人大代表人数	157人
		质量指标	培训人员到位率	100%	质量指标	培训人员到位率	100%
		时效指标	培训工作任务完成率	100%	时效指标	培训工作任务完	100%
		成本指标	每人每天培训费用	≥400元	成本指标	每人每天培训费	≥400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高代表履职工作效率	提高	社会效益指标	提高代表履职工	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	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指	代表满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240315200845

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		县十一届人大代表交通及通讯补贴					
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 金		376,800		市县（区）财政资金		376,800
	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。			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	提升	质量指标	提升代表履职实	提升
		时效指标	发放年度	2024年度	时效指标	发放年度	2024年度
		成本指标	发放标准	200元	成本指标	发放标准	200元
	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	≥95%	服务对象满意度指	代表满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240315200241	

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，古县人民代表大会常务委员会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，古县人民代表大会常务委员会办公室使用的办公用房建筑总面积585.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县人民代表大会常务委员会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。

政府购买服务预算明细表																	单位：万
单位编码	单位名称	项目	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	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。