

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 3 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 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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括古县人民政府办公室，是古县人民政府工作部门，正科级建制。办公室内设机构6个和古县政府值守中心一个下属全额事业单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：古县人民政府办公室部门本级、古县政府值守中心。

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：古县人民政府办公室

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	2507.08	一、一般公共服务支出	2453.16	2453.16	
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	30.37	30.37	
		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	23.56	23.56	
		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	2507.08	本年支出合计	2507.08	2507.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	2507.08	支出总计	2507.08	2507.08	

2023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		2507.08	2507.08					
201	一般公共服务支出	2453.16	2453.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2453.16	2453.16					
2010301	行政运行	2350.31	2350.31					
2010350	事业运行	102.85	102.85					
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37					
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37					
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14					
221	住房保障支出	23.56	23.56					
22102	住房改革支出	23.56	23.56					
2210201	住房公积金	23.56	23.56					

2023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		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		2507.08	309.14	2197.94
201	一般公共服务支出	2453.16	255.22	2197.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2453.16	255.22	2197.94
2010301	行政运行	2350.31	157.17	2193.14
2010350	事业运行	102.85	98.05	4.80
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37	
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
221	住房保障支出	23.56	23.56	
22102	住房改革支出	23.56	23.56	
2210201	住房公积金	23.56	23.56	

2023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	2507.08	一、一般公共服务支出	2453.16	2453.16		
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	30.37	30.37		
		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	23.56	23.56		
		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	2507.08	本年支出合计	2507.08	2507.08		
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	2507.08	支出总计	2507.08	2507.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

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		2507.08	309.14	2197.94
201	一般公共服务支出	2453.16	255.22	2197.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2453.16	255.22	2197.94
2010301	行政运行	2350.31	157.17	2193.14
2010350	事业运行	102.85	98.05	4.80
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37	
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
221	住房保障支出	23.56	23.56	
22102	住房改革支出	23.56	23.56	
2210201	住房公积金	23.56	23.56	

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		309.14	270.65	38.50
工资福利支出		267.42	267.42	
基本工资	工资奖金津补贴	64.16	64.16	
基本工资	工资福利支出	30.64	30.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.74	44.74	
津贴补贴	工资福利支出	6.58	6.58	
奖金	工资奖金津补贴	12.46	12.46	
绩效工资	工资福利支出	46.06	46.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.81	17.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.33	9.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.08	7.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.88	3.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.63	0.63	
住房公积金	住房公积金	15.91	15.91	
住房公积金	工资福利支出	7.65	7.65	
商品和服务支出		38.50		38.50
办公费	办公经费	7.10		7.10
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.60		0.60
劳务费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	办公经费	2.13		2.13
工会经费	商品和服务支出	1.11		1.11
福利费	办公经费	3.73		3.73
福利费	商品和服务支出	1.94		1.94
其他交通费用	办公经费	11.19		11.19
对个人和家庭的补助		3.22	3.22	
退休费	离退休费	3.22	3.22	

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

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

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	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			
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：古县人民政府办公室

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：古县人民政府办公室

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	28.25	28.25		
古县人民政府办公室	28.25	28.25		

2023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	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
古县人民政府办公室	2197.94	2197.94				
古县人民政府办公室	2193.14	2193.14				
政府值守中心值班费	9.60	9.60				
电子政务外网服务费用	36.80	36.80				
政府视频会议室升级改造费用	16.21	16.21				
古县人民政府门户网站经费	15.26	15.26				
云视频保密会议系统经费	11.70	11.70				
协同办公政务平台经费	68.40	68.40				
2023年党报党刊征订	0.97	0.97				
企业资金链应急周转保障金项目	2000.00	2000.00				
遗属补助经费	0.60	0.60				
劳务派遣	9.60	9.60				
政府办业务费	24.00	24.00				
古县政府值守中心	4.80	4.80				
劳务派遣	4.80	4.80				

2023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	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

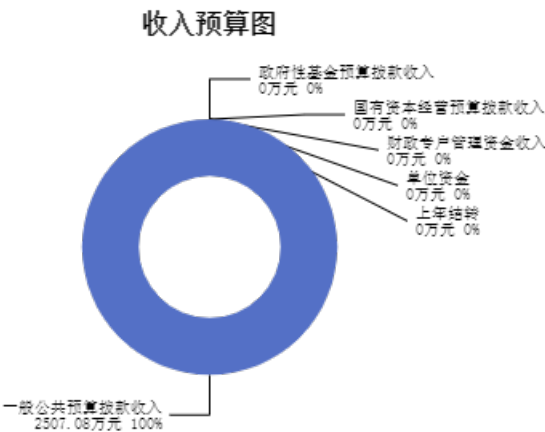
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,507.08万元，其中：本年收入2,507.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加1937.25万元，增加339.97%，主要原因是2023年增加企业资金链应急周转保障金2000万元项目。；本年部门预算支出总计2,507.08万元，其中：本年预算安排2,507.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加1937.25万元，增加339.97%，主要原因是2023年增加企业资金链应急周转保障金2000万元项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,507.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,507.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,507.08万元，其中：基本支出309.14万元，占12.33%；项目支出2,197.94万元，占87.67%。

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2,507.08万元。收入为一般公共预算拨款2,507.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,507.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,453.16万元、社会保障和就业支出30.37万元、住房保障支出23.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

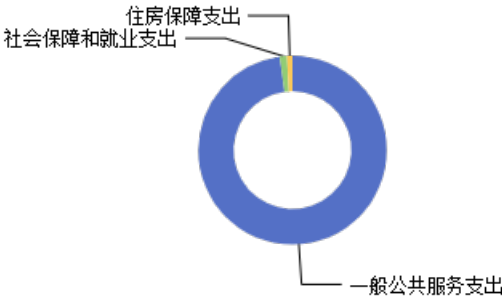
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,507.08万元,比上年增加1937.25万元 , 增加339.97%。

(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2,507.08万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,453.16万元,占97.85%；社会保障和就业支出30.37万元,占1.21%；住房保障支出23.56万元,占0.94%。

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 309.14万元,其中:

人员经费270.65万元,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、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费38.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、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

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2508.07万元,与上年相比增加1937.25万元,增长339.97%。主要原因是2023年增加企业资金链应急周转资金项目2000万元。

九、政府采购情况

2023年古县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额10.67万元。其中:政府采购货物预算10.67万元、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年古县人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款2197.94万元。

2、绩效目标情况（附表说明）
附表说明

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		古县人民政府办公室			
项目属性		一次项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		年度资金总额:		9,692.01		年度资金总额:		9,692.01	
		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		9,692.01		市、县(区)财政资金		9,692.01	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年党报党刊征订							
立项依据		2023年党报党刊征订							
项目设立必要性		2023年党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊征订							
项目实施计划		2023年党报党刊征订							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年党报党刊征订				2023年党报党刊征订			
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	人民日报	2份	数量指标	人民日报	2份		
			山西日报	9份		山西日报	9份		
			临汾日报	9份		临汾日报	9份		
			求是	1份		求是	1份		
			前进	5份		前进	5份		
			光明日报	2份		光明日报	2份		
			经济日报	2份		经济日报	2份		
			山西农民日报	2份		山西农民日报	2份		
			半月谈	3份		半月谈	3份		
			新华每日电讯	2份		新华每日电讯	2份		
			山西经济日报	4份		山西经济日报	4份		
			质量指标	报刊质量		提高	质量指标	报刊质量	提高
	时效指标	报刊分发及时率	100%	时效指标	报刊分发及时率	100%			
	成本指标	成本指标	人民日报金额	576元	成本指标	人民日报金额	576元		
			半月谈金额	396元		半月谈金额	396元		
			山西经济日报金额	1680元		山西经济日报金额	1680元		
			新华每日电讯金额	648元		新华每日电讯金额	648元		
			经济日报金额	730元		经济日报金额	730元		
			光明日报金额	360元		光明日报金额	360元		
山西农民日报金额			396元	山西农民日报金额		396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		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:		9,692.01		年度资金总额:		9,692.01					
		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		9,692.01		市县(区)财政资金		9,692.01					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		2023年党报党刊征订											
立项依据		2023年党报党刊征订											
项目设立必要性		2023年党报党刊征订											
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊征订											
项目实施计划		2023年党报党刊征订											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023年党报党刊征订				2023年党报党刊征订							
		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					
				山西日报金额	4752元		山西日报金额	4752元					
				临汾日报金额	3852元		临汾日报金额	3852元					
				求是金额	264元		求是金额	264元					
				前进金额	600元		前进金额	600元					
				经济效益指标			经济效益指标						
		效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员学习积	提高	社会效益指标	提高机关工作人	提高					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标	提高机关工作人员整体素	持续	可持续影响指标	提高机关工作人	持续					
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%							
		负责人:		经办人:		王国红		联系电话:		8322160		填报日期:	

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		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		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		2022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						
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	
	数量指标		培训次数	>80次	数量指标			
			材料印晒份数	≥8000份				
			举办会议次数	>100次				
			报刊征订	≥30份				
			县内出差次数	≥800人次				
			固定电话	10部				
			传真机	2条				
			办公设备购置	1台				
			办公耗材	≥1000个				
			市内出差次数	≥100人次				
	省内出差次数	≥10人次						
	质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标				
	时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标				
	产出指标		省内交通补助	80元				
省内住宿补助			310天/人					
省内伙食补助			100天/人					
市内住宿补助			220天/人					
固定电话费			15000元					
市内交通补助			50天/人					
市内伙食补助	70天/人							

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		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		3年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		2022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													
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			
		成本指标		县内差旅伙食补助标准		50元/人次		成本指标							
				宽带网络费		3000元									
				办公耗材		≥50000元									
				办公设备购置		7000元									
				省市办公培训		≥16000元									
				劳务费		≥3000元									
				印刷费		≥20000元									
				复印费		50000元									
				报刊征订费		≥20000元									
				经济效益指标										经济效益指标	
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							
		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		可持续		可持续影响指标							
		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					
负责人:		经办人:		王国红		联系电话:		8322160		填报日期:		20211224204903			

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		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:		368,000		年度资金总额:		368,000					
		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		368,000		市县(区)财政资金		368,000					
		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	298000元		成本指标	服务费用	298000元					
	外网安全等级测评		50000元		外网安全等级测评		50000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	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	持续提高单位服务能力	可持续		可持续影响指标	持续提高单位服	可持续					
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:		王围红		联系电话:		8322160		填报日期:		20230313170203	

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		古县人民政府门户网站经费																	
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		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:		152,600		年度资金总额:		152,600											
		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		152,600		市县(区)财政资金		152,600											
		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												
			时效指标	服务期限		1年	时效指标	服务期限	1年										
		成本指标	技术运维服务费	49000元	成本指标	技术运维服务费	49000元												
			网站改造费	78000元		网站改造费	78000元												
	网站云监测服务费		25000元	网站云监测服务		25000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:		王国红		联系电话:		8322160		填报日期:		20230313174241	

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							
主管部门及代码		104-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		3年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		288,000		年度资金总额:		96,000	
		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		288,000		市县(区)财政资金		96,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年劳务派遣人员劳务费用,共4人。							
立项依据		政府办公室综合科工作任务量大。							
项目设立必要性		人员缺乏,不能维持办公室工作的正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
项目实施计划		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发放4名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展。					发放4名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展		
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	劳务派遣人员人数	4人	数量指标	劳务派遣人员人数	4人		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%		
		成本指标	月工资拨付金额	2000人/月	成本指标	月工资拨付金额	2000人/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	劳务派遣合同有效期	5年	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	5年		
	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	劳务派遣人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王国红		联系电话:	8322160	填报日期:	20221223165646		

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		劳务派遣劳务费							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,000		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		72,000		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		2022年劳务派遣人员费用,共1人。							
立项依据		政府办公室综合科工作任务量大。							
项目设立必要性		人员缺乏,不能维持办公室工作的正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
项目实施计划		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发放1名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展。							
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	劳务派遣人员人数	1人	数量指标				
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标				
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标				
		成本指标	月工资拨付金额	2000/人	成本指标				
	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				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	派遣合同有效期	3年	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%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	王国红	联系电话:	8322160	填报日期:	20211203111057			

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		企业资金链应急周转保障金项目					
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：		20,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资		20,000,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为优化金融营商环境，补助企业及时续贷，缓解资金紧张压力，规范、高效地为企业正常生产经营提供资金链应急周转保障。					
立项依据		《山西省企业资金链应急周转保障资金管理办法》					
项目设立必要性		为优化金融营商环境，补助企业及时续贷，缓解资金紧张压力，规范、高效地为企业正常生产经营提供资金链应急周转保障。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省企业资金链应急周转保障资金管理办法》临汾市企业资金链应急周转保障资金管理办法					
项目实施计划		专款专用、封闭运行、滚动使用、确保安全					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为优化金融营商环境，补助企业及时续贷，缓解资金紧张压力，规范、高效地为企业正常生产经营提供资金链应急周转保障。			为优化金融营商环境，补助企业及时续贷，缓解资金紧张压力，规范、高效地为企业正常生产经营提供资金链应急周转保障。		
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	周转金服务企业次数	≥2次	数量指标	周转金服务企业	≥2次
		质量指标	企业资金链应急周转保障	100%	质量指标	企业资金链应急	100%
		时效指标	资金使用期限	≤15天	时效指标	资金使用期限	≤15天
		成本指标	周转金使用限额	≤2000万元	成本指标	周转金使用限额	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助企业缓解资金压力	有效	社会效益指标	帮助企业缓解资金	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	企业资金链应急周转保障	可持续	可持续影响指标	企业资金链应急	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	帮助企业满意度	≥99%	服务对象满意度	帮助企业满意度	≥99%
负责人：		经办人：		王国红		联系电话：	
						8322160	
						填报日期：	
						20230320160524	

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		协同办公政务平台经费					
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		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》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》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》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》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		临汾市人民政府办公室关于全面部署协同办公政务平台的通知					
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》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》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每年	成本指标	服务费用	684000每年
	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:	王国红	联系电话:	8322150	填报日期:	20230313175727	

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		遗属补助经费							
主管部门级代码		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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,000		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		18,000		市县(区)财政资		6,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		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	享受遗属补助	1人	数量指标	享受遗属补助	1人		
		质量指标	补助对象生活补助发放率	100%	质量指标	补助对象生活补	100%		
		时效指标	发放时效	月发	时效指标	发放时效	月发		
		成本指标	在职死亡人员遗补	500元/月	成本指标	在职死亡人员遗	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	保障机关事业单位死亡人	保障	社会效益指标	保障机关事业单位	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	发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王国红		联系电话:	8322160	填报日期:	20221223164532		

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		云视频保密会议系统经费							
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		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:		117,000		年度资金总额:		117,000	
		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		117,000		市县(区)财政资金		117,000	
		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		
			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	专线接入费用	45000元	成本指标	专线接入费用	45000元		
	视频会议系统		72000元	视频会议系统		72000元			
	效益指标	经济效益指标	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:	王围红	联系电话:	8322160	填报日期:	20230313175003			

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		政府办公业务费						
主管部门及代码		2001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		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		720,000		年度资金总额:		240,000	
	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		720,000		市县(区)财政资金		240,000	
	金				金			
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2023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	
	数量指标		县内出差次数	≥800人次	数量指标		县内出差次数	≥800人次
			材料印刷份数	≥8000份			材料印刷份数	≥8000份
			报刊征订	≥30份			报刊征订	≥30份
			举办会议次数	≥100次			举办会议次数	≥100次
			培训次数	≥80人次			培训次数	≥80人次
			固定电话	10部			固定电话	10部
			宽带网络	2条			宽带网络	2条
			办公设备购置	6台			办公设备购置	6台
			办公耗材	≥1000个			办公耗材	≥1000个
			市内出差次数	≥100人次			市内出差次数	≥100人次
	省内出差次数	≥10人次	省内出差次数	≥10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%		
	产出指标		县内差旅伙食补助标准	50元/人次			县内差旅伙食补助标准	50元/人次
			材料印刷费	60000元			材料印刷费	60000元
			报刊征订费	2000元			报刊征订费	2000元
			会议筹备费用	20000元			会议筹备费用	20000元
			省市办公培训	16000元			省市办公培训	16000元
			办公设备购置费	32509元			办公设备购置费	32509元
办公耗材费用			50000元	办公耗材费用			50000元	
省内交通补助			80元/人	省内交通补助			80元/人	

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		政府办业务费								
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	3年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	720,000		年度资金总额:	240,000					
	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	720,000		市县(区)财政资金	240,000					
	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						
	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			
	履职效能	运转经费	劳务费	20000元	运转经费		劳务费	20000元		
			市内伙食补助	70元/人			市内伙食补助	70元/人		
			市内交通补助	50元/人			市内交通补助	50元/人		
			固定电话费	15000元			固定电话费	15000元		
			宽带网络费	2000元			宽带网络费	2000元		
			市内住宿补助	220元/人			市内住宿补助	220元/人		
			省内住宿补助	310元/人			省内住宿补助	310元/人		
			省内伙食补助	100元/人			省内伙食补助	100元/人		
	社会效益	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	机关工作人员满
	负责人:	经办人:	王国红	联系电话:	8322160	填报日期:	20221227102018			

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		政府视频会议室升级改造费用											
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:		162,100		年度资金总额:		162,100					
		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		162,100		市县(区)财政资金		162,100					
		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需要升级为不同路由的双回路。											
立项依据		市委市政府会议要求											
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	会议室改造数	2个	数量指标	会议室改造数	2个						
			设备专线	2套		设备专线	2套						
		质量指标	视频会议畅通	保证	质量指标	视频会议畅通	保证						
			时效指标	服务期限		3年	时效指标	服务期限	3年				
	成本指标	电信设备专线费用	95000元	成本指标	电信设备专线费	95000元							
			视频会议系统保障供电费			12500元	视频会议系统保障	12500元					
			联通专线设备升级服务费			54600元	联通专线设备升	54600元					
	经济效益指标	节约会议成本	节约	经济效益指标	节约会议成本	节约							
	社会效益指标			社会效益指标									
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:		王国红		联系电话:		8322160		填报日期:		20230313173408	

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		政府值守中心值班费					
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		经常性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	96,000		年度资金总额:	96,000		
	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	96,000		市县(区)财政资金	96,000		
	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	250天		工作日	250天
			节假日	115天		节假日	115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		≥100%	时效指标
		成本指标	工作目标标准	100元/天	成本指标	工作目标标准	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	提高工作人员积极性	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:	王国红	联系电话:	8322160	填报日期:	20230313165433

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

没有车辆

2、房屋情况：

房屋中机关事务服务中心统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

古县人民政府办公室通用设备58件，金额504360元；专用设备1件，金额34711元；家具、用具54件，金额58560元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。