

兴县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。
2. 办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。
3. 办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

二、机构设置情况

人大机关内设10个科级机构：

办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、人事代表工委、信访接待中心、预算联网服务中心、法制专门委员会、财政经济专门委员会。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，事业编制10人，实有28人，退休人员41人。

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：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1486.80	一、一般公共服务支出	1319.13	1299.13	20.00
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	116.77	116.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.85	25.85	
		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	45.05	45.05	
		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	1486.80	本年支出合计	1506.80	1486.80	20.00
上年结转	20.00	年终结转			
收入总计	1506.80	支出总计	1506.80	1486.80	20.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴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		1486.80	1486.80					20.00
201	一般公共服务支出	1299.13	1299.13					20.00
20101	人大事务	1299.13	1299.13					20.00
2010101	行政运行	414.71	414.71					
2010104	人大会议	91.90	91.90					
2010107	人大代表履职能力提升	43.32	43.32					
2010108	代表工作	121.40	121.40					
2010150	事业运行	16.34	16.34					
2010199	其他人大事务支出	611.47	611.47					20.00
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77					
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.23	37.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	25.85	25.85					
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85					
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84					
221	住房保障支出	45.05	45.05					
22102	住房改革支出	45.05	45.05					

2210201	住房公积金	45.05	45.05					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1506.80	618.71	888.08
201	一般公共服务支出	1319.13	431.05	888.08
20101	人大事务	1319.13	431.05	888.08
2010101	行政运行	414.71	414.71	
2010104	人大会议	91.90		91.90
2010107	人大代表履职能力提升	43.32		43.32
2010108	代表工作	121.40		121.40
2010150	事业运行	16.34	16.34	
2010199	其他人大事务支出	631.47		631.47
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	25.85	25.85	
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
221	住房保障支出	45.05	45.05	
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴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	1486.80	一、一般公共服务支出	1319.13	1319.13		
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	116.77	116.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.85	25.85		
		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	45.05	45.05		
		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	1486.80	本年支出合计	1506.80	1506.80		
上年财政拨款结转	20.00	年终结转				
一、一般公共预算	20.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1506.80	支出总计	1506.80	1506.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1486.80	618.71	868.08
201	一般公共服务支出	1299.13	431.05	868.08
20101	人大事务	1299.13	431.05	868.08
2010101	行政运行	414.71	414.71	
2010104	人大会议	91.90		91.90
2010107	人大代表履职能力提升	43.32		43.32
2010108	代表工作	121.40		121.40
2010150	事业运行	16.34	16.34	
2010199	其他人大事务支出	611.47		611.47
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	25.85	25.85	
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
221	住房保障支出	45.05	45.05	
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

预算公开表6

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：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		618.71	558.17	60.54
工资福利支出		481.74	477.70	4.04
基本工资	工资奖金津补贴	168.80	168.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	97.06	97.06	
奖金	工资奖金津补贴	28.26	28.26	
绩效工资	工资福利支出	6.13	6.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	44.20	44.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	34.50	34.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.96	17.96	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.84	7.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.04	2.04	
住房公积金	住房公积金	45.05	45.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	29.89	25.85	4.04
商品和服务支出		56.50		56.50
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.48		0.48
劳务费	委托业务费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	5.53		5.53
福利费	办公经费	9.67		9.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	25.50		25.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.93		8.93
对个人和家庭的补助		80.47	80.47	
退休费	离退休费	54.52	54.52	
抚恤金	社会福利和救助	25.00	25.00	
生活补助	社会福利和救助	0.95	0.95	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
2010104	人大会议		2010104	人大会议			
2010107	人大代表履职能力提升		2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作		2010108	代表工作			
2010150	事业运行		2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出		2010199	其他人大事务支出			
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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
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：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办
公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	60.54	60.54		
兴县人民代表大会常务委员会办公室	60.54	60.54		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县人民代表大会常务委员会办公室	868.08	868.08				
兴县人民代表大会常务委员会办公室	868.08	868.08				
2023年乡镇人大代表活动经费	82.80	82.80				
2023年人大代表联络站运行管理提升费	75.00	75.00				
创卫工作经费	230.66	230.66				
2023年人大规范性文件备案审查法治服务费	25.00	25.00				
2023年人大会议	80.60	80.60				
2023年人大常委会会议费	11.30	11.30				
2023年人大代表履职能力培训费	43.32	43.32				
2023年预算联网监督中心设施设备维修费	2.00	2.00				
2023年县人大代表活动经费	38.60	38.60				
2023年专项视察调研工作经费	46.00	46.00				
2023年其他人大事务支出及交通费	17.00	17.00				
2023年党建工作经费	10.00	10.00				
2023年慰问款	1.80	1.80				
预算联网监督中心软件系统设施运维费	30.00	30.00				
2023年桌椅电脑等办公设备	7.54	7.54				
2023年各工委工作经费	20.00	20.00				
2023年见习人员工资补贴	2.47	2.47				
智慧人大平台建设项目	140.00	140.00				
2023年图书阅览室经费	4.00	4.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00		
兴县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00		
国库集中结转上年结余兴财行【2022】346号 2022年铝镁和特钢新材料产业基地人大代表联络站 建设经费资金	20.00	20.00		

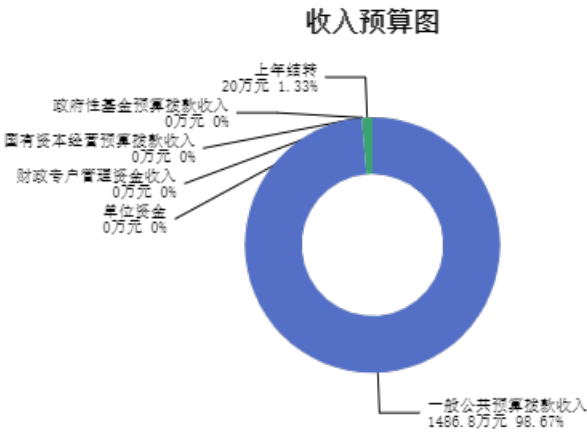
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,506.80万元，其中：本年收入1,486.80万元，上年结转20.00万元，比上年增加472.37万元，增加45.66%，主要原因是根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，而本年新增智慧人大平台建设项目，以及依据秘密10年吕发【2022】10号文件精神提高了县乡人大代表活动经费，因此财政拨款数增加，收入增加。；本年部门预算支出总计1,506.80万元，其中：本年预算安排1,486.80万元，上年结转20.00万元，比上年增加472.37万元，增加45.66%，主要原因是根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，而本年新增智慧人大平台建设项目，以及依据秘密10年吕发【2022】10号文件精神提高了县乡人大代表活动经费，因此财政拨款数增加，收入增加相对预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,506.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,486.80万元，占98.67%；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20.00万元，占1.33%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,506.8万元，其中：基本支出618.71万元，占41.06%；项目支出888.08万元，占58.94%。

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1,506.80万元。收入为一般公共预算拨款

1,506.80万元，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1,486.80万元，上年结转收入20.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,319.13万元、社会保障和就业支出116.77万元、卫生健康支出25.85万元、住房保障支出45.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

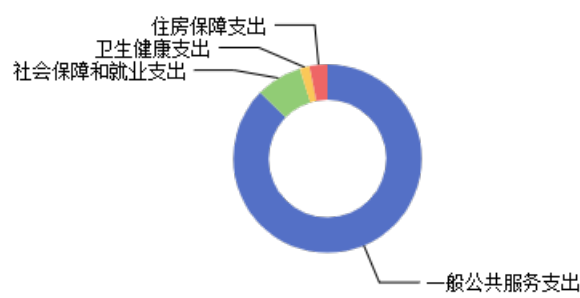
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,486.80万元,比上年增加452.37万元 ，增加43.73%。

（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1,486.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,299.13万元，占87.38%；社会保障和就业支出116.77万元，占7.85%；卫生健康支出25.85万元，占1.74%；住房保障支出45.05万元，占3.03%。

一般公共预算当年拨款结构图



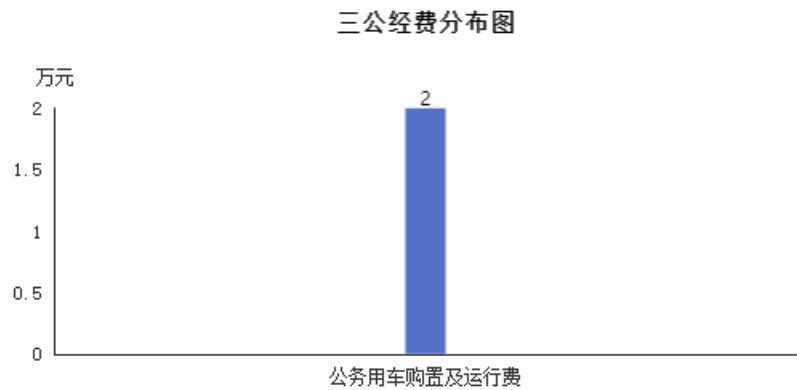
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 618.71万元，其中：
人员经费558.17万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；
公用经费60.54万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、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

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是严格贯彻落实中央和省、市关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署，兴财预【2022】534号文件精神要求2023年三公经费为2万元。
其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与

上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费，公务接待统一由机关事务管理局接待办接待。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算60.54万元（其中：办公费2万元，印刷费1万元，差旅费1万元，培训费0.48万元，交通费2万元，工会经费5.53万元，福利费9.67万元，其他交通费25.5万元，劳务费0.4万元，其他工资福利支出4.04万元，其他商品和服务支出8.93万元。），比2022年增加了6.52万元。主要变动原因为工资标准提高至使本年机关运行经费较上年增加。

九、政府采购情况

2023年兴县人民代表大会常务委员会办公室部门各单位政府采购预算总额151.54万元。其中：政府采购货物预算151.54万元、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年兴县人民代表大会常务委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款868.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位无重点项目预算的绩效目标，但有其他基本运行预算绩效情况并且都及时做了绩效申报，绩效目标情况详情见附表。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，兴县人大办机关保有公务用车1辆，车牌号晋JZJ537，车辆原值15.04万元，累计折旧2.57万元。

2、房屋情况：

截至2022年底，兴县人大办无自有房屋，现办公场所归事务管理局所有。

3、其他国有资产占有使用情况：

资产合计159.75万元，其中流动资产4.73万元，固定资产原值236.29万元，固定资产累计折旧81.27万元，固定资产净值155.02万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。

兴县县(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年党建工作经费				
主管部门及代码			001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	兴县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资金	100,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开展县人大党建各项工作、保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党员基层民主建设等，不断提高我办党建工作科学化水平。共10万元				
立项依据			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。				
项目设立必要性			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。				
保证项目实施的制度、措施			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。开展县人大党建各项工作、保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党员基层民主建设等，不断提高我办党建工作科学化水平。				
项目实施计划			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。开展县人大党建各项工作、保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党员基层民主建设等，不断提高我办党建工作科学化水平。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		开展县人大党建各项工作、保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党员基层民主建设等，不断提高我办党建工作科学化水平。共10万元			开展县人大党建各项工作、保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党员基层民主建设等，不断提高我办党建工作科学化水平。共10万元		
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	人大常委会在职党员干部	≥23人	数量指标	人大常委会在职	≥23人
		质量指标	2022年全年党建工作的合	≥100%	质量指标	2022年全年党建	≥100%
		时效指标	每次学习时间	≥1天	时效指标	每次学习时间	≥1天
		成本指标	本年党员建设活动经费成	≥10万元	成本指标	本年党员建设活	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	机关党建工作运行资金节	>0%	经济效益指标	机关党建工作运	>0%
		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	党建工作管理机制健全性	健全	可持续影响指标	党建工作管理机	健全
满意度指标	服务对象满意度	各党员领导干部的满意率	100%满意	服务对象满意度指	各党员领导干部	100%满意	
负责人：		经办人：	栗中利	联系电话：	03586322401	填报日期：	20230313174917

兴县县(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年各工委工作经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人大共有农工委、法工委、教科文卫工委、财经工委、人事代表工委、办公室、法制专门委员会、财政经济专门委员会、人事代表服务中心、社会建设委员会、监察和司法委员会等共20万元							
立项依据		兴县人大常委会办公室支出管理制度							
项目设立必要性		保障人大各工委工作的正常开展,进一步提高各工委工作能力及履职能力							
保证项目实施的制度、措施		确保人大各工委工作的正常运行。							
项目实施计划		兴县人大常委会办公室支出管理制度							
实施期目标						年度目标			
总体目标		人大共有农工委、法工委、教科文卫工委、财经工委、人事代表工委、办公室、法制专门委员会、财政经济专门委员会、人事代表服务中心、社会建设委员会、监察和司法委员会等共20万元				人大共有农工委、法工委、教科文卫工委、财经工委、人事代表工委、办公室、法制专门委员会、财政经济专门委员会、人事代表服务中心、社会建设委员会、监察和司法委员会等共20万元			
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	人大常委会各工委、专委会	≥11个	数量指标	人大常委会各工委、专委会	≥11个		
		质量指标	各工委工作经费使用合格	100%合格	质量指标	各工委工作经费	100%合格		
		时效指标	各工委工作人员在职在岗	≥100%	时效指标	各工委工作人员	≥100%		
		成本指标	本年度工委工作经费	≤20万元	成本指标	本年度工委工作经费	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	各工委机关运行经费节约	≥100%	经济效益指标	各工委机关运行经费	≥100%		
		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	各工委工作管理机制健全	100%健全	可持续影响指标	各工委工作管理机制	100%健全		
	满意度指标	服务对象满意度	各工委工作人员满意率	100%满意	服务对象满意度	各工委工作人员	100%满意		
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230314101925		

兴县县(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年见习人员工资补贴							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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：		24,700		年度资金总额：		24,700	
		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		24,700		市县（区）财政资金		24,700	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位现有见习人员1人，按《国家教委和劳动人事部一下高等学校毕业生见习暂行办法》规定，见习人员我单位支付60%，共24700元。							
立项依据		《国家教委和劳动人事部一下高等学校毕业生见习暂行办法》							
项目设立必要性		为了加强我单位各方面工作的完美完成度。							
保证项目实施的制度、措施		我单位现有见习人员1人，按《国家教委和劳动人事部一下高等学校毕业生见习暂行办法》规定，见习人员我单位支付60%，共24700元。							
项目实施计划		我单位现有见习人员1人，按《国家教委和劳动人事部一下高等学校毕业生见习暂行办法》规定，见习人员我单位支付60%，共24700元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		我单位现有见习人员1人，按《国家教委和劳动人事部一下高等学校毕业生见习暂行办法》规定，见习人员我单位支付60%，共24700元。				我单位现有见习人员1人，按《国家教委和劳动人事部一下高等学校毕业生见习暂行办法》规定，见习人员我单位支付60%，共24700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	见习人员数	≥1人		数量指标	见习人员数	≥1人	
		质量指标	见习人员工资使用合格率	100%合格		质量指标	见习人员工资使	100%合格	
		时效指标	见习工资发放及时性	按月发放		时效指标	见习工资发放及	按月发放	
		成本指标	见习人员工资成本	≥24700元		成本指标	见习人员工资成	≥24700元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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	见习人员管理情况	100%健全		可持续影响指标	见习人员管理情	100%健全	
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员对其工资的满意	98%满意		服务对象满意度指	见习人员对其工	98%满意	
负责人：		经办人：	栗中利		联系电话：	6322401	填报日期：	20230314103827	

兴县县(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年其他人大事务支出及交通费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县（区）财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于人大开展工作的经费。其他人大事务支出17万元。							
立项依据		按照《选举法》《组织法》《代表法》《监督法》《立法法》等规定履行。							
项目设立必要性		保障人大工作的正常开展，进一步提高人大的工作效率							
保证项目实施的制度、措施		兴县人大常委会办公室支出管理制度							
项目实施计划		根据工作要点和工作需要，组织开展人大的各项工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于人大开展工作的经费。其他人大事务支出17万元。						用于人大开展工作的经费。其他人大事务支出17万元。	
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	人大现有在职数	≥28人		数量指标	人大现有在职数	≥28人	
		质量指标	人大办公用品、办公耗材	100%合格		质量指标	人大办公用品、办公耗材	100%合格	
		时效指标	工作人员按时在职在岗、	100%及时		时效指标	工作人员按时在职在岗、	100%及时	
		成本指标	其他人大事务支出和交通	≥17万元		成本指标	其他人大事务支出和交通	≥17万元	
	效益指标	经济效益指标	机关运行资金节约率	≥0%		经济效益指标	机关运行资金节约率	≥0%	
		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	办公经费管理机制健全性	健全		可持续影响指标	办公经费管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	各工作人员的满意率	≥100%		服务对象满意度	各工作人员的满意率	≥100%	
负责人:		经办人:		栗中利		联系电话:		6322401	
						填报日期:		20230313173927	

兴县县(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年人大常委会会议费					
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:	113,000	年度资金总额:	113,000		
		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	113,000	市县(区)财政资金	113,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		人大常委会会议费:共有主任、副主任4人,常委会委员25人,本年计划召开人大常委会10次以上,每次会期约1-2天,预算费用11.3万元。用于2023年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费。					
立项依据		根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展,人大常委会会议费:共有主任、副主任4人,常委会委员25人,本年计划召开人大常委会10次以上,每次会期约1-2天,预算费用11.3万元。用于2023年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费。					
项目实施计划		人大常委会会议费:共有主任、副主任4人,常委会委员25人,本年计划召开人大常委会10次以上,每次会期约1-2天,预算费用11.3万元。用于2023年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展,人大常委会会议费:共有主任、副主任4人,常委会委员25人,本年计划召开人大常委会10次以上,每次会期约1-2天,预算费用11.3万元。用于2023年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费。				根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展,人大常委会会议费:共有主任、副主任4人,常委会委员25人,本年计划召开人大常委会10次以上,每次会期约1-2		
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	人大常委会会议次数	≥10次	数量指标	人大常委会会议	≥10次
			人大常委会会议天数	≥1天/次		人大常委会会议	≥1天/次
		质量指标	人大常委会每次会议合格	100%合格	质量指标	人大常委会每次	100%合格
		时效指标	开会时间及天数	≥1天/次	时效指标	开会时间及天数	≥1天/次
		成本指标	常委会会议成本	≥11.3万元	成本指标	常委会会议成本	≥11.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大常委会工作推进程度	按进度推进	社会效益指标	人大常委会工作	按进度推进
		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	参会人员满意度	100%满意	服务对象满意度	参会人员满意度	100%满意	
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230313111605

兴县县(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年人大代表联络站运行管理提升费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县15个乡镇人大代表联络站运行管理提升经费,平均每个联络站5万元,共计75万元							
立项依据		依据<关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见>和<关于规范全省人大代表联络站运行的指导意见>文件精神							
项目设立必要性		努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的新目标新定位,紧紧围绕中央,省,市委领导关于巩固提升人大代表联络站四好建设成果的要求,进一步密切人大代表同人民群众的从的联系,发挥人大							
保证项目实施的制度、措施		依据<关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见>和<关于规范全省人大代表联络站运行的指导意见>文件精神,努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的新目标新定位,紧紧围绕中央,省,市委领导关于巩固提升人大代表联络站四好建设成果的要求,进一步密切人大代表同人民群众的从的联系,发							
项目实施计划		(一)建设宣传党的科学理论,汇聚人民力量的重要窗口。(二)建设密切联系人民群众,畅达社情民意的重要窗口。(三)建设人大代表依法履职,保障人民权益的重要窗口。(四)听取代表意见,助推基层治理的重要窗口							
实施期目标						年度目标			
总体目标		依据《关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见》和《关于规范全省人大代表联络站运行的指导意见》文件精神,努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的新目标新定位,紧紧围绕中央,省,市委领导关于巩固提升人大代表联络站四好建设成果的要求,进一步密切人大代表同人民群众的联系,发挥人							
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	代表联络站数量	≥15个	数量指标				
		质量指标	人大代表联络站工作合格	≥100%	质量指标				
		时效指标	代表联络站运行经费付款	100%及时	时效指标				
		成本指标	每个代表联络站运维费	≥5万元	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	代表联络站与人民群众联	≥100%	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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230314105834		

兴县县(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年人大代表联络站运行管理提升费											
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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：		750,000		年度资金总额：		750,000					
		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		750,000		市县（区）财政资金		750,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		兴县15个乡镇人大代表联络站运行管理提升经费，平均每个联络站5万元，共计75万元											
立项依据		依据<关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见>和<关于规范全省人大代表联络站运行的指导意见>文件精神											
项目设立必要性		努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的新目标新定位，紧紧围绕中央，省，市委领导关于巩固提升人大代表联络站四好建设成果的要求，进一步密切人大代表同人民群众的联系，发挥人大代表主体作用，畅通民情民意表达渠道											
保证项目实施的制度、措施		依据<关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见>和<关于规范全省人大代表联络站运行的指导意见>文件精神，努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的新目标新定位，紧紧围绕中央，省，市委领导关于巩固提升人大代表联络站四好建设成果的要求，进一步密切人大代表同人民群众的联系，发挥人大代表主体作用，畅通民情民意表达渠道											
项目实施计划		(一)建设宣传党的科学理论，汇聚人民力量的重要窗口。(二)建设密切联系人民群众，畅达社情民意的重要窗口。(三)建设人大代表依法履职，保障人民权益的重要窗口。(四)听取代表意见，助推基层治理的重要窗口											
实施期目标				年度目标									
总体目标		依据《关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见》和《关于规范全省人大代表联络站运行的指导意见》文件精神，努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的新目标新定位，紧紧围绕中央，省，市委领导关于巩固提升人大代表联络站四好建设成果的要求，进一步密切人大代表同人民群众的联系，发挥人						依据《关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见》和《关于规范全省人大代表联络站运行的指导意见》文件精神，努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口的新目标新定					
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	代表联络站数量	≥15个	数量指标	代表联络站数量	≥15个						
		质量指标	人大代表联络站工作合格	≥100%	质量指标	人大代表联络站	≥100%						
		时效指标	代表联络站运行经费付款	100%及时	时效指标	代表联络站运行	100%及时						
		成本指标	每个代表联络站运维费	≥50000元/个	成本指标	每个代表联络站	≥50000元/个						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	代表联络站与人民群众联	≥100%	社会效益指标	代表联络站与人	≥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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥98%						
负责人：		经办人：		栗中利		联系电话：		6322401		填报日期：		20230314163753	

兴县县(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年人大代表履职能力培训费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		433,160		年度资金总额:		433,160	
		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		433,160		市县(区)财政资金		433,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了提高人大代表的能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为人大代表履行职责创造条件,本年度预算培训资金为43.316万元。							
立项依据		全国人大办公厅、财政部《关于切实加强地方人大代表活动经费的通知》							
项目设立必要性		为了提高人大代表的能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为人大代表履行职责创造条件。							
保证项目实施的制度、措施		按照兴财行【2014】660号关于印发《县乡(镇)机关培训费管理办法》执行。							
项目实施计划		为了提高人大代表的能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为人大代表履行职责创造条件,而办人大代表履职能力培训班。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了提高人大代表的能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为人大代表履行职责创造条件,本年度预算培训资金为43.316万元。						为了提高人大代表的能力和责任,围绕发展,注重能力培训,为人大代表履行职责创造条件,本年度预算培训资金为43.316万元。	
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	培训(参会)人数	≥182人	数量指标	培训(会议)天数	≥7天		
			培训(会议)天数	≥7天		培训(参会)人数	≥182人		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%		
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤2380元/人	成本指标	单位培训(会议)成本	≤2380元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	98%提升	社会效益指标	业务能力提升度	98%提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	培训人员履职能力提升率	提高98%	可持续影响指标	培训人员履职能力提升率	提高98%		
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230313152908		

兴县县(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年人大规范性文件备案审查法治服务费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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：		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		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为维护宪法权威、加强宪法实施与监督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务							
立项依据		为维护宪法权威、加强宪法实施与监督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务							
项目设立必要性		为维护宪法权威、加强宪法实施与监督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务							
保证项目实施的制度、措施		为维护宪法权威、加强宪法实施与监督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务							
项目实施计划		为维护宪法权威、加强宪法实施与监督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为维护宪法权威、加强宪法实施与监督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。							
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	规范性文件备案审查法治	按需服务	数量指标	规范性文件备案	按需服务		
		质量指标	规范性文件备案审查法治	100%合格	质量指标	规范性文件备案	100%合格		
		时效指标	规范性文件备案审查法治	≥3年	时效指标	规范性文件备案	≥3年		
		成本指标	规范性文件备案审查法治	250000元/年	成本指标	规范性文件备案	250000元/年		
	效益指标	经济效益指标	规范性文件备案审查法治	100%节约	经济效益指标	规范性文件备案	100%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	规范性文件备案审查法治	100%健全	可持续影响指标	规范性文件备案	100%健全		
	满意度指标	服务对象满意度	规范性文件备案审查法治	100%满意	服务对象满意度指	规范性文件备案	100%满意		
负责人：		经办人：	栗中利	联系电话：	6322401	填报日期：	20230313104419		

兴县县(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年人大会议							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		806,000		年度资金总额:		806,000	
		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		806,000		市县(区)财政资金		806,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,每年的人大会议不少于一次。本年度的人大会议费包含吕梁市第四届人民代表大会第二会议兴县分会场会议费及兴县第十七届人							
立项依据		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展							
项目设立必要性		人大会议是为保证人民当家作主的根本得以实现,而此项费用是为了确保2023年人大会议圆满完成							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展							
项目实施计划		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,每年的人大会议不少于一次。本年度的人大会议费包含吕梁市第四届人民代表大会第二会议兴县分会场会议费及兴县第十七届人							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人大会议是为保证人民当家作主的根本得以实现				人大会议是为保证人民当家作主的根本得以实现			
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	会议天数	≥7天	数量指标	会议天数	≥7天		
			会议次数	≥2次		会议次数	≥2次		
		质量指标	会议安排合理性	100%合理	质量指标	会议安排合理性	100%合理		
		时效指标	会议如期举办率	100%如期	时效指标	会议如期举办率	100%如期		
		成本指标	吕梁市四届二次会议及兴	≥1840元/人	成本指标	吕梁市四届二次会议及兴	≥1810元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	依法行使人 常委公职能	100=依法	可持续影响指标	依法行使人大常	100%依法		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	100%满意	服务对象满意度	参会人员满意度	100%满意			
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230313110421		

兴县县(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年图书阅览室经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
立项依据		为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
项目设立必要性		为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
保证项目实施的制度、措施		为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
项目实施计划		为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费4万元.				为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费4万元.			
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	图书室运维补充图书册数	≥100册	数量指标	图书室运维补充	≥100册		
		质量指标	图书室图书运维的合格率	100%合格	质量指标	图书室图书运维	100%合格		
		时效指标	运维图书补充费付款及时	100%及时	时效指标	运维图书补充费	100%及时		
		成本指标	图书室本年运维成本	≥40000元	成本指标	图书室本年运维	≥40000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%保障	社会效益指标	单位正常运转保	100%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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%		
负责人：		经办人：	栗中利	联系电话：	6322401	填报日期：	20230315175442		

兴县县(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年图书阅览室运行经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了建设学习型机关,兴县人大决定在机关建一个图书阅览室,此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
立项依据		为了建设学习型机关,兴县人大决定在机关建一个图书阅览室,此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
项目设立必要性		为了建设学习型机关,兴县人大决定在机关建一个图书阅览室,此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
保证项目实施的制度、措施		为了建设学习型机关,兴县人大决定在机关建一个图书阅览室,此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
项目实施计划		为了建设学习型机关,兴县人大决定在机关建一个图书阅览室,此项经费为图书阅览室运行经费4万元.							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了建设学习型机关,兴县人大决定在机关建一个图书阅览室,此项经费为图书阅览室运行经费4万元.				为了建设学习型机关,兴县人大决定在机关建一个图书阅览室,此项经费为图书阅览室运行经费4万元.			
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	图书室运维补充图书册数	≥100册	数量指标	图书室运维补充	≥100册		
		质量指标	图书室图书运维的合格率	100%合格	质量指标	图书室图书运维	100%合格		
		时效指标	运维图书补充费付款及时	100%及时	时效指标	运维图书补充费	100%及时		
		成本指标	图书室本年运维成本	≥40000元	成本指标	图书室本年运维	≥40000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%保障	社会效益指标	单位正常运转保	100%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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230313164051		

兴县县(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年慰问款							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		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		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节,拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。							
立项依据		为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节,拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。							
项目设立必要性		为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节,拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。							
保证项目实施的制度、措施		为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节,拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。							
项目实施计划		为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节,拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节,拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。						为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节,拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。	
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	现有退休领导干部人数	≥18人	数量指标	现有退休领导干部人数	≥18人		
		质量指标	对各位退休人员慰问完成	100%完成	质量指标	对各位退休人员慰问完成	100%完成		
		时效指标	每年慰问次数	≥1次	时效指标	每年慰问次数	≥1次		
		成本指标	本年慰问资金	≥1.8万元	成本指标	本年慰问资金	≥1.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	对退休领导干部的关心率	≥100%	可持续影响指标	对退休领导干部的关心率	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问人员的满意率	100%满意	服务对象满意度	慰问人员的满意率	100%满意		
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230314083932		

兴县县(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年县人大代表活动经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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：		386,000		年度资金总额：		386,000	
		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		386,000		市县（区）财政资金		386,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县共有省市县及全国人大代表209人，其中县人大代表193人，每人每年代表活动经费2000元，本年预算共38.6万元。							
立项依据		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。							
项目设立必要性		保障人大代表活动的正常开展，进一步提高代表履职能力							
保证项目实施的制度、措施		兴县人大常委会办公室支出管理制度							
项目实施计划		1、根据工作要点和工作需要，组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报，提高代表履职能力							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、根据工作要点和工作需要，组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报，提高代表履职能力					1、根据工作要点和工作需要，组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报，提高代表履职能力		
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	共有县人大代表人数	≥193人	数量指标	共有县人大代表	≥193人		
		质量指标	代表职责的完成率	≥100%	质量指标	代表职责的完成	≥100%		
		时效指标	人大代表活动在岗率	≥95%	时效指标	人大代表活动在岗	≥95%		
		成本指标	2022年代表活动经费	≥2000元/人/年	成本指标	2022年代表活动	≥2000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	代表活动运行资金节约率	>0%	经济效益指标	代表活动运行资	>0%		
		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	人大代表活动管理机制建	100%健全	可持续影响指标	人大代表活动管	100%健全		
	满意度指标	服务对象满意度	各位人大代表及服务对象	100%满意	服务对象满意度指	各位人大代表及	100%满意		
负责人：		经办人：	栗中利	联系电话：	6322401	填报日期：	20230313171249		

兴县县(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年乡镇人大代表活动经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		828,000		年度资金总额:		828,000	
		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		828,000		市县(区)财政资金		828,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县共有县乡人大代表1021人,其中乡镇人大代表共828人,根据秘密10年吕发【2022】10号文件,乡镇人大代表每人每年代表活动经费1000元,本年预算共82.8万元。							
立项依据		据秘密10年吕发【2022】10号文件、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条规定:代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用。							
项目设立必要性		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条规定:代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用。							
保证项目实施的制度、措施		兴县人大常委会办公室支出管理制度							
项目实施计划		1、根据工作要点和工作需要,组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报,提高代表履职能力							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1、根据工作要点和工作需要,组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报,提高代表履职能力						1、根据工作要点和工作需要,组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报,提高代表履职能力	
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	共有乡镇人大代表人数	≥828人	数量指标	共有乡镇人大代表	≥828人		
		质量指标	代表职责的完成率	≥100%	质量指标	代表职责的完成	≥100%		
		时效指标	人大代表活动在岗率	≥95%	时效指标	人大代表活动在岗	≥95%		
		成本指标	2023年代表活动经费	≥1000元/人/年	成本指标	2023年代表活动	≥1000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	代表活动运行资金节约率	>0%	经济效益指标	代表活动运行资金	>0%		
		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	人大代表活动管理机制健全	健全	可持续影响指标	人大代表活动管理	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	各位人大代表及服务对象	100%满意	服务对象满意度指	各位人大代表及	100%满意		
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230314163010		

兴县县(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年乡镇人大代表活动经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县共有县乡人大代表1021人, 其中乡镇人大代表共828人, 根据秘密10年吕发【2022】10号文件, 乡镇人大代表每人每年代表活动经费1000元, 本年预算共82.8万元。							
立项依据		据秘密10年吕发【2022】10号文件							
项目设立必要性		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条规定: 代表的活动经费, 应当列入本级财政预算予以保障, 专款专用。							
保证项目实施的制度、措施		兴县人大常委会办公室支出管理制度							
项目实施计划		1、根据工作要点和工作需要, 组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报, 提高代表履职能力							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1、根据工作要点和工作需要, 组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报, 提高代表履职能力							
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	共有乡镇人大代表人数	≥828人	数量指标				
		质量指标	代表职责的完成率	≥100%	质量指标				
		时效指标	人大代表活动在岗率	≥95%	时效指标				
		成本指标	2022年代表活动经费	≥1000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	代表活动运行资金节约率	>0%	经济效益指标				
		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	人大代表活动管理机制建	健全	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	各位人大代表及服务对象	100%满意	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230314145511		

兴县县(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年预算联网监督中心设施设备维修费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		预算联网监督系统的硬件设备采购工作已于2020年度完工,预算联网数据库系统实施运维服务费项目主要是通过数据库系统,实现对县财政、社保推送数据的存储,保障预算联网监督系统数据的安全性和完整性。由于2021年人大办公楼搬迁,预算联网监督中心的一切设施设备都全部拆除并于2022年在新的办公楼安装建设预算联							
立项依据		全国人大常委会预工委《关于推进地方人大预算联网监督系统建设工作的通知》(人预文字[2018]7号) 2、省人大常委会“关于推进地方人大预算联网监督工作座谈会”工作部署 3、省人大常委会预算工作委员会《关于推进全省人大预算联网监督系统建设工作的通知》(晋人预函[2019]4号) 4、省人大常委会							
项目设立必要性		建设人大预算联网系统是利用现代信息技术、增强人大预算监督手段、拓展监督广度和深度的重要措施,也是人大预算监督工作向大数据、智能化迈出的重要一步。此项费用是按装预算联网中心后的后续设备维							
保证项目实施的制度、措施		1、兴县人大常委会办公室“三重一大”工作制度 2、兴县人大常委会办公室支出管理制度							
项目实施计划		预算联网监督系统的硬件设备采购工作已于2020年度完工,预算联网数据库系统实施运维服务费项目主要是通过数据库系统,实现对县财政、社保推送数据的存储,保障预算联网监督系统数据的安全性和完整性。由于2021年人大办公楼搬迁,预算联网监督中心的一切设施设备都全部拆除并于2022年在新的办公楼安装建设预算联							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预算联网监督系统的硬件设备采购工作已于2020年度完工,预算联网数据库系统实施运维服务费项目主要是通过数据库系统,实现对县财政、社保推送数据的存储,保障预算联网监督系统数据的安全性和完整性,由于2021年人大办公楼搬迁,预算联网监督中心的一切设施设备都全部拆除并于2022年在新的办公楼安装建设预算联				预算联网监督系统的硬件设备采购工作已于2020年度完工,预算联网数据库系统实施运维服务费项目主要是通过数据库系统,实现对县财政、社保推送数据的存储,保障预算联网监督系统数据的安全性			
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	硬件安装 数量	≥50个	数量指标	硬件安装 数量	≥50个		
		质量指标	硬件故障率	≤5%	质量指标	硬件故障率	≤5%		
		时效指标	硬件运维时间	中心物理环境改造完成后	时效指标	硬件运维时间	中心物理环境改造完		
		成本指标	单位运行维护成本	20000元/次(元/人.小时等)	成本指标	单位运行维护成	20000元/次(元/人.		
	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	100%提升	社会效益指标	公共服务或工作	100%提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	硬件正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	硬件正常使用年	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230313154408		

成后

小时等)

兴县县(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年专项视察调研工作经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		460,000		年度资金总额:		460,000	
		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		460,000		市县(区)财政资金		460,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为46万元。							
立项依据		《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》							
项目设立必要性		为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，进一步加强人大代表分类指导和工作创新。							
保证项目实施的制度、措施		进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。							
项目实施计划		进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。 本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为46万元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。 本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为46万元。				进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。 本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为46万元。			
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	视察调研执法检查天数	≥1天/次	数量指标	视察调研执法检查	≥1天/次		
		质量指标	视察调研安排合理性	100%合理	质量指标	视察调研安排合理	100%合理		
			本年视察调研合格率	≥100%		本年视察调研合格	≥100%		
		时效指标	视察调研如期举办率	如期	时效指标	视察调研如期开展	如期		
	成本指标	视察调研执法检查本年成本	≥46万元	成本指标	视察调研执法检查	≥46万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	解决实际问题、建立健全	健全	可持续影响指标	解决实际问题、	健全		
满意度指标	服务对象满意度	参与人员对视察调研等的	100%满意	服务对象满意度指	参与人员对视察	100%满意			
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230313172402		

兴县县(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年桌椅电脑等办公设备							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		75,380		年度资金总额:		75,380	
		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		75,380		市县(区)财政资金		75,380	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为使我单位工作进行以及硬件设施正常使用,需购买各项办公设备共计75380元。							
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		为使我单位工作进行以及硬件设施正常使用,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算							
保证项目实施的制度、措施		为使我单位工作进行以及硬件设施正常使用,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算							
项目实施计划		为使我单位工作进行以及硬件设施正常使用,需购买各项办公设备,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为使我单位工作进行以及硬件设施正常使用,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算						为使我单位工作进行以及硬件设施正常使用,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算	
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	购置办公设备数量	≥9台		数量指标	购置办公设备数	≥9台	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%		质量指标	办公设备验收合格	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	及时		时效指标	资产投入使用时间	及时	
		成本指标	单位购置成本	≤7.6万元		成本指标	单位购置成本	≤7.6万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	100%保障		社会效益指标	工作正常运转或	100%保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230314100915		

兴县县(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		创卫工作经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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：		2,306,603.47		年度资金总额：		2,306,603.47	
		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		2,306,603.47		市县（区）财政资金		2,306,603.47	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共兴县县委办公室，兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知，人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署，创卫工作经费需230.6603万元。							
立项依据		中共兴县县委办公室，兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知							
项目设立必要性		人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署，围绕爱国卫生健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生、乡镇辖村卫生等9大项52小项的工作中，创卫工作经费需230.6603万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据中共兴县县委办公室，兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知，人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署，创卫工作经费需230.6603万元。							
项目实施计划		根据中共兴县县委办公室，兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知，人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署。片区围绕爱国卫生健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生、乡镇辖村卫生等9大项52小项的工作中，创卫工作经费需230.6603万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据中共兴县县委办公室，兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知，人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署。片区围绕爱国卫生健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生、乡镇辖村卫生等9大项52小项的工作中，创卫工作经费需230.6603万元。							
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	城乡社区保洁总面积	>10000平方米	数量指标	城乡社区保洁总面积	>10000平方米		
		质量指标	项目工程验收质量合格率	100%合格	质量指标	项目工程验收质量合格率	100%合格		
		时效指标	完成任务及时性	100%及时	时效指标	完成任务及时性	100%及时		
		成本指标	创卫工作经费	≥230万元	成本指标	创卫工作经费	≥230万元		
	效益指标	经济效益指标	改善城乡卫生环境保持率	提高100%	经济效益指标	改善城乡卫生环境保持率	提高100%		
		社会效益指标	项目受益范围	人民群众	社会效益指标	项目受益范围	人民群众		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%		
		可持续影响指标	优化人居环境	100%优化	可持续影响指标	优化人居环境	100%优化		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意率	100%满意	服务对象满意度	项目受益群众满意率	100%满意		
负责人：		经办人：	栗中利	联系电话：	6322401	填报日期：	20230314165003		

兴县县(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		创卫工作经费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共兴县县委办公室,兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知,人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署,创卫工作经费需200万元。							
立项依据		中共兴县县委办公室,兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知							
项目设立必要性		人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署,围绕爱国卫生健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生、乡镇辖村卫生等9大项52小项的工作中,创卫工作经费需200万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据中共兴县县委办公室,兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知,人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署,创卫工作经费需200万元。							
项目实施计划		根据中共兴县县委办公室,兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知,人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署。片区围绕爱国卫生健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生、乡镇辖村卫生等9大项、52小项的工作中,创卫工作经费需200万元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据中共兴县县委办公室,兴县人民政府办公室关于印发《兴县创建国家卫生县城实施方案》的通知,人大办积极响应县委县政府创建国家卫生县城的安排部署。片区围绕爱国卫生健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生、乡镇辖村卫生等9大项、52小项的工作中,创卫工作经费需200万元。							
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	城乡社区保洁总面积	≥100000平方米	数量指标				
		质量指标	项目工程验收质量合格率	100%合格	质量指标				
		时效指标	完成任务及时性	100%及时	时效指标				
		成本指标	创卫工作经费	≥230万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	改善城乡卫生环境保持卫	提高100%	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益范围	人民群众	社会效益指标				
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	生态效益指标				
		可持续影响指标	优化人居环境	100%优化	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意率	100%满意	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	栗中利	联系电话:	6322401	填报日期:	20230314112751		

兴县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		540,204.51		年度资金总额:		540,204.51	
		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		540,204.51		市县(区)财政资金		540,204.51	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等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		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥10台(套)					
			举办培训班次	≥5次					
			召开会议次数	≥5次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标				
			培训合格率	>100%					
			培训课程安排合理性	100					
			召开会议必要性	100					
		时效指标	按计划完成培训	≥100%	时效指标				
			按计划召开会议	≥100%					
	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤25000元/车年	成本指标					
		培训费标准	≤400元/人天						
		三、四类会议标准	≤360元/人天						
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100人/年	经济效益指标					
	社会效益指标	确保各日常工作正常开	100	社会效益指标					
		工作效能提升程度	100						

兴县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		540,204.51		年度资金总额:		540,204.51	
		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		540,204.51		市县(区)财政资金		540,204.51	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等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		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
	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	
	公共管理		单位正常运转保障度	100					
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%		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	≥100%		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211130191928	

兴县县(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		国库集中结转上年结余兴财行【2022】346号2022年铝镁和特钢新材料产业基地人大代表联络站建设经费资金							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		在市三届人大八次会议上，市人大常委会工作报告中明确提出，2021年起要围绕我市打造“九大基地”新建9个人大代表联络站，架起代表与企业 and 群众的”连心桥“，开辟一条代表了解民情、汇集民意、服务企业的重西渠道。为我市”十四五“转型出雏型、开新局、起好步蓄势赋能。本次拨款为2022年的代表联络站							
立项依据		吕人发【2021】25号文件							
项目设立必要性		在市三届人大八次会议上，市人大常委会工作报告中明确提出，2021年起要围绕我市打造“九大基地”新建9个人大代表联络站，架起代表与企业 and 群众的”连心桥“，开辟一条代表了解民情、汇集民意、服务企业的重西渠道。为我市”十四五“转型出雏型、开新局、起好步蓄势赋能。							
保证项目实施的制度、措施		在市三届人大八次会议上，市人大常委会工作报告中明确提出，2021年起要围绕我市打造“九大基地”新建9个人大代表联络站，架起代表与企业 and 群众的”连心桥“，开辟一条代表了解民情、汇集民意、服务企业的重西渠道。为我市”十四五“转型出雏型、开新局、起好步蓄势赋能。							
项目实施计划		在市三届人大八次会议上，市人大常委会工作报告中明确提出，2021年起要围绕我市打造“九大基地”新建9个人大代表联络站，架起代表与企业 and 群众的”连心桥“，开辟一条代表了解民情、汇集民意、服务企业的重西渠道。为我市”十四五“转型出雏型、开新局、起好步蓄势赋能。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在市三届人大八次会议上，市人大常委会工作报告中明确提出，2021年起要围绕我市打造“九大基地”新建9个人大代表联络站，架起代表与企业 and 群众的”连心桥“，开辟一条代表了解民情、汇集民意、服务企业的重西渠道。为我市”十四五“转型出雏型、开新局、起好步蓄势赋能。本次拨款为2022年的代表联络站运行经费						在市三届人大八次会议上，市人大常委会工作报告中明确提出，2021年起要围绕我市打造“九大基地”新建9个人大代表联络站，架起代表与企业 and 群众的”连心桥“，开辟一条代表了解民情、汇集民意、服务企业的重西渠道。为我市”十四五“转型出雏型、开新局、起好步蓄势赋能。	
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	代表联络站场所面积	≥30平方米	数量指标	代表联络站场所	≥30平方米		
		质量指标	代表联络站建设质量合格	100%合格	质量指标	代表联络站建设	100%合格		
		时效指标	代表联络站建设经费拨付	100%合格	时效指标	代表联络站建设	100%合格		
		成本指标	代表联络站建设经费	20万元	成本指标	代表联络站建设	20万元		
	效益指标	经济效益指标	有效提升代表联络站工作	有效提升	经济效益指标	有效提升代表联络	有效提升		
		社会效益指标	有效的了解民性、汇集民	≥100%	社会效益指标	有效的了解民性	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	代表联络站工作的日常运	≥100%	可持续影响指标	代表联络站工作	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度	了解民性、汇集民意、服	100%满意	服务对象满意度指	了解民性、汇集	100%满意		
负责人：		经办人：	栗中利	联系电话：	6322401	填报日期：	20230113090608		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		4,128,970.13		年度资金总额:		4,128,970.13	
		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		4,128,970.13		市县(区)财政资金		4,128,970.13	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障退休人员数量	37人	数量指标				
			保障在职人员数量	33人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	100	时效指标				
		成本指标	人员支出	100	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	带动单位工作人员工作积	100	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	是否按规定按标准发放津	100	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211130184436		

兴县县(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		预算联网监督中心软件系统设施运维费							
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		预算联网监督系统的硬件设备采购工作已于2020年度完工,预算联网数据库系统实施运维服务费项目主要是通过数据库系统,实现对县财政、社保推送数据的存储,保障预算联网监督系统数据的安全性和完整性,共计20万元							
立项依据		、全国人大常委会预工委《关于推进地方人大预算联网监督系统建设工作的通知》(人预文字[2018]7号)2、省人大常委会“关于推进地方人大预算联网监督工作座谈会”工作部署3、省人大常委会预算工作委员会《关于推进全省人大预算联网监督系统建设工作的通知》(晋人预函[2019]4号)4、省人大常委会							
项目设立必要性		建设人大预算联网系统是利用现代信息技术、增强人大预算监督手段、拓展监督广度和深度的重要措施,也是人大预算监督工作向大数据、智能化迈出的重要一步。							
保证项目实施的制度、措施		1、兴县人大常委会办公室“三重一大”工作制度2、兴县人大常委会办公室支出管理制度							
项目实施计划		1、通过政府采购确定项目实施单位2、采购项目设备3、项目实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		预算联网监督系统的硬件设备采购工作已于2020年度完工,预算联网数据库系统实施运维服务费项目主要是通过数据库系统,实现对县财政、社保推送数据的存储,保障预算联网监督系统数据的安全性和完整性,共计30万元。				预算联网监督系统的硬件设备采购工作已于2020年度完工,预算联网数据库系统实施运维服务费项目主要是通过数据库系统,实现对县财政、社保推送数据的存储,保障预算联网监督系统数据的安全性			
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	硬件(软件)运维次数	≥10次		数量指标	硬件(软件)运	≥10次	
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤30%		质量指标	系统(硬件)故障	≤30%	
		时效指标	硬件运维时间	1次/季		时效指标	硬件运维时间	1次/季	
		成本指标	单位运行维护成本	≤30万元		成本指标	单位运行维护成	≤30万元	
	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	100%提升		社会效益指标	公共服务或工作	100%提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥3年		可持续影响指标	系统(硬件)正	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		栗中利		联系电话:		6322401	
						填报日期:		20230314090047	

兴县县(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		智慧人大平台建设项目					
主管部门及代码		001-兴县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		兴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：	1,400,000	年度资金总额：	1,400,000		
		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	1,400,000	市县（区）财政资金	1,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照“互联网+人大履职信息化”建设目标，紧跟省市级人大代表履职信息化规划，开发兴县人大代表履职服务平台。共需140万元。					
立项依据		按照“互联网+人大履职信息化”建设目标，紧跟省市级人大代表履职信息化规划，开发兴县人大代表履职服务平台					
项目设立必要性		此项目系统横向实现人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众的“双联系”信息化工作；纵向覆盖县乡两级，共建统一信息互通平台。					
保证项目实施的制度、措施		兴县人大常委会办公室支出管理制度					
项目实施计划		进一步密切人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众“双联系”，极大的提高人大工作效率，节约工作中的物力及人力，促进节能增效，创建信息化、节约化人大。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目系统横向实现人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众的“双联系”信息化工作；纵向覆盖县乡两级，共建统一信息互通平台。进一步密切人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众“双联系”，极大的提高人大工作效率，节约工作中的物力及人力，促进节能增效，创建信息化、节约化人大。				此项目系统横向实现人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众的“双联系”信息化工作；纵向覆盖县乡两级，共建统一信息互通平台。进一步密切人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众“双		
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	智慧人大平台模块数	≤8块	数量指标	智慧人大平台包	≤8块
		质量指标	智慧人大平台的完成率	≥100%	质量指标	智慧人大平台工	100%合格
		时效指标	智慧人大平台建成及时性	按时完成	时效指标	智慧人大平台建	按时完成
		成本指标	智慧人大平台建设成本	≥140万元	成本指标	智慧人大平台建	≥140万元
	效益指标	经济效益指标	智慧人大平台对人大工作	节约	经济效益指标	智慧人大平台对	节约
		社会效益指标	智慧人大平台对人大工作	100%提高	社会效益指标	智慧人大平台对	100%提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	智慧人大平台管理机制健全	100%健全	可持续影响指标	智慧人大平台管	100%健全
	满意度指标	服务对象满意度	对智慧人大平台使用的满	≥98%	服务对象满意度指	对智慧人大平台	≥98%
负责人：		经办人：	栗中利	联系电话：	6322401	填报日期：	20230314171339