

吉 县 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会

2 0 2 3 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.....	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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
12. 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14. 决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

包括1室6个工委，分别为：办公室、财经工委、法工委、人事工委、农村工委、科教文卫工委、城建环保工委；

人员情况：机关在职人员21人，退休人员20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：吉县人民代表大会常务委员会

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	631.05	一、一般公共服务支出	543.58	543.58	
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	45.07	45.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.61	12.61	
		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	29.79	29.79	
		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	631.05	本年支出合计	631.05	631.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	631.05	支出总计	631.05	631.05	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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		631.05	631.05					
201	一般公共服务支出	543.58	543.58					
20101	人大事务	543.58	543.58					
2010101	行政运行	267.62	267.62					
2010104	人大会议	45.00	45.00					
2010106	人大监督	40.00	40.00					
2010107	人大代表履职能力提升	82.32	82.32					
2010108	代表工作	80.40	80.40					
2010150	事业运行	28.23	28.23					
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07					
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07					
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
221	住房保障支出	29.79	29.79					
22102	住房改革支出	29.79	29.79					
2210201	住房公积金	29.79	29.79					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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		631.05	337.45	293.60
201	一般公共服务支出	543.58	249.98	293.60
20101	人大事务	543.58	249.98	293.60
2010101	行政运行	267.62	221.74	45.88
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010106	人大监督	40.00		40.00
2010107	人大代表履职能力提升	82.32		82.32
2010108	代表工作	80.40		80.40
2010150	事业运行	28.23	28.23	
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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	631.05	一、一般公共服务支出	543.58	543.58		
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	45.07	45.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.61	12.61		
		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	29.79	29.79		
		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	631.05	本年支出合计	631.05	631.05		
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	631.05	支出总计	631.05	631.05		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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		631.05	337.45	293.60
201	一般公共服务支出	543.58	249.98	293.60
20101	人大事务	543.58	249.98	293.60
2010101	行政运行	267.62	221.74	45.88
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010106	人大监督	40.00		40.00
2010107	人大代表履职能力提升	82.32		82.32
2010108	代表工作	80.40		80.40
2010150	事业运行	28.23	28.23	
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	

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：吉县人民代表大会常务委员会

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		337.45	295.21	42.24
工资福利支出		281.43	281.43	
基本工资	工资奖金津补贴	103.14	103.14	
基本工资	工资福利支出	16.48	16.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.25	61.25	
津贴补贴	工资福利支出	2.41	2.41	
奖金	工资奖金津补贴	14.80	14.80	
绩效工资	工资福利支出	9.13	9.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.90	26.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.75	10.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.69	1.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63	0.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	25.91	25.91	
住房公积金	工资福利支出	3.89	3.89	
商品和服务支出		42.24		42.24
办公费	办公经费	11.90		11.90
公务接待费	公务接待费	2.80		2.80
工会经费	办公经费	1.86		1.86
福利费	办公经费	6.51		6.51
其他交通费用	办公经费	19.17		19.17
对个人和家庭的补助		13.78	13.78	
退休费	离退休费	13.78	13.78	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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：吉县人民代表大会常务委员会

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

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：吉县人民代表大会常务委员会 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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20107	税收事务	0.00	20107	税收事务		0.00	0.00
2010701	行政运行		2010701	行政运行			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会 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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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	42.24	42.24		
吉县人民代表大会常务委员会	42.24	42.24		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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
单位运转经费	45.30	45.30				
县乡人大代表活动经费	73.40	73.40				
人大预算联网监督中心二期建设及运维费	40.00	40.00				
人大代表履职补助经费	82.32	82.32				
代表联络站点活动经费	7.00	7.00				
人代会会议经费	45.00	45.00				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

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

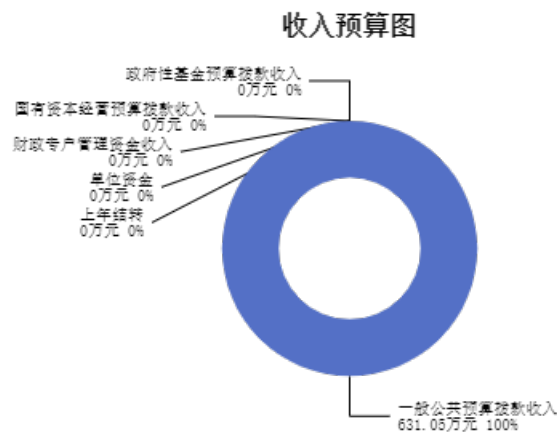
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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631.05万元，其中：本年收入631.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加95.19万元，增加17.76%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加17.94万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“人大代表履职补助经费”等项目，项目预算收入增加77.25万元；本年部门预算支出总计631.05万元，其中：本年预算安排631.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加95.19万元，增加17.76%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加17.94万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“人大代表履职补助经费”项目，项目支出预算增加77.25万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入631.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入631.05万元，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631.05万元，其中：基本支出337.45万元，占53.47%；项目支出293.6万元，占46.53%。

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631.05万元。收入为一般公共预算拨款631.05万元，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631.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

543.58万元、社会保障和就业支出45.07万元、卫生健康支出12.61万元、住房保障支出29.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

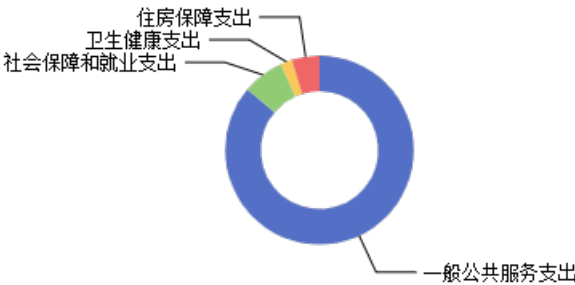
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款631.05万元,比上年增加95.19万元 ， 增加17.76%。

（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631.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出543.58万元，占86.14%；社会保障和就业支出45.07万元，占7.14%；卫生健康支出12.61万元，占2.00%；住房保障支出29.79万元，占4.72%。

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

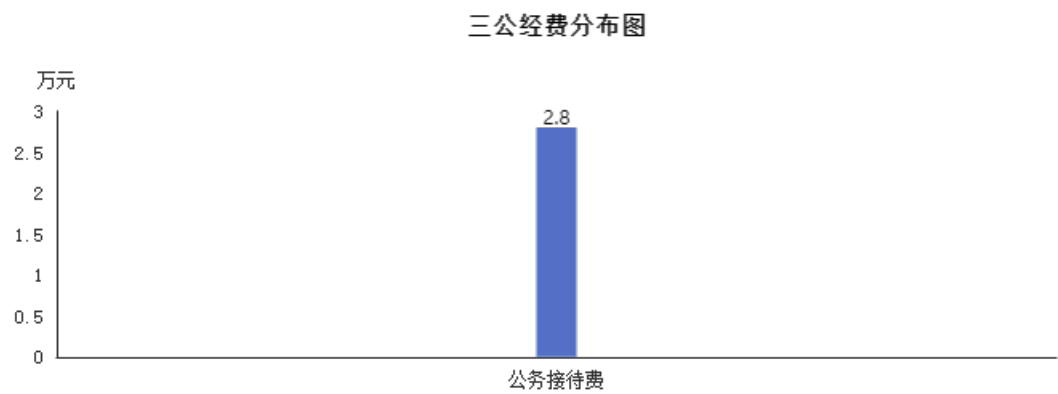
2023 年度一般公共预算基本支出 337.45万元，其中：

人员经费 295.21万元，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、奖金、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；

公用经费42.24万元，主要包括：办公费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

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2.80万元与2022年预算数相同。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2.80万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；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

2023年机关运行经费财政拨款预算42.24万元，比2022年预算增加6.46万元，增长18.05%，主要原因是单位工会经费和福利费增加，机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2023年吉县人民代表大会常务委员会部门各单位政府采购预算总额2.02万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.02万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县人民代表大会常务委员会部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款248.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有县乡人大代表活动经费、人大代表履职补助经费，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(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		代表联络站点活动经费							
主管部门及代码		007-吉县人民代表大会常务委员会		实施单位		吉县人民代表大会常务委员会			
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：		210,000		年度资金总额：		70,000	
		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		210,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共吉县县委2022年14号文件，为了加强代表联络机构建设、提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职、健全代表履职保障制度，加强代表履职经费保障，特需将代表联络站工作经费。现有7个乡镇联络站点活动，							
立项依据		根据《中共吉县县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的贯彻落实意见》（吉发【2022】14号）文件							
项目设立必要性		加强同人大代表和人民群众的联系，从各层次各领域扩大人民有序政治参与，保证人民当家做主。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照县级会标标准及单位会议实施方案执行							
项目实施计划		1月全部将资金全部下达，各乡镇按照工作计划开展人大站点相关工作							

实施期目标					年度目标		
总体目标	，为了加强代表联络机构建设、提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职、健全代表履职保障制度，加强同人大代表和人民群众的联系，从各层次各领域扩大人民有序政治参与，保证人民当家做主。				，为了加强代表联络机构建设、提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职、健全代表履职保障制度，加强同人大代表和人民群众的联系，从各层次各领域扩大人民有序政治参与，保证人民当家做主。		
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	人大代表联络站数量	7个	数量指标	人大代表联络站数	7个
		质量指标	工作任务完成率	全部完成	质量指标	工作任务完成率	全部完成
		时效指标	拨付资金及时率	≥98%	时效指标	拨付资金及时率	≥98%
		成本指标	人大代表联络站经费保障表	1万/年	成本指标	人大代表联络站经费	1万/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高代表工作能力	效果显著	社会效益指标	加强同人大代表和	明显提高
			加强同人大代表和人民群众的	明显提高		提高代表工作能力	效果显著
		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	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	

负责人：		经办人：	郝琛慧	联系电话：	13546170033	填报日期：	2022120915565
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	---------------

吉县县(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		人大代表履职补助经费					
主管部门及代码		007-吉县人民代表大会常务委员会		实施单位	吉县人民代表大会常务委员会		
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：	2,469,600	年度资金总额：	823,200		
		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	2,469,600	市县（区）财政资金	823,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据中共吉县县委2022年14号文件精神，为了提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职，健全代表履职保障制度，加强代表履职经费保障，特需代表交通通讯补助经费。					
立项依据		根据《中共吉县县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的贯彻落实意见》（吉发【2022】14号）文件					
项目设立必要性		为了提高代表工作能力、有序组织代表活动、支持和保障代表依法履职、健全代表履职保障制度，加强代表履职经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《吉县人大常委会办公室关于将代表交通通讯补助经费足额列入财政预算》（吉人办发【2022】7号）文件					
项目实施计划		从2023年1月至2023年12月，按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高代表工作能力、有序组织代表活动，密切人大代表同人民群众的联系，推动人大代表议案建议内容高质量、办理高质量，加强人大代表履职服务保障和管理监督。			提高代表工作能力、有序组织代表活动，密切人大代表同人民群众的联系，推动人大代表议案建议内容高质量、办理高质量，加强人大代表履职服务保障和管理监督。			
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	人大县代表	≥161人	数量指标	人大县代表	≥161人
			人大乡代表	≥384人		人大乡代表	≥384人
		质量指标	按时完成全年代表工作任务	按时完成	质量指标	按时完成全年代表工作任务	按时完成
		时效指标	按时发放补助	及时	时效指标	按时发放补助	及时
		成本指标	县人大代表交通通讯补助标准	200元/人	成本指标	县人大代表交通通讯补助标准	200元/人
	乡人大代表交通通讯补助标准		100元/人	乡人大代表交通通讯补助标准		100元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高代表工作能力	提高	社会效益指标	提高代表工作能力	提高
			提高人大代表同人民群众的联系	显著提升		提高人大代表同人民群众的联系	显著提升
		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	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	郝琛慧	联系电话：	13546170033	填报日期：	2022120915504	

吉县县(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		人大预算联网监督中心二期建设及运维费							
主管部门及代码		007-吉县人民代表大会常务委员会		实施单位		吉县人民代表大会常务委员会			
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:		1,350,000		年度资金总额:		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		1,350,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		进一步完善预算联网监督系统是依托政府电子政务网和财政等部门专网,在收集分析政府预算数据基础上建立的,以依法加强对政府预算审查监督、推动预算公开透明为目的的信息管理系统,预算联网监督系统具有查询、预警、分析、服务功能。							
立项依据		根据《临汾市人大常委会办公厅关于印发《关于进一步推进全市人大预算联网监督工作的实施意见》的通知(临人办发〔2018〕19号)》及《吉县人大常委会办公室关于将人大预算监督工作系统建设经费列入2019年度预算的报告》(吉人办发〔2019〕1号)。							
项目设立必要性		新形势下人大预算联网监督是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督的重要部署的具体举措,是对人大预算审查监督方式的创新发展,也是对人大预算审查监督工作的拓展和深化。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位财务管理制度》、《中华人民共和国建筑法》以及本单位财务管理制度,保障项目依法合规实施。							
项目实施计划		项目计划实施日期为2023年1月1日,计划完成日期为2023年12月30日,首先项目通过县政府同意,政府采购招投标审批,经财政局评审中心评审,送政府采购中心公开招标,中标后与中标公司签订合同,按合同依法依规实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目计划实施日期为2023年1月1日,计划完成日期为2023年12月30日,首先项目通过县政府同意,政府采购招投标审批,经财政局评审中心评审,送政府采购中心公开招标,中标后与中标公司签订合同,按合同依法依规实施。				项目计划实施日期为2023年1月1日,计划完成日期为2023年12月30日,首先项目通过县政府同意,政府采购招投标审批,经财政局评审中心评审,送政府采购中心公开招标,中标后与中标公司签订合同,按合同依法依规实施。			
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1套	数量指标	软件采购数量	≥1套		
			软件功能模块开发数	≥1个		软件功能模块开发	≥1个		
			软件系统开发工作量	≥2月/人		软件系统开发工作	≥2月/人		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	质量指标	系统验收合格率	≥95%		
			满足使用程度	满足满足		满足使用程度	满足满足		
		时效指标	系统建设、验收、投入使用	2023年1月-12月	时效指标	系统建设、验收、投入使用	2023年1月-12月		
			业务处理及时性	≥95%		业务处理及时性	≥95%		
			录入时间节省率	≥95%		录入时间节省率	≥95%		
			检索时间节省率	≥98%		检索时间节省率	≥98%		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤93%	成本指标	年度维护成本增长率	≤93%		
			系统建设成本合理率	≥95%		系统建设成本合理率	≥95%		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		公共服务效率提高率	≥96%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥96%		
			系统建设完成后运维费用合理	合理合理		系统建设完成后运维费用合理	合理合理		
	政府采购率		≥95%	政府采购率	≥95%				
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标		系统建设对公共服务质量的促进	促进促进	可持续影响指标	系统建设对公共服务的促进	促进促进		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
通用设备运行(或应用软件)		≥95%	通用设备运行(或应用软件)		≥95%				
用户使用满意度		≥98%	用户使用满意度		≥98%				
负责人:		经办人:	曹国钢	联系电话:	13753518999	填报日期:	2023年12月30日		

吉县县(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	人代会会议经费			
主管部门及代码	007-吉县人民代表大会常务委员会		实施单位	吉县人民代表大会常务委员会
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:	1,350,000	年度资金总额:	450,000
	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	1,350,000	市县(区)财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障2023年召开吉县人民代表大会顺利召开,同时选举市人大代表顺利完成。			
立项依据	吉县人大常委会研究决定。			
项目设立必要性	按照上级人大要求及县级人大安排,项目实施有必要			
保证项目实施的制度、措施	1.会议于2023年召开。会前,请认真开展调研,积极做好代表建议、批评、意见的准备工作,届时以团为单位在吉州宾馆集体报到并参会。2.请各位代表报到时携带会前14天自我健康监测报告表及疫情防控承诺书。3.代表中的中共党员报到时须持组织关系证明,并携带代表证和工作证,以便查验身份。4.会议期间,请代表们严格遵守中央八项规定精神,自觉抵制各种不正之风,保持清正廉洁,树立良好形象。5.会议期间,请代表们严格遵守会场纪律,按时参加各项会议,不得迟到、早退、缺席。6.会议期间,请代表们严格遵守保密纪律,不得泄露会议内容,不得随意发表言论。7.会议期间,请代表们严格遵守廉洁自律规定,不得接受任何形式的宴请、礼品、礼金等。8.会议期间,请代表们严格遵守社会公德,不得有损吉县形象的行为。9.会议期间,请代表们严格遵守法律法规,不得从事任何违法活动。10.会议期间,请代表们严格遵守其他相关规定。			
项目实施计划	会议于2022年召开,会前,请认真开展调研,积极做好代表建议、批评、意见的准备工作,届时以团为单位在吉州宾馆集体报到并参会。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2023年吉县人民代表大会顺利召开，市人大代表选举工作圆满完成。				保障2023年吉县人民代表大会顺利召开，市人大代表选举工作圆满完成。		
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	培训天数	4天	数量指标	培训天数	4天
			参会人数	465人		参会人数	465人
		质量指标	人员到位率	100%	质量指标	人员到位率	100%
		时效指标	会议召开时间	2023年	时效指标	会议召开时间	2023年
		成本指标	误工补贴	110元/人/天	成本指标	误工补贴	110元/人/天
			住宿费标准	180元/间/天		住宿费标准	180元/间/天
			伙食费标准	110元/人/天		伙食费标准	110元/人/天
			其他费用	70元/人/天		其他费用	70元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人大预算审查监督实效性	显著提升	社会效益指标	提升人大预算审查	显著提升
		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	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%
负责人:		经办人:	曹国钢	联系电话:	13753518999	填报日期:	20221207212121

吉县县(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		县乡人大代表活动经费					
主管部门及代码		007-吉县人民代表大会常务委员会		实施单位		吉县人民代表大会常务委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,936,000		年度资金总额:	734,000		
	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	2,936,000		市县(区)财政资金	734,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		代表参加人民代表大会会议,闭会期间参加人大常委会,县人大常委会的代表活动,主要包括:列席各级人大常委会会议、参加县人大常委会的集中视察、专题调研、执法检查、小组活动、学习培训等					
立项依据		代表法34条、35条和地方组织法第36条,中共临汾市委《关于进一步加强人大工作的意见》(临发2006年22号)					
项目设立必要性		人大代表是地方国家权力机关的组成人员,为了更好的执行代表职务					
保证项目实施的制度、措施		严格依照山西省人大常委会办公厅晋财厅联合发文晋人办发15号文件执行,及行政事业单位财务管理制度,本单位财务管理制度严格执行					
项目实施计划		2022年1月至12月,全力保障各乡镇人大代表的培训学习及其他与人大事务相关工作费用。					

实施期目标				年度目标				
目标	更好的保障县乡人大代表做到以下六个方面:1、认真学习宪法和法律法规、党和国家的路线、方针和政策、上级人大的决议决定,以及人大工作的理论知识,努力提高自身素质;2、模范地遵守宪法、法律和法规,在自己参加的生产、工作和社会活动中,协助宪法和法律法规及人大决议决定的贯彻实施;3、按时出席人民代表大会会议,认真审议列入大会议程的各项议案、				更好的保障县乡人大代表做到以下六个方面:1、认真学习宪法和法律法规、党和国家的路线、方针和政策、上级人大的决议决定,以及人大工作的理论知识,努力提高自身素质;2、模范地遵守宪法、法律和法规,在自己参加			
	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	全年参加活动天数	≥1515天	数量指标	全年参加活动天数	≥1515天	
			全年参加活动次数	≥5次		全年参加活动次数	≥5次	
		质量指标	活动覆盖率	≥98%	质量指标	活动覆盖率	≥98%	
		时效指标	活动计划按时完成率	100%	时效指标	活动计划按时完成	100%	
		成本指标	县人大代表活动经费标准	800元/人/年	成本指标	县人大代表活动经费	800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	受理人民群众的申诉和意见	效果显著	社会效益指标	受理人民群众的申	效果显著	
		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	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%		

人:	经办人:	曹国钢	联系电话:	13753518999	填报日期:	20221206103119
----	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

件9.6

吉县县(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		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		007-吉县人民代表大会常务委员会		实施单位		吉县人民代表大会常务委员会			
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：		17,424		年度资金总额：		5,808	
		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		17,424		市县（区）财政资金		5,808	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		人社部门审批							
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活，体现政府对遗属关心							
保证项目实施的制度、措施		严格按照人事部门审批金额按月发放							
项目实施计划		严格按照人事部门审批金额按月发放							

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照人事部门审批金额按月发放				严格按照人事部门审批金额按月发放		
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	遗属补助人员数量	1人	数量指标	遗属补助人员数量	1人
		质量指标	遗属补助发放符合国家标准	符合	质量指标	遗属补助发放符合	符合
		时效指标	遗属补助发放及时	及时	时效指标	遗属补助发放及时	及时
		成本指标	遗属补助标准	484元/月	成本指标	遗属补助标准	484元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	效果显著	社会效益指标	提高遗属人员生活	效果显著
		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	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%

负责人：	经办人：	郝琛慧	联系电话：	13546170033	填报日期：	20221208213310
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。