

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22

六、政府采购预算情况 47

七、国有资产信息 48

八、名词解释48

九、其他需要说明的事项 49

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县人民政府办公室本级收支预算.....50

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1057.61	一、一般公共服务支出	858.11
2	二、政府性基金预算拨款收入	105.49	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	18.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	105.49
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	43.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1163.10	本年支出合计	1163.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1163.10	支出总计	1163.10

部门预算收入总表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1163.10	1163.10	1163.10							
2	201	一般公共服务支出	858.11	858.11	858.11							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.11	858.11	858.11							
4	2010301	行政运行	818.11	818.11	818.11							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	40.00							
6	203	国防支出	18.00	18.00	18.00							
7	20306	国防动员	18.00	18.00	18.00							
8	2030603	人民防空	18.00	18.00	18.00							
9	208	社会保障和就业支出	96.85	96.85	96.85							
10	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	92.75							
11	2080501	行政单位离退休	47.75	47.75	47.75							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00							

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	4.10							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	2.40							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	1.70							
16	210	卫生健康支出	41.65	41.65	41.65							
17	21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	41.65							
18	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00							
19	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
21	212	城乡社区支出	105.49	105.49	105.49							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.49	105.49	105.49							
23	2120803	城市建设支出	105.49	105.49	105.49							
24	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
25	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
26	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1163.10	612.00	551.10			
2	201	一般公共服务支出	858.11	430.50	427.61			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.11	430.50	427.61			
4	2010301	行政运行	818.11	430.50	387.61			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
6	203	国防支出	18.00		18.00			
7	20306	国防动员	18.00		18.00			
8	2030603	人民防空	18.00		18.00			
9	208	社会保障和就业支出	96.85	96.85				
10	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75				
11	2080501	行政单位离退休	47.75	47.75				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70				
16	210	卫生健康支出	41.65	41.65				
17	21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65				
18	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
21	212	城乡社区支出	105.49		105.49			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.49		105.49			
23	2120803	城市建设支出	105.49		105.49			
24	221	住房保障支出	43.00	43.00				
25	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
26	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

部门预算财政拨款收支总表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1057.61	一、一般公共服务支出	858.11	858.11		
2	二、政府性基金预算拨款	105.49	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	18.00	18.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.85	96.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.65	41.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	105.49		105.49	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.00	43.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1163.10	本年支出合计	1163.10	1057.61	105.49	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1163.10	支出总计	1163.10	1057.61	105.49	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1057.61	612.00	445.61
2	201	一般公共服务支出	858.11	430.50	427.61
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.11	430.50	427.61
4	2010301	行政运行	818.11	430.50	387.61
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
6	203	国防支出	18.00		18.00
7	20306	国防动员	18.00		18.00
8	2030603	人民防空	18.00		18.00
9	208	社会保障和就业支出	96.85	96.85	
10	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	
11	2080501	行政单位离退休	47.75	47.75	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	
16	210	卫生健康支出	41.65	41.65	
17	21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
18	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
19	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	612.00	541.30	70.70
2	301	工资福利支出	488.75	488.75	
3	30101	基本工资	278.00	278.00	
4	30103	奖金	60.00	60.00	
5	30107	绩效工资	17.00	17.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
9	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	302	商品和服务支出	70.70		70.70
12	30201	办公费	20.45		20.45
13	30216	培训费	5.00		5.00
14	30229	福利费	5.00		5.00
15	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
16	30239	其他交通费用	35.40		35.40
17	303	对个人和家庭的补助	52.55	52.55	
18	30301	离休费	11.00	11.00	
19	30302	退休费	36.75	36.75	

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	4.80	4.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434 巨鹿县人民政府办公室

单位：万元

序号	功能分类科目		基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称		
栏次	1	2	4	5
1		合计		105.49
2	212	城乡社区支出		105.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.49
4	2120803	城市建设支出		105.49

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.85	4.85		
2	“三公”经费小计	4.85	4.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
9	三、公务接待费				

巨鹿县人民政府办公室 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县人民政府办公室 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇政府报送县政府的文电。
- （二）负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。
- （三）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
- （四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
- （五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。
- （六）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- （七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助县政府领导做好需要县政府组织处理的突发事件应急处置工作。
- （八）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。
- （九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。
- （十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
- （十一）负责政务信息服务工作和全县政府系统机关电子政务工作。

（十二）负责对涉及县政府、各乡镇政府及县政府各部门网络信息的搜集、整理、登记、呈报、转交、答复，对网络舆情和网络事件进行分析研究。

（十三）负责对人民群众通过电话反映的县政府及县政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

（十四）负责县政府公务接待工作；负责县政府办公室有关行政事务工作，为县政府领导搞好服务。

（十五）负责县政府法制工作。推进全县政府系统依法行政和法制建设，依法承办县政府法律事务。

（十六）负责全县金融工作。贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策和法律法规，制订全县相关政策、措施和办法，经县政府批准后组织实施；协调金融业与全县经济社会发展的衔接；负责按规定管理地方金融机构相关工作。

（十七）负责加强对人防建设与城市建设相结合规划的拟定、修订和落实工作的督导；依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查；强化人民防空宣传和防空知识教育工作。

（十八）负责档案管理工作。贯彻执行国家、省、市档案工作方针政策和法律法规，制订全县相关政策、措施和办法，经县政府批准后组织实施；主管全县档案事业；负责档案行政执法和监督；负责全县档案综合管理和业务指导，做好档案服务工作；按规定集中统一管理县直档案资料，确保档案资料安全。

（十九）负责综合性政策研究并向县政府提供决策咨询。承担或参与重要政策的调查研究工作；起草或参与起草县政府有关重要文件、报告、讲话；对全县改革开放和经济社会发展中重大问题以及县内外经济形势进行调查研究，提出政策性建议。

（二十）承办县政府交办的其他事项

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县人民政府办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本当年全部收入。2022 年预算收入 1163.1 万元，其中：一般公共预算收入 1057.61 万元，基金预算收入 105.49 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 1163.1 万元，其中基本支出 612 万元，包括人员经费 541.3 万元和日常公用经费 70.7 万元；项目支出 551.1 万元，主要为办公运转经费项目 257.32 万元，外事办经费项目 2 万元，电子政务外网项目托管服务费项目 18.95 万元，政府网站软硬件维护、内容信息维护费项目 5 万元，县政府常年法律顾问费项目 8 万元，综合治税专项经费项目 10 万元，城建工作领导小组办公室专项经费项目 5 万元，金融局专项经费项目 5 万元，政府机关党委活动经费项目 4 万元，政府信息公开平台维护费项目 1.5 万元，县委政府信息化建设费项目 13.68 万元，督察室经费项目 10 万元，研究室经费项目 6 万元，政务网络费项目 2.16 万元，市长、县长热线信箱项目 5 万元，三镇融合专项经费项目 4 万元，人防经费项目 18 万元；综合三科办公费用 10 万元，大数据中心工作经费 20 万元；值班室经费 10 万元，电子政务外网网络结构优化资金 30 万元。档案馆项目尾款 105.49 万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1163.1万元，较2021年部门预算减少93.67万元，其中：基本支出增加90.6万元，主要是基本支出中的财政供养人员工资标准提升，保险基数提升，所以工资福利支出等都增加；项目支出减少184.27万元，主要是2021年我县进行机构改革，日常维修项目、大院内水电费、取暖费及食堂管理不在列入我单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排70.7万元，主要用于我单位日常公用经费、职工教育费，职工福利费、公务交通补贴的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元。公务用车运行维护费4.85万元，与2021年公务用车运行维护费预算持平，公务购置费0万元，因公出国费用0万元，公务招待费0万元，与2021年度保持持平。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，主动适应新形势、新任务、新要求、

不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平、站位全局谋划工作，精准高效提供服务，依照要求对政府系统工作进行督查督办，促进全县重点工作的推进落实。全面提高办公室工作制度化，规范化水平，努力开创工作新局面，推动全县经济社会城市建设更加完善，生态环境更加和谐，不断提升广大群众的获得感、幸福感、安全感，确保全面建成小康社会。

（二）分项绩效目标

（一）提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率；做好县政府会议的准备和服务保障工作；做好督促检查领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研及时汇报；

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足工作标准化流程要求，拟办意见 90%以上；会议计划 100%执行，大型会议圆满完成率达到 100%;对重点工作任务目标督办率达到 100%。

（二）提升政务值班值守工作水平

绩效目标：保障政务值班平台安全运行，有效提高突发事件等重要紧急情况的运。完善政府系统值班工作体系，进一步提升值班室工作水平。

绩效指标：值班室正常运转事件占全年 99%以上；各项值班工作任务完成率达到 99%以上。

（三）提升政府电子政务管理水平

绩效目标：做好电子政务网络的建设和维护以及数据资源中心建设和运维管理、保障政府网络系统安全、稳定运行。

绩效指标：电子政务网络对各个应用系统提供支撑的满足情况达到 99%以上；网络具有可靠性，保证应用系统的正常运行，年电路可用率达到 99%；用户满意度达到 95%。

（三）工作保障措施

（一）坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，确保完成全年目标任务。

（二）强化预算管理。将年度工作目标任务细化分解，科学制定预算使用计划，加快履行政府采购程序，及时启动项目和支付资金，按月通报支出进度，督促科室加快执行。

（三）加强内部控制。建立健全内控体系，认真执行法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重大事项进行有效监督，完善内部审计确保资金使用安全有效。

（四）完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理帮和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、城建工作领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 督查落实城市建设各项政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协调、调度县城建设日常工作的次数	协调、调度县城建设日常工作的次数	≥10 次	根据县委领导工作安排
	质量指标	各部门落实情况	城建领导小组办公室督促各部门落实情况	良好	根据县委领导工作安排
	时效指标	城市建设政策的及时性	城市建设政策的及时性	≥99%	根据县委领导工作安排
	成本指标	专项经费成本	城建领导小组办公室专项经费成本	5 万元	根据县委领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县委领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

2、大数据中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持大数据中心正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷文件的次数	印刷文件的次数	≥5 次	根据县领导相关工作安排
	质量指标	印刷文件的合格率	印刷文件的合格率	≥99%	根据县领导相关工作安排
	时效指标	工作任务完成的及时率	各项工作任务完成的及时率	≥99%	根据县领导相关工作安排
	成本指标	工作经费	大数据中心工作经费的成本	20 万元	根据县领导相关工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县领导相关工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

3、档案馆项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 保障档案馆正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案馆建设购置材料的次数	档案馆建设购置材料的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	工程质量完成率	档案馆建设工作质量完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	工程完工及时性	工程完工及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	档案馆建设项目尾款	档案馆建设项目尾款	1054852 元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

4、电子政务外网网络结构优化资金绩效目标表

绩效目标	1. 优化电子政务外网网络结构，确保网络顺利畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络结构优化工作项目数	我县电子政务外网网络优化改造工作项目数	≥5 项	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
	质量指标	优化升级网络质量	优化升级网络系统质量	良好	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
	时效指标	网络运行	网络运行	≥1 年	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
	成本指标	项目成本	电子政务外网网路结构优化资金	30 万元	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	良好	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

5、电子政务外网项目托管服务费绩效目标表

绩效目标	1. 政府电子政务外网网络顺利畅通，政务信息的及时性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥99%	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
	质量指标	系统运行质量	电子政务外网网络运行质量	良好	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
	时效指标	工作任务完成及时率	日常工作任务完成及时率	≥99%	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
	成本指标	项目成本	电子政务外网项目托管服务费	18.95 万元	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

6、督查室经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持督查室日常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督办落实全县重点工作、民生实事的次数	督办落实全县重点工作、民生实事的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	督查工作完成率	督查工作完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	按时完成督查工作	完成督查工作的及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	完成督查工作成本	完成全年督查工作成本	10 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

7、金融局专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提出建议的次数	提出改善金融发展和安全环境的意见和建议的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	鼓励和引导金融机构创新的工作	鼓励和引导金融机构创新的工作完成情况	良好	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	日常经费支付	支付日常工作经费的及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	日常经费成本	金融局专项经费成本	5 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续创新能力	金融机构可持续性创新发展能力	良好	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	问卷调查

8、人防经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化人民防空执法，完善人防指挥通信建设，尽快实现全县城市区域人防警报覆盖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普及人民防空宣传教育的次数	普及人民防空宣传教育的次数	≥5 次	按照省市对人民防空的要求
	质量指标	人民防空建设的质量	人民防空建设的质量	良好	按照省市对人民防空的要求
	时效指标	人民防空执法的及时性	人民防空执法的及时性	≥99%	按照省市对人民防空的要求
	成本指标	人防经费	人防经费成本	18 万元	按照省市对人民防空的要求
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	按照省市对人民防空的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	县民满意度	县民满意度	≥95%	问卷调查

9、三镇融合专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 制定和落实三镇融合年度工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制定和落实三镇融合年度工作计划的次数	制定和落实三镇融合年度工作计划的次数	≥5 次	
	质量指标	工作完成质量	三镇融合工作完成质量	良好	
	时效指标	任务完成及时率	三镇融合的各项规划编制工作完成及时率	≥99%	
	成本指标	专项经费成本	三镇融合专项经费成本	4 万元	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	

10、市长、县长热线信箱绩效目标表

绩效目标	1. 确保热线信箱能顺利使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市长、县长热线咨询量	市长、县长热线咨询量	≥5 次	根据县领导工作安排
	质量指标	市长、县长热线信箱顺利使用	市长、县长热线信箱顺利使用	良好	根据县领导工作安排
	时效指标	市长、县长热线的及时性	获取市长、县长热线信箱信息的及时性	≥99%	根据县领导工作安排
	成本指标	市长、县长热线信箱的成本	市长、县长热线信箱的成本	5 万元	根据县领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	根据县领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

11、外事办经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障外事办日常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买的书籍报刊、办公用品、印刷等类目	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量等类目	3 类	根据领导工作安排
	质量指标	印刷文件合格率	印刷文件合格率	≥99%	根据领导工作安排
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	良好	根据领导工作安排
	成本指标	办公经费成本	办公经费成本	2 万元	根据领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

12、县委政府信息化建设费绩效目标表

绩效目标	1. 保障规范管理，提升信息化安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息化系统建设任务完成率（%）	县委政府信息化系统建设工作完成率（%）	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	信息化安全运行	信息化安全运行质量	良好	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	信息获取及时性	信息获取及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	信息化建设的设备维护费	信息化建设的设备维护费	13.68 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	持续促进县委政府效能	持续促进县委政府效能	良好	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

13、县政府常年法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 提高县政府依法行政水平、推进法治政府一体化建设，预防法律纠纷				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥5 次	政府办三定方案
	质量指标	法律服务质量	县政府法律顾问服务质量	良好	政府办三定方案
	时效指标	法律服务的及时性	法律服务的及时性	≥99%	政府办三定方案
	成本指标	法律服务成本	县政府常年法律顾问费	8 万元	政府办三定方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

14、研究室经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保政府各项工作严谨规范，高效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县政府的公文起草和印制的次数	县政府的公文起草和印制的次数	≥10 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	办公费	研究室经费	6 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

15、政府机关党委活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥支部的保证作用和党员的模范先锋作用，加强党员队伍、积极分子队伍的建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	提升党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	良好	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	开展培训、组织党员活动的及时性	开展培训、组织党员活动按年度工作计划的及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	活动经费的成本	政府机关党委活动经费的成本	4 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	推动我县机关党建工作高质量发展	推动我县机关党建工作高质量发展	良好	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	问卷调查

16、政府网站软硬件维护、内容信息维护费绩效目标表

绩效目标	1. 对外宣传政府的重点工作，便于我县群众了解县情和政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对政府重点工作的对外宣传次数	对政府重点工作的对外宣传次数	≥5 次	根据领导工作安排
	质量指标	网站安全性	维护政府网站的安全性	良好	根据领导工作安排
	时效指标	对外宣传政府政策的及时性	对公众宣传政府政策的及时性	≥99%	根据领导工作安排
	成本指标	政府网站软硬件维护费成本	政府网站软硬件维护、内容信息维护费成本	5 万元	根据领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	根据领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

17、政府信息公开平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障巨鹿县政府信息公开平台正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供相关信息平台服务次数	提供政府信息公开平台服务次数	≥5 次	根据领导工作安排
	质量指标	信息公开平台的正常运行率	政府信息公开平台的正常运行率	≥99%	根据领导工作安排
	时效指标	政务信息获取及时性	公众对政务信息获取及时性	≥99%	根据领导工作安排
	成本指标	维护费成本	信息公开平台维护费的成本	1.5 万元	根据领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	≥1 年	根据领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

18、政务网络费绩效目标表

绩效目标	1. 维护县政务信息公开平台的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护次数	运行监测网络运行维护次数	≥5 次	
	质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性	良好	
	时效指标	网络运行	网络运行的及时性	≥99%	
	成本指标	网络维护费成本	电子政务网络建设和维护费成本	2.16 万元	
效益指标	可持续影响指标	政务信息公开平台的正常运转	政务信息公开平台的正常运转	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度	≥95%	

19、值班室经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障值班室日常正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	购买办公用品的次数	≥5 次	根据县领导相关工作安排
	质量指标	印刷文件的合格率	印刷文件的合格率	≥99%	根据县领导相关工作安排
	时效指标	值班工作的完成情况	值班工作的完成情况	良好	根据县领导相关工作安排
	成本指标	值班室经费	值班室经费	10 万元	根据县领导相关工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县领导相关工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

20、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我单位领导及科室正常办公运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公运转经费分类	办公运转经费分类数	6 类	三定方案
	质量指标	印刷文件合格率	印刷文件合格率	≥99%	三定方案
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	良好	三定方案
	成本指标	办公运转成本	我单位领导及各科室办公运转成本	257.32 万元	三定方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

21、综合三科办公费用（一次性）绩效目标表

绩效目标	1. 保障综合三科日常办公费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展大型综合会议和扶贫活动的次数	开展大型综合会议和扶贫活动的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	印刷文件合格率	印刷文件合格率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	协调推进全县脱贫攻坚、乡村振兴等重要工作完成及时率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	办公费	综合三科办公费用	10 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	扶贫工作可持续性影响	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

22、综合治税专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 营造法制、公平、有序的税收环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项宣传活动数量	专项宣传活动数量	≥5 次	政府办三定方案
	质量指标	税收环境安全性	所营造税收环境安全性	良好	政府办三定方案
	时效指标	涉税信息及时性	涉税信息及时性	≥99%	政府办三定方案
	成本指标	专项经费成本	综合治税专项经费成本	10 万元	政府办三定方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县人民政府办公室安排政府采购预算 30.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

434 巨鹿县人民政府办公室 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							30.00	30.00							30.00
巨鹿县人民政府 办公室本级小计							30.00	30.00							30.00
电子政务外网网 络结构优化资金	30.00	安全集成 实施服务	C020204	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县人民政府办公室上年末固定资产金额为 593.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地使用权	1	0.64
房屋建筑物	1	352.37
房屋附属设施	1	0.44
通用设备	599	109.78
专用设备	6	5.62
车辆	7	35.23
文物及陈列品	2	0.4
家具	457	61.74
图书档案	1	27.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

第二部分 部门所属单位预算

部门预算收支总表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1057.61	一、一般公共服务支出	858.11
2	二、政府性基金预算拨款收入	105.49	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	18.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	105.49
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	43.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1163.10	本年支出合计	1163.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1163.10	支出总计	1163.10

部门预算收入总表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1163.10	1163.10	1163.10							
2	201	一般公共服务支出	858.11	858.11	858.11							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.11	858.11	858.11							
4	2010301	行政运行	818.11	818.11	818.11							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	40.00							
6	203	国防支出	18.00	18.00	18.00							
7	20306	国防动员	18.00	18.00	18.00							
8	2030603	人民防空	18.00	18.00	18.00							
9	208	社会保障和就业支出	96.85	96.85	96.85							
10	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	92.75							
11	2080501	行政单位离退休	47.75	47.75	47.75							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00							

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	4.10							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	2.40							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	1.70							
16	210	卫生健康支出	41.65	41.65	41.65							
17	21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	41.65							
18	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00							
19	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
21	212	城乡社区支出	105.49	105.49	105.49							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.49	105.49	105.49							
23	2120803	城市建设支出	105.49	105.49	105.49							
24	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
25	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
26	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1163.10	612.00	551.10			
2	201	一般公共服务支出	858.11	430.50	427.61			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.11	430.50	427.61			
4	2010301	行政运行	818.11	430.50	387.61			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
6	203	国防支出	18.00		18.00			
7	20306	国防动员	18.00		18.00			
8	2030603	人民防空	18.00		18.00			
9	208	社会保障和就业支出	96.85	96.85				
10	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75				
11	2080501	行政单位离退休	47.75	47.75				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70				
16	210	卫生健康支出	41.65	41.65				
17	21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65				
18	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
21	212	城乡社区支出	105.49		105.49			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.49		105.49			
23	2120803	城市建设支出	105.49		105.49			
24	221	住房保障支出	43.00	43.00				
25	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
26	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

部门预算财政拨款收支总表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1057.61	一、一般公共服务支出	858.11	858.11		
2	二、政府性基金预算拨款	105.49	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	18.00	18.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.85	96.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.65	41.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	105.49		105.49	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.00	43.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1163.10	本年支出合计	1163.10	1057.61	105.49	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1163.10	支出总计	1163.10	1057.61	105.49	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1057.61	612.00	445.61
2	201	一般公共服务支出	858.11	430.50	427.61
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.11	430.50	427.61
4	2010301	行政运行	818.11	430.50	387.61
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
6	203	国防支出	18.00		18.00
7	20306	国防动员	18.00		18.00
8	2030603	人民防空	18.00		18.00
9	208	社会保障和就业支出	96.85	96.85	
10	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	
11	2080501	行政单位离退休	47.75	47.75	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	
16	210	卫生健康支出	41.65	41.65	
17	21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
18	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
19	2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	612.00	541.30	70.70
2	301	工资福利支出	488.75	488.75	
3	30101	基本工资	278.00	278.00	
4	30103	奖金	60.00	60.00	
5	30107	绩效工资	17.00	17.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
9	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	302	商品和服务支出	70.70		70.70
12	30201	办公费	20.45		20.45
13	30216	培训费	5.00		5.00
14	30229	福利费	5.00		5.00
15	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
16	30239	其他交通费用	35.40		35.40
17	303	对个人和家庭的补助	52.55	52.55	
18	30301	离休费	11.00	11.00	
19	30302	退休费	36.75	36.75	

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	4.80	4.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.49		105.49
2	212	城乡社区支出	105.49		105.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.49		105.49
4	2120803	城市建设支出	105.49		105.49

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.85	4.85		
2	“三公”经费小计	4.85	4.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
9	三、公务接待费				

巨鹿县人民政府办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县人民政府办公室 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇政府报送县政府的文电。
- （二）负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。
- （三）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
- （四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
- （五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。
- （六）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- （七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助县政府领导做好需要县政府组织处理的突发事件应急处置工作。
- （八）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。
- （九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。
- （十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
- （十一）负责政务信息服务工作和全县政府系统机关电子政务工作。
- （十二）负责对涉及县政府、各乡镇政府及县政府各部门网络信息的搜集、整理、登记、呈报、转交、答复，对网络舆情和网络事件进行分析研究。

（十三）负责对人民群众通过电话反映的县政府及县政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

（十四）负责县政府公务接待工作；负责县政府办公室有关行政事务工作，为县政府领导搞好服务。

（十五）负责县政府法制工作。推进全县政府系统依法行政和法制建设，依法承办县政府法律事务。

（十六）负责全县金融工作。贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策和法律法规，制订全县相关政策、措施和办法，经县政府批准后组织实施；协调金融业与全县经济社会发展的衔接；负责按规定管理地方金融机构相关工作。

（十七）负责加强对人防建设与城市建设相结合规划的拟定、修订和落实工作的督导；依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查；强化人民防空宣传和防空知识教育工作。

（十八）负责档案管理工作。贯彻执行国家、省、市档案工作方针政策和法律法规，制订全县相关政策、措施和办法，经县政府批准后组织实施；主管全县档案事业；负责档案行政执法和监督；负责全县档案综合管理和业务指导，做好档案服务工作；按规定集中统一管理县直档案资料，确保档案资料安全。

（十九）负责综合性政策研究并向县政府提供决策咨询。承担或参与重要政策的调查研究工作；起草或参与起草县政府有关重要文件、报告、讲话；对全县改革开放和经济社会发展中重大问题以及县内外经济形势进行调查研究，提出政策性建议。

（二十）承办县政府交办的其他事项

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县人民政府办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1163.1 万元，其中：一般公共预算收入 1057.61 万元，基金预算收入 105.49 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 1163.1 万元，其中基本支出 612 万元，包括人员经费 541.3 万元和日常公用经费 70.7 万元；项目支出 551.1 万元，主要为办公运转经费项目 257.32 万元，外事办经费项目 2 万元，电子政务外网项目托管服务费项目 18.95 万元，政府网站软硬件维护、内容信息维护费项目 5 万元，县政府常年法律顾问费项目 8 万元，综合治税专项经费项目 10 万元，城建工作领导小组办公室专项经费项目 5 万元，金融局专项经费项目 5 万元，政府机关党委活动经费项目 4 万元，政府信息公开平台维护费项目 1.5 万元，县委政府信息化建设费项目 13.68 万元，督察室经费项目 10 万元，研究室经费项目 6 万元，政务网络费项目 2.16 万元，市长、县长热线信箱项目 5 万元，三镇融合专项经费项目 4 万元，人防经费项目 18 万元；综合三科办公费用 10 万元，大数据中心工作经费 20 万元；值班室经费 10 万元，电子政务外网网络结构优化资金 30 万元。档案馆项目尾款 105.49 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1163.1 万元，较 2021 年部门预算减少 93.67 万元，其中：基本支出增加 90.6 万元，主要是基本支出中的财政供养人员工资标准提升，保险基数提升，所以工资福利支出等都增加；项目支出减少 184.27 万元，主要是 2021 年我县进行机构改革，日常维修项目、大院内水电费、取暖费及食堂管理不在列入我单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排70.7万元，主要用于我单位日常公用经费、职工教育费，职工福利费、公务交通补贴的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元。公务用车运行维护费4.85万元，与2021年公务用车运行维护费预算持平，公务购置费0万元，因公出国费用0万元，公务招待费0万元，与2021年度保持持平。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、城建工作领导小组办公室专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 督查落实城市建设各项政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协调、调度县城建设日常工作的次数	协调、调度县城建设日常工作的次数	≥10 次	根据县委领导工作安排
	质量指标	各部门落实情况	城建领导小组办公室督促各部门落实情况	良好	根据县委领导工作安排
	时效指标	城市建设政策的及时性	城市建设政策的及时性	≥99%	根据县委领导工作安排
	成本指标	专项经费成本	城建领导小组办公室专项经费成本	5 万元	根据县委领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县委领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

2、大数据中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持大数据中心正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷文件的次数	印刷文件的次数	≥5 次	根据县领导相关工作安排
	质量指标	印刷文件的合格率	印刷文件的合格率	≥99%	根据县领导相关工作安排
	时效指标	工作任务完成的及时率	各项工作任务完成的及时率	≥99%	根据县领导相关工作安排
	成本指标	工作经费	大数据中心工作经费的成本	20 万元	根据县领导相关工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县领导相关工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

3、档案馆项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 保障档案馆正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案馆建设购置材料的次数	档案馆建设购置材料的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	工程质量完成率	档案馆建设工作质量完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	工程完工及时性	工程完工及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	档案馆建设项目尾款	档案馆建设项目尾款	1054852 元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

4、电子政务外网网络结构优化资金绩效目标表

绩效目标	1. 优化电子政务外网网络结构，确保网络顺利畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络结构优化工作项目数	我县电子政务外网网络优化改造工作项目数	≥5 项	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
	质量指标	优化升级网络质量	优化升级网络系统质量	良好	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
	时效指标	网络运行	网络运行	≥1 年	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
	成本指标	项目成本	电子政务外网网路结构优化资金	30 万元	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	良好	《邢台市人民政府办公室关于加快推进全市电子政务外网优化改造工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

5、电子政务外网项目托管服务费绩效目标表

绩效目标	1. 政府电子政务外网网络顺利畅通，政务信息的及时性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥99%	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
	质量指标	系统运行质量	电子政务外网网络运行质量	良好	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
	时效指标	工作任务完成及时率	日常工作任务完成及时率	≥99%	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
	成本指标	项目成本	电子政务外网项目托管服务费	18.95 万元	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

6、督查室经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持督查室日常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督办落实全县重点工作、民生实事的次数	督办落实全县重点工作、民生实事的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	督查工作完成率	督查工作完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	按时完成督查工作	完成督查工作的及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	完成督查工作成本	完成全年督查工作成本	10 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

7、金融局专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提出建议的次数	提出改善金融发展和安全环境的意见和建议的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	鼓励和引导金融机构创新的工作	鼓励和引导金融机构创新的工作完成情况	良好	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	日常经费支付	支付日常工作经费的及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	日常经费成本	金融局专项经费成本	5 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续创新能力	金融机构可持续性创新发展能力	良好	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	问卷调查

8、人防经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化人民防空执法，完善人防指挥通信建设，尽快实现全县城市区域人防警报覆盖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普及人民防空宣传教育的次数	普及人民防空宣传教育的次数	≥5 次	按照省市对人民防空的要求
	质量指标	人民防空建设的质量	人民防空建设的质量	良好	按照省市对人民防空的要求
	时效指标	人民防空执法的及时性	人民防空执法的及时性	≥99%	按照省市对人民防空的要求
	成本指标	人防经费	人防经费成本	18 万元	按照省市对人民防空的要求
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	按照省市对人民防空的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	县民满意度	县民满意度	≥95%	问卷调查

9、三镇融合专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 制定和落实三镇融合年度工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制定和落实三镇融合年度工作计划的次数	制定和落实三镇融合年度工作计划的次数	≥5 次	
	质量指标	工作完成质量	三镇融合工作完成质量	良好	
	时效指标	任务完成及时率	三镇融合的各项规划编制工作完成及时率	≥99%	
	成本指标	专项经费成本	三镇融合专项经费成本	4 万元	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	

10、市长、县长热线信箱绩效目标表

绩效目标	1. 确保热线信箱能顺利使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市长、县长热线咨询量	市长、县长热线咨询量	≥5 次	根据县领导工作安排
	质量指标	市长、县长热线信箱顺利使用	市长、县长热线信箱顺利使用	良好	根据县领导工作安排
	时效指标	市长、县长热线的及时性	获取市长、县长热线信箱信息的及时性	≥99%	根据县领导工作安排
	成本指标	市长、县长热线信箱的成本	市长、县长热线信箱的成本	5 万元	根据县领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	根据县领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

11、外事办经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障外事办日常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买的书籍报刊、办公用品、印刷等类目	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量等类目	3 类	根据领导工作安排
	质量指标	印刷文件合格率	印刷文件合格率	≥99%	根据领导工作安排
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	良好	根据领导工作安排
	成本指标	办公经费成本	办公经费成本	2 万元	根据领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

12、县委政府信息化建设费绩效目标表

绩效目标	1. 保障规范管理，提升信息化安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息化系统建设任务完成率（%）	县委政府信息化系统建设工作完成率（%）	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	信息化安全运行	信息化安全运行质量	良好	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	信息获取及时性	信息获取及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	信息化建设的设备维护费	信息化建设的设备维护费	13.68 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	持续促进县委政府效能	持续促进县委政府效能	良好	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

13、县政府常年法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 提高县政府依法行政水平、推进法治政府一体化建设，预防法律纠纷				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥5 次	政府办三定方案
	质量指标	法律服务质量	县政府法律顾问服务质量	良好	政府办三定方案
	时效指标	法律服务的及时性	法律服务的及时性	≥99%	政府办三定方案
	成本指标	法律服务成本	县政府常年法律顾问费	8 万元	政府办三定方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

14、研究室经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保政府各项工作严谨规范，高效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县政府的公文起草和印制的次数	县政府的公文起草和印制的次数	≥10 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	办公费	研究室经费	6 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

15、政府机关党委活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥支部的保证作用和党员的模范先锋作用，加强党员队伍、积极分子队伍的建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	提升党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	良好	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	开展培训、组织党员活动的及时性	开展培训、组织党员活动按年度工作计划的及时性	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	活动经费的成本	政府机关党委活动经费的成本	4 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	推动我县机关党建工作高质量发展	推动我县机关党建工作高质量发展	良好	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	问卷调查

16、政府网站软硬件维护、内容信息维护费绩效目标表

绩效目标	1. 对外宣传政府的重点工作，便于我县群众了解县情和政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对政府重点工作的对外宣传次数	对政府重点工作的对外宣传次数	≥5 次	根据领导工作安排
	质量指标	网站安全性	维护政府网站的安全性	良好	根据领导工作安排
	时效指标	对外宣传政府政策的及时性	对公众宣传政府政策的及时性	≥99%	根据领导工作安排
	成本指标	政府网站软硬件维护费成本	政府网站软硬件维护、内容信息维护费成本	5 万元	根据领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	根据领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

17、政府信息公开平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障巨鹿县政府信息公开平台正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供相关信息平台服务次数	提供政府信息公开平台服务次数	≥5 次	根据领导工作安排
	质量指标	信息公开平台的正常运行率	政府信息公开平台的正常运行率	≥99%	根据领导工作安排
	时效指标	政务信息获取及时性	公众对政务信息获取及时性	≥99%	根据领导工作安排
	成本指标	维护费成本	信息公开平台维护费的成本	1.5 万元	根据领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	≥1 年	根据领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

18、政务网络费绩效目标表

绩效目标	1. 维护县政务信息公开平台的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护次数	运行监测网络运行维护次数	≥5 次	
	质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性	良好	
	时效指标	网络运行	网络运行的及时性	≥99%	
	成本指标	网络维护费成本	电子政务网络建设和维护费成本	2.16 万元	
效益指标	可持续影响指标	政务信息公开平台的正常运转	政务信息公开平台的正常运转	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度	≥95%	

19、值班室经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障值班室日常正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	购买办公用品的次数	≥5 次	根据县领导相关工作安排
	质量指标	印刷文件的合格率	印刷文件的合格率	≥99%	根据县领导相关工作安排
	时效指标	值班工作的完成情况	值班工作的完成情况	良好	根据县领导相关工作安排
	成本指标	值班室经费	值班室经费	10 万元	根据县领导相关工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县领导相关工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

20、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我单位领导及科室正常办公运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公运转经费分类	办公运转经费分类数	6 类	三定方案
	质量指标	印刷文件合格率	印刷文件合格率	≥99%	三定方案
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	良好	三定方案
	成本指标	办公运转成本	我单位领导及各科室办公运转成本	257.32 万元	三定方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

21、综合三科办公费用（一次性）绩效目标表

绩效目标	1. 保障综合三科日常办公费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展大型综合会议和扶贫活动的次数	开展大型综合会议和扶贫活动的次数	≥5 次	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	印刷文件合格率	印刷文件合格率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	协调推进全县脱贫攻坚、乡村振兴等重要工作完成及时率	≥99%	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	办公费	综合三科办公费用	10 万元	根据县委政府领导工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	扶贫工作可持续性影响	≥1 年	根据县委政府领导工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

22、综合治税专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 营造法制、公平、有序的税收环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项宣传活动数量	专项宣传活动数量	≥5 次	政府办三定方案
	质量指标	税收环境安全性	所营造税收环境安全性	良好	政府办三定方案
	时效指标	涉税信息及时性	涉税信息及时性	≥99%	政府办三定方案
	成本指标	专项经费成本	综合治税专项经费成本	10 万元	政府办三定方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县人民政府办公室安排政府采购预算 30.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

434 巨鹿县人民政府办公室 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							30.00	30.00							30.00
巨鹿县人民政府 办公室本级小计							30.00	30.00							30.00
电子政务外网网 络结构优化资金	30.00	安全集成 实施服务	C020204	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县人民政府办公室上年末固定资产金额为 593.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地使用权	1	0.64
房屋建筑物	1	352.37
房屋附属设施	1	0.44
通用设备	599	109.78
专用设备	6	5.62
车辆	7	35.23
文物及陈列品	2	0.4
家具	457	61.74
图书档案	1	27.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。