

部门预算收支总表

部门编码及名称: [434]巨鹿县人民政府办 预算年度: 2021

金额单位:

序号	项 目		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1256.77	一、一般公共服务支出	1092.97
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	28.00
4	其中: 财政专户收入		四、公共安全支出	
5			五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	60.40
9			九、社会保险基金支出	
11			十一、节能环保支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
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	
20			二十、住房保障支出	38.50
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、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29	本年收入合计	1256.77	本年支出合计	1256.77
30	用事业基金弥补收支		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	合计	1256.77	合计	1256.77

部门预算收入总表

部门编码及名称：[434]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1256.77	1256.77						
2	201	一般公共服务支出	1092.97	1092.97						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.97	1092.97						
4	2010301	行政运行	990.16	990.16						
5		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81	102.81						
6	203	国防支出	28.00	28.00						
7	20306	国防动员	28.00	28.00						
8	2030603	人民防空	28.00	28.00						
9	208	社会保障和就业支出	60.4	60.4						
11	2080501	行政单位离退休	10.70	10.70						
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40						
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40						
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
17	210	卫生健康支出	36.90	36.90						
18	21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90						
19	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00						

序号	项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
	功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：财 政专户收 入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80						
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1						
22	221	住房保障支出	38.50	38.50						
23	22102	住房改革支出	38.50	38.50						
24	2210201	住房公积金	38.50	38.50						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[434]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1256.77	521.40	735.37			
2	201	一般公共服务支出	1092.97	387.40	705.57			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.97	387.40	705.57			
4	2010301	行政运行	990.16	387.40	602.76			
5		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81		102.81			
6	203	国防支出	28.00		28.00			
7	20306	国防动员	28.00		28.00			
8	2030603	人民防空	28.00		28.00			
9	208	社会保障和就业支出	60.40	59.10	1.30			
11	2080501	行政单位离退休	10.70	10.70				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
17	210	卫生健康支出	36.90	36.90				
18	21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90				
19	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				

序号	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
22	221	住房保障支出	38.50	38.00	0.50			
23	22102	住房改革支出	38.50	38.00	0.50			
24	2210201	住房公积金	38.50	38.00	0.50			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[434]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	1256.77	一、一般公共服务支出	1092.97	1092.97		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	28	28		
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	60.4	60.4		
9			九、社会保险基金支出				
11			十一、节能环保支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
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				

栏次	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
20			二十、住房保障支出	38.5	38.5		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	1256.77	本年支出合计	1256.77	1256.77		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	1256.77	合计	1256.77	1256.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[434]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1256.77	521.4	735.37
2	201	一般公共服务支出	1092.97	387.4	705.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.97	387.4	705.57
4	2010301	行政运行	990.16	387.4	602.76
5		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81		102.81
6	203	国防支出	28		28
7	20306	国防动员	28		28
8	2030603	人民防空	28		28
9	208	社会保障和就业支出	60.4	59.1	1.3
11	2080501	行政单位离退休	10.7	10.7	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.3		1.3
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.3		1.3
17	210	卫生健康支出	36.9	36.9	
18	21011	行政事业单位医疗	36.9	36.9	
19	2101101	行政单位医疗	31	31	
20	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	

序号	项 目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
22	221	住房保障支出	38.5	38	0.5
23	22102	住房改革支出	38.5	38	0.5
24	2210201	住房公积金	38.5	38	0.5

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[434]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		基本支出		
	经济分类科目 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	521.4	460	61.4
2	301	工资福利支出	443.9	443.9	
3	30101	基本工资	319.1	319.1	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	48	48	
5		城镇职工基本医疗保险缴费	31	31	
6	30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.5	
7	30112	其他社会保障缴费★	2	2	
8	30113	住房公积金	38	38	
9	302	商品和服务支出	61.4		61.4
11	30216	培训费	4.4		4.4
13	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
14	30239	其他交通费用★	28		28
15	303	对个人和家庭的补助	16.1	16.1	
16	30301	离休费	10.7	10.7	
17	30305	生活补助	5.4	5.4	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[434]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

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

我单位无政府基金预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称: [434]巨鹿县人民政府办公室

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	项目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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	一、因公出国(境)费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中: 公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
6	三、公务接待费				

巨鹿县人民政府办公室

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县人民政府办公室 2021 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	行政	正科级	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，目前我县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的预算中。巨鹿县人民政府办公室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。2021年预算收入1256.77万元，其中：一般公共预算收入1256.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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1256.77万元，其中基本支出521.4万元，包括人员经费460万元和日常公用经费61.4万元；项目支出735.37万元，主要为办公运转经

费项目 446.27 万元，交通局办公楼物业费项目 20 万元，地方志专项经费项目 8 万元，电子公文系统设备费用项目 15.2 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，政府办公楼、宿舍楼电费项目 23 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，文化中心水电费项目 10 万元，人防经费项目 28 万元；人员经费补助项目 2.6 万元；人员经费补助（住房公积金）项目 0.5 万元；军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴；综合三科办公经费 27 万元，研究室工作经费 7 万元；整合办办公费用 26.5 万元；巨鹿宾馆集中供热庭院管网建设工程费用项目 19.71 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部分预算收支安排 1256.77 万元，较 2020 年部门预算增加 35.33 万元，其中：基本支出减少 20.57 万元，主要是基本支出中的财政供养人员人数减少，所以工资福利支出等都减少；项目支出增加 185.98 万元，主要是 2021 年有安排新增活动的支出，并且办公运转经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排61.4万元，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

2021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，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。与2020年“三公”相比，公车运行维护费增加4.85万元，原因是单位业务量较多，用车量增大，公务用车运行费用增加。公车购置费、因公出国（境）费用，公务接待费保持不变。我单位认真贯彻中央“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%。

（四）提升地方志事务管理水平

绩效目标：传承优秀传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会提供巨鹿县情、为地方志工作者提供资料和工具。

绩效指标：持续提高志书质量、确保志书内容、编校、设计、印刷差错率低于千分之一，切实提高评审验收率，达到 98%以上。

（五）提升综合业务事务管理水平

绩效目标：进一步标准化工作流程，全面提高工作制度化、规范化水平；增强优质后勤管理水平，以保障有力为目标，做好机关大院治安防范和消防安全工作；做好领导活动的组织和协调工作

绩效指标：日常运转和各类服务保障工作 100%得到有效落实，重大工作失误和安全事故为 0；各类设备实施维护保养良好，设备可用率 100%。

（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。

第二部分预算项目绩效目标

1、办公运转经费绩效目标表

项目编码	434-0501-YXN-WYUZ	项目名称	办公运转经费
主管部门及代码	【434】政府	实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室

项目绩效模板

中长期目标（2021年-2022年）

绩效目标	目标1	为职工后勤提供保障
	目标2	保障领导日常办公需要

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值		指标确定依据
					值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	临时工管理人数	临时工管理人数	=	40.00	人	政府办三定方案
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	>=	95.00	%	政府办三定方案
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	>=	98.00	%	政府办三定方案
	成本指标	办公运转经费	政府办日常办公经费	=	446.27	万元	政府办三定方案
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	文字描述		良好	政府办三定方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	政府办三定方案
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	>=	90.00	%	问卷调查

2、政府办公楼、宿舍楼电费

项目编码	434-0501-YXN-OBFI			项目名称	政府办公楼、宿舍楼电费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	保障日常工作顺利进行					
	目标2	保障办公楼用电					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	停电次数	全年内发生停电的次数	<=	4.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	电费	全年政府办公楼及宿舍楼产生的费用	<=	23.00	万	根据县委政府工作安排
	质量指标	全年正常供电时间	正常供电天数占全年的百分比	>=	99.00	%	根据县委政府工作安排
	时效指标	停电后处理故障的实效	停电后处理故障的实效在5小时内处理完成,特殊情况不超过2天	<=	5.00	小时	根据县委政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
	社会效益指标	为职工提供生活和工作的便利	为职工提供生活和工作的便利	文字描述		效果良好	根据县委政府工作安排
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	>=	95.00	%	问卷调查

3、县政府常年法律顾问费

项目编码	434-0501-YXN-MOWP		项目名称	县政府常年法律顾问费			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	解决政府办工作中的相关法律事务					
	目标2	提供法律协助					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	提供法律协助次数及处理法律事务次数	为政府全年提供法律协助次数及处理法律事务次数	>=	6.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	咨询费用	提供法律协助及处理法律事务产生的咨询费	=	8.00		根据县委政府工作安排
	质量指标	提供帮助达成率	提出意见被采纳应用的比例	>=	90.00	%	根据县委政府工作安排
	时效指标	提供帮助的时间	在提出问题后完成解决方案的时间，小于3个工作日	<=	3.00	天	根据县委政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
	社会效益指标	为政府提供必要的法律援助	为政府提供必要的法律援助	文字描述		效果良好	根据县委政府工作安排
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	>=	90.00	%	问卷调查

4、城建工作领导小组办公室专项经费

项目编码	434-0501-YXN-M567		项目名称	城建工作领导小组办公室专项经费			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	协调、调度县城建设					
	目标2	督察落实城市建设各项决议					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	督查次数	全年内关于城建工作的督查次数	>=	6.00	次	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	办公费成本	全年城建工作日常的办公用品及耗材，打印费用等	=	5.00	万元	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	督办任务完成率	督办任务完成数量占全年督办任务数量的百分比	>=	95.00	%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	督办城建工作任务时效	督办城建工作任务时效 三个工作日内	<=	3.00	天	根据县委政府领导工作安排
效益指标	社会效益指标	协调调度县城建设任务	协调调度县城建设任务	文字描述		良好	根据县委政府领导工作安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	>=	1.00	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	>=	90.00	%	问卷调查

5、地方志工作经费

项目编码	434-0401-YXN-WP8T			项目名称	地方志工作经费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	按时出版年志					
	目标2	保障地方志日常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷县志的总数量	>=	300.00	本	地方志三定方案
	成本指标	印刷费	印刷县志产生的费用	<	8.00	万元	地方志三定方案
	质量指标	印刷质量	印刷县志中出现错误页数占总页数的百分比	<=	0.10	%	地方志三定方案
	时效指标	完成时间	县志完成出版时间	<=	12.00	月份	地方志三定方案
效益指标	可持续影响指标	传播推广保留巨鹿县文化	传播推广保留巨鹿县文化	>=	1.00	年	地方志三定方案
	社会效益指标	推动全县地方志文化宣传事业发展	完善资料文库，完成县情资料收藏	文字描述		效果良好	地方志三定方案
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	>=	90.00	%	问卷调查

6、电子公文系统设备费用

项目编码	434-0501-YXN-54KC		项目名称	电子公文系统设备费用			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	保障电子公文系统保密不外泄					
	目标2	保障职工日常办公保密措施					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	购买设备数量	为电子公文系统建设购买电脑和打印机的数量	>=	30.00	台	冀办【2019】54号
	成本指标	设备购置费用	购买打印机和电脑设备的总支出	=	15.20	万元	冀办【2019】54号
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格数量占总数量的百分比	>=	99.00	%	冀办【2019】54号
	时效指标	完成率	此项事务完成时间	<=	12.00	12月31日	冀办【2019】54号
效益指标	社会效益指标	县政府信息的保密性	县政府信息的保密性	文字描述		良好	冀办【2019】54号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	冀办【2019】54号
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	>=	95.00	%	问卷调查

7、电子政务外网项目托管服务费

项目编码	434-0301-YXN-FZ33		项目名称	电子政务外网项目托管服务费			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	推进全市电子政务外网升级改造					
	目标2	保障我县电子政务的顺利工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	网络检查维修次数	全年托管服务对网络检查维修次数	>=	4.00	次	根据县委县政府工作安排
	时效指标	出现业务故障处理实效	四小时内修复，突发事件不超过三天	<=	4.00	小时	根据县委县政府工作安排
	质量指标	网络可用率	网络具有可靠性，保证应用系统正常运行，年电路保障在99%以上	>=	99.00	%	根据县委县政府工作安排
	成本指标	网络托管费	由移动公司托管我县电子政务外网系统产生的费用	=	18.95	万元	根据县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	<=	1.00	%	根据县委县政府工作安排
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	>=	2.00	年	根据县委县政府工作安排
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	>=	95.00	%	问卷调查

8、督查室经费

项目编号	434-0501-YXN-YX77		项目名称	督查室经费			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	对全县重点工作督查，					
	目标2	督办领导批示件					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	督查督办次数	全年督查督办案件次数	>=	400.00	件	政府办三定方案
	成本指标	督查室日常办公费用	督查室日常办公用品及打印复印费用	=	10.00	万元	政府办三定方案
	质量指标	完成督办的事件质量	督办完成案件占总数的百分比	>=	98.00	%	政府办三定方案
	时效指标	按时体交案件办理结果	一般在接到案件后的两天内给出回复	<=	2.00	天	政府办三定方案
效益指标	可持续影响指标	持续督办领导批示	持续的监督领导批示办理结果	>=	1.00	年	政府办三定方案
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	文字描述		良好	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	>=	90.00	%	问卷调查

9. 政府机关党委活动经费

序号	项目编码及名称: [13052921G9G0Y7GNHK7BB]政府机关党委活动经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921G9G0Y7GNHK7BB			项目名称	政府机关党委活动经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	按照领导工作安排, 政府机关党委为进一步加强党支部的建设, 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, 认真抓好自身建设, 强化党员意识, 认真学习党章和全国人大、政协两会精神, 了解掌握党的基本知识和形势政策							
7	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底
8		25			50		75		100
9	绩效目标	目标 1	用于党政知识的学习						
10		目标 2	保障日常办公支出						
11									
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位 (文字描述)	
14	产出指标	数量指标	组织学习次数	全年积极组织人员学习次数	≥6次	≥	6.00	次	根据领导工作安排
15		质量指标	参加日常培训的干部出席比率	参加日常培训的干部出席比率	≥90%	≥	90.00	%	根据领导工作安排
16		时效指标	完成今年积极分子的发展工作时限	完成今年积极分子的发展工作时限 8月前	≤8月	≤	8.00	月份	根据领导工作安排
17		成本指标	用于党政知识学习及培训等费用	用于党政知识学习及培训等费用	≤4万	≤	4.00	万	根据领导工作安排
18	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	进一步规范党员的规章制度, 持续对党员进行培训	≥90%	≥	90.00	%	根据领导工作安排
19		社会效益指标	为党员队伍注入新鲜的人员	为党员队伍注入新鲜的人员	≥1人	≥	1.00	人	根据领导工作安排
20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	≥	90.00	%	调查问卷

10. 交通局办公楼物业费

1.00	项目编码	434-0501-YXN-XNOK			项目名称	交通局办公楼物业费		
2.00	主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
3.00	项目绩效模板							
4.00	中长期目标（2021年-2022年）							
5.00	绩效目标	目标1	统一调剂统一管理交通局规费楼等					
6.00		目标2	为职工后勤提供保障					
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
8.00					符号	值	单位（文字描述）	
9.00	产出指标	数量指标	统一管理数量	统一调剂统一管理的大楼数量	=	4.00	座	县政府常务会议纪要【2015】3号
10.00		质量指标	物业管理	物业管理质量	文字描述		良好	县政府常务会议纪要【2015】3号
11.00		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	>=	95.00	%	县政府常务会议纪要【2015】3号
12.00		成本指标	物业管理费	物业管理费	=	20.00	万元	县政府常务会议纪要【2015】3号
13.00	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	文字描述		良好	县政府常务会议纪要【2015】3号
14.00		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	县政府常务会议纪要【2015】3号
15.00								
16.00	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	>=	90.00	%	问卷调查

11. 金融局专项经费

1.00	项目编码	434-0501-YXN-8NMS			项目名称	金融局专项经费			
2.00	主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室			
3.00	项目绩效模板								
4.00	中长期目标（2021年-2022年）								
5.00	绩效目标	目标1	开展宣传教育						
6.00		目标2	政策解释和业务指导						
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8.00					符号	值	单位（文字描述）		
9.00	产出指标	数量指标	宣传次数	全年举办宣传活动的次数	>=	4.00	次	国家关于金融工作的要求	
10.00		成本指标	金融工作经费	全年金融工作的日常办公经费	=	5.00	万元	国家关于金融工作的要求	
11.00		质量指标	印制宣传册的合格率	印制宣传册的合格率	>=	98.00	%	国家关于金融工作的要求	
12.00		时效指标	完成宣传的时间	每次宣传开展的时间	>=	2.00	天	国家关于金融工作的要求	
13.00	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	国家关于金融工作的要求	
14.00		社会效益指标	让群众了解国家的金融方针政策	让群众了解国家的金融方针政策	>=	400.00	人	国家关于金融工作的要求	
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	>=	90.00	%	问卷调查	

12. 巨鹿宾馆集中供热庭院管网建设工程费用

项目编码	434-0501-YXN-SGBD		项目名称	巨鹿宾馆集中供热庭院管网建设工程费用			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标 1	保障取暖的顺利进行					
	目标 2	支付工程费及设计费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	供热取暖面积	供热取暖面积	>=	6800.00	平米	县政府专题会议纪要【2020】47号
	成本指标	设计费及工程费	支付设计费及工程费	=	19.71	万元	县政府专题会议纪要【2020】47号
	质量指标	工程合格率	集中供热管网工程合格率	>=	98.00	%	县政府专题会议纪要【2020】47号
	时效指标	资金支付实效	资金到达后7个工作日内支付	<=	7.00	天	县政府专题会议纪要【2020】47号
效益指标	社会效益指标	改善民生	确保国家惠民政策落实，促进社会公发展，改善民生	文字描述		良好	县政府专题会议纪要【2020】47号
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	>=	1.00	年	县政府专题会议纪要【2020】47号
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	>=	90.00	%	问卷调查

13. 人防经费

项目编码	434-0501-YXN-3PG7			项目名称	人防经费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	完善人防指挥通信建设					
	目标2	人民防空宣传教育					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	人民防空演练次数	人民防空演练次数	=	4.00	次	人防办三定方案
	成本指标	人民防空费用	办公费、宣传教育费、培训演练费及搬迁费	=	28.00	万	人防办三定方案
	质量指标	人防系统故障率	人防系统故障率	<=	1.00	%	人防办三定方案
	时效指标	会议室搬迁完成时间	会议室搬迁完成时间	<=	12.00	月底	人防办三定方案
效益指标	可持续影响指标	人民防空设备长期使用性	人民防空设备长期使用性	>=	1.00	年	人防办三定方案
	社会效益指标	加强人民防空意识，完善人民防空设备	加强人民防空意识，完善人民防空设备	文字描述		效果良好	人防办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00	%	问卷调查

项目编号及名称: [1305292184TF2GZTIQ9PG]人员经费补助(住房公积金单位缴纳)						预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编号	1305292184TF2GZTIQ9PG			项目名称	人员经费补助(住房公积金单位缴纳)				
项目绩效模板									
资金用途	用于我单位自收自支人员公积金单位部分的缴纳								
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
	25		50		75		100		
绩效目标	目标1	提升职工工作热情							
	目标2	为职工购买住房提供一定的帮助							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人员人数	缴纳人数	=	1.00	人	编办人员身份认定	
	质量指标	缴纳标准	足额按标准为自收自支人员缴纳单位部分	是否足额	文字描述		是	按公积金缴费基数缴纳	
	时效指标	住房公积金单位缴纳拨付及时性	在职自收自支人员住房公积金单位缴纳拨付及时性	缴纳月数等于12	=	12.00	月	实际缴纳情况	
	成本指标	住房公积金单位缴纳标准	自收自支人员住房公积金单位缴纳金额	缴纳金额	=	0.50	万元	按公积金缴费基数缴纳	
效益指标	可持续影响指标	提高队伍稳定性	通过公积金缴纳, 增强干部队伍稳定性	是否提升工作热情	文字描述		合格	年终考核	
	社会效益指标	维护职工住房公积金合法权益	维护职工住房公积金合法权益	缴纳次数	=	12.00	次	按公积金缴费基数缴纳	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	自收自支人员对缴纳情况的满意度	是否满意	≥	95.00	%	问卷调查	

15. 人员经费补助

项目编码及名称：[13052921PWK3PRKQFGOXP]人员经费补助						预算年度：2021		金额单位：万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编码	13052921PWK3PRKQFGOXP			项目名称	人员经费补助				
项目绩效模板									
资金用途	用于发放我单位自首自支人员 2021 年全年基本工资								
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
	25		50		75		100		
绩效目标	目标 1	按时发放自收自支人员工资							
	目标 2	保障人员基本生活							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数	我单位自收自支人员数量	是否发放	=	1.00	人	编办人员身份认定	
	质量指标	成功率	发放成功次数占全年发放次数百分比	是否成功	=	100.00	%	银行发放结果	
	时效指标	发放及时率（%）	实际发放待遇资金占应发放待遇资金的比率	是否及时	=	100.00	%	劳动法要求	
	成本指标	发放工资数	自收自支人员 2021 年度工资发放成本	是否足额	=	2.60	万元	按财政局要求	
效益指标	可持续影响指标	提高工作人员工作热情	通过按时按标准发放，提高工作人员的工作热情	是否工作积极	文字描述		良好	人员年底工作考核	
	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资，保障人员待遇。	按时次数	=	12.00	次	人员年底工作考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	我单位工作人员对工资发放的满意度	是否满意	≥	95.00	%	调查问卷	

16. 三镇融合专项经费

项目编码及名称: [1305292147G5QAB6UC617]三镇融合专项经费						预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编码	1305292147G5QAB6UC617			项目名称	三镇融合专项经费				
项目绩效模板									
资金用途	按照市、县领导的工作安排, 三镇融合推进办公室负责协调三镇融合的各项规划编制, 研究支持三镇融合的政策措施, 指导溧阳新区产业发展, 协调核心区开发建设和各项基础设施建设, 制定和落实三镇融合年度工作计划, 协调和帮助解决三镇融合发展中遇到的问题。现申请 2021 年三镇融合办公室日常办公经费								
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
	25		50		75		100		
绩效目标	目标 1	落实市委、市政府的工作目标							
	目标 2	保障日常办公运转							
		三级指标	三级指标		符号	值	单位 (文字描述)	三级指标	
产出指标	数量指标	落实上级指示的次数	落实上级重要指示次数	≥5 次	≥	5.00	次	政府办三定方案	
	质量指标	购置办公用品等合格率	购置办公用品等合格率	≥98%	≥	98.00	%	政府办三定方案	
	时效指标	完成上级指示的时限	完成上级指示的时限在三个工作日内不超过 7 天	≤7 天	≤	7.00	天	政府办三定方案	
	成本指标	日常办公费用	日常正常运转办公经费	=4 万元	=	4.00	万元	政府办三定方案	
效益指标	可持续影响指标	持续督办领导批示	持续督办领导批示	≥1 年	≥	1.00	年	政府办三定方案	
	社会效益指标	协调和帮助溧阳开发区的产业发展	协调和帮助溧阳开发区的产业发展	良好	文字描述		良好	政府办三定方案	
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	≥90%	≥	90.00	%	问卷调查	

17、市长、县长热线信箱

主管部门及代码		434-0501-YXN-1PP1		项目名称	市长、县长热线信箱		
项目绩效模板		【434】政府		实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
绩效目标							
一级指标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	方便基层群众反映诉求和解决问题					
	目标2	确保热线信箱能顺利的使用					
产出指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
效益指标	数量指标	完成案件数量	全年完成案件处理的总数量	>=	200.00	件	政府办三定方案
	成本指标	办理热线产生的费用	全年县长热线、市长热线办理案件产生的费用	<=	2.50	万元	政府办三定方案
	质量指标	解决案件占总案件的比重	解决案件占总案件的比重	>=	97.00	%	政府办三定方案
	时效指标	收到案件及时办理	收到案件后紧急情况一天出结果，一般三-5个工作日内解决。	<=	5.00	天	政府办三定方案
满意度指标	社会效益指标	为群众排忧解难	为群众排忧解难	文字描述		效果显著	政府办三定方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		良好	政府办三定方案
	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	>=	90.00	%	问卷调查

项目编号及名称: [13052921V3Q364RXWDWA7]军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴						预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编号	13052921V3Q364RXWDWA7			项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴				
项目绩效模板									
资金用途	用于发放我单位退役军人公益性岗位 2021 年 8-12 月的公岗补贴和社保补贴								
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
	0		0		50		100		
绩效目标	目标 1	按时为退役军人发放公岗补贴和社保补贴							
	目标 2	给退役军人提供生活保障							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	符合条件的退役军人	公益性岗位满三年可以享受财政补贴的人数	人数是否正确	=	1.00	人	退役军人公益性岗位政策	
	质量指标	发放成功率	发放成功月数占全年月数百分比	是否发放成功	≥	95.00	%	退役军人公益性岗位政策	
	时效指标	补贴发放时间	我单位公益性岗位人员补贴发放时间	是否按时	文字描述		按时发放	退役军人公益性岗位政策	
	成本指标	退役军人公益岗满三年财政补助	退役军人公益岗满三年财政补贴金额	是否足额	=	1.30	万元	退役军人公益性岗位政策	
效益指标	可持续影响指标	各项工作正常开展持续进行	建立合理的用工制度,保障业务开展所需人才,保证各项工作的正常开展	工作是否顺利	文字描述		良好	退役军人公益性岗位政策	
	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资,保障人员待遇。	按时发放次数	=	5.00	次	退役军人公益性岗位政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	公岗人员对补贴发放的满意程度	是否满意	≥	95.00	%	问卷调查啊	

项目编号及名称: [130529212Q1BMG8SRGA1K]外事办经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目编号	130529212Q1BMG8SRGA1K				项目名称	外事办经费		
项目绩效模板								
资金用途	按照领导工作安排, 外事办公室负责统筹全县外事活动、掌握外事工作情况、管理全县因公出国和报批等日常事务, 由此每年产生耗材费 打印费, 会议室租赁等费用							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	统筹全县外事活动、						
	目标 2	管理全县因公出国和报批等日常事务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评 (扣) 分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	宣传外事知识次数	全年内对群众宣传外事知识的次数	≥3 次	≥	3.00	次	根据外事办相关规定
	质量指标	印制宣传品合格率	印制宣传品合格数量占总数量的百分比	≥99%	≥	99.00	%	根据外事办相关规定
	时效指标	办理出入境业务需提前申请	办理出入境业务需提前申请, 需提前两个月提出申请	≥60 天	≥	60.00	天	根据外事办相关规定
	成本指标	外事办日常办公成本	全年举办会议的打印费 办公费 会议费成本	≤2	≤	2.00	万元	根据外事办相关规定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期为职工提供外事服务及咨询	≥1 年	≥	1.00	年	根据外事办相关规定
	社会效益指标	为职工出入境提供服务	为职工出入境提供便利, 节省时间	良好	文字描述		良好	根据外事办相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	≥	90.00	%	调查问卷

项目编号	434-0501-YXN-HIRO			项目名称	文化中心水电费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标 1	文化中心正常运转					
	目标 2	提升人民文化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	停电停水次数	停电停水次数	<=	4.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	文化中心水电费	全年文化中心发生的水费及电费	<=	10.00	万元	根据县委政府工作安排
	质量指标	活动中出现故障次数	全年举办活动中出现故障的次数	=	0.00	次	根据县委政府工作安排
	时效指标	处理故障的时限	处理故障的时限 在 5 小时内处理完毕	<=	5.00	小时	根据县委政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
	社会效益指标	保障各项重大活动顺利开展	全年能够顺利的完成全县各项重大活动，保障全县的工作	文字描述		效果良好	根据县委政府工作安排
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	>=	90.00	%	问卷调查

项目编码	434-0301-YXN-L943			项目名称	县委政府信息化建设费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	提升为民办事的效率					
	目标2	增加政府工作的透明度					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	全年维护次数	全年维护硬件及系统安全次数	>=	4.00	次	根据合同规定
	成本指标	维护费用	信息化建设产生的维护费用	=	13.68	万元	根据合同规定
	质量指标	系统正常运行时间	系统正常运行时间占全年的百分比	>=	99.00	%	根据合同规定
	时效指标	故障问题处理实效	系统发生故障响应 处理 及排障的时长 少于12 小时	<=	12.00	小时	根据合同规定
效益指标	社会效益指标	加强信息基础设施建设	扩大电子政务的覆盖面	文字描述		效果良好	根据合同规定
	可持续影响指标	网络可持续使用年限	网络可持续使用年限	>=	1.00	年	根据合同规定
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	>=	95.00	%	问卷调查

22. 研究室工作经费

项目编码	434-0501-YXN-8GLB			项目名称	研究室工作经费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	完成领导材料起草					
	目标2	完成政府网站及调研信息等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	上报信息数量	全年为省市提供政务信息条数	>=	300.00	条	政府办三定方案
	质量指标	信息化安全运行	信息化安全运行	=	365.00	天	政府办三定方案
	时效指标	资料上报及时率	案件、资料上报及时率	>=	98.00	%	政府办三定方案
	成本指标	研究室运转经费	研究室日常办公正常运转经费	=	7.00	万元	政府办三定方案
效益指标	社会效益指标	高效完成信息调研工作	围绕我县重点工作，完成信息调研工作	>=	30.00	篇	政府办三定方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>=	95.00	%	问卷调查

23. 研究室经费

项目编码	434-0501-YXN-898Y			项目名称	研究室经费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	对我县各项活动的上报，公文起草印制					
	目标2	确保各项工作严谨规范，高效运转					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	起草文件数量	全年研究室起草会议及报告文件的数量	>=	100.00	件	政府办三定方案
	成本指标	研究室的办公费用	研究室工作中的办公费，维修费，印刷费等总支出	=	6.00	万元	政府办三定方案
	质量指标	起草文件质量	保障全县各类会议资料和讲话文件的起草	>=	99.00	%	政府办三定方案
	时效指标	文件完成时限	能够在规定期限内完成并使用	文字描述		按规定时间	政府办三定方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	传达文件精神和要求到位，促进县政府重大决策部署的落实	文字描述		良好	政府办三定方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	政府办三定方案
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	>=	90.00	%	问卷调查

24. 整合办办公费用

项目编码	434-0501-YXN-CM4G			项目名称	整合办公费用		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	完成整合办账目					
	目标2	完成省市考核组检查及第三方考核					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	聘请会计人员数量	整合办聘请会计的人数	=	2.00	人	按照脱贫攻坚的要求
	成本指标	整合办的办公及人员费用	整合办的办公及人员费用	=	26.20	万元	按照脱贫攻坚的要求
	质量指标	邀请第三方人数	邀请第三方专家人数	>=	20.00	人	按照脱贫攻坚的要求
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	>=	95.00	%	按照脱贫攻坚的要求
效益指标	社会效益指标	完成我县脱贫攻坚任务	完成我县脱贫攻坚任务	>=	90.00	%	按照脱贫攻坚的要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	按照脱贫攻坚的要求
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	>=	90.00	%	问卷调查
项目编码	434-0301-YXN-YYKC			项目名称	政府网站软硬件维护、内容信息维护费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		

项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	对外宣传政府的重点工作					
	目标2	公开政府工作内容					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	维护次数	全年对政务公开平台维护硬件及网络安全次数	>=	5.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	维护费	对政务公开平台的硬件及网络维护产生的费用	<=	5.00	万元	根据县委政府工作安排
	质量指标	业务监控服务	提供7*24小时网络和业务系统运行状态监控	文字描述		符合要求	根据县委政府工作安排
	时效指标	系统维护完成时限	完成系统维护时间，一小时内到达现场，四小时内修复，突发事件等不超过3个工作日	<=	3.00	天	根据县委政府工作安排
效益指标	经济效益指标	为决策提供优质高效服务	完善政务网络应用的效果	文字描述		效果明显	根据县委政府工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
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	>=	95.00	%	问卷调查

26. 政府网站软硬件维护、内容信息维护费

项目编码及名称: [13052921PRGC08UDQXKOH]政府信息公开平台维护费						预算年度: 2021		金额单位: 万元		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
项目编码	13052921PRGC08UDQXKOH			项目名称	政府信息公开平台维护费					
项目绩效模板										
资金用途	按照领导工作安排, 保障巨鹿县政府信息公开平台正常运转, 及时提供我县最新的政务信息, 为群众做好信息共享的准备									
资金支出计划	3月底			6月底			10月底		12月底	
	0			0			0		100	
绩效目标	目标 1	保障巨鹿县政府信息公开平台正常运转								
	目标 2	及时提供我县最新的政务信息								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评 (扣) 分标准	指标值			指标确定依据		
					符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	维护次数	维护网络平台正常运行次数	低于 2 次	≥	4.00	次	根据县委县政府工作安排		
	质量指标	正常运行率	系统正常运行占全年的百分比	低于 85%	≥	95.00	%	根据县委县政府工作安排		
	时效指标	故障排除平均时效	出现故障 4 小时内排除故障	大于 12 小时	≤	4.00	小时	根据县委县政府工作安排		
	成本指标	维护费用	政府信息公开平台维护费	高于 1.5 万	=	1.50	万元	根据县委县政府工作安排		
效益指标	可持续影响指标	长期性	保障政府信息公开平台长期使用	高于 2 年	≥	2.00	年	根据县委县政府工作安排		
	社会效益指标	保障工作正常运行	保障政府信息公开平台工作正常运行	故障多于 5 次	文字描述		效果良好	根据县委县政府工作安排		
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	低于 85%	≥	90.00	%	调查问卷		

项目编码及名称: [1305292142PTIIP05172G]政务网络费						预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编码	1305292142PTIIP05172G			项目名称	政务网络费				
项目绩效模板									
资金用途	按照县领导工作安排, 做好电子政务网络的建设和维护记忆数据资源中心建设和运维管理, 维护县政务信息公开平台的正常运转								
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
	0		50		50		100		
绩效目标	目标1	维护县政务信息公开平台的正常运转							
	目标2	做好电子政务网络的建设和维护记忆数据资源中心建设和运维管理							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	
产出指标	数量指标	维护次数	全年对政务网络设备和网络安全的维护次数	少于3次	≥	5.00	次	根据县委政府领导工作安排	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障到位率	低于90%	≥	95.00	%	根据县委政府领导工作安排	
	时效指标	完成率	按时更新巨鹿政府门户网站的比例	低于90%	≥	95.00	%	根据县委政府领导工作安排	
	成本指标	维护费用	全年对电子政务系统维护的费用	高于2.16万	=	2.16	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	长期使用性	能够长期较好的开展电子公文, 方便领导日常签发文件	故障大于5次	≤	3.00	次	根据县委政府领导工作安排	
	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	故障大于5次	≤	3.00	次	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	服务满意人数占总人数的百分比	低于85%	≥	95.00	%	调查问卷	

28、综合三科办公费用

项目编码	434-0501-YXN-K0K4			项目名称	综合三科办公费用		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434】巨鹿县人民政府办公室		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	推进全县脱贫攻坚 乡村振兴工作					
	目标2	保障综合三科正常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	扶贫活动及接待次数	扶贫活动及接待次数	>=	6.00	次	根据领导工作安排
	质量指标	会议及扶贫效果良好率	会议及扶贫效果良好率	>=	95.00	%	根据领导工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	>=	95.00	%	根据领导工作安排
	成本指标	办公费用	办公费用	=	27.00	万元	根据领导工作安排
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	文字描述		良好	根据领导工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据领导工作安排

项目编码		434-0501-YXN-KBG8			项目名称	综合治税专项经费		
项目绩效模板								
目标 1		实现税收与经济同步增长，						
目标 2		建立健全综合治税协同机制						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	宣传次数	全年举办宣传综合治税政策的次数	>=	3.00	次	根据县委政府工作安排	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，合理利用预算	=	10.00	万元	根据县委政府工作安排	
	质量指标	印制宣传品合格率	印制宣传品合格率	>=	99.00	%	根据县委政府工作安排	
	时效指标	每次宣传的时长	每次宣传的时长 不低于三天	>=	3.00	天	根据县委政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排	
	社会效益指标	加强群众对综合治税的认识	让群众了解综合治税的国家政策，认识综合治税的意义	文字描述		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	>=	95.00	%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2021年，我部门无安排政府采购预算。

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）								2021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															
巨鹿县人民政府 办公室本级小计															

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 631.47 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县人民政府办公室

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		631.47
1、房屋（平方米）	5210	363.4
其中：办公用房（平方米）	4500	313.88
2、车辆（台、辆）	7	48.35
3、单价在 20 万元以上设备	5	0
4、其他固定资产	1609	219.72

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的事项。

单位预算收支总表

部门编码及名称：**[434001]**巨鹿县人民政 预算年度：**2021**

金额单位：

序号	项 目		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	4.85	4.85	1092.97
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	28.00
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5			五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	60.40
9			九、社会保险基金支出	
11			十一、节能环保支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
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	
20			二十、住房保障支出	38.50
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、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29	本年收入合计	1256.77	本年支出合计	1256.77
30	用事业基金弥补收支		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	合计	1256.77	合计	1256.77

单位预算收入总表

部门编码及名称：[434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		4.85	4.85	1256.77						
2	201	一般公共服务支出	1092.97	1092.97						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.97	1092.97						
4	2010301	行政运行	990.16	990.16						
5		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81	102.81						
6	203	国防支出	28.00	28.00						
7	20306	国防动员	28.00	28.00						
8	2030603	人民防空	28.00	28.00						
9	208	社会保障和就业支出	60.4	60.4						
11	2080501	行政单位离退休	10.70	10.70						
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40						
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40						
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
17	210	卫生健康支出	36.90	36.90						
18	21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90						
19	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00						

序号	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80						
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1						
22	221	住房保障支出	38.50	38.50						
23	22102	住房改革支出	38.50	38.50						
24	2210201	住房公积金	38.50	38.50						

单位预算支出总表

部门编码及名称：[434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		4.85	4.85	521.40	735.37			
2	201	一般公共服务支出	1092.97	387.40	705.57			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.97	387.40	705.57			
4	2010301	行政运行	990.16	387.40	602.76			
5		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81		102.81			
6	203	国防支出	28.00		28.00			
7	20306	国防动员	28.00		28.00			
8	2030603	人民防空	28.00		28.00			
9	208	社会保障和就业支出	60.40	59.10	1.30			
11	2080501	行政单位离退休	10.70	10.70				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
17	210	卫生健康支出	36.90	36.90				
18	21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90				
19	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				

序号	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
22	221	住房保障支出	38.50	38.00	0.50			
23	22102	住房改革支出	38.50	38.00	0.50			
24	2210201	住房公积金	38.50	38.00	0.50			

单位预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	4.85	4.85	1092.97	1092.97		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	28	28		
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	60.4	60.4		
9			九、社会保险基金支出				
11			十一、节能环保支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
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				

栏次	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
20			二十、住房保障支出	38.5	38.5		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	1256.77	本年支出合计	1256.77	1256.77		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	1256.77	合计	1256.77	1256.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	项 目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		4.85	4.85	521.4	735.37
2	201	一般公共服务支出	1092.97	387.4	705.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.97	387.4	705.57
4	2010301	行政运行	990.16	387.4	602.76
5		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81		102.81
6	203	国防支出	28		28
7	20306	国防动员	28		28
8	2030603	人民防空	28		28
9	208	社会保障和就业支出	60.4	59.1	1.3
11	2080501	行政单位离退休	10.7	10.7	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.3		1.3
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.3		1.3
17	210	卫生健康支出	36.9	36.9	
18	21011	行政事业单位医疗	36.9	36.9	
19	2101101	行政单位医疗	31	31	
20	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	

序号	项 目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
22	221	住房保障支出	38.5	38	0.5
23	22102	住房改革支出	38.5	38	0.5
24	2210201	住房公积金	38.5	38	0.5

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	项 目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		4.85	4.85	460	61.4
2	301	工资福利支出	443.9	443.9	
3	30101	基本工资	319.1	319.1	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	48	48	
5		城镇职工基本医疗保险缴费	31	31	
6	30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.5	
7	30112	其他社会保障缴费★	2	2	
8	30113	住房公积金	38	38	
9	302	商品和服务支出	61.4		61.4
11	30216	培训费	4.4		4.4
13	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
14	30239	其他交通费用★	28		28
15	303	对个人和家庭的补助	16.1	16.1	
16	30301	离休费	10.7	10.7	
17	30305	生活补助	5.4	5.4	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		合 计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		4.85	4.85		
2					
3					
4					

我单位无政府基金，空表列示

单位预算公用资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		4.85	4.85		

我单位无国有资本经营，空表列示

单位预算“三公”经费支出表

部门编码及名称：[434001]巨鹿县人民政府办公室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
6	三、公务接待费				

巨鹿县人民政府办公室

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县人民政府办公室 2021 年单位预算公开如下：

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	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。巨鹿县人民政府办公室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。2021年预算收入1256.77万元，其中：一般公共预算收入1256.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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1256.77万元，其中基本支出

521.4 万元，包括人员经费 460 万元和日常公用经费 61.4 万元；项目支出 735.37 万元，主要为办公运转经费项目 446.27 万元，交通局办公楼物业费项目 20 万元，地方志专项经费项目 8 万元，电子公文系统设备费用项目 15.2 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，政府办公楼、宿舍楼电费项目 23 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，文化中心水电费项目 10 万元，人防经费项目 28 万元；人员经费补助项目 2.6 万元；人员经费补助（住房公积金）项目 0.5 万元；军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴；综合三科办公经费 27 万元，研究室工作经费 7 万元；整合办办公费用 26.5 万元；巨鹿宾馆集中供热庭院管网建设工程费用项目 19.71 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部分预算收支安排 1256.77 万元，较 2020 年部门预算增加 35.33 万元，其中：基本支出减少 20.57 万元，主要是基本支出中的财政供养人员人数减少，所以工资福利支出等都减少；项目支出增加 185.98 万

元，主要是2021年有安排新增活动的支出，并且办公运转经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排61.4万元，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

2021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，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。与2020年“三公”相比，公车运行维护费增加4.85万元，原因是单位业务量较多，用车量增大，公务用车运行费用增加。公车购置费、因公出国（境）费用，公务接待费保持不变。我单位认真贯彻中央“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、办公运转经费绩效目标表

项目编号	434-0501-YXN-WYUZ	项目名称	办公运转经费
主管部门及代码	【434】政府	实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级

项目绩效模板

中长期目标（2021年-2022年）

绩效目标	目标1	目标2	中长期目标（2021年-2022年）				
			一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
				符号	指标值	指标确定依据	
					值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	临时工管理人数	临时工管理人数	=	40.00	人	政府办三定方案
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	>=	95.00	%	政府办三定方案
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	>=	98.00	%	政府办三定方案
	成本指标	办公运转经费	政府办日常办公经费	=	446.27	万元	政府办三定方案
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	文字描述		良好	政府办三定方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	政府办三定方案
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	>=	90.00	%	问卷调查

2、政府办公楼、宿舍楼电费

项目编号	434-0501-YXN-OBFI	项目名称	政府办公楼、宿舍楼电费
------	-------------------	------	-------------

主管部门及代码		【434】政府		实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	保障日常工作顺利进行					
	目标2	保障办公楼用电					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	停电次数	全年内发生停电的次数	<=	4.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	电费	全年政府办公楼及宿舍楼产生的费用	<=	23.00	万	根据县委政府工作安排
	质量指标	全年正常供电时间	正常供电天数占全年的百分比	>=	99.00	%	根据县委政府工作安排
	时效指标	停电后处理故障的实效	停电后处理故障的实效在5小时内处理完成,特殊情况不超过2天	<=	5.00	小时	根据县委政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
	社会效益指标	为职工提供生活和工作的便利	为职工提供生活和工作的便利	文字描述		效果良好	根据县委政府工作安排
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	>=	95.00	%	问卷调查

3、县政府常年法律顾问费

项目编码	434-0501-YXN-MOWP	项目名称	县政府常年法律顾问费
主管部门及代码	【434】政府	实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级

项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	解决政府办工作中的相关法律事务					
	目标2	提供法律协助					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	提供法律协助次数及处理法律事务次数	为政府全年提供法律协助次数及处理法律事务次数	>=	6.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	咨询费用	提供法律协助及处理法律事务产生的咨询费	=	8.00		根据县委政府工作安排
	质量指标	提供帮助达成率	提出意见被采纳应用的比例	>=	90.00	%	根据县委政府工作安排
	时效指标	提供帮助的时间	在提出问题后完成解决方案的时间，小于3个工作日	<=	3.00	天	根据县委政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
	社会效益指标	为政府提供必要的法律援助	为政府提供必要的法律援助	文字描述		效果良好	根据县委政府工作安排
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	>=	90.00	%	问卷调查

4、城建工作领导小组办公室专项经费

项目编码	434-0501-YXN-M567	项目名称	城建工作领导小组办公室专项经费
主管部门及代码	【434】政府	实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级

项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	协调、调度县城建设					
	目标2	督察落实城市建设各项决议					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	督查次数	全年内关于城建工作的督查次数	>=	6.00	次	根据县委政府领导工作安排
	成本指标	办公费成本	全年城建工作日常的办公用品及耗材，打印费用等	=	5.00	万元	根据县委政府领导工作安排
	质量指标	督办任务完成率	督办任务完成数量占全年督办任务数量的百分比	>=	95.00	%	根据县委政府领导工作安排
	时效指标	督办城建工作任务时效	督办城建工作任务时效 三个工作日内	<=	3.00	天	根据县委政府领导工作安排
效益指标	社会效益指标	协调调度县城建设任务	协调调度县城建设任务	文字描述		良好	根据县委政府领导工作安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	>=	1.00	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	>=	90.00	%	问卷调查

5、地方志工作经费

项目编码	434-0401-YXN-WP8T		项目名称	地方志工作经费			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	按时出版年志					
	目标2	保障地方志日常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷县志的总数量	>=	300.00	本	地方志三定方案
	成本指标	印刷费	印刷县志产生的费用	<	8.00	万元	地方志三定方案
	质量指标	印刷质量	印刷县志中出现错误页数占总页数的百分比	<=	0.10	%	地方志三定方案
	时效指标	完成时间	县志完成出版时间	<=	12.00	月份	地方志三定方案
效益指标	可持续影响指标	传播推广保留巨鹿县文化	传播推广保留巨鹿县文化	>=	1.00	年	地方志三定方案
	社会效益指标	推动全县地方志文化宣传事业发展	完善资料文库，完成县情资料收藏	文字描述		效果良好	地方志三定方案
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	>=	90.00	%	问卷调查

6、电子公文系统设备费用

项目编码	434-0501-YXN-54KC		项目名称	电子公文系统设备费用			
主管部门及代码	【434】政府		实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	保障电子公文系统保密不外泄					
	目标2	保障职工日常办公保密措施					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	购买设备数量	为电子公文系统建设购买电脑和打印机的数量	>=	30.00	台	冀办【2019】54号
	成本指标	设备购置费用	购买打印机和电脑设备的总支出	=	15.20	万元	冀办【2019】54号
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格数量占总数量的百分比	>=	99.00	%	冀办【2019】54号
	时效指标	完成率	此项事务完成时间	<=	12.00	12月31日	冀办【2019】54号
效益指标	社会效益指标	县政府信息的保密性	县政府信息的保密性	文字描述		良好	冀办【2019】54号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	冀办【2019】54号
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	>=	95.00	%	问卷调查

7、电子政务外网项目托管服务费

项目编码	434-0301-YXN-FZ33	项目名称	电子政务外网项目托管服务费
------	-------------------	------	---------------

主管部门及代码		【434】政府		实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	推进全市电子政务外网升级改造					
	目标2	保障我县电子政务的顺利工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	网络检查维修次数	全年托管服务对网络检查维修次数	>=	4.00	次	根据县委县政府工作安排
	时效指标	出现业务故障处理实效	四小时内修复，突发事件不超过三天	<=	4.00	小时	根据县委县政府工作安排
	质量指标	网络可用率	网络具有可靠性，保证应用系统正常运行，年电路保障在99%以上	>=	99.00	%	根据县委县政府工作安排
	成本指标	网络托管费	由移动公司托管我县电子政务外网系统产生的费用	=	18.95	万元	根据县委县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	<=	1.00	%	根据县委县政府工作安排
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	>=	2.00	年	根据县委县政府工作安排
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	>=	95.00	%	问卷调查

8、督查室经费

项目编码	434-0501-YXN-YX77	项目名称	督查室经费
主管部门及代码	【434】政府	实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级

项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	对全县重点工作督查，					
	目标2	督办领导批示件					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	督查督办次数	全年督查督办案件次数	>=	400.00	件	政府办三定方案
	成本指标	督查室日常办公费用	督查室日常办公用品及打印复印费用	=	10.00	万元	政府办三定方案
	质量指标	完成督办的事件质量	督办完成案件占总数的百分比	>=	98.00	%	政府办三定方案
	时效指标	按时体交案件办理结果	一般在接到案件后的两天内给出回复	<=	2.00	天	政府办三定方案
效益指标	可持续影响指标	持续督办领导批示	持续的监督领导批示办理结果	>=	1.00	年	政府办三定方案
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	文字描述		良好	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	>=	90.00	%	问卷调查

9. 政府机关党委活动经费

序号	项目编码及名称：[13052921G9G0Y7GNHK7BB]政府机关党委活动经费	预算年度： 2021	金额单位：万元
----	---	---------------	---------

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921G9GOY7GNHK7BB			项目名称	政府机关党委活动经费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	按照领导工作安排，政府机关党委为进一步加强党支部的建设，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，认真抓好自身建设，强化党员意识，认真学习党章和全国人大、政协两会精神，了解掌握党的基本知识和形势政策							
7	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底
8		25			50		75		100
9	绩效目标	目标 1	用于党政知识的学习						
10		目标 2	保障日常办公支出						
11									
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	组织学习次数	全年积极组织人员学习次数	≥6次	≥	6.00	次	根据领导工作安排
15		质量指标	参加日常培训的干部出席比率	参加日常培训的干部出席比率	≥90%	≥	90.00	%	根据领导工作安排
16		时效指标	完成今年积极分子的发展工作时限	完成今年积极分子的发展工作时限 8月前	≤8月	≤	8.00	月份	根据领导工作安排
17		成本指标	用于党政知识学习及培训等费用	用于党政知识学习及培训等费用	≤4万	≤	4.00	万	根据领导工作安排
18	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	进一步规范党员的规章制度，持续对党员进行培训	≥90%	≥	90.00	%	根据领导工作安排
19		社会效益指标	为党员队伍注入新鲜的人员	为党员队伍注入新鲜的人员	≥1人	≥	1.00	人	根据领导工作安排
20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	≥	90.00	%	调查问卷

10. 交通局办公楼物业费

1.00	项目编码	434-0501-YXN-XNOK	项目名称	交通局办公楼物业费
2.00	主管部门及代码	【434】政府	实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级

3.00	项目绩效模板							
4.00	中长期目标（2021年-2022年）							
5.00	绩效目标	目标1	统一调剂统一管理交通局规费楼等					
6.00		目标2	为职工后勤提供保障					
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
8.00					符号	值	单位（文字描述）	
9.00	产出指标	数量指标	统一管理数量	统一调剂统一管理的大楼数量	=	4.00	座	县政府常务会议纪要【2015】3号
10.00		质量指标	物业管理	物业管理质量	文字描述		良好	县政府常务会议纪要【2015】3号
11.00		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	>=	95.00	%	县政府常务会议纪要【2015】3号
12.00		成本指标	物业管理费	物业管理费	=	20.00	万元	县政府常务会议纪要【2015】3号
13.00	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	文字描述		良好	县政府常务会议纪要【2015】3号
14.00		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	县政府常务会议纪要【2015】3号
15.00								
16.00	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	>=	90.00	%	问卷调查

11. 金融局专项经费

1.00	项目编码	434-0501-YXN-8NMS	项目名称	金融局专项经费
------	------	-------------------	------	---------

2.00	主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级				
3.00	项目绩效模板									
4.00	中长期目标（2021年-2022年）									
5.00	绩效目标	目标1	开展宣传教育							
6.00		目标2	政策解释和业务指导							
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8.00					符号	值	单位（文字描述）			
9.00	产出指标	数量指标	宣传次数	全年举办宣传活动的次数	>=	4.00	次	国家关于金融工作的要求		
10.00		成本指标	金融工作经费	全年金融工作的日常办公经费	=	5.00	万元	国家关于金融工作的要求		
11.00		质量指标	印制宣传册的合格率	印制宣传册的合格率	>=	98.00	%	国家关于金融工作的要求		
12.00		时效指标	完成宣传的时间	每次宣传开展的时间	>=	2.00	天	国家关于金融工作的要求		
13.00	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	国家关于金融工作的要求		
14.00		社会效益指标	让群众了解国家的金融方针政策	让群众了解国家的金融方针政策	>=	400.00	人	国家关于金融工作的要求		
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	>=	90.00	%	问卷调查		

项目编码	434-0501-YXN-SGBD	项目名称	巨鹿宾馆集中供热庭院管网建设工程费用
主管部门及代码	【434】政府	实施单	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级

12.
巨鹿宾馆
集中供热
庭院管网
建设工程
费用

				位			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标 1	保障取暖的顺利进行					
	目标 2	支付工程费及设计费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	供热取暖面积	供热取暖面积	>=	6800.00	平米	县政府专题会议纪要【2020】47号
	成本指标	设计费及工程费	支付设计费及工程费	=	19.71	万元	县政府专题会议纪要【2020】47号
	质量指标	工程合格率	集中供热管网工程合格率	>=	98.00	%	县政府专题会议纪要【2020】47号
	时效指标	资金支付实效	资金到达后7个工作日内支付	<=	7.00	天	县政府专题会议纪要【2020】47号
效益指标	社会效益指标	改善民生	确保国家惠民政策落实，促进社会公发展，改善民生	文字描述		良好	县政府专题会议纪要【2020】47号
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	>=	1.00	年	县政府专题会议纪要【2020】47号
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	>=	90.00	%	问卷调查

13. 人防经费

项目编码	434-0501-YXN-3PG7			项目名称	人防经费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室 本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	完善人防指挥通信建设					
	目标2	人民防空宣传教育					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	人民防空演练次数	人民防空演练次数	=	4.00	次	人防办三定方案
	成本指标	人民防空费用	办公费、宣传教育费、培训演练费及搬迁费	=	28.00	万	人防办三定方案
	质量指标	人防系统故障率	人防系统故障率	<=	1.00	%	人防办三定方案
	时效指标	会议室搬迁完成时间	会议室搬迁完成时间	<=	12.00	月底	人防办三定方案
效益指标	可持续影响指标	人民防空设备长期使用性	人民防空设备长期使用性	>=	1.00	年	人防办三定方案

	社会效益指标	加强人民防空意识，完善人民防空设备	加强人民防空意识，完善人民防空设备	文字描述		效果良好	人防办三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00	%	问卷调查	
项目编码及名称：[1305292184TF2GZTIQ9PG]人员经费补助（住房公积金单位缴纳）							预算年度：2021	金额单位：万元
1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目编码	1305292184TF2GZTIQ9PG			项目名称	人员经费补助（住房公积金单位缴纳）			
项目绩效模板								
资金用途	用于我单位自收自支人员公积金单位部分的缴纳							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	提升职工工作热情						
	目标2	为职工购买住房提供一定的帮助						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人员人数	缴纳人数	=	1.00	人	编办人员身份认定
	质量指标	缴纳标准	足额按标准为自收自支人员缴纳单位部分	是否足额	文字描述		是	按公积金缴费基数缴纳
	时效指标	住房公积金单位缴纳拨付及时性	在职自收自支人员住房公积金单位缴纳拨付及时性	缴纳月数等于12	=	12.00	月	实际缴纳情况
	成本指标	住房公积金单位缴纳标准	自收自支人员住房公积金单位缴纳金额	缴纳金额	=	0.50	万元	按公积金缴费基数缴纳
效益指标	可持续影响指标	提高队伍稳定性	通过公积金缴纳，增强干部队伍稳定性	是否提升工作热情	文字描述		合格	年终考核
	社会效益指标	维护职工住房公积金合法权益	维护职工住房公积金合法权益	缴纳次数	=	12.00	次	按公积金缴费基数缴纳

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	自收自支人员对缴纳情况的满意度	是否满意	≥	95.00	%	问卷调查
-------	-----------	---------	-----------------	------	---	-------	---	------

15. 人员经费补助

项目编码及名称: [13052921PWK3PRKQFGOXP] 人员经费补助						预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编码	13052921PWK3PRKQFGOXP			项目名称	人员经费补助				
项目绩效模板									
资金用途	用于发放我单位自首自支人员 2021 年全年基本工资								
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
	25		50		75		100		
绩效目标	目标 1	按时发放自收自支人员工资							
	目标 2	保障人员基本生活							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评 (扣) 分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数	我单位自收自支人员数量	是否发放	=	1.00	人	编办人员身份认定	
	质量指标	成功率	发放成功次数占全年发放次数百分比	是否成功	=	100.00	%	银行发放结果	
	时效指标	发放及时率 (%)	实际发放待遇资金占应发放待遇资金的比率	是否及时	=	100.00	%	劳动法要求	
	成本指标	发放工资数	自收自支人员 2021 年度工资发放成本	是否足额	=	2.60	万元	按财政局要求	
效益指标	可持续影响指标	提高工作人员工作热情	通过按时按标准发放, 提高工作人员的工作热情	是否工作积极	文字描述		良好	人员年底工作考核	
	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资, 保障人员待遇。	按时次数	=	12.00	次	人员年底工作考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	我单位工作人员对工资发放的满意度	是否满意	≥	95.00	%	调查问卷	

16. 三镇融合专项经费

项目编码及名称：[1305292147G5QAB6UC617]三镇融合专项经费						预算年度：2021		金额单位：万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编码	1305292147G5QAB6UC617				项目名称	三镇融合专项经费			
项目绩效模板									
资金用途	按照市、县领导的工作安排，三镇融合推进办公室负责协调三镇融合的各项规划编制，研究支持三镇融合的政策措施，指导濠阳新区产业发展，协调核心区开发建设和各项基础设施建设，制定和落实三镇融合年度工作计划，协调和帮助解决三镇融合发展中遇到的问题。现申请 2021 年三镇融合办公室日常办公经费								
资金支出计划	3 月底		6 月底			10 月底		12 月底	
	25		50			75		100	
绩效目标	目标 1	落实市委、市政府的工作目标							
	目标 2	保障日常办公运转							
		三级指标	三级指标		符号	值	单位 (文字描述)	三级指标	
产出指标	数量指标	落实上级指示的次数	落实上级重要指示次数	≥5 次	≥	5.00	次	政府办三定方案	
	质量指标	购置办公用品等合格率	购置办公用品等合格率	≥98%	≥	98.00	%	政府办三定方案	
	时效指标	完成上级指示的时限	完成上级指示的时限在三个工作日内不超过 7 天	≤7 天	≤	7.00	天	政府办三定方案	
	成本指标	日常办公费用	日常正常运转办公经费	=4 万元	=	4.00	万元	政府办三定方案	
效益指标	可持续影响指标	持续督办领导批示	持续督办领导批示	≥1 年	≥	1.00	年	政府办三定方案	

	社会效益指标	协调和帮助溧阳开发区的产业发展	协调和帮助溧阳开发区的产业发展	良好	文字描述		良好	政府办三定方案
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	≥90%	≥	90.00	%	问卷调查

17、市长、县长热线信箱

主管部门及代码		434-0501-YXN-1PP1		项目名称	市长、县长热线信箱		
项目绩效模板		【434】政府		实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
绩效目标							
一级指标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	方便基层群众反映诉求和解决问题					
	目标2	确保热线信箱能顺利的使用					
产出指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
效益指标	数量指标	完成案件数量	全年完成案件处理的总数量	>=	200.00	件	政府办三定方案
	成本指标	办理热线产生的费用	全年县长热线、市长热线办理案件产生的费用	<=	2.50	万元	政府办三定方案
	质量指标	解决案件占总案件的比重	解决案件占总案件的比重	>=	97.00	%	政府办三定方案
	时效指标	收到案件及时办理	收到案件后紧急情况一天出结果，一般三-5个工作日内解决。	<=	5.00	天	政府办三定方案

满意度指标	社会效益指标	为群众排忧解难	为群众排忧解难	文字描述		效果显著	政府办三定方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		良好	政府办三定方案
	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	>=	90.00	%	问卷调查

项目编码及名称：[13052921V3Q364RXWDWA7]军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴						预算年度：2021		金额单位：万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编码	13052921V3Q364RXWDWA7			项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴				
项目绩效模板									
资金用途	用于发放我单位退役军人公益性岗位 2021 年 8-12 月的公岗补贴和社保补贴								
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
	0		0		50		100		
绩效目标	目标 1	按时为退役军人发放公岗补贴和社保补贴							
	目标 2	给退役军人提供生活保障							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	符合条件的退役军人	公益性岗位满三年可以享受财政补贴的人数	人数是否正确	=	1.00	人	退役军人公益性岗位政策	
	质量指标	发放成功率	发放成功月数占全年月数百分比	是否发放成功	≥	95.00	%	退役军人公益性岗位政策	
	时效指标	补贴发放时间	我单位公益性岗位人员补贴发放时间	是否按时	文字描述		按时发放	退役军人公益性岗位政策	
	成本指标	退役军人公益岗满三年财政补助	退役军人公益岗满三年财政补贴金额	是否足额	=	1.30	万元	退役军人公益性岗位政策	
效益指标	可持续影响指标	各项工作正常开展持续进行	建立合理的用工制度，保障业务开展所需人才，保证各项工作的正常开展	工作是否顺利	文字描述		良好	退役军人公益性岗位政策	
	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时发放工资，保障人员待遇。	按时发放次数	=	5.00	次	退役军人公益性岗位政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	公岗人员对补贴发放的满意程度	是否满意	≥	95.00	%	问卷调查啊	

项目编号及名称：[130529212Q1BMG8SRGA1K]外事办经费					预算年度：2021		金额单位：万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目编号	130529212Q1BMG8SRGA1K			项目名称	外事办经费			
项目绩效模板								
资金用途	按照领导工作安排，外事办公室负责统筹全县外事活动、掌握外事工作情况、管理全县因公出国和报批等日常事务，由此每年产生耗材费 打印费，会议室租赁等费用							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	统筹全县外事活动、						
	目标2	管理全县因公出国和报批等日常事务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	宣传外事知识次数	全年内对群众宣传外事知识的次数	≥3次	≥	3.00	次	根据外事办相关规定
	质量指标	印制宣传品合格率	印制宣传品合格数量占总数量的百分比	≥99%	≥	99.00	%	根据外事办相关规定
	时效指标	办理出入境业务需提前申请	办理出入境业务需提前申请，需提前两个月提出申请	≥60天	≥	60.00	天	根据外事办相关规定
	成本指标	外事办日常办公成本	全年举办会议的打印费 办公费 会议费成本	≤2	≤	2.00	万元	根据外事办相关规定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期为职工提供外事服务及咨询	≥1年	≥	1.00	年	根据外事办相关规定
	社会效益指标	为职工出入境提供服务	为职工出入境提供便利，节省时间	良好	文字描述		良好	根据外事办相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	≥	90.00	%	调查问卷

项目编码	434-0501-YXN-HIRO			项目名称	文化中心水电费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	文化中心正常运转					
	目标2	提升人民文化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	停电停水次数	停电停水次数	<=	4.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	文化中心水电费	全年文化中心发生的水费及电费	<=	10.00	万元	根据县委政府工作安排
	质量指标	活动中出现故障次数	全年举办活动中出现故障的次数	=	0.00	次	根据县委政府工作安排
	时效指标	处理故障的时限	处理故障的时限 在5小时内处理完毕	<=	5.00	小时	根据县委政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
	社会效益指标	保障各项重大活动顺利开展	全年能够顺利的完成全县各项重大活动，保障全县的工作	文字描述		效果良好	根据县委政府工作安排
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	>=	90.00	%	问卷调查

项目编码	434-0301-YXN-L943			项目名称	县委政府信息化建设费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	提升为民办事的效率					
	目标2	增加政府工作的透明度					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	全年维护次数	全年维护硬件及系统安全次数	>=	4.00	次	根据合同规定
	成本指标	维护费用	信息化建设产生的维护费用	=	13.68	万元	根据合同规定
	质量指标	系统正常运行时间	系统正常运行时间占全年的百分比	>=	99.00	%	根据合同规定
	时效指标	故障问题处理实效	系统发生故障响应 处理 及排障的时长 少于12小时	<=	12.00	小时	根据合同规定
效益指标	社会效益指标	加强信息基础设施建设	扩大电子政务的覆盖面	文字描述		效果良好	根据合同规定
	可持续影响指标	网络可持续使用年限	网络可持续使用年限	>=	1.00	年	根据合同规定
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	>=	95.00	%	问卷调查

22. 研究室工作经费

项目编码	434-0501-YXN-8GLB			项目名称	研究室工作经费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	完成领导材料起草					
	目标2	完成政府网站及调研信息等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	上报信息数量	全年为省市提供政务信息条数	>=	300.00	条	政府办三定方案
	质量指标	信息化安全运行	信息化安全运行	=	365.00	天	政府办三定方案
	时效指标	资料上报及时率	案件、资料上报及时率	>=	98.00	%	政府办三定方案
	成本指标	研究室运转经费	研究室日常办公正常运转经费	=	7.00	万元	政府办三定方案
效益指标	社会效益指标	高效完成信息调研工作	围绕我县重点工作，完成信息调研工作	>=	30.00	篇	政府办三定方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	政府办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>=	95.00	%	问卷调查

23. 研究室经费

项目编码	434-0501-YXN-898Y			项目名称	研究室经费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标 1	对我县各项活动的上报，公文起草印制					
	目标 2	确保各项工作严谨规范，高效运转					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	起草文件数量	全年研究室起草会议及报告文件的数量	>=	100.00	件	政府办三定方案
	成本指标	研究室的办公费用	研究室工作中的办公费，维修费，印刷费等总支出	=	6.00	万元	政府办三定方案
	质量指标	起草文件质量	保障全县各类会议资料和讲话文件的起草	>=	99.00	%	政府办三定方案
	时效指标	文件完成时限	能够在规定期限内完成并使用	文字描述		按规定时间	政府办三定方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	传达文件精神和要求到位，促进县政府重大决策部署的落实	文字描述		良好	政府办三定方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	政府办三定方案
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	>=	90.00	%	问卷调查

24. 整合办办公费用

项目编码	434-0501-YXN-CM4G			项目名称	整合办办公费用		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标 1	完成整合办账目					
	目标 2	完成省市考核组检查及第三方考核					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	聘请会计人员数量	整合办聘请会计的人数	=	2.00	人	按照脱贫攻坚的要求
	成本指标	整合办的办公及人员费用	整合办的办公及人员费用	=	26.20	万元	按照脱贫攻坚的要求
	质量指标	邀请第三方人数	邀请第三方专家人数	>=	20.00	人	按照脱贫攻坚的要求
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	>=	95.00	%	按照脱贫攻坚的要求
效益指标	社会效益指标	完成我县脱贫攻坚任务	完成我县脱贫攻坚任务	>=	90.00	%	按照脱贫攻坚的要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	按照脱贫攻坚的要求
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	>=	90.00	%	问卷调查

项目编码	434-0301-YXN-YYKC			项目名称	政府网站软硬件维护、内容信息维护费		
主管部门及代码	【434】政府			实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	对外宣传政府的重点工作					
	目标2	公开政府工作内容					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	维护次数	全年对政务公开平台维护硬件及网络安全次数	>=	5.00	次	根据县委政府工作安排
	成本指标	维护费	对政务公开平台的硬件及网络维护产生的费用	<=	5.00	万元	根据县委政府工作安排
	质量指标	业务监控服务	提供 7*24 小时网络和业务系统运行状态监控	文字描述		符合要求	根据县委政府工作安排
	时效指标	系统维护完成时限	完成系统维护时间，一小时内到达现场，四小时内修复，突发事件等不超过 3 个工作日	<=	3.00	天	根据县委政府工作安排
效益指标	经济效益指标	为决策提供优质高效服务	完善政务网络应用的效果	文字描述		效果明显	根据县委政府工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排
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	>=	95.00	%	问卷调查

26. 政府网站软硬件维护、内容信息维护费

项目编号及名称: [13052921PRGC08UDQXKOH]政府信息公开平台维护费						预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编号	13052921PRGC08UDQXKOH			项目名称	政府信息公开平台维护费				
项目绩效模板									
资金用途	按照领导工作安排, 保障巨鹿县政府信息公开平台正常运转, 及时提供我县最新的政务信息, 为群众做好信息共享的准备								
资金支出计划	3月底			6月底			10月底		12月底
	0			0			0		100
绩效目标	目标1	保障巨鹿县政府信息公开平台正常运转							
	目标2	及时提供我县最新的政务信息							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	维护次数	维护网络平台正常运行次数	低于2次	≥	4.00	次	根据县委县政府工作安排	
	质量指标	正常运行率	系统正常运行占全年的百分比	低于85%	≥	95.00	%	根据县委县政府工作安排	
	时效指标	故障排除平均时效	出现故障4小时内排除故障	大于12小时	≤	4.00	小时	根据县委县政府工作安排	
	成本指标	维护费用	政府信息公开平台维护费	高于1.5万	=	1.50	万元	根据县委县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	长期性	保障政府信息公开平台长期使用	高于2年	≥	2.00	年	根据县委县政府工作安排	
	社会效益指标	保障工作正常运行	保障政府信息公开平台工作正常运行	故障多于5次	文字描述		效果良好	根据县委县政府工作安排	
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	低于85%	≥	90.00	%	调查问卷	

项目编号及名称: [1305292142PTIIP05172G]政务网络费						预算年度: 2021		金额单位: 万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编 码	1305292142PTIIP05172G			项目名称	政务网络费				
项目绩效模板									
资金用 途	按照县领导工作安排, 做好电子政务网络的建设和维护记忆数据资源中心建设和运维管理, 维护县政务信息公开平台的正常运转								
资金支 出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
	0		50		50		100		
绩效目 标	目标 1	维护县政务信息公开平台的正常运转							
	目标 2	做好电子政务网络的建设和维护记忆数据资源中心建设和运维管理							
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评 (扣) 分标准	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	指标确定依据	
产出指 标	数量指标	维护次数	全年对政务网络设备和网络安全的维护次数	少于 3 次	≥	5.00	次	根据县委政府领导工作安排	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障到位率	低于 90%	≥	95.00	%	根据县委政府领导工作安排	
	时效指标	完成率	按时更新巨鹿政府门户网站的比例	低于 90%	≥	95.00	%	根据县委政府领导工作安排	
	成本指标	维护费用	全年对电子政务系统维护的费用	高于 2.16 万	=	2.16	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	长期使用性	能够长期较好的开展电子公文, 方便领导日常签发文件	故障大于 5 次	≤	3.00	次	根据县委政府领导工作安排	
	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	故障大于 5 次	≤	3.00	次	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	服务满意人数占总人数的百分比	低于 85%	≥	95.00	%	调查问卷	

28. 综合三科办公费用

项目编码		434-0501-YXN-K0K4		项目名称	综合三科办公费用		
主管部门及代码		【434】政府		实施单位	【434001】巨鹿县人民政府办公室本级		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	推进全县脱贫攻坚 乡村振兴工作					
	目标2	保障综合三科正常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	扶贫活动及接待次数	扶贫活动及接待次数	>=	6.00	次	根据领导工作安排
	质量指标	会议及扶贫效果良好率	会议及扶贫效果良好率	>=	95.00	%	根据领导工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	>=	95.00	%	根据领导工作安排
	成本指标	办公费用	办公费用	=	27.00	万元	根据领导工作安排
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	文字描述		良好	根据领导工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>=	1.00	年	根据领导工作安排
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	>=	90.00	%	问卷调查

项目编码		434-0501-YXN-KBG8			项目名称	综合治税专项经费		
项目绩效模板								
	目标 1	实现税收与经济同步增长，						
	目标 2	建立健全综合治税协同机制						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	宣传次数	全年举办宣传综合治税政策的次数	>=	3.00	次	根据县委政府工作安排	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，合理利用预算	=	10.00	万元	根据县委政府工作安排	
	质量指标	印制宣传品合格率	印制宣传品合格率	>=	99.00	%	根据县委政府工作安排	
	时效指标	每次宣传的时长	每次宣传的时长 不低于三天	>=	3.00	天	根据县委政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	>=	1.00	年	根据县委政府工作安排	
	社会效益指标	加强群众对综合治税的认识	让群众了解综合治税的国家政策，认识综合治税的意义	文字描述		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	>=	95.00	%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位无安排政府采购预算。

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）								2021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	0														
巨鹿县人民政府 办公室本级小计															

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 631.47 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

巨鹿县单位固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县人民政府办公室

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		631.47
1、房屋（平方米）	5210	363.4
其中：办公用房（平方米）	4500	313.88
2、车辆（台、辆）	7	48.35
3、单价在 20 万元以上设备	5	0
4、其他固定资产	1609	219.72

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

我单位无其他需要说明的事项。