

巨鹿县人民政府办公室
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县人民政府办公室编制
巨鹿县财政局审

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年巨鹿金银花节暨特色机件产品展览会费用绩效目标表	4
2.电子政务外网项目托管服务费绩效目标表	5
3.督查室经费绩效目标表	6
4.金融工作经费绩效目标表	7
5.农业环保商务等工作经费绩效目标表	8
6.三镇融合专项经费绩效目标表	9
7.市长、县长热线信箱费用绩效目标表	10
8.外事办经费绩效目标表	11
9.县政府常年法律顾问费绩效目标表	12
10.研究室经费绩效目标表	13
11.政府机关党委活动经费绩效目标表	14
12.政府网站软硬件维护、内容信息维护费绩效目标表	15
13.政府信息公开平台维护费绩效目标表	16
14.政府信息化建设费绩效目标表	17
15.政务网络费绩效目标表	18
16.值班室经费绩效目标表	19
17.专项运转保障经费绩效目标表	20
18.2024 年项目建设工作专题培训班经费绩效目标表	21
19.重点项目建设工作经费绩效目标表	22

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

1.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 100%；对重点工作任务目标督办率达到 100%。

2.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，有效提高解决突发事件等重要紧急情况的效率，保障平台正常运转。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。

3.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%。

4.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

1.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。

2.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。

3.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。

4.完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理和工作保障机制，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. 2023 年巨鹿金银花节暨特色机件产品展览会费用绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011911D		项目名称	2023 年巨鹿金银花节暨特色机件产品展览会费用		
预算规模及资金用途	预算数	41.77	其中：财政资金	41.77	其他资金	
	解决节日活动费用					
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	1. 保障活动的宣传推广费用 2. 宣传本地的金银花和红杏，展示本地特色机件产品，扩大销路，吸引游客 3. 扩大活动的影响力和美誉度					
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	制作宣传牌个数	制作宣传牌个数	≥2 个	根据活动方案	
	质量指标	资料印制合格率	资料印制合格率	≥99%	根据活动方案	
	时效指标	任务完成及时率	节日活动设计策划和资料印制、宣传牌制作等工作完成及时率	≥99%	根据活动方案	
	成本指标	项目成本	节日活动食宿安排、、车辆租赁、制作宣传牌等费用	≤417694 元	根据活动方案	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	开展节日活动对我县的社会积极评价提高率	≥10%	调查问卷	
	经济效益指标	经济效益提升%	开展产品展览会等扩大特色机件产品销路，提高本地经济效益的比率	≥10%	数据调研	
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%	调查问卷	

2. 电子政务外网项目托管服务费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011868Q		项目名称	电子政务外网项目托管服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.95	其中：财政资金	18.95	其他资金	
	解决电子政务外网项目托管服务费					
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	1. 政府电子政务外网网络顺利畅通，政务信息的及时性 2. 对我县电子政务外网系统进行专业的维护管理 3. 保障我县电子政务工作顺利进行					
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	系统维护次数	电子政务外网系统维护管理次数		≥5 次	《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保障率		≥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》
	时效指标	工作时效	电子政务外网项目托管服务的及时性		≥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	单次维护外网系统成本		≤3.79 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	实现政府各部门横向互联互通，解决信息资源封闭等问题	实现政府各部门横向互联互通，解决信息资源封闭等问题		良好	数据调研
	可持续影响指标	持续服务率（%）	维护电子政务外网的持续服务率（%）		≥98%	《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	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

3. 督查室经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011890F		项目名称	督查室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	维持督查室日常办公经费					
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	1. 维持督查室日常办公 2. 协调推进国务院大督查等事务 3. 督查落实民生实事，提高民众满意度					
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	工作开展的次数	督办落实全县重点工作、民生实事的次数		≥5 次	根据工作安排
	质量指标	督查工作完成率	督查工作完成率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	工作完成及时性	督办落实全县重点工作、民生实事的及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	办公经费预算控制成本	办公经费预算控制成本		≤10 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	督查落实民生问题	督查落实民生问题，提高公众满意度		≥95%	数据调研
	可持续影响指标	可持续服务	督查工作的可持续服务期限		≥1 年	根据工作安排
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%	调查问卷

4. 金融工作经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011875R		项目名称	金融工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	解决金融办工作经费					
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	1. 引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新 2. 促进地方经济协调发展和稳定 3. 推动建立完善的金融发展体系，优化金融环境					
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	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	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	鼓励和引导金融机构创新的工作完成率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	日常经费支付	支付日常工作经费的及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	日常经费成本	每次改善金融发展和安全环境所需成本		≤1 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	社会效益率	金融机构改革创新的社会效益率		≥10%	数据调研
	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	数据调研
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%	调查问卷

5. 农业环保商务等工作经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011909E		项目名称	农业环保商务等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障综合三科和四科日常办公经费					
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	1. 保障综合三科和四科日常办公经费，解决印刷、宣传、办公，用品等工作费用。 2. 保障大型会议和多次活动顺利进行 3. 协调推进全县农业环保商务工作，提高全县人民的生活水平和富裕程度					
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	开展会议和活动次数	开展会议和项目活动的次数		≥5 次	根据工作安排
	质量指标	印刷文件合格率	印刷文件合格率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	开展活动及时性	农业环保商务等活动开展的及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	开展每项活动成本	开展每项活动成本		≤0.8 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	生活水平和富裕程度的提升率	协调推进全县农业环保商务工作，对全县人民的生活水平和富裕程度的提升率		≥10%	数据调研
	可持续影响指标	可持续性影响	促进农业发展和环保优化等工作的可持续影响的比率		≥10%	数据调研
满意度指标	服务对象满意度指标	县民满意率	县民满意率		≥95%	调查问卷

6. 三镇融合专项经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011900X		项目名称	三镇融合专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	解决三镇融合专项经费					
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	1. 深化产业融合发展 2. 深化公共服务共建共享 3. 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	按照市、县领导 的工作安排
	质量指标	工作完成质 量	三镇融合工作完成质量比率		≥99%	按照市、县领导 的工作安排
	时效指标	支付时效	支付三镇融合专项经费的时 效性		≥99%	按照市、县领导 的工作安排
	成本指标	专项经费成 本	完成每项三镇融合工作计划 的专项经费成本		≤0.8 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指 标	对社会发展 的影响	三镇融合对社会效益的贡献 率		≥10%	数据调研
	经济效益指 标	拉动地区经 济发展	坚持融合发展，对乡村振兴 的推动率		≥10%	数据调研
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%	调查问卷

7. 市长、县长热线信箱费用绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840118990		项目名称	市长、县长热线信箱费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	确保热线信箱能顺利使用					
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	1. 确保热线信箱能顺利使用 2. 利于基层群众反映诉求和问题，是一项便民举措 3. 响应上级号召，让民生服务有温度					
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保障率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	市长、县长热线的及时性	市长、县长热线的及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	年度预算控制成本	市长、县长热线信箱的成本		≤3 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响	解决县民的诉求和难题，社会和谐健康发展的提升比例		≥10%	数据调研
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务期限		≥1 年	数据调研
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%	调查问卷

8. 外事办经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840118623		项目名称	外事办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障外事办日常办公所需经费					
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	1. 保障外事办日常办公，解决印刷装订、会场租赁等费用 2. 统筹全县外事活动，为县领导做好参谋助手 3. 保障我县外事工作安全、顺利开展					
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、印刷等类目		3 类	根据工作安排
	质量指标	印刷文件合 格率	印刷文件合格率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	支付时效	办公经费支出及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	经费预算控 制成本	外事办经费预算控制成本		≤1 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指 标	工作开展情 况	保障我县外事工作安全、顺 利开展		良好	数据调研
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务		≥1 年	根据工作安排
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%	调查问卷

9. 县政府常年法律顾问费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011873J		项目名称	县政府常年法律顾问费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	解决县政府常年法律顾问费					
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	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 2. 保障事务所为政府提供法律协助和事务处理等服务 3. 有效解决相关法律纠纷等问题，解决与民众的冲突，让政府的法治治理深入人心					
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	根据工作计划标准
	质量指标	法律服务质量	县政府法律顾问服务质量保障率		≥99%	根据工作计划标准
	时效指标	工作时效	提供法律服务的及时性		≥99%	根据工作计划标准
	成本指标	法律服务成本	单次法律服务所需成本		≤1 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	社会影响度	法治政府建设对社会的影响度		≥10%	数据调研
	可持续影响指标	法律服务的作用期限	法律服务的作用期限		1 年	根据工作计划标准
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%	调查问卷

10. 研究室经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011893A		项目名称	研究室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	解决研究室日常办公产生的费用					
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	1. 确保政府各项工作严谨规范，高效运转 2. 解决研究室日常办公产生的印刷费、耗材费、设备管理等费用，保障科室正常运转 3. 突出以文辅政，做好县领导的文稿服务工作					
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	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	工作完成及时率	公文起草和印制等工作完成及时率		≥99%	根据工作安排
	成本指标	办公费预算控制成本	每次公文起草和印制所需办公费		≤0.6 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响	为全县社会经济中长期发展战略提出决策依据和政策建议		良好	数据调研
	可持续影响指标	可持续性服务	文稿服务工作的可持续期限		≥1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

11. 政府机关党委活动经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011878L		项目名称	政府机关党委活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	解决政府机关党委活动经费					
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	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 2. 提升党支部建设质量水平 3. 强化党员意识，认真学习党章和全国人大、政协两会精神并了解掌握党的基本知识和形势政策					
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	开展党建活动的次数	开展党建活动的次数		≥5 次	根据工作安排
	质量指标	党建活动党员参与率	党建活动党员参与率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	党建活动开展及时性	开展培训、组织党员活动的及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	活动经费单次开展成本	活动经费单次开展成本		≤0.4 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	党支部建设水平提升率	党支部建设水平提升率		≥10%	数据调研
	可持续影响指标	党建工作开展情况	党建工作开展情况		良好	数据调研
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥95%	调查问卷

12. 政府网站软硬件维护、内容信息维护费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011870P		项目名称	政府网站软硬件维护、内容信息维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	解决政府网站软硬件维护、内容信息维护费					
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	1. 改善政府形象，提高政府机关办事效率 2. 对外宣传政府的重点工作，便于我县群众了解县情和政策 3. 保证支持基本公务的基础上，着手电子化政府建设，实现政府上网的功能性目标					
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	根据工作安排
	质量指标	网站安全运行保障率	网站安全运行保障率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	网站维护的及时性	网站软硬件和内容信息维护的及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	单次维护成本	单次维护成本		≤1 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	扩充网上政府的功能，采集和了解民众的问题、建议		良好	数据调研
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	调查问卷

13. 政府信息公开平台维护费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840118817		项目名称	政府信息公开平台维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	保障巨鹿县人民政府信息公开平台正常运转					
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	1. 保障巨鹿县人民政府信息公开平台正常运转 2. 及时提供我县最新的政务信息，为群众做好信息共享 3. 增加政府工作的透明度，促进阳光施政					
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	信息公开平台维护次数	信息公开平台维护次数		≥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	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	工作时效	信息公开平台维护的及时性		≥99%	根据领导工作安排
	成本指标	单次维护成本	单次维护成本		≤0.3 万元	根据预算支出标准
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	政府信息公开的社会效益提升率		≥10%	数据调研
	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		良好	数据调研
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%	调查问卷

14. 政府信息化建设费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840118869		项目名称	政府信息化建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.68	其中：财政 资金	13.68	其他资金	
	解决政府信息化建设费用					
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	1. 保障规范管理，提升信息化安全 2. 提升政府效能，增加政府工作的透明度 3. 提升为民办事的效率，提升民众的满意度					
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	信息化设备 维护次数	信息化设备维护次数		≥5 次	根据工作计划标准
	质量指标	信息化安全 运行质量保障率	信息化安全运行质量保障率		≥99%	根据工作计划标准
	时效指标	信息化设备 维护及时性	信息化设备维护及时性		≥99%	根据工作计划标准
	成本指标	单次维护成本	单次维护成本		<2.8 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	信息化安全 事故发生数	信息化安全事故发生数		≤0 次	数据调研
	可持续影响 指标	信息化建设 维护机制完备性	信息化建设维护机制完备性		良好	数据调研
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%	调查问卷

15. 政务网络费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840118965		项目名称	政务网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	维护县政府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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 维护县政府信息公开平台的正常运转 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 3. 增加政府工作透明度					
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	根据工作安排
	质量指标	网络操作系 统稳定率	网络操作系统稳定率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	网络运行的 及时性	网络运行的及时性		≥99%	根据工作安排
	成本指标	网络维护费 成本	每次网络运行维护费成本		≤0.2 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指 标	社会影响度	增加政府工作透明度，让群 众及时了解政务信息		良好	数据调研
	可持续影响 指标	网络的建设和 维护机制完 备性	网络的建设和维护机制完备 率		≥98%	数据调研
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度		≥95%	调查问卷

16. 值班室经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011904C		项目名称	值班室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障值班室日常正常运转					
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	1. 保障值班室日常正常运转 2. 推动基层值班室规范化建设 3. 提升县政府系统政务值班工作水平					
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		≥10 次	按照《河北省政府系统值班工作规定》和《邢台市政府系统值班工作规定》文件要求
	质量指标	工作正常运转保障率	视频平台会议系统和点名系统的正常运行保障率		≥99%	按照《河北省政府系统值班工作规定》和《邢台市政府系统值班工作规定》文件要求
	时效指标	值班工作人员到岗的及时性	值班工作人员到岗的及时性		≥99%	按照《河北省政府系统值班工作规定》和《邢台市政府系统值班工作规定》文件要求
	成本指标	值班经费成本	每次购买办公用品所需费用		≤1 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	工作水平提升率	县政府系统政务值班工作水平提升率		≥10%	数据调研
	可持续影响指标	可持续性影响	对基层值班室规范化建设的持续推动率		≥10%	数据调研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

17. 专项运转保障经费绩效目标表

434001 巨鹿县人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011859G		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	304.32	其中：财政 资金	304.32	其他资金	
	保障我单位科室正常办公运转					
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	1. 保障我单位领导及科室正常办公运转 2. 保障我单位日常维护维修费 3. 解决日常办公产生的电话费，保障各项工作顺利开展					
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		≥5 类	根据工作安排
	质量指标	印刷文件合 格率	印刷文件合格率		≥99%	根据工作安排
	时效指标	支付时效	支付电话费的时效性		≥99%	根据工作安排
	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		304.32 万 元	预算支出计划
效益指标	社会效益指 标	社会治理水 平的提高比 率	维持单位正常运转，社会治 理水平的提高比率		≥10%	数据调研
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性服务期限		≥1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

18. 2024 年项目建设工作专题培训班经费绩效目标表

434003 巨鹿县重点项目建设促进中心

单位：万元

项目编码	13052924P00584012067X		项目名称	2024 年项目建设工作专题培训班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开展项目建设专题培训班对全县项目建设工作人员进行培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1. 培训班人数不低于 30 人。 2. 全县项目建设水平进一步提高。 3. 提升全县项目建设工作人员业务能力和综合素质。					
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	培训人数	培训人数		≥35 人	培训方案
	质量指标	培训活动出勤率	培训活动参加人数占总培训人数的比率		≥95%	工作要求
	时效指标	资金支出及时性	培训资金支出及时性		活动开展后 1 个月内	工作要求
	成本指标	培训费定额	每人每天培训费定额		≤550 元	培训管理办法
效益指标	社会效益指标	服务对象积极性	开展培训活动后服务对象积极性提升情况		积极性提升	调查问卷
	可持续影响指标	提升人员办事效率	培训人员项目建设工作办事效率、业务水平提升情况		办事效率、业务水平提升	工作安排及调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

19. 重点项目建设工作经费绩效目标表

434003 巨鹿县重点项目建设促进中心

单位：万元

项目编码	13052924P005840120643		项目名称	重点项目建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于组织开展事关全县经济和社会发展的重点项目建设活动，申报省市重点项目，督导重点项目工作，开展重点项目集中开工、项目比看、考核等。					
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	1. 为全县 30 个以上省市重点项目提供服务。 2. 加快我县重点项目建设步伐，促进县域经济发展。 3. 提升巨鹿县重点项目建设水平。					
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	业务开展范围	业务开展的活动次数		≥8 次	巨鹿县重点项目建设工作安排
	质量指标	活动开展完成情况	集中开工、项目比看、项目考核活动开展完成情况		≥95%	工作要求
	时效指标	拨付时限	活动经费拨付时限		活动开展后 1 个月内	工作要求
	成本指标	预算控制数	组织开展各项重点项目建设活动总经费		100 万元	活动开展经费测算
效益指标	社会效益指标	社会效益增加	通过项目建设，社会效益增加		提升巨鹿县项目建设水平，改善我县产业结构。	工作标准
	可持续影响指标	为项目服务时间	项目建设工作为项目服务时间		≥1 年	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	调查问卷