

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	55
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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	1552.28	一、一般公共服务支出	1547.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5.00
5	五、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	59.11
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	

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1552.28	本年支出合计	1611.39
32	上年结转结余	59.11	年终结转结余	
33	收入总计	1611.39	支出总计	1611.39

部门预算收入总表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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	1611.39	1552.28	1552.28							59.11
2	201	一般公共服务支出	1547.28	1547.28	1547.28							
3	20126	档案事务	11.00	11.00	11.00							
4	2012604	档案馆	6.00	6.00	6.00							
5	2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	5.00							
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1240.82	1240.82	1240.82							
7	2013101	行政运行	910.03	910.03	910.03							
8	2013102	一般行政管理事务	247.79	247.79	247.79							
9	2013105	专项业务	83.00	83.00	83.00							
10	20141	数据事务	295.46	295.46	295.46							
11	2014150	事业运行	295.46	295.46	295.46							
12	204	公共安全支出	5.00	5.00	5.00							
13	20403	国家安全	5.00	5.00	5.00							
14	2040302	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
15	215	资源勘探工业信息支出	59.11									59.11

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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
16	21502	制造业	59.11									59.11
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	59.11									59.11

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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	1611.39	708.23	903.16			
2	201	一般公共服务支出	1547.28	708.23	839.05			
3	20126	档案事务	11.00		11.00			
4	2012604	档案馆	6.00		6.00			
5	2012699	其他档案事务支出	5.00		5.00			
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1240.82	596.73	644.09			
7	2013101	行政运行	910.03	596.73	313.30			
8	2013102	一般行政管理事务	247.79		247.79			
9	2013105	专项业务	83.00		83.00			
10	20141	数据事务	295.46	111.50	183.96			
11	2014150	事业运行	295.46	111.50	183.96			
12	204	公共安全支出	5.00		5.00			
13	20403	国家安全	5.00		5.00			
14	2040302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
15	215	资源勘探工业信息等支出	59.11		59.11			
16	21502	制造业	59.11		59.11			
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	59.11		59.11			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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	1552.28	一、一般公共服务支出	1547.28	1547.28		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5.00	5.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	59.11	59.11		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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
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				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1552.28	本年支出合计	1611.39	1611.39		
33	年初财政拨款结转和结余	59.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	59.11					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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
37	收入总计	1611.39	支出总计	1611.39	1611.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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	1611.39	708.23	903.16
2	201	一般公共服务支出	1547.28	708.23	839.05
3	20126	档案事务	11.00		11.00
4	2012604	档案馆	6.00		6.00
5	2012699	其他档案事务支出	5.00		5.00
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1240.82	596.73	644.09
7	2013101	行政运行	910.03	596.73	313.30
8	2013102	一般行政管理事务	247.79		247.79
9	2013105	专项业务	83.00		83.00
10	20141	数据事务	295.46	111.50	183.96
11	2014150	事业运行	295.46	111.50	183.96
12	204	公共安全支出	5.00		5.00
13	20403	国家安全	5.00		5.00
14	2040302	一般行政管理事务	5.00		5.00
15	215	资源勘探工业信息等支出	59.11		59.11
16	21502	制造业	59.11		59.11
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	59.11		59.11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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	708.23	624.05	84.18
2	301	工资福利支出	607.20	607.20	
3	30101	基本工资	307.50	307.50	
4	30102	津贴补贴	34.50	34.50	
5	30103	奖金	27.50	27.50	
6	30107	绩效工资	70.70	70.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.80	69.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
9	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
10	30113	住房公积金	57.30	57.30	
11	302	商品和服务支出	84.18		84.18
12	30201	办公费	33.79		33.79
13	30216	培训费	2.89		2.89
14	30239	其他交通费用	39.60		39.60
15	30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
16	303	对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
17	30302	退休费	13.65	13.65	
18	30305	生活补助	3.20	3.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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

201 中共巨鹿县委办公室

预算年度：2026

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	54.80	54.80		
2	“三公”经费小计	54.80	54.80		
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	50.00	50.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
9	三、公务接待费	4.80	4.80		

中共巨鹿县委办公室 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共巨鹿县委办公室 2026 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）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面和单位开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿、县委报告和文件的起草、修改等工作。负责组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。组织撰写宣传，阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核，承办请示和备案事项；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，并提出建议，督促、推动各乡镇（区）、县直单位落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室文件行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理等工作。

（十）负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

（十一）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县密码工作实施业务领导，对全县党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

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
中共巨鹿县委办公室本级	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县智慧巨鹿信息化服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。中共巨鹿县委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。2026年预算收入1611.39万元，其中：一般公共预算收入1552.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余59.11万元。

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，反映中共巨鹿县委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1611.39万元，其中基本支出708.23万元，包括人员经费624.05万元和日常公用经费84.18万元；项目支出903.16万元，主要为专项运转保障经费313.3万元、县四大班子办公楼、院落及文化中心物业服务项目费用131万元、公务用车车辆运行费50万元、办公楼、宿舍楼水电费40万元等。预计下年使用的

单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 83.30 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1611.39 万元，较 2025 年预算增加 138.46 万元，其中：基本支出增加 48.83 万元，主要为工资普调后，工资基数大幅增长。项目支出增加 89.63 万元，主要为新增机要设备购置、文化中心水电费、维修费等项目支出。

预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 84.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 54.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 50.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 50.00 万元）；公务接待费 4.80 万元。与 2025 年相比减少 2.20 万元，增减变化的主要原因是严格落实“过紧日子”政策。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委的坚强领导下，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻落实中央、省、市、县委决策部署，扎实开展党纪学习教育，深入开展“四型机关建设”活动，充分发挥参谋服务、综合协调、督导检查、后勤保障、机要保密等职能作用，圆满地完成各项工作任务，“三服务”能力稳步提升。

一是加强调查研究。围绕全县总体发展战略和阶段性工作重点，针对当前发展中遇到的问题，主动深入基层一线开展调研，努力提供更多有前瞻性、有价值的决策建议。二是深化改革创新。认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以钉钉子精神抓好改革在巨鹿的落地落实；深挖改革过程中的特色经验、典型模式，打造改革亮点，统筹协调经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等各领域改革，牵头强势打造12项自主谋划改革。三是树立督查权威。围绕“三张清单”和全县重点进行督查，提高督查实效，推动各项工作顺利实施和有效落实。四要做好日常工作。持续做好文稿起草、会议筹备、公文办理、会务工作、值班值守、后勤管理等工作，保障县委高效稳定运行。五是做好档案工作。全面启动省级数字档案馆创建工作，加强档案监督检查工作，切实筑牢档案安全屏障。六是做好保密工作。持续优化方式和手段开展保密宣传教育活动，督促各单位切实履行责任，筑牢保密工作的防线。

（二）分项绩效目标

1、强化党建引领，政治根基更加牢固。加强政治理论学习，开展党纪学习教育，抓实党内政治生活。

绩效目标：坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神合二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务，认真开展“四统一七结合”主题党日活动，扎实开展“青年讲堂”等学习活动，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习中央和省委、市委、县委重要会议精神，不断提升政治理论水平和党性修养，确保各项工作沿着正确的政治方向前进。

绩效指标：开展集中学习不少于 20 次，观看警示教育片不少于 12 次，讲专题党课不少于 6 次。

2、认真履职尽责，工作质效明显提升。

绩效目标：精心撰文，参谋辅政更有方。聚力发展，改革创新更深化。

绩效指标：高质量起草领导讲话、总结报告、汇报发言等综合文稿；高标准做好内刊编发工作，印发《办公室通报》《县委常委会议纪要》《县领导议事纪要》。

3、加强服务保障，县委运转更加高效。

绩效目标：是精益求精，办文办会更规范。优化服务，后勤保障更有力。是加强管理，档案工作更科学。

绩效指标：反复优化“红黑榜”评选新办法、创新制定会议、活动事前报批、审核机制，实行“四个统一”规范会议和活动安排程序。认真贯彻习惯“过紧日子”要求，继续落实《关于过紧日子的二十条措施》。全年县档案馆共接待查阅 2000 余人次，利用各种门类档案 2300 余卷（件），复制档案资料出具证明 1900 余份，查档群众对县档案馆的满意率达到 100%。

4、聚焦巡视巡察，问题整改见底清零。

绩效目标：认真做好省委巡视整改工作。认真做好县委巡察整改工作。

绩效指标：围绕重大专项、重点任务、重点项目“三张清单”，聚焦项目建设、经济增长、营商环境、安全生产、信访稳定、民生实事、作风建设等工作，及时制定督查预案，针对性开展跟踪督查，及时通报落实进展情况，交办反馈问题整改。

（三）工作保障措施

（一）组织领导到位。

协调推进，强化科室合作。班子成员统筹全面工作，提出整改方向。各相关科室要根据各自的工作职能，深入研究，明确责任，建立信息沟通渠道，解决工作中遇到的实际问题。各相关部门要加强政策解读和培训，同时，要进一步加强舆情监测，强化督导，确保取得实效。工作推进情况纳入各相关科室年终综合考核的内容。班子成员要加强对科室工作的指导、协调和督查落实，强化对各项工作进展效果的监测评价，定期考核，适时通报。

（二）政治觉悟到位。

要不折不扣抓好工作落实。对于上级的决策部署，必须要不讲条件、不打折扣的落实好。县委全会上，我们已经明确了今年的各项目标任务，我们对这些目标任务又进行了细化和完善，我们的思路和目标已经很明确了，制定的措施也符合巨鹿实际，切实可行，下一步，就需要我们打消顾虑，坚定信心，闷头抓落实，切实把县委、县政府的决策推进好、落实好。

（三）思想解放到位。

解放思想的前提和基础，就是要强化学习。真正的解放思想不是盲目的胡乱尝试，不是脑子一热的冲锋陷阵，而是建立在对当前大的形势下，对巨鹿实际工作的科学判断。这就需要通过持续不断的加强对党的创新理论的学习，最终达到解放思想的目的。下一步，还得要持续强化学习。

（四）作风保障到位。

按照上级要求，主动工作、主动担当、尽职尽责、确保落实成为工作新常态，真正营造出“大抓落实、大干实事”的工作氛围。没有一个好的作风，任何工作都落不了地，就算落了地，效果也好不了哪儿去。所以，做好今年的各项工作，必须持之以恒的抓好作风建设。班子领导要不定期对各科室工作进展情况进行督查，坚决不养懒人，坚决正风肃纪。

（五）财务管理到位。

办公室负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。要完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）业务培训到位

深入开展“四型机关建设”活动，聚焦讲大局、懂业务、重服务、有活力重点任务，组织开展“四型机关建设”大讲堂暨“青年讲堂”活动，深入开展调查研究、知识竞赛等活动，着力提站位、增素养、转作风、激活力，干部队伍精神状态越来越好、工作合力越来越强。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼、宿舍楼电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110067R		项目名称	办公楼、宿舍楼电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	办公楼、宿舍楼电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1. 通过缴纳电费，满足机关政府后勤服务之需要 2. 保证职能部门日常工作的正常运转 3. 为广大职工提供安全、舒适、细致、周到的工作环境					
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	电费缴纳次数	电费缴纳次数	≥4次	工作需要	
	质量指标	用电单位覆盖率(%)	用电单位占单位的比率	100%	工作需要	
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	100%	工作需要	
	成本指标	平均每次缴纳成本	平均每次缴纳成本	7.5万元	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障机构年限	反映全年保障机构电费的时间	1年	工作需要	
	社会效益指标	用电人员数量(人)	单位职工用水电数量人数	≥500人	工作需要	
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	

2、办公楼、宿舍楼水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110068D		项目名称	办公楼、宿舍楼水费		
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	
	办公楼、宿舍楼水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1. 保证职能部门日常工作的正常运转 2. 为广大职工提供安全、舒适、细致、周到的工作环境 3. 通过缴纳水费，满足机关政府大于 500 人用水需要					
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	水费缴纳次数	水费缴纳次数	1 次	政策文件	
	质量指标	用水单位覆盖率	用水单位占单位的比率	100%	政策文件	
	时效指标	水费缴纳及时率	水费缴纳及时率	100%	政策文件	
	成本指标	水费缴纳成本	水费缴纳成本	10 万元	政策文件	
效益指标	可持续影响指标	保障机构年限	反映全年保障机构水费的时间	1 年	政策文件	
	社会效益指标	用水人员数量	单位职工用水数量人数	≥500 人	政策文件	
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	

3、保密机要局专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810018J		项目名称	保密机要局专项经费		
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	
	保密机要局专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 保障保密机要局正常工作运转 2. 提高单位保密工作效率 3. 完成县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	政策文件	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	政策文件	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	≥98%	政策文件	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	0.08万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	保密工作完成率	保密工作完成率	≥98%	政策文件	
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机要局工作时间情况	1年	政策文件	
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	

4、档案馆事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000007100081		项目名称	档案馆事业费		
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	
	档案馆事业费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1. 加强档案馆建设服务工作 2. 提高档案保存管理水平 3. 保障档案馆工作正常运行					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	政策文件	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	政策文件	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	≥98%	政策文件	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	0.5万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	反映保障机构受益人员的情况	≥10人	政策文件	
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机构时间情况	1年	政策文件	
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%	调查问卷	

5、档案数字化费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000007100056		项目名称	档案数字化费用		
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	
	档案数字化费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	5.00					
绩效目标	1. 加强档案馆建设服务工作 2. 提高档案保存管理水平 3. 提高档案查询使用效率					
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	馆藏档案数(万册)	馆藏的档案数量	≥10万册	政策文件	
	质量指标	档案编研工作完成率（%）	年度内已完成的档案搜集、征集、整理、汇集、编辑出版物以及拍摄工作量占计划量的比率	≥95%	政策文件	
	时效指标	完成率（%）	资金支付完成率	≥99%	政策文件	
	成本指标	档案数字化所需总费用	档案数字化所需总费用	5万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作参与率	重点工作参与率	≥95%	政策文件	
	可持续影响指标	档案数字化保障年限	档案数字化保障年限	1年	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

6、地方志工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001310003F		项目名称	地方志工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	地方志工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					8.00	
绩效目标	1. 完成巨鹿县地方志各项日常工作。 2. 通过对全县 112 个单位的材料进行收集、组稿，完成县综合年鉴的编纂工作 3. 为政府和社会各界提供地情咨询。					
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	收集、组稿单位数量	对全县机关单位等材料进行收集、组稿	≥112 个	档案地方志工作需要	
	质量指标	收集、组稿达标率	收集、组稿审核达标率	100%	档案地方志工作需要	
	时效指标	收集、组稿完成时间	收集、组稿完成时间	2026 年 12 月底	档案地方志工作需要	
	成本指标	地方志编制所需经费	地方志编制所需经费	8 万元	档案地方志工作需要	
效益指标	社会效益指标	编制成果数量	编制地方志成果数量	1 个	档案地方志工作需要	
	可持续影响指标	地方志年鉴对政府和社会地情指导价值率	地方志年鉴对政府和社会地情指导价值率	≥95%	档案地方志工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度	阅读人员对地方志满意度	≥95%	调查问卷	

7、督查室专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110072K		项目名称	督查室专项经费		
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	
	督查室专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1. 通过督察检查不少于 60 次，完成县委领导同志有关批示件的催办落实 2. 保障督查室工作正常运转 3. 承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作					
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	督查检查次数	组织开展督查检查的次数	≥60 次	领导批示	
	质量指标	督察检查覆盖率	组织开展督查检查覆盖率	100%	领导批示	
	时效指标	完成率	资金支付及时率	100%	领导批示	
	成本指标	督查室专项经费	督查室专项经费总费用	6 万元	领导批示	
效益指标	社会效益指标	问题整改率	督察检查问题整改率	≥90%	领导批示	
	可持续影响指标	问题回查率	针对督查检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥60%	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	检察人员对督导工作的满意度	≥95%	调查问卷	

8、对接省系统信息化支撑平台及应用系统维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000210041T		项目名称	对接省系统信息化支撑平台及应用系统维保费		
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	
	对接省系统信息化支撑平台及应用系统维保费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.00	
绩效目标	1. 保障党委办公厅系统信息化支撑平台应用系统线路畅通 2. 保障省市值班、会议工作的安全性 3. 确保专项视频会议的流畅率					
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	对接省系统信息化支撑平台线路条数	对接省系统信息化支撑平台线路条数	1条	政策文件	
	质量指标	系统故障发生次数	系统故障发生次数	≤1次	政策文件	
	时效指标	系统保障及时率	系统保障及时率	100%	政策文件	
	成本指标	系统维保费用	系统维保费用	4万元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	重点工作参与率	重点工作参与率	≥95%	政策文件	
	社会效益指标	县委工作正常运转率	县委工作正常运转率	100%	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

9、改革办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100666		项目名称	改革办专项经费		
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	
	改革办专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.00	
绩效目标	1. "确保圆满完成各项改革任务 2. "确保改革办部门政策运转 3. "提高改革办工作任务完成效率					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	政策文件	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	政策文件	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	100%	政策文件	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	≤0.33万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	反映保障机构受益人员的情况	≥5人	政策文件	
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机构时间情况	1年	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	调查问卷	

10、公车改革小组经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110065J		项目名称	公车改革小组经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	公车改革小组经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.00	
绩效目标	1. 保障公务出行顺利完成 2. 确保改革小组正常运转 3. 保障县重点工作完成率					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	政策要求	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	政策要求	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	100%	政策要求	
	成本指标	改革小组经费总成本	改革小组经费总成本	7万元	政策要求	
效益指标	经济效益指标	参与政府决策活动次数（%）	参与决策咨询活动次数	≥10次	政策要求	
	社会效益指标	参与重大工作覆盖率	参与重大工作覆盖率	≥95%	政策要求	
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	≥95%	调查问卷	

11、公务用车车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110064Y		项目名称	公务用车车辆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	公务用车车辆运行费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1. 确保公务出行改革各项任务圆满完成 2. 确保各部门工作平稳运转 3. 保障县委重大工作顺利完成					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	≥20个	政策要求	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	政策要求	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	100%	政策要求	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	≤4.17万元	政策要求	
效益指标	可持续影响指标	现有公务出行交通工具最低使用年限	现有公务出行交通工具最低使用年限	≥8年	固定资产折旧规定	
	社会效益指标	重点工作参与率	重点工作参与率	≥95%	政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

12、国安办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000008100144		项目名称	国安办工作经费		
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	
	国安办工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 确保国安办工作正常运转 2. 制定并组织实施国安工作的有关规定 3. 提高县委国安办工作效率					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	政策文件	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	≥99%	政策文件	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	≥99%	政策文件	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	≤0.42万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	反映保障机构受益人员的情况	≥4人	政策文件	
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机构时间情况	1年	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意情况	≥95%	调查问卷	

13、机要局密码主渠道装备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810017Y		项目名称	机要局密码主渠道装备资金		
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	
	机要局密码主渠道装备资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.00	
绩效目标	1. 完成县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作 2. 保障保密机要局正常工作运转 3. 提高单位保密工作效率					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	政策文件	
	数量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	政策文件	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	≥95%	政策文件	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	0.33万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	保密工作完成率	保密工作完成率	≥98%	政策文件	
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机要局工作时间情况	1年	政策文件	
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	

14、机要文电系统升级和配套设备换装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000008100240		项目名称	机要文电系统升级和配套设备换装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	机要文电系统升级和配套设备换装经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.60	
绩效目标	1. 完成县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作 2. 保障保密机要局正常工作运转 3. 提高单位保密工作效率					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	领导批示	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	领导批示	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	≥95%	领导批示	
	成本指标	机要文电系统升级和配套设备换装经费成本	机要文电系统升级和配套设备换装经费成本	4.6万元	领导批示	
效益指标	社会效益指标	保密工作完成率	保密工作完成率	100%	领导批示	
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机要局工作时间情况	1年	领导批示	
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	

15、冀财建 2025 年 167 号 2025 年第二批中央基建投资资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110123N		项目名称	冀财建 2025 年 167 号 2025 年第二批中央基建投资资金		
预算规模及 资金用途	预算数	59.11	其中：财政资金	59.11	其他资金	
	信息化系统建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					59.11	
绩效目标	1. 提高各单位职工办事效率 2. 维护机关单位信息安全 3. 提高各单位办公系统信息化水平					
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	单位覆盖率	所有单位信息化系统建设覆盖率		≥99%	领导批示
	质量指标	信息化系统验收合格率	信息化系统验收合格率		100%	领导批示
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间		2026 年 12 月底	领导批示
	成本指标	信息化系统建设总费用	信息化系统建设总费用		59.11 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	参与政府决策咨询率	参与政府决策咨询率		≥95%	领导批示
	社会效益指标	环保节能	环保节能		≥95%	领导批示
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%	全县各机关单位信息化系统建设工程合同

16、两办电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100691		项目名称	两办电费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	两办经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					29.00	
绩效目标	1. 保证职能部门日常工作的正常运转 2. 为广大职工提供安全、舒适、细致、周到的工作环境 3. 通过缴纳电费，满足机关政府大于 500 人用电需要					
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	电费缴纳次数	电费缴纳次数	≥4 次	工作计划	
	质量指标	用电单位覆盖率(%)	用电单位占单位的比率	100%	工作计划	
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	100%	工作计划	
	成本指标	平均每次缴纳成本	平均每次缴纳成本	7.25 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障机构年限	反映全年保障机构电费的时间	1 年	工作计划	
	社会效益指标	用电人员数量（人）	单位职工用水电数量人数	≥500 人	工作计划	
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	

17、秘书科工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110063B		项目名称	秘书科工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	秘书科工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1. 提高在职职工工作效率 2. 完成县委和县委办公室文件的起草、传递和会务工作 3. 确保秘书科部门工作正常运转					
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	保障科室数量	经费保障科室数量	1个	领导批示	
	质量指标	正常运转率	反映科室正常运转情况	100%	领导批示	
	时效指标	保障及时率	反映及时保障科室各项工作	100%	领导批示	
	成本指标	每月保障成本	每月保障科室成本	0.67万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	参与县委决策活动次数	参与县委咨询活动次数	≥95%	领导批示	
	社会效益指标	重点工作参与率	重点工作参与率	≥95%	领导批示	
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	

18、水电费、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110070C		项目名称	水电费、维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	水电费、维修维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 为各类文化活动提供稳定灵活的用水用电保障 2. 最大限度减少因水电问题导致的会议活动中断，保障文化中心正常使用 3. 对突发性水电故障做出快速反应，及时维修，降低影响					
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	水电费用总额控制率	水电费用总额控制率	100%	工作需要	
	质量指标	突发故障导致活动中断次数	突发故障导致活动中断次数	0次	工作需要	
	时效指标	水电中断响应时间	水电中断响应时间	≤1小时	工作需要	
	成本指标	文化中心水电费维修维护总成本	文化中心水电费维修维护总成本	15万元	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	空调、消防系统等核心设施设备使用寿命	通过定期维护减少设备损耗，延长使用周期	1年	工作需要	
	社会效益指标	文化中心年度开放天数	文化中心年度开放天数	≥320天	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	服务使用对象的满意程度	≥95%	调查问卷	

19、县四大班子办公楼、院落及文化中心物业服务项目费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100710		项目名称	县四大班子办公楼、院落及文化中心物业服务项目费用		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	县四大班子办公楼、院落及文化中心物业服务项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					131.00	
绩效目标	1. 为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境 2. 保障办公楼提供优质办公环境，公共及院落环境卫生每日打扫2次 3. 保障四大班子院落保卫工作，保障院内工作人员安全					
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	服务面积	物业服务机关大院、大楼面积	≥4000平方米	工作需要	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%	工作需要	
	时效指标	每天物业服务时间	每天物业服务时间	1天	工作需要	
	成本指标	每季度物业管理费成本	每季度物业管理费成本	48.4万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	办公环境保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	工作需要	
	可持续影响指标	物业服务期限	物业服务机关时间	2年	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷	

20、县委机关党委活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100737		项目名称	县委机关党委活动经费		
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	
	县委机关党委活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理， 2. 保障党委活动正常进行 3. 对党员精神文明建设及普法工作					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况		1个	工作需要
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况		100%	工作需要
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况		100%	工作需要
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本		0.25万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	反映保障机构受益人员的情况		≥50人	工作需要
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机构时间情况		1年	工作需要
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%	调查问卷

21、县委六楼电视电话会议联通光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000002100388		项目名称	县委六楼电视电话会议联通光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	县委六楼电视电话会议联通光纤租赁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.44	
绩效目标	1. 确保会议专线专网，安全性 2. 承担各种电视电话会议的会务工作 3. 通过租赁联通光纤线路，保障六楼电视电话会议的正常运行					
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	光电光纤线路租赁条数	光电光纤线路租赁条数	≥1 条	政策文件	
	质量指标	故障发生次数	故障发生次数	≤1 次	政策文件	
	时效指标	光电光纤线路保障及时率	光电光纤线路保障及时率	100%	政策文件	
	成本指标	联通光纤租赁费用	联通光纤租赁费用	1.44 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	电视电话会议正常运转率	电视电话会议正常运转率	100%	政策文件	
	可持续影响指标	社会影响力	政府决策对社会影响力	≥95%	政策文件	
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%	调查问卷	

22、县委六楼视频会议技术服务保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000002100407		项目名称	县委六楼视频会议技术服务保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	县委六楼视频会议技术服务保障费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.60	
绩效目标	1. 确保会议专线专网，安全性 2. 承担各种电视电话会议的会务工作 3. 通过广电公司提供技术服务，保障电视电话会议的线路畅通					
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	技术服务保障线路条数	技术服务保障线路条数	1 条	政策文件	
	质量指标	线路故障发生次数	线路故障发生次数	≤1 次	政策文件	
	时效指标	技术保障及时率	技术保障及时率	100%	政策文件	
	成本指标	技术服务保障成本	技术服务保障成本	3.6 万元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	重点工作参与率	重点工作参与率	≥98%	政策文件	
	社会效益指标	县委工作正常运转率	县委工作正常运转率	100%	政策文件	
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%	调查问卷	

23、县委三楼六楼光电光纤线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000210039U		项目名称	县委三楼六楼光电光纤线路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	县委三楼六楼光电光纤线路租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.15	
绩效目标	1. 确保会议专线专网，安全性 2. 承担各种电视电话会议的会务工作 3. 通过租赁广电光电光纤线路 1 条，保障电视电话会议的正常运行					
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	租赁光电光纤线路条数	租赁光电光纤线路条数		1 条	政策文件
	质量指标	故障发生次数	故障发生次数		≤1 次	政策文件
	时效指标	保障及时率	保障及时率		100%	政策文件
	成本指标	光纤线路租赁费用	光纤线路租赁费用		3.15 万元	政策文件
效益指标	经济效益指标	政府决策对社会影响力	政府决策对社会影响力		≥95%	政策文件
	社会效益指标	政策运转率	政策运转率		100%	政策文件
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%	调查问卷

24、研究室领导讲话、信息上报等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110062P		项目名称	研究室领导讲话、信息上报等专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	研究室领导讲话、信息上报等专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1. 为县领导决策提供依据 2. 编写的信息真实完整，领导满意，批示率高， 3. 保障县委研究室正常运转					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况	1个	政策文件	
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况	100%	政策文件	
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况	100%	政策文件	
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本	0.67万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	反映保障机构受益人员的情况	≥10人	政策文件	
	可持续影响指标	保障年限	反映全年保障机构时间情况	1年	政策文件	
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	

25、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100614		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	313.30	其中：财政资金	313.30	其他资金	
	专项运转保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 推进全县机关事务管理工作科学发展 2. 保障机关不少于 100 人的职工饮食供应，保障大院内不少于 500 干部职工冬季取暖 3. 维修维护不少于 6 项，保障单位业务正常运转做好机关后勤服务等工作					
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	保障机构数量	反映经费保障机构情况		1 个	工作安排
	质量指标	正常运转率	反应机构正常运转情况		100%	工作安排
	时效指标	保障及时率	反映机构保障是否及时的情况		100%	工作安排
	成本指标	每月保障成本	反应每月机构保障所需成本		26.11 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位正常办公条件情况		≥98%	工作安排

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
	可持续影响指标	职工三餐持续保障率	职工三餐持续保障率	≥98%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

26、12345 便民热线人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210771A		项目名称	12345 便民热线人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.88	其中：财政资金	19.88	其他资金	
	保障热线人员 4 人工资、保险及时、足额发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.97		9.94		14.91	
绩效目标	1. 每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳热线人员 4 人的工资、各类保险，保障热线人员相关待遇。 2. 落实热线人员工资、保险待遇，提高工作积极性。 3. 保障热线人员 4 人工资、保险及时、足额发放。					
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	发放人数	发放工资人数		≥4 人	上级要求及工作需要
	质量指标	发放准确率	准确发放人数占总人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月发放工资及社保缴纳时间		每月 25 日前	工作要求
	成本指标	发放所需成本	平均每人每月工资及保险单位缴纳所需成本		≤4500 元	人员工资及社保费标准
效益指标	社会效益指标	提升工作人员生活保障	保障和改善工作人员正常生活		较上年有所提升	职工需求、相关规定
	可持续影响指标	热线人员年终考核情况	热线人员年终考核合格及以上占全部考核人员的比率		≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	热线人员满意度	满意和较满意占有所有调查人员的比率		≥95%	调查问卷

27、“综合网格员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510575G		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	40.08	其中：财政资金	40.08	其他资金	
	提升网格员队伍整体能力与素养，保障基层治理平台及服务器稳定运行，筑牢基层数字化工作支撑。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			13.36		26.72	
绩效目标	1. 年度开展网格员奖励不少于1次，提高工作积极性。 2. 年度开展网格员培训不少于1次，提升网格员队伍整体能力与素养。 3. 保障基层治理平台及服务器稳定运行，筑牢基层数字化工作支撑。					
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	开展奖励及培训活动次数	开展年度网格员奖励及培训活动次数	≥2次	工作需要	
	数量指标	平台运维次数	全年平台运维次数	≥1次	工作需要	
	质量指标	激励发放合规率	积分核算、奖励发放合规率	100%	网格员积分管理、奖励发放规定	
	质量指标	平台运维达标率	反映平台运维达标情况	100%	验收单	
	时效指标	运维服务及时性	反映日常运维服务及时情况	≥98%	运行保障标准	
	时效指标	培训工作及奖励发放及时性	反映培训工作及奖励发放及时情况	年底前	年度工作任务	
	成本指标	平台运维经费控制率	平台及服务器运维成本占总预算成本的比率	≤50%	实际测算	
	成本指标	培训经费节约率	培训经费节约率	≥2%	实际测算	
效益指标	社会效益指标	网格员工作效率及服务质量提升	网格员工作效率及服务质量提升	提升	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	基层治理服务标准化、规范化开展	基层治理服务标准化、规范化开展	标准化、规范化开展	工作安排及统计调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%	调查问卷

28、巨好办平台工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510570E		项目名称	巨好办平台工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	通过经费支出保障负一层机房运行维护，保障平台得到宣传推广，不断完善基层治理平台更好的为群众解决急难愁盼。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.75		29.50		44.25	
绩效目标	1. 通过经费支出保障宜搭、钉钉、巨好办工作台基础框架，保障平台正常运行。 2. 通过经费支出保障负一层机房运行维护，保障平台得到宣传推广。 3. 通过新增应用及应用更新升级，不断完善基层治理平台更好的为群众解决急难愁盼。					
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	平台基础框架数量	反映平台基础框架数量		3个	实际需要
	质量指标	平台系统平均反映时间	反映平台系统平均反映时间		≤5秒	后台数据
	时效指标	保障时效	反映平台保障时效		12个月	工作需要
	成本指标	平均新增一个应用所需成本	反映平均新增一个应用所需成本		≤15万元	合同测算
效益指标	社会效益指标	正常运转率	反映平台正常运转情况		≥11	工作需要
	可持续影响指标	平台访问量	反映平台访问情况		≥99%	后台数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用平台群众满意度		≥95%	调查问卷

29、数据安全运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001310012P		项目名称	数据安全运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	通过经费支出保障相关工作数据安全运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	30.00	45.00	
绩效目标	1. 通过经费支出保障相关工作数据安全运行。 2. 通过进行三级等保测评，系统数据安全性得到提升。 3. 通过进行病毒库升级，保障数据安全。					
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	病毒库及三级等保测评数量	需升级病毒库数量及进行三级等保测评数量	≥1 个	单位实际盘查情况	
	质量指标	达标率	三级等保测评达标率	100%	验收单	
	时效指标	保障年限	保障数据安全运行年限	≥1 年	实际情况	
	成本指标	运行成本	每个病毒库升级需要的运行成本	≤22.5 万元	实际测算	
效益指标	社会效益指标	被攻击中次数	系统受到病毒攻击击中的次数	≤0 次	实际情况	
	可持续影响指标	保障数据运行安全	系统数据安全性得到提升	提升	数据安全要求及工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对系统运行满意度	≥95%	调查问卷	

30、智慧巨鹿信息化服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105693		项目名称	智慧巨鹿信息化服务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过经费支出保障智慧中心正常运转1年。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		8.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过经费支出保障智慧中心正常运转1年。 2. 为各单位各部门提供政务数据支撑，完成全年工作任务。 3. 提高数字化治理水平。					
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	保障单位数量	反映经费保障单位情况	1个	工作需要	
	质量指标	工作完成率	全年工作完成情况	100%	年终考核情况	
	时效指标	工作开展期限	中心工作开展期限	12个月	工作需要	
	成本指标	每季度保障成本	反映每季度单位保障所需成本	≤10万元	实际需要	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常开展	保障中心工作正常开展	正常开展	考核情况	
	可持续影响指标	提高数字化治理水平	提高全县数字化治理水平	提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中共巨鹿县委办公室

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							193.81	134.70					59.11		193.81
中共巨鹿县委办公室本级小计							193.61	134.50					59.11		193.61
冀财建 2025 年 167 号 2025 年第二批中央基建投资资金	59.11	台式计算机	A02010105	台	100	0.59	59.11						59.11		59.11
县四大班子办公楼、院落及文化中心物业服务项目费用	131.00	其他服务	C99000000	项	1	131.00	131.00	131.00							131.00
专项运转保障经费	313.30	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
专项运转保障经费	313.30	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
专项运转保障经费	313.30	办公桌	A05010201	张	1	0.20	0.20	0.20							0.20
专项运转保障经费	313.30	茶几	A05010204	个	2	0.04	0.07	0.07							0.07
专项运转保障经费	313.30	办公椅	A05010301	把	2	0.09	0.18	0.18							0.18
专项运转保障经费	313.30	三人沙发	A05010401	套	1	0.22	0.22	0.22							0.22

201 中共巨鹿县委办公室

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）							2026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		非财政拨款结余
专项运转保障经费	313.30	书柜	A05010501	个	5	0.02	0.08	0.08							0.08
专项运转保障经费	313.30	复印纸	A05040101	批	100	0.02	1.80	1.80							1.80
巨鹿县智慧巨鹿信息化服务中心小计							0.20	0.20							0.20
智慧巨鹿信息化服务中心工作经费	20.00	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20

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。

九、国有资产信息

中共巨鹿县委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 3580.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

201 中共巨鹿县委办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3580.43
1、房屋（平方米）	21727	2265.01
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	35	485.22

201 中共巨鹿县委办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2642	830.20

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。