

# 部门整体支出预算绩效目标表

(2021年度)

部门(单位名称)	井研县人民政府办公室		下属预算单位个数	1		
部门职责	负责县政府及其办公室公文综合处理工作；负责县政府全体会议、党组会议、常务会议及其他综合性会议会务工作；负责县政府领导公务活动的联络协调；组织协调、督促指导全县地方志工作；负责起草县政府工作报告及县政府各类综合性材料；负责按时向省政府、市政府报送全县政务信息；负责指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府重要工作事项、重大决策部署、重要会议议定事项的督查督办；牵头协调办理市下民生工程及民生实事；负责协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案；协调推进依法治县工作；负责协调县司法局对县政府及其办公室的重要决策事项等进行合法性审查；负责统筹全县机关事务管理工作；负责全县党政机关事业单位办公用房管理工作；负责全县党政机关事业单位一般公务用车管理工作；负责指导、协调、监督全县公共机构节约能源工作；负责县政府日常值班工作；指导各镇政府（研城街道办事处）和县政府部门值班工作；负责县心连心服务热线的日常受理、办理工作。					
年度履职	通过参与政务、办理事务，为领导、为机关、为基层、为经济建设服务，发挥综合、协调、参谋、助手作用，确保党和国家路线、方针、政策及县委、县政府各项重大工作部署的贯彻落实，推进全县经济社会稳步发展。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障在职职工工资福利待遇和机关正常运转支出	一、部门整体预算总额（万元）	1331.98	1637.12	1.229087524
	任务2	规范办理县政府及办公室各类公文，做好县政府及其办公室各类会议的议题收集、整理、会议记录和拟定会议纪要及会务工作	1、资金来源：（1）财政拨款	1331.98	1637.07	1.229049986
	任务3	编纂、出版发行《井研年鉴》（2020），开展《井研县志》修编工作	（2）其他资金	0	0.05	#DIV/0!
	任务4	起草县政府工作报告、领导讲话及县政府各类综合性材料	2、资金结构：（1）基本支出	627.36	891.23	1.4206038
	任务5	开展重大事项的调查研究，报送全县政务信息；编发《井研政务》《政务调研》和《政府工作通报》等刊物	（2）项目支出	704.62	745.89	1.058570577
	任务6	开展县政府重要工作事项、重大决策部署等贯彻落实情况的督查督办和县政府专项督查，牵头协调办理市下民生工程及民生实事，协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案	二、年末在职人数	42	内设机构数	2
	任务7	协调县司法局对县政府及办公室重要文件、合同、决策事项等进行合法性审查；开展打击和处置非法集资工作				
	任务8	加强全县党政机关事业单位办公用房、公务用车管理和公共机构节能督促，新购一般公务用车15辆				
	任务9	加强县政府值班工作，指导镇政府（街道办）和县政府部门值班工作，及时协调处理相关事项并报告重要情况；负责心连心服务热线的日常受理、办理工作等				
	任务10	加强机关安保、环境卫生、周转房管理和编外聘用人员管理				
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	

项目完成	数量指标	1. 编纂、出版发行《井研年鉴》（2021）	300（单位：份）	300（单位：份）	
		2. 报送政务信息，编发《井研政务》《政务调研》和《政府工作通报》	市下信息目标分数：《井研政务》和《政务调研》共18期；《政府工作通报》12期	信息得分688分，超额完成市下目标任务的172%；《井研政务》《政务调研》25期；《政府工作通报》18期	
		3. 办理民生工程及民生实事，协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案	市下民生目标数；代表、委员实际建议、提案数	全面完成24件民生实事目标任务；代表建议39件、委员提案41件	
		4. 办公用房、公务用车管理和公共机构节能	全县党政机关事业单位办公用房、公务用车；全县公共机构单位；新购一般公务用车15辆	全县党政机关事业单位办公用房、公务用车；全县公共机构单位；完成政府采购程序办理并签订15辆车购置合同，支付购置款，其中10辆燃油型车辆按时交付使用，5辆新能源车于2022年1月交付使用	受疫情影响，新能源车芯片进口无法满足市场需求，5辆新能源车延迟供货
		5. 加强县政府值班，受理、办理群众来信来电和心连心服务热线	全天24小时值班；所有来信来电和热线	全天24小时值班；所有来信来电和热线	
		6. 劳务派遣人员管理；编外聘用人员管理；周转房管理	34人；1人；1014平方米（单位：人、平方米）	34人；1人；1014平方米（单位：人、平方米）	
	质量指标	1. 编纂、印发《井研年鉴》（2020）	按出版物发行标准	按出版物发行标准	
		2. 报送信息，编印《井研政务》《政务调研》和《政府工作通报》	及时、准确	及时、准确	
		3. 民生工程及民生实事完成率；人大代表建议、意见和政协委员提案办结率	100（单位：%）	100（单位：%）	
		4. 办公用房使用情况；公务用车运转情况和公共机构能耗	规范使用；正常运转；市下能耗指标	规范使用；正常运转；市下能耗指标	
		5. 群众来信来电和心连心服务热线办结率	100（单位：%）	100（单位：%）	
		6. 劳务派遣、编外聘用人员管理和周转房管理	规范管理，有效利用，每月足额支付报酬	规范管理，有效利用，每月足额支付报酬	
	时效指标	1. 各项资金支付	按时支付	按时支付	
2. 各项工作办理		按时完成	按时完成		
成本指标	机关正常运转及其他项目经费支出	控制在预算范围内	控制在预算范围内		
项目效益	经济效益指标	推进全县经济社会发展	良好	良好	
	社会效益指标	通过各项工作落实，推进全县经济发展，维护社会和谐稳定	良好	良好	
	生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	
	可持续影响指标	促进全县经济社会发展	持续健康发展	持续健康发展	
满意度指标	满意度指标	1. 服务对象满意度	≥95（单位：%）	≥95（单位：%）	
		2. 社会公众满意度	≥90（单位：%）	≥90（单位：%）	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	县级各部门公车运行维护费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府		实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	172.5		资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	172.5	其中：当年财政拨款	上级资金	172.5	137.5	0.797101	
				县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金	上级资金			#DIV/0!	
				县级配套			#DIV/0!	
	项目已执行资金			其他资金			#DIV/0!	
其中：财政资金						#DIV/0!		
其他资金						#DIV/0!		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标				
	对县级各部门69辆一般公务用车实行集中统一调度使用和管理维护，规范公务用车管理，有效提高公车使用效率，杜绝公车私用和公车配置超编超标，保障公务出行用车高效、安全，控制公务用车运行维护费和公车损耗，延长车辆使用年限。			对县级各部门69辆一般公务用车实行集中统一调度使用和管理维护，规范公务用车管理，有效提高公车使用效率，杜绝公车私用和公车配置超编超标，保障公务出行用车高效、安全，控制公务用车运行维护费和公车损耗，延长车辆使用年限。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	县级各部门一般公务用车	69 (单位: 辆)	69 (单位: 辆)			
		质量指标	公车调度使用和管理维护	高效、安全、规范	高效、安全、规范			
			时效指标	1: 公车调度、出行	及时、按时	及时、按时		
		2: 公车运行费用结算支付		及时	部分费用未结算支付	当年收入137.5万元		
		成本指标	县级各部门公车运行维护费	严格按照“三公”经费管理，控制经费支出	严格按照“三公”经费管理，控制经费支出			
	效益指标	经济效益指标	县级各部门公车运行维护费	有效控制	有效控制			
		社会效益指标	政府的廉洁形象	有效提升	有效提升			
		生态效益指标	政府公共资源	有效利用	有效利用			
		可持续影响指标	工作效率	有效提高	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%				

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	公务用车信息管理 平台运维费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	11.53	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	11.53	其中：当年财政拨款	上级资金	11.53	11.53	1
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
	其中：财政资金						#DIV/0!
其他资金						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	提供公务用车管理平台软件运行维护、客服中心服务、车载终端移动通信传输服务、终端设备维护及短信服务。		提供公务用车管理平台软件运行维护、客服中心服务、车载终端移动通信传输服务、终端设备维护及短信服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	管理服务车辆数	147 (单位: 辆)	147 (单位: 辆)		
		质量指标	故障解决率	100%	100%		
		时效指标	故障处置及时性	及时	及时		
		成本指标	运维费	严格按预算控制经费支出	严格按预算控制经费支出		
	效益指标	经济效益指标	公车运行维护费	有效控制	有效控制		
		社会效益指标	政府的廉洁形象	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	政府公共资源	有效利用	有效利用		
		可持续影响指标	工作效率	有效提高	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	行政事业单位房地产综合管理信息平台运维费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	4.5	其中：当年财政拨款	上级资金	4.5	7	1.555556
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金						#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	提供系统版本更新服务、运行实时监控服务、技术支持服务、数据更新辅助服务、备份服务、数据恢复演练、培训服务、巡检及数据更迭服务		提供系统版本更新服务、运行实时监控服务、技术支持服务、数据更新辅助服务、备份服务、数据恢复演练、培训服务、巡检及数据更迭服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	管理服务单位	全县行政事业单位	全县行政事业单位		
		质量指标	疑难解决率	100%	100%		
		时效指标	疑难处置及时性	及时	及时		
		成本指标	运维费	严格按预算控制经费支出	较年初预算增加2.5万元	增加服务项目，预算执行中期评估调增2.5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府的廉洁形象	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	政府公共资源	有效利用	有效利用		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	一般公务用车购置	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	180	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	180	其中：当年财政拨款	上级资金	180	179.35	0.996389
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金			县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金		其他资金				#DIV/0!
其他资金						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	对研城街道办事处及各镇党政机关公务用车进行分批采购。本年度计划采购15辆，保障街道办事处及各镇党政机关公务出行高效、安全，有效提高工作效率，降低公车维修费用等。		对研城街道办事处及各镇党政机关公务用车进行分批采购。本年度计划采购15辆，保障街道办事处及各镇党政机关公务出行高效、安全，有效提高工作效率，降低公车维修费用等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	购置一般公务用车	15 (单位：辆)	完成政府采购程序办理并签订15辆车购置合同，支付购置款，其中10辆燃油型车辆按时交付使用，5辆新能源车于2022年1月交付使用	受新冠疫情影响，新能源车辆芯片进口无法满足市场需求，5辆新能源车延迟供货	
		质量指标	是否符合国家汽车质量标准	是	是		
		时效指标	是否在项目计划时限内完成	是	按时完成政府采购程序办理并签订15辆车购置合同，支付购置款，其中10辆燃油型车辆按时交付使用，5辆新能源车于2022年1月交付使用	受新冠疫情影响，新能源车辆芯片进口无法满足市场需求，5辆新能源车延迟供货	
		成本指标	一般公务用车购置费	遵循经济适用原则，严格执行政府采购程序，控制经费支出	遵循经济适用原则，严格执行政府采购程序，控制经费支出		
	效益指标	经济效益指标	公车运行维护费	降低	降低		
		社会效益指标	公务出行	高效、安全	高效、安全		
		生态效益指标	政府公共资源	优化	优化		
		可持续影响指标	工作效率	有效提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	公务活动租用车辆费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	19	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	19	其中：当年财政拨款	上级资金	19	19	1
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金						#DIV/0!
其中：财政资金		其他资金				#DIV/0!	
其他资金						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	租赁社会车辆，保障因公务车辆调度无法满足需求时的公务活动用车，以提高工作效率。		租赁社会车辆，保障因公务车辆调度无法满足需求时的公务活动用车，以提高工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	保障用车单位	4 (单位：个)	4 (单位：个)		
		质量指标	1: 服务公司是否具备车辆租赁业务资质	是	是		
			2: 车辆手续是否齐全	是	是		
		时效指标	车辆安排及时性	及时	及时		
	成本指标	车辆租用费	按车辆使用情况及约定标准结算	按车辆使用情况及约定标准结算			
	效益指标	经济效益指标	公车购置和运行维护费	有效控制	有效控制		
		社会效益指标	工作效率	有效提高	有效提高		
		生态效益指标	政府公共资源	优化	优化		
		可持续影响指标	工作效率	有效提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	编外人员经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.61	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	3.61	其中：当年财政拨款	上级资金	3.61	3.61	1
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
	其他资金					#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	聘用编外人员1人，协助文印室搞好资料编辑、印制工作。		聘用编外人员1人，协助文印室搞好资料编辑、印制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	聘用编外人员	1 (单位：人)	1 (单位：人)		
		质量指标	是否具备所聘用岗位业务工作能力	是	是		
		时效指标	1: 业务工作完成情况	按时完成	按时完成		
			2: 工资福利待遇发放	按时发放	按时发放		
		成本指标	工资福利待遇	严格按预算控制经费支出	严格按预算控制经费支出		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率	有效提高	有效提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			



# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	190.19	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	190.19	其中：当年财政拨款	上级资金	190.19	185.99	0.977917
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
其他资金						#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	与东财保安、平安环卫公司签订劳务派遣合同，加强对派遣人员管理，保障县委、县政府、县政协三大机关安全，环境卫生整洁，车辆停放规范、出行有序，职工工作餐质量和食品安全等，确保机关日常工作顺利开展。		与东财保安、平安环卫公司签订劳务派遣合同，加强对派遣人员管理，保障县委、县政府、县政协三大机关安全，环境卫生整洁，车辆停放规范、出行有序，职工工作餐质量和食品安全等，确保机关日常工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	34 (单位：人)	34 (单位：人)		
		质量指标	机关安全，环境卫生，车辆停放、出行，职工工作餐质量和食品安全	安全、整洁、规范、有序	安全、整洁、规范、有序		
		时效指标	劳务派遣人员经费支出	按时支付	按时支付		
		成本指标	劳务派遣人员经费支出	严格按照预算控制经费支出	严格按照预算控制经费支出		
	效益指标	经济效益指标	保障机关安全，卫生整洁，车辆停放规范，出行有序	良好	良好		
		社会效益指标	保障机关安全，卫生整洁，车辆停放规范，出行有序	良好	良好		
		生态效益指标	保障机关安全，卫生整洁，车辆停放规范，出行有序	良好	良好		
可持续影响指标		机关日常工作开展	顺利	顺利			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	政府专题会议费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	35	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	35	其中：当年财政拨款	上级资金	35	35	1
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
	其他资金					#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	做好政府系统各类会议统筹协调，承办政府各类全局性会议、电视电话会议、常务会议等，及时传达学习党中央、国务院大政方针和省、市、县决策部署，保障其顺利贯彻落实，推进全县经济社会发展。		做好政府系统各类会议统筹协调，承办政府各类全局性会议、电视电话会议、常务会议等，及时传达学习党中央、国务院大政方针和省、市、县决策部署，保障其顺利贯彻落实，推进全县经济社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	会议的统筹协调及承办	省市通知及县政府确定召开会议	省市通知及县政府确定召开会议		
		质量指标	会议的统筹协调及承办	会议统筹协调有序，准备充分，服务周到，保障顺利召开	会议统筹协调有序，准备充分，服务周到，保障顺利召开		
		时效指标	会议的统筹协调及承办	按会议召开时间提前做好各项准备，保障按时召开	按会议召开时间提前做好各项准备，保障按时召开		
		成本指标	会议费用支出	严格按会议费管理办法控制会议费用标准	严格按会议费管理办法控制会议费用标准		
	效益指标	经济效益指标	推进全县经济发展	良好	良好		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	良好	良好		
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善		
		可持续影响指标	推进全县经济社会发展	持续健康发展	持续健康发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	政府法律顾问等业务咨询费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	4	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	4	其中：当年财政拨款	上级资金	4	3	0.75
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
	其他资金					#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	聘用律师事务所为县政府办公室法律顾问单位，落实专业法律工作者对县政府办公室重要文件、合同、决策事项等进行合法性审查。		聘用律师事务所为县政府办公室法律顾问单位，落实专业法律工作者对县政府办公室重要文件、合同、决策事项等进行合法性审查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	法律顾问单位	1 (单位：个)	1 (单位：个)		
		质量指标	重要文件、合同、决策事项等合法性	合法	合法		
		时效指标	审查及时性	及时	及时		
		成本指标	经费支出	严格按预算控制经费支出	较年初预算减少1万元	后期改由司法局统一聘用	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进全县经济发展，维护社会和谐稳定	良好	良好		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	地方志办公室工作经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	上级资金	10	10	1
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金						#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	统筹规划、组织协调、督促指导全县地方志工作,负责组织《井研年鉴》编纂、出版发行,收集、整理、保存地方志文献整理,组织编纂相关地情文献等工作。		统筹规划、组织协调、督促指导全县地方志工作,负责组织《井研年鉴》编纂、出版发行,收集、整理、保存地方志文献整理,组织编纂相关地情文献等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	编纂、出版发行《井研年鉴》(2021)	300(单位:份)	300(单位:份)		
		质量指标	编纂、出版发行《井研年鉴》(2021)	按出版物发行标准	按出版物发行标准		
		时效指标	编纂、出版发行《井研年鉴》(2021)	按时完成编纂、出版发行	按时完成编纂、出版发行		
		成本指标	资金支付及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	《井研年鉴》(2021)出版发行费用	严格按预算控制经费支出	严格按预算控制经费支出		
		社会效益指标	全方位宣传井研,助力招商引资	有效	有效		
		生态效益指标	及时总结记载过去,借助其分析事物发展规律,指导今后工作	有效	有效		
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	5.5	其中：当年财政拨款	上级资金	5.5	7.9	1.436364
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
	其中：财政资金						#DIV/0!
其他资金						#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	加强办公用房及周转房环境卫生整治、绿化美化等，保障管理区域整洁美观。		加强办公用房及周转房环境卫生整治、绿化美化等，保障管理区域整洁美观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	物业管理范围	办公用房及周转房	办公用房及周转房		
		质量指标	管理区域是否整洁美观	是	是		
		时效指标	整治是否及时	是	是		
		成本指标	物业管理费	严格按预算控制经费支出	较年初预算增加2.4万元	增加疫情防控场所消毒服务，预算执行中期评估调增2.4万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	周转房租用费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.3	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	2.3	其中：当年财政拨款	上级资金	2.3	3.54	1.53913
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
	其他资金					#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	租用住房3套，解决下派干部住宿问题。		租用住房3套，解决下派干部住宿问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	租用住房	3 (单位：套)	4 (单位：套)		
		质量指标	符合日常生活起居需要	符合	符合		
		时效指标	1: 租赁合同签订及时性	及时	及时		
			2: 租赁费用支付	按时	按时		
	成本指标	租赁费用	严格按预算控制经费支出	较年初预算增加1.24万元	增加引进人才周转房租用费，预算执行中期评估调增1.24万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率	有效提高	有效提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	购置投影仪一台	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	1.5	其中：当年财政拨款	上级资金	1.5	0	0
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		其他资金				#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
	其他资金					#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	购置投影仪1台，满足日常会议需要，提高会议质量。		购置投影仪1台，满足日常会议需要，提高会议质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	指标1：购置投影仪	1（单位：台）	0	会议室调整，暂不需要	
		质量指标	指标1：投影仪是否验收合格	是			
		时效指标	指标1：是否在项目计划时限内完成	是			
		成本指标	指标1：购置费	严格按预算控制经费支出			
	效益指标	经济效益指标	指标1：会议质量	有效提高			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	周转房所需家具、电器等购置费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门	政府	实施单位	井研县人民政府办公室				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-6-30				
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	5.5	其中：当年财政拨款	上级资金	5.5	5.2	0.945455
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
				县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金						#DIV/0!
其中：财政资金						#DIV/0!	
其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	购置周转房家具、电器等，保障下派干部日常住宿、生活需要。		购置周转房家具、电器等，保障下派干部日常住宿、生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	指标1：周转房	1（单位：套）	1（单位：套）		
		质量指标	指标1：能否满足日常住宿、生活需要	能	能		
			指标2：家具、电器等是否验收合格	是	是		
		时效指标	指标1：是否在项目计划时限内完成	是	是		
	成本指标	指标1：购置费	严格按预算控制经费支出	严格按预算控制经费支出			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：下派干部工作开展	正常有序	正常有序		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			