















## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人民政府办公室

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	5,261,650.80	5,261,650.80
301		工资福利支出	4,211,073.80	4,211,073.80
301	30101	基本工资	1,921,656.00	1,921,656.00
301	30102	津贴补贴	624,448.00	624,448.00
301	30103	奖金	500,763.00	500,763.00
301	30107	绩效工资	165,276.00	165,276.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447,101.28	447,101.28
301	30110	职工基本医疗保险缴费	206,784.34	206,784.34
301	30112	其他社会保障缴费	9,719.22	9,719.22
301	30113	住房公积金	335,325.96	335,325.96
302		商品和服务支出	759,088.00	759,088.00
302	30201	办公费	150,000.00	150,000.00
302	30202	印刷费	46,400.00	46,400.00
302	30205	水费	5,000.00	5,000.00
302	30206	电费	1,000.00	1,000.00
302	30207	邮电费	43,200.00	43,200.00
302	30208	取暖费	13,800.00	13,800.00
302	30209	物业管理费	15,000.00	15,000.00
302	30215	会议费	5,000.00	5,000.00
302	30216	培训费	5,000.00	5,000.00
302	30228	工会经费	55,888.00	55,888.00
302	30229	福利费	15,000.00	15,000.00
302	30231	公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00
302	30239	其他交通费用	283,800.00	283,800.00
303		对个人和家庭的补助	291,489.00	291,489.00
303	30301	离休费	189,457.00	189,457.00
303	30302	退休费	58,940.00	58,940.00
303	30305	生活补助	43,092.00	43,092.00

预算08表

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县人民政府办公室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我单位2021年国有资本经营预算支出未有安排收支,故本表无数据。

预算09表

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县人民政府办公室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我单位2021年政府性基金支出未有安排收支,故本表无数据。

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县人民政府办公室

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	472,000.00
1、因公出国(境)费用	192,000.00
2、公务接待费	160,000.00
3、公务用车费	120,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	120,000.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 办公设备购置项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.97	年度资金总额:		14.97		
		其中:财政拨款		14.97	其中:财政拨款		14.97		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效	实施期目标				年度目标				
					按计划完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量		≥ 1套	数量指标	购置办公设备数量		≥ 1套
			办公用品采购批次		≥ 4次		办公用品采购批次		≥ 4次
		质量指标	购置办公用品检验合格率		≥ 100%	质量指标	购置办公用品检验合格率		≥ 100%
			办公用品一次性验收合格率		≥ 100%		办公用品一次性验收合格率		≥ 100%
		时效指标	购置办公设备交付及时率		≥ 100%	时效指标	购置办公设备交付及时率		≥ 100%
			办公用品采购及时率		≥ 100%		办公用品采购及时率		≥ 100%
	成本指标	成本控制率		≤ 100%	成本指标	成本控制率		≤ 100%	
		预算执行率		≥ 100%		预算执行率		≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	购置办公设备共享率		≥ 100%	社会效益指标	购置办公设备共享率		≥ 100%
			办公用品使用率		≥ 100%		办公用品使用率		≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 100%	

## 差旅费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		差旅费							
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12	年度资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款		12		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效	实施期目标				年度目标				
	会议、培训、外出考察、出外参观、吸取外地经验、下乡检查工作、扶贫等。				会议、培训、外出考察、出外参观、吸取外地经验、下乡检查工作、				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采办杂志期数		≥ 0期	数量指标	采办杂志期数		≥ 0期
			开展调研活动次数		≥ 20次		开展调研活动次数		≥ 20次
			开展师资培训人次		≥ 30人		开展师资培训人次		≥ 30人
		质量指标	杂志质量达标率		≥ 50%	质量指标	杂志质量达标率		≥ 50%
			参培人员考核通过率		≥ 90%		参培人员考核通过率		≥ 90%
		时效指标	开展调研活动及时率		≥ 100%	时效指标	开展调研活动及时率		≥ 100%
	开展师资培训及时率		≥ 100%	开展师资培训及时率			≥ 100%		
	成本指标	成本控制率		≤ 80%	成本指标	成本控制率		≤ 80%	
		预算执行率		≥ 80%		预算执行率		≥ 80%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	采办杂志使用率		≥ 50%	社会效益指标	采办杂志使用率		≥ 50%
			参培人员年增长率		≥ 10%		参培人员年增长率		≥ 10%
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%			

## 出国意向项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		出国意向							
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19.2	年度资金总额:		19.2		
		其中: 财政拨款		19.2	其中: 财政拨款		19.2		
		其他 资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					与美国庞蒂亚爱市建立友好城市, 开展经济、贸易、文化等方面往来。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出国次数		≥ 2次	数量指标	出国次数		≥ 2次
			出国人数		≥ 7人		出国人数		≥ 7人
		质量指标	形成成果数量		≥ 3项	质量指标	形成成果数量		≥ 3项
			出国任务完成执行率		≥ 90%		出国任务完成执行率		≥ 90%
		时效指标	出国任务完成及时率		≥ 90%	时效指标	出国任务完成及时率		≥ 90%
	成本指标	成本控制率		≤ 100%	成本指标	成本控制率		≤ 100%	
		预算执行率		≥ 60%		预算执行率		≥ 60%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		成果利用率	≥ 95%	社会效益指标		成果利用率	≥ 95%
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥ 90%			

## 法律顾问经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		法律顾问经费							
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6	年度资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6	其中: 财政拨款		6		
		其他资金		0.0000	其他资金		0.0000		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	健全我县政府依法决策机制, 不断提高依法行政水平, 促进法治政府建设。				负责县政府法律顾问工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	办理诉讼案件数量		≥ 20件	数量 指标	办理诉讼案件数量		≥ 20件
			委托法律顾问次数		≥ 40次		委托法律顾问次数		≥ 30次
		质量 指标	诉讼案件结案率		≥ 80%	质量 指标	诉讼案件结案率		≥ 80%
			法律顾问资质达标率		≥ 90%		法律顾问资质达标率		≥ 90%
		时效 指标	诉讼案件结案及时率		≥ 90%	时效 指标	诉讼案件结案及时率		≥ 90%
			受理诉讼案件及时率		≥ 90%		受理诉讼案件及时率		≥ 90%
	成本 指标	预算执行率		≥ 90%	成本 指标	预算执行率		≥ 90%	
		成本控制率		≤ 90%		成本控制率		≤ 90%	
	效益 指标	经济效益 指标	控制补偿、赔偿数额		≤ 50万元	经济效益 指标	控制补偿、赔偿数额		≤ 50万元
		社会效益 指标	有责投诉事件发生数		≤ 5起	社会效益 指标	有责投诉事件发生数		≤ 5起
							诉讼上诉率		≤ 10%
		生态效益 指标				生态效益 指标			
可持续影响 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 满意度指标	相关单位满意度		≥ 95%		

## 因公招待项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		因公招待					
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	11.557	年度资金总额:		11.557	
		其中: 财政拨款	11.557	其中: 财政拨款		11.557	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					上级单位及客商等		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出国次数	≥ 0次	数量指标	出国次数	≥ 0次
			出国人数	≥ 0人		出国人数	≥ 0人
		质量指标	形成成果数量	≥ 0项	质量指标	形成成果数量	≥ 0项
			出国任务完成执行率	≥ 0%		出国任务完成执行率	≥ 0%
		时效指标	出国任务完成及时率	≥ 0%	时效指标	出国任务完成及时率	≥ 0%
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%	
		预算执行率	≥ 0%		预算执行率	≥ 0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	成果利用率	≥ 95%	社会效益指标	成果利用率	≥ 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥ 0%	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥ 0%	

## 行政复议项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		行政复议					
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.6	年度资金总额:		1.6
		其中: 财政拨款		1.6	其中: 财政拨款		1.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					根据行政复议法及实施条例, 按照发生额足额办理行政复议案件。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理复议案件	≥ 20件	数量指标	办理复议案件	≥ 20件
		质量指标	案件结案率	≥ 95%	质量指标	案件结案率	≥ 95%
		时效指标	受理之日起60日内结案	≤ 60天	时效指标	受理之日起60日内结案	≤ 60天
		成本指标	案件调查	≤ 2万	成本指标	案件调查	≤ 2万
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥ 90%	经济效益指标	资金利用率	≥ 90%
		社会效益指标	维持社会稳定	≥ 90%	社会效益指标	维持社会稳定	≥ 90%
		生态效益指标	资源消耗率	≤ 80%	生态效益指标	资源消耗率	≤ 80%
		可持续影响指标	保护群众合法权益	≥ 80%	可持续影响指标	保护群众合法权益	≥ 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 80%

## 网络专线服务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		网络专线服务费							
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2.6	年度资金总额:	2.6				
		其中: 财政拨款	2.6	其中: 财政拨款	2.6				
		其他资金	0	其他资金	0				
绩效	实施期目标				年度目标				
					联通公司省专线、电子政务专线、移动公司的财务专线服务费。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	系统维护数		≥ 3个/套	数量 指标	系统维护数		≥ 3个/套
			软件维护数		≥ 0个/套		软件维护数		≥ 0个/套
			硬件维护数		≥ 0个/套		硬件维护数		≥ 0个/套
		质量 指标	重复故障发生率		≤ 5%	质量 指标	重复故障发生率		≤ 5%
			系统正常运行率		≥ 80%		系统正常运行率		≥ 80%
			运维工单处理率		≥ 95%		运维工单处理率		≥ 95%
		时效 指标	系统运行维护响应时间		≤ 1500分钟	时效 指标	系统运行维护响应时间		≤ 1500分钟
			系统故障修复处理时间		≥ 1小时		系统故障修复处理时间		≥ 1小时
		成本 指标	系统运维成本增长率		≤ 0%	成本 指标	系统运维成本增长率		≤ 0%
			运维成本占建设成本		≤ 0%		系统运维成本占建设成本比例		≤ 0%
	系统运维成本		≤ 2.6万元	系统运维成本			≤ 2.6万元		
	成本控制率		≤ 100%	成本控制率			≤ 100%		
			预算执行率		≥ 100%	预算执行率		≥ 100%	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会 效益 指标		系统安全等级达标率		≥ 95%	社会 效益 指标	系统安全等级达标率		≥ 95%	
		重要储存信息丢失率		≤ 5%		重要储存信息丢失率		≤ 5%	
		主页点击量		≥ 0.3万次	主页点击量		≥ 0.3万次		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥ 80%	

## 印刷项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			印刷				
主管部门			滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室
项目资金 (万元)			实施期资金总额:	7.6	年度资金总额:	7.6	
			其中: 财政拨款	7.6	其中: 财政拨款	7.6	
			其他资金	0	其他资金	0	
绩效	实施期目标				年度目标		
					单位材料、会议资料、办公用品、宣传滑县版面等。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制印刷品计划完成率	>= 100%	数量指标	印制印刷品计划完成率	>= 100%
			印制印刷品资料份数	>= 500份		印制印刷品资料份数	>= 500份
		质量指标	印刷品对比样稿色差范围	<= 0%	质量指标	彩色印刷品对比样稿色差范围正负	<= 0%
			印刷品一次性验收合格率	>= 100%		印刷品一次性验收合格率	>= 100%
		时效指标	装订完成及时率	>= 100%	时效指标	装订完成及时率	>= 100%
			印刷完成及时率	>= 100%		印刷完成及时率	>= 100%
	成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%	
		成本控制率	<= 100%		成本控制率	<= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	印刷品使用率	>= 100%	社会效益指标	印刷品使用率	>= 100%
			印刷需求满足率	>= 100%		印刷需求满足率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 99%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 99%

## 招商引资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		招商引资					
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	15.4672	年度资金总额:		15.4672	
		其中: 财政拨款	15.4672	其中: 财政拨款		15.4672	
		其他资 金	0	其他资金		0	
绩 效 目 标	实施期目标			年度目标			
	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标			数量指标	开展招商宣传活动次数	>= 5次
						开展招商活动次数	>= 70次
		质量指标			质量指标	招商宣传材料质量合格率	>= 100%
						签约企业达标率	>= 100%
		时效指标			时效指标	开展招商宣传活动及时率	>= 100%
						开展招商活动及时率	>= 100%
	成本指标			成本指标	成本控制率	<= 100%	
					预算执行率	>= 80%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	促进就业人数	>= 500人
				意向签约率		>= 90%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	签约企业满意度	>= 100%	

## 政务公开项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政务公开					
主管部门		滑县人民政府办公室		单位名称		滑县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1	年度资金总额:		1	
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款		1	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					需公开的政务信息及时全面依法依规完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	50000	≤ 50000条	数量指标	50000	≤ 50000条
		质量指标	50000	≤ 50000条	质量指标	50000	≤ 50000条
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
		成本指标	3	≥ 0元	成本指标	3	≥ 0元
	效益指标	经济效益指标	30	≤ 0%	经济效益指标	30	≤ 0%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	百分之九十五	≤ 95%	服务对象满意度指标	百分之九十五	≤ 95%

