

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P00945010015K	项目名称	专项业务工作经费		
预算规模及奖金用途	预算数	81万元	调增（减）奖金：81万元	财政资金	81万元
	用于按照上级文件和市领导批示要求圆满完成专项业务保障工作				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	按照上级文件和市领导批示要求圆满完成专项业务保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	参加人数	完成专项业务工作参加人员的数量	≥2300人（次）	工作任务计划
	质量指标	任务完成率	专项业务工作按要求完成情况	100.00%	工作任务计划
	时效指标	按时完成率	专项业务工作按上级文件及领导要求完成情况	100.00%	工作任务计划
	成本指标	专项业务工作成本	完成专项业务工作产生的费用	81万元	工作任务计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期使用性	≥98%	工作任务计划
满意度指标	服务对象满意程度	人员满意率	参加专项业务工作人员对保障的满意度	≥95%	走访调查

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P009450100167	项目名称	政务公开经费		
预算规模及奖金用途	预算数	7万元	调增（减）奖金：7万元	财政资金	7万元
	55%的“邢台市政务新媒体监测平台”系统维护费支出				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	“邢台市政务新媒体监测平台”充分发挥技术监测功能，每周7天及时对发生问题单位发出预警通知。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	监测平台维护次数	“邢台市政务新媒体监测平台”系统维护次数	≥4次/年	河北省全面推进政务公开工作实施细则
	质量指标	监测平台维护率	通过开展的技术维护，“邢台市政务新媒体监测平台”运转正常	≥90%	
	时效指标	工作任务及时完成率	“邢台市政务新媒体监测平台”对我市政务新媒体监测实现随时监控和及时整改	≥90%	年度工作计划
	时效指标	“邢台市政务新媒体监测平台”监测提醒及时率	每周7天及时对发生问题单位发出预警通知	≥90%	
	成本指标	实际使用资金率	采购价格和计划价格比例	≥95%	
效益指标	社会效益指标	平台有效运行	“邢台市政务新媒体监测平台”技术维护及时有效，管理运行规范，信息发布作用突出	≥90%	河北省全面推进政务公开工作实施细则
	经济效益指标	上级对政务公开平台考核的达标率	“邢台市政务新媒体监测平台”更加完善和规范，实现对我市各类政务新媒体的有效监督，达到上级考核标准	100%	
	生态效益指标	平台对生态环境的作用影响	“邢台市政务新媒体监测平台”对不利于生态环境保护的信息进行及时提醒整改删除，对我市生态环境保护发挥的积极推动作用	100%	

	可持续影响指标	平台使用保障率	进一步实现对我市各类政务新媒体的有效监督，扎实推动全市政务新媒体健康有序发展，确保全市政务公开工作提质增效	100%	河北省全面推进政务公开工作实施细则
满意度指标	服务对象满意程度	社会对新媒体监测工作开展效果的满意度	人民群众、社会团体对我市政务新媒体健康发展的认可程度	80%	调查问卷

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P00945010017T	项目名称	办公软件平台维护经费		
预算规模及奖金用途	预算数	20万元	调增（减）奖金20万元	财政资金	20万元
	用于办公软件平台年度业务委托费用				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	实现领导的原笔迹签批，接近纸质签批效果；短信提醒的设置，及时提醒工作人员进行公文流转，提升工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	手写终端功能套数	手写终端用于日常签批	≥25套	合同协议
	数量指标	签批控件功能套数	签批控件用于实现原笔迹	≥25套	合同协议
	数量指标	开发手机终端套数	手机终端用于文件转办	≥1套	合同协议
	数量指标	短信提醒功能套数	短信提醒用于提醒工作人员办理文件	≥25套	合同协议
	质量指标	手写终端功能正常	手写终端功能可满足日常签批	≥95%	合同协议
	质量指标	短信提醒功能正常	短信及时发送到文件处理人手机号码上	≥95%	合同协议
	质量指标	签批控件功能正常	签批控件功能可实现原笔迹呈现	≥95%	合同协议
	时效指标	手写终端运行时效	手写终端的文件打开时间要快速	≤10秒	合同协议
	时效指标	短信提醒成功率	文件运转的同时，短信发送到相应的手机号码	≥95%	合同协议
	时效指标	签批控件运行成功率	在手写终端签批时，签批控件将手写签批内容，输入文档	≥95%	合同协议

	成本指标	办公软件平台建设 费用成本控制	委托移动公司保障办公软件平台建设费用	20万元	调整预算
效益指标	社会效益指标	文件运转时效	文件签批时间缩短	≥1	合同协议
	可持续影响指标	软件利用率	文件运转效率提高，软件功能完善	100%	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	用户满意率	确保工作人员正常使用设备、软件	≥95%	走访调查

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P00945010018E	项目名称	外出考察调研经费		
预算规模及 奖金用途	预算数	30万元	调增（减）奖金：30万元	财政资金	30万元
	用于保障市政府领导、市政府办公室全体工作人员因公出差产生的费用				
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	保障好市政府、市政府办公室领导和市政府办公室工作人员外出招商、考察学习、参加会议、赴县(市区)调研及指导工作等各项因公外出活动。确保各项活动标准合理合规，外出招商、考察学习、参加会议、赴县(市区)调研及指导工作等各项因公外出活动达到预期目的的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	因公出差人（次）数	按自然天数计算保障出差人员的数量	≥500人（次）	工作任务计划
	质量指标	差旅费保障合规率	按照差旅费管理办法规定的报销范围、标准报销占总报销业务的比例	100%	工作任务计划
	时效指标	各项工作按时完成率	能够按照因公外出方案及时完成出差任务	≥98%	工作任务计划
	成本指标	差旅费成本	因公外出差旅费产生的费用	30万元	工作任务计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	外出招商考察调研等目的达到率	外出招商考察、调研学习及参会等达到预期目的的效果	≥96%	工作任务计划

满意度指标	服务对象满意程度	出差人员满意率	反映出差人员对出差费用保障满意率	≥98%	走访调查
-------	----------	---------	------------------	------	------

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P009450100192	项目名称	政务联络经费		
预算规模及 奖金用途	预算数	15万元	调增（减）奖金：15万元	财政资金	15万元
	1. 接待国家、省、其他地市领导干部（部级以下）来邢台调研考察活动费用支出。2. 国内、国外企业商务考察、拜访活动费用。3. 国家、省、其他地市金融机构、行业协会等单位来邢台调研考察活动费用支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	完成接待国家、省、其他地市领导干部（部级以下）来邢台调研考察活动；完成接待国内、国外企业商务考察、拜访活动；接待国家、省、其他地市金融机构、行业协会等单位来邢台调研考察活动任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	接待批（次）数	接待来邢台调研考察及招商等批（次）数	≥10批（次）	根据往年来邢台人员数量
	质量指标	接待任务完成率	圆满完成接待任务占实际接待任务的比例	100%	接待方案
	时效指标	各项接待工作按时完成	能够按照因公接待方案及时完成接待任务	100%	接待方案
	成本指标	政务联络接待成本	按接待方案做好上级领导、重要来宾及商务活动产生的费用	≤15万元	部门预算
效益指标	社会效益指标	增加对邢台认识度	增加国家、省、其他地市来邢台领导干部对邢台的认可度	100%	年度计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	被接待人员满意率	反映来邢人员对接待保障的满意度	≥	调查了解

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P00945010020D	项目名称	综合业务管理经费		
预算规模及 奖金用途	预算数	70万元	调增（减）奖金：70万元	财政资金	70万元
	用于及时采购市政府办公室日常办公所需的办公用品、结算文件资料印刷产生的费用、做好办公设备日常的维修（护）等市政府办公室日常办公正常运转产生的费用。				
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	及时采购市政府办公室日常办公所需的办公用品、结算文件资料印刷产生的费用、做好办公设备日常的维修（护），确保市政府办公室日常办公正常运转，圆满完成各项工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	办公用品采购数	采购办公文具、器材、耗材及日杂维护用品等的件（个）数	>3800个（件）	年度工作计划
	数量指标	文件资料、宣传资料等印刷的数	印刷文件资料、宣传资料及展板的份数	>2万份	年度工作计划
	数量指标	办公设备维修套数	办公设施设备维修维护数量	>3800套（次）	维修计划
	质量指标	采购办公用品合格率	所采购办公用品合格数占总采购数百分比	100%	验收单
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格数占总数的百分比	100%	验收单
	质量指标	办公设备技术状况良好率	技术状况良好的办公设备占办公设备总数的百分比	≥98%	年度工作计划
	时效指标	各项工作保障及时率	能够及时保障各项工作所需办公用品、印刷品印制及办公设备日常维修（护）、按培训方案组织培训情况	100%	年度工作计划
	成本指标	综合业务保障成本	保障市政府办公室日常办公用品采购、印刷品印制、办公设备维修（护）等综合业务费用成本	70万元	调整预算

效益指标	社会效益指标	各项工作任务保障到位率	通过及时保障市政府办公室各项工作的正常运转，圆满完成各项任务，维护政府良好形象。	100%	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	服务保障满意度	被保障科室对保障工作的满意度	≥98%	调查记录

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P009450100211	项目名称	联通云视频会议系统服务费		
预算规模及奖金用途	预算数	7万元	调增（减）奖金：7万元	财政资金	7万元
	用于支付联通云视频会议系统服务费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	实现省市县乡村五级视频会议及各单位之间组会。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	云视频会议系统终端套数	联通云视频会议系统终端用于四个会议室的视频会议召开	4套	河北云视频（含服务端和客户端）合同
	质量指标	会议终端功能正常率	满足各类视频会议的顺利召开	≥99%	
	时效指标	技术人员到位时效	技术人员应在会议召开前及时到位	≥30分钟	
	成本指标	通云视频会议系统保障成本	委托联通云视频会议系统保障产生的费用	>7万元	
效益指标	社会效益指标	会议召开时效	会议时间缩短	≥30%	调查记录
	可持续影响指标	系统利用率	会议效率提高，软件功能完善	100%	调查记录
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	用户满意率	确保领导和科室正常召开会议	≥95%	调查记录

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P00945010022L	项目名称	值班工作及信息平台维护费		
预算规模及奖金用途	预算数	17万元	调增（减）奖金：17万元	财政资金	17万元
	用于支付值班室日常运转产生的印刷费、线路租赁费、及日常平台的维修（护）所产生的费用				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	编印政务值班工作手册，持续做好线路租赁工作，保持线路畅通；做好值班信息平台维修维护工作；采购政务值班必要设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	平台平稳运行天数	全年政务值班信息平台保证运行良好的天数	≥350天	省级要求
	数量指标	印制品数量	印制值班工作手册等印制品的数量	≥1200本	年度工作计划
	数量指标	租赁线路平稳运行天数	平台租赁线路日常平稳运行的天数	≥360天	合同协议
	质量指标	平台运转完好率	平台运行完好的天数占全年天数百分比	≥98%	省级要求
	质量指标	印制品合格率	编印政务值班工作手册等成品的合格率	≥95%	印制品验收单
	质量指标	租赁线路技术状况	平台租赁的线路年出现故障情况	文字描述	省级要求
	时效指标	及时排除平台故障	排除故障所需要的时间	文字描述	合同协议
	时效指标	印刷品印制及时率	根据所需及时印刷到位率	100%	年度工作计划
	成本指标	市政府值班工作及信息平台维护成本	为保障市政府政务值班工作和各类政务值班信息平台运行的费用	17万元	部门预算调整
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及

效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	各级各部门能够按照市政府值班室的规范指导开展政务值班工作建设	各级各部门自主开展乡镇和下级单位值班室规范化建设的比率	≥95%	依据社会调查
满意度指标	服务对象满意度	全市各级各部门对政务值班工作的满意率	全市各级各部门对政务值班工作的满意率	≥95%	走访调查

## 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P009450100238	项目名称	市长热线经费		
预算规模及奖金用途	预算数	86万元	调增（减）奖金：86万元	财政资金	86万元
	1. 支付30名劳务派遣人员工资及社保；2. 支付场所搬迁、装修及购置办公家具、家电费用。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	热情耐心受理群众来电来信，不断提高协调能力和受理水平；严格按照省有关工作要求，全力做好网民留言办理回复工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	热线电话接听和回访次数	30名劳务派遣人员，保障综合部、回访部、受理部和15话务座席、7回访座席畅通，及时受理群众来电来信。	≥450个	省12345政务服务便民热线、市政府办公室和市热线办有关工作安排。
	数量指标	购置办公家具	购置办公座椅、话务座席5套数	60套	根据市长热线办有关工作安排。
	数量指标	购置家电	新办公场所需购置新空调等设备的套数开水炉1台。	19台	
	质量指标	受理群众来电接通办结率	通过邢台市12345政务服务便民热线，全天24小时接听群众来电，能当场解答引导的当场解答引导，较复杂的事项，形成工作日志，转部门办理答复，后期向群众回访。	≥90%	冀政办字[2021]102号和市政府办公室、市热线办有关规定和工作要求。
	质量指标	受理来信和留言回复率	通过市政府官网互动交流栏目、人民网《领导留言板》，查收受理网民留言，转交有关部门办理，部门办理反馈后，经审阅合格后向网民回复。	≥90%	河北省人民政府办公厅关于进一步加强和改进人民网网民给省长留言办理工作的通知和市政府办公室、市热线办有关规定和工作要求。

	时效指标	热线受理及时率	全天24小时受理群众来电。	文字描述	冀政办字[2021]102号和市政府办公室、市热线办有关规定和工作要求	
	成本指标	市长热线工作运转成本	市长热线工作费用	86万元	部门预算调整	
效益指标	社会效益指标	热线受理按期办结率	群众通过电话、来信或网络留言反映问题诉求和意见建议，按期办结，为群众提供了最便捷的诉求渠道，解决了供水、供电、供暖、道路通行、拖欠工资等一大批实事，维护了政府良好形象，化解了信访矛盾，为我市经济社会发展奠定了坚实基础。	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省12345政务服务便民热线管理办法的通知（冀政办字[2021]102号）和市政府办公室、市热线办有关规定和工作要求。	
	社会效益指标	热线受理按期回访回复率	群众通过电话、来信或网络留言反映问题诉求和意见建议，按期回复回访，为群众提供了最便捷的诉求渠道，解决了供水、供电、供暖、道路通行、拖欠工资等一大批实事，维护了政府良好形象，化解了信访矛盾，为我市经济社会发展奠定了坚实基础。	≥90%		
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	通过话务系统对每个群众来电进行回访，定期对热线受理回复回访情况进行满意度调查。	≥90%	话务回访普查	

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编码	13050022P00945010024U	项目名称	《邢台市人民政府公报》经费		
预算规模及奖金用途	预算数	10万元	调增（减）奖金：10万元	财政资金	10万元
	用于《政府公报》印制及邮寄费用				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	通过印发《政府公报》，进一步推进政务公开、强化政务服务，促进依法行政，提升政府公共服务能力。目标：每季度印制政府公报2500至3000本，发放到各级各相关部门及部分村。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	编制印制公报次数	每季度印制1次，印制公报1次	≥1次	根据年度计划
	数量指标	编制印制公报数量	印制2500-3000本政府公报	≥2500本	根据年度计划
	数量指标	公报邮寄至各级各相关部门数量	邮寄至220个单位，覆盖全市各县市区、各乡镇和部分村	≥220个	冀政办发〔2018〕3号
	数量指标	编制公报相关资料本数	印制公报所需相关资料	≥100种	根据文件公开数量
	质量指标	购买服务的验收合格率	购买服务的验收合格占购买服务总数的比例	≥95%	根据文印合同
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	≥95%	根据文印合同
	成本指标	公报费	编辑和印制政府公报费用	10万元	根据合同价格
效益指标	社会效益指标	实现每季度编印公报数量并发放到位	邮寄到各相关单位	≥95%	根据年度计划
	可持续影响指标	公报使用率	确保公报高效使用	≥95%	依据年度计划

	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	群众方便查阅	≥95%	依据社会调查

## 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市人民政府办公室

项目编号	13050022P00945010025F	项目名称	市政府门户网站平台维保、安全防护服务及等保测评服务经费		
预算规模及 奖金用途	预算数	25万元	调增（减）奖金：25万元	财政资金	25万元
	用于市政府门户网站平台维保、安全防护服务及等保测评等费用				
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目标	提高市政府门户网站网络安全防护水平，确保市政府门户网站安全平稳运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产生指标	数量指标	市政府门户网站巡检次数	组织巡检技术专家进行巡回检查，确定和消除系统中可能存在的问题，对系统进行优化和维护。	≥4次	国办秘函（2019）19号、冀政办字〔2017〕104号
	质量指标	市政府门户网站正常运转率	市政府门户网站安全平稳运转时间占总时间的百分比。	≥99%	
	时效指标	市政府门户网站故障恢复实效性	市政府门户网站故障恢复时间。	≤2小时	
	成本指标	市政府门户网站平台维保和安全防护服务成本	市政府门户网站平台维保和安全防护服务产生的费用。	25万元	
效益指标	经济效益指标	市政府门户网站有效运行	市政府门户网站技术维护及时有效且正常运转。	≥95%	国办秘函（2019）19号、冀政办字〔2017〕104号
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述	工作任务计划

满意度指标	服务对象满意程度	对市政府门户网站的平台维护和安全防护服务水平的满意度	对市政府门户网站的平台维护和安全防护服务水平的满意度	≥95%	国办秘函〔2019〕19号、冀政办字〔2017〕104号
-------	----------	----------------------------	----------------------------	------	------------------------------