

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共巨鹿县委组织部本级收支预算..... 2

二、巨鹿县大数据发展中心收支预算..... 56

一、中共巨鹿县委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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	7324.14	一、一般公共服务支出	656.92
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	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	66.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	21.00
13			十三、农林水支出	6549.77
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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
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	25.00
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	7324.14	本年支出合计	7345.14
33	上年结转结余	21.00	年终结转结余	
34	收入总计	7345.14	支出总计	7345.14

单位预算收入总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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	7345.14	7324.14	7324.14							21.00
2	201	一般公共服务支出	656.92	656.92	656.92							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	3.00							
5	20132	组织事务	653.92	653.92	653.92							
6	2013201	行政运行	334.12	334.12	334.12							
7	2013202	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00							
8	2013204	公务员事务	25.00	25.00	25.00							
9	2013299	其他组织事务支出	259.80	259.80	259.80							
10	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
11	20602	基础研究	5.00	5.00	5.00							
12	2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00	5.00							
13	208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	66.65							

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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
14	20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	63.65							
15	2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	33.65							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
20	210	卫生健康支出	20.80	20.80	20.80							
21	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
22	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
23	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
24	21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80	2.80							
25	2109999	其他卫生健康支出	2.80	2.80	2.80							
26	212	城乡社区支出	21.00									21.00
27	21208	国有土地使用	21.00									21.00

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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
		权出让收入安排的支出										
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00									21.00
29	213	农林水支出	6549.77	6549.77	6549.77							
30	21301	农业农村	11.47	11.47	11.47							
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.47	11.47	11.47							
32	21307	农村综合改革	6538.30	6538.30	6538.30							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6538.30	6538.30	6538.30							
34	221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00							
35	22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00							
36	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00							

单位预算支出总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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	7345.14	351.83	6993.31			
2	201	一般公共服务支出	656.92	242.18	414.74			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
5	20132	组织事务	653.92	242.18	411.74			
6	2013201	行政运行	334.12	242.18	91.94			
7	2013202	一般行政管理事务	35.00		35.00			
8	2013204	公务员事务	25.00		25.00			
9	2013299	其他组织事务支出	259.80		259.80			
10	206	科学技术支出	5.00		5.00			
11	20602	基础研究	5.00		5.00			
12	2060208	科技人才队伍建设	5.00		5.00			
13	208	社会保障和就业支出	66.65	66.65				
14	20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65				
15	2080501	行政单位离退休	33.65	33.65				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
20	210	卫生健康支出	20.80	18.00	2.80			
21	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
22	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
23	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
24	21099	其他卫生健康支出	2.80		2.80			
25	2109999	其他卫生健康支出	2.80		2.80			
26	212	城乡社区支出	21.00		21.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00			
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00			
29	213	农林水支出	6549.77		6549.77			
30	21301	农业农村	11.47		11.47			
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.47		11.47			
32	21307	农村综合改革	6538.30		6538.30			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6538.30		6538.30			
34	221	住房保障支出	25.00	25.00				
35	22102	住房改革支出	25.00	25.00				
36	2210201	住房公积金	25.00	25.00				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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	7324.14	一、一般公共服务支出	656.92	656.92		
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			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	66.65	66.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.80	20.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	21.00		21.00	
13			十三、农林水支出	6549.77	6549.77		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.00	25.00		
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	7324.14	本年支出合计	7345.14	7324.14	21.00	
33	年初财政拨款结转和结余	21.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	21.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7345.14	支出总计	7345.14	7324.14	21.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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	7324.14	351.83	6972.31
2	201	一般公共服务支出	656.92	242.18	414.74
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
5	20132	组织事务	653.92	242.18	411.74
6	2013201	行政运行	334.12	242.18	91.94
7	2013202	一般行政管理事务	35.00		35.00
8	2013204	公务员事务	25.00		25.00
9	2013299	其他组织事务支出	259.80		259.80
10	206	科学技术支出	5.00		5.00
11	20602	基础研究	5.00		5.00
12	2060208	科技人才队伍建设	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	
14	20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	
15	2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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
20	210	卫生健康支出	20.80	18.00	2.80
21	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
22	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
23	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
24	21099	其他卫生健康支出	2.80		2.80
25	2109999	其他卫生健康支出	2.80		2.80
26	213	农林水支出	6549.77		6549.77
27	21301	农业农村	11.47		11.47
28	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.47		11.47
29	21307	农村综合改革	6538.30		6538.30
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6538.30		6538.30
31	221	住房保障支出	25.00	25.00	
32	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
33	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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	351.83	308.85	42.98
2	301	工资福利支出	273.00	273.00	
3	30101	基本工资	197.00	197.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
7	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
8	30113	住房公积金	25.00	25.00	
9	302	商品和服务支出	42.98		42.98
10	30201	办公费	14.38		14.38
11	30216	培训费	3.00		3.00
12	30229	福利费	3.00		3.00
13	30239	其他交通费用	22.00		22.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
15	303	对个人和家庭的补助	35.85	35.85	
16	30301	离休费	20.00	20.00	
17	30302	退休费	13.65	13.65	
18	30305	生活补助	2.20	2.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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	21.00		21.00
2	212	城乡社区支出	21.00		21.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿县委组织部本级 2024 年单位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，现将中共巨鹿县委组织部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（区）、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责部分县直单位科级干部的备案工作；负责全县选调生、“四级联考公务员”、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总，统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的推选管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促检查各部门离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责县财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织拟订和研究制定加强新形势下离

退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导县老干部活动中心、县老年大学、老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理；指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）；负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证；负责回巨鹿老干部探亲访友和外地老干部工作部门到巨鹿的联络接待工作；会同有关部门拟定治丧办法；指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜；承担老干部工作领导小组日常工作；承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室，负责全县离退休干部管理和服务工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 7345.14 万元，其中：一般公共预算收入 7324.14 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 21.00 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，反映中共巨鹿县委组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7345.14 万元，其中基本支出 351.83 万元，包括人员经费 308.85 万元和日常公用经费 42.98 万元；项目支出 6993.31 万元，主要为村级组织运转经费、星级党支部及优秀党支部书记补助、离退休干部公用、特需经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7345.14 万元，较 2023 年预算减少 209.12 万元，其中：基本支出增加 5.08 万元，主要为人员工资及各项保险基数的调整。项目支出减少 214.20 万元，主要为星级党支部及优秀党支部书记补助项目根据评定结果减少经费支出；各个项目根据工作实际情况及县财力情况，压缩开支，经费都相应减少；挂靠在本单位的老年团体今年不再挂靠，经费相应减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 42.98 万元，主要用于办公费、差旅费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，本单位无“三公”预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度党刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120862		项目名称	2024 年度党刊征订费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	支付党刊征订费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障党刊征订。 2. 通过党刊征订促进党员干部学习。 3. 通过党刊征订加强思想政治建设。					
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	订购份数	全县党刊征订费总份数		1000 份	实际测算
	质量指标	党刊征订率	实际征订数量占要求征订的比例		100%	征订单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	征订标准	每份党刊征订费金额		168 元	邮局订单
效益指标	社会效益指标	学习积极性	党员干部学习积极性		≥95%	数据统计
	可持续影响指标	保障发放期限	保障党刊发放的时间		1 年	订购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对加强学习的满意度		100%	满意度调查

2、“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011977A		项目名称	“名校英才入冀”人员房租补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	为定向选调生发放房补。					
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. 通过经费支出按时为定向选调生发放房补。 2. 通过补贴的发放解决定向选调生的后顾之忧。 3. 通过补贴的发放进一步做好人才引进工作。					
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	补助人数	享受房租补助的定向选调生人数		1 人	人数统计
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例		100%	银行回单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补助标准	定向选调生每人每月房租补助金额		0.1 万元	邢组字 (2017) 41 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	定向选调生工作积极性		≥90%	工作成绩
	可持续影响指标	保障年限	保障房租补助的年限		1 年	发放单
满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	享受待遇的定向选调生对政策的满意度		100%	满意度调查

3、“五老”活动阵地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012082K		项目名称	“五老”活动阵地经费		
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	
	用于补充物资，加强活动阵地硬件建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1. 通过补充物资，加强活动阵地硬件建设。 2. 通过调研督导，加强活动阵地活动建设。 3. 通过发挥“五老”模范作用，加大活动阵地规模。					
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	教育点数量	教育点数量		40 个	工作需要
	质量指标	按时完成率	完成的活动计划占总计划的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	经费完成时限	经费完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	教育点经费标准	每个教育点经费金额		<0.2 万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	增加受益人数	每年教育点增加的青少年人数		≥100 人	活动统计
	可持续影响指标	增加活动阵地个数	增加活动阵地个数		≥2 个	活动阵地名 册
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对活动开展满意度		100%	满意度调查

4、春节、重阳节茶话会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012056E		项目名称	春节、重阳节茶话会经费		
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	
	保障茶话会正常召开。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障茶话会正常召开。 2. 通过茶话会的召开听取老干部意见建议。 3. 通过茶话会的召开使老干部感受到县委、县政府的关怀。					
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	茶话会次数	召开茶话会的次数		2 次	活动计划
	质量指标	参会率	参加茶话会人数占应参加人数的比例		≥80%	老干部身体状况
	时效指标	经费支出完成期限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度
	成本指标	茶话会成本	每次召开茶话会的成本		≤1 万	市场物价
效益指标	社会效益指标	采纳率	老干部意见建议的采纳率		≥80%	意见建议汇总表
	可持续影响指标	活动参与度	老干部对社会活动的参与度		≥95%	活动统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对服务的满意度		≥95%	满意度调查

5、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011620R		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6029.30	其中：财政 资金	6029.30	其他资金	
	主要用于村级组织运转、村党组织活动、服务群众等费用及村“两委”干部工资、正常离任村干部生活补贴、村监会补贴、农村“两室”建设。					
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 291 个村发放经费，保障村级组织正常运转。 2. 为 1165 名村“两委”干部发放补贴。 3. 提升村级组织工作效率。					
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	村级组织数量	保障村级组织运转数量		291 个	实际数量
	数量指标	村“两委”干部人数	发放补贴的村“两委”干部人数		≤1165 人	村干部花名册
	质量指标	村级组织运转率	正常运转村级组织占总的村级组织的比例		100%	工作考核
	时效指标	经费支付完成时限	经费支付完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	办公费标准	平均每个村级组织每年办公费用		≥12 万元	冀组发〔2018〕14 号、冀组发〔2020〕18 号
	成本指标	补贴标准	每人每年补贴标准		≤2.88 万元	（冀组发〔2018〕14 号、冀组发〔2020〕18 号）
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	村级组织工作效率提升情况		提升	工作成绩
	可持续影响指标	运转时间	保障村级组织运转时间		1 年	工作调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村级组织工作的满意度		≥95%	满意度调查

6、党代表联络工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012022C		项目名称	党代表联络工作经费		
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	
	保障党代表联络工作必要的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费发放保障党代表联络工作必要的经费支出。 2. 通过党代表联络工作做好省市县乡各级党代表信息上报、组织座谈、征求意见、数据统计、学习资料等工作。 3. 通过省市县乡各级党代表联络工作切实发挥党代表作用。					
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	资料份数	学习资料印制份数		≥200 份	工作需要
	质量指标	意见采用率	党代表意见采用比例		≥80%	征求意见表
	时效指标	支出完成时限	支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	印制成本	印制资料的平均成本		≤50 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	作用发挥率	党代表发挥作用程度		≥98%	工作成果
	可持续影响指标	发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会对党代表联络工作的满意程度		≥98%	满意度调查

7、党校基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00585210113B		项目名称	党校基础设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于保障基础设施建设的顺利完工。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过经费的支出保障基础设施建设的顺利完工。 2. 通过基础设施建设提升办学条件。 3. 通过基础设施建设提升办学质量和水平。					
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	餐厅容纳人数	餐厅容纳参训人员数		200 人	冀传 【2019】12 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格的比例		≥98%	验收报告
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成的时间		12 月底	支出进度
	成本指标	项目建设财政投入	项目建设财政投入的成本		21 万元	实际资金缺 口
效益指标	社会效益指标	可培训人数	每次培训的总人数		≥160 人	冀传 【2019】12 号
	可持续影响指标	提升办学水平	办学水平的提升程度		≥20%	工作测评
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对新校区的满意度		≥95%	满意度调查

8、党员干部现代远程教育系统终端站点运行服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012009X		项目名称	党员干部现代远程教育系统终端站点运行服务费		
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	
	拨付现代远程教育系统终端站点运行服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过经费支出按时拨付现代远程教育系统终端站点运行服务费。 2. 通过经费支出保障党员干部现代远程教育系统正常运行。 3. 通过党员干部现代远程教育系统终端站点建设加强党员干部思想政治学习。					
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	站点数量	现代远程教育系统终端站点的个数		314 个	实际需要
	质量指标	故障率	出现故障的比例		≤3%	故障报修单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	服务费标准	每个终端站点年运行服务费		740 元	冀组字 (2022) 10 号
效益指标	社会效益指标	增加学习时长	增加党员干部思想政治学习的时间		≥10 小时	学习记录
	可持续影响指标	保障时限	保障现代远程教育系统发挥作用的时间		1 年	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部对实施现代远程教育的满意度		100%	满意度调查

9、干部档案信息管理中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012014P		项目名称	干部档案信息管理中心工作经费		
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	
	保障干部档案信息管理中心正常办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出实现干部档案集中存放管理。 2. 通过经费支出保障干部档案信息管理中心正常办公。 3. 通过干部档案信息管理中心建设使干部档案存放管理更加规范。					
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	审核或接收档案数量	每年审核或接收档案个数		≥500 个	接收登记表
	质量指标	集中存放率	干部档案集中存放程度		100%	邢组字 (2015) 14 号
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准	干部档案信息管理中心工作经费每年总数		2 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	档案管理规范性	档案管理的规范程度		100%	工作考核
	可持续影响指标	业务能力提升率	业务能力提升程度		≥20%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部对档案集中存放管理的满意度		≥98%	满意度调查

10、干部监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012026T		项目名称	干部监督工作经费		
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	
	保障干部监督工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障干部监督工作正常开展。 2. 通过干部监督提高干部的干事效率。 3. 通过干部监督推动各项工作高质量发展。					
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	监督干部数量	监督全县干部数量		≥3000 人	干部名册
	质量指标	重要事项报告率	重要事项报告的比例		100%	《干部监督 条例》
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准	干部监督工作所需经费		1 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	发挥作用率	干部监督发挥作用程度		≥80%	工作成果
	可持续影响指标	监督期限	对干部各项监督期限		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	干部受检满意度		≥80%	调查问卷

11、公务员管理系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120186		项目名称	公务员管理系统经费		
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	
	保障公务员工资管理系统正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障公务员工资管理系统正常运行。 2. 通过经费支出做好公务员职级并行调资。 3. 通过依托电子政务内网开展公务员工资福利业务。					
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	管理系统	公务员管理系统数量		1 个	系统统计
	质量指标	故障率	系统出现故障的比例		≤5%	工作记录
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	维护费标准	每年维护经费总额		1 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	业务完成率	公务员管理系统各项业务完成情况		100%	工作考核
	可持续影响指标	系统使用年限	系统正常使用年限		1 年	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	公务员对各项工作的满意程度		≥90%	满意度调查

12、关工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012065N		项目名称	关工委经费		
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	
	用于开展六一及留守儿童慰问活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出开展六一及留守儿童慰问活动。 2. 通过经费支出开展家庭教育宣讲活动。 3. 通过发挥“五老”模范作用，把关心下一代的工作真正做到实处。					
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	活动次数	开展活动次数		≥15 次	教育点统计
	质量指标	按时完成率	完成的活动计划占总计划的比例		≥95%	活动开展统计
	时效指标	经费完成时限	经费完成时限		12 月底	支出进度表
	成本指标	活动成本	每次活动经费		≤0.2 万元	市场物价
效益指标	社会效益指标	增加受益人数	每年教育点增加的青少年人数		≥100 人	教育点花名册
	可持续影响指标	持续促进“五老”队伍建设时间（年）	持续促进“五老”队伍发挥作用的建设时间		1 年	开展记录
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对活动开展的满意度		100%	满意度调查

13、冀财社 2023 年 218 号提前下达 2024 年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210734M		项目名称	冀财社 2023 年 218 号提前下达 2024 年脱贫县离休干部医药费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	发放离休干部医药费补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出完成至少 2 次离休干部医药费补助的发放。 2. 通过经费支出保障离休干部就医需求。 3. 通过经费支出全面落实离休干部待遇政策。					
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	补助人数	每年补助离休干部医药费的人数		≤14 人	离休干部人 数统计
	质量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人数的比例		100%	补助发放单
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补助标准	平均每人补助的医药费金额		0.2 万元	冀财社 【2022】 156 号
效益指标	社会效益指标	政策保障率	离休干部政策保障率		100%	政策清单
	可持续影响指标	离休干部就医率	离休干部就医的比例		≥95%	就诊名单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离休干部满意程度		≥95%	满意度调查

14、冀财行 2023 年 88 号提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107332		项目名称	冀财行 2023 年 88 号提前下达 2024 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.47	其中：财政 资金	11.47	其他资金	
	保障下派遣选调生到村工作的生活需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障下派遣选调生到村工作的生活需求，解决其后顾之忧。 2. 通过经费支出完成对下派到村工作选调生至少 1 次的教育培训。 3. 通过经费支出逐步提高基层党建工作水平。					
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	补助人数	补助下派遣选调生的人数		14 人	人数统计
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例		100%	发放单
	质量指标	培训按时完成率	培训按计划完成的比例		100%	培训计划
	时效指标	支出完成时限	支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	平均补助标准	平均每名选调生补助标准		<0.6 万元	实际测算
	成本指标	培训标准	每次培训花费的标准		≤1.5 万元	县级培训标准
效益指标	社会效益指标	积极性提高率	提高干事创业的积极性		≥10%	工作测评
	可持续影响指标	增加调研次数	每年增加调研次数		≥1 次	调研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人员满意程度		≥95%	满意度调查

15、考核运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012024K		项目名称	考核运行经费		
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	
	保障全县各机关、各党员干部年度考核工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障全县各机关、各党员干部年度考核工作的正常开展。 2. 通过对全县各机关、各党员干部年度考核，提高行政运行质量。 3. 通过对全县各机关、各党员干部年度考核推进各项工作高质量发展。					
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	考核干部总数	全县考核干部数量		≥3000 人	干部人数
	质量指标	执行率	考核办法执行程度		≥80%	《干部考核办法》
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准	考核工作需要经费数		2 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作质量	工作质量提高程度		≥10%	工作成果
	可持续影响指标	考核期限	考核的时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对机关工作的满意度		≥95%	满意度调查

16、老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012049D		项目名称	老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）		
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	
	保障老年大学及老干部活动中心的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障老年大学的课程正常开展。 2. 通过经费支出保障老干部活动中心的正常运行。 3. 通过阵地建设使老干部老有所乐，老有所为。					
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	班级数	老年大学班级数		≥46 个	实际需求
	质量指标	课程完成率	课程完成程度占计划的比例		100%	教学计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	每班经费	平均每个班级所需经费		0.4 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	招生率	招生人数占计划招生人数的比例		100%	学员花名册
	可持续影响指标	活动人次	每年活动人次		≥1000 人	人次统计
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对教学的满意度		≥98%	满意度调查

17、离退休干部党工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012040W		项目名称	离退休干部党工委经费		
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	
	保障离退休干部党支部书记补贴的正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障离退休干部党支部书记补贴的正常发放。 2. 通过工作补贴的发放提高离退休干部党支部书记的工作积极性。 3. 通过工作补贴的发放进一步提高离退休干部党建工作水平。					
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	发放人数	发放工作补贴的离退休干部党支部书记人数		38 人	人数统计
	质量指标	补贴覆盖率	已补贴人数占应补贴人群的比率		100%	发放单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准	每人每年补贴金额		>0.05 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	工作积极性	党支部书记工作积极性		≥90%	工作成果
	可持续影响指标	持续保障党支部书记权益 （年）	持续保障党支部书记权益		1 年	发放记录
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受补贴党支部书记的满意度		≥98%	满意度调查

18、离退休干部公用、特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011995T		项目名称	离退休干部公用、特需经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	满足离退休干部必要的活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出按时为离退休干部征订报纸杂志，丰富离退休干部的生活。 2. 通过经费支出满足离退休干部必要的活动经费。 3. 通过经费支出按时间节点开展好慰问活动，体现党的关怀。					
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	离退休人数	开展离退休人员相关活动的次数		≥20 次	活动计划
	质量指标	组织活动覆盖率	老干部参加活动人数比例		≥85%	身体状况
	时效指标	经费完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准	平均每次活动经费数		≤5 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	增加参与人次	老干部活动增加参与人次		≥100 人	活动签到表
	可持续影响指标	待遇落实度	离退休干部待遇的落实程度		100%	老干部待遇 手册
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对服务的满意度		100%	满意度调查

19、离退休干部体检费（不含退休教师）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012072P		项目名称	离退休干部体检费（不含退休教师）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	支付离退休干部体检费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障离退休干部体检按时开展。 2. 通过体检保障老干部身体健康。 3. 通过体检落实离退休干部待遇。					
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	体检人数	老干部体检人数		≥1300 人	老干部花名册
	质量指标	体检覆盖率	体检人数占应体检人数的比例		≥95%	体检汇总单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	体检成本	每个老干部体检费用		350 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	健康指数	身体质量与正常值的差异程度		≤10%	身体状况调查表
	可持续影响指标	健康知识知晓率	老干部对健康知识知晓的程度		≥60%	健康知识问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对体检服务的满意度		100%	满意度调查

20、农村党员干部档案中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012021Q		项目名称	农村党员干部档案中心工作经费		
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	
	保障农村党员干部档案中心办公支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障农村党员干部档案中心正常运转。 2. 通过农村党员干部档案中心建设实现档案集中化、数字化。 3. 通过经费支出保障农村党员干部档案中心办公支出。					
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	审核或接收档案数量	每年审核或接收档案个数		≥500 个	接收登记表
	质量指标	集中度	农村党员干部档案集中存放管理程度		100%	邢组字 [2015]14 号
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准	农村党员干部档案中心工作经费每年总数		3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	档案管理规范性	档案管理的规范程度		≥98%	邢组字 [2015]14 号
	可持续影响指标	业务能力提升情况	业务能力提升情况		≥10%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员对档案集中存放管理的满意度		≥98%	满意度调查

21、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120230		项目名称	人才工作经费		
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	
	保障招引人才活动的必要办公费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障招引人才活动的必要办公费用。 2. 通过经费支出保障人才培训的正常开展。 3. 通过做好全县人才工作，为我县经济社会发展献言献策。					
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	培训次数	开展人才培训次数		5 次	工作计划
	质量指标	献言献策采纳率	引入人才献言献策采纳率		≥75%	意见征集表
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	培训标准	每次培训所需金额		≤0.5 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	献言献策数量	开展人才工作每年为县献言献策数量		≥40 个	意见征集表
	可持续影响指标	建立健全长效人才机制	建立健全长效人才机制		长期	制度文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	引入人才对人才培训工作满意度		≥95%	满意度调查

22、三千会工作经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120353		项目名称	三千会工作经费		
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	
	为三千会表彰购置奖杯、奖牌。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过经费支出为三千会表彰购置奖杯、奖牌。 2. 通过经费支出表彰先进单位和个人。 3. 通过奖励先进单位和个人进一步调动各方面工作积极性。					
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	购置个数	购置奖杯、奖牌个数		≥2000 个	物价测算
	质量指标	合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例		≥90%	实际验收
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		6 月底	支出进度表
	成本指标	购置平均标准	购置奖杯、奖牌平均单价		≤200 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	积极性提高率	工作积极性提高情况		≥10%	工作考核
	可持续影响指标	激励作用年限	发挥先进激励作用的年限		1 年	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	得到奖励单位、人员的满意程度		100%	满意度调查

23、数字档案扫描员工资及保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011986J		项目名称	数字档案扫描员工资及保险费用		
预算规模及 资金用途	预算数	85.50	其中：财政 资金	85.50	其他资金	
	用于发放数字档案扫描员工资及缴纳保险。					
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. 通过经费支出按时发放数字档案扫描员工资。 2. 通过经费支出按时缴纳数字档案扫描员的各项保险。 3. 通过经费支出保障档案扫描工作的正常开展。					
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	发放人数	数字档案扫描员的人数		19 人	花名册
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例		100%	银行回单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	工资标准	档案员每人每月工资数		3000 元	《公开招聘 数字档案扫 描员方案》
效益指标	社会效益指标	工作积极性	数字档案扫描员工作积极性		≥90%	工作成绩
	可持续影响指标	工作目标完成率	工作目标完成的情况		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	数字档案扫描员满意度	数字档案扫描员对工资的满意度		≥95%	满意度调查

24、特困离退休干部帮扶基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120424		项目名称	特困离退休干部帮扶基金		
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	
	为特困离退休干部发放帮扶资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出为特困离退休干部发放帮扶资金。 2. 通过经费支出解决特困离退休干部生活及医疗上的困难。 3. 通过经费支出体现党和政府对离退休干部的关怀。					
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	帮扶人数	特困离退休干部帮扶人数		30 人	困难人员名单
	质量指标	帮扶率	帮扶人数占申请人数的比例		≥80%	单位基金发放办法
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	帮扶标准	每个困难老干部的帮扶金额		0.1 万元	当地行情
效益指标	社会效益指标	生活改善人数	生活改善人数		30 人	走访调查
	可持续影响指标	改善生活年限	改善生活年限		≥3 个月	实际生活标准
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	享受帮扶基金老干部的满意度		100%	满意度调查

25、星级党支部及优秀党支部书记补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011990Q		项目名称	星级党支部及优秀党支部书记补助		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	为星级党支部书记发放补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出按时为星级党支部书记发放补助。 2. 通过经费支出进一步提升农村党组织水平。 3. 通过经费支出推动积极有效履职，充分发挥作用。					
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	发放人员数量	发放补助的人员数量		240 人	实际测算
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例		100%	银行回单
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准	星级农村（社区）党组织书记平均每月基础职务补贴金额		≥0.4 万元	《邢台市农村（社区）党组织建设三年行动计划工作方案》
效益指标	社会效益指标	发挥作用率	发挥作用星级农村（社区）党组织书记人数占总党组织书记人数的比例		100%	工作成绩
	可持续影响指标	激励政策持续时间	激励政策持续发挥作用的时间		1 年	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	党支部书记满意度	享受待遇的农村党支部书记对政策的满意度		100%	满意度调查

26、智慧党建平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012027E		项目名称	智慧党建平台运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于支付平台运行维护费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障智慧党建平台正常运行。 2. 通过智慧党建平台正常运行加大党员学习覆盖面。 3. 通过智慧党建平台全面提高党建工作水平。					
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	监控站点数量	村级监控站点数量		≥301 个	工作需要
	质量指标	正常运行率	智慧党建站点正常运行个数占总站点的比例		≥90%	工作记录
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	站点维护标准	平均每个村级站点维护费用		≤0.1 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	覆盖率	参加学习党员数量占总人数比例		≥90%	学习签到表
	可持续影响指标	平台运行时间	保障平台运行时间		1 年	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会对智慧党建工作的满意度		≥90%	调查问卷

27、主题教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120933		项目名称	主题教育工作经费		
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	
	保障主题教育的必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过经费支出保障主题教育的必要支出。 2. 通过经费支出保障主题教育至少开展 5 次活动。 3. 通过开展主题教育推动各项工作高质量发展。					
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	活动次数	开展主题教育的活动次数		≥5 次	活动计划
	质量指标	活动完成率	开展活动占计划的比例		100%	活动计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		6 月底	支出进度表
	成本指标	活动成本	每次主题教育活动的平均成本		≤1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	认知度	参加活动人员对主题教育的认知度		100%	活动测评
	可持续影响指标	提升服务水平和质量	提升各项工作服务水平和质量		100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动人员的满意度		100%	满意度调查

28、驻村干部、村支书、村主任健康体检费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012038X		项目名称	驻村干部、村支书、村主任健康体检费用		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于支付村支书、村主任体检的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障村支书、村主任体检的正常开展。 2. 通过体检保障村支书、村主任的健康。 3. 通过体检体现党的关怀。					
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	体检人数	参加体检的驻村干部、村支书、村主任人数		291 人	人数统计
	质量指标	体检率	参加体检人数占应体检人数的比例		≥95%	体检名单
	时效指标	体检完成时间	体检按时完成所用时间		≤2 个月	体检报告单
	成本指标	体检标准	平均每人体检的费用		300 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	健康指数	身体质量与正常值的差异		≤5%	体检报告单
	可持续影响指标	疾病预防提高率	通过体检疾病预防提高程度		≥10%	体检报告单
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	享受体检人员满意程度		100%	满意度调查

29、驻巨专精特新“小巨人”企业科技特派团服务保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012089W		项目名称	驻巨专精特新“小巨人”企业科技特派团服务保障资金		
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	
	保障科技特派团为“小巨人”企业提供技术方面精准服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过资金支出保障科技特派团为“小巨人”企业提供技术方面精准服务，实现产学研深度融合，助力企业创新发展。 2. 通过资金支出完成至少 3 次的活动开展。 3. 通过工作开展精准高效地服务企业创新发展。					
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	开展活动次数	科技特派团开展讲座、交流会等活动次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	活动开展率	讲座、交流会等活动开展的次数占计划的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	企业科技特派团服务保障资金拨付及时率		100%	资金拨付单
	成本指标	每次开展活动所需资金	科技特派团每次开展活动所需各项资金		<2 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高企业创新发展能力	提高“小巨人”企业创新发展能力		≥5%	创新成果
	可持续影响指标	提高企业研发投入强度	提高“小巨人”企业在研发方面投入资金的比例		≥1%	研发计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	“小巨人”企业对科技特派团的满意度		≥95%	满意度测评

30、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012004U		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	保障专项业务必要经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出提升专项工作的业务能力。 2. 通过经费支出保障专项业务必要经费支出。 3. 通过经费支出保障专项业务正常运转。					
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	业务数量	专项业务数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	完成率	专项业务完成占计划的比例		100%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	经费成本	平均每项专项工作所需经费金额		≤2 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	能力提升	业务能力的提升情况		≥20%	工作考核
	可持续影响指标	保障正常运转时限	保障专项业务正常运转的时间		1 年	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员对经费保障情况的满意比例		100%	满意率调查

31、组织重点工作、党群服务中心、干部教育培训等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120301		项目名称	组织重点工作、党群服务中心、干部教育培训等经费		
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	
	保障组织重点工作按时完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障组织重点工作按时完成。 2. 通过经费支出保障对全县县直机关干部的培训按时完成。 3. 通过经费支出推动各项工作高质量发展。					
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	培训天数	每年累计培训天数		≥12 天	《干部教育培训工作条例》
	数量指标	工作项数	重点工作项数		≥10 项	工作计划
	质量指标	培训结业率	培训结业率		100%	培训签到表
	质量指标	工作进度	工作完成情况占计划的比例		100%	工作计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间		12 月底	支出进度表
	成本指标	培训标准	每天每人培训标准		≤30 元	培训费标准
	成本指标	经费投入成本	平均每项工作的经费投入		≤2 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	培训时长保障率	保障干部参训时长情况		100%	《干部教育培训工作条例》
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强程度		≥10%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训干部满意程度		100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中共巨鹿县委组织部本级

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）							2024 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	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委组织部本级上年末固定资产金额为 414.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		414.17
1、房屋（平方米）	2722	79.53
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	57.05
4、其他固定资产	794	261.59

八、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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、巨鹿县大数据发展中心收支预算

单位预算收支总表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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	256.80	一、一般公共服务支出	236.10
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	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	8.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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
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	7.00
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	256.80	本年支出合计	256.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	256.80	支出总计	256.80

单位预算收入总表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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	256.80	256.80	256.80							
2	201	一般公共服务支出	236.10	236.10	236.10							
3	20132	组织事务	236.10	236.10	236.10							
4	2013250	事业运行	236.10	236.10	236.10							
5	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
11	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
12	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
13	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
15	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

单位预算支出总表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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	256.80	93.10	163.70			
2	201	一般公共服务支出	236.10	72.40	163.70			
3	20132	组织事务	236.10	72.40	163.70			
4	2013250	事业运行	236.10	72.40	163.70			
5	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
11	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
12	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
13	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
15	221	住房保障支出	7.00	7.00				
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00				

单位预算财政拨款收支总表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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	256.80	一、一般公共服务支出	236.10	236.10		
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			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	8.70	8.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
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				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.00	7.00		
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	256.80	本年支出合计	256.80	256.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	256.80	支出总计	256.80	256.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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	256.80	93.10	163.70
2	201	一般公共服务支出	236.10	72.40	163.70
3	20132	组织事务	236.10	72.40	163.70
4	2013250	事业运行	236.10	72.40	163.70
5	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
11	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
15	221	住房保障支出	7.00	7.00	
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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	93.10	80.70	12.40
2	301	工资福利支出	80.70	80.70	
3	30101	基本工资	60.00	60.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
8	30113	住房公积金	7.00	7.00	
9	302	商品和服务支出	12.40		12.40
10	30201	办公费	4.50		4.50
11	30216	培训费	0.70		0.70
12	30229	福利费	1.00		1.00
13	30239	其他交通费用	6.00		6.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县大数据发展中心 2024 年单位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，现将巨鹿县大数据发展中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规，承担起草相关政府规章草案的行政辅助工作。负责全县数据资源管理发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系拟订及组织实施的行政辅助工作。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；承担制定全县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范的技术支撑工作并负责实施。

（三）负责大数据重大项目审核的行政辅助工作；承担全县大数据中心、超算中心和大数据共享交换平台等基础设施建设和管理的行政辅助工作；负责大数据安全体系建设和安全保障的技术支撑工作。

（四）负责全县智慧城市建设、政府数字转型相关数据资源管理的行政辅助和技术支撑工作。

（五）为全县各级各部门信息化建设和大数据应用管理提供技术指导，会同有关部门做好全县数据资源、政府信息化领域的对外交流合作以及人才培养等工作。

（六）牵头实施大数据战略，拟订全县大数据发展、新型智慧城市建设规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字巨鹿”“智慧巨鹿”建设。

（七）负责统筹大数据和电子政务基础设施建设。负责政务领域大数据和云计算基础设施、电子政务外网等统一基础设施规划、建设、协调、管理等工作，指导其他领域大数据基础设施建设。

（八）负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（九）协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。承担编制全县政务数据和公共数据资源目录的技术支撑工作，推动数据资源采集汇聚，完善县级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（十）为全县经济社会各领域的的数据资源开发利用工作提供技术指导，促进全县数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等技术支撑工作。

（十一）加快实时大数据发展战略，推进“数字巨鹿”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全县新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

（十二）完成县政府办公室及县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县大数据发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 256.80 万元，其中：一般公共预算收入 256.80 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 0.00 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，反映巨鹿县大数据发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 256.80 万元，其中基本支出 93.10 万元，包括人员经费 80.70 万元和日常公用经费 12.40 万元；项目支出 163.70 万元，主要为 12345 便民热线新增人员经费 9.7 万元，巨好办 APP 运行费用 89 万元，数据安全运行经费 45 万元以及大数据中心运行保障经费 20 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 256.80 万元，较 2023 年预算增加 55.35 万元，其中：基本支出增加 26.65 万元，主要为大数据发展中心新增人员 1 名，同时人员工资及各项保险基数有所调整。项目支出增加 28.70 万元，主要为 12345 便民热线新增人员 2 名，人员经费增加；巨好办 APP 新增多项应用，APP 运行保障费用相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 12.40 万元，主要用于办公费、差旅费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：本单位无“三公”预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、12345 便民热线新增人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121940		项目名称	12345 便民热线新增人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	通过经费支出保障新增人员工资按时发放、保险按时缴纳，为职工解决后顾之忧。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过经费支出保障新增人员工资按时发放。 2. 通过经费支出保障新增人员保险按时缴纳。 3. 通过按时发放工资缴纳保险解决职工后顾之忧。					
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	发放人数		2 人	实际需要
	质量指标	发放率	发放人数占总人数比率		100%	发放单据测 算
	时效指标	发放频率	发放频率		每月	问卷调查
	成本指标	发放成本	发放成本		≤9.7 万元	发放单据测 算
效益指标	社会效益指标	提高 12345 热线服务质量	提高 12345 热线服务质量		提高	问卷调查
	可持续影响指标	增强基层治理水平	增强基层治理水平		提升	问卷调查
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		≥99%	满意度调查

2、大数据中心运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012176F		项目名称	大数据中心运行保障经费		
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	
	保障大数据中心工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障大数据中心工作正常开展 2. 保障政务微信正常使用 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	经费使用年限	经费使用年限		≤1 年	工作需要
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	实际情况
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		按时	实际情况
	成本指标	工作成本	工作成本		≤20 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	保障大数据中心工作正常开展	保障大数据中心工作正常开展		正常开展	问卷调查
	可持续影响指标	提高数字化治理水平	提高数字化治理水平		提高	问卷调查
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%	满意度调查

3、巨好办 APP 运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012168T		项目名称	巨好办 APP 运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金	
	保障巨好办 APP 正常运行，提高 APP 使用率，为群众解决急难愁盼。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障巨好办 APP 正常运行 2. 提高巨好办 APP 使用率 3. 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	解决群众问题数量	解决群众问题数量		≥20 万件	平台数据
	质量指标	办结率	解决问题占上报问题比率		≥95%	平台数据测 算
	时效指标	解决时限	解决时限		≤10 天	工作要求
	成本指标	使用成本	使用成本		≤89 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	为群众解决急难愁盼	提高为群众解决急难愁盼水平		提高	问卷调查
	可持续影响指标	创新基层治理	提高基层治理水平		提高	问卷调查
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		≥93%	满意度调查

4、数据安全运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012171D		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	
	保障数据运行安全，保障巨好办 APP 安全运行，保障大数据中心工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障数据运行安全 2. 保障巨好办 APP 安全运行 3. 保障大数据中心工作正常开展					
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	具体数量	涉及具体工作数量		2 项	实际需要
	质量指标	完成率	工作完成率		100%	实际测算
	时效指标	周期	测评周期		24 个月	工作要求
	成本指标	运行成本	运行成本		≤45 万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	保障数据运行安全	保障数据运行安全		安全运行	实际测评
	可持续影响指标	保障大数据中心工作正常开展	保障大数据中心工作正常开展		正常工作	实际测评
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		100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203003 巨鹿县大数据发展中心

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）							2024 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	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县大数据发展中心上年末固定资产金额为 43.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203003 巨鹿县大数据发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	254	43.54

八、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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。