

2023 年部门所属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.....	59

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：2023

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	7504.26	一、一般公共服务支出	681.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50.00
13			十三、农林水支出	6651.88
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：2023

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	25.50
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	7554.26	本年支出合计	7554.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7554.26	支出总计	7554.26

单位预算收入总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2023

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	7554.26	7554.26	7554.26							
2	201	一般公共服务支出	681.63	681.63	681.63							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	7.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	7.00							
5	20132	组织事务	674.63	674.63	674.63							
6	2013201	行政运行	326.18	326.18	326.18							
7	2013202	一般行政管理事务	140.85	140.85	140.85							
8	2013204	公务员事务	48.00	48.00	48.00							
9	2013250	事业运行	3.00	3.00	3.00							
10	2013299	其他组织事务支出	156.60	156.60	156.60							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00							
12	20701	文化和旅游	6.00	6.00	6.00							
13	2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	6.00							

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2023

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	208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	71.05							
15	20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	69.50							
16	2080501	行政单位离退休	42.50	42.50	42.50							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	1.55							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75							
21	210	卫生健康支出	68.20	68.20	68.20							
22	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
23	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00							
24	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
25	21016	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	40.00							
26	2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	40.00							

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2023

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
27	21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	4.20							
28	2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	4.20							
29	212	城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
31	2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00	50.00							
32	213	农林水支出	6651.88	6651.88	6651.88							
33	21301	农业农村	13.60	13.60	13.60							
34	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.60	13.60	13.60							
35	21307	农村综合改革	6638.28	6638.28	6638.28							
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6638.28	6638.28	6638.28							
37	221	住房保障支出	25.50	25.50	25.50							
38	22102	住房改革支出	25.50	25.50	25.50							
39	2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50							

单位预算支出总表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2023

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	7554.26	346.75	7207.51			
2	201	一般公共服务支出	681.63	226.20	455.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
5	20132	组织事务	674.63	226.20	448.43			
6	2013201	行政运行	326.18	226.20	99.98			
7	2013202	一般行政管理事务	140.85		140.85			
8	2013204	公务员事务	48.00		48.00			
9	2013250	事业运行	3.00		3.00			
10	2013299	其他组织事务支出	156.60		156.60			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
12	20701	文化和旅游	6.00		6.00			
13	2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
14	208	社会保障和就业支出	71.05	71.05				
15	20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50				
16	2080501	行政单位离退休	42.50	42.50				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55				

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2023

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	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75				
21	210	卫生健康支出	68.20	24.00	44.20			
22	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
23	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
24	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
25	21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
26	2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
27	21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
28	2109999	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
29	212	城乡社区支出	50.00		50.00			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
31	2120815	农村社会事业支出	50.00		50.00			
32	213	农林水支出	6651.88		6651.88			
33	21301	农业农村	13.60		13.60			
34	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.60		13.60			
35	21307	农村综合改革	6638.28		6638.28			
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6638.28		6638.28			
37	221	住房保障支出	25.50	25.50				
38	22102	住房改革支出	25.50	25.50				
39	2210201	住房公积金	25.50	25.50				

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：2023

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	7504.26	一、一般公共服务支出	681.63	681.63		
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	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	6.00	6.00		
8			八、社会保障和就业支出	71.05	71.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.20	68.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
13			十三、农林水支出	6651.88	6651.88		
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：2023

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	25.50	25.50		
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	7554.26	本年支出合计	7554.26	7504.26	50.00	
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	7554.26	支出总计	7554.26	7504.26	50.00	

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：2023

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	7504.26	346.75	7157.51
2	201	一般公共服务支出	681.63	226.20	455.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
5	20132	组织事务	674.63	226.20	448.43
6	2013201	行政运行	326.18	226.20	99.98
7	2013202	一般行政管理事务	140.85		140.85
8	2013204	公务员事务	48.00		48.00
9	2013250	事业运行	3.00		3.00
10	2013299	其他组织事务支出	156.60		156.60
11	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
12	20701	文化和旅游	6.00		6.00
13	2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
14	208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	
15	20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	
16	2080501	行政单位离退休	42.50	42.50	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	

203001 中共巨鹿县委组织部本级

预算年度：2023

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
21	210	卫生健康支出	68.20	24.00	44.20
22	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
23	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
24	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
25	21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
26	2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
27	21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20
28	2109999	其他卫生健康支出	4.20		4.20
29	213	农林水支出	6651.88		6651.88
30	21301	农业农村	13.60		13.60
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.60		13.60
32	21307	农村综合改革	6638.28		6638.28
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6638.28		6638.28
34	221	住房保障支出	25.50	25.50	
35	22102	住房改革支出	25.50	25.50	
36	2210201	住房公积金	25.50	25.50	

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：2023

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	346.75	316.99	29.76
2	301	工资福利支出	273.05	273.05	
3	30101	基本工资	126.75	126.75	
4	30102	津贴补贴	19.50	19.50	
5	30107	绩效工资	48.75	48.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	25.50	25.50	
11	302	商品和服务支出	29.76		29.76
12	30201	办公费	13.26		13.26
13	30216	培训费	1.90		1.90
14	30229	福利费	2.50		2.50
15	30239	其他交通费用	11.50		11.50
16	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
17	303	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	
18	30301	离休费	26.00	26.00	
19	30302	退休费	16.50	16.50	
20	30305	生活补助	1.44	1.44	

单位预算政府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：2023

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	50.00		50.00
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
4	2120815	农村社会事业支出	50.00		50.00

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：2023

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：2023

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	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.90	1.90		

中共巨鹿县委组织部本级 2023 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 2023 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：

单位：

（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工作规划，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工作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，目前我县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。2023 年预算收入 7554.26 万元，其中：一般公共预算收入 7504.26 万元，政府性基金收入 50 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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 7554.26 万元，其中基本支出 346.75 万元，包括人员经费 316.99 万元和日常公用经费 29.76 万元；项目支出 7207.51 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 7554.26 万元，较 2022 年预算增加 26.71 万元，其中：基本支出增加 42.73 万元，主要因为人员增加及工资、保险基数的上调；项目支出减少 16.02 万元，主要因为大数据发展中心独立核算，相关项目资金进行调拨。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 29.76 万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等日常运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元）；公务接待费 0 万元。均与上年相同，厉行节约无预算安排。

五、预算绩效信息

1、“博硕人才引进”人员房租补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出按时为引进人才发放房补。 2. 通过补贴的发放解决引进人才的后顾之忧。 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	补贴人数（人）	享受房租补贴的人数	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	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准（万元）	博硕人员每人每月房租补贴金额	0.12 万元	邢字【2018】8 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	工作积极性提高情况	≥90%	工作成绩
	可持续影响指标	保障年限	保障年限	1 年	发放单
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度（%）	享受待遇的博硕人员对政策的满意度	100%	满意度调查

2、“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表

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（人）	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	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	补助标准（万元）	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、“硕士人才引进”房租补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出按时为引进人才发放房补。 2. 通过补贴的发放解决引进人才的后顾之忧。 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	补贴人数（人）	享受房租补贴的人数	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	支出完成时限	支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准（万元）	硕士人才每人每月房租补贴金额	0.1 元	巨字【2020】5 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	工作积极性提高情况	≥90%	工作成绩
	可持续影响指标	保障年限	保障年限	1 年	发放单
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度（%）	享受待遇的博硕人员对政策的满意度	100%	满意度调查

4、“田间大学”建设资金绩效目标表

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	餐厅容纳人数	200 人	冀传【2019】12 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限	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	50 万	预算调整
效益指标	社会效益指标	可培训人数	可培训人数	≥160 人	冀传【2019】12 号
	可持续影响指标	提升办学水平	提升办学水平	≥20%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	满意度调查

5、“五老”活动阵地经费绩效目标表

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（个）	教育点数量	40 个	工作需要
	质量指标	活动计划按时完成率（%）	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	经费完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	教育点经费标准（万元）	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（人）	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（个）	增加活动阵地个数	≥5 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

6、春节茶话费绩效目标表

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	资金数（万元）	春节茶话会所需资金数	2 万元	市场物价
	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	经费支出期限（个月）	经费支出期限	≤3 个月	支出进度
	成本指标	慰问品标准（元）	购买慰问品的单价	≥600 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	活动参与度	老干部对社会活动的参与度	≥95%	活动统计
	可持续影响指标	老干部持续发挥作用力（%）	老干部持续发挥作用力	≥40%	老年团体名单
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	≥98%	满意度调查

7、村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出保障各项经费及时发放。 2. 通过经费支出保障村级组织正常运转。 3. 通过经费支出保障提升村级组织服务能力。				
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	村级组织运转数量（个）	村级组织运转数量	291 个	实际村组织数量
	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%	数据统计
	时效指标	经费支付完成时间	经费支付完成时间	12 月底	支出进度表
	成本指标	办公费标准（万元）	每个村级组织每年办公费用	≥12 万元	《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14 号、冀组发〔2020〕18 号）
效益指标	社会效益指标	效率提升率（%）	村级组织工作效率提升情况	≥95%	工作成绩
	可持续影响指标	保障村级组织运转时间（年）	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

8、村支书、村主任健康体检费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出保障驻村干部、村支书、村主任体检的正常开展。 2. 通过体检保障驻村干部、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（人）	参加体检的村支书、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（个月）	体检按时完成所用时间	≤3 个月	体检报告单
	成本指标	体检标准（元）	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	村干部身体健康的占总人数的比例	≥95%	体检报告单
	可持续影响指标	疾病预防提高率（%）	疾病预防提高率	≥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

9、党代表联络工作经费绩效目标表

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	服务党代表人数（人）	各级党代表人数	150 人	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	支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准（万元）	开展工作每年需要经费金额	1 万元	工作需要
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	项目持续发挥作用期限（年）	项目持续发挥作用期限	≥1 年	工作成果
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

10、党刊征订绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费发放保障党刊征订。 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（份）	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(%)	要求征订党刊征订情况	100%	征订单
	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	征订标准（元）	平均党刊征订费金额	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	项目持续发挥作用期限（年）	项目持续发挥作用期限	2 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

11、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

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（个）	现代远程教育系统终端站点的个数	356 个	实际需要
	质量指标	站点维护率（%）	现代远程教育系统终端站点在全县覆盖比例	100%	数据统计
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	服务费标准（元）	每个终端站点年运行服务费	740 元	冀组字〔2015〕26 号
效益指标	社会效益指标	学习积极性	党员干部思想政治学习积极性	≥90%	工作成绩
	可持续影响指标	站点覆盖率（%）	现代远程教育系统终端站点在全县覆盖比例	≥98%	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

12、干部档案信息管理中心工作经费绩效目标表

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（个）	每年审核或接收档案个数	≥500 个	接收登记表
	质量指标	经费使用率（%）	经费使用效率	100%	工作成果
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准（万元）	干部档案信息管理中心工作经费每年总数	4 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	集中度（%）	干部档案集中存放管理程度	100%	邢组字〔2015〕14 号
	可持续影响指标	业务能力提升率（%）	业务能力提升率	≥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

13、干部监督工作经费绩效目标表

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（人）	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	≥80%	《干部监督条例》
	时效指标	问题及时处理率(%)	监督中发现的问题及时处理情况	≥90%	问题反馈清单
	成本指标	经费标准（万元）	干部监督工作所需经费	2 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	干事效率	干部监督发挥作用情况	≥90%	工作成果
	可持续影响指标	监督期限（年）	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

14、公务员管理系统经费绩效目标表

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	管理人数（人）	公务员管理系统管理人数	1147 人	系统统计
	质量指标	公务员管理系统完善性 (%)	实现与市委组织部网络版公务员工资管理系统联网情况	≥90%	邢组密传【2020】4 号
	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	维护费标准（万元）	每年维护经费总额	1 万元	市场行情
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（年）	系统使用年限	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

15、关工委经费绩效目标表

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落到实处。				
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（次）	开展活动次数	≥15 次	教育点统计
	质量指标	活动计划按时完成率(%)	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	活动标准（元）	每次活动经费	≥500 元	市场物价
效益指标	社会效益指标	增加受益人数（人）	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

16、冀财社 2022 年 156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出按时发放离休干部医药费补助。 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	补助人数	<21 人	人数统计
	质量指标	补助率	补助人数占应补助人数的比例	100%	补助发放单
	时效指标	支出完成时限	支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	平均补助标准	平均补助标准	≤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	离休干部就医率	≥95%	就诊名单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

17、冀财行 2022 年 94 号提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出保障下派到村工作选调生的生活需求，解决其后顾之忧。 2. 通过经费支出加强对下派到村工作选调生的教育培训。 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	选调生人数（人）	选调生人数	20 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
	时效指标	支出完成时限	支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	平均补助标准（万元）	平均补助标准	>0.6 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高干事创业的积极性（%）	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（次）	增加调研次数	≥2 次	调研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	受补助人员满意率	100%	满意度调查

18、考核运行经费绩效目标表

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（个）	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	经费完成时限	经费完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准（万元）	考核工作需要经费数	3 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	≥80%	工作成果
	可持续影响指标	考核期限（年）	考核期限	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

19、老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）绩效目标表

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（个）	班级数	≥50 个	实际需求
	质量指标	课程完成率(%)	课程完成率	≥98%	教学计划
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	每班经费（万元）	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	活动人次（人）	每年活动人次	≥1000 人	人次统计
	可持续影响指标	招生率（%）	招生人数占计划招生人数的比例	100%	学员花名册
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

20、老年诗词楹联学会专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出保障楹联宣传教学等活动的开展。 2. 通过楹联宣传教学等活动弘扬中华优秀传统文化。 3. 通过楹联宣传教学等进一步发挥“五老”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	活动次数（次）	宣传教学活动次数	≥45 次	活动计划
	质量指标	诗词楹联创作刊登率（%）	诗词楹联刊登数占创作数的比例	≥80%	刊登数统计
	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	活动经费标准（元）	每次活动所需经费	≥200 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	新增参与人数（人）	每年新增学习诗词楹联人数	≥50 人	人数统计
	可持续影响指标	老干部覆盖率（%）	老干部覆盖率	≥30%	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对楹联活动的满意度	≥98%	满意度调查

21、老年体协活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出保障老年体协活动的正常开展。 2. 通过老年体协广泛发展老年健身活动。 3. 通过老年体协活动实现老有所乐，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	活动次数（次）	开展活动次数	≥5 次	工作需要
	质量指标	活动开展率(%)	活动开展占计划的比例	≥95%	工作计划
	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（万元）	每次开展活动需要的金额	≥0.2 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	增加的活动人数（人）	每年增加的参与健身活动的老年人数	≥100 人	人数统计
	可持续影响指标	老年健身活动的参与率（%）	老年健身活动的参与率	≥80%	人员名单
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率（%）	老年人对老年体协活动的满意度	≥95%	满意度调查

22、老区建设促进会办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出保障老区建设促进会办公支出。 2. 通过经费支出促进革命老区建设。 3. 通过促进革命老区建设提高革命老区受关注度，发展红色教育。				
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（次）	调研活动次数	≥5 次	工作需要
	质量指标	工作完成率(%)	工作完成进度	≥95%	工作计划
	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	活动标准（元）	每次调研所需经费	≥500 元	市场行情
效益指标	社会效益指标	社会关注度（%）	社会对老区建设的关注度	≥50%	关注度调查
	可持续影响指标	提供建议数（条）	提供建议数	≥3 条	建议表
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	社会人员对老区建设的满意度	≥95%	满意度调查

23、老研会书画活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展书画活动丰富群众的文化生活。 2. 通过经费支出按时间节点举办书画活动。 3. 通过经费支出抓好书画村建设。				
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	活动次数（次）	开展活动次数	≥5 次	工作需要
	质量指标	活动开展率(%)	活动开展占计划的比例	≥95%	工作计划
	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（万元）	每次开展活动需要的金额	≥0.1 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	增加的活动人数（人）	每年增加的参与书画活动的老年人数	≥100 人	人数统计
	可持续影响指标	发展新的书画村个数（个）	发展新的书画村个数	≥1 个	书画村名单
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率（%）	老年人对老年书画活动的满意度	100%	满意度调查

24、离退休干部党工委经费绩效目标表

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（人）	发放工作补贴的离退休干部党支部书记人数	27 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	经费完成时限	经费完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准（万元）	每人每年补贴金额	≥0.3 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	工作积极性	先进单位、集体工作积极性	≥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

25、离退休干部公用、特需经费绩效目标表

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（人）	离退休人数	≥2600 人	人数统计
	质量指标	组织活动覆盖率(%)	参加对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	老干部身体状况
	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	经费标准（元）	每人公用经费数	≥300 元	邢人发[2003]26 号
效益指标	社会效益指标	参与率（%）	参加活动人数比例	≥85%	活动签到表
	可持续影响指标	增加参与人次（次）	增加参与人次	≥100 人	活动签到表
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

26、农村党员干部档案中心工作经费绩效目标表

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（个）	每年审核或接收档案个数	≥500 个	接收登记表
	质量指标	经费使用率（%）	经费使用效率	100%	工作成果
	时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	经费标准（万元）	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	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
	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

27、人才工作经费绩效目标表

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建言献策。				
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	人才培养次数（次）	人才培养次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	建言献策采纳率(%)	引入人才建言献策采纳率	≥75%	意见征集表
	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	培训标准（万元）	开展培训所需金额	≥0.5 万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	建言献策数量（个）	开展人才工作每年为县建言献策数量	≥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

28、三干会工作经费 绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出为三干会表彰购置奖杯、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（个）	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	经费完成时限	经费完成时限	6 月底	支出进度表
	成本指标	购置平均标准（元）	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（%）	各方面工作积极性提高情况	≥90%	工作考核
	可持续影响指标	先进带动作用（%）	先进带动作用	≥10%	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

29、数字档案扫描员工资及保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费发放按时发放数字档案扫描员工资。 2. 通过经费发放按时缴纳数字档案扫描员的各项保险。 3. 通过经费发放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（个）	数字档案扫描员的人数	17 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	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	工资标准（元）	档案员每人每月工资数	2520 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（%）	工作目标完成率	≥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

30、特困离退休干部帮扶基金绩效目标表

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委和政府对于离退休干部的关怀。				
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（人）	特困离退休干部帮扶人数	50 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	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	帮扶标准（元）	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	≥50 人	走访调查
	可持续影响指标	改善生活年限（个月）	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

31、退休干部体检费（不含退休教师）绩效目标表

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（人）	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	支出完成时限	支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	体检成本（元）	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	老干部健康程度	≥90%	身体状况调查表
	可持续影响指标	健康知识知晓率（%）	健康知识知晓率	≥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

32、星级党支部及优秀支部书记补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出按时为星级支部书记发放补助。 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（人）	发放人员数量	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	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准（元）	星级农村（社区）党组织书记平均每月基础职务补贴金额	≥4000 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（年）	激励政策持续时间	≥1 年	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	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

33、引进人才购房补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费支出按时为引进人才发放购房补贴。 2. 通过补贴的发放解决引进人才的后顾之忧。 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	补贴人数（人）	享受购房补贴的人数	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	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	补贴标准（万元）	每年购房补贴金额	≥2 万元	巨字【2020】5 号
效益指标	社会效益指标	工作积极性	工作积极性提高情况	≥90%	工作成绩
	可持续影响指标	保障年限	保障年限	1 年	发放单
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度（%）	享受待遇的博硕人员对政策的满意度	100%	满意度调查

34、智慧党建平台运行维护费绩效目标表

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（个）	村级监控站点数量	>301 个	工作需要
	质量指标	智慧党建站点正常运行率（%）	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	经费支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	站点维护标准（万元）	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	保障平台运行时间（年）	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

35、专项运转保障经费绩效目标表

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	通讯费发放月数	通讯费发放月数	12 个月	财政拨款单
	质量指标	拨付率	拨付到位情况	100%	财政拨款单
	时效指标	支出完成时限	支出完成时限	12 月底	支出进度表
	成本指标	通讯费标准	通讯费月标准	200 元	发放标准
效益指标	社会效益指标	办公能力提升	办公能力提升	≥20%	工作考核
	可持续影响指标	保障正常运转时限	保障正常运转时限	1 年	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

36、组织重点工作、党群服务中心、干部教育培训绩效目标表

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	培训班期数（期）	培训班期数	22 期	工作需要
	质量指标	培训结业率（%）	培训结业率	100%	培训签到表
	时效指标	培训完成时限（个月）	培训完成时限	≤6 个月	培训计划表
	成本指标	每期培训标准（万元）	每期培训标准	≤2 万元	工作需要
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	≥95%	《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	≥10%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度（%）	参训干部满意程度	100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，中共巨鹿县委组织部本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 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 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 371.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		371.37
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	464	218.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

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：2023

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	201.45	一、一般公共服务支出	187.60
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
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：2023

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	4.50
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	201.45	本年支出合计	201.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	201.45	支出总计	201.45

单位预算收入总表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2023

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	201.45	201.45	201.45							
2	201	一般公共服务支出	187.60	187.60	187.60							
3	20132	组织事务	187.60	187.60	187.60							
4	2013250	事业运行	187.60	187.60	187.60							
5	208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15							
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2023

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	4.50	4.50	4.50							
16	22102	住房改革支出	4.50	4.50	4.50							
17	2210201	住房公积金	4.50	4.50	4.50							

单位预算支出总表

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2023

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	201.45	66.45	135.00			
2	201	一般公共服务支出	187.60	52.60	135.00			
3	20132	组织事务	187.60	52.60	135.00			
4	2013250	事业运行	187.60	52.60	135.00			
5	208	社会保障和就业支出	5.35	5.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
15	221	住房保障支出	4.50	4.50				
16	22102	住房改革支出	4.50	4.50				
17	2210201	住房公积金	4.50	4.50				

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：2023

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	201.45	一、一般公共服务支出	187.60	187.60		
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	5.35	5.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
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				

203003 巨鹿县大数据发展中心

预算年度：2023

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	4.50	4.50		
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	201.45	本年支出合计	201.45	201.45		
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	201.45	支出总计	201.45	201.45		

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：2023

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	201.45	66.45	135.00
2	201	一般公共服务支出	187.60	52.60	135.00
3	20132	组织事务	187.60	52.60	135.00
4	2013250	事业运行	187.60	52.60	135.00
5	208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
15	221	住房保障支出	4.50	4.50	
16	22102	住房改革支出	4.50	4.50	
17	2210201	住房公积金	4.50	4.50	

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：2023

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	66.45	58.85	7.60
2	301	工资福利支出	58.85	58.85	
3	30101	基本工资	45.00	45.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
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	0.35	0.35	
8	30113	住房公积金	4.50	4.50	
9	302	商品和服务支出	7.60		7.60
10	30201	办公费	3.00		3.00
11	30216	培训费	0.50		0.50
12	30229	福利费	0.50		0.50
13	30239	其他交通费用	3.50		3.50
14	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.50	0.50		

巨鹿县大数据发展中心 2023 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 2023 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：

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，目前我县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。2023 年预算收入 201.45 万元，其中：一般公共预算收入 201.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 0 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。2023 年支出预算 201.45 万元，其中基本支出 66.45 万元，包括人员经费 58.85 万元和日常公用经费 7.60 万元；项目支出 135 万元，主要为大数据发展中心机房运行及 12345 便民热线平台经费、“巨好办”平台开发运行维护经费、全县自动测温人脸识别系统运行经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 201.45 万元，较 2022 年预算增加 201.45 万元，其中：基本支出增加 66.45 万元，主要原因为单位账户新设立；项目支出增加 135 万元，主要原因为单位账户新设立。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.60 万元，主要用于办公及印刷费、日常维修费、专用资料费及一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减，主要原因是：单位账户新设立。

五、预算绩效信息

1、“巨好办”平台开发运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 主动为人民群众提供更多服务 2. 为城市基层治理贡献力量 3. 为老百姓生活提供更多便利条件				
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	解决群众诉求	全年平台解决人民群众诉求的数量（个）	≥10 万个	工作需要
	质量指标	诉求处理比例（%）	能够处理的诉求占总诉求的比例（%）	≥90%	工作需要
	时效指标	诉求处理时效（时间）	每件诉求处理完成的平均时间	48 小时内	服务要求
	成本指标	工作运行成本	完成巨好办平台工作所需资金保障	≥60 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	工作需要
	可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	≥95%	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	≥96%	调查问卷

2、大数据发展中心机房运行及 12345 便民热线平台经费绩效目标表

绩效目标	1. 主动为人民群众提供更多服务 2. 为城市基层治理贡献力量 3. 为老百姓生活提供更多便利条件				
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	解决群众诉求	全年平台解决人民群众诉求的数量（个）	≥10 万个	工作需要
	质量指标	诉求处理比例（%）	能够处理的诉求占总诉求的比例（%）	≥90%	工作需要
	时效指标	诉求处理时效（时间）	每件诉求处理完成的平均时间	48 小时内	服务要求
	成本指标	工作运行成本	完成巨好办平台工作所需资金保障	≥60 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	工作需要
	可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	≥95%	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	≥96%	调查问卷

3、全县自动测温人脸识别系统运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 为政府工作提供便利条件 2. 落实好全面管控及后台管理 3. 为人民群众生活提供便利				
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	发布预警信息数量	发布预警信息数量	≥10 万个	工作需要
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥90%	工作需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作需要
	成本指标	系统成本	人脸识别系统及设备运行配置费	45 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网	≥95%	工作需要
	可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	≥95%	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	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县大数据发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 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 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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。