

中共巨鹿县委组织部
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

中共巨鹿县委组织部编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年度党刊征订费绩效目标表.....	4
2.“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表.....	5
3.“五老”活动阵地经费绩效目标表.....	6
4.春节、重阳节茶话会经费绩效目标表.....	7
5.村级组织运转经费绩效目标表.....	8
6.党代表联络工作经费绩效目标表.....	9
7.党校基础设施建设资金绩效目标表.....	10
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.....	11
9.干部档案信息管理中心工作经费绩效目标表.....	12
10.干部监督工作经费绩效目标表.....	13
11.公务员管理系统经费绩效目标表.....	14
12.关工委经费绩效目标表.....	15
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.....	16
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.....	17

15.考核运行经费绩效目标表.....	18
16.老年大学、老干部活动中心经费（含郑梅工资）绩效目标表.....	19
17.离退休干部党工委经费绩效目标表.....	20
18.离退休干部公用、特需经费绩效目标表.....	21
19.离退休干部体检费（不含退休教师）绩效目标表.....	22
20.农村党员干部档案中心工作经费绩效目标表.....	23
21.人才工作经费绩效目标表.....	24
22.三干会工作经费 绩效目标表.....	25
23.数字档案扫描员工资及保险费用绩效目标表.....	26
24.特困离退休干部帮扶基金绩效目标表.....	27
25.星级党支部及优秀党支部书记补助绩效目标表.....	28
26.智慧党建平台运行维护费绩效目标表.....	29
27.主题教育工作经费绩效目标表.....	30
28.驻村干部、村支书、村主任健康体检费用绩效目标表.....	31
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.....	32
30.专项运转保障经费绩效目标表.....	33
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.....	34
32.12345 便民热线新增人员经费绩效目标表.....	35
33.大数据中心运行保障经费绩效目标表.....	36
34.巨好办 APP 运行费用绩效目标表.....	37
35.数据安全运行经费绩效目标表.....	38

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.聚力“四个提升”，持续营造风清气正良好政治生态。一是提升干部选任科学化水平。二是提升干部教育培训针对性实效性。三是提升干部考核工作精准度。四是提升干部监督专业化水平。

2.坚持“四个推动”，增强党组织政治功能和组织功能。一是推动农村党建更加高质高效。二是推动两新组织党建更加有形有效。三是推动离退休干部党建更加出新出彩。四是推动基层社会治理更加精细精准。

3.实现“四个跨越”，全面激发高质量发展人才“驱动力”。一是全职高端人才引进实现新跨越。二是人才培育培养实现新跨越。三是人才服务保障实现新跨越。四是人才工作氛围实现新提升。

二、分项绩效目标

1.党员和党组织建设

绩效目标：加强基层领导班子建设；加强全县选调生队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等。

绩效指标：保障 291 个村级组织正常运转率达到 95%，100%加强党组织建设，工作成效提升率 20%。

2.干部管理及表彰

绩效目标：培养锻炼干部，提高干部整体素质。表彰先进，鼓舞干劲。

绩效指标：保障全县干部培训覆盖率达到 95%，参训时间不少于 12 天，党员干部思想政治学习积极性提高，工作能力明显提升。

3.人才工作及政策落实

绩效目标：保障人才政策的落实。

绩效指标：人才培训活动次数不少于 2 次，建言献策采纳率达到 75%，工作积极性明显提高。

4.档案集中化、数字化建设

绩效目标：加强档案管理集中化、数字化建设。

绩效指标：保障审核或接收档案数量 500 个，档案数字化进度达到 30%，档案集中化程度实现 100%。

5.离退休干部政策及服务

绩效目标：保障离退休干部各项政策的落实。

绩效指标：开展离退休干部相关活动次数不少于 5 次，活动开展率达到 95%，老干部活动参与率达到 95%。

6.政务大数据中心建设

绩效目标：为解决群众急难愁盼提供渠道，不断推进基层治理现代化建设。

绩效指标：流转办结上报事件数量不低于 22.5 万件，办结率达到 98%，办结时效在 10 天以内，基层治理现代化程度大大提升。

三、工作保障措施

1、加强组织领导

年度预算绩效工作由主管领导总负责，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

3、健全评价机制

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年度党刊征订费绩效目标表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401208 62		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401197 7A		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401208 2K		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401205 6E		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401162 0R		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401202 2C		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058521011 3B		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401200 9X		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401201 4P		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401202 6T		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401201 86		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401206 5N		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058421073 4M		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058421073 32		项目名称	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		
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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401202 4K		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401204 9D		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401204 0W		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401199 5T		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401207 2P		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401202 1Q		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401202 30		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	培训次数	开展人才培训次数	5 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	建言献策数 量	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	

22.三干会工作经费 绩效目标表

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401203 53		项目名称	三干会工作经费		
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	
	为三干会表彰购置奖杯、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	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	受奖人员满 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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401198 6J		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401204 24		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401199 0Q		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401202 7E		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401209 33		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401203 8X		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401208 9W		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401200 4U		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

203001 中共巨鹿县委组织部本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401203 01		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	

32.12345 便民热线新增人员经费绩效目标表

203003 巨鹿县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13052924P0058401219 40		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	

33.大数据中心运行保障经费绩效目标表

203003 巨鹿县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13052924P0058401217 6F		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	

34.巨好办 APP 运行费用绩效目标表

203003 巨鹿县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13052924P0058401216 8T		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	

35.数据安全运行经费绩效目标表

203003 巨鹿县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13052924P0058401217 1D		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	正常开展工 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	