

二、项目绩效目标编制情况

（一）机要专线维护费

1、机要专线维护费主要内容是：对机要专线进行必要的维护，确保我区机要专线正常运转。

2、项目绩效总目标是保证我区机要专线能正常使用，保证我区机要专线正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：机要专线正常运转。

效益指标：专线畅通率 100%。

（二）政府内网租赁费

1、政府内网租赁费主要内容是：租用政府内网，确保我区电子政务内网正常使用。

2、项目绩效总目标是保证我区内网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：电子政务内网覆盖率逐步提升；内网应用范围逐年扩大；维护内网终端数量逐年提高。

效益指标：电子政务内网畅通率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
政府内网租赁费	确保全区内网畅通	保证本年度通讯工作的正常开展，确保全区政令信息的传输畅通	产出指标	数量指标	上传下达政令畅通率	=	畅通	
				质量指标	通讯网络运转	=	正常运转	
				时效指标	通讯及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全区政令畅通	=	畅通	
				社会公众或服务对象满意度指标	内网传直传达对象满意度	=	100	%

(三) 党委系统电子公文传输系统经费

1、党委系统电子公文传输系统经费主要内容是：对党委系统电子公文传输系统进行必要的维护，确保我区党委系统电子公文传输系统正常运转。

2、项目绩效总目标是保证我区党委系统电子公文传输系统正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：党委系统电子公文传输系统正常运转。

效益指标：系统畅通率 100%。

附件5-1								
项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
党委系统电子公文传输系统经费	加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事运转机制。	加强机关自身建设，认真做好公文办理等服务工作，建设学习型机关，订阅内刊	产出指标	数量指标	党办系统培训覆盖率	=	100	%
				质量指标	党内法规和规范性文件合法合规率	=	100	%
				时效指标	接收各级公文及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	党委系统电子公文传输规范度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	党办系统干部满意度	=	100	%
					党委系统领导满意度	=	100	%

（四）电子政务内、外网运行维护费及租赁费

1、电子政务内、外网运行维护费及租赁费主要内容是：对电子政务内网、外网进行必要的维护，确保我区电子政务内网、外网的正常运转。

2、项目绩效总目标是保证我区内网、外网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网、外网本地证书注册系统正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标： 电子政务内、外网覆盖率，逐步提升； 内、外网应用范围逐年扩大；维护内、外网终端数量逐年提高。

效益指标： 电子政务内、外网畅通率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
电子政务内、外网运行维护费及租赁费	确保我区电子政务内网、外网的正常运转	保证我区内网、外网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网、外网本地证书注册系统正常运行	产出指标	数量指标	电子政务内、外网覆盖率	=	逐步提升	
					内、外网应用范围	=	逐年扩大	
					维护内、外网终端数量	=	逐年提高	
				质量指标	内、外网无故障运行率	=	95	%
					电子政务内、外网畅通率	=	100	%
				时效指标	内、外网信息传输及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	电子政务内、外网使用率	=	逐年提高	
					电子政务内、外网运行流畅度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	电子政务内、外网使用对象满意度	=	100	%
					满足内、外网工作需求	=	100	%

(五) LRA 证书注册系统建设经费

- 1、主要内容是：LRA 证书注册系统建设。
- 2、项目绩效总目标是建设完善 LRA 证书注册系统。
- 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：LRA 证书注册系统正常运转。

效益指标：系统畅通率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
LRA证书注册系统建设经费	确保LRA证书注册系统建设成功	确保LRA证书注册系统正常运行	产出指标	数量指标	电子政务内、外网覆盖率	=	逐步提升	
					内、外网应用范围	=	逐年扩大	
					维护内、外网终端数量	=	逐年提高	
				质量指标	内、外网无故障运行率	=	95	%
					电子政务内、外网畅通率	=	100	%
				时效指标	内、外网信息传输及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	电子政务内、外网使用率	=	逐年提高	
					电子政务内、外网运行流畅度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	电子政务内、外网使用对象满意度	=	100	%
					满足内、外网工作需求	=	100	%

(六) 电子政务内网防火墙国产化替代经费

- 1、主要内容是： 电子政务内网防火墙国产化。
- 2、项目绩效总目标是： 电子政务内网防火墙国产化替代完成。
- 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标： 国产化替代完成 100%。

满意度指标： 用户满意率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
电子政务内网防火墙国产化替代经费	电子政务内网防火墙国产化替代完成	保证我区内网、外网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网、外网本地证书注册系统正常运行	产出指标	数量指标	电子政务内、外网覆盖率	=	逐步提升	
					内、外网应用范围	=	逐年扩大	
					维护内、外网终端数量	=	逐年提高	
				质量指标	内、外网无故障运行率	=	95	%
					电子政务内、外网畅通率	=	100	%
				时效指标	内、外网信息传输及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	电子政务内、外网使用率	=	逐年提高	
					电子政务内、外网运行流畅度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	电子政务内、外网使用对象满意度	=	100	%
					满足内、外网工作需求	=	100	%

(七) 区委专项工作经费

1、主要内容是：负责区委办公室行政事务、政工人事工作；筹备和服务区委常委会会议；为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

2、项目绩效总目标是：区委专项工作圆满完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：区委专项工作完成率 100%。

满意度指标：群众满意率 100%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
区委专项工作经费	区委专项工作及时完成	区委专项工作及时完成	产出指标	数量指标	区委专项工作完成率	=	100	%
				质量指标	充分保证区委专项工作质量	=	100	%
				时效指标	接收各级公文及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	党委系统电子公文传输规范度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	党办系统干部满意度	=	100	%
					党委系统领导满意度	=	100	%

（八）1、“双提双健”工程村干部补贴项目”主要内容是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。2024 年预算安排 1100 万元，其中：1100 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是曾发〔2012〕5 号

效益指标：经济效益指标保障工作落到实处≥80%，指标设立依据是曾发〔2012〕5 号

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是曾发〔2012〕5 号

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
“双提双健”工程村干部补贴	保障村干部工作报酬、离任村主职村干部生活补贴发放到位。	保障村干部工作报酬、离任村主职村干部生活补贴发放到位。	产出指标	数量指标						
				质量指标	工作质量	定值	良			曾发(2012)5号
				时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标	保障工作	≥	80%	%		曾发(2012)5号
			效益指标	社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务	≥	90	%		曾发(2012)5号

（九）1、“大组工网维护费项目 ”主要内容是：维护大组工网。2024年预算安排 2 万元，其中：2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护大组工网

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43 号

效益指标：产品价格指标定值合理低价，指标设立依据是鄂组通〔2010〕

43 号

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
大组网维护费	维护大组网	维护大组网	产出指标	数量指标						
				质量指标	工作质量	定值	良			鄂组通〔2010〕43号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	产品价格	定值	合理低价			鄂组通〔2010〕43号
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象						

(十) 1、“党建助理员工作经费项目”主要内容是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位。2024 年预算安排 32 万元，其中：32 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是随组通〔2020〕28 号

效益指标：保障工作落到实处 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是随组通〔2020〕

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
党建助理员工作经费	保证农村党建助理员工作报酬发放到位	保证农村党建助理员工作报酬发放到位	产出指标	数量指标						
				质量指标	工作质量	定值	良			随组通(2020)28号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到	≥	85	%		随组通(2020)28号
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对						

(十一) 1、“党校业务经费项目”主要内容是：保证干部教育培训工作顺利开展。2024 年预算安排 270 万元，其中：270 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证干部教育培训工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训批次≥4 次/年，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；工作质量定值良，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；

效益指标：保障工作落到实处≥80%，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
党校业务经费	保证干部教育培训工作顺利开展	保证干部教育培训工作顺利开展	产出指标	数量指标	培训批次	≧	4	次/年		《干部教育培训工作条例》
				质量指标	工作质量	定值	良			《干部教育培训工作条例》
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	≧	80	%		《干部教育培训工作条例》
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对						

(十二) 1、“关心下一代经费项目”主要内容是：保证关工委日常活动顺利开展。2024 年预算安排 9 万元，其中：9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证关工委日常活动顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是相关文件；

效益指标：保障工作落到实处达到 100%，指标设立依据是相关文件

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
关心下一代经费	保证关工委日常活动顺利开展	保证关工委日常活动顺利开展	产出指标	数量指标						
				质量指标	工作质量	定值	良			相关文件
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	=	100	%		相关文件
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象						

(十三) 1、“汉东诗社活动经费项目”主要内容是：保证汉东诗社日常活 动顺利开展。2024 年预算安排 2 万元，其中：2 万元资金来源为当年一般公 共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证汉东诗社日常活动顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是中组发〔2009〕29 号 、曾办发〔2010〕20 号；

效益指标：保障工作落到实处达到 100%，指标设立依据是中组发〔2009〕29 号 、 曾办发〔2010〕20 号

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
汉东诗社活动经费	保证汉东诗社日常活动开展	保证汉东诗社日常活动开展	产出指标	数量指标						
				质量指标	工作质量	定值	良			中组发（2009）29号 曾办发（2010）20号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	=	100	%		中组发（2009）29号 曾办发（2010）20号
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象						

（十四）1、“基层党建工作经费项目”主要内容是：保证基层党组织建设工作顺利开展。2024 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一 般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证基层党组织建设工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：考评次数达到 1 次/年，指标设立依据是根据往年惯例；弱涣散党组织整顿转化率达到 100%，指标设立依据是根据往年惯例；工作质量达到良，指标设立依据是根据往年惯例；

效益指标：党的组织和工作覆盖面达到 100%，指标设立依据是根据往年惯例

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
基层党建经费	保证基层党组织建设工作顺利开展	保证基层党组织建设工作顺利开展	产出指标	数量指标	考评次数	=	1	次/年		根据往年惯例
					软弱涣散党组织整顿转化率	=	100	%		根据往年惯例
				质量指标	工作质量	定值	良			根据往年惯例
				时效指标						
			效益指标	经济效益指标	党的组织和工作覆盖面	定值	逐年上升			根据往年惯例
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象						

(十五) 1、“老干部工作专项经费项目”主要内容是：保证老干部工作顺利开展。2024 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般 公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证老干部工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议次数≥1 次/年，指标设立依据是鄂办发〔2017〕12 号；工作质量达到良，指标设立依据是鄂办发〔2017〕12 号

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
老干部工作专项经费	保证老干部工作顺利开展	保证老干部工作顺利开展	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次/年		鄂办发（2017）12号
				质量指标	工作质量	定值	良			鄂办发（2017）12号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对						

（十六）1、“全区人才经费项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利完成。2024 年预算安排 400 万元，其中：400 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证全区人才工作顺利完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训批次≥3 次/年，指标设立依据是曾组通〔2018〕32 号；工作质量定值良，指标设立依据是鄂组通〔2018〕11 号、 曾组通〔2018〕32 号。

效益指标：保障工作落到实处≥80%，指标设立依据是鄂组通〔2018〕11 号、 曾组通〔2018〕32 号。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是鄂组通〔2018〕11 号、 曾组通〔2018〕32 号。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
全区人才经费	保证全区人才工作顺利完成。	保证全区人才工作顺利完成。	产出指标	数量指标	培训批次	$\geq$	3	次/年		曾组通〔2018〕32号
				质量指标	工作质量	定值	良			鄂组通〔2018〕11号曾组通〔2018〕32号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	$\geq$	80%	%		鄂组通〔2018〕11号曾组通〔2018〕32号
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%		鄂组通〔2018〕11号曾组通〔2018〕32号

(十七)“炎帝人才支持计划专项资金项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利完成。2024年预算安排105万元，其中：105万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是相关文件。

效益指标：保障工作落到实处 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是相关文件。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是相关文件。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
炎帝人才支持计划专项资金	保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成。	保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成。	产出指标	数量指标						
				质量指标	工作质量	定值	良			相关文件
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	$\geq$	80%	%		相关文件
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%		相关文件

(十八) “创业致富计划经费项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利完成。2024 年预算安排 4 万元，其中： 4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

- 2、项目绩效总目标是：保障炎帝人才支持计划资金拨付顺利完成
- 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：奖励次数 ≥ 1 次/年，指标设立依据是根据往年惯例；工作质量定值良，指标设立依据是根据往年惯例。

效益指标：村级集体经济发展情况逐年上升，指标设立依据是根据往年

惯例。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是根据往年惯例。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
创业致富计划经费	鼓励和支持党员创业、带领群众致富。	鼓励和支持党员创业、带领群众致富。	产出指标	数量指标	奖励次数	$\geq$	1	次/年		根据往年惯例
				质量指标	工作质量	定值	良			根据往年惯例
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	村级集体经济发展情况	定值	逐年上升			根据往年惯例
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%		

（十九）“联系服务群众专项经费项目”主要内容是：保证全区人才工作顺利完成。2024 年预算安排 233 万元，其中：233 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证联系服务群众工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村（社区）党群服务中心提档升级 ≥ 15 个，指标设立依据

是根据往年惯例；工作质量定值良，指标设立依据是根据往年惯例。

效益指标：联系服务群众工作质效逐年上升，指标设立依据是根据往年惯例。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是根据往年惯例。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
联系服务群众专项经费	保证联系服务群众工作顺利开展。	保证联系服务群众工作顺利开展。	产出指标	数量指标	村(社区)党群服务中心提档升级	≥	15	个		根据往年惯例
					红色暖“新”驿站建设	≥	20	个		根据往年惯例
				质量指标	工作质量	定值	良			根据往年惯例
				时效指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	联系服务群众工作质效	定值	逐年上升			根据往年惯例
				生态效益指标						
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			

(二十)“选调生到村任职补助资金项目”主要内容是：切实保障选调生在村任职工作顺利完成。2024 年预算安排 32 万元，其中：32 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：切实保障选调生在村任职工作顺利完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标： 国情调研 ≥ 1 批次/年，指标设立依据是国人部发〔2007〕 34 号、鄂组通〔2018〕18 号；工作质量定值良，指标设立依据是曾发〔2012〕 5 号。

效益指标：保障工作落到实处 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是根据往年惯例。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是根据往年惯例。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
选调生任村职补助资金	切实保障选调生在村任职工作顺利完成。	切实保障选调生在村任职工作顺利完成。	产出指标	数量指标	国情调研	$\geq$	1	批次/年		国人部发〔2007〕34号、鄂组通〔2018〕18号
					教育培训	$\geq$	1	批次/年		国人部发〔2007〕34号、鄂组通〔2018〕18号
				质量指标	工作质量	定值	良			曾发〔2012〕5号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	$\geq$	80%	%		根据往年惯例
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%		