

附件：

黄山市徽州区人大办 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	代表履职津贴	40.08
2	机关服务费	19.40
3	人大会议	35.00
4	离退休党支部	2.28
5	预算决算审查监督 工作经费	10.00
6	人大机关领导、人大代表 履职培训活动的费	28.80

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		代表履职津贴		
主管部门及代码		[001]黄山市徽州区人民代表大会常 委员会办公室	实施单位	黄山市徽州区人民代表大 会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.08	
		其中: 财政拨款	40.08	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	推动人大代表履职，积极建言献策。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	发放人大代表数	≥167 人
		质量指标	津贴支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	代表履职人均经费	2400 元/人/年
			2024 年项目总成本	≤40.08 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	对减轻人大代表经济 负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对党委政府政策的宣 贯，保障人民利益的 影响程度	较高

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的人大代表履职 补助，为政策执行提 供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度 指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机关服务费		
主管部门及代码		[001]黄山市徽州区人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	黄山市徽州区人民代表 大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.40	
		其中: 财政拨款	19.40	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	完成新进人员设备采购, 服务机关老干部, 聘用人员。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	电子表决系统使用次数	≥6 次
			组织离退休干部学习会	≥12 次
			开展活动形式多样性	≥2 种
			慰问老干部人	≥27 人
			开展离退休干部活动次数	≥2 次
			日常系统维护	≥4 次
			公开招聘人数	1 人
		质量指标	系统日常合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			开展活动的参与率	≥90%
			系统运行发生事故率	≤5%

		时效指标	新进人员设备采购	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
			慰问金发放时间	≤12 月
			老干部活动开展时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤19.4 万元
			服务老干部活动经费投入	≤5.5 万元
			全年各系统维护费	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用不适用
		社会效益指标	对提高退休老干部生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大会议		
主管部门及代码		[001]黄山市徽州区人民代表大会常 委员会办公室	实施单位	黄山市徽州区人民代表 大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	保障人代会顺利召开。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	参会列席人员数	≥300 人
			会议印发材料	≥440 份
			会期	≥4 天
			参会人大代表数	≥140 人
			召开会议次数	≥1 次
			提交代表建议数	≥70 件
		质量指标	经费支出合规性	≥100%
			参会率	≥95%
			会议印发材料达标率	≥100%
		时效指标	会议召开时间	≤2024. 12 月
			经费支出时效性	≤2024. 12 月

		成本指标	无固定收入人大代表误工费补助	≥50 元/人/天
			2024 年项目总成本	≤35 万元
			会议经费人均标准	≤300 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	参会列席人员满意度	≥95%
			人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		离退休党支部项目		
主管部门及代码		[001]黄山市徽州区人民代表大会常委员会办公室	实施单位	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.28	
		其中:财政拨款	2.28	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离退休支部运行, 丰富离退休干部生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支部组织活动次数	≥1 次
			离退休人数	≥24 人
		质量指标	支部运行成果	支部各项工作开展良好
		时效指标	及时支付工资	按月支付
		成本指标	离退休党支部运行成本	≤2.28 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障离退休人员费用, 对社会维稳具有促进作用	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对支部各项事项发展产生影响	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标	离退休党支部党员满意度	≥95 满意度
--	-------	-------	-------------	---------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		预算决算审查监督工作经费		
主管部门及代码		[001]黄山市徽州区人民代表大会常务委 员会办公室	实施单位	黄山市徽州区人民代表 大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	保障全区预算审查			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	重点审查单位数	≥10 个
			开展全区预决算审查工 作单位	≥70 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			审查完成率、准确率、 整改完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			审查完成时限、结果反 馈整改时限	≤12 月
		成本指标	专家评审费	≤300 元/人/天
			2024 项目总成本	≤10 万元

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用不适用
		社会效益指标	增强了单位主动接受监督、规范预算管理的自觉性和主动性	效果明显
			对全区预算科学性和精准性的影响程度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用不适用
		可持续影响指标	对单位预算编制合理化的持续性影响程度	影响程度明显
			对单位履职、促进全区事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大机关领导、人大代表履职培训、活动费		
主管部门及代码		[001]黄山市徽州区人民代表大会常务委 员会办公室	实施单位	黄山市徽州区人民代表 大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	围绕区委区政府建设,组织代表积极建言献策			
绩效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	专题调研活动开展次数	≥4 次
			组织人大代表开展培训	≥1 次
			小程序使用个数	1 个
			组织召开人大常委会	≥6 次
			培训人次	≥140 人
			征订《江淮法治》份数	≥160 份
			人大常委会领导参加培 训	≥1 次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			会议出勤率	≥95%
			调研活动完成率	≥95%

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	各项活动开展时间	≤2024.12月
			经费支出时效性	≤2024.12月
			各项培训完成时间	≤2024.12月
		成本指标	代表活动经费	≤18.86万元
			2024年项目总成本	≤28.8万元
			人大常委会开展调研视察执法检查等费	≤16万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
			对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情政权，提升代表履职水平的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	人大代表、机关干部满意度	≥95%