

附件：黄山市徽州区人大办 2025 年度项目支出绩效目标

黄山市徽州区人大办 2025 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	19.90
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	5.00
6	人大机关领导、人大代表履职培训活动费	28.80
7	人大事务服务人员经费	8.00
合计		139.06

项目支出绩效目标批复表

(2025 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 4 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		19.90
			其中：财政拨款		19.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 199000.00 元，完成新进人员设备采购，做好离退休干部服务工作，各项系统的维护。				
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	组织离退休干部学习会		≥12 次
			电子表决系统使用次数		≥6 次
			日常系统维护		≥4 次
			开展离退休干部活动次数		≥2 次
			开展活动形式多样性		≥2 种
			慰问老干部人		≥26 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			系统运行发生事故率		≤5%
			系统日常合格率		≥95%
			开展活动的参与率		≥90%
		时效指标	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	2025 年项目总成本		≤199000 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		提升程度较高

		生态 效益 指标	生态效益指标	不适用
		可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025 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：	2.28	
		其中：财政拨款	2.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 22800 元，用于离退休党支部支出，达到深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的目标。			
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	离退休人数	≥24 人
			支部组织活动次数	≥1 次
		质量指标	支部运行成果	支部各项工作开展良好
			经费支出合规性	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	离退休党支部运行成本	≤22800 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	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
		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%

项目支出绩效目标批复表

(2025 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	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 35 万元，1、按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会圆满完成。2、确保人代会期间的相关经费支出。3、确保人代会期间的交通费用支出。4、确保人代会期间应急费用支出。5、确保人代会的新闻宣传费用支出。6、通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。			
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	提交代表建议数	≥70 件
			召开会议次数	≥1 次
			参会人大代表数	≥140 人
			会期	≥4 天
			参会列席人员数	≥300 人
			会议印发材料	≥440 份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			会议印发材料达标率	≥100%
			会议出勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			会议召开时间	≤12 月
		成本指标	无固定收入人大代表误工补助	≥50 元/人/天
			2025 年项目总成本	≤350000 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	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%
			参会列席人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025 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	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	28.80	
		其中：财政拨款	28.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 288000 元，用于保障人大常委会领导、人大代表履职培训、活动。			
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	小程序使用个数	1 个
			组织人大代表开展培训	≥1 次
			专题调研活动开展次数	≥4 次
			组织召开人大常委会	≥6 次
			人大常委会领导参加培训	≥1 次
			培训人次	≥140 人
			征订《江淮法治》份数	≥160 份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			培训合格率	≥95%
			会议出勤率	≥95%
			调研活动完成率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤2025.12 月
			各项活动开展时间	≤202512 月
			各项培训完成时间	≤2025.12 月
		成本指标	2025 年项目总成本	≤288000 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，保障代表知情知政权，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%

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		人大事务服务人员经费		
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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 80000.00 元,聘请 1 名服务人员,保障人大事务运行。			
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	服务人员	1 人
		质量指标	人员满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	2025 年成本	≤80000 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	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	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、保障正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025 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	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 50000.00 元，保障预算联网系统运维及等保，完成全区 70 个预算单位的预决算审查工作。			
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	开展全区预决算审查工作单位	≥70 个
			重点审查单位数	≥10 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	2025 年项目总成本	≤50000 元
			专家评审费	≤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	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
		可持续影响指标	对单位履职、促进全区事业发展的持续影响程度	较高

			对单位预算编制合理化的持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025 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	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	40.08	
		其中：财政拨款	40.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 400800 元，发放区级人大代表履职津贴，促进代表全面贯彻落实党的二十大和二十届历届全会及区委全会精神，紧紧围绕经济社会高质量发展，依法履职担当，为全区经济社会发展和民主法治建设提供了坚实有力保障。			
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
			2025 年项目总成本	≤400800 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	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	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	健全的人大代表履职补助，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%

