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							

			(2025 +,			
功	目名称		朸	1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			本级申报项目	项目期	4年	
		年度	 资金总额:	211117	19. 90	
 项	目资金	其	其中: 财政拨款		19. 90	
(万元)		上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	申请财政系统的组		9000. 00 元,完成新进人员设	と 备采购,做好离让	是老干部服务工作,各项	
	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	
			组织离退休干部学习 会		≥12 次	
		w. E	电子表决系统使用次 数		≥6 次	
		数量	日常系统维护		≥4 次	
		指标	开展离退休干部活动 次数		≥2 次	
			开展活动形式多样性	≥2 种		
	产出		慰问老干部人		≥26 人	
绩	指标		经费支出合规性	严格执行相	关财经法规、制度	
〜 效		质量	系统运行发生事故率		€5%	
指		指标	系统日常合格率		≥95%	
标			开展活动的参与率		≥90%	
		时效	经费支出时效性		≤12月	
		指标	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	\leq	199000 元	
	<i>></i> 4 ' 4	经济 效益 指标	经济效益指标		不适用	
	效益 指标	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	十程度较高	

	生态	4- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	アゾロ
	效益	生态效益指标	不适用
	指标		
	可持		
	续影	对单位履职、促进事业	影响程度明显
	响指	发展的持续影响程度	彩明作及 97 业
	标		
满意	满意		
度指	度指	公众满意度	≥95%
标	标		

ΤĒ	日夕	* £ /z	离退休党支部项目				
项目名称 主管部门及代			[0047:	· · ·	3 作兄又部坝日		
王官	主管部门及代 ——码 —————————————————————————————————		[001]	黄山市徽州区人民代表大会常务	实施单位	黄山市徽州区人民代表大	
_				委员会办公室		会常务委员会办公室	
IJ	项目来源			本级申报项目	项目期	3年	
				资金总额:		2.28	
	项目资金		其	中: 财政拨款		2. 28	
	(万元	<u> </u>		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,丰富离退休干部精活的目标。					老,丰富离退休干部精神文化生	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		₩. 目. ₩	1. 1	离退休人数	≥24 人		
	产	数量指	「	支部组织活动次数	≥1 次		
	出	E E W	. 1	支部运行成果	支部各项工作开展良好		
	指	原重指	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
	标	时效指	标	经费支出时效性		≤12月	
<i>t.</i> ±:		成本指标		离退休党支部运行成本	≤22800 元		
绩 效 指		经济效 指标		经济效益指标		不适用	
标	效 益	社会郊 指标		保障离退休人员费用,对社 会维稳具有促进作用	累	沙响程度明显	
	指 标	生态效 指标		生态效益指标		不适用	
		可持续	影	对支部各项事项发展产生影			
		响指	标	响	京	> 州刊 (王)支 刊 业	
	满意度指标	满意度指标		离退休党支部党员满意度		≥95%	

	(2025 年度) 						
项目名称 主管部门及 [00					人大会议		
主	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	项目来源			本级申报项目	项目期	4年	
	火口水奶		年度	资金总额:		35. 00	
项	项目资金		其	中: 财政拨款		35. 00	
	万元	(;		上年结转		0.00	
				其他资金		0.00	
年度目标	度 2、确保人 会期间应:		代会期急费用3	万元,1、按标准足额保障人 间的相关经费支出。3、确保 支出。5、确保人代会的新闻5 进行,确保会议达到预期效果	人代会期间的交通 宣传费用支出。6、迫	费用支出。4、确保人代	
73	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
				提交代表建议数	≥70 件		
		数量	量指标	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	
	产			会议印发材料	>	:440 份	
	<i>,</i> 出	质量	量指标	经费支出合规性	严格执行相差	关财经法规、制度	
绩	指			会议印发材料达标率		≥100%	
效	标			会议出勤率		≥95%	
指	""	 肘効	指标	经费支出时效性	<u> </u>	≦12月	
标		F1 //	1111111	会议召开时间	<u> </u>	≦12月	
1,1,			· +1/1-:	无固定收入人大代表误 工补助	≥50	元/人/天	
		风平	指标	2025 年项目总成本	€3	50000 元	
				会议经费人均标准	€300) 元/人/天	
			效益 标	经济效益指标		不适用	
	效	社会	效益	对单位履职、促进事业	見く田台	程度明显	
	益	指	标	发展的影响或提升程度	京 夕 明	性沙州业	
	指标		效益	生态效益指标		不适用	
			续影 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		人大代表满意度	≥95%
意度指标	满意度指 标	参会列席人员满意度	≥95%

邛	项目名称			人大机关领导、	大代表履职培训、活动费		
主	主管部门及		[001]	黄山市徽州区人民代表大会常	sin to the	黄山市徽州区人民代表大	
	代码		务委员会办公室		实施单位	会常务委员会办公室	
邛	八码 页目来源			本级申报项目	项目期	4年	
			年度	资金总额:		28. 80	
邛	目资	金	其	中: 财政拨款		28. 80	
	万元	(;		上年结转		0.00	
				其他资金		0.00	
年度目标	申请	 「	全 2880	000 元,用于保障人大常委会领导	}、人大代表履职培 i	川、活动。	
	一级指标	二级	指标	三级指标		指标值	
				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	
		数量	指标	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	
	产			征订《江淮法治》份数	≥160 份		
绩	出指	质量	i量指标	经费支出合规性	严格执行相	1关财经法规、制度	
效	标			培训合格率		≥95%	
指	1.4			会议出勤率		≥95%	
标				调研活动完成率		≥95%	
				经费支出时效性	≤ 2	2025. 12 月	
		时效	(指标	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	
			 标	经济效益指标		不适用	
	效			对履行代表职务、为社会			
	益	社会	效益	发展建言献策,提升政府	旦△г	临租度明县	
	指标	指	标	决策水平,促进社会经济 发展	京小	响程度明显	
	171		效益	生态效益指标		不适用	

	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	较高
可持续影响指标	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
満 満 意 満 度 标 指 标	人大代表、机关干部满意 度	≥95%

I	项目名称			人大事	务服务人员经费		
主管	主管部门及代		[001]黄		实施单位	黄山市徽州区人民代表大会	
	码		员会办公室		安旭 年位	常务委员会办公室	
IJ	项目来源			本级申报项目	项目期	1年	
			年度	资金总额:		8. 00	
Į	页目资	金	其中	中: 财政拨款		8. 00	
	(万元	(;		上年结转		0.00	
				其他资金		0.00	
年度目标	申请	财政资金	金 80000	. 00 元,聘请 1 名服务人员,保障力	人大事务运行。		
	一级指标	二级	指标	三级指标		指标值	
	<u></u>	数量	:指标	服务人员	1人		
	产	岳昌	.北上	人员满勤率	≥95%		
	出指	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
	标	时效指标 成本指标		经费支出时效性	经费	骨计划支出时间	
	7/1			2025 年成本		≤80000 元	
绩效			效益指 示	经济效益指标		不适用	
指 标	效益		效益指 示	对单位履职、促进事业发展 的影响或保障程度	累	/响程度明显	
	指标		效益指 示	生态效益指标		不适用	
			卖影响 标	对单位履职、保障正常运转 的持续影响程度	累	/响程度明显	
	满意度指标	满意度指标		单位满意度		≥95%	

项目名称		;称	预算决算审查监督工作经费				
<u> </u>	项目名称 主管部门及		Γ001]黄山市徽州区人民代表大会	黄山市徽州区人民代表		
1			常务委员会办公室		实施单位	大会常务委员会办公室	
TÎ	代码			本级申报项目		4年	
-7	项目来源		- 年度	E资金总额:	次日为	5.00	
177	5 目资	; ₂		中: 财政拨款		5. 00	
	(万元	+		上年结转		0.00	
	(),)(其他资金		0.00	
年				兴 厄贝亚		0.00	
度	申请	計 財政资	金 500	000. 00 元,保障预算联网系统运	云维及等保, 完成全	区 70 个预算单位的预决算	
目		工作。					
标		.,					
	_						
	级		II2 I =	/II II I I		II. I – #-	
	指	二级	指标	三级指标	指标值		
	标						
				开展全区预决算审查工	≥70 ↑		
		数量指标		作单位	>10		
				重点审查单位数		≥10 个	
	产	正目	TN T	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
	出指	质量	指怀	审查完成率、准确率、整 改完成率	100%		
	标		时效指标	经费支出时效性		≤12月	
绩	1/31	时效		审查完成时限、结果反馈		<10 □	
效				整改时限		≤12月	
指				2025 年项目总成本	\leq	50000 元	
标		成本	指标	专家评审费	€30	00 元/人/天	
		经济					
		指		经济效益指标		不适用	
				增强了单位主动接受监			
	. بيد		A.J. M.	督、规范预算管理的自觉	Ż	效果明显	
	效	社会		性和主动性			
	益	指	怀	对全区预算科学性和精		* H nii E	
	指			准性的影响程度	效果明显		
	标	生态指		生态效益指标		不适用	
		可持	续影	对单位履职、促进全区事		松市	
		响指	á 标	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%

			(2020 中文)				
项目名称				代	表履职津贴		
主行	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	
			年月			40. 08	
项	项目资金		身	其中: 财政拨款		40. 08	
(万元)		上年结转		0.00	
				其他资金		0.00	
年度目标	二十	大和.	二十届	00800 元,发放区级人大代 历届全会及区委全会精神, 经济社会发展和民主法治致	紧紧围绕经济社会	会高质量发展, 依法履	
	一级指标	二级指标		三级指标	ž	旨标值	
			量指 示	发放人大代表数	≥167 人		
	产出		量指 示	津贴支出合规性	严格执行相关	关财经法规、制度	
	指标	时效指 标		经费支出时效性	<	≤12 月	
		成	本指	代表履职人均经费	2400	元/人/年	
绩		†	示	2025 年项目总成本	≪4	00800 元	
ッ			齐效 指标	经济效益指标	7	下适用	
标	效益		会效 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	
	指标		态效 指标	生态效益指标	7	下适用	
		影响	寺续 响指 示	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	病意度 指标		人大代表满意度		≥95%	