附件：

**怀远县人民代表大会常务委员会办公室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 | 会议费 | 74.5 |
| 2 | 人大事务经费 | 52.5 |
| 3 | 食堂经费 | 18 |
| 4 | 县人大代表履职补助 | 89.8 |
| … | …… | …… |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：本部门0个涉密项目除外。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 食堂经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 怀远县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： | | 18 | |
| 其中：财政拨款 | | 18 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 | 保障职工福利 | | | | | |
| 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 | | 指标1：单位在职职工人数 | ≥20人 | |
| 质量指标 | | 指标1：餐食达标率 | ≤100% | |
| 时效指标 | | 指标1：资金下达及发放时间 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障工作正常开展 | 持续提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障职工福利 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：职工满意度 | ≥95% | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大事务经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 怀远县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： | | 52.5 | |
| 其中：财政拨款 | | 52.5 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 | 保障单位正常工作 | | | | | |
| 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 | | 指标1：单位体检次数 | ≥1次 | |
| 指标2：走访、调研乡镇数 | ≤18个 | |
| 质量指标 | | 指标1：提升老干部幸福感和满意度 | 逐步提升 | |
| 指标2：提升代表履职积极性和主动性 | 不断提升 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目支出及时性 | 及时高效 | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：完成人大职能，促进怀远经济社会发展 | 不断提升 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升人大监督职能 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障安定团结，完成新老交替，提升老干部幸福感和满意度 | 不断提升 | |
| 指标2：提升代表履职能力和水平 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | ≥95% | |
| 指标2：老干部满意度 | ≥95% | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 会议费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 怀远县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： | | 74.5 | |
| 其中：财政拨款 | | 74.5 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 | 完成人大职能，保障会议顺利召开，促进怀远经济社会发展 | | | | | |
| 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 | | 指标1：举办会议次数 | ≥10次 | |
| 质量指标 | | 指标1：举办会议成功率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：项目支出及时性 | 及时高效 | |
| 成本指标 | | 指标1：支出标准 | 文件依据 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：完成人大职能，促进怀远经济社会发展 | 不断提升 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：切实保障人大日常监督职能 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：推动相关工作落实，完成人大工作职能 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | ≥95% | |