**怀远县重点工程建设中心2024年部项目绩效目标表（4个）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **食堂经费绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 食堂经费 | | 项目负责人及电话 | 耿祥奎 19955200973 | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | 怀远县重点工程建设中心 | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | | 12.408 | | |
| 其中：财政拨款 | | 12.408 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：保障机关工作日常运行。  目标2：通过统一安排采购、统一全县食堂就餐，减少资源浪费，节能减排。  目标3：提升政府统筹安排能力，便于管理。 | | | | | |
| 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 | 本单位就餐人数 | | | ≤22人 |
| 单位就餐食补标准 | | | ≤470元/人 |
| 食堂经费使用率 | | | ≥99% |
| 质量指标 | 单位食堂经费支出率 | | | ≥99% |
| 促进工作人员文明就餐、节能就餐 | | | 效果显著 |
| 时效指标 | 拨付就餐经费及时性 | | | ≥99% |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% |
| 便于政府统一管理，提高政府职能能力 | | | 稳步上升 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加劳务，促进怀远当地农产品经济发展 | | | 效果显著 |
| 增加当地务工经济年收入 | | | 成效明显 |
| 带动当地税收增加、农产品及物流等相关行业良性发展 | | | 成效明显 |
| 促进消费、增强社会经济发展 | | | 效果显著 |
| 社会效益  指标 | 增加社会就业岗位，提升居民收入 | | | 成效明显 |
| 统一政府食堂管理，例行节俭，节能环保 | | | 效果显著 |
| 提高工作人员工作能动性，提升当地政府以人为本形象 | | | 效果显著 |
| 可持续影响  指标 | 是否对社会环境有污染影响 | | | 否 |
| 使用绿色环保食品、实行节俭 | | | 成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 工作人员满意度 | | | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点中心管理费用绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 重点中心管理费用 | | 项目负责人及电话 | 耿祥奎 19955200973 | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | 怀远县重点工程建设中心 | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | | 35.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 35.00 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：保障单位机关工作日常运行，保障单位负责的工程项目能够顺利开展。  目标2：及时完成县委县政府安排的工作，通过及时支付相关工程管理费，促进工程项目顺利进行。  目标3：通过项目顺利实施，保障了我县市政工程日常养护工作正常开展，保障交通安全、维护社会治安，美化亮化市容。 | | | | | |
| 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 | 工程招标业务委托费 | | | ≥5万/年 |
| 单位负责项目工程投资金额 | | | ＞2亿元 |
| 招标项目专家评审次数 | | | ≥20次/年 |
| 重点中心承建大型项目（2024年逐渐增加） | | | ≥7个 |
| 质量指标 | 单位管理费支出使用率 | | | ≥99% |
| 及时支付相关管理费用，保障工程能顺利进行。 | | | 效果显著 |
| 时效指标 | 拨付重点中心管理费用及时使用率 | | | ≥99% |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% |
| 便于政府、财政预算资金管理，提高职能能力 | | | 稳步上升 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加劳务，促进怀远当地工业、劳务业经济发展 | | | 效果显著 |
| 增加当地务工经济年收入 | | | 成效明显 |
| 带动当地税收、物流、劳务等相关行业良性发展 | | | 成效明显 |
| 增加税收、增加就业岗位、促进我县社会经济发展 | | | 效果显著 |
| 社会效益  指标 | 增加社会就业岗位，提升居民收入 | | | 成效明显 |
| 通过合理规划城市建设，美化城市，利于创建文明县城 | | | 效果显著 |
| 提高工作人员工作能动性，提升当地政府以人为本形象 | | | 效果显著 |
| 可持续影响  指标 | 是否对社会环境有污染影响 | | | 否 |
| 使用绿色环保建筑材料，节能减排 | | | 成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点中心文明创建费绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 重点中心文明创建费 | | 项目负责人及电话 | 焦杰18160850655 | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | 怀远县重点工程建设中心 | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | | 5.0 | | |
| 其中：财政拨款 | | 5.0 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：保障单位文明创建工作日常运行，保障单位负责的工程项目文明创建专项工作能够顺利开展。  目标2：及时完成县委县政府安排的工作，通过及时支付相关费用，促进文明创建工作顺利进行。  目标3：通过项目顺利实施，保障了我县市政工程日常养护工作正常开展，保障交通安全、维护社会治安，美化亮化市容。 | | | | | |
| 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 | 单位承建绿化公园项目 | | | ≤8个 |
| 绿化公园项目公益广告展板 | | | ＞90块/年 |
| 公益广告景观小品，母婴室、志愿服务站维护费用 | | | ≥3万/年 |
| 质量指标 | 单位管理费支出使用率 | | | ≥99% |
| 及时支付相关管理费用，保障工程能顺利进行。 | | | 效果显著 |
| 时效指标 | 拨付重点中心文明创建管理费用及时使用率 | | | ≥99% |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% |
| 便于财政预算资金管理，提高本单位工作职能能力 | | | 稳步上升 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加劳务，促进怀远当地工业、劳务业经济发展 | | | 效果显著 |
| 增加当地务工经济年收入 | | | 成效明显 |
| 带动当地税收、园林管护、劳务等相关行业良性发展 | | | 成效明显 |
| 增加劳动者收入、增加就业岗位、促进我县社会经济发展 | | | 效果显著 |
| 社会效益  指标 | 增加社会就业岗位，提升居民收入 | | | 成效明显 |
| 通过合理规划城市建设，美化城市，利于创建文明县城 | | | 效果显著 |
| 提高工作人员工作能动性，提升当地政府以人为本形象 | | | 效果显著 |
| 可持续影响  指标 | 是否对社会环境有污染影响 | | | 否 |
| 使用绿色环保围挡专用材料，节能减排，美化环境 | | | 成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目跟踪审计及前期费用经费绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目跟踪审计费用 | | 项目负责人及电话 | 焦杰 18160850655 | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | 怀远县重点工程建设中心 | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | | 100 | | |
| 其中：财政拨款 | | 100 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：保障单位承建工程项目审计工作日常运行。  目标2：及时完成县委县政府安排的工作，通过及时支付相关费用，促进项目工作顺利进行。  目标3：通过项目顺利实施，保障了我县市政工程日常养护工作正常开展，保障交通安全、维护社会治安，美化亮化市容。 | | | | | |
| 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 | 涉及跟踪审计项目 | | | ≤8个 |
| 涉及8个前期项目劳务费用、审计费用 | | | ≤100万元 |
| 质量指标 | 8个项目的质量专项检查合格率 | | | ≥98% |
| 及时支付相关审计劳务费用，保障审计项目能顺利进行 | | | 效果显著 |
| 时效指标 | 8个项目的建设完工准时率 | | | ≥97% |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% |
| 便于财政预算资金管理，提高本单位工作职能能力 | | | 稳步上升 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加劳务，促进怀远当地建筑行业、劳务业经济发展 | | | 效果显著 |
| 增加当地务工经济年收入 | | | 成效明显 |
| 带动当地税收、劳务等相关行业良性发展 | | | 成效明显 |
| 增加劳动者收入、增加就业岗位、促进我县社会经济发展 | | | 效果显著 |
| 社会效益  指标 | 增加社会就业岗位，提升居民收入 | | | 成效明显 |
| 通过合理规划城市建设，美化城市，利于创建文明县城 | | | 效果显著 |
| 提高工作人员工作能动性，提升当地政府以人为本形象 | | | 效果显著 |
| 可持续影响  指标 | 是否对社会环境有污染影响 | | | 否 |
| 使用绿色环保建筑专用材料，节能减排，美化环境 | | | 成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务人民群众满意度 | | | ≥98% |