附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 党政办公室2024年度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 | 村集体经济工作费 | 5.00 |
| 2 | 驻村工作经费 | 12.12 |
| 3 | 档案工作经费 | 4.50 |
| 4 | 党建及机关党委工作经费 | 40.00 |
| 5 | 营商环境及双招双引工作经费 | 4.00 |
| 6 | 学习考察经费 | 5.00 |
| 7 | 物业水电费 | 317.30 |
| 8 | 机关事务管理经费 | 225.64 |
| 9 | 网络运行费用 | 112.50 |
| 10 | 食堂费用 | 240.00 |
| 11 | 宣传工作经费 | 208.80 |
| 12 | 人才工作经费 | 101.00 |
| 13 | 文明创建工作经费 | 200.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 村集体经济工作费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 5.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据年初预算资金安排，用于支持村集体经济发展，使得村集体经济发展势头强劲有力，实现村集体经济的发展壮大，农村基层党组织领导地位不动摇。 | | | | | |
| 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 | | 村年经营收入10万元以上个数 | ≥1个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行 淮开管办[2020]43号 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对提升村集体经济增收能力的影响程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 改善村集体经济发展程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对村未来可持续发展的影响 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 村民满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 驻村工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 12.12 | |
| 其中：财政拨款 | | 12.12 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 按照年初预算资金安排，用于驻村工作人员生活补助及驻村工作队的其他项目开支，确保顺利完成上级交办的驻村工作任务。 | | | | | |
| 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 | | 选派帮扶干部数量 | ≥3人 | |
| 选派第一书记到岗人数 | 1人 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行 淮选派办字[2021]4号 | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 村集体经济提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 对促进脱贫村发展的影响程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 改善人居环境程度 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对脱贫村发展的持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 脱贫户满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 档案工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 4.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.50 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据年初预算资金安排，用于支付开发区档案收集、整理、归档、保管和数字化档案建设及法律法规宣传、培训等各项费用支出，加快推进经开区数字档案室建设，加强电子文件和纸质档案的归档管理，确保档案工作与经开区各项事业同步建设、同步发展。 | | | | | |
| 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 | | 计划开展档案宣传活动次数 | ≥1次 | |
| 保障档案数量 | ≥1000件 | |
| 质量指标 | | 项目支出合规性 | 严格执行 淮办发[2016]5号 | |
| 时效指标 | | 项目总计划完成时间 | 1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤50000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对节约档案空间的影响程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 对提高档案使用率的影响程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 减少纸张使用率对环境的影响程度 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对档案馆未来发展趋势持续的影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 档案利用者满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 党建及机关党委工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 40.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 40.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 按照年初预算安排，用于党建指导员工作补贴、党组织标准化建设经费、慰问经费、党组织表彰经费、党员教育经费、企业党组织书记补贴、机关党委工作经费支出，促进党建及机关党委工作有序开展。 | | | | | |
| 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 | | 购买党员学习资料 | ≥500套 | |
| 质量指标 | | 机关党委工作提升水平 | 明显 | |
| 非公党建提升水平 | 明显 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤650000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 对支持园区以及相关非公企业党建工作提升的影响程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对持续提升非公企业和社会组织党建工作水平的影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会组织党员满意度 | ≥90% | |
| 社会公众满意度 | ≥90% | |
| 非公企业党员满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 营商环境及双招双引工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 4.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 主要用于营商环境及双招双引工作费用支出，包括营商环境、双招双引第三方公司服务费用、营商环境宣传费用、市长热线工作费用支出等，保障营商环境及双招双引工作稳步开展。 | | | | | |
| 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 | |  |  | |
| 质量指标 | | 项目支出合规性 | 严格按照相关政策、法律法规执行 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤300000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 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 | 明显 | |
| 政策宣传知晓率 | ≥90% | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 学习考察经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 5.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据年初预算安排，用于开发区干部职工外出学习、考察、调研、招商引资的各项支出，保障开发区干部职工学习、考察、调研、招商引资工作的正常开展。 | | | | | |
| 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 | | 组织干部职工外出学习考察次数 | ≥10次 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度执行 | |
| 时效指标 | | 考察学习调研任务完成时间 | 1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤100000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 对外出人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | |
| 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显 | |
| 对促进经济、事业发展的影响程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对促进经济、事业发展的持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 外出学习考察调研干部职工满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （2024年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 物业水电费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 317.30 | |
| 其中：财政拨款 | | 317.30 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据年初预算安排，物业水电费主要用于管委会大楼、双子星座大楼、综治中心物业费、水电费支出，保障管委会日常工作、职能正常运转。 | | | | |
| 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 | 物业管理面积数量 | ≥15000平方米 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关政策、法律法规 | |
| 物业服务区域管理整洁率 | ≥95% | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤3373000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 明显- | |
| 对办公环境的改善或提升程度 | 明显- | |
| 生态效益指标 |  |  | |
| 可持续影响指标 |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 机关事务管理工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区党政办公室 | |
| 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： | | 225.64 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 225.64 | | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | | |
| 年度 目标 | 根据年初预算资金安排，用于开发区机关事务管理工作杂项费用支出、机关办公场所租赁费用、综合协调费用支出等，保障开发区机关事务正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | | 房屋租赁面积 | ≥15000平方米 | | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 符合相关政策规定、法律法规 | | | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | ≤1年 | | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤1692300元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | | | |
| 社会效益指标 | | 对单位职工精神面貌提升、增加单位凝聚力的影响程度 | 明显 | | | |
| 对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | | | |
| 生态效益指标 | |  |  | | | |
| 可持续影响指标 | |  |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 网络运行费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区党政办公室 | |
| 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： | | | 112.50 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 112.50 | | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | |
| 年度 目标 | 根据年初预算资金安排，用于开发区每月电话费、网络租赁费、固定电话费用支出和网络管理员平台维护费用等支出，保障开发区网络运行正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | | 计划服务对象人数 | | ≥200人 | | | |
| 质量指标 | | 机关电话畅通的保障率 | | 100% | | | |
| 与电路相关业务平稳运行的保障率 | | 100% | | | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | | ≤1年 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | | 显著 | | | |
| 对避免重复投入运维费用的改善程度 | | 显著 | | | |
| 社会效益指标 | | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | | 明显 | | | |
| 办公效率的提升 | | 较高 | | | |
| 生态效益指标 | | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | | 较高 | | | |
| 可持续影响指标 | | 服务能力和水平的持续提升 | | 较高 | | | |
| 对保障机构持续稳定运转、持续发挥只能的改善或提升程度 | | 较高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 工作人员满意度 | | ≥90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 食堂费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区党政办公室 | |
| 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： | | 240.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 240.00 | | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | | |
| 年度 目标 | 根据年初预算资金安排，用于开发区食堂费用支出，充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境，确保良好的机关食堂运营秩序。 | | | | | | | |
| 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 | | 服务人数数量 | ≥300人 | | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度等规定 | | | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | | | |
| 成本指标 | |  |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | | | |
| 社会效益指标 | | 对提升职工生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高 | | | |
| 生态效益指标 | |  |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 较高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣传工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区党政办公室 | |
| 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： | | | 208.80 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 208.80 | | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | |
| 年度 目标 | 紧紧围绕中心，服务大局，宣传党和国家的方针政策，宣传经开区重点工作，全面展示经开区高质量发展优质形象，营造良好的发展氛围。 | | | | | | | | |
| 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 | | 计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册数量 | | ≥500册 | | | |
| 计划维护微信公众号数量 | | ≥1个 | | | |
| 计划在广播电视台开辟专栏期数 | | ≥1期 | | | |
| 计划在报刊杂志开通版面数量 | | ≥2版 | | | |
| 质量指标 | | 在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率 | | ≥95% | | | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | | ≤1年 | | | |
| 成本指标 | |  | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 提升公众知晓度 | | 较高 | | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | | 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 | | | 人才工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 101.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 101.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据年初预算资金安排，用于人才工作专项经费支出，保障人才工作经费，扩大人才开放，建立健全导向鲜明、激励有效、科学规范的人才引进、培养和使用体制机制。 | | | | | |
| 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 | | 培训场次 | ≥1次 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 为经济和社会发展提供长期人才储备 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 文明创建经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [001]淮南经济技术开发区党政办公室 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区党政办公室 |
| 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： | | 200.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 200.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 文明创建工作经费旨在用于开展文明创建宣传、印刷、开展活动和文明创建相关建设费用支出，提升居民的生活水平，打造文明和谐的社会环境，提升城市面貌，打造城市的软实力。 | | | | | |
| 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 | |  |  | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤3000000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对降低公众投诉率的改善或影响程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | |  |  | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |