附件：

**淮南市重点工程建设管理中心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 | 法律顾问 | 6 |
| 2 | 聘用人员基本支出 | 113.9 |
| 3 | 审计服务费 | 226 |
| 4 | 网络通信费 | 19.1 |
| 5 | 重点工程项目管理 | 127.3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 法律顾问费 |
| 主管部门 及代码 | [173]淮南市重点工程建设管理中心 | 实施单位 | 淮南市重点工程建设管理中心 |
| 项目来源 | 自行申报 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 6 |
|  其中：财政拨款 | 6 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 为中心提供法律咨询，指导中心建立建全各类合同管理制度，代理中心参加诉讼、仲裁及非诉讼活动。 |
| 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 | 法律顾问人数 | 法律顾问数1人 |
| 质量指标 | 法律咨询、法律诉讼质量 | 有效解决施工管理过程中有关法律咨询、纠纷案件诉讼质量较高 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 各项工程建设按照合同进度及时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 合同6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过法律服务为单位节约诉讼费用 | 通过法律服务为单位节约诉讼费用程度较高 |
| 社会效益指标 | 对单位管理水平的提升 | 对单位管理水平提升较高 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| 可持续影响指标 | 普法意识影响程度 | 普法意识影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 审计服务费 |
| 主管部门 及代码 | [173]淮南市重点工程建设管理中心 | 实施单位 | 淮南市重点工程建设管理中心 |
| 项目来源 | 自行申报 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 226.0 |
|  其中：财政拨款 | 226.0 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 督促审计单位认真工作，保质保量完成安徽理工大学一期工程价款结算审计及竣工财务决算，确定最终产值，中心依据合同支付服务费 |
| 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 | 审计单位数量 | 审计单位数量2个 |
| 项目主审数量 | 项目主审数量2人 |
| 质量指标 | 审计报告符合相关要求 | 审计报告质量符合相关要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同条款执行 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 合同成本226万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 理工大一期建设成本 | 确定理工大一期建设成本 |
| 社会效益指标 | 对严肃建设项目财经纪律的影响程度 | 对严肃建设项目财经纪律的影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | 本指标不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 行业对建设单位综合管理的认可程度 | 行业对建设单位综合管理的认可程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资金拨付单位对审计报告的使用满意度 | 资金拨付单位对审计报告的使用满意度≥90% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 聘用人员基本支出费 |
| 主管部门 及代码 | [173]淮南市重点工程建设管理中心 | 实施单位 | 淮南市重点工程建设管理中心 |
| 项目来源 | 自行申报 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 113.9 |
|  其中：财政拨款 | 113.9 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。 |
| 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 | 施工现场管理次数 | 施工现场管理次数超过100次 |
| 质量指标 | 施工现场管理质量 | 安全生产能力提高 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按月支付工资 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 总成本113.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对单位履职尽责能力提升 | 对单位履职尽责能力提升较高 |
| 社会效益指标 | 对单位管理水平的提升 | 对单位管理水平提升较高 |
| 生态效益指标 | 做精品工程、生态工程，提高城市环境舒适感 | 做精品工程、生态工程，提高城市环境舒适感程度较高 |
| 可持续影响指标 | 对保障单位工作持续正常开展的影响程度 | 对保障单位工作持续正常开展的影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 重点工程项目管理 |
| 主管部门 及代码 | [173]淮南市重点工程建设管理中心 | 实施单位 | 淮南市重点工程建设管理中心 |
| 项目来源 | 自行申报 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 127.3 |
|  其中：财政拨款 |  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 | 127.3 |
| 年度目标 | 贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。 |
| 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 | 施工现场管理数量 | 施工现场管理次数超过100次 |
| 质量指标 | 通过项目管理，保障工程质量 | 通过项目管理，保障工程质量程度较高 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 厉行节约，按需支付 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 总成本127.3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展项目施工现场程管理，预计完成项目投资额 | 通过开展项目施工现场程管理，预计完成项目投资额≥2亿元 |
| 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 对单位履职、促进事业发展的影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 做精品工程、生态工程，提高城市环境舒适感 | 做精品工程、生态工程，提高城市环境舒适感程度较高 |
| 可持续影响指标 | 对完善城市功能，提升城市品质的可持续影响程度 | 对完善城市功能，提升城市品质的可持续影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 网络通信费 |
| 主管部门 及代码 | [173]淮南市重点工程建设管理中心 | 实施单位 | 淮南市重点工程建设管理中心 |
| 项目来源 | 自行申报 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 19.1 |
|  其中：财政拨款 | 19.1 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。 |
| 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 | 网络线路数量 | 单位网络线路数量1条 |
| 质量指标 | 宽带实际利用率 | 宽带实际利用率≥95% |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按月支付 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 总成本19.1万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 | 本指标不适用此项目 |
| 社会效益指标 | 满足单位网络办公管理需求，方便日常工作开展 | 满足单位网络办公管理需求，方便日常工作开展,效果明显 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | 本指标不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 持续保障日常办公需要，提高工作效率 | 持续保障日常办公需要，提高工作效率效果明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象对项目实施效果满意度 | 受益对象对项目实施效果满意度≥90% |