|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 选派干部生活交通补贴及工作经费 |
| 主管部门及代码 | [112]中共颍上县委组织部 | 实施单位 | 中共颍上县委组织部 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  971.71  |  年度资金总额： |  971.71  |
|  其中：财政拨款 |  971.71  |  其中：财政拨款 |  971.71  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 根据晥组通字［2021］24号《安徽省选派干部管理办法》和县委组织部颍组［2021］40号，关于印发《关于做好选派干部轮换工作有关事项的通知》今年我县共有选派干部249人。 1、培训费613660元（包括30个乡镇组织委员，共计279人）。其中生活费：120元×279人×5天=167400元；住宿费：100元／天×279人×5天=139500元；交通费：55000元；会场租费：64000元；资料费：17760元。共计：443660元。 2、工作经费（包括工作检查、考勤、年度考核等）70000元。 3、办公经费10000×249=2490000元。 4、生活交通补贴：24000元×249人=5976000元。 5、选派干部人身意外险及健康体检：（360元 1200元）×249人=388440元。 6、选派干部慰问1000元×249人=249000元. 7、选派干部“六项行动”：“冬送温暖、夏送清凉”、选派第一书记“擂台比武”等活动100000元。 总计：9717100元。 | 根据晥组通字［2021］24号《安徽省选派干部管理办法》和县委组织部颍组［2021］40号，关于印发《关于做好选派干部轮换工作有关事项的通知》今年我县共有选派干部249人。 1、培训费613660元（包括30个乡镇组织委员，共计279人）。其中生活费：120元×279人×5天=167400元；住宿费：100元／天×279人×5天=139500元；交通费：55000元；会场租费：64000元；资料费：17760元。共计：443660元。 2、工作经费（包括工作检查、考勤、年度考核等）70000元。 3、办公经费10000×249=2490000元。 4、生活交通补贴：24000元×249人=5976000元。 5、选派干部人身意外险及健康体检：（360元 1200元）×249人=388440元。 6、选派干部慰问1000元×249人=249000元. 7、选派干部“六项行动”：“冬送温暖、夏送清凉”、选派第一书记“擂台比武”等活动100000元。 总计：9717100元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≤279人 | 数量指标 | 选派干部人数 | ≤249人 |
| 选派干部人数 | ≤249人 | 选派干部慰问人数 | ≤249人 |
| 选派干部慰问人数 | ≤249人 | 培训人数 | ≤279人 |
| 质量指标 | 选派干部培训覆盖率 | ≤100% | 质量指标 | 选派干部培训覆盖率 | ≤100% |
| 经费支出合规性 | 符合 | 经费支出合规性 | 符合 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤1年 | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤9717100元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤9717100元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 对选派干部综合素质的改善或提升程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对选派干部综合素质的改善或提升程度 | 较高 |
| 对单位人才梯队建设的改善或提升程度 | 较高 | 对单位人才梯队建设的改善或提升程度 | 较高 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展提升的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展提升的影响程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 选派干部的满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 选派干部的满意度 | ≥90% |