

附件：

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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	其他政府购买服务类项目	280.00
2	乡镇基础设施建设	330.00
3	社区专职工作者工资	530.00
4	社区公益性岗位人员工资	52.23
5	信访维稳、综合治理工作经费	10.00
6	徽州人家小区物业外包费用	48.50
7	无物管小区外包费用	296.97
8	老有所学活动经费	7.50
9	城市文明创建经费	100.00
10	人武工作经费	10.00
11	2024-村级支出	933.69

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他政府购买服务类项目			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		280.00	
	其中:财政拨款		280.00	
	其他资金		0.00	
年度	2024年申请资金285万元用于其他政府购买服务支出 以维持本单位工作正常运转。			
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	2023年保安等物业服务	2人
			2023年农村专职工作者	16人
			2023年计生助理员人数	17人
			2022年其他政府购买服务人员数	36人
			2022年保安等物业服务	3人
			2022年计生助理员人数	17人
			2022年退伍军人人数	3人
			2022年基层特岗人数	11人
		质量指标	政府购买服务人员由政府规章制度知晓率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
	时效指标	政府购买服务人员到岗时间	≤1月	
		经费支出及时性	≤1年	
	成本指标	2024年政府购买服务项目总成本	≤280万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
			服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡镇基础设施建设			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		330.00	
	其中:财政拨款		330.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请550万资金用于乡镇基础设施建设全镇水利建设支出、美丽乡村建设、道路交通建设、人居环境整治等			
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	公共基础设施建设项目数量情况	≥5个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥99%
		时效指标	项目完成及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤750万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		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	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社区专职工作者工资			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	530.00		
	其中:财政拨款	530.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024年申请财政资金5300000元,用于保障社区专职工作者待遇,达到目标1:落实社区专职工作人员工资福利待遇,进一步提高社区专职工作人员待遇。目标2:规范社区管理,推动社区服务化进程。			
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	聘用人员数量	≥44人
			人员出勤率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			单位规章制度知晓率	100%
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	2023年项目总成本	≤400万元
	2024年项目总成本		≤530万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对保障工作业务开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显
	对规范社区工作的可持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社区公益性岗位人员工资			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.23	
	其中:财政拨款		52.23	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年申请财政资金522300元,用于保障社区公益性岗位人员待遇,达到目标1:切实解决社区居民就业问题,确保社区的和谐发展。目标2:以服务群众、造福群众为出发点和落脚点,减少管理层级,实现扁平化管理。			
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	公益性岗位人数	≥ 69 人
			社区数量	4个
		质量指标	公益性岗位人员满勤率	$\geq 95\%$
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
			单位规章制度知晓率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	2023年项目总成本	≤ 52.23 万元
			2024年项目总成本	≤ 52.23 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障社区工作业务开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
			单位满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信访维稳、综合治理工作经费			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年申请财政资金200000元 目标1: 城区安全隐患排查、创建平安社区、五星社区 目标2: 落实社区巡逻、流动人口管理、接访、重大节日安保			
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	发放综治宣传品	≥10000份
			接访维稳的次数	≥5次
			创建平安社区数量	4个
		质量指标	宣传教育完成率	≥95%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度, 支付率100%
			平安社区创建覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月
			经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区社会治安稳定	提升效果明显
		生态效益指标	生态效益不适用	生态效益不适用
		可持续影响指标	对规范社区工作的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	徽州人家小区物业外包费用		
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.50
	其中:财政拨款		48.50
	其他资金		0.00

年度目标	2024年申请财政资金750000元,用于徽州人家物业外包费,进行专业化、规范化管理,改善人居环境,提升小区环境品质。				
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	建筑垃圾、生活垃圾清运等零星项目		≥500次
			小区绿化补植、修剪、养护		≥200次
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化		≥200次
			服务楼栋		≥40栋
			雨污水井检查、排堵		≥20次
		质量指标	建筑垃圾、生活垃圾清运等零星项目完成率		≥95%
			小区绿化补植、修剪、养护完成率		≥95%
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化覆盖率		≥95%
			设施设备维保及时率		≥95%
			雨污水井检查、排堵完成率		≥98%
		时效指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
			卫生保洁工作及时性		≤12月
	经费支出时效性		≤12月		
	设施设备维保及时性		≤12月		
	物业服务完成及时性		≤12月		
	成本指标		项目总成本	≤97万元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
社会效益指标		进一步提升群众的幸福感		影响程度明显	
		对居住环境的改善或提升程度		影响程度明显	
生态效益指标		改善人居环境	影响程度明显		
可持续影响指标		对改善居民生活环境的持续影响程度	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		无物管小区外包费用		
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		296.97	
	其中: 财政拨款		296.97	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年申请财政资金296.97万元,用于规范我区无物管小区的管理。达到目标1:在2021年6月10日至2024年6月9日期间,提升3个社区,85个小区,490046.2平方米,无物管老旧小区的物业服务水平,优化小区整体环境。 目标2:提升群众获得感,提高群众满意度。			
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	涉及社区数量	3个
			外包物业管理公司	1家
			服务人数数量	≥10000人
			无物管小区面积	≥490046.2平方米
			无物管小区数量	85个
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
			消防监控系统完好率	≥98%
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化率	≥95%
			物业服务完成率	≥98%
		时效指标	公共设施设备维护保养完好率	≥98%
			物业服务完成时间	≤1年
			卫生保洁完成及时性	≤1年
			设施设备维保及时性	≤1年
	成本指标	经费支出时效性	≤1年	
		2024年项目总成本	≤296.97万元	
		2023年项目总成本	≤296.97万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地物业公司经济发展	影响明显
		社会效益指标	对无物管老旧小区环境的改善或提升程度	改善程度明显
			对引导行业发展的影响程度	影响程度明显
			对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
			提高人员就业	影响程度明显
		生态效益指标	对群众获得感和满意度的提升程度	影响程度明显
实行垃圾集中清理,相对减少环境污染			改善明显	
可持续影响指标		对提升绿化,改善小区环境影响程度	影响程度明显	
		对保障社区工作正常运转的持续影响程度	影响程度明显	
		对群众获得感和满意度的持续提升程度	提升程度明显	
	对改善人居环境持续影响程度	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老有所学活动经费			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.50	
	其中:财政拨款		7.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年申请财政资金75000元,用于进一步推动社区老年教育事业蓬勃发展,落实徽州区“老有所学”行动方案目标任务,达到老有所学的目的。			
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	老有所学人数	≥ 400 人
			开展活动次数	≥ 20 次
		质量指标	活动开展完成率	$\geq 95\%$
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 2024.12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 15 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高老年人文化素养和生活质量	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益不适用	生态效益不适用
		可持续影响指标	持续提高老年人的幸福指数	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市文明创建经费		
主管部门及代码		[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1030000元,用于文明创建工作,做到1.扎实做好新形势下社区服务管理工作,不断改善人居环境,提高生活质量,完善城市功能,提升城市品位,建设美丽黄山、美丽徽州,以建设美丽徽州; 2.提升居民幸福指数为主线,着力加强基础设施、环境整治、文明创建、便民利民等方面建设,把社区打造成服务完善、管理民主、文明祥和的社会生活共同体。			
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	瓦片脱落维修	≥20处
			所有小区监控维护	≥50处
			部分小区绿化带改停车位	≥5处
			消防设施及生命通道维护	≥100处
			小区新划停车位标识线	≥100处
			小区绿化补植、修剪、养护	≥20处
			居民小区、背街小巷楼道、路面亮化	≥20次
			老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理经费	≥200次
			建筑垃圾清运	≥50次
			窨井盖更换、化粪池疏通	≥10次
		小区路灯维修、下水道清理	≥100次	
		开展主题活动次数	≥50次	
		宣传单页发放数量	≥30000份	
		社区公益广告制作	≥100次	
		社区数量	4个	
		集中充电桩车棚	≥10处	
		瓦片脱落维修率	≥95%	
		集中充电桩车棚安装率	≥95%	
		部分小区绿化带改停车位改造率	≥95%	
		消防设施及生命通道维护率	≥95%	
	小区新划停车位标识线完成率	≥95%		
	小区绿化补植、修剪、养护完成率	≥95%		
	居民小区、背街小巷楼道、路面亮化完成率	≥95%		
	老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理完成率	≥95%		
	建筑垃圾清运完成率	≥95%		
	窨井盖更换、化粪池疏通完成率	≥95%		
	小区路灯维修、下水道清理完成率	≥95%		
	开展主题活动完成率	≥95%		
	宣传单页发放率	≥95%		
社区公益广告制作率	≥95%			
居民知晓率	≥95%			
经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%			
所有小区监控维护率	100%			
时效指标	项目完成及时性	≤2024.12月		
经费支出时效性	≤2024.12月			
成本指标	项目总成本	≤206万元		
经济效益	经济效益指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	对社区品质提升的影响程度	影响程度明显	
		对促进社区精细化管理水平提升的影响程度	影响程度明显	
	生态效益指标	对提升绿化,改善保护环境影响程度	影响程度明显	
		对改善提升人居环境影响程度	影响程度明显	
	可持续影响指标	对社区的认同感和公信力提升的可持续性影响	影响程度明显	
对改善人居环境持续影响程度	影响程度明显			
对改善社区形象,完善社区功能,提升社区的综合承载能力的持续影响程度	影响程度明显			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人武工作经费			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024年申请项目资金200000元,用于民兵工作的开展,达到目标:扎实做好民兵训练、国防教育、民兵营基层规范化建设和征兵等工作,推动全区武装工作再上新台阶。			
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	完成上级下达的年度兵役征集任务数	≥30人
			完成年度民兵训练及应急拉练任务	≥2次
			购买应急物资及训练服装	≥40人
			民兵训练人数	≥40人
		质量指标	年度征兵工作完成率	≥95%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
			民兵训练及应急拉练任务完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			征兵任务完成及时性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升民兵队伍综合素质水平	有效提升
			提升居民对人武工作的意识	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
可持续影响指标		对单位履职、促进社会安全、稳定持续影响程度	影响程度明显	
	对提高民兵建设水平的持续影响程度	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_村级支出				
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	933.69			
	其中:财政拨款	933.69			
	其他资金	0.00			
年度目标	2024年申请933.69万元用于2024_村级支出项目,对保障村级工作开展影响程度明显,对规范村级工作的可持续影响程度明显。				
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	2024拨付村级运转经费行政村数		16个
			2024年发放报酬的村组干部人数		92人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	
		成本指标	总成本	≤933.69万元	
	效益指标	经济效益指标	无		不适用
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	对规范村级工作的可持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%