

附件：

黄山市徽州区人民政府办公室 2026 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	综合工作经费	73.42
2	新安江保护及生态美超市建设运行工作经费	50
3	政务公开运行工作经费	5
4	机关事业单位辅助人员项目	8

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	综合工作经费			
主管部门及代码	[003]黄山市徽州区人民政府办公室	实施单位	黄山市徽州区人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		73.42	
	其中：财政拨款		73.42	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年申请财政资金 73.42 万元，组织实施各类督查和区内外调研，召开全区性工作部署会，确保各项任务落到实处，按时按质完成；增强外事工作，保障公务接待；提高信息工作上报和采用；做好区政府及区政府办公室值班值守、12345 热线办理和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；优化营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展完成全年各项任务。			
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	负责各类客商、上级或同级政府部门、有关外事接待批次	≥20 批次
			全年处理热线数量	≥8000 条
			全年下发督办单	≥30 件
			全年下发抄告单	≥50 件
			召开常务会议次数	≥12 次
			开展各项督查次数	≥18 次
			全年上报各类信息	≥500 次
			全年开展文明创建活动次数	≥6 次
开展各类培训	≥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	
		全年热线处理完成率	100%	
		上报信息完成率	100%	
		督查完成率	100%	
		调研工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
			及时处理热线时间	≤7 天
			项目完成时间	≤1 年
		成本指标	2026 年项目总成本	≤734200 元
	效益指标	经济效益	对促进徽州区经济发展, 提高经济效益影响程度	影响程度明显
		社会效益	对降低公众投诉率的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	新安江保护及生态美超市建设运行工作经费			
主管部门及代码	[003]黄山市徽州区人民政府办公室	实施单位	黄山市徽州区人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	4 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	巩固和提高“垃圾兑物”环境治理成效，增强广大群众参与环境保护的积极性和主动性，推动良好社会风尚形成，全面提升生态文明建设水平。			
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	运行“生态美超市”个数	46 个
			回收垃圾	≥100 吨
			兑换业务人次	≥60000 人次
		质量指标	资金核算规范性	严格执行相关财经法规、制度
			“生态美超市”运行率	100%
			兑换业务完成率	100%
	时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
		回收垃圾时间	≤1 年	
		兑换业务时间	≤1 年	
	成本指标	项目总成本	≤500000 元	

	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	通过项目实施,能有效引导群众自觉参与村内环境整治	效益明显
			保障生活用水质量	改善程度明显
			改善居住环境	提升程度明显
			生态保护的治理成效	效益明显
		生态效益	项目实施能有效提升居民的生态环保意识,对周边人居环境等改善有明显效果的	提升明显
		可持续影响	对生态环境质量改善有持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
			服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	政务公开运行工作经费			
主管部门及代码	[003]黄山市徽州区人民政府办公室	实施单位	黄山市徽州区人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	落实国办、省、市新时代政务公开各项决策部署，以高质量政务公开服务中心工作，助推经济社会高质量发展。			
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	政务公开专区建设及维护	≥1 次
			政府公报、政策汇编等	≥12 次
			制作政策解读	≥5 个
			开展基层两化重点领域栏目测评	≥4 次
			开展政务公开主动公开栏目测评	≥4 次
	质量指标	国办政务公开年度考评完成率	≥95%	
		省政务公开季度、年度考评完成率	≥95%	
		市政务公开季度、年度考评完成率	≥95%	
	时效指标	政务公开考核评估	1 年	
优秀政策解读评选		1 年		

			经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	≤50000 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	加强行政权力监督制约, 提供高效便民服务, 推动政府政策落地, 提升政府管理水平。	反映项目实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%
			受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机关事业单位辅助人员项目			
主管部门及代码	[003]黄山市徽州区人民政府办公室	实施单位	黄山市徽州区人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.00	
	其中：财政拨款		8.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 80000 元，协助处理财务, 人事等工作, 做好后勤服务。			
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	服务人员数量	1 名
			服务司机数量	1 名
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			人员出勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤80000 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	单位满意度	$\geq 95\%$
-------	---------	-------	-------------