

附件：

**黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	乡镇综合管理事务	218.00
2	2026_村级支出	402.32
3	其他聘用人员经费	63.00
4	潜口镇政法综治工作经费	3.97
5	潜口镇消防站运行维护费	146

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	乡镇综合管理事务				
主管部门及代码	[203]黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府		
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:	218.00			
	其中:财政拨款	218.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请资金 415 万元用于我镇乡镇综合管理事务,聘用护林防火员、计生助理员、动物防疫员等人员,丰富政府向社会公众提供的公共服务方式,提高政府管理和服社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等,弥补政府履职所需辅助性服务需求				
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	四害消杀数量		4 项
			综合行政执法保安数量		10 人
			法律顾问数量		1 人
			广告宣传次数		≥4 次
			安全生产专家数量		≥1 人
			需要进行运维的污水终端数量		≥2 处
		质量指标	乡镇综合管理事务人员对政府规章制度知晓率		≥98%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			人员到岗率		100%
			经费支出及时性		≤1 年
	成本指标	项目总成本		≤4150000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用
		社会效益	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的改善程度		影响程度较高
		生态效益	对改善乡镇居住环境的影响程度		影响程度较高
		可持续影响	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务的影响程度		影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_村级支出			
主管部门及代码	[203] 黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	402.32		
	其中: 财政拨款	402.32		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 402.23 万元, 用于支付我镇支付村级工作运转经费、村妇联工作运转经费、村干部基本报酬、村干部养老保险、村干部公积金等, 其中涉及行政村数 6 个, 村两委干部 36 人, 村民小组长 120 人, 二级党支部书记和党小组长 18 人, 农村专职工作者 8 人, 以达到保障村委会日常工作运转、村干部报酬相关支出; 保证村委会日常工作运转, 提升村委会为群众服务能力; 全面推进村委会日常工作, 提高村民办事效率。			
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	拨付村级组织运转经费的行政村数	6 个
			村民小组长人数	≥120 人
			拨付妇联运转经费的行政村数	6 个
			农村专职工作者人数	8 人
			村两委干部人数	36 人
			村干部培训次数	≥2 次
		质量指标	村干部满勤率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
			村干部对各项政策的知晓率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	村级支出经费的时效性	≤1 年	
	成本指标	项目总成本	≤403 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显
生态效益		生态效益指标	不适用	
可持续影响		对规范村干部工作的可持续影响程度	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95%	

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经费			
主管部门及代码	[203] 黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府	
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:	67.00		
	其中: 财政拨款	67.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 67 万元, 用于我镇其他聘用人员支出, 主要包括特岗、退伍军人、计生助理员等其他聘用人员的工资、社保、公积金等, 以辅助本单位各项工作的有效运转。			
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	特岗人数	4 人
			护林员	16 人
			计生助理员	10 人
			退伍军人人数	1 人
			其他聘用人员人数	≥2 人
			每年岗位培训次数	≥1 次
			门卫保安	2 人
	质量指标	聘用人员满勤率	≥98%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		政府规章制度知晓率	≥99%	
	时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
	成本指标	项目总成本	≤670000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对保障乡镇政府工作开展的 影响程度	影响较高
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对规范乡镇政府各项 业务工作可持续影响 程度	影响较高
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%
公众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		潜口镇政法综治工作经费		
主管部门及代码		[203]黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府
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:	3.97	
		其中:财政拨款	3.97	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 39678 元用于我镇政法综治工作,保障平安创建日常工作产生的办公费用,促进综治维稳基层规范化建设,大力宣传平安建设、爱路护路、发邪教、禁毒、民族宗教团结等活动,保障全镇社会治安综合治理工作争先创优和长治久安。			
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	全镇人口数	≥12500 人
			开展宣传次数	≥4 次
			发放宣传单页手册	≥500 份
		质量指标	宣传工作涵盖率	100%
		时效指标	经费支出时效	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对维护社会长治久安的影响程度	影响程度较高
			对减少群众经济损失的影响程度	影响程度较高
		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	影响程度较高
	对促进社会发展的持续影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	潜口镇消防站运行维护费				
主管部门及代码	[203]黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府		
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:	146.00			
	其中:财政拨款	146.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请资金 146 万元,用于潜口镇消防站建设以及后期运行维护费用,包括办公场所建设、消防设备采购、消防人员招聘、日常运转经费等,实现农村和社区消防安全管理规范、消防基础设施完善、火灾总量明显下降、“小火亡人”事故有效遏制、群众消防安全意识明显提升的总体目标。				
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	受益群众		≥ 10000 人
			涉及行政村		6 个
			办公设备		≥ 5 套
			消防器材装备		≥ 10 件
			消防人员配备		≥ 5 人
		质量指标	建成率		100%
			装备抽检合格率		100%
			应急事故响应率		100%
		时效指标	项目完工时间		≤ 1 年
			资金拨付时效		≤ 1 年
	成本指标	项目总成本		≤ 146 万元	
	效益指标	经济效益	对减少各类火灾造成财产损失的影响程度		影响程度较高
		社会效益	对维护本地区社会稳定长治久安的影响程度		影响程度较高
		生态效益	对减少森林火灾等造成环境污染的影响程度		影响程度较高
		可持续影响	对提高本区消防队伍防范化解风险能力的影响程度		影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		$\geq 96\%$	