

附件：

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2025 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	280.00
2	其他聘用人员经费	132.00
3	社区专职工作者工资	550.00
4	社区公益性岗位人员工资	150.00
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	418.20
8	老有所学活动经费	7.50
9	城市文明创建经费	50.00
10	人武工作经费	10.00
11	2025-村级支出	965.60
12	社区居委会公用经费	60.00
13	社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费	100.00
合计		2781.8

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	乡镇综合管理事务			
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	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		280.00	
	其中:财政拨款		280.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请资金280万元用于乡镇综合管理事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	信访维稳出差人次	≥20人次
			武装征兵数量	≥3人
			开展文旅活动次数	≥10次
		质量指标	信访案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	武装征兵经费支出时效性	≤1年
			信访维稳出差费用支付时效性	≤1年
			文旅活动经费支出时效性	≤1年
		成本指标	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	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	其他聘用人员经费		
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	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		132.00
	其中:财政拨款		132.00
	上年结转	0.00	
	其他资金		0.00

年度目标 2025年申请资金132万元用于其他聘用人员经费支出以维持本单位工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	计生助理员	17人
			基层特岗人数	4人
			退伍军人人数	3人
			其他政府购买服务人员数	36人
			保安等物业服务	3人
	质量指标	政府购买服务人员由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
	时效指标	其他聘用人员到岗时间		≤1月
		经费支出及时性		≤1年
	成本指标	项目总成本		≤132万元
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	服务对象的满意度	≥95%	
		公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		550.00		
	其中:财政拨款		550.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2025年申请财政资金660万元,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		55人
		质量指标	人员出勤率		≥95%
			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		≤12月
		成本指标	2025年项目总成本		≤6600000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	对规范社区工作的可持续影响程度		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续性影响			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%

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金2843041.68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	社区数	4个
			社区党支部干部人数	110人
			网格员人数	67人
			临聘人员数	11人
			社区特岗人数	9人
			退役士官人数	2人
	质量指标	单位规章制度知晓率	100%	
		公益性岗位人员满勤率	≥95%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	
	成本指标	2025年项目总成本	≤2843041.68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	单位满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00
	其中:财政拨款		10.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标 2025年申请财政资金100000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

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创建平安社区数量	4个
			接访维稳的次数	≥5次
			发放综治宣传品	≥10000份
		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	2025年项目总成本	≤100000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%	

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.50
	其中:财政拨款		48.50
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标 2025年申请财政资金485000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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	雨污水井检查、排堵	≥20次	
		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	
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度，支付率100%
		雨污水井检查、排堵完成率		≥98%
		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%
	时效指标	经费支出时效性		≤12月
		卫生保洁工作及时性		≤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		≤485000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	服务对象满意度	≥95%	
		公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		418.20
	其中:财政拨款		418.20
	上年结转	0.00	
	其他资金		0.00

年度目标	2025年申请财政资金4182038.56元,用于规范我区无物管小区的管理。达到目标1:提升无物管老旧小区物业服务水平,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。
------	-------------------------------------------------------------------------------------------

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无物管小区数量	85个
			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
		质量指标	物业服务完成率	≥98%
			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%
			公共设施设备维护保养完好率	≥98%
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化率	≥95%
	时效指标	设施设备维保及时性	≤1年	
		卫生保洁完成及时性	≤1年	
		物业服务完成时间	≤1年	
		经费支出时效性	≤1年	
	成本指标		2025年项目总成本	≤4182038.56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	
		对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	
		对无物管老旧小区环境的改善或提升程度	改善程度明显	
		对群众获得感和满意度的提升程度	影响程度明显	
	提高人员就业	影响程度明显		
	生态效益指标	对提升绿化,改善小区环境影响程度	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	对改善人居环境持续影响程度	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	
对保障社区工作正常运转的持续影响程度		影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.50		
	其中:财政拨款		7.50		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2025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		开展活动次数	≥20次
				老有所学人数	≥400人
		质量指标		活动开展完成率	≥95%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
		时效指标		经费支出时效性	≤12月
		成本指标		项目总成本	≤75000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	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00
	其中:财政拨款		50.00
	上年结转	0.00	
	其他资金		0.00

年度目标 2025年申请财政资金1000000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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	消防设施及生命通道维护	≥100处	
		居民小区、背街小区楼道、路面亮化	≥20次	
		小区绿化补植、修剪、养护	≥20处	
		瓦片脱落维修	≥20处	
		集中充电桩车棚	≥10处	
		部分小区绿化带改停车位	≥5处	
		所有小区监控维护	≥50处	
		社区数量	4个	
		社区公益广告制作	≥100次	
		宣传单页发放数量	≥30000份	
		开展主题活动次数	≥50次	
		小区路灯维修、下水道清理	≥100次	
		窨井盖更换、化粪池疏通	≥10次	
		建筑垃圾清运	≥50次	
		老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理经费	≥200次	
		小区新划停车位标识线	≥100处	
	产出指标	所有小区监控维护率	100%	
		集中充电桩车棚安装率	≥95%	
		瓦片脱落维修率	≥95%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	
		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%	
		质量指标	居民知晓率	≥95%
			社区公益广告制作率	≥95%
			宣传单页发放率	≥95%
			开展主题活动完成率	≥95%
			小区路灯维修、下水道清理完成率	≥95%
窨井盖更换、化粪池疏通完成率	≥95%			
建筑垃圾清运完成率	≥95%			
老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理完成率	≥95%			
居民小区、背街小区楼道、路面亮化完成率	≥95%			
小区绿化补植、修剪、养护完成率	≥95%			

项目支出绩效目标批复表

(2025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	5年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	2025年申请项目资金100000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		民兵训练人数	≥40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
				完成上级下达的年度兵役征集任务数	≥30人
		质量指标		民兵训练及应急拉练任务完成率	100%
				经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
				年度征兵工作完成率	≥95%
		时效指标		征兵任务完成及时性	≤12月
			经费支出时效性	≤12月	
	成本指标		项目总成本	≤300000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		提升居民对人武工作的意识	影响程度明显
				提升民兵队伍综合素质水平	有效提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		对提高民兵建设水平的持续影响程度	影响程度明显
			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	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	社区居委会公用经费			
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	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金60万元,推进城乡社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平,实现打造精品社区、争创一流社区。			
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	全年开展活动次数	≥10场
			经费保障社区数	4个
			2025年人员数量	≥63人
		质量指标	推进城乡社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平	≥100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
			基层社区规范化建设覆盖率	≥100%
	时效指标	2025年经费支出时效性	≤12月	
	成本指标	2025年项目总成本	≤600000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高社区服务质量和水平	效果明显
			提高居民的公益意识	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	保障工作的持续开展	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费		
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	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00
	其中: 财政拨款		100.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标 2025年申请财政资金1000000元，用于社区党组织工作，达到目标1：研究制定社区党组织服务群众专项经费管理办法，规范经费使用管理，努力实现资金使用效益最大化。目标2：充分发挥街道社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	党政信息宣传（含社区融）	≥500条	
		社区大治理创新项目	4个	
		打造提升市、区、基层党组织党建示范点	4个	
		党群服务站阵地打造	≥10个	
		计划制作宣传栏、宣传板数量	≥50处	
		开展活动次数	≥50次	
		计划购买书籍数量	≥200本	
		年度表彰奖励	≥50人	
		质量指标	制作宣传栏、宣传板完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，支付率100%
			社区大治理创新项目完成率	100%
			党群服务站阵地打造率	≥95%
		时效指标	信息宣传完成率	≥95%
			党建示范点覆盖率	≥90%
	开展活动完成率		≥95%	
	年度表彰完成率		≥98%	
	成本指标	项目完成及时性	≤12月	
		经费支出时效性	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	进一步提升群众的幸福感	提升程度明显
充分发挥社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用			提升程度明显	
生态效益指标		生态不适用	生态不适用	
可持续影响指标	对社区党组织认同感和公信力提升的可持续性影响	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		公众满意度	≥95%	