

附件：

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 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	2024 年第一批水库移民项目呈坎镇下杨干和美 乡村示范配套设施建设项目	181.27
2	2025_村级支出	418.83
3	呈坎镇灾后应急恢复中央基建投资预算	600.00
4	乡镇综合管理事务	150.00

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年第一批水库移民项目呈坎镇下杨干和美乡村示范配套设施建设项目			
主管部门及代码		[204] 黄山徽州区呈坎镇人民政府		实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		181.27	
		其中：财政拨款		181.27	
		上年结转		181.27	
		其他资金			
年度目标	用于下杨干和美乡村示范配套设施建设，完成村内主次干道整治 2.5 千米，河道整治 1 千米，以达到提升村容村貌，改善人居环境。				
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	项目建设涉及村的数量		≥2 个
			项目建设涉及项目数量		≥2 个
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度
			项目验收合格率		≥98%
		时效指标	经费支出时效性		≤1 年
			项目完成及时性		反映费用支出的及时性
		成本指标	项目总成本		≤181.27
	效益指标	经济效益指标	带动村级旅游经济发展改善情况		影响程度明显
		社会效益指标	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	服务对象满意度		≥98%
			公众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[204]黄山徽州区呈坎镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	418.83	
		其中:财政拨款	418.83	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 4188314 元财政资金,用于各村级组织办公经费、妇联经费等维持村级组织正常运转所必需的开支以及支付 7 个村,村“两委”干部,村民小组长,二级党支部书记和党小组组长,农村专职工作者报酬。以达到保障村组干部工作有序开展,共同为村级经济发展出谋划策,同时配合乡级、区级做好相关工作的要求。			
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	拨付村级运转经费行政村数	7 个
			村“两委”干部数	40 人
			村民小组长	111 人
			二级党支部书记和党小组长	12 人
			农村专职工作者	7 人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目验收合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
			项目完成及时性	反映费用支出的及时性
		成本指标	项目总成本	≤418.83
	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	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	对改善乡村干净整洁的影响	影响程度明显
		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	服务对象满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		呈坎镇灾后应急恢复中央基建投资预算			
主管部门及代码		[204]黄山徽州区呈坎镇人民政府		实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	在规定时间内完成定量基础设施修复重建，保证工程合格率与按时交付率达标，且恢复后的基础设施性能良好、保障可持续发展。				
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	项目建设涉及村的数量		≤7 个
			项目建设涉及项目数量		≥2 个
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度
			基建项目验收合格率		≥98%
		时效指标	项目变更控制率		≤项目涉及标准
			经费支出时效性		≤1 年
			项目完成及时性		反映费用支出的及时性
		成本指标	项目总成本		≤600
	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	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	对乡村生态环境的提升和改善程度		影响程度明显
		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	服务对象满意度		≥98%
			公众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		乡镇综合管理事务		
主管部门及代码		[204]黄山徽州区呈坎镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇人民政府
项目来源			项目期	1 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		
		其他资金		
年度目标	申请 1500000 财政资金，该项目旨在全方位提升乡镇治理。涵盖多方面工作，包括但不限于对乡镇的基础设施进行维护与建设，保障道路、水电等正常运行与优化；进行环境卫生管理，处理垃圾、污水，打造清洁乡镇环境；开展公共服务事务协调，执行相关政策法规，对乡镇企业、商户进行规范管理；组织文化建设活动，丰富居民精神文化生活。			
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	法律顾问服务次数	≥2 次
			档案归档服务次数	≥5 次
			基础设施维修保养次数	≥2 次
			信息宣传服务次数	≥1 次
			卫生健康服务次数	≥2 次
			林木病虫害防治服务次数	≥2 次
			购买防灾救灾物资储备次数	≥1 次
	质量指标		经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			法律顾问服务成效	法律援助满意度提升明显
			档案归档服务成效	档案归档完整度提升明显
			基础设施维修成效	成效明显
			信息宣传成效	成效明显
			卫生健康服务成效	成效明显
林木病虫害防治服务成效			病虫害发生率下降明显	

			防灾救灾物资质量	严格执行防灾救灾物资购买标准
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤150.00
	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	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	服务对象满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%