

附件：

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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	218.00
2	2025_村级支出	377.73
3	其他聘用人员经费	63.00

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	[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:	218.00		
	其中: 财政拨款	218.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金用于我镇乡镇综合管理事务, 聘用动物防疫员等人员, 丰富政府向社会公众提供的公共服务方式, 提高政府管理和服务社会效率。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	≥1 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	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%
	时效指标		经费支出及时性	≤1 年
	成本指标		项目总成本	≤2180000 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改善程度	影响程度较高
		生态效益指标	对改善乡镇居住环境的影响程度	影响程度较高
可持续影响指标		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	满意度指标	公众满意度	≥95%	

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	[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:	377.73		
	其中: 财政拨款	377.73		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>本预算项目资金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。</p>			
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	拨付妇联运转经费的行政村数	6 个
			拨付村级组织运转经费的行政村数	6 个
			农村专职工作者人数	8 人
			村干部培训次数	≥2 次
			村两委干部人数	≥36 人
			村民小组长人数	≥120 人
		质量指标	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
			培训出勤率	≥95%
			村干部满勤率	≥95%
	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	≤4400000 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	对保障村级工作开展的影响程度	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	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	其他聘用人员经费			
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:		63.00	
	其中: 财政拨款		63.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金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
			每年岗位培训次数	>1 次
			护林员	16 人
			计生助理员	10 人
			其他聘用人员人数	≥2 人
			门卫保安	2 人
			退伍军人人数	1 人
		质量指标	政府规章制度知晓率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			聘用人员满勤率	≥98%
	时效指标	项目完成的时效性	≤1 年	
		经费支出时效性	≤1 年	
	成本指标	项目总成本	≤900000 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	对保障乡镇政府工作开展的影响程度	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	对规范乡镇政府各项业务工作可持续影响程度	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%

