

附件：

黄山市徽州区委办公室 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	机关服务费	84
2	司机外包服务费	13
3	总值班室、机要、督查保障经费	45
4	计算机设备采购	147.04

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	机关服务费			
主管部门及代码	中共黄山市徽州区委办公室 019	实施单位	中共黄山市徽州区委办公室	
项目来源	本机申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		84.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障机关工作正常运转, 落实区委部署的各项工作任务, 为各股室、局、中心工作提供后勤保障。			
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	督查人次	=8 人
			维护设备数量	≥30 台
			大型会议、培训次数	≥50 次
			维护办公室后勤保障人数	=31 人
			办公室维修次数	≥10 次
		质量指标	督查程序规范性	严格按照规定程序
			维护设备正常运转率	≥98%
			支付完成率	=100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度, 支付率 100%
			会议、培训出勤率	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	≤12 个月	
		经费支出时效性	≤12 个月	
	成本指标	2025 年项目总成本	≤84.00 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		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	
		对提升工作效率、服务政府决	影响程度明显	

			策和管理的影响程度	
			对公共服务水平提升的影响	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	对提升督查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显
			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	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	总值班室、机要、督查保障经费			
主管部门及代码	中共黄山市徽州区委办公室 019	实施单位	中共黄山市徽州区委办公室	
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:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障机关工作正常运转, 落实区委部署的各项工作任务, 为各股室、局、中心工作提供后勤保障。			
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	密码干部数量	=4 人
			值班人数	=28 人
			值班时间	=24 小时
			督查次数	≥336 次
			维护设备数量	≥30 台
			报送信息条数	≥600 条
	质量指标	督查程序规范性	严格按照规定程序	
		支付完成率	=100%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度, 支付率 100%	
	时效指标	项目完成及时性	≤12 个月	
		经费支出时效性	≤12 个月	
	成本指标	2025 年项目总成本	≤45.00 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		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	
		对提升工作效率、服务政府决策和管理的影响程度	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	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	司机外包服务费			
主管部门及代码	中共黄山市徽州区委办公室 019	实施单位	中共黄山市徽州区委办公室	
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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障机关工作正常运转, 落实区委部署的各项工作任务, 为各股室、局、中心工作提供后勤保障。			
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	驾驶员数量	=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
			驾驶员出勤率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月
			经费支出时效性	≤12 个月
		成本指标	2025 年项目总成本	≤13.00 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	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			生态效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	计算设备采购			
主管部门及代码	中共黄山市徽州区委办公室 019	实施单位	中共黄山市徽州区委办公室	
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：	147.04		
	其中：财政拨款	147.04		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障机关工作正常运转，落实区委部署的各项工作任务，为各股室、局、中心工作提供后勤保障。			
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	采购设备数量	=672 台
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照财务规定支付
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月
			经费支出时效性	≤12 个月
		成本指标	2025 年项目总成本	≤147.04 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	对保障各项工作正常开展的 影响或改善情况	改善或提升程度明显
			对提升工作效率、服务政府决策和管理的 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	对单位履职、促进全区事业发展的 持续影响程度	影响程度明显
对保障机构持续稳定运转、持续发挥 职能的改善或提升程	影响程度明显			

			度	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%