

附件：

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	2025_村级支出	290.33
2	乡镇综合管理事务	40.00
3	其他聘用人员经费	95.00

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	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府	
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:	290.33		
	其中:财政拨款	290.33		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障 23 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记, 4 名乡聘村用人员, 5 名农村专职工作者, 6 名计生助理员日常经费, 保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬, 3000 人以下村级组织运转经费 12 万元 / 村/年, 妇联组织运转经费 0.5 万元/村/年, 用于村级和妇联基本运转, 共同为村级经济发展出谋划策, 配合乡级、区级做好相关工作。			
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	村两委干部人数	≥ 23 人
			村民小组长人数	≥ 48 人
			拨付村级运转经费的行政村数	≥ 5 个
			乡聘村用干部人数	≥ 4 人
			农村专职工作者人数	≥ 5 人
			二级党支部书记、委员和党小组长人数	≥ 34 人
		质量指标	村组干部满勤率	$\geq 98\%$
			村组干部对各项政策的知晓率	$\geq 98\%$
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤ 1 年
		成本指标	村组干部报酬	≤ 2278256.2 元
			村级组织运转经费	≤ 625000 元
项目总成本	≤ 2903256.2 元			
效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用	

	指标	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	对规范村组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	≥98%
			服务对象满意度	≥98%

项目事前绩效评估表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡镇综合管理事务		
主管部门及代码		[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府
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：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	聘请1名法律顾问，提供法律咨询服务，保障9个污水站点运维经费，聘请第三方运营维护富溪云上茶乡公众号，档案管理服务，富溪-大源村镇公交定时班线、企业送清凉物资采购费用、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务、视频广告制作费、呈阳小学午餐补助、补充公用经费缺口等费用。			
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	聘请法律顾问数量	≤1人
			污水站点数量	≥9个
			防疫员数量	≤2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			污水站点运维管护效果	保持污水站点正常运转
		时效指标	经费支出及时性	≤1年
	项目验收时间		2025年12月31日前	
	文旅活动经费支出时效性		≤1年	
	成本指标	项目总成本	≤400000元	
法律顾问工资		≤6000元		
污水站点运维费用		≤50000元		

			富溪云上茶乡公众号运营维护费、档案管理服务、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务经费等费用	≤230000 元
			富溪-大源村镇公交定时班线	≤10000 元
			视频广告制作费	≤104000 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	对生活污水处理及林业安全防护的影响和改善情况	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	公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

项目事前绩效评估表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	其他聘用人员经费			
主管部门及代码	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府	
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：	95		
	其中：财政拨款	95		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	保障特岗、退役、计生助理员、护林员等聘用人员报酬等支出			
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	特岗人员数量	≤4人
			退役士兵数量	≤1人
			计生助理员人数	≤6人
			护林员数量	≥22人
			国投聘用人员数量	≤2人
			门卫及后勤人员数量	≤2人
			专职文书、乡聘用村用人员数量	≤4人
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			其他聘用人员对政府规章制度知晓率	=100%

			人员出勤率	$\geq 95\%$
		时效指标	经费支出及时性	≤ 1 年
			项目验收时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤ 950000 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、村两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	对规范聘用人员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	$\geq 98\%$