

**宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	综合保障项目经费 (2025 年)	438.44
2	职能部门运行项目经费 (2025 年)	180.68
3	办公设备采购 (2025 年)	4.50
	总计	623.62

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合保障项目经费（2025年）		
主管部门及代码		[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处	实施单位	宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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：	438.44	
		其中：财政拨款	438.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目属于运转类项目，具体内容为：应急消防环保工作经费25万，城市违法管控8万，治安及派出所工作经费95万，综治信访维稳经费110万，精神障碍患者药费2万，辅警工资119.28万，物业应急维护20万，环卫保洁清扫97万，社区综合目标考核奖励98万，聘用人员综合考核奖励30万元。			
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	综合保障工作数量	8项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤4384400元
	效益指标	经济效益指标	行政单位，经济指标不适用	不适用无
		社会效益指标	对维护社会稳定、提升全民法律意识的促进作用	明显
		生态效益指标	行政单位，生态指标不适用	不适用无
		可持续影响指标	对建设法治鳌峰、平安鳌峰的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职能部门运行项目经费（2025年）		
主管部门及代码		[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处	实施单位	宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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:	180.68	
		其中：财政拨款	180.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目属于运转类项目，主要是保障各职能部门正常履行职责。具体内容为：政务公开及办公楼维护18万，卫健项目工作6.3万，武装工作15万，退役军人事务工作1万，共青团工作2万，民政工作5万，乡村振兴项目0.5万，妇联1万，城建3万，医保0.2万，人大监督评议1万，纪检监察3.7万，农业农村及林河长制8万，文明创建115万，文化及应急广播1万，宣传及意识形态8.5万，工会活动经费37.98万，党建8万，社区党组织运转70万，统计10万及商会5万，社保及下岗职工慰问8.02万，财经3万，高质量发展30万，民生工程2万。普法宣传及司法所规范化建设3万。			
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	保障履职部门的数量	22个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度无
		时效指标	经费支出时效性	≤12个月
		成本指标	项目总成本	≤1806800元
	效益指标	经济效益指标	机关单位经济指标不适用	不适用无
		社会效益指标	保障机关正常运行的影响程度	明显
		生态效益指标	机关单位生态指标不适用	不适用无
		可持续影响指标	提高机关工作效率，提升服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备采购（2025年）		
主管部门及代码		[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处	实施单位	宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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:	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目属于运转类项目，年度目标是保障机关正常履行职责，办公设备正常工作。具体内容：空调0.9万，电脑3.6万元。			
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	办公设备采购数量	≥13台
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时间	≤12个月
		成本指标	项目总成本	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	机关单位经济指标不适用	不适用无
		社会效益指标	对提高办事效率的影响程度	明显
		生态效益指标	机关单位生态指标不适用	不适用无
		可持续影响指标	对提升服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%