

广德市东亭乡人民政府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 (万元，保留2位小数)
合计		2264. 73
1	债务还本利息支出项目	59. 00
2	财政补助项目(年终体制结算)	185. 94
3	补助项目	278. 47
4	农村24小时供水保障资金（省级）	37. 00
5	东亭乡农村公共设施运行维护	25. 00
6	东亭乡土地整治及工程建设支出项目	381. 32
7	东亭乡东亭社区和美乡村精品示范村项目（一般债券）	1000. 00
8	2025_村级支出	66. 00
9	环境保护项目	232. 00

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		债务还本利息支出项目		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.00	
		其中:财政拨款	59.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请590000元，还款次数2次，还款项目2个，使得东亭乡能够按期履行合同约定，遏制债务风险。			
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	还款项目	≥2个
			还款次数	≥2次
		质量指标	借款利息支付流程合规性	严格执行相关财经法规制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	借款利息支付的及时性	2025年12月31日之前
			项目完成及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤590000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高乡政府诚信影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	能够按期履行合同约定，遏制债务风险影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		财政补助项目(年终体制结算)		
主管部门及代码		[532]广德市财政局预算科	实施单位	广德市东亭乡人民政府
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:	185.94	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	185.94	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请1859383元,用于支出财政扶持及公交运营补助项目,补助企业4家,每家企业补助1次,计划2025年12月31日之前完成,以达到减轻企业负担的目标。			
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	补助享受财政补助企业数	4家
			每家企业补助次数	≥1次
		质量指标	企业补助资格符合率	100%
			经费支出合规性	符合相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日之前
			项目完成及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤1859383元
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业税负的影响程度	较高
		社会效益指标	通过财政扶持政策,促进企业自身发展壮大的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过财政扶持政策,对引导和优化产业发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		补助项目		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	278.47	
		其中:财政拨款	278.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度, 申请2784700元, 用于补助二级机构1类, 二级机构3次, 以保障企业及二级机构正常运转, 提升履职能力。			
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	补助二级机构类型	≥1类
			补助二级机构数量	≥3次
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合相关财经法规
			补助资金支出的合规性	符合相关财经法规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2025年12月31日之前
			补助补贴资金的使用及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤2784700元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		通过补助, 保障二级机构运转、促进企业自身发展壮大的影响程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		通过补助, 提升二级机构履职能力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村24小时供水保障资金（省级）		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
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：	37.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	37.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请37万元，用于东亭乡农村24小时供水保障，建设2厘米管道7500米，5厘米管道5000米，保障我乡七个村民组146户群众安全生活用水。			
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	建设5厘米管道	≥5000米
			建设2厘米管道	≥7500米
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支付流程合规性	符合财经法规
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月31日之前
			项目完成及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我乡七个村民组146户群众安全生活用水	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		东亭乡农村公共设施运行维护		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
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:	25.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度, 申请25万元财政资金, 用于维修道路长度237.5米, 维修道路宽度4米, 以实现惠及周边群众, 改善居住条件, 提升群众幸福指数。			
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	维修道路宽度	≥4米
			维修道路长度	≥237.5米
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金是否使用规范	严格按照财经法规执行
		时效指标	项目完成的及时性	2025年12月31日之前
			项目支付的及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众生产生活条件提升	明显
		生态效益指标	对区域生态环境改善影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		东亭乡土地整治及工程建设支出项目		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
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:	381.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	381.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	在2025年度,申请3813233.01元财政资金,支付2024年土地整治任务经费及东亭乡工程建设款,完成2024年耕地恢复和永久基本农田内非耕地整改(第一批)任务,整治土地数量不少于900亩;保障东亭乡政府投资项目工程建设,实施工程项目数不少于5个,优化调整生态用地布局,维护整治区域物种多样性,提高抵御自然灾害的能力,维持乡村自然景观风貌保障。			
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	实施工程项目数	≥5个
			土地整治数量	≥900亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	总费用支出	≤3813233.01元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设,改善群众生活环境的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对优化调整生态用地布局,提高抵御自然灾害的能力,维持乡村自然景观风貌的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		东亭乡东亭社区和美乡村精品示范村项目（一般债券）		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
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：	1000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请1000万元，用于推动梅里野奢民宿、栖湖居生态度假酒店完成建设；道路硬化主干道路1960米，建设游步道（园路）1000米，自然村整治8个村，以实现年游客接待量20万人次，带动劳动力1000人的目标。			
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	自然村整治数量	8个
			建设游步道（园路）	≥1000米
			道路硬化主干道路	≥1960米
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	债券资金支出	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	推进东亭社区旅游产业快速发展、加速三产融合提质、实现群众增收致富	较高
		社会效益指标	引导群众参与，提供工作岗位，实现群众增收，共享共建东亭社区和美乡村	较高
		生态效益指标	有序推进8个重点自然村环境进行整治，做好到户路硬化、边沟亮化、绿化提升，3年内实现农村人居环境整治	较高
		可持续影响指标	建立数字化治理平台，建立和美乡村长效管护机制	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.00	
		其中:财政拨款	66.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请660000元，计划于2025年12月31日之前完成，使1个社区，5个村能够正常运转，提升履职能力。			
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	补助村数量	5个
			补助社区数量	1个
		质量指标	资金支付流程合规性	符合相关财经法规
			经费支出合规性	符合相关财经法规
		时效指标	资金拨付的及时性	2025年12月31日之前
			社区村工作完成的及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村（社区）提高为民服务的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村（社区）能够持续性运转影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环境保护项目		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	232.00	
		其中:财政拨款	232.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请2320000元，用于环卫保洁支出，保证1个社区，6个村能够保持环境整洁，保护村容村貌。			
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	普扫次数	2次/天
			保洁面积	≥80平方千米
		质量指标	项目完工合规性	合规
			经费支出合规性	符合财经法规
		时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日之前
			项目使用的时效性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤232万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对村容村貌的改善影响程度	较高
			对提高和改善村民居住环境的影响程度	较高
		生态效益指标	对有效防止污水渗滤、污染周边地下水 的影响程度	较高
		可持续影响指标	对环境持续提升影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%