

广德市新杭镇人民政府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 (万元，保留2位小数)
合计		43505.12
1	征地拆迁工作经费	10,671.13
2	新杭镇小城镇基础设施建设项目	8,267.75
3	失地农民保障项目	500.00
4	普通教育支出项目	63.00
5	文化旅游体育与传媒支出	90.00
6	农业生产发展项目	3,975.000
7	乡村振兴项目	600.00
8	公共安全保障项目	280.00
9	安置小区物业费补助项目	120.00
10	卫生健康支出	295.00
11	节能环保支出	110.00
12	征地拆迁项目	4.27
13	临时救助资金	0.08
14	革命老区项目资金-百徐路升级改造工程（中央）	100.00
15	2024年乡村财政管理资金（省级）	2.45
16	农业生产发展项目（追加）	2.45

17	财政扶持项目（追加）	190.44
18	新杭镇农村公共设施运行维护	145.22
19	民政事业发展资金-福彩公益金市县分成（省级）	0.83
20	新杭镇农村公益事业财政奖补（本级）	155.00
21	农村24小时供水保障资金（省级）	270.00
22	民政事业发展资金-养老服务体系建设和奖补（省级）	0.42
23	污染治理设施运维项目	0.27
24	高质量发展奖励	14,979.00
25	2025_村级支出	740.00
26	发展与改革保障项目	1,942.82

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征地拆迁工作经费		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	10671.13	
		其中: 财政拨款	10671.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年, 申请106711302.24元财政资金, 用于涉及54户征迁户, 295亩地块征迁工作, 以达到改善人居环境的效果。			
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	拆迁户数	≥54户
			征迁地块总面积	≥295亩
		质量指标	房屋拆迁完成率	≥95%
			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	按合同时间及时支付
			项目完成时间	按合同完成项目计划
		成本指标	项目总成本	≤106711302.24元
	效益指标	经济效益指标	配套设施的完善对吸引外来企业, 提高当地经济收入的影响	较高
		社会效益指标	对改善居住环境和投资环境程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村人居环境的改善或提高程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新杭镇小城镇基础设施建设项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	8267.75	
		其中:财政拨款	8267.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请8267.75万元财政资金,用于2.6公里雨污水管网提升改造,2.9公里道路建设,以达到提升本地基础设施建设和改善道路交通条件的效果。			
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	完成雨污水管网提升改造里程	≥2.6公里
			完成道路建设里程	≥2.9公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			基建工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按合同支付经费
			项目完成及时性	按合同完成项目计划
		成本指标	项目总成本	≤8267.75万元
	效益指标	经济效益指标	对吸引外来企业,促进本地社会经济发展的影响程度	明显
			对节约财政资金投入的改善影响程度	明显
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划	明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显
			对加强资源保护	明显
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	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		失地农民保障项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请500万财政资金,用于支付被征地农民的社会保障费用(保障人数达100人,保障地统筹亩数达40亩),以达到提高农民的生产积极性以及收益水平,提高被征地农民的生活水平,增强农民幸福感获得感的成效。			
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	被征地农民社会保障统筹亩数	≥40亩
			被征地农民社会保障费用对象数	≥100人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			保障费用兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	年初项目预算	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障被征地农民生活水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全的社会保障机制的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通教育支出项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	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	2025年度, 申请63万财政资金, 用于对教育事业的补助支出(补贴学校2所, 学校基础设施建设1个以上), 以达到提升教育质量的成效。			
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	学校基础设施建设个数	≥1个
			补贴学校个数	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	补贴补助资金兑现及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进教育事业发展的改善程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为社会公共服务提供长期保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游体育与传媒支出		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年。申请90万财政资金，主要用于支持文化、体育、旅游等方面的支出(举办文艺及体育活动5次，观众人数达100人次)，以达到传播传统文化，促进社会关系的和谐的效果			
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	观看观众人数	≥100人次
			举办文艺及体育活动次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业生产发展项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3975.00	
		其中：财政拨款	3975.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请3975万财政资金，用于开展耕地地力保护3000亩，矿山地质环境治理5处的工作，以达到保护耕地环境，便利农村居民生活，推动农村经济发展的成效。			
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	矿山地质环境治理	≥5处
			耕地地力保护亩数	≥3000亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤3975万元
	效益指标	经济效益指标	促进农村地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	粮食安全得到有力保障的影响程度	较高
		生态效益指标	道路环境改善的影响程度	较高
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度, 申请600万财政资金, 用于农村改厕200个, 建设和美乡村2个, 以达到改善人居环境, 发展乡村振兴, 提升群众满意度的效果。			
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	农村改厕	≥200个
			和美乡村 建设个数	≥2个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤600万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业农村现代化的可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共安全保障项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年, 申请280万财政资金, 用于保障公共安全的正常运转支出(扫黑除恶宣传2次, 受理案件60个), 以达到保障社会稳定, 促进社会和谐的成效。			
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	受理各类案件数量	≥60件
			公共安全宣传次数	≥2次
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	严格执行相关法律法规、制度等规定 办理案件
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤280万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会公众安全保障程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安置小区物业费补助项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请120万财政资金，用于鑒金安置小区，长安安置小区、广信安置小区、新世纪安置小区4个小区的物业补助支出（每年补助4次）， 以达到保障安置区正常运转的成效。			
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	对安置小区的补助次数	≥4次
			保障安置小区个数	≥4个
		质量指标	补贴补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补贴补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民生活条件的 影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴补助政策为公共 服务、保障人民利益 提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康支出		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	295.00	
		其中:财政拨款	295.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请295万元财政资金,用于保障卫生健康方面的支出,主要是补助卫生院1座,采供血补助人数230人,以达到保障人民的健康权益的成效。			
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	补助乡镇卫生院数量	≥1所
			采供血人次	≥230人
		质量指标	补贴补助资金兑现流程合规性	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、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤295万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善基层医疗水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高基层医疗水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节能环保支出		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度, 申请110万财政资金, 用于开展环境监测工作2次, 建设化工园区智能化安全环保平台1个, 以达到保护环境, 提升居民生活环境水平的成效。			
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	建设化工园区智能化安全环保平台	≥1个
			开展环境监测	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	较高
			对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	较高
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	较高
		可持续影响指标	对改善农村水环境质量的持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征地拆迁项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	4.27	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请42700元财政资金,用于征地拆迁事业,主要是因基础设施建设以及土地复垦等所需的拆迁工作(拆迁房屋户数1户,征地亩数2亩),以达到推动城镇基础建设以及改善人居环境的效果。			
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	征地亩数	≥2亩
			拆迁房屋户数	≥1户
		质量指标	拆迁完成验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤42700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	配套设施的完善对当地居民生活水平提升的影响程度	较高
		生态效益指标	对区域环境的提升程度的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提高土地使用率的可持续影响程度	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		临时救助资金		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度, 申请4万财政资金, 用于慰问困难优抚对象工作(慰问困难优抚对象40人, 慰问涉及村社区数16个), 以达到提升优抚对象生活水平的效果。			
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	慰问涉及村社区数	≥16个
			临时救助资金补助人数	≥40人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			临救资金及时拨付率	100%
		成本指标	项目总成本	≤40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况改善程度	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续营造关心关爱困难优抚对象的氛围	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		革命老区项目资金-百徐路升级改造工程（中央）		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：	100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请100万财政资金，用于百徐路（新百路南段）（长0.7公里，宽6.5米）建设，以达到满足交通量日益增长的需求，提升沿线人民群众对交通出行的幸福感的成效			
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	道路宽度	≥6.5米
			道路长度	≥0.7公里
		质量指标	项目完成验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目预算内资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	明显
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年乡村财政管理资金（省级）		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：	2.44	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请2.445万财政资金，用于财政资金监管工作经费（开展资产清查工作1次，开展项目绩效评价10个），以达到确保资金安全和有效监督的目标。			
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	第三方绩效评价项目数	≥10个
			资产清查次数	≥1次
		质量指标	项目完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	2025年12月30日前
			项目完成及时性	2025年12月30日前
		成本指标	项目内预算资金	≤24450元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保证财政资金规范、安全、有效运行的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续充分发挥财政职能的影响程度	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		农业生产发展项目（追加）		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：	2.45	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请24504.72财政资金，用于完成耕地地力保护2亩，耕地地力保护覆盖村落数1个，大力保障落实耕地保护政策，以达到保护耕地环境，便利农村居民生活，推动农村经济发展的成效。			
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	耕地地力保护覆盖村落数	≥1个
			耕地地力保护亩数	≥2亩
		质量指标	项目验收合格率	≥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	2025年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤24504.72元
	效益指标	经济效益指标	促进农村地区经济发展	较高
		社会效益指标	粮食安全得到有力保障的影响程度	较高
		生态效益指标	高标农田建设提高耕地质量的影响程度	较高
		可持续影响指标	项目对农业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政扶持项目（追加）		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：	190.44	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请追加1904410元财政资金，用于财政扶持企业2家，囊括1类企业，以达到促进经济平稳健康发展，有效弥补企业发展短板，提升企业发展竞争力的作用。			
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	财政扶持对象类别	≥1类
			政策补贴企业数量	≥2家
		质量指标	财政扶持资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			财政扶持资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	本次项目内预算资金	≤1904410元
	效益指标	经济效益指标	减轻企业经济负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对企业发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政扶持政策为保障企业利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新杭镇农村公共设施运行维护		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	145.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年, 申请资金1452150元, 覆盖18个村的公共设施运行维护, 包含道路, 公厕, 公共环境, 沟渠河道维修, 亮化绿化灯, 以达到支持农民群众需求迫切、反映强烈的农村公共设施运行维护的成效, 提升村居环境。			
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	实施项目的村(社区)数量	18个
			维护公共环境面积	≥100000平方米
			维护道路公里数	≥190公里
			维护河道数量	≥3条
			维护路灯数量	≥3860盏
		质量指标	项目完成及时率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	1452150元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民生活环境水平的提升程度	较高
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	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		民政事业发展资金-福彩公益金市县分成（省级）			
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府		实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：		0.83	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年度，申请8346元财政资金，用于1个村社区的1个老年助餐点运营补贴，以达到让更多老年人享受到助餐服务的效果。				
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	涉及村社区数	≥1个	
			老年助餐点数量	≥1个	
		质量指标	经费支出完成率	100%	
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	
			项目完成及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤8346元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障老年人享受优质助餐服务的影响	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对进一步完善养老服务体系的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	用餐老人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新杭镇农村公益事业财政奖补（本级）			
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府		实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：		155.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年度，申请资金155万元，用于修建道路硬化6000米、渠道沟清淤硬化4000米、停车场500平方米、路灯60盏，以达到助力乡村振兴，完善乡镇基础设施建设的成效。				
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	停车场	≥500平方米	
			路灯	≥60盏	
			渠道沟清淤硬化	≥4000米	
			道路硬化	≥6000米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前完成	
			项目完成及时性	2025年12月31日前完成	
		成本指标	项目总成本	≤155万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	明显	
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对提高和改善村民居住环境的可持续性影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		[209]广德市新杭镇人民政府		实施单位	广德市新杭镇人民政府
项目来源		本级申报项目		项目期	2年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		270.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年度，共申请270万财政资金，用于规划设计1套、招投标工作开展1次、60000米管道管护及建设5座增压泵房，以达到保障农村居民基本生活的效果。				
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	增压泵房建设数量		5座
			管道管护长度		60000米
		质量指标	工程施工监理		符合规范
			工程施工设计标准		符合规范
		时效指标	经费支出时效性		根据合同约定拨付
			项目完成及时性		2025年4月底前
		成本指标	项目总成本		≤270万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障农村居民基本生活需求的影响程度	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标		推动城乡供水一体化的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政事业发展资金-养老服务体系建设和奖补（省级）			
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府		实施单位	广德市新杭镇人民政府
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：		0.42	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年度，申请4200元财政资金，用于养老服务体系建设和工作（养老服务机构改造提升1家，养老服务机构服务人数89人），以达到完善社会养老服务体系的效果。				
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	养老服务机构改造提升	1家	
			养老服务机构服务人数	≥89人	
		质量指标	养老机构符合规范情况	符合规范要求	
			经费支出合规性	严格按照上级文件要求执行	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前	
			项目完成及时性	2025年12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤4200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对完善社会养老服务体系的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污染治理设施运维项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	0.27	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请2651.37元财政资金,用于农村污水处理终端的运维服务(运维终端个数1个,涉及村社区数1个),以达到持续提升人居环境质量的效果。			
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	涉及村社区数	1个
			运维终端个数	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照上级文件要求执行
			水质符合相关标准	符合标准
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤2651.37元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区内河流水质的影响程度	较高
		生态效益指标	减少污水排放量的影响程度	较高
		可持续影响指标	改善辖区水环境质量的持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高质量发展奖励		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	14979.00	
		其中:财政拨款	14979.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年, 申请149790000元财政资金, 用于奖励对象类别4类, 奖励对象为25家高质量发展企业, 以达到促进经济平稳健康发展提升企业发展竞争力的效果。			
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	奖励对象类别	≥4类
			政策奖励企业数量	≥25家
		质量指标	奖励资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			奖励资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	按合同完成项目计划
			经费支出时效性	按合同支付经费
		成本指标	项目总成本	≤149790000元
	效益指标	经济效益指标	减轻企业经济负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对企业发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为保障企业利益提供长期保障的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥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		[209]广德市新杭镇人民政府		实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:		740.00	
		其中:财政拨款		740.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年, 申请740万财政资金, 主要用于村级组织运转经费和村干部绩效报酬的支出(行政村数18个, 保障村干部绩效报酬人数达250人), 以达到保障村级组织正常运转, 提高村干部工作积极性的成效。				
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	村干部绩效报酬保障人数	≥250人	
			村级运转经费保障村数	≥18个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	
			经费支出时效性	2025年12月31日前	
		成本指标	年初预算资金	≤740万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对村级经济发展, 促进和谐 社会建设的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对加强农村基层党组织建设持续性影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发展与改革保障项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	1942.82	
		其中:财政拨款	1942.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年, 申请19428238.5元财政资金, 用于基层组织工作经费支出(开展招投标200次, 开展项目审计100次, 开展人大活动2次, 产业规划1次, 劳务服务30次), 以达到提高基层组织引领发展、服务群众能力和水平的效果。			
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	劳务服务次数	≥30次
			产业规划次数	≥1次
			开展招投标次数	≥200次
			开展项目审计次数	≥100次
			开展人大活动次数	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			目标完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
	成本指标	项目总成本	≤19428238.5元	
	效益指标	经济效益指标	促进我镇经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	提升服务群众的水平影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化基层组织服务功能的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%