

广德市2025年度预算重点绩效目标项目清单

序号	项目单位	项目名称	项目金额（万元）
1	广德市农业农村局	现代农业高质量发展扶持资金	1000.00
2	广德市农业农村局	农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目	3900.00
3	广德市文化和旅游局	应急广播维护项目	184.00
4	广德市文化和旅游局	应急广播终端20户以上自然村全覆盖建设项目	101.00
5	广德市教育体育局	晚自习辅导便利服务资金补助	729.00
6	广德市公安局	信息化系统服务租赁项目	1622.48
7	广德市交通运输局	农村公路日常养护	1000.00
8	广德市自然资源和规划局	松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升	600.00
9	广德市卫生健康委员会	2025_基本公共卫生服务	905.40
10	广德市人力资源和社会保障局	2025_城乡居民基本养老保险	4790.00
	合计		14831.88

1. 现代农业高质量发展扶持资金

(1) 项目概况：根据 2024 年 4 月《关于印发广德市促进现代农业高质量发展扶持办法（试行）的通知》（广政〔2024〕50 号）文件，市政府每年安排不少于 2000 万元现代农业发展专项资金。重点用于粮食安全、菜篮子工程、产业补短板、绿色发展、实用人才队伍建设、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面。

(2) 实施主体：市农业农村局、各乡镇（街道办）

(3) 项目内容：该项目主要用于落实粮食安全、提升社会化服务水平、稳步推进土地规模流转、蔬菜和生猪稳产保供、大力发展乡村土特产、扩大农业农村有效投资、扶持农产品加工企业上台阶、强化科技创新创业、支持示范园区创建、做大做强农产品品牌、推动农业产学研深度合作、加快培养农业生产经营和二、三产业发展人才、促进新型农业经营主体参与县域结对帮扶、促进辖区内企业参与防返贫监测对象就业帮扶等。

(4) 年度预算安排：1000 万元。

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		现代农业高质量发展扶持资金		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
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:	1000. 00	
		其中: 财政拨款	1000. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025 年度, 申请 1000 万元财政资金, 用于对 30 家农业经营主体、1 家村集体发展晋级及若干三品一标认证及做大品牌、保障性蔬菜生产、机械强农、农产品加工业进行奖补, 以激励农业主体、村集体做大做强, 示范带动全市现代农业高质量发展, 为乡村振兴筑牢产业根基。			
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	符合现代农业奖补的村集体组织的个数	≥1 个
			符合现代农业奖补的农业经营主体的个数	≥30 家
		质量指标	经营主体的合规性	按规定执行
			经费支出的合规性	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出的时效性	2025 年 12 月 31 日前
			项目完成的及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	明显
		社会效益指标	提高经营主体积极性	明显
		生态效益指标	对耕地保护、土壤改良的影响程度	明显
		可持续影响指标	推进农业高质量发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目

(1) **项目概况：**依据《关于实施“千村引领、万村升级”工程加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村的意见》，以“千村引领、万村升级”工程为引领，以“竹乡画廊”和长三角(广德)康养基地建设为契机，加快和美乡村省级中心村、和美乡村精品示范村建设；持续开展重点自然村整治提升、农村非卫生厕所改造、“生态美”超市建设，推动农村人居环境持续改善，全面加强宜居宜业和美乡村建设。

(2) **实施主体：**市农业农村局、各乡镇（街道办）

(3) **项目内容：**2025 年计划新建成 10 个和美乡村省级中心村，计划申报 7 个和美乡村省级中心村并完成建设进度的 50%，建设 8 个和美乡村市本级中心村；计划申报和美乡村精品示范村 2-3 个，持续推进 2024 年度 3 个和美乡村精品示范村建设。完成整治提升重点自然村 100 个、新建“生态美超市” 10 个，实施农村厕所改造 4000 座。

(4) **年度预算安排：**3900 万元。

(5) **绩效目标：**见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
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:	3900.00	
		其中:财政拨款	3900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年度, 申请 3900 万元财政资金, 用于建设农村改厕约 4000 座、自然村整治约 100 个、和美乡村省级中心村约 10 个, 建设“生态美超市”约 10 个, 支持 3 个和美乡村精品示范村产业发展等, 以持续改善农村人居环境, 提高居民生活质量。			
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	和美乡村精品示范村的数量	≥3 个
			建设生态美超市的数量	≥10 个
			自然村整治提升数量	≥100 个
			农村改厕数量	≥4000 座
			建设和美乡村省级中心村数量	≥10 个
		质量指标	改厕验收合格率	≥98%
			和美乡村省级中心村验收合格率	≥98%
		时效指标	经费支出的及时性	2025 年 12 月 31 日前
			项目完工的时效性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤3900 万元

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对改善农村人居环境的影响程度	明显
		生态效益指标	对环境污染治理改善的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提升居民生活质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

3、应急广播维护项目

(1) 项目概述：应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系于 2021 年建成，之后进入运行维护阶段。按照《安徽省广播电视局关于全面推进全省应急广播体系建设的通知》（皖广通〔2022〕11 号）文件要求，我市须加强应急广播运行维护管理，确保整个应急广播系统正常运行，并将终端在线率维持在较高水平，最大限度地发挥应急广播体系的使用效能。

(2) 实施主体：市文旅局。

(3) 项目内容：2025 年度，申请 184 万元财政资金，用于应急广播体系运行维护设备 1715 个，涉及乡镇（街道）7 个，应急广播终端全年平均在线率大于 96%，为筑牢社会治理基础设施建设、保障应急广播宣传知晓率、提升应急广播宣传质量发挥重要作用。

(4) 年度预算安排：184 万元。

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		应急广播维护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	184. 00	
		其中: 财政拨款	184. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025 年度, 申请 184 万元财政资金, 用于应急广播体系运行维护设备 1715 个, 应急广播终端全年平均在线率大于 96%, 筑牢社会治理基础设施建设, 保障应急广播宣传知晓率, 提升应急广播宣传质量。			
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	应急广播终端涉及乡镇个数	7 个
			运行维护设备数量	≥1715 个/年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			应急广播系统全年稳定运行质量	合格
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月底前完成
			终端发生故障后处理时间	24 小时内
		成本指标	项目总成本	≤184 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对完善社会治理体系的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. 应急广播终端 20 户以上自然村全覆盖建设项目

(1) **项目概述：**按照《国家广播电视总局 国家乡村振兴局 公安部 财政部 应急管理部 关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》（广发电〔2022〕60 号）、《安徽省广播电视局关于印发〈加快推动农村应急广播主动发布终端建设实施方案〉的通知》（皖广通〔2023〕28 号）等文件要求，我市须于 2025 年前完成全市 20 户以上自然村的终端全覆盖。

(2) **实施主体：**市文旅局。

(3) **项目内容：**2024-2025 年共申请资金 299 万元，于 2025 年前完成全市 20 户以上自然村的终端全覆盖，按照各乡镇（街道）实际摸排情况，我市待建设终端数量为 1157 个。2024 年申请资金 198 万元，建设完成 771 个终端；2025 年申请资金 101 万元，预计建设完成 386 个终端，涉及 12 个乡镇（街道），以达到对各部门宣传工作、应急工作水平提升的明显影响。

(4) **年度预算安排：**101 万元。

(5) **绩效目标：**见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		应急广播终端 20 户以上自然村全覆盖建设项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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：	101. 00	
		其中：财政拨款	101. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025 年申请资金 101 万元，完成全市 20 户以上自然村应急广播终端建设全覆盖。按照各乡镇（街道）实际摸排情况，待建设终端数量为 386 个，涉及 12 个乡镇（街道）。应急广播终端建设的完成，对各部门宣传、应急工作影响程度明显。			
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	建设终端数量	≥386 个
			终端建设涉及乡镇（街道）	≥12 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	全部新建点位建设完成时间	2025 年 12 月底之前
			经费支出及时性	2025 年 12 月底之前
		成本指标	项目总成本	≤101 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对完善社会治理体系的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. 晚自习辅导便利服务资金补助

(1) 项目概述：根据《广德市教体局 发改委 财政局 人社局关于印发广德市中小学生课后服务工作实施方案的通知》（〔2022〕8号）、《广德市教体局等四部门关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》（广教体办〔2024〕15号）以及市政府领导相关批示文件，结合我市实际，规范推动公办义务教育学校课后服务开展，持续提供晚自习辅导服务，办人民满意教育。

(2) 实施主体：市教育体育局及公办义务教育学校。

(3) 项目内容：目前我市所有义务教育阶段学校均建有食堂，公办中小学中午在校就餐学生达95%以上；公办中小学39所，其中寄宿制学校31所，占比79.5%。为学生提供午间托管、晚自习辅导等便利服务，是我市为民办实事、为企优环境的特色举措，延续多年，得到社会普遍认可，既减轻了学生家庭负担，又有利于教育质量提升，也减少了校外安全风险。

(4) 年度预算安排：729万元。

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		晚自习辅导便利资金补助		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
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:	729. 00	
		其中: 财政拨款	729. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025 年申请财政资金 729 万元, 涉及 31 所公办义务教育寄宿制学校参与晚自习服务学生 11200 人, 资金主要用于对我市义务教育学校晚自习辅导便利服务进行补助保障, 以达到中小学晚自习辅导便利服务工作规范化、制度化、常态化进行。			
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	涉及公办义务教育学校数	31 所
			参与晚自习服务学生数	≥11200 人
		质量指标	晚自习辅导学校参与率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	任务完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
			经费拨付、支出及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤7290000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对义务教育学校晚自习辅导便利服务的保障程度	明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对减轻学生家庭负担、防范安全风险的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

6. 信息化系统服务租赁项目

(1) **项目概述：**广德市公安局计划对平安城市一期项目、二期项目、三期项目、老旧小区所建设的前端视频监控系统开展运行维护服务采购工作，由专业公司提供技术支撑和运行保障。

(2) **实施主体：**广德市公安局。

(3) **项目内容：**采取因素法和项目法，用于平安城市一期项目、二期项目、三期项目、老旧小区所建设的前端视频监控系统开展运行维护服务采购。达到视频监控安装维保数量 ≥ 6582 台，视频监控链路维保数量 ≥ 4409 路，视频监控镜头在线率 $\geq 98\%$ ，视频监控镜头完好率 $\geq 99\%$ ，定期运维完成率 $\geq 99\%$ ，公安机关为人民服务的水平和效率明显提升，对公安机关信息化系统运维保障服务能力的持续影响程度明显。

(4) **年度预算安排：**1622.48万元。

(5) **绩效目标：**见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化系统服务租赁项目		
主管部门及代码		[030]广德市公安局	实施单位	广德市公安局
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:	1622. 48	
		其中: 财政拨款	1622. 48	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025 年, 申请 1622. 48 万元财政资金, 用于广德市公安局平安城市一期项目、二期项目、三期项目、老旧小区所建设的视频监控系统租赁运维, 年视频监控安装维保数量 \geq 6582 台, 视频监控链路维保数量 \geq 4409 路, 视频监控镜头在线率 \geq 98%, 视频监控镜头完好率 \geq 99%, 定期运维完成率 \geq 99%, 运维保障服务能力的持续增强, 公安机关为人民服务的水平和效率明显提升。			
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	视频监控安装维保数量	\geq 6582 台
			视频监控链路维保数量	\geq 4409 路
		质量指标	视频监控镜头在线率	\geq 98%
			视频监控镜头完好率	\geq 99%
			定期运维完成率	\geq 99%
			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	\leq 1622. 48 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对运维保障服务能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	\geq 90%

7. 农村公路日常养护

(1) 项目概述：根据广德市政办《关于“印发广德市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（政办〔2021〕27号）、《关于印发〈广德县推进“四好农村路”建设实施意见〉的通知》（广发〔2018〕14号）及2019年度县道及乡村道规划批复、省交通运输厅养护年报、养护体制改革方案、以及民生工程考核要求，必须实现农村公路列养率100%。农村公路日常养护范围是纳入农村公路规划，经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。农村公路日常养护项目旨在加强和规范全市农村公路的养护与管理，保护农村公路路产路权，保障农村公路完好和安全畅通，有效解决了农民出行难问题，提高了农民生活水平。

(2) 实施主体：实施主体是广德市交通运输局，具体实施单位有：广德市公路事业发展中心、各乡镇（街道办事处）、太极洞管理委员会。

(3) 项目内容：对县道、乡道、村道的日常养护进行补助，对乡村道专管员进行补助，对路长制管理工作进行经费保障。

(4) 年度预算安排：1000 万元。

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村公路日常养护		
主管部门及代码		[049]广德市交通运输局	实施单位	广德市交通运输局
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：	1000. 00	
		其中：财政拨款	1000. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025 年申请财政资金 1000 万元，用于保障全市农村公路的完好和安全畅通，以达到县道 630. 846 公里、乡道 756. 122 公里，村道 1546. 815 公里的日常养护工作，保证公路处于良好的技术状态，有效解决农民出行难问题， 提高了农民生活水平。			
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	县道养护里程	630. 846 公里
			村道养护里程	1546. 815 公里
			乡道养护里程	756. 122 公里
		质量指标	质量水平 MRQ	≥90%
			公路优良中率	≥90%
		时效指标	经费补助及时性	2025 年底前
			完成时间	每年按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障车辆和群众安全出行	明显
		生态效益指标	对改善环境污染的影响	较高
		可持续影响指标	持续完善各项日常养护制度并落实	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

8. 松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升

(1) 项目概述：根据省重大林业有害生物防治指挥部《关于进一步做好全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的通知》（重防指〔2023〕1号）文件要求，广德市2023年要实现无疫情、2024年拔除疫区，2025年及应用综合措施，持续巩固疫情防控成果，严防疫情复发。市重大林业有害生物防治指挥部办公室（市林业发展中心）编制了《广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作方案》，正式启动广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作。根据方案综合应用即死即清、易感松林改造、媒介昆虫防治、打孔注药等技术措施，开展松材线虫病疫情防治，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。

(2) 实施主体：林业发展中心、各乡镇（街道办）。

(3) 项目内容：根据整改提升工作的目标任务，拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡10个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于5000株，如期拔除疫区，巩固疫情防控成果。

(4) 年度预算安排：600万元。

(5) 绩效目标：见《项目绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	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，申请财政资金 600 万元，拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡 10 个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于 5000 株，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。			
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	拔除疫点个数	10 个
			全域开展监测次数	≥12 次
			即死即清枯死松木株数	≥5000 株
		质量指标	枯死松木清理完成率	≥95%
			监测覆盖率	100%
		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	≤600 万元
	效益指标	经济效益指标	病死松树利用减少林农损失程度	明显
		社会效益指标	松材线虫病控制程度	明显
		生态效益指标	松林健康及松林生态系统稳定性成效	明显
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. 2025_基本公共卫生服务

(1) 项目概述：根据省卫健委《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（皖卫函〔2024〕297号）要求，用于扩大老年人，高血压、2型糖尿病等慢性病患者，农村妇女“两癌”检查等受益人群覆盖面；做深做实服务内容，开展老年人、慢性病患者分类分级健康服务；落实“体重管理年”，加强城乡居民体重管理健康教育和重点人群体重管理；强化孕产妇0~6岁儿童健康服务，落实儿童眼保健、发育评估和科学育儿指导；做实居家严重精神障碍患者健康服务，依据严重精神障碍服务管理有关规范开展各项工作，加强与上级专业服务机构和基层相关部门的密切沟通，共同做好患者的规范随访服务；统筹疫情防控和呼吸道疾病防治有关工作，强化传染病及突发公共卫生事件报告和处理，开展慢性阻塞性肺疾病患者健康服务；加快推进居民电子健康档案向本人开放和务实应用；落实完善人口发展战略，做好优化生育政策相关服务内容等。

(2) 实施主体：市卫健委、各医疗卫生机构。

(3) 项目内容：2025年，广德市以群众需求为导向，以实现基本公共卫生服务均等化为目标，组织实施国家基本公共卫生服务项目。项目覆盖全市138个行政村（社区），受益人群50.3万人。主要工作内容包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康

管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。

(4) 年度预算安排：905.4 万元。

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	常年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	905. 40	
		其中: 财政拨款	905. 40	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025 年度, 申请 905. 4 万元财政资金(本级资金), 用于 138 个行政村(社区), 50. 3 万人群公共卫生服务, 478705 人居民电子健康档案建档、61248 人老年人健康管理、51200 人高血压患者管理、19600 人糖尿病患者管理, 进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作, 强化基层常态化疫情防控, 持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平, 助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。			
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	居民电子健康档案建档份数	≥478705 份
			糖尿病患者管理人数	≥19600 人
			高血压患者管理人数	≥51200 人
			老年人健康管理人数	≥61248 人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥64%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥64%
			老年人规范管理率	≥64%
		时效指标	项目经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本指标	基本公共卫生服务县级经费成本	≤905. 4 万元
			基本公共卫生服务省级经费成本	≤905. 4 万元
			基本公共卫生服务中央经费成本	≤2703. 20 万元

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对提升人民群众健康水平的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对实现基层公共卫生服务均等化持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

10. 2025_城乡居民基本养老保险

(1) **项目概述：**根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84号）、《关于印发广德县城乡居民基本养老保险实施办法通知》（政办规〔2018〕29号），主要通过城乡居民基本养老保险参保缴费进项补助、待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金、计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等确保我市城乡居民养老保险的正常发放。

(2) **实施主体：**广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心。

(3) **项目内容：**城乡居民基本养老保险坚持“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的基本原则。采用因素法，通过按时足额发放领取待遇人员养老金及各项补助，以达到促进城乡居民社会养老保险的高质量发展，切实维护社会稳定、保障民生。

(4) **年度预算安排：**4790 万元。

(5) **绩效目标：**见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	
项目来源		本级申报项目	项目期	常年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4790.00		
		其中:财政拨款	4790.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2025 年度申请 4790 万元财政资金(本级资金),用于发放城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金、计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等。				
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	城乡居保参保人数	≥26 万人	
			待遇领取人数	≥10 万人	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2025 年 12 月 31 日前	
			资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目总成本	≤20160 万元	
			中央资金成本	≤13118 万元	
			省级资金成本	≤2252 万元	
			县级资金成本	≤4790 万元	
			经济效益指标	不适用	

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、保障民生的影响程度	明显
			对特殊群体的保障水平和促进和谐社会建设的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进城乡居民社会养老保险高质量发展的持续影响程度	明显
			健全的补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%