

广德市财政局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）
合计		564.60
1	综合工作经费	72.00
2	金融监管及国资管理	138.00
3	物业管理及维修养护	102.40
4	信息化管理及系统运维服务	165.00
5	预算绩效管理和财务监管	87.20

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[010]广德市财政局	实施单位	广德市财政局
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:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请72万元财政资金,用于5次村社区结对共建和工会经费补助,以增强地方吸引力、促进地方经济发展。			
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	村社区结对共建次数	5次
			工会开展活动次数	≥2次
		质量指标	结对共建、工会活动完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规纪律
		时效指标	村社区结对共建、工会活动任务年度完成及时性	2025年12月31日之前
			经费支出及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目支出总成本	≤720000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于展示单位形象、促进单位与外部交流合作的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对增强地方吸引力、促进地方经济发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融监管及国资管理		
主管部门及代码		[010]广德市财政局	实施单位	广德市财政局
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:	138.00	
		其中:财政拨款	138.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请138万元财政资金,用于2次财政政策培训和4类报刊杂志书籍订阅及宣传防范和处置非法集资12次,以加强财政干部队伍结构优化及维护社会经济秩序稳定。			
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	全市防范和处置非法集资宣传次数	≥12次
			完成培训教育批次	≥2批
		质量指标	培训教育合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规纪律
		时效指标	培训教育及防范和处置非法集资宣传工作完成时间	2025年12月31日之前
			经费支出及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目支出总成本	≤1380000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强财政干部理论水平和维护广大人民财产安全的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进财政干部队伍优化和维护正常的经济秩序和社会稳定的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理及维修养护		
主管部门及代码			[010]广德市财政局	实施单位	广德市财政局
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:	102.40	
			其中:财政拨款	102.40	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请102.4万元财政资金,用于3次房屋设备维修和保洁、绿化、虫害防治服务12个月,以提供安全、舒适的办公环境。				
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	绿化、保洁、虫害防治服务月份数量		12月
			房屋及设备维修次数		≥3次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规纪律
			整体办公环境状况		较好
		时效指标	经费支出及时性		2025年12月31日之前
			房屋设备维修及绿化、保洁、虫害防治服务完成及时性		2025年12月31日之前
		成本指标	项目支出总成本		≤1024000元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		对整体办公环境卫生整洁有序的影响程度		明显
	生态效益指标				
	可持续影响指标		对保障单位职工生命安全、提高单位职工工作效率的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化管理及系统运维服务		
主管部门及代码		[010]广德市财政局		实施单位 广德市财政局
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:		165.00
		其中: 财政拨款		165.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2025年, 申请165万元财政资金, 用于24个信息系统运维服务和15个办公设备购置, 以确保财政设备和信息系统高效稳定运行, 提升信息化管理水平。			
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	维护财政信息系统数量	24个
			办公设备购置数	≥15台
		质量指标	财政信息系统维护及办公设备购置合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规纪律
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日之前
			维护信息系统及办公设备购置完成及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目支出总成本	≤1650000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对确保财政信息系统及设备高效稳定运行的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高财政信息化管理水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效管理和财务监管		
主管部门及代码		[010]广德市财政局	实施单位	广德市财政局
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:	87.20	
		其中:财政拨款	87.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年, 申请87.2万元财政资金, 用于20个预算项目绩效管理、10个预算项目财务审查、2个成本预算绩效管理试点, 以了解财政资金使用情况和绩效表现, 从而提高财政运行绩效和履行公共服务职能。			
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	成本预算绩效管理试点	2个
			财务审查数量	≥10个
			项目绩效管理数量	≥20个
		质量指标	绩效评估评价报告、预算评审报告质量合格率	100%
			经费支出合规性	严格履行相关财经法规纪律
		时效指标	预算项目绩效管理、财务审查完成时间	2025年12月31日之前
			经费支出及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目支出总成本	≤872000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强财务审查监督和绩效管理的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升财政履行公共职能和治理能力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%