

广德市桃州镇人民政府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<br>(万元, 保留 2 位小数) |
| 合计           |                        | 578.11                 |
| 1            | 社区工作者薪酬（基本工资）          | 416.13                 |
| 2            | 2025_村级支出              | 109.00                 |
| 3            | 广德市2024年社区工作者基本工资      | 25.01                  |
| 4            | 协作区工作经费                | 0.41                   |
| 5            | 民政事业发展资金-福彩公益金市县分成（省级） | 0.32                   |
| 6            | 桃州镇农村公益事业财政奖补（本级）      | 27.08                  |
| 7            | 创建全国文明典范城市相关工作经费       | 0.03                   |
| 8            | 污水治理设施运维项目             | 0.13                   |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                 |                                       |             |
|--------------|---|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |   | 社区工作者薪酬（基础工资）   |                                       |             |
| 主管部门及代码      |   | [201]广德市桃州镇人民政府 | 实施单位                                  | 广德市桃州镇人民政府  |
| 项目来源         |   | 本级申报项目          | 项目期                                   | 3年          |
| 项目资金<br>（万元） |   | 年度资金总额:         | 416.13                                |             |
|              |   | 其中：财政拨款         | 416.13                                |             |
|              |   | 上年结转            | 0.00                                  |             |
|              |   | 其他资金            | 0.00                                  |             |
| 年度目标         | 2025年，申请4161311.76元财政资金，用于6个村社区不少于75名社区工作者的基础工资发放，为保障基层社区工作者的工作待遇，打造一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的专业化社区工作者队伍。 |                 |                                       |             |
| 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            | 发放社区数量                                | 6个          |
|              |   |                 | 发放社区工作者数量                             | >75人        |
|              |   | 质量指标            | 经费支出合规性                               | 严格执行相关财经法规  |
|              |   |                 | 社区工作者年度考核情况                           | 合格          |
|              |   | 时效指标            | 资金支付时效性                               | 2025年底前     |
|              |   |                 | 项目完成及时性                               | 及时          |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本                                 | 4161311.76元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                                       |             |
|              |   | 社会效益指标          | 提高社区干部执行力，保障社区正常运转、高效运转的程度            | 明显          |
|              |   | 生态效益指标          |                                       |             |
|              |   | 可持续影响指标         | 提高社区工作者工作积极性，提升公共服务性，维护社会秩序，营造良好的社区关系 | 明显          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 社区工作者满意度                              | ≥90%        |

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      |  |         | [201]广德市桃州镇人民政府                           | 实施单位     | 广德市桃州镇人民政府 |
| 项目来源         |  |         | 本级申报项目                                    | 项目期      | 99年        |
| 项目资金<br>(万元) |  |         | 年度资金总额:                                   | 109.00   |            |
|              |  |         | 其中: 财政拨款                                  | 109.00   |            |
|              |  |         | 上年结转                                      | 0.00     |            |
|              |  |         | 其他资金                                      | 0.00     |            |
| 年度目标         | 2025年, 申请1090000元财政资金, 为保证9个村社区村级组织稳定高效运转, 提高干部执行率和基层运行效果, 促进村社区各项工作的完成, 提高公共服务水平, 维护社会秩序, 营造良好的社区关系网。 |         |   |          |            |
| 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    | 社区人数3000以下数量                              | 1个       |            |
|              |  |         | 城市社区数量                                    | 6个       |            |
|              |  |         | 社区村人数为3000-5000人数量                        | 2个       |            |
|              |  |         | 补助村社区数量                                   | 9个       |            |
|              |  | 质量指标    | 资金支付合规性                                   | 合规       |            |
|              |  |         | 各项工作任务完成情况                                | 合格       |            |
|              |  | 时效指标    | 各项工作任务完成及时性                               | 及时       |            |
|              |  |         | 资金支付时效性                                   | 2025年底前  |            |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本                                     | 1090000元 |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |   |          |            |
|              |  | 社会效益指标  | 提高村社区干部执行力, 保障村社区正常高效运转                   | 明显       |            |
|              |  | 生态效益指标  |   |          |            |
|              |  | 可持续影响指标 | 促进村社区各项工作的完成, 提高公共服务水平, 维护社会秩序, 营造良好的社区关系 | 较高       |            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 村社区人员满意度                                  | ≥90%     |            |

项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |  |                   |                                 |              |
|--------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 项目名称         |  | 广德市2024年社区工作者基础工资 |                                 |              |
| 主管部门及代码      |  | [201]广德市桃州镇人民政府   | 实施单位                            | 广德市桃州镇人民政府   |
| 项目来源         |  | 本级申报项目            | 项目期                             | 1年           |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:           | 25.01                           |              |
|              |  | 其中:财政拨款           | 0.00                            |              |
|              |  | 上年结转              | 25.01                           |              |
|              |  | 其他资金              | 0.00                            |              |
| 年度目标         | 2025年度, 申请250104.66元财政资金, 保障6个村社区超过75名工作者的基本工资待遇, 提高社区工作者执行力和基层运行效果, 促进村社区各项工作的完成, 提高公共服务水平, 维护社会秩序, 营造良好的社区关系网。 |                   |                                 |              |
| 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              | 发放社区数量                          | 6个           |
|              |  |                   | 发放社区工作者人数                       | ≥75人         |
|              |  | 质量指标              | 人员考核                            | 称职           |
|              |  |                   | 经费支出合规性                         | 严格按照法律法规要求执行 |
|              |  | 时效指标              | 项目完成及时性                         | 及时           |
|              |  |                   | 资金支付时限                          | 2025年底前      |
|              |  | 成本指标              | 项目总成本                           | ≤250104.66元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |                                 |              |
|              |  | 社会效益指标            | 提高社区干部执行力, 保障社区正常运转的程度          | 较高           |
|              |  | 生态效益指标            |                                 |              |
|              |  | 可持续影响指标           | 持续保障社区工作者待遇, 提高工作积极性, 提升公共服务水平。 | 明显           |
|              | 满意度指标  | 满意度指标             | 社区工作者满意度                        | ≥90%         |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                 |                  |            |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 项目名称         |  | 协作区工作经费         |                  |            |
| 主管部门及代码      |  | [201]广德市桃州镇人民政府 | 实施单位             | 广德市桃州镇人民政府 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期              | 1年         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 0.41             |            |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 0.00             |            |
|              |  | 上年结转            | 0.41             |            |
|              |  | 其他资金            | 0.00             |            |
| 年度目标         | 2025年度，申请4062元财政资金，用于开展4次的监督检查工作和完成不少于1件案件任务，保障纪委工作的开展，更好维护工作纪律。 |                 |                  |            |
| 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            | 开展监督检查次数         | 4次         |
|              |  |                 | 完成案件任务数          | ≥1件        |
|              |  | 质量指标            | 工作任务完成质量         | 较高         |
|              |  |                 | 经费支出合规性          | 严格执行财经法律法规 |
|              |  | 时效指标            | 经费支付时限           | 2025年底前    |
|              |  |                 | 任务完成及时性          | 及时         |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本            | 4062元      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                  |            |
|              |  | 社会效益指标          | 保障纪委工作的顺利开展      | 较高         |
|              |  | 生态效益指标          |                  |            |
|              |  | 可持续影响指标         | 进一步严格工作纪律，加强纪委监察 | 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         |  |         | 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      |  |         | [201]广德市桃州镇人民政府             | 实施单位       | 广德市桃州镇人民政府 |
| 项目来源         |  |         | 本级申报项目                      | 项目期        | 1年         |
| 项目资金<br>（万元） |  |         | 年度资金总额:                     | 0.32       |            |
|              |  |         | 其中：财政拨款                     | 0.00       |            |
|              |  |         | 上年结转                        | 0.32       |            |
|              |  |         | 其他资金                        | 0.00       |            |
| 年度目标         | 2024年，申请3187元财政资金，涉及1个村社区，建设不超过一个老年食堂助餐点保障老年食堂（助餐点）食品安全工作和不超过1人救助，加大老年助餐服务宣传，提升困难人员救助保障程度。 |         |                             |            |            |
| 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    | 补助老年助餐点数量                   | ≤1个        |            |
|              |  |         | 涉及村社区数量                     | ≥1个        |            |
|              |  |         | 临时救助人数                      | ≤1人        |            |
|              |  | 质量指标    | 经费支出合规性                     | 严格执行相关财经法规 |            |
|              |  |         | 项目完成合格率                     | 100%       |            |
|              |  | 时效指标    | 资金支付时效性                     | 2025年底前    |            |
|              |  |         | 项目完成及时性                     | 及时         |            |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本                       | 3187元      |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |                             |            |            |
|              |  | 社会效益指标  | 保障老年食堂（助餐点）食品安全工作和困难人员生活水平  | 明显         |            |
|              |  | 生态效益指标  |                             |            |            |
|              |  | 可持续影响指标 | 加大老年助餐服务宣传，让更多老年人享受到优质的助餐服务 | 明显         |            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 受众群体满意度                     | ≥90%       |            |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                   |                   |             |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称         |  | 桃州镇农村公益事业财政奖补（本级） |                   |             |
| 主管部门及代码      |  | [201]广德市桃州镇人民政府   | 实施单位              | 广德市桃州镇人民政府  |
| 项目来源         |  | 本级申报项目            | 项目期               | 1年          |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额:           | 27.08             |             |
|              |  | 其中：财政拨款           | 0.00              |             |
|              |  | 上年结转              | 27.08             |             |
|              |  | 其他资金              | 0.00              |             |
| 年度目标         | 2025年，申请270831.49元财政资金，用于3个村社区长500米的水泥路修缮和超过1000平方米的环境整治，完善村社区基础设施建设，促进乡村振兴。 |                   |                   |             |
| 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              | 环境整治面积            | ≥1000平方米    |
|              |  |                   | 水泥路修缮长度           | ≥500米       |
|              |  |                   | 涉及村社区数量           | ≥1个         |
|              |  | 质量指标              | 工程验收合格率           | 100%        |
|              |  |                   | 经费支出合规性           | 严格执行相关财经法规  |
|              |  | 时效指标              | 资金支付时效性           | 2025年底前     |
|              |  |                   | 项目完成及时性           | 2025年底前     |
|              |  | 成本指标              | 项目总成本             | ≤270831.49元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |                   |             |
|              |  | 社会效益指标            | 人居环境美化提升居民居住满意度   | 明显          |
|              |  | 生态效益指标            |                   |             |
|              |  | 可持续影响指标           | 持续改善村容村貌，促进乡村持续发展 | 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         |   | 创建全国文明典范城市相关工作经费 |                         |            |
| 主管部门及代码      |   | [201]广德市桃州镇人民政府  | 实施单位                    | 广德市桃州镇人民政府 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目           | 项目期                     | 1年         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:          | 0.03                    |            |
|              |   | 其中:财政拨款          | 0.00                    |            |
|              |   | 上年结转             | 0.03                    |            |
|              |   | 其他资金             | 0.00                    |            |
| 年度目标         | 2025年,申请321元财政资金,用于1个村社区不少于1人的人员文明创建考核奖励发放,为满足社区工作者基本待遇,调动文明创建工作积极性,致力于服务基层,共建文明城市。 |                  |                         |            |
| 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             | 考核奖励人次                  | ≥1人次       |
|              |   |                  | 涉及村社区数量                 | 1个         |
|              |   | 质量指标             | 创建工作评比结果                | 合格         |
|              |   |                  | 资金支出合规性                 | 严格按照财经法规   |
|              |   | 时效指标             | 资金拨付及时性                 | 及时         |
|              |   |                  | 项目完成时效性                 | 2025年底前    |
|              |   | 成本指标             | 项目总成本                   | 321元       |
|              |   | 效益指标             | 经济效益指标                  |            |
|              | 社会效益指标  |                  | 满足社区工作者基本待遇,调动文明创建工作积极性 | 明显         |
|              | 生态效益指标  |                  |                         |            |
|              | 可持续影响指标   |                  | 对致力于服务基层,共建文明城市的持续性影响   | 明显         |
|              | 满意度指标   | 满意度指标            | 社区工作者满意度                | ≥90%       |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                 |                  |            |
|--------------|---|-----------------|------------------|------------|
| 项目名称         |   | 污水处理设施运维项目      |                  |            |
| 主管部门及代码      |   | [201]广德市桃州镇人民政府 | 实施单位             | 广德市桃州镇人民政府 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目          | 项目期              | 1年         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:         | 0.13             |            |
|              |   | 其中:财政拨款         | 0.00             |            |
|              |   | 上年结转            | 0.13             |            |
|              |   | 其他资金            | 0.00             |            |
| 年度目标         | 2025年, 申请1315元财政资金, 用于1个村社区1处运维设施建设, 为提高农村生活污水治理程度, 持续改善农村水质环境。 |                 |                  |            |
| 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            | 运维设施数量           | 1个         |
|              |   |                 | 涉及村社区数量          | 1个         |
|              |   | 质量指标            | 项目完成合格率          | 100%       |
|              |   |                 | 资金拨付合规性          | 严格按照财经法律法规 |
|              |   | 时效指标            | 项目完成及时性          | 2025年底前    |
|              |   |                 | 资金拨付时效性          | 2025年底前    |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本            | 1315元      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                  |            |
|              |   | 社会效益指标          | 对提高农村生活污水治理的影响程度 | 明显         |
|              |   | 生态效益指标          |                  |            |
|              |   | 可持续影响指标         | 对持续改善农村水质环境的影响程度 | 明显         |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 群众满意度            | ≥90%       |