

附件 2:

怀远县徐圩乡人民政府 2025 年度项目支出绩效目标表

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）
1	农村敬老院运转经费	74.46
2	社会定补	10
3	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	242.03
4	代课教师、退养民师支出	102
5	计生专干工资福利	19
6	独生子女保健费	1.7
7	专项业务费(综治、法制、群团、党建等)	105
8	科学技术发展支出	20
9	食堂经费	15
10	年初预留	82
11	2025_村级支出	644
12	预备费	22
13	义务兵家庭和优抚对象优待	33
14	村居“救急难”互助社补助资金	14

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			农村敬老院运转经费						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		74.46	年度资金总额:		74.46	
			其中: 财政拨款		74.46	其中: 财政拨款		74.46	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)					年度目标			
	敬老院的运转保障					敬老院正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	徐圩乡集中供养五保户数量		≥27人	数量指标	徐圩乡集中供养五保户数量		≥27人
		质量指标	发放合格率		=100%	质量指标	发放合格率		=100%
		时效指标	发放及时率		100%	时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	预算控制率		≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感知		成效显著	社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感知		成效显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升集中供养五保户生活水平		稳步提升	可持续影响指标	持续提升集中供养五保户生活水平		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	集中供养五保户满意度		≥98%	满意度指标	集中供养五保户满意度		≥98%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			社会定补				
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府
项目属性					项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	保障社会救济金足额及时发放。				保障社会救济金足额及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会救济金发放人数	≥17人	数量指标	社会救济金发放人数	≥17人
		质量指标	保障社会救济金足额及时发放, 维护社会稳定 保障法制工作有序进行, 提高行政执法能力	成效显著	质量指标	保障社会救济金足额及时发放, 维护社会稳定 保障法制工作有序进行, 提高行政执法能力	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	需要救助人员及时获得救助	成效显著	社会效益指标	需要救助人员及时获得救助	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护国家主权、领土完整	成效显著	可持续影响指标	维护国家主权、领土完整	成效显著
	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	满意度指标	被救助人员满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			2025_困难群众救助_特困人员救助供养						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府			实施单位		怀远县徐圩乡人民政府	
项目属性						项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		242.03	年度资金总额：		242.03	
			其中：财政拨款		242.03	其中：财政拨款		242.03	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	按规定及时足额发放，保障机构正常运转。					按规定及时足额发放，保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	五保户供养人数		≥340人	数量指标	五保户供养人数		≥200人
		质量指标	发放合格率		100%	质量指标	发放合格率		100%
			切实保障五保户人群的生活水平		成效显著	质量指标	切实保障五保户人群的生活水平		成效显著
			时效指标	发放及时率		100%	时效指标	发放及时率	
		成本指标	项目单项成本		核定支出标准	成本指标	项目单项成本		核定支出标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福 感		稳步提升	社会效益指标	增强特困供养人群的幸福 感		稳步提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平		稳步提升	可持续影响指标	持续提升五保户生活水平		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	五保户满意度		≥95%	满意度指标	五保户满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			代课教师、退养民师支出				
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府
项目属性					项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	102	年度资金总额：	102	
			其中：财政拨款	102	其中：财政拨款	102	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	保障代课教师及退养民师工资正常发放				保障代课教师及退养民师工资正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代课教师及退养民师人数	≥27人	数量指标	代课教师及退养民师人数	≥27人
		质量指标	发放合规性	合规	质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≤100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	≤100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障工资政策发放	效果明显	经济效益指标	保障工资政策发放	成效显著
		社会效益指标	保障代课教师、退养民师生活待遇	效果明显	社会效益指标	保障代课教师、退养民师生活待遇	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	构建良好教育环境	效果明显	可持续影响指标	构建良好教育环境	成效显著
	满意度指标	满意度指标	辖区内代课教师、退养民师的满意率	≥90%	满意度指标	辖区内代课教师、退养民师的满意率	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			计生专干工资福利						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		19	年度资金总额：		19	
			其中：财政拨款		19	其中：财政拨款		19	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障计生专干工资，促进计生工作的顺利开展。					保障计生专干工资，促进计生工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	计生专干发放工资		> 4人	数量指标	计生专干发放工资		≥4人
		质量指标	发放合规性		合规	质量指标	发放合规性		合规
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	时效指标	资金在规定时间内下达率		100%
		成本指标	预算控制率		≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	计生专干无后顾之忧		成效显著	社会效益指标	计生专干无后顾之忧		成效显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	计生工作顺利开展		成效显著	可持续影响指标	计生工作顺利开展		成效显著
	满意度指标	满意度指标	辖区内计生专干		≥90%	满意度指标	辖区内计生专干		≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			独生子女保健费						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1.7	年度资金总额：		1.7	
			其中：财政拨款		1.7	其中：财政拨款		1.7	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	按规定及时足额发放，保障机构正常运转。					按规定及时足额发放，保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	独生子女家庭数		≤60户	数量指标	独生子女家庭数		≤60户
		质量指标	发放合规率		100%	质量指标	发放合规率		100%
		时效指标	发放及时率		100%	时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	预算控制率		≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转		效果显著	社会效益指标	对保障机构正常运转		成效显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	计生工作顺利开展		效果显著	可持续影响指标	计生工作顺利开展		成效显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖
章) :

项目名称		专项业务费(综治、法制、群团、党建等)					
主管部门及代码		[215]怀远县徐圩乡人民政府			实施单位		怀远县徐圩乡人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	105	年度资金总额:	105		
		其中: 财政拨款	105	其中: 财政拨款	105		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标		
	提高乡镇社会治安防范及乡镇正常运转				提高乡镇社会治安防范及乡镇正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维稳全乡所有村居数量	14个	数量指标	维稳全乡所有村居数量	14个
		质量指标	提高开展综治管理水平	成效显著	质量指标	提高开展综治管理水平	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安防范	成效显著	社会效益指标	提升社会治安防范	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著	可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著
		满意度指标	群众对社会治安满意率	≥95%	满意度指标	群众对社会治安满意率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众对社会治安满意率	≥95%	满意度指标	群众对社会治安满意率	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			科学技术发展支出						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府			实施单位		怀远县徐圩乡人民政府	
项目属性						项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		20	年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	提升当地就业率，税收增长。					提升当地就业率，税收增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数		≥1个	数量指标	扶持次数		≥1次
			带动就业人口数		≥20人		扶持企业数		≥1个
			扶持次数		≥1次		带动就业人口数		≥20人
		质量指标	评审程序规范性		严格按照文件执行	质量指标	评审程序规范性		严格按照文件执行
		时效指标	资金在规定时间内下		100%	时效指标	资金在规定时间内下达		100%
			按扶持标准人民政府商务会议纪要（第70次）执行 14 效益指标		按照2021年3月16日怀远县人民政府商务会议纪要（第70次）执行 14 效益指标				
		成本指标	预算控制率		≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
	效益	经济效益指标	促进中小企业投资，发展当地经济		成效显著	经济效益指标	促进中小企业投资，发展当地经济		成效显著
		社会效益指标	带动人口就业		成效显著	社会效益指标	使中小微企业发展壮大		成效显著
			使中小微企业发展壮大		成效显著		带动人口就业		成效显著

	指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	企业提升规模，	成效显著	可持续影响指标	企业提升规模	成效显著
			健全企业扶持制度	成效显著	可持续影响指标	健全企业扶持制度	成效显著
	满意度指标	满意度指标	企业及就业者满意率	≥90%	满意度指标	企业及就业者满意率	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖
章) :

项目名称			食堂经费						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15	年度资金总额:		15	
			其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	及时准确发放聘用人员工资					及时准确发放聘用人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障人数		>55人	数量指标	保障人数		>55人
		质量指标	保障工作人员饮食质量		成效显著	质量指标	保障工作人员饮食质量		成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	时效指标	资金在规定时间内下达率		100%
		成本指标	预算控制率		≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员经济生活水平		成效显著	经济效益指标	保障工作人员经济生活水平		成效显著
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员的工作效率的持续提升		成效显著	可持续影响指标	工作人员的工作效率的持续提升		成效显著
	满意度指标	满意度指标	工作人员的满意度		≥95%	满意度指标	工作人员的满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖
章) :

项目名称			年初预留						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		82	年度资金总额：		82	
			其中：财政拨款		82	其中：财政拨款		82	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障全年发生的不可预见性的支出能及时支付					保障全年发生的不可预见性的支出能及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放人数		≥48人	数量指标	发放人数		≥48人
		质量指标	保障本单位在职在岗人员的工资福利		保障	质量指标	保障本单位在职在岗人员的工资福利		保障
		时效指标	发放及时率		≥95%	时效指标	发放及时率		≥95%
		成本指标	发放标准		按照文件执行	成本指标	发放标准		按照文件执行
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工的正常福利、提高办事效率		效果显著	社会效益指标	保障职工的正常福利、提高办事效率		成效显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升对服务型政府的满意度		效果显著	可持续影响指标	提升对服务型政府的满意度		成效显著
	满意度指标	满意度指标	在职工作人员的满意度		≥95%	满意度指标	在职工作人员的满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			2025_村级支出									
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府			实施单位		怀远县徐圩乡人民政府				
项目属性						项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		644		年度资金总额:		644			
			其中: 财政拨款		644		其中: 财政拨款		644			
			其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2025年—2025年)					年度目标					
		保障村级运转及村干部工资发放					保障村级运转及村干部工资发放					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	发放村干部报酬人数		80人		数量指标	发放村干部报酬人数		80人	
			质量指标	足额发放率		100%		质量指标	足额发放率		100%	
			时效指标	资金在规定时间内下达及时性		及时		时效指标	资金在规定时间内下达及时性		100%	
			成本指标	预算控制率		≤100%		成本指标	预算控制率		≤100%	
		效益指标	经济效益指标	提高村干部的生活质量		效果明显		经济效益指标	提高村干部的生活质量		成效显著	
			社会效益指标	村级事务正常运转		效果显著		社会效益指标	村级事务正常运转		成效显著	
			生态效益指标					生态效益指标				
			可持续影响指标	村级事务高效运转, 进而提升群众满意度		效果显著		可持续影响指标	村级事务高效运转, 进而提升群众满意度		成效显著	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖
章) :

项目名称			预备费						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		22	年度资金总额：		22	
			其中：财政拨款		22	其中：财政拨款		22	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	保障年中突发性支出				保障年中突发性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障应急突发事件数		≥1件	数量指标	保障应急突发事件数		≥1件
		质量指标	发放合格率		100%	质量指标	发放合格率		100%
		时效指标	发放及时率		100%	时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	预算执行率		100%	成本指标	预算执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		成效显著	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		成效显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务		稳步提升	可持续影响指标	机构稳步完成年度任务		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府		实施单位		怀远县徐圩乡人民政府		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		33.00	年度资金总额：		33.00	
			其中：财政拨款		33.00	其中：财政拨款		33.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	加强部队建设、保卫社会主义祖国。					加强部队建设、保卫社会主义祖国。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	民政优抚对象人数		≥17人	数量指标	民政优抚对象人数		≥17人
		质量指标	确保征兵活动的有序进行		成效显著	质量指标	确保征兵活动的有序进行		成效显著
		时效指标	发放及时率		100%	时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	预算控制率		≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福 增强优抚对象的幸福感		稳步提升	社会效益指标	增强优抚对象的幸福 增强优抚对象的幸福感		稳步提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升民政优抚		稳步提升	可持续影响指标	持续提升民政优抚		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	民政优抚对象满意度		≥95%	满意度指标	民政优抚对象满意度		≥98%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖
章) :

项目名称			村居“救急难”互助社补助资金						
主管部门及代码			[215]怀远县徐圩乡人民政府			实施单位		怀远县徐圩乡人民政府	
项目属性						项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		14	年度资金总额:		14	
			其中:财政拨款		14	其中:财政拨款		14	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标			中期目标(2025年—2025年)			年度目标			
			及时解决困难群众急难愁盼的问题,充分发挥救急难得救助智能作用,做到应救尽救			及时解决困难群众急难愁盼的问题,充分发挥救急难得救助智能作用,做到应救尽救			
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			产出指标	数量指标	推广建立村(社区)救急难	=14	数量指标	推广建立村(社区)救急难	=14
				质量指标	建立村(社区)救急难互助社需要	按文件要求实施	质量指标	建立村(社区)救急难互助社需要	按文件要求实施
				时效指标	项目资金使用及时率	100%	时效指标	项目资金使用及时率	100%
				成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
			效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	稳步提升	社会效益指标	切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	稳步提升
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	困难群众得到救助	可持续	可持续影响指标	困难群众得到救助	可持续
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%	满意度指标	服务对象满意	≥98%

项目负责人: