

旌德县三溪镇人民政府 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 (单位: 万元)
1	一般债-乡村振兴项目(三溪)	132
2	旌德县三溪镇耕地质量提升项目	40
3	代管资金项目	29.12
4	传统村落和传统建筑保护利用专项资金	65.45
5	2025 年度农村垃圾处理费	59.64
6	旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程	923
	总计	1249.21

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		一般债-乡村振兴项目(三溪)					
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		132.00	年度资金总额：		132.00
		其中：财政拨款		132.00	其中：财政拨款		132.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成社区中心区两侧部分原外墙清洗铲除，外立面出新，规划建设门牌广告栏；对部分人行道拆除换新，检查并疏通，增设街道雪亮信息化工程，进一步完善社区基础设施建设，提高人居环境水平				完成社区中心区两侧部分原外墙清洗铲除，外立面出新，规划建设门牌广告栏；对部分人行道拆除换新，检查并疏通，增设街道雪亮信息化工程，进一步完善社区基础设施建设，提高人居环境水平		
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	外立面维修及出新	3160平方米	数量指标	雪亮信息化工程	1项
			商品店招门头拆除新建	1200平方米		三溪中心入口节点打造	1项
			雪亮信息化工程	1项		集镇路灯灯光及宣传牌制作	1项
			三溪中心入口节点打造	1项		污水井疏通	1项
			集镇路灯灯光及宣传牌制作	1项		外立面维修及出新	3160平方米
			污水井疏通	1项		道路两侧人行道维修整治	1860平方米
			转盘处小广场改造	1项		广告灯箱及广告字	900平方米
			道路两侧人行道维修整治	1860平方米		商品店招门头拆除新建	1200平方米
			广告灯箱及广告字	900平方米		转盘处小广场改造	1项
	质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	质量验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%	

		成本指标	财政补助资金	132万元	成本指标	财政补助资金	132万元
	效益指标	经济效益	提升经济活跃程度	提升	经济效益	提升经济活跃程度	提升
		社会效益	焕发乡风文明、健全治理有效新机制	健全	社会效益	焕发乡风文明、健全治理有效新机制	健全
		生态效益	加强社区人居环境整治，使得人居环境有效提升	提升	生态效益	加强社区人居环境整治，使得人居环境有效提升	提升
		可持续影响	有着长远意义，努力完成乡村全面振兴	振兴	可持续影响	有着长远意义，努力完成乡村全面振兴	振兴
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		旌德县三溪镇耕地质量提升项目					
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		40.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	有效保护耕地资源，提高基层对耕地保护的意识与积极性，促进耕地质量的提升，以及推动当地农业的可持续发展，对三溪镇境内部分农田水利、田间道路等农业生产配套设施及部分撂荒耕地进行综合整治提升。主要包括霍家桥村龙山河沿岸对河岸护坡进行加固，以及对古城村华和大塘护坡挡墙护磅进行混凝土浇筑，减少水土流失；于三溪社区修建两条机耕路，于建强村原址修建一条农桥，便利农业机械化作业，减少土壤压实和破坏；针对部分流失耕地田块，进行土地平整，清理表土、回复耕作层等，全面改善土壤结构和肥力，保障农业生产的持续健康发展。				有效保护耕地资源，提高基层对耕地保护的意识与积极性，促进耕地质量的提升，以及推动当地农业的可持续发展，对三溪镇境内部分农田水利、田间道路等农业生产配套设施及部分撂荒耕地进行综合整治提升。主要包括霍家桥村龙山河沿岸对河岸护坡进行加固，以及对古城村华和大塘护坡挡墙护磅进行混凝土浇筑，减少水土流失；于三溪社区修建两条机耕路，于建强村原址修建一条农桥，便利农业机械化作业，减少土壤压实和破坏；针对部分流失耕地田块，进行土地平整，清理表土、回复耕作层等，全面改善土壤结构和肥力，保障农业生产的持续健康发展。		
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	土地平整数量	137亩	数量指标	土地平整数量	137亩
		质量指标	耕地质量提升	明显	质量指标	耕地质量提升	明显
		时效指标	完工时间	≤90天	时效指标	完工时间	≤90天
		成本指标	项目总成本	100万元	成本指标	项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益	项目实施对农民收入提升程度	明显	经济效益	项目实施对农民收入提升程度	明显
		社会效益	项目实施对确保粮食安全提升程度	明显	社会效益	项目实施对确保粮食安全提升程度	明显
		生态效益	恢复耕地总量动态平衡	明显	生态效益	恢复耕地总量动态平衡	明显
		可持续影响	提高粮食生产能力、促进农村现代化建设	明显	可持续影响	提高粮食生产能力、促进农村现代化建设	明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		代管资金项目					
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		29.12	年度资金总额：		29.12
		其中：财政拨款		29.12	其中：财政拨款		0
		其他资金		0.00	其他资金		29.12
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	确保实现2025年水环境质量目标，坚持污染减排与生态扩容两手发力，扎实推进水环境治理改善、水生态保护修复、水资源合理利用“三水统筹”，切实防范雨期国控断面水质下降，提升断面精细化管控工作，确保旌泾交界断面水质稳定，建立“预警提醒-原因排查-结果反馈-整改巩固”的闭环管理机制。				确保实现2025年水环境质量目标，坚持污染减排与生态扩容两手发力，扎实推进水环境治理改善、水生态保护修复、水资源合理利用“三水统筹”，切实防范雨期国控断面水质下降，提升断面精细化管控工作，确保旌泾交界断面水质稳定，建立“预警提醒-原因排查-结果反馈-整改巩固”的闭环管理机制。		
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	主干河道	30公里	数量指标	主干河道	30公里
		质量指标	水环境质量提升	明显	质量指标	水环境质量提升	明显
		时效指标	完工时间	≤180天	时效指标	完工时间	≤180天
		成本指标	项目总成本	29.12万元	成本指标	项目总成本	29.12万元
	效益指标	经济效益	项目实施对农民收入提升程度	明显	经济效益	项目实施对农民收入提升程度	明显
		社会效益	项目实施对确保粮食安全提升程度	明显	社会效益	项目实施对确保粮食安全提升程度	明显
		生态效益	恢复周围环境动态平衡	明显	生态效益	恢复周围环境动态平衡	明显
		可持续影响	提高粮食生产能力、促进农村现代化建设	明显	可持续影响	提高粮食生产能力、促进农村现代化建设	明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		传统村落和传统建筑保护利用专项资金					
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		105.00	年度资金总额：		65.45
		其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		65.45
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	开展1个传统村落示范建设，重点实施传统建筑修缮利用，兼顾推进整体环境提升、人居环境改善、历史要素恢复等。通过项目实施，保持和延续好村落的核心要素及传统风貌，促进传统村落整体环境品质的提升，为传统村落活态传承、合理利用提供有力支撑。				开展1个传统村落示范建设，重点实施传统建筑修缮利用，兼顾推进整体环境提升、人居环境改善、历史要素恢复等。通过项目实施，保持和延续好村落的核心要素及传统风貌，促进传统村落整体环境品质的提升，为传统村落活态传承、合理利用提供有力支撑。		
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	项目维修数量	2座	数量指标	项目维修数量	2座
			资金使用合规性	100%		质量指标	资金使用合规性
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		验收合格率
			时效指标	经费支出时效性（2024年底完成）		按时完成	时效指标
		项目完成时效性（按项目方案排列的时间）		按时完成	项目完成时效性（按项目方案排列的时间）	按时完成	
		成本指标	成本控制	≤105万元	成本指标	成本控制	≤105万元
	效益指标	经济效益	对地方经济增长的促进程度（通过增强传	明显	经济效益	对地方经济增长的促进程度（通过增强传	明显
		社会效益	对历史文化保护的提升程度（保护、传承	明显	社会效益	对历史文化保护的提升程度（保护、传承	明显
		生态效益	对生态环境保护的提升程度（对传统建筑	明显	生态效益	对生态环境保护的提升程度（对传统建筑	明显
		可持续影响	对传统建筑保护的持续影响（延续传统建	明显	可持续影响	对传统建筑保护的持续影响（延续传统建	明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度指标	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			2025年度农村垃圾处理费					
主管部门及代码			[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		59.64	年度资金总额:		59.64
			其中: 财政拨款		59.64	其中: 财政拨款		59.64
			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			
	2025年度农村垃圾治理及垃圾桶补助经费，全镇6个村的生活垃圾得到了有效的处理，改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。				2025年度农村垃圾治理及垃圾桶补助经费，全镇6个村的生活垃圾得到了有效的处理，改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。			
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	涵盖村居数	6个	数量指标	涵盖村居数	6个	
		质量指标	垃圾清运率	100%	质量指标	全镇垃圾清运覆盖率（6个村居）	100%	
			垃圾桶完好率	100%		垃圾清运率	100%	
			全镇垃圾清运覆盖率（6个村居）	100%		垃圾桶完好率	100%	
		时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效	1年	
		成本指标	财政拨款	596375元	成本指标	财政拨款	596375元	
	效益指标	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	明显	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	改善	
		社会效益	提升全镇垃圾清运覆盖率，提升村民环保意识	明显	社会效益	提升全镇垃圾清运覆盖率，提升村民环保意识	明显	
		生态效益	减少对环境的污染，形成生态功能区	改善	生态效益	减少对环境的污染，形成生态功能区	改善	
		可持续影响	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性	提升	可持续影响	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥99%	服务对象满意度	公众满意度	≥99%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		旌德县三溪铅锌矿历史遗留污染源环境综合治理工程					
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府		实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		923.00	年度资金总额：		923.00
		其中：财政拨款		923.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		923.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	1、对玉溪河和徽水河源头历史遗留的6456.3m3的三溪铅锌矿重金属废渣进行综合治理。2、对铅锌矿废渣下游河道的污染底泥进行综合治理，共有21574m3污染底泥，对河道底泥进行清挖处理，然后对河道沿岸进行生态护坡，并恢复河道水生态环境。				1、对玉溪河和徽水河源头历史遗留的6456.3m3的三溪铅锌矿重金属废渣进行综合治理。2、对铅锌矿废渣下游河道的污染底泥进行综合治理，共有21574m3污染底泥，对河道底泥进行清挖处理，然后对河道沿岸进行生态护坡，并恢复河道水生态环境。		
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	金属废渣及污染底泥综合治理体积	28030立方米	数量指标	金属废渣及污染底泥综合治理体积	28030立方米
		质量指标	土地质量提升	明显	质量指标	土地质量提升	明显
		时效指标	完工时间	≤1年	时效指标	完工时间	≤1年
		成本指标	项目总成本	923万元	成本指标	项目总成本	923万元
		效益指标	经济效益	项目实施对农民收入提升程度	明显	经济效益	项目实施对农民收入提升程度
	效益指标	社会效益	项目实施对确保粮食生产安全、居民生活安全提升程度	明显	社会效益	项目实施对确保粮食生产安全、居民生活安全提升程度	明显
		生态效益	对河道沿岸进行生态护坡，恢复河道水生态环境	明显	生态效益	对河道沿岸进行生态护坡，恢复河道水生态环境	明显
		可持续影响	提高粮食安全生产能力、促进农村现代化	明显	可持续影响	提高粮食安全生产能力、促进农村现代化	明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%

项目负责人：