

模板3

广德市卢村乡人民政府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 (万元，保留 2 位小数)
合 计		1477.00
1	2023年宣城市皖南国际文化旅游示范区建设专项资金(省级)	20.00
2	高校毕业生“三支一扶”补助资金（中央、省级）	1.25
3	全国林业综合改革试点市建设（地市）	10.00
4	革命老区项目资金-甘溪村道路安全照明延伸工程（中央）	30.19
5	农村人居环境建设补助（省级）	24.71
6	民政事业发展资金--福彩公益金市县分成（省级）	0.50
7	和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）	105.40
8	农村24小时供水保障资金（省级）	251.00
9	现代农业专项资金——和美乡村建设（地市）	20.00
10	临时救助资金	1.71
11	双拥工作经费	2.88
12	第五次全国经济普查	1.32
13	文化遗产保护项目	32.52
14	耕地找回项目	0.40
15	农村公路日常养护	1.21
16	卢村乡甘溪村和美乡村精品示范村建设项目（一般债券）	763.85

17	维修费	0.14
18	农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目	1.02
19	创建全国文明典范城市相关工作经费	1.18
20	村（社区）宗教工作信息员补助	2.96
21	污染治理设施运维项目	24.75
22	耕地恢复和永久基本农田耕地整改资金（追加）	175.41
23	重度肇事肇祸精神病人救助经费	4.59

1. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2023年宣城市皖南国际文化旅游示范区建设专项资金(省级)		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年，申请上年结转资金20万元，用于补助2023年广德笄山千人越野赛事活动支出费用。通过举办越野赛事活动，推动乡村振兴和生态文明建设再上新台阶。			
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	进行业务指导的专业 技术人员	≥1人
			服务技术咨询和认证 服务机构	1家
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度
			活动承办合格率	100%
		时效 指标	经费支出时效性	严格按照合同、活动进度及时支付
			项目完成及时性	2023年12月底前
		成本 指标	项目总成本	200000元
	效益 指标	经济效 益指标	吸引大量游客前来，带动地方 经济发展	明显
		社会效 益指标	通过体育来推广健康、积极的 生活方式，促进大众对健康和 体育的重视	明显
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对下一步顺利开展国家体育总 局项目验收认证工作的影响程 度	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%

2. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”补助资金（中央、省级）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.25	
		其中：财政拨款	1.25	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金12460.45元，用于保障卢村乡2名“三支一扶”人员2024年9-12月生 活补贴，“三支一扶”计划为大学生提供了一定的经济支持和职业发展机会，通过基层工作经验，为未来的职业发展打下坚实的基础，也稳定了基层服务人员队伍建设.			
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	三支一扶在岗人数	2人
			三支一扶人员履职部门	2个
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			在岗考核	称职
		时效 指标	经费支出时效性	2024年度内按月支付
			人员到岗履职的及时性	规定时间
		成本 指标	项目总成本	12460.45元
	效益 指标	经济效 益指标		明显
		社会效 益指标	解决应届生就业问题，保障 三支一扶人员待遇	明显
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标		
	对三支一扶人员扎根基层的 可持续影响程度		明显	
	满意 度指 标	满意度 指标	三支一扶人员满意度	≥95%

3. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全国林业综合改革试点市建设（地市）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10. 00	
		其中：财政拨款	10. 00	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金10万元，用于笋山省级森林公园生态功能区补助，主要建设内容为1500平方米的停车场养护，及550公顷的公园绿化修剪人工费、景观栽种、笋山旅游公厕游步道维修等工程，通过管护确保生态系统的稳定和平衡，促进当地旅游业的发展。			
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	笋山森林公园面积	≥550公顷
			笋山停车场面积	≥1500平方米
		质量 指标	经费支付合规性	合规
			各项目完工合格率	100%
		时效 指标	经费支出及时性	及时
			项目完工及时性	按合同计划执行
		成本 指标	项目总成本	≤10万元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	改善生态环境、提升生活质 量、促进地方经济发展	明显
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标		
			创建有体验优势的森林生态 旅游区域，提升旅游资源的 开发效果定	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%

4. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		革命老区项目资金-甘溪村道路安全照明延伸工程（中央）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.19	
		其中：财政拨款	30.19	
		上年结转		
		其他资金		
标 年 度 目	2025年度，申请上年结转资金301894.94元，用于卢村乡2024年革命老区资金卢村乡甘溪村道路交通安全照明延伸工程，该项目为进一步推进甘溪康养示范村建设工作，改善村民生活质量，减少村民出行安全隐患，拟修建甘溪村S459广安路澄德庄园至宋陈幼儿园段、X230广卢路中明社区红绿灯处至笋山村路段共安装道路路灯110盏。			
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	太阳能路灯 盏数	≥110盏
			太阳能路灯安装涉及村数	≥2个
		质量指标	资金使用规范性	严格按照财经法规执行
			项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤301894.94元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村地区的夜间照明水平，保障行走和行驶的安全性程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保行车和行人安全，减少能源浪费，为城市持续发展做出贡献程度	明显
	满意	满意度	群众满意度	≥95%

	度指 标	指标		
--	---------	----	--	--

5. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村人居环境建设补助（省级）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24. 71	
		其中：财政拨款	24. 71	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金24. 7112万元，用于卢村乡13个村农村改厕长效管护服务体系，并维护2台吸粪车的日常使用管理及3181座农村非卫生厕所改厕费用，以实现厕所粪污有效处理和资源化利用水平显著提升，扎实推进农村改厕与长效管护机制提升工作。			
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	项目资金拨付给村个数	≥13个
			非卫生厕所改造数量	≥3181座
			项目资金维护吸粪车台数	≥2台
		质量 指标	项目验收合格率	100%
			资金使用规范	严格按照财经法规执行
		时效 指标	项目完工及时性	2025年年底前
			资金拨付及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤24. 7112万元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	促进乡村文明和谐的影响程 度	明显
		生态效 益指标	促进生态宜居的影响程度	明显
		可持续 影响指 标	促进乡村文明和谐的影响程 度	明显
	满意	满意度	群众满意度	≥95%

	度指 标	指标		
--	---------	----	--	--

6. 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		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.50	
		其中：财政拨款	0.50	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金5000.00元，用于卢村乡境内1个老年助餐点运营补贴，通过提供助餐补贴，为老年人改善饮食质量，提升生活水平。			
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	老年助餐点维护数量	≥1个
			老年助餐点个数	≥1个
		质量 指标	项目经费支出合规性	严格按照财经法规执行
			养老机构和助餐点符合规范比例	100%
		时效 指标	资金拨付及时性	2025年12月31日
			项目经费支出及时性	2025年12月31日
		成本 指标	项目总成本	≤5000.00元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	项目实施对完善社会养老服务体系的影响程度	明显
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对维护社会稳定的持续影响程度	明显
	满意	满意度	服务对象满意度	≥95%

	度指 标	指标		
--	---------	----	--	--

7. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		和美乡村（农村人居环境）建设补助资金（省级）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	105.4	
		其中：财政拨款	105.4	
		上年结转		
		其他资金		
标 年 度 目	2025年度，申请资上年结转资金105.4万元，用于卢村乡和美乡村省级中心村甘溪村100.00万元，主要是面积约6公顷的环境整治提升，另卢村乡108座非卫生厕所改造费用5.4万元，对村庄周边的垃圾清理、厕所改造、污水处理及道路硬化等工作，使村庄的整体卫生状况得到提升，居民的生活品质得到提高。			
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	和美乡村环境整治提升面积	≥6公顷
			农村非卫生厕所改造个数	≥108座
		质量 指标	资金使用规范性	严格按照财经法规执行
			项目验收合格率	100%
		时效 指标	资金拨付及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤105.4万元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	促进乡村文明和谐的影响程 度	明显
		生态效 益指标	促进生态宜居的影响程度	明显
	可持续	对兴业富民的持续影响程度	明显	

		影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

8. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村24小时供水保障资金（省级）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	251.00	
		其中：财政拨款	251.00	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金251.00万元，用于卢村乡农村24小时供水保障资金，为加强农村24小时供水保障工作，通过供水管网延伸、增设加压泵房等方式，解决卢村乡丁冲村、唐流村、桃山村3个村庄不能24小时供水问题。			
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	供水管网长度	≥89381米
			供水保障受益村数	≥3个
		质量 指标	项目验收合格率	100%
			资金使用规范性	严格按照财经法规执行
		时效 指标	项目完成及时性	及时
			资金支付及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤251万元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	提高居民生活质量，促进农村经济发展，增强社会稳定和可持续发展程度	明显
		生态效 益指标		

		可持续影响指标	改善农村居民的生活条件，促进农村经济的发展，有助于保护当地的水资源实现水资源的持续利用程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

9. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		现代农业专项资金——和美乡村建设（地市）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转		
		其他资金		
目年 标度	2025年度，申请上年结转资金20万元，用于卢村乡现代农业专项资金一一和美乡村建设，主要用于卢村乡甘溪村3公顷的人居环境整治，使村庄的整体卫生状况得到提升，居民的生活品质得到提高。			
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	环境整治涉及村数	≥1个
			环境整治面积	≥3公顷
		质量 指标	资金使用规范性	严格按照财经法规执行
			项目验收合格率	100%
		时效 指标	资金拨付及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤20万元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	促进乡村文明和谐的影响程 度	明显
		生态效 益指标	促进生态宜居的影响程度	明显
	可持续	对兴业富民的持续影响程度	明显	

		影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		临时救助资金			
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府		实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.71	
		其中：财政拨款		1.71	
		上年结转			
		其他资金			
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金卢村乡临时救助资金17076.00元，用于至少35个困难优抚对象发放临时救助资金，临救补助次数不少于12次，以提升优抚对象生活水平。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	临救资金补助人数		≥35人次
	产出 指标	数量 指标	临救补助次数		≥12次
			临救资金补助人数		≥35人次
		质量 指标	经费支出合规性		严格按照法律法规要求执行
			经费足额拨付率		100%
		时效 指标	临救资金及时拨付		100%
			项目完成时间		及时
		成本 指标	项目总成本		≤17076.00元
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	优抚对象生活情况改善		有效改善
		生态效			

		益指标		
		可持续影响指标	持续营造关心关怀优抚对象	明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

11. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		双拥工作经费		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.88	
		其中：财政拨款	2.88	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请卢村乡上年结转资金双拥工作经费28800元，用于保障2025年春节、八一慰问费、座谈会等全年费用支出。			
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	慰问退役军人人数	≥45人
			座谈会开展次数	≥2次
		质量 指标	经费支出合规性	严格按照财务制度执行
			经费足额拨付率	100%
		时效 指标	经费支出时间	及时
			项目完成及时性	100%
		成本 指标	项目总成本	≤28800元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	对退役军人生活水平改善提高	明显
		生态效		

		益指标		
		可持续影响指标	营造拥军优属，拥政爱民德良好氛围。	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

12. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		第五次全国经济普查			
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府		实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.32	
		其中：财政拨款		1.32	
		上年结转			
		其他资金			
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金13237.00元，用于卢村乡第五次全国经济普查阶段属地“两员”补贴，通过普查，全面了解卢村乡2300多家第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益的实际情况。				
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	普查走访企业数		≥2300户
			普查员人数		47人
		质量 指标	经济普查完成率		100%
			经费支出合规性		严格按照财经法规执行
		时效 指标	经费支出时效性		及时
			经济普查及时性		及时
		成本 指标	项目总成本		≤13237.00元
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	第五次经济普查任务顺利完成		明显
		生态效			

		益指标		
		可持续影响指标	进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

13. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文化遗产保护项目		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	32. 52	
		其中：财政拨款	32. 52	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金32. 52万元，用于卢村乡文化馆的维护，以达到加强文化遗产保护的效果。			
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	文化馆建筑面积	≥700平米
			群团文化中心（文化馆）开展活动次数	≥10次
		质量 指标	资金使用规范	严格按照财经法规执行
			活动验收合格率	100%
		时效 指标	资金拨付及时性	及时
			活动开展及时性	2025年年底前
		成本 指标	项目总成本	≤32. 52万元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	提升公共文化服务水平，促进社会和谐稳定程度	明显
		生态效 益指标		

		可持续影响指标	推动公共文化服务建设可持续发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

14. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		耕地找回项目		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.4	
		其中：财政拨款	0.4	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金4000.00元，用于卢村乡13个村的耕地找回工作奖补，下达任务1332.65亩，已恢复1138.10亩，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。			
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	基本农田核实需找回面积	≥1332.65亩
			基本农田整改已恢复找回面积	≥1138.10亩
		质量 指标	资金是否使用规范	严格按照财经法规执行
			项目验收合格率	100%
		时效 指标	是否严格按照施工进度支付工程款	严格按照施工进度付款
			项目完成及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤4000.00元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率的影响程度	明显
		生态效		

		益指标		
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

15. 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		[202]广德市卢村乡人民政府		实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.21	
		其中：财政拨款		1.21	
		上年结转			
		其他资金			
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金12063.00元，用于保障卢村乡农村公路的完好和安全通畅，以达到卢村区域内县道30.246公里，乡道69.039公里，村道131.385公里，总里程230.67公里的日养护工作，保证公路处于良好的技术状态，有效解决了农民出行问题，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	县道养护公里数		≥30.246公里
			乡道养护公里数		≥69.039公里
		质量指标	资金支付合规性		合规
			工程验收合格率		100%
		时效指标	资金支付及时性		2025年12月31日
			项目完工及时性		2025年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤12063.00元
		经济效益指标			
		社会效	保证公路处于良好的技术状态，有效解决了农民出行问		明显

	效益 指标	益指标	题	
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对提高公路使用安全性、延 长公路使用寿命、减少维护 成本等方面	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	≥95%

16. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卢村乡甘溪村和美乡村精品示范村建设项目（一般债券）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	763.85	
		其中：财政拨款	763.85	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2025年度，申请上年结转资金7638562.98元，用于卢村乡甘溪村和美乡村精品示范村建设，具体为甘溪沟游步道项目138562.98元，竹艺术空间项目100万元，卢承华宅活化展示利用项目10万元，古法蓝染非遗展示厅项目20万元，甘溪村人居环境提升项目570万元，数字甘溪平台项目50万元。甘溪沟游步道建设长度为4.5公里，古法蓝染非遗展示厅面积230平方米，非卫生厕所改造涉及村数11个，污水治理等环境综合提升涉及村数13个，实施乡村产业增效行动，扶持壮大村级集体经济和促进农民持续增收，实施乡村生态提质行动，提升农村人居环境整治水平，完善农村基础设施和公共服务，使农村基本具备现代生活条件，让广大农民群众过上更加幸福的生活。			
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水治理等环境综合提升涉及村数	≥13个
			非卫生厕所改造涉及村数	≥11个
			古法蓝染非遗展示厅面积	≥230平方米
			甘溪沟游步道建设长度	≥4.5公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
			资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
			项目完工及时性	及时
	成本	项目总成本	≤7638562.98元	

		指标		
	效益 指标	经济效益 指标	实现乡村产业增效，扶持壮大村级集体经济和促进农民持续增收	明显
		社会效益 指标	实现农村人居环境整治水平，使农村基本具备现代化生活条件	明显
		可持续 影响指 标	对加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村，让广大农民群众过上更加幸福的美好生活	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	政府与群众满意度	≥95%

17. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		维修费		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.14	
		其中：财政拨款	0.14	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金1400.00元，用于卢村乡辖区内7个零散烈士纪念设施管护，使墓园的整体环境得到明显改善，服务质量得到提升。			
指 绩 标 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	项目资金涉及村个数	≥4个
			烈士墓个数	≥7个
		质量 指标	资金支付合规性	严格按照财经法规执行
			维修项目验收合格率	100%
		时效 指标	资金支付及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤1400元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	英烈精神得到有力弘扬，满足社会各界祭扫需求，宣传弘扬烈士精神方面	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	传承红色基因、崇尚英雄烈士的社会氛围得持续提升方面	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

18. 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		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.02	
		其中：财政拨款	1.02	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金10179.94元，用于卢村乡2个村“美丽庭院”奖补，对村庄周边的垃圾清理、污水处理等工作，使村庄的整体卫生状况得到提升，居民的生活品质得到提高。			
指 效 绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	美丽庭院涉及村数	≥2个
			美丽庭院涉及户数	≥180户
		质量 指标	资金使用规范性	严格按照财经法规执行
			项目验收合格率	100%
		时效 指标	资金拨付及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤10179.94元

	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进乡村文明和谐的影响程度	明显
		生态效益 指标	促进生态宜居的影响程度	明显
	可持续 影响指 标	对兴业富民的持续影响程度	明显	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%

19. 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		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.18	
		其中：财政拨款	1.18	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金11812.05元，用于卢村乡支持新时代文明实践活动文明创建广告宣传3次，以达到常态推进新时代精神文明建设，加强文明创建宣传教育的目标。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	阵地建设提升布置数量	≥1个
			文明创建广告宣传次数	≥3次
		质量 指标	资金支付合规性	严格按照财经法规执行
			新时代文明实践活动完成率	100%
		时效 指标	资金支付及时性	及时
			活动开展及时性	及时

		成本指标	项目总成本	≤11812.05元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城镇形象、弘扬正能量、推动社会和谐与进步程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固深化文明城市创建成果，避免创建工作的短期效应程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

20. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村（社区）宗教工作信息员补助		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.96	
		其中：财政拨款	2.96	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年，申请上年结转资金29640.00元，用于卢村乡13个村（社区）宗教工作信息员每月190元的工作补助，通过发放补助，稳定宗教工作信息员队伍，确保他们更好地履职，及时发现和解决宗教领域的突出问题，维护宗教领域的和谐稳定。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	宗教工作信息员补助涉及村数	≥13个
			宗教工作信息员补助涉及人数	≥13个
		质量 指标	经费足额拨付率	100%
			经费支出合规性	严格按照财务制度执行

		时效 指标	宗教工作完成及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤29640.00元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	对村级民族宗教事业发展的 促进程度和经费保障的持续 程度	明显
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	提高了村级民族宗教管理水 平，促进了统一战线的发展 程度	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%

21. 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		污染治理设施运维项目		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.75	
		其中：财政拨款	24.75	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请资上年结转资金247520.00元，用于卢村乡污染治理设施运维项目，主要是卢村乡9个村16个污水处理站建设，以保障全乡农村生活污水处理设施正常运行，切实发挥作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	污水处理项目涉及村数	≥9个
			污水处理站个数	≥16个
		质量指标	资金使用规范性	严格按照财经法规执行
			项目验收合格率	100%

	指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤247520元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障污水处理站正常运转的影响	明显
		生态效益指标	对改善水质的影响程度	明显
		可持续影响指标	对有效治理水环境、保障用水安全的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

22. 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		耕地恢复和永久基本农田耕地整改资金（追加）		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	175.41	
		其中：财政拨款	175.41	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金175.41万元，用于卢村乡耕地恢复和永久基本农田耕地整改资金，耕地恢复面积703.16亩，耕地整改面积852.30亩，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
		数量	基本农田核实整改面积	≥852.30亩

	产出 指标	指标	基本农田核实恢复面积	≥703.16亩
		质量 指标	资金是否使用规范	严格按照财经法规执行
			项目验收合格率	100%
		时效 指标	经费支出时效性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤175.41万元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	增加耕地保有量，提高耕地 使用率的影响程度	明显
		生态效 益指标	促进生态环境改善	明显
		可持续 影响指 标	促进自然资源利用良性循环	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%

23. 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		重度肇事肇祸精神病人救助经费		
主管部门及 代 码		[202]广德市卢村乡人民政府	实施单位	广德市卢村乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.59	
		其中：财政拨款	4.59	
		上年结转		
		其他资金		
目 年 标 度	2025年度，申请上年结转资金45926.00元，用于卢村乡7个村，13个精神病人救助经费，以达到进一步改善补助对象经济负担，保障人民群众利益。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
		数量	政策补贴补助对象	≥13个

	产出 指标	指标	补助对象涉及村数	≥7个
		质量 指标	流程合规性	严格按照财务制度执行
			经费支出合规性	严格按照财务制度执行
		时效 指标	项目完成及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤45926.00元
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	对重度精神病人的救助程度	明显
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对推进平安广德建设持续影 响程度	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%