

旌德县 2025 年重点项目绩效目标表

单位： 万元

序号	支出科室	预算部门	项目名称	预算金额 (万元)	备注
1	农业农村股	农业农村局	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	1075	
2	农业农村股	林业局	林业有害生物防控项目	300	
3	经济建设股	住建局	旌德县城区污水管网提升改造项目	3800	
4	经济建设股	交运局	农村公路及附属设施投保	75.53	
合计				5250.53	

1. 2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金

(1) **项目概述：**脱贫攻坚取得全面胜利后，“三农”工作重心历史性转向全面推进乡村振兴。为巩固脱贫攻坚成果，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，财政衔接推进乡村振兴补助资金投入与项目实施，破解乡村发展瓶颈；资金来源于中央、省、市、县各级财政预算安排，2025 年我县级财政安排 1075 万元，用于高质量完成本年度财政衔接推进乡村振兴工作。

(2) **实施主体：**县农业农村局

(3) **项目内容：**高质量完成本年度财政衔接推进乡村振兴工作:健全监测帮扶机制、稳定脱贫劳动力就业、支持产业发展、补齐基础设施短板等；支持衔接推进乡村振兴、全面落实监管责任，加大检查力度，不断提高监管水平，增强人民群众对财政衔接推进乡村振兴工作的满意度。

(4) **年度预算安排：**1075 万元

(5) **绩效目标：**见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1075.00	
		其中:财政拨款	1075.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高质量完成本年度财政衔接推进乡村振兴工作。全面落实监管责任,加大检查力度,不断提高监管水平,增强人民群众对财政衔接推进乡村振兴工作的满意度。			
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	项目带动脱贫户增收人数	3745人
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			产业项目当年收益用于脱贫户对象比例	100%
		时效指标	按照要求及时发放补助资金	100%
			项目收益按时发放补助资金	100%
		成本指标	项目实施总成本	1075万元
	效益指标	经济效益指标	提高涉及农户家庭致富能力,带动农户增收	明显
		社会效益指标	提高农村基础设施,改善农村生活条件	明显
			带动脱贫户增收程度	明显
		生态效益指标	项目实施对区域内农业生态提升程度	明显
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴	显著
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

2、林业有害生物防控项目

(1) 项目概述：：林业有害生物成灾率控制在 7.80‰以下。由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治；建立市、镇、村三级测报网络；利用打孔注药方法保护健康松树。

(2) 实施主体：县林业局

(3) 项目内容：1、年度彻底清除枯死松树，清除率达到 100 %；严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理，除害率达到 100 %；对健康的名松古松全部实施打孔注药，对重点保护区域胸径 30 厘米以上的健康松树，因地制宜实施打孔注药保护，防止感染疫情。2、2025 年预测松毛虫防治约 6 万亩，采用无人机白僵菌防治。

(4) 年度预算安排：300 万元

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		林业有害生物防控项目		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、年度彻底清除枯死松树,清除率达到100%;严防疫木流失,对枯死松树就地实施除害处理,除害率达到100%;对健康的名松古松全部实施打孔注药,对重点保护区域胸径30厘米以上的健康松树,因地制宜实施打孔注药保护,防止感染疫情。2、2025年预测松毛虫防治约6万亩,采用无人机白僵菌防治。			
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	松材线虫死亡树清理数量	2.35万株
			健康松树打孔注药数量	0.5万株
			美国白蛾、松毛虫等监测样点	75个
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤7.8%
			验收合格率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
			当年资金支付率	100%
		成本指标	林业有害生物监测	0.53元/亩
			健康松树打孔注药保护	30元/株
			松材线虫病防治(死亡树清理)	100元/株
	效益指标	经济效益指标	做好林业有害生物防控,挽回经济损失	明显
		社会效益指标	维护森林健康发展,维护林业产业不断扩大	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度,减少有害生物危害	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

3、旌德县城区污水管网提升改造项目

(1) 项目概述：：本项目总投资 38204.87 万元，采用 BOT+TOT 模式的合作方式，特许经营期 22 年（含建设期 4 年），项目建设内容包括排水管网改造及道路修复、小区及城中村雨污分流改造、现状雨污水管渠清通与修复。江坑河疏浚、在线监测系统建设等项目。

(2) 实施主体：县住建局

(3) 项目内容：运营期内，本项目运营维护内容包括但不限于：提供污水处理服务，旌德县污水处理厂构筑物及设备设施的运行及维护；配套泵站的运行及维护；项目范围内雨污管网的维护。全面落实监管责任，加大整改力度，不断提高居民水平。增强人民群众对项目实施的满意度。

(4) 年度预算安排：3800 万元

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		旌德县城区污水管网提升改造项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3800.00	
		其中:财政拨款	3800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目建设内容包括排水管网改造及道路修复、小区及城中村雨污分流改造、现状雨污水管渠清通与修复、江坑河疏浚、在线监测系统建设等项目。运营期内,本项目运营维护内容包括但不限于:提供污水处理服务,旌德县污水处理厂构筑物及设备设施的运行及维护;配套泵站的运行及维护;项目范围内雨污管网的维护。全面落实监管责任,加大整改力度,不断提高居民水平,增强人民群众对项目实施的满意度。			
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	日处理污水量	≥1520立方米
		质量指标	经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3800万元
	效益指标	经济效益指标	改善城镇河道污染,优化营商环境	明显改善
		社会效益指标	改善治理黑臭水体,优化我县环境治理	明显改善
		生态效益指标	改善人居环境,维护我县生态环境质量	明显改善
		可持续影响指标	健全污水达标排放制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4、农村公路及附属设施投保

(1) 项目概述：：对全县农村公路及其基本设施进行投保。

(2) 实施主体：县交运局

(3) 项目内容：2025 年申请资金 75.53 万元，开展全县 973.277 公里农村公路实施灾毁保险工作。全面落实监管责任，加大管理力度，不断提高农村公路通行水平，增强人民群众对出行和沿线城镇生活物份运输的改善的满意度。

(4) 年度预算安排：75.53 万元

(5) 绩效目标：见《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		农村公路及附属设施投保		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.53	
		其中:财政拨款	75.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金75.53万元,开展全县973.277公里农村公路实施灾毁保险工作。全面落实监管责任,加大管理力度,不断提高农村公路通行水平,增强人民群众对出行和沿线城镇生活物资运输的改善的满意度。			
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	农村公路灾毁保险公里数	973公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤75.53万元
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担,促进当地经济发展	显著
		社会效益指标	提升农村公路应急保障能力,保障群众出行	显著
		生态效益指标	农村公路路域环境良好	显著
		可持续影响指标	项目区域交通便捷性大幅提升,方便群众出行	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%