

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2025 年镇人大代表活动费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	郑洪文	联系电话	18193662246
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	32000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	32000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	3.2	3.2	3.2		

项目绩效目标

基本情况	及时发放人大代表误工补助，观摩学习培训费，着力提升人大代表履职能力。
项目立项必要性	着力强化人大代表履职能力，大力提升政府决策水平。
保障项目实施的制度措施	城关镇《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年实施
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	政府发〔2023〕60 号《城关镇人民政府关于上报 2024 年预算草案的报告》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	着力强化人大代表履职能力，大力提升政府决策水平，发挥代表民主参政议政作用。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	召开人大会议成本	≤	3.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥	2	次		
		人大代表参加人数	≤	64	人		
		误工费标准	=	60	元/人		
	质量指标	人大代表出席率	≥	95	%		
		召开人民代表大会程序合法性	定性	合法			
		议案通过率	≥	100	%		
	时效指标	人大会议召开时间	定性	按时召开			
		误工费发放及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有利于促进社会和谐稳定	定性	成效明显			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		
申报单位意见 (签章)	时间： 年 月 日			主管部门意见 (签章)	时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	时间： 年 月 日		

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	市级基层立法联系点建设经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	郑洪文	联系电话	18193662246
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	30000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	30000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	3	3	3		

项目绩效目标

基本情况	城关镇东苑社区积极发挥连接立法机关与人民群众之间的“直通车”、民意征集的“连心桥”作用，以“小”站点体现出“大”担当，不断推进和践行全过程人民民主。主要用于基层立法联系点自身建设及组织开展普法宣传、征求意见建议、立法调研、工作考察、日常办公、绩效考评等。
项目立项必要性	《张掖市立法条例》
保障项目实施的制度措施	城关镇《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年实施
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	紧扣目标任务、把牢工作重点，以“立足村居、网络覆盖、畅通渠道、厚德尚法、察情聚智”为原则，按照硬件标准化、软件规范化、活动经常化要求完成“张掖市人大常委会基层立法联系点”的建设任务

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	基层立法点	≤	3	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	立基层立法点个数	=	1	个		
	质量指标	资金使用的合规率	=	100	%		
	时效指标	工作完成的时效性	定性	及时			
		资金拨付及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升立法民主化、精细化水平	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
		时间： 年 月 日				时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			
		时间： 年 月 日				时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置点巩固提升项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	郑洪文	联系电话	18193662246
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	报账中心-基建	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	360000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	360000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	36	36	36		

项目绩效目标

基本情况	进一步提升“十三五”易地搬迁安置点公共服务和配套基础设施承载力，加固维修安置区基础设施，完善安置区社区服务设施，实施后续产业就业方面配套项目，改善人居环境，在城关镇新建南社区山水丽城小区进行高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置区基础配套设施建设项目，项目投入省预算内基建资金，共计铺设给排水管网 1365 米，铺设供热管网 1700 米，架设电气管线 2000 米，埋设弱电管线 1760 米，地面硬化 12500 平方米，并配套附属设施。
项目立项必要性	进一步提升“十三五”易地搬迁安置点公共服务和配套基础设施承载力，加固维修安置区基础设施，完善安置区社区服务设施，实施后续产业就业方面配套项目，改善人居环境，在城关镇新建南社区山水丽城小区进行高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置区基础配套设施建设项目，项目投入省预算内基建资金，共计铺设给排水管网 1365 米，铺设供热管网 1700 米，架设电气管线 2000 米，埋设弱电管线 1760 米，地面硬化 12500 平方米，并配套附属设施。
保障项目实施的制度措施	《城关镇财务管理制度》、《城关镇项目管理制度》
项目实施计划	1 年
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	《甘肃省财政厅关于下达 2023 年易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施巩固提升项目省级基建投资预算的通知》甘财建〔2023〕145 号
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	进一步提升“十三五”易地搬迁安置点公共服务和配套基础设施承载力，加固维修安置区基础设施，完善安置区社区服务设施，实施后续产业就业方面配套项目，改善人居环境，在城关镇新建南社区山水丽城小区进行高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置区基础配套设施建设项目，项目投入省预算内基建资金，共计铺设给排水管网 1365 米，铺设供热管网 1700 米，架设电气管线 2000 米，埋设弱电管线 1760 米，地面硬化 12500 平方米，并配套附属设施。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	易地搬迁安置点	≤	36	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	铺设给排水管网	≤	1365	米		
		铺设供热管网	≤	1700	米		
		架设电气管线	≤	2000	米		
		埋设弱电管线	≤	1760	米		
		地面硬化	≤	12500	平方米		
	质量指标	提升公共服务和基础设施质量	定性	有效提升			
	时效指标	按时限要求完成	定性	及时			
		验收合格率	定性	合规			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升易地搬迁安置点居民服务	定性	有效提升			
	生态效益指标	提升易地搬迁安置点环境条件	定性	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	易地搬迁安置点居民满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		
业务股室审核 意见 (签章)				财力保障中心 审核意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年居家社区养老服务网络建设项目前期费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	郑洪文	联系电话	18193662246
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	50000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	50000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	5	5	5		

项目绩效目标

基本情况	高台县城关镇居家社区养老服务网络建设项目，计划改建 1 栋，建筑面积 1200 平方米，建设床位 33 个，配套建设相关附属设施及购置相关设备。
项目立项必要性	《高台县重点项目前期费管理办法》
保障项目实施的制度措施	《城关镇财务管理制度》、《城关镇项目管理制度》
项目实施计划	2 年
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	《高台县重点项目前期费管理办法》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	为积极响应人口老龄化，聚焦“一老一小”领域扩大居家养老服务有效供给，提升服务质量。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	投入成本	≤	50000	元		
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	服务人数	≥	150	人		
		建设床位	=	33	个		
		养老服务建筑面积	≤	1200	m²		
	质量指标	改造质量达标率	=	100	%		
		经费开支合理合规	定性	合规			
	时效指标	改造完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	居住条件和环境改善度	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		
业务股室审核 意见 (签章)				财力保障中心 审核意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年城关镇清洁设备采购	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	公红梅	联系电话	18093606908
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	380000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	380000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	38	38	38		

项目绩效目标

基本情况	拟计划购置小型吸扫车 1 辆，主要用于城区非机动车道及部分巷道机械化作业取代人工清扫保洁。
项目立项必要性	近年来，随着城区范围扩大，城市环卫作业面积持续增加，但环卫工人紧缺和环卫机械化程度低的问题不断显现，影响了城市环卫工作的正常开展。
保障项目实施的制度措施	《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日实施至 2025 年 12 月 31 日结束
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	《中华人民共和国环境保护法》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	进一步提高城市环卫精细化管理水平，加大道路机械化清扫和降尘抑尘力度，逐步改善空气质量，营造干净、整洁的城市人居环境。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	清洁设备采购费用	≤	38	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	采购清洁设备数量	=	1	辆		
	质量指标	车辆质量合格率	=	100	%		
		合同执行违规率	≤	0	%		
	时效指标	合同执行及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	提升机械化作业水平	定性	有性提升			
	社会效益指标	改善城区环境面貌	定性	有效改善			
	生态效益指标	保护环境，减少污染	定性	有效保护			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	环卫车辆购置费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	公红梅	联系电话	18093606908
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	1000000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	1000000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	100	100	100		

项目绩效目标

基本情况	拟计划购置洒水抑尘车、吸扫车等车辆，主要针对城区主干道路开展清扫、吸尘作业，在扬尘污染天气时开展洒水和喷雾抑尘作业。
项目立项必要性	近年来，随着城区范围扩大，城市环卫作业面积持续增加，但环卫工人紧缺和环卫机械化程度低的问题不断显现，影响了城市环卫工作的正常开展。
保障项目实施的制度措施	《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日实施至 2025 年 12 月 31 日结束
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	《中华人民共和国环境保护法》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	进一步提高城市环卫精细化管理水平，加大道路机械化清扫和降尘抑尘力度，逐步改善空气质量，营造干净、整洁的城市人居环境。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	环卫车辆购置费用	≤	100	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购置车辆数量	≤	2	辆		
	质量指标	车辆质量合格率	=	100	%		
		合同执行违规率	≤	0	%		
	时效指标	合同执行及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	提升机械化作业水平	定性	有性提升			
	社会效益指标	改善城区环境面貌	定性	有效改善			
	生态效益指标	保护环境，减少污染	定性	有效保护			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2025 年城区日常环卫运行费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	公红梅	联系电话	18093606908
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	2600000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	2600000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	260	260	260		

项目绩效目标

基本情况	城区日常环卫运行是一项常规性、常态化工作，其主要内容是保障城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区 118 万平方米道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行。
项目立项必要性	城关镇现有常住人口 5 万多人，随着城镇化建设的步伐加快，越来越多的城镇流动人口入住县城，加入城镇消费，粗略计算城市生活垃圾日产量约 72 吨，道路清扫保洁面积由原来的 90 万平方米增加到 118 万平方米，环卫公共基础设施及车辆的逐步老化等问题急需解决，以保障环卫日常工作的正常运行。
保障项目实施的制度措施	《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日实施至 2025 年 12 月 31 日结束
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	保障城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区 118 万平方米道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行，为广大市民提供宜居宜游的良好生态环境。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	环卫日常工作运行成本	≤	260	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	城区生活垃圾收集清运填埋量	≥	26000	吨		
		城区道路洒水抑尘运行天数	≥	210	天		
		城区道路机械化清扫运行天数	≥	230	天		
		管理运营第三方公司	=	1	个		
	质量指标	城区环境卫生整洁性	定性	有效保障			
		环卫日常工作运行事故发生率	≤	0	%		
		环境卫生检查验收达标率	≥	95	%		
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时			
		环卫日常工作管理运行及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善人居环境	定性	有效			
	生态效益指标	保护环境，防止污染	定性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2025 年公厕管理及维护费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	公红梅	联系电话	18093606908
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	1480000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	1480000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	148	148	148		

项目绩效目标

基本情况	城关镇对城区 37 座公厕实施日常监管，并认真落实每半月对城区公厕进行评比检查制度，确保城区所有公厕的正常运行。
项目立项必要性	公厕是环卫基础设施的重要组成部分，体现城市管理水平和文明程度。加强公厕建设管理是坚持以人为本、改善民生的迫切要求，是政府提供公共服务的重要组成部分。
保障项目实施的制度措施	《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日实施至 2025 年 12 月 31 日结束
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	提升公厕规范化管理水平，保证城区公厕的正常运行，有效解决广大市民和游客如厕难的问题，进一步提高城市文明指数，优化城市环境卫生面貌。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	公厕管理运行及维护成本控制值	≤	148	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	管理公厕数量	=	37	座		
		公厕管理运营第三方	=	1	个		
	质量指标	公厕正常运行率	≥	90	%		
		管理维护质量合格率	=	100	%		
	时效指标	公厕日常开放时效性	定性	长期开放			
		管理维护及时性	定性	及时			
		资金下发及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	市民及游客如厕便利度	定性	有效提升			
	生态效益指标	改善城区环境卫生面貌	定性	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2025 年城区公厕整体改造提升费用	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	公红梅	联系电话	18093606908
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	300000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	300000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	30	30	30		

项目绩效目标

基本情况	2025 年对城区老旧公厕进行更换墙面、地面、吊顶、上下水管道等整体改造提升，确保城区公厕正常运行。
项目立项必要性	城市公共厕所作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平发挥着重要作用，也是社会进步和经济发展的标志。
保障项目实施的制度措施	《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日实施至 2025 年 12 月 31 日结束
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	改善公共厕所环境质量，提升公厕服务水平，进一步提高城市文明指数，优化城市环境卫生面貌。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	城区公厕整体改造提升费用	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公厕改造提升数量	≤	17	座		
	质量指标	公厕正常运行率	≥	90	%		
	时效指标	公厕改造提升完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	市民及游客如厕便利度	定性	有效提升			
	生态效益指标	改善城区环境卫生面貌	定性	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2025 年垃圾填埋场环保监测费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	公红梅	联系电话	18093606908
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	140000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	140000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	14	14	14		

项目绩效目标

基本情况	通过对影响环境质量因素的代表值所进行的各种测定，进而对环境的质量以及污染的程度和变化趋势进行有效的确定；对城区生活垃圾填埋场渗沥液进行消毒处理，避免造成环境污染。
项目立项必要性	及时监测垃圾填埋场垃圾及渗沥液对周边大气环境及周边地下水质的影响程度，按环评要求对渗滤液进行加氯消毒处置，防止垃圾对环境及水质造成二次污染。
保障项目实施的制度措施	《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日实施至 2025 年 12 月 31 日结束
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	《中华人民共和国环境保护法》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时完成垃圾填埋场监测井 1 和监测井 2 进行每月 2 次的水质监测和垃圾填埋场环境进行每月 1 次的监测，每月 4 次使用消毒氯进行渗滤液无害化处理。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	环境监测成本控制值	≤	14	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	垃圾填埋场监测井水质检测数量	≥	48	次		
		垃圾填埋场环境检测数量	≥	12	次		
		垃圾填埋场渗滤液无害化处理数量	≥	48	次		
	质量指标	水质监测达标率	≥	95	%		
		环境监测达标率	≥	95	%		
		渗滤液无害化处理率	≥	100	%		
	时效指标	水质、环境监测及时性	定性	及时			
		渗滤液无害化处理及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障周边群众饮水安全	定性	有效保障			
	生态效益指标	防止对周边环境的污染	定性	有效防止			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城关镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2025 年文明祭祀	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	公红梅	联系电话	18093606908
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额（元）	50000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	50000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025 年	5	5	5		

项目绩效目标

基本情况	春节（农历腊月三十日）、清明、中元节（农历七月十五）和祭祖节（农历十月初一）节祭日进行祭祀炉、祭祀盆的拉运、摆放、收集、更换维修等管理运行服务。
项目立项必要性	为进一步维护城区环境卫生，树立文明社会新风，规范节祭日期间祭祀焚烧行为，按照县委、县政府开展环境卫生综合整治行动的决策部署，在城区开展文明祭祀活动，引导广大居民规范节祭日期间祭祀焚烧行为，改善城区环境卫生，树立文明社会新风尚。
保障项目实施的制度措施	《项目资金管理制度》、《城关镇财务管理制度》、《项目建设管理制度》及单位内控制度
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日实施至 2025 年 12 月 31 日结束
组织实施单位	高台县城关镇人民政府
监督管理单位	高台县城关镇人民政府
项目实施单位	高台县城关镇人民政府
政策依据	《关于印发高台县移风易俗文明祭祀实施方案的通知》（高办发〔2016〕14 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	进一步维护城区环境卫生的干净、整洁，确保一年四次（除夕、清明、七月十五、十月初一）文明祭祀工作的正常运行

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制值	≤	5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	文明祭祀实施次数	=	4	次		
		祭祀炉拉运摆放数量	≥	990	个		
	质量指标	文明祭祀宣传普及率	=	100	%		
		文明祭祀安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	文明祭祀工作开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善城区环境面貌	定性	有效改善			
	生态效益指标	保护环境，减少污染	定性	有效保护			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

