

2026 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	镇人大代表活动费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 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	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026 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）
2026 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	2026 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	《城关镇人民政府关于上报 2026 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	镇人大代表活动成本	≤	32000	元		
		其中：1. 镇人大代表误工费	≤	3000	元		
		2. 办公费	≤	29000	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	≥	50	人		
		误工费标准	=	60	元/人/天		
	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	=	100	%		
		议案通过率	=	100	%		
	时效指标	人大会议按时召开率	=	100	%		
误工费发放及时率		=	100	%			
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)				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				

2026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	文明城市创建及城市改造提升项目经费一楼院小区公告栏建设项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026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）	354000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	354000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026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）
2026年	35.4	35.4	35.4		

项目绩效目标

基本情况	为深入贯彻落实县委、县政府关于创建全国文明城市的决策部署，进一步提升小区楼院精神文明建设水平，杜绝小广告乱贴乱画、环境脏乱差等不文明现象，营造整洁有序、文明和谐的居住环境。
项目立项必要性	中共高台县委 高台县人民政府关于印发《高台县创建全国文明城市三年行动方案（2025-2027）》的通知
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	2026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	中共高台县委 高台县人民政府关于印发《高台县创建全国文明城市三年行动方案（2025-2027）》的通知
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	以社会主义核心价值观为引领，以提升居民文明素质和小区文明程度为目标，通过科学规划宣传栏制作与安装，打造整洁有序、文明和谐的小区环境

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	楼院小区宣传栏建设总成本	≤	354000	元		
		其中：1. 公益宣传栏设计、制作、安装费	≤	200000	元		
		2. 互动展示区设计、制作、安装费	≤	154000	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	楼院小区设置公告栏数	≥	240	个		
		服务社区居民人数	≥	20000	人		
		社区（村）数量	=	9	个		
	质量指标	资金使用精准率	≥	95	%		
		验收合格率	≥	98	%		
	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%		
		宣传栏安装及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升市民文明素质、城市文明程度，构建崇德向善的和谐社会	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	群众满意度	≥	98	%		
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			

2026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	文明城市创建及城市改造提升项目经费—消防设施购置及消防站建设	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026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)	447000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	447000	申报属性	新增项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	44.7	44.7	44.7		

项目绩效目标

基本情况	为积极引导和强化全镇微型消防站建设发展,进一步规范人员管理,提高能力素质,实现微型消防站“织密网络、快速响应”,充分发挥其“救早、灭小、灭初期”的作用。
项目立项必要性	中共高台县委 高台县人民政府关于印发《高台县创建全国文明城市三年行动方案(2025-2027)》的通知
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	2026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	中共高台县委 高台县人民政府关于印发《高台县创建全国文明城市三年行动方案(2025-2027)》的通知
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按照“应建尽建、全面推进”的原则,依托全镇居民住宅小区和消防安全重点单位建设微型消防站,实现“一小区一微站”“一单位一微站”的既定目标,确保微型消防站力量在全镇范围内实现全覆盖。

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	消防设施购置及消防站建设成本	≤	447000	元		
		其中：1. 微型消防站建设费	≤	390000	元		
		2. 消防设备购置费	≤	57000	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建设微型消防站	≥	50	个		
		配备灭火器	≥	500	个		
	质量指标	资金使用精准率	≥	95	%		
		验收合格率	≥	98	%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%		
		建设及采购及时率	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标	有效维护群众生命财产安全	定性	显著			
	社会效益指标	有效提高群众生产生活安全指数	定性	显著			
	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		

2026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	文明城市创建及城市改造提升项目 经费一垃圾分类设施配备项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026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)	960000	资金用途	业务类
其中：本级专项(元)	960000	申报属性	新增项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	96	96	96		

项目绩效目标

基本情况	为提升城市环境卫生管理水平，规范垃圾投放行为，助力垃圾分类工作落地。城区道路垃圾桶配置，双仓一体设计（可回收物/其他垃圾），单仓容量60L，小区垃圾桶配置。每组双桶独立（可回收物/其他垃圾），单仓容量150L。
项目立项必要性	中共高台县委 高台县人民政府关于印发《高台县创建全国文明城市三年行动方案（2025-2027）》的通知
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	2026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	中共高台县委 高台县人民政府关于印发《高台县创建全国文明城市三年行动方案（2025-2027）》的通知
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	通过科学配置两分类（可回收物、其他垃圾）垃圾桶，实现“投放便捷、分类清晰、维护高效”的目标，改善居民生活环境，推动绿色城市建设。

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	垃圾分类设施配备总成本	≤	960000	元		
		其中：1. 城区道路垃圾桶总费用	≤	500000	元		
		2. 小区垃圾桶总费用	≤	460000	元		
	社会成本指标						
生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城区道路垃圾桶工作数量	≥	500	个		
		小区垃圾桶购置数量	≥	390	个		
	质量指标	资金使用精准率	≥	95	%		
		验收合格率	≥	98	%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%		
		建设及采购及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效促进城区及小区环境卫生干净整洁	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)				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				

2026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	2023年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	2026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	报账中心-基建
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)	100000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	100000	申报属性	新增项目
社会投入资金(元)		项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	10	10	10		

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	易地搬迁安置点项目总成本	≤	10	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	资金使用精准率	≥	95	%		
		验收合格率	≥	98	%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%		
项目完成及时率		≥	98	%			
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			

2026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	国有企业退休人员社会化管理补助资金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026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	采资股—国资监
资金主管处室	采资股—国资监	主管部门	高台县城关镇人民政府
项目总金额(元)	44100	资金用途	业务类
其中：本级专项(元)	44100	申报属性	新增项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	4.41	4.41	4.41		

项目绩效目标

基本情况	按照职责，进一步完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老保险发放等工作，建立全面系统的管理服务数据库，形成常态化的移交业务流程。
项目立项必要性	国有企业退休人员社会化管理补助资金管理办法
保障项目实施的制度措施	《城关镇财务管理制度》《城关镇内控制度》
项目实施计划	2026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	国有企业退休人员社会化管理补助资金管理办法
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按照职责，进一步完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老保险发放等工作，形成常态化的移交业务流程。充分保障退休人员基本养老、医疗、工伤等社会保险待遇服务，确保企业退休人员老有所依，心有所归，情有所系，提高管理服务水平。

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	国有企业退休人员社会化管理补助总资金	≤	44100	元		
		其中：1. 开展活动费用	≤	40000	元		
		2. 办公费	≤	4100	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	国有企业退休人员享受社会化管理服务人员数量	≥	223	人		
		建立国有企业退休人员档案数	≥	223	人		
	质量指标	资金使用的合规性	=	100	%		
		国有企业退休人员社会化管理工作完成及时率	≥	95	%		
		国有企业退休人员社会化管理工作服务达标率	≥	95	%		
	时效指标	资金支付的及时性	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效提升国有企业退休人员社会化管理水平	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	服务对象满意度	≥	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			

2026 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 年党支部建设工作补助经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1
联系人	郑洪文	联系电话	18193662246
是否追踪	是	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	2026
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026

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）
测算参考值					
2026	3.2	3.2	3.2		

项目绩效目标

基本情况	新建南村社区党委 2 万元、医院西路社区商居乐民党支部 1.5 万元，主要用于党员教育培训、组织开展党性实践活动、党内激励关怀等。
项目立项必要性	中共高台县委组织部关于拨付相关党建工作经费的通知
保障项目实施的制度措施	1. 制度：《财务管理制度》、《专项资金使用管理办法》2. 措施：专项经费必须做到专款专用
项目实施计划	2025 年
组织实施单位	城关镇人民政府
监督管理单位	城关镇人民政府
项目实施单位	城关镇人民政府
政策依据	中共高台县委组织部关于拨付相关党建工作经费的通知
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，打造社区党建工作特色和品牌，增强社区党组织的战斗力和凝聚力，高质量地完成各项工作任务，全心全意为人民服务。

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	项目总成本控制	≤	3.2	万元		
		其中：1. 新建南村社区党委补助经费	≤	2	万元		
		2. 医院西路社区商居乐民党支部补助经费	≤	1.2	万元		
产出指标	数量指标	社区补助数量	=	2	个		
		开展党员教育培训次数	≥	3	次		
		开展党性实践活动次数	≥	2	次		
		服务社区居民人数	≥	3000	人		
	质量指标	资金使用精准率	≥	95	%		
	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%		
		资金支付及时率	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社区服务能力	定性	有效提高			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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		

2026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年基层应急物资储备	项目来源	2
起始年份	2026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)	44809	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	44809	申报属性	新增项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	4.4809	4.4809	4.4809		

项目绩效目标

基本情况	为进一步强化应急物资前置储备,提高基层应对灾害事故处置应对能力,有效防范遏制重大风险,保障人民群众生命财产安全,根据县《加强基层应急管理体系和能力建设实施方案》要求,为我镇9个村(社区)建立物资储备点,配备报警器、雨衣、雨鞋等必备应急物资。
项目立项必要性	为进一步强化应急物资前置储备,提高基层应对灾害事故处置应对能力,有效防范遏制重大风险,保障人民群众生命财产安全。
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	2026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	为进一步强化应急物资前置储备,提高基层应对灾害事故处置应对能力,有效防范遏制重大风险,保障人民群众生命财产安全。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	根据县《加强基层应急管理体系和能力建设实施方案》要求,为我镇9个村(社区)建立物资储备点,配备报警器、雨衣、雨鞋等必备应急物资。

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	应急物资储备总成本	≤	44809	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建立应急物质储备站	=	9	个		
		应急救灾物资购置数量	≥	1000	件		
	质量指标	应急物资购置质量合格率	=	100	%		
		应急救资购置及时率	=	100	%		
	时效指标	物资储备及时率	=	100	%		
		资金支付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	物资完好率	=	100	%		
		库存物资可用率	=	100	%		
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)				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		

2026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年社区共驻共建帮扶资金	项目来源	2
起始年份	2026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)	34200	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	34200	申报属性	新增项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	3.42	3.42	3.42		

项目绩效目标

基本情况	充分激发社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力, 凝聚党建联盟单位、共驻共建单位、业主委员会、物业、“两代表一委员”等多种基层治理力量, 常态化开展社区党建共建、社区事务共议、环境卫生治理、邻里纠纷调处、社情民意收集等工作。
项目立项必要性	中共高台县委关于印发《高台县创建全国城市基层党建示范县实施方案》的通知
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	中共高台县委关于印发《高台县创建全国城市基层党建示范县实施方案》的通知
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	充分激发社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力, 凝聚党建联盟单位、共驻共建单位、业主委员会、物业、“两代表一委员”等多种基层治理力量, 常态化开展社区党建共建、社区事务共议、环境卫生治理、邻里纠纷调处、社情民意收集等工作。

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	共驻共建帮扶资金	≤	34200	元		
		天和家园小区睦邻中心装修费	≤	12000	元		
		山水丽城小区一期凉亭建设费	≤	15000	元		
		宣传费	≤	7200	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	社区开展宣传次数	≥	2	次		
		服务居民人数	≥	10000	人		
		建设装修数量	=	2	处		
	质量指标	验收合格率	≥	98	≥		
		资金使用精准率	≥	95	%		
	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%		
		建设完成及时率	=	100	%		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		有效改善社区人居环境	定性	有效改善			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥	98	%		
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		

2026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年新时代文明实践活 动经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026年	项目期限	1
联系人	郑洪文	联系电话	18193662246
是否追踪	是	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）	20000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	20000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026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）
测算参考值					
2026	2	2	2		

项目绩效目标

基本情况	为进一步发掘、培育和推广新时代文明实践优秀品牌项目，提升文明实践服务精准度和实效性，激发文明实践工作活力，对新建东村社区培育打造的“共享奶奶”文明实践品牌活动给予2000元补助资金。资金用于品牌打造、志愿服务和活动开展。
项目立项必要性	关于对新时代文明实践品牌活动给予资金补助的通知
保障项目实施的制度措施	1. 制度：《财务管理制度》、《专项资金使用管理办法》2. 措施：专项经费必须做到专款专用
项目实施计划	2026年
组织实施单位	城关镇人民政府
监督管理单位	城关镇人民政府
项目实施单位	城关镇人民政府
政策依据	关于对新时代文明实践品牌活动给予资金补助的通知
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	持续深化拓展项目内涵，加大品牌项目宣传推广力度，持续提升品牌项目实效性与影响力，鼓励社区志愿服务组织、志愿者更好的开展新时代文明实践志愿服务活动，提升市民文明素质、提高城市文明程度，进一步构建崇德向善的和谐社会。

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	开展志愿服务活动总成本	≤	2	万元		
产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	≥	4	次		
		补助社区数量	=	1	个		
	质量指标	活动开展成功率	≥	95	%		
		资金使用精准率	≥	95	%		
	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%		
		资金支付及时率	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升市民文明素质、城市文明程度，构建崇德向善的和谐社会	定性	有效提升			
	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	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			

2026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年一氧化碳报警器架设补贴	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026年	项目期限	1
联系人	郑洪文	联系电话	18193662246
是否追踪	是	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)	6780	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	6780	申报属性	延续近项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026	0.678	0.678	0.678		

项目绩效目标

基本情况	强化基层应急保障体系:全面开展一氧化碳中毒安全隐患排查工作,对辖区冬季常住户架设一氧化碳报警器,切实从源头上预防事故发生。
项目立项必要性	全面落实党中央、国务院和省市县关于加强应急管理工作的决策部署,统筹发展与安全、当前和长远,着力打基础、补短板,坚持人民至上、生命至上,全面提升基层应急救援能力,防范遏制各类事故和自然灾害发生,为维护人民群众生命财产安全,保障经济社会高质量发展创造安全稳定的环境。
保障项目实施的制度措施	项目实施过程中,要严格按照国家省市有关规定,严格履行建设程序,切实加强项目管理,实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,
项目实施计划	确保应急物资质量,尽快发挥效益。
组织实施单位	城关镇人民政府
监督管理单位	城关镇人民政府
项目实施单位	城关镇人民政府
政策依据	应急管理局[2025]-3号
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	进一步提升基层应急救援能力,防范遏制一氧化碳中毒事故,为维护人民群众生命财产安全,保障经济社会高质量发展创造安全稳定的环境。

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	投入总成本	≤	6780	元		
		单个设备成本	=	30	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购置一氧化碳报警器	≥	234	个		
	质量指标	报警器合格率	≥	98	%		
		架设完成率	=	100	%		
	时效指标	购置及时率	=	100	%		
架设完成率		=	100	%			
效益指标	经济效益指标	有效维护群众生命财产安全	定性	显著			
	社会效益指标	有效提高群众生产生活安全指数	定性	显著			
	生态效益指标	降低中毒火灾等灾害发生	定性	良好			
	可持续影响	有效提高群众安全防护意识	定性	显著			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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	

2026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	城区日常环卫运行费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026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)	3100000	资金用途	业务类
其中：本级专项(元)	3100000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	310	310	310		

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、车辆保险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	2026年1月1日实施至2026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	《城市市容和环境卫生管理条例》
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	城区日常环卫运行费	≤	310	万元		
		其中：1. 城区生活垃圾收集清运运行成本	≤	145	万元		
		2. 城区道路洒水抑尘运行成本	≤	40	万元		
		3. 城区道路机械化洗扫运行成本	≤	35	万元		
		4. 冬季道路机械化吸扫运行成本	≤	40	万元		
		5. 冬季道路机械化除雪运行成本	≤	35	万元		
	6. 车辆保险费	≤	15	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		
		城区道路机械化洗扫运行天数	≥	230	天		
		冬季道路机械化吸扫运行天数	≥	120	天		
		购买保险车辆	≥	10	辆		
		管理运营第三方公司	=	1	个		
	质量指标	城区环境卫生整洁性	≥	95	%		
		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	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善人居生活环境	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)		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
--	-----------	--	-----------

2026 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	公厕管理及维修费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 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	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026 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）
2026 年	148	148	148		

项目绩效目标

基本情况	城关镇对城区 38 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	2026 年 1 月 1 日实施至 2026 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	《城市市容和环境卫生管理条例》
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	公厕管理运行及维修成本控制值	≤	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	=	38	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			
		管理维护及时率	≥	98	%		
		资金拨付及时率	=	100	%		
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
------------------	-----------	------------------------	-----------

2026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	垃圾填埋场环保监测费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026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	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026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	2026年1月1日实施至2026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	垃圾填埋场环保监测费	≤	14	万元		
		其中：1. 环境监测和水质检测成本控制值	≤	10	万元		
		2. 渗沥液处理成本控制值	≤	4	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、环境监测及时率	≥	95	%		
渗滤液无害化处理及时率		≥	95	%			
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

2026 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	文明祭祀	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 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)	70000	资金用途	业务类
其中：本级专项(元)	70000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026 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)
2026 年	7	7	7		

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，规范节假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假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	2026年1月1日实施至2026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	文明祭祀运行成本控制值	≤	7	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	≥	95	%		
		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率	=	100	%		
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	群众满意度	≥	95	%		

	指标						
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		

2026 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	非税收入安排的支出	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 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)	670000	资金用途	业务类
其中：本级专项 (元)	670000	申报属性	延续性项目
社会投入资金 (元)	0	项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款 (元)	0	项目完成日期	2026 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)
2026 年	67	67	67		

项目绩效目标

基本情况	按照城关镇人民政府分解下达 2026 年度生活垃圾处理费收缴任务的通知及收缴任务核定表按比例完成征收任务。
项目立项必要性	保障环卫日常开支及缴纳环卫工人工伤保险等其他费用。
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	2026 年 1 月 1 日实施至 2026 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	高物价发【2008】01 号 高台县物价局关于开征城市生活垃圾处理费收费项目标准的批复
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	为确保环卫各项工作正常运行，按照城关镇人民政府分解下达 2026 年度生活垃圾处理费收缴任务的通知及收缴任务核定表按比例完成征收任务。

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	非税收入安排的支出	≤	67	万元		
		其中：1. 发放环卫工人带班费、工具款	≤	21	万元		
		2. 发放环卫工人加班补助	≤	8	万元		
		3. 购买临聘人员团体意外险	≤	6	万元		
		4. 发放垃圾处理费劳务费	≤	12	万元		
		5. 小型电动垃圾车、设备维修及保险费用	≤	20	万元		
	社会成本指标						
生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放环卫工人工具款人数	≥	175	人		
		发放环卫工人加班补助次数	≥	4	次		
		购买临聘人员团体意外险人数	≥	100	人		

		三轮电瓶车数量	≥	20	辆		
	质量指标	保障环卫工作运转率	=	100	%		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
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	保护生态环境	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	

2026 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	2026 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)	181008.4	资金用途	业务类
其中：本级专项(元)	181008.4	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026 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）
2026年	18.10084	18.10084	18.10084		

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、车辆保险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	2026年1月1日实施至2026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	《城市市容和环境卫生管理条例》
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	城区日常环卫运行费	≤	18.10084	万元		
		其中：城区生活垃圾收集清运运行成本	≤	18.10084	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		
		管理运营第三方公司	=	1	个		
	质量指标	城区环境卫生整洁性	≥	95	%		

		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	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善人居生活环境	定性	有效改善			
	生态效益指标	保护环境，防止污染	定性	有效保护			
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	

2026 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	2026 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)	4782	资金用途	业务类
其中：本级专项(元)	4782	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026 年 1 月 1 日

银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026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）
2026年	0.4782	0.4782	0.4782		

项目绩效目标

基本情况	城关镇对城区38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	2026年1月1日实施至2026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	《城市市容和环境卫生管理条例》
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

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	备注
成本指标	经济成本指标	公厕管理运行及维修成本控制值	≤	0.4782	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	=	38	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	公厕日常开放率	≥	95	%		
		管理维护及时率	≥	98	%		
		资金拨付及时率	=	100	%		
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	

2026 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	2026 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）	297987.91	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	297987.91	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026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）
2026年	29.798791	29.798791	29.798791		

项目绩效目标

基本情况	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	2026年1月1日实施至2026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	《城市市容和环境卫生管理条例》
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成本	≤	29.798791	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	≥	10	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率	≥	98	%		
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	

2026 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	2026 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）	128375	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	128375	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026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）
2026年	12.8375	12.8375	12.8375		

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	2026年1月1日实施至2026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	垃圾填埋场环保监测费	≤	12.8375	万元		

		其中：1. 环境监测和水质检测成本控制值	≤	10	万元		
		2. 渗沥液处理成本控制值	≤	2.8375	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、环境监测及时率	≥	95	%		
渗滤液无害化处理及时率		≥	95	%			
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	

2026 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	2026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)	33300	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	33300	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026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)
2026年	3.33	3.33	3.33		

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	2026年1月1日实施至2026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	文明祭祀运行成本控制值	≤	3.33	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	=	2	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	≥	95	%		
		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率	=	100	%		
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	

2026 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) 非税收入返还 (垃圾处理费)	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 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)	41629	资金用途	业务类
其中: 本级专项 (元)	41629	申报属性	延续性项目
社会投入资金 (元)	0	项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款 (元)	0	项目完成日期	2026 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)
2026 年	4.1629	4.1629	4.1629		

项目绩效目标

基本情况	按照城关镇人民政府分解下达 2026 年度生活垃圾处理费收缴任务的通知及收缴任务核定表按比例完成征收任务。
项目立项必要性	保障环卫日常开支及缴纳环卫工人工伤保险等其他费用。
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	2026 年 1 月 1 日实施至 2026 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	高物价发【2008】01 号 高台县物价局关于开征城市生活垃圾处理费收费项目标准的批复
其他依据	无
需要说明的其他情况	无

项目绩效目标	为确保环卫各项工作正常运行，按照城关镇人民政府分解下达 2026 年度生活垃圾处理费收缴任务的通知及收缴任务核定表按比例完成征收任务。
--------	---

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	2025 年非税收入返还（垃圾处理费）	≤	4.1629	万元		
		其中：小型电动垃圾车、设备维修成本	≤	4.1629	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	三轮电瓶车数量	≥	20	辆		
	质量指标	保障环卫工作运转率	=	100	%		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善人居环境	定性	有效改善			
	生态效益指标	保护生态环境	定性	有效保护			
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
------------------	-----------	------------------------	-----------