

# 2026年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县巷道镇人民政府	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资金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025年	项目期限	1年
联系人	段宇	联系电话	15294000902
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	高台县巷道镇人民政府
项目总金额(元)	125000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	125000	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
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2025年

## 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	12.5	12.5	12.5	0	0

## 项目绩效目标

基本情况	紧紧围绕辖区内灾害事故风险特点,实施政府储备和社会代储相结合的方式,强化基层物资保障。
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基层应急管理体系和能力建设的决策部署,全面提升基础应急救援能力,防范遏制各类事故和自然灾害的发生,维护人民群众生命财产安全。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度
项目实施计划	镇政府及25个村购置应急物资,切实提升镇村应急保障能力。
组织实施单位	高台县巷道镇人民政府
监督管理单位	县应急局
项目实施单位	高台县巷道镇人民政府
政策依据	无
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时保质保量完成各村购买储备应急物资。进一步提升基层应急救援能力,为维护人民群众生命财产安全,保障经济社会高质量发展。

## 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	购买物资成本	=	12.5	万元		
		其中：1. 购买防汛应急物资成本	≤	5	万元		
		2. 购买劳保防护物资成本	≤	2.5	万元		
		3. 购买避险物资成本	≤	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	安全帽	≥	422	顶		
		手电筒	≥	370	把		
		应急头灯	≥	426	台		
		报警器	≥	178	个		
		扩音器	≥	181	台		
		雨衣	≥	412	件		
		雨鞋	≥	412	双		
		铁锹	≥	351	张		
		钢镐	≥	393	把		
		铁灭火扫把	≥	406	把		
		反光马甲	≥	301	件		
		帐篷	≥	21	顶		
		消防带	≥	71	卷		
		加长撬棍	≥	156	个		
	质量指标	采购物资合格率	≥	98	%		
	时效指标	购买物资及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	应急建设	定性	显著			
	生态效益指标	防止污染	定性	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县巷道镇人民政府	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	2025 年	项目期限	1 年
联系人	段宇	联系电话	15294000902
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	高台县巷道镇人民政府
项目总金额（元）	88830	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	88830	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
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年

## 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					
2025	8.883	8.883	8.883	0	0

## 项目绩效目标

基本情况	为切实做好一氧化碳中毒防范工作，确保人民安康、社会安定，高台县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室下发了《关于迅速做好一氧化碳报警器安装使用和加强燃气安全监管工作的通知》。
项目立项必要性	为认真贯彻落实省、市、县安全生产工作会议暨安委会第一次全体（扩大）会议精神，全力做好一氧化碳中毒防范工作，巷道镇高度重视，由镇党委政府主要领导亲自安排部署，迅速组织人员开展了排查整治工作，排查农村住房 5812 户，排查需要架设一氧化碳报警器农村常住户 2961 户。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度
项目实施计划	架设一氧化碳报警器农村常住户 2961 户
组织实施单位	高台县巷道镇人民政府
监督管理单位	高台县应急管理局
项目实施单位	高台县巷道镇人民政府
政策依据	无
其他依据	高台县安全生产和防灾减灾委员会办公室《关于迅速做好一氧化碳报警器安装使用和加强燃气安全监管工作的通知》
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	全力做好一氧化碳中毒防范工作，确保人民群众生命财产安全。

## 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	购买物资成本	=	8.883	万元		
		每个报警器标准价格	≤	30	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	“一氧化碳”报警器	≥	2961	个		
	质量指标	验收合格率	≥	98	%		
时效指标	安装及时性	定性	及时				
效益指标	经济效益指标	减少一氧化碳中毒事故发生	定性	显著			
	社会效益指标	降低一氧化碳中毒率	≥	90	%		
	生态效益指标	防止污染	定性	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

# 2026年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县巷道镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026年	项目期限	1年
联系人	薛保国	联系电话	13809363652
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	高台县巷道镇人民政府
项目总金额(万元)	29.63	资金用途	业务类
其中:本级专项(万元)	29.63	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
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年

## 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					
2025	29.63	29.63	29.63	0	0

## 项目绩效目标

基本情况	根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划,我镇红联、王家、五里墩、高地、小寺、西八里等6个村于2019年对月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路两旁的绿化带土地进行了流转,目前,共计流转土地面积423.29亩,流转期限为20年,按每亩700元流转费计算,每年共计需要支付流转费用29.63万元。
项目立项必要性	根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划,将红联、王家、五里墩、高地、小寺、西八里等6个村于2019年对月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路两旁的绿化带土地进行了流转,流转土地面积423.29亩,流转期限为20年,按每亩700元流转费计算,每年共计需要支付流转费用29.63万元,达到道路两旁绿化美化的效果。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度、定期养护制度、按时支付制度
项目实施计划	根据流转合同约定,每年需于5月31日前将流转费支付给农户
组织实施单位	高台县巷道镇人民政府
监督管理单位	高台县人民政府
项目实施单位	高台县巷道镇人民政府
政策依据	根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时发放农户土地流转费,对道路两旁苗木进行管护,实现绿化美化的效果

## 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	苗木管护成本	≤	29.63	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放户数	≤	289	户		
		苗木管护面积	≤	423.29	亩		
	质量指标	苗木存活率	≥	90	%		
		养护完成工作率	定性	合格			
	时效指标	土地流转费发放及时率	定性	及时			
		苗木养护及时率	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	定性	每亩 700 元流转费			
	社会效益指标	创新社会管理模式	定性	推进农村经济体制改革			
	生态效益指标	绿化美化环境效果	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	流转农户满意度	≥	90	%		

# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县巷道镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	镇人大代表活动经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	张富宁	联系电话	13919743963
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	高台县巷道镇人民政府
项目总金额（元）	31500	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	31500	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
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2026 年

## 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					
2025	3.15	3.15	3.15	0	0

## 项目绩效目标

基本情况	通过召开镇级人代会、代表活动阵地建设、代表视察调研、履职培训、订阅学习资料、购置主席团办公设备、办公耗材等提高人大代表履职能力。
项目立项必要性	为召开镇级人代会、代表活动阵地打造、视察调研、履职培训以及办理本级人代会和县级人民代表大会常务委员会交办的工作等提供资金保障。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度
项目实施计划	2025 年计划 7 月、12 月共召开两次人代会，对已建成的代表之家、人大代表联络站进行功能升级，年内至少组织代表开展集中培训 4 场次，开展视察活动 4 次，执法检查 2 次。
组织实施单位	高台县巷道镇人民政府
监督管理单位	县人大
项目实施单位	高台县巷道镇人民政府
政策依据	无
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时保质保量完成 2025 年镇人代会，组织代表开展集中培训提升代表履职能力，开展视察、调研、执法检查等，提升监督实效。

## 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	发放误工补贴	≤	0.3	万元			
		印刷费	≤	1	万元			
		餐费	≤	0.4	万元			
		广告制作费	≤	0.7	万元			
		版面制作费	≤	0.75	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			
		出席人代会人数	≥	50	人			
	质量指标	人大代表出席率	≥	80	%			
		召开人民代表大会程序合法性	定性	合法				
	时效指标	人大会议召开时间	定性	每年2次				
效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	≥	98	%			
	社会效益指标	发挥代表民主参政议政的作用	定性	有效				
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%			

# 2026年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县巷道镇人民政府	项目类型	本级支出项目
项目名称	巷道镇政务服务中心办公用房及附属设施改造项目	项目来源	预算项目
起始年份	2025年	项目期限	1年
联系人	公雪菲	联系电话	18093681872
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	高台县巷道镇人民政府
项目总金额(元)	800000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	800000	申报属性	新增项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2025年
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2025年

## 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					
2025	80	80	80		

## 项目绩效目标

基本情况	基层政权建设项目建设内容为:对巷道镇人民政府办公楼、镇农业(农村)综合服务中心、镇综治中心、职工餐厅等进行改造。
项目立项必要性	本项目建成后,可改善高台县巷道镇的办公条件,有助于稳定推进行政管理体制,有助于推进高台县基础设施的建设步伐。同时,项目的建设有利于进一步发挥高台县巷道镇的行政管理职能、加快基层镇建设,促使社会公共服务与经济社会发展同步提高。
保障项目实施的制度措施	甘肃省财政厅关于印发《甘肃省基层政权建设资金管理办法》的通知 甘肃省财政厅关于申报2025年度基层政权建设补助资金的通知
项目实施计划	2025年9月-2025年12月
组织实施单位	巷道镇人民政府
监督管理单位	巷道镇人民政府
项目实施单位	巷道镇人民政府
政策依据	高台县机关事务管理局关于巷道镇人民政府办公用房及附属设施维修改造建设项目的批复
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	改善镇政府办公设施条件,促进镇政府服务能力提升,不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求,不断提升改善乡镇服务形象,解决巷道镇的基础设施条件问题,改善巷道镇的办公条件,促进地方经济发展。

## 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	项目建设成本	≤	80	万元		
		政府办公楼维修成本	≤	51	万元		
		农业综合服务中心维修成本	≤	13	万元		
		综治中心维修成本	≤	8	万元		
		餐厅维修成本	≤	8	万元		
	社会成本指标						
生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公楼外墙玻璃幕墙拆除及装饰	=	180	m <sup>2</sup>		
		政府大楼灯具更换	=	150	套		
		政府大楼楼道吊顶	=	228	m <sup>2</sup>		
		五楼会议室桌椅更换	=	70	套		
		政府大楼窗帘更换	=	240	m <sup>2</sup>		
		党委会议室桌椅更换	=	1	套		
		镇农业综合中心暖气改造	=	1	处		
		会议室电视机	=	1	个		
	数量指标	镇农业综合中心、综治中心平房外墙保温	=	700	m <sup>2</sup>		
		镇农业综合中心、综治中心平房外墙粉刷	=	700	m <sup>2</sup>		
		餐厅装修	=	1	处		
	质量指标	工程质量达标率	≥	98	%		
	时效指标	按工期完成工程量	定性	按时完成			
效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	定性	明显			
	社会效益指标	干群办公条件得到改善	定性	明显提高			
	生态效益指标						
	可持续影响	不断提升乡镇服务形象	定性	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	干群众满意度	≥	98	%		