

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	集镇环卫运行费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
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	高台县南华镇人民政府
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	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					
2026	5	5	5	0	0

项目绩效目标

基本情况	2018 年，我镇依托祁连山自然保护区张掖段高台县农村基础设施及环境综合整治项目，对 312 国道南华集镇过境段 2690 米道路及配套设施进行全面升级改造，集镇环境面貌焕然一新，承载能力和辐射带动能力明显增强，但集镇管理、运行维护、环卫保洁、垃圾转运等方面还存在一些短板和不足，其中管理运行维护费用严重不足是制约集镇高质量发展的最大短板。
项目立项必要性	紧紧围绕县委“打造红色文化名城，建设绿色生态家园”目标，聚力做好“省级乡村建设示范镇和绿色生态家园建设先行镇”两个示范。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度、财务管理制度
项目实施计划	保障集镇各项工作顺利推进
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	高台县人民政府
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
政策依据	打造红色文化名城，建设绿色生态家园
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	提高集镇居民生活水平，增强居民幸福感

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	集镇环卫运行费	≤	5	万元		
		其中：劳务费	≤	5	万元		
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
产出指标	数量指标	集镇维护次数	≥	12	次		
		工资发放人数	≥	5	人		
	质量指标	集镇维护验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	集镇管护及时率	≥	90	%		
		集镇保洁人员工资发放及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	加强基础设施建设，提高公共服务水平	≥	10	%		
	生态效益指标	加强环境保护，提高生态文明水平	≥	10	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	90	%		

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	月牙湖景区出口道路两侧绿化带流转费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026年	项目期限	1年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
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	高台县南华镇人民政府
项目总金额(元)	235000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	235000	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					
2026	23.5	23.5	23.5	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,我镇信号村、南岔村、三清渠水管所等于2019年对月牙湖景区出口道路两旁的绿化带土地进行了流转,用于绿化带建设。
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,我镇信号村、南岔村、三清渠水管所等于2019年对月牙湖景区出口道路两旁的绿化带土地进行了流转,用于绿化带建设,达到道路两旁绿化美化的效果。
保障项目实施的制度措施	南华镇财务管理制度
项目实施计划	根据流转合同约定,每年需于12月20日前将流转费支付给农户
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	高台县人民政府
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
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	土地流转费	=	23.5	万元		
		其中：绿化带流转费	=	23.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放户数	=	139	户		
		发放流转费面积	=	323.113	亩		
	质量指标	土地流转费发放执行率	=	100	%		
	时效指标	土地流转费发放及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过土地流转，促进规模化的农业经营模式	≥	10	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%		