

附件 2

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 乡镇人大工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额: | | 4.45 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.45 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 保障文昌镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支。 | | | |
| 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 | 指标 1: 人大代表人数 | 89 人 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工作经费到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 乡镇人大工作经费 | 4.45 万元 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 确保人大代表工作 | 履职尽责 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障文昌镇人代会 | 顺利开展 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 人大代表满意度 | ≥95% |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|---------------|------------------------|-------|
| 项目名称 | 社区工作者工资 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1560万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1560万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 确保文昌镇社区工作者工资按时发放。 | | | |
| 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 | 指标1: 社区工作者人数 | 266人 |
| | | | 指标2: | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 社区工作者单位月应发工资 | 130万元 |
| | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 网格人居环境 | 日益改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 社区工作者经济收入水平 | 顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社区工作者满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| 项目名称 | 社区工作者五险 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 399.36 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 399.36 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 确保社区工作者五险按时缴纳。 | | | |
| 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 | 指标 1: 社区工作者人数 | 266 人 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 社区工作者月缴费基数 | 130 万元 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 保障城乡居民经济收入 | 有所增长 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 网格人居环境 | 日益改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社区工作者满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------|
| 项目名称 | 社区工作者公积金 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 187.2万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 187.2万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 确保社区工作者公积金按时缴纳。 | | | |
| 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 | 指标1: 社区工作者人数 | 266人 |
| | | | 指标2: | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 社区工作者单位月配套公积金 | 15.6万/月 |
| | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 网格人居环境 | 日益改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障城乡居民经济收入 | 有所增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社区工作者满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 社区工作者取暖费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额: | 105.45 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 105.45 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 确保社区工作者取暖费按时发放。 | | | |
| 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 | 指标 1: 社区工作者人数 | 266 人 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 社区工作者取暖费标准 | 3964 元 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 网格人居环境 | 日益改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障城乡居民经济收入 | 有所增长 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 社区工作者满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | 2026 年社区工作者体检费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 26.6 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 26.6 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 保障社区工作者基本健康情况。 | | | |
| 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 | 指标 1: 社区工作者人数 | 266 人 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 社区工作者配套体检费 | 1000 元/人 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 网格人居环境 | 日益改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障城乡居民经济收入 | 有所增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社区工作者满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 2026 年村级办公经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额: | 24 万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 24 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 确保村级工作有所保障。 | | | |
| 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 | 指标 1: 行政村数量 | 8 个 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 村级办公经费 | 3 万元/村 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 村集体工作开展 | 提质增效 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 村集体为民办事能力 | 有效提高 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| 项目名称 | 乡村治理经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额: | 40 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 40 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 保障乡村治理项目顺利进行。 | | | |
| 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 | 指标 1: 行政村数量 | 8 个 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 乡村治理经费 | 5 万元/村 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 乡村治理工作 | 顺利开展 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 农村人居环境 | 有所改善 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 项目名称 | 2026年村干部工资 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 223.6万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 223.6万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 确保村干部工资按时足额发放。 | | | |
| 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 | 指标1:村干部人数 | 40人 |
| | | | 指标2: | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金到位率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1:资金到位时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 指标1:村干部年平均工资 | 5.59万/人 |
| | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:确保村集体工作 | 有效开展 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:村干部履职能力 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | 村监会成员补助 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 64.37 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 64.37 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 确保村监会干部工资按时足额发放。 | | | |
| 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 | 指标 1: 村监会成员人数 | 24 人 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 村监会月工资标准 | 2235 元/人 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 村监会履职尽责能力 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 村监会成员生活水平 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | 2026 年村干部养老保险 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌 镇人民政府(025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额: | 12.78 万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 12.78 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 确保村干部养老保险按时缴纳。 | | | |
| 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 | 指标 1: 村干部人数 | 40 人 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 村干部养老保险标准 | 4564 元/人 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 村干部基础保险 | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 村干部生活质量 | 得到提升 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 网格治理工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 52.5 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 52.5 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 确保辖区网格工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 指标 1: 文昌镇网格数量 | 175 个 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 各网格经费标准 | 3000 元 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 网格工作质量 | 有所保障 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 网格员为民服务能力 | 得到提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|------------|------------------------|-------|
| 项目名称 | 基层武装部经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府(025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 确保基层武装部工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 指标1: 辖区内村、社区数量 | 26个 |
| | | | 指标2: | |
| | | 质量指标 | 指标1: 经费到位率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: 经费到位时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 指标1: | |
| | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 基层武装工作质量 | 有所保障 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 基层武装服务能力 | 得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|------------|------------------------|---------|
| 项目名称 | 村干部“安心保”补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府（025001） | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府（025001） | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.44 万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.44 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1： 目标 2： | | | |
| 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 | 指标 1：村干部人数 | 40 人 |
| | | | 指标 2： | |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金到位率 | 100% |
| | | | 指标 2： | |
| | | 时效指标 | 指标 1：资金到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1：补贴年金额 | 1.44 万元 |
| | 指标 2： | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：村干部抵御风险能力 | 有效增强 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：基层干部保障体系 | 得到完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| 项目名称 | 村干部体检资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | 实施单位 | 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 (025001) | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 4 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 加大对村干部的关心关爱力度, 提高干部职工身体素质, 健康水平。 | | | |
| 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 | 指标 1: 村干部人数 | 40 人 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位时间 | 2026 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 补贴年金额 | 4 万元 |
| | 指标 2: | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 村干部抵御风险能力 | 有效增强 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 基层干部保障体系 | 得到完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | |