

附件 2-1

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		永乐村小高抽电费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2025 年全年
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		目标 1: 永乐村属永康镇扬灌区村落, 因地势高于黄河, 需用二级扬水泵抽水才可灌溉, 灌溉面积约 5000 余亩, 计划投入 7.06 万元 (自筹 3.06 万元, 财政补助 4 万元), 用于泵站全年 5760 小时的运行, 以解决 5000 余亩农作物的灌溉问题;		
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 (必填量化)	指标 1: 泵站全年运行时长	5760 小时
			指标 2: 解决灌溉问题作物面积	5000 余亩
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时
			指标 2:	
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 泵站耗电成本费用	12.25 元/小时
			指标 2: 泵站用电费用总额	7.06 万元(自筹 3.06 万元, 财政补助 4 万元)
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 确保农作物产量情况	有效确保
			指标 2:	
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 确保农户收益情况	有效确保	
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥88%
指标 2:				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

附件 2-2:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2025 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.3 万元	
	其中: 财政拨款		3.3 万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标 1: 保障永康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, 确保换届选举圆满完成。		
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 (必填量化)	指标 1: 人大代表数量	66 人
			指标 2: 工作经费标准	500 元/人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 人代会召开的满意度	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 人代会召开及时性	及时
			指标 2: 经费支出及时性	及时
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 工作经费总额	3.3 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 确保人大代表及时参会, 提案	有效确保
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权	有效确保
			指标 2:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 人大代表满意度	≥88%
指标 2:				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

附件 2-3:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		村干部工资			
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府	
项目属性		既往	项目期	2025 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		518.4 万元		
	其中: 财政拨款		518.4 万元		
	其他资金				
年度总体目标		目标 1: 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 (必填量化)	指标 1: 村干部人数	108 人	
			指标 2:		
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村干部工作效率	不断提高	
			指标 2:		
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支付时限	2025 年底	
			指标 2:		
	效益指标	成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年村干部工资总额	518.4 万元	
			指标 2:		
		经济效益指标 (选填)	指标 1: 保障村干部收入	保障	
			社会效益指标 (必填)	指标 1: 确保村集体的工作有效开展	有效
				指标 2:	
	生态效益指标 (选填)	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 提高村干部工作能力, 服务群众的能力, 提高本村治理能力	不断提高		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥85%		
		指标 2:			
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			

附件 2-4:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		村干部养老保险		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2025 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.2434 万元	
	其中:财政拨款		32.2434 万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标 1: 确保村干部养老保险顺利发放缴纳		
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 (必填量化)	指标 1: 涉及村干部人数	108 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 确保村干部养老保险及时缴纳	及时
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支出时限	2025 年底
	效益指标	成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年度村干部养老保险额度	32.2434 万元
			指标 2:	
		经济效益指标 (选填)	指标 1: 提高社会保险储备	提高
			指标 2:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 确保村干部养老保险能够按时足额缴纳	有所保障
			指标 2:	
	生态效益指标 (选填)	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障村干部退休工资	保障	
指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村干部满意度	≥95%	
		指标 2:		
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

附件 2-5：

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		村级办公经费			
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府	
项目属性		既往	项目期	2025 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		126 万元		
	其中：财政拨款		126 万元		
	其他资金				
年度总体目标		目标 1：确保村委会工作正常运转			
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 (必填量化)	指标 1：涉及村数量	21 个村	
			指标 2：		
		质量指标 (必填量化)	指标 1：保障村委会正常运转	保障	
			指标 2：		
		时效指标 (必填量化)	指标 1：资金支出时限	2025 年底	
			指标 2：		
	成本指标 (必填量化)	指标 1：2023 年度村级办公经费额度		126 万元	
		指标 2：			
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1：	
				指标 2：	
			社会效益 指标 (必填)	指标 1：确保村级日常工作顺利开展	保障
				指标 2：	
	生态效益 指标 (选填)		指标 1：		
			指标 2：		
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1：保障村委会持续正常运转		保障	
		指标 2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1：群众满意度	≥90%	
指标 2：					
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐			

附件 2-6:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		村监会成员工资		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2025 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		154.98 万元	
	其中: 财政拨款		154.98 万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标 1: 确保村监会成员工资按时发放、确保工作正常开展		
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 (必填量化)	指标 1: 村监会成员人数	63 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 村监会工作质量	不断提高
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支出时限	2025 年底
	效益指标	成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年度村监会工资总额	154.98 万元
			指标 2:	
		经济效益指标 (选填)	指标 1: 保障村监会成员工资收入	保障
			社会效益指标 (必填)	指标 1: 村监会监督工作凝聚力和影响力
	指标 2:			
	生态效益指标 (选填)	指标 1:		
		指标 2:		
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 村监会履行工作职责及对村委会监督能力	不断提高
指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)		指标 1: 群众满意度	≥88%
		指标 2:		
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

附件 2-7:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		乡村治理专项经费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2025 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		168 万元	
	其中: 财政拨款		168 万元	
	其他资金			
年度总体目标		目标 1: 确保乡村能够得到有效治理		
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 (必填量化)	指标 1: 涉及乡村治理数量	21 个村
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	能够保障
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支出时限	2025 年底
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年度乡村治理专项经费额度	168 万元
	指标 2:			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	不断提升
			指标 2:	
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 乡村治理对村居村貌的改善	不断改善
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥5%
			指标 2:	
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

附件 2-8:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		城农村小高抽电费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2025 年全年
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		目标 1: 城农村属永康镇扬灌区村落, 因地势高于黄河, 需用三级扬水泵抽水才可灌溉, 灌溉面积约 1000 余亩, 计划投入 2.3 万元 (自筹 0.3 万元, 财政补助 2 万元), 用于泵站全年 1875 小时的运行, 以解决 1000 余亩农作物的灌溉问题;		
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 (必填量化)	指标 1: 泵站全年运行时长	1875 小时
			指标 2: 解决灌溉问题作物面积	1000 余亩
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时
			指标 2:	
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 泵站耗电成本费用	12.25 元/小时
			指标 2: 泵站用电费用总额	2.3 万元 (自筹 0.3 万元, 财政补助 2 万元)
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 确保农作物产量情况	有效确保
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 确保农户收益情况	有效确保
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥88%
			指标 2:	
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

附件 2-9

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025 年度)

项目名称		武装经费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	永康镇人民政府
项目属性		既往	项目期	2025 年全年
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		目标 1: 确保武装工作顺利开展		
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 (必填量化)	指标 1: 工作任务完成率	100%
			指标 2:	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 工作效率	不断提高
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金支付时限	2025 年底
			指标 2:	
	效益指标	成本指标 (必填量化)	指标 1: 2023 年村干部工资总额	519 万元
			指标 2:	
		经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 长效机制	100%
			指标 2:	
	生态效益指标 (选填)	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 加强基层武装工作规范化建设	不断提高	
		指标 2:		
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	≥85%	
		指标 2:		
				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

