

## 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		永康镇城农村小高抽电费		
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	2026 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	<p>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。</p> <p>目标 2:</p>			
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: 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	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时
		成本指标	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	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保农作物产量情况	有效确保
		可持续影响指标	指标 1: 确保农户收益情况	有效确保
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

## 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		永康镇永乐村小高抽电费		
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	2026 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	<p>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。</p> <p>目标 2:</p>			
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: 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	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时
		成本指标	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,	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保农作物产量情况	有效确保
		可持续影响指标	指标 1: 确保农户收益情况	有效确保
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

## 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		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	2026 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	<p>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。</p> <p>目标 2:</p>			
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: 人大代表数量	66 人
			指标 2: 工作经费标准	500 元/人
		质量指标	指标 1: 人代会召开的满意度	大于等于 95%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 人代会召开及时性	及时
		成本指标	指标 1: 工作经费总额	4 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保人大代表及时参会, 提案	有效确保
		可持续影响指标	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
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 人大代表满意度	≥88%	

## 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	基层武装部工作经费			
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	2026 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, 增强武装后备力量。 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: 工作任务完成率	100%
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 工作效率	不断提高
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支付时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 基层武装部经费总额	2 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 长效机制	100%
		可持续影响指标	指标 1: 加强基层武装工作规范化建设	不断提高
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	

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		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	2026 年全年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	588.6 万元		
	其中: 财政拨款	588.6 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。 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	109 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 村干部工作效率	不断提高
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支付时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 2023 年村干部工资总额	588.6 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保村集体的工作有效开展	有效
		可持续影响指标	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
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	

## 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		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	2026 年全年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	34.8233 万元		
	其中:财政拨款	34.8233 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。 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: 涉及村干部人数	109 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 确保村干部养老保险及时缴纳	及时
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 2026 年度村干部养老保险额度	34.8233 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保村干部养老保险能够按时足额缴纳	有所保障
		可持续影响指标	指标 1: 为村干部利益提供长期保障	保障
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 村干部满意度	≥95%	

## 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		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	2026 年全年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	63 万元		
	其中: 财政拨款	63 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。 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: 涉及村数量	21 个村
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 保障村委会正常运转	保障
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 2026 年度村级办公经费额度	63 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保村级日常工作顺利开展	保障
		可持续影响指标	指标 1: 保障村委会持续正常运转	保障
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

## 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		村监会成员补助		
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	2026 年全年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	168.966 万元		
	其中: 财政拨款	168.966 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。 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: 村监会成员人数	63 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 村监会工作质量	不断提高
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 2026 年度村监会工资总额	168.966 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 村监会监督工作凝聚力和影响力	不断提升
		可持续影响指标	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
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥88%	

## 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	2026 年全年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	105 万元		
	其中: 财政拨款	105 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 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: 涉及乡村治理数量	21 个村
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	能够保障
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 2026 年度乡村治理专项经费额度	105 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保乡村能够得到有效治理	不断提升
		可持续影响指标	指标 1: 乡村治理对村居村貌的改善	不断改善
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥5%	

## 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		村干部体检费		
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	2026 年全年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	10.9 万元		
	其中: 财政拨款	10.9 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 提高干部职工身体素质和健康水平。 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: 涉及村干部人数	109 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 确保村干部体检费及时支出	及时
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 2026 年度村干部体检费额度	10.9 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 提升村干部整体健康水平, 降低重大疾病风险	有所保障
		可持续影响指标	指标 1: 为村干部利益提供长期保障	保障
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 村干部满意度	≥95%	

## 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		村干部安心保补贴		
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	2026 年全年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	3.924 万元		
	其中: 财政拨款	3.924 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 提高村干部全面保障水平 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: 涉及村干部人数	109 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 确保村干部“安心保”费用及时支出	及时
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金支出时限	2026 年底
		成本指标	指标 1: 2026 年度村干部“安心保”额度	3.924 万元
	指标 2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 保障村干部人身健康	有所保障
		可持续影响指标	指标 1: 为村干部利益提供长期保障	保障
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 村干部满意度	≥95%	