

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.35万元		
	其中:财政拨款	3.35万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障镇罗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,确保换届选举工作圆满完成。			
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: 人大代表人数	67人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 人大工作效率	不断提高
			指标2: 人大工作经费支付率	100%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年度人大工作经费	3.35万元
			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: 确保人大工作的顺利开展保障程度	有所保障
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	有所提高
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 人大工作的影响力	长期		
	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	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		村干部工资		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	388.08万元		
	其中: 财政拨款	388.08万元		
	其他资金			
年度总体目标	确保村干部工资顺利发放			
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: 镇罗镇人民政府村干部人数	66人
			指标2: 村干部月工资	4900元
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 村干部工作效率	不断上升
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 村干部报酬 (基本工资)	2026年底
			指标2: 村干部报酬 (绩效工资)	2027年2月底
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年村干部工资总额	388.08万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 保障村干部收入	有所保障
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 确保村集体的工作开展程度	有所保障
			指标2:	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 促进人居和谐	有所提高
			指标2:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 村干部对群众的影响力	不断上升
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	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		村干部养老保险		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)
项目属性		经常性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.0857万元	
	其中:财政拨款		21.0857万元	
	其他资金			
年度总体目标	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	66人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 确保村干部养老保险能够顺	能够保障
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年度村干部养老保险额度	21.0857万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	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:	
			
		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: 促进人居和谐	有所提高
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 村干部对群众的影响力	不断上升	
		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	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		村委会办公经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36万元		
	其中:财政拨款	36万元		
	其他资金			
年度总体目标	确保村委会正常运转			
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: 涉及村级数	12个行政村
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 对村居日常办公的保障程度	能够基本保
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年度村级办公经费额度	36万元
			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	有所保障
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 促进人居和谐	有所提高
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 村级办公经费对日常工作的影响力	不断上升		
	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	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		村监会成员工资		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.552万元		
	其中:财政拨款	96.552万元		
	其他资金			
年度总体目标	确保村监会工作正常开展			
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	36人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 村监会工作质量	不断提升
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年度村监会工资总额	96.552万元
			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: 村监会监督工作凝聚力和影响力	不断上升
			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: 村监会对村居及村民的影响力	不断上升		
	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	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		乡村治理专项经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)
项目属性		经常性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60万元	
	其中: 财政拨款		60万元	
	其他资金			
年度总体目标	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	12个行政村
			指标2:	
			
		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
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年度乡村治理专项经费额度	60万元
			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	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: 乡村治理对村居村貌的影响	不断上升	
		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	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		基层武装部工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
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: 基层武装部个数	1个
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 对基层武装日常办公的保障程度	能够保障
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年基层武装经费额度	2万元
			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: 确保基层武装部日常工作顺利开展	能够保障
			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: 基层武装工作的影响力	长期	
	指标2:			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 基层武装部专干员满意度	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		村干部“安心保”补贴		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（030001）	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（030001）	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.376万元		
	其中: 财政拨款	2.376万元		
	其他资金			
年度总体目标	加大对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 (必填量化)	指标1: 涉及在编村干部人数	66人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 确保村干部身心健康	能够保障
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年度村干部安心保补贴	2.376万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 确保村干部身心健康	有所保障
			指标2:	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1: 保障村干部基本医疗	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: 村干部对群众的影响力	不断上升		
	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	≥95%	
		指标2:		
			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		村干部体检资金		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 (030001)	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.6万元		
	其中:财政拨款	6.6万元		
	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 (必填量化)	指标1: 涉及村干部人数	66人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 确保村干部身心健康	能够保障
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 资金支出时限	2026年底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2026年度村干部体检费	6.6万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 确保村干部顺利体检	有所保障
			指标2:	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1: 确保村干部顺利体检	有所保障
			指标2:	
			
		生态效益指标 (选填)	指标1: 促进人居和谐	有所提高
指标2:				
.....				
可持续影响指标 (必填)		指标1: 村干部对群众的影响力	不断上升	
		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	≥95%	
		指标2:		
			