

# 2026年部门项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章): 环县曲子镇人民政府

填报时间: 2025.12.01

(2026)年度				
项目名称	2026年村级经费(村务监督务工补贴及妇女报酬)			
主管部门	环县财政局	实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.40		
	其中: 财政拨款	29.40		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致。			
	总体目标: 2026年村级经费(村务监督误工补贴及妇女报酬), 全部用于我镇15个村, 监督委员会主任、委员、村妇联主席工资的发放, 提升工作积极性, 推动基层事务高效务实运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤29.4万元
	产出指标	数量指标	自然村数	15个
			村级妇联主席	15人
			监督委员会委员	30人
	质量指标	发放到位率	100%	
		资金发放及时性	定性及时	
	效益指标	经济效益指标	个人收入水平	提高
		社会效益指标	服务群众能力提升	促进
		可持续影响指标	保障基层工作夯实推进	推进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

附件2:

## 2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县曲子镇人民政府

填报时间:

2026.1.15

(2026)年度				
项目名称	2025年中央农村综合改革专项补助资金(环县曲子镇高李湾村李家湾至袁家山砂砾路建设项目)			
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98,100.00		
	其中:财政拨款	98,100.00		
	上年结转	98,100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标:规范质保金专款专用、合规支付,做好砂砾路质保期养护运维,及时处理路面破损、排水不畅等质保相关问题,保障道路通行安全,确保项目成果持续惠及沿线群众,完成质保期验收核查,提升道路使用效益。			
	总体目标:新建砂砾路3.62公里,路基路面同宽4.5米;波形梁护栏96米,标志21块,道口标柱16根,里程碑4块,公示牌1块,梯形边沟2375米,排水沟80米, DN300边沟涵12米/4处, DN500过路涵8米/2处,新建1-1.0米涵洞3道,平交4处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤9.81万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新建砂砾路长度	3.62公里
		质量指标		
		时效指标	项目资金支付及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	项目受益户数	200户
		生态效益指标	带来的生态效益	长期有效
		可持续影响指标	成果持续发挥作用的	≥15年
满意度指标	满意度指标	项目受益人口满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。

附件2:

# 2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县曲子镇人民政府

填报时间:

2026.1.15

(2026)年度				
项目名称	2025年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金(抗旱专项经费)			
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25,000.00		
	其中:财政拨款	25,000.00		
	上年结转	25,000.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 为2025年西沟村受旱受灾群众实施应急拉水送水服务, 保障本村群众(含特殊困难群体)生活用水缺水问题, 有效缓解干旱导致的人畜饮水困难, 最大限度降低旱灾对群众生产生活的影响, 维护灾区社会稳定, 为后续农业生产恢复奠定基础。			
	总体目标: 通过省级财政抗旱专项经费支持, 为15个受旱村实施应急拉水送水服务, 保障辖区内农村居民(含特殊困难群体)生活用水安全, 有效缓解干旱导致的人畜饮水困难, 最大限度降低旱灾对群众生产生活的影响, 维护灾区社会稳定, 为后续农业生产恢复奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	覆盖受旱村数量	1个
			受益群众人数	≥3000人
		质量指标	供水水质达标率	100%
			资金专款专用率	100%
	时效指标	情期间拉水保障持续	持续保障	
	效益指标	经济效益指标	畜饮水应急损失降低	≥90%
		社会效益指标	生活用水困难解决	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众节水意识提升率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%
财政部门审核意见	业务股室审核	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

# 2026年部门项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章): 环县曲子镇人民政府

填报时间: 2025.12.01

项目名称		(2026)年度 2026年村级经费(村级办公、安全生产、残联)		
主管部门	环县曲子镇人民政府	实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标)	年度目标: 与总体目标一致。			
	总体目标: 2026年村级经费(村级经费、安全生产、残联), 用于村级开展工作服务基本支出, 安全生产工作服务基本支出, 残疾人服务基本支出, 确保村级机制正常运转, 安全生产责任落实到位, 防范各类事故发生, 切实改善残疾群众生产生活条件, 提升服务保障水平和群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤75万元
			自然村数	=15个
	产出指标	数量指标	村级会议召开场次	≥15次
			质量指标	补贴发放到位率
		时效指标	资金发放到位率	100%
			资金拨付及时性	定性及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活幸福值	定性提高
			队伍稳定性	定性稳定
		可持续影响	安全防控机制健全率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对安全生产工作满意度	≥90%	
		村民对村级办公服务满意度	≥88%	
		残疾人对残疾服务满意度	≥85%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

附件2:



## 2026年部门项目预算绩效目标表

申报单位(盖章): 环县曲子镇人民政府

填报时间:

2026.1.15

(2026)年度				
项目名称	2025年驻村帮扶工作队经费			
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10,000.00		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	10,000.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致。			
	总体目标: 2025年村驻村帮扶工作队经费,保障我镇马家河村驻村干部生活补助,足额及时发放,稳定基层帮扶力量,提升驻村干部工作积极性与保障水平,紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接核心任务,推动经费精准赋能重点工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1万元
			经费补助标准	10000元/村/年
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队正常开展脱贫村数	1个
		数量指标	驻村在岗天数	≥240天
		质量指标	补助资金使用合规率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动驻村集体经济发展成效	明显提升
		社会效益指标	驻村基层治理水平提升效果	明显提升
		可持续影响指标	驻村帮扶工作队队伍稳定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部对补助保障满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

附件2:

# 2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县曲子镇人民政府

填报时间: 2026.1.15

(2026) 年度				
项目名称	2025年第二批中央衔接资金(曲子镇西沟村农产品冷藏库烘干室建设工程)			
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,059.70		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	5,059.70		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 规范质保金专款专用、合规支付, 做好曲子镇西沟村农产品冷藏库烘干室建设工程质保期养护运维, 保障冷藏库烘干安全运行, 确保项目成果持续惠全村群众, 完成质保期验收核查, 提升农产品初加工效益。			
	总体目标: 2025年第二批中央衔接资金(曲子镇西沟村农产品冷藏库烘干室建设工程)建设内容: 1、烘干室设备采购: 循环风机4台、30P空气能热泵1套、微电脑控制箱一台、导流板及风机框架40平、烘房顶保温一套40平、烘房保温门一扇、开门器一套、电辅助加热; 2、冷库设备采购: 机组, 大明、风机, 浙江凯来利、膨胀阀、制冷剂、铜管、电线, 保温等; 3、装饰装修工程: 2间冷藏库保温, 2套聚氨酯冷库平移门, 烘干室配套钢架8套, 配套烘干托盘128个, 冷藏库配套钢架8套, 配套竹胶板18张			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤5059.7元
	产出指标	数量指标	烘干室设备采购	组件一套
		数量指标	冷库设备采购	组件一套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	项目受益户数	650户
可持续影响指标		建设成果持续发挥作用的期限	≥15年	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人口满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

附件2:

# 2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县曲子镇人民政府

填报时间: 2026.1.15

(2026)年度				
项目名称		2025年第二批中央衔接资金(环县曲子镇西沟村应急灌溉水源工程)		
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性		延续项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45,431.73	
		其中:财政拨款		
		上年结转	45,431.73	
		其他资金		
总体目标		年度目标: 规范质保金专款专用、合规支付, 做好环县曲子镇西沟村应急灌溉水源工程质保期养护运维, 保障应急灌溉安全运行, 确保项目成果持续惠全村群众, 完成质保期验收核查, 提升农民种植效益。		
		总体目标: 2025年第二批中央衔接资金(环县曲子镇西沟村应急灌溉水源工程)建设内容: 1、水源工程: 在崖畔沟庄沟(2)型淤地坝取水, 在坝内安装滑轨, 吊装175QJ25-26/2潜水泵(功率5.0KW, 一备一用); 在叭右岸平台修建50m <sup>2</sup> 地上前池, 24m <sup>2</sup> 泵房1座, 安装DP4630*10离心泵2台(功率55KW, 一备一用), 架设高压线路300M, 低压线路100M, 安装100KW/A变压器1台, 高级计量器1台, 75KW软启动柜1面; 2、上水工程: 铺设上水管线3005m, 其中Dg127涂塑无缝钢管1535M, 新建闸阀井5座, 镇墩3座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤4.54元
	产出指标	数量指标	水源工程	组件设施一套
		数量指标	上水工程	组件设施一套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	项目受益户数	200户
		可持续影响指标	建设成果持续发挥作用的期限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人口满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568