

附件2:

填报单位(盖章):

2026年部门项目预算绩效目标表

填报时间:

2026.1.15

(2026)年度				
项目名称		2026年村级经费(村务监督误工补贴及妇女报酬)		
主管部门		实施单位	环县天地乡人民政府	
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:	31.36		
	其中:财政拨款	31.36		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标:年度目标与总体目标一致			
	2026年村级经费(村务监督误工补贴及妇女报酬)用于保障村务监督委员会成员务工补贴、村妇联主席(妇女主任)工作报酬足额及时发放,稳定基层监督与妇女工作队伍,规范村级权力运行,提升妇女儿童服务与乡村治理水平,确保村级组织高效运转、群众满意度稳步提升。			
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	≤31.36万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放村务监督误工补贴人数	=16人
			发放妇女工作报酬人数	=16人
		质量指标	补贴报酬发放准确率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%
			妇女工作按期完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妇女权益保障服务覆盖率	≥98%
		生态效益指标		
可持续影响指标		妇女工作常态化开展率	=100%	
满意度指标	满意度指标	村妇联工作人员满意度	≥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:

联系电话:



附件2

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026.1.16

(2026)年度				
项目名称	2026年村级经费(村级办公、安全生产、残联)			
主管部门		实施单位	环县天地乡人民政府	
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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标:年度目标与总体目标一致			
	2026年村级经费(村级办公、安全生产、残联)用于保障村级组织日常办公、安全生产巡查排查、残疾人服务等日常工作正常开展,规范村级事务运行,提升村级治理能力和安全管理水平,落实残疾人帮扶、走访、政策宣传等服务,确保村级工作高效有序、群众及残疾人满意度稳步提升。			
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	≤80万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障村级正常办公天数	≥300天/年
			经费补助发放标准	~5万/村/年
		质量指标	村级工作任务完成质量达标率	~100%
			资金使用合规率	~100%
		时效指标	经费发放及时率	~100%
			年度工作任务按期完成率	~100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村级治理规范化水平	明显提升
生态效益指标				
可持续影响指标		村级安全管理长效机制建立率	~100%	
满意度指标	满意度指标	村“两委”及工作人员满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	盖章	绩效评价中心审核意见	盖章

填报人:

联系电话:



2026年部门项目预算绩效目标表

附件2
填报单位(盖章):

填报时间: 2026.1.16

(2026) 年度					
项目名称		2025年中央农村综合改革专项补助资金(环县天地乡老庄湾村安置点公共服务设施提升改造项目)			
主管部门		实施单位		环县天地乡人民政府	
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:		2092610	
		其中:财政拨款		2092610	
		上年结转			
		其他资金			
总体目标		年度目标, 年度目标与总体目标一致			
		总体目标: 1、减少透水砖铺装23.23平方米, 减少栏杆16.2米; 2、增加砖砌墙2段116米, 分别长22米、94米, 墙厚24厘米, 平均增高0.8米; 3、增加排水管道67米, 沟槽宽0.6米, 深0.8米, 灰土垫层厚0.3米, 雨水算子3个。 签证二、K0+313-K0+399段因施工条件限制, 乡村规划, 将原设计路面结构层: 4cm厚沥青混凝土面层(AC-13)+16cm厚水泥稳定天然砂砾基层, 调整为18cm厚C30水泥混凝土面层+15cm厚12%石灰土垫层			
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	≤209261万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		减少透水砖铺装	23.23平方米
				增加砖砌墙2段	116米
		质量指标		工程竣工验收合格率	=100%
				路基路面宽度、厚度达标率	=100%
		时效指标		资金支付及时率	=100%
				项目按期竣工率	=100%
	效益指标	经济效益指标		农产品运输成本降低	明显下降
		社会效益指标		沿线群众出行安全保障率	=100%
生态效益指标		水土流失减少, 改善生态环境	显著改善		
可持续影响指标		农村路网完善程度	持续提升		
满意度指标		满意度指标		沿线村民满意度	≥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:

联系电话:



项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：

填报时间：2026年2月25日

(2026) 年度

项目名称		2026年驻村帮扶工作队经费		
主管部门		实施单位	环县天池乡人民政府	
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：	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	保障天池乡16个村驻村帮扶工作队正常运转，用于驻村工作队水电费、取暖费、办公用品购置、文稿印刷、报刊订阅及必要工作生活支出，提升帮扶实效，支撑巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、建强基层组织、服务人民群众。			
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	≤16万元
		产出指标	数量指标	保障驻村工作队数
	数量指标		驻村在岗天数	≥220天
	质量指标		经费使用合规率	100%
	质量指标		驻村工作到位率	100%
	效益指标	时效指标	资金支付及时性	100%
		经济效益	村集体经济收益	稳步提升
			社会效益指标	基层村级组织治理能力
	可持续影响指标	驻村条件和服务能力	改善	
满意度指标	满意度指标	驻村干部对保障制度满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		



项目支出绩效目标申报表

报单位(盖章):

填报时间: #####

(2026) 年度

项目名称		2026年县直单位驻村干部省级补助经费		
主管部门		实施单位	环县天池乡人民政府	
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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 保障1个脱贫村(天池乡梁家河村)1名县直单位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生活保障水平, 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
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
			人均补助标准(万元/人)	1万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	1人
			驻村在岗天数	≥240天
		质量指标	补助资金发放合规率(%)	100%
	时效指标	补助资金按时发放率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济有效发展	保障
社会效益指标		基层村级组织治理能力	有效提升	
生态效益指标				
可持续影响指标		驻村帮扶工作队伍稳定性	提高	
满意度指标	满意度指标	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