

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024 年集镇管护费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县南华镇人民政府
项目总金额（元）	80000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	80000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2025	8	8	8	0	0

项目绩效目标

基本情况	2018 年，我镇依托祁连山自然保护区张掖段高台县农村基础设施及环境综合整治项目，对 312 国道南华集镇过境段 2690 米道路及配套设施进行全面升级改造，集镇环境面貌焕然一新，承载能力和辐射带动能力明显增强，但集镇管理、运行维护、环卫保洁、垃圾转运等方面还存在一些短板和不足，其中管理运行维护费用严重不足是制约集镇高质量发展的最大短板。
项目立项必要性	紧紧围绕县委“打造红色文化名城，建设绿色生态家园”目标，聚力做好“省级乡村建设示范镇和绿色生态家园建设先行镇”两个示范。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度、财务管理制度
项目实施计划	保障集镇各项工作顺利推进
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	高台县人民政府
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
政策依据	打造红色文化名城，建设绿色生态家园
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	提高集镇居民生活水平，增强居民幸福感

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	集镇管护成本	≤	8	万元		
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
产出指标	数量指标	集镇维护次数	≥	12	次		
		工资发放人数	≥	5	人		
	质量指标	集镇维护验收合格率	定性	合格			
	时效指标	集镇管护及时性	定性	及时			
		集镇保洁人员工资发放及时率	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	加强基础设施建设，提高公共服务水平	定性	效果显著			
	生态效益指标	加强环境保护，提高生态文明水平	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)					主管部门意见 (签章)		
	时间： 年 月 日					时间： 年 月 日	
业务股室审核 意见 (签章)					财力保障中心 审核意见 (签章)		
	时间： 年 月 日					时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	市级基层立法联系点建设经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县南华镇人民政府
项目总金额（元）	30000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	30000	申报属性	延续性项目
社会投入 资金（元）	0	项目开始日期	2025 年
银行贷 款（元）	0	项目完成日期	2025 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2025	3	3	3	0	0

项目绩效目标

基本情况	基层立法联系点活动阵地建设、组织立法信息采集员开展立法信息采集工作、开展普法宣传、法律宣讲所需经费。
项目立项必要性	为基层立法联系点活动阵地建设、参与收集立法建议、反映基层实际、开展立法调研、宣传释法、问卷调查、座谈交流等活动提供资金保障。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度
项目实施计划	2025 年计划打造高标准基层立法联系点 1 个，开展立法调研活动 3 场次、组织各级立法信息采集员开展立法意见建议征集活动 7 场次，开展法律宣传活动 4 场次，组织开展集中培训 4 场次。
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	县人大
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
政策依据	无
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时保质保量完成 2025 年基层立法联系点立法建议征集工作，健全完善意见建议“征集、研判、交办、反馈”机制，组织人大代表积极倾听民声、反映民意，汇聚民智。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	打造高标准活动阵地	≤	3	万元		
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
产出指标	数量指标	组织开展立法意见建议征集活动次数	≥	7	次		
		参加征集采集员人数	≥	50	人		
	质量指标	参与率率	≥	90	%		
		组织开展立法意见建议征集活动程序合法性	定性	合法			
	时效指标	征集时间	定性	按时开展			
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	切实发挥好立法“前哨站”、民主“助推器”的作用，为市人大常委会着力规范着力规范地方立法工作做出应有的贡献。	定性	有效			
	生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	南华污水处理厂及配套管网工程项目结算审核费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县南华镇人民政府
项目总金额（元）	137800	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	137800	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2025	13.78	13.78	13.78	0	0

项目绩效目标

基本情况	南华镇污水处理厂位于胜利村一社西侧区域，主要收集和处理南华集镇生活污水和工业园区污水，占地面积约 50 亩。于 2017 年进行建设，2018 年底建成并投入使用。该项目设计污水处理能力 0.5 万立方米/天（设计规模的 13%），处理工艺采用“格栅沉砂池+改良型氧化沟+絮凝+沉淀+过滤+次氯酸钠消毒”工艺，由中国市政工程西北设计研究院有限公司采取 EPC 总承包方式进行建设，主要建筑有预处理间、氧化沟、深度处理间、脱泥间和化验楼等。目前采取政府购买服务的方式由第三方运营服务单位张掖嘉能环境工程有限公司运营。
项目立项必要性	委托甘肃轩业工程造价咨询有限责任公司进行工程造价审核，审减造价 780.4679 万元。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度、财务管理制度
项目实施计划	及时支付结算审核费用
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	高台县人民政府
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
政策依据	为了适应区域工业经济发展环境的变化，顺应高台县的蓬勃发展和产业集群的不断形成，提升区域经济效益和社会效益。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	保障污水处理厂正常运转

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	结算审核费用	≤	55	万元		
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
产出指标	数量指标	审核南华镇污水处理厂及配套管网工程项目	=	1	项		
	质量指标	结算审核审减率	=	13	%	审减金额/工程总额	
		工程量覆盖率	=	100	%		
		结算审核准确性	定性	准确			
时效指标	审核结算及时性	定性	及时				
效益指标	经济效益指标	核减工程造价费用	≥	700	万元		
	社会效益指标	保障污水处理厂平稳运行	定性	平稳运行			
	生态效益指标	节约能源, 保护生态环境	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工群众满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
	时间: 年 月 日				时间: 年 月 日		
业务股室审核 意见 (签章)				财力保障中心 审核意见 (签章)			
	时间: 年 月 日				时间: 年 月 日		

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	月牙湖景区出口道路两侧绿化带流转费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县南华镇人民政府
项目总金额（元）	226200	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	226200	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2025	22.62	22.62	22.62	0	0

项目绩效目标

基本情况	根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划，我镇信号村、南岔村、三清渠水管所等于 2019 年对月牙湖景区出口道路两旁的绿化带土地进行了流转，目前，共计流转土地面积 323.113 亩，流转期限为 20 年，按每亩 700 元流转费计算，每年共计需要支付流转费 226200 元。
项目立项必要性	根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划，我镇信号村、南岔村、三清渠水管所等于 2019 年对月牙湖景区出口道路两旁的绿化带土地进行了流转，目前，共计流转土地面积 323.113 亩，流转期限为 20 年，按每亩 700 元流转费计算，每年共计需要支付流转费用 226200 元，达到道路两旁绿化美化的效果。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度、定期养护制度、按时支付制度
项目实施计划	根据流转合同约定，每年需于 12 月 20 日前将流转费支付给农户
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	高台县人民政府
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
政策依据	根据县委、县政府巩固提高国家级园林城市的总体要求和城市入口处环境整治规划
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时发放农户土地流转费，对道路两旁苗木进行管护，实现绿化美化的效果。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	土地流转费成本	=	22.62	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放户数	=	139	户		
		发放流转费面积	=	323.113	亩		
	质量指标	土地流转费发放执行率	=	100	%		
	时效指标	土地流转费发放及时率	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过土地流转，促进规模化的农业经营模式	定性	效果显著			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	集镇管护费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县南华镇人民政府
项目总金额（元）	40000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	40000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2025	4	4	4	0	0

项目绩效目标

基本情况	2018 年，我镇依托祁连山自然保护区张掖段高台县农村基础设施及环境综合整治项目，对 312 国道南华集镇过境段 2690 米道路及配套設施进行全面升级改造，集镇环境面貌焕然一新，承载能力和辐射带动能力明显增强，但集镇管理、运行维护、环卫保洁、垃圾转运等方面还存在一些短板和不足，其中管理运行维护费用严重不足是制约集镇高质量发展的最大短板。
项目立项必要性	紧紧围绕县委“打造红色文化名城，建设绿色生态家园”目标，聚力做好“省级乡村建设示范镇和绿色生态家园建设先行镇”两个示范。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度、财务管理制度
项目实施计划	保障集镇各项工作顺利推进
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	高台县人民政府
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
政策依据	打造红色文化名城，建设绿色生态家园
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	提高集镇居民生活水平，增强居民幸福感

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	集镇管护成本	≤	4	万元		
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
产出指标	数量指标	集镇维护次数	≥	12	次		
		工资发放人数	≥	5	人		
	质量指标	集镇维护验收合格率	定性	合格			
	时效指标	集镇管护及时性	定性	及时			
		集镇保洁人员工资发放及时率	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	加强基础设施建设，提高公共服务水平	定性	效果显著			
	生态效益指标	加强环境保护，提高生态文明水平	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		
业务股室审核 意见 (签章)				财力保障中心 审核意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县南华镇人民政府	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	镇人大代表活动经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	杨晓珊	联系电话	15309360264
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财股
资金主管处室	行财股	主管部门	高台县南华镇人民政府
项目总金额（元）	28500	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	28500	申报属性	延续性项目
社会投入 资金（元）	0	项目开始日期	2025 年
银行贷 款（元）	0	项目完成日期	2025 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2025	2.85	2.85	2.85	0	0

项目绩效目标

基本情况	召开镇级人代会、代表活动阵地建设、视察调研、履职培训、订阅学习资料、主席团办公设备、办公耗材等所需经费。
项目立项必要性	为召开镇级人代会、代表活动阵地打造、视察调研、履职培训以及办理本级人大代表会议和县级人民代表大会常务委员会交办的工作等提供资金保障。
保障项目实施的制度措施	绩效管理制度
项目实施计划	2025 年计划召人代会两次，更新完善人大代表联络（家）站，年内至少组织代表开展集中培训 4 场次，开展视察活动 4 次，执法检查 2 次。
组织实施单位	高台县南华镇人民政府
监督管理单位	县人大
项目实施单位	高台县南华镇人民政府
政策依据	无
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按时保质保量完成 2025 年镇人大会议，组织代表开展集中培训，提升代表履职能力，开展视察、调研、执法检查等，提升监督实效。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	召开人大会议成本	≤	2.85	万元		
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥	2	次		
		出席人代会人数	≥	100	人		
	质量指标	人大代表出席率	≥	90	%		
		召开人民代表大会程序合法性	定性	合法			
	时效指标	人大会议召开时间	定性	按时召开			
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提高代表履职服务能力，推动经济发展，促进社会公平公正。	定性	有效			
	生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益代表满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)					主管部门意见 (签章)		
		时间： 年 月 日					时间： 年 月 日
业务股室审核意见 (签章)					财力保障中心审核意见 (签章)		
		时间： 年 月 日					时间： 年 月 日