

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年劳务派遣费用	年度预算金额 (万元)	140		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	保证服务费按时支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	140	万元
产出指标	时效指标	服务费支付及时性	=	100	%
效益指标	社会效益指标	促进地方发展	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年其他人员补助	年度预算金额 (万元)	165		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	保证各类人员补助按时发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	165	万元
产出指标	时效指标	补助发放及时性	=	100	%
效益指标	社会效益指标	促进地方发展	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年临时救助备用金	年度预算金额 (万元)	2		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	保障临时救助金按时发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	2	万元
产出指标	时效指标	补助发放及时性	=	100	%
效益指标	社会效益指标	促进地方发展	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年小城镇路灯改造项目	年度预算金额 (万元)	30			
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府			
年度绩效目标	提升村屯人居环境的亮化度，改善村民的生活条件，巩固小城镇基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	30	万元	
	效益指标	社会效益指标	为村民夜间行路提供照明条件，消除安全隐患		≥	%
		可持续影响指标	亮化项目将长期为村民提供照明		≥	%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年省美丽农村路项目	年度预算金额 (万元)	22		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	积极创建荷城线为省级美丽农村路。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	22	万元
	数量指标	全路线	=	100	%
	质量指标	成活率	=	95	%
产出指标	时效指标	工作完成时限及完成率	=	100	%
	社会效益指标	提升区域内环境卫生 提供公共服务效果	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年金房村农综改路灯项目		年度预算金额 (万元)	35	
主管部门	庄河市城山镇人民政府		实施单位	庄河市城山镇人民政府	
年度绩效目标 提升村屯人居环境的亮化度，改善村民的生活条件，巩固金房村基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	35	万元
	社会效益指标	为村民夜间行路提供照明条件，消除安全隐患	≥	5	%
	可持续影响指标	亮化项目将长期为村民提供照明	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年幼儿园暖气改造项目	年度预算金额 (万元)	5		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	对幼儿园多年运行的暖气进行维修，保证正常供暖，消除安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	5	万元
产出指标	质量指标	保证供暖设施正常运行	=	100	%
效益指标	社会效益指标	使在园的婴幼儿能正常地学习生活，健康成长	≥	5	%
	可持续影响指标	供暖设施长期稳定支行	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇村级组织运转经费（三保）	年度预算金额 （万元）	215		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	为激励村“两委”进一步发挥带头作用，强化村干部服务群众意识，加强村班子队伍建设，按时发放城山镇各村村干部工资、村办公经费等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	215	万元
	数量指标	发放2025年度村干部工资等	=	100	%
质量指标		发放2025年度村办公经费	=	100	%
	时效指标	有效调动村“两委”工作积极性	≥	100	%
社会效益指标		有效提高村“两委”服务群众能力	≥	100	%
	可持续影响指标	按时发放工资及办公经费	=	100	%
服务对象满意度指标		激励村“两委”进一步发挥带头作用	≥	100	%
	群众满意度	强化村干部服务群众意识	≥	100	%
群众满意度		不断强化村班子队伍建设	≥	100	%
	群众满意度	群众满意度	≥	95	%



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇村级组织运转经费（刚性）	年度预算金额 （万元）	196.2		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	为激励村“两委”进一步发挥带头作用，强化村干部服务群众意识，加强村班子队伍建设，按时发放村小组长工资；同时，为了更好地落实乡村振兴战略，实现党建引领乡村振兴“一村一品”特色品牌建设和村集体经济 发展，实现党群共同致富。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	196.2	万元
	数量指标	按时发放村小组长工资	=	100	%
产出指标		村集体经济达10万以上	=	100	%
	2026年底完成		=	100	%
效益指标	经济效益指标	村集体经济发展	=	100	%
	社会效益指标	增加村集体经济收入	≥	100	%
		实现党群共同致富	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年应急工程	年度预算金额 (万元)	250		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	2026年汛期应急抢修桥涵、道路、堤防、基础设施等，保障人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	250	万元
	数量指标	应急抢修水毁地段	=	100	%
产出指标	质量指标	应急抢修施工费	=	100	%
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，安全度汛。	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年金房村美丽乡村建设项目		年度预算金额 (万元)	56			
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市城山镇人民政府			
年度绩效目标							
兑现2022年度《关于印发大连市2022年农村公益事业及美丽乡村项目建设工作实施方案的通知》专项资金。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	56	万元		
	数量指标	项目进程范围	=	100	%		
产出指标	质量指标	工程竣工验收	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间及完成率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	改善民生福祉，提高群众幸福感；加大基础设施改造力度；发展休闲农业，提升农产品附加值，推进农业和服务业融合发展				5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年消防应急站建设项目	年度预算金额 (万元)	80		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	建立消防应急站。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	80	万元
	数量指标	项目进程范围	=	100	%
产出指标	质量指标	工程竣工验收	=	100	%
	时效指标	项目完成时间及完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	加强应急保障工作	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年道路树木补植项目		年度预算金额 (万元)	30		
主管部门	庄河市城山镇人民政府		实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	积极创建荷城线为省级美丽农村路为目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制		≤	30	万元
	数量指标	全路线		=	100	%
	质量指标	成活率		=	95	%
	时效指标	工作完成时限及完成率		=	100	%
效益指标	社会效益指标	“提升区域内环境卫生 提供公共服务效果”		≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年数字乡村建设	年度预算金额 (万元)	160		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	创新社会治理方式，提升城山镇政务服务能力和水平，对城山镇经济社会发展和乡村振兴具有巨大的促进作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	160	万元
产出指标	数量指标	研发微信小程序	=	2	个
		各类摄像头	=	150	个
		无人机指挥车	=	1	辆
		智能化无人机机巢	=	1	个
		无人机	=	2	架
		指挥中心	=	1	个
效益指标	时效指标	工资完成时限及完成率	=	100	%
	社会效益指标	对城山镇社会治理工作起到巨大促进作用	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年吉庆村李屯险桥维修项目	年度预算金额 (万元)	50		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	保障群众出行安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	50	万元
	数量指标	修复险桥	=	100	%
产出指标	质量指标	修桥	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年办公设备购置	年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	提升机关办公效率，保障日常办公运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	10	万元
	数量指标	购买质量合格率	≥	95	%
	质量指标	损坏率	≤	20	%
产出指标	时效指标	采购率	=	100	%
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥	5	%



# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年古城村亮化项目		年度预算金额 (万元)	89.67	
主管部门	庄河市城山镇人民政府		实施单位	庄河市城山镇人民政府	
年度绩效目标	为加快乡村振兴，现开展城山镇古城村亮化项目建设，预计新建安装500盏路灯。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	89.67	万元
	社会效益指标	为村民夜间行路提供照明条件，消除安全隐患	≥	5	%
	可持续影响指标	亮化项目将长期为村民提供照明	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年中心敬老院改造二期工程		年度预算金额 (万元)	133	
主管部门	庄河市城山镇人民政府		实施单位	庄河市城山镇人民政府	
年度绩效目标	搞好乡镇敬老院基础设施建设，保障和改善集中供养特困人员及社会养老员居住环境，提高其生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	133	万元
产出指标	数量指标	主楼改造:原一层东侧淋浴间改造卫生间、餐厅卫生间拆除、西侧热加工间、粗加工间改造；墙面拆除重新铺设墙地砖、餐厅新增墙面大白、天棚铝扣板吊顶；二-四层部分室内房间增加卫生间，轻钢龙骨隔墙、外侧双层防水石膏板、内侧双层水泥纤维板；外墙面砖及涂料层铲除、做100mm厚泡沫混凝土保温板(二布三浆)、真石漆墙面及配套采暖、给排水、电气等。	=	100	%
		改造项目各项工程质量达标	=	100	%
		工作完成时限及完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	提高养老员生活质量，提升养老员幸福指数	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	养老员满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年农村公路养护项目	年度预算金额 (万元)	100		
主管部门	庄河市城山镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府		
年度绩效目标	搞好道路养护，确保车辆人员行路安全和路域环境整治。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	100	万元
	质量指标	保障路域环境畅安舒美	=	100	%
	时效指标	每季度发放养护资金一次	=	100	%
效益指标	社会效益指标	改善全镇交通环境	≥	5	%
	可持续影响指标	为全镇人民打造一个畅通整洁的交通环境	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	城山镇2026年古城旅游区基础设施提升项目	年度预算金额 (万元)	850	
主管部门	庄河市城镇人民政府	实施单位	庄河市城山镇人民政府	
年度绩效目标	全面提升古城旅游区基础设施建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	850
	数量指标	基础设施面积	=	100
产出指标	质量指标	基础设施质量达标	=	100
	时效指标	工作完成时限及完成率	=	100
效益指标	社会效益指标	全面提升景区的配套设施和服务质量,提供更好的景区环境和服务	≥	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95