附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156002-中山市横栏中学	
项目名称		义务教育书费	
预算金额		1,426,710.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	免费教科书受益学生数(人)	≧4764
	产出质量指标	教科书质量合格率	100%
	产出成本指标	开学生完成征订、配送和确认	课前到书，人手一册
	社会效益指标	城乡义务教育中小学教育教学保障度	100%
	满意度指标	学生、家长满意度	≧85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		133-中山市横栏镇平安法治办公室(部门)	
项目名称		政府法律顾问费	
预算金额		950,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	通过专业法律服务、审核文书、出具法律意见书	出具数量483份
	产出质量指标	提高政府依法行政质量	提供法律咨询服务，避免和减少政府行政决策和管理的失误或违法
	产出时效指标	提高政府依法行政质量	提供法律服务审查率达100%，行政诉讼的39宗风险、行政复议34宗。
	经济效益指标	为横栏高质量发展保驾护航	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府
		开展政府法律顾问工作，使法律服务进入政府决策层，使政府的管理决策进一步走向程序化、规范化和法律化，更好地体现党和人民的意志，实现依法治国、维护社会和谐稳定	依法行政，构建法治政府
	可持续发展指标	政府法律顾问每年对机关干部、村居、学校及外来员工普法讲座不少于24场次，使法律服务进入镇内每个领域。	在每个领域提高公民法律意识，开展48场次法治讲座，在评价满意度为优秀。

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		115001-中山市横栏镇生态环境保护局	
项目名称		环保评审服务费	
预算金额		580,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	2026年环境影响报告表技术评估数量、排污许可证审核和入河排污口设置审核数量	≧185份
	产出质量指标	出具建设项目环境影响文件技术评审意见、排污许可证和入河排污口设置技术审查意见	100%
	产出时效指标	全年环保评审服务服务时效	1年
	社会效益指标	强化生态环境监管，规范企业污染排放	监督调查＞180次
	满意度指标	群众满意度	＞85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		314001-中山市横栏镇应急管理局	
项目名称		应急管理和安全生产专项资金	
预算金额		800,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	“安全生产月”及“五进”宣传活动	1场安全生产月启动仪式、1场安全生产咨询日、3场安全生产“五进”宣传活动。
	社会效益指标	“安全生产月”及“五进”宣传活动	进一步提高全民安全意识和安全素质，广泛营造全社会关注和参与安全生产和三防宣传教育的良好氛围。
	可持续发展指标	开展安全隐患排查治理服务项目	有效促进企业高质量发展。

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		555001-中山市消防救援支队横栏大队	
项目名称		器材购置设备	
预算金额		500,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	消防器材采购数量	≥1件
	产出质量指标	消防器材标准执行准确率	≥100%
	经济效益指标	减轻负担，或者减少损失的效果	≥85%
	社会效益指标	释放消防员战斗力	≥95%
	满意度指标	公众满意度	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		555001-中山市消防救援支队横栏大队	
项目名称		安装室外消火栓	
预算金额		500,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	安装室外消火栓数量	≥1批
	经济效益指标	减轻灭火负担	≥88%
	满意度指标	公众满意度	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156002-中山市横栏中学	
项目名称		学校庶务费	
预算金额		3,027,307.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	受益教职工数	≧310
	社会效益指标	归属感	≧85%
	满意度指标	教师满意度	≧85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156002-中山市横栏中学	
项目名称		教师晚修等补助	
预算金额		1,224,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	为有需要的学生提供晚修课（人）	≧4764人
	社会效益指标	减轻家长负担	≧4764人
	满意度指标	学生、家长满意度	≧90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156001-中山市横栏镇教育和体育事务中心	
项目名称		中山市第一中学集团化办学管理经费	
预算金额		2,500,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	安排不少于50人的跟岗学习，组织教研会议12场次；名师工作室活动6场次。	≥18次
	产出质量指标	提升横栏中学的办学质量和服务水平	≥85%
	社会效益指标	解决横栏老百姓对优质教育资源的需求	≥85%
	满意度指标	群众对横栏中学办学质量的满意度明显提高	≥85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		15600[1]中山市横栏镇教育和体育事务中心	
项目名称		学前教育生均经费	
预算金额		3,444,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	受益幼儿人数	≥4821人
		拨付幼儿园数量	覆盖全镇所有合规幼儿园
	产出质量指标	资金拨付准确率	≥99%
	产出时效指标	经费按时拨付率	100%
	产出成本指标	生均拨款标准	600元/人·年
	社会效益指标	幼儿园运转保障率	100%
		办园条件改善覆盖率	≥90%
	满意度指标	幼儿园满意度	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156001-中山市横栏镇教育和体育事务中心	
项目名称		教师培训费（三保）	
预算金额		1,060,008.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	保障教师按规定完成相关继续教育培训和职务培训	开展各类专项培训共10场。
	社会效益指标	1.解决教师分层分类培训的问题；2.提高教师的专业素养；3.提升行政的管理水平；4.促进各校教师队伍均衡发展。	≧90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156001-中山市横栏镇教育和体育事务中心	
项目名称		原民办代课教师生活困难补助	
预算金额		4,436,200.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	落实省市相关文件要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题	补助资格审核准确率 100%、资金发放差错率 0
	社会效益指标	做好原民办代课教师生活困难补助，维护社会稳定	切实缓解原民办代课教师生活困难，保障困难群体基本权益

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156001-中山市横栏镇教育和体育事务中心	
项目名称		中小学生均公用经费（三保）	
预算金额		4,381,500.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	资金发放准确率	100%
		生均公用经费达标率	100%
	产出时效指标	资金拨付及时率	大于等于95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156001-中山市横栏镇教育和体育事务中心	
项目名称		学前教育大班免费镇级补助经费	
预算金额		3,159,750.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	受助幼儿园数量	≥22个
		受助大班幼儿人数	≥2136人
	产出质量指标	补助对象审核准确率	≥98%
	产出时效指标	资金拨付及时率	100%
	产出成本指标	镇级补助总金额	≤8732202元
	社会效益指标	政策覆盖率	100%
		家庭负担减轻程度	显著减轻
	满意度指标	家长满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		156001-中山市横栏镇教育和体育事务中心	
项目名称		购买民办学校学位经费	
预算金额		34,794,500.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出比数量指标	购买“两为主”学位数量	≥5000个
		积分生、户籍子女、户籍生等全额购买学位数量	≥4800个
	满意度指标	家长满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174001-中山市卫生健康局横栏分局	
项目名称		城乡医疗救助金	
预算金额		850,364.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	2026年、2027年的重点医疗救助对象逐年增加。	1、2026年新增重点医疗救助对象65人； 2、2027年重点医疗救助对象1030人。
	社会效益指标	重点医疗救助对象参加基本医疗保险的，对其个人缴费部分给予全额资助。	100%
	满意度指标	避免因病致贫、提高困难群体生活幸福感。	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174001-中山市卫生健康局横栏分局	
项目名称		育儿补贴经费	
预算金额		3,072,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	育儿补贴发放对象（人）	≥ 3500
	产出质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率（%）	≥90%
	产出比时效指标	育儿补贴发放频次	≥1 次/半年
	产出成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年
	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥90%
	可持续发展指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动
	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度（%）	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200001-中山市横栏镇农业农村局	
项目名称		中山西站站场周边市政配套设项目一期占用高标准农田补建及复耕经费	
预算金额		2,494,214.60	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出时效指标	按照预定的时间节点完成各项建设任务，确保中山西站项目顺利推进。	12月底完成耕地恢复工作验收。
	社会效益指标	增加耕地面积，提升我镇粮食生产的水平。	新增耕地面积110亩
	环境效益指标	改善耕地土壤肥力、保水保肥能力得到提升。	有改善耕地土壤肥力、保水保肥能力得到提升。

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200001-中山市横栏镇农业农村局	
项目名称		政策性农业保险补贴	
预算金额		3,096,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	参保人（户）数	≥150人（户）
	产出成本指标	镇级保险费补贴支付比例	≤50%
	经济效益指标	镇级保险费补贴金额	≤309万元
	社会效益指标	受惠人数	≥150人（户）
	可持续发展指标	续保人数	≥50%
	满意度指标	参保对象满意度	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200001-中山市横栏镇农业农村局	
项目名称		横栏镇农房风貌管控经费	
预算金额		700,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	除五沙村外，全镇10个涉农村（社区）全域100%完成存量农房风貌提升。	10个涉农村（除五沙村外）、全域100%
	社会效益指标	对村内现存的各类农房，高快速、高铁轻轨、国道省道沿线及农文旅结合点、重要路段、重要公共空间节点农房，在专业设计单位指导下进行修缮、活化利用、房屋顶部立面适当进行科学、合理改造提升，因地制宜结合特色产业、乡村文化遗产、乡村美食、乡村旅游点等集中连片推进整体风貌提升。	农房外立面改造提升数量：10个涉农村除五沙村外）、全域100%
	其他指标	2026年底前，除五沙村外，全镇10个涉农村（社区）全部全域完成存量农房提升，推动全镇农村人居环境取得根本转变。	10个涉农村（除五沙村外）、全域100%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200001-中山市横栏镇农业农村局	
项目名称		2014年-2020年横栏镇高标农田机耕路破损修复经费	
预算金额		2,566,485.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	完成10337.74㎡破损路面修复	完成10337.74㎡破损路面修复
	社会效益指标	确保田间道路路面平整，道路行驶顺畅，方便农产品运输。	完成田间道路路面平整，使道路行驶顺畅
	满意度指标	通过问卷调查等方式了解项目区农民对道路修复效果的满意度。	满意度≥90%得满分，满意度低于90%则扣分。

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		132002-中山市横栏镇宣传文化服务中心	
项目名称		“十里江堤、十里花海”文旅项目	
预算金额		3,000,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	完成项目前期服务数量	因目前项目审批流程及审批事项暂不确定，视实际情况确定项目前期服务实施数量。
		开展项目调研次数	≥2
		制作项目宣传展架数量	≥9
	产出质量指标	服务验收合格率	≥90%
	产出时效指标	实际服务时效与合同约定时效相符性	≥80%
	产出成本指标	服务实际支出费用超支率（与服务采购中选通知书金额相比）	≤10%
	社会效益指标	项目投诉数量	≤3
	满意度指标	建设单位服务评价等级	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		132002-中山市横栏镇宣传文化服务中心	
项目名称		横栏镇全域旅游专项经费	
预算金额		500,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	旅游功能数量	完成1个旅游服务中心、1个旅游厕所建设
	产出质量指标	西江文旅系列活动	活动现场设施完好率100%，活动安全事故发生率0%，活动现场秩序处置及时率100%
	产出时效指标	提供西江花洲园林绿化维护保养、安保服务截至时间	2026/12/31
	产出成本指标	提高经费使用效率	牢固树立"量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排"的工作思路；预算执行偏差率≤5%，单项超10万元支出经镇党委会议集体研究决定，年末结余资金≤3%，通过强化管理、厉行节约、加强财务核算、加强审计监督，提高经费使用效率
	经济效益指标	文旅氛围布置、宣传工作影响力	官方文旅公众号年发布推文≥80篇、年阅读量≥30万人次；线下宣传覆盖全镇11个村（社区）、户外宣传点位≥20处；主流媒体报道≥15篇次；宣传影响力综合覆盖率≥50%
	社会效益指标	旅游服务质量	旅游服务中心、旅游厕所等设施免费开放，提高民众旅游活动便利性
	满意度指标	西江花洲游客体验满意度（%）	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200003-中山市横栏镇水务事务中心	
项目名称		代收污水处理手续费	
预算金额		800,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	年度工程合格率	100%
	经济效益指标	基本实现年度经济效益指标的项目比例	100%
	满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200003-中山市横栏镇水务事务中心	
项目名称		横栏镇白濠头泵闸工程	
预算金额		2,650,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	年度工程合格率	100%
	社会效益指标	提高全镇排涝能力	≥20%
	满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200003-中山市横栏镇水务事务中心	
项目名称		大堤维护专项	
预算金额		750,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	完成堤围维护的长度、水闸泵站个数等	完成堤围维护的长度11.54公里、水闸：11个，泵站：5个。
	经济效益指标	基本实现年度经济效益指标的项目比例	100%
	满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		200003-中山市横栏镇水务事务中心	
项目名称		排水厂网一体化运营专项	
预算金额		33,540,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	横栏水质净化厂一、二期2026年预计处理污水1314万吨，负荷率达90%。	负荷率≥90%
		横栏水质净化厂三期2026年预计处理污水1642.5万吨，负荷率达90%。	负荷率≥90%
		全年横栏镇污水收集率达70%。	污水收集率≥70%
	产出质量指标	全年出水指标达标	出水水质达标
	满意度指标	群众满意度提高	满意度≥90%
	环境效益指标	减少水体污染，促进生态环境持续健康发展	长期
	社会效益指标	改善居民生活环境、提升城市功能	长期

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		自主就业退役士兵一次性就业补助金	
预算金额		2,380,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	补助人数	大于20人
	产出质量指标	补助资金发放差错率（%）	0
	产出时效指标	补助资金发放及时率（%）	大于95%
	经济效益指标	退役士兵生活改善情况	提高
	社会效益指标	补助政策知晓率（%）	100%
	满意度指标	补助人员满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		康乐中心运作经费专项	
预算金额		848,300.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	护理床数量	大于等于45张
	产出质量指标	消防设施维护	每季度1次
	经济效益指标	运营成本	降低
	满意度指标	入住老人满意度	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		双百工程项目经费	
预算金额		791,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	双百社工数量	≥10人
	产出质量指标	政策宣传覆盖率	100%
	社会效益指标	困难群众生活质量	提升
	满意度指标	救助对象满意度	80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		严重精神病患监护人看护补助	
预算金额		1,700,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	补助人数	大于500人
	产出时效指标	资金在规定时间内发放	每年7月、12月发放半年补助
	经济效益指标	处理严重精神病患肇事肇祸成本	降低
	社会效益指标	严重精神病患家庭生活质量	提升
	满意度指标	补助人员满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		义务兵优待金	
预算金额		3,670,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	补助人数	大于20人
	产出质量指标	补助标准准确率	100%
	社会效益指标	义务兵家庭生活水平	提升
	满意度指标	补助人群满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		困难残疾人生活补贴专项	
预算金额		540,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	发放金额按照文件标准执行	280元/人/月
	产出时效指标	资金在规定时间内发放	每月25日前
	社会效益指标	困难残疾人生活质量	提升
	满意度指标	补助人群满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		行政服务中心工作经费	
预算金额		1,000,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	行政服务大厅业务办理量	140000
	产出质量指标	服务质量	提升
	经济效益指标	行政成本	降低
	满意度指标	办事群众满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		西冲居委工作经费	
预算金额		3,176,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	服务群众数量	≥15000人
	产出质量指标	服务质量	良好
	社会效益指标	提高服务水平	良好
	满意度指标	居民满意度	良好

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		残联事业工作经费专项	
预算金额		3,726,140.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	残疾人康复服务水平	提升
	产出时效指标	资金在规定时间内发放	每月25日前发放
	社会效益指标	残疾人生活水平	提升
	满意度指标	补助人员满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		城乡最低生活保障金专项	
预算金额		4,000,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	发放金额按照文件标准执行	1225元/人（2025标准）
	产出时效指标	资金在规定时间内发放	每月20日前发放
	社会效益指标	增加收入、改善生活	低保对象人均转移性收入稳步提升、衣食住行等基本生活得到有效保障，基本生活困难得到缓解
	满意度指标	补助人员满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		贫困人员城乡养老保险专项	
预算金额		1,920,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	贫困人员参保率	100%
	社会效益指标	社会保障水平	提升
	满意度指标	补助人员满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		高龄老人补贴专项	
预算金额		1,232,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	发放金额按照文件标准执行	80-89周岁老人100元/月，90-99周岁老人200元/月，100周岁及以上老人500元/月。
	产出时效指标	资金在规定时间内发放	每月20日前发放
	社会效益指标	老年人的安全感、幸福感和获得感	提高
	满意度指标	补助人群满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		178001-中山市横栏镇公共服务办公室	
项目名称		重度残疾人护理补贴专项	
预算金额		1,540,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	发放金额按照文件标准执行	280元/人/月
	产出时效指标	资金在规定时间内发放	每月25日前
	社会效益指标	重度残疾人生活质量	提升
	满意度指标	补助人群满意度	大于90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		110001-中山市横栏镇城市建设和管理局	
项目名称		规划编制类经费	
预算金额		1,000,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	计划年度内完成项目	6
	产出质量指标	服务人员出勤率	90%
	产出时效指标	投诉件处理及时率（%）	100%
	成本指标	预算执行率（%）	80%以上
	社会效益指标	市民投诉处理率（%）	100%
	满意度指标	群众满意度	85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		130001-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室	
项目名称		农村组织运转经费（村办公经费）	
预算金额		600,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	受补助村	10条
	产出时效指标	资金划拨及时率	100%
	满意度指标	群众满意率	>90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		130001-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室	
项目名称		两新组织党务工作者补贴	
预算金额		1,111,680.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	补贴“两新”党组织书记数量	＞128人
		补贴专兼职党建指导员数量	＞30人
	社会效益指标	党组织书记履职称职率	≥95%
		党建指导员履职称职率	≥95%
	满意度指标	补贴对象满意率	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		130001-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室	
项目名称		工作人员体检费	
预算金额		772,625.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	参与人数	>500人
	满意度指标	参与干部职工满意率	>90%
	组织效益指标	干部职工因病缺勤率	<2%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		101001-中山市横栏镇党政综合办公室	
项目名称		福利费	
预算金额		8,090,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	按照订餐人数采购食材	100%
	经济效益指标	保障食材新鲜、卫生、安全	100%
	满意度指标	满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		101001-中山市横栏镇党政综合办公室	
项目名称		横栏镇政府物业管理服务	
预算金额		2,476,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	安保服务、秩序维护工作质量达标率（严格按照物业服务标准开展工作，规范落实安保巡逻、隐患排查、秩序管控等服务，及时处置各类安全及秩序问题，全年无安保责任事故、无重大秩序混乱问题，服务质量全部达标。）	100%
	产出时效指标	对来访人员，验证身份， 核实、 登记、 联系工作， 以及维护办公区的正常办公秩序，定期及不定期安保巡逻、隐患排查及问题处置及时到位	100%
	满意度指标	干部职工及办事群从对物业安保服务满意度	大于等于95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		101001-中山市横栏镇党政综合办公室	
项目名称		水电费	
预算金额		2,340,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	满意度指标	干部职工对水电后勤保障服务满意度	≥90%
	时效指标	水电费账单按期核对，按时完成	100%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		555001-中山市消防救援支队横栏大队	
项目名称		电费2	
预算金额		627,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	电费缴纳及时率	≥100%
	社会效益指标	供电稳定性	≥100%
	满意度指标	公众满意度	≥100%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174002-中山市横栏镇社区卫生服务中心	
项目名称		药品耗材	
预算金额		30,000,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	加快付款频次，缩短付款周期	12次
	产出质量指标	包装完整，包证药品、耗材有效期。打印药袋密封性好，防潮，易于保管，有患者和药物信息，方便调剂和核对	100%
	满意度指标	配送公司满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		107002-中山市横栏镇投资促进和公有资产事务中心	
项目名称		公建配套相关经费	
预算金额		4,611,246.90	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	计划年度内完成项目（公建配套物业接收）	≥25
	产出质量指标	计划年度内完成项目（公建配套物业办证面积）	≥12000㎡
	产出时效指标	公建配套办证按时完成率（%）	≥80%
	社会效益指标	闲置低效公建配套物业处置同比增长（%）	≥50%
	环境效益指标	服务对象满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		501001-中山市横栏镇综合行政执法局	
项目名称		城镇垃圾处理费和环境补偿金	
预算金额		13,720,788.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	及时与市城管局生活垃圾处理中心核对上月垃圾处理费，每月30日前完成核对；每季度与市城管局生活垃圾处理中	100%
	产出成本指标	预算执行率（%）；预算执行率=实际支出数/实际安排数	≥80%
	社会效益指标	市民投诉处理率（%）；市民投诉处理率=投诉处理数/投诉数	≥90%
	环境效益指标	降低垃圾堆放现象。	≥80%
	满意度指标	群众满意度；表示满意人数/参与满意度调查目标人数*100%	≥85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		501001-中山市横栏镇综合行政执法局	
项目名称		市政环卫公共服务费	
预算金额		42,413,035.44	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	投入人员数	不少于332人
	产出质量指标	验收合格率；验收合格率=验收合格次数/总验收次数	≥80%
	产出时效指标	问题整改率；及时完成问题整改数量/发现问题数量	≥80%
	产出成本指标	预算执行率（%）；预算执行率=实际支出数/实际安排数	80%以上
	社会效益指标	市民投诉处理率（%）；市民处理投诉处理率=投诉处理数/投诉数	100%
	可持续发展指标	交通便捷；提高生活水平	提高横栏镇市政环卫公共服务供给的质量和水平，满足群众出行要求，实现加强构建宜居舒适生活环境，提高公共服务设施覆盖率目标
	满意度指标	群众满意度（%）；表示满意人数/参与满意度	≥85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		501001-中山市横栏镇综合行政执法局	
项目名称		路灯电费	
预算金额		4,000,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	缴纳的电费笔数；一个月的电费一次性支付	≥120笔电费（1个月）
	产出质量指标	核对电费报表；在规定时间内完成	当月完成核对上个月的电费报表
	产出时效指标	计划年度内完成项目；完成2026年项目任务要求。	力争完成2026年项目任务要求
	产出成本指标	预算执行率（%）；预算执行率=实际支出数/实际安排数	80%以上
	社会效益指标	提高《中华人民共和国民法典》政策的影响力；第六百五十四条[用电人的交付电费义务]	按照国家有关规定及时支付电费
	满意度指标	群众满意度（%）；表示满意人数/参与满意度调查目标人数*100%	≥85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		中山市公安局横栏分局	
项目名称		司法鉴定经费	
预算金额		864000	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	效益指标	通过鉴定方式完善证据链条，提高打击整治效率，严惩道路交通违法犯罪，涉案物证鉴定流程规范率明显提升（%）	≥80%
	满意度指标	全面提升道路交通安全环境，有力营造辖区交通良好秩序，提升群众幸福感和满意度（%）	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		中山市公安局横栏分局	
项目名称		实习生生活补助经费	
预算金额		700000	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	实习生在岗履职合格率（经考核，实习生在岗期间遵守纪律、完成交办任务且无重大违纪情况的比例）	≥90%
	满意度指标	提升追赃挽损效率，加大对违法犯罪打击整治力度，提高群众满意度（%）	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		107002-中山市横栏镇投资促进和公有资产事务中心	
项目名称		公司注资款	
预算金额		54,456,000.18	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	计划年度内完成项目（完成注资款次）	≥3
	产出时效指标	按时完成率（根据项目实施进度，及时注入资本金，为镇属企业扩产提供必要的资本金）	≥90%
	满意度指标	群众满意度（%）	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174002-中山市横栏镇社区卫生服务中心	
项目名称		医院合作项目	
预算金额		980,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	基本医疗门诊、妇幼门诊中只能在社区采集，在医院完成检验、检查项目	100%
	产出质量指标	检验报告正确率	≥99%
	产出时效指标	医院须设立项目总负责人及分项目负责人，与社区做好对接工作并及时响应社区的各项工作需求，在6小时内进行反馈	反馈时间小于等于6小时
	满意度指标	群众满意度	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174002-中山市横栏镇社区卫生服务中心	
项目名称		房屋修缮	
预算金额		500,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	对损坏或存在安全隐患的房屋场地等进行修缮维护，排除安全隐患	≥90%
	产出质量指标	1.排除安全隐患、降低风险、保证工作环境安全 2.全面提升基层医疗卫生服务能力、工作效率及服务质量	≥95%
	经济效益指标	项目实施后群众就医环境改善，方便群众看病就医，患者门诊量增加，提高医疗收入效益	≥10%
	社会效益指标	1.改善就诊环境条件，提升患者就医体验感，群众满意度提高 2.收编横西卫生站，资源整合，方便群众看病就医	≥90%
	满意度指标	受惠群体满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174002-中山市横栏镇社区卫生服务中心	
项目名称		西冲社区卫生服务站建设资金	
预算金额		794,511.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	1.排除安全隐患、降低风险、保证工作环境安全 2.全面提升基层医疗卫生服务能力、工作效率及服务质量	≥95%
	经济效益指标	项目实施后群众就医环境改善，方便群众看病就医，患者门诊量增加，提高医疗收入效益	≥10%
	社会效益指标	解决西冲片区群众就医问题，患者在家门口即可享受到便捷、优质、高效的基本医疗，基本公卫、家庭医生签约服务及预防接种、妇幼保健服务。	≥90%
	满意度指标	受惠群体满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174002-中山市横栏镇社区卫生服务中心	
项目名称		标准化建设项目	
预算金额		1,583,323.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	1.加强基础设施建设 2.全面提升基层医疗卫生服务能力、工作效率及服务质量	≥95%
	经济效益指标	项目实施后群众就医环境改善，方便群众看病就医，患者门诊量增加，提高医疗收入效益	≥10%
	社会效益指标	重点解决我镇基层医疗卫生机构基础设施建设、基本医疗设备配备、人才队伍建设规范运行管理等问题，患者在家门口即可享受到便捷、优质、高效的基本医疗，基本公卫、家庭医生签约服务及预防接种、妇幼保健服务。	≥90%
	满意度指标	受惠群体满意度	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		555001-中山市消防救援支队横栏大队	
项目名称		其他车辆运行费	
预算金额		980,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	消防器材维修数量	≥1辆
	产出质量指标	消防维修准确率	≥90%
	经济效益指标	减轻负担，或者减少损失的效果	≥85%
	社会效益指标	释放消防员战斗力	≥95%
	满意度指标	公众满意度	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		110002-中山市横栏镇城市更新和建设服务中心	
项目名称		中介技术服务费	
预算金额		1,500,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	质量验收等级	≥90%
	产出时效指标	资金支出率	≥65%
	社会效益指标	推进基础设施和民生保障能力提升	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		110002-中山市横栏镇城市更新和建设服务中心	
项目名称		土地征收、办证经费	
预算金额		65,850,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出质量指标	质量验收等级	≥90%
	产出时效指标	征收工作按时完成	≥90%
		及时支付土地征收和相关办证费用	12月前支付完毕
	满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		110002-中山市横栏镇城市更新和建设服务中心	
项目名称		三沙低效工业园项目经费	
预算金额		90,000,000.00	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	质量验收等级	验收合格率	≥90%
	产出成本指标	预算执行率（%）	≥60%
	满意度指标	群众满意度	≥60%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		中山市公安局横栏分局	
项目名称		交通设施维护费	
预算金额		748000	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	效益指标	减少道路交通安全隐患，道路交通安全隐患整改完成率显著提高	≥80%
	满意度指标（受惠群体反	有力整治辖区道路交通秩序，辖区群众对道路交通管理工作满意度（%）显著提高	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		中山市公安局横栏分局	
项目名称		道路隐患治理专项预算经费	
预算金额		3000000	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	效益指标	减少道路交通安全隐患，道路交通安全隐患整改完成率显著提高	≥80%
	满意度指标（受惠群体反	有力整治辖区道路交通秩序，辖区群众对道路交通管理工作满意度（%）显著提高	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		中山市公安局横栏分局	
项目名称		车辆购置费	
预算金额		500000	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	效益指标	使用新能源，完成新能源车辆购置数（辆）	≥2辆
	满意度指标（受惠群体反馈）	通过购置警车，提升横栏镇社会面见警度，提升打击效能，快速接处警，有力提升群众满意度（%）	≥85%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		中山市公安局横栏分局	
项目名称		查扣车辆保障费	
预算金额		900000	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	效益指标	减少道路交通安全隐患，道路交通安全隐患整改完成率显著提高	≥80%
	满意度指标（受惠群体反馈）	有力整治辖区道路交通秩序，辖区群众对道路交通管理工作满意度（%）显著提高	≥80%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		中山市公安局横栏分局	
项目名称		办案经费（差旅费）	
预算金额		700000	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	效益指标	打击整治违法犯罪，打造平安和谐的社会环境，辖区刑事案件发案率同比降幅	≥5%
	满意度指标（受惠群体反馈）	提高为追赃挽损办公效率，案件当事人/受害群众满意度	≥70%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		133-中山市横栏镇平安法治办公室(部门)	
项目名称		社区矫正经费	
预算金额		500,000.00	
	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	为社矫对象、安置帮教人员提供专业社工服务的年度工作量	一、社矫 1.年内新增建档≥80份 2.年内开展教育学习≥12场 3.年内开展公益劳动≥12场 4.年内开展当面报告≥1500人次 5.社矫实地查访、个别教育各≥800人次 二、安帮 1.年内新增建档≥30份 2.年内跟进≥300人次
	产出质量指标	开展专业社矫帮扶工作，矫正犯罪思想行为，控制和预防再次的犯罪行为，帮助矫正对象顺利回归社会	在册社区矫正对象重新违法犯罪率≤2‰，教育帮扶率为100%
	产出时效	对社矫对象实行有效帮扶：通过电话、	1. 重点管理对象电话报告：2 次/周，普通管理对象1次/周，均需周末前完成； 2. 重点对象当面报告2次/月，普通对象1次/月，均需月底前完成；

建议的绩效目标	指标	走访、教育、法律援助等形式开展帮扶	3. 重点对象实地查访1次/月，需在月底前完成；普通对象1次/季度，需在季度末前完成； 4. 重点对象个别教育1次/月，需要月底前
	产出成本指标	项目资金使用效率与成本控制	1. 项目总成本≤500,000元（不超预算）； 2. 按目前社矫在册163人，安帮175人，社矫安帮人均年服务成本≤1,500元。
	经济效益指标	节约刑罚执行成本	通过社区矫正替代监禁刑，全年累计节约监禁行刑财政投入≥800万元（按每人每年监禁成本约5万元、在册社矫对象约160人估算）
	社会效益指标	预防和减少社矫人员重新犯罪，维护社会稳定	1. 社矫对象年度重新犯罪率≤2‰； 2. 帮助≥80%的社矫对象顺利回归社会； 3. 安置帮教对象就业帮扶率≥60%。
	可持续发展指标	社矫社工服务机制与专业能力建设	1. 建立常态化专业社工社区矫正服务机制并有效运行； 2. 社矫社工队伍稳定率≥85%； 3. 全年开展社工专业培训≥4次，参训覆盖率100%；
	满意度指标	社区矫正矫正对象满意度	社区矫正对象满意度≥95%（且不设为100%满分目标）。

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174002-中山市横栏镇社区卫生服务中心	
项目名称		妇幼健康项目	
预算金额		626,280.00	
	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	奖励每月节育奖家庭对象（上环）	≥1920人
		奖励每月节育奖家庭对象（结扎）	≥4450人
		独生子女家庭对象	≥50人
		截至2026年8月我镇共有计生并发症患者	6人
	产出质量	符合条件申报对象覆盖率	100%

建议的绩效目标	指标	出生缺陷防控项目	减少出生缺陷儿
	产出时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
	产出成本指标	奖励每月节育奖家庭对象（上环）	300元/人/年
		奖励每月节育奖家庭对象（结扎）	600元/人/年
		独生子女家庭对象	120人/年
	经济效益指标	家庭发展能力，社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	群众满意度	≥95%

附件2-1：5

2026年度横栏镇财政支出项目预算绩效指标复核意见表

项目单位		174002-中山市横栏镇社区卫生服务中心	
项目名称		基本公共卫生服务	
预算金额		8,693,527.00	
	指标类型	指标内容	指标值
	产出数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	＞90%
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
		孕产妇系统管理率	≥90%
		3岁以下儿童系统管理率	≥85%
		高血压患者管理人数（人）	8786
		2型糖尿病患者管理人数（人）	3699
		慢阻肺病患者管理人数（人）	439

建议的绩效目标		肺结核患者管理率	≥90%
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		儿童中医药健康管理率	≥85%
		老年人中医药健康管理率	≥75%
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%
		地方病防治完成率	≥95%
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥66%
		居民规范化电子健康档案覆盖人数	137927
		高血压患者基层规范管理服务率	≥66%
		高血压患者基层规范管理服务人数	5799

产出质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥66%
	2型糖尿病患者基层规范管理服务人数	2442
	慢阻肺病患者规范健康服务率	≥66%
	慢阻肺病患者规范健康服务人数	290
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥66%
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数	5597
	法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%
社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
满意度指标	群众满意度	≥90%