

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区物业管理经费		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	128.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神兰管发2020【223】号文件，主要支付临聘工作人员工资及电费缴纳			
项目概述	主要是用于园区办公楼维护维修次数不少于5次、临聘工作人员13名，人均工资3600元以上；电费3万度/月费用按月发放保障园区日常运行			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>（1）柠条塔区</p> <p>①园区服务中心办公楼及附属办公楼总面积为11888平方米，需物业管理人员8名：管理员1名、工资3900元/月；门房1名、工资3400元/月；厨师1名、工资5400元/月；帮厨1名、工资3000元/月；楼内卫生打扫人员2名、工资3400元/人/月；通讯员2名、工资2800元/人/月，年工资合计33.72万元，社会保险（养老、医疗、工伤、失业）缴费为11.1276万元、体检费0.8万元/年、劳务派遣费0.48万元，共需资金46.1276万元；</p> <p>②办公楼用电（办公楼办公用电，院内照明及景观用电，附楼用电，新建市政环卫综合服务中心用电，生活用电）共需电费20万元；</p> <p>③园区服务中心办公楼网络4.8万元/年、附楼网费2万元/年、市政环卫综合服务中心网费5万元/年，合计11.8万元</p> <p>④固定话费1万元、有线电视费、应急手机费用8.4万元；</p> <p>⑤园区服务中心办公楼维修维护费20万元、园区监控维护15万元；</p> <p>⑥应急物资补给及劳保用品10万元；</p> <p>（2）燕家塔区</p> <p>①办公及附属区域建筑面积共约8000平方米，共入驻管委会、市政环卫所、消防站、孵化器、土地所、农技站、农产品质监站和交警队等8个单位，水、暖、电费均以管委会口径支付，其中用电15万元/年、用水5万元/年，共计20万元；②物业临聘人员5名：厨师1名、工资6000元/月；帮厨1名、工资3500元/月；保洁员1名、工资3500元/月；门卫1名、工资3500元/月；供热设备看护1名、工资3000元/月，年工资总额为23.4万元，社会保险缴费（养老、医疗、失业、工伤）共需7.722万，体检费0.5万元、劳务派遣费0.3万元，总计需31.922万元；</p> <p>③服务中心办公楼日常零星维修费用需15万元；</p>			
项目实施方案	按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳电费，及时支付维修费用等其他相关费用			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 95	事前绩效评估编号：JXPG202111000102		
	立项必要性	及时支付园区网络费 4.8 万元/年、电费 36 万度，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 78 万元，办公楼维护费 20 万元，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展				
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效				
	绩效目标合理性	及时支付园区网络费 4.8 万元/年、电费 36 万度，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 78 万元，办公楼维护费 20 万元，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展				
	项目可行性	管委会制定严格用人考核机制，专人负责，制定有效的过程中控制措施和保证项目绩效可持续发挥配套机制				
	筹资合规性	资金是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	128.4	年度资金总额：	128.4	
		其中：财政拨款	128.4	其中：财政拨款	128.4	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	及时支付园区网络费 4.8 万元/年、电费 36 万度，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 78 万元，办公楼维护费 20 万元，增加就业岗位 13 名，保障电量的稳定性，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展			及时支付园区网络费 4.8 万元/年、电费 36 万度，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 78 万元，办公楼维护费 20 万元，增加就业岗位 13 名，保障电量的稳定性，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展		
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘工作人员数量	≥13 名	≥13 名	
			全年电费消耗量	≥36 万度	≥36 万度	
		质量指标	临聘工作人员考核合格率	=100%	=100%	
			亮灯率	≥98%	≥98%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
			电费缴纳及时性	及时	及时	
成本指标	临聘工作人员成本	≥2800 元/人/月	≥2800 元/人/月			

			电费单价	≥ 0.49 度/元	≥ 0.49 度/元	
		.....				
效益指标	经济效益指标		电量节能率	≥ 3%		
		社会效益指标	增加就业岗位	13 名	13 名	
	提升园区办事效率		提升	提升		
	生态效益指标	指标 1: /	/	/		
		... /	/	/		
	可持续影响指标	临聘工作人员考核机制健全性	健全	健全		
		电压供应稳定性	稳定	稳定		
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	临聘工作人员满意度调查	≥ 95%	≥ 95%		
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度调查	≥ 95%	≥ 95%		
		...				
.....						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区管理经费		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	130	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发2020【223】号文件				
项目概述	园区管理经费主要是园区办公费、临聘工作人员和电费费用，保障园区正常运行				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>(1) 柠条塔区①办公费 10 万元（包含规划图纸印刷，文件、文头纸印刷等）； ②柠条塔区南环路、西柠路共有路灯 213 盏，每盏 400 瓦，50 千瓦变压器 3 台，新增供热换热站二座，全年共计需电费 20 万元，日常维修维护 10 万元； ③临时工作人员 7 名：通勤车司机 1 名、工资 5400 元/月；应急保障车司机 1 名、工资 3850 元/月；巡逻工具车司机 1 名、工资 3850 元/月；其余 4 名工作人员工资 2800 元/人/月，工资共需 29.16 万元，社会保险（养老、医疗、工伤、失业）缴费为 9.6228 万元（全年工资的 33%计算），体检费用 0.7 万元/年，劳务派遣费 0.42 万元（50 元/人/月），共计 39.9028 万元； ④园区水质检测费 1.2 万元/年（每季度检测 1 次 3000 元/次）；</p> <p>(2) 燕家塔区 ①办公费 10 万元； ②单位固话费 1 万元、单位网络费 3 万元、单位应急物资及劳保用品 5 万元，合计 9 万元； ③临聘人员 6 名：通勤车司机 1 名、工资 5400 元/月；巡逻工具车 1 名、工资 3850 元/月；其余 4 名工作人员工资 2800 元/人/月，年工资总额为 24.54 万元；社会保险（养老、医疗、工伤、失业）缴费为 8.0982 万元（全年工资的 33%计算）；体检费用 0.6 万元/年；劳务派遣 0.36 万元（50 元/人/月），合计费用为 33.5982 万元。</p>				
项目实施方案	按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳电费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202111000101	
	立项必要性	园区办公费 15 万元、临聘 13 名工作人员工作及社会保险缴纳和及柠条塔区 213 盏路灯及办公楼电费费用，保障园区正常运行			

	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效				
	绩效目标合理性	园区管理经费主要服务于园区办公、临聘工作人员工作及社会保险缴纳和及柠条塔区 213 盏路灯及办公楼电费费用，保障园区正常运行				
	项目可行性	管委会制定严格用人考核机制，专人负责，制定有效的过程中控制措施和保证项目绩效可持续发挥配套机制				
	筹资合规性	资金是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	及时支付园区办公费 15 万元、路灯、换热站电费及日常维护 30 万，燕家塔区应急物资 9 万元，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 73.501 万元，增加就业岗位 13 名，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展			及时支付园区办公费 15 万元、路灯、换热站电费及日常维护 30 万，燕家塔区应急物资 9 万元，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 73.501 万元，增加就业岗位 13 名，提升园区办事效率，提高电量节能率，保障各项工作正常开展		
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘工作人员数量	≥ 13 名	≥ 13 名	
			路灯及换热站用电量	≥ 30 万度	≥ 30 万度	
		质量指标	临聘工作人员考核等次	=100%	=100%	
			路灯照明及换热站工作稳定性	稳定	稳定	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
			电费缴纳及时性	及时	及时	
	成本指标	临聘工作人员成本	≥ 2800 元/人/月	≥ 2800 元/人/月		
		电费单价	≥ 0.49 度/元	≥ 0.49 度/元		
	.....					
效益指标	经济效益指标	电量节能率	≥ 3%	≥ 3%		
		社会效益指标	增加就业岗位	13 名	13 名	
	社会效益指标	提升园区办事效率	提升	提升		
		生态效益指标	指标 1: /	/	/	

		标	... /	/	/	
	可持续影响指标		临聘工作人员考核机制健全性	健全	健全	
			电压供应稳定性	稳定	稳定	
		... ..				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	临聘工作人员满意度调查	≥ 95%	≥ 95%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度调查	≥ 95%	≥ 95%	
			...			
		... ..				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区项目引进调研费	项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日		
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发2020【223】号文件，榆政外函【2021】8号文件				
项目概述	完成榆林市下达50亿的经济任务指标，全年需不少于30次外出项目调研考察，预算资金20万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目到位资金省外项目30亿、省内项目10亿，项目签约合同项目2个、协议项目3个，引资额25亿，项目策划包装4个，项目概算50亿元				
项目实施方案	按照榆林下达2021年度招商引资目标任务，省内参与招商引资不少于10次，省外项目调研考察不少于20次，争取2021年前完成经济目标任务				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 96	事前绩效评估编号：JXPG202111000103	
	立项必要性	完成榆林市下达的经济任务指标，2021年招商引资工作经费的有效落实，有助于园区投资促进局持续加大招商力度，及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇，不断加强重点招商项目联系，推动全市经济持续健康平稳发展。			
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	完成榆林市下达50亿的经济任务指标，全年需不少于30次外出项目调研考察，预算资金20万元。			
	项目可行性	榆政外函【2021】8号文件，招商局具体负责			
	筹资合规性	项目引进调研费是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。			
预算安排情况	资金金额	实施期资金	20	年度资金总额：	20

况	(万元)	总额:				
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	其他资金	0	
当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标: 完成参与市级各类招商引资活动, 负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作; 目标 2: 完成政府工作报告指标, 2021 年招商引资工作经费的有效落实, 有助于园区投资促进局持续加大招商力度, 及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇, 不断加强重点招商项目联系, 推动全市经济持续健康平稳发展。			目标: 完成参与市级各类招商引资活动, 负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作; 目标 2: 完成政府工作报告指标, 2021 年招商引资工作经费的有效落实, 有助于园区投资促进局持续加大招商力度, 及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇, 不断加强重点招商项目联系, 推动全市经济持续健康平稳发展。		
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	省外项目到位资金	≥ 30 亿	≥ 30 亿	
			调研次数	≥ 30 次	≥ 30 次	
			签约项目	≥ 5 个	≥ 5 个	
		质量指标	招商引资资金到位率	=100%	=100%	
			签约项目完成率	=100%	=100%	
		时效指标	经济指标完成及时性	及时	及时	
			考察工作完成及时性	及时	及时	
	成本指标	住宿标准	≤ 500 元/人/日	≤ 500 元/人/日		
		伙食补助标准	≤ 100 元/人/日	≤ 100 元/人/日		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	实现产业精准招商	完成	完成	
			采用先进技术带来收入增长率	≥ 5%	≥ 5%	
		社会效益指标	安全事故下降率	≥ 10%	≥ 10%	
改善提升园区产品品质			改善	改善		
生态效益指标		企业完成技改及时性	及时	及时		
可持续影	产业转型升级机制健	健全	健全			



		响指标	全性			
			空气质量优良率	≥ 80%	≥ 80%	
		.....				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度调查	≥ 95%	≥ 95%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度调查	≥ 90%	≥ 90%	
			...			
.....						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	550	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发 2020【223】号文件，主要支付环卫托管费用及环卫车辆运行和环卫司机费用支出				
项目概述	环卫托管费用为 550 万元，管委会现有环卫车辆 10 辆，每辆运行费约 8 万元/年，环卫司机 6 名，工资 5400 元/人/月				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p style="text-align: center;">（1）柠条塔区</p> <p>①园区环卫管护面积 289475.07 m<sup>2</sup>，我委实行市场化托管，中标价为 265.4116 万元；</p> <p>②环卫车辆养护费 20 万元、燃油费（道路清扫车 1 辆，洒水车 3 辆，吸尘车 3 辆、雾炮车 1 辆、垃圾运输车（自卸车）1 辆，装载机 1 辆，每天对管护道路清扫、垃圾清运，洒水等）60 万元、车辆保险 8 万元，合计为 88 万元。</p> <p>③雇佣司机 4 名、工资 5400 元/人/月、年工资为 25.92 万元；社会保险为 8.5536 万元、体检费用 0.4 元/年、劳务派遣费为 0.24 万元，合计 35.1136 万元；</p> <p>④为解决道路抛洒问题，我委雇佣 8 名查车人员、工资 2800/人/月、年工资合计 26.88 万元；社会保险为 8.8704 万元、体检费为 0.8 万元、劳务派遣费为 0.48 万元，合计 37.0304 万元。</p> <p style="text-align: center;">⑤托管区域以外环保治理费用 25 万元；</p> <p style="text-align: center;">⑥购买环卫工具及劳保用品 20 万。</p> <p style="text-align: center;">（2）燕家塔区</p> <p>①园区托管环卫清扫面积约 341303 平方米，市场化托管招标价为 303.7 万元；</p> <p>②园区配套环卫车辆（自卸车 1 辆、扫路吸尘车 5 辆、洒水车 3 辆）燃油费、维修费等费用共需 80 万元；</p> <p style="text-align: center;">③托管区域以外环境卫生治理费 25 万元；</p> <p style="text-align: center;">④购买环卫工具及劳保用品 20 万；</p> <p>⑤雇佣司机 6 名、工资 5400 元/人/月、年工资为 38.88 万元；社会保险为 12.8304 万元、体检费用 0.6 元/年、劳务派遣费为 0.36 万元，合计 52.6704 万元</p>				
项目实施方案	按照托管协议，按月支付托管费用；按月支付环卫车司机及车辆运行成本				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202111000104			
	立项必要性	环卫托管面积 63 万平方米，费用为 550 万元，管委会现有环卫车辆 10 辆，每辆运行费约 8 万元/年，环卫司机 6 名，工资 5400 元/人/月					
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效					
	绩效目标合理性	支付环卫托管面积 63 万平方米费用环卫车辆费用及 10 辆环卫车辆运行费和 6 名司机人员工资及社会福利，减少道路扬尘，保持道路干净提升园区整洁性					
	项目可行性	管委会制定严格用人考核机制，专人负责，制定有效的过程中控制措施和保证项目绩效可持续发挥配套机制					
	筹资合规性	资金是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	550	年度资金总额：	550		
		其中：财政拨款	550	其中：财政拨款	550		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	支付环卫托管面积 63 万平方米费用环卫车辆费用及 10 辆环卫车辆运行费和 6 名司机人员工资及社会福利，安排就业岗位 80 名，道路扬尘抑制率 80% 以上，改善园区卫生环境干净度 90% 以上，保持道路干净提升园区整洁性			支付环卫托管面积 63 万平方米费用环卫车辆费用及 10 辆环卫车辆运行费和 6 名司机人员工资及社会福利，安排就业岗位 80 名，道路扬尘抑制率 80% 以上，改善园区卫生环境干净度 90% 以上，保持道路干净提升园区整洁性			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	托管面积		≥ 630778.07 平方米	≥ 630778.07 平方米	
			环卫司机数量		6 名	6 名	
			环卫车辆数量		10 辆	10 辆	
		质量指标	环卫托管验收通过率		≥ 90%	≥ 90%	
			环卫车辆正常运行率		≥ 91%	≥ 91%	
		时效指标	托管费用支付及时性		及时	及时	
工资发放及时性			及时	及时			
成本指标	单位面积托管费用		≤ 8.7 元/平方米	≤ 8.7 元/			

					平米	
			每辆环卫车运行成本	≤6万元辆	≤6万元辆	
		.....				
效益指标	经济效益指标	吸引外来企业投资		吸引	吸引	
	社会效益指标	安排就业岗位		≥80名	≥80名	
		改善提升园区品味		改善	改善	
	生态效益指标	促进园区整体净化洁华		促进	促进	
		道路扬尘抑制率		≥80%	≥80%	
	可持续影响指标	驾驶员上岗资质管理机制健全性		健全	健全	
		环卫托管考核机制健全性		健全	健全	
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度调查		≥90%	≥90%	
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标					
		企业及沿线居民满意度调查		≥90%	≥90%	
.....						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度 ）

项目名称	道路维护费	项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神兰管发2020【223】号文件，主要用于园区道路及附属官网维护维修			
项目概述	园区道路较多，部分在塌陷区，道路行驶车辆主要是运煤重载车辆，道路及排水管道巡检全年不少于10次，及时发现问题，保障道路畅通，减少交通事故			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>(1) 柠条塔区 园区建成新辰路、恒泰路、鑫泰路、东兴路等八条路，为了实现园区道路安全畅通，需对园区内道路、边沟、排洪渠进行维修维护及汛期水毁维修等，需费用20万元。</p> <p>(2) 燕家塔区 ①燕家塔片区有创业路、平安路、陈家湾工业大道、锦园路、龙华小区路、科技一路、科技二路、赵家梁工业大道等八条主干道路。为了保障道路通畅、行车舒适和安全，加强道路养护和管理，需养护费20万元； ②此外平安路全长2.6Km，为产业办2012年建设项目，后移交我委。现全段路面有多处严重破损，部分路段道牙缺失，边沟损坏也较多，亟待开展系统维修工作，需维修养护费30万元。</p>			
项目实施方案	完成道路2021年日常养护，确保道路畅通无阻，提升园区道路运输能力			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: JXPG202111000105
	立项必要性	按照神兰管发2020【226】号文件，需要16条道路日常养护		
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效		
	绩效目标合理性	园区管委会组织和实施园区道路日常维护，道路长30公里以上，全年巡检次数不少于10次，保证到路安全畅通，减少交通事故		
	项目可行性	管委会制定该项目实施细则，对大额支出通过第三方预算审查结合神木市财政局预算管理办法，制定有效的过程中控制措施和保证项目绩效可持续发挥配套机制		
	筹资合规性	资金是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额:	70	年度资金总额: 70

		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1 财政预算70万元资金，主要用于园区16条道路日常养护，确保园区基础设施交通安全和人居环境发挥积极作用，提升园区产品运输能力，增加外来企业投资			目标1 道路养护完成率100%，保持市政道路设施基础功能，提高道路服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进园区经济发展，受益对象满意度90%以上		
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路养护面积	≥30公里	≥30公里	
			道路及排水巡检次数	≥10次	≥10次	
		质量指标	道路养护达标率	=100%	=100%	
			道路畅通性	=100%	=100%	
		时效指标	道路排水巡检的及时性	及时	及时	
			工程实施及时率	=100%	=100%	
		成本指标	概算预算决算一致性	一致	一致	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善提升园区品味	提升	提升	
			园区道路出行投诉率	≤2%	≤2%	
		生态效益指标	.../	/	/	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥15年	≥15年	
			道路养护机制健全性	健全	健全	
	.....					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区行驶车辆驾驶员满意度调查	≥90%	≥90%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度调查	≥90%	≥90%	
			...			
.....						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区污水处理费用		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	178	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神兰管发2020【223】号文件			
项目概述	18名工作人员工资（3600元/人）发放及社会保险缴纳，全年用电量60万度，燕家塔片区污泥拉运50万元			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>（1）柠条塔区</p> <p>①职工年工资75.6万元、社会保险费为24.95万元、职工体检费2万元、劳务派遣费0.96万元、电费22万元，合计125.51万元</p> <p>②绿化养护费2.5万元；管道、检查井等设备维护费16万元；电机、泵等设备检修6万元，共计24.5万元；</p> <p>③皮卡车运行费用（燃油费，保险，维修费等）2万元</p> <p>④取暖费用8.5万元；</p> <p>⑤污水收集、污泥拉运费用20万元；</p> <p>⑥购买劳保、电器工具9万元；</p> <p>⑦单位水质检测费3.6万元；</p> <p>⑧购买药剂费用10万元；</p> <p>⑨宽带、电话电视费用3.6万元；</p> <p>⑩办公费1.5万元；</p> <p>（2）燕家塔区</p> <p>①需雇用工作人员3名、工资3500元/人/月、年工资总额为12.6万元；社保缴费（养老、医疗、失业、工伤）按工资的33%计算共需4.158万元；劳务管理费0.18万元（600元/年/人），合计16.938万元。</p> <p>②运营管理费8.4万元（0.7万元/月*12个月）；电费14.8万元（360度电/每个站点/天*2个站点*单价0.5647元/度*365天）；维修费8.4万元（维修水泵、风机、电磁阀垫片等），合计费用31.6万元；</p> <p>③药剂费12万元（营养剂、葡萄糖等）；化验室药剂费6万元（每天两个站点取样测量COD、氨氮、pH等指标）；五金材料5万元（定期更换钢丝绳、卡扣、购买运维工具等）；办公用品、劳保费用6万元（笔记本、抽杆夹、扫帚、被褥、手套等用品），合计费用为29万元；</p> <p>④调节池提升泵备用泵0.7万元*2台=1.4万元。</p> <p>⑤运输费6万元（每年定期清理调节池池底污泥、出现问题重新接种污泥等运输费0.15万元*40车）；车辆运行费3万元；两个一体化站点定期清理剩余污泥费用2.4万元（6车/</p>			

	站点*2个站点*2000元/车)，合计11.4万元。 ⑥墙体雨水冲刷破损、路面塌陷恢复5万；两个一体化站点疏通管网、企业偷排排查费用10万；路灯费用10万元（晚上巡检、遇到突发事故存在安全问题，增加照明设备），共计25万元。 ⑦燕家塔工业园区综合污水处理厂管网清理费用56万元。 由于系统沙子大，泵站管网每年清理一次，清理50万元；清理截流井、疏通管网6万元（雨季管网经常堵塞，预计40次*1500元/次）。					
项目实施 方案	按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳电费					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202111000106		
	立项必要性	按照神兰管发2020【226】号文件，需要18名工作人员工资（3600元/人）发放及社会保险缴纳，全年用电量60万度，燕家塔片区污泥拉运50万元				
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效				
	绩效目标合理性	落实环保要求，按照神兰管发2020【226】号文件，18名工作人员工资（3600元/人）发放及社会保险缴纳，全年60万度电费用按月支出，				
	项目可行性	管委会结合神木市财政局预算管理办法，结合实际出台神兰管发2020【226】号文件，落实资金预算，管委会组织实施，确保污水厂正常运转				
	筹资合规性	资金是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	178	年度资金总 额：	178	
		其中：财政 拨款	178	其中：财政 拨款	178	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算 变动 情况及理 由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	落实环保政策，确保污水厂正常运转，按月发放15名工作人员工资（3600元/人）及社会保险缴纳，全年60万度电费用按月支出，降低企业排污成本，有利于文明园区创建			落实环保政策，确保污水厂正常运转，按月发放15名工作人员工资（3600元/人）及社会保险缴纳，全年60万度电费用按月支出，降低企业排污成本，有利于文明园区创建		
绩效指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注



产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥ 500 吨	≥ 500 吨		
		燕家塔污泥清理次数	≥ 1 次	≥ 1 次		
		全年用电量	≥ 60 万度	≥ 60 万度		
		工作人员数量	=18 名	=18 名		
	质量指标	污水处理达标率	=100%	=100%		
		工作人员考核等次	=100%	=100%		
	时效指标	污水处理及时性	及时	及时		
		工资发放及时性	及时	及时		
	成本指标	垃圾处理成本	0	0		
		临聘工作人员成本	≥ 3600 元/人/月	≥ 3600 元/人/月		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	企业生活污水处理成本增长率	≤ 2%	≤ 2%	
			...			
社会效益指标		安排就业岗位	=18 名	=18 名		
		提高园区生活水平	提升	提升		
生态效益指标		改善生态环境	改善	改善		
		.../	/	/		
可持续影响指标	污水处理设备配置率	=100%	=100%			
	污水处理运行机制健全性	健全				
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度调查	≥ 95%	≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度调查	≥ 95%	≥ 95%		
		...				
.....						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	微型消防站经费		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发2020【223】号文件，主要是消防车辆及设备日常运行和维护、消费人员工资等相关费用支出				
项目概述	16名消防人员工资（4800元/人）发放及社会保险缴纳，6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>（1）柠条塔区 为保证卫星消防站正常运行，需财政预算安排落实两名司机六名消防人员工资48.48万元，人员工资及五险合计10.9552万元；防车3辆，消防车保险，维修维护费，加油费等合计15万元，干粉，泡沫、氮气等合计15万元，更换消防设施（水带、多功能水枪、分水器异径接口）8万元；更换消防服装费用7万元，运行经费（办公用品、后勤用品）4万，消防月活动经费6万元，人力资源劳务派遣费0.48万元。</p> <p>（2）燕家塔区 6名专职消防员工资每人4800/月，年工资34.56万元；2名司机每人5800元/月，年工资13.92万元；8名消防站人员社保缴费（养老、医疗、失业、工伤）按工资的33%计算，共需10.9552万元；人力资源公司代理费600元/人，共需0.48万元；3辆消防车维修、保养、保险加油费用15万元；更换消防员被服费用7万元；给消防车加泡沫、干粉氮气等费用15万元；消防水带、多功能水枪、分水器消防设备费用8万元；消防活动宣传费用（119消防日及日常宣传）6万元；日常办公费用4万元。</p>				
项目实施方案	按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳车辆运行费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202111000107	
	立项必要性	16名消防人员工资（4800元/人）发放及社会保险缴纳，6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出			
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	16名消防人员工资（4800元/人）发放及社会保险缴纳，6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出			

	项目可行性	管委会结合神木市财政局预算管理办法，结合实际出台神兰管发 2020【226】号文件，落实资金预算，制有效的过程中控制措施和保证项目绩效可持续发挥配套机制				
	筹资合规性	资金是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	16名消防人员工资(4800元/人)发放及社会保险缴纳,6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出,减少火灾的损失,确保园区消防安全形式平稳可控,提升消防应急救援能力,提升园区消防安全满意度		16名消防人员工资(4800元/人)发放及社会保险缴纳,6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出,减少火灾的损失,确保园区消防安全形式平稳可控,提升消防应急救援能力,提升园区消防安全满意度			
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防车辆数量	=6辆	=6辆	
			全年消防安全检查次数	≥8次	≥8次	
			专职消防人员数量	=16名	=16名	
		质量指标	消防车运行情况	=100%	=100%	
			消防人员考核等次	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
			消防车运行维修及时性	及时	及时	
	成本指标	专职消防员成本	≥4800元/人/月	≥4800元/人/月		
		消防车运行成本	≥2万元/辆/年	≥2万元/辆/年		
	....					
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失的增长率	≥5%	≥5%	
			...			
		社会效益指标	消防救援响应率	=100%	=100%	
排查消防安全隐患率			=100%	=100%		
生态效益指标		指标 1: /	/	/		
可持续影响	警情处置联动机制健全性	健全	健全			

		指标	消防设备配置率	=100%	=100%		
		.....					
	满意度指标	服务对象或 受益者满意 度指标					
			消防工作人员满意度调查	≥ 95%	≥ 95%		
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	企业满意度调查	≥ 95%	≥ 95%		
		...					
		.....					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	精煤路挡护治理费		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	111	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发2020【169】号文件				
项目概述	此路段坡度较陡，多为沙土，有较大的的安全隐患，修建挡护工程有效保障边坡稳定、防止边坡塌落或雨水冲刷诱发次生灾害				
经费测算（测算方法，测算依据）	治理工程主要是土石方工程挖方4500立方米，填方6000立方米；挡墙工程c20毛石混凝土711立方米，拱形骨架护坡3480平方米；设计费2.5万元，监理费2.5万元，招标代理费0.7万元，管理费2万元				
项目实施方案	2020年8月工程设计、2020年9月工程招标；2021年4月工程验收；按照合同要求安排工程款支付				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202111000108	
	立项必要性	此路段坡度较陡，多为沙土，有较大的的安全隐患，修建挡护工程有效保障边坡稳定、防止边坡塌落或雨水冲刷诱发次生灾害			
	投入经济性	投入产出合理、成本测算充分、成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	此路段坡度较陡，多为沙土，有较大的的安全隐患，修建挡护工程有效保障边坡稳定、防止边坡塌落或雨水冲刷诱发次生灾害			
项目可行性	园区管委会制定兰炭园区政府投资项目管理办法，并结合神木市政府印发的《神木市政府投资项目管理办法》，对项目的质量、进度、成本进行控制，项目的立项、设计、招标、施工等各个环节都按照相关规定进行，确保项目落实；成立了园区的政府投资建设项目领导小组，由管委会主任王晓君担任组长，领导班子、各局办负责人为组员，组织方案审查、预算审查；设立项目分管领导和具体业务人员负责推进、管理项目，确保项目顺利实施。				

	筹资合规性	资金是财政全额拨款，无自筹资金；资金来源渠道合理，资金使用严格按照项目管理办法支出，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	111	年度资金总额:	111	
		其中: 财政拨款	111	其中: 财政拨款	111	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标 1: 支付工程费 110 万, 设计费 2.5 万元, 监理费 2.5 万元, 招标代理费 0.7 万元, 管理费 2 万元, 保障边坡稳定、防止边坡塌落或雨水冲刷诱发次生灾害		目标 1: 支付工程费 110 万, 设计费 2.5 万元, 监理费 2.5 万元, 招标代理费 0.7 万元, 管理费 2 万元, 保障边坡稳定、防止边坡塌落或雨水冲刷诱发次生灾害			
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拱形骨架护坡面积	≤ 3480 平方米	≤ 3480 平方米	
			c20 毛石混凝土数量	≤ 711 立方米	≤ 711 立方米	
			土石方工程量	≤ 10500 立方米	≤ 10500 立方米	
		质量指标	c20 毛石混凝土合格率	=100%	=100%	
			工程验收一次性通过率	=100%	=100%	
		时效指标	工骨架护坡完工及时性	及时	及时	
			土石方工程挖填及时性	及时	及时	
			工程款支付及时性	及时	及时	
		成本指标	概算、预算、决算一致性	一致	一致	
			c35 混凝土单价	≤ 500 元/立方米	≤ 500 元/立方米	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	改善提升园区品质	改善	改善	
			...			
		生态效益指标	促进园区整体整洁性	促进	促进	
			.../	/	/	
		可持续影响指标	护坡使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	
	工程管理制度健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	施工单位满意度调查	≥ 92%	≥ 92%	
			...			
非服务对象或非受益者满意度指标		企业满意度调查	≥ 92%	≥ 92%		
		...				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	垃圾填埋场经费		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	368	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发2020【223】号文件、神政函【2019】32号文件				
项目概述	14名工作人员工资（3600元/人）发放及社会保险缴纳，2辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出为68万元，按照神政函【2019】32号文件补助资金300万元				
经费测算（测算方法，测算依据）	(1) 雇佣14名工人，工资3600元/人/月，五险合计11.73万元，合计72.21万元； (2) 装载机、推土机、压实机燃油保养、维修费2万元/月，合计24万元； (3) 电费6万元；电话费、网费、办公费7万元，合计13万元； (4) 垃圾场渗滤液设备药剂费12万元； (5) 设备运行维护费8万元； (6) 采购丙纶生态袋3万个、每一个2.5元，合计7.5万元；工人装袋劳务费4.5万元，共计12万元； (7) 垃圾填埋区运行经费10万元； (8) 本底井检测化验费用6500元/月/次、合计7.8万元， (9) 污染扩散井、污染检测井4眼、每眼检测费6500元/次/合计2.6万元				
项目实施方案	柠条塔区按月发放工作人员工资及社会保险缴纳、按月支付机械设备运行费，按照环保要求购买药剂；燕家塔区根据年底考核补助300万元				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 96	事前绩效评估编号：JXPG202111000109	
	立项必要性	落实环保要求，保证垃圾填埋场正常运转，按照神兰管发2020【226】号文件，14名工作人员工资（3600元/人）发放及社会保险缴纳，2辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，			
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	落实环保要求，按照神兰管发2020【226】号文件，14名工作人员工资（3600元/人）发放及社会保险缴纳，2辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，按照神政函【2019】32号文件补助资金300万元			
项目可行性	管委会结合神木市财政局预算管理办法，结合实际出台神兰管发2020【226】				

		号文件，落实资金预算，制有效的过程中控制措施和保证项目绩效可持续发挥配套机制，按照神政函【2019】32号文件补助资金300万元				
	筹资合规性	资金是财政全额拨款；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	368	年度资金总额:	368	
		其中: 财政拨款	368	其中: 财政拨款	368	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	按月发放14名工作人员工资(3600元/人)及社会保险缴纳, 2辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出, 落实环保政策, 保障垃圾填埋场正常运转, 降低企业排污成本, 有利于文明园区创建		按月发放14名工作人员工资(3600元/人)及社会保险缴纳, 2辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出, 落实环保政策, 保障垃圾填埋场正常运转, 降低企业排污成本, 有利于文明园区创建			
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾处理吨数	≥800吨	≥800吨	
			垃圾填埋场一次性补助数量	=1个	=1个	
			特种作业车	=2辆	=2辆	
			临聘工作人员数量	=14名	=14名	
		质量指标	固体废物处理达标率	=100%	=100%	
			燕家塔补助垃圾填埋场考核分数	≥90分	≥90分	
			工作人员考核等次	=100%	=100%	
		时效指标	固体废物处理及时性	及时	及时	
	工资发放及时性		及时	及时		
	成本指标	燕家塔垃圾填埋场一次性补助成本	≤300万	≤300万		
		临聘工作人员成本	≥3600元/人/月	≥3600元/人/月		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	企业处理固体废物成本增长率	≤5%	≤5%	
...						
社会效益指标		安排就业岗位	=14名	=14名		
		提高园区生活水平	提升	提升		
生态效益指标	固体废物污染环境指标	≤2%	≤2%			



			... /	/	/	
	可持续影响指标	固体废物处理设备配置率		=100%	=100%	
		垃圾填埋场运行机制健全性		健全	健全	
		.....				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度调查	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度调查	≥ 95%	≥ 95%	
			...			
		.....				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区创建工作经费		项目实施起止时间	2021年1月1日-至2021年12月31日	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发2020【223】号文件及陕西省文明园区创建工作文件精神				
项目概述	按照上级文件要求我园区启动省级文明园区创建工作，成立工作领导小组办公室，办公地点设在综合办公室。故财政给我办省级文明园区创建工作专项资金100万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	编制园区产业发展规划（80万元）、规划环评文件、园区所在地设区市政府自然资源主管部门出具的园区用地情况报告、土地集约利用评价成果报告（5万元），化工园区认定工作，聘请专家费用10万元，宣传及办公费5万元，供需100万资金				
项目实施方案	全年组织实施，每月开展自评，争取在2021年底前完成创建工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 96	事前绩效评估编号：JXPG202111000110	
	立项必要性	2021年是兰炭园区创建文明园区关键性一年，文明园区创建有利于提升园区知名度，提升园区产品竞争力			
	投入经济性	投入产出合理、成本测算合理、成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	按照上级文件要求，到2021年底前，争取创建成为省级文明园区，提升园区知名度和产品竞争力			
	项目可行性	园区管委会成立了园区的创建领导小组，由管委会主任王晓君担任组长，领导班子、各局办负责人为组员；招商服务局是文明园区创建工作责任主体负责此项经费使用。			
	筹资合规性	资金是财政全额拨款，无自筹资金；资金使用严格按照财务管理制度支出风险可控。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100

		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 提升“神木兰炭”品牌及其所包含的衍生品的社会知晓度, 积极打造兰炭基地。通过利用自身资源, 新建 1 个大数 据平台, 整合园区内资源, 提升产品市场的竞争力, 积极通过电视等媒体宣传, 力争到 2021 年底 前, 争取创建成为省级文明园区。			目标 1: 编制园区产业发展规划、规划环评文件、 园区所在地设区市政府自然资源主管部门出具 的园区用地情况报告、土地集约利用评价成果报 告, 化工园区认定工作, 通过融媒体等新兴宣传 手段加大对园区宣传, 提升园区知名度和产品竞 争力, 企业满意度在 90% 以上, 力争在 2021 年 底创建成为省级文明园区		
绩效指标		二级指标	三级指标	实施期总体目 标值	年度指标值	备注
	产出 指标	数量指标	编制产业发展规划成果	1 个	1 个	
			园区土地集约评价成果	1 个	1 个	
			宣传小视频宣传个数	≥ 10 个	≥ 10 个	
			聘请专家数	≥ 2 名	≥ 2 名	
		质量指标	编制产业发展规划成果合格率	= 100%	= 100%	
			专家执证率	= 100%	= 100%	
			园区土地集约评价成果合格率	= 100%	= 100%	
		时效指标	编制产业发展规划及时性	及时	及时	
			编制园区土地集约评价及时性	及时	及时	
			宣传及时性	及时	及时	
	成本指标	编制产业发展规划成本	≤ 80 万元	≤ 80 万元		
		编制园区土地集约评价成本	≤ 5 万元	≤ 5 万元		
		专家费用	≤ 1 万元/人/次	≤ 1 万元/人/次		
	效益 指标	经济效益指标	园区产品竞争增强率	≥ 10%	≥ 10%	
		社会效益指标	改善提升园区品质	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1: /	/	/	
可持续影响指标		建立健全创建文明园区长效机制	健全	健全		
满意 度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	专家满意度调查	≥ 90%	≥ 90%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标	企业满意度调查	≥ 90%	≥ 90%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	锦园路及矿区路综合改造提升工程		项目实施起止时间	2021年4月20日-2021年12月30日
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	1100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	<p>《神木市兰炭产业特色园区管理委员会关于锦园路及矿区路综合改造提升工程方案审查的报告》</p> <p>《神木市兰炭产业特色园区管理委员会关于赵家梁排水管网及环境整治综合提升工程等八个项目预算审查及其他相关事项的会议纪要》</p> <p>《神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园区锦园路及矿区路综合改造提升工程项目建议书的批复》</p> <p>《神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园区锦园路及矿区路综合改造提升工程项目可行性研究报告的批复》</p>			
项目概述	<p>1. 改造现有锦园路路面,锦园路共分为三段: 第一段为 K0+000-K1+500 段, 现为 7.5 米宽的沥青道路,项目计划破除该段原有道路、新建 8.5m 宽沥青路;第二段为 K1+500-K2+000 段, 现为市政路线宽为 27 米,项目计划破除现有路面, 铺设新沥青路面, 维持原有宽度, 并修缮原有破损路崖, 恢复道路市政绿化; 第三段为 K2+000-K3+133 段, 现为 7.5 米宽的沥青道路,项目计划破除原有路面, 拓宽道路为 8.5 米宽的沥青路, 全线铺设涵洞 4 道。</p> <p>2. 综合整治现有锦园路及矿区路沿线, 清理沿线垃圾、积土 2645m<sup>3</sup>, 硬化住宅、商铺门前空地 29794 m<sup>2</sup>, 规范沿线商铺门店门头广告牌 1682 m<sup>2</sup>、粉刷商铺墙体 5608 m<sup>2</sup>、新建景观墙 205m, 清除边沟淤泥 328m<sup>3</sup>, 搭建墙体仿真石广告 748 m<sup>2</sup>, 栽植绿化景观树 306 棵(樟子松、榆叶梅、杨树各 103 棵) 等。</p>			

经费测算 (测算方法, 测算依据)	<p>1. 改造现有锦园路路面, 锦园路共分为三段: 第一段为 K0+000-K1+500 段, 现为 7.5 米宽的沥青道路, 项目计划破除该段原有道路、新建 8.5m 宽沥青路; 第二段为 K1+500-K2+000 段, 现为市政路线宽为 27 米, 项目计划破除现有路面, 铺设新沥青路面, 维持原有宽度, 并修缮原有破损路崖, 恢复道路市政绿化; 第三段为 K2+000-K3+133 段, 现为 7.5 米宽的沥青道路, 项目计划破除原有路面, 拓宽道路为 8.5 米宽的沥青路, 全线铺设涵洞 4 道。合计 1263.9126 万元。</p> <p>2. 综合整治现有锦园路及矿区路沿线, 清理沿线垃圾、积土 2645m<sup>3</sup>, 硬化住宅、商铺门前空地 29794 m<sup>2</sup>, 规范沿线商铺门店门头广告牌 1682 m<sup>2</sup>、粉刷商铺墙体 5608 m<sup>2</sup>、新建景观墙 205m, 清除边沟淤泥 328m<sup>3</sup>, 喷涂墙体仿真石广告 748 m<sup>2</sup>, 栽植绿化景观树 306 棵(樟子松、榆叶梅、杨树各 103 棵)等。合计 336.21 万元。</p> <p>3. 锦园路及矿区路综合改造提升工程预算经中介机构审核、管委会政府投资项目建设领导小组会议研究审定: 工程总投资 1912.95 万元。其中建安费 1600 万元, 预算审查费 3.24 万元, 工程设计费 19.63 万元, 工程监理费 22.7 万元, 管理费 20.7 万元, 招标代理费 5.19 万元, 可行性研究报告编制费 3.49 万元, 不可预见费 80.00 万元, 建设用地征储费及地上附属物补偿费合计不超过 158 万元(以合同价为准)。</p>					
项目实施 方案	《锦园路及矿区路综合改造提升工程实施方案》					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202111000119		
	立项必要性	改善园区基础建设, 提高园区道路运输能力, 减少园区扬尘污染, 提高群众生活水平				
	投入经济性	经神木设计院设计, 中介机构审核, 财政局预算复核、项目领导小组审定				
	绩效目标合理性	绩效目标明确、资金使用与批复相符				
	项目可行性	<p>1、神木市政府于 2020 年 1 月 14 日, 以“神政发[2020]1 号”文件, 对《神木市政府投资管理办法(暂行)》进行印发通知;</p> <p>2、该项目委托陕西远通建设规划设计有限公司进行设计, 每个工段都有详细的施工设计方案, 施工单位根据施工设计方案, 制定严密的施工方案保证施工的科学性和合理性;</p> <p>3、管委会制定王增强、王军、贺军、刘伟等三位干部作为该项目的包抓领导和干部, 负责监督和协调整个项目, 保障项目能够有序实施, 并外聘项目管理公司作为工程监理, 对项目施工进行严格把关。</p> <p>4、管委自成立以来, 严格按照以往《神木市政府投资管理办法》文件执行, 严密组织, 挑选业务骨干认真实施, 已完成辖区内多个基础设施建设, 社会反响良好, 群众满意度较高。</p>				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排	资金金额	实施期资金	2200	年度资金总额:	1100	

情况	(万元)	总额:				
		其中:财政拨款	2200	其中:财政拨款	1100	
		其他资金	0	其他资金	0	
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	<p>1. 改造现有锦园路路面,锦园路共分为三段: 第一段为 K0+000-K1+500 段,现为 7.5 米宽的沥青道路,项目计划破除该段原有道路、新建 8.5m 宽沥青路; 第二段为 K1+500-K2+000 段,现为市政路线宽为 27 米,项目计划破除现有路面,铺设新沥青路面,维持原有宽度,并修缮原有破损路崖,恢复道路市政绿化; 第三段为 K2+000-K3+133 段,现为 7.5 米宽的沥青道路,项目计划破除原有路面,拓宽道路为 8.5 米宽的沥青路,全线铺设涵洞 4 道。实现彻底改造原有路段路面因排水设施不完善导致积水出现大面积的坑槽、车辆过后尘土飞扬的局面,彻底改变雨天过后泥泞不堪,道路无法通行的现状,提高交通运输能力。</p> <p>2. 综合整治现有锦园路及矿区路沿线,清理沿线垃圾、积土 2645m<sup>3</sup>,硬化住宅、商铺门前空地 29794 m<sup>2</sup>,规范沿线商铺门店门头广告牌 1682 m<sup>2</sup>、粉刷商铺墙体 5608 m<sup>2</sup>、新建景观墙 205m,清除边沟淤泥 328m<sup>3</sup>,喷涂墙体仿真石广告 748 m<sup>2</sup>,栽植绿化景观树 306 棵(樟子松、榆叶梅、杨树各 103 棵)等。实现沿线人居环境美化,整体提升园区营商环境,完善园区基础设施建设。</p>			<p>1. 改造现有锦园路路面,锦园路共分为三段: 第一段为 K0+000-K1+500 段,现为 7.5 米宽的沥青道路,项目计划破除该段原有道路、新建 8.5m 宽沥青路; 第二段为 K1+500-K2+000 段,现为市政路线宽为 27 米,项目计划破除现有路面,铺设新沥青路面,维持原有宽度,并修缮原有破损路崖,恢复道路市政绿化; 第三段为 K2+000-K3+133 段,现为 7.5 米宽的沥青道路,项目计划破除原有路面,拓宽道路为 8.5 米宽的沥青路,全线铺设涵洞 4 道。实现彻底改造原有路段路面因排水设施不完善导致积水出现大面积的坑槽、车辆过后尘土飞扬的局面,彻底改变雨天过后泥泞不堪,道路无法通行的现状,提高交通运输能力。</p> <p>2. 综合整治现有锦园路及矿区路沿线,清理沿线垃圾、积土 2645m<sup>3</sup>,硬化住宅、商铺门前空地 29794 m<sup>2</sup>,规范沿线商铺门店门头广告牌 1682 m<sup>2</sup>、粉刷商铺墙体 5608 m<sup>2</sup>、新建景观墙 205m,清除边沟淤泥 328m<sup>3</sup>,喷涂墙体仿真石广告 748 m<sup>2</sup>,栽植绿化景观树 306 棵(樟子松、榆叶梅、杨树各 103 棵)等。实现沿线人居环境美化,整体提升园区营商环境,完善园区基础设施建设。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新铺路面	=3.13 公里	=3.13 公里	
			挖除旧路面	=12359.25m <sup>3</sup>	=12359.25m <sup>3</sup>	
			挖除沥青混凝土路面	=1373.25m <sup>3</sup>	=1373.25m <sup>3</sup>	
			安装、拆除生产能力 100t/h 以内稳定土厂拌设备	=1 座	=1 座	
			安装、拆除 生产能力 120t/h 以内沥青混合料拌和设备	=1 座	=1 座	

			铺砌人行道砖	=5000 m <sup>2</sup>	=5000 m <sup>2</sup>		
			铺砌 6cm C25 混凝土砖	=5000 m <sup>2</sup>	=5000 m <sup>2</sup>		
			架设护栏、钢护栏、波形钢板护栏、Gr-C-4E	=870m	=870m		
			清理沿线垃圾、积土	=2645m <sup>3</sup>	=2645m <sup>3</sup>		
			硬化住宅、商铺门前空地	=29794 m <sup>2</sup>	=29794 m <sup>2</sup>		
			规范沿线商铺门店门头广告牌	=1682 m <sup>2</sup>	=1682 m <sup>2</sup>		
			粉刷商铺墙体	=5608 m <sup>2</sup>	=5608 m <sup>2</sup>		
			新建景观墙	=205m	=205m		
			清除边沟淤泥	=328m <sup>3</sup>	=328m <sup>3</sup>		
			喷涂墙体仿真石广告	=748 m <sup>2</sup>	=748 m <sup>2</sup>		
			栽植绿化景观树	=306 棵	=306 棵		
			铺设涵洞	=4 道	=4 道		
		质量指标		锦园路及矿区路综合改造提升工程项目设计变更率	≤10%	≤10%	
			锦园路及矿区路综合改造提升工程竣工验收合格率	≥96%	≥96%		
	时效指标		锦园路及矿区路综合改造提升工程项目按计划开工率	≥100%	≥100%		
			锦园路及矿区路综合改造提升工程项目按计划完工率	≥100%	≥100%		
	成本指标		三算一致性	一致	一致		
	经济效益指标		增加沿线商户收入	≥5%	≥5%		
			增加沿线企业效益	≥5%	≥5%		
			增加就业岗位	≥300 个	≥300 个		
	效益指标		减少交通事故发生	≥10%	≥10%		
		社会效益指标	锦园路及矿区路综合改造提升工程综合利用率	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	实现锦园路及矿区路沿线扬尘治理率	≥60%	≥60%		
		可持续影响指标		锦园路及矿区路综合改造提升工程项目档案管理健全性	健全	健全	
				锦园路及矿区路综合改造提升工程项目施工方案管理健全性	健全	健全	
				工程使用年限	≥15 年	≥15 年	
		服务对象或受益者满意度指标		企业	≥100%	≥100%	
			商户	≥100%	≥100%		
			居民	≥100%	≥100%		
			职工	≥100%	≥100%		
	投资者		≥100%	≥100%			

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	赵家梁排水管网及环境整治综合提升工程		项目实施起止时间	2021年6月至2021年11月
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算 (万元)	2000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神行批字【2021】78号 关于神木市兰炭产业园区燕家塔区赵家梁排水管网及环境整治综合提升工程项目建议书的批复；神行批字【2021】95号 关于神木市兰炭产业园区燕家塔区赵家梁排水管网及环境整治综合提升工程可行性研究报告的批复			
项目概述	<p>项目主要实施内容：第一部分由我委投资建设，建设内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通园一路新建工程，全长600m，采用水泥混凝土路面硬化旧土路，并设雨水、污水管道；</li> <li>2. 清理赵家梁工业大道入口处垃圾、绿化；在赵家梁工业大道沿线设置与现状相同的拦水用钢筋混凝土防撞墙，总长413m；</li> <li>3. 赵家梁工业园区污水处理厂东侧挡护工程（沿工业大道一线）：挡护工程全长240m；</li> <li>4. 赵家梁工业区岩溶供水工程。</li> </ol> <p>第二部分由企业实施，建设内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 银星洁净煤三岔路口，全长720m；采用1.2m×1m钢筋混凝土明渠；</li> <li>2. 恒源焦化厂对面排洪管道，全长900m，采用DN1200mm钢带增强波纹管，检查井采用钢筋混凝土检查井；</li> <li>3. 恒源煤化厂对面排洪渠：全长725m，采用2×2钢筋混凝土明渠；</li> <li>4. 治理恒源电化厂区西南侧矸石堆。</li> </ol>			



<p>经费测算（测算方法，测算依据）</p>	<p>第一部分</p> <p>1、通园一路通园一路长 600m，路面宽 7.5 米，两侧各预留 1.5 米宽绿化带，采用水泥混凝土路面。道路结构层为：25cm 厚 C35 混凝土面层 + 18cm 厚 5.5%水泥稳定碎石基层 + 18cm 厚 5%水泥稳定碎石底基层 + 20cm 厚级配碎石垫层，结构层总厚度 81cm；路缘石采用 C40 混凝土预制，路缘石下设 C20 混凝土垫层，侧面设 C20 混凝土靠背。雨水干管全长 401 米，采用 DN800 钢带增强螺旋波纹管，穿路管采用 DN300 钢带增强螺旋波纹管；每隔 40m 设置 1 座检查井、2 座雨水口并设置一趟雨水穿路管，雨水口采用砖砌偏沟式单篦雨水口；检查井采用 φ1500 圆形混凝土雨水检查井。污水干管全长 570 米，管径 DN400，管道均采用钢带增强 PE 螺旋波纹管；检查井均采用 φ1000 圆形混凝土检查井；在 K0+360 处设置钢筋混凝土框架剪力墙结构污水提升泵站，通过加压管道排至工业大道处通过集水井接入污水管网，合计 393.64 万元。</p> <p>2、工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程 清理工业大道两侧表层垃圾 383.1m<sup>3</sup>，换填种植土 830m<sup>3</sup>，种植白蜡 44 株、五角枫 45 株，油松 6 株、沙地柏 1277 m<sup>2</sup>。新建浆砌石挡土墙 200 米。工业大道恒源焦化厂至银星路口段，沿路边缘新建钢筋混凝土防撞墙 413 米，SB 级连续墙式护栏 413 米，护栏外路面整体涂刷黄黑相间条纹的反光油漆，合计 56.39 万元。</p> <p>3、赵家梁污水处理厂东侧挡护工程 在赵家梁污水处理厂东侧沿工业大道路路基坡底设置毛石混凝土挡土墙及混凝土骨架护坡。具体工程为：在 K0+000-K0+240 段设置高 3m-5m(含基础)、长 240mC25 毛石混凝土挡墙；在 K0+000-K0+071.5 段设置墙背硬化，硬化宽度为 5.5m-6.8m；在 K0+071.5-K0+240 段设置高 1m-8m 拱形 C25 混凝土骨架植物护坡，护坡面积 1563.744 m<sup>2</sup>，网格内种草 886.64 m<sup>2</sup>，护坡每隔 10-20 米设伸缩缝一道，合计 138.82 万元。</p> <p>4、赵家梁工业区岩溶水管线 赵家梁工业区岩溶水供水工程全线长 4080 米，铺设 DN125 聚乙烯 (PE) 给水管 637 米，DN63 聚乙烯 (PE) 给水管 962 米，DN50 聚乙烯 (PE) 给水管 105 米，DN125 衬塑无缝钢管 1151 米，DN100 衬塑无缝钢管 1225 米。1100×1100 钢筋混凝土立式闸阀井 21 座，1200×1200 钢筋混凝土排气阀井 3 座。新建 30m<sup>3</sup>框架剪力墙结构蓄水池及泵房，面积 131.32 平方米，地上一层地下一层，合计 177.53 万元。</p> <p>5、除建安费以外其他费用：管理费 10.69 万元，招标代理费 3.15 万元，工程监理费 12.11 万元，工程设计费 12.41 万元，预算审查费 1.68 万元，可行性研究报告编制费 2.26 万元，不可预见费 38.31 万元；占地及地上附属物补偿费不超过 10 万元。</p> <p>第二部分（为企业自筹资金实施部分）</p> <p>1. 银星洁净煤三岔路口，全长 720m；采用 1.2m*1m 钢筋混凝土明渠；</p> <p>2. 恒源焦化厂对面排洪管道，全长 900m，采用 DN1200mm 钢带增强波纹管，检查井采用钢筋混凝土检查井；</p> <p>3. 恒源煤化厂对面排洪渠：全长 725m，采用 2×2 钢筋混凝土明渠，</p> <p>4、治理恒源电化厂区西南侧矸石堆，合计 1143.39 万元。</p>		
<p>项目实施方案</p>	<p>《燕家塔区赵家梁排水管网及环境整治综合提升工程工程实施方案》</p>		
<p>事前绩效评估情况</p>	<p>评估方式</p>	<p>专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____</p>	<p>参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/></p>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98		事前绩效评估编号： JXPG202111000121	
	立项必要性	1、中省市关于提升广大职工干部和人民群众人居环境精神要求，关于环境保护、安全隐患整治文件要求； 2、我委对园区基础设施建设承担主要责任，对辖区环境保护及生产生活安全承担监管责任； 3、赵家梁片区相对集中，坡陡路滑，泄洪压力大，人居环境差，如不实施此项目，危及广大人民群众的生命安全，同时也无法完善该区域的基础设施建设，打击投资者的信心，不利于该片区整体营商环境建设。				
	投入经济性	经神木设计院设计，中介机构审核，财政局预算复核、项目领导小组审定				
	绩效目标合理性	绩效目标明确、资金使用与批复相符				
	项目可行性	管委会组织实施工程，落实相关工程安全政策制度，严格按照工程进度支付资金				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800	
		其他资金	1200	其他资金	1200	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、新建通园一路 600m，缓解沿线交通压力，提高企业生产生活环境。 2、清理赵家梁工业大道入口处垃圾、绿化，提升人居环境，美化环境。 3、实施赵家梁污水处理厂东侧挡护工程、沿线防撞墙挡护工程减少恶性交通发生次数，保障辖区道路交通环境安全。 4、建设赵家梁工业区岩溶水管线，缓解片区用水压力。 5、建设银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠、恒源煤化厂对面排洪渠，缓解片区汛期防洪压力，保障人民财产安全。 6、治理恒源电化厂区西南侧矸石堆，美化片区人居环境。			1、完成新建通园一路 600m 建设工作，缓解沿线交通压力，实现企业生产生活环境。 2、完成清理赵家梁工业大道入口处垃圾、绿化，整体提升人居环境，美化片区环境。 3、完成赵家梁污水处理厂东侧挡护工程、沿线防撞墙挡护工程，减少恶性交通发生次数，保障辖区道路交通环境安全。 4、完成赵家梁工业区岩溶水管线建设，缓解片区用水压力。 5、完成银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠、恒源煤化厂对面排洪渠建设，缓解片区汛期防洪压力，保障人民财产安全。 6、完成治理恒源电化厂区西南侧矸石堆，美化片区人居环境。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建通园一路	=600 米	=600 米	
			新修绿化带	=1800 平方米	=1800 平方米	
			采用 DN800 钢带增强螺旋波纹管铺设雨水干管	=401 米	=401 米	
			新预留检查井	=10 个	=10 个	
			采用管径 DN400, 管道钢带增强 PE 螺旋波纹管铺设污水干管	=570 米	=570 米	
			设置钢筋混凝土框架剪力墙结构污水提升泵站	=1 座	=1 座	
			新建钢筋混凝土防撞墙	=413 米	=413 米	
			新建 SB 级连续墙式护栏	=413 米	=413 米	
			设置毛石混凝土挡土墙及混凝土骨架护坡	=240 米	=240 米	
			设置墙背硬化	=6.8m	=6.8m	
			设置混凝土骨架植物护坡	=1563.744 平方米	=1563.744 平方米	
			清理工业大道两侧表层垃圾	=383.1 立方米	=383.1 立方米	
			换填种植土	=830m <sup>3</sup>	=830m <sup>3</sup>	
			种植白蜡	=44 株	=44 株	
			种植五角枫	=45 株	=45 株	
			种植油松	=6 株	=6 株	
			种植沙地柏	=1277 m <sup>2</sup>	=1277 m <sup>2</sup>	
			新建浆砌石挡土墙	=200 米	=200 米	
			新建钢筋混凝土立式闸阀井	=21 座	=21 座	
			新建钢筋混凝土排气阀井	=3 座	=3 座	
			新建 30m <sup>3</sup> 框架剪力墙结构蓄水池及泵房	=131.32 平方米	=131.32 平方米	
			新建钢筋混凝土明渠	=720m	=720m	
			新建排洪管道	=900m	=900m	
			新建恒源煤化厂对面排洪渠	=725m	=725m	
			新建岩溶水供水工程铺设 DN125 聚乙烯 (PE) 给水管	=637 米	=637 米	
			新建岩溶水供水工程 DN63 聚乙烯 (PE) 给水管	=962 米	=962 米	
新建岩溶水供水工程 DN50 聚乙烯 (PE) 给水管	=105 米	=105 米				

		新建岩溶水供水工程 DN125 衬塑无缝钢管	=1151 米	=1151 米	
		新建岩溶水供水工程 DN100 衬塑无缝钢管	=1225 米	=1225 米	
	质量指标	新建通园一路项目设计变更率	0	0	
		工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程项目设计变更率	0	0	
		赵家梁污水处理厂东侧挡护工程项目设计变更率	0	0	
		赵家梁工业区岩溶水管线项目设计变更率	0	0	
		恒源焦化厂对面排洪管道项目设计变更率	0	0	
		银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠项目设计变更率	0	0	
		恒源煤化厂对面排洪渠项目设计变更率	0	0	
		治理恒源电化厂区西南侧矸石堆项目设计变更率	0	0	
		新建通园一路竣工验收合格率	≥97%	≥97%	
		工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程竣工验收合格率	≥97%	≥97%	
		赵家梁污水处理厂东侧挡护工程竣工验收合格率	≥97%	≥97%	
		赵家梁工业区岩溶水管线竣工验收合格率	≥97%	≥97%	
		恒源焦化厂对面排洪管道竣工验收合格率	≥97%	≥97%	
		银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠竣工验收合格率	≥97%	≥97%	
	恒源煤化厂对面排洪渠竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
	治理恒源电化厂区西南侧矸石堆竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
	时效指标	新建通园一路项目按计划开工率	100%	100%	
		工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程项目按计划开工率	100%	100%	
		赵家梁污水处理厂东侧挡护工程项目按计划开工率	100%	100%	
		赵家梁工业区岩溶水管线项目按计划开工率	100%	100%	

		恒源焦化厂对面排洪管道项目按计划开工率	100%	100%	
		银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠项目按计划开工率	100%	100%	
		恒源煤化厂对面排洪渠项目按计划开工率	100%	100%	
		治理恒源电化厂区西南侧矸石堆项目按计划开工率	100%	100%	
		新建通园一路项目按计划完工率	100%	100%	
		工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程计划完工率	100%	100%	
		赵家梁污水处理厂东侧挡护工程计划完工率	100%	100%	
		赵家梁工业区岩溶水管线计划完工率	100%	100%	
		恒源焦化厂对面排洪管道计划完工率	100%	100%	
		银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠计划完工率	100%	100%	
		恒源煤化厂对面排洪渠计划完工率	100%	100%	
		治理恒源电化厂区西南侧矸石堆计划完工率	100%	100%	
	成本指标	新建通园一路超概算项目比例	0	0	
		工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程超概算项目比例	0	0	
		赵家梁污水处理厂东侧挡护工程超概算项目比例	0	0	
		赵家梁工业区岩溶水管线超概算项目比例	0	0	
		恒源焦化厂对面排洪管道超概算项目比例	0	0	
		银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠超概算项目比例	0	0	
		恒源煤化厂对面排洪渠超概算项目比例	0	0	
		治理恒源电化厂区西南侧矸石堆超概算项目比例	0	0	
效益指标	经济效益指标	直接增加企业运输量实现企业创收	≥10%	≥10%	
		增加就业岗位	≥30个	≥30个	
	社会效益	挡墙修缮减少恶性交通事故发生率	≥30%	≥30%	

	益指标	排洪渠及挡墙减少泄洪事故发生率	≥ 30%	≥ 30%	
		新建通园一路综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		赵家梁污水处理厂东侧挡护工程综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		赵家梁工业区岩溶水管线综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		恒源焦化厂对面排洪管道综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		恒源煤化厂对面排洪渠综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		治理恒源电化厂区西南侧矸石堆综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
	生态效益指标	实现通园一路扬尘治理	≥ 97%	≥ 97%	
		雨污分流, 减少氨氮、COD 排放	≥ 20%	≥ 20%	
	可持续影响指标	新建通园一路	≥ 15 年	≥ 15 年	
		工业大道入口处治理及沿线防撞墙挡护工程	≥ 15 年	≥ 15 年	
		赵家梁污水处理厂东侧挡护工程	≥ 15 年	≥ 15 年	
		赵家梁工业区岩溶水管线	≥ 15 年	≥ 15 年	
		恒源焦化厂对面排洪管道	≥ 15 年	≥ 15 年	
		银星洁净煤三岔路口钢筋混凝土明渠	≥ 15 年	≥ 15 年	
		恒源煤化厂对面排洪渠	≥ 15 年	≥ 15 年	
		治理恒源电化厂区西南侧矸石堆	永久	永久	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度调查	100%	100%
投资者满意度调查			100%	100%	
居民满意度调查			100%	100%	
职工满意度调查			100%	100%	

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套工程		项目实施起止时间	2021年1月至2021年12月	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	2650	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园区柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套工程项目可行性研究报告的批复》（神行批字〔2021〕89号）				
项目概述	项目为园区柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套管网工程。主要建设内容包括：1. 建设园区系统性公用管廊带以及架空敷设在公用管廊上的酚氨废水管道、中水回用管道、蒸汽供应管道、蒸汽凝结水回用管道和工业给水管道，其中公用管廊有三条主线，以环形枝状结构覆盖园区11户兰炭企业，连接中心位于锦丰源厂区（即兰炭酚氨废水集中处理厂选址地），管廊路由全长10.04km，带宽0.9m <sup>2</sup> 1.8m；酚氨废水管道、中水回用管及工业给水管长度均为10.04km，管材规格为DN100、DN150、DN200、DN250、DN300；蒸汽管道及蒸汽凝结水回用管道全长均为0.9km，蒸汽管规格有DN250、DN400两种，蒸汽凝结水回用管规格为DN150。；2. 建设2000平方米办公楼、2500平方米职工宿舍楼及其他附属工程；3. 场平工程及其他配套（水暖电）部分基础设施等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	（一）本项目总投资概算8650万元，详细准确预算需要经施工图设计出台及预算审查结果为准。其中：（一）1. 配套管网工程投资概算6000万元，建安费5400万元，管理费、监理费、设计费、测绘费、地勘费、不可预见费等约600万元；2. 建设办公楼、职工宿舍楼投资概算1800万元，主体建安费1200万元，附属改造等建设费400万元，管理费、监理费、设计费等费用合计约200万元；3. 场平工程投资概算约850万元；（二）该投资概算编制依据主要为《石油化工工程建设设计概算编制办法》、《石油化工工程建设费用定额》、神木市本地材料价格以及其他取费标准、规定等。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 项目前期阶段（1月-3月），包括可行性研究报告的编制、评估和审批；环评编制和审批；2. 勘察设计及施工招投标阶段（4月-7月），前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标等；3. 施工及验收阶段（8月-12月），9月底完成全部管廊基础的预制及安装、同步进行管材、管件及流量计等仪器的厂家考察、订制等工作；10月中旬完成廊架安装、焊接；11月中旬完成全部管道的安装、焊接、装配；12月底完成收尾工作并组织初步验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持√ 部分支持□		评估得分： 98	事前绩效评估编号： JXPG202111000122
	立项必要性	<p>兰炭产业整体面临转型升级，目前园区 11 户兰炭企业依然采用传统的内热式直立炭化炉微水熄焦工艺，在生产过程多个环节存在环保问题，特别是大量产生的兰炭酚氨废水大量，如果不经处理排入水中会产生严重的环境污染，未解决这一问题，园区引进兰炭酚氨废水集中处理项目，由园区管委会实施配套的管网、场平、办公区等工程，项目建成后能收集园区柠条塔区 11 户兰炭企业酚氨废水后集中输送至处理厂，通过回用管道将处理后中水进行利用，配套建设的场平工程及办公楼、职工宿舍楼能减轻合作企业前期投资压力，可以集中资金建设废水处理项目，以 8650 万元的资金不仅能拉动 6.9 亿元的建设期社会资本投资，还能在后续运营中持续带来经济、社会、环保等效益。</p>			
	投入经济性	<p>本项目将严格按照项目管理办法实施，从设计、施工、投运各个环节进行成本、质量控制，在保证质量的前提下科学编制设计方案、并引入第三方机构严格审核预算控制成本。</p>			
	绩效目标合理性	<p>园区环境容量日益减少，环保形势严峻，本项目作为酚氨废水集中处理项目配套工程，可以解决兰炭酚氨废水污染问题，并能通过处理后的中水回用带来一定的经济效益，符合园区总体规划要求和园区管委会相应的职能。</p>			
	项目可行性	<p>园区管委会制定兰炭园区政府投资项目管理办法，并结合神木市政府印发的《神木市政府投资项目管理办法》，对项目的质量、进度、成本进行控制，项目的立项、设计、招标、施工等各个环节都按照相关规定进行，确保项目落实；成立了园区的政府投资建设项目领导小组，由管委会主任王晓君担任组长，领导班子、各局办负责人为组员，组织方案审查、预算审查；设立项目分管领导和具体业务人员负责推进、管理项目，确保项目顺利实施。</p>			
	筹资合规性	<p>项目主要由神木市财政进行投资、部分资金为自筹资金，资金来源渠道、筹措程序均合规合理；资金管理完全按照项目管理办法及有效合同约定进行，风险可控。</p>			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8650	年度资金总额：	2650
		其中：财政拨款	7000	其中：财政拨款	1000
		其他资金	1650	其他资金	1650
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标				年度目标
	<p>本项目为兰炭酚氨废水集中处理项目的配套工程，包括配套管网、配套办公住宿楼建设和配套场平等附属工程，实施期总体目标为：1. 项目的管廊及管网部分建成后可将柠条塔区 11 户兰炭企业兰炭酚氨废水收集至即将建设的兰炭酚氨废水处理厂进行处理，并通过中水回用管道将处理后中水输送至兰炭企业进行利用；通过工业给水管道的将水务集团修建的瑶镇水库引过来的高位水池内工业用水输送至园区各兰炭企业；2. 配套办公住宿楼将充分利用厂区现有办公区，再根据需求进行扩建办公楼及宿舍楼等；3. 将现有厂区内煤泥、矸石等杂物清运，回填土方至场平设计标高位置，并实施水暖电等基本设施部分内容。</p>				本年度完成实施期全部建设内容的总体目标。



一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	管廊总长度	≤10.88km	≤10.88km	
			酚氨废水主管道长度	≤10.88km	≤10.88km	
			中水回用主管道长度	≤10.68km	≤10.68km	
			工业给水主管道长度	≤10.68km	≤10.68km	
			蒸汽主管道长度	≤0.9km	≤0.9km	
			凝结水回用主管道长度	≤0.9km	≤0.9km	
			办公楼面积	≤2000平方米	≤2000平方米	
			职工宿舍楼面积	≤2500平方米	≤2500平方米	
			场平工程面积	≤214800平方米	≤214800平方米	
			水暖电设施接入	齐全	齐全	
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%		
		竣工验收合格率	≥100%	≥100%		
	时效指标	项目按计划开工率	≤100%	≤100%		
		项目计划开工及时性	2021年8月1日	2021年8月1日		
		项目按计划完工率	≤100%	≤100%		
		项目计划完工及时性	2021年11月15日	2021年11月15日		
	成本指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%		
		决算总费用控制率	≤100%	≤100%		
		管网工程投资概算	≤6000万元	≤6000万元		
		办公楼、职工宿舍楼投资概算	≤1800万元	≤1800万元		
		场平工程投资概算	≤850万元	≤850万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	管网综合利用率	≤100%	≤100%	
			兰炭企业管网接入户数	≥11户	≥11户	
			管网安全生产DCS监测、控制率	≥99%	≥99%	
			带动就业人数	≥300人	≥300人	
			办公楼、职工宿舍楼综合利用率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	兰炭酚氨废水收集率	≤100%	≤100%	
			兰炭酚氨废水输送量	≤200×10 <sup>4</sup> t/a	≤200×10 <sup>4</sup> t/a	
			兰炭酚氨废水管道泄露发生率	≤99.99%	≤99.99%	
工程污染治理是否有预案及措施			是	是		
污染监控系统响应及时性			及时	及时		
污染监控系统控制稳定性	稳定		稳定			

	可持续影响指标	管网使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年		
		建筑物服务年限	≥ 50 年	≥ 50 年		
		管网运行维护管理方案及制度健全性	健全	健全		
		.....				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区 11 户兰炭企业满意度	≧ 90%	≧ 90%	
			园区范围内企业职工满意度	≧ 95%	≧ 95%	
			周边居民满意度	≧ 95%	≧ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
			.....			

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	柠条塔片区市政环卫供热综合服务中心		项目实施起止时间	2020年7月至2021年9月	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算(万元)	425	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020年至2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2020】87号神木市行政审批服务局关于兰炭产业特色园区市政环卫供热综合服务中心工程项目建议书的批复				
项目概述	新建市政环卫综合服务中心宿办楼、附属、环卫车库房、门房及室外工程:其中宿办楼(框架结构、四层、双片楼)占地988.00平方米,总建筑面积3717.1平方米;附属(框架结构)占地506.92平方米,总建筑面积1013.84平方米;环卫车库房(框架结构)占地540.75平方米,总建筑面积1081.5平方米;门房(砖混结构)建筑面积35.16平方米,包括室外硬化,绿化,室外供暖,室外给水、排水。				
经费测算(测算方法,测算依据)	市政环卫综合服务中心宿办楼(框架结构、四层、双片楼)总建筑面积3717.1平方米,675.22万元,附属(框架结构)总建筑面积1013.84平方米,229.13万元,环卫车库房(框架结构)总建筑面积1081.5平方米,233.93万元,管网95.73万元,门房(砖混结构)建筑面积35.16平方米,23.42万元室外工程,86.03万元,共计1343.47万元,详见附件。				
项目实施方案	宿办楼:2020年10月主体封顶,11月二次结构完成,2021年5月外墙装饰装修完成,2021年5月室内装饰装修完成。附属楼:2020年9月主体封顶,10月二次结构完成,5月份外墙装饰装修完成,5月份室内装饰装修完成。环卫车库:2020年8月份主体封顶,2020年9月份二次结构完成,2021年4月份外墙装饰装修完成,5月份室内装饰装修完成。管网2021年5月份完成,门房2021年5月份完成,室外场平2021年6月完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:98	事前绩效评估编号:JXPG202111000123	
	立项必要性	为了更好地服务企业,我委成立神木市兰炭产业特色园区综合服务有限公司,该项目的建成能够解决公司人员办公、住宿等实际问题			
	投入经济性	该项目建成后解决神木市兰炭产业特色园区综合服务有限公司办公用房,环卫工人住宿问题,项目预算已经经过有资质的第三方审核			
	绩效目标合理性	该项目为2020年神木市财政投资基础项目,经第三方审核单位审核对于项目所需材料进行严格审核达到绩效指标细化、量化,并且各项指标值合理,预期绩效显著,绩效目标明确。			

	项目可行性	园区管委会制定了《兰炭园区政府投资项目管理办法》，并结合神木市政府印发的《神木市政府投资项目管理办法》对项目的质量、进度、成本进行控制；成立了园区的政府投资建设项目领导小组，由管委会主任王晓君担任组长，领导班子、各局办负责人为组员，组织方案审查、预算审查；设立项目分管领导和具体业务人员负责推进、管理项目，确保项目顺利实施。				
	筹资合规性	项目主要由神木市财政进行投资，资金来源渠道、筹措程序均合规合理；资金管理完全按照项目管理办法及有效合同约定进行，风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1515	年度资金总额:	425	
		其中: 财政拨款	425	其中: 财政拨款	425	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	建成市政环卫综合服务中心宿办楼、附属、环卫车库房、门房及室外工程: 其中宿办楼(框架结构、四层、双片楼)占地988.00平方米, 总建筑面积3717.1平方米; 附属(框架结构)占地506.92平方米, 总建筑面积1013.84平方米; 环卫车库房(框架结构)占地540.75平方米, 总建筑面积1081.5平方米; 门房(砖混结构)建筑面积35.16平方米, 包括室外硬化, 绿化, 室外供暖, 室外给水、排水。使得办公楼使用率达到100%, 并且宿办楼、车库、附属楼的使用年限超过50年。			宿办楼: 2020年10月主体封顶, 11月二次结构完成, 2021年5月外墙装饰装修完成, 2021年5月室内装饰装修完成。附属楼: 2020年9月主体封顶, 10月二次结构完成, 5月份外墙装饰装修完成, 5月份室内装饰装修完成。环卫车库: 2020年8月份主体封顶, 2020年9月份二次结构完成, 2021年4月份外墙装饰装修完成, 5月份室内装饰装修完成。管网2021年5月份完成, 门房2021年5月份完成, 室外场平2021年6月完成。使得办公楼使用率达到100%, 并且宿办楼、车库、附属楼的使用年限超过50年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建市政环卫综合服务中心宿办楼、附属楼、环卫车库房面积	≥5812.44平方米	≥0平方米	
			新建市政环卫综合服务中心宿办楼装修室面积	≥3717.1平方米	≥3717.1平方米	
			附属楼室内装修面积	≥1013.84平方米	≥1013.84平方米	
			环卫车库室内装修面积	≥1081.5平方米	≥1081.5平方米	
			新建市政环卫综合服务中心宿办楼、附属楼、环卫车库房外墙保温面积	≥3696.13平方米	≥3696.13平方米	

		新建市政环卫综合服务中心宿办楼、附属楼、环卫车库房需商砼方数	≥ 2312.03 方	≥ 2312.03 方		
		新建市政环卫综合服务中心宿办楼、附属楼、环卫车库房需钢筋吨数	≥ 239.491 吨	≥ 239.491 吨		
		门房（砖混结构）	≥ 35.16 平方米	≥ 35.16 平方米		
		质量指标	工程验收一次性通过率	100%	100%	
			项目设计变更率	≤ 5%	≤ 5%	
			商砼合格率	100%	100%	
			砖的合格率	100%	100%	
			钢筋合格率	100%	100%	
			工程安全事故发生数目	0 起	0 起	
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时		
		宿办楼完工时间	2021 年 5 月底	2021 年 5 月底		
		附属楼完工时间	2021 年 5 月底	2021 年 5 月底		
		环卫车库完工时间	2021 年 5 月底	2021 年 5 月底		
		管网、门房及室外场平完工时间	2021 年 6 月底	2021 年 6 月底		
	成本指标	三算一致性	一致	一致		
		超概算项目比例	≤ 10%	≤ 10%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	办公室使用率	100%	100%	
			提高神木市兰炭产业特色园区综合服务公司人员服务水平			
		生态效益指标	绿化率	≥ 14.5%	≥ 14.5%	
...						
可持续影响指标		宿办楼、车库、附属使用年限	≥ 50 年			
		施工管理办法健全性	健全	健全		
	施工档案管理健全性	健全	健全			
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	100%	100%		
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标	施工单位满意度	100%	100%		
...						

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治工程		项目实施起止时间	2021年5月至2021年12月	
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算(万元)	750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2021】77号神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园去柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治工程项目建议书的批复				
项目概述	南环路人行道铺设19100平方米,绿化19640平方米,绿化池边沿混凝土道牙10720米;工业大道南段拓宽工程原道路长570米,宽7米,拓宽后路面为沥青混凝土路面,道路长570米,路面宽15米,两侧人行道各1.5米,铺设雨水、生活污水和供水管网及绿化;建设路绿化3350平方米,绿化边沿道牙1680米;柠条塔区管委会院内绿化6000平方米,大理石铺装硬化4000平方米,建设30个停车棚。				
经费测算(测算方法,测算依据)	神木市兰炭产业特色园区去柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治1284.23万元,兰炭园区柠条塔片区行政办公区改造708.15万元,柠条塔矿井南翼工业大道南段及南环路沿线绿化工程572.17万元,详见附件。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行:1.项目前期阶段及施工招投标阶段(1月-4月),包括可行性研究报告的编制、评估和审批;环评编制和审批前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标;2.施工阶段五月底绿化工程全部开工并且完工;其它相应工程于11月底前完工;12月底完成收尾工作并组织初步验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202111000124	
	立项必要性	南环路周边人行道铺设、绿化对园区整体形象有本质的提升,工业大道南段拓宽对缓解工业大道南段交通有了有效缓解,并且消除了交通安全隐患。			
	投入经济性	本项目将严格按照项目管理办法实施,从设计、施工、投运各个环节进行成本、质量控制,在保证质量的前提下科学编制设计方案、并引入第三方机构严格审核预算控制成本。			
	绩效目标合理性	该项目为2021年神木市财政投资基础项目,经第三方审核单位审核对于项目所需材料进行严格审核达到绩效指标细化、量化,并且各项指标值合理,预期绩效显著,绩效目标明确。			
项目可行性	园区管委会制定了《兰炭园区政府投资项目管理办法》,并结合神木市政府印发的《神木市政府投资项目管理办法》对项目的质量、进度、成本进行控制;成立了园区的政府投资建设项目领导				

		小组，由管委会主任王晓君担任组长，领导班子、各局办负责人为组员，组织方案审查、预算审查；设立项目分管领导和具体业务人员负责推进、管理项目，确保项目顺利实施。					
	筹资合规性	项目主要由神木市财政进行投资、部分资金为自筹资金，资金来源渠道、筹措程序均合规合理；资金管理完全按照项目管理办法及有效合同约定进行，风险可控。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2160	年度资金总额：	750		
		其中：财政拨款	750	其中：财政拨款	750		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	南环路人行道铺设 19100 平方米，绿化 19640 平方米，绿化池边沿混凝土道牙 10720 米；工业大道南段拓宽工程原道路长 570 米，宽 7 米，拓宽后路面为沥青混凝土路面，道路长 570 米，路面宽 15 米，两侧人行道各 1.5 米，铺设雨水、生活污水和供水管网及绿化；建设路绿化 3350 平方米，绿化边沿道牙 1680 米；柠条塔区管委会院内绿化 6000 平方米，大理石铺装硬化 4000 平方米，建设 30 个停车棚。使园区整体形象得到提升。			南环路人行道铺设 19100 平方米，绿化 19640 平方米，绿化池边沿混凝土道牙 10720 米；工业大道南段拓宽工程原道路长 570 米，宽 7 米，拓宽后路面为沥青混凝土路面，道路长 570 米，路面宽 15 米，两侧人行道各 1.5 米，铺设雨水、生活污水和供水管网及绿化；建设路绿化 3350 平方米，绿化边沿道牙 1680 米；柠条塔区管委会院内绿化 6000 平方米，大理石铺装硬化 4000 平方米，建设 30 个停车棚。使园区整体形象得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	工业大道南段道路拓宽面积		≥ 10830 平方米	≥ 10830 平方米	
			南环路绿化面积		≥ 43811.92 平方米	≥ 43811.92 平方米	
			南环路人行道面积		≥ 9714.79 平方米	≥ 9714.79 平方米	
			南环路花岗岩道牙		≥ 5273.84 米	≥ 5273.84 米	
			南环路绿化边沿		≥ 4841.9 米	≥ 4841.9 米	
			建设路绿化面积		≥ 7451.53 平方米	≥ 7451.53 平方米	
			建设路绿化边沿		≥ 1068.44 米	≥ 1068.44 米	
			工业大道拓宽部分绿化面积		≥ 2010.81 平方米	≥ 2010.81 平方米	
			柠条塔区管委会院内绿化面积		≥ 6000 平方米	≥ 6000 平方米	
			大理石铺装硬化面积		≥ 4000 平方米	≥ 4000 平方米	
建设停车棚		30 个	30 个				

	质量指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%		
		工业大道南段道路拓宽水稳层及油面合格率	100%	100%		
		绿化乔木成活率	≥98%	≥98%		
		绿化灌木成活率	≥96%	≥96%		
		绿化草坪成活率	≥96%	≥96%		
		南环路人行道水泥砖合格率	100%	100%		
		南环路花岗岩道牙合格率	100%	100%		
		竣工验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	≥100%	
			绿化完工时间	5月底	5月底	
			工业大道南段道路拓宽	11月底	11月底	
			项目按计划完工率	≥100%	≥100%	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
			建设路绿化	≤108.29万元	≤108.29万元	
	南环路绿化		≤548.16万元	≤548.16万元		
	工业大道南段拓宽段绿化		≤39.4万元	≤39.4万元		
	超概算项目比例		≤5%	≤5%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	改善和提升园区整体形象	提升	提升	
		生态效益指标	增加园区绿化率	≥2%	≥2%	
...						
可持续影响指标		工业大道南段道路使用年限	≥15年	≥15年		
		施工管理办法健全性	健全	健全		
		施工档案管理健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%		
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标	施工单位满意度	≥98%	≥98%		
		...				



## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	柠条塔区工业大道北段和西柠路沿线综合整治工程		项目实施起止时间	2021.6-2021.10
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	项目建议书的批复 2021 年 2 月 9 日神行批字〔2021〕76 号，神木市兰炭产业特色园区管理委员会 2021 年第三次方案审查会议纪要，神木市兰炭产业特色园区管理委员会 2021 年 3 月 17 日第四次项目预算审查会议纪要			
项目概述	<p>项目主要实施内容：1、工业大道北段</p> <p>工业大道两侧根据现状地形新建绿化带 16339.55 m<sup>2</sup>、工业大道斜坡绿化 1470.58 m<sup>2</sup>、运煤专线斜坡绿化 405.87 m<sup>2</sup>，换填种植土 6307.2 方（斜坡绿化部分不换填），工业大道两侧绿化池边沿混凝土道牙 2553.8 米，绿化树种包括国槐、丝绵木、樟子松、油松、紫叶风箱果、金山绣线菊、紫叶矮樱、沙地柏、侧柏。</p> <p>运煤专线新建铁艺大门和 95.04 米文化墙，文化墙为清水砖墙加外涂料；工业大道两侧根据现状地形需求增加围墙 219.33 米，运煤专线增加围墙 109.55 米；新增商店广告牌 3000 米，设计面层为彩钢扣板，字体为亚克力材质字体；道路入口边侧土方清理 600 方；清理枯树 60 株。</p> <p>工业大道局部进行混凝土硬化，采用 20cm 厚天然砂砾+20cm 厚 5%水稳碎石+20cm 厚 C30 水泥混凝土硬化，硬化面积 79.12 m<sup>2</sup>。</p> <p>2、西柠路沿线</p> <p>西柠路两侧新建文化墙 2042.45 米，文化墙为清水砖墙加外涂料；人行道维修改造 1450 m<sup>2</sup>，结构层为 15cm 厚 10%石灰土+5cm 厚 C20 细石混凝土+2cm 厚 M10 水泥砂浆结合层+6cm 六角水泥砖，路缘石为花岗岩；人行道栽种樟子松 460 株；西柠路路口破除原有混凝土路面 102.4 m<sup>2</sup>，新增 40 个 1.2m×1.2m 树池；新建铁艺大门 3 个；清理枯树 420 株；更换破损人行道道牙 210 米。</p>			

经费测算 (测算方法, 测算依据)	经神木市兰炭产业特色园区管理委员会项目预算审查会议审定工程总投资 709.97 万元。其中, 建安费 634 万元, 管理费 9.11 万元, 工程监理费 10.28 万元, 工程设计费 10.49 万元, 招标代理费 2.72 万元, 预算审查费 1.65 万元, 不可预见费 31.72 万元, 拆改补偿费不超过 10 万元 (以合同价为准), 具体见附件。					
项目实施 方案	2021 年 6 月底前对所有绿化区域进行垃圾清理、平整, 覆盖种植土; 2021 年 7 月至 8 月底前按照设计方案完成道路绿化工程、局部硬化工程及人行道铺装工程; 2021 年 9 月至 10 月底前对绿化区域进行维护验收。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202111000125		
	立项必要性	为企业发展创造良好生产、生活、发展环境, 美化园区环境, 减少园区污染, 属于 2021 年神木财投项目				
	投入经济性	经设计公司预算, 中介机构审核, 预算领导小组审定后成本测算充分, 成本控制措施有效				
	绩效目标合理性	与园区规划计划目标相符, 属于 2021 年神木计划财投项目, 绿化美化园区环境需求与资金相匹配, 资金由财政投资, 预期绩效明显。				
	项目可行性	管委会制定项目管理制度, 指定专人负责该项目, 通过公开招标来确定有技术、资金施工设备等实力且具有符合实施该工程专业资质的施工单位来投标承建, 并委托有经验的监理公司进行全程指导监督, 并全程接受神木市建设工程质量安全监督站监督, 项目所需资金全部由神木财政投资				
	筹资合规性	本项目资金来源全为财政, 筹措程序合规、符合神木市财投项目管理办法, 财权与事权匹配, 财政投入方式合理, 筹资风险可控, 已按规定进行财政能力评估和债务风险评估。				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	2150	年度资金总额:	750	
		其中: 财政拨款	2150	其中: 财政拨款	750	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由					

		实施期总体目标		年度目标		
绩效目标	<p>工程内容:</p> <p>1、工业大道北段</p> <p>工业大道两侧根据现状地形新建绿化带16339.55 m<sup>2</sup>、工业大道斜坡绿化1470.58 m<sup>2</sup>、运煤专线斜坡绿化405.87 m<sup>2</sup>，换填种植土6307.2方(斜坡绿化部分不换填)，工业大道两侧绿化池边沿混凝土道牙2553.8米，绿化树种包括国槐、丝绵木、樟子松、油松、紫叶风箱果、金山绣线菊、紫叶矮樱、沙地柏、侧柏。</p> <p>运煤专线新建铁艺大门和95.04米文化墙，文化墙为清水砖墙加外涂料；工业大道两侧根据现状地形需求增加围墙219.33米，运煤专线增加围墙109.55米；新增商店广告牌3000米，设计面层为彩钢扣板，字体为亚克力材质字体；道路入口边侧土方清理600方；清理枯树60株。</p> <p>工业大道局部进行混凝土硬化，采用20cm厚天然砂砾+20cm厚5%水稳碎石+20cm厚C30水泥混凝土硬化，硬化面积79.12 m<sup>2</sup>。</p> <p>2、西柠路沿线</p> <p>西柠路两侧新建文化墙2042.45米，文化墙为清水砖墙加外涂料；人行道维修改造1450 m<sup>2</sup>，结构层为15cm厚10%石灰土+5cm厚C20细石混凝土+2cm厚M10水泥砂浆结合层+6cm六角水泥砖，路缘石为花岗岩；人行道栽种樟子松460株；西柠路路口破除原有混凝土路面102.4 m<sup>2</sup>，新增40个1.2m×1.2m树池；新建铁艺大门3个；清理枯树420株；更换破损人行道道牙210米。通过完成以上工程内容使得建设工程综合利用率≥95%，园区绿化率提升≥2%。</p>		<p>工程内容:</p> <p>1、工业大道北段</p> <p>工业大道两侧根据现状地形新建绿化带16339.55 m<sup>2</sup>、工业大道斜坡绿化1470.58 m<sup>2</sup>、运煤专线斜坡绿化405.87 m<sup>2</sup>，换填种植土6307.2方(斜坡绿化部分不换填)，工业大道两侧绿化池边沿混凝土道牙2553.8米，绿化树种包括国槐、丝绵木、樟子松、油松、紫叶风箱果、金山绣线菊、紫叶矮樱、沙地柏、侧柏。</p> <p>运煤专线新建铁艺大门和95.04米文化墙，文化墙为清水砖墙加外涂料；工业大道两侧根据现状地形需求增加围墙219.33米，运煤专线增加围墙109.55米；新增商店广告牌3000米，设计面层为彩钢扣板，字体为亚克力材质字体；道路入口边侧土方清理600方；清理枯树60株。</p> <p>工业大道局部进行混凝土硬化，采用20cm厚天然砂砾+20cm厚5%水稳碎石+20cm厚C30水泥混凝土硬化，硬化面积79.12 m<sup>2</sup>。</p> <p>2、西柠路沿线</p> <p>西柠路两侧新建文化墙2042.45米，文化墙为清水砖墙加外涂料；人行道维修改造1450 m<sup>2</sup>，结构层为15cm厚10%石灰土+5cm厚C20细石混凝土+2cm厚M10水泥砂浆结合层+6cm六角水泥砖，路缘石为花岗岩；人行道栽种樟子松460株；西柠路路口破除原有混凝土路面102.4 m<sup>2</sup>，新增40个1.2m×1.2m树池；新建铁艺大门3个；清理枯树420株；更换破损人行道道牙210米。通过完成以上工程内容使得建设工程综合利用率≥95%，园区绿化率提升≥2%。</p>			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建绿化带平方米数	=16339.55 m <sup>2</sup>	=16339.55 m <sup>2</sup>	
			斜坡绿化平方米数	=1876.45 m <sup>2</sup>	=1876.45 m <sup>2</sup>	
			混凝土道牙米数	=2553.8米	=2553.8米	
			围墙米数	=328.88米	=328.88米	
			商店广告牌米数	=3000米	=3000米	
			清理枯树株数	=60株	=60株	

			水泥混凝土硬化平方米数	=79.12 m <sup>2</sup>	=79.12 m <sup>2</sup>	
			文化墙米数	=2042.45 米	=2042.45 米	
			人行道维修改造平方米数	=1450 m <sup>2</sup>	=1450 m <sup>2</sup>	
			樟子松株数	=460 株	=460 株	
			破除原有混凝土路面平方米数	=102.4 m <sup>2</sup>	=102.4 m <sup>2</sup>	
			新建铁艺大门个数	=3 个	=3 个	
			更换破损人行道道牙米数	=210 米	=210 米	
		质量指标	竣工一次性验收合格率	=100%	=100%	
				文化墙合格率	=100%	=100%
			新建铁艺大门合格率	=100%	=100%	
			绿化乔木成活率	≥98%	≥98%	
			绿化灌木成活率	≥96%	≥96%	
			绿化草坪成活率	≥96%	≥96%	
			工程变更率	≤5%	≤5%	
		时效指标	前期征地、手续审批完成及时性	=100%	=100%	
			对所有绿化区域进行垃圾清理、平整，覆盖种植土完成及时性	=100%	=100%	
			按照设计方案完成道路绿化工程、局部硬化工程及人行道铺装工程及时性	=100%	=100%	
			对绿化区域进行维护及时性	=100%	=100%	
			工程审计及时性	=100%	=100%	
			工程验收及时性	=100%	=100%	
			成本指标	概算、预算、决算一致性	一致	一致
		每米文化墙		≤427.49 元	≤427.49 元	
		每樘铁艺大门		≤2000 元	≤2000 元	
		每平方米砼硬化		≤127.44 元	≤127.44 元	
		新增每米挡墙处围墙		≤432.22 元	≤432.22 元	
		新增每米运煤专线围墙		≤428.63 元	≤428.63 元	
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	建筑（工程）综合利		≥95%	≥95%		

		标	用率			
		生态效益指标	园区绿化率提升	≥ 2%	≥ 2%	
		可持续影响指标	工程管理制度健全性	健全	健全	
			工程档案管理健全性	健全	健全	
	.....					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线居民满意度	≥95%	≥95%	
			沿线企业满意度	≥95%	≥95%	
			沿线商铺满意度	≥95%	≥95%	

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	燕家塔市政道路（创业大道及科技二路）综合改造提升工程		项目实施起止时间	2021年5月13日-2021年12月30日
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	4500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021年至2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	<p>《神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园区燕家塔区市政道路（创业大道及科技二路）综合改造提升工程项目建议书的批复》</p> <p>《神木市兰炭产业特色园区管理委员会专题会议纪要 2021 第 6 次》</p> <p>《兰炭产业特色园区燕家塔市政道路创业大道综合改造提升工程地质勘察报告》</p> <p>《神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园区燕家塔区市政道路（创业大道及科技二路）综合改造提升工程项目可行性研究报告的批复》</p>			
项目概述	<p>第一部分：创业路全长约 3147m，支线全长 350m，破除原有混凝土路面，拓宽部分道路，新建宽 14 米+两侧各 2 米人行道的沥青混凝土路面。道路沿线铺设给水管网一趟，四趟工业用水管道。双侧对称布置 158 盏路灯，全线设置两处配电箱。清理沿线垃圾，硬化住宅、商铺门前空地，规范沿线商铺门店门头广告牌、粉刷商铺墙体等。</p> <p>第二部分：1、科技二路处于煤矿采空塌陷区，全长约 1154.735m，现有道路红线宽 12 米，2.25 米人行道+7.5 米车行道+2.25 米人行道。本次建设对现有道路进行加宽改造，K0+000~k0+240 段采用道路左侧加宽，K0+240~k0+345 段由左侧加宽过度至右侧加宽，K0+345~k1+154.5 段采用道路右侧加宽，改造后道路红线宽 21.75 米，2.25 米人行道+7.5 米车行道+2.25 米中央分隔带+7.5 米车行道+2.25 米人行道，道路沿线铺设给水、雨水和污水管网各一趟，四趟工业用水管道，栽植行道树和路灯。2、创业路全长约 3147m，道路沿线铺设雨水和污水管网各一趟，栽植行道树。</p>			

<p>经费测算 (测算方法, 测算依据)</p>	<p>一、创业大道部分: 创业大道部分: 1、行车道及人行道工程合计 2034.15 万元。 2、给水工程, 合计 462.70 万元 3、工业给水管道及 U 型槽合计 1607.10 万元。 4、亮化工程 499.34 万元。 5、综合治理工程及安全设施, 合计 90.15 万元。 6、迁改创业大道沿线地方电力线杆及电线。电力迁改费 140 万元, 预算审查费 0.2 万元在工程管理费中列支。 7、神木市店塔镇孙家岔通信线路迁改工程架空线路: 迁改费 69 万元, 预算审查费 0.2 万元在工程管理费中列支。 8、国防光缆迁改: 迁改费 19 万元, 预算审查费 0.1 万元在工程管理费中列支。 9、燃气管道迁改。迁改费 70 万元, 委托业主单位实施该项目, 其他费用预算审查费 0.2 万元在工程管理费中列支。 10、创业大道由陕西建设规划设计有限公司设计预算, 预算由第三方公司审定, 其中建安费 4693 万元, 预算审查费 9.92 万元, 工程监理费 58.27 万元, 工程设计费 63.11 万元, 管理费 52.43 万元, 招标代理费 11.69 万元, 地勘费 2.29 万元, 可行性研究报告编制费 9.52 万元, 不可预见费 234.67 万元; SCB10-160KVA 干式变压器 2 台; 1km 引线同意按暂定价 65 万元纳入建安费进行招标。(详见附件 1) 二、科技二路部分: 1、科技二路行车道、人行道、工程亮化、绿化工程。合计 743.12 万元 2、雨水工程、给水工程。合计 1435.00 万元。 3、工业给水管道合计 145.84 万元。 4、科技二路改造工程(301 盘区采空沉陷道路修复工程)由陕西建设规划设计有限公司设计预算, 预算由第三方公司审定, 最终审定造价 2323.96 万元, 建安费: 2323.9632 万元管理费: 28.74 万元, 监理费: 31.56 万元, 招标代理费: 6.71 万元, 设计费: 33.39 万元, 预算审核费: 5.3 万元, 不可预见费: 11.62 万元(详见附件 2)</p>		
<p>项目实施方 案</p>	<p>目前该项目已通过神木市兰炭产业特色园区管理委员会关于燕家塔市政道路创业大道及科技二路)综合改造提升工程的预算审查,正在和孙家岔二组村民协调道路拓宽的土地征迁事宜,并已邀请陕西祥云中业项目管理公司等五家公司参与招投标工作。</p>		
<p>事前绩效 评估情况</p>	<p>评估 方式</p>	<p>专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/></p>
<p>事前绩效 评估结果</p>	<p>予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分 支持 <input type="checkbox"/></p>	<p>评估得分: 98</p>	<p>事前绩效评估编号: JXPG202111000126</p>
<p>立 项 必 要 性</p>	<p>1、中省市关于提升广大职工干部和人民群众人居环境精神要求,关于环境保护、安全隐患整治文件要求; 2、我委对园区基础设施建设承担主要责任,对辖区环境保护及生产生活安全承担监管责任; 3、赵家梁片区相对集中,坡陡路滑,泄洪压力大,人居环境差,如不实施此项目,危及广大人民群众的生命安全,同时也无法完善该区域的基础设施建设,打击投资者的信心,不利于该片区整体营商环境建设。</p>		

	投入经济性	经神木设计院设计，中介机构审核，财政局预算复核、项目领导小组审定			
	绩效目标合理性	绩效目标明确、资金使用与批复相符			
	项目可行性	<p>1、神木市政府于2020年1月14日，以“神政发[2020]1号”文件，对《神木市政府投资管理办法（暂行）》进行印发通知；</p> <p>2、该项目委托陕西远通建设规划设计有限公司进行设计，每个工段都有详细的施工设计方案，施工单位根据施工设计方案，制定严密的施工方案保证施工的科学性和合理性；</p> <p>3、管委会制定方尚鹏、杨晓峰、王鹏等三位干部作为该项目的包抓领导和干部，负责监督和协调整个项目，保障项目能够有序实施，并外聘项目管理公司作为工程监理，对项目施工进行严格把关。</p> <p>4、管委自来成立以来，严格按照以往《神木市政府投资管理办法》文件执行，严密组织，挑选业务骨干认真实施，已完成辖区内多个基础设施建设，社会反响良好，群众满意度较高。</p>			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8500	年度资金总额：	4500
		其中：财政拨款	4500	其中：财政拨款	1450
		其他资金	3000	其他资金	3000
	当年预算变动情况及理由				



	实施期总体目标	年度目标
绩效目标	<p>第一部分： 破除原有混凝土路面 3147m，拓宽部分道路，新建宽 14 米+两侧各 2 米人行道的沥青混凝土路面。道路沿线铺设给水管网一趟，四趟工业用水管道。双侧对称布置 158 盏路灯，全线设置两处配电箱。清理沿线垃圾，硬化住宅、商铺门前空地，规范沿线商铺门店门头广告牌、粉刷商铺墙体等。实现创业大道全线道路环境综合提升。</p> <p>第二部分： 1、科技二路处于煤矿采空塌陷区，全长约 1154.735m，现有道路红线宽 12 米，2.25 米人行道+7.5 米车行道+2.25 米人行道。本次建设对现有道路进行加宽改造，K0+000~k0+240 段采用道路左侧加宽，K0+240~k0+345 段由左侧加宽过度至右侧加宽，K0+345~k1+154.5 段采用道路右侧加宽，改造后道路红线宽 21.75 米，2.25 米人行道+7.5 米车行道+2.25 米中央分隔带+7.5 米车行道+2.25 米人行道，道路沿线铺设给水、雨水和污水管网各一趟，四趟工业用水管道，栽植行道树和路灯。2、创业路全长约 3147m，道路沿线铺设雨水和污水管网各一趟，栽植行道树。完成科技二路沿线管网建设，实现科技二路沿线工程综合提升，缓解科技二路道路交通拥堵。</p>	<p>第一部分： 破除原有混凝土路面 3147m，拓宽部分道路，新建宽 14 米+两侧各 2 米人行道的沥青混凝土路面。道路沿线铺设给水管网一趟，四趟工业用水管道。清理沿线垃圾，硬化住宅、商铺门前空地，规范沿线商铺门店门头广告牌、粉刷商铺墙体等。预计初步实现创业大道全线道路环境综合提升。</p> <p>第二部分： 1、科技二路处于煤矿采空塌陷区，全长约 1154.735m，现有道路红线宽 12 米，2.25 米人行道+7.5 米车行道+2.25 米人行道。本次建设对现有道路进行加宽改造，K0+000~k0+240 段采用道路左侧加宽，K0+240~k0+345 段由左侧加宽过度至右侧加宽，K0+345~k1+154.5 段采用道路右侧加宽，改造后道路红线宽 21.75 米，2.25 米人行道+7.5 米车行道+2.25 米中央分隔带+7.5 米车行道+2.25 米人行道，道路沿线铺设给水、雨水和污水管网各一趟，四趟工业用水管道，栽植行道树和路灯。2、创业路全长约 3147m，道路沿线铺设雨水和污水管网各一趟，栽植行道树。完成科技二路沿线管网建设，实现科技二路沿线工程综合提升，缓解科技二路道路交通拥堵。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新修道路	=2887.2 米	=2887.2 米	
			新铺人行道	=3867 米	=3867 米	
			安装给水主线阀门	=8 座	=8 座	
			安装消防栓	=29 座	=29 座	
			铺设燃气管 DN500 mm 2 趟、DN250 mm 1 趟 铺设燃气管 DN150 mm 1 趟	=2901 米	=2901 米	
			铺设 U 型槽	=340 米	=340 米	

		新立创业路双侧对称布置 10.5 米单臂路灯	=224 套	=224 套	
		硬化混凝土	=6067 m <sup>2</sup>	=6067 m <sup>2</sup>	
		更换商铺广告牌	=1088 m <sup>2</sup>	=1088 m <sup>2</sup>	
		粉刷商铺墙体	=6432 m <sup>2</sup>	=6432 m <sup>2</sup>	
		新立单柱式标志牌	=24 块	=24 块	
		新立单悬臂标志牌	=9 块	=9 块	
		喷涂各类标线	=1707.01 m <sup>2</sup>	=1707.01 m <sup>2</sup>	
		架空线路	=632 米	=632 米	
		拆除线路	=375 米	=375 米	
		新铺电缆沟	=690 米	=690 米	
		新建电缆分支箱	=4 台	=4 台	
		架设单拉股线	=1.928KM	=1.928KM	
		架空 7/2.2 吊线	=1.545KM	=1.545KM	
		架空 48 芯光缆	=1.974KM	=1.974KM	
		拆除水泥杆	=21 根	=21 根	
		挖弃填光（电）缆沟	=302.4m <sup>3</sup>	=302.4m	
		铺设 dn160PE 管	=1250m	=1250m	
		种植云杉	=559 颗	=559 颗	
		金叶复叶槭	=555 颗	=555 颗	
		铺设 dn110PE 管	=60m	=60m	
	质量指标	行车道、人行道工程项目设计变更率	0	0	
		给水工程项目设计变更率	0	0	
		工业给水管道及 U 型槽项目设计变更率	0	0	
		亮化工程项目设计变更率	0	0	

		综合治理工程及安全设施项目设计变更率	0	0		
		迁改创业大道沿线地方电力线杆及电线项目设计变更率	0	0		
		神木市店塔镇孙家岔通信线路迁改工程架空线路项目设计变更率	0	0		
		国防光缆迁改项目设计变更率	0	0		
		燃气管道迁改项目设计变更率	0	0		
		行车道、人行道工程竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		给水工程竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		工业给水管道及U型槽竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		亮化工程竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		综合治理工程及安全设施竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		迁改创业大道沿线地方电力线杆及电线竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		神木市店塔镇孙家岔通信线路迁改工程架空线路竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		国防光缆迁改竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
		燃气管道迁改竣工验收合格率	≥97%	≥97%		
	时效指标	行车道、人行道工程项目按计划开工率	100%	100%		
		给水工程项目按计划开工率	100%	100%		
		工业给水管道及U型槽项目按计划开工率	100%	100%		
		亮化工程项目按计划开工率	100%	100%		
		综合治理工程及安全设施项目按计划开工率	100%	100%		
		迁改创业大道沿线地方电力线杆及电线项目按计划开工率	100%	100%		
		神木市店塔镇孙家岔通信线路迁改工程架空线路项目按计划开工率	100%	100%		
		国防光缆迁改项目按计划开工率	100%	100%		
		燃气管道迁改项目按计划开工率	100%	100%		
		行车道、人行道工程项目按计划完工率	100%	100%		
		给水工程项目按计划完工率	100%	100%		
		工业给水管道及U型槽项目按计划完工率	100%	100%		
		亮化工程项目按计划完工率	100%	100%		
		综合治理工程及安全设施项目按计划完工率	100%	100%		
		迁改创业大道沿线地方电力线杆及电线项目按计划完工率	100%	100%		
		神木市店塔镇孙家岔通信线路迁改工程架空线路项目按计划完工率	100%	100%		
		国防光缆迁改项目按计划完工率	100%	100%		
		燃气管道迁改项目按计划完工率	100%	100%		
		成本指标	三算一致性	一致	一致	

效益指标	经济效益指标	增加沿线商户收入	≥ 5 %	≥ 5 %	
		增加沿线企业效益	≥ 5 %	≥ 5 %	
		增加就业岗位	≥ 300 个	≥ 300 个	
		减少交通事故发生	≥ 10 %	≥ 10 %	
	社会效益指标	行车道、人行道工程综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		给水工程综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		工业给水管道及 U 型槽综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		亮化工程综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		综合治理工程及安全设施综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		迁改创业大道沿线地方电力线杆及电线综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		神木市店塔镇孙家岔通信线路迁改工程架空线路综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		国防光缆迁改综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
	生态效益指标	燃气管道迁改综合利用率	≥ 98 %	≥ 98 %	
		实现创业大道沿线扬尘治理率	≥ 60 %	≥ 60 %	
	雨污分流，减少氨氮、COD 排放	≥ 20 %	≥ 20 %		
		工程使用年限	≥ 15 年	≥ 15 年	
	可持续影响指标	燕家塔市政道路（创业大道及科技二路）综合改造提升工程项目档案管理健全性	健全	健全	
		燕家塔市政道路（创业大道及科技二路）综合改造提升工程项目施工方案管理健全性	健全	健全	
	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度调查	≥ 100%	100%	
		商户满意度调查	≥ 100%	≥ 100%	
居民满意度调查		≥ 100%	100%		
职工满意度调查		≥ 100%	100%		
投资者满意度调查		≥ 100%	100%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	柠条塔区新辰路、锦丰路沿线治理和恒升路旧路改造工程		项目实施起止时间	2021年5月13日-2021年12月31日	
主管部门	兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年至2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办发〔2021〕12号 关于印发《神木市2021年基本建设项目计划》的通知				
项目概述	新辰路、锦丰路绿化24000平方米，绿化池边沿16000米，文化墙85米；恒升路长850米，宽10—14米，破除原有水泥混凝土路面，新建10米宽沥青混凝土路面，铺设雨水、生活污水和供水管网，设置检查井，绿化带。				
经费测算（测算方法，测算依据）	成立项目前期工作推进领导小组，明确分管领导及具体业务人员，与设计单位接洽初步设计方案编制工作，施工图设计40万元，现场勘查费用8万元，召开方案审查会费用3万元，委托中介机构进行预算审查。开展招标方案审批工作。委托中介机构开展招标工作。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为二个阶段进行：1.项目前期阶段及招投标阶段（2021年5月-2022年2月），包括可行性研究报告的编制、评估和审批；环评编制和审批前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标；2.施工阶段（2022年3月-2022年11月）三月绿化工程全部开工；其它相应工程于11月底前完工并组织初步验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部 分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号： JXPG202111000127	
	立项必要性	项目实施后能充分与区域现状配套结合起来，不仅能够提升兰炭产业特色园区招商环境，而且将起到示范和推动作用，同时带动当地相关产业的发展，起到促进经济发展的作用。通过对新辰路、锦丰路和恒升路进行改造，将进一步改善项目影响区的整体环境，改善入驻企业投资环境，同时可以吸引外来投资，进一步促进当地经济的发展。			
	投入经济性	本项目将严格按照项目管理办法实施，从设计、施工、投运各个环节进行成本、质量控制，在保证质量的前提下科学编制设计方案、并引入第三方机构严格审核预算控制成本。			
绩效目标合理性	绩效目标明确、资金使用与批复相符				

	项目可行性	园区管委会制定了《兰炭园区政府投资项目管理办法》，并结合神木市政府印发的《神木市政府投资项目管理办法》对项目的质量、进度、成本进行控制；成立了园区的政府投资建设项目建设领导小组，由管委会主任王晓君担任组长，领导班子、各局办负责人为组员，组织方案审查、预算审查；设立项目分管领导和具体业务人员负责推进、管理项目，确保项目顺利实施。					
	筹资合规性	项目主要由神木市财政进行投资，资金来源渠道、筹措程序均合规合理；资金管理完全按照项目管理办法及有效合同约定进行，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1700	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	1700	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0	其他资金	0			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	新辰路、锦丰路绿化 24000 平方米，绿化池边沿 16000 米，文化墙 85 米；恒升路长 850 米，宽 10—14 米，破除原有水泥混凝土路面，新建 10 米宽沥青混凝土路面，铺设雨水、生活污水和供水管网，设置检查井，绿化带。			成立项目前期工作推进领导小组，明确分管领导及具体业务人员，与设计单位接洽初步设计方案编制工作，完成施工图设计，召开方案审查会，委托中介机构进行预算审查。开展招标方案审批工作。委托中介机构开展招标工作。			
3	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成施工图设计成果		4 份	4 份	
			现场勘探成果报告		2 份	2 份	
			专家评审人数		≤ 4 名	≤ 4 名	
			新辰路、锦丰路绿化面积		≥ 24000 平方米	0	
			新辰路、锦丰路绿化池边沿长度		≥ 16000 米	0	
			新辰路、锦丰路文化墙长度		≥ 85 米	0	
		恒升路长新建沥青混凝土路面面积		≥ 8500 平方米	0		
		质量指标	设计图纸合格率		=100%	=100%	
			现场勘测成果合格率		=100%	=100%	
			专家证件合格率		=100%	=100%	
	项目设计变更率			≤ 5%	0		
	恒升路水稳层及油面合格率			100%	0		

			绿化乔木成活率	≥98%	0	
			绿化灌木成活率	≥96%	0	
			竣工验收合格率	100%	0	
		时效指标	设计图纸完成及时性	及时	及时	
			现场勘测及时性	及时	及时	
			专家评审及时性	及时	及时	
			项目按计划开工率	≥100%	0	
			绿化完工时间	2022年5月底	0	
			恒升路新建路面	2022年11月底	0	
		项目按计划完工率	≥100%	0		
		成本指标	施工图设计费用	≤40万元	≤40万元	
			现场勘查费用	≤8万元	≤8万元	
			专家评审费	≤0.5万元/人/次	≤0.5万元/人/次	
			三算一致性	一致	一致	
			锦丰路、新辰路绿化	≤800万元	≤800万元	
	新辰路、锦丰路绿化池边沿		≤90万元	≤90万元		
	新辰路、锦丰路文化墙		≤10万元	≤10万元		
	恒升路新建混凝土路面、铺设雨水、生活污水和供水管网，设置检查井，绿化带。	≤800万元	≤800万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善和提升园区整体形象	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	恒升路使用年限	≥15年	≥15年	
			施工管理办法健全性	健全	健全	
		.....	施工档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	施工单位满意度	≥98%	≥98%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	
.....						