

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	店塔镇滨河路亮化绿化工程		项目实施起止时间	2021.4.1-2021.9.15		
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府		
项目预算（万元）	235	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021	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	神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要 店塔镇滨河路亮化绿化硬化工程					
项目概述	1. 人行道硬化：宽 2.5-4 米，总面积 11099.5 m <sup>2</sup> ，新建树池 674 个，香花槐 674 株，新增混凝土道牙 96.5 米。2. 绿化工程：拆除原有绿化面积 3472.1 m <sup>2</sup> ，拆除原有硬化面积 11099.5 m <sup>2</sup> ，拆除厚度为 0.51 米。3. 亮化工程：从神木方向高架桥至火车道下涵洞，全长 3795.5 米。12 米高路灯单侧布置，共 95 盏，交叉路口设置 14 米路灯共 10 盏，新建 2 台路灯变压器及电缆、穿线管等。					
经费测算（测算方法，测算依据）	店塔镇滨河路亮化绿化工程总投资为 658.578 万，建安费：1. 人行道硬化：宽 2.5-4 米，总面积 11099.5 m <sup>2</sup> ，总投资 252.53 万元。2. 绿化工程：新建树池 674 个，香花槐 674 株，总投资 23.4 万元。3. 亮化工程：新建路灯 105 盏，路灯变压器 2 台，总投资 349.8 万元，其他费用（设计费、监理费、预算费、招标费、管理费）32.9 万元。					
项目实施方案	2021 年 4 月 1 至 5 月 10 完成绿化工程，5 月 10 至 9 月 15 完成人行道硬化工程及亮化工程。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：85	事前绩效评估编号：JXPG202171900113		
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要，该项目对推进区域人民生活水平起着重要的、积极的作用。				
	投入经济性	经济投入 235 万元，成本控制采取事前预算审查，事后审计的方法，科学有效合理控制成本。				
	绩效目标合理性	根据神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要，该项目符合店塔镇建设规划，预期绩效显著，现实需求与资金量相匹配。				
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。				
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，总投资 658.578 万，年度投资 235 万，渠道及筹措程序合规，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	235		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	235		

		其他资金		其他资金		
	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		
				2021年度，计划完成人行道硬化：宽2.5-4米，总面积11099.5 m <sup>2</sup> ，新建树池674个，香花槐674株，新建路灯105盏，路灯变压器2台，实现滨河路环境美化，人民生活幸福指数挺高。		
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	人行道硬化总面积		=11099.5 m <sup>2</sup>	
			新建树池数量		=674个	
			新栽香花槐		=674株	
			新建路灯数量		=105盏	
			路灯变压器数量		=2台	
		质量指标	人行道硬化验收合格率		≥100%	
			绿化验收合格率		≥98%	
			亮化验收合格率		≥100%	
		时效指标	绿化完工及时性		2021年5月10日前	
			人行道完工及时性		2021年9月15日前	
		成本指标	人行道硬化成本		=400万元	
			新建树池及香花槐		=105万元	
			路灯总成本		=145万元	
	变压器总成本			=8万元		
	三算一致性			一致		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人	
可持续影响指标		使用年限		≥20年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥80%		

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	店塔镇区电力提升改造项目		项目实施起止时间	2021.4.10-2021.6.30		
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府		
项目预算(万元)	400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021	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	神木市发展和改革委员会 2021 年 1 月 4 日第一次会议纪要 店塔镇区电力提升改造工程					
项目概述	改造草垛山线路、店塔线路、石窑店线路。更换电杆 381 根、更新电缆线 11050m。					
经费测算(测算方法,测算依据)	建安费 1050.34 万元(包括更换电杆 381 根、更新电缆线 11050m),管理费 14 万,设计费 2.5 万,监理费 2.3 万,招标代理费 2 万,不可预见费 50 万。					
项目实施方案	2021 年 4 月 10 日开工至 2021 年 5 月 30 日计划完成电杆更换工程,2021 年 5 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日完成电缆线更新工程完工。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 86	事前绩效评估编号: JXPG202171900114	
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2021 年 1 月 4 日第一次会议纪要,该项目对推进区域经济的发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。				
	投入经济性	经济投入 800 万元,成本控制采取事前预算审查,事后审计的方法,科学合理控制成本。				
	绩效目标合理性	符合店塔镇建设规划,预期绩效显著,现实需求与资金量相匹配。				
	项目可行性	经过多部门及第三方论证,已制定有效的过程控制措施,可保证项目绩效持续发挥。				
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排,总投资 1000 万,年度投资 800 万元,渠道、筹措程序合规,筹资风险可控,按规定进行财政承受能力评估。				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	400	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	400	

		其他资金		其他资金		
	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		
				为保障人民群众用电安全可靠，改造草垛山线路、店塔线路、石窰店线路。更换电杆 381 根、更新电缆线 11050m，实现人民群众安全用电提供保障。		
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	更换电杆		=381 根	
			更新电缆线		=11050m	
		质量指标	电缆线验收合格率		≥ 100%	
			电杆验收合格率		≥ 100%	
		时效指标	电杆完成及时性		2021 年 6 月底前	
			电缆线完成及时性		2021 年 6 月底前	
		成本指标	电杆成本		=120 万元	
			电缆线成本		=500 万元	
			三算一致性		一致	
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥ 5000 人
	可持续影响指标		使用年限		≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度		≥ 80%	

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	店塔镇建筑垃圾场项目		项目实施起止时间	2021. 3. 1-2021. 9. 26	
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021	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	神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要 店塔镇建筑垃圾场项目				
项目概述	填埋场设计总容量为 100.7 万 m <sup>3</sup> , 可处理垃圾 161.12 万吨, 平均日处理垃圾量 220.71t/d。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	店塔镇建筑垃圾场项目概算总投资为 800 万, 建安费: 店塔镇建筑垃圾场-填埋区 577.4158 万元, : 店塔镇建筑垃圾场-渗滤液调节池 15.4825 万元, 泵房-土建工程 27.0941 万元, 泵房-采暖 0.7855 万元, 泵房-电气 1.7037 万元, 店塔镇生活垃圾卫生填埋场泵房-土建 19.9148 万元, 店塔镇生活垃圾卫生填埋场-采暖 0.4541 万元, 店塔镇生活垃圾卫生填埋场-给排水 0.2044 万元, 店塔镇生活垃圾卫生填埋场-电气 1.6183 万元。				
项目实施方案	3 月 1 至 6 月 15 完成坑体土方开挖与回填, 防渗工程, 调节池、渗滤液倒流导排工程, 进场道路工程等主体工程, 6 月 15 至 9 月 26 完成管理用房、厕所、泵房安装等附属工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 86	事前绩效评估编号: JXPG202171900115	
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要, 该项目对推进区域人民生活水平和环境保护起着重要的、积极的作用。			
	投入经济性	经济投入 600 万元, 成本控制采取事前预算审查, 事后审计的方法, 科学有效合理控制成本。			
	绩效目标合理性	根据神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要, 该项目符合店塔镇建设规划, 预期绩效显著, 现实需求与资金量相匹配。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证, 已制定有效的过程控制措施, 可保证项目绩效持续发挥。			
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排, 总投资 800 万, 年度投资 300 万, 渠道及筹措程序合规, 筹资风险可控。			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	300
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
	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		
				2021 年度，计划完成坑体土方开挖与回填，防渗工程，调节池、渗滤液倒流导排工程，进场道路工程等主体工程，及管理用房、厕所、泵房安装等附属工程，达到建筑垃圾及时处理，美化环境，保护生态作用。		
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	填埋场设计总容量		=100.7 万 m	
			可处理垃圾量		=161.12 万吨	
			平均日处理垃圾量		=220.71t/d	
		质量指标	填埋场设计总容量验收合格率		≥100%	
			可处理垃圾量验收合格率		≥100%	
			平均日处理垃圾量验收合格率		100%	
		时效指标	垃圾填埋场完工及时性		2021 年 9 月 26 日前	
		成本指标	填埋场设计总成本		=800 万元	
			三算一致性		一致	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥2000 人	
		可持续影响指标	使用年限		≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度		≥80%	

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	店塔镇排洪工程		项目实施起止时间	2021.6.25-2021.10.28	
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	2100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021	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	神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 20 日第 17 次会议 店塔镇排洪工程				
项目概述	该项目属于 2021 年续建项目, 计划总投资 2100 万元、其中市财政安排资金 600 万元、自筹 500 万元, 新建排洪渠 3300m, 维修排洪渠 1500m。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	计划总投资 2100 万元, 店塔镇店塔村排污排洪工程(杨富昌门前涵洞)266, 556.00 元, 包括: 圆管涵(227, 723.27 元)涵洞道路硬化(38, 832.73 元); 店塔镇排污排洪工程(黄娘成会小组排洪工程)4, 943, 665.58 元, 包括: 箱涵(4612943.80 元)护坡、挡墙(330, 721.78 元); 店塔镇排污排洪工程(张林地沟排洪工程)4, 622, 001.49 元, 包括: 道路硬化(261839.27 元)盖板涵(3313238.45 元)圆管涵(17241.36 元)雨水工程(1029682.41 元); 店塔镇排污排洪工程(羊路岔排洪工程)3, 424, 943.68 元, 包括: 涵盖板 3, 424, 943.68 元; 店塔镇店塔村排污排洪工程(村委会背后截水工程)2800980.87 元, 包括: 土石方工程(1226707.20 元)截水沟(1061530.45 元)被动防护网(512734.22 元); 店塔镇店塔村排污排洪工程(元宝沟截水沟盖板涵工程)2966338.40 元, 包括: 土石方工程(1021437.00 元)圆涵管(13157.72 元)盖板涵(866571.60 元)截水沟(1065172.08 元); 店塔镇店塔村排污排洪工程(草地沟小组雨污工程)1268186.59 元, 包括: 挡墙(658703.09 元)雨水工程(609483.50 元); 店塔镇店塔村排污排洪工程(邱建云家房后排洪工程)365470.54 元, 包括: 土石方工程(101296.40 元)截水沟(181146.82 元)挡墙(83027.32 元); 其他费用 1442100.00 元				
项目实施方案	2021 年 6 月 15 日至 2021 年 8 月 30 日完成涵洞道路硬化、土石方、护坡、挡墙工程, 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 10 月 28 日完成挡墙、雨水、截水沟等全部工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 89	事前绩效评估编号: JXPG202171900116	
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 20 日第 17 次会议纪要, 该项目对推进区域人民生活水平起着重要的、积极的作用。			
	投入经济性	经济投入 2100 万元, 成本控制采取事前预算审查, 事后审计的方法, 科学有效合理控制成本。			
	绩效目标合理性	根据神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 20 日第 17 次会议纪要, 该项目符合店塔镇建设规划, 预期绩效显著, 现实需求与资金量相匹配。			
项目可行性	经过前期论证, 已制定有效的过程控制措施, 可保证项目绩效持续发挥。				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，总投资 2100 万，年度投资 2100 万，渠道及筹措程序合规，筹资风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金 总额:	2100		
		其中: 财政拨 款		其中: 财 政拨款	2100		
		其他资金		其他资金			
	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			
	通过项目实施，提升店塔镇人民生活环境						
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	新建排洪渠 3300m			=3300m	
			维修排洪渠 1500m			=1500m	
		质量指标	新建排洪渠验收合格 率			≥ 100%	
			维修排洪渠验收合格 率			≥ 100%	
		时效指标	项目按计划开工率			按时开工	
		成本指标	新建排洪渠成本			=1600 万元	
			维修排洪渠成本			=500 万元	
	三算一致性			一致			
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数			≥ 2000 人	
		可持续影响指标	使用年限			≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象或受益 者满意度指标	受益群体满意度			≥ 80%	

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	店塔镇废旧钢材回收市场项目		项目实施起止时间	2020.8.25-2021.6.30	
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	428	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2021	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	神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 22 日第 25 次会议纪要 店塔镇废旧钢材回收市场项目				
项目概述	1. 进场道路总长 1.313KM, 路基宽度 7.5m。2. 场平面积 167.62 亩, 总挖方 355218m <sup>3</sup> , 总填方 342952m <sup>3</sup> 。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	建筑安装工程费 475 万元, 场平土方 114 万元, 排水工程 36 万元, 路基防护与加固工程 5 万元, 路面工程 157 万元, 桥梁涵洞工程 71 万元, 交通工程及沿线设施 17 万元, 管理费 7.1 万元, 监理费 8 万元, 设计费 8 万元, 招标代理费 2.2 万元, 不可预见费 23.8 万元, 共计 523.82 万元				
项目实施方案	2020 年 8 月开工至 2021 年 3 月完成进场道路工程等主体工程, 2021 年 3 月至 6 月底前完成路面硬化工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	事前绩效评估编号: JXPG202171900117	
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 22 日第 25 次会议纪要, 该项目对生态环境保护、废旧钢材利用有重要作用, 对区域经济的发展积极的作用。			
	投入经济性	经济投入 428 万元, 成本控制采取事前预算审查, 事后审计的方法, 科学有效合理控制成本。			
	绩效目标合理性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 22 日第 25 次会议纪要, 符合店塔镇建设规划, 预期绩效显著, 现实需求与资金量相匹配。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证, 已制定有效的过程控制措施, 可保证项目绩效持续发挥。			
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排, 总投资 523.82 万元, 年度投资 428 万元, 渠道、筹措程序合规, 筹资风险可控, 按规定进行财政承受能力评估。			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	523.82	年度资金总额:	428
		其中: 财政拨款	523.82	其中: 财政拨款	428

		其他资金		其他资金		
	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		
	改善居民生活环境，提高人民生活水平			2021年度，计划完成进场道路路面硬化工程，为实现废旧钢材回收再利用做好前期准备。		
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	进场道路总长	=1.313KM	=1.313KM	
			场平面积	=167.62亩	=167.62亩	
		质量指标	硬化进场道路验收合格率	≥100%	≥100%	
			场平验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	硬化进场道路完工及时性	2021年6月底前	2021年6月底前	
			场平完工及时性	2021年6月底前	2021年6月底前	
		成本指标	进场道路总长成本	=380万元	=380万元	
			场平面积成本	=143.82万元	=143.82万元	
			三算一致性	一致	一致	
		社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	≥2000人	
	可持续影响指标		使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%	

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	店塔集中供热二期工程 (石拉沟片区)		项目实施起止时间	2021.4.28-2021.5.15	
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
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	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	神木市发展改革和科技局 2021 年 4 月 20 日第 24 次会议纪要 店塔集中供热二期工程（石拉沟片区）				
项目概述	供热管道铺设，提升泵站、检查井。增加供热面积 70 万 m <sup>2</sup> ，包含北站及石拉沟村。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	建安费 4269 万，管理费 48 万，设计费 57 万，监理费 53 万，招标代理费 10 万，预算编制费 10 万，设计招标代理费 0.5 万，监理招标代理费 0.5 万，不可预见费 213 万。				
项目实施 方案	2021 年 4 月 28 日开工至 2021 年 5 月 15 日完成路面挖掘工程，2021 年 5 月 15 日至 2021 年 7 月 25 日完成供热管道铺设，泵站、检查井改造工程。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：88	事前绩效评估编号：JXPG202171900118	
	立项必要性	根据神木市发展改革和科技局 2021 年 4 月 20 日第 24 次会议纪要，该项目解决该片区村民和企业冬季零散供热问题，对社会稳定起着重要的、积极的作用。			
	投入经济性	经济投入 4500 万元，成本控制采取事前预算审查，事后审计的方法，科学有效合理控制成本。			
	绩效目标合理性	根据神木市发展改革和科技局 2021 年 4 月 20 日第 24 次会议纪要，符合店塔镇建设规划，预期绩效显著，现实需求与资金量相匹配。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。			

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，总投资 4500 万元，其中财政拨款 1000 万元，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	4500	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		其他资金	3500	
	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		
				通过项目实施，实现石拉沟片区集中供热		
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	供热面积		=70 万 m <sup>2</sup>	
		质量指标	供热工程验收合格率		=100%	
		时效指标	项目按计划开工率		=100%	
		成本指标	供热面积成本		=4500 万元	
		社会效益指标	项目受益人数		5000 人	
		可持续影响指标	使用年限		20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度		≥ 80%	

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	碾房湾人居环境整治项目		项目实施起止时间	2020.9.1-2021.7.30	
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	647	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2021	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	神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 17 日第 24 次会议纪要 碾房湾人居环境整治项目				
项目概述	1. 寨峁村道路硬化 1.313KM。2. 高速口西侧硬化长 565m, 宽 21m, 硬化面积 11865m <sup>2</sup> 。3. 门前硬化长 292.5m, 平均宽度 8m, 硬化面积 2340m <sup>2</sup> 。4. 小组连接线硬化长 821m, 宽 3m。5. 考考乌素河道清理长 240m, 拆除旧桥台 401m <sup>3</sup> 等。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	碾房湾人居环境整治项目总投资为 2159 万, 建安费 1859.26 万元, 寨峁村道路硬化 230.7 万元, 寨峁村路基土方 5.48 万, 寨峁村盖板边沟 11 万元, 高速路口西侧硬化 289.7 万元, 门前硬化 43 万元, 小组连接线 43 万元, 考考乌素河河堤 744.7 万元, 污水管线工程 78 万元, 考考乌素沟室外工程 108.8 万元, 东线室外工程 A-B145.7 万元, 桥下室外工程 172.5 万元, 东线室外工程 A-F149.3 万元, 管理费 23.8 万元, 监理费 25.8 万元, 设计费 26.5 万元, 招标代理费 5.7 万元, 预算编制费 4.4 万元, 不可预见费 93 万元。				
项目实施方案	2020 年 9 月开工至 2021 年 3 月 30 日完成道路硬化工程、污水管线工程, 计划 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 7 月 30 日完成河道清理工程及拆除旧旧桥台工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	事前绩效评估编号: JXPG202171900119	
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 17 日第 24 次会议纪要, 该项目对改善碾房湾人居环境起着重要的、积极的作用。			
	投入经济性	经济投入 1300 万元, 成本控制采取事前预算审查, 事后审计的方法, 科学有效合理控制成本。			
	绩效目标合理性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 17 日第 24 次会议纪要, 该项目符合店塔镇建设规划, 预期绩效显著, 现实需求与资金量相匹配。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证, 已制定有效的过程控制措施, 可保证项目绩效持续发挥。			
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排, 总投资 2159 万, 年度投资 1300 万, 渠道及筹措程序合规, 筹资风险可控。			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	2159	年度资金总额:	647
		其中: 财政拨款	1147	其中: 财政拨款	647

		其他资金		其他资金		
	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		
	2021年度,计划完成全部路面硬化工程,实现碾房湾村道路通畅,人民生活水平有效提升			2021年度,计划完成全部路面硬化工程,实现碾房湾村道路通畅,人民生活水平有效提升。		
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	道路硬化	=3000米	=3000米	
			河道清理长度	=240米	=240米	
			拆除旧桥台	=401m <sup>3</sup>	=401m <sup>3</sup>	
		质量指标	道路硬化验收合格率	≥100%	≥100%	
			河道清理验收合格率	≥100%	≥100%	
			拆除旧桥台验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	道路硬化完工及时性	2021年9月前	2021年9月前	
			河道清理长度完工及时性	2021年9月前	2021年9月前	
			拆除旧桥台完工及时性	2021年9月前	2021年9月前	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥3000人	≥3000人	
		可持续影响指标	使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%	

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （ 2021 年度）

项目名称	店塔镇青年创业创客中心项目		项目实施起止时间		2020.10.8-2021.6.30
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位		店塔镇人民政府
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	2019-2021	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	神木市发展和改革委员会 2020 年 8 月 27 日第 37 次会议纪要 店塔镇青年创业创客中心项目				
项目概述	该项目占地面积 8 亩，在原来 1 层基础上、续建第二、第三层。地面建筑面积 2701 m <sup>2</sup> ，院墙进行铺装，室内实施装修。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	建安费 497.6 万，管理费 7.5 万，监理费 9.8 万，招标代理费 2.3 万，不可预见费 25 万				
项目实施 方案	2020 年 10 月 8 日至 2021 年 3 月 1 日完成主体建设，2021 年 3 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日完成院墙铺装及室内装修工程。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 checked="" 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: 86	事前绩效评估编号: JXPG202171900120	
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 8 月 27 日第 37 次会议纪要,该项目对创业创新的推进、区域经济的发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。			
	投入经济性	经济投入 200 万元,成本控制采取事前预算审查,事后审计的方法,科学有效合理控制成本。			
	绩效目标合理性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 8 月 27 日第 37 次会议纪要,该项目符合店塔镇建设规划,预期绩效显著,现实需求与资金量相匹配。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证,已制定有效的过程控制措施,可保证项目绩效持续发挥。			
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排,总投资 542 万,年度投资 200 万,渠道及筹措程序合规,筹资风险可控。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	580	年度资金 总额:	100

		其中：财政拨款	580	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	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		
	通过项目实施，为人民群众提供创业平台			2021年度，计划完成院墙铺装工程，室内装修完成，为人民群众提供创业平台，提升人民生活水平。		
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	铺装面积	=1020 m <sup>2</sup>	=1020 m <sup>2</sup>	
			装修面积	=1860 m <sup>2</sup>	=1860 m <sup>2</sup>	
		质量指标	铺装验收合格率	≥100%	≥100%	
			装修验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	铺装完工及时性	2021年6月底前	2021年6月底前	
			装修完工及时性	2021年6月底前	2021年6月底前	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
		社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	≥2000人	
	可持续影响指标	使用年限	≥20年	≥20年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	店塔镇垃圾填埋场二期工程		项目实施起止时间	2020.7.16-2021.5.30	
主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2021	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	神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 17 日第 24 次会议纪要 店塔镇垃圾填埋场二期工程				
项目概述	设计总库容 44 万 m <sup>3</sup> ，可处理垃圾 35 万 t，使用年限 20 年，平均日处理垃圾量 48.27t，属 IV 类填埋场。包括：土方、坝体、防洪、防渗、气体导排工程，渗滤液导流、处理工程，供水、道路、绿化、防护网、餐厨垃圾处理车间及地下水监测井等工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 1897.88 万元，管理费 24 万元，监理费 26.3 万元，设计费 27.5 万元，招标代理费 6 万元，不可预见费 95 万元，养老统筹费 67.3 万元，地勘费 7.4 万元。				
项目实施方案	2020 年 9 月开工至 2021 年 1 月 30 日完成土方、坝体、防洪、防渗、气体导排工程，2021 年 1 月 30 日至 2021 年 5 月 30 日渗滤液导流、处理工程，供水、道路、绿化、防护网、餐厨垃圾处理车间及地下水监测井等工程完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG202171900121	
	立项必要性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 17 日第 24 次会议纪要，该项目对推进区域人民生活水平和环境保护起着重要的、积极的作用。			
	投入经济性	经济投入 1245 万元，成本控制采取事前预算审查，事后审计的方法，科学有效合理控制成本。			
	绩效目标合理性	根据神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 17 日第 24 次会议纪要，该项目符合店塔镇建设规划，预期绩效显著，现实需求与资金量相匹配。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。			
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，总投资 2145 万元，年度投资 1245 万元，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2145	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	

	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		
	通过项目实施，提升店塔镇人民生活环境			通过项目实施，提升店塔镇人民生活环境		
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	设计总库容量	=44 万 m <sup>3</sup>	=44 万 m <sup>3</sup>	
			可处理垃圾量	=33 万 t	=33 万 t	
			平均日处理垃圾量	=48.27t	=48.27t	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	垃圾填埋场完工及时率	2021 年 5 月 30 日之前	2021 年 5 月 30 日之前	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	4000 人	4000 人	
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	≥100%	
		可持续影响指标	使用年限	20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	> 80%	≥80%	