

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	农村道路养护费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	32.29	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	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	为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行				
项目概述	在2021年对全镇油路,水泥路进行日常养护及工程养护				
经费测算(测算方法,测算依据)	村级公路维修维护费3万元,其中油路145.31公里,水泥路433.21公里。劳务费29.29万元养护工作人员23人,共计32.29万元。				
项目实施方案	为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行,我镇2021年将对全镇油路水泥路进行日常维护及工程养护,实现全镇公路畅通,人民群众出行安全。				
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 部 分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	绩效目标申报编号: JXMB 202171900102	
	立项必要性	根据2021年的工作计划对全镇油路,水泥路进行日常养护及工程养护			
	投入经济性	对全镇油路及水泥路面的日常养护及维护平均每公路24.21元,共计3万元,劳务人员的工资平均每月1062元,合计29.29万元。			
	绩效目标合理性	为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行			
	项目可行性	根据乡村振兴在2021年对全镇油路,水泥路进行日常养护及工程养护			
	筹资合规性	财政拨款			
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:	32.29	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	32.29	
		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			
	目标 1: 目标 2: ...		度目标: 2021 年为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行, 我镇年将对 12 个行政村一个镇区油路水泥路进行日常维护及工程养护, 实现全镇公路畅通给人民群众一个安全出行			
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	指标 1: 道路面积		≤ 678.52 公里	
			指标 2: 维修覆盖行政村		≤ 12 个	
		质量指标	指标 1 二次维修率		≤ 5%	
			指标 2: 公路维修完成率		≥ 486	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		10 月 1 日前	
	成本指标	指标 1: 预算控制率		≥ 486 公里		
		道路维修成本		≤ 4300 元/公里		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1 降低事故发生率		≥ 5%	
			指标 2: 群众出行率		≥ 98%	
		生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标	道路使用年限		≥ 98%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	农村劝导员补贴		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	1.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	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	根据神交安委发[2018]15号文件精神,我镇为减少道路交通事故安全设立劝导站				
项目概述	2021年我镇设立农村道路劝导站6个,并配备2名工作人员,在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路				
经费测算(测算方法,测算依据)	2021年我镇配备2名工作人员,补助每人每年8000元,共计1.6万元整				
项目实施方案	2021年我镇设立6个劝导站,各配2名工作人员,在雨雪灾害天气对道路封路和劝导作用,减少交通事故的发生				
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	事前绩效评估编号: JXPG202171900103	
	立项必要性	根据天气及交通的需求我镇设立6个交通劝导站,并配备人员对雨雪灾害天气起到封路劝导作用,减少交通事故安全。			
	投入经济性	6个交通点配备2名工作人员每人每月667元,共计1.6万元整			
	绩效目标合理性	为减少道路交通事故安全起到劝导作用			
	项目可行性	2021年我镇在于县和乡村道路的交叉路口设立劝导站,并配备劝导对道路交通安全起到劝导作用			
	筹资合规性	财政拨款			
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:	1.6	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	1.6	
		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		
	目标 1: 目标 2: ...			2021 年根据天气及交通的需求我镇设立 6 个交通劝导站, 并配备人员对雨雪灾害天气起到封路劝导作用, 减少交通事故安全。		
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	指标 1: 劝导员补贴人数		≤ 2 人	
		质量指标	指标 1: 劝导成功率		≥ 95%	
		时效指标	劝导员工资发放及时性		每月	
		成本指标	指标 1: 劝导员补贴		≤ 8000 人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 事故发生率减少		≥ 2%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众的满意度		≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				

项目（政策）支出绩效申报表

（ 2021 年度）

项目名称	森林防火经费	项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021年	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	根据《神木市政府森林防火1号令》配备森林防火物资，成立灭火小组			
项目概述	2021年森林防火经费主要用于春节、冬季及春季防火宣传，灭火物资和机器设备的租用及网路员补贴			
经费测算（测算方法，测算依据）	森林防火宣传册宣传标语合计10万元，租用机器设备7万元，防火物资8万元，设立灭火站点及防火网路员费用5万元，共计30万元			
项目实施方案	我镇冬季、春季设立防火检查站点，成立应急灭火队伍，配备灭火物资及机器设备			
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG202171900104
	立项必要性	根据神木市政府森林防火1号令，为消除我镇东春两季森林灭火隐患		
	投入经济性	2021年重点投入森林灭火宣传，防火物资等		
	绩效目标合理性	根据神木市政府森林防火1号令，为消除我镇东春两季森林灭火隐患，减少群众生命财产损失，设立检查站点成立应急灭火队伍配备灭火物资完成全镇的防火工作。		
	项目可行性	该项目合理可行，经过前期研究制定有效措施		
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:	30
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	30
		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		
	目标 1: 目标 2: ...			根据神木市政府森林防火 1 号令, 为消除我镇东春两季森林灭火隐患		
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	指标 1: 宣传次数		≤ 24 次	
			指标 2: 宣传人数		≤ 100 人	
		质量指标	指标 1: 灭火控制率		100%	
			指标 2: 租凭设备率		100%	
		时效指标	指标 1: 灭火及时性		及时	
			指标 2: 人员补助发放		及时	
		成本指标	指标 1: 宣传及设备经费		≤ 20 万	
			指标 2: 人员、宣传经费		≤ 10 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失率		≤ 5%	
		社会效益指标	指标 1: 火灾发生降低率		≥ 5%	
		生态效益指标	指标 1: 植被覆盖率		≥ 90%	
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	污水收集及临时排污专项经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	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	根据政府2021年的工作计划为解决全镇人民生活及河道的排污设施				
项目概述	2021年我镇为保障全镇人民生活及河道的排污设施,解决每到雨季雨水排除问题				
经费测算(测算方法,测算依据)	店塔镇12个行政村河道清运、河道面积2274平方千米,全长109千米,车辆及管道维修等费30万元,人员工资及物资费20万元,共计50万元。				
项目实施方案	污水处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费,电费等日常工作				
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 checked="" 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: 95	事前绩效评估编号: JXPG202171900105	
	立项必要性	根据2021年工作安排计划为保障全镇人民生活及河道的排污设施,解决每到雨季雨水排除问题			
	投入经济性	委托业务费30万元,其它设施配备及人工费20万元			
	绩效目标合理性	为解决全镇人民生活及河道的排污设施			
	项目可行性	根据2021年工作安排计划为保障全镇人民生活及河道的排污设施,解决每到雨季雨水排除问题			
	筹资合规性	财政拨款			
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:	50	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	50	
		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		
	目标 1: 根据 2021 年工作安排计划为保障全镇人民生活及河道排污设施, 解决每到雨季雨水排出问题 目标 2: ...			根据 2021 年工作安排计划为保障全镇人民生活及河道的排污设施, 解决每到雨季雨水排除问题		
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	指标 1: 污水排放收集		≤66 次	
			指标 2: 河流面积		≤2274 平方千米	
		质量指标	指标 1: 污水清理率		≥95%	
			指标 2: 工人出勤		100%	
		时效指标	指标 1: 污水清理及时率		及时	
			指标 2: 工资发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 车辆费		≤3 万元/月	
			指标 2: 工人工资		≤2000 元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	居民用水质量提升率		≥5%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 费用合理		100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众的满意度		≤95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2021.01.01—2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	1251	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	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	根据2021年的工作计划,为保障我镇12个行政村114个自然村及镇区的环境卫生打扫、垃圾清运				
项目概述	为建设美丽和谐小镇,全镇环境卫生打扫及垃圾清运处理				
经费测算(测算方法,测算依据)	全镇环卫工雇佣190人,人均工资3500元/人/月,环卫车辆13辆的运费每月3.9万元,公测、广场绿化及环卫专用物资等费用共计1251万元。				
项目实施方案	全年承包,具体负责12个行政村、114个自然村的生活垃圾清运,一个镇区的道路清扫,公测日常运行维护,广场、绿化带管护工作				
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 checked="" 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: JXPG202171900101	
	立项必要性	为了建设美丽和谐小镇,全镇环境卫生打扫及垃圾清运处理等			
	投入经济性	2021年根据乡村振兴规划,人居环境整治为建设美丽和谐小镇,全镇环卫工雇佣190人,人均工资3500元/人/月,环卫车辆13辆的运行费用每月3.9万元,公测、广场绿化及环卫专用物资等费用共计1251万元。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理,与相关规划、计划、工作目标相符,现实需求与资金量相匹配,绩效指标细化、可衡量,指标值合理			
	项目可行性	根据2021年的工作计划,为保障我镇12个行政村及镇区的环境卫生打扫			
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:	1251
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	1251
		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:	

				目标: 2021 年为了 12 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带、公测的环境卫生干净整洁及环卫工作的正常运行				
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	指标 1: 环卫面积		≤380000 0 平方米			
			指标 2: 维护车辆数		≤13 辆			
			指标 3: 工作人员数		≤190 人			
		质量指标	指标 1: 环卫保洁合格率		≥95%			
			指标 2: 道路维护验收合格率		≥95%			
			指标 3: 环卫工出勤率		≥99%			
		时效指标	指标 1: 环境卫生打扫及时性		每日			
			指标 2: 垃圾处理及时性		每日			
			指标 3: 人员工资发放及时性		按月			
		成本指标	指标 1: 电费每度成本		≤0.79 元/度			
			指标 2: 环卫车辆陈本不超		≤3 万元/两			
			指标 3: 道路维护人员成本		≤3500 元/人			
	效益指标	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1: ...					
		生态效益指标	指标 2: 环境指数增长率		≥98%			
			...					
	可持续影响指标	指标 1: 环卫日常工作管理健全性		健全				
		...						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众的满意度		≥95%			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	基础防疫经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	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	根据2021年政府工作安排及农业局要求,对全镇禽畜做好防疫工作				
项目概述	2021防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资及防疫员保险,交通费及防疫物资采购等				
经费测算(测算方法,测算依据)	雇佣防疫员12人,防疫工资共计6.8万元,防护用品及其它费用8.2万元,共计15万元。				
项目实施方案	对非洲猪瘟,新冠疫情,口蹄疫等,为全镇的牲畜做好防疫工作				
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 checked="" 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: JXPG202171900106	
	立项必要性	根据农业局要求对全镇禽畜做好防疫工作,为保障全镇居民的财产安全			
	投入经济性	设防疫工作人员12人,每人每月不超1000元,其它配置设立2万元			
	绩效目标合理性	根据农业局要求对全镇禽畜做好防疫工作			
	项目可行性 筹资合规性	为保障人民群众的财产安全,我镇积极组织专业人员对全镇防疫做好工作 财政拨款			
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:	15
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	15
		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:	

	目标 1: 目标 2: ...		根据农业局要求对全镇禽畜做好防疫工作, 为保障全镇居民的财产安全			
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	指标 1: 猪牛羊鸡数		≤ 50750 只	
			指标 2: 防疫员人数		≤ 12 人	
		质量指标	指标 1: 牲畜死亡率		≤ 10%	
			指标 2: 人员工资发放率		100%	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性		及时	
	指标 2: 动物防疫及时性			及时		
	成本指标	指标 1: 租车标准		≤ 300 元/次		
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失降低率		≥ 5%	
		社会效益指标	避疫情发生控制率		≥ 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	动物防疫稳定性 ...		≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≤ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	市政维修维护及园林绿化管护费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	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	根据2021年店塔镇工作安排计划,我镇12个行政村114个自然村,1个镇区总面积325平方公里的园林绿化及管护实施的维修维护				
项目概述	2021店塔镇12个行政村1个镇区的园林绿化及管护实施的维修维护				
经费测算(测算方法,测算依据)	市政园林及绿化带维修维护费50万元,维护车辆、路灯维修维护、维护所用的物资及人工工资等100万元.共计150万元。				
项目实施方案	2021年店塔镇为美化全镇环境实施安排专业人员对全镇的绿化及管护进行维修维护				
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 checked="" 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: JXPG202171900107	
	立项必要性	店塔镇12个行政村1个镇区的园林绿化及管护实施的维修维护			
	投入经济性	维护费50万元委托义务费70万元劳务费30万元			
	绩效目标合理性	根据2021年店塔镇工作安排计划,我镇12个行政村114个自然村,1个镇区总面积325平方公里的园林绿化及管护实施的维修维护			
	项目可行性	为美化全镇环境实施安排专业人员对全镇的绿化及管护进行维修维护			
筹资合规性	财政拨款				
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:	150	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	150	
		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:			
	目标 1: 目标 2: ...		目标 1: 店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护实施的维修维护目标 2: ...			
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	指标 1: 维修改造		≤ 30 次	
			指标 2: 维护面积		≤ 325 平方公里	
		质量指标	指标 1: 官网维护率		≥ 98%	
			指标 2: 道路广场绿化率		≥ 98%	
		时效指标	指标 1: 卫生清理及时性		及时	
			指标 2: 绿化维护及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 环卫工人工资		≤ 2500 元/月	
			指标 2: 维护成本		≤ 3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1: 绿化覆盖增长率		≥ 5%	
			...			
	可持续影响指标	指标 1: 费用制度健全		健全		
		...				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众的满意度		≥ 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
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	2021年	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	根据政府的工作需求,为解决全镇的生活及生产垃圾				
项目概述	2021根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活环境				
经费测算(测算方法,测算依据)	生活垃圾排污工程及管网管护的维修维护费40万,工作人员工资及维护用品等30万元,共计70万元。				
项目实施方案	根据人口的居住情况合理安排工作人员及车辆对全镇的生活垃圾进行集中处理				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	事前绩效评估编号: JXPG202171900108	
	立项必要性	根据乡村振兴 环境整治要求,为全镇垃圾有处可倒实现垃圾集中处理,保护环境要求			
	投入经济性	维修费40万元劳务费30万元			
	绩效目标合理性	为坚决全镇的生活及生产垃圾			
	项目可行性	根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活环境			
	筹资合规性	财政拨款			
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:	70	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	70	
		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:		
	目标1: 目标2: ...		目标1: 2021年根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民		

一个美好的生活环境目标 2: ...

	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	指标 1: 垃圾场环评报告		1 套	
			指标 2: 维修维护批次		≤18 次	
			指标 3: 工作人员人数		≤13 人	
		质量指标	指标 1: 垃圾场环评报告验收合格率		≥95%	
			指标 2: 维修维护验收合格率		≥99%	
			指标 3: 工作人员出勤率		≥98%	
		时效指标	指标 1: 垃圾场环评报告完工及时性		10 日内	
			指标 2: 维修维护及时性		2021 年 12 月	
			指标 3: 工作人员工资发放及时性		每月	
		成本指标	指标 1: 垃圾场环评报告成本		≤4000 元/每平方米	
			指标 2: 维修维护成本		4500 元/月	
			指标 3: 工作人员人均成本		≤2500 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 增加就业人数		≤98%	
		生态效益指标	指标 1: 增加生活垃圾排污率		≥2%	
		可持续影响指标	...			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众的满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	体制定额补助经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31		
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算(万元)	84	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	根据 2021 年工作要求为政府经济不足做好补充					
项目概述	根据乡村振兴做好政府经费补充					
经费测算(测算方法,测算依据)	行政运行费 640000 元、维修费 85286.67 元、线路工程改造费 101459.22 元、电费电信服务费 30844.94 元, 共计 857590.83 元					
项目实施方案	2021 年为政府经济不足做好补充, 主要用于行政运行、路灯、活动室维修维护, 线路改造等					
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG202171900109		
	立项必要性	为政府经济不足做好补充				
	投入经济性	行政运行费 640000 元、维修费 85286.67 元、线路工程改造费 101459.22 元、电费电信服务费 30844.94 元, 共计 857590.83 元				
	绩效目标合理性	根据乡村振兴做好政府经费补充				
	项目可行性	根据乡村振兴做好政府经费补充				
	筹资合规性	财政拨款				
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:	84	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	84	
		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:			
	目标 1: 目标 2: ...		目标 1: 根据乡村振兴设施于政府经济不足的补充目标 2: ...			
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	指标 1 行政村数		≥12 个	
			指标 2: 维修服务村数		≥10 个	
		质量指标	指标 1: 宣传出勤率		100%	
			指标 2: 网络覆盖率		≥0.95	
		时效指标	指标 1: 服务及时性		及时	
			指标 2: 活动举办		2021 年 8 月前	
		成本指标	指标 1: 服务人均工资		≤2500 元/月	
			指标 2: 活动成本		≤2000 元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 党建活动提升率		≥10%	
			...			
	生态效益指标	指标 1:				
		...				
	可持续影响指标	指标 1: 党组织凝聚力		提升		
...						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≤95%		
		...				
非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
	...					

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	农村税费改革转移经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	302	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021	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	根据神财发[2020]63号文件要求,关于农村税费改革转移支付资金内容及政府的日常支出				
项目概述	2021年农村税费改革转移支付有现任、离任村干部工资,村级公务费、义务兵家属优待金及高原补助,农村光纤网络费、征兵宣传费等				
经费测算(测算方法,测算依据)	现任村干部186人、离任村干部、村主任、副书记、副主任、小组长、妇女主任等工作250.02万元,村级公务费78万元,其它7万元,共计335.02万元。				
项目实施方案	行政村正常办公经费运转,离任村干部的工资,义务兵家属优待金及高原补助,计生工作宣传等				
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 checked="" 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: 95	事前绩效评估编号: JXPG202171900110	
	立项必要性	保障我镇12个行政村村级三委班子正常运转,必须的办公经费办公网络费,离任村干部补贴义务兵家属优待金及高原补助			
	投入经济性	2021年全镇村干部工资平均每人每月1200元,合计250.02万元,村级公务费78万元,其它费用7万元			
	绩效目标合理性	2021年农村税费改革转移支付有现任、离任村干部工资,村级公务费、义务兵家属优待金及高原补助,农村光纤网络费、征兵宣传费等			
	项目可行性	2021年我镇12个行政村正常办公经费运转,离任村干部的工资,义务兵家属优待金及高原补助,计生工作宣传等			
	筹资合规性	财政拨款			
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:	302
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	302

		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:		
	目标 1: 目标 2: ...			目标 1: 12 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费办公网络保障, 离任村干部的补贴, 义务兵家属优待金及高原补助目标 2: ...		
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	指标 1: 村干部人数		≤186 人	
			指标 2: 行政村		≤12 个	
		质量指标	指标 1: 补助发放率		≥99%	
			指标 2: 宣传出勤率		≥99%	
		时效指标	指标 1: 发放及时性		每月	
			指标 2: 活动举办及时性		6 月前	
	成本指标	指标 1: 村书记工资		≤2500 元/月		
		指标: 宣传成本		≤4000 元/次		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	指标 1: 服役人增长		≥2%	
			指标 2: 居民生活质量		提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	
			...			
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: ...				

项目（政策）支出绩效申报表

（ 2021 年度）

项目名称	社区服务群众专项及办公经费	项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31			
主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府			
项目预算（万元）	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021年	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	为保障我镇5个社区及三委班子正常运行，必须的办公经费和办公网络费					
项目概述	2021年促进店塔镇5个社区正常运行					
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫用品及机房设备维修费15万元，三委成员、小组长工资及村级公务费40万元，环境整治费等20万元整，共计75万元。					
项目实施方案	为促进店塔镇5个社区正常运行，更好的服务群众					
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG20217190011		
	立项必要性	为提升社区党组织为民服务专项经费，解决社区居民切身利益问题和密切党群关系的重要性				
	投入经济性	社区工作人员的工资人均不超2000元/人/月，合计40万元，办公经费15万元其它经费20万元				
	绩效目标合理性	促进店塔镇5个社区正常运行				
	项目可行性	2021年为保障社区有足够的财力和资源为群众办事办好事				
	筹资合规性	财政拨款				
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：	75		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	75		
		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:			
	目标 1: 目标 2: ...		目标 1: 为提升社区党组织为民服务的专项经费, 解决社区居民切身利益问题和密切党群关系的重要性目标 2: ...			
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	指标 1: 防疫用品批次		≅ 5 批	
			指标 2: 机房设备维修批次		≅ 10 次	
			指标 2: 社区数		≅ 5 个	
		质量指标	指标 1: 宣传出勤率		100%	
			指标 2: 补贴发放率		100%	
		时效指标	指标 1: 完成及时性		及时	
	指标 2: 补贴 发放及时			6 月前		
	成本指标	指标 1: 办公		≅ 550000		
		指标 2; 租费		≅ 200000		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 增加就业率		≅ 2%	
			指标 2: 受益社区数		≅ 5 个	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1:				
		...				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≅ 95%		
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
		...				

项目(政策)支出绩效申报表

(2021 年度)

项目名称	人大工作经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	17.88	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神人发[2020]42号文件要求,2021年将镇街人大工作经费列入财政预算				
项目概述	2021年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设,保障镇街人大代表交通、通讯的补贴,保障镇街人大活动工作经费,加强人大工作顺利开展				
经费测算(测算方法,测算依据)	人大工作经费2万元,镇街代表34人,代表活动经费27200万元,通讯费6800万元,代表之家经费5万元,人大之家建设费74800元,共计178800万元。				
项目实施方案	2021年政府严格按照人大工作要求开展工作,确保镇街代表之家的建设,按时发放镇街代表的工资、交通补贴发放,保障镇街人大工作的顺利进行				
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG202171900112	
	立项必要性	神人办发[2020]42号按照《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的实施意见》和《中共神木市委关于新时代加强人大工作的实施意见》			
	投入经济性	人大工作经费2万元,代表活动经费27200万元,通讯费6800万元,代表之家经费5万元			
	绩效目标合理性	2021年政府严格按照人大工作要求开展工作,确保镇街代表之家的建设,按时发放镇街代表的工资、交通补贴发放,保障镇街人大工作的顺利进行			
	项目可行性	2021年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设,保障镇街人大代表交通、通讯的补贴,保障镇街人大活动工作经费,加强人大工作顺利开展			
	筹资合规性	财政拨款			
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:	17.88	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	17.88	
		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:		

		目标 1: 目标 2: ...	目标 1: 为加强镇街人大工作,保障工作经费,提高镇街人大工作的积极性目标 2: ...			
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	指标 1: 建立代表之家	≤5 万元/个		
			指标 2: 代表人数	≤34 人		
		质量指标	指标 1: “代表之家”验收合格率	≤100%		
			指标 2: 人大代表补贴发放准确率	≤100%		
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时		
			指标 2: 代表之家建设完成及时性	及时		
	成本指标	指标 1: 人大代表交通通讯补贴标准	≤200 元/月			
		指标 2: 人大代表活动补助标准	≤800 元/每年			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 促进全镇人大工作顺利开展	促进		
			...			
	生态效益指标	指标 1:				
		...				
	可持续影响指标	指标 1: 费用支出档案管理健全性	健全			
		...				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%		
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
	...					