

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	镇街人大工作经费	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算 (万元)	7	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2021 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	人大工作经费 20000 元；镇街代表 6 人，活动经费 4800 元（镇街人大代表 6 人，800 元/人）；镇街代表 6 人交通、通讯补贴经费 14400 元（6 人，2400 元/人），“代表之家”建设经费 30800 元。				
项目实施 方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：98	事前绩效评估编号：JXPG202172000103	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2021 年镇政府预算人大活动经费 7 万元，保障我镇人大代表各项调研和专题活动顺利开展，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	我街道办为顺利开展人大工作，确保镇街“代表之家”的建设，需按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。该项目支出有效保证政府的工作运行，合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	7	年度资金总 额：	7
		其中：财政拨 款	7	其中：财政 拨款	7
		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		
	我街道办共有人大代表6人，保障了我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作			我街道办共有人大代表6人，保障了我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作		
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：人大代表人数	=6人	=6人	
		质量指标	指标1：补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标1：补助发放及时性	及时	及时	
		成本指标	指标1：人均补助成本	≤2400元/年	≤2400元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：减低离职率	降低	降低	
			指标2：提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：人员档案管理健全性	健全	健全	
	指标2：工资表管理完备性		完备	完备		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1：人大代表满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1：				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算（万元）	6	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2021 年我办设立农村道路交通劝导站，配备劝导员 10 名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2021 年我办配备三级劝导员 10 名，补助 6000 元/人/年，费用共计 6 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000102	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为减少交通事故发生率，保障村民出行安全，聘请交通劝导员，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	为保障居民出行安全，办事处安排 6 名交通劝导员进行交通疏导，拨付 6 万元作为交通劝导员经费，该项目支出加强了道路安全宣传，方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		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		
	聘请 6 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理			聘请 6 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理		
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: 劝导员人数	=6 人	=6 人	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人均工资成本	≤10000 元/年	≤10000 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率	≥0%	≥0%	
			指标 2: 提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	
	指标 2: 合同归档完备性		完备	完备		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 交通劝导员满意度	≥90%	≥90%	
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	森林防火经费	项目实施起止时间	2021. 1-2021. 12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算 (万元)	40	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为防止森林山火，保障村民生命财产安全，需建立森林防火检查站，加强山区巡逻，并做好防火宣传工作，防火物资储备充足，及时扑灭森林山火，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量				
经费测算 (测算方法，测算依据)	森林防火宣传册 8000 册，10 元/册，宣传标语 40 条，500 元/条，合计 10 万元；租赁机械设备 8 台，租赁费 10 万；灭火物资 3 批次、费用 10 万，设立检查站点 10 个，灭火小组 5 个，森林防火网格员 60 人，补助金额 10 万。				
项目实施 方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172100111	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为防止森林山火，保障村民安全，需安排巡逻人员巡查山林，并购买灭火物资，降低火灾发生概率，符合相关行业政策，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	我街道办为做好春季，冬季森林草原防火宣传，配备灭火物资，设立检查站点，成立应急灭火队伍，提高灭火效率，该项目支出为有效防止火灾发生，方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	40	年度资金总 额：	40
		其中：财政拨 款	40	其中：财政 拨款	40
		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		
	加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量			加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量		
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: 巡逻人员人数	≥60 人	≥60 人	
			指标 2: 宣传手册数量	≥8000 册	≥8000 册	
			指标 3: 检查站点个数	=10 个	=10 个	
			指标 4: 灭火物资批次	=3 批次	=3 批次	
		质量指标	指标 1: 巡逻人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2: 灭火物资达标率	≥98%	≥98%	
			指标 3: 宣传手册发放率	≥80%	≥80%	
		时效指标	指标 1: 巡逻人员工资发放及时性	及时	及时	
			指标 2: 灭火及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 巡逻人员人均工资成本	≤1600 元/年	≤1600 元/年	
			指标 2: 宣传手册购买成本	≤10 万元	≤10 万元	
			指标 3: 灭火物资购买成本	≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 森林经济损失降低率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1: 火灾发生率	≤3%	≤3%	
		可持续影响指标	指标 1: 森林覆盖率	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 巡查人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	农村道路养护费	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算 (万元)	38	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行				
经费测算 (测算方法，测算依据)	街道办境内所有农村公路约 126.7 公里，用于道路维修维护费 38 万元				
项目实施方 案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000104	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为维修乡村道路，保障村民出行安全，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	项目支出用于约 126.7 公里的乡村道路维修维护，方便居民出行，该方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情 况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	38	年度资金总 额：	38
		其中：财政 拨款	38	其中：财政 拨款	38
		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		
	有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护			有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护		
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: 全年维修公路面积	≥126.7 公里	≥126.7 公里	
			指标 2: 维修覆盖村社	=13 个村	=13 个村	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	≥80%	≥80%	
			时效指标	指标 1: 公路维修及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1: 公路维修完成性	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致	
			经济效益指标	指标 1: 运输次数增长率	≥10%	≥10%
		社会效益指标	指标 1: 提升农村公路设施完好度	≥5%	≥5%	
			指标 2: 车辆通行增长率	≥10%	≥10%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥10 年	≥10 年	
服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	防疫专项经费	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
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	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产				
经费测算 (测算方法，测算依据)	雇佣防疫员 13 人，年人均工资 0.95 万元，工资全年 12.35 元；租车 60 次，400 元/次，合计 2.4 万元；防疫物资采购 0.25 万元。				
项目实施方 案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000106	
	立项必要性	防止疫情传播，保障村民生命财产安全，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	项目支出主要提高当地畜牧业产值，合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情 况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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		
		减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用			减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用	
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	指标 1: 防疫人员	≥13 人	≥13 人	
		质量指标	指标 1: 牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	
			指标 2: 防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	
			指标 3: 保险理赔率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1: 防疫人员人均工资成本	≤9500 元/人	≤9500 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升养殖户收益率	≥92%	≥92%	
		社会效益指标	指标 1: 全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	
		生态效益指标	指标 1: 动物疫病死亡率	≤3%	≤3%	
		可持续影响指标	指标 1: 控制疫情，促进经济发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 防疫员满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算 (万元)	237	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于村干部及离任村干部的工资，拨给各村的村级补助资金，以及义务兵优待金以及征兵经费等，保证各行政村基本工作顺利开展				
经费测算 (测算方法，测算依据)	村级公务费 27 万元（1000 人以上的村 2 个，每个村 25000 元，共计 5 万元，1000 人以下的村 11 个，每个村 20000 元，共计 22 万元），村干部工资 141.06 万元【村支部书记、村主任 62.4（26 人*24000）万元，监委会主任、会计、妇女主任 56.16（39 人*14400）万元，村小组长 22.5（75 人*3000 元）万元】，计生经费 80000 元，义务兵家属优待金 25.6 万（义务兵 6 人），离任村干部工资 10.9（离任村干部 36 人）万元。其他行政运行经费 22.144 万元。13 个行政村农村光纤网络服务费 1.2960 元，征兵宣传费 1 万元（宣传册 7000 元，横幅 3000 元）。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000105	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为提高村干部生活水平，保证基层乡镇工作顺利开展，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	为保证基层乡镇工作顺利开展，发放村干部工资以及对村组的资金补助，项目支出有效保证各行政村的工作运行，方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	237	年度资金总额：	237
		其中：财政 拨款	237	其中：财政拨款	237

		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		
	发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展			发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展		
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
	数量指标	指标 1: 村干部人数	≥140 人	≥140 人		
		指标 2: 离任村干部人数	≥36 人	≥36 人		
		指标 3: 补助村委会数量	=13 个	=13 个		
		指标 4: 义务兵人数	=6 人	=6 人		
	质量指标	指标 1: 村干部工资发放准确率	=100%	=100%		
		指标 2: 离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%		
		指标 3: 村委会补助发放准确率	=100%	=100%		
		指标 4: 义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%		
	产出指标	时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性	及时	及时	
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性	及时	及时	
			指标 3: 村委会补助发放及时性	及时	及时	
			指标 4: 义务兵优待金发放及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1: 村干部人均工资成本	≤10600 元/年	≤10600 元/年		
		指标 2: 离任村干部人均工资成本	≤2800 元/年	≤2800 元/年		
		指标 3: 每个村委会补助成本	≤25000 元/村	≤25000 元/村		
		指标 4: 义务兵人均优待金成本	≤40000 元/人	≤40000 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村干部收入水平	提高	提高	
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≥5%	≥5%	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 工资管理制度完备性	完备	完备	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 村干部满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			指标 2: 离任村干部满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			指标 3: 村委会满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			指标 4: 义务兵满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市政环卫经费	项目实施起止时间	2021. 1-2021. 12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算 (万元)	240	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2021 年环卫经费主要用于全办 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。10 辆环卫车运行维护。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	61 名环卫工人工资 177 万元，环卫车燃油费 12 万元，10 台环卫车维修保养 10 万元，环卫工具购买 4.8 万，环卫工人服装费 3 万，环卫工人保险 4.2 万，环卫车保险 5 万，环境卫生专项整治 24 万，合计 240 万。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000101	
	立项必要性	有效改善居民的人居条件，提高居民生活水平，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	根据乡村振兴规划，人居环境要求：2021 年街道办区域内环境卫生打扫；13 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及 10 辆环卫车正常运行维护。项目主要用于市政环卫支出，方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	240	年度资金 总额：	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		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		
	2021年街道办环境卫生打扫;13个行政村垃圾清运;公厕日常运行维护;购买环卫物资及10辆环卫车正常运行维护。			2021年街道办环境卫生打扫;13个行政村垃圾清运;公厕日常运行维护;购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。		
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: 环卫人员数量	≥61人	≥61人	
			指标2: 环卫车维护数量	=10辆	=10辆	
			指标3: 费用覆盖行政村数量	=13个	=13个	
			指标4: 委托业务次数	≥7次	≥7次	
		质量指标	指标1: 环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标2: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标1: 环卫人员工资发放及时性	及时	及时	
			指标2: 环境卫生打扫及时性	及时	及时	
		成本指标	指标1: 环卫人员人均工资成本	≤35000元/年	≤35000元/年	
			指标2: 市政电费成本	=0.6247元/度	=0.6247元/度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 改善当地环境质量	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 环卫车辆养护机制健全性	健全	健全	
	指标1: 财务费用支出档案健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 环卫工人群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	财力性转移支付	项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算（万元）	44	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	根据我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。				
项目概述	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度，办公费 20 万，劳务费 24 万。				
项目实施方案	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。				
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 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG 202172000108	
	立项必要性	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距。			
	投入经济性	均衡单位财力差距			
	绩效目标合理性	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。			
	项目可行性	增强了基层财政的保障能力，加快了公共服务均等化进程，为实现经济社会的持续、快速、健康发展发挥了重要作用。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	44	年度资金总额：	44
		其中：财政拨款	44	其中：财政拨款	44
		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		
	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。		目标 1：弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。		

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: 劳务人数	=10 人	=10 人	
		质量指标	指标 1: 转移支付预算执行率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 资金到位及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人均劳务成本	≤24000 元	≤24000 元	
			指标 2: 办公经费总成本	≤100000 元	≤100000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标	...			
			指标 1:			
可持续影响指标		指标 1: 资金管理辦法完备性	完备	完备		
服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 当地居民满意度	≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
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	依据四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设				
项目概述	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	管理费 5 万元，其他费用 15 万元，全年实际支出 20 万元，项目收支平衡，年终无结余。				
项目实施方案	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，区内建设关系西沟现代农业发展水平和工业水平。目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB 202172000113	
	立项必要性	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，区内建设关系西沟现代农业发展水平和工业水平。目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	2021 年园区保证全正常运行。			
	项目可行性	在离城市的不远处，开发农业旅游园区，既可以方便出行，让人们利用周末轻松度假，享受大自然的恬静，陶冶心操，缓解精神压力，又可以开发一方资源，富裕当地农民，增加财政收入，同时，全面提升了人们的精神生活，进而提高人们工作热情和生活幸福感。工业园区进行科学管理，促使可持续发展地方经济。			
	筹资合规性	财政资金			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		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		
	保证园区正常运行。			保证园区正常运行。		
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: 管理园区数	=1 个	=1 个	
		质量指标	指标 1: 园区正常运转率	≥95%	≥95%	
			指标 2: 基础设施建设及时性	及时	及时	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	
			成本指标	指标 1: 管理费总成本	≤50000 元	≤50000 元
		社会效益指标	指标 2: 人均工资成本	≤5500 元/月	≤5500 元/月	
			社会效益指标	指标 1: 提升当地企业财务管理水平	提升	提升
		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: 财务制度办法健全性	健全	健全	
			指标 1: 属于满意度指标	≥98%	≥98%	
非服务对象 或非受益者 满意度指标		指标 1: ...				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	社区群众服务专项及办公经费	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
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	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	本预算根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为方便群众日常生活，需完善社区运行制度，并提高社区工作效率				
经费测算（测算方法，测算依据）	工作经费 10 万元，其他费用 5 万元，全年实际支出 15 元，项目收支平衡，年终无结余。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000114	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为完善社区管理机制，方便社区居民生活，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	为使新成立的 1 个社区正常运行，办事处预计使用 15 万元作为运行经费，该项目支出有效保证政府的工作运行，合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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			
	为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量		为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量			
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: 社区数量	=1 个	1 个	
			...			
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	
			...			
		时效指标	指标 1: 社区人员工资发放及时性	及时	及时	
	...					
	成本指标	指标 1: 人均工资成本	≤2500 元/月	≤2500 元/月		
		指标 2: 社区运行成本	≤15 万元	≤15 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率	≥0%	≥0%	
			指标 2: 提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	
指标 2: 合同归档完备性	完备		完备			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 社区群众满意度	≥90%	≥90%		
	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	西沟街道圪柳沟通村道路工程		项目实施起止时间	2020.1.30-2020.7.30	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	180	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	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 type="checkbox"/>		
设立依据	神发改科技发【2020】254 号				
项目概述	道路全长 2.735km，其中农科院进场道路段 0.999km，榆西路至圪柳沟村段 0.976km，海则沟支线 0.76km，路基宽 5m，路面宽 4.5m，道路排水及防护设施齐全。改善居民环境，改善农村出行条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 260 万元，其中建安费 240.84 万元（其中临时工程 20.69 万元，路基工程 71.89 万元，路面工程 123.16 万元，桥梁涵洞工程 3.58 万元，交通工程及沿线设施工程 5.07 万元，其他工程 3.2 万元，专项费用 13.25 万元等），管理费 3.2 万元，监理费 3.6 万元，设计费 3.8 万元，招标代理费 1.1 万元，不可预见费 7.46 万元。				
项目实施方案	项目 2019 年 10 月，前期准备 2019 年 11 月-2019 年 12 月，项目实施 2020 年 1 月至 7 月，项目完工 2020 年 7 月至 8 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000116	
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范畴。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划，新建道路，改善居民出行和生活条件，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	260	年度资金总额：	180

		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130	
		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		
	按照项目规划，新建道路，改善居民出行和生活条件，改善居民生活环境。			新建道路全长 2.735km		
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：新建道路总长度	=2.735KM	=2.735KM	
			指标 2：新建农科院进场道路段长度	=0.999km	=0.999km	
			指标 3：新建榆西路至圪柳沟村段长度	=0.976km	=0.976km	
			指标 4：新建道路路基宽度	=5m	=5m	
			指标 5：新建道路路面宽度	=4.5m	=4.5m	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1：三算一致性	一致	一致		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地运输发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≧5%	≧5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：道路使用年限	≧20 年	≧20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≧90%	≧90%	
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	西沟丰家塔村磨连石小组 污水管网工程		项目实施起止时间	2020.6.25-2020.10.22	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算 (万元)	283	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	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	西沟街字【2020】322号				
项目概述	污水管网主线长2KM，采用DN300-500HDPE双壁波纹管，0.8KM支线采用DN110PE管，破坏恢复路面，配套检查井、化粪池、绿化工程等。改善人居环境。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	项目总投资303万元，其中建安费285.18万元（其中管道工程163.98万元，材料费87.3万元，其他工程33.9万元等），设计费为6.9万元，预算编制费1.24万元，监理费为4.15万元，管理费为4.15万元，招标代理费1.38万元。				
项目实施 方案	项目立项2020年3月，前期准备2020年4月至5月，项目实施2020年6月至10月，项目完工2020年10月至11月。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000117	
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划，新建污水管网，能够改善人居环境，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	303	年度资金总 额：	283
		其中：财政拨 款	150	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		
	按照项目规划，新建污水管网，能够改善人居环境，提高居民生活质量。			污水管网主线长 2KM，采用 DN300-500HDPE 双壁波纹管，0.8KM 支线采用 DN110PE 管，破坏恢复路面，配套检查井、化粪池、绿化工程等。		
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：污水管网主线长度	=2KM	=2KM	
			指标 2：污水管网支线长度	=0.8KM	=0.8KM	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1：三算一致性	一致	一致	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：乡镇居民返乡居住提高率	≥ 5%	≥ 5%	
		生态效益指标	指标 1：污水直排减少率	≥ 40%	≥ 40%	
		可持续影响指标	指标 1：污水管网使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：				

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	西沟街道芹河河道治理工程		项目实施起止时间	2021.5.6-2021.11.30	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算(万元)	5000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	西沟街字【2021】106号				
项目概述	河堤总长 2577.17m(河堤行洪线以下采用 C20 片石砼,行洪线以上采用 M7.5 浆砌片石),拱形骨架护坡总长 2976.3m,主要工程量有:基坑开挖土方 155770m ³ ,C20 片石混凝土 34618.6m ³ ,C20 片石混凝土基础 13427.1m ³ ,M7.5 浆砌片石 20700m ³ ,C20 拱架护坡混凝土 3841.4m ³ ,C20 混凝土预制块 209.5m ³ ,墙背回填滤层 2777.22m ³ ,回填土方 82974.4m ³ ,护坡植草 19647.5 m ² 。改善人居环境,提升居民生活满意度。				
经费测算(测算方法,测算依据)	概算总投资 5000 万元,其中建安费 4707.32 万元(其中防护工程 2714.39 万元,通用项目 30 万元,市政工程 39.5 万元,材料费用 32.4 万元等),管理费 61.83 万元,监理费 61.83 万元,设计费 61.83 万元,招标代理费 23.19 万元,环评费 35 万元,洪评费 35 万元,地勘费 6 万元,预算审查费 8 万元。				
项目实施方案	项目立项 2021 年 1 月至 2 月,前期准备 2021 年 3 月至 4 月,项目施工 2021 年 5 月至 11 月,项目完工 2021 年 11 月至 12 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG202172000118	
	立项必要性	我街道办事处位于城边,为保障该地区经济后续发展,与城市融为一体,需改善基础设施的配置,属于财政资金支持的范畴。			
	投入经济性	项目成本测算合理,科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划,新建河堤,治理河道,改善居民人居环境,提升群众生活满意度。项目绩效目标合理,与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研,具有可行性。			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	7994	年度资金 总额:	5000	
		其中:财政拨款	204	其中:财政 拨款	204	
		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		
	按照项目规划,新建河堤,治理河道,改善居民人居环境,提升群众生活满意度。			河堤总长 2577.17m, 墙背回填滤层 2777.22m ³ , 回填土方 82974.4m ³ , 护坡植草 19647.5 m 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: 新建河堤长度	=2577.17m	=2577.17m	
			指标 2: 新建拱形骨架护坡总长	=2976.3m	=2976.3m	
			指标 3: 购置基坑开挖土方数量	=155770m ³	=155770m ³	
			指标 4: 购置 C20 片石混凝土数量	=34618.6m ³	=34618.6m ³	
			指标 5: 购置 C20 片石混凝土基础数量	=13427.1m ³	=13427.1m ³	
			指标 6: 购置 M7.5 浆砌片石数量	=20700m ³	=20700m ³	
			指标 7: 购置 C20 拱架护坡混凝土数量	=3841.4m ³	=3841.4m ³	
			指标 8: 购置 C20 混凝土预制块数量	=209.5m ³	=209.5m ³	
			指标 9: 购置墙背回填滤层数量	=2777.22m ³	=2777.22m ³	
			指标 10: 购置回填土方数量	=82974.4m ³	=82974.4m ³	
			指标 11: 护坡植草面积	=19647.5 m ²	=19647.5 m ²	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%		
		指标 2: 购置材料达标率	=100%	=100%		
时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时			
	指标 2: 购买材料及时	及时	及时			

			性			
		成本指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致	
效益指标		经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 乡镇居民返乡居住提高率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 河堤使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		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	西沟街道办沙石岭村组、上中咀崩、下中咀崩通村道路工程		项目实施起止时间	2020.5.20-2020.11.20		
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算(万元)	860	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	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神发改科技发【200】257号、西沟街字【2020】53号、神发改科技发【2020】256号					
项目概述	1.沙石岭村组道路。道路全长8.446KM,路基宽5M,路面宽4.5M,路面结构层为18CM水泥砼+18CM水泥石,道路及防护设施齐全。2.上中咀崩道路。道路全长4.695KM,路基宽5M,路面宽4.5M,路面结构层为18CMC30砼路面+18CM水泥稳定土,排水及防护等设施齐全。3.下中咀崩道路。道路全长3.115KM,路基宽5M,路面宽4.5M,路面结构层为18CMC30砼路面+18CM水泥稳定土,排水防护等设施齐全。改善居民环境,改善农村出行条件。					
经费测算(测算方法,测算依据)	项目总投资2081万元,其中建安费1882.1万元(其中临时工程68.79万元,路基工程405万元,路面工程1117.46万元,桥梁涵洞工程80.82万元,交叉工程81.2万元,交通工程及沿线设施34.29万元,专项费用84.82万元,其他费用9.72万元等),管理费28.2万元,设计费30.4万元,监理费30.3万元,招标代理费10万元,不可预见费100万元。					
项目实施方案	项目立项2020年2月,前期准备2020年3月至4月,项目实施2020年5月至11月,项目完工2020年11月至12月。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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:	事前绩效评估编号: JXPG202172000119		
	立项必要性	我街道办事处位于城边,为保障该地区经济后续发展,与城市融为一体,需改善基础设施的配置,属于财政资金支持的范围。				
	投入经济性	项目成本测算合理,科学有效				
	绩效目标合理性	按照项目规划,新建道路,改善居民出行和生活条件,项目绩效目标合理,与相关规划、计划、工作目标相符。				
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研,具有可行性。				
	筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	2081	年度资金总额:	860	

		其中：财政拨款	430	其中：财政拨款	430	
		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		
	按照项目规划，新建道路，改善居民出行和生活条件。			道路总长 19.465KM，路基宽 5M，路面宽 4.5M，路面结构层为 18CM 水泥砼+18CM 水泥土，道路及防护设施齐全。		
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：新建道路长度	=19.465KM	=19.465KM	
			指标 2：新建道路路基宽度	=5M	=5M	
			指标 3：新建道路路面宽度	=4.5M	=4.5M	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1：三算一致性	一致	一致	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地运输发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	指标 1：基础设施投入覆盖率	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：道路使用年限	≥20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	
		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	西沟街道旧榆神路大修工程		项目实施起止时间	2020.7.24-2021.3.24	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算 (万元)	260	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 -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	西沟街字【2020】375号				
项目概述	道路主线长2.067KM，路基宽8.5M，路面宽8M，结构层为：18CM水泥稳定砂砾+20CM水泥稳定碎石+26CMC30砼路面，道路排水及防护设施齐全。改善居民环境，改善农村出行条件。				
经费测算 (测算方法， 测算依据)	项目总投资560万元，其中建安费507万元（其中临时工程28.49万元，路基工程66.75万元，路面工程347.05万元，专项费用32.36万元，施工现场建设费24.67万元，安全生产费7.68万元等），管理费7.7万元，设计费8.5万元，监理费8.5万元，招标代理费2.3万元，不可预见费26万元。				
项目实施 方案	项目立项2020年4月，前期准备2020年5月至6月，项目实施2020年7月至2021年3月，项目完工2021年3月至4月。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> √现场调研 <input checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000122	
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范畴。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标 合理性	按照项目规划，新建道路，改善居民出行和生活条件，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行 性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。			
	筹资合规 性	该项目属于财政投资。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	560	年度资金 总额：	260

		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130		
		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			
	按照项目规划，新建道路，改善居民出行和生活条件，改善居民环境。			道路主线长 2.067KM，路基宽 8.5M，路面宽 8M			
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：新建道路长度		=2.067KM	=1.035KM	
			指标 2：新建道路路基宽度		=8.5M	=8.5M	
			指标 3：新建道路路面宽度		=8M	=8M	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性		及时	及时	
			指标 2：购买材料及时性		及时	及时	
	成本指标	指标 1：三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地运输发展的促进作用		促进	促进	
		社会效益指标	指标 1：提高农村公路设施完好度		提高	提高	
		生态效益指标	指标 1：				
		可持续影响指标	指标 1：道路使用年限		≥20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周围群众满意度		≥90%	≥90%	
		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	西沟三道河村农业观光示范区工程		项目实施起止时间	2020.9.27-2021.5.26	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	703	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-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	西沟街字【2020】637号				
项目概述	果园覆土和滴管103亩，护墙798米，高4.5米，护岸墙采用M7.5浆砌切片石，生产道路长1208米，路基宽5米，路面4.5米，路面采用砼硬化，观景平台2个，鱼池1个，长90米，宽30米，深3米。改善居民出行和生活条件，提高当地居民收入。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资723万元，其中建安费643.4万元（其中渗渠清理0.61万元，农田覆土75.08万元，农田滴管工程27.98万元，生产道路工程78.24万元，河道挡墙282.56万元，观景平台93.82万元，鱼塘85.11万元等），设计费12万元，监理费11万元，管理费11万元，招标代理费10.6万元，不可预见费35万元。				
项目实施方案	项目立项2020年6月，前期准备2020年7月至8月，项目实施2020年9月至2021年5月，项目完工2020年5月至6月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000123	
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划，新建观光示范园，能够改善居民出行和生活条件，提高当地居民收入。项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	723	年度资金总额：	703
		其中：财政拨款	350	其中：财政拨款	350
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	按照项目规划，新建观光示范园，能够改善居民出行和生活条件，提高当地居民收入。		果园覆土和滴管 103 亩，护墙 798 米，高 4.5 米；生产道路长 1208 米，路基宽 5 米，路面 4.5 米；观景平台 2 个，鱼池 1 个			
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: 新建果园覆土及滴管面积	=103 亩	=58 亩	
			指标 1: 新建生产道路长度	=1208 米	=820 米	
			指标 1: 新建护墙长度	=798 米	=280M	
			指标 1: 新建护墙高度	=4.5 米	=2.5M	
			指标 1: 新建生产道路路基宽度	=5 米	=5 米	
			指标 1: 新建生产道路路面宽度	=4.5 米	=4.5 米	
			指标 1: 新建观景平台数量	=2 个	=2 个	
			指标 1: 新建鱼池数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	
	指标 2: 购买材料及时性		及时	及时		
	成本指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地旅游业经济发展的促进作用	促进	促进	
			指标:2: 对当地运输发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	指标 1: 提高农村公路设施完好度	提高	提高	
		生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标		指标 1: 道路使用年限	≥20 年	≥20 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%		
	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	三道河村上榆树岭小组引水灌溉工程	项目实施起止时间	2020.12.28-2021.6.27		
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算（万元）	240	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-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	西沟街字【2020】720号				
项目概述	新建 DN500 球磨铸铁引水管 1.664km, DN800 水泥混凝土顶管 36m, 镇墩 9 座, 排气阀井 1 座, 检修阀井 2 座等。改善人居环境。				
经费测算（测算方法, 测算依据）	项目总投资 260 万元, 其中建安费为 236.1 万元(其中重力引水管道 190.1 万元, 阀井 21.92 万元, 顶管 20.58 万元, 镇墩 3.5 万元等), 设计费为 2.5 万元, 监理费为 3.7 万元, 管理费为 3.7 万元, 不可预见费 12 万元, 招标代理费为 2 万元。				
项目实施方案	项目立项 2020 年 9 月, 前期准备 2020 年 10 月至 11 月, 项目实施 2020 年 12 月至 2021 年 6 月, 项目完工 2021 年 6 月至 7 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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:	事前绩效评估编号: JXPG202172000124	
	立项必要性	我街道办事处位于城边, 为保障该地区经济后续发展, 与城市融为一体, 需改善基础设施的配置, 属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理, 科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划, 新建引水工程, 能够改善人居环境, 项目绩效目标合理, 与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研, 具有可行性。			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额:	260	年度资金总额:	240
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120
		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			
	按照项目规划，新建引水工程，能够改善人居环境。		新建 DN500 球磨铸铁引水管 1.664km，DN800 水泥混凝土顶管 36m，镇墩 9 座，排气阀井 1 座，检修阀井 2 座等			
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：新建 DN500 球墨铸铁饮水管长度	=1.664KM	=0.844KM	
			指标 2：新建 DN800 水泥混凝土顶管长度	=36M	=24M	
			指标 3：新建镇墩数量	=9 座	=5 座	
			指标 4：新建排气阀井数量	=1 座	=1 座	
			指标 5：新建检修阀井数量	=2 座	=2 座	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	
	指标 2：购买材料及时性		及时	及时		
	成本指标	指标 1：三算一致性	一致	一致		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：乡镇居民返乡居住提高率	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	指标 1：	有改善	有改善	
		可持续影响指标	指标 1：引水管道使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周围群众满意度	≥90%	≥90%	
		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	西沟街道办沙石岭村组道路工程		项目实施起止时间	2020.10.10-2021.6.2	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	875	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-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	西沟街字【2020】635号				
项目概述	道路全长 8.446KM，路基宽 5m，路面宽 4.5m，路面结构层为 18CM 水泥砼+18CM 水泥土，道路排水及防护设施齐全。改善居民环境，改善农村出行条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 875 万元，其中建安费为 831 万元（其中降庄则至新庄则道路 109.6 万元，高庄则道路 67.92 万元，店房沟道路 108.05 万元，党家石圈至乔东庄道路 86.65 万元，乔东庄至项家窑道路 206.06 万元，青杨岭十组路线一道路 37.94 万元，青杨岭十组路线二道路 21.92 万元，青杨岭五十组道路 65.66 万元，项家窑道路 14.29 万元，其他费用 112.91 万元等），设计费为 13 万元，监理费为 13 万元，管理费为 13 万元，招标代理费为 5 万元。				
项目实施方案	项目立项 2020 年 7 月，前期准备 2020 年 8 月至 9 月，项目实施 2020 年 10 月至 2021 年 6 月，项目完工 2021 年 6 月至 7 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202172000125	
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划，新建道路，改善居民出行和生活条件，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	875	年度资金总额：	875

		其中：财政拨款	430	其中：财政拨款	430		
		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			
	按照项目规划，新建道路，改善居民出行和生活条件。			道路全长 8.446KM，路基宽 5m，路面宽 4.5m，路面结构层为 18CM 水泥砼+18CM 水泥土，道路排水及防护设施齐全。			
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：新建道路长度		=8.446KM	=4.424KM	
			指标 2：新建道路路基宽度		=5m	=5m	
			指标 3：新建道路路面宽度		=4.5m	=4.5m	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率		=100%	=100%	
			时效指标	指标 1：项目完成及时性		及时	及时
		指标 2：购买材料及时性		及时	及时		
	成本指标	指标 1：三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地旅游业经济发展的促进作用		促进	促进	
			指标 2：对当地运输发展的促进作用		促进	促进	
		社会效益指标	指标 1：提高农村公路设施完好度		提高	提高	
		生态效益指标	指标 1：				
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：道路使用年限		≥20 年	≥20 年	
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周围群众满意度		≥90%	≥90%	
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	西沟丰家塔片区人居环境综合整治及芹河污水整治一期工程		项目实施起止时间	2020.8.3-2021.3.28	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	1200	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-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	西沟街字【2020】135号				
项目概述	1. 西过境沿线、丰家塔村道路、广场等地段美化绿化，栽植油松、五角枫、山荆子、金银木、馒头柳、碧桃、小叶杨等。2. 采用矩形柱、构造柱、基础梁、有梁板、实心砖墙等改造丰家塔村居民区屋顶、外立面。3. 丰家塔村周边购置212套光能路灯、25套射树灯。4. 硬化空地49844m ² ，配套建设路基排水工程。5. 新建人行道、车行道。6. 挖土方10035.7m ³ 、石方3683.2m ³ ，分别填方87725.2m ³ 和1100.7m ³ 普土，配套建设河堤防护。改善交通出行条件，改善居民生活环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资3636万元，其中建安费为3374万元（其中居民改造252.38万元，西过境沿线空地硬化735.86万元，丰家塔新村道路及硬化工程109.19万元，河堤边坡防护1125.33万元，亮化工程570.93万元，绿化工程580.31万元等），设计费为45万元，监理费为45万元，管理费为40万元，招标代理费为12万元，不可预见费为120万元。				
项目实施方案	项目立项2020年5月，前期准备2020年6月至7月，项目实施2020年8月至2021年3月，项目完工2021年3月至4月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG202172000126	
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划，新建道路和河堤防护等，集中安置提高资源利用率，减少环境污染，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			
项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。				

	筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	3636	年度资金总额:	1200	
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600	
		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		
	按照项目规划,新建道路和河堤防护等,集中安置提高资源利用率,减少环境污染。			丰家塔村周边购置212套光能路灯、25套射树灯;硬化空地49844m ² ,配套建设路基排水工程;挖土方10035.7m ³ 、石方3683.2m ³ ,分别填方87725.2m ³ 和1100.7m ³ 普土,配套建设河堤防护。		
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:购置路灯数量	=237套	=180套	
			指标2:购置土方数量	=10035.7m ³	=8035.7m ³	
			指标3:购置石方数量	=3683.2m ³	=1575m ³	
			指标4:购置填方数量	=87725.2m ³	=37625m ³	
			指标5:购置普土数量	=1100.7m ³	=740m ³	
			指标6:硬化空地面积	=49844m ²	=19840m ²	
		质量指标	指标1:路灯质量达标率	=100%	=100%	
			指标2:工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	及时	
			指标2:购买材料及时性	及时	及时	
	成本指标	指标1:三算一致性	一致	一致		
	效益指标	经济效益指标	指标1:对当地货物运输的促进作用	促进	促进	
			指标2:对当地旅游业经济发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	指标1:提高农村基础设施完好度	提高	提高	
生态效益指标		指标1:植被覆盖增长率	≥20%	≥20%		
可持续影响指标		指标1:正常使用年限	≥20年	≥20年		
		指标2:应急预案制度健全	健全	健全		

			全性			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		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	基层政权建设		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算 (万元)	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2021	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	神财发(2021)11号				
项目概述	机关大楼维修改造，改善办公条件，提高工作效率。				
经费测算(测算方法,测算依据)	机关大楼维修建安费 381137.45 元，预算编制费 2000 元，预算审查费 2000 元，维修人大活动室 64862.55 元。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2021 年				
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：JXMB 202172000115	
	立项必要性	机关大楼破旧，迫切需要维修改造，改善干部办公条件，提高工作效率			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	2021 年机关保证全正常运行。			
	项目可行性	改善办公条件，提高工作效率。			
	筹资合规性	财政资金			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		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 年机关保证全正常运行			2021 年机关保证全正常运行	

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标	备注	
			目标值	值		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 机关大楼数	=1 个	=1 个	
		质量指标	指标 1: 机关正常运转率	≥95%	≥95%	
			指标 2: 基础设施建设及时性	及时	及时	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	
			指标 1: 三算一致性	一致	一致	
		成本指标				
			社会效益指标	指标 1: 机关干部工作提高率	≥5%	≥5%
		生态效益指标	...			
			指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 财务制度办法健全性	健全	健全		
		...				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 干部满意度指标	≥98%	≥98%	
			指标 1:			
		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	西沟集中供热工程	项目实施起止时间	2020.7.15-2021.7.15	
主管部门	神木市西沟街道办事处	项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算 (万元)	6000	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-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	神发改科技发【2020】114号			
项目概述	供热首站改造厂房 505 m ² ，新建二级换热站 11 座、隔压站 1 座，一级供热管网 46998m。购置凝气器 1 台、供热蒸汽热网加热器 2 台、供热循环泵 2 台、补水箱 1 个、补水泵 3 台、热网加热器凝结泵 2 台、凝气器凝结水泵 2 台、循环水过滤器 1 台等。新建供热管道 36 公里，换热站 44 处。			
经费测算 (测算方法，测算依据)	建安费 10049.2 万元(其中供热管网工程 3135 万元，养猪场换热站土建、安装工程 39.83 万元，梁家湾村换热站安装 28.08 万元，四卜树村换热站安装 59.2 万元，火烧界换热站安装 24.85 万元，三道河 1#换热站安装 35.43 万元，三道河 2#换热站安装 43.86 万元，头道河换热站安装 79.07 万元，鑫轮煤矿换热站安装 42.95 万元，灰昌沟换热站安装 69.5 万元，沙沟岭换热站安装 46.1 万元，园区 0#换热站安装 214.23 万元，园区 1#换热站安装 34.18 万元，园区 2#换热站安装 34.96 万元，园区 3#换热站安装 26.17 万元，园区 4#换热站安装 27.36 万元，园区 5#换热站安装 26.32 万元，园区 6#换热站安装 41.05 万元，园区 7#换热站安装 64.58 万元，园区 8#换热站安装 131.6 万元，无人值守远程监控系统 95.7 万元，各标段换热、隔压站高压侧电力系统 310.59 万元，办公楼工程 654.71 万元，首站工程 272.24 万元等)，监理费 112 万元万元，设计费 125 万元，招标代理费 18.4 万元，可研报告编制费 28 万元，环境影响报告费 3.2 万元。			
项目实施方案	项目立项 2020 年 3 月，前期准备 2020 年 4 月至 6 月，项目实施 2020 年 7 月至 2021 年 7 月，项目完工 2021 年 8 月至 9 月。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202172000127
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范畴。		
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效		
	绩效目标合理性	按照项目规划，新建集中供热站，能够实现节能降耗效益最大化，减少环境污染，促进城区周边经济、社会、市政建设全面发展，改善当地居民生活条件。项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。		
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。		

	筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13024	年度资金总额:	6000	
		其中: 财政拨款	13024	其中: 财政拨款	800	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照项目规划, 新建集中供热站, 能够实现节能降耗效益最大化, 减少环境污染, 促进城区周边经济、社会、市政建设全面发展, 改善当地居民生活条件。			供热首站改造厂房 505 m ² , 新建二级换热站 11 座、隔压站 1 座, 一级供热管网 46998m。购置凝气器 1 台、供热蒸汽热网加热器 2 台、供热循环泵 2 台、补水箱 1 个、补水泵 3 台、热网加热器凝结泵 2 台、凝气器凝结水泵 2 台、循环水过滤器 1 台等。新建供热管道 36 公里, 换热站 44 处。		
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: 新建厂房面积	=505 m ²	=0 m ²	
			指标 2: 新建二级换热站数量	=11 座	=5 座	
			指标 3: 新建隔压站数量	=1 座	=0 座	
			指标 4: 新建一级供热管网长度	=46998m	=25806m	
			指标 5: 购置凝气器数量	=1 台	=1 台	
			指标 6: 购置供热蒸汽热网加热器数量	=2 台	=2 台	
			指标 7: 购置供热循环泵数量	=2 台	=2 台	
			指标 8: 购置补水箱数量	=1 台	=1 台	
			指标 9: 购置补水泵数量	=3 台	=3 台	
			指标 10: 购置热网加热器凝结泵数量	=2 台	=3 台	
			指标 11: 购置凝气器凝结水泵数量	=2 台	=2 台	
			指标 12: 购置循环水过滤器数量	=1 台	=1 台	
			指标 13: 新建供热管道长度	=36KM	=16KM	
			指标 14: 新建换热站数量	=44 处	=28 处	
质量指标	指标 1: 购置材料达标率	=100%	=100%			
	指标 2: 工程一次验收合格	合格	合格			

			格率			
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前		
		指标 2: 购买材料及时性	及时	及时		
	成本指标	指标 1: 三算一致性	一致	一致		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地经济发展的促进作用	促进	促进		
	社会效益指标	指标 1: 提高农村基础设施完好度				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年		
指标 2: 紧急预案制度健全性		健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标					