项目名称	镇街人大	工作经费	作经费 项目实施起止时间 2021.1-2021.12								
主管部门	神木市西沟	1街道办事处	项目实施	i.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	│ □ 延续项目 ✓						
项目期限	长期	项目口径	一次性工	页目 口 阶.	段性项目 □ 经常	性项目 ✓					
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					f"代表之家"的建设 作经费及镇街代表流						
经费测算 (测算方 法,测算依 据)		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/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	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年								
	评估方式	专家咨询□现	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会□ 参与 市财政局□其他 √ 政协委员□								
	评估结果	予以支持 √ 部分支持□	194 传 存 分								
事前绩效	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									
评估情况	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	里,与相关规	已划、计划、工作目材	示相符					
	项目可行性	镇街人大代表	的交通、通讯	补贴; 保障	街"代表之家"的建 镇街人大工作经费及 府的工作运行,合理	镇街代表活动经					
	筹资合规性		Ì	亥项目属于则	<b>才</b> 政投资。						
- U- X X		实施期资金 总额: 年度资金总 额: 7									
预算安排 情况	资金金额 (万元)	其中:财政拨 款	7	其中: 财政 拨款	7						
		其他资金	0	其他资金	0						

	11 4 75 44 -							
	当年预算变							
	动							
	情况及理由			Г				
		实施期总体目	标		年度目标	Ī		
绩效目标	14		分履行代表职	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				
	一级指标	二级指标	三级	L 指标	实施期总体目 标值	年度指标值	备注	
	<u>- بار الدا</u>	数量指标	指标 1: 人大1	代表人数	=6 人	=6 人		
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率		=100%	=100%		
	产出指标	时效指标	指标 1: 补助2	发放及时性	及时	及时		
		成本指标	指标 1: 人均		≦2400 元/年	≦2400 元/年		
		经济效益指		1 1 7 7 7 1				
		标						
		` '	指标 1: 减低		降低	降低		
		标	指标 2: 提高		提高	提高		
· 绩效指标	   效益指标	生态效益指	711 17 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	-11/201	VC 1-7	VC 1-7		
	/y/ mr 15 17	工心						
		可持续影响	指标 1: 人员 t	当案管理健全	健全	健全		
		指标	指标 2: 工资系	<b></b>	完备	完备		
		服务对象或						
		受益者满意	指标 1: 人大1	代表满意度	≥90%	≥90%		
	W + V 11/1-	度指标						
	满意度指标	非服务对象						
		或非受益者	指标 1:					
		满意度指标						

项目名称	农村道路交通 专项组		项目实	施起止时间		2021. 1-2021	. 12			
主管部门	神木市西沟征	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	页目	□ 延续项目 ✓				
项目期限	长期	项目口径	<b>一》</b>	欠性项目 🗆 🏻	阶段	性项目 □ 经常的	生项目 ✓			
设立依据	本	预算根据神;	木市西沟征	封道办事处 202	21 年	预算编制会议纪要证	<b></b>			
项目概述	2021 年我办讫		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 <sup>型</sup> 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	我办配备三组	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	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年							
	评估方式	专家咨询□⋾		□问卷调查□座 ī财政局□其他		:□党委(组)会□	参与 人大代表↓ 政协委员□			
	评估结果	予以支持√ 部分支持□ 评估得分: 事前绩效评估编号: JXPG20217200010								
事前绩效 评估情况	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								
1 12 117 70	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	关规与	划、计划、工作目标	·相符			
	项目可行性					通却导员进行交通强了道路安全宣传,				
	筹资合规性			该项目属于	于财证	<b>攻投资。</b>				
7T. kt () - 111	Vm A A	实施期 总额:		6		年度资金总额:	6			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	其中: 财政技	发款	6		其中: 财政拨款	6			
			其他资金	0		其他资金	0			

	当年预算变						
	动动						
	情况及理由						
	实	<b>Z施</b> 期总体目	标		年度目	标	
绩效目标	聘请6名交通	景请6名交通劝导员,加强对乡镇农			交通劝导员, 加强	虽对乡镇农村交通	 到安全
	交通安全宣传	, 交通违法	纠违劝导和轻	宣传,交通	通违法纠违劝导和	口轻微的交通事故	女快速
	微的	交通事故快遊	速处理		处理		
	一级指标	二级指标	三级指	<b></b>	实施期总体目 标值	年度指标值	备注
		数量指标	指标1: 劝导	员人数	=6 人	=6 人	
	产出指标	质量指标	指标1:工资	发放准确率	=100%	=100%	
	) 山钼似	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	
		经济效益指					
		标					
		社会效益指	指标1:就业	人数增长率	≥0%	≥ 0%	
		标	指标 2: 提高	工作效率	提高	提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指					
		标					
		可持续影响 指标	指标 1: 人员 全性	档案管理健	健全	健全	
		1日小	指标 2: 合同!	归档完备性	完备	完备	
	法辛萨扑卜	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1: 交通 ž	—————————————————————————————————————	≥90%	≥90%	
	满意度指标	非服务对象或非受益者					
		满意度指标					

项目名称	森林的	方火经费	.经费 项目实施起止时间 2021.1-2021.12								
主管部门	神木市西流	勾街道办事处	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 □ 延续项目 ✓						
项目期限	长期	项目口径	一次性巧	页目 🗆 🛭	价段性项目 □ 经常	性项目 ✓					
设立依据		本预算根据神	木市西沟街道。	办事处 202	1 年预算编制会议纪要	设立					
项目概述			资储备充足, 及		森林防火检查站,加强 林山火,减少相关事故 量						
经费测算 (测算方 法,测算依 据)		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		项目实施均	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年								
	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会□ 参与 市财政局□其他 √ 政协委员□									
	评估结果	予以支持√ 部分支持□	评估得分: 事前绩效评估编号: JXPG202172100								
事前绩效		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 员必要性障村民安全,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									
评估情况	投入经济性		项目	经费测算台	<b>今</b> 理,科学有效						
	绩效目标合 理性	项	目绩效目标合理	里,与相关	规划、计划、工作目标	示相符					
		1		火效率,该	火宣传,配备灭火物资 项目支出为有效防止》 可行						
	筹资合规性		该项目属于财政投资。								
77 kb () (1)	>h	实施期资金									
预算安排   情况	/	其中: 财政拨 款	40	其中: 财	政 40						
		其他资金	0	其他资	金 0						

	1							
	当年预算变							
	动							
	情况及理由			T				
		实施期总体目	标	年度目标				
绩效目标 		防工作,减少 呆证居民生活等		E 故发生 加强森林消防工作,减少相关事故发生率, 居民生活安全质量				
	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	
			指标1:巡逻/	人员人数	≥60 人	≥60 人		
		か 自 か エ	指标 2: 宣传=	手册数量	≧8000 册	≧8000 册		
		数量指标	指标 3: 检查3	站点个数	=10 个	=10 个		
			指标 4: 灭火物	物资批次	=3 批次	=3 批次		
	产出指标	质量指标	指标1:巡逻/ 准确率	人员工资发放	=100%	=100%		
			指标 2: 灭火华	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/ 及时性		及时	及时		
			指标 2: 灭火	及时性	及时	及时		
14 VI II/ I-		成本指标	指标 1: 巡逻/ 成本	人员人均工资	≦1600 元/年	≦1600 元/年		
绩效指标			指标 2: 宣传号	手册购买成本	≦10万元	≦10万元		
			指标 3: 灭火牛	勿资购买成本	≦10万元	≦10万元		
		经济效益指 标	指标 1: 森林 4 率	圣济损失降低	≥5%	≧5%		
	效益指标	社会效益指 标	指标1:当地和	群众满意度	≥95%	≥95%		
	双血泪孙	生态效益指 标	指标1:火灾	发生率	<b>≦</b> 3%	<b>≤</b> 3%		
		可持续影响 指标	指标1:森林	<b></b>	≧80%	≧80%		
	₩ 在 応 12.1-	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%		
ý	满意度指标	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					

项目名称	农村道路	各养护费	项目实施起	止时间		2021. 1-2021	1. 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		新增工	页目	□ 延续项目 ✓					
项目期限	长期	项目口径	一次性工	页目 🗆	阶县	段性项目 □ 经常	性项目 ✓				
设立依据	Z	·预算根据神	木市西沟街道	办事处 20	)21 -	年预算编制会议纪要	设立				
项目概述	用于乡	村道路养护.	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	道办境内所有	7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		项目实施均	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年								
	评估方式	专家咨询□⋾	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会□ 市财政局□其他↓								
	评估结果	予以支持√部分支持□	124   14   14   14   14   14   14   14								
事前绩效评 估情况	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	上划、计划、工作目标	示相符				
	项目可行性	项目支出用于	于约 126.7 公皇		道路: 里可?	维修维护,方便居民 行	出行,该方案合				
	筹资合规性 该项目属于财政投资。										
		实施期资金总额:	38	年度资金额:	念总	38					
预算安排情况	资金金额 (万元)	其中: 财政 拨款	38	其中: 则拨款	政	38					
		其他资金	0	其他资	多金	0					

	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	有效的清理	排查农村公园	路路面技术状 有效管理农村	有效的清理排查农村公路路面技术状况,进行 据收集,统筹有效管理农村公路养护				
	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: 全年9 指标 2: 维修		≥126.7公里 =13个村	≥126.7公里 =13个村		
	产出指标	质量指标	指标 1: 工程- 率			≥80%		
		时效指标	指标1:公路		及时	及时		
		41 >>/ 10 . 10 .	指标 2: 公路	维修完成性	≥90%	≥90%		
		成本指标	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%		
绩效指标		社会效益指	指标 1: 提升 2 完好度	农村公路设施	≥ 5%	≥ 5%		
	效益指标	标	指标 2: 车辆	通行增长率	≥10%	≥10%		
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	指标1:道路〕	E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%		
	满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目名称	防疫专	项经费	项目实施	起止时间	2021. 1-2	2021. 12						
主管部门	神木市西沟	街道办事处	项目实	施单位	神木市西沟行	街道办事处						
项目预算 (万元)	15	项目属性		新增项目	│ □ 延续项目 ✓							
项目期限	长期	项目口径	一次性	项目 □ 阶	段性项目 🗆 经常	常性项目 ✓						
设立依据	7	本预算根据神木	市西沟街边	<b></b> 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			员进行动物防 ረ产值,保障 <i>/</i>	疫,减少避免动物? 民生命财产	疫病死亡损失,提						
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	雇佣防疫员			万元,工资全: 防疫物资采则	年 12.35 元; 租车 ( 哟 0.25 万元。	60 次,400 元/次,						
项目实施方 案		项目实施地点	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年									
	评估方式	专家咨询□现场	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会□ 参与 市财政局□其他 √ 政协委员□									
	评估结果	予以支持 √ 部分支持□	古得分:	事前绩多	效评估编号: JXPG2	02172000106						
事前绩效评	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										
估情况	投入经济性	项目经费测算合理, 科学有效										
	绩效目标合 理性	项目组	绩效目标台	<b>全理,与相关</b>	观划、计划、工作目	标相符						
	项目可行性	J	页目支出的	主要提高当地習	畜牧业产值, 合理豆	「行						
	筹资合规性			该项目属于原	财政投资。							
	资金金额	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						
况		其他资	金	0	其他资金	0						
	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	地畜牧业产 主要支出有	值,保障人	及保险费, 防	减少避免动物没病处亡损失,提高当地备牧业产     值 保暗人民任命财产 主要支出有防症员工洛及				
	一级指标	二级指标	三级名	指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
		数量指标	指标1: 防疫	 人员	≥13 人	≥13 人		
			指标1: 牲畜		≥10%	≥10%		
		质量指标	指标 2: 防疫 发放率	员补助足额	=100%	=100%		
	产出指标	÷	指标 3: 保险理赔率		=100%	=100%		
		时效指标	指标1: 防疫 放及时性	人员工资发	及时	及时		
		成本指标	指标1: 防疫 资成本	人员人均工	≦9500 元/人	≦9500 元/人		
绩效指标		经济效益指 标	指标 1: 提升 率	养殖户收益	≥92%	≥92%		
	效益指标	社会效益指 标	指标 1: 全镇 全率	畜牧产品安	=100%	=100%		
	双血归孙	生态效益指 标	指标1:动物	疫病死亡率	<b>≤</b> 3%	<b>≦</b> 3%		
			指标1:控制 经济发展	疫情,促进	促进	促进		
		服务对象或	指标1: 养殖	户满意度	≥95%	≥95%		
	满意度指标	受益者满意 度指标	指标 2: 防疫	员满意度	≥98%	≥98%		
	<b>网</b> 尽及 伯 价	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:					

项目名称	农村税费改	革转移支付	项目实施起	足止时间		2021. 1-20	21. 12				
主管部门	神木市西沟	街道办事处	项目实施	<b></b> 色单位		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		延续项目 ✓					
项目期限	长期	项目口径	一次性工	页目 口 阶	段性项	目 □ 经常	性项目 ✓				
设立依据	Z	<b>大预算根据神</b>	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		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								
(测算方法,测算依据)	下的村 11 个村主任 62.4万元,村小约25.6万(义	及公务费 27 万元(1000 人以上的村 2 个,每个村 25000 元,共计 5 万元,1000 人以 1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、1任 62.4(26 人*24000)万元,监委会主任、会计、妇女主任 56.16(39 人*14400)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。其他行政运查费 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		项目实施与	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年								
	评估方式	专家咨询□⋾	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会□ 参与								
	评估结果	予以支持√部分支持□	17半估 <i>年分</i> •								
事前绩效评 估情况	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								
10 19 90	投入经济性		项目	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、讠	十划、工作目标	示相符				
	项目可行性		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			该项目属于原	财政投资	欠。					
预算安排情	资金金额	实施期资金总额:	237	年度资金总	总额:		237				
况		其中: 财政 拨款	237	其中: 财政	<b>发拨款</b>	:	237				

		其他资金	0	其他资金	0			
	小左跖矫亦	大心贝亚	U	天他贝亚	0			
	当年预算变动							
	情况及理由							
	<u>*</u>	实施期总体目	标	年度目标				
·			工资,以及对	发 版 松 十 41	. 离任村干部工资,	 以及对村组	1的补	
-X//CA N		正各行政村基	金,提高村干本工作顺利开	阿丁  助和义名丘伏佐众 坦宫杜王郊此》 促证タ行				
		展 				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级名	指标	实施期总体目标值	一 位	备注	
			指标1: 村干		≧140 人	≧140 人		
		数量指标	指标 2: 离任	村干部人数	≧36 人	≥36 人		
		数里1170	指标3:补助7	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: 村干部确率	邻工资发放准	=100%	=100%		
			指标 2: 离任村干部工资发 放准确率		=100%	=100%		
			指标3: 村委会确率	会补助发放准	=100%	=100%		
			指标 4: 义务 5 准确率	<b>兵优待金发放</b>	=100%	=100%		
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及 时性		及时	及时		
绩效指标	产出指标		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		
			指标 1: 村干部本	邓人均工资成	≦10600 元/年	≦10600 元/年		
		成本指标	指标 2: 离任木 资成本	寸干部人均工	≦2800 元/年	≦2800 元 /年		
		八个 10 个 10	指标 3: 每个木	寸委会补助成	≦25000 元/村	≦25000 元/村		
			指标 4: 义务 5 成本	<b></b>	≦40000 元/人	≦40000 元/人		
	** ** 11. I-	经济效益指 标	指标 1: 提高木 平	寸干部收入水	提高	提高		
	效益指标 	社会效益指 标	指标1:降低	离职率	≥ 5%	≥ 5%		

		生态效益指				
			指标 1: 工资管理制度完备 性	完备	完备	
	HIT 4	HI 4 -1 4 L	指标1: 村干部满意度	≥80%	≥80%	
		服务对象或 受益者满意		≥80%	≥80%	
		文	指标 3: 村委会满意度	≥80%	≥80%	
満		及钼彻	指标 4: 义务兵满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对象				
		或非受益者	指标 1:			
		满意度指标				

项目名称	市政环	卫经费	项目实施	<b></b> 色起止时间	2021. 1-20	021. 12				
主管部门	神木市西沟	街道办事处	项目第	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 □ 延续项目 ✓					
项目期限	长期	项目口径	一次也	生项目 🗆 🛭	介段性项目 □ 经常	\$性项目 ✓				
设立依据	本	预算根据神木	市西沟街道	<b>並办事处 2021</b>	年预算编制会议纪要	设立				
项目概述					运及镇区环境卫生打: 环卫专用物资。10 辆3					
经费测算 (测算方 法,测算依 据)		8万, 环卫工	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 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,	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年							
	评估方式	专家咨询□现		可卷调查□座 才政局□其他	谈会□党委(组)会 √	参与 人大代表 √ 政协委员□				
	评估结果	予以支持√ 部分支持□	评估得分:	事前绩	效评估编号: JXPG202	2172000101				
	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								
事前绩效评 估情况	投入经济性	项目经费测算合理,科学有效								
10 19 70	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	13 个行政村均	垃圾清运; 么	公厕日常运行	2021 年街道办区域内 维护;广场、绿化带行 于市政环卫支出,方筹	管护及 10 辆环卫				
	筹资合规性			该项目属于	财政投资。					
<b>延</b>	》 人 人 产工	实施期资金 总额:	240	年度资金 总额:	240					
预算安排情 况	资金金额 (万元)	其中: 财政拨 款	240	其中: 财政 拨款	240					
		其他资金	0	其他资金	0					

	1.1. 4- 7-							
	当年预							
	  情况及	`						
	IN VU		   <u></u>					
		实施期总体目7						
绩效目标					道办环境卫生打扫;			
		清运;公则日常运资及 10 辆环卫车正			日常运行维护;购买 卫车正常运行组		物外	
	一级				, , , , , ,		备	
	指标	二级指标	三级扌	旨标	实施期总体目标值	年度指标值	注	
			指标1:环正	2人员数量	≧61 人	≧61 人		
		<b>业 目 ル に</b>	指标 2: 环 I	2车维护数	=10 辆	=10 辆		
		数量指标	指标3:费用村数量	<b>月覆盖行政</b>	=13 个	=13 个		
	产出指标		指标 4: 委拍	<b>E业务次数</b>	≧7 次	≧7 次		
			指标1:环团发放准确率	2人员工资	=100%	=100%		
		质量指标	指标 2: 道路 绿化带清扫等 率		=100%	=100%		
		   財	指标 1: 环 I 发放及时性	2人员工资	及时	及时		
· 绩效指标			指标 2: 环境 及时性	竟卫生打扫	及时	及时		
		成本指标	指标 1: 环卫 工资成本	2人员人均	≦35000 元/年	≦35000 元/年		
			指标 2: 市政	(电费成本	=0.6247 元/度	=0.6247 元/度		
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:改善 质量	善当地环境	改善	改善		
	效益	生态效益指标						
	指标	可扶结影뻐牝杆	指标1:环I 机制健全性	2车辆养护	健全	健全		
		可持续影响指标	指标1: 财务 档案健全性	· 费用支出	健全	健全		
	满意	服务对象或受益者 满意度指标	指标1: 环I 满意度	7工人群众	≥90%	≥90%		
	度指标	非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1:					

项目名称	财力性3	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	1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	中项目 □ 延续项目	√						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 🗆	阶段性项目 □ 纟	を常性项目 ✓						
设立依据	根据我	这国逐步建立了	以财力性转移支付和等	专项转移支付为主的车	专移支付制度。						
项目概述	弥礼	<b> </b> 单位财力缺口	, 均衡单位财力差距,	实现基本公共服务能	<sub></sub> 龙力的均衡。						
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	弥衫	单位财力缺口	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。								
	评估方式	专家咨询□现.	场调研□问卷调查□/B 财政局□其		参与 人大代表□ 政协委员□						
	评估结果	予以支持□ i 部分支持□	平估得分:	事前绩效评估编号:	JXPG 202172000108						
事前绩效	立项必要性		弥补单位财力缺口	1,均衡单位财力差距	1 0						
评估情况			均衡单	位财力差距							
	绩效目标合 理性	弥补单位财;	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	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。								
	筹资合规性										
		实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44						
预算安排	资金金额 (万元)	其中: 财政拨	款 44	其中: 财政拨款	44						
情况		其他资	金	其他资金							
	当年预算变 动 情况及理由										
		实施期总体	1.目标	年度	目标						
绩效目标	弥补单位财;	力缺口,均衡单	目标 1: 弥补单位财力缺口,均衡单位财								
	_	本公共服务能力	7的扮術	力差距, 实现基本公共服务能力的均衡。							

1	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: 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	
	产出指标		指标 1: 人均劳务成本	≤24000 元	<24000 元	
		成本指标	指标 2: 办公经费总成本	≤100000 元	≤100000 元	
绩效指标		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	•••			
		生态效益指称	指标 1:			
	效益	可持续影响指标	指标 1:资金管理办法完备性	完备	完备	
	指标	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:			

项目名称	四卜树农业园	国区和上榆树 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		新增工	页目 □ 延续项目 ✓						
项目期限	长期	项目口径	一次性:	项目 🗆	阶段性项目 □ 经常性	上项目 ✓					
设立依据			业和工业科技		勾街道办事处现代农业示 区,目前两区内已建有 = 基础建设						
项目概述	1 ' ' ' '		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 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)		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	产大区,也是	是西沟农业和	司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 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 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。								
	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会□ 参与 市财政局□其他									
	评估结果	予以支持↓ 部分支持□	评估得分:	事前領	绩效评估编号: JXMB 202	2172000113					
事前绩效评	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。									
估情况	投入经济性		项目	经费测算	百 合理,科学有效						
	绩效目标合 理性		2021	年园区份	· R证全正常运行。						
	项目可行性	末轻松度假, 一方资源, 氰	享受大自然的 喜裕当地农民,是高人们工作	的恬静,   , 增加财 热情和生;	园区,既可以方便出行, 陶冶心操,缓解精神压力 政收入,同时,全面提升 活幸福感。工业园区进行 法展地方经济。	7,又可以开发 一了人们的精神					
	筹资合规性			财;	政资金						

	资金金额 (万元)	实施期资总额:	金		20	全	丰度资金总额:	20	
   预算安排情		其中: 财政拨款		20 其		其中: 财政拨款	20		
况		其	他资金				其他资	金	
	当年预算变 动 情况及理由								
		上 实施期总体目:	 标				年度目标		
绩效目标						保证园区正常运	 行。		
	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	: 管理	园区数		=1 个	=1 个	
		质量指标	指标1	: 园区	正常运转率	至	≥95%	≥95%	
			指标 2 性	: 基础	设施建设及	及时	及时	及时	
			资金到位及时性				及时	及时	
	产出指标	   成本指标			费总成本		≤50000 元	≤50000元	
<b>绩</b> 效指标					工资成本		≤5500 元/月	≤5500 元/月	
		社会效益指标	指标 1 管理水		当地企业则	オ务 	提升	提升	
		生态效益指 标	指标 1	:					
		可持续影响 指标							
		服务对象或受益者满意	1	· 财务	制度办法的	建全	健全	健全	
	  満意度指标	度指标		: 属于	满意度指标	示	≥98%	≥98%	
	俩尽反拍价	非服务对象	指标1	:					
		或非受益者 满意度指标	•••						

项目名称	社区群众服		项目实	施起止时间	2021. 1-2021. 12						
主管部门	神木市西沟征	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		新增工	页目 □	延续项目 ✓					
项目期限	长期	项目口径	一、	次性项目 🗆	阶段性项	目 □ 经常	性项目 ✓				
设立依据	4	、预算根据神	木市西沟	街道办事处 20	21 年预算	车编制会议纪要	设立				
项目概述	为	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 🤇	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:	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2021年								
	评估方式	□市财政局□其他✓ 政协委员□									
	评估结果	予以支持√ 部分支持□	' '' '	事前绩	效评估编	号: JXPG2021	72000114				
事前绩效	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									
评估情况	投入经济性			项目经费测算	拿合理, 和	斗学有效					
	绩效目标合 理性	巧	5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		区正常运行, ź 支出有效保证或			作为运行经费, T行				
	筹资合规性	<b>观性</b>									
7.5 kg ( 11)	Var A A 2	实施期资金 总额:	15	年度资金总额	<b>1</b> :	15	5				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	其中: 财政 拨款	15	其中: 财政拨	款	15	5				
		其他资金	0	其他	资金	0					

	当年预算变							
	动							
	情况及理由			I				
	实施	<b>b</b> 期总体目标		年度目标				
绩效目标	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				
	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: >	社区数量	=1 个	1 个		
		数里1110	•••					
			指标 1: .	工资发放准确率	=100%	=100%		
		质量指标						
	产出指标		•••					
		时效指标		社区人员工资发放	 	及时		
			及时性		<b>X</b> = 1	<b>₩</b> 1		
			•••					
		成本指标		人均工资成本	≤2500 元/月	≤2500 元/月		
		W/\/1=10.14	指标 2:	社区运行成本	≤15万元	≤15万元		
绩效指标		经济效益指 标						
		社会效益指	指标 1: 3	就业人数增长率	≥0%	≥0%		
		标	指标 2: 3	提高工作效率	提高	提高		
	效益指标	生态效益指						
		标	114 1	) I'm 11, (2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,				
		可持续影响 指标	指标 1: / 性	人员档案管理健全	健全	健全		
		1日小小	指标 2:	合同归档完备性	完备	完备		
		服务对象或						
			指标 1: 3	社区群众满意度	≥90%	≥90%		
	满意度指标	度指标						
	1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 177	非服务对象						
		或非受益者						
		满意度指标						

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	百沟街道办事处	项目实	<b>兴施单位</b>	神木市西沟	7街道办事处						
项目预算 (万元)	180	项目属性		新增项	[目 □ 延续项目	□✓						
项目期限	2020 年	项目口径	一次十	坐项目 □ 、	/ 阶段性项目 □	经常性项目 □						
设立依据			神发改科技发【2020】254 号									
项目概述		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 戋 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。										
(测算方	万元,路[	页目总投资 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。										
	评估方式	专家咨询□√现		′问卷调查□ 才政局□其他	座谈会□党委(组)	参与 人大代表□ 政协委员□						
	评估结果	予以支持□ ✓ 部分支持□	评估得分:	事前	「绩效评估编号: JX	PG202172000116						
事前绩效	立项必要 性	公要 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。										
评估情况	投入经济性		项	目成本测算个	<b>今理,科学有效</b>							
	绩效目标 合理性	按照项目规划,			行和生活条件,项 工作目标相符。	目绩效目标合理,与						
	项目可行 性	ों वि	该项目经过	街道办事处?	充分调研,具有可行	一性。						
	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:	1	80						
117 70	\ /\\ /U/	/\(\frac{1}{2}\)		19/1 •								

		其中: 财政拨款	130	其中: 财政 拨款	1	30	
		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		规划,新建道路,改善居民活条件,改善居民生活环境。		新建道路全长 2. 735km			
	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
			指标 1: 新 度	建道路总长	=2.735KM	=2.735KM	
	产出指标	数量指标	指标 2: 新 场道路段长	建农科院进	=0.999km	=0.999km	
			指标 3: 新 圪柳沟村县	建榆西路至 设长度	=0. 976km	=0.976km	
			指标 4: 新 宽度	建道路路基	=5m	=5m	
			指标 5: 新 宽度	建道路路面	=4.5m	=4.5m	
		质量指标	合格率	程一次验收	=100%	=100%	
绩效指标		时效指标	指标 1: 项 性	目完成及时	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 三		一致	一致	
		经济效益指标	指标 1: 对 展的促进作	当地运输发 用	促进	促进	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 基 覆盖率	础设施投入	≥ 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		围群众满意	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非 受益者满意度指 标					

项目名称		萨村磨连石小组 管网工程	项目实施起	足止时间	2020. 6. 25-2020. 10. 22					
主管部门	神木市西	沟街道办事处	项目实施	<b></b> 色单位	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	目 □ 延续项目 □	] ✓				
项目期限	2020 年	项目口径	一次性工	项目 □ ✓	阶段性项目 □ 纟	经常性项目 □				
设立依据			西沟街	字【2020】	322 号					
项目概述	污水管网主				文管, 0.8KM 支线采 化工程等。改善人居	用 DN110PE 管,破坏 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,招标代理费 1.38 万元。									
项目实施 方案	项目立项2	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。								
	评估方式	会□巾财政局□具他 政协会								
	评估结果	予以支持□ √ 部分支持□	G202172000117							
	立项必要 性	我街道办事处任				成市融为一体,需改 国				
事前绩效 评估情况			善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善							
	绩效目标 合理性	按照项目规划,			善人居环境,项目组 工作目标相符。	责效目标合理,与相				
	项目可行 性				5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	次人人姉	实施期资金 总额:	303	年度资金总额:	2	83				
情况	资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	150	其中: 财政 拨款	1	50				
		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		见划,新建污水 [培] 坦真足足			线长 2KM,采用 DN I 支线采用 DN110PE		
	善人居环境,提高居民生活质量。			配套检查井、化粪池、绿化工程等。			
	一级指标	二级指标	三级名	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 度	管网主线长	=2KM	=2KM	
			指标 2: 污水 度	管网支线长	=0.8KM	=0.8KM	
		质量指标	指标1:工程 格率	一次验收合	=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	
  绩效指标		经济效益指标	指标 1:				
频 双相 你	→ + + + + =	社会效益指标	指标1: 乡镇 住提高率	居民返乡居	≥ 5%	≥ 5%	
	效益指标	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 限	管网使用年	≥10 年	≧10年	
•	满意度指	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. 6-2	2021. 11. 30				
主管部门	神木市西	河沟街道办事处	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	新増」	页目 □ √延续项目					
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 🗆	√阶段性项目 □	经常性项目 🗆				
设立依据			西沟街字【2021	】106 号					
项目概述	拱形骨架 34618.6m³	是总长 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) 形骨架护坡总长 2976.3m, 主要工程量有:基坑开挖土方 155770m³, C20 片石混凝土 618.6m³, C20 片石混凝土基础 13427.1m³, M7.5 浆砌片石 20700m³, C20 拱架护坡混凝 3841.4m³, C20 混凝土预制块 209.5m³, 墙背回填滤层 2777.22m³, 回填土方 82974.4m³, 护坡植草 19647.5 m²。改善人居环境,提升居民生活满意度。							
(测算方	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,投计费 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:		月,前期准备 2021 年 月,项目完工 2021 年		工 2021 年 5 月至 11				
	评估方式	专家咨询□√现	场调研□√问卷调查[ 会□市财政局□其△		参与 人大代表□ 政协委员□				
	评估结果	予以支持□ ✓ 部分支持□	评估得分: 事前	绩效评估编号: JXPC	G202172000118				
事前绩效评	立项必要 性		于城边,为保障该地[						
估情况	投入经济 性		项目成本测算	合理, 科学有效					
	绩效目标 合理性		新建河堤,治理河道, 目绩效目标合理,与相						
	项目可行 性	ij	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	充分调研,具有可行	广性。				
	筹资合规 性		该项目属于财政投资。						

		实施期资金 总额:	7994	年度资金 总额:	50	000		
	资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	204	其中: 财政 拨款	2	04		
预算安排情   况		其他资金		其他资金				
, d	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		照项目规划,新建河堤,治理河道, 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 2777.22m³, 回填土方 82974.4m³, 护坡植草 19647.5 m²				
	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: 新	建河堤长度	=2577. 17m	=2577.17m		
			指标 2: 新 护坡总长	建拱形骨架	=2976. 3m	=2976. 3m		
			指标 3: 购 土方数量	置基坑开挖	=155770m³	=155770m³		
			指标 4: 购 混凝土数量		=34618. 6m³	=34618.6m³		
			指标 5: 购置 C20 片石 混凝土基础数量		=13427. 1m³	=13427. 1m³		
			指标 6: 购置 M7.5 浆砌片石数量		=20700m³	=20700m³		
			指标 7: 购置 C20 拱架 护坡混凝土数量		=3841.4m³	=3841.4m³		
	产出指标		指标 8: 购置 C20 混凝 土预制块数量		=209. 5m³	=209.5m³		
			指标 9: 购 滤层数量	置墙背回填	=2777. 22m³	=2777. 22m³		
			指标 10: 购 方数量	置回填土	=82974. 4m³	=82974. 4m³		
			指标 11: 护积	坡植草面	=19647. 5 m²	=19647. 5 m²		
		质量指标	指标1: 工 合格率	程一次验收	=100%	=100%		
		川里相仰	指标 2: 购率	置材料达标	=100%	=100%		
		打	指标1: 项 性	目完成及时	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
		经济效益指标	指标 1:		
	效益指标	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:		
		可持续影响指 标	指标1:河堤使用年限	≧20 年	≧20 年
	满意度指	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%
	标	非服务对象或 非受益者满意 度指标			

项目名称		石岭村组、上中 峁通村道路工程	项目实	施起止时间	2020. 5. 20-	2020. 11. 20				
主管部门	神木市西洋	均街道办事处	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		新增工	项目 □ 延续项目	□✓				
项目期限	2020 年	项目口径	一次	性项目 🗆	√ 阶段性项目 □	经常性项目 □				
设立依据	神发改科技发	发【200】257 号、	. 西沟律	5字【2020】	53号、神发改科技	发【2020】256号				
项目概述	泥砼+18CM 水》 5M,路面宽 4. 全。3.下中咀与	.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 已砼+18CM水泥土,道路及防护设施齐全。2.上中咀峁道路。道路全长 4.695KM,路基宽 M,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.下中咀峁道路。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									
项目实施 方案	项目立项 2020			年3月至4 )20年11月		年5月至11月,项				
	评估方式			·□√问卷调 □市财政局□	查□座谈会□党委 ]其他	参与 人大代表□ 政协委员□				
	评估结果	予以支持□ √ 部分支持□	评估得 分:	事前结	责效评估编号: JXPG	202172000119				
事前绩效	立项必要性				地区经济后续发展, 属于财政资金支持!					
评估情况	投入经济性		邛	5目成本测算	[合理, 科学有效					
	绩效目标合理 性	按照项目规划,			民出行和生活条件 <b>,</b> 划、工作目标相符。	项目绩效目标合理,				
	项目可行性		页目经过	 上街道办事处	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:	86	60				

				+ + = = = + + + + + + + + + + + + + + +			
		其中: 财政拨款	430	其中: 财政 拨款	43	30	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动 情况及理由						
	实法	施期总体目标			年度目标		
绩效目标	按照项目规划,新建道路,改善行和生活条件。		善居民出	居民出 道路总长 19.465KM, 路基宽 5M, 路面空面结构层为 18CM 水泥砼+18CM 水泥土, 设施齐全。			
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标		指标 1: 度	新建道路长	=19.465KM	=19. 465KM	
		数量指标	指标 2: 基宽度	新建道路路	=5M	=5M	
			指标 3: 面宽度	新建道路路	=4.5M	=4.5M	
		质量指标	指标 1: 收合格	工程一次验 率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 时性	项目完成及	及时	及时	
<b>建</b>		成本指标	指标 1:	三算一致性	一致	一致	
绩效指标 		经济效益指标	指标 1: 发展的(	一次 对当地运输 足进作用	促进	促进	
	   效益指标	社会效益指标	指标 1: 入覆盖 <sup>2</sup>	基础设施投 率	≥ 5%	≥ 5%	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指 标	指标 1: 限	道路使用年	≧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: 意度	周围群众满	≥90%	≥90%	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标					

项目名称	西沟街道	目榆神路大修工程	愉神路大修工程 项目实施起止时间			2020. 7. 24-2021. 3. 24			
主管部门	神木市西	西沟街道办事处	项目	实施单位	神木市西	百沟街道办事处			
项目预算 (万元)	260	项目属性		新增工	页目 □ 延续项目				
项目期限	2020 年 -2021 年	项目口径	一次性	三项目 □ №	介段性项目 □ ✓	经常性项目 □			
设立依据			西沟征	<b>封字【2020】</b>	375 号				
项目概述						稳定砂砾+20CM 水泥稳 ,改善农村出行条件。			
	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2	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。							
	评估方式		专家咨询□√现场调研□√问卷调查□座谈会□党委 (组)会□市财政局□其他 参与 人大代表□ 政协委员□						
	评估结果	予以支持□ ✓ 评/ 部分支持□							
V- /- V	立项必要 性				经济后续发展,与 于财政资金支持的	ラ城市融为一体,需改 范围。			
事前绩效 评估情况	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			行和生活条件,工工作目标相符。	页目绩效目标合理,与			
	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		其中: 财政					
		款	130	拨款		130			
		其他资金		其他资金					
	当年预算 变动 情况及理 由								
		实施期总体目为	际	年度目标					
绩效目标	· 按照项目规划,新建道路,改善居民 行和生活条件,改善居民环境。			道路主线	长 2. 067	KM, 路基宽 8.	5M, 路面5	宽 8M	
	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		指标1:新建道路长度			=2.067KM	=1.035KM		
		数量指标	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%		
		1 附效指标	指标1:项目			及时	及时		
			指标 2: 购买		-	及时	及时		
			指标 1: 三算			一致	一致		
绩效指标		经济效益指标	指标 1: 对当 用	地运输发展	的促进作	促进	促进		
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高	农村公路设	施完好度	提高	提高		
	双皿钼你	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							

项目名称	西沟三道河村, 示范区工		项目实施起	足止时间	2020. 9. 27-2021. 5. 26					
主管部门	神木市西沟街	道办事处	项目实施	<b></b> 色単位	神木市西沟	7街道办事处				
项目预算 (万元)	703	项目属性		新增项目	目 □ 延续项目 □	□ ✓				
项目期限	2020年-2021年	- 项目口径	一次性	项目 🗆 🛭	↑段性项目 □ ✓	经常性项目 □				
设立依据			西沟街	字【2020】	637 号					
项目概述	路长 1208 米,	路基宽5为	长,路面4.5	米,路面采		浆砌切片石,生产道 台2个,鱼池1个, 当地居民收入。				
经费测算	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				
			L程 27. 98 万元,生产道路工程 78. 24 万元,河道挡墙 282. 56 万元,观							
法,测算依 据)	景平台 93.82 7	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	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。							
	评估方式	专家咨询[		□√问卷调:]市财政局□	查□座谈会□党委]其他	参与 人大代表□ 政协委员□				
	评估结果	予以支持□√评估得 部分支持□ 分: 事前绩效评估编号: JXPG202172000123								
事前绩效	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。								
评估情况	投入经济性	项目成本测算合理, 科学有效								
	绩效目标合理 性				能够改善居民出行和 与相关规划、计划	和生活条件,提高当  、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		实施期资 金 总额:	723	年度资金总额:		703				
情况	(万元)	其中:财政 拨款	350	其中: 财政 拨款		350				
		其他资金		其他资金						

		预算变动 .及理由						
		实施期总体目	标	年度目标				
绩效目标				多果园覆土和滴管 103 亩,护墙 798 米,高 4.5 米; 6 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				
	一级 指标	二级指标	= 1	吸指标	实施期总体目 标值	年度指标 值	备注	
			指标 1: 新建界积	<b>早园覆土及滴管面</b>	=103 亩	=58 亩		
			指标1:新建生	生产道路长度	=1208 米	=820 米		
			指标1:新建排	沪墙长度	=798 米	=280M		
		数量指标	指标1:新建排	沪墙高度	=4.5 米	=2.5M		
	产出指标	<i>77.</i> <b>– 1.</b> 11	指标1:新建生	上产道路路基宽度	=5 米	=5 米		
			指标1:新建生	上产道路路面宽度	=4.5 米	=4.5米		
			指标1:新建剂	观景平台数量	=2 ^	=2 个		
			指标1:新建1	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%		
绩效指标		时效指标	指标 1: 项目5	完成及时性	及时	及时		
77/7/2011/1			指标 2: 购买		及时	及时		
		成本指标	指标1:三算-	一致性	一致	一致		
			指标 1: 对当均的促进作用	也旅游业经济发展	促进	促进		
	效益	经济效益指标	指标:2:对当均作用	也运输发展的促进	促进	促进		
	指标	社会效益指标	指标 1: 提高 2 度	区村公路设施完好	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(	吏用年限	≥20 年	≥20 年		
	满意	服务对象或受益者 满意度指标	指标1:周围和	群众满意度	≥90%	≥90%		
	度指 标	非服务对象或非受 益者满意度指标						

项目名称		_榆树峁小组引 €溉工程	项目实施起	足止时间	2020. 12. 28	8-2021. 6. 27				
主管部门	神木市西	沟街道办事处	项目实施	<b></b> 色单位	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 □ 延续项目 □	$\square \ \checkmark$				
项目期限	2020 年 -2021 年	项目口径	一次性	项目 🗆	阶段性项目 □ ✓	经常性项目 □				
设立依据			西沟街	字【2020】	720 号					
项目概述	新建 DN500	500 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)	坝日尽投货 260 万元, 其甲建安贺为 236. 1 万元(其甲里刀引水官道 190. 1 万元, 阀开 21. 92 万元 顶管 20. 58 万元 镇崇 3. 5 万元笑) 设计费为 9. 5 万元 收押费为 3. 7 万元 等									
项目实施 方案	项目立项 2		20 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。							
	评估方式	专家咨询□	√现场调研□ (组)会□		查□座谈会□党委 ]其他	参与 人大代表□ 政协委员□				
	评估结果	予以支持□ 部分支持□	' '' '	事前	绩效评估编号: JXP	G202172000124				
事前绩效	立项必要性		: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。							
评估情况	投入经济性	E	项	目成本测算	工合理, 科学有效					
	绩效目标台 理性	按照项目规划			6改善人居环境,项 ]、工作目标相符。	目绩效目标合理,与				
	项目可行性	E	该项目经过	街道办事处	之充分调研, 具有可	行性。				
	筹资合规性	E		该项目属·	于财政投资。					
		实施期资金 总额:	260	年度资金 总额:	2	240				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	其中:财政拨款	120	其中: 财政 拨款	<u></u>	120				
		其他资金		其他资金	Ž					

		I						
	当年预算							
	变动							
	情况及理由							
	111		<u> </u>	年度目标				
<b>建</b>	1)	) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	. المال الساح	新建 DN500 球磨 <sup>4</sup>		664km, DN8	00 水泥	
N A A	按照项目规划,新建引水工程,能够改善人居环境。			混凝土顶管 36m,				
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	实施期总体目 标值	年度指标 值	备注	
	产出指标		指标1:新辑 饮水管长度	E DN500 球墨铸铁	=1.664KM	=0.844KM		
		数量指标	指标 2: 新類 土顶管长度	E DN800 水泥混凝	=36M	=24M		
			指标 3: 新建	<b>建镇墩数量</b>	=9 座	=5 座		
			指标 4: 新建	<b>E排</b> 气阀井数量	=1 座	=1 座		
			指标 5: 新建	是检修阀井数量	=2 座	=2 座		
		质量指标	指标1:工程	是一次验收合格率	=100%	=100%		
		   时效指标	指标1:项目	完成及时性	及时	及时		
绩效指标			指标 2: 购买	F材料及时性	及时	及时		
		成本指标	指标1:三第	工一致性	一致	一致		
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 乡镇 高率	其居民返乡居住提	≥ 5%	≥ 5%		
	效益指标	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: 引力	x 管道使用年限	≧10 年	≥10年		
	满意度指	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%		
	标	非服务对象或 非受益者满意 度指标						
	l .	l .	I.		l	1		

项目名称	西沟街道办	勾街道办沙石岭村组道路工程		实施起止 时间	2020. 10.	0-2021. 6. 2			
主管部门	神木市	西沟街道办事处	项目	实施单位	神木市西洋	<b></b> 勾街道办事处			
项目预算 (万元)	875	项目属性		新士	曾项目 □ 延续项	目□✓			
项目期限	2020 年 -2021 年	项目口径	->	欠性项目 [	□ 阶段性项目 □	√ 经常性项目 □			
设立依据			西沟往	「字【2020】	635 号				
项目概述	道路全长 8.				ī结构层为 18CM 水流 下境,改善农村出行	泥砼+18CM 水泥土,道 -条件。			
经费测算 (测算方 法,测算 依据)	上则								
项目实施 方案	项目立项 20				月,项目实施 2020 6 月至 7 月。	0年10月至2021年6			
	评估方式			]√问卷调3 市财政局□	查□座谈会□党委  其他	参与 人大代表□ 政协委员□			
	评估结果	予以支持□ ✓ 部分支持	评估得分:	事前	绩效评估编号: JXI	PG202172000125			
事前绩效评估情况	立项必要性	E	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	E	项	目成本测算	拿合理, 科学有效				
	绩效目标台 理性	按照项目规划,	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	生   道	· 该项目经过	街道办事外	上充分调研, 具有可				
	筹资合规性	E		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	43	30	
		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		划,新建道路,员行和生活条件。	<b>炎善居民出</b>		46KM,路基宽 5m, M 水泥砼+18CM 水沟 护设施齐全。		
	一级指标	二级指标	=	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	f建道路长度	=8.446KM	=4. 424KM	
			指标 2: 新建道路路基宽度		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 率	程一次验收合	格=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 巧	5目完成及时性	及时	及时	
				的买材料及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 三		一致	一致	
绩效指标		经济效益指标	指标 1: 对 发展的促动	当地旅游业经 进作用	促进	促进	
	效益指标		促进作用	当地运输发展	[	促进	
	双血相你	社会效益指标	指标 1: 提 完好度	高农村公路设	施提高	提高	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 道	5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: 居	<b>周</b> 郡众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非 受益者满意度指					

项目名称		答片区人居环境综合 可污水整治一期工程		产施起止时间	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		新增巧	页目 □ 延续项目[	□ √			
项目期限	2020 年 -2021 年	项目口径	一次性	项目 口 阶	段性项目 □ √经	常性项目 □			
设立依据			西沟往	<b>庁字【2020】</b> 1	35 号				
坝日燃还	木、馒头柳 造丰家塔村 硬化空地 4	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 49844 m²,配套建设路基排水工程。5. 新建人行道、车行道。6. 挖土方 10035. 7m³、石方 3683. 2m³,分别填方 87725. 2m³和 1100. 7m³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。							
(测算方	线空地硬化 万元,亮化	2735.86万元,丰家 比工程 570.93万元,	塔新村道, 绿化工	拉路及硬化工程 程 580.31 万	其中居民改造 252.3 呈 109.19 万元,河堤 元等),设计费为4 万元,不可预见费	是边坡防护 1125. 33 45 万元,监理费为			
项目实施 方案	项目立项 2			年6月至7月 工2021年3/	月,项目实施 2020 月至 4 月。	年8月至2021年3			
	评估方式	专家咨询□√现场		问卷调查□座  政局□其他	巫谈会□党委(组)	参与 人大代表□ 政协委员□			
	评估结果	予以支持□ √ 部分支持□	片得分:	事前绩	效评估编号: JXPG2	202172000126			
事前绩效	立项必要 性				E济后续发展,与城 财政资金支持的范				
评估情况	投入经济 性		项	目成本测算合:	理,科学有效				
	绩效目标 合理性				集中安置提高资源 É规划、计划、工作				
	项目可行 性	该巧	——— 页目经过征		分调研,具有可行	 生。			

	筹资合规 性	该项目属于财政投资。							
		实施期资金 总额:	3636	年度资金 总额:	12	200			
		其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	6	00			
预算安排   情况		其他资金		其他资金					
114 7 4	当年预算								
	变动 情况及理								
	由			I					
		实施期总体目;	标 		年度目标				
绩效目标		规划,新建道路 2置提高资源利。 境污染。		硬化空地 4 方 10035.7	引边购置 212 套光能路灯、25 套射树灯;19844 m², 配套建设路基排水工程;挖土7m³、石方 3683. 2m³, 分别填方 87725. 2m100. 7m³普土, 配套建设河堤防护。				
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
		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		=10035.7m³	=8035. 7m³			
			指标 3: 购置石方数量		=3683. 2m³	=1575m³			
			指标 4: 购置填方数量		=87725. 2m³	=37625m³			
			指标 5: 购置普土数量		=1100. 7m³	=740m³			
	产出指标		指标 6: 硬化空地面积		=49844 m²	=19840 m²			
		<b>年目北上</b>	指标1:路灯质量达标率			=100%			
14 21 1V 1-		质量指标	指标 2: 工程一次验收合格率		=100%	=100%			
绩效指标		时效指标	指标1:项目	完成及时性	及时	及时			
			指标2:购买			及时			
		成本指标	指标 1: 三算 指标 1: 对当		一致	一致			
		经济效益指标	的促进作用		促进	促进			
	效益指标	红机双重相似	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 施完好度	农村基础设	提高	提高			
		生态效益指标	指标 1: 植被 率	覆盖增长率	≥ 20%	≥20%			
		可持续影响指	指标1:正常	使用年限	≥20 年	≥20 年			
		标	指标 2: 紧急	预案制度健	健全	健全			

		全性			
	服务对象或受				
	益者满意度指	指标 1: 周围群众满意度	≥90%	≥90%	
满意度指	标				
标	非服务对象或				
	非受益者满意				
	度指标				

项目名称	基层政	女权建设 项目实施起		上时间 2021. 1. 1-2021. 12. 3		1. 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	项目属性 新増项目 □ 延续项目 ✓						
项目期限	2021–2021	项目口径	一次性项	目 ✓ 图	↑段性项目 □ 经常	性项目□			
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	多建安费 38113		编制费 20 64862.55	00 元,预算审查费 20 元。	000 元,维修人			
项目实施方 案		项目实施地	点:西沟街道办	小事处; 项	目实施时间: 2021 年				
	评估方式	专家咨询□现	「家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会↓ 参与 人大代表 市财政局□其他 政协委员						
<b>東</b> 公体分泌	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: JXMB 202172000115							
事前绩效评 估情况	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	<b>全</b>				
	     资金金额	实施期资金 总额:	45	年度资金	总额:	45			
	(万元)	其中: 财政拨	款 45	其中: 财	政拨款 "	45			
预算安排情 况		其他资	金	其	他资金				
<i>√</i> /L	当年预算变								
	一 动 情况及理由								
		实施期总体目	标	年度目标					
绩效目标	2021 -	E常运行	2	021 年机关保证全正常	常运行				

	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: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%	
	产出指标			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1:三算一致性	一致	一致	
				> 50/	<b>-</b> F0/	
建筑北左		社会效益指	指标 1: 机关干部工作提高率	≥5%	≥5%	
绩效指标		标	•••			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响	指标1: 财务制度办法健全性	健全	健全	
		指标	•••			
		服务对象或				
		受益者满意	指标 1: 干部满意度指标	≥98%	≥98%	
		度指标				
	满意度指标	非服务对象	指标 1:			
		或非受益者	•••			
		满意度指标				
		••••				

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	神木市西流	勾街道办事处	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 □ 延续项目 □ √						
项目期限	2020 年 -2021 年	项目口径	一次性项目 🗆	阶段性项目 □ ✓经常性项目 □						
设立依据			神发改科技发【20	020】114 号						
项目概述	购置凝气器	首站改造厂房 505 m²,新建二级换热站 11 座、隔压站 1 座,一级供热管网 46998m。 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 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)	万元,梁家 安装 24.85 头道元,炎 表 34.18 7 4#换, 五系统 95.	是安费 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 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 2 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,之道河换热站安装 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 元,沙沟峁换热站安装 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 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,无人值守远程监督系统 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								
项目实施方 案	项目立项 2		前期准备 2020 年 4 月 3 7 月,项目完工 2021 4	至 6 月,项目实施 2020 年 7 月至 2021 <sup>3</sup> 年 8 月至 9 月。						
	评估方式	专家咨询□✓	现场调研 √□问卷调查 会□市财政局□‡	E□座谈会□党委(组) 参与 人大代表□ 其他 政协委员□						
	评估结果	前分支持口  分: 100								
事前绩效评	立项必要 性 性			也区经济后续发展,与城市融为一体,鲁 属于财政资金支持的范围。						
估情况	投入经济性		项目成本测算	拿合理, 科学有效						
	绩效目标 合理性	污染, 促进城	区周边经济、社会、下	比够实现节能降耗效益最大化,减少环步 市政建设全面发展,改善当地居民生活组 目关规划、计划、工作目标相符。						
	项目可行 性		该项目经过街道办事外	L充分调研, 具有可行性。						

	筹资合规 性		该项目属于财政投资。							
死 份 岭 儿 址	资金金额 (万元)	实施期资金 总额: 其中:财政拨	款 13	3024 3024		资金总额: 财政拨款	6000 800			
预算安排情 况	当年预算 变动 情况及理 由	其他	)			其他资金				
绩效目标	按照项目规能够实现节少环境污染社会、市政	流期总体目标 划,新建集中 前能降耗效益最 使,促进城区周 度建设全面发展 居民生活条件。	供热站, 大化,减 边经济、 ,改善当	隔压站1 供热蒸汽 1 个、补	座,一 「热网力 水泵3 飞2台、	年度目标 房 505 m²,新類 级供热管网 4699 如热器 2 台、供热 台、热网加热器 循环水过滤器 1 6 公里,换热站。	8m。购置凝气 循环泵 2 台、 凝结泵 2 台、 台等。新建住 4 处。	器1台、补水箱 凝气器		
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标		实施期总体目标。	生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	备注		
绩效指标	数量指标 产出指标	数量指标	指指数指指网指指网指数指指器指结指滤法标标量标标长标标加标量标标标凝标水标器. 12: 3: 4: 度 5: 6: 热 7: 8: 9: 14: 11泵 12数 12: 数: 量	所建建建置置量型 医医骨头 医牙囊 医骨骨 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(株)     (本)     (本) </td <td>=46998m =1 台 =2 台 =2 台 =1 台</td> <td>=0 m<sup>2</sup> =5 座 =0 座 =25806m =1 台 =2 台 =1 台 =3 台 =3 台 =1 台 =1 台</td> <td></td>	=46998m =1 台 =2 台 =2 台 =1 台	=0 m <sup>2</sup> =5 座 =0 座 =25806m =1 台 =2 台 =1 台 =3 台 =3 台 =1 台 =1 台			
			指标 13: 新建供热管道 长度 指标 14: 新建换热站数 量		九弘数	=36KM =44 处	=16KM =28 处			
		<b>西</b> 最 招 称	指标 1: 则 指标 2: 긔				=100% 合格			

		T			
			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
		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
	V V 11/1-	社会效益指标	指标 1: 提高农村基础设 施完好度		
	效益指标	生态效益指标			
		-T 11- 11- 11//. 11/.	指标1:正常使用年限	≥20 年	≥20 年
		可持续影响指 标	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	≥90%	≥90%
		非服务对象或 非受益者满意 度指标			