

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	万镇西豆峪村基础设施建设项目		项目实施起止时间	2020.9.5-2020.12.5	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	神行批字【2020】153号				
项目概述	该项目硬化广场 10238 m ² ；新建小桥 1 座，道路 323m，挡墙 230m；新建栈道凉亭各一座；新建村委会三层办公楼 1 座，563.37 m ² ；新建排水渠 24m；旗台 1 座及给排水配套设施。计划工期 90 天。该项目的建成可以提升镇村形象，改善镇村基础设施，促进经济发展，进一步提高居民生活水平。				
经费测算 (测算方法， 测算依据)	1. 房车营地及景观绿化建安费 290.2 万元：其中景观绿化 75.4 万元，房车营地道路、人行道工程 214.8 元。2. 房车营地前期费 16.4 万元：其中管理费 4.4 万元，监理费 4.9 万元，设计费 5 万元，预算编制费 0.7 万元，招标代理费 1.4 万元 3. 西豆峪村委会改造工程建安费和前期费 93.4 万元。				
项目实施 方案	广场、村委会整基础 9 月 5 日-9 月 30 日，广场硬化 10 月 1 日--11 月 20 日，办公楼建设完工 12 月 5 日。				
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：JXPG 202170400101	
	立项必要性	根据神行批字【2020】153号文件，该项目的建成可以提升镇村形象，改善镇村基础设施，促进经济发展，进一步提高居民生活水平。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	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	经过前期论证，该工程能够改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	400	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动 情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	目标 1：硬化广场，新建小桥等配套设施，改善		目标 1：硬化广场，新建小桥等配套设施，改		

人居环境 目标 2：新建村委会办公楼		善人居环境 目标 2：新建村委会办公楼				
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	硬化广场面积	=10238 m ²	=10238 m ²	
			新建小桥	=1 座	=1 座	
			修建道路长度	=323m	=323m	
			修建挡墙长度	=230m	=230m	
			新建村委会办公楼	=563.37 m ²	=563.37 m ²	
			新建排水渠	=24m	=24m	
			新建旗台	=1 座	=1 座	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	
			项目完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		成本指标	硬化广场成本	≤150 万元	≤150 万元	
			修建办公楼成本	≤41 万元	≤41 万元	
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善乡镇居住环境	改善	改善	
			工作效率提升率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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	万镇街景公园项目		项目实施起止时间	2020.8.25-2021.12.25	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	631	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020年至2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2020】428号				
项目概述	万镇街景公园项目主要包括新建护岸、公共环境卫生治理、街面门面升级改造及广场美化、亮化等,工期预计120天。该项目可以给全镇村民提供一个更好的休闲及娱乐场所,美化改善人居环境。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	1.建安费720.6万元:其中沿街商铺立面改造费180.34万元,河道治理421.88万元,石牛广场提升改造13.52万元,街道环境提升27.8万元,旧政府室外增加钢梯77.11万元。 2.前期费74.2万元:其中管理费10万元,设计费11.8万元,监理费13.4万元,招标代理费3万元,不可预见费36万元。3.成品美化项目136.2万元。				
项目实施 方案	开挖基础8月25日-10月25日,毛石混凝土9月-10月,街面整改2021年4月-8月,美化、亮化9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 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:JXPG 202170400102	
	立项必要性	依据神行批字【2020】428号文件,新建护岸、公共环境卫生治理、街面门面升级改造及广场美化、亮化,可以改善群众人居环境,提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理,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	经过前期论证,该工程能够改善群众人居环境,提高人民生活水平,促进地方经济发展,给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款,筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	931	年度资金总额:	631

		其中：财政拨款	931	其中：财政拨款	631	
		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：街面门面升级改造及广场美化、亮化 目标 2：卫生环境治理			目标 1：街面门面升级改造及广场美化、亮化 目标 2：卫生环境治理		
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	商铺门面升级改造户数	=22 户	=22 户	
			河道治理数	=1200m	=1200m	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	
			项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	沿街商铺立面改造成本	≤181 万元	≤181 万元	
			河道治理成本	≤422 万元	≤422 万元	
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善当地人居环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	>20 年	>20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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	万镇镇麻晏峰村人饮工程		项目实施起止时间	2020.11.9-2020.12.8	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	140	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	神木市人民政府财政投资项目领导小组会议纪要（第 40 次）				
项目概述	新刘家畔、杨狮塄、崖尾峁村人饮工程高、低位水池各 80 方，共铺设管道 1.95 公里。工期预计 30 天。该工程的实施不仅使受益群众的饮水安全得到保障，还使群众告别了祖祖辈辈饮用不安全水的历史，喝上了符合国家饮用水标准的安全水和放心水，减少了水介传染病的发病率，消除了因水质差带给人们的各种疾病，提高了广大农民的健康水平。				
经费测算 方法、测算 依据	1. 建安费 153.89 万元：其中万镇麻晏峰杨狮塄组工程 44.34 万元，万镇麻晏峰崖尾峁组工程 50.54 万元，万镇麻晏峰新刘家畔组工程 59.01 万元。 2. 前期费 6.11 万元：其中监理费 2.23 万元，设计费 2.66 万元，招标代理费 0.89 万元，预算审核费 0.34 万元。				
项目实施 方案	11 月勾机炸低水位池及挖铺设管道的管道，12 月完工。				
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：	事前绩效评估编号：JXPG202170400103	
	立项必要性	依据神木市人民政府财政投资项目领导小组会议纪要（第 40 次），新刘家畔、杨狮塄、崖尾峁村人饮工程高、低位水池各 80 方，共铺设管道 1.95 公里。解决群众吃水问题，提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理，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	经过前期论证，该工程可以更好的解决群众吃水问题，提高人民生活水平			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	160	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	160	其中：财政拨款	140

		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		
	建成6个高低位水池，解决群众吃水问题，提高人民生活水平			建成6个高低位水池，解决群众吃水问题，提高人民生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	人饮工程涉及村数	=3个	=3个	
			高、低位水池数	=6个	=6个	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2020年11月	2020年11月	
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	水位池成本	≤49.18万元/个	≤49.18万元/个	
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善村民用水条件	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	>15年	>15年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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	英会沟基础设施建设项目		项目实施起止时间	2020.6.7-2020.11.7	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	349	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	神行批字【2020】151 号				
项目概述	新建道路 4.31km, 路基宽 4m, 路面宽 3.5m。新建浆砌石护岸 300m, 底宽 1.04m, 顶宽 0.5m。新建石窑栈道 80m。工期预计 120 天。该项目有利于促进农村公路建设和区域经济发展, 提高农民生活水平, 改善农村消费有着十分重要的意义。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	1. 建安费 592.5 万元: 其中路基工程 179.05 万元, 路面工程 171.14 万元, 漫水桥工程 186.27 万元, 其他工程 31 万元, 专项费用 25.04 万元。 2. 前期费 28.5 万元: 其中管理费 8 万元, 设计费 9 万元, 监理费 9 万元, 招标代理费 2.5 万元。 3. 不可预见费 28 万元				
项目实施 方案	路基工程 2020 年 6 月-9 月, 桥涵工程 6 月-9 月, 路面工程 2020 年 9 月-11 月, 防护工程 10 月-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 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: JXPG202170400104	
	立项必要性	依据神行批字【2020】151 号文件, 新建道路 4.31km, 路基宽 4m, 路面宽 3.5m。新建浆砌石护岸 300m, 底宽 1.04m, 顶宽 0.5m。新建石窑栈道 80m。新建道路方便群众出行, 改善群众人居环境, 提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理, 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	经过前期论证, 该新建道路能够方便群众出行, 改善群众人居环境, 提高人民生活水平			
	筹资合规性	属于财政拨款, 筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	649	年度资金总额:	349
		其中: 财政拨款	649	其中: 财政拨款	349
		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		
	新建道路 4.31km, 保证群众的正常出行及红枣运输, 保证群众出行安全与便利			新建道路 4.31km, 保证群众的正常出行及红枣运输, 保证群众出行安全与便利		
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	基础设施覆盖工程	=4 个	=4 个	
			新建道路公里数	=4.31km	=4.31km	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月	
			项目完成时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	
		成本指标	路基工程成本	≤180 万元	≤180 万元	
			路面工程成本	≤171 万元	≤171 万元	
			漫水桥工程成本	≤187 万元	≤187 万元	
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进当地运输条件	促进	促进	
			改善当地群众出行条件	改善	改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	正常使用年限	>30 年	>30 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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	凤凰山景区提升改造工程		项目实施起止时间	2020.8.29-2021.11.9	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算(万元)	1599	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020年至2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民政府财政投资项目审查会议纪要(第34次)				
项目概述	景区亮化及综合提升、新建停车场及卫生间、广场铺设、新建多功能厅、凤凰雕塑、八角亭、三门、凉亭、牌楼等。该工程有利于打造万镇旅游景区,提高人民生活水平发展万镇文化旅游,大力推进农村文化事业的产业化进程,增加农民收入,提高农民生活质量。能够推动万镇镇农村旅游经济,带动农村文化产业发展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	1.建安费1476万元;其中戏楼121.66万元,八角亭119.96万元,凤凰雕塑及基座23.73万元,多功能厅71.95万元,窑洞改造19.17万元,山门40.06万元,天梯栏杆加固64.64万元,亭、廊97.65万元,广场护栏84.99万元,广场铺装72.74万元,栈道225.73万元,牌楼100.68万元,停车场、卫生间10.37万元,凤凰山景区配套道路382.86万元,室外电气工程39.81万元。 2.前期费123万元:其中管理费16万元,监理费17.9万元,设计费21.9万元,招标代理费4.3万元,预算编制费2.9万元,不可预见费60万元				
项目实施方案	2020年8月-2021年10月景区提升开挖卫生间、多功能厅、八角厅、山门、凉亭基础及装饰装修,预计2021年11月完工。				
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:JXPG202170400105	
	立项必要性	依据神木市人民政府财政投资项目审查会议纪要(第34次)要求,景区亮化及综合提升、新建停车场及卫生间、广场铺设、新建多功能厅、凤凰雕塑、八角亭、三门、凉亭、牌楼等。打造旅游景区,增加农民经济收入,提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理,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	经过前期论证,该工程改善群众人居环境,提高人民生活水平,促进地方经济发展,给招商引资奠定良好的基础			
筹资合规性	属于财政拨款,筹资合规				
预算安排	资金金额	实施期资金	1599	年度资金总额:	1599

情况	(万元)	总额:				
		其中:财政拨款	1599	其中:财政拨款	1599	
		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:新建戏楼1座,八角亭1座; 目标2:修建凤凰山景区配套道路1,98km			目标1:新建戏楼1座,八角亭1座; 目标2:修建凤凰山景区配套道路1,98km		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建戏楼	=1座	=1座	
			新建八角亭	=1座	=1座	
			新建凤凰山景区配套道路	=1.98km	=1.98km	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2020年8月	2020年8月	
			项目完成时间	2021年11月	2021年11月	
		成本指标	戏楼总成本	≤121.66万元	≤121.66万元	
			八角亭总成本	≤119.96万元	≤119.96万元	
	凤凰山景区配套道路总成本		≤382.86万元	≤382.86万元		
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进旅游行业发展	促进	促进	
			增加游客流量	增加	增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	>50年	>50年	
	档案管理制度健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
			游客满意度	≥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	万镇秃尾河河堤护岸及道路工程		项目实施起止时间	2020.9-2021.10	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算(万元)	650	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020年至2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2020】610号				
项目概述	新建护岸云家畔村490m,沙坪寺364m,郟家川1047m,薛家会1700m。薛家会村道路硬化637.682m,路基宽3.5m,路面宽3m。该工程有利于河道的整治和生态环境的改善,有益于万镇地区形象的提高,改善人居环境,有利于地方经济发展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	1.建安费1397.7万元:其中薛家会道路53.45万元,薛家会护岸623.79万元,郟家川护岸411.32万元,云家畔护岸148.18万元,沙坪寺护岸160.96万元。 2.前期费52.3万元:其中管理费14.75万元,监理费14.75万元,设计费19.8万元,招标代理费2万元,预算编制费1万元。				
项目实施方案	神行批字【2020】610号,2020年9月进入招投标方案,2021年4月开挖护岸基础并进行毛石混凝土施工,预计2021年10月完工。				
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:JXPG202170400106	
	立项必要性	根据神行批字【2020】610号文件,新建护岸云家畔村490m,沙坪寺364m,郟家川1047m,薛家会1700m。薛家会村道路硬化637.682m,路基宽3.5m,路面宽3m。改善群众人居环境,提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理,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	经过前期论证,该工程可以更好的改善群众人居环境,提高人民生活水平,促进地方经济发展,给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款,筹资合规			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	1450	年度资金总额:	650
		其中:财政拨款	1450	其中:财政拨款	650
		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:新建护岸云家畔村 490m, 沙坪寺 364m, 郟家川 1047m, 薛家会 1700m; 目标 2: 建薛家会村道路硬化 637.682m, 路基宽 3.5m, 路面宽 3m。		目标 1:新建护岸云家畔村 490m, 沙坪寺 364m, 郟家川 1047m, 薛家会 1700m; 目标 2: 建薛家会村道路硬化 637.682m, 路基宽 3.5m, 路面宽 3m。			
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	云家畔村河堤护岸长度	=490m	=490m	
			沙坪寺村河堤护岸长度	=364m	=364m	
			郟家川村河堤护岸长度	=1047m	=1047m	
			薛家会村河堤护岸长度	=1700m	=1700m	
			薛家会村道路硬化里程	=637.68m	=637.68m	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2020年9月	2020年9月	
			项目完成时间	2021年10月	2021年10月	
		成本指标	云家畔村河堤护岸成本	≤148.18万元	≤148.18万元	
			沙坪寺村河堤护岸成本	≤160.96万元	≤160.96万元	
	郟家川村河堤护岸成本		≤411.32万元	≤411.32万元		
	薛家会村河堤护岸成本		≤623.79万元	≤623.79万元		
	薛家会村道路硬化成本		≤53.45万元	≤53.45万元		
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保护水资源环境	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	河堤护岸正常使用年限	>30年	>30年	
	道路正常使用年限		>20年	>20年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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	万镇西峁沟生态峡谷道路建设工程		项目实施起止时间	2021.4.5-2021.10.5	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	680	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2020】609 号				
项目概述	新建道路 3.785km, 路基宽 4.5m, 路面宽 4m; 新建景观小桥 13 座。该工程有利于打造万镇旅游景区, 提高人民生活水平发展万镇文化旅游, 大力推进农村文化事业的产业化进程, 增加农民收入, 提高农民生活质量。能够推动万镇镇农村旅游经济, 带动农村文化产业发展。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	1. 建安费 636.6 万元: 其中临时工程 10.62 万元, 路基工程 269.96 万元, 路面工程 194.49 万元, 桥梁涵洞工程 114.65 万元, 交通工程及沿线设施 2.06 万元, 专项费用 44.82 万元。 2. 前期费 63.4 万元: 其中管理费 9 万元, 监理费 10.2 万元, 设计费 10.1 万元, 招标代理费 2.7 万元, 不可预见费 31.4 万元。				
项目实施 方案	路基工程 2021 年 4 月-2021 年 10 月, 桥涵工程 4 月-10 月, 防护工程 10 月, 路面工程 8 月-10 月, 预计 2021 年 10 月完工				
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: JXPG202170400107	
	立项必要性	根据神行批字【2020】609 号文件, 新建道路 3.785km, 路基宽 4.5m, 路面宽 4m; 新建景观小桥 13 座。打造旅游景区, 增加农民经济收入, 提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理, 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	经过前期论证, 该旅游景区能够增加农民经济收入, 提高人民生活水平, 促进地方经济发展, 给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款, 筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	700	年度资金总额:	680

		其中：财政拨款	700	其中：财政拨款	680	
		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：新建道路 3.785km 目标 2：修建小桥 13 座			目标 1：新建道路 3.785km 目标 2：修建小桥 13 座		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建道路里程	=3.785km	=3.785km	
			新建小桥数量	=13 座	=13 座	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	
			项目完成时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	
		成本指标	道路成本	≤464.45 万元	≤464.45 万元	
			小桥成本	≤114.65 万元	≤114.65 万元	
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	促进当地旅游行业发展	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路正常使用年限	>30 年	>30 年	
			小桥正常使用年限	>20 年	>20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
			游客满意度	≥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	万镇垃圾填埋场工程		项目实施起止时间	2020.8.15-2020.12.18	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	463	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	神行批字【2020】427 号				
项目概述	新建垃圾填埋场 1 座，库容量为 2.1 万 m ² ；新建西豆峪、沙坪寺等垃圾中转站 5 座等。乔万路至英会沟通村道路工程长 2km，排水、防护等设施齐全。建设垃圾填埋场工程，对垃圾运输和垃圾堆放进行规范化管理和处理，既解决垃圾污染环境，又能有效的降低垃圾的二次污染，更好的改善农村卫生环境，促进城乡可持续协调发展。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	1. 建安费共计 690.1 万元：其中万镇郟家川村垃圾填埋场 261.44 万元，万镇李家畔村垃圾运转站 26.08 万元，万镇西豆峪村垃圾运转站 24.85 万元，万镇沙坪寺村垃圾运转站 37.43 万元，万镇张家村垃圾运转站 36.28 万元，万镇张家湾村垃圾运转站 41.73 万元，英会沟至乔万路通村道路 262.29 万元。 2. 前期费 122.9 万元：其中管理费 8.9 万元，监理费 10 万元，设计费 10 万元，招标代理费 3 万元，不可预见费 31 万元，水土补偿费 60 万元。				
项目实施 方案	2020 年 8 月-12 月垃圾填埋场基础开挖及施工、中转站施工、乔万路至英会沟道路及防护施工。				
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：JXPG202170400108	
	立项必要性	根据神行批字【2020】427 号文件，新建垃圾填埋场 1 座，库容量为 2.1 万 m ² ；新建西豆峪、沙坪寺等垃圾中转站 5 座等。乔万路至英会沟通村道路工程长 2km，排水、防护等设施齐全。垃圾集中处理，改善农村人居环境，建设美丽乡村			
	投入经济性	项目成本测算合理，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	经过前期论证，垃圾集中处理，改善农村人居环境，建设美丽乡村，给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	813	年度资金总额：	463
		其中：财政拨款	813	其中：财政拨款	463
		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: 建成垃圾填埋场 1 个, 垃圾转运站 5 个; 目标 2: 新建道路 2km			目标 1: 建成垃圾填埋场 1 个, 垃圾转运站 5 个; 目标 2: 新建道路 2km		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建垃圾填埋场	=1 个	=1 个	
			新建垃圾转运站	=5 个	=5 个	
			新建道路里程	=2km	=2km	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	
			项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		成本指标	垃圾填埋场成本	≤261.44 万元	≤261.44 万元	
			垃圾转运站成本	≤33.27 万元/个	≤33.27 万元/个	
	道路成本		≤262.29 万元	≤262.29 万元		
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善镇村居住环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	垃圾填埋场、运转站正常使用年限	>40 年	>40 年	
			道路正常使用年限	>20 年	>20 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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. 1-2021. 12. 31		
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府		
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市万镇镇 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)	防疫员 15 名, 工资 15 万元, 租车 90 次, 600 元/次, 合计 5.4 万元; , 防疫物资 5 万元, 办公经费 4.6 万元					
项目实施 方案	2021 年雇佣 15 个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫, 购买防疫物资, 确保人民财产安全。					
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 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: JXPG202170400109		
	立项必要性	根据疫情防控要求, 保障畜牧工作的正常发展, 减少避免动物疫病死亡损失, 提高当地畜牧业产值。				
	投入经济性	项目成本测算合理, 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	经过前期论证, 该项目能够保障辖区安全无疫情, 实现疫情提前防控				
	筹资合规性	属于财政拨款, 筹资合规				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	30	年度资金总 额:	30	
		其中: 财政 拨款	30	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		
	雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全			雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全		
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	防疫员数量	≥15 人	≥15 人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	防疫员人均成本	≤900 元/月	≤900 元/月	
	单次租车成本		≤600 元/次	≤600 元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少动物疫情发生	减少	减少	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	合同管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥90%	
			防疫员满意度	≥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	污水处理厂、垃圾填埋场运行经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市万镇镇 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方法方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放》标准。该项目主要用于污水处理厂 MBR 膜的药洗和消毒，日常运行设备维修维护费，人员工资。				
经费测算（测算方法，测算依据）	更换 MBR 膜一次 6 万元；购买次氯酸钠药水 5000 公斤，每公斤 8 元，共计 4 万元；日常运行设备维修维护费 8 万元；人员工资 12 万元				
项目实施方案	项目实施地点：万镇镇人民政府；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：JXPG202170400110	
	立项必要性	根据农业农村发展要求，建设美丽乡村，改善农村环境。，该项目可以加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，减少污染。			
	投入经济性	项目成本测算合理，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	经过前期论证，该项目能够加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质。			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	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	

	加强污水再利用，降低乡镇排污负荷， 加强水质		加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质			
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	购买 MBR 膜	=1 个	=1 个	
			购买次氯酸钠药水	=5000 公斤	=5000 公斤	
		质量指标	购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	药水使用及时性	及时	及时	
		成本指标	MBR 膜单个成本	≤6 万元	≤6 万元	
	次氯酸钠药水单价成本		≤8 元/公斤	≤8 元/公斤		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决周边居民及企业排污水及垃圾清理问题	解决	解决	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	MBR 膜正常使用年限	≥2 年	≥2 年	
	次氯酸钠药水		≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥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	流动党总支专项经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	11	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市万镇镇2021年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2021年我镇为了方便790名党员，一万六千名群众办事，在城区租赁党总支办公室一处，流动党总支专项经费主要用于城区房屋租赁费以及水费、电费、暖气费、租车费、办公设备维修费、办公用品。成立城区流动党支部可以方便外出务工群众和党员办事，提高群众办事效率。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	租用办公房屋两间20平米，租房时间一年从2020年9月1日至2021年9月1日，房租费41650元，水费1000元、电费5000元、暖气费6000元、租车费5000元、办公设备维修费21350元、办公用品3万。				
项目实施 方案	合同签订之日起一次性付清全年租金，按月支付水电费，暖气费一次性支付				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202170400111	
	立项必要性	万镇是神木的南大门，外出打工人员多，成立城区流动党支部可以方便790名党员，一万六千名群众办事，提高群众办事效率。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	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	经过前期论证，该项目能够极大的方便万镇城区居住群众办事，有效提高群众办事效率。			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	11	年度资金总额：	11
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11
		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: 租赁流动党总支 1 处。 目标 2: 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。			目标 1: 租赁流动党总支 1 处。 目标 2: 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。		
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	租用房间平米数	=20 m ²	=20 m ²	
			质量指标	办公场所利用率	=100%	=100%
		时效指标		购买办公用品质量验收合格率	=100%	=100%
			房租支付及时性	及时	及时	
			设备维修及时性	及时	及时	
			水费支付及时性	及时	及时	
			电费支付及时性	及时	及时	
		成本指标	暖气费支付及时性	及时	及时	
			办公场所月租金	≤3500 元/月	≤3500 元/月	
			单次租车成本	≤20 元/次	≤20 元/次	
	水费月均成本		≤85 元/月	≤85 元/月		
	电费月均成本		≤500 元/月	≤500 元/月		
	效益指标	暖气费总成本	≤6000 元/年	≤6000 元/年		
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众办事效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	房屋租赁合同制度健全性	健全	健全	
		服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
			受益群众满意度	≥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	森林防火费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府			
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	根据《神木市政府森林防火 1 号令》要求, 配备灭火物资, 成立灭火小组等。						
项目概述	由于森林火灾隐患大, 森林防火经费用于购买防火物资, 防火宣传费, 租车费, 以备不时之需。加强森林消防工作, 保障辖区无森林火灾发生, 保证居民生活安全质量						
经费测算 (测算方法, 测算依据)	1. 购买防火物资 5.26 万元。其中手电筒 20 个, 每个 30 元, 共 600 元; 铁锹 200 个, 每个 20 元, 共 4000 元; 铁扫把 500 个, 每个 30 元, 共 15000 元; 风力灭火机 5 个, 每个 2000 元, 共 10000 元; 消防手套 200 个, 每个 20 元, 共 4000 元; 对讲机 10 对, 每对 500 元, 共 5000 元; 消防迷彩服 50 套, 每套 200 元, 共 10000 元; 灭火器 20 个, 每个 200 元, 共 4000 元。 2. 宣传费 10 万元。其中购买鲜菊花 1 万朵, 每朵 3 元, 共 30000 元; 横幅 200 条, 每条 100 元, 共 20000 元; 宣传手册 1 万册, 每册 5 元, 共 50000 元。 3. 租车费 14.74 万元。						
项目实施 方案	万镇春, 冬季森林防火宣传印制宣传手册、横幅, 配备灭火物资, 清明、春节等重要节日购买鲜花向村民宣传文明祭祀						
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: JXPG202170400112			
	立项必要性	根据《神木市政府森林防火 1 号令》文件要求, 森林资源是国家的重要资源, 对地区生态安全产生重要影响, 加强森林消防工作, 可以保障辖区内减少森林火灾的发生, 保证居民生活安全质量。属于财政资金支持范围。					
	投入经济性	项目成本测算合理, 科学有效					
	绩效目标合理性	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	经过前期论证, 该项目能够有效减少森林火灾的发生。					
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	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: 为消除万镇镇森林草原火灾隐患, 减少群众生命财产安全。			目标 1: 为消除万镇镇森林草原火灾隐患, 减少群众生命财产安全。			
	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	森林防火宣传次数		=12 次	=12 次	
			印制森林防火宣传册数量		=10000 册	=10000 册	

绩效指标	产出指标		制作横幅数量	=200 条	=200 条	
			购买鲜菊花数量	=10000 朵	=10000 朵	
			购买灭火器数量	=20 个	=20 个	
			购买消防迷彩服数量	=50 套	=50 套	
			购买对讲机数量	=10 对	=10 对	
			购买消防手套数量	=200 个	=200 个	
			购买风力灭火器数量	=5 个	=5 个	
			购买铁扫把数量	=500 个	=500 个	
			购买铁锹数量	=200 个	=200 个	
			购买手电筒数量	=20 个	=20 个	
		质量指标	提升预防水平	提升	提升	
			购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	发生火灾灭火及时性	及时	及时	
	成本指标	防火宣传册单册成本	≤5 元/册	≤5 元/册		
		横幅一条成本	≤100 元/条	≤100 元/条		
		鲜菊花一朵成本	≤3 元/朵	≤3 元/朵		
		灭火器单个成本	≤200 元/个	≤200 元/个		
		消防迷彩服单套成本	≤200 元/套	≤200 元/套		
		对讲机一对成本	≤500 元/对	≤500 元/对		
		消防手套一对成本	≤20 元/对	≤20 元/对		
		风力灭火器单个成本	≤2000 元/个	≤2000 元/个		
		铁扫把单个成本	≤30 元/个	≤30 元/个		
		铁锹单个成本	≤20 元/个	≤20 元/个		
		手电筒单个成本	≤30 元/个	≤30 元/个		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	火灾发生事故减少率	≤2%	≤2%	
		生态效益指标	保护森林覆盖	保护	保护	
		可持续影响指标	防火物资正常使用年限	≥2 年	≥2 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥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	农村税费改革转移支付		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府		
项目预算(万元)	318	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据神财发【2020】63号文件关于编制2021年部门预算的通知中农村税费改革转移支付资金包含内容以及政府日常支出相关规定。					
项目概述	为了推动农村发展情况,更好的促进村干部的工作效率及工作积极性,保障村干部应享有的补贴,为义务兵免除后顾之忧,确保计生工作宣传落实到位,征兵工作顺利开展,					
经费测算(测算方法,测算依据)	农村税费改革转移支付资金包括村干部86人、工资158.4万元(包括村书记,村主任,监委会主任,副书记,副主任,会计);小组长61人、工资18.3万元;村妇女主席18人、工资25.92万元;离任村干部132人、工资39.1万元;村级办公费18个行政村36万元,义务兵13人,优待金补助13人、金额33.18万元,计生经费1万元;征兵经费2.5万元;妇联工作经费3.6万元。					
项目实施方案	村干部工资将按照每月的考核情况按时发放,村级公务费按时拨付到村,其他补助按时发放。					
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: JXPG202170400113		
	立项必要性	根据神财发【2020】63号文件要求,保障行政村正常办公,基层政权正常运行,执行农村税费改革转移支付。属于财政资金支持范围。				
	投入经济性	项目成本测算合理,科学有效				
	绩效目标合理性	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	经过前期论证,该项目能够提高村干部的工作效率及工作积极性				
	筹资合规性	属于财政拨款,筹资合规				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	318	年度资金总额:	318	
		其中:财政拨款	318	其中:财政拨款	318	
	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:保证万镇镇18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; 目标2:离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标3:征兵工作顺利开展,落实基础妇联工作。			目标1:保证万镇镇18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; 目标2:离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标3:征兵工作顺利开展,落实基础妇联工作。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值
备注						

指标			值		
产出指标	数量指标	服务村级数量	=18 个	=18 个	
		村干部人数	=165 人	=165 人	
		义务兵人数	=13 人	=13 人	
		离任村干部人数	=132 人	=132 人	
	质量指标	转移支付预算执行率	≥95%	≥95%	
		村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
		离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
		村委会补助发放准确率	=100%	=100%	
		义务兵优待金发放准确率	=100%	=100%	
	时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时	
		离任村干部工资发放及时性	及时	及时	
		村委会补助发放及时性	及时	及时	
		义务兵优待金发放及时性	及时	及时	
	成本指标	村支书人均成本	≤2500 元/月	≤2500 元/月	
		村干部人均成本	≤1200 元/月	≤1200 元/月	
		义务兵人均补贴成本	≤2200 元/月	≤2200 元/月	
村委会补助成本		≤20000 元/村	≤20000 元/村		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	提高	
		降低离职率	≥5%	≥5%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	工资管理制度健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	义务兵满意度	≥90%	≥90%	
		村干部满意度	≥90%	≥90%	
		离任村干部满意度	≥90%	≥90%	
		受益群众满意度	≥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	市政环卫经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府		
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市万镇镇 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镇 18 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫, 落边石清理、环卫设备, 6 辆环卫车运行维护。加强对市政环卫的建设, 有利于城镇环境的美好和整洁, 打造美丽小镇, 促进乡镇经济发展					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	市政环卫经费包括 6 辆环卫车加油费 6 万元, 维修费 5 万元, 车辆保险费 1 万元, 界牌村、兰家会村各一名环卫工人, 工资 1500 元/人/月, 共计 3 万元, 环境卫生整治 40 万元, 环卫设备 25 万元, 清理落边石 20 万元。					
项目实施 方案	2021 年镇区环境卫生打扫; 18 个行政村垃圾清运, 三辆环卫车正常运行维护。					
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 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: JXPG 202170400114		
	立项必要性	根据美丽乡村建设要求, 该项目能够改善人居环境, 实现镇村环境的美好和整洁。属于财政资金支持范围。				
	投入经济性	项目成本测算合理, 科学有效				
	绩效目标合理性	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	经过前期论证, 该项目能够改善人居环境, 改善全镇的环境卫生状况, 实现镇村环境的美好和整洁。				
	筹资合规性	属于财政拨款, 筹资合规				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	100	年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
		其他资金		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: : 2021 年为了 18 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁, 环卫车正常运行。			目标 1: : 2021 年为了 18 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁, 环卫车正常运行。		
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	垃圾车维护数量	=6 辆	=6 辆	
			费用覆盖行政村数量	=18 个	=18 个	
			环卫工人数	=2 人	=2 人	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥95%	≥95%	
			卫生清扫合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环境卫生打扫及时性	及时	及时	
			垃圾处理及时性	及时	及时	
		成本指标	车辆维护成本	≤2 万元/辆	≤2 万元/辆	
	环卫工人均工资		≤1500 元/月	≤1500 元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高镇村环境美化	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财务费用支出档案健全性	健全	健全	
	环卫车辆养护机制健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	
			环卫工人满意度	≥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	财力性转移支付经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市万镇镇2021年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为了保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展，特此申报财力转移支付资金项目				
经费测算 (测算方法，测算依据)	电费12万元，报刊费8万元，劳务费10万元，印刷费5万元，办公用品5万元。				
项目实施方 案	项目实施地点：万镇镇人民政府；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：JXPG202170400115	
	立项必要性	该项目主要用于解决单位经费不足问题，确保基层政权正常运行。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	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	经过前期论证，该项目能够于解决单位经费不足问题，确保基层政权正常运行。			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
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		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		
	保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。			保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。		
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
	产出指标	数量指标	用电量	=1.5 万度	=1.5 万度	
			临时工人数	=8 人	=8 人	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥95%	≥95%	
			时效指标	电费支付及时性	及时	及时
		工资发放及时性率		=100%	=100%	
		成本指标	电费（度）	≤0.8 元/度	≤0.8 元/度	
	人均工资		≤1100 元/月	≤1100 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进农村社会稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥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	农村公路养护经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	22.82	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神交发【2019】75号文件				
项目概述	2021年农村道路养护费,按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求,对农村公路日常养护和管理需到位,主要用于我镇沿黄道路养护、维修;确保沿黄道路的畅通,打造最美公路。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	道路维护维修费22.82万元,维护养护公里数76公里,按照3000元/公里/年的标准,费用合计22.82万元。				
项目实施 方案	主要用于我镇沿黄道路养护、维修;确保沿黄道路的畅通,打造最美公路。				
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:JXPG 202170400116	
	立项必要性	根据神交发【2019】75号文件将要求,该项目主要用于解决沿黄道路畅通,确保安全出行。			
	投入经济性	该项目的实施有利于沿黄道路的畅通,安全,我市旅游业的发展。项目成本测算合理,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	用于我镇沿黄道路养护、维修;确保沿黄道路的畅通,打造最美公路,该项目可行。			
	筹资合规性	属于财政拨款,筹资合规			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	22.82	年度资金总 额:	22.82
		其中:财政 拨款	22.82	其中:财政 拨款	22.82
		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: 2021 年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 解决沿黄道路畅通, 确保安全出行。			目标 1: 2021 年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 解决沿黄道路畅通, 确保安全出行。		
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	农村公路养护里程	≥76 公里	≥76 公里	
		质量指标	道路养护质量	≥95%	≥95%	
			工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	
	成本指标	每公里养护成本	≤3000 元/公里	≤3000 元/公里		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路车辆同行增长率	>80%	>80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路正常使用年限	>30 年	>30 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥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	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	22.68	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神人办发【2020】42号				
项目概述	加强镇街人大工作，更好的提高工作效率，保障我镇各项工作顺利开展。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	镇街人大工作经费2万元，镇街代表活动经费3.92元；镇街代表交通、通讯补贴经费11.76万元；镇街代表之家建设经费5万元				
项目实施方案	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。				
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: JXPG202170400117	
	立项必要性	根据神人办发【2020】42号文件，该项目主要用于镇街人大工作，保障镇街人大代表正常履职，全力做好人大工作。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	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	经过前期论证，该项目能够加强镇街人大工作，更好的提高工作效率。			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.68	年度资金总额:	22.68
		其中: 财政拨款	22.68	其中: 财政拨款	22.68
		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		
	加强镇街人大工作，更好的提高工作效率			加强镇街人大工作，更好的提高工作效率		
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	镇街人大代表人数	=49人	=49人	
			建立“代表之家”	=1个	=1个	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	
			时效指标	补贴发放及时性	及时	及时
		成本指标	补贴单人成本	≤200元/月	≤200元/月	
			建立“代表之家”总成本	≤5万元/个	≤5万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补贴管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥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	交通劝导员经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	5.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神交安委发【2018】15号				
项目概述	2021年我镇设立农村道路交通劝导站1个，配备劝导员7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。农村交通劝导员补贴主要为劝导员的劳务费				
经费测算 (测算方法，测算依据)	交通劝导站劝导员7人，工资5.4万元				
项目实施 方案	2021年，我镇设立农村道路交通劝导1个，配备劝导人员7人，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，在与县乡道路平交路口，乡村道路交汇路口劝导并设置劝导站标牌，定期监督检查劝导员上岗情况。				
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：JXPG202170400118	
	立项必要性	根据神交安委发【2018】15号文件精神，我镇设立农村交通安全劝导站，该项目能够加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	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	经过前期论证，该项目能够加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全。			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排 情况	资金 金额 (万 元)	实施期资金 总额：	5.4	年度资金总额：	5.4
		其中：财政拨款	5.4	其中：财政拨款	5.4
		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: 2021 年我镇设立农村道路交通劝导站 1 个, 配备劝导员 7 名; 目标 2: 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。			目标 1: 2021 年我镇设立农村道路交通劝导站 1 个, 配备劝导员 7 名; 目标 2: 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出 指标	数量指标	劝导员人数	=7 人	=7 人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	单人成本	≤643 元/月	≤643 元/月	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故发生率	<2%	<2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	合同管理制度健全性	健全	健全	
	满意 度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	
劝导员人员满意度			≥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	万镇镇文化旅游服务中心项目		项目实施起止时间	2021.3—2022.10	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年至2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	立项文件				
项目概述	建筑面积 6350 m ² ，室外管网、道路、绿化等附属工程。该项目可以最大限度的开发利用万镇沿黄文化旅游资源，发展万镇文化旅游，大力推进农村文化事业的产业化进程，增加农民收入，提高农民生活质量。能够推动万镇镇农村旅游经济，带动农村文化产业发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 2262.41 万元：其中文化旅游便民服务中心 1520.06 万元，附属用房 329.02 万元，室外官网、硬化及绿化 404.93 万元。拆除就建筑物 8.4 万元。 2. 前期费 267.59 万元：其中管理费 40.75 万元，工程勘测费 28.2 万元，设计费 96.74 万元，监理费 63.49 万元，招标代理费 10.77 万元，其他费用 27.64 万元。				
项目实施方案	2021年3月-4月底设计及预算编制、地勘编制，5月-6月份进入市方案审查会及招投标程序并进入房基施工，预计2022年10月竣工。				
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：JXPG202170400119	
	立项必要性	文化旅游服务中心建筑面积 6350 m ² ，室外管网、道路、绿化等附属工程。改善群众人居环境，提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理，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	经过前期论证，该工程能够改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2530	年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款	2530	其中：财政拨款	1500
		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		
	工程按计划完工，改善群众人居环境，提高人民生活水平			工程全部完工，改善群众人居环境，提高人民生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	占地面积	=6350 m ²	=6350 m ²	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2021年3月	2021年3月	
			项目完成时间	2022年10月	2022年10月	
	成本指标	三算一致性	一致	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业人数增长率	>60%	>60%	
			促进当地旅游行业发展	促进	促进	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	正常使用年限	>50年	>50年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
			游客满意度	≥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	万镇西豆峪村智能温室樱桃产业示范项目		项目实施起止时间	2021.6-2021.11	
主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	720	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	立项文件				
项目概述	连栋智能温室 4.2 亩，日光温室 17 座 21 亩，水肥一体化系统，智能控制系统，道路及附属设施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 658.85 元：连栋智能温室 72.71 万元，日光温室 347.04 万元，温室水肥一体化系统 143.29 万元，智能控制系统及附属设施 95.81 万元。 2. 前期费 61.15 万元：其中管理费 10.65 万元，设计费 21.31 万元，监理费 18.54 万元，招标代理费 10.65 万元。				
项目实施方案					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202170400120	
	立项必要性	连栋智能温室 4.2 亩，日光温室 17 座 21 亩，水肥一体化系统，智能控制系统，道路及附属设施。高科技温棚试验示范区，增加农民收入，提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理，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	经过前期论证，该项目能够改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	720	年度资金总额：	720
		其中：财政拨款	720	其中：财政拨款	720
		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	

	工程按计划完工,高科技温棚试验示范区,增加农民收入,提高人民生活水平		工程全部完工,高科技温棚试验示范区,增加农民收入,提高人民生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建连栋智能温室	=4.2 亩	=4.2 亩	
			新建日光温室	=17 座 21 亩	=17 座 21 亩	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	
			项目完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
		成本指标	连栋智能温室总成本	≤73 万元	≤73 万元	
			日光温室总成本	≤348 万元	≤348 万元	
	三算一致性		一致	一致		
	效益指标	经济效益指标	农副产品产量增长率	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	提高农民收入	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			