

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	环卫市场全域托管经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算（万元）	250	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据尔林兔镇历年运行经费及2021年尔林兔镇第一次会议纪要				
项目概述	镇政府所在地中心街区及相连街道4.4公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至301线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区4座旱厕、6座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、人力资源管理服务费及环卫人员经费141万元；2、环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护费40万；3、公厕10座，清理维护费21万；4、扫路车1辆、吸污车1辆、抑尘车1辆、清运车2辆、洒水车1辆、自卸式垃圾车1辆、市政执法车1辆、车辆加油、日常维修维护保险、保养等25万元；5、市政街道面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护等费用23万元。				
项目实施方案	1、人力资源管理服务费及环卫人员经费141万元；2、环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护费40万；3、公厕10座，清理维护费21万；4、扫路车1辆、吸污车1辆、抑尘车1辆、清运车2辆、洒水车1辆、自卸式垃圾车1辆、市政执法车1辆、车辆加油、日常维修维护保险、保养等25万元；5、市政街道面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护等费用23万元。				
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： 100	事前绩效评估编号：JXPG202171100107	
	立项必要性	镇政府所在地中心街区及相连街道4.4公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至301线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区4座旱厕、6座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。			
投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分				

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	250	年度资金总额:	250	
		其中: 财政拨款	250	其中: 财政拨款	250	
		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		
	镇政府所在地中心街区及相连街道 4.4 公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至 301 线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210 国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区 4 座旱厕、6 座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。			镇政府所在地中心街区及相连街道 4.4 公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至 301 线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210 国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区 4 座旱厕、6 座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。		
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: 环卫人员个数	≥10 人	≥10 人	
			指标 3: 公厕清理个数	≥10 个	≥10 个	
			指标 4: 车辆加油、日常维修、保险个数	≥3 辆	≥3 辆	
			指标 5: 市政雨井维修个数	≥30 个	≥30 个	
		质量指标	指标 1: 物资验收合格率	=100%	=100%	
	指标 2: 公厕清洁程度		≥90%	≥90%		

		时效指标	指标 3: 车辆保险缴纳准确性	准确	准确		
			指标 4: 环卫保洁路面清洁度	=100%	=100%		
			指标 1: 工资发放及时性	每月	每月		
			指标 2: 路灯维护及时性	及时	及时		
			指标 3: 环卫物资购买及时性	及时	及时		
			指标 4: 清扫车养护及时性	及时	及时		
			指标 5: 垃圾车养护及时性	及时	及时		
		成本指标	指标 1: 人力资源管理服务费及环卫人员工作经费	≤141 万	≤141 万		
			指标 2: 环卫专用物资红绿灯安装及维修维护	≤40 万/年	≤40 万/年		
			指标 3: 公厕 10 座清洁维护费	≤21 万元/年	≤21 万元/年		
			指标 4: 单辆车平均养护成本	≤2.5 万元/辆	≤2.5 万元/辆		
			指标 5: 市政街道落雨井、自来水管网的维护	≥23 万元	≥23 万元		
		社会效益指标	指标 1: 路面清洁度	≥0%	≥0%		
			指标 2: 耕地面积增加率	≥0%	≥0%		
		可持续影响指标	指标 1: 乡镇环卫工作正常运行机制健全性	健全	健全		
						
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%以上	>95%以上	
					
						

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	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算（万元）	236万	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 checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据尔林兔镇历年运行经费及2021年尔林兔镇第一次会议纪要关于农村税费改革支付的项目申报				
项目概述	村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2021年安排农村税费改革转移支付236万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据市委文件要求发放：村干部工资136.14万元；离任村干部工资12.6万元；村级公务经费43.26万；义务兵优待金36.6万元；计生经费4万元；征兵经费1万元；妇女主任工作经费2.4万元。				
项目实施方案	村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2021年安排农村税费改革转移支付236万元。				
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100	事前绩效评估编号：JXPG202171100108	
	立项必要性	计划2021年申报农村税费改革转移支付保障农村工作正常运行。			
	投入经济性	资金投入合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额	实施期资金	236	年度资金总	236

	(万元)	总额:		额:		
		其中: 财政拨款	236	其中: 财政拨款	236	
	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		
	村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2021 年安排农村税费改革转移支付 236 万元。			村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2021 年安排农村税费改革转移支付 236 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部	≥65 人	≥65 人	
			指标 2: 离任村干部	≥36 人	≥36 人	
			指标 3: 办公经费	≥5 批次	≥5 批次	
			指标 4: 义务兵	≥6 人	≥6 人	
			指标 5: 征兵活动宣传册数量	≥1500 份	≥1500 份	
			指标 6: 宣传广告牌	≥7 批次	≥7 批次	
		质量指标	指标 1: 工资支付及时性	>95%	>95%	
			指标 2: 优待金、补助发放及时性	>95%	>95%	
			指标 1: 村干部工资发放及时性	每月	每月	
		时效指标	指标 2: 离任村干部工资发放及时性	每年	每年	
			指标 3: 办公费购买及时性	及时	及时	
			指标 4: 义务兵补助金发放及时性	及时	及时	
			指标 5: 征兵活动宣传及时性	及时	及时	
			指标 6: 宣传广告牌匾及时性	及时	及时	
成本指标	指标 1: 村干部工资	≤136.14 万元	≤136.14			

				万元	
		指标 2: 离任村干部工资	≤12.6 万元	≤12.6 万元	
		指标 3: 义务兵优待金	≤36.6 万元	≤36.6 万元	
		指标 4: 计生经费	≤4 万元	≤4 万元	
		指标 5: 征兵经费	≤1 万元	≤1 万元	
		指标 6: 妇女主任工作经费	≤2.4 万元	≤2.4 万元	
		指标 7: 村级公务经费	≤43.26 万元	≤43.26 万元	
	社会效益指标	指标 1: 提高补助人员工作效率	提高	提高	
		指标 2: 人员补助覆盖率	≥0%	≥0%	
	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: 军人及家属、村干部、行政村等满意度	=100%	=100%	
		...			
	...				
				

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	村级公路养护经费		项目实施起止时间	2021.1.1至2021.12.31	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	56.05	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求				
项目概述	乡村道路养护、维修费包括油水泥路和砂砾石路养护、维修,为有效的整顿乡村道路的安全情况,计划于2021年安排乡村道路养护、维修费56.05万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	尔林兔镇油水泥路共计115公里,油水泥路养护标准2544.97元/公里/年,油水泥路养护经费40万元;砂砾石路共计39.402公里,砂砾石路养护标准3500元/公里/年,砂砾石路养护经费16.05万元。				
项目实施方案	2021年乡村道路养护、维修费支出包括油水泥路、砂砾石路。				
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:100	事前绩效评估编号:JXPG202171100109	
	立项必要性	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求,严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请,乡村道路养护、维修可以有效保障社会主义现代化城市建设,使农村公路行驶方便快捷。			
	投入经济性	资金投入产出比合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持,具有良好的社会影响,制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款,筹资合规			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	56.05	年度资金总额:	56.05

		其中：财政拨款	56.05	其中：财政拨款	56.05	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为有效整顿乡村道路的安全情况，应于2021年12月前保质保量的完成。			确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于2021年12月前保质保量完成		
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：油水泥路养护里程	≥30 公里	≥30 公里	
			指标 2：砂砾石路养护里程	≥85 公里	≥85 公里	
		质量指标	指标 1：水泥路养护合格率	=100%	=100%	
			指标 2：砂砾石路养护合格率	=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：油水泥路养护费	≤2544.97 元/公里	≤2544.97 元/公里	
			指标 2：砂砾石路养护费	≤3500 元/公里	≤3500 元/公里	
		社会效益指标	指标 1：交通事故减少率	≥0%	≥0%	
			指标 2：路面清洁程度	≥0%	≥0%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度	=100%	=100%	
			...			
...						
.....						

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市政运行经费		项目实施起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
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	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求				
项目概述	人力资源管理服务费及路灯维护经费、电费;专用物资工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护;公厕清理维护费;车辆加油、日常维修、保险、保养;市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用;文化广场维护费;绿化带管护经费,计划于2021年安排市政运行维修维护经费100万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	依据尔林兔镇2021年第一次会议纪要:人力资源管理服务费及环卫人员经费10万元;2、路灯维修维护费、电费60万元;3、市政街道路面、落雨井、排污供暖、自来水管网维护等费用15万元;4、绿化带管护费15万元。				
项目实施方案	人力资源管理服务费及环卫人员经费10万元;2、路灯维修维护费、电费60万元;3、市政街道路面、落雨井、排污供暖、自来水管网维护等费用15万元;4、绿化带管护费15万元。				
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: 100	事前绩效评估编号: JXMB 202171100110	
	立项必要性	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求,严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请,本项目用于加强乡镇市政正常运行的重要项目。			
	投入经济性	资金投入产出比合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持,具有良好的社会影响,制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款,筹资合规			
预算安排	资金金额	实施期资金	100	年度资金	100

情况	(万元)	总额:		总额:		
		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		
	确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放, 加强乡镇环境卫生工作			确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放, 加强乡镇环境卫生工作		
	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: 市政环卫工作人员数量		≥20 人	≥20 人	
		指标 2: 路灯用电量		≥16250 度/月	≥16250 度/月	
		指标 3: 市政执法车养护数量		=1 辆	=1 辆	
	质量指标	指标 1: 路面清洁合格率		=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: 人力资源管理服务费及环卫人员经费		≤10 万元	≤10 万元	
		指标 2: 路灯维修维护费、电费		≤60 万元	≤60 万元	
		指标 3: 市政街道路面、落雨井、排污供暖、自来水管网维护等费用		≤15 万元	≤15 万元	
		指标 4: 绿化带管护费		≤15 万元	15 万元	
	社会效益指标	指标 1: 促进就业		≥20 人	≥20 人	
		指标 2: 污水处理效率		≥0%	≥0%	
	可持续影响指标	指标 1: 乡镇环卫工作正常运行保障机制健全性		健全	健全	
					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		=100%	=100%	
		...				

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年1月1日至2021年12月31日	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
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	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求				
项目概述	财力性转移支付资金包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	日常办公费12万元(每年购买大于等于7批次); 劳务费6万元(每年大于等于7批次); 办公用房维修改造11.2万元(每年维修2次); 其他商品和服务支出14.8万元(每年大于等于7批次)。				
项目实施方案	2021年财力性转移支付资金经费支出包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出。				
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: 100	事前绩效评估编号: JXMB 202171100111	
	立项必要性	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求, 严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请, 使财力性转移支付资金加强地方工作力度。			
	投入经济性	资金投入产出比合理, 成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持, 具有良好的社会影响, 制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款, 筹资合规			
预算安排情况	资金金额	实施期资	44	年度资金总额:	44

况	(万元)	金 总额:				
		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		
	为了使财力性转移支付资金充足, 应于 2021 年 12 月前发放到位。			为了使财力性转移支付资金充足, 应于 2021 年 12 月前发放到位。		
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: 购买日常办公费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	
			指标 2: 劳务费批次	≥7 批次/年	≥7 批次/年	
			指标 3: 办公用房维修改造	≥2 次/年	≥2 次/年	
			指标 4: 其他商品和服务支出	≥7 批次/年	≥7 批次/年	
		质量指标	指标 1: 购买日常办公费合格率	=100%	=100%	
			指标 2: 劳务费合格率	=100%	=100%	
			指标 3: 办公用房维修改造验收合格率	=100%	=100%	
			指标 4: 其他商品和服务支出合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 日常办公费单批购置成本	≤1.7 万元/批次	≤1.7 万元/批次	
			指标 2: 劳务费单批成本	≤0.8 万元/批次	≤0.8 万元/批次	
			指标 3: 办公用房维修改造单次成本	≤6.5 万元/次	≤6.5 万元/次	
指标 4: 其他商品和服务支出单批成本	≤1.6 万元/批次		≤1.6 万元/批次			

		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高	提高	
		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: 单位工作人员满意度	=100%	=100%	
			...			
			...			
					

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年1月1日至2021年12月31日	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求				
项目概述	防疫专项经费包括防疫员工资、租车费。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	防疫员13人, 年人均工资17692元, 防疫员全年工资23万元; 租车费7万元(每年租车2次)				
项目实施方案	2021年防疫专项经费支出包括防疫员工资、租车费。				
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 type="checkbox"/> √ 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXMB 202171100112	
	立项必要性	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求, 严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请, 有效预防疾病, 减少疾病传播感染。			
	投入经济性	投入产出比合理, 成本测算充分, 通过市场调查, 按市场价格购买, 成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与相关计划目标相符			
	项目可行性	项目实施方案合理可行, 经过前期测算, 制定了有效的支出方式管理办法			
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		
	确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放			确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放		
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: 防疫人数	≥ 13 人	≥ 13 人	
			指标 2: 防疫租车次数	≥ 2 次	≥ 2 次	
			指标 3: 检疫次数	每周 ≥ 1 次	每周 ≥ 1 次	
		质量指标	指标 1: 防疫员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2: 租车使用率	=100%	=100%	
			指标 3: 检疫合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 防疫员工资发放及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 租车及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 3: 检疫及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 防疫员人均工资	≤ 1400 元/人/月	≤ 1400 元/人/月	
	指标 2: 租车标准		≤ 3.5 万元/次	≤ 3.5 万元/次		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖户经济损失降低率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 镇区自然与经济协调发展	发展	发展	
	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			指标 2: 防疫员满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	
		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	森林防火经费		项目实施起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求				
项目概述	森林火灾危害大,扑灭困难,所有森林防火经费用于购买防火物资,以备不时之需。为减少森林火灾发生,计划于2021年安排森林防火经费。				
经费测算(测算方法,测算依据)	森林防火广告宣传5万元;购买森林防火物资5万元;森林防火隔离带20万。				
项目实施方案	2021年森林防火经费支出包括购买防火物资。				
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"/> <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: 100	事前绩效评估编号: JXMB 202171100113	
	立项必要性	严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请,因春耕在即,天气干燥,容易发生火灾,为了预防消防事故以防发生人财伤亡及损失。			
	投入经济性	项目投入产出比合理,根据市场价购买,与工作目标相符			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理,与计划工作目标相符			
	项目可行性 筹资合规性	项目实施方案合理可行,经过前期测算,制定了有效的支出方式管理办法 资金来源为财政拨款			
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	
	2021年度森林防火经费用于购买,减少森林火灾发生,确保人民群众生命财产安全和森林草原资源安全,			2021年度森林防火经费用于购买,减少森林火灾发生,确保人民群众生命财产安全和森林草原资源安全,	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 森林防火广告宣传次数	≥5 次	≥5 次	
			指标 1: 购买森林防火物资个数	≥10 个	≥10 个	
			指标 1: 森林防火隔离带长度	≥2 公里	≥2 公里	
		质量指标	指标 1: 森林防火宣传完成率	=100%	=100%	
			指标 2: 森林防火物资验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 新建森林防火隔离带及时性	及时	及时	
			指标 2: 购买森林防火物资及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 森林防火广告宣传费用	≥4 万	≥4 万	
			指标 2: 森林防火物资购买费用	≥5 万	≥5 万	
			指标 3: 新建森林防火隔离带费用	≥15 万	≥15 万	
	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: 森林火灾发生降低率	≥6%	≥6%	
		生态效益指标	指标 1: 植被损失降低率	≥8%	≥8%	
		可持续影响指标	指标 1: 灭火器正常可使用年限	≥1 年	≥1 年	
	指标 2: 森林防火管理办法健全性		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: 人民群众满意度	≥96%	≥96%	
		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	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日		
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府		
项目预算(万元)	7.8	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2020】63号文件要求					
项目概述	农村道路交通安全劝导员专项经费, 促进乡镇工作更好更快发展。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	农村道路交通安全劝导员专项经费, 1、一级劝导站1个有3人, 每人1万元, 3人*1万元=3万元; 2、二级劝导站3个有6人, 每人0.8万元, 6人*0.8万元=4.8万元					
项目实施方案	2021年农村道路交通安全劝导员专项经费支出包括劝导员工资					
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: 100	事前绩效评估编号: JXMB 202171100114		
	立项必要性	严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请, 本项目是加强农村工作和管理的有利举措。				
	投入经济性	项目投入产出比合理, 成本测算充分				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与工作目标相符, 要解决问题的现实需求与资金量相匹配				
	项目可行性	项目实施方案合理可行, 经过前期测算, 制定了有效的支出方式管理办法				
	筹资合规性	资金来源为财政拨款				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	7.8	年度资金总额:	7.8	
		其中: 财政拨款	7.8	其中: 财政拨款	7.8	
		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		
	预防交通事故发生，减少村民财产损失，促进乡镇工作更好更快发展			预防交通事故发生，减少村民财产损失，促进乡镇工作更好更快发展		
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	指标 1：一级农村劝导站劝导员人数	=3 人	=3 人	
			指标 2：二级农村劝导站劝导员人数	=6 人	=6 人	
		质量指标	指标 1：劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：劝导员工资发放及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：农村劝导员人均工资	≤8000 元/人/年	≤8000 元/人/年	
			指标 2：农村劝导员人均工资	≤10000 元/人/年	≤10000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：事故发生率	≤2%	≤2%	
		生态效益指标	指标 2：保证人员财产生命安全率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	
			指标 1：劝导员群众满意度	≥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	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算（万元）	21.72	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	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	按照《陕西省人大常委会办公厅关于下拨 2020 年省人大代表活动经费的通知》精神，以及《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的实施意见》和《中共神木市委关于新时代加强人大工作的实施意见》精神				
项目概述	镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；镇街“镇街代表之家”建设经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街人大工作经费 2 万元；镇街代表活动经费按照每人每年 800 元，800 元/人/年*46 人=3.68 万元；镇街代表交通、通讯补贴经费按照每人每月 200 元，每人每年 2400 元标准发放，2400 元/人/年*46 人=11.04 万元；镇街“代表之家”建设经费 5 万元。神人社发【2020】42 号，按照《陕西省人大常委会办公厅关于下拨 2020 年省人大代表活动经费的通知》精神，以及《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的实施意见》和《中共神木市委关于新时代加强人大工作的实施意见》精神。				
项目实施方案	2021 年镇街人大工作经费支出包括镇街人大工作经费、镇街代表活动经费、镇街代表交通、通讯补贴、镇街“代表之家”建设经费。				
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 type="checkbox"/> <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：100	事前绩效评估编号：JXMB 202171100115	
	立项必要性	为了加强人大工作，保障工作经费，不得挤占挪用，加强经费管理。			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关计划目标相符，绩效指标合理			
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制定了有效的支出方式管理办法			
	筹资合规性	资金来源为财政拨款			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	21.72	年度资金总额:	21.72	
		其中: 财 政拨款	21.72	其中: 财政拨款	21.72	
		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, 保障工作经 费, 确保镇街人大工作经费按时发 放			加强镇街人大工作, 保障工作经费, 确保镇街人大 工作经费按时发放		
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: 镇街人大工作站数量	=1 个	=1 个	
			指标 2: 镇街代表活动人数	≥46 人	≥46 人	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯 补贴人数	≥46 人	≥46 人	
			指标 4: 镇街“代表之家”建 设数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	指标 1: 镇街人大工作经费发 放准确率	=100%	=100%	
			指标 2: 镇街代表活动经费发 放准确率	=100%	=100%	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯 补贴发放准确率	=100%	=100%	
			指标 4: 镇街“代表之家”建 设经费发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 镇街人大工作经费发 放及时性	及时	及时	
			指标 2: 镇街代表活动经费发 放及时性	及时	及时	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯 补贴发放及时性	及时	及时	
			指标 4: 镇街“代表之家”建 设经费发放及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 镇街人大工作经费成 本	≤2 万元	≤2 万元	
			指标 2: 镇街代表活动经费人 平均成本	≤800 元/人/年	≤800 元/人 /年	

			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴经费人平均成本	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	
			指标 4: 镇街“代表之家”建设经费成本	≤5 万元	≤5 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	提升人大代表工作效率		提升	提升	
		代表活动参与率		≥0%	≥0%	
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: 镇街人大代表满意度		≥98%	≥98%	
		指标 1: 镇街人民群众满意度		≥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	尔林兔镇富康大道二期项目		项目实施起止时间	2021.7.1-2021.11.1	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算（万元）	1090	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	2021年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第13次				
项目概述	该项目促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展。由于镇区现有主街道人民路行车道宽14.0米，住人口0.6万人，随着尔林兔镇镇区的快速发展，前来旅游的人数剧增，机动车辆随之增多，已不能满足区域旅游建设的发展，道路建设的落后严重影响了车辆和行人的通行，项目计划与2021年3月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查，2021年7月底完成招标并开工，2021年11月份建成并投入使用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经基建预决算办抽审：建安费1633万元，管理费20万元，设计费19.8万元，监理费23万元，招标代理费5.2万元，不可预见费80万元；依据为设计图纸和预算。				
项目实施方案	新建道路全长0.784公里，路面宽15米，5.5米人行道+2.5米非机动车道+2米绿化带，排水、防护、电力电信等设施齐全。				
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：100	事前绩效评估编号 JXMB 202171100101	
	立项必要性	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第13次）关于尔林兔镇富康大道二期项目的建设，本次富康大道二期工程将为镇区提供畅通变利的交通条件，同时规范安全的交通秩序，也该促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1990	年度资金总额：	1090
		其中：财政拨款	1990	其中：财政拨款	500

		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		
	新建道路全长 0.784 公里,路面宽 15 米,5.5 米人行道+2.5 米非机动车道+2 米绿化带,排水、防护、电力电信等设施齐全。本次富康大道二期工程的建设将为镇区提供畅通变利的交通条件,同时规范安全的交通秩序,也该促进镇区优势的发挥,增强经济辐射、带动作用,推动镇区经济的全面发展。			新建道路全长 0.784 公里,路面宽 15 米,5.5 米人行道+2.5 米非机动车道+2 米绿化带,排水、防护、电力电信等设施齐全。本次富康大道二期工程的建设将为镇区提供畅通变利的交通条件,同时规范安全的交通秩序,也该促进镇区优势的发挥,增强经济辐射、带动作用,推动镇区经济的全面发展。		
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	道路长度	≥0.784KM	≥0.784KM	
			绿化带宽度	≥2M	≥2M	
			道路竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路长度按计划完工及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
					
		社会效益指标	建成后道路综合利用率	出行受益增长率	≥97%	≥97%
	交通事故发生率			≤5%	≤5%	
					
	可持续影响指标	建成后道路可使用年限	30 年	30 年		
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	道路建成后居民满意度	=100%	=100%	
.....		...				
.....		...				

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	尔林兔镇污水处理站提标改造工程		项目实施起止时间	2021.7-2021.11	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	1491	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市政府投资建设项目领导小组第七次会议纪要				
项目概述	新建污水处理站扩建工程规模:1000m ³ /d,同时完成镇区雨污分流工程,本次拟建排雨干管总长5.7公里,改造工程包括:改造原生化池1座;改造原脱水车间1间。扩建工程主要包括:A2/O生物反应池1座(2组);二沉池2座;高效沉淀池1座;提升泵房1座;反硝化深床滤池1座;接触消毒池1座;回流及剩余污泥泵房1座;变配电室1座。项目改扩建后,污水处理厂出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中的A标准,项目计划与2020年4月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查,2020年7月底完成招标并开工,2021年6月份建成并投入使用。				
经费测算(测算方法,测算依据)	经基建预决算办抽审:建安费1668万元,管理费21万元,设计费19.8万元,监理费23万元,招标代理费5.3万元,地勘费2.7万元,科研费3万元不可预见费83万元;依据为设计图纸和预算。				
项目实施方案	污水处理站扩建工程规模:1000m ³ /d,同时完成镇区雨污分流工程,本次拟建排雨干管总长5.7公里,改造工程包括:改造原生化池1座;改造原脱水车间1间。扩建工程主要包括:A2/O生物反应池1座(2组);二沉池2座;高效沉淀池1座;提升泵房1座;反硝化深床滤池1座;接触消毒池1座;回流及剩余污泥泵房1座;变配电室1座等其他附属工程。				
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 type="checkbox"/> √ 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号:JXMB202171100102	
	立项必要性	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要(第7次)关于尔林兔镇污水提标改造工程的建设,本次尔林兔镇污水提标改造工程推动镇区经济的全面发展。随着尔林兔镇经济发展进入了快车道,经济规模不断扩大,城镇化率不断提高、人民生活水平随之提高,污水排放量也快速增长,急需配套建设相应的污水处理设施,以满足环境与经济的可持续发展与良性循环,减轻当地水环境污染。			
	投入经济性	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	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2291	年度资金总额:	1491	
		其中: 财政拨款	2291	其中: 财政拨款	200	
		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		
	<p>新建污水处理站扩建工程规模: 1000m³/d, 同时完成镇区雨污分流工程, 本次拟建排雨干管总长 5.7 公里, 改造工程包括: 改造原生化池 1 座; 改造原脱水车间 1 间。扩建工程主要包括: A2/O 生物反应池 1 座 (2 组); 二沉池 2 座; 高效沉淀池 1 座; 提升泵房 1 座; 反硝化深床滤池 1 座; 接触消毒池 1 座; 回流及剩余污泥泵房 1 座; 变配电室 1 座。项目改扩建后, 污水处理厂出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224 -2018) 中的 A 标准, 本次尔林兔镇污水提标改造工程推动镇区经济的全面发展。随着尔林兔镇经济发展进入了快车道, 经济规模不断扩大, 城镇化率不断提高、人民生活水平随之提高, 污水排放量也快速增长, 急需配套建设相应的污水处理设施, 以满足环境与经济的可持续发展与良性循环, 减轻当地水环境污染。</p>			<p>新建污水处理站扩建工程规模: 1000m³/d, 同时完成镇区雨污分流工程, 本次拟建排雨干管总长 5.7 公里, 改造工程包括: 改造原生化池 1 座; 改造原脱水车间 1 间。扩建工程主要包括: A2/O 生物反应池 1 座 (2 组); 二沉池 2 座; 高效沉淀池 1 座; 提升泵房 1 座; 反硝化深床滤池 1 座; 接触消毒池 1 座; 回流及剩余污泥泵房 1 座; 变配电室 1 座。项目改扩建后, 污水处理厂出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224 -2018) 中的 A 标准, 本次尔林兔镇污水提标改造工程推动镇区经济的全面发展。随着尔林兔镇经济发展进入了快车道, 经济规模不断扩大, 城镇化率不断提高、人民生活水平随之提高, 污水排放量也快速增长, 急需配套建设相应的污水处理设施, 以满足环境与经济的可持续发展与良性循环, 减轻当地水环境污染。</p>		
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	新建污水处理站扩建工程规模	≥1000m ³ /d	≥1000m ³ /d	
			提升泵房	≥1 座	≥1 座	
			高效沉淀池	≥1 座	≥1 座	
			二沉池	≥2 座	≥2 座	
			A2/O 生物反应池	≥2 组	≥2 组	
		新建排雨管网	≥5.7KM	≥5.7KM		

		质量指标	污水处理站改造竣工验收合格率	=100%	=100%	
			新建排雨管网竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	污水处理站改造按计划完工率	=100%	=100%	
			新建排雨管网按计划完工及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
			...			
					
	效益指标	社会效益指标	污水处理达标率	=100%	=100%	
			建成后污水处理站综合利用率	≥97%	≥97%	
			项目受益人数正常运转率	≥8000人	≥8000人	
生态效益指标		水污染减少率	≥0%	≥0%		
		...				
可持续影响指标		建成后污水处理站可使用年限	50年	50年		
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	建成后污水处理站居民满意度	=100%	=100%		
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标	为受益群众满意度	≥90%	≥90%		
		...				
.....						

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	尔林兔区域中心养老院项目	项目实施起止时间	2021.6-2021.11	
主管部门	神木市尔林兔镇人民政府	项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	900	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020-2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	2020年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第2次			
项目概述	项目拟占地13334平方米,项目建成后,建筑面积可达4856平方米。主要包括:老年公寓、活动室、服务中心,介护中心,办公室库房以及其他附属用房,另外还包括基础设施建设等。项目计划与2020年3月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查,2020年7月底完成招标并开工,2021年11月份建成并投入使用。			
经费测算(测算方法,测算依据)	经基建预决算办抽审:建安费1409.15万元,管理费18.7万元,设计费19.8万元,监理费24.1万元,招标代理费4.8万元,地勘费6.66万元,科研费2万元,预算编制3.5万元,测量费0.26万元,不可预见费71.7万元;依据为设计图纸和预算。			
项目实施方案	项目拟占地13334平方米,项目建成后,建筑面积可达4856平方米。主要包括:老年公寓、活动室、服务中心,介护中心,办公室库房以及其他附属用房,另外还包括基础设施建设等。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:100	事前绩效评估编号: JXMB 202171100103
	立项必要性	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要(第2次)关于尔林兔镇区域中心养老院工程的建设进行审查,本次尔林兔镇区域中心养老院工程在老龄化社会现象是社会经济不断发展,人们生活水平不断提高,医疗卫生不断改善,科学和文明程度不断提高,出生水平、死亡水平不断下降,平均期望寿命不断延长的结果。加上一对夫妇只生一个子女,出现了“四二一”、“六二一”、甚至“八二一”的家庭现象,老人消费观念的升华,老年人的保健、康复和养老受到政府的密切关注,也成为全社会议论的永恒话题。由于老龄人生理、心里功能大异于从前,如:随着年龄的增长,生理上会眼花、色弱、步履蹒跚、行动迟缓、记忆力衰退;心理状态日益颓变,退休后的失落感、孤独感、消沉感等等,严重地影响到老人们的身心健康;现在社会竞争激烈,子女工作压力较大,老年人不愿增加子女负担,不想成为子女的累赘;同时老年人和年轻人一样渴望居住生活环境的改善,生活品质的提高。这就对如何安老、		

		助老、养老工程提出了一系列新的更高的要求。从发达国家和我国发达地区的情况看，老年人外出度假、旅游、住老年公寓已成为新时尚。可见本项目的建设是非常可行的，也是非常必要的。					
	投入经济性	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	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制。					
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1600	年度资金总额:	900		
		其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	450		
		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			
	项目拟占地 13334 平方米,项目建成后,建筑面积可达 4856 平方米。主要包括:老年公寓、活动室、服务中心,介护中心,办公室库房以及其他附属用房,另外还包括基础设施建设等近年来政府加大了公立养老院的建筑力度,但其建设标准、配套服务却只能满足前两种养老群体的需求,针对高端养老群体的需求,针对高端养老群体还没有出现适合的养老服务机构。本项目选址附近有国家 4A 级景区红碱淖,每年的游客近 30 万人次,2018 年 2 月红碱淖及周边 108 平方公里范围被国务院批准为国家级自然保护区。与项目区周边的乡村旅游区、休闲度假村互相补充,相得益彰,在喧闹的城镇中幽静宜人,是老年人颐养天年的神仙境地。故本项目可以为后一种老年人群为主要服务对象			项目拟占地 13334 平方米,项目建成后,建筑面积可达 4856 平方米。主要包括:老年公寓、活动室、服务中心,介护中心,办公室库房以及其他附属用房,另外还包括基础设施建设等近年来政府加大了公立养老院的建筑力度,但其建设标准、配套服务却只能满足前两种养老群体的需求,针对高端养老群体还没有出现适合的养老服务机构。本项目选址附近有国家 4A 级景区红碱淖,每年的游客近 30 万人次,2018 年 2 月红碱淖及周边 108 平方公里范围被国务院批准为国家级自然保护区。与项目区周边的乡村旅游区、休闲度假村互相补充,相得益彰,在喧闹的城镇中幽静宜人,是老年人颐养天年的神仙境地。故本项目可以为后一种老年人群为主要服务对象			
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	建筑面积		≥4856 m ²	≥4856 m ²	
			占地面积		≥20 亩	≥20 亩	
		质量指标	总建筑面积竣工验收合格率		=100%	=100%	

		时效指标	总建筑面积计划完工及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			...			
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
			...			
		社会效益指标	建成总建筑面积综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	
			项目受益人数正常运转率	≥ 500 人	≥ 500 人	
			...			
	可持续影响指标	建成后养老院可使用年限	50年	50年		
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养老老人满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			...			
					