

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年1月1日至2021年12月31日	
主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算 (万元)	200	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	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；电费及路灯维护费；环卫专用物资、环卫工具；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养经费，加强乡镇环境卫生工作，计划于2021年安排市政环卫经费200万元。				
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130万元（环卫人员44人）；2、电费及路灯维护费26万元（路灯300个，月平均用电量16250度，0.8元/度）；3、环卫专用物资、环卫工具等24万元（购买物资3-4次/年）；4、清扫车4辆（包括扫路车1辆、吸污车1辆、抑尘车1辆、洒水车1辆）、垃圾车3辆（包括清运车2辆、自卸式垃圾车1辆）、市政执法车1辆，车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养（每年2次）等20万元。				
项目实施方案	2021年市政环卫经费支出包括人力资源管理服务费及人员经费；电费及路灯维护费；环卫专用物资、环卫工具；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养。				
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分	事前绩效评估编号：JXPG202171200101	
	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环境卫生管理，是建设干净卫生乡镇的重要项目。			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，通过市场调研，按市场价购买。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与相关计划目标相符，要解决问题的现实需求与资金量匹配			
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制度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	实施期资金		年度资金总额：	200

况	(万元)	总额:				
		其中:财政拨款		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		
	目标 1: 目标 2: ...			确保中鸡镇市政环卫人员经费等费用按时发放, 加强乡镇环境卫生工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 清扫车养护数量		=4 辆	
			指标 2: 垃圾车养护数量		=3 辆	
			指标 3: 市政执法车养护数量		=1 辆	
			指标 4: 环卫人数		≥44 人	
			指标 5: 路灯用电量		≥16250 度/月	
			指标 6: 环卫物资批次		≥4 次/年	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	
			指标 2: 路灯维护验收合格率		=100%	
			指标 3: 环卫物资验收合格率		=100%	
			指标 4: 清扫车养护验收合格率		=100%	
			指标 5: 垃圾车养护验收合格率		=100%	
			指标 6: 市政执法车养护验收合格率		=100%	
	时效指标	指标 1: 工资发放及时性		每月		
		指标 2: 路灯维护及时性		及时		
		指标 3: 环卫物资购买及时性		及时		
		指标 4: 清扫车养护及时性		及时		
		指标 5: 垃圾车养护及时性		及时		
		指标 6: 市政执法车养护及时性		及时		
	成本指标	指标 1: 环卫人员人均成本		≤2400 元/人/月		
指标 2: 电费标准			≤1.3 万元/月			

			指标 3: 环卫物资购置成本		≤6 万元/次		
			指标 4: 单辆车平均养护成本		≤2.5 万元/辆		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提高城镇居民生活幸福度			提高	
		生态效益指标	指标 1: 提升城镇空气质量			提升	
		可持续影响指标	指标 1: 环卫车辆管理机制健全性 指标 2: 环卫工作人员管理办法健全性			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: 居民满意度			≥95%	
			指标 2: 环卫工人满意度			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	农村税费改革转移支付资金		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算(万元)	216	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	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资(村干部工资、离任村干部工资)、村级公务费(购买日常办公费)、义务兵优待金、计生经费、征兵宣传活动经费。为了使村民委员会和村党支部的补助资金到位,计划于2021年安排农村税费改革转移支付资金216万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	村干部工资146.46万元(65人,年人均22532元);离任村干部工资10.6万元(36人,年人均工资2944元);村级公务费28万元(购买日常办公经费大于等于5批次,);义务兵优待金21.2万元(6人,年人均工资35333元);计生经费9.24万元(宣传广告牌匾大于等于7批次/年);征兵经费0.5万元(宣传活动2批次,征兵活动宣传册数量1500份)。				
项目实施方案	2021年农村税费改革转移支付资金经费支出包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、计生经费、征兵经费。				
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: 100分	事前绩效评估编号: JXPG202171200102	
	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,本项目是促进农村工作的发展必不可少的一项资金。			
	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,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,制度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	实施期资金	年度资金总	216	

况	(万元)	总额:		额:				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	216			
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: ...			为了使村民委员会和村党支部的补助资金到位,自 2021 年 1 月 1 日开始确保资金按时发放。				
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: 村干部			≥ 65 人		
			指标 2: 离任村干部			≥ 36 人		
			指标 3: 办公经费			≥ 5 批次		
			指标 4: 义务兵			≥ 6 人		
			指标 5: 征兵活动宣传册数量			≥ 1500 份		
			指标 6: 宣传广告牌			≥ 7 批次		
		质量指标	指标 1: 村干部工资发放准确率				=100%	
			指标 2: 离任村干部工资发放准确率				=100%	
			指标 3: 办公费购买合格率				=100%	
			指标 4: 义务兵补助发放准确率				=100%	
			指标 5: 征兵活动宣传册准确率				=100%	
			指标 6: 宣传广告牌匾验收合格率				=100%	
	时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性				每月		
		指标 2: 离任村干部工资发放及时性				每年		
		指标 3: 办公费购买及时性				及时		
		指标 4: 义务兵补助金发放及时性				及时		
		指标 5: 征兵活动宣传及时性					2021 年 10 月前	

			指标 6: 宣传广告牌匾及时性		及时	
	成本指标		指标 1: 村干部人均工资		≤1800 元/人/月	
			指标 2: 离任村干部人均工资		≤2900 元/人/年	
			指标 3: 办公用品单批购置成本		≤5.6 万元/批次	
			指标 4: 义务兵补助标准		≤2900 元/人/月	
			指标 5: 宣传广告牌匾成本		≤1.32 万元/批次	
			指标 6: 征兵宣传册单册成本		≤3 元/册	
效益指标	经济效益指标		指标 1:			
	社会效益指标		指标 1: 提升基层单位工作效率		提升	
			指标 2: 义务兵增长率		≥98%	
	生态效益指标		指标 1:			
	可持续影响指标		指标 1: 基层工作人员管理办法健全性		健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 基层工作人员满意度		≥98%	
			指标 1: 义务兵满意度		≥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	乡村道路养护、维修费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目预算(万元)	45.22	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	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45.22万元。					
经费测算(测算方法,测算依据)	中鸡镇油水泥路共计159.61公里,油水泥路养护标准4500元/公里/年,砂砾石路共计39.402公里,砂砾石路养护标准2000元/公里/年,油水泥路养护经费40万元,砂砾石路养护经费5.22万元。					
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"/> 支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100分	事前绩效评估编号: JXPG202171200103		
	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	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,制度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:		年度资金总额:	45.22	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	45.22	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	目标 1: 目标 2: ...		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、维修里程		≥ 159.61 公里	
			指标 2: 砂砾石路养护、维修里程		≥ 39.402 公里	
		质量指标	指标 1: 水泥路养护、维修验收合格率		=100%	
			指标 2: 砂砾石路养护、维修验收合格率		=100%	
		时效指标	指标 1: 油水泥路养护、维修及时性		及时	
			指标 2: 砂砾石路养护、维修及时性		及时	
	成本指标	指标 1: 油水泥路养护、维修成本		≤ 4500 元/公里/年		
		指标 2: 砂砾石路养护、维修成本		≤ 2000 元/公里/年		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 运输畅通, 提高农民收入		有提高	
		社会效益指标	指标 1: 降低事故发生率		≥ 4%	
			指标 2: 群众出行率		≥ 95%	
		生态效益指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	体制定额补助经费		项目实施起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日		
主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
项目预算(万元)	24	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	我镇体制定额补助主要弥补政府经费不足,包括办公费、印刷费、劳务费、其他费,为了使政府工作顺利开展。					
经费测算(测算方法,测算依据)	办公费10万元(每年购买大于等于7批次),印刷费4万元(每年购买大于等于6批次),劳务费4万元(每年大于等于7批次),其他费6万元(每年购买大于等于7批次)					
项目实施方案	2021年体制定额补助经费支出包括办公费、印刷费、劳务费、其他费。					
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 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100分	事前绩效评估编号: JXPG202171200104		
	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,本项目用于弥补政府经费不足,避免本单位工作无法正常运行。				
	投入经济性	投入产出比合理,成本测算充分,按市场价购买,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,与工作目标相符				
	项目可行性	项目实施方案合理可行,经过前期测算,制度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:		年度资金总额:	24	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	24	
		其他资金		其他资金		

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标 1: 目标 2: ...		为了使政府工作顺利开展, 应于 2021 年 1 月 1 日开始确保政府经费充足			
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: 购买办公费批次		≥ 7 批次/年	
			指标 2: 印刷费批次		≥ 6 批次/年	
			指标 3: 劳务费批次		≥ 7 批次/年	
			指标 4: 其他费购买批次		≥ 7 批次/年	
		质量指标	指标 1: 购买办公费验收合格率		=100%	
			指标 2: 印刷费验收合格率		=100%	
			指标 3: 劳务费合格率		=100%	
			指标 4: 其他费验收合格率		=100%	
		时效指标	指标 1: 购买办公费及时性		及时	
			指标 2: 印刷费及时性		及时	
			指标 3: 劳务费及时性		及时	
			指标 4: 其他费及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 办公费单批购置成本		≤ 1.4 万元/批次	
			指标 2: 印刷费单批成本		≤ 0.6 万元/批次	
			指标 3: 劳务费单批成本		≤ 0.5 万元/批次	
			指标 4: 其他费单批成本		≤ 0.8 万元/批次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 创造良好、和谐的办公环境, 保障本单位工作正常开展		≥ 98%	
		生态效益指标	指标 1:			
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: 单位工作人员满意度		≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财力性转移支付资金		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算(万元)	42.2	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	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13万元(每年维修2次); 其他商品和服务支出11.2万元(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分	事前绩效评估编号: JXPG202171200105	
	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	投入产出比合理, 成本测算充分, 通过市场调研, 按市场价购买。成本控制科学有效。			
	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, 制度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:	年度资金总额:	42.2	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	42.2	

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: ...			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	
			指标 2: 劳务费批次		≥ 7 批次/年	
			指标 3: 办公用房维修改造		≥ 2 次/年	
			指标 4: 其他商品和服务支出		≥ 7 批次/年	
		质量指标	指标 1: 购买日常办公费验收合格率		=100%	
			指标 2: 劳务费合格率		=100%	
			指标 3: 办公用房维修改造验收合格率		=100%	
			指标 4: 其他商品和服务支出合格率		=100%	
		时效指标	指标 1: 购买日常办公费及时性		及时	
			指标 2: 劳务费及时性		及时	
			指标 3: 办公用房维修改造及时性		及时	
			指标 4: 其他商品和服务支出及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 日常办公费单批购置成本		≤ 1.7 万元/批次	
			指标 2: 劳务费单批成本		≤ 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	
			指标 4: 其他商品和服务支出单批成本		≤ 1.6 万元/批次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对农业和农村经济发展的促进作用		≥ 95%	
		社会效益指标	指标 1: 维持农村社会的稳定		≥ 95%	

		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 保证专款专用, 确保基层政权正常运转		≥ 99%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目(政策)支出绩效目标表
(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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府		
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100分	事前绩效评估编号: JXPG202171200106		
	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,制度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:		年度资金总额:	30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1: 目标2: ...			确保人民生活正常运行,使防疫员工		

		资、租车费能够按时发放				
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: 防疫人数		≥ 13 人	
			指标 2: 防疫租车次数		≥ 2 次	
			指标 3: 检疫次数		每月 ≥ 4 次	
		质量指标	指标 1: 防疫员工资发放准确率		=100%	
			指标 2: 租车使用率		=100%	
			指标 3: 检疫验收合格率		=100%	
		时效指标	指标 1: 防疫员工资发放及时性		及时	
			指标 2: 租车及时性		及时	
			指标 3: 检疫及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 防疫员人均工资		≤ 1400 元/人/月	
			指标 2: 租车标准		≤ 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		≥ 5%
	社会效益指标		指标 1: 疫情发生控制率		=100%	
	生态效益指标		指标 1:			
	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: 养殖户满意度		≥ 96%		
		指标 2: 防疫员满意度		≥ 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	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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算(万元)	9.2	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,其中4人,每人0.8万元,4人*0.8万元=3.2万元;6人,每人1万元,6人*1万元=6万元				
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分	事前绩效评估编号: JXPG202171200107	
	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:		年度资金总额:	9.2
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	9.2

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: ...			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: 农村劝导员人数		≥ 4 人	
			指标 2: 农村劝导员人数		≥ 6 人	
		质量指标	指标 1: 劝导员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 农村劝导员人均工资		≤ 8000 元/人/年	
			指标 2: 农村劝导员人均工资		≤ 10000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证人员财产生命安全率		=100%	
		社会效益指标	指标 1: 事故发生率		≤ 2%	
		生态效益指标	指标 1:			
		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%	
			指标 1: 劝导员满意度		≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目(政策)支出绩效目标表
(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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
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10万元(每年大于等于4次);购买防火物资及其他(灭火器、消防专用铁锹等物资,每年购买防火物资大于等于4批次)20万元。				
项目实施方案	2021年森林防火经费支出包括森林防火广告宣传,购买灭火器、消防专用铁锹等及其他。				
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分	事前绩效评估编号: JXPG202171200108	
	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,容易发生森林火灾,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	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:		年度资金总额:	30
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1: 目标 2: ...			2021 年度森林防火经费用于森林防火广告宣传, 购买灭火器、防火专用铁锹等及其他, 以减少森林火灾发生, 确保人民群众生命财产安全和森林草原资源安全。			
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: 购买灭火器、消防专用铁锹批次		≥ 4 批次/年		
			指标 2: 森林防火广告宣传		≥ 4 次/年		
		质量指标	指标 1: 购买灭火器、消防专用铁锹验收合格率		=100%		
			指标 2: 森林防火广告宣传验收合格率		=100%		
		时效指标	指标 1: 购买灭火器、消防专用铁锹验及时性		及时		
			指标 2: 森林防火广告宣传及时性		及时		
		成本指标	指标 1: 购买灭火器、消防专用铁锹单批成本		≤ 5 万元/批次		
			指标 2: 森林防火广告宣传单批成本		≤ 2.5 万元/批次		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 森林经济损失降低率		≥ 5%	
			社会效益指标	指标 1: 森林火灾发生降低率		≥ 4%	
	生态效益指标		指标 1: 植被损失降低率		≥ 8%		
	可持续影响指标		指标 1: 灭火器正常可使用年限 指标 2: 森林防火管理办法健全性		≥ 1 年 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%		
		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算(万元)	22.04	项目属性	新增项目 <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*47人=3.76万元;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*47人=11.28万元;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 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分	事前绩效评估编号:JXPG202171200109	
	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:		年度资金总额:	22.04
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	22.04
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: ...			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: 镇街人大工作经费		=2 万元	
			指标 2: 镇街代表活动人数		≥47 人	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴人数		≥47 人	
			指标 4: 镇街“代表之家”建设经费		=5 万元	
		质量指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放准确率		=100%	
			指标 2: 镇街代表活动经费发放准确率		=100%	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放准确率		=100%	
			指标 4: 镇街“代表之家”建设经费发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放及时性		及时	
			指标 2: 镇街代表活动经费发放及时性		及时	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性		及时	
			指标 4: 镇街“代表之家”建设经费发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 镇街人大工作经费成本		≤2 万元	
			指标 2: 镇街代表活动经费年人均成本		≤800 元/人/年	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本		≤2400 元/人/年	
			指标 4: 镇街“代表之家”建设经费成本		≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 发挥代表作用,服务		有改善	

		标	镇街人民群众			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 提高人民群众的利益保障		有提高	
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%	
			指标 1: 镇街人民群众满意度		≥ 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	中鸡镇采煤沉陷区综合治理项目		项目实施起止时间	2020.6.30-2021.10.15		
主管部门	中鸡镇人民政府		项目实施单位	中鸡镇人民政府		
项目预算(万元)	1000	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神办发(2021)12号 关于印发神木市2021年基本建设项目计划的通知					
项目概述	新建污市政道路1公里,建设天然气管道5公里,通村道路7公里等设施。					
经费测算方法、测算依据	概算总投资1300万元。新建市政道路1公里投资400万元,建设天然气管道5公里投资300万元,通村道路7公里投资600万元					
项目实施方案	2021.6.30-2021.9.30日完成道路工程,2021.8.30-2021.10.15完成天然气管道工程					
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 <input type="checkbox"/>			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB 202171200110		
	立项必要性	中鸡镇镇区基础设施薄弱,完善交通网络及改善村民人居环境				
	投入经济性	中鸡镇采煤沉陷区综合治理项目属于2021年全市财政投资重点建设项目,概算总投资1300万元。新建市政道路1公里投资400万元,建设天然气管道5公里投资300万元,通村道路7公里投资600万元。成本测算合理,科学有效				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理,与相关规划、计划、工作目标相符,现实需求与资金量相匹配,绩效指标细化、可衡量,指标值合理				
	项目可行性	中鸡镇采煤沉陷区综合治理项目方案经神木市政府投资建设项目的领导小组审定,实施方案合理可行,经过前期论证,制定的有效的过程控制措施。				
	筹资合规性	该项目概算总投资1300万元,年度总投资1300万元,其中财政资金1300万元,项目财政投入方式合理,筹资风险可控				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	1300	年度资金总额:	1000	

		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000	
		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		
	改善居民营商环境，提高人民生活水平			改善居民营商环境，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	市政道路	≤1公里	≤1公里	
			天然气管道	≤5公里	≤5公里	
			通村道路	≤7公里	≤7公里	
		质量指标	市政道路验收合格率	≥98%	≥98%	
			天然气管道验收合格率	≥98%	≥98%	
			通村道路验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	市政道路及时性	2021.9.30	2021.9.30	
			天然气管道及时性	2021.10.15	2021.10.15	
			通村道路及时性	2021.9.30	2021.9.30	
		成本指标	市政道路成本	≤400万元	≤400万元	
	天然气管道成本		≤300万	≤300万		
	通村道路成本		≤600万元	≤600万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善基础设施后收益人数	≥2000人	≥2000人	
		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	当地居民满意度	≥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	陕蒙界运煤专线环境整治项目		项目实施 起止时间	2020.7.8-2020.10.8	
主管部门	中鸡镇人民政府		项目实施 单位	中鸡镇人民政府	
项目预算 (万元)	180	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2021	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		
设立依据	神办发(2021)12号 关于印发神木市2021年基本建设项目计划的通知				
项目概述	计划建设混凝土硬化17328平方米,栽植乔木2274株及栽植紫穗槐37056平方米。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	总投资764.1万元。计划建设混凝土硬化17328平方米投资258.2448万元,栽植乔木2274株及栽植紫穗槐37056平方米投资438.221123万元,前期费67.7万元。				
项目实施 方案	2020.7.8-2020.10.8日完成混凝土硬化17328平方米,栽植乔木2274株及栽植紫穗槐37056平方米。				
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 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分	事前绩效评估编号: JXMB 202171200111	
	立项必要性	道路两侧环境运煤车辆多,环境污染严重。			
	投入经济性	陕蒙界运煤专线环境整治项目属于2021年全市财政投资重点建设项目,总投资764.1万元。计划建设混凝土硬化17328平方米投资258.2448万元,栽植乔木2274株及栽植紫穗槐37056平方米投资438.221123万元,前期费67.7万元。成本测算合理,科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理,与相关规划、计划、工作目标相符,现实需求与资金量相匹配,绩效指标细化、可衡量,指标值合理			
	项目可行性	陕蒙界运煤专线环境整治项目方案经神木市政府投资建设项目领导小组审定,实施方案合理可行,经过前期论证,制定的有效的过程控制措施。			
	筹资合规性	该项目概算总投资764.1万元,年度总投资764.1万元,其中财政资金364.1万元,项目财政投入方式合理,筹资风险可控			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	764.1	年度资金 总额:	180
		其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	180

		其他资金	400	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		
	改善居民营商环境，提高人民生活水平			改善居民营商环境，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	混凝土硬化	≤17328 平米	≤17328 平米	
			栽植乔木	≤2274 株	≤2274 株	
			栽植紫穗槐	≤370568 平米	≤370568 平米	
		质量指标	混凝土硬化验收合格率	≥98%	≥98%	
			栽植乔木验收合格率	≥98%	≥98%	
			栽植紫穗槐验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	混凝土硬化完工及时性	2020.10.8	2020.10.8 前	
			栽植乔木完工及时性	2020.10.8	2020.10.8 前	
			栽植紫穗槐完工及时性	2020.10.8	2020.10.8 前	
		成本指标	混凝土硬化成本	≤258.2448 万元	≤258.2448 万元	
	栽植乔木成本		≤338.221123 万元	≤338.221123 万元		
	栽植紫穗槐成本		≤100 万元	≤100 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民生活幸福度	提高	提高	
		生态效益指标	增加绿化面积	≥0.1%	≥0.1%	
		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	当地居民满意度	≥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	中鸡镇陕晋蒙畜牧产品交易中心项目		项目实施起止时间	2020.4.20-2021.10.20	
主管部门	中鸡镇人民政府		项目实施单位	中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	500	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办发（2021）12号 关于印发神木市2021年基本建设项目计划的通知				
项目概述	计划建设场地平整3200平方米，交易中心大楼2951.33平方米，三层框架结构，钢结构冷库，农贸市场工程，室外电缆沟，消防水池及泵房工程，室外工程，大门，电力设施改迁等设施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资1479.77万元。场地平整3200平方米投资39.7839万元，交易中心大楼2951.33平方米，三层框架结构投资628.000978万元，钢结构冷库投资87.108146万元，农贸市场工程投资143.281197万元，室外电缆沟投资15.126553万元，消防水池及泵房工程投资20.760778万元，室外工程1.577769万元，大门投资84.49万元，电力改迁投资42.048956万元，前期费122.8万元。				
项目实施方案	2020.4.20-2021.5.15日完成征迁，电力改迁，场坪工程，2021.5.16-2021.8.16完成交易中心大楼、农贸市场、冷库等土建工程，2021.8.16-2021.10.20完成钢结构及设备安装工程				
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 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分	事前绩效评估编号：JXMB 202171200112	
	立项必要性	中鸡镇为畜牧业大镇，畜禽交易多在街道两侧交易，为改善畜禽交易环境及市政文化建设，实施该项目迫在眉睫。			
	投入经济性	中鸡镇陕晋蒙畜牧产品交易中心项目属于2021年全市财政投资重点建设项目，总投资1479.77万元。场地平整3200平方米投资39.7839万元，交易中心大楼2951.33平方米，三层框架结构投资628.000978万元，钢结构冷库投资87.108146万元，农贸市场工程投资143.281197万元，室外电缆沟投资15.126553万元，消防水池及泵房工程投资20.760778万元，室外工程1.577769万元，大门投资84.49万元，电力改迁投资42.048956万元，前期费122.8万元。成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与相关规划、计划、工作目标相符，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理			
	项目可行性	中鸡镇陕晋蒙畜牧产品交易中心项目方案经神木市政府投资建设项目领导小组审定，实施方案合理可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施。			

	筹资合规性	该项目概算总投资 1479.77 万元，年度总投资 1479.77 万元，其中财政资金 1479.77 万元，项目财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	1479.77	年度资金总 额:	500		
		其中: 财政拨 款	100	其中: 财政 拨款	100		
		其他资金	400	其他资金	400		
	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			
	改善居民营商环境, 提高人民生活水平			改善居民营商环境, 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	场地平整 3200 平米		≤3200 平米	≤3200 平米	
			交易中心大楼 2951.33 平米		≤2951.33 平 米	≤2951.33 平 米	
			钢结构冷库		≤1800 平米	≤1800 平米	
			农贸市场		≤3600 平米	≤3600 平米	
			室外电缆沟		≤120 米	≤120 米	
			消防水池及泵房		≤1 座	≤1 座	
			室外工程		≤3200 平米	≤3200 平米	
			大门		≤1 座	≤1 座	
			电力改迁		≤2.658 千米	≤2.658 千米	
		质量指标	场地平整 3200 平米验收合 格率		≥98%	≥98%	
			交易中心大楼 2951.33 平米 验收合格率		≥98%	≥98%	
			钢结构冷库合格率		≥98%	≥98%	
			农贸市场验收合格率		≥98%	≥98%	
			室外电缆沟验收合格率		≥98%	≥98%	
			消防水池及泵房验收合格率		≥98%	≥98%	
			室外工程验收合格率		≥98%	≥98%	
			大门验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	场地平整 3200 平米及时性		2021.5.15 前	2021.5.15 前	
			交易中心大楼 2951.33 平米 及时性		2021.10.20 前	2021.10.20 前	
钢结构冷库及时性			2021.10.20 前	2021.10.20 前			
农贸市场及时性			2021.10.20 前	2021.10.20 前			

			室外电缆沟及时性	2021.8.16前	2021.8.16前	
			消防水池及泵房及时性	2021.8.16前	2021.8.16前	
			室外工程及时性	2021.8.16前	2021.8.16前	
			大门及时性	2021.10.20前	2021.10.20前	
			电力改迁及时性	2021.5.15前	2021.5.15前	
		成本指标	场地平整 3200 平方米成本	≤39.7839 万元	≤39.7839 万元	
			交易中心大楼 2951.33 平方米成本	≤628.000978 万元	≤628.000978 万元	
			钢结构冷库成本	≤87.108146 万元	≤87.108146 万元	
			农贸市场成本	≤143.281197 万元	≤143.281197 万元	
			室外电缆沟成本	≤15.126553 万元	≤15.126553 万元	
		消防水池及泵房成本	≤20.760778 万元	≤20.760778 万元		
		室外工程成本	≤1.577769 万元	≤1.577769 万元		
		大门成本	≤84.49 万元	≤84.49 万元		
		电力改迁成本	≤42.048956 万元	≤42.048956 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加全镇人均收入的增长率	≥1%	≥1%	
		社会效益指标	增加当地就业岗位	≥50个	≥50个	
		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	当地居民满意度	≥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	中鸡镇污水处理厂提标改造工程		项目实施起止时间	2021.7.15-2022.7.15	
主管部门	中鸡镇人民政府		项目实施单位	中鸡镇人民政府	
项目预算(万元)	1800	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022	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		
设立依据	神办发(2021)12号 关于印发神木市2021年基本建设项目计划的通知				
项目概述	占地4128平方米,新建污水处理厂设计规模为2000m ³ /d,建设新建厕所。新建膜车间、格栅间、在线监测间、调节池、消毒池、收集池,室外工程,污水管道工程等设施。				
经费测算(测算方法,测算依据)	概算总投资2970万元。占地4128平方米,新建污水处理厂设计规模为2000m ³ /d,建设新建厕所投资33.296943万元,膜车间投资810.590598万元,格栅间87.961279万元,在线监测间投资158.064794万元,调节池投资100万元,消毒池投资74.3625万元,收集池投资17.3006万元,室外工程投资720万元,污水管道工程投资260万元,AA0A设施投资383.7721万元,,前期等设施420万元。				
项目实施方案	2021.7.15-2022.5.15日完成土建工程,2022.5.15-2022.7.15完成设备安装工程				
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 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB 202171200113	
	立项必要性	中鸡镇现有污水处理厂不能满足使用要求,处理水质不达标,造成了不必要的环境污染,而且影响到居民正常生活环境			
	投入经济性	中鸡镇污水处理厂提标改造工程属于2021年全市财政投资重点建设项目,概算总投资2970万元。占地4128平方米,新建污水处理厂设计规模为2000m ³ /d,建设新建厕所投资33.296943万元,膜车间投资810.590598万元,格栅间87.961279万元,在线监测间投资158.064794万元,调节池投资100万元,消毒池投资74.3625万元,收集池投资17.3006万元,室外工程投资720万元,污水管道工程投资260万元,AA0A设施投资383.7721万元,前期等设施420万元。成本测算合理,科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理,与相关规划、计划、工作目标相符,现实需求与资金量相匹配,绩效指标细化、可衡量,指标值合理			
	项目可行性	中鸡镇污水处理厂提标改造工程方案经神木市政府投资建设项目领导小组审定,实施方案合理可行,经过前期论证,制定的有效的过程控制措施。			
	筹资合规性	该项目概算总投资2970万元,年度总投资2970万元,其中财政资金2970万元,项目财政投入方式合理,筹资风险可控			
预算安排情况	资金金额	实施期资金	2970	年度资金总	1800

况	(万元)	总额:		额:		
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500	
		其他资金	1300	其他资金	1300	
	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		
	改善居民营商环境, 提高人民生活水平			改善居民营商环境, 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	厕所	≤1 座	≤1 座	
			膜车间	≤ 309.44 平方米	≤ 309.44 平方米	
			格栅间	≤ 40.9 平方米	≤ 40.9 平方米	
			在线监测间	≤ 17.68 平方米	≤ 17.68 平方米	
			调节池	≤ 502.32 平方米	≤ 502.32 平方米	
			消毒池	≤ 159.25 平方米	≤ 159.25 平方米	
			收集池	≤ 64 平方米	≤ 64 平方米	
			AAOA 设施	≤ 316.36 平方米	≤ 316.36 平方米	
			污水管道工程	≤ 1398 米	≤ 1398 米	
			室外工程	≤ 475.79 平方米	≤ 475.79 平方米	
		质量指标	厕所验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			膜车间验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			格栅间验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			在线监测间验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			调节池验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			消毒池验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			收集池验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			AAOA 设施验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
			污水管道工程验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	
室外工程验收合格率	≥ 98%		≥ 98%			
时效指标	厕所及时性	2022.5.15 前	2022.5.15 前			
	膜车间及时性	2022.7.15 前	2022.7.15 前			
	格栅间及时性	2022.7.15 前	2022.7.15 前			
	在线监测间及时性	2022.7.15 前	2022.7.15 前			
	调节池及时性	2022.7.15 前	2022.7.15 前			

			消毒池及时性	2022.7.15前	2022.7.15前	
			收集池及时性	2022.7.15前	2022.7.15前	
			AAOA设施及时性	2022.7.15前	2022.7.15前	
			污水管道工程及时性	2022.5.15前	2022.5.15前	
			室外工程及时性	2022.5.15前	2022.5.15前	
		成本指标	厕所成本	≤33.296943万元	≤33.296943万元	
			膜车间成本	≤810.590598万元	≤810.590598万元	
			格栅间成本	≤87.961279万元	≤87.961279万元	
			在线监测间成本	≤158.064794万元	≤158.064794万元	
			调节池成本	≤100万元	≤100万元	
			消毒池成本	≤74.3625万元	≤74.3625万元	
	成本指标	收集池成本	≤17.3006万元	≤17.3006万元		
		AAOA设施成本	≤383.7721万元	≤383.7721万元		
		污水管道工程成本	≤720万元	≤720万元		
		室外工程成本	≤260万元	≤260万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	处理污水增长率	≥30%	≥30%	
		生态效益指标	改善生态和居民生活环境	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥70年	≥70年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥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	中鸡镇丹霞地貌保护工程		项目实施 起止时间	2021.6.30-2021.10.30	
主管部门	中鸡镇人民政府		项目实施 单位	中鸡镇人民政府	
项目预算 (万元)	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
设立依据	神办发(2021)12号 关于印发神木市2021年基本建设项目计划的通知				
项目概述	计划建设1、丹霞地貌景观工程,2、丹霞地貌绿化工程,3、入口道路全长1.73米,路基宽度8米,路面宽度6米				
经费测算(测算方法,测算依据)	概算总投资1373万元。计划建设1、丹霞地貌景观工程投资800万元,2、丹霞地貌绿化工程投资235万元,3、入口道路全长1.73米,投资250万元,前期费投资88万元				
项目实施方案	2021.6.30-2021.7.30日入口道路工程,2021.7.30-2021.9.30完成丹霞地貌景观工程,2021.9.30-2021.10.30完成丹霞地貌绿化工程				
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 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分	事前绩效评估编号: JXMB 202171200114	
	立项必要性	中鸡镇为丹霞地貌作为神木市原始景观,近年来一直未保护,遭到人为踩踏严重,迫切需要保护打造。睫。			
	投入经济性	中鸡镇丹霞地貌保护工程属于2021年全市财政投资重点建设项目,概算总投资1373万元。计划建设1、丹霞地貌景观工程投资800万元,2、丹霞地貌绿化工程投资235万元,3、入口道路全长1.73米,投资250万元,前期费投资88万元。成本测算合理,科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理,与相关规划、计划、工作目标相符,现实需求与资金量相匹配,绩效指标细化、可衡量,指标值合理			
	项目可行性	中鸡镇丹霞地貌保护工程方案经神木市政府投资建设项目领导小组审定,实施方案合理可行,经过前期论证,制定的有效的过程控制措施。			
	筹资合规性	该项目概算总投资1373万元,年度总投资1373万元,其中财政资金1373万元,项目财政投入方式合理,筹资风险可控			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总 额:	400
		其中:财政拨款		其中:财政 拨款	400

		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		
	改善居民营商环境，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	丹霞地貌景观工程		≤33611 平米	
			丹霞地貌绿化工程		≤1.73 千米	
			入口道路		≤1.73 千米	
		质量指标	丹霞地貌景观工程合格率		≥98%	
			丹霞地貌绿化工程合格率		≥98%	
			入口道路合格率		≥98%	
		时效指标	丹霞地貌景观工程及时性		2021.7.30 前	
			丹霞地貌绿化工程及时性		2021.10.30 前	
			入口道路及时性		2021.9.30 前	
		成本指标	丹霞地貌景观工程成本		≤800 万元	
			丹霞地貌绿化工程成本		≤235 万元	
			入口道路成本		≤250 万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游增长率		≥2%	
		社会效益指标	游客的增长率		≥20%	
		生态效益指标	植被覆盖增长率		≥0.1%	
		可持续影响指标	正常使用年限		≥50 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			