

绩效目标申报编号：JXMB 202271900101

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 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	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	325	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神财发[2020]63号文件要求，关于农村税费改革转移支付资金内容及政府的日常支出。				
项目概述	2022年农村税费改革转移支付有现任、离任村干部工资，村级公务费、义务兵家属优待金及高原补助，农村光纤网路费、征兵宣传费等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	离任村干部65人，全年支付工资165000元，第一书记下乡补助3人，人均12000元每年，合计36000元。小组长共计117人，人均300元，合计351000元。村干部及妇女主任72人其中有部分人员存在补发共计1728000元，退役军人家属优待金13人，合计527548元。村级运转经费12个行政村每村25000元，合计300000元，征兵宣传经费50000元，计生经费50000元，村级公务费经费7万元，共计3277548元整。				
项目实施方案	为保障12个行政村114个自然村正常运行，按月为村工作人员发放工作，村级运转经费、义务兵家属优待金及征兵宣传计生工作经费按年发放。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271900101	
	立项必要性	根据神财发[2020]63号文件要求，关于农村税费改革转移支付资金内容及政府的日常支出要求。就离任村干部、现任村干部、第一书记、妇女主任、退役军人家属优待金、征兵宣传及计生费用的各项工作要求，及时服务好12个行政村村民的各项工作。			
	投入经济性	通过神木市财政局预算办预算该项目成本测算合理，科学有效			
绩效目标合理性	该项目绩效目标明确合理，与相关规划、计划及工作目标相符，符合店塔镇农村税费改革转移支付规划，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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥。				
	筹资合规性	该项目年度总投资 3277548 元，其中财政资金 3250000 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:	325	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	325	
		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: ...			目标 1: 12 个行政 114 个自然村村级三委班子正常运转，必须的办公经费办公网路保障，离任村干部、现任村干部、村妇女主任的工资，义务兵家属优待金及高原补助。		
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: 村干部人数		≥205 人	
			指标 2: 离任村干部数		≥65 人	
			指标 3: 征兵经费		≥12 个村	
			指标 4: 计生费		≥12 个村	
			指标 5: 高原义务兵家属补助		≥14 人	
			指标 6: 行政村		≥12 个	
		质量指标	指标 1: 工资发放率 (现任、离任)		100%	
			指标 2: 征兵费发放率		100%	
			指标 3: 计生费发放率		100%	
			指标 4: 高原义务兵发放率		100%	
			指标 5: 村干部出勤率		100%	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性		每月	
			指标 2: 征兵计生高原费发放及时性		按年	
		成本指标	指标 1: 村干部工资		≤2500 元/月	
指标 2: 离任村干部工资数			≤2540 元/年			

		指标 3: 行政村公务费		≅ 25000 元/年		
		指标 4: 征兵经费		≅ 5000 元/年		
		指标 5: 计生经费		≅ 5000 元/年		
		指标 6: 高原及义务兵家属优待金		≅ 527548 元/年		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升村干部积极性		提升	
			指标 2: 义务兵受益家属		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 保障转款专用		保障	
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≅ 95%	
	满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202271900102

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	社区工作经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	75	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	为保障我镇 5 个社区及三委班子正常运行，必须的办公经费和办公网路费				
项目概述	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费，每个社区 15 万元，共计 75 万元。				
项目实施方案	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费，按月及时发放与每个社区，每个社区全年 15 万元，共计 75 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"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271900102	
	立项必要性	为提升社区党组织为民服务专项经费，解决社区居民切身利益问题和密切党群关系的重要性。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	该项目保障社区工作正常运行，绩效目标明确，与我镇相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥。			

	筹资合规性	该项目总投资 75 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	75		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	75		
		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: ...			目标 1: 为提升社区党群组织为民服务的专项经费, 解决社区居民切身利益问题和密切党群关系的重要性			
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 工作经费发放社区			≥5 个	
		质量指标	指标 1: 工作经费发放及时率			100%	
		时效指标	指标 1: 经费发放及时性			100%	
		成本指标	指标 1: 每个社区工作经费			≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率			提高	
		生态效益指标					
		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			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900103

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	防范贫动态检测网路格员补助资金		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	18.96	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神巩衔发（2021）4号文件要求，关于神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				
项目概述	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢组密防返贫动态监测基层排查工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	动态监测网格员工资每人每月100元，共有158人，合计18.96万元。				
项目实施方案	该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放				
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"/> 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：93	事前绩效评估编号：JXPG202271900103	
	立项必要性	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢组密防返贫动态监测基层排查工作。			
	投入经济性	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	通过该项目，加强网格员队伍管理建设，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥			

	筹资合规性	该项目总投资 18.96 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	18.96		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	18.96		
		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: ...			目标 1: 根据日常管理和考核情况, 通过村级财务账户直接发放给网格管理员。			
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: 网格管理员			≥158 人	
		质量指标	指标 1: 管理员工资发放率			100%	
		时效指标	指标 1: 工作发放及时性			2022 年 12 月前	
		成本指标	指标 1: 网格员工资标准			≤1200 元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 受益人口数			≥45621 人	
		生态效益指标					
		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			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900104

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府
项目预算（万元）	1324	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据 2022 年的工作计划，为保障我镇 12 个行政村 114 个自然村及镇区的环境卫生打扫、垃圾清运等。			
项目概述	为建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫及垃圾清运处理工作。			
经费测算（测算方法，测算依据）	全镇环卫工雇佣 190 人，人均工资 3500 元/人/月，环卫车辆 13 辆的运费每月 3.9 万元，公厕、广场绿化及环卫专用物资费用共计 13240000 元。			
项目实施方案	全年承包，具体负责 12 个行政村、114 个自然村的生活垃圾清运，一个镇区的道路清扫、公厕日常运行维护、广场绿化代管理维护工作。			
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"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271900104
	立项必要性	根据店塔镇办组织与实施社区公共卫生服务，加强市政环卫建设，促进我镇辖区环境卫生干净整洁。		
	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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥		

	筹资合规性	该项目总投资 1324 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	1324		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1324		
		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: ...			目标 1: 2022 年为了 12 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带、公厕的环境卫生干净整洁及环卫工作的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫面积			≥38 万平方米	
			指标 2: 维护车辆			≥13 辆	
			指标 3: 工作人员数			≥190 人	
		质量指标	指标 1: 环卫保洁合格率			=100%	
			指标 2: 道路维护验收合格率			=100%	
			指标 3: 环卫出勤率			≥95%	
		时效指标	指标 1: 环境卫生打扫及时性			每日	
			指标 2: 垃圾处理及时性			每日	
			指标 3: 人员工资发放及时性			每日	
		成本指标	指标 1: 绿化成本			≤40 万元	
	指标 2: 环卫车辆			≤3 万元/辆			
	指标 3: 道路维护人员成本			≤3500 元/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 环境指数增长率			≥95%	
		生态效益指标					
		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			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202271900105

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	农村道路养护费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	33	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	为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行				
项目概述	该项目主要用于农村公路的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。				
经费测算（测算方法，测算依据）	公路维修维护费 5 万元，劳务费 29.29 万元养护工作人员 23 人，共计 34.29 万元。				
项目实施方案	为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行，我镇 2022 年将对全镇油路水泥路进行日常维护及工程养护，实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。				
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"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271900105	
	立项必要性	根据 2022 年的工作计划 对全镇油路、水泥路进行日常养护及工程养护。			
	投入经济性	该项目 433.21 公里水泥路、油路 145.31 公里的维修和养护，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	该项目目标明确，根据计划维修和养护公里数绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，通过对农村水泥路及油路的维修和养护，对提升农村公路设施完好度，改善农村道路整体服务质量；提升农村公路养护管理水平，能够坚持以人为本，统筹兼顾，逐步落实科学发展观，不断地优化生态与居住环境，促进人与自然的和谐统一。			

	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥					
	筹资合规性	该项目总投资 33 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	33		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	33		
		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: ...			该项目主要用于农村水泥路的维修和养护, 能够提高农村公路设施完好率, 不断地优化生态与居住环境, 改善农村道路整体服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路面积			≤680 平方米	
			指标 2: 维修覆盖行政村			≤12 个	
		质量指标	指标 1: 公路维修完成率			=100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间			12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 道路维修成本			≤4300 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 降低事故发生率			≥5%	
			指标 2: 群众出行率			≥98%	
		生态效益指标					
	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			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXPG202271900106

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	自然灾害救助资金		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.6.30	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神应急发[2022]18号文件要求，2022年自然灾害专项救助资金纳入财政预算。				
项目概述	2021年12月22日，居住于店塔镇大街与平安路交接口，从事架材租凭生意的郟兵义办公场所引电路问题引发火灾，导致办公室及电脑、打印机等办公设备及众多架材烧毁，造成损失10余万元。经政府党委会议决定给予损失户补助5万元，用于建设办公设备。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2021年12月2日因办公设备电路问题引发火灾，导致办公室所及电脑、打印机等办公设备及众多架材烧毁，造成损失10余万元，政府给予5万元补助，帮助建设损失补助。				
项目实施方案	为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果有关会议及文件精神，防止群众因灾返贫，切实解决受灾群众的实际困难，将在2022年6月30日前资助于受损户。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271900106	
	立项必要性	根据神应急发[2022]18号文件要求，2022年自然灾害专项救助资金于现实确定的服务对象相符，是属于财政政策支持范围。			
	投入经济性	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	在2021年我市发生风暴自投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效然灾害，造成全市20个镇街不同程度的受灾，该项目绩效目标明确合理，与相关规划、计划及工作目标相符，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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥					
	筹资合规性	该项目总投资 5 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5		
		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: ...			目标 1: 为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫。			
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: 救助户			≥1 户	
		质量指标	指标 1: 救助发放率			=100%	
		时效指标	指标 1: 救助发放及时性			6 月 30 日前	
		成本指标	指标 1: 发放标准			≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 降低居民损失率			≥5%	
		生态效益指标					
		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 救助户满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900107

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	农村劝导员补贴		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	1.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神交安委发[2018]15号文件精神，我镇为减少道路交通事故安全设立劝导站				
项目概述	2022年我镇设立农村道路劝导站6个，并配备2名工作人员，在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2022年我镇配备2名工作人员，补助每人每年8000元，共计1.6万元整。				
项目实施方案	2022年我镇设立农村道路劝导站6个，并配备2名工作人员，在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路，减少交通事故的发生，每月发放劝导员工资。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：93	事前绩效评估编号：JXPG202271900107	
	立项必要性	依据我街道关于2022年预算编制的会议纪要，通过建立劝导站，劝导员2名，同时开展交通安全劝导员培训，对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用。			
	投入经济性	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	通过建立劝导站，劝导员2名，同时开展交通安全劝导员培训，对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用。该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥					
	筹资合规性	该项目总投资 1.6 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	1.6		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1.6		
		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: ...			目标 1: 2022 年根据天气及交通的需求我镇设立 6 个交通劝导站，并配备人员对雨雪天气起到劝导作用，减少交通事故安全。			
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: 劝导员补贴人数			≥2 人	
		质量指标	指标 1: 劝导成功率			≥95%	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性			每月	
		成本指标	指标 1: 劝导员补贴标准			≤8000 元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 减少事故发生率			≥5%	
		生态效益指标					
		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			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900108

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	75.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神财预发（2022）5号文件（2022年继续设施项目资金申请拨付表）				
项目概述	2021年供热补助解决政府机关取暖，保障单位正常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要办公室四层3440平方米，财务办公室楼二层432平方米，西办公楼二层216平方米，东办公楼二层1787平方米，文化中心3161平方米，政务中心6305平方米，老年大学338平方米，兽医站484平方米，合计面积16163平方米。每平方米每月6元供热5.5月，共计533379元，其中还有供热破口费222621元，合计资金756000元。				
项目实施方案	2021年供热补助解决政府机关取暖，保障单位正常运行。				
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"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271900108	
	立项必要性	解决政府机关取暖，保障单位正常运行，该项目于现实需求相符，属于财政支持范围。			
	投入经济性	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	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥			

	筹资合规性	该项目总投资 75.6 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	75.6		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	75.6		
		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: ...			目标 1: 2021 年供热补助解决冬季政府机关取暖, 保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 供热单位数			≥8 个	
			指标 2: 供热面积			≥16163 平方米	
		质量指标	指标 1: 供暖合格率			=100%	
		时效指标	指标 1: 供热款支付及时性			2022 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 供热预算控制数			≤75.6 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 3: 受益人数			≥160 人	
		生态效益指标					
		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: 群众与干部的满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202271900109

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府
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	根据 2022 年政府工作安排及农业局要求，对全镇禽畜做好防疫工作。			
项目概述	2022 年防疫专项经费包括全镇防疫员工资及防疫员保险，交通费及防疫物资采购等。			
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫工作人员 12 人，防疫人员工资共计 14.2 万元，防护用品费用 15.65 万元，共计 29.85 万元。			
项目实施方案	对非洲猪瘟，新冠疫情、口蹄疫情等，为全镇的牲畜做好防疫工作。防疫用品每季度都在安排，人员工资按季度发放。			
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：93	事前绩效评估编号：JXPG202271900109
	立项必要性	根据街道办组织公共服务，防范和控制我镇范围内疫情，保障民生安全和稳定		
	投入经济性	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	通过动物防疫工作，实现疫情防控，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。		
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥		

	筹资合规性	该项目总投资 30 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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: ...			目标 1: 根据农业局要求对全镇禽畜做好防疫工作, 为保障全镇居民的财产安全。			
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	指标 1: 防疫员人数			≥12 人	
			指标 2: 防疫用品采购批次数			≥4 批	
		质量指标	指标 1: 防疫人员工资发放准确率			=100%	
			指标 2: 防疫用品验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1: 畜种补助发放及时性			每季度	
			指标 2: 防疫用品采购及时性			每季度	
		成本指标	指标 1: 防疫人员平均工资			≤1000 元/月	
	指标 2: 防疫用品预算控制数			≤156000 元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖户损失降低率			≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 避疫情发生控制率			≥95%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 动物防疫稳定性			≥1 年	
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							

绩效目标申报编号：JXMB 20227190010

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市政维修维护及园林绿化管护费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2022 年店塔镇工作安排计划，我镇 12 个行政村 114 个自然村，1 个镇区总面积 325 平方公里的园林绿化及管护设施的维修维护				
项目概述	2022 年店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护				
经费测算（测算方法，测算依据）	市政用电、用水 280000 元，车辆维护费 130000 元，园林修剪、检查井维修维护费 285460 元，河道垃圾清运费 340000 元，园林绿化工程及服务费用 524800 元，共计 1560260 元。				
项目实施方案	2022 年店塔镇为美化全镇环境设施安排专业人员对全镇的绿化及管护进行维修维护，2022 年全年每天对全镇园林绿化都进行维修维护。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG20227190010	
	立项必要性	店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护，该项目规划于重点相关、有迫切的现实需求和服务对象属于财政支持范围。			
	投入经济性	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	通过镇区园林绿化及管护设施维修维护工作，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥				

	筹资合规性	该项目总投资 150 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规				
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:	150	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: ...			目标 1: 店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护		
指标 4: 河道清运验收合格	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: 市政水电		≥12 月	
			指标 2: 车辆维护		≥70 次	
			指标 3: 园林维修维护		≥18 次/月	
			指标 4: 河道清运		≥1 次/月	
			指标 5: 绿化服务面积		≥325 平方米	
		质量指标	指标 1: 市政水电维修验收合格		=100%	
			指标 2: 车辆维护验收合格		=100%	
			指标 3: 园林维修维护验收合格		=100%	
			指标 4: 河道清运验收合格		=100%	
			指标 5: 绿花服务验收合格		=100%	
		时效指标	指标 1: 市政水电交费及时性		按月	
			指标 2: 车辆维护及时性		按公里	
			指标 3: 园林维修维护完成及时性		及时	
			指标 4: 河道清运及时性		按月	
			指标 5: 绿化服务及时性		每天	
	成本指标	指标 1: 市政水电费预算控制数		≤28 万元		
		指标 2: 车辆维护费预算控制数		≤13 万元		
		指标 3: 园林维修维护费预算控制数		≤28.5 万元		
		指标 4: 河道清运费预算控制数		≤34 万元		
指标 5: 绿化服务费预算控制数			≤52.5 万元			
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	指标 1: 受益人数		≥ 19865 人	
		生态效益指标	指标 1: 绿化覆盖率		$\geq 5\%$	
		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: 群众的满意度		$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 20227190011

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据政府的工作需求，为解决全镇的生活及生产垃圾				
项目概述	2022 年根据乡村振兴及环境整治的需求给全镇人民一个美好的生活环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	生活垃圾排污工程及管网维修维护费 24.4 万元，两个垃圾填埋场的 12 名工作人员工资 39 万元，垃圾清运及劳务费用 25 万元，共计 88.4 万元。				
项目实施方案	根据人口的居住情况合理安排工作人员工资及车辆对全镇的生活垃圾进行集中处理。村级垃圾每星期三倒四次，镇区垃圾每日两次进行处理。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG20227190011	
	立项必要性	根据乡村振兴环境整治要求，为全镇垃圾有处可到之处实现垃圾集中处理，保护环境要求。			
	投入经济性	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	通过镇区园林绿化及管护设施维修维护工作，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥			

	筹资合规性	该项目总投资 90 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	90		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	90		
		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: ...			目标 1: 2022 年根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活。			
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: 垃圾场材料		≥35 套		
			指标 2: 垃圾填埋人员数量		≥12 人		
			指标 3: 维修维护批次		≥18 次		
		质量指标	指标 1: 垃圾场处理验收合格率		=100%		
			指标 2: 维修维护验收合格率		=100%		
			指标 3: 工作人员工资发放准确率		=100%		
		时效指标	指标 1: 垃圾填埋人员工资发放及时性			每季度	
			指标 2: 维修维护及时性			10 日内	
			指标 3: 垃圾处理及时性			每日	
	成本指标	指标 1: 垃圾场材料成本			≤24.4 万元/平方米		
		指标 2: 维修维护成本			≤25 万元/月		
		指标 3: 工作人员工资			≤2.5 万元/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提升全镇卫生环境			提升	
		生态效益指标					
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			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 20227190012

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	体制定额补助费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	84	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	根据 2022 年工作要求为政府经济不足做好补充				
项目概述	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	临聘人员工资及劳务费 41.4 万元，项目审计费 18 万元，各种宣传费 13.1 万元，网络及电话费 18.4 万元，共计 95.4 万元。				
项目实施方案	2022 年为政府经济不足做好补充，主要用于行政运行、路灯、活动室为需维护，线路改造等。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG20227190012	
	立项必要性	根据街道办事处依法履行政府服务和管理职责，弥补经费不足，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力均衡			
	投入经济性	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	通过该项目，可以营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率；保障专款专用，确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥					
	筹资合规性	该项目总投资 84 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	84		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	84		
		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: ...			用于弥补政府经济不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础			
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: 临聘人员数量			≥12 个	
			指标 2: 政府零星项目审计费			≥22 个	
			指标 3: 保护长城遗址宣传费			≥10 次	
			指标 4: 政府互联网及电话费			≥12 个月	
		质量指标	指标 1: 工资发放率			=100%	
			指标 2: 审计费发放率			=100%	
			指标 3: 宣传费发放率			=100%	
			指标 4: 网络覆盖率			≥95%	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时			按月	
			指标 2: 政府零星项目审计及时			及时	
			指标 3: 政府零星项目审计及时			2022/12/1	
			指标 3: 政府互联网及电话缴费及时			按月	
		成本指标	指标 1: 人均工资			≤0.18 万元/月	
			指标 2: 审计费预算控制数			≤18 万元/年	
			指标 3: 宣传费预算控制数			≤13.1 万元/年	
指标 4: 网络费及电话费预算控制数				≤18.4 万元/年			
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	指标 1: 提高办事服务效率		提高	
			指标 2: 提升零星项目规范性		提升	
		生态效益指标				
	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		$\geq 95\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 20227190013

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府
项目预算（万元）	23.2	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	根据神人发[2020]42号文件要求，2020年将镇街人大工作经费列入财政预算			
项目概述	2022年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展			
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费 20000 元，镇街代表 34 人代表活动经费 80400 元，通讯费 6800 元，代表之家及经费 50000 元，人大之家建设经费 74800 元，共计 232000 元。			
项目实施方案	按照人大工作要求开展工作，确保镇街代表之家的建设，按时发放镇街代表的工资、交通补贴发放，保障镇街人大工作正常顺利开展。			
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG20227190013
	立项必要性	神人办发[2020]42号文件，按照《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的设施意见》和《中国神木市委关于新时代加强人大工作的设施意见》		
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效		
	绩效目标合理性	该项目保障人大工作的顺利进行，绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。		
	项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥		

	筹资合规性	该项目总投资 23.2 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	23.2		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	23.2		
		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: ...			在 2022 年内保值保量完成好人大各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大代表人数			=34 人	
		质量指标	指标 1: 镇街人大代表补贴发放准确率			=100%	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性			及时	
			指标 2: 代表之家建设完成及时性			及时	
			指标 3: 通讯费发放及时性			按年	
			指标 4: 代表经费完成及时性			及时	
			指标 5: 代表之家建设完成及时性			及时	
		成本指标	指标 1: 人大代表交通补贴标准			≤200 元/月	
			指标 2: 人大代表建设补助标准			≤4167 元/月	
			指标 3: 人大代表通讯补助标准			≤200 元/月	
	指标 4: 人大代表活动经费补助标准			≤6700 元/月			
	指标 5: 人大代表活动建设补助标准			≤6233 元/月			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		指标 1: 促进全镇人大工作顺利开展			促进		
		指标 2: 提升人大代表工作效率			≥ 30%		
生态效益指标							
	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		$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 20227190014

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	打击非法采煤巡查车辆经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	19.18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	根据店镇字[2021]385 号文件要求，店塔镇人民政府关于请求解决打击非法采煤巡查车辆经费的报告。				
项目概述	根据工作实际情况，我镇建立了打击非法采煤日常巡查机制，对镇区域内各路段进行全面巡查。				
经费测算（测算方法，测算依据）	配置巡查车辆一台金额为 19.98 万元。				
项目实施方案	为了巩固该项工作，我镇专门成立专项工作小组不限时的出车巡查，于 2022 年 12 月前完成巡查车辆的采购。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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：95	事前绩效评估编号：JXPG20227190014	
	立项必要性	根据店镇字发[2021]385 号及榆车改办发[2019]156 号文件的批复，我镇非法采煤的工作需求。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	该项目保障非法采煤工作的顺利进行，绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续有效发挥				

	筹资合规性	该项目总投资 19.18 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	19.18		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	19.18		
		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: ...			目标 1: 为加强镇街人大工作, 保障工作经费, 提高镇街人大工作效率。			
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	指标 1: 购置车辆数			= 1 辆	
		质量指标	指标 1: 车辆验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1 车辆采购及时性			2022 年 12 月前	
		成本指标	指标 1: 车辆成本			≤19.18 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 非法采煤的阻断率			≥100%	
		生态效益指标	指标 1: 改善全镇的乱采乱盗			改善	
		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			≥95%	
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

（ 2022 年度）

项目名称	神木市店塔镇文化馆城市书吧运行经费		项目实施起止时间	2022. 1. 10-2022. 12. 22	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	依据店塔镇 2022 年工作计划要求，为保证我镇城市书吧及文化馆日常运行维护费用。				
项目概述	2022 年城市书吧和文化馆运行经费主要用于维持城市书吧及文化馆日常运行的人员工资及维护费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	城市书吧和文化馆工作人员 16 人，每月工资 2500 元，工资合计 48 万元；四险 16 人每人每年 2000 元，合计 3.2 万元；总计 51.2 万元。				
项目实施方案	2022 年城市书吧和文化馆人员工资的正常发放及场馆的日常维护。				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900125	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断丰富群众精神文化生活，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	2022 年城市书吧及文化馆人员工资人均不超 2500 元/人/月，四险不超 2500 元/人/年。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。				

	筹资合规性	该项目投资 51.2 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规					
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:	51.2		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金	1.2		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保证城市书吧及文化馆的正常运行, 使得群众精神文化生活得到丰富和满足。			
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: 城市书吧及文化馆工作人员人数			≥15 人	
		质量指标	指标 1: 城市书吧及文化馆人员出勤率			=100%	
		时效指标	指标 1: 城市书吧及文化馆开馆及时性			每天	
		成本指标	指标 1: 工作人员工资成本 指标 2: 工作人员四险成本			≤2500 元/月 ≤2000 元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 居民生活幸福指数提升			≥5%	
		生态效益指标					
		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: 工作人员满意度			=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB 202271900126

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	神木市店塔镇政务大厅运行经费		项目实施起止时间	2022. 1. 10-2022. 12. 22	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
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	2022 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	依据店塔镇 2022 年工作计划要求，为保证我镇政务大厅日常运行维护费用。				
项目概述	2022 年政务大厅运行经费主要用于维持政务大厅日常运行的人员工资及维护费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	政务大厅工作人员 28 人，每月工资 2500 元，工资合计 84 万元；四险 28 人每人每年 2000 元，合计 5.6 万元；水电费 10.4 万元；总计 100 万元。				
项目实施方案	2022 年政务大厅人员工资的正常发放及场馆的日常维护。				
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 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：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900126	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断提升镇区居民一站式服务水平，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	2022 年政务大厅人员工资人均不超 2500 元/人/月，四险不超 2500 元/人/年，水电费不超 10.4 万元/年。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。				

	筹资合规性	该项目投资 100 万元，财政投资方式合理，筹资风险合规						
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:	100			
		其中: 财政拨款		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				
				为了持续提升政务大厅工作水平，保障工作经费，提高政务大厅人员工作积极性，切实加强政府一站式服务。				
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: 政务大厅工作人员人数			≥28 人		
		质量指标	指标 1: 政务大厅人员出勤率			=100%		
		时效指标	指标 1: 政务大厅开馆及时性			每天		
		成本指标	指标 1: 工作人员工资成本			≤2500 元/月		
			指标 2: 工作人员四险成本			≤2000 元/年		
	效益指标	指标 3: 水电费成本			≤8667 元/月			
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 居民生活幸福指数提升			≥5%		
		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: 工作人员满意度			=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202271900127

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	神木市店塔镇崇贵路提升改造项目		项目实施起止时间	2022.6.10-2022.11.22	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	1600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	依据店塔镇 2022 年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，不断提升镇区人居环境。				
项目概述	一、崇贵路沿街立面改造共计 8km。 二、崇贵路道路两侧各 7.5m 人行道硬化及绿化亮化共计 8km。				
经费测算（测算方法，测算依据）	崇贵路道路两侧各 7.5m 人行道硬化及绿化亮化共计 8km，共计 900 万元；崇贵路沿街立面改造 8km，共计 700 万元。				
项目实施方案	计划 2021 年 6 月上旬开工，施工过程中确保安全，质量达标，于 2022 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900127	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断提升镇区人居环境，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	经济投入 1600 万元，成本控制采取监管措施，科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。					
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。					
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:	1600		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	900		
		其他资金		其他资金	700		
	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			
				通过项目实施，提升店塔镇人民生活环境			
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: 崇贵路沿街人行道硬化绿化长度			≥8km	
			指标 2: 崇贵路沿街立面改造长度			≥8km	
		质量指标	指标 1: 验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率			=100%	
		成本指标	指标 1: 预算控制数			≤1600 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数			≥2000 人	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限			≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群体满意度			=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900128

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	神木市店塔镇东入口市政景观提升改造工程		项目实施起止时间	2022. 6. 15-2022. 11. 25	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	700	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	依据店塔镇 2022 年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，不断提升镇区人居环境。				
项目概述	一、店塔镇东入口提升改造 二、景观、绿化、亮化、拆迁				
经费测算（测算方法，测算依据）	店塔东入口改造长度 2.2km，绿化面积 3000 m ² 费用共计 150 万元、新增路灯 260 盏费用共计 200 万元、拆除建筑面积 1000 m ² 费用共计 120 万元、铺装硬化 15000 m ² 费用共计 230 万元。				
项目实施方案	计划 2021 年 6 月中旬开工，施工过程中确保安全，质量达标，于 2022 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900128	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断提升镇区人居环境，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	经济投入 700 万元，成本控制采取监管措施，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。					
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。					
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：	700		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	300		
		其他资金		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			
				通过项目实施，提升店塔镇人民生活居住环境			
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：东入口改造长度			$\geq 2.2\text{km}$	
			指标 2：绿化面积			$\geq 30000\text{ m}^2$	
			指标 3：铺装硬化面积			$\geq 15000\text{ m}^2$	
			指标 4：拆除建筑面积			$\geq 1000\text{ m}^2$	
			指标 5：新增路灯			$\geq 260\text{ 盏}$	
		质量指标	指标 1：验收合格率			$=100\%$	
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率			$=100\%$	
	成本指标	指标 1：预算控制数			$\leq 700\text{ 万元}$		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：项目受益人数			$\geq 1000\text{ 人}$	
		生态效益指标	指标 1：				
		可持续影响指标	指标 1：使用年限			$\geq 20\text{ 年}$	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：受益群体满意度			$=100\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900129

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	神木市店塔镇污水管网改造项目		项目实施起止时间	2022. 6. 15-2022. 11. 25	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	依据店塔镇 2022 年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，不断提升整治镇区人居环境。				
项目概述	宏业大道污水处理厂至污水泵站铺设 80Φ 钢带波纹管 2.5 公里。				
经费测算（测算方法，测算依据）	污水处理厂至污水泵站铺设 80Φ 钢带波纹管 2.5 公里，管道铺设 2000 元/m，费用共计 500 万元。				
项目实施方案	计划 2021 年 6 月中旬开工，施工过程中确保安全，质量达标，于 2022 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900129	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断提升整治镇区人居环境，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	经济投入 500 万元，成本控制采取监管措施，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。					
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	500		
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	300		
		其他资金	0	其他资金	200		
	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			
				通过项目实施，提升整治店塔镇人民生活居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：管道铺设长度			≥2.5km	
		质量指标	指标 1：验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率			=100%	
		成本指标	指标 1：预算控制数			≤500 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：项目受益人数			≥1000 人	
		生态效益指标	指标 1：				
		可持续影响指标	指标 1：使用年限			≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：受益群体满意度			=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900130

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	神木市店塔镇生活垃圾填埋场道路延伸工程		项目实施起止时间	2021.6.15-2022.8.25	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	依据店塔镇 2022 年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，保障农村上山耕种条件。				
项目概述	延伸生活垃圾填埋场南边道路至 338 国道，长 1.6km。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 325 万，管理费 4.8 万，监理费 5 万，招标代理费 1.5 万，不可预见费 45 万				
项目实施方案	2021 年 6 月开工，施工过程中确保安全，质量达标，计划 2022 年 8 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900130	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，保障农村上山耕种条件，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	经济投入 500 万元，成本控制采取监管措施，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。					
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	200		
		其他资金		其他资金	200		
	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			
	通过项目实施，保障农民上山耕种条件			通过项目实施，保障农民上山耕种条件。			
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: 延伸道路长度		≥1.5km	≥1.5km	
		质量指标	指标 1: 验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率		=100%	=100%	
		成本指标	指标 1: 预算控制数		≤400 万元	≤400 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数		≥200 人	≥200 人	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限		≥20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900131

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	神木市店塔镇农贸市场项目		项目实施起止时间	2022.6.15-2023.6.25	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	2000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2023 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	依据店塔镇 2022 年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，提升居民生产生活条件。				
项目概述	新建一座农贸市场，钢架结构已建成，装修改造市场面积 21000 m ² 。				
经费测算（测算方法，测算依据）	装修改造市场面积 21000 m ² ，装修改造费用 953 元/m ² ，费用共计 2000 万元。				
项目实施方案	计划 2022 年 6 月中旬开工，施工过程中确保安全，质量达标，于 2023 年 6 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900131	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，提升居民生产生活条件，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	经济投入 2000 万元，成本控制采取监管措施，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300		
		其他资金	1700	其他资金	1700		
	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			
	通过项目实施，提升居民生产生活条件			通过项目实施，提升居民生产生活条件。			
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: 装修改造面积		$\geq 21000 \text{ m}^2$	$\geq 21000 \text{ m}^2$	
		质量指标	指标 1: 验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率		=100%	=100%	
		成本指标	指标 1: 预算控制数		$\leq 2000 \text{ 万元}$	$\leq 2000 \text{ 万元}$	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 建筑(工程)综合利用率		$> 95\%$	$> 95\%$	
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数		$\geq 2000 \text{ 人}$	$\geq 2000 \text{ 人}$	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限		$\geq 20 \text{ 年}$	$\geq 20 \text{ 年}$	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900132

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	杨城村农业观光道路工程		项目实施起止时间	2022. 6. 15-2022. 11. 25	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	依据店塔镇 2022 年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，不断提升整治镇区人居环境。				
项目概述	新建农业观光道路 7km。				
经费测算（测算方法，测算依据）	新建农业观光道路 7km，费用共计 300 万元。				
项目实施方案	计划 2021 年 6 月中旬开工，施工过程中确保安全，质量达标，于 2022 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900132	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，以第三产业带动镇区经济发展，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	经济投入 300 万元，成本控制采取监管措施，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。					
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。					
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:	300		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	270		
		其他资金		其他资金	30		
	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			
				通过项目实施,提升店塔镇人民生活生活条件。			
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: 观光道路长度			≥7km	
		质量指标	指标 1: 验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率			=100%	
		成本指标	指标 1: 预算控制数			≤300 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数			≥2000 人	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限			≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群体满意度			=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202271900133

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	杨城村青少年农业教育第三课堂实践基地项目		项目实施起止时间	2022. 6. 15-2022. 11. 25	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	290	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	依据店塔镇 2022 年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，不断提升整治镇区人居环境。				
项目概述	包括活动广场 300 m ² ，教育讲堂 20 间等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	铺设活动广场 300 m ² 费用计 140 万元；修建教育讲堂 20 间费用计 150 万元；共计 290 万元。				
项目实施方案	计划 2021 年 6 月中旬开工，施工过程中确保安全，质量达标，于 2022 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202271900133	
	立项必要性	依据 2022 年重点工作计划，突出乡村振兴发展，不断丰富群众精神文化生活需求，该项目属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	经济投入 290 万元，成本控制采取监管措施，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，与镇村两级相关规划、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	经过多部门及第三方论证，已制定有效的过程控制措施，可保证项目绩效持续发挥。				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估。					
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:	290		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	260		
		其他资金		其他资金	30		
	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			
				通过项目实施，满足群众精神文化生活需求。			
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: 广场铺装面积			≥300 m ²	
			指标 2: 教育讲堂数量			≥20 间	
		质量指标	指标 1: 验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率			=100%	
		成本指标	指标 1: 预算控制数			≤290 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数			≥1000 人	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限			≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群体满意度			=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							