

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年1月1日-2022年12月31日	
项目主管部门	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）	239	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【2021】64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、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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	村干部工资 162.8792 万元（64 人，每人年人均工资 21419 元；86 人，每人年人均工资 3000 元）；离任村干部工资 10.3 万元（35 人，每人年人均工资 2943 元）；村级公务费 28 万元（购买日常办公费大于等于 7 批次）；义务兵优待金 23.3208 万元（义务兵 6 人，每人 38868 元）；计生经费 9.5 万元（宣传广告牌匾大于等于 8 批次/年）；征兵经费 5 万元（宣传活动 2 批次，征兵活动宣传册数量 2000 份）。				
项目实施方案	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、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。村干部工资每月 15 日前按时发放上月工资。				
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"/> 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：JXPG2022712001017	
	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，与中鸡镇政府规划工作重点相关，属于财政资金支持范围，依据 2022 年重点工作安排，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	农村税费改革转移支付资金 239 万元，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	绩效目标明确，经费确保全面提高农村工作效率，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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。			

	筹资合规性	资金 239 万元来源于财政拨款，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:	239		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	239		
		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			
				为了使村民委员会和村党支部的补助资金到位，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: 村干部人数			≥150 人	
			指标 2: 离任村干部人数			≥35 人	
			指标 3: 购买办公费批次			≥7 批次/年	
			指标 4: 义务兵人数			≥6 人	
			指标 5: 宣传广告批次			≥8 批次/年	
			指标 6: 征兵活动宣传册数量			≥2000 份	
		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: 办公费购买验收合格率			=100%	
			指标 4: 义务兵补助发放准确率			=100%	
			指标 5: 宣传广告牌匾验收合格率			=100%	
			指标 6: 征兵活动宣传册准确率			=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			每月	
			指标 3: 办公费购买及时性			2022 年 12 月 31 日前	
指标 4: 义务兵补助发放及时性				2022 年 12 月 31 日前			

			指标 5: 宣传广告牌匾及时性		2022 年 12 月 31 日前	
			指标 6: 征兵活动宣传及时性		2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资		≤10859 元/人/年	
			指标 2: 离任村干部人均工资		≤2943 元/人/年	
			指标 3: 办公费单批购置成本		≤40000 元/批次	
			指标 4: 义务兵补助标准		≤38868 元/人/年	
			指标 5: 宣传广告牌匾单批成本		≤11875 元/批次	
	指标 6: 征兵活动宣传册每份成本		≤25 元/份			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 提升基层单位工作效率		≥98%	
			指标 2: 义务兵增长率		≥98%	
		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: 基层工作人员满意度		≥98%		
	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	乡村道路养护、维修费		项目实施起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日
项目主管部门	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	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【2021】64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2022年安排乡村道路养护、维修费45万元。			
经费测算（测算方法，测算依据）	中鸡镇油水泥路共计360.01公里，油水泥路养护标准4500元/公里/年，砂砾石路共计153.652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5万元。			
项目实施方案	2022年1月-12月维修乡村道路养护包括油水泥路、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"/> 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：JXPG2022712001018

	立项必要性	依据 2022 年中鸡镇政府重点工作计划,为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,属于财政资金支持范围。					
	投入经济性	乡村道路养护、维修费 45 万元,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	绩效目标明确,经费确保全面提升中鸡镇农村道路行驶方便快捷,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	项目采用成熟的实施方案,项目实施方案科学、合理、可行,经过前期论证,制定的有效的过程控制措施,相关管理制度健全、有效,无不确定因素和风险。					
	筹资合规性	资金 45 万元来源于财政拨款,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:	45		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	45		
		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 2022 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			≥360.01 公里	
			指标 2:砂砾石路养护、维修里程			≥153.652 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		2022 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 砂砾石路养护、维修及时性		2022 年 12 月 31 日前	
	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					
	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					
	可持续影响指标		指标 1: 保障人民生活生产需要		≥98%	
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		≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022712001019

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	体制定额补助经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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【2021】64 号文件要求				
项目概述	我镇体制定额补助经费主要弥补政府经费不足，包括办公费、网络及电话费、劳务费、维修（护）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，网络及电话费 4 万元，劳务费 4 万元，维修（护）费 6 万元。				
项目实施方案	体制定额补助经费支出包括 2022 年全年办公费、网络及电话费、劳务费、维修（护）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"/> 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：JXPG2022712001019	
	立项必要性	依据 2022 年中鸡镇政府重点工作计划，为了弥补政府经费不足，避免本单位工作无法正常运行，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	体制定额补助经费 24 万元，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	绩效目标明确，经费确保全面创造良好和谐的办公环境，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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。			
	筹资合规性	资金 24 万元来源于财政拨款，财政投入方式合理，筹资风险可控			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	24

情况	(万元)					
		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		
				为了创造良好和谐的办公环境，使政府工作能够顺利开展，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：网络及电话费		≥12 个月	
			指标 3：临时用工次数		≥8 次	
			指标 4：维修（护）费		≥12 次	
		质量指标	指标 1：购买办公费验收合格率		=100%	
			指标 2：网络覆盖率		=100%	
			指标 3：工资发放准确率		=100%	
			指标 4：维修（护）费验收合格率		=100%	
		时效指标	指标 1：购买办公费及时性		≤1.4 万元/批次	
			指标 2：网络及电话缴费及时性		≤0.3 万元/月	
			指标 3：临时用工单次成本		≤0.5 万元/次	
			指标 4：维修（护）费单次成本		≤0.5 万元/次	
		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：网络及电话费每月成本		≤0.3 万元/月	
			指标 3：临时用工单次成本		≤0.5 万元/次	
			指标 4：维修（护）费单次成本		≤0.5 万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：办公效率提升		≥98%	

		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：单位工作人员满意度		≥98%
		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	财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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【2021】64 号文件要求				
项目概述	财力性转移支付资金包括日常办公用品购置、劳务费、维修办公设备及网络设备、制作宣传横幅、活动经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	日常办公用品购置 12 万元（购买硒鼓 100 个，每个平均 350 元，共计 3.5 万元；购买 A4 纸 100 件，每件 210 元，共计 2.1 万元；购买中性笔 250 盒，每盒 50 元，共计 1.25 万元；购买档案盒 150 个，每个 20 元，共计 0.3 万元；购买其他办公用品 4.85 万元）；维修办公设备、网络设备 13 次，每次 1 万元，共计 13 万元；劳务费 6 万元（临时用工 10 次，每次 0.6 万元）；制作宣传横幅 300 条，每条 200 元共计 6 万元；活动经费 5.2 万元。				
项目实施方案	2022 年财力性转移支付资金经费支出包括日常办公用品购置、劳务费、维修办公设备、网络设备 & 开展活动需要经费。				
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"/> 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：JXPG2022712001020	
	立项必要性	依据 2022 年中鸡镇政府重点工作计划，使财力性转移支付资金加强地方工作力度，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	财力性转移支付资金 42.2 万元，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	绩效目标明确，经费确保全面提升地方工作力度，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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。				

	筹资合规性	资金 42.2 万元来源于财政拨款，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:	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			
				为了使财力性转移支付资金充足，应于 2022 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: 购买硒鼓数量			≥100 个	
			指标 2: 购买 A4 纸数量			≥100 件	
			指标 3: 购买中性笔数量			≥250 盒	
			指标 4: 购买档案盒数量			≥150 个	
			指标 5: 维修办公设备、网络设备次数			≥13 次	
			指标 6: 制作宣传横幅数量			≥300 条	
			指标 7: 临时工次数			≥10 次	
		质量指标	指标 1: 办公用品购置合格率				
			指标 2: 维修办公设备、网络设备合格率			=100%	
			指标 3: 宣传横批制作合格率			=100%	
			指标 4: 工资发放准确率			=100%	
		时效指标	指标 1: 办公设备购置及时性			及时	
			指标 2: 维修办公设备、网络设备及时性			及时	
			指标 3: 宣传横批制作及时性			及时	
			指标 4: 工资发放及时性			每月 10 日前	
		成本指标	指标 1: 购买硒鼓单价			≤350 元/个	
			指标 2: 购买 A4 纸单价			≤210 元/件	
			指标 3: 购买中性笔单价			≤50 元/盒	
			指标 4: 购买档案盒单价			≤20 元/盒	

			指标 5: 维修办公设备、网络设备每次平均成本		≤1 万元/次		
			指标 6: 制作宣传横幅每条成本		≤200 元/条		
			指标 7: 临时用工单次成本		≤6000 元/次		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 办公效率提升			≥98%	
		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: 单位工作人员满意度			≥98%		
	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	防疫专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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【2021】64 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 2 万元，防疫员全年工资 26 万元；租车费 4 万元（每年租车 8 次）				
项目实施方案	防疫专项经费支出包括 2022 年全年防疫员工资、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"/> 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：JXPG2022712001021	
	立项必要性	依据 2022 年中鸡镇政府重点工作计划，为了有效预防疾病，减少疾病传播感染，确保人民生产生活正常运行，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	防疫专项经费 30 万元，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	绩效目标明确，经费确保全面控制疾病传播感染，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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。				

	筹资合规性	资金 30 万元来源于财政拨款，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:	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				
				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				
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			≥13 人		
			指标 2: 防疫租车次数			≥2 次/年		
		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%		
		时效指标	指标 1: 防疫员工资发放及时性			2022 年 12 月 31 日前		
			指标 2: 租车及时性			2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	指标 1: 防疫员人均工资			≤2 万元/年		
			指标 2: 租车单次成本			≤0.5 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							
	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: 养殖户满意度			≥98%		
			指标 2: 防疫员满意度			≥98%		
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	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
项目主管部门	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【2021】64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	农村道路交通安全劝导员专项经费支出是劝导员2022年全年的工资				
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"/> 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：JXPG2022712001022	
	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	农村道路交通安全劝导员专项经费9.2万元，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	绩效目标明确，与中鸡镇2022年工作计划相符，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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。				

	筹资合规性	资金 9.2 万元来源于财政拨款，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:	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			
				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			2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 农村劝导员人均工资			≤0.8 万元/人/年	
			指标 2: 农村劝导员人均工资			≤1 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 保证人员财产生命安全率指标			=100%	
			指标 2: 事故发生率			≤2%	
		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: 人民群众满意度			≥98%	
			指标 2: 劝导员满意度			≥98%	
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	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日
项目主管部门	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）	22.9	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	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、通讯补贴经费；2021年市人大代表交通、通讯补贴经费。			
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*61人=4.88万元；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*61人=14.64万元；2021年市人大代表交通、通讯补贴经费按照每人每月200元，每人每年2400元标准发放，6人，共计1.38万元。共需镇街人大工作经费22.9万元。			
项目实施方案	2022年镇街人大工作经费包括镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；2021年市人大代表交通、通讯补贴经费。			
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"/> 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：JXPG2022712001023
	立项必要性	为了加强镇街人大工作，保障工作经费，不得挤占挪用，加强经费管理。		
	投入经济性	镇街人大工作经费22.9万元，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，与中鸡镇相关计划目标相符，加强镇街人大工作，绩效指标细化、可衡量，指标值合理。		
	项目可行性	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。		
筹资合规性	资金22.9万元来源于财政拨款，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:	22.9	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	22.9	
		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		
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
	数量指标		指标 1: 镇街代表活动经费人数		≥61 人	
			指标 2: 镇街代表交通、通讯补贴人数		≥61 人	
			指标 3: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴人数		≥6 人	
	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: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴发放准确率		=100%	
	时效指标		指标 1: 镇街人大工作经费发放及时性		2022 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 镇街代表活动经费发放及时性		2022 年 12 月 31 日前	
			指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性		2022 年 12 月 31 日前	
			指标 4: 2021 年市人大代表交通、通讯补贴发放及时性		2022 年 1 月 31 日前	
	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: 2021 年镇街代表交通、通讯补贴经费人均成本		≤200 元/人/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1: 发挥代表作用, 服务镇街人民群众		≥98%	
	生态效益指标					
	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 2: 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					

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 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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）	51	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神应急发【2022】18 号关于下达部分镇街自然灾害专项救助资金的通知				
项目概述	自然灾害救助资金包括发生冰雹、干旱、火灾等严重自然灾害，给神木市长青健康农产业发展有限公司、呼家塔村移民区、中鸡供销合作社、神木市东澳种养殖示范牧场、裕隆丰种养殖场、永杰养殖场的设施造成严重破坏，并造成后续经营困难。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市长青健康农产业发展有限公司 5 万元、呼家塔村移民区 8 万元、中鸡供销合作社 5 万元、神木市东澳种养殖示范牧场 15 万元、裕隆丰种养殖场 8 万元、永杰养殖场 10 万元。				
项目实施方案	自然灾害救助资金包括神木市长青健康农产业发展有限公司、呼家塔村移民区、中鸡供销合作社、神木市东澳种养殖示范牧场、裕隆丰种养殖场、永杰养殖场。2022 年 6 月 30 日前资金发放到位。				
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：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2022712001024	
	立项必要性	依据 2022 年中鸡镇政府重点工作计划，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，解决受灾群众的实际困难，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	自然灾害救助资金 51 万元，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	绩效目标明确，全面解决受灾群众的实际困难，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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。				

	筹资合规性	资金 51 万元来源于财政拨款，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:	51			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	51			
		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，使受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决。				
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: 补助企业数量			≥6 个		
		质量指标	指标 1: 资金发放准确率			=100%		
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性			2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	指标 1: 神木市长青健康农产业发展有限公司成本				≤5 万元	
			指标 2: 呼家塔村移民区成本				≤8 万元	
			指标 3: 中鸡供销合作社成本				≤5 万元	
			指标 4: 神木市东澳种养殖示范牧场成本				≤15 万元	
	指标 5: 裕隆丰种养殖场数量				≤8 万元			
	指标 6: 永杰养殖场成本				≤10 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益单位			≥6 个		
		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: 受灾单位满意度			≥98%			
		指标 2: 群众满意度			≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022712001025

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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）	18.12	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	神巩衔发【2021】4 号神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发《神木市防返贫动态检测网格员管理办法》的通知				
项目概述	防返贫动态检测网格员补助资金包括网格员工资				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员 151 人，补助标准每人每月 100 元，合计 18.12 万元				
项目实施方案	防返贫动态检测网格员补助资金包括网格员工资，每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30%为绩效奖金，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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG2022712001025	
	立项必要性	依据 2022 年中鸡镇政府重点工作计划，为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	防返贫动态检测网格员补助资金 18.12 万元，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	绩效目标明确，经费确保全面提升网格化管理实效，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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。					
	筹资合规性	资金 18.12 万元来源于财政拨款，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:	18.12		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	18.12		
		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			
				为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效			
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: 网格员人数			≥151 人	
		质量指标	指标 1: 网格员工资发放准确率			=100%	
		时效指标	指标 1: 网格员工资发放及时性			2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 网格员人均工资			≤100 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 受益人口数			≥9275 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: 居民满意度			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022712001026

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 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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）	17.6	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2021】64 号文件要求				
项目概述	按照中鸡镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，每平方米 7 元，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照中鸡镇市政供热面积收费标准，每平方米 7 元，期限为 6 个月计算，中鸡镇 2022 年度实际应缴纳供热费为 41.7354 万元，实际收到供热补助为 17.6 万元，资金缺口为 24.1354 万元。				
项目实施方案	按照中鸡镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，每平方米 7 元，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。2022 年 6 月 30 日前支付供暖费。				
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"/> 其他 <input checked="" 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：JXPG2022712001026	
	立项必要性	依据 2022 年中鸡镇政府重点工作计划，为了保障工作人员办公条件，提升办公效率。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	行政事业单位取暖补贴 17.6 万元，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	绩效目标明确，与中鸡镇工作目标相符，要解决办公地供热的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、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风			

		险。					
	筹资合规性	资金 17.6 万元来源于财政拨款，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:	17.6		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	17.6		
		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			
				保障工作人员办公条件，提升工作效率			
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: 供热面积			≥9937 m ²	
		质量指标	指标 1: 供热覆盖率			=100%	
		时效指标	指标 1: 供热期限			≥6 个月	
		成本指标	指标 1: 供热补助标准			≤7 元/m ² /月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 群众投诉降低率			≥20%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 供热持续发挥作用期限			当年	
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人民群众满意率			≥98%	
	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	市政环卫经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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）	300	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【2021】64 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（环卫人员 57 人）；电费及路灯维护费（路灯 300 个）；环卫专用物资、环卫工具（购买 5 次/年）；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）；市政环卫旱厕改水厕 9 座；美化镇区（镇区及村庄面积 417.52 平方公里）。				
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 181 万元（环卫人员 57 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 30 万元（购买物资 5 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 30 万元；5、市政环卫旱厕改水厕 9 座 8 万元；6、美化镇区 25 万元（镇区及村庄面积 417.52 平方公里）。				
项目实施方案	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费（环卫人员 57 人）；电费及路灯维护费（路灯 300 个）；环卫专用物资、环卫工具（购买 5 次/年）；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）；市政环卫旱厕改水厕 9 座；美化镇区（镇区及村庄面积 417.52 平方公里）。				
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：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2022712001027	
	立项必要性	严格按照市委、市政府的目标任务提出申请，与中鸡镇政府规划工作重点相关，全面加强镇区环境卫生整治，属于财政资金支持范围，依据 2022 年重点工作安排，积极创建国家级卫生镇，改善人居环境。			
	投入经济性	市政环卫经费 300 万元，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	项目绩效目标明确合理，与中鸡镇相关规划、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	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。					
	筹资合规性	资金 300 万元来源于财政拨款，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:	300		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	300		
		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			
				确保中鸡镇市政环卫人员经费等费用按时发放，镇区及村庄垃圾明显减少，改善乡镇环境卫生工作			
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: 环卫工人人数			≥57 人	
			指标 2: 路灯数量			≥300 个	
			指标 3: 环卫物资批次			≥5 批次	
			指标 4: 厕所数量			≥9 个	
			指标 5: 垃圾车养护数量			=3 辆	
			指标 6: 清扫车养护数量			=4 辆	
			指标 7: 市政执法车养护数量			=1 辆	
			指标:8: 清扫镇区及村庄面积			≥417.52 平方公里	
	质量指标	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: 旱厕改水厕验收合格率			=100%	
			指标 5: 垃圾车养护验收合格率			=100%	
			指标 6: 清扫车养护验收合格率			=100%	
指标 7: 市政执法车养护验收合格率				=100%			

		指标 8: 美化镇区及村庄验收合格率		=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: 旱厕改水厕及时性		及时	
		指标 5: 垃圾车养护及时性		及时	
		指标 6: 清扫车养护及时性		及时	
		指标 7: 市政执法车养护及时性		及时	
		指标 8: 清扫镇区及村庄及时性		及时	
	成本指标	指标 1: 环卫工人人均成本		≤3.2 万元/人	
		指标 2: 路灯电费标准		≤1.3 万元/月	
		指标 3: 环卫物资单批购置成本		≤6 万元/次	
		指标 4: 旱厕改水厕单座成本		≤0.9 万元/座	
		指标 5: 单辆车平均养护成本		≤3.75 万元/辆	
		指标 6: 美化镇区成本		≤25 万元	
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	
		指标 2: 受益人口		≥1.48 万人	
	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: 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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	中鸡收费站移交及拆除专项经费		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 6 月	
项目主管部门	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）	74	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市国有资产监督委员会第 5 次会议纪要(关于研究国有资产监督有关事宜的会议纪要)				
项目概述	建设内容：拆除砖砌结构 1000 平米，拆除变压器一台，拆除通信线路 230 米，编制评估报告一份。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资 74 万元，建设内容：拆除砖砌结构 1000 平米投资 56 万元，拆除变压器一台投资 5 万元，拆除通信线路 230 米投资 3 万元，编制评估报告一份投资 2 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月-2022 年 6 月拆除完成				
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2022712001043	
	立项必要性	符合中鸡镇规划，改善村民人居环境，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	原中鸡收费站办公用房产权移交及拆除经费总投资 74 万元，建设内容：拆除砖砌结构 1000 平米投资 56 万元，拆除变压器一台投资 5 万元，拆除通信线路 230 米投资 3 万元，编制评估报告一份投资 2 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，与中鸡镇移民搬迁相关规划、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	原中鸡收费站办公用房产权移交及拆除经费方案经神木市国有资产监督委员会审定，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	该项目总投资 74 万元，其中财政资金 74 万元，年度资金 74 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:	74		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	74		
		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			
				改善村民人居环境			
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	购买及拆除砖砌结构面积			$\geq 1000 \text{ m}^2$	
			拆除变压器数量			≥ 1 台	
			拆除通信线路长度			$\geq 230\text{m}$	
			编制评估报告			≥ 1 份	
		质量指标	拆除砖砌结构验收合格率			=100%	
			拆除变压器验收合格率			=100%	
			拆除通信线路验收合格率			=100%	
			编制评估报告完成度			=100%	
		时效指标	拆除工程完成时间			2022 年 6 月 30 日前	
		成本指标	购买及拆除砖砌结构每平方米成本			≤ 560 元	
	拆除变压器每台成本			≤ 50000 元			
	拆除通信线路每米成本			≤ 131 元			
	编制评估报告每份成本			≤ 20000 元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		改善基础设施后受益人数		≥ 5000 人		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		正常使用年限		≥ 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%	
		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	中鸡镇宝刀石犁移民新村附属设施工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	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）	650	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划的通知				
项目概述	入口道路长 308 米，路面宽带 6 米，两侧设 2 米宽人行道，铺设面包砖，路面结构层为 25 厘米水泥混凝土面层+30 厘米天然沙砾石垫层，标识、标牌、排水设施齐全，门房为单层砖混结构 61.34 平方米，大门一座，铁艺围墙，花岗岩铺设广场，绿化及景观设施，天然气管线 PE250 管 5238 米，19 座砖砌检查井及管沟土方等工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	入口道路长 308 米，路面宽带 6 米，两侧设 2 米宽人行道，铺设面包砖，路面结构层为 25 厘米水泥混凝土面层+30 厘米天然沙砾石垫层，标识、标牌、排水设施齐全投资 200 万元，门房为单层砖混结构 61.34 平方米投资 40 万元，大门一座投资 30 万元，铁艺围墙投资 80 万元，花岗岩铺设广场，绿化及景观设施投资 588.5 万元，天然气管线 PE250 管 5238 米，19 座砖砌检查井及管沟土方等工程投资 450 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月-2022 年 8 月完成基础工程，2022 年 8 月-2022 年 9 月完成铺装工程，2022 年 9 月-2022 年 11 月完成道路工程				
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"/> 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2022712001031	
	立项必要性	符合中鸡镇规划，基础设施薄弱，改善村民人居环境，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	中鸡镇宝刀石犁移民新村附属设施工程属于 2022 年全市财政投资重点建设项目，总投资 1388.5 万元。入口道路长 308 米，路面宽带 6 米，两侧设 2 米宽人行道，铺设面包砖，路面结构层为 25 厘米水泥混凝土面层+30 厘米天然沙砾石垫层，标识、标牌、排水设施齐全投资 200 万元，门房为单层砖混结构			

		61.34 平方米投资 40 万元，大门一座投资 30 万元，铁艺围墙投资 80 万元，花岗岩铺设广场，绿化及景观设施投资 588.5 万元，天然气管线 PE250 管 5238 米，19 座砖砌检查井及管沟土方等工程投资 450 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，与中鸡镇移民搬迁相关规划、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	中鸡镇宝刀石犁移民新村附属设施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	该项目总投资 1388.5 万元，其中财政资金 1388.5 万元，年度资金 650 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:	650		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	650		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				改善村民人居环境，搬迁居民 200 人			
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	入口道路长度			≥ 308m	
			门房及大门面积			≥ 61.34 m ²	
			铁艺围墙长度			≥ 230m	
			天然气管线长度			≥ 5238m	
		质量指标	入口道路验收合格率			=100%	
			门房及大门验收合格率			=100%	
			铁艺围墙验收合格率长度			=100%	
			天然气管线验收合格率长度			=100%	
	时效指标	入口道路完成时间				2022 年 11 月 30 日	
门房完成时间				2022 年 7 月 30 日			
铁艺围墙完成时间				2022 年 7			

					月 30 日	
			天然气管线完成时间		2022 年 10 月 30 日	
	成本指标		入口道路平均每米成本		≤ 526 元	
			门房及大门平均每平米成本		≤ 652 元	
			铁艺围墙平均每米成本		≤ 347 元	
			天然气管线平均每米成本		≤ 85 元	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	改善基础设施后受益人数		≥ 5000 人	
		生态效益指标	增加绿化面积		≥ 3200 平方米	
		可持续影响指标	正常使用年限		≥ 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%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022712001032

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 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	2022 年 4 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	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）	1400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划的通知				
项目概述	富兴北路改造提升 1.55 其中 K0+000-K1+130 人行道包含绿化带宽 15 米，结构层为 6 厘米砼面包砖+2 厘米 M10 水泥砂浆+10 厘米 c25 细粒式混凝土+15 厘米%7 水泥稳定土，全段花岗岩路缘石，K1+130-K1+550 混凝土硬化 15 米宽结构层位 25 厘米砼面层+20 厘米 7%水泥稳定土层+15 厘米天然砂砾石垫层，混凝土绿化带，全段绿化工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资 2404.5 万元，富兴北路改造提升 1.55 其中 K0+000-K1+130 人行道包含绿化带宽 15 米，结构层为 6 厘米砼面包砖+2 厘米 M10 水泥砂浆+10 厘米 c25 细粒式混凝土+15 厘米%7 水泥稳定土，全段花岗岩路缘石投资 1478 万元；K1+130-K1+550 混凝土硬化 15 米宽结构层位 25 厘米砼面层+20 厘米 7%水泥稳定土层+15 厘米天然砂砾石垫层，混凝土绿化带投资 351 万元，全段绿化工程投资 401 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月-2022 年 8 月完成基础工程，2022 年 8 月-2022 年 9 月完成铺装工程，2022 年 9 月-2022 年 11 月完成绿化及安装工程				
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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2022712001032	
	立项必要性	中鸡镇镇区基础设施薄弱，完善基础设施及改善村民人居环境，属于财政资金支持范围			

	投入经济性	中鸡镇采煤沉陷区综合治理项目属于 2022 年全市财政投资重点建设项目，总投资 2404.5 万元。富兴北路改造提升 1.55 其中 K0+000-K1+130 人行道包含绿化带宽 15 米，结构层为 6 厘米砼面包砖+2 厘米 M10 水泥砂浆+10 厘米 c25 细粒式混凝土+15 厘米%7 水泥稳定土，全段花岗岩路缘石投资 1478 万元；K1+130-K1+550 混凝土硬化 15 米宽结构层位 25 厘米砼面层+20 厘米 7%水泥稳定土层+15 厘米天然砂砾石垫层，混凝土绿化带投资 351 万元，全段绿化工程投资 401 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，与中鸡镇镇区相关规划、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	该项目总投资 2404.5 万元，其中财政资金 2404.5 万元，年度资金 1400 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:	1400		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1400		
		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			
				改善市政建设条件，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	富兴北路改造提升长度			≥1.55KM	
		质量指标	富兴北路改造提升合格率			=100%	
		时效指标	富兴北路改造提升完成时间			2022 年 11 月底	
		成本指标	富兴北路改造提升平均每平米造价			≤51.7 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善基础设施后受益人数			≥5000 人	
生态效益指标		增加绿化面积			≥2000 平		

					米	
		可持续影响指标	正常使用年限		≥ 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		$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022712001033

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	创业村人居环境整治项目		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	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）	540	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划的通知				
项目概述	垃圾中转站 2 处，围栏 8 千米及道路两侧绿化，村口关键节点提升改造。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 600 万元，垃圾中转站 2 处投资 20 万元，围栏 8 千米及道路两侧绿化投资 450 万元，村口关键节点提升改造 150 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月-2022 年 8 月完成围栏及道路两侧绿化，2022 年 8 月至 9 月完成垃圾中转站，2022 年 9 月至 10 月完成关键节点提升改造				
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：90	事前绩效评估编号：JXPG2022712001033	
	立项必要性	中鸡镇镇村基础设施薄弱，完善基础设施及改善村民人居环境，属于财政资金支持范围			

	投入经济性	中鸡镇创业村人居环境整治项目属于 2022 年全市财政投资重点建设项目，总投资 600 万元，垃圾中转站 2 处投资 20 万元，围栏 8 千米及道路两侧绿化投资 450 万元，村口关键节点提升改造 150 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，与中鸡镇镇村相关规划、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	中鸡镇创业村人居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	该项目总投资 600 万元，其中财政资金 600 万元，年度资金 540 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:	540		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	540		
		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			
				改善村庄基础设施条件，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	垃圾中转站			≥2 座	
			围栏长度			≥8 千米	
			村口关键节点提升改造			≥8 处	
		质量指标	垃圾中转站验收合格率			=100%	
			围栏验收合格率			=100%	
			村口关键节点提升改造验收合格率			=100%	
时效指标		垃圾中转站完成时间			2022 年 9 月底前		

			围栏完成时间		2022年8月底前	
			村口关键节点提升改造完成时间		2022年10月底前	
		成本指标	垃圾中转站每座成本		≤10万元	
			围栏每米成本		≤562.5元	
			村口关键节点提升改造每处成本		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善基础设施后受益人数		≥900人	
		生态效益指标	增加绿化面积		≥2000平方米	
		可持续影响指标	正常使用年限		≥10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						

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	中鸡镇固废垃圾填埋场项目		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	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	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划的通知				
项目概述	建设占地 75 亩，库容 54 万立方米，使用年限为 15 年。入场道路全长 430.598m。管理用房总建筑面积为：474.04 m ² 。				
经费测算（测算方法，测算依据）	概算总投资 2380 万元，建设占地 75 亩，库容 54 万立方米，使用年限为 15 年投资 2180 万元。入场道路全长 430.598m 投资 120 万元。管理用房总建筑面积为：474.04 m ² 投资 80 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月-2022 年 7 月完成土方工程，2022 年 7 月-2022 年 9 月完成土工膜工程，2022 年 9 月-2022 年 10 月完成维护工程				
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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2022712001034	
	立项必要性	中鸡镇属于工业开发区，固废垃圾量大，无处处理，建设固废垃圾为改善乱拉乱倒现象，改善人居环境。属于财政资金支持范围			
	投入经济性	中鸡镇固废垃圾填埋场项目属于 2022 年全市财政投资重点建设项目，概算总投资 2380 万元，建设占地 75 亩，库容 54 万立方米，使用年限为 15 年投资 2180 万元。入场道路全长 430.598m 投资 120 万元。管理用房总建筑面积为：474.04 m ² 投资 80 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	中鸡镇固废垃圾填埋场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	该项目总投资 2380 万元，其中财政资金 2380 万元，年度资金 1000 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:	1000			
		其中: 财政拨款		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				
				提升环境保护，改善人居环境				
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	土方工程数量			≥48 万立方米		
			道路长度			≥430 米		
			管理用房面积			≥474 平米		
		质量指标	土方工程验收合格率			=100%		
			道路验收合格率			=100%		
			管理用房验收合格率			=100%		
		时效指标	土方工程完成时间				2022 年 7 月 30 日	
			道路完成时间				2022 年 9 月 30 日	
			管理用房完成时间				2022 年 10 月 30	
		成本指标	土方工程平均每方成本				≤7 元	

			道路平均成本		≦280 万元		
			管理用房平均成本		≦2000 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善全镇垃圾处理村组			=12 个	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	正常使用年限			≧15 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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 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	
项目主管部门	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）	2000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划的通知				
项目概述	生活垃圾清理占地 4128 平米，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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2022712001035	
	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，改善居民正常生活环境，属于财政支持范畴。			
投入经济性	中鸡镇污水处理厂提标改造工程属于 2022 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，与中鸡镇环境保护相关规划、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，其中年度财政资金 2000 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:	2500	年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	2500	其中: 财政拨款	2000		
		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			
	提升环境保护改善人居环境			提升环境保护改善人居环境			
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	厕所数量		≥1 座	≥1 座	
			膜车间面积		≥ 309.44 平方米	≥ 309.44 平方米	
			格栅间面积		≥40.9 平方米	≥40.9 平方米	
			在线监测间面积		≥17.68 平方米	≥17.68 平方米	
			调节池面积		≥ 502.32 平方米	≥ 502.32 平方米	
			消毒池面积		≥159.25 平方米	≥159.25 平方米	
			收集池面积		≥64 平方米	≥64 平方米	
			AA0A 设施面积		≥ 316.36 平方米	≥ 316.36 平方米	
			污水管道工程长度		≥1398 米	≥1398 米	
			室外工程面积		≥475.79 平方米	≥475.79 平方米	
	质量指标	厕所验收合格率		=100%	=100%		
膜车间验收合格率		=100%	=100%				

			格栅间验收合格率	=100%	=100%	
			在线监测间验收合格率	=100%	=100%	
			调节池验收合格率	=100%	=100%	
			消毒池验收合格率	=100%	=100%	
			收集池验收合格率	=100%	=100%	
			AAOA 设施验收合格率	=100%	=100%	
			污水管道工程验收合格率	=100%	=100%	
			室外工程验收合格率	=100%	=100%	
		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. 2969 43 万元	≦33. 2969 43 万元	
			膜车间成本	≦810. 590 598 万元	≦810. 590 598 万元	
			格栅间成本	≦87. 9612 79 万元	≦87. 9612 79 万元	
			在线监测间成本	≦158. 064 794 万元	≦158. 064 794 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	
			收集池成本	≦17. 3006 万元	≦17. 3006 万元	
			AAOA 设施成本	≦383. 772	≦383. 772	

				1 万元	1 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		≥ 60%	≥ 60%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	正常使用年限		≥ 30 年	≥ 30 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥ 90%	≥ 90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	中鸡镇市政提升改造项目		项目实施起止时间	2022 年 6 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	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	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划的通知				
项目概述	338 国道超害石犁入口处整治硬化硬化 3157 平方米，结构层为 20 厘米厚混凝土面层+20 厘米水泥土基层；砖砌挡墙及边坡修整；全段 3 公里设混凝土池，宽 2 米；混凝土池中换填种植土，栽植色带绿化，二、338 国道镇区段巷道治理 1、主行车道，硬化 1080 平方米，结构层为 20 厘米水泥混凝土面层+20 厘米水泥稳定土基层+15 厘米天然砂砾石层；2、巷道次行车道，硬化 2200 平方米，结构层为 10 厘米六角砖层+20 厘米天然砂砾石层；3、人行道硬化 192 平方米，结构层为 6 厘米面包砖层+5 厘米混凝土层+15 厘米水泥稳定土层；4、污水管网 230 米，长城墙建设，清理破损窑洞，房屋及清理垃圾等；三、中大路段巷道治理 1、主行车道，硬化 5331 平方米，结构层为 20 厘米水泥混凝土面层+20 厘米水泥稳定土基层+15 厘米天然砂砾石层；2、巷道次行车道，硬化 5077 平方米，结构层为 10 厘米六角砖层+20 厘米天然砂砾石层；3、人行道硬化 286 平方米，结构层为 6 厘米面包砖层+5 厘米混凝土层+15 厘米水泥稳定土层；4、排洪渠建设，长城墙建设，清理垃圾等；四、中锦路西街段绿化及硬化工程 8788 平方米；五、中元广场改造 12000 平方米，清除除原广场，新建地下管沟，排水设施，新增管理用房 132 平方米，公共厕所；面层铺设花岗岩及绿化改造工程；六、镇区至折家改造供水供气 3.3 公里；七、公网变压器迁移，160KVA 更换扩大为 315KVA。				
经费测算（测算方法，测算依据）	概算总投资 3013 万元，硬化工程 26111 平方米投资 521 万元，花池工程 4 公里投资 600 万元，绿化工程投资 512 万元，管网工程投资 360 万元，广场改造工程投资 980 万元，电力工程投资 40 万元。				
项目实施方案	2022 年 6 月-2022 年 7 月完成管网工程，2022 年 7 月-2022 年 9 月完成硬化及广场基础工程，2022 年 9 月-10 月完成广场及电力工程。2022 年 10 月-2022 年 11 月完成绿化工程				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG2022712001036	

	立项必要性	中鸡镇镇区基础设施薄弱，完善基础设施及改善村民人居环境，属于财政资金支持范围					
	投入经济性	中鸡镇市政提升改造项目属于 2022 年全市财政投资重点建设项目，概算总投资 3013 万元。硬化工程 26111 平米投资 521 万元，花池工程 4 公里投资 600 万元，绿化工程投资 512 万元，管网工程投资 360 万元，广场改造工程投资 980 万元，电力工程投资 40 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，与中鸡镇镇区相关规划、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	中鸡镇市政提升改造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	该项目总投资 3013 万元，其中财政资金 3013 万元，年度资金 1800 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:	1800		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1800		
		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			
				改善市政建设条件，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	硬化面积			$\geq 26111 \text{ m}^2$	
			花池长度			$\geq 6.6 \text{ km}$	
			绿化面积			$\geq 6000 \text{ m}^2$	
			管网长度			$\geq 6 \text{ km}$	
			广场改造面积			$\geq 10000 \text{ m}^2$	
	质量指标		硬化验收合格率			=100%	
			花池验收合格率			=100%	
			绿化验收合格率			=100%	
			管网验收合格率			=100%	
广场改造验收合格率				=100%			
时效指标		硬化完成时间			2022 年 8		

					月 30 日前	
			花池完成时间		2022 年 8 月 30 日前	
			绿化完成时间		2022 年 11 月 30 日前	
			管网完成时间		2022 年 7 月 30 日前	
			广场改造完成时间		2022 年 11 月 30 日前	
	成本指标		硬化每平米成本		≤200 元	
			花池每延米成本		≤900 元	
			绿化每平米成本		≤85 元	
			管网每公里成本		≤5.1 万元	
			广场改造每平米成本		≤980 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善基础设施后受益人数			≥5000 人	
	生态效益指标	增加绿化面积			≥2000 平方米	
	可持续影响指标	正常使用年限			≥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%	
	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	中鸡镇中转房及基础设施建设项目		项目实施起止时间	2022 年 6 月-2024 年 10 月	
项目主管部门	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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划的通知				
项目概述	中转房层高 6-9 层不等，混凝土框架结构，包含给牌水，强弱电，暖通、，消防，电梯，室外道路，广场硬化，景观绿化等工程				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资 5200 万元，中转房层高 6-9 层不等，混凝土框架结构，包含给牌水，强弱电，暖通、，消防，电梯，室外道路，广场硬化，景观绿化等工程				
项目实施方案	2022 年 6 月-2023 年 2 月完成基础工程，2022 年 2 月-2023 年 10 月完成主体工程，2023 年 10 月-2024 年 10 月完成附属设施工程				
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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2022712001037	
	立项必要性	中鸡镇镇区基础设施薄弱，完善基础设施及改善村民人居环境，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	中鸡镇中转房及基础设施建设项目属于 2022 年全市财政投资重点建设项目，概算总投资 5200 万元。中转房层高 6-9 层不等，混凝土框架结构，包含给牌水，强弱电，暖通、，消防，电梯，室外道路，广场硬化，景观绿化等工程。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，与中鸡镇镇区相关规划、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	中鸡镇市政提升改造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	该项目总投资 5200 万元，其中财政资金 5200 万元，年度资金 1000 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:	1000	
		其中: 财政拨款		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		
				完成场平及基础设施		
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	中转房栋数		≥ 41379 平米	
		质量指标	中转房验收合格率		=100%	
		时效指标	中转房完成时间		2024 年 10 月底前	
		成本指标	中转房每平方米成本		≤ 3300 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善基础设施后受益人数		≥ 1000 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限		≥ 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%	
非服务对象或非受益者满意度指标						