

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	经开区供热工程		项目实施起止时间	2021.4-2021.11	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	5400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020年至2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字（2020）74号及神发改科技函（2020）323号文件研究同意该项目建设				
项目概述	完成供热管网、换热站、约1公里隔压站至兴业大道南段市政管网、10KV高压电力工程、塌陷区检修工程及换热站自来水工程，为园区企业供热。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经中介机构预算，市预算办审查，通过会议纪要（2020）28号文件确定。项目总投资8400万元。（其中1.经开区供热工程建安费6768.1万元，管理费73万元，设计费87万元，工程监理费85万元，地勘费6万元，地形图测绘费5万元，项目可研编制费10万元，预算编制费15万元，预算审核费15万元，施工图审查费10万元，工程招标代理费14万元，养老保险费236万元，不可预见费338万元。设计招标代理费0.78元，监理招标代理费0.76万元，上述两项费用在管理费中列支；拆改占预留100万元，最终按协议予以认可。2.隔压站工程中标价519.6716万元，其余为隔压站变更。）林业植被恢复费、水土保持费等行政收费按行政事业收费票据实予以认可。				
项目实施方案	完成供热管网1.79公里铺设、建设换热站17个、铺设约1公里隔压站至兴业大道南段市政管网、10KV高压电力工程、塌陷区检修工程及换热站自来水工程，为园区企业供热。				
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"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202110900101	
	立项必要性	拆除10蒸吨以下锅炉，必须要为园区企业供暖，且神行批字（2020）74号及神发改科技函（2020）323号文件研究同意该项目建设			
	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	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			

	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	资金来源：中央财政资金 2000 万，其余为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8400	年度资金总额：	5400		
		其中：财政拨款	3000	其中：财政拨款	1550		
		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			
	完成供热管网、换热站、约 1 公里隔压站至兴业大道南段市政管网、10KV 高压电力工程、塌陷区检修工程及换热站自来水工程，为园区企业供热。			工程全部完工，实现为园区企业供热			
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：供热管网长度		=17900 米	=17900 米	
			指标 2：换热站数量		=17 个	=17 个	
			指标 1：验收合格率		=100%	=100%	
		质量指标	指标 1：计划完工率		2121 年 12 月 31 日之前	2121 年 12 月 31 日之前	
			指标 1：建安费		≤6768.1 万元	≤6768.1 万元	
		指标 2：管理费		=73 万元	=73 万元		
		指标 3：设计费		=87 万元	=87 万元		
		指标 4：工程监理费		=85 万元	=85 万元		
		指标 5：地勘费		=6 万元	=6 万元		
		指标 6：地形图测绘费		=5 万元	=5 万元		
		指标 7：项目可研编制费		=10 万元	=10 万元		
		指标 8：预算编制费		=15 万元	=15 万元		
		指标 9：预算审核费		=15 万元	=15 万元		
		指标 10：施工图审查费		=10 万元	=10 万元		
指标 11：工程招标代理费		=14 万元	=14 万元				
指标 12：养老保险费		≤236 万元	≤236 万元				
指标 13：不可预见费		≤338 万元	≤338 万元				
指标 14：拆砍占预留		≤100 万元	≤100 万元				

			指标 15: 隔压站工程中标价	>519.6716 万元	>519.6716 万元	2012 年中标价格, 有变更
效益指标	社会效益指标	指标 1: 供热设施正常运转率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		
		指标 2: 项目收益企业数	=15 个	=15 个		
		指标 3: 解决园区企业冬季取暖问题	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		
	可持续影响指标	指标 1: 供热管网可使用年限	=10 年	=10 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	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	经开区综合市政工程		项目实施起止时间	2021.4-2021.11	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	1181.1374	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年至 2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字（2020）493 号及神行批字（2021）223 号文件研究同意该项目建设				
项目概述	完成 3 个换热站及供热管网及神锦大街 81 盏路灯。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经造价机构预算，造价机构审查，通过会议纪要（2021）8 号文件确定。工程总价 1181.1374 万元。其中建安费 1013 万元，管理费 13 万元，监理费 18 万元，设计费 26.6879 万元（含初步设计费），预算编制费 2.8 万元，预算初审费 2.7 万元，预算复审费 2.7 万元，施工图审查费 2 万元，地勘费 2.2 万元，地形图测绘费 1.5 万元，工程招标代理费 3.9 万元，项目可研（含项目建议书）编制费 6 万元，养老保险费 35.9773 万元，不可预见费 50.6722 万元。预留部分拆、砍、占等费用，最终按协议予以认可。林业植被恢复费、水土保持费等行政收费按行政事业收费票据实予以认可。				
项目实施方案	完成供热管网铺设，换热站建立，路灯安装工作。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202110900102	
	立项必要性	根据神行批字（2020）493 号及神行批字（2021）223 号文件研究同意该项目建设，为园区新企业供暖，园区内神锦大街部分实现道路亮化。			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。			
筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	6000	年度资金总额：	1181.1374
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动	经造价机构预算，预算价为 1181.1374。			

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	修建供热管网及换热站为园区新修建的企业供暖，为园区内神锦大街修建81盏路灯，包括迁移神锦大街原有高压线路。		为园区新修建的企业供暖，为园区内神锦大街修建81盏路灯。			
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: 换热站数量	=3 个	=3 个	
			指标 2: 路灯数量	=81 盏	=81 盏	
			指标 3: 供热管网长度	=2892 米	=2892 米	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 完成的及时率	2121 年 12 月 31 日之前	2121 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	指标 1: 建安费	≤1013 万元	≤1013 万元	
			指标 2: 管理费	=13 万元	=13 万元	
			指标 3: 设计费	=26.6879 万元	=26.6879 万元	
			指标 4: 工程监理费	=18 万元	=18 万元	
			指标 5: 地勘费	=2.2 万元	=2.2 万元	
			指标 6: 地形图测绘费	=1.5 万元	=1.5 万元	
			指标 7: 项目可研编制费	=6 万元	=6 万元	
			指标 8: 预算编制费	=2.8 万元	=2.8 万元	
	指标 9: 预算审核费		=2.7 万元	=2.7 万元		
	指标 10: 施工图审查费		=2 万元	=2 万元		
	指标 11: 工程招标代理费		=3.9 万元	=3.9 万元		
	指标 12: 预算初审费	=2.7 万元	=2.7 万元			
	指标 13: 养老保险费	≤35.9773 万元	≤35.9773 万元			
	指标 14: 不可预见费	≤50.6722 万元	≤50.6722 万元			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 设施综合利用率	≥80%	≥80%		
		指标 2: 受益人数	=2000 人	=2000 人		
	可持续影响指标	指标 1: 供热管网使用年限	=10 年	=10 年		
		指标 2: 路灯使用年限	=10 年	=10 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	≥80%	≥80%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	经开区道路绿化工程		项目实施起止时间	2021.4-2021.11	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年至 2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	会议纪要（2021）2 号文件确定该绿化方案				
项目概述	完成星火北路、神锦南路、南环路、兴业支路、神松路绿化。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经造价机构预算，造价机构审查，通过会议纪要（2021）6 号文件确定。工程总价 994.35 万元。其中建安费 895 万元，管理费 12.2 万元，监理费 13.8 万元，设计费 14.2 万元（其中神锦南路设计费 2.6 万元，星火北路等四条道路设计费 11.60 万元），项目可研编制费 5 万元，预算编制费 2.1 万元，预算初审费 1.9 万元，预算复审费 1.9 万元，工程招标代理费 3.5 万元，不可预见费 44.75 万元。林业植被恢复费、水土保持费等行政收费按行政事业收费票据实予以认可。				
项目实施方案	完成星火北路、神锦南路、南环路、兴业支路、神松路绿化。				
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"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202110900103	
	立项必要性	根据会议纪要（2021）2 号文件确定方案，为园区整体环境，缓解行车疲劳。			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。			
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。			
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000

	(万元)	其中：财政拨款	400	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		
	完成星火北路、神锦南路、南环路、兴业支路、神松路绿化。			完成星火北路、神锦南路、南环路、兴业支路、神松路绿化。		
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：绿化带	=6077.36 米	=6077.36 米	
			指标 2：绿化道路数	=5 条	=5 条	
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	=100%	
			时效指标	指标 1：项目完成的及时率	2121 年 12 月 31 之前	2121 年 12 月 31 之前
	成本指标	指标 1：建安费	≦895 万元	≦895 万元		
		指标 2：管理费	=12.2 万元	=12.2 万元		
		指标 3：监理费	=13.8 万元	=13.8 万元		
		指标 4：设计费	=14.2 万元	=14.2 万元		
		指标 5：项目可研编制费	=5 万元	=5 万元		
		指标 6：预算编制费	=2.1 万元	=2.1 万元		
		指标 7：预算初审费	=1.9 万元	=1.9 万元		
		指标 8：预算复审费	=1.9 万元	=1.9 万元		
		指标 9：工程招标代理费	=3.5 万元	=3.5 万元		
指标 10：不可预见费		≦44.75 万元	≦44.75 万元			
效益指标	社会效益指标	指标 1：带动就业人数	=100 人	=100 人		
	生态效益指标	指标 1：提升生态环境	提升	提升		
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	≥90%	≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区管理经费	项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
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	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，我委核减经费，以神经开发区发〔2021〕57 号文件上报经费。			
项目概述	管委会机关正常运行需购置机关后勤物资和雇佣相关人员			
经费测算（测算方法，测算依据）	律师顾问费 5 万元；雇佣临时工作人员 2 名，每人工资 3300 元/月，需 8 万元；雇佣宇通客车司机一名，工资 5000 元/月，需 6 万元；机关后勤用品费 26 万元。			
项目实施方案	律师顾问费 5 万元；雇佣临时工作人员 2 名，每人工资 3300 元/月，需 8 万元；雇佣宇通客车司机一名，工资 5000 元/月，需 6 万元；机关后勤用品费 26 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202110900104
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文精神，保障管委会机关工作正常运行		
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分		
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确		
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性		

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	45	年度资金 总额:	45		
		其中: 财 政拨款	45	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			
	保障管委会机关工作正常运行			保障管委会机关工作正常运行			
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	临时工作人员		=3 名	=3 名	
			律师顾问		=1 名	=1 名	
		质量指标	临聘工作人员合格率		=100%	=100%	
			法律调解率		=100%	=100%	
		时效指标	完成及时率		2121 年 12 月 31 之 前	2121 年 12 月 31 之前	
		成本指标	指标 1: 律师顾问费		≤5 万元	≤5 万元	
	指标 2: 雇佣人员费用		≤14 万元	≤14 万元			
	指标 3: 机关后勤用品费 26 万元。		≤26 万元	≤26 万元			
	效益指标	社会效益 指标	安排就业岗位数		=3 人	=3 人	
满意度指标	服务对象 或受益者 满意度指 标	临聘人员满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	园区企业满意度		≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	办公楼租赁费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
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	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	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，我委核减经费，以神经开区发〔2021〕57 号文件上报经费。				
项目概述	我单位办公楼现在正在建设，需租赁办公楼办公				
经费测算（测算方法，测算依据）	2020 年我单位办公楼租赁采购价				
项目实施方案	2021 年我单位租赁办公楼办公				
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202110900105	
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，保障管委会机关工作正常运行			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50

		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
		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		
	保障管委会机关工作正常运行			保障管委会机关工作正常运行		
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	办公场所面积	=1837 平米	=1837 平米	
			附属面积	=3900 平米	=3900 平米	
		质量指标	办公楼办公条件合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成及时率	2121 年 12 月 31 之前	2121 年 12 月 31 之前	
	成本指标		办公楼租赁价	≤50 万元	≤50 万元	
	效益指标	社会效益指标	闲置房屋利用率	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	园区企业满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区物业费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	40	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	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，我委核减经费，以神经开区发〔2021〕57 号文件上报经费。				
项目概述	为保障我单位机关后勤工作正常运行，雇佣灶务管理员 1 名，工资 3000 元/月，厨师一名，工资 4500 元/月，帮厨一名，工资 3000 元/月，保洁员 1 名、门卫 1 名，每人工资 3300 元/月。雇佣人员工资需 21 万元。灶务用品费 19 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣灶务管理员 1 名，工资 3000 元/月，厨师一名，工资 4500 元/月，帮厨一名，工资 3000 元/月，保洁员 1 名、门卫 1 名，每人工资 3300 元/月。雇佣人员工资需 21 万元。灶务用品费 19 万元。				
项目实施方案	雇佣灶务管理员 1 名，工资 3000 元/月，厨师一名，工资 4500 元/月，帮厨一名，工资 3000 元/月，保洁员 1 名、门卫 1 名，每人工资 3300 元/月。雇佣人员工资需 21 万元。灶务用品费 19 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202110900106	
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，保障管委会机关后勤工作正常运行			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			

	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障管委会机关后勤工作正常运行			保障管委会机关后勤工作正常运行			
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	雇佣相关工作人员		=5名	=5名	
		质量指标	临聘人员考核合格率		=100%	=100%	
		时效指标	完成及时率		2121年12月31日之前	2121年12月31日之前	
		成本指标	指标1: 雇佣人员费用		≤21万元	≤21万元	
	指标2: 灶务用品费用		≤19万元	≤19万元			
	效益指标	社会效益指标	解决社会部分人员就业		=5名	5名	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位临聘人员满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		园区企业满意度		≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区环卫经费	项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	210	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	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，我委核减经费，以神经开区发〔2021〕57 号文件上报经费。			
项目概述	为保障我园区环境卫生工作，目前配备运行垃圾清运车、垃圾清扫车、洒水车、皮卡车共 4 台，司机 3 人，聘用环卫工人 26 人。计划新聘用环卫工 10 人，环卫工工资每人 2700 元/月，环卫车司机工资 4000 元/月，需费用 131.04 万元；环卫工意外伤害险每人按 800 元/年计算，需费用 3.12 万元；环卫劳保用品及环卫工服装费用 15.34 万元；环卫车辆运行维护费 20 万元；卫生集中整治 10 万元；因我园区暂时未购置吸污车，所以预计污水拉运费 30.5 万元。			
经费测算（测算方法，测算依据）	目前配备运行垃圾清运车、垃圾清扫车、洒水车、皮卡车共 4 台，司机 3 人，聘用环卫工人 26 人。计划新聘用环卫工 10 人，环卫工工资每人 2700 元/月，环卫车司机工资 4000 元/月，需费用 131.04 万元；环卫工意外伤害险每人按 800 元/年计算，需费用 3.12 万元；环卫劳保用品及环卫工服装费用 15.34 万元；环卫车辆运行维护费 20 万元；卫生集中整治 10 万元；因我园区暂时未购置吸污车，所以预计污水拉运费 30.5 万元。			
项目实施方案	目前配备运行垃圾清运车、垃圾清扫车、洒水车、皮卡车共 4 台，司机 3 人，聘用环卫工人 26 人。计划新聘用环卫工 10 人，环卫工工资每人 2700 元/月，环卫车司机工资 4000 元/月，需费用 131.04 万元；环卫工意外伤害险每人按 800 元/年计算，需费用 3.12 万元；环卫劳保用品及环卫工服装费用 15.34 万元；环卫车辆运行维护费 20 万元；卫生集中整治 10 万元；因我园区暂时未购置吸污车，所以预计污水拉运费 30.5 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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"/> <input type="checkbox"/>	评估得分： 100	事前绩效评估编号：JXPG202110900107
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文精神，保障管委会机关工作正常运行		
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分		
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确		
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性		
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规		

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	210	年度资金 总额:	210	
		其中: 财政 拨款	210	其中: 财政 拨款	210	
		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		
	保障我园区环境卫生, 为企业提供优质 的环境, 为招商引资提供优质的环 境卫生。			保障我园区环境卫生, 为企业提供优质 的环境, 为招商引资提供优质的环 境卫生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目 标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路保洁里程	=26.2 公里	=26.2 公里	
			维护环卫车数量	=4 辆	=4 辆	
			环卫工人数	=36 人	=36 人	
		质量指标	保洁完成率	=100%	=100%	
		时效指标	完成及时率	2121 年 12 月 31 之前	2121 年 12 月 31 之前	
		成本指标	指标 1: 工资	≤131.04 万元	≤131.04 万元	
	指标 2: 环卫工意外伤害 险		≤3.12 万元	≤3.12 万元		
	指标 3: 环卫劳保用品及 环卫工服装费用		≤ 15.34 万元	≤ 15.34 万元		
	指标 4: 环卫车辆运行维 护费		≤20 万元	≤20 万元		
	指标 5: 卫生集中整治		≤10 万元	≤10 万元		
	指标 6: 污水拉运费		≤30.5 万元	≤30.5 万元		
	效益指标	社会效益 指标	解决社会部分人员就业	=36 名	=36 名	
生态效益 指标		固体垃圾处理率	≥95%	≥95%		
满意度指 标	服务对象 或受益者 满意度指 标	园区企业满意度	≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区招商引资经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	10	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	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，我委核减经费，以神经开区发〔2021〕57 号文件上报经费。				
项目概述	充分发挥紧邻市区中心区位优势，乘势而上，拓宽引资渠道，注重招商实效，创新招商方式，扩大招商成果，逐步实现招商引资向招商选资转变，以招商引资强势推进园区跨越式发展				
经费测算（测算方法，测算依据）	招商引资差旅费（调研费）10 万元				
项目实施方案	招商引资调研				
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202110900108	
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，充分发挥紧邻市区中心区位优势，乘势而上，拓宽引资渠道，注重招商实效，创新招商方式，扩大招商成果，逐步实现招商引资向招商选资转变，以招商引资强势推进园区跨越式发展			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额	实施期资金	10	年度资金总	10

	(万元)	总额:		额:		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	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		
	充分发挥紧邻市区中心区位优势, 乘势而上, 拓宽引资渠道, 注重招商实效, 创新招商方式, 扩大招商成果, 逐步实现招商引资向招商选资转变, 以招商引资强势推进园区跨越式发展			充分发挥紧邻市区中心区位优势, 乘势而上, 拓宽引资渠道, 注重招商实效, 创新招商方式, 扩大招商成果, 逐步实现招商引资向招商选资转变, 以招商引资强势推进园区跨越式发展		
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	对接商户	=100 户	=100 户	
			签约项目	=12 个	=12 个	
		质量指标	到位资金	=8 亿	=8 亿	
		时效指标	完成及时率	2121 年 12 月 31 之前	2121 年 12 月 31 之前	
	成本指标	招商引资费用	≤10 万元	≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标	园区产值增长率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	经开区社会影响率	≥85%	≥85%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	营商环境满意率	≥90%	≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	园区道路维护经费	项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
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	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，我委核减经费，以神经开区发〔2021〕57 号文件上报经费。			
项目概述	对园区现有道路进行管理及维护工作，重画部分道路标线，购买一批重型检查井及落雨井井盖。			
经费测算（测算方法，测算依据）	我园区现有兴业大道、烽火路、创业大道等 13 条道路（共 17 公里），新增南环路、兴业支路、神锦大街 3 条道路（共 9.2 公里），为了提高道路通行能力，加强道路养护和管理，预算道路日常养护费 25 万元；园区旧路网道路标识线不清或因新路的加入标识有错误，为交通安全，故重画道路标识线，因经费安排情况，先画总费用为 10 万元的道路标线；园区道路的检查井及雨水井原设计为一般市政道路标准，因园区修建等原因，有大、重型车辆出入，故购置一批重型检查井及落雨井井盖，费用为 10 万元。			
项目实施方案	对园区现有道路进行管理及维护工作，以零星工程的方式重画部分道路标线，采购一批重型检查井及落雨井井盖。			
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100	事前绩效评估编号：JXPG202110900109
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于下达 2021 年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11 号）文件要求，园区道路为园区的基础设施，对企业及人员出行有着重大意义，故必须进行道路维护工作。		
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分		
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确		
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性		
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规		

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	45	年度资金 总额:	45	
		其中:财政 拨款	45	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		
	为保证园区道路畅通,人民群众出行安全。2021年将对园区合计16条市政道路进行日常养护,实现园区道路畅通,人民群众出行安全。			维护好园区现有的市政道路。		
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	维护道路公里数	=17公里	=17公里	
			维护新增道路公里数	=9.2公里	=9.2公里	
			道路标线数量	≥1333平米	≥10万元	
			购买重型检查井及落雨井数量	≥100套	≥100套	
		质量指标	维护质量合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成的及时率	2121年12月31之前	2121年12月31之前	
	成本指标		指标1:日常维护费用	≤25万元	≤25万元	
			指标2:画道路标线费用	≤10万元	≤10万元	
			指标3:购买重型检查井及落雨井费用	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益 指标	保障群众安全出行率	≥80%	≥80%	
		社会效益 指标	指标1:提高园区基础设施服务	提升	提升	
			指标2:道路畅通,人民群众出行安全	提升	提升	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥80%	≥80%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	园区市政经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	170	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	根据财政局《神木市财政局关于下达2021年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11号）文件要求，我委核减经费，以神经开区发〔2021〕57号文件上报经费。				
项目概述	园区市政零星维修；园区公用设施的管理和维护工作；园区水毁及其他维修工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我园区有路灯705盏，箱变11座，4个交叉路口红绿灯及监控，智能限高架2套及道路电子屏2套，5个环卫工休息室，彩门1座，预计电费70万元；路灯、箱变、红绿灯、监控、彩门、智能限高架及道路电子屏的日常维护费预计33.64万元；园区废旧广告牌、交通安全指示牌及杂乱小广告拆除清理费用5万元；园区水毁及其它维修支出50万元；计划新聘2名临时人员，巡查路灯情况，管理箱变，根据时令调节路灯时间，查看有无破坏公共实施情况，违法占道、开挖等情况，人员劳务工资及保险7.36万元，市政道路洒水降尘水费4万元。				
项目实施方案	日常巡逻、维护园区公用设施，使得园区各公用设施正常运转。				
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"/> 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"/> <input type="checkbox"/>	评估得分： 100	事前绩效评估编号：JXPG202110900110	
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于下达2021年部门预算初审意见的通知》（神财发〔2021〕11号）文件要求，市政公用设施是园区的基本生活和生产的保障设施，必须管理好，维护好。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170
	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		
	维护好园区市政公用设施，创造良好的生存环境，为入驻企业提供优质的服务。			维护好园区现有的市政公用设施维护。		
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	公用设施电费	全年交清	全年交清	
			维护路灯数量	=705 盏	=705 盏	
			维护限高架数量	=2 个	=2 个	
			公用设施维护次数	≥2 次	≥2 次	
			清理废旧、杂乱广告次数	≥1 次	≥1 次	
			巡查人员数	=2 人	=2 人	
			洒水降尘次数	≥50 次	≥50 次	
			维修次数（包含水毁）	≥2 次	≥2 次	
		质量指标	维护质量合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成及时率	2121 年 12 月 31 之前	2121 年 12 月 31 之前	
		成本指标	指标 1：电费	≤70 万元	≤70 万元	
			指标 2：清理废旧、杂乱广告费	≤5 万元	≤5 万元	
			指标 3：日常维护费用	≤33.64 万元	≤33.64 万元	
	指标 4：水毁及其他维修费用		≥50 万元	≥50 万元	有不可控性	
	指标 5：工资及保险		≤7.36 万元	≤7.36 万元		
	指标 6：洒水降尘费		≤4 万元	≤4 万元		
	效益指标	经济效益指标	对提升园区整体形象的提升作用	提升	提升	
		社会效益指标	提升市政设施完好度	提升	提升	
		可持续影响指标	市政公用设施使用寿命延长率	≥80%	≥80%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意率	≥80%	≥80%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	经开区人行道工程前期	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会		
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字（2020）653号文件同意该项目建设				
项目概述	经开区人行道工程项目建议书、可研报告编制，测绘及设计。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据项目建议书概算测算，项目建议书及可研编制费10万元，地形图测绘8万，设计费32万。				
项目实施方案	完成经开区人行道工程项目建议书、可研报告编制，测绘及初步设计。				
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"/> 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"/> <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202110900111	
	立项必要性	根据神行批字（2020）653号文件同意该项目建设，提升园区基础设施水平。			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。			
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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		
	完成经开区人行道工程项目建议书、可研报告编制，测绘及设计。			完成经开区人行道工程项目建议书、可研报告编制，测绘及设计。		
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: 编制项目建议书	=1 版	=1 版	
			指标 2: 编制可研报告	=1 版	=1 版	
			指标 3: 编制设计文件	=1 版	=1 版	
		质量指标	指标 1: 编制项目建议书通过评审率	=100%	=100%	
			指标 2: 编制可研报告通过评审率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目建议书的及时性	2121 年 12 月 31 之前	2121 年 12 月 31 之前	
			指标 2: 项目可研报告的及时性	2121 年 12 月 31 之前	2121 年 12 月 31 之前	
			成本指标	指标 1: 项目建议书、可研报告编制费	≦10 万元	≦10 万元
		指标 2: 测绘费		≦8 万元	≦8 万元	
	指标 3: 设计费	≦32 万元		≦32 万元		
	绩效指标	可持续影响指标	指标 1: 项目可行性	可行	可行	
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	≥90%	≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	垃圾场进场道路工程 前期		项目实施起止 时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市经济技术开发区 管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会		
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神行批字（2020）652 号文件及神发改科技发（2021）25 号文件同意该项目建设					
项目概述	垃圾场进场道路项目建议书、可研报告、林地可研编制，测绘及初步设计。					
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	根据项目可研概算测算，项目建议书及可研编制费 3 万元，林地可研编制费 2 万，地形图 测绘 2 万，初步设计费 10 万，勘界费 3 万。					
项目实施 方案	完成项目建议书、可研报告、林地可研编制，测绘及初步设计。					
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"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202110900112		
	立项必 要性	据神行批字（2020）652 号文件及神发改科技发（2021）25 号文件同意，为进 出垃圾场提供条件。				
	投入经 济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算				
	绩效目 标合理 性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。				
	项目可 行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。				
筹资合 规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排 情况	资金金 额 (万元)	实施期资金 总额：	20	年度资金总 额：	20	
		其中：财政 拨款	20	其中：财政拨 款	20	
		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			
	完成项目建议书、可研报告、林地可研编制，测绘及初步设计。		完成项目建议书、可研报告、林地可研编制，测绘及初步设计。			
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: 完成项目建议书、可研报告	=1 版	=1 版	
			指标 2: 林地可研	=1 版	=1 版	
		质量指标	指标 1: 编制项目建议书通过评审率	=100%	=100%	
			指标 2: 编制项目可研通过评审率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目建议书完成的及时性	2121 年 12 月 31 日之前	2121 年 12 月 31 日之前	
			指标 2: 项目可研完成的及时性	2121 年 12 月 31 日之前	2121 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	指标 1: 项目建议书、可研报告编制费	≤3 万元	≤3 万元	
			指标 2: 林地可研编制费	≤2 万元	≤2 万元	
			指标 3: 地形图测绘	≤2 万元	≤2 万元	
			指标 4: 初步设计费	≤10 万元	≤10 万元	
	指标 5: 勘界费		≤3 万元	≤3 万元		
	绩效指标	可持续影响指标	指标 1: 项目可行性	可行	可行	
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	≥90%	≥90%		