

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	城市规划区裸露土地治理费用		项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处		
项目预算 (万元)	486.7695	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立					
项目概述	为避免环境污染，使用草籽以及绿网对城市规划裸露土地实施治理，美化居民生活环境					
经费测算 (测算方法，测算依据)	购买草籽、绿网等设备 486.7695 万元					
项目实施方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；项目实施时间：2021 年					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号： JXPG202172200101		
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，使用草籽以及绿网对城市规划裸露土地实施治理，减少空气污染，符合相关行业政策，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	项目经费测算合理，科学有效				
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符				
	项目可行性	项目支出有效的保护环境，减少空气污染，合理可行				
	筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	486.7695	年度资金总额：	486.7695	
		其中：财政拨款	486.7695	其中：财政拨款	486.7695	
		其他资金	0	其他资金	0	

	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		
	为美化居民生活环境，减少空气污染，治理裸露土地			为美化居民生活环境，减少空气污染，治理裸露土地		
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: 绿网覆盖范围	≥25130 平方米	≥25130 平方米	
			指标 2: 喷播植草面积	≥196403 平方米	≥196403 平方米	
		质量指标	指标 1: 植草成活率	≥80%	≥80%	
			...			
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年	2021 年	
			...			
	成本指标	指标 1: 预算控制率	超预算率 ≤3%	超预算率 ≤3%		
		...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少扬尘, 降低环境及空气治理费用	有所降低	有所降低	
			...			
		社会效益指标	指标 1: 增加绿化面积, 改善居民生活环境	有显著提高	有显著提高	
			...			
		生态效益指标	指标 1: 减少环境污染与空气污染	有所减少	有所减少	
			...			
	可持续影响指标	指标 1: 减少风沙, 保持环境整洁	可持续	可持续		
		...				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	>95%	>95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	社区办公及服务群众专项经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处
项目预算 (万元)	60	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	滨河新区街道办事处下设四个城市社区，分别为新元、新光、鸳鸯塔、红柠社区，每个社区办公经费 15 万元，合计 60 万元，用于日常举办活动，群众宣传，专题讲座，图书购置，党建工作			
经费测算 (测算方法，测算依据)	1. 社区办公经费按中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室《关于创新城市社区治理方式提升管理服务水平的意见》（榆办字【2014】103 号文件规定执行，每个社区每年 5 万元，党建工作经费不少于 1 万元，其中省级财政补助 1 万，规模大的社区可相应增加办公经费。2. 实行服务群众专项经费单列，提升社区服务功能，从 2016 年起，每年为社区预算服务群众专项经费 10 万元，市财政承担 4 万元，县财政承担 6 万元			
项目实施方 案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；项目实施时间：2021 年			
事前绩效评 估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号： JXPG202172200102
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为完善社区管理机制，方便社区居民生活，符合相关行业政策，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	项目经费测算合理，科学有效		
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符		
	项目可行性	为使新成立的两个社区正常运行，办事处预计使用 60 万元作为运行经费，该项目支出有效保证政府的工作运行，合理可行		

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金	0	其他资金	0		
	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			
	为方便群众日常生活, 完善社区运行制度, 提高服务质量			为方便群众日常生活, 完善社区运行制度, 提高服务质量			
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: 社区数量		=2 个	=2 个	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 社区人员工资发放及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 社区人员工资发放及成本		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率		≥0%	≥0%	
			指标 2: 提高工作效率		提高	提高	
		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: 人员档案管理健全性		健全	健全	
			指标 2: 合同归档完备性		完备	完备	
满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 社区群众满意度		≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算 (万元)	7	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2021 年镇政府严格按照镇街人大工作开展, 确保镇街“代表之家”的建设, 按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴; 保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	镇街代表交通、通讯补贴经费每人每月 200 元, 每年 2400 元, 合计 1.44 万元; “代表之家”建设经费 5 万元; 人大工作经费 0.56 万元。				
项目实施方案	项目实施地点: 滨河新区街道办事处; 项目实施时间: 2021 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 97		事前绩效评估编号: JXPG202172200103
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要, 为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能, 2021 年镇政府预算人大活动经费 7 万元, 保障我街道人大代表各项调研和专题活动顺利开展, 属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理, 科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理, 与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	我街道办为顺利开展人大代表工作, 需按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴; 保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。该项目支出有效保证政府的工作运行, 合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7

		其他资金	0	其他资金	0
	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	
	我街道办共有人大代表9人，加强了我街道各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作			我街道办共有人大代表9人，加强了我街道各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作	

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
			产出指标	数量指标	
产出指标	质量指标	指标 1: 补助发放准确率	=100%	=100%	
	时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1: 人均补助成本	≤2400 元/年	≤2400 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 减低离职率	降低	降低	
		指标 2: 提高工作效率	提高	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	
指标 2: 工资表管理完备性		完备	完备		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算 (万元)	7.6	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为加强对街道辖区内农村交通安全宣传, 交通违法纠违劝导和轻微的交通事故进行快速处理, 拟雇佣 8 名交通劝导员, 排查道路隐患, 降低居民出行安全风险。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	聘请交通劝导员 8 人, 人员工资 7.6 万元一级劝导站 6 人, 工资 10000 元/年; 二级劝导站 2 人, 工资 8000 元/年。				
项目实施方案	项目实施地点: 滨河新区街道办事处; 项目实施时间: 2021 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 97	事前绩效评估编号: JXPG202172200104	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要, 为减少交通事故发生率, 保障村民出行安全, 聘请交通劝导员, 符合相关行业政策, 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	项目经费测算合理, 科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理, 与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	为保障居民出行安全, 办事处安排 11 名交通却导员进行交通疏导, 拨付 7.6 万元作为交通却导员经费, 该项目支出加强了道路安全宣传, 方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	7.6	年度资金总额:	7.6

		其中：财政拨款	7.6	其中：财政拨款	7.6	
		其他资金	0	其他资金	0	
	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		
	聘请 8 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理			聘请 8 名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理		
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：劝导员人数	=8 人	=8 人	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1：人均工资成本	≤9500 元/年	≤9500 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率	≥0%	≥0%	
			指标 2：提高工作效率	提高	提高	
		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：交通劝导员满意度	≥96%	≥96%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	森林防火经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为防止森林山火，保障村民生命财产安全，需建立森林防火检查站，加强山区巡逻，并做好防火宣传工作，防火物资储备充足，及时扑灭森林山火，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量				
经费测算 (测算方法，测算依据)	参照上年预算下达数，结合上年单位运行情况，本年度经费测算为 40 万元，主要支出事项为：防火设备购置一批 20 万元，防火卡点设置费用 10 万元，灭火机械费用 10 万元				
项目实施方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；项目实施时间：2021 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202172200105	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为防止森林山火，保障村民安全，需安排巡逻人员巡查山林，并购买灭火物资，降低火灾发生概率，符合相关行业政策，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	我街道办为做好春季，冬季森林草原防火宣传，配备灭火物资，设立检查站点，成立应急灭火队伍，提高灭火效率，该项目支出为有效防止火灾发生，方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
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	0	其他资金	0	
	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		
	加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量			加强森林消防工作，减少相关事故发生率，保证居民生活安全质量		
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：巡逻人员人数	≥99人	≥99人	
			指标 2：宣传手册数量	≥8000册	≥8000册	
			指标 3：检查站点个数	=4个	=4个	
			指标 4：灭火物资批次	=4批次	=4批次	
		质量指标	指标 1：巡逻人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2：灭火物资达标率	≥98%	≥98%	
			指标 3：宣传手册发放率	≥80%	≥80%	
		时效指标	指标 1：巡逻人员工资发放及时性	及时	及时	
			指标 2：灭火及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1：巡逻人员人均工资成本	≤1700元/年	≤1700元/年	
			指标 2：宣传手册购买成本	≤4万元	≤4万元	
			指标 3：灭火物资购买成本	≤16万元	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：森林经济损失降低率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	指标 1：当地群众满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：火灾发生率	≤3%	≤3%	
		可持续影响指标	指标 1：森林覆盖率	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：巡查人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	村级公路养护资金		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算 (万元)	34	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行				
经费测算 (测算方法，测算依据)	街道办境内所有农村公路约 30 公里，用于道路维修维护费 34 万元				
项目实施 方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；项目实施时间：2021 年				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202172200106	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，为维修乡村道路，保障村民出行安全，符合相关行业政策，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	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	项目支出用于约 30 公里的乡村道路维修维护，方便居民出行，该方案合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	34	年度资金总额：	34
		其中：财政拨款	34	其中：财政拨款	34

		其他资金	0	其他资金	0	
	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		
	有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护			有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护		
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	指标 1：全年维修公路面积	≧11.00 4 公里	≧11.00 4 公里	
			指标 2：维修覆盖村社	=7 个村	=7 个村	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	≧80%	≧80%	
			时效指标	指标 1：公路维修及时性	及时	及时
		成本指标	指标 2：公路维修完成性	≧90%	≧90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：三算一致性	一致	一致	
			社会效益指标	指标 1：运输次数增长率	≧10%	≧10%
		生态效益指标	指标 1：提升农村公路设施完好度	≧5%	≧5%	
			指标 2：车辆通行增长率	≧10%	≧10%	
	可持续影响指标	指标 1：道路正常使用年限	≧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：周围群众满意度	≧95%	≧95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	疫情防控专项经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算 (万元)	15	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产				
经费测算 (测算方法，测算依据)	防疫员 8 人，工资及保险合计 12 万元，防疫物资 3 万元				
项目实施方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；项目实施时间：2021 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202172200107	
	立项必要性	防止疫情传播，保障村民生命财产安全，符合相关行业政策，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	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	项目支出主要提高当地畜牧业产值，合理可行			
	筹资合规性	该项目属于财政投资。			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	15	年度资金总额：	15

		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	其他资金	0	
	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		
	减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用			减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：防疫人员	≥8 人	≥8 人	
		质量指标	指标 1：牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	
			指标 2：防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	
			指标 3：保险理赔率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：防疫人员工资发放及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1：防疫人员人均工资成本	≤15000 元/人	≤15000 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升养殖户收益率	≥92%	≥92%	
		社会效益指标	指标 1：全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	
		生态效益指标	指标 1：动物疫病死亡率	≤3%	≤3%	
		可持续影响指标	指标 1：控制疫情，促进经济发展	促进	促进	
	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	≥95%	≥95%	
			指标 2：防疫员满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1：				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2020-2021	
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算 (万元)	238	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	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等				
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区街道办现有 7 个行政村，村级公务费 17.5 万元，村级基础建设经费 40 万元；村干部 56 人，村民小组长 65 人，工资 115.53 万元；离任村干部补助 7.9 万元；义务兵 5 人，高原兵 1 人，家属优待金 20 万元；征兵经费 1 万元；计划生育经费 9 万元				
项目实施方案	项目实施时间：2021 年				
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"/> 市财政局 <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：97	事前绩效评估编号：JXPG202172200108	
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要文件，农村税费改革转移支付资金属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制			

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	238	年度资金总额:	238		
		其中: 财政拨款	238	其中: 财政拨款	238		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	推进农村智能转型, 促进各项工作顺利开展, 密切党群关系, 提升村干部配合街道各项工作积极性			巩固农村党建工作, 提升村干部为群众服务的能力, 全心全力致力于新农村建设			
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		≥121人	≥121人	
			指标 2: 离任村干部人数		≥24人	≥24人	
			指标 3: 补助村委会数量		=7个	=7个	
			指标 4: 义务兵人数		=6人	=6人	
		指标 1: 村干部工资发放准确率		=100%	=100%		
		指标 2: 离任村干部工资发放准确率		=100%	=100%		
		指标 3: 村委会补助发放准确率		=100%	=100%		
		指标 4: 义务兵优待金发放准确率		=100%	=100%		
	时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性		及时	及时		
		指标 2: 离任村干部工资发放及时性		及时	及时		
		指标 3: 村委会补助发放及时性		及时	及时		

			指标 4: 义务兵优待金发放及时性	及时	及时	
	成本指标		指标 1: 村干部人均工资成本	≦10600 元/年	≦10600 元/年	
			指标 2: 离任村干部人均工资成本	≦2800 元/年	≦2800 元/年	
			指标 3: 每个村委会补助成本	≦2500 0 元/村	≦25000 元/村	
			指标 4: 义务兵人均优待金成本	≦4000 0 元/人	≦40000 元/人	
	社会效益指标		指标 1: 降低离职率	≧5%	≧5%	
	可持续影响指标		档案管理健全性	健全	健全	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村干部收入水平	提高	提高	
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≧5%	≧5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		指标 1: 工资表管理完备性	完备	完备
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≧80%	≧80%	
			指标 2: 离任村干部满意度	≧80%	≧80%	
			指标 3: 村委会满意度	≧80%	≧80%	
			指标 4: 义务兵满意度	≧80%	≧80%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算 (万元)	350	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2021 年环卫经费主要用于 7 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫, 公厕电费及日常运行维修维护, 环卫专用物资; 一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护, 改善了居民生活环境				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	环卫设备购置专项经费 150 万元, 环卫司机、工人工资、车辆维护等日常经费 160 万, 店红路沿线环卫托管专项经费 40 万元				
项目实施方案	项目实施地点: 滨河新区街道办事处; 项目实施时间: 2021 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 97	事前绩效评估编号: JXPG202172200109	
	立项必要性	有效改善居民的人居条件, 提高居民生活水平, 符合相关行业政策, 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	项目经费测算合理, 科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理, 与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	根据乡村振兴规划, 人居环境要求: 2021 年街道办区域内环境卫生打扫; 7 个行政村垃圾清运, 4 个城市社区垃圾清运; 公厕日常运行维护; 广场、绿化带管护及两辆环卫车正常运行维护。项目主要用于市政环卫支出, 方案合理可行			
筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	350	年度资金总额:	350

		其中：财政拨款	350	其中：财政拨款	350	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2021年街道办环境卫生打扫；7个行政村垃圾清运,4个城市社区垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。			2021年街道办环境卫生打扫；7个行政村垃圾清运,4个城市社区垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。		
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	指标 1: 环卫人员数量	≥47 人	≥47 人	
			指标 2: 环卫车维护数量	=6 辆	=6 辆	
			指标 3: 费用覆盖行政村数量	=7 个	=7 个	
			指标 4: 委托业务次数	≥9 次	≥9 次	
		质量指标	指标 1: 环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 环卫人员工资发放及时性	及时	及时	
			指标 2: 环境卫生打扫及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1: 环卫人员人均工资成本	≤35000 元/年	≤35000 元/年		
		指标 2: 市政电费成本	=0.6247 元/度	=0.6247 元/度		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 镇街居民满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 环卫车辆养护机制健全性	健全	健全	
	指标 1: 财务费用支出档案健全性		健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 环卫工人群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	新光社区办公场所租赁专项资金		项目实施起止时间	2021-2022	
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
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	神事务中心发【2019】26号				
项目概述	经上级批准，滨河新区街道办于2019年10月成立新光社区，无固定办公场所，为及时向辖区内居民提供优质高效的服务，经市机关事务中心批准，特租赁位于滨河新区塞上欣苑小区门口两层商铺作为临时办公场所				
经费测算 (测算方法，测算依据)	总投资24万元，租用两间上下两层总面积630m ²				
项目实施 方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；项目实施时间：2021年				
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"/> 市财政局 <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：98	事前绩效评估编号：JXPG202172200110	
	立项必要性	根据神事务中心发【2019】26号文件，新光社区办公场所租赁专项资金属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制			

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	24		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	新光社区有固定的办公场所，新光社区工作效率，高质量，高标准完成			新光社区有固定的办公场所，新光社区工作效率，高质量，高标准完成			
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	租用面积		=630 m ²	=630 m ²	
		质量指标	支付新光社区办公场所租金准确率		=100%	=100%	
			提供的公共服务达标率		=100%	=100%	
		时效指标	新光社区办公场所租赁及时性		及时	及时	
		成本指标	办公场地租赁成本		≦20000元/月	≦20000元/月	
		社会效益指标	提升新光社区工作人员办公环境，提升群众办事环境		提升	提升	
		可持续影响指标	档案管理健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线受益群众满意度		≧100%	≧100%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	社会治安巡逻经费		项目实施起止时间	2020-2021	
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算 (万元)	80	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	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为加强平安神木建设安全宣传和日常巡逻,提高广大人民群众安全意识。通过社会治安网格化管理,加大社会治安宣传,能够提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险,实现网格化管理目标				
经费测算 (测算方法,测算依据)	参照上年预算下达数,结合上年单位运行情况,本年度经费测算为 80 万元,主要支出事项为:巡逻人员工资(20人,1800元/月)32.40万元,社会治安多媒体宣传费用15万元,社会治安活动费用32.60万元				
项目实施 方案	项目立项 2021 年 3 月,前期准备 3 月至 4 月,项目实施 5 月至 12 月				
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"/> 市财政局 <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: 98	事前绩效评估编号: JXPG202172200111	
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要文件,社会治安巡逻是建设平安滨河新区的迫切需求,属于财政资金支持范围,与主管部门职能,规划及年度工作重点相关,有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	投入经济性	项目成本测算合理,投入产出比合理,成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理,与相关规划、计划、工作目标相符,绩效指标能细化能衡量,指标值合理可考核,预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证,项目实施方案合理可行,有制定有效的过程控制措施,保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	项目资金来源合规,财政投入方式合理,筹资风险可控,能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强平安神木建设安全宣传和日常巡逻,提高广大人民群众安全意识			社会治安网格化管理,加大社会治安宣传,能够提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险,实现网格化管理目标		
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	治安覆盖村居数量	=11个	=11个	
			巡逻人员数量	=20人	=20人	
			社会治安多媒体宣传数量	≥80次	≥80次	
			社会治安活动举办次数	=12次	=12次	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
			宣传活动参与率	≥90%	≥90%	
			时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前
	成本指标	三算一致性	一致	一致		
	社会效益指标	社会效益指标	提升街道治安,化解矛盾纠纷	提升	提升	
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	基层政权建设经费		项目实施起止时间	2020-2021
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处
项目预算 (万元)	37.5	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	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	基层政权建设是社会主义国家政权的基层堡垒，是党执政基础，是实现人民服务宗旨的最直接体现。基层政权建设抓住服务功能，切实做好服务基层群众的各项职能和工作。			
经费测算 (测算方法，测算依据)	参照上年预算下达数，结合上年单位运行情况，本年度经费测算为 37.5 万元，与上年持平，主要支出事项为：办公设备购置一批 20 万元，办公家具一批 10 万元，低值易耗品采购 5 万元			
项目实施方案	项目立项 2021 年 3 月，前期准备 3 月至 4 月，项目实施 5 月至 11 月，项目完工 11 月至 12 月			
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"/> 市财政局 <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：98	事前绩效评估编号：JXPG202172200112
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要文件，加强基层政权建设是基层政府的迫切需求，属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象		
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效		
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著		
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制		
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估		

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	37.5	年度资金总额:	37.5	
		其中:财政拨款	37.5	其中:财政拨款	37.5	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动 情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	形成职能科学、运行有序、保障有力、服务 高效、人民满意的基层政权			基层政权建设抓住服务功能,切实做好服务 基层群众的各项职能和工作,基层政府服务 能力全面提升,服务内容更加丰富,服务方 式更加便捷,服务体系更加完善		
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	办公设备购置批次	=4次	=4次	
			购置办公家具套数	=2套	=2套	
		质量指标	设备质量验收达标率	=100%	=100%	
		时效指标	设备购置的及时性	及时	及时	
		成本指标	办公设备购置成本	≤20 万	≤20万	
			办公家具购置成本	≤10 万	≤10万	
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满 意度指标	受益群众满意度	满意 度 ≥98%	满意度≥ 98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	“4A”级城市景区创建经费		项目实施起止时间	2020-2021
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处
项目预算 (万元)	260	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	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	滨河新区街道位于我市新城区范围内，为贯彻落实我市关于推动创建新区“4A”级城市景区的目标导向，我街道拟对辖区内软硬件等各类设施进行提档升级改造			
经费测算 (测算方法，测算依据)	参照上年预算下达数，结合上年单位运行情况及本年度工作计划安排，本年度经费测算为 260 万元，主要支出事项为：美化亮化费用 60 万元，社区外立面改造费用 75 万元，休息椅、景观花池、围栏采购一批 45 万元，多媒体宣传费用 25 万元，公共区域休闲设施建设费用 55 万元			
项目实施 方案	项目立项 2021 年 3 月，前期准备 3 月至 4 月，项目实施 5 月至 11 月，项目完工 11 月至 12 月			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市 财政局 <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：98	事前绩效评估编号：JXPG202172200113
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要文件，为加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识的迫切需求，属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象		
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效		
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著		
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制		
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估		

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	260	年度资金总额:	260	
		其中:财政拨款	260	其中:财政拨款	260	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全面加强城市景区宣传推广力度,提高群众知晓率和参与意识			全面加强城市景区宣传推广力度,提高群众知晓率和参与意识		
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	外立面改造平米数	$\geq 1100 \text{ m}^2$	$\geq 1100 \text{ m}^2$	
			新区文化墙美化平米数	$\geq 3280 \text{ m}^2$	$\geq 3280 \text{ m}^2$	
			LED灯亮化	$\leq 1450 \text{ m}^2$	$\leq 1450 \text{ m}^2$	
			公共场所休息椅	=40组	=40组	
			多媒体广告宣传次数	=12次	=12次	
			景观花池数量	=10组	=10组	
			围栏数量	=4组	=4组	
			休闲健身设施配备(整体配套)	=10处	=10处	
			提供的公共产品合格率	=100%	=100%	
		时效指标	“4A”级城市景区创建经费下达及时性	及时	及时	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
		社会效益指标	提升城市景区人文环境质量	提升	提升	
			提升城市景区居民居住质量	全面提升	全面提升	
	可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区内受益群众满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	五陈路沿线村组污水管网及集中供热工程		项目实施起止时间	2020.1-2021.12
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处
项目预算（万元）	2200	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1月至 2021年12月	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	神发改科技发【2020】423号（一期）			
项目概述	污水管道服务曹家伙盘、岗房梁、驼娘沟、硬地场、庙沟门新村等五个村民组，包括：1. 生活污水管网安装5104m，D400波纹管4135m、D200复合管969m。2. 生活污水管网包括一体化提升泵5台及设备房5间、化粪池6个及其它附属设施。五陈路沿线村组污水管网及集中供热二期工程，主要内容为红柳林、骆驼场、碓臼湾、三个片区排污干管工程，南起云川大道东侧现有排污管井，采用顶管横跨云川大道，然后下穿铁路、高速公路、沿五陈路布设，途经碓臼湾、骆驼场和红柳林村终点至红柳林村北头，全长5.895公里。解决此部分村庄村民排水卫生要求。			
经费测算（测算方法，测算依据）	一期总投资562.20万元（其中管理费7.6万元，设计费4.8万元，监理费4.5万元，招标代理费2.3万元，地形测量费0.2万元，预算编制费1.5万元，不可预见费25.7万元） 工程预算详见附件			
项目实施方案	项目立项2021年3月，前期准备3月至4月，项目实施5月至11月，项目完工11月至12月			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：98	事前绩效评估编号：JXPG202172200114
	立项必要性	根据文件，污水管道的铺设是沿线五个村民组的迫切需求，属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象		
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效		
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著		

	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行				
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估				
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：	2200	
		其中：财政拨款	2500	其中：财政拨款	1100	
		其他资金		其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	圆满完成五陈路沿线村组污水管网及集中供热工程，满足沿线居民的供热需求及解决污水问题			按工程计划进度按时完工，满足沿线居民的供热需求及解决污水问题		
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	浆砌块片石挡墙	=2293 立方米	=2293 立方米	
			天然砂砾回填石	=2267.7 立方米	=2267.7 立方米	
			水泥混凝土路面（强度 C30 厚度 20cm）	=17902 平方米	=17902 平方米	
			水泥混凝土基层（强度 C20 厚度 20cm）	=14360.7 平方米	=14360.7 平方米	
			污水检查井 Φ1000	=130 座	=130 座	
			污水检查井 Φ700	=47 座	=47 座	
			新做实心砖墙(厚度 240)	=190 立方米	=190 立方米	
			水平定向钻顶管（D530*10）	=718 米	=718 米	
			给排水管（DN500）	=1040 米	=1040 米	
			给排水管（DN400）	=4280 米	=4280 米	
			给排水管（DN502）	=322 米	=322 米	
			压力管道（PE100 管）	=546 米	=546 米	
			一体化污水提升泵	=2 台	=2 台	

			生活污水管网安装长度	=5104m	=5104m	
			购置一体化提升泵	=5 台	=5 台	
			新建设备房数量	=5 间	=5 间	
			新建化粪池数量	=6 个	=6 个	
		质量指标	生活污水管网安装材料合格率	=100%	=100%	
			购置设备质量达标率	=100%	=100%	
			新建工程质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	设备购置及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
			工程验收及时性	及时	及时	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升五陈路村民生活水平质量	提升	提升	
		生态效益指标	促进城市水资源净化能力	促进	促进	
		可持续影响指标	污水处理长效机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线群众满意度	满意度 $\geq 80\%$	满意度 $\geq 80\%$

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	滨河新区街道办王家沟村沙崩小组新农村配套基础设施项目		项目实施起止时间	2020-2021	
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	176	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 至 2021	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第8次）、神发改科技发【2020】03号、神行批字【2020】206号、神木政府投资建设项目预算审查表编号2020-152				
项目概述	室外管网(1583.9米PE管、225座检查井)、采暖、消防、给水排、电气(4760米)、蓄水池(300立方米)等附属工程,项目起点位于王家沟村沙崩新农村小组,该工程主要解决村民日常生活排污需求,使雨污达到分离,改善日常生活环境。				
经费测算(测算方法,测算依据)	建安费310万元,管理费4.6万元,监理费5.2万元,设计费4.3万元,招标代理费:1.4万元,不可预见费:15.5万元。合计:341万元				
项目实施方案	项目立项2021年3月,前期准备3月至4月,项目实施5月至11月,项目完工11月至12月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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: 98	事前绩效评估编号: JXPG202172200115	
	立项必要性	有效改善居民的人居条件,提高居民生活水平,符合相关行业政策,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	项目成本测算合理,投入产出比合理,成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理,与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证,实施方案合理可行			
筹资合规性	项目资金来源合规,财政投入方式合理,筹资风险可控,能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	376	年度资金总额:	176

		其中：财政拨款	376	其中：财政拨款	150	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	顺利实施滨河新区街道办王家沟村沙岭小组新农村配套基础设施项目			全面完成采暖、消防管道、给水排、电气（4760米）、蓄水池（300立方米）等建设任务		
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	新建室外管网砖砌污水检查井（Φ1000mm）	=225座	=78座	
			新建室外管网砖砌雨水检查井（Φ1000mm）	=58座	=25座	
			新建钢筋混凝土化粪池（8m ³ 5座，4m ³ 1座）	=6座	=3座	
			新安装太阳能路灯（50w）	=76盏	=20盏	
			新增无缝钢管铺设（Φ45*2.5）	=817.65m	=230m	
			新增无缝钢管铺设（Φ76*3）	=761.7m	=761.7m	
			新增无缝钢管铺设（Φ38*2.5）	=187m	=187m	
			新增无缝钢管铺设（Φ10*8）	=121.4m	=121.4m	
			新增无缝钢管铺设（Φ133*4）	=81.2m	=81.2m	
			新增无缝钢管铺设（Φ159*4.5）	=101m	=101m	
			新增无缝钢管铺设（Φ219*6.4）	=240m	=240m	
			新增无缝钢管铺设（Φ57*3）	=658.3m	=658.3m	
			镀锌钢管铺设（DN100）	=497.8m	=497.8m	
			地下式消火栓 1.0Mpa 浅100型	=4套	=4套	
消防水泵接合器 地下室100	=4套	=4套				

			给水 PE 管铺设 (dn40*3.0)	=1187m	=1187m	
			给水 PE 管铺设 (dn63*4.7)	=36.3m	=36.3m	
			给水 PE 管铺设 (dn90*6.7)	=359.65m	=359.65m	
			污水排水双壁波纹管 (dn200)	=1387.7m	=1387.7m	
			污水排水双壁波纹管 (dn250)	=584.25m	=584.25m	
			雨水排水双壁波纹管 (dn250)	=589.4m	=589.4m	
			雨水排水双壁波纹管 (dn315)	=185.55m	=185.55m	
			雨水排水双壁波纹管 (dn400)	=103m	=103m	
			雨水排水双壁波纹管 (dn500)	=117.95m	=117.95m	
			雨水排水双壁波纹管 (dn630)	=177.85m	=177.85m	
			雨水排水双壁波纹管 (dn700)	=75.9m	=75.9m	
			蓄水池一座 (300 立方米)	=1 座	=1 座	
			一进七出配电柜	=1 台	=1 台	
			电缆线	=4760m	=4760m	
		质量指标	提供的农村配套基础设施质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
		社会效益指标	基础设施覆盖率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	促进乡村整体建设	促进	促进	
		可持续影响指标	基础设施长效机制健全性	健全	健全	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≧80%	≧80%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	滨河新区街道市政基础设施建设工程		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	1400	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	神木市政府投资建设项目领导小组（2021年第17次）会议纪要、神行批字【2021】250号				
项目概述	项目建设地点位于滨河新区街道，建设主要内容为：1、建筑外立面改造工程：清理原有建筑沿街外墙瓷砖，喷涂仿石涂料、拆除原有建筑二层挑檐处原有陶瓦，新做钢结构仿古彩钢挑檐、一层新做钢结构雨棚及广告牌；拆除室外原有破损台阶面层；沿街部分原有破损硬化路面经行拆除并恢复。2、市政提升项目：水磨河村碓臼湾组绿化，部分村落安装太阳能路灯；骆驼场村两处广场整体绿化、硬化；3、王家沟村天然气供热官网接入。				
经费测算（测算方法，测算依据）	由有相关资质第三方做的项目预算：建安费 1989.5 万元、不可预见费 198.9 万元、招标代理费 7.5 万元、地形测绘费 6 万元、可行性研究费 6.69 万元、社会风险稳定评估费 4.2 万元、管理费 29.8 万元、监理费 49.7 万元、设计费 69.6 万元。				
项目实施方案	项目立项 2021 年 3 月，前期准备 3 月至 4 月，项目实施 5 月至 11 月，项目完工 11 月至 12 月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：98	事前绩效评估编号：JXPG72200116	
	立项必要性	根据文件，污水管道的铺设是沿线五个村民组的迫切需求，属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行			
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3600	年度资金总额：	1400

		其中：财政拨款	3600	其中：财政拨款	700	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	圆满完成五陈路沿线村组污水管网及集中供热工程，满足沿线居民的供热需求及解决污水问题			按工程计划进度按时完工，整体提升、改善五陈路沿街营商环境、带动经济整体发展。		
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	清除原有建筑外墙瓷砖	=5586.28平方米	=5586.28平方米	
			喷涂仿石涂料	=18603.08平方米	=18603.08平方米	
			新做钢结构仿古挑檐	=14170.93平方米	=14170.93平方米	
			一层高处新做钢结构雨棚及广告牌	=1773.75平方米	=1773.75平方米	
			新做花岗岩面层	=2918.45平方米	=2918.45平方米	
			天然气供热管网（PE管）	=3260米	=3001米	
		质量指标	材料合格率	=100%	=100%	
			购置设备质量达标率	=100%	=100%	
			新建工程质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	设备购置及时性	2021年12月前	2021年12月前	
			工程验收及时性	及时	及时	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升五陈路村民生活水平质量	提升	提升	
		生态效益指标	促进城市水资源净化能力	促进	促进	
		可持续影响指标	污水处理长效机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	≥80%		