

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	禁烧原煤推广清洁燃料 财政补贴资金		项目实施起止时间	2021 年 11 月 1 日-2022 年 4 月 15 日	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	3080	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	《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》文件精神，《神木市突出环境问题整改工作方案》、神办发（2018）91 号《神木市禁烧原煤推行使用清洁燃料实施方案》；				
项目概述	全面推进我市城市规划区内民用型煤和兰炭替代燃烧原煤工作，涉及 7000 户，24000 余人，面向规划区集中供热或天然气供热无法到达的燃烧原煤用户，全面推广使用清洁燃料。				
经费测算（测算方法，测算依据）	3.3 万吨清洁燃料招标采购价格 2805 万，液化气及小锅炉改造补贴 191 万，办公费及其他 84 万				
项目实施方案	根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》文件精神，《神木市突出环境问题整改工作方案》、神办发（2018）91 号《神木市禁烧原煤推行使用清洁燃料实施方案》，为全面推进我市城市规划区内民用型煤和兰炭替代燃烧原煤工作，，面向规划区集中供热或天然气供热无法到达的燃烧原煤用户，全面推广使用清洁燃料，需 3.3 万吨清洁燃料，涉及 7000 户，24000 余人。				
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他禁煤办领导小组座谈会		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： 90	事前绩效评估编号：JXPG202160100101	
	立项必要性	根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》，《神木市突出环境问题整改工作方案》文件精神、特制定神办发（2018）91 号《神木市禁烧原煤推行使用清洁燃料实施方案》，确保打赢蓝天保卫战，治理大气污染。该项目设立时与中省市、神木市、环保行业政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
投入经济性	本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	本项目绩效目标明确，与相关计划相符，切实解决大气污染源头治理的现实需求，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	为了改善城区生存环境，有效减少雾霾天气，减少原煤燃烧排放，达到大气污染源头治理，本项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	3080	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	3080	
		其他资金		其他资金		
	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		
				本项目在本年度完成禁烧原煤任务，城区范围内禁止有烟煤进入市区，使用清洁燃料，条件不成熟的区域，使用无烟煤和液化气等清洁燃料，从而提高城区空气质量，改善人居环境，保障人民群众身体健康安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助项目个数		1个	
		质量指标	达到城市大气污染环保天数		达标	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制率		超预算率小于10%	
	效益指标	经济效益指标	减少居民用户支出成本		小于50%	
		社会效益指标	项目补助户数		≥7000户	
			清洁燃料推广率		≥95%	
		生态效益指标	改善大气污染状况		改善	
	可持续影响指标	有效减少雾霾天数		有效		
	政策影响年限		≥50年			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	补助户数满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非补助户数满意度		>98%	

表 13-2

绩效目标申报编号: JXMB 202160100102

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年购买政府服务棚改费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	22021.85	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	依据神财发（2019）81 号文件及《神木市政府隐性债务化解实施方案》（神政办发（2018）40 号文件精神				
项目概述	在 2021 年神木市城区达到棚户区改造计划，于 2021 年 12 月 31 日前执行政府购买服务还款任务，实现棚户区顺利改造任务，依据神财发（2019）81 号文件及《神木市政府隐性债务化解实施方案》（神政办发（2018）40 号文件精神，制定政府购买服务还款计划。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	神木市旧城区南片棚户区改造项目（一期）2021 年政府购买服务费 8346.49 万元；神木市旧城区南片棚户区改造项目（二期）政府购买服务费 4103.21 万元；神木县旧城棚户区（环城路）改造项目 9572.15 万元。				
项目实施 方案	依据神财发（2019）81 号文件及《神木市政府隐性债务化解实施方案》（神政办发（2018）40 号文件精神，在 2021 年神木市城区达到棚户区改造计划，于 2021 年 12 月 31 日前执行债务还款任务，实现棚户区顺利改造任务，依据神财发（2019）81 号文件及《神木市政府隐性债务化解实施方案》（神政办发（2018）40 号文件精神，制定政府购买服务还款计划，分别向神木市旧城区南片棚户区改造项目（一期）2021 年政府购买服务费 8346.49 万元；神木市旧城区南片棚户区改造项目（二期）政府购买服务费 4103.21 万元；神木县旧城棚户区（环城路）改造项目 9572.15 万元，共计 22021.85 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 <input checked="" type="checkbox"/> 局务会		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： JXPG202160100102
	立项必要性	依据神财发（2019）81 号文件及《神木市政府隐性债务化解实施方案》（神政办发（2018）40 号文件精神，该项目是与中省市、神木市政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	本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	本项目绩效目标明确，与相关计划相符，切实解决棚户区改造政府购买服务的现实需求，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。				

	项目可行性	本项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	22021.85	年度资金总额：	22021.85	
		其中：财政拨款	22021.85	其中：财政拨款	22021.85	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无变化				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过三期的棚户区改造政府购买服务项目，完成棚户区改造任务，达到环境改善，住房环境的改变，房产价值的改变，居民个人收入的改变			通过本项目，完成本年度的年度目标计划，达到政府购买服务的任务，从而环境改善，改善住房环境，增大房产价值，居民个人收入的增加		
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	神木市旧城区南片棚户区改造项目（一期）		1期	
		数量指标	神木市旧城区南片棚户区改造项目（二期）		1期	
		数量指标	神木县旧城棚户区（环城路）改造项目		1期	
		质量指标	政府购买服务达标率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前完成	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	债务纠纷发生率		0起	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度		≥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

（ 2021 年度）

项目名称	旧县医院物业管理费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	92	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	2018 年 2 月 7 日第 5 次（神木市人民政府专项问题会议纪要《关于研究解决旧县医院院内物业管理有关事宜的会议纪要》）的文件精神				
项目概述	2018 年 2 月 7 日第 5 次（神木市人民政府专项问题会议纪要《关于研究解决旧县医院院内物业管理有关事宜的会议纪要》）的文件，会议确定，2018 年开始旧县医院院内物业管理工作中由市住建局负责，市财政局给市住建局安排专项费用，专款专用。				
经费测算(测算方法，测算依据)	根据合同和会议纪要，确定签订神木市鑫浩净物业管理有限公司物业管理费 2021 年旧县医院物业管理费合同价为 92 万元				
项目实施方案	委托管理服务事项：按期保质保量完成以下工作。1、公共环境卫生、包括公共场所、垃圾的收集、清运； 2、交通秩序与车辆停放； 3、共用部位、共用设施设备及公共水暖主管道 4、物业人员管理和待遇。				
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 政府办会议纪要			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： 90	事前绩效评估编号：JXPG202160100103	
	立项必要性	根据 2018 年 2 月 7 日第 5 次（神木市人民政府专项问题会议纪要《关于研究解决旧县医院院内物业管理有关事宜的会议纪要》）的文件精神，委托神木市鑫浩净物业管理有限公司管理旧县医院物业服务事项，该项目设立时有迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	本项目成本测算合理，科学有效，不高于市场标准，具有经济性。			
	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关会议合同相符，切实解决旧县医院物业管理的现实需求，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	本项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				

	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:	92	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	92	
		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		
				为解决本年度旧县医院各单位的物业管理工作，保障单位的正常运行，通过购买本项目服务，达到满足单位物业服务需求的保障工作。		
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	物业维护的面积		≧64000 平米	
		质量指标	物业管理的保障率		≧98%	
		时效指标	物业管理服务时间		2021 年全年	
		成本指标	每平米维护成本		1.2 元/月. 平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善单位工作环境			改善
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用			持续发挥
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≧85%	

表 13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年人防工作经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	35	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	依据《中华人民共和国人民防空法》，以及我局的三定方案人防职能，包括负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。				
项目概述	2021 年全市城区人防宣传，防空警报的维护，人防建设费用核实并配合税务部门征收人防费用，人防工作的建设、管理、等工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	人防宣传演练次数 5 次以上需经费 15 万元，城区报警器维修以及更换报警器次数 2 次以上，需经费 10 万元，人防演练次数 4 次以上，需办公经费 8 万元，人防公务用车费用需 2 万元				
项目实施方案	依据《中华人民共和国人民防空法》以及我局的三定方案人防职能，在 2021 年开展城区人防宣传演练 5 次以上，防空警报设施设备维护维修 2 次以上，人防演练 4 次以上，负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。				
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <u>住建局局务会</u>			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： 90	事前绩效评估编号：JXPG202160100104	
	立项必要性	根据《中华人民共和国人民防空法》以及我局的三定方案人防职能，本项目设立时与中省市、神木市、人防行业政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	本项目成本测算合理，科学有效，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等。			

	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关计划相符，切实解决人防工作的现实需求，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	设置项目实施方案，配备长效管理制度和人员充足配备率，合理的绩效目标，该项目能够达到预期的项目效益。				
	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	35	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	35	
		其他资金		其他资金		
	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			
			本项目在本年度内，完成人民防空指挥工作；完成人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；完成人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织完成防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。			
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	人防宣传次数		≥5 次	
			购置人防宣传用品批次		≥4 次	
			维护维修人防设备设施数量		≥20 套	
			运维车辆数量		1 辆	
	质量指标	质量指标	人防宣传用品验收合格率		100%	
			人防宣传到位率		80%	
			维修后人防设备设施完好率		≥95%	
车辆故障发生率				≤5%		

		时效指标	人防宣传及时性		及时	
			人防设备维护维修及时性		及时	
			车辆运维及时性		及时	
		成本指标	单次人防宣传平均成本		≤3 万元/次	
			人防设备设施单次维护维修平均成本		≤2500 元/次	
			单位车辆运维平均成本		≤1700 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转率		100%	
			人防政策知晓率		≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护维修管理机制健全性		健全	
	可持续影响指标	配套设备设施到位率		100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对项目的满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	物业、房地产整治经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	30	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	根据榆办字【2020】26 号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知精神				
项目概述	根据榆办字【2020】26 号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、物业管理、房地产整治宣传经费 16 万元；2、物业培训、房地产管理培训工作 9.8 万元；3、小区物业、公共卫生、矛盾纠纷化解经费 4.2 万元。				
项目实施方案	根据榆办字【2020】26 号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。我局将准备多次宣传社区治理方案以及文明社区活动，达到家喻户晓的效果。组织物业培训、房地产市场规范管理培训等工作，切实做好物业服务好群众，房地产市场规范运作；3、根据小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等问题，我局主动化解，加强宣传，把问题有效解决，达到和谐社区和小区的效果。				
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"/> 市财政局 <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：90	事前绩效评估编号：JXPG202160100105	

	立项必要性	根据榆办字【2020】26号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。该项目设立时与省市、神木市政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。				
	投入经济性	本项目成本测算合理，科学有效，能够达到项目预期效益。				
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，绩效与工作目标相符，绩效指标细化量化，可衡量，目标值合理，可考核，预期绩效显著。解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。				
	项目可行性	解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。				
	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：		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		
				解决本年度公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点问题。		
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	市场规范整治宣传次数		≥45次	

			市场规范整治培训次数		≥2 次		
			化解矛盾纠纷件数		≥100 件		
		质量指标		宣传到位率		≥90%	
				参培人员出勤率		≥90%	
				矛盾纠纷化解率		≥80%	
		时效指标		宣传开展及时性		及时	
				培训开展时限		2021 年 12 月底	
				矛盾纠纷化解及时性		及时	
		成本指标		整治宣传单位平均成本		≤3555 元/次	
				参培人员人均成本		≤122.5 元/次	
	矛盾化解单位平均成本				≤210 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传政策知晓率		≥90%		
			参培人员覆盖率		≥90%		
			化解矛盾纠纷重生率		≥80%		
生态效益指标							
可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	住户满意率		≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-6

绩效目标申报编号：JXMB 202160100106

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		项目实施起止时间	2020.12.15-2020.12.30
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局
项目预算 (万元)	199.99	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2020	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会议纪要 2020 年第 47 次			
项目概述	1、新秦大街新建临时文化墙 588m，混凝土预制块人行道 1861 m ² ；2、诚信路新建临时文化墙 1921m，混凝土预制块人行道 1735.8 m ² ；3、安泰路新建临时文化墙 746m，混凝土预制块人行道 201.2 m ² 。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目预算审查：项目总投资 199.99 万元，其中：建安费 194.89 万元，前期费 5.1 万元（其中：设计费 3.5 万元，预算编制费 0.6 万元，招标代理费 1 万元）。			
项目实施方案	2020 年 12 月 11 日完成项目招投标工作，2020 年 12 月 15 日项目开工，2020 年 12 月 30 日项目竣工			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部 分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号： JXPG202160100106
	立项必要性	为迎接国家卫生城市验收，做好环保扬尘治理工作，改善滨河新区市容市貌，根据自然资源局《关于进一步做好城区裸露土地整治工作的通知》（神资规发〔2020〕170 号），对新秦大街、诚信路、安泰路等主要街区或显眼地段的裸露地表实施围墙、围挡、硬化等长效治理措施。		
	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	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、可考核，预期绩效显著。		
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。		
	筹资合规性	财政全额拨款		

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	199.99	年度资金 总额:	199.99	
		其中: 财政拨款	199.99	其中: 财 政拨款	199.99	
		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			
	1、新秦大街新建临时文化墙 588m, 混凝土预制块人行道 1861 m ² ; 2、诚信路新建临时文化墙 1921m, 混凝土预制块人行道 1735.8 m ² ; 3、安泰路新建临时文化墙 746m, 混凝土预制块人行道 201.2 m ² 。4、做好环保扬尘治理工作, 改善滨河新区市容市貌。		1、新秦大街新建临时文化墙 588m, 混凝土预制块人行道 1861 m ² ; 2、诚信路新建临时文化墙 1921m, 混凝土预制块人行道 1735.8 m ² ; 3、安泰路新建临时文化墙 746m, 混凝土预制块人行道 201.2 m ² 。4、做好环保扬尘治理工作, 改善滨河新区市容市貌。			
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	新建临时文化墙长度	3255m	3255m	
			新建混凝土预制块人行道长度	3798 m ²	3798 m ²	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
			项目设计变更率	0	0	
		时效指标	项目开工时间	2020年12月11日	2020年12月11日	
			项目完工时间	2020年12月30日	2020年12月30日	
	成本指标	超概算项目比例	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	裸露地表治理	治理	治理	
		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	群众满意度	≧100%	≧100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-7

绩效目标申报编号：JXMB 202160100201

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市政道路维修经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市市政所	
项目预算（万元）	2599	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	根据单位职能，市政所负责城区道路及人行道的维修维护，市政道路维修经费用于 2021 年管辖区域道路及人行道的维修维护。				
项目概述	2021 年全城管辖区内的道路及人行道的维修维护				
经费测算（测算方法，测算依据）	沥青路面维修 543.6 万元，混凝土路维修 539 万元，混凝土砖路面及人行道维修 257.4 万元，花岗岩人行道 525 万元，污水管网改造维修 147 万元，检查井落雨井更换维修 40 万元，文化墙维修 234 万元，地下通道维修及山体滑坡治理 165 万元。				
项目实施方案	现管护面积已达 36 平方公里，道路 180 多条，其中混凝土面积 741000 m ² ，混凝土块路面 35 千米，面积 280000 m ² ，排污管道 140 千米，检查井 2800 座，落雨井 4200 座，大理石人行道面积 250000 m ² ，六角砼块人行道面，积 280000 m ² ，6cm 免烧砖人行道面积 150000 m ² ，油路面面积 1275000 m ² ，文化墙 22000 m ² ，2010 年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约 15500 m ² 。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：10	事前绩效评估编号：JXPG202160100201	
	立项必要性	确保城市道路完好率达到 97% 以上，确保污水管网畅通，落雨井及检查井井盖完好率达 99% 以上。			
	投入经济性	成本投入低于市场价可控			
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量			
	项目可行性	专业的工程队负责路灯维修事宜，财政全额拨款，保证项目可行			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	2599

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2599			
		其他资金		其他资金	0			
	当年预算变动情况及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	目标 1：目标 2：...			<p>现管护面积已达 36 平方公里，道路 180 多条，其中混凝土面积 741000 m²，混凝土块路面 35 千米，面积 280000 m²，排污管道 140 千米，检查井 2800 座，落雨井 4200 座，大理石人行道面积 250000 m²，六角砗块人行道面积 280000 m²，6cm 免烧砖人行道面积 150000 m²，油路面面积 1275000 m²，文化墙 22000 m²，2010 年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约 15500 m²。以确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。</p>				
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：路面维修面积			83800 m ²		
			指标 2：人行道维修长度			73100 米		
			指标 3：检查井落雨井维修数量			73100 米		
			指标 4：污水管网改造维修			3500 米		
			指标 5：文化墙维修			6200 米		
		质量指标	指标 1：验收合格率				100%	
			指标 2：维护完成率				≥90%	
		时效指标	指标 1：项目完成时间				2021 年 12 月底	
			指标 2：维修工程完成时限				≤10 天(报修至完成维修天数)	
		成本指标	指标 1：路面维修平均单位成本				≥120 元/m ²	
			指标 2：人行道维修平均单位成本				≥140 元/m ²	
			指标 3：检查井落雨井维修平均单位成本				450 元	
			指标 4：污水管网改造维修平均单位成本				420 元	
			指标 5：文化墙维修平均单位成本				700 元	
							
效益指标	经济效益指	指标 1：						

		标	...			
		社会效益指标	指标 1: 提升市政设施完好度, 改善城市道路整体服务质量		有所改善	
			指标 2: 提升市政养护管理水平		有提升	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
		可持续影响指标	指标 1: 维修维护机制健全性		健全	
	指标 2: 工作人员到位率			100%		
	指标 3: 该项目可持续年限			≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度调查		≥97%	
			...			
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				
		...				
.....						
项目附件信息						

表 13-8

绩效目标申报编号: JXMB 202160100202

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年污水处理一体化设备及泵站专项资金		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市市政所	
项目预算（万元）	800	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	自 2018 年神木窟野河洽谈镇办污染源整改项目中，由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备，其中包括王家畔污水一体化处理设备，李家阴湾污水泵站，污水处理厂 8000 方调节池及污水处理厂监督小组，铎山污水泵站（两座），新二村污水处理一体化设备，通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理				
项目概述	城区污水处理，保护窟野河水体不受污染				
经费测算（测算方法，测算依据）	工人及技术员工资 3380400 元，设备耗材及保养费用 827800 元，一体化设备（2 台）、调节池（1 台）、污水泵站（3 座）维修费用 629000 元，技改费用 1402800 元，新建远程监控中心及王家畔污水改造 1760000 元。				
项目实施方案	通过人员技术保证保证污水处理一体化设备（2 台）、调节池（1 台）、污水泵站（3 座）的正常运行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：10		事前绩效评估编号： JXPG202160100202
	立项必要性	城区污水处理，保护窟野河水体不受污染			
	投入经济性	成本投入低于市场价可控			
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量			
	项目可行性	专业技术人员负责日常维修保养事务，财政全额拨款，保证项目可行			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	800
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	800
		其他资金	0	其他资金	0

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: ...		自 2018 年神木窟野河洽谈镇办污染源整改项目中, 由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备, 其中包括王家畔污水一体化处理设备, 李家阴湾污水泵站, 污水处理厂 8000 方调节池及污水处理厂监督小组, 铎山污水泵站 (两座), 新二村污水处理一体化设备, 通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理, 保护窟野河水体不受污染。			
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	技术人员数量		100 人	
			保养一体化设备数量		2 台	
			保养污水泵站数量		3	
			保养调节池数量		3 座	
			新建远程监控中心数量		1 个	
			王家畔污水改造工程数量		1000 米	
		质量指标	污水收集及处理合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月底	
			污水处理及时性		及时	
		成本指标	工人及技术员平均工资		≥2400 元/月	
			保养一体化设备成本		604800 元/台	
			保养污水泵站成本		741800 元/台	
	保养调节池成本			208000 元/台		
	新建远程监控中心成本			1360000 元		
	王家畔污水改造成本			400 元/米		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 提高污水收集率		提高	
			指标 2: 污水泵站正常运转率		≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 改善窟野河流域水质		有效改善	
可持续影响指标	指标 1: 污水一体化设备、污水泵站持续运行		持续			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度调查		100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	...				

表 13-9

绩效目标申报编号：JXMB 202160100203

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	路灯维修费		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市市政所	
项目预算 (万元)	450	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	根据单位职能，市政所负责城区内市政建设工作，设立该项目				
项目概述	全城 83788 盏路灯的日常维护，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	83788 盏路灯的日常维护，专用材料、专用燃料、维修维护费合计 450 万元。				
项目实施 方案	全城 83788 盏路灯的日常维护，专用材料、专用燃料、维修维护费合计 450 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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：10	事前绩效评估编号： JXPG202160100203
	立项必要性	保证城区管辖范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行，以方便城区居民的夜间正常出行，确保照明率达到 98% 以上。			
	投入经济性	成本投入低于市场价可控			
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量			
	项目可行性	路灯管理制度明确，有专人负责维修，财政全额拨款，保证项目可行			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：		年度资金总额：	450
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	450
		其他资金	0	其他资金	0

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标 1: 目标 2: ...		路灯维修费用于路灯材料的购买及路灯线路日常维护, 以确保城区范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 路灯盏数		≥83788 盏	
		质量指标	指标 1: 路灯的亮灯率		≥98%	
			...			
		时效指标	指标 1: 维修完成时限		≤5 天	
	...					
	成本指标	指标 1: 平均维修成本		54 元/盏		
		...				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 路灯覆盖率		100%	
			指标 2: 降低夜晚出行事故率		降低	
		生态效益指标	指标 1:			
	...					
	可持续影响指标	指标 1: 该项目可持续年限		≥20 年		
		指标 2: 维修维护机制健全率		健全		
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度调查		100%	
...						
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				
		...				
.....						

表 13-10

绩效目标申报编号：JXMB 202160100204

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	路灯电费		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市市政所		
项目预算 (万元)	950	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	根据单位职能，市政所负责城区内市政建设工作，设立该项目					
项目概述	全城 83788 盏路灯及其他照明设施的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据 2020 年电费缴纳费用计算。					
项目实施方案	全城 83788 盏路灯的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：10	事前绩效评估编号： JXPG202160100204	
	立项必要性	保证城区范围内所有照明设施的正常运行，以方便城区居民夜间正常出行，确保照明率达到 98% 以上。				
	投入经济性	成本投入低于市场价可控				
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量				
	项目可行性	路灯管理制度明确，财政全额拨款，保证项目可行				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	950	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	950	
		其他资金		其他资金	0	

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标 1: 目标 2: ...		全城 83788 盏路灯及其他照明设施的电费缴纳, 以确保城区管辖范围内 (不包括滨河新区) 所有照明设施的正常运行, 以方便城区居民夜间正常出行, 确保照明率达到 98%以上			
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: 全年用电量		≥1000 度	
			指标 2: 供电天数		365 天	
		质量指标	指标 1: 全年路灯供电充足率		≥98%	
			...			
		时效指标	指标 1: 供电及时性		及时	
			...			
	成本指标	指标 1: 用电成本		≥0.63 元/度		
		...				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 路灯亮灯率		≥98%	
			...			
		生态效益指标	指标 1:			
...						
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全度		健全			
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度		≥95%		
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
...						
.....						

表 13-11

绩效目标申报编号: JXMB 202160100205

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	沿街大型户外广告拆除及滨 河路商铺破损楼顶维修		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市市政所		
项目预算 (万元)	132	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	住建局神建字【2020】199 号文件关于城区大型户外广告拆除及受损楼顶维修工程项目方案。					
项目概述	全城大型立柱广告拆除和沿街商铺楼顶维修经费用于存在安全隐患的大型立柱广告的拆除和沿街商铺因大型广告牌固定装置造成的楼顶防水层受损的维修。					
经费测算(测 算方法, 测 算依据)	建安费 1256760 元, 设计费 23290 元, 监理费 21350 元, 招标代理费 9000 元, 预算编制费 5100 元, 预算审核费 4500 元。					
项目实施方 案	对大型立柱广告拆除和沿街商铺楼顶维修经费用于存在安全隐患的 2478 m ² 大型立柱广告的拆除和沿街商铺因大型广告牌固定装置造成的 8558 m ² 楼顶防水层受损的维修。					
事前绩效评 估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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: 10	事前绩效评估编号: JXPG202160100205	
	立项必要性	确保解决大型户外广告存在的安全隐患及沿街商铺因大型广告牌固定装置造成的楼顶防水层受损问题。				
	投入经济性	成本投入低于市场价可控				
	绩效目标合 理性	绩效目标明确合理, 指标值可量化、可衡量				
	项目可行性	雇佣专业工程队负责工程, 财政全额拨款, 保证项目可行				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情 况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:	132	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	132	
		其他资金		其他资金	0	
	当年预算变 动	无				

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标 1: 目标 2: ...		大型立柱广告拆除和沿街商铺楼顶维修经费用于存在安全隐患的大型立柱广告的拆除和沿街商铺因大型广告牌固定装置造成的楼顶防水层受损的维修。取保群众的安全及商铺防水的隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 广告牌匾		2478 m ²	
			指标 2: 卷材防水面积		8558 m ²	
		质量指标	指标 1: 拆除完成率		100%	
			指标 2: 维修合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 拆除维修及时性		及时	
			...			
		成本指标	指标 1: 广告牌匾平均成本		215.4 元/m ²	
	指标 2: 卷材防水面积平均成本			91.8 元/m ²		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 解决安全隐患		100%	
			...			
		生态效益指标	指标 1:			
	...					
	可持续影响指标	指标 1: 工作人员到位率		100%		
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度		100%		
		指标 2: 沿街商铺满意度		100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
...						

表 13-12

绩效目标申报编号： JXMB202160100801

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	保障房维修资金		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
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	《神木市房管办关于申请预算保障性住房维修资金的报告》神房发（2020）37号				
项目概述	<p>1、项目内容：我中心实施建成保障性住房 13472 套，其中由市住保中心代政府管理的租赁性保障房 8528 套，租赁业主入住后，易损部位前期全部由施工企业承担，至目前维修项目已超出了合同保修期，2018 年以来广大业主对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈，现特申请予以预算 2021 年维修资金 300 万元。本年度我中心计划对易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等项目进行维修。</p> <p>2、项目范围：幸福家园、聚福家园、阳崖沟地板、屋面、给排水、采暖维修以及应急维修。</p> <p>3、组织架构：住保中心负责组织第三方实施工程维修项目，住建局负责项目的监督、验收。</p>				
经费测算(测算方法, 测算依据)	<p>1、地板维修：145 万。单价 160 元/m²*9062.50 m²；</p> <p>2、屋面防水：75 万。单价 176 元/m²*4261 m²；</p> <p>3、给排水：5 万。单价 1515 元/户*33 户；</p> <p>4、采暖：55 万。单价 5500/户*100 户；</p> <p>5、应急维修：20 万。</p>				
项目实施方案	<p>1、前期（1-6 月）住户和物业服务企业上报维修信息及数据，工作人员现场勘验；</p> <p>2、中期（7-9 月）预算编制、审核、备案，施工队进场，进场施工；</p> <p>3、后期（10-12 月）：验收投入使用；</p> <p>由于该项目属于常规性项目，房屋维修受气候影响，不可抗力因素等，我单位经常性进行维修工作。</p>				
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"/> 市财政局 <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：95 分	事前绩效评估编号：JXPG202160100801
	立项必要性	2018 年以来广大业主对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈，一致请求房管办进行维修，给广大业主创造更好的居住环境			

	投入经济性	通过市场调研，往年维修物资平均价格测算项目所需预算资金				
	绩效目标合理性	通过立项必要性，预算合理性，设置合理绩效目标，充分发挥项目资金产生的效益				
	项目可行性	<p>保证项目实施的制度、措施：</p> <p>1、建立有效的组织保障，成立维修小组，负责项目现场勘查、审定上报、组织协调、督促检查，解决施工过程中出现的问题，确保验收通过；</p> <p>2、建立科学的管理制度，公平公开公正的工程招标及监理制度；</p> <p>3、实施项目质量控制措施和进度控制措施双保障，确保项目的质量、工期。</p> <p>4、落实配套资金，确保工程建设顺利进行；</p> <p>5、落实安全责任，加强安全管理。指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位；</p>				
	筹资合规性	全额财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	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	不变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			<p>1、在 2021 年度预计屋面防水 4261 平米；</p> <p>2、地板维修 9062.50 平米；给排水 33 户；</p> <p>3、采暖维修 100 户；</p> <p>4、应急维修 20 万</p>			
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	地板维修平米		9062.50 平米	
			屋面防水平米		4261 平米	
			应急维修平米		20 万	
			采暖维修平米		100 户	
			给排水维修平米		33 户	
	质量指标	维护维修率		100%		
		验收合格率		100%		
时效指标		验收及时性		2021 年 12 月 31 日前		

	成本指标	屋面防水维修单位成本		176 元/m ²	
		地板维修单位成本		160 元/m ²	
		应急维修维修单位成本		20 万	
		采暖维修单位成本		5500/户	
		给排水维修单位成本		1515 元/户	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	与去年同期相比,降低有关维修维护投诉率		60%	
		重大安全事故发生数		0 起	
		提升住户满意度		≥10%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	廉租房及配套实施的维修养护和管理制度		健全	
		人员配备到位率		100%	
增加保障房房屋使用年限			5 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区住户满意度		≥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

（ 2021 年度）

项目名称	保障房小区创建“和谐社区·幸福家园”专项资金		项目实施起止时间	2021.4.1-2021.12.31	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
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《关于在全省保障性住房小区开展“开展和谐社区·幸福家园”创建活动的通知》（陕建房【2015】115号）文件精神，我市建成保障性住房小区全部申请创建为省级和市级开展“和谐社区·幸福家园”，2018年创建成功了2个省级：“和谐社区·幸福家园”小区。				
项目概述	<p>1、跟据省市要求，保障房小区创建“和谐社区·幸福家园”意义重大，不断完善保障房服务体系，实现保障房小区的居住对象：“住的进、稳得住、有尊严”。本年度计划在祥福家园安装充电桩近10组。在祥福家园维护社区工作站、幼儿园、日间照料中心、文体活动中心、社区医院、警务室等；建立阅览室、心理咨询室、调解室、图书室等。</p> <p>2、项目范围：祥福家园。</p> <p>3、组织架构：住保中心负责组织第三方实施工程维修项目，住建局负责项目的监督、验收。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1、智能充电桩10组，参数：15路4G,单价3500元,总金额3500*10=35000元；</p> <p>2、充电棚10个，单价25000,总金额25000*10=250000元；</p> <p>3、阅览室、心理咨询室、调解室、图书室、五点半课堂室。43000*5=215000元。。</p>				
项目实施方案	<p>1、2021年5-8月完成4个小区10组充电桩安装；</p> <p>2、2021.9-12月完成祥福家园日间照料中心、文体活动中心图书室、五点半课堂室、阅览室等硬件设施需设立维护。</p>				
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"/> 市财政局 <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：96分	事前绩效评估编号： JXPG202160100802
	立项必要性	为加快推进保障性住房“和谐社区·幸福家园”建设，提高保障房后期管理水平和服务水平，努力把保障房小区建成和谐社区、幸福家园，根据省住建厅《关于在全省保障性住房小区开展“开展和谐社区·幸福家园”创建活动的通知》（陕建房【2015】115号）要求			
	投入经济性	通过市场调研，经过政府采购中心确认项目所需预算资金			
绩效目标合理性	通过立项必要性，预算合理性，设置合理绩效目标，充分发挥项目资金产生的效益				

	项目可行性		保证项目实施的制度、措施： 1、建立有效的组织保障，成立创建工作小组，负责项目现场勘查、审定上报、组织协调、督促检查，解决施工过程中出现的问题，确保验收通过； 2、建立科学的管理制度。 3、实施项目质量控制措施和进度控制措施双保障，确保项目的质量、工期。 4、落实配套资金，确保项目顺利进行； 5、落实安全责任，加强安全管理。指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位；				
	筹资合规性		全额财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	50	
			其中：财政拨款		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		不变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				1、充电桩 10 组 2、充电棚 10 个 3、阅览室、心理咨询室、调解室、图书室各一个			
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	阅览室、心理咨询室、调解室、图书室、			各一个	
			充电桩			10 组	
			充电棚			10 个	
		质量指标	充电桩验收合格率			100%	
			验收合格率			100%	
		时效指标	验收及时性			2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	充电桩单价			3500 元/个		
		阅览室、心理咨询室、调解室、图书室			43000/个		
		充电棚单价			25000/个		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升住户满意度			有改善	
创建省级标准和谐社区. 幸福家园成功率				100%			
生态效益指标							

		可持续影响指标	可持续年限		5年	
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	保障房小区住户满意度		≥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

（ 2021 年度）

项目名称	律师费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
项目预算 (万元)	20	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	《神木市房管办关于申请预算法律顾问及诉讼费用的报告》神房发【2020】34号				
项目概述	<p>根据实际情况我办与陕西知能律师事务所达成协议, 由该律师事务所派遣专人为我办提供以下法律服务:</p> <p>1、日常法律咨询。 2、处理全年的欠缴租金回收及不符合保障条件的房屋清退案件。 3、就我单位建设工程、房地产法律纠纷提供法律咨询, 出具法律意见, 大数据报告。 4、合同审查服务。 5、法律培训服务。</p>				
经费测算(测算方法, 测算依据)	<p>1、2021年服务费用5万元 2、诉讼费15万元</p>				
项目实施方案	全年为我中心由该律师事务所派遣专人为我办提供以下法律服务。处理全年的欠交租金回收及不符合保障条件的房屋清退诉讼案件、合同审查服务、法律培训服务。				
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"/> 市财政局 <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: 93分	事前绩效评估编号: JXPG202160100803
	立项必要性	神木市房地产管理领导小组办公室2007年设立以来, 一直承担着我市保障性住房的建设、分配以及入住后的管理等工作, 同时还承担着全市房地产市场、物业服务市场监管工作。截止目前我市建成保障性住房27901套, 其中政府建设的13472套至2018年已全部分配入住, 保障房入住后的管理工作更加复杂, 尤其是租赁型保障房的租金收取、保障房动态管理工作困难重重。房地产和物业服务领域近年来也是矛盾频发, 纠纷不断, 使我办的工作举步维艰, 因此聘请律师势在必行			
	投入经济性	根据项目预期计划, 测算合理资金, 达到预期效果。			

	绩效目标合理性	通过立项必要性，预算合理性，设置合理绩效目标，充分发挥项目资金产生的效益				
	项目可行性	保障房后期管理矛盾突出已成为常态化问题，司法介入保障规则的执行是解决矛盾纠纷的有效办法。				
	筹资合规性	全额财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款		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	不变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				1、达到实现欠交租金追缴率达到70%以上的目的。 2、达到不符合保障条件退租率80%的目的。		
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	租金追缴率		70%	
			不符合条件退租率		80%	
		质量指标	符合相关法律规定及程序		符合	
		时效指标	2021年全年		365天	
		成本指标	服务费/年		5万	
	诉讼费/年			15万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	收回历年欠缴租金户数		10户	
			降低欠缴租金投诉率		60%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	健全租金催收制度；不符合条件清退制度		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障房租户		≥85%	
住房保障中心				≥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

（ 2021 年度）

项目名称	房屋、商产出租、出售的评估、公正、拍卖费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
项目预算（万元）	5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年-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	《神木市房管办关于申请预算网络专线费和评估公证等费用的报告》神房发【2020】36 号				
项目概述	2020 年我办对保障房小区祥福家园和聚福家园两个小区的商铺和回收的租赁型、销售型保障房进行了公开拍组，拍组前对所涉及商铺进行了评估，拍租及租赁分配过程中神木市公证处全程参与. 项目已于 2020 年实施完成，2021 年付款。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、预算评估费 0.5 万 2、公证费 1.5 万 3、拍卖费 3.0 万				
项目实施方案	1、委托具有资质拍卖公司对祥福家园、聚福家园两小区商产进行公开拍卖；2020 年保障房分房现场公证； 2、公证处证据保存及合同公证。				
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"/> 市财政局 <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：96 分	事前绩效评估编号： JXPG202160100804	
	立项必要性	商产拍卖后方便聚福、祥福家园住户的日常生活需求；2020 年保障性住房分配工作按照政府文件精神，将空置保障性住房再分配到应保障家庭。			
	投入经济性	根据项目预期计划，测算合理资金，达到预期效果，防止国有资产低价流失			
	绩效目标合理性	通过立项必要性，预算合理性，设置合理绩效目标，充分发挥项目资金产生的效益			
	项目可行性	根据项目预算设置合理的绩效目标，且可以在一定的合理期限内达到预期效果，该项目可行。			

	筹资合规性	全额财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	不变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、拍卖聚福、祥福家园共 17 个标的。 2、分配租赁性保障性住房 105 套。 3、共有产权保障性住房 8 套。			1、拍卖聚福、祥福家园共 17 个标的。 2、分配租赁性保障性住房 105 套。 3、共有产权保障性住房 8 套。		
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	拍租商产	17 处	17 处	
			公证出售共有产权性保障性住房	8 套	8 套	
			公证租赁性保障性住房	105 套	105 套	
		质量指标	符合拍卖法标准	符合	符合	
		时效指标	2020 年	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	评估单价/次	5000 元	5000 元	
			公证费单价/次	7500 元	7500 元	
	拍卖单价/次		30000 元	30000 元		
	效益指标	经济效益指标	拍租增加三年财政收入	265300 元	265300 元	
			每年保障性住房租金收入	13 万/年	13 万/年	
			售房款收入	1057448.0 0 元	1057448.0 0 元	
		社会效益指标	方便聚福、祥福家园住户基本生活需求	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	空置房利用率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	聚福、祥福家园住户, 2020 年低保户	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-16

绩效目标申报编号: JXMB202160100805

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	保障性住房档案整理资金		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
项目预算 (万元)	9.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年-2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市房地产管理领导小组办公室关于申请预算保障性住房档案整理资金的报告》神房发【2021】5号				
项目概述	2020年,由于我单位工程档案预估4500多盒,由于聚福家园进入审计决算阶段,涉及到1450多盒工程档案,时间紧,任务重,我单位委托第三方档案整理机构对此项目基建档案、招投标、中标文件、房屋权属类、物业类文件、文殊类资料按照国标进行整理,同时安装电子档案查询系统。2020年项目已完工,2021年付款。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	1、档案整理单价60元/盒*1462盒=87720元; 2、档案盒5个/元*1462个=7310元; 3、87720元+7310元=95030元				
项目实施方案	1、前期(1-3月):办理采购手续,签订采购合同。 2、中期(4-11月):开始整理。 3、后期(12月):整理完毕,归档。				
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"/> 市财政局 <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分:97分	事前绩效评估编号: JXPG202160100805
	立项必要性	整理前档案堆放杂乱,无索引,无电子查询系统,查找困难,工作人员不足,专业性低,需要聘请第三方专业档案整理机构,对我中心聚福家园工程档案进行纸质整理及嵌入电子查询系统,实现对工程档案的查询、保管。			
	投入经济性	通过市场调研,往年维修物资平均价格测算项目所需预算资金			
绩效目标合理性	通过立项必要性,预算合理性,设置合理绩效目标,充分发挥项目资金产生的效益				

	项目可行性	通过项目实施，使我中心工程档案实现系统化，规范化，电子化。				
	筹资合规性	全额财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	9.5	年度资金总额:	9.5	
		其中: 财政拨款	9.5	其中: 财政拨款	9.5	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由	不变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	整理工程档案 1462 盒，达到及时规范整理聚福家园工程档案，满足决算审计要求。		整理工程档案 1462 盒，达到及时规范整理聚福家园工程档案，满足决算审计要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体 目标值	年度指 标值	备注
	产出指标	数量指标	档案数量	1462 盒	1462 盒	
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	
		时效指标	归档完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每盒整理成本	60 元/盒	60 元/盒	
	档案盒成本		5 元/个	5 元/个		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案查找精确率	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案查询系统使用 年限	30 年	30 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度 指标	住房保障中心满意 度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满 意度指标					

表 13-17

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	禁烧烟煤工作经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市燃气服务中心	
项目预算 (万元)	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》(神政发)【2008】23号文件，结合我市居民居住集中，政府禁烧烟煤能有效控制环境污染。				
项目概述	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》(神政发)【2008】23号文件，全市4月份供暖结束后开展采暖补贴抄表工作，推行清洁能源使用，使全市居民自觉自愿禁烧烟煤率达到99.9%				
经费测算 (测算方法，测算依据)	1. 人员工资 15人*2500元*12个月合计45万元，2. 车辆运行费用5万元，3. 电脑耗材及相关设备维护3万元，4. 宣传车、宣传录音宣传1月费用，广场LED屏宣传费用9万元，5. 印发安全宣传册3万元，6. 公交车、出租车LED宣传费用5万元，7. 雇佣临时工缴社保3万元，8. 装修办公场所10万元，9. 办公设备采购7万元。				
项目实施方案	1-4月份壁挂炉采暖用户信息收集，4-9月份入户抄表及安全检查，9-12月份汇总补贴数据，12月底发放补贴				
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"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>中心办公会议</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93	事前绩效评估编号：JXPG202160100501	
	立项必要性	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》(神政发)【2008】23号文件，该项工作能宣传相关法律法规，及时完成天然气采暖补贴核实兑付工作。结合我市居民居住集中，烟煤供暖污染严重等实际，禁烧烟煤有利于人居环境提升，有利于神木市环境质量提升，有利于广大人民环保意识的提升。			
	投入经济性	人员经费符合市场价格，工作经费和宣传费用符合市场标准，投入具有经济性。			
绩效目标合理性	目标明确，符合单位职能设置，指标值可量化，可衡量。				

	项目可行性	根据神木市人民政府办公室 2018 年 10 月 8 日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁燃料有关问题的会议纪要》（第 72 次）的会议精神，每年 4 月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报，财政对采暖补贴及时足额发放。该项目可行。人、财、物基础保障条件具备，相关的采暖补贴制度健全，无不确定因素。				
	筹资合规性	资金来源于财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:	90	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	90	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			根据神木市人民政府办公室 2018 年 10 月 8 日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁燃料有关问题的会议纪要》（第 72 次）的会议精神，每年 4 月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报，财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方，原煤采暖污染严重的问题。该项目可行。人、财、物基础保障条件具备，相关补贴制度健全，无不确定因素。			
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	核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户	≥16000 户		
		质量指标	符合要求的用户补贴覆盖率	≥99%		
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%		
		成本指标	平均核实每户费用	≅56 元		
	效益指标	经济效益指标	/	/		
		社会效益指标	重特大事故率	0		
			补贴户数	≥16000 户		
		生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥310 天		
	可持续影响指标	燃气补贴可持续推行	持续补贴			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	燃气用户满意度	≥96%		
	非服务对象或受益者满意度指标	大暖用户满意度	≥95%			

表 13-18

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	燃气泄露报警装置补贴费用		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 30	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市燃气服务中心	
项目预算 (万元)	70	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	根据文件《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048 号）要求，全市新装天然气用户需安装天然气泄漏报警装置。				
项目概述	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23 号）和（神建发（2005）048 号）文件的要求。以及 2005 年 1 月 17 日县政府常务会议决定，居民用户安装天然气必须强制安装燃气泄漏报警器。2021 年度计划安装燃气泄漏报警器 4667 套，由财政补贴每套补助 150 元				
经费测算 (测算方法，测算依据)	2020 年补贴金额为 596850 元，2021 年计划安装 4660 套，每套燃气泄漏报警器为 303 元，由财政补贴每套补助 150 元，用户每套自理 153 元，补贴金额预计为 70 万元。				
项目实施 方案	由神木市美能天然气公司统一采购燃气泄漏报警器，负责安装并于年底汇总上报住建局审批后，燃气服务中心于年底前将补贴拨付到神木市美能天然气有限责任公司。				
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"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>中心办公会议</u>			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：JXPG202160100502	
	立项必要性	根据文件《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048 号）要求，安装天然气泄漏报警装置能保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生。			

	投入经济性	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23号）和（神建发（2005）048号）文件的要求，补贴按相关文件标准拨付					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，合理，指标值可量化，可衡量					
	项目可行性	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23号）和《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048号）安装天然气泄漏报警装置的项目可行。人和财以及物的基础保障条件具备，相关制度健全，无不确定因素。					
	筹资合规性	财政拨款，资金合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	70		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	70		
		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			
				根据文件《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048号）要求，安装天然气泄漏报警装置能保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生。2021年度计划安装燃气泄漏报警装置5000户以上使燃气建设步伐稳健，让天然气在安全的前提下惠及千家万户。			
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	补贴燃气泄漏报警装置户数		≥4660户		
		质量指标	应补尽补率		100%		
		时效指标	补助拨付时限		2021年12月31日前		

		成本指标	每户补贴标准	150 元		
	效益指标	经济效益指标	/	/		
		社会效益指标	重特大事故发生率	0		
		生态效益指标	减少原煤使用的污染	杜绝原煤改善环境		
		可持续影响指标	燃气泄漏报警装置可持续推行	持续补贴		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民对燃气泄漏报警装置的满意度	>95%		
		非服务对象或受益者满意度指标	未安装燃气泄漏报警装置的居民满意度	>95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	棚改工作经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心	
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	贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关方针、政策，负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作				
项目概述	为了保证棚改工作的正常运转所需的临聘人员劳务费、办公楼水暖电的改造、棚改宣传及广告的制作费、棚改业务知识培训费				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	1. 办公楼水暖电改造工程 28.24 万; 2. 棚改宣传及广告制作费 10 万; 3. 棚改业务培训费 10 万; 4. 临聘人员劳务费 11.76 万				
项目实施 方案	对 1039 平米的办公区域进行水暖电改造工程, 施工天数不超过 15 天, 通过融媒体和现场宣传的方式对棚改项目进行大力宣传, 聘请专业师资力量对棚改的一线工作人员进行征收业务的专项培训。补充部分征收辅助人员, 按规定发放补助工资。				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他领导小组会			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 分	事前绩效评估编号: JXPG202160100701	
	立项必要性	我单位贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关方针、政策, 负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作, 2021 年将对香山路片区进行改造, 任务重, 人手短缺, 办公楼年老失修, 征收人员业务知识不足			
	投入经济性	成本投入低于市场价, 可控			
	绩效目标合理性	明确且合理			
	项目可行性	我中心配备专业人员, 严格按照文件考核制度办法执行, 经费由市财政局全额拨款, 项目可实施			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60

		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			
			改善办公环境，加强对工作人员的培训，提升征收人员专业素养，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。			
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	办公楼改造面积		1039 平米	
			聘用人数		5 人	
			培训期数		≥4 期	
			培训参与人数		≥70 人次	
			微信公众号发布次数		≥60 次	
			广场宣传活动次数		≥1 次	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
			培训人员参与率		≥99%	
			人员工资发放准确率		100%	
			宣传活动知晓率		≥95%	
		时效指标	工程完成时间		≤15 天	
			工资发放及时性		及时	
			培训活动组织及时性		及时	
			宣传及时性		及时	
		成本指标	办公楼改造费用		≤28 万	
			微信公众号宣传成本		≤8 万/年	
	聘用人员人均工资			≤2800 元/月		
	人均培训成本			≤1500 元/人次		
	效益指标	社会效益指标	带动区域性经济发展		促进	
保障香山路片区回迁完成率				≥90%		
生态效益指标		提高征收片区居民的生活水平和质量		提高		
可持续影响指标		改善居住环境		改善		
可持续影响指标	项目可持续年限		≥2 年			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	征收户满意度		≥93%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非征收户满意度		≥90%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	污水厂双回路供电项目		项目实施起止时间	2021. 5. 20-2021. 7	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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 2021 年政府投资建设项目计划表住建局项目盘子				
项目概述	神木市污水处理厂增设 10KV 电压，路径长 2300 米，用 YJLV22-3×300 导线，在 110KV 前坡变电站引出至 神木市污水处理厂新建进线柜				
经费测算(测算方法, 测算依据)	根据神木市政府投资建设项目预算审查：1、分部分项工程费 425.58 万元，措施费 22.90 万元（其中：安全文明施工费 20.13 万元），税费 55.284 万元（其中：增值税、附加税），税前总造价 503.764 万元。2、其他项目费 75.03 万元（其中：顶管 32.76 万元，变电站间隔及安装调试费 32 万元，检查井 6.77 万元，电缆分支箱基础 3.5 万元）。3、规费：设计费 10.3 万元；监理费 8.9 万元；招标代理费 2.4 万元；预算编制费 1.6 万元；管理费 6.4 万元；建筑劳保统筹费 19.2 万元。4、备用电源 45 万元；5、扣除养老保险后工程直接价预算为 541.913 万元				
项目实施方案	本工程预计 2021 年 5 月底开工建设，2021 年 8 月底完工，施工地点：位于神木前坡变电站引出至神木市污水处理厂新建进线柜。				
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 局务会			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：90	事前绩效评估编号：JXPG202160100117	
	立项必要性	根据省市督办项目建议，神木市 2021 年政府投资建设项目计划表住建局项目盘子，该项目是神木市相关政策相关，是属我局三定方案部门行政职能之一，主要是该项目是为了解决神木市污水处理厂为单电源运行，现为 I 母 10 千伏 113 城关 IV 回线路，为解决停电将会造成污水处理厂无法运行，新增设 10KV 电压线路。有迫切的现实需求和确定的服务对象，进一步可以完善基础设施建设，加速我市污水处理能力，保障环境提升，提高城市整体竞争力。			
投入经济性	根据神木市污水厂双回路供电项目建议书以及神木市污水厂双回路供电项目预算报告，该项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				

	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关预算审查相符，切实解决神木市污水处理厂为单电源运行，解决停电将会造成污水处理厂无法运行的现实需求，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	污水厂双回路供电工程的建设对于完善市区污水处理能力有着重要意义。本项目建设选址合理，建设条件良好，建设方案科学，技术指标高端，是可行的。项目顺利建设完工，具有良好的社会效益和经济效益。本项目经多次专家评审，设计，将通过公开招投标确定具有相应资质的公司负责工程实施，施工企业施工方案合理可行，财政全额拨款保障，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目可持续发展的配套机制，项目实施方案合理可行。					
	筹资合规性	本项目资金来源渠道为财政投资、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政收入方式合理，筹措风险可控，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:	600	年度资金总额:	300		
		其中:财政拨款	600	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			
	完成神木市污水处理厂增设 10KV 电压，路径 2300 米，用 YJLV22-3×300 导线，在 110KV 前坡变电站引出至神木市污水处理厂新建进线柜，切实解决了神木市污水处理厂单电源运行、因停电将会造成污水处理厂无法运行，进一步完善了基础设施建设，加速我市污水处理能力，保障环境提升，提高城市整体竞争力。			完成神木市污水处理厂增设 10KV 电压，路径 2300 米，用 YJLV22-3×300 导线，在 110KV 前坡变电站引出至神木市污水处理厂新建进线柜，切实解决了神木市污水处理厂单电源运行、因停电将会造成污水处理厂无法运行，进一步完善了基础设施建设，加速我市污水处理能力，保障环境提升，提高城市整体竞争力。			
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	项目建设数量		1 个	1 个	
			增设 10KV 电压线路长度		≥2300 米	≥2300 米	
			新建 10KV 配电站 I 母 1 号 进线柜		1 个	1 个	
			新建 10KV 配电站 II 母 2 号 进线柜		1 个	1 个	
			开挖人行道长度		≥1700 米	≥1700 米	
			新建电缆检查井		17 座	17 座	
			新建 10 千伏专线电源 1 条		≥380 米	≥380 米	
质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%			

			设备验收合格率	100%	100%	
			设计安全等级	一级	一级	
		时效指标	开工日期	2021.5.25	2021.5.25	
			完成日期	2021.8.31	2021.8.31	
		成本指标	超项目概算比率	<5%	<5%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	污水厂持续运行率	100%	100%	
			中水回用率	100%	100%	
		生态效益指标	污水排放标准	二类以上	二类以上	
			改善生态环境	改善	改善	
	可持续影响指标	可持续影响环境	≥50年	≥50年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

表 13-21

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	巷道改造提升工程		项目实施起止时间	2021.4.1-2021.10.1	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	神木市住房和城乡建设局会议纪要第 9 期关于 2020 年神木市城区巷道改造项目方案审查的报告会议纪要				
项目概述	为了解决城区群众道路泥泞，交通不便的问题，我局实施水龙旧村片区巷道改造涉及 7 条，圆墩圪坨村巷道 1 条，吴家塔村巷道 1 条，龙泉大道人行道 1 处，河畔村委会门前道路硬化 1 条，公路段背后巷道 1 条，石堡塬道路及巷道工程 1 条共计 13 条巷道改造。于 2021.4.1 日开工铺设，至 2021.10 月底完工				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目预算审查表 2021-019 审查价为：工程造价 2738.60 万元，其中建安费 2137.40 万元，管理费 27 万元，监理费 29 万元设计费 34 万元，招标代理费 6.5 万元，不可预见费 107 万元。				
项目实施方案	2021 年 4 月 1 日项目开工，2021 年 10 月 1 日项目竣工本施工地点：位于神木城区内道路				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 局务会会议			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： 90	事前绩效评估编号：JXPG 202160100118	
	立项必要性	根据 2020 年 8 月 12 日神木市住房和城乡建设局第 9 期会议纪要，该项目是神木市相关政策相关，是属我局三定方案部门行政职能之一，主要是为改善居民公用道路泥泞，道路不畅，行路难的问题，有迫切的现实需求和确定的服务对象，进一步可以完善基础设施建设，加速我市道路网形成，促进经济快速发展，提高城市整体竞争力。			
	投入经济性	根据神木市政府投资建设项目预算审查表 2021-019 审查价为：工程造价 2738.60 万元，其中建安费 2137.40 万元，管理费 27 万元，监理费 29 万元设计费 34 万元，招标代理费 6.5 万元，不可预见费 107 万元。项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关预算审查相符，切实解决城区居民道路难走的出行问题，居民迫切的现实需求，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	本项目经评审，设计，通过公开招投标确定具有相应资质的公司负责工程实施，施工企业施工方案合理可行，财政全额拨款保障，经过前期论证，				

		制定有效的过程控制措施和保证项目可持续发展的配套机制，项目实施方案合理可行。				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	2340.9	年度资金总额:	1500	
		其中: 财政拨款	2340.9	其中: 财政拨款	1500	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由	无变化				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成水龙旧村片区巷道改造涉及7条，圆墩圪坨村巷道1条，吴家塔村巷道1条，龙泉大道人行道1处，河畔村委会门前道路硬化1条，公路段背后巷道1条，石堡塬道路及巷道工程1条共计13条巷道改造。进一步完善基础设施建设，加速我市道路网形成，促进经济快速发展，提高城市整体竞争力。			完成水龙旧村片区巷道改造涉及7条，圆墩圪坨村巷道1条，吴家塔村巷道1条，龙泉大道人行道1处，河畔村委会门前道路硬化1条，公路段背后巷道1条，石堡塬道路及巷道工程1条共计13条巷道改造。进一步完善基础设施建设，加速我市道路网形成，促进经济快速发展，提高城市整体竞争力。		
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	本项目包含的改造个数	13个	13个	
			改造道路条数	12条	12条	
			龙泉大道人行道	1条	1条	
			改造巷道总面积	≥12119 m ²	≥12119 m ²	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
			开工时间	2021.4.1	2021.4.1	
	时效指标	竣工时间	2021.10.1	2021.10.1		
			成本指标	超项目概算比率	<5%	<5%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民出行通达率	100%	100%	
			道路使用率	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	≥10年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%		

表 13-22

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	府谷岩溶水引水工程	项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
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	2019-2022	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	神建字（2018）62号 神发改科技审发（2019）54号			
项目概述	该项目是我市重大项目，项目年度投资 6000 万元，将府谷岩溶水作为神木城区居民生活用水和备用水源，工程引水规模 2 万立方米/天，全程重力输水。该工程起点为府谷县岩溶水，终点为县城自来水厂，位于店塔镇，输水线路总长 12.911 千米，新建输水隧道 3.71 公里，净断面 2 米*2 米（宽*高），输水管道长 5.16 公里，输水管道选用铸铁管 DN900/K9。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目预算审查：工程造价 3114.60 万元，其中建安费 2942 万元，管理费 34 万元，监理费 35 万元，设计费 88 万元，预算审查费 5.6 万元，施工图审查费 1.7 万元，施工图招标代理费 8 万元，监理招标代理费 0.3 万元。			
项目实施方案	2019 年项目开工建设，将于 2022 年 6 月 1 日项目竣工，施工地点是：府谷岩溶水到神木自来水厂			
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 局务会		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： 90	事前绩效评估编号：JXPG202160100120
	立项必要性	根神建字（2018）62号 神发改科技审发（2019）54号，该项目与神木市保障用水相关政策相关，是属我局部门行政职能之一，府谷岩溶水是我市工程重大项目，是为了将府谷岩溶水作为神木市城区居民生活用水补充和备用水源。我局负责项目监督和实施，备用水源有迫切的现实需求和确定的服务对象。		
	投入经济性	根据神木市政府投资建设项目预算审查：工程造价 3114.60 万元，其中建安费 2942 万元，管理费 34 万元，监理费 35 万元，设计费 88 万元，预算审查费 5.6 万元，施工图审查费 1.7 万元，施工图招标代理费 8 万元，监理招标代理费 0.3 万元。项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。		
	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关预算审查相符，切实解决城区居民生活用水的现实需求，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。		

	项目可行性	本项目经多次专家评审，设计，通过公开招投标确定具有相应资质的公司负责工程实施，施工企业施工方案合理可行，财政拨款保障，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目可持续发展的配套机制，项目实施方案合理可行。					
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政收入方式合理，筹措风险可控，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:	7000	年度资金总额:	1000		
		其中:财政拨款	7000	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		
	该项目是我市重大项目，项目年度投资 6000 万元，将府谷岩溶水作为神木城区居民生活用水和备用水源，工程引水规模 2 万立方米/天，全程重力输水。该工程起点为府谷县岩溶水，终点为县城自来水厂，将建设输水线路总长 12.911 千米，新建输水隧道 3.71 公里，净断面 2 米*2 米（宽*高），输水管道长 5.16 公里。				2019 年开始施工，目前管道工程已完工，N1 标段隧洞掘进 830 米，将于 2022 年 6 月 1 日竣工		
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	项目个数	1 个	1 个	1 个	
			引水规模	2 万立方米/天	2 万立方米/天	2 万立方米/天	
			输水线路长度	≥12.911km	≥12.911km	≥12.911km	
			新建输水隧道	≥3.71km	≥3.71km	≥3.71km	
			输水管道长度	≥5.16km	≥5.16km	≥5.16km	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	
			安全等级	一级	一级	一级	
	时效指标	开工时间	2019.4	2021.1	2021.1		
		竣工时间	2022.6	2021.12	2021.12		
	成本指标	超项目概算比率	<5%	<5%	<5%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新建项目投入使用率	100%	100%	100%	
			岩溶水使用率	≥90%			
			管道使用率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标	本项目使用年限	≥25 年	≥25 年	≥25 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 13-23

绩效目标申报编号：JXMB202160100121

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）			
项目名称	供热工程		项目实施起止时间 2021.1-2021.5
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位 神木市住房和城乡建设局
项目预算 (万元)	4000	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 -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	神木市政府投资建设领导小组会议纪要 2020 年第 20 次会议纪要		
项目概述	工程建设内容：新建一级支线：鸳鸯塔 DN800 管道接自 DN1400 供热主管道沿窟野河底敷设至质安站北侧向西继续辐射至神柳路口；DN600 管道自滨河路原综合管沟炭市路口延伸到铧山路口，阴山路、万佛路、陵园路、黄庄路支线均接自九龙大道 DN1400 主管网，管径 DN400、DN500，一级支线总长度约为 5000m；新建及改造 18 座换热站，其中新建的 15 座换热站（分别为继业路社区换热站、祥福佳园二期换热站、陕煤生活区 1#换热站、陕煤生活区 2#换热站、王家畔换热站、李家阴湾换热站、铁厂小区换热站、北亚华换热站、继业路上段换热站、金纓一幼换热站、北郊站内 2#换热站、王渠商住楼换热站、古城北路换热站、巡警大队换热站、石堡塬换热站）；改造换热站 3 座（分为瓦厂换热站、三幼换热站、农科大厦换热站）；老旧管网改造：土地局换热站以西围墙到滨河路口一级网改造；惠民路西换热站从 110 家属楼门口到惠安路一、二级网改造检查井改造和恢复；三幼换热站东山路口到阳崖路口以北二级网改造，管径 DN350、DN250、DN200，总长度 1250 米。		
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据神木市政府投资建设项目预算审查表：预算总投资 13400 万元，建安费 12364.2 万元，其他费（其中：管理费 128 万元，监理费 136 万元，设计费 237 万元，招标代理费 28.69 万元，养老统筹费 361 万元。）		
项目实施 方案	2020 年 3 月完成立项，2020 年 6 月方案通过审查，2020 年 11 月完成项目招投标工作，2020 年 11 月项目开工。项目实施地点：神木市城区。		
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	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 分 事前绩效评估编号：JXMB202160100120
	立项必要性	为了解决城区燃煤锅炉污染问题，增加集中供热区域，经神木市住建局党组会议研究决定实施该项目。	
投入经济性	项目投入产出比例合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。		

	绩效目标合理性	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。					
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政投入方式合理，筹措风险可控，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:	13400	年度资金总额:	4000		
		其中:财政拨款	13400	其中:财政拨款	4000		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变化					
绩效目标	实施期总体目标				年度目标		
	目标 1: 新建供热管道 5km; 目标 2: 改造供热管道 1.25km; 目标 3: 新建换热:15 座; 目标 4: 改造换热站 3 座。				目标 1: 新建换热站 2 座, 目标 2: 新建供热管道 0.5km		
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	新建供热管道		$\geq 5\text{km}$	$\geq 1\text{km}$	
			改造供热管道		$\geq 1.25\text{km}$	$\geq 0.25\text{km}$	
			新建换热		15 座	2 座	
			改造换热站		3 座	3 座	
		质量指标	新建供热管道验收合格率		100%	100%	
			改造供热管道验收合格率		100%	100%	
			新建换热 15 座验收合格率		100%	100%	
			改造换热站 3 座验收合格率		100%	100%	
	时效指标	项目开工时间		2020 年 11 月	2021 年 1 月		
		项目竣工时间		2021 年 5 月	2021 年 5 月		
	成本指标	超概算项目比例		0%	0%		
	效益指标	经济效益指标	减少居民供热支出		3 元/月/平米	3 元/月/平米	
		社会效益指标	改善城区居住环境		改善	改善	
生态效益指标		城区碳排放率		0%	0%		
可持续影响指标		管道预计可使用年限		≥ 30 年	≥ 30 年		
		换热站预计可使用年限		≥ 30 年	≥ 30 年		
		持续改善城区环境		长期	长期		
		企业满意度		$\geq 90\%$	$\geq 98\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市政维修及保障性住房品质提升项目		项目实施起止时间	2021 年 6 月-2021 年 11 月	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	1050	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-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	神建字（2021）95 号神木市住房和城乡建设局关于保障性住房品质提升项目方案审查的报告				
项目概述	神木市保障性住房提升工程为我局 2021 年新建项目，概算投 818.10 万元，资金为财政安排资金。本项目位于西沙街道办保障性住房小区，主要指的小区道路及附属设施，铺装修补，增补绿化，建筑外立面风貌及色彩，文化宣传设施及标示标牌，健身器材等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 小区道路及附属设施 230 万元；2. 增补绿化 61 万元 3. 铺装修补 72.63 万元；4. 建筑外立面风貌及色彩 336.09 万元； 5. 小区路灯、庭院灯 23.25 万元； 6. 文化宣传设施及标示标牌 8.9 万元；7. 健身器材、休闲坐凳等 8.7 万元；8、工程前期费：80.6 万元。				
项目实施方案	本工程预计 2021 年 5 月底完成招投标工作，6 月开工建设，2021 年 11 月底完工，施工地点：位于神木西沙保障性住房幸福家园小区项目				
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 局务会会议			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：90	事前绩效评估编号： JXPG202160100114
	立项必要性	根据神木市 2021 年政府投资建设项目计划表住建局项目盘子，该项目是与中省市神木市相关政策相关，是属我局三定方案部门行政职能之一，该项目主要是为了解决保障性住房品质提升，解决居住环境变差，道路绿化减少，道路铺装，文化设施短缺的问题，居住群众有迫切的现实需求和确定的服务对象，进一步可以完善基础设施建设，加速我市保障性住房居住环境变好，提升人民群众生活需求，提高城市整体竞争力。			

	投入经济性	根据神建字（2021）95号神木市住房和城乡建设局关于保障性住房品质提升项目方案审查的报告，该项目建设内容有1.小区道路及附属设施230万元；2.增补绿化61万元3.铺装修补72.63万元；4.建筑外立面风貌及色彩336.09万元；5.小区路灯、庭院灯23.25万元；6.文化宣传设施及标示标牌8.9万元；7.健身器材、休闲坐凳等8.7万元；8、工程前期费：80.6万元。项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关预算审查相符，切实解决保障性住房投入使用后出现的一些破损现象，不能使用的问题，居民需要品质提升的现实需求，本项目资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	本项目经专家评审，设计，将通过公开招投标确定具有相应资质的公司负责工程实施，财政全额拨款保障，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目可持续发展的配套机制，项目实施方案合理可行。				
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政收入方式合理，筹措风险可控，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：	1050	年度资金总额：	1050	
		其中：财政拨款	1050	其中：财政拨款	1050	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无变化				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	完成幸福家园小区道路及附属设施，铺装修补，增补绿化，建筑外立面风貌及色彩美化，道路亮化、文化宣传设施及标示标牌，增加健身器材等。		完成幸福家园小区道路及附属设施，铺装修补，增补绿化，建筑外立面风貌及色彩美化，道路亮化、文化宣传设施及标示标牌，增加健身器材等。			
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	项目个数	1个	1个	
			道路翻修面积	>8500平方米	>8500平方米	
			绿化增补面积	>3400平方米	>3400平方米	
			风貌提升面积	>4035平方米	>4035平方米	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
时效指标	开工时间	2021年6月	2021年6月			

			竣工时间	2021年11月	2021年 11月	
		成本指标	超预算率	<5%	<5%	
效益指标		经济效益指标	/	/		
		社会效益指标	改善居民居住环境	改善	改善	
		可持续影响指标	项目使用年限	>50年	>50年	
满意度指标		服务对象或受益者 满意度指标	居民满意率	>95%	>95%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	非保障性住房居民满意率	>95%	>95%	

表 13-25

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	聚福家园小学工程项目		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.6.30		
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局		
项目预算（万元）	2500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2019-2021	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	神建字（2019）174号 神发改科技审发（2019）295号					
项目概述	神木市聚福家园小学1#综合教学楼位于神木县聚福家园小区（南侧为聚福家园小区，西侧为聚福家园小区道路，东侧、北侧为规划道路），结构形式为框架结构，工程地上4层教学楼，地下1层车库，建筑总面积24414.32m ² ，地上建筑面积12402.59m ² ，地下建筑面积12011.73m ² ，建筑物高度17.1m。					
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目预算审查：建安费8388万元，管理费89万元，监理费111万元，设计费123万元，预算编制费15.8万元，预算审查费18.4万元，招标代理费16万元养老保险297万元，电力接入工程审核价40.5万元地勘费12.1万元					
项目实施方案	2020年4月7日项目开工，2021年6月30日项目竣工，项目实施地点：西沙街道办老龙池村					
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 ☼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"/> 持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202160100119		
	立项必要性	神建字（2019）174号 神发改科技审发（2019）295号，该项目与神木市相关政策相关，为解决附近小区学生入学难问题。				
	投入经济性	经过神木财政审查，项目投入产出合理，成本可控。				
	绩效目标合理性	项目绩效合理指标设置，绩效指标细化、可衡量				
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证工程质量得到保证，通过招标选出符合工队，保障了任务的完成				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10000	年度资金总额：	2500	

		其中：财政拨款	10000	其中：财政拨款	2500	
		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		
	工程地上4层教学楼，地下1层车库，建筑总面积24414.32m ² ，地上建筑面积12402.59m ² ，地下建筑面积12011.73m ² ，建筑物高度17.1m，解决附近学生入学难问题。			工程地上4层教学楼，地上建筑面积12402.59m ² ，建筑物高度17.1m，解决附近学生入学难问题。		
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	工程地上教学楼层数	4层	4层	
			地下一层车库	1层		
			地上建筑面积	12402.59m ²	12402.59m ²	
			地下建筑面积	12011.73m ²		
			建筑物高度	17.1m	17.1m	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2020年4月7日	2021.1	
	项目完工时间		2021年6月30日	2021.6		
	成本指标	超项目概算比率	≤5%	≤5%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加学位数	≥1800个	≥1800个	
			施工安全事故发生数	0	0	
			新建项目投入使用率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学校使用年限	50年	50年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	师生满意度	99%	99%	
附近居民满意度			99%	99%		
非服务对象或非受益者满意度指标		社会满意度	99%	99%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	高新技术开发区危化企业 员工保障性住房		项目实施起止时间	2021 年 7 月份至 2026 年 7 月	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	13000	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 -2026 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	神发改审发备案 2102-610821-04-05-444353				
项目概述	在产业园区等就业岗位相对集中区域, 规划配建的员工宿舍新建保障性租赁住房 1962 套, 建筑面积 25 万平方米				
经费测算(测 算方法, 测算 依据)	因项目属于新建项目, 图纸正在设计中, 建设投资估算, 按照工程造价进行预算				
项目实施方 案	一期规划总建筑面积 25 万平方米, 新建住宅楼 15 栋, 共 1962 套; 二期规划配套实施 用地 42 亩, 建设社区、文化体验活动中心等。				
事前绩效评 估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	事前绩效评估编号: JXPG202160100122	
	立项必要性	根据神发改审发 2102-610821-04-05-444353 文件依据, 该项目是神木市相 关政策相关, 是属我单位三定方案部门行政职能之一, 有迫切的现实需求 和确定的服务对象, 通过修建保障房, 解决企业员工居住问题, 进一步可 以完善基础设施建设, 为建立健全我市住房保障体系, 有效解决城镇化快 速发展过程中外来务工人员和危化经营企业用工住房需求			
	投入经济性	根据该项目投资估算为 100000 万元, 项目投入产出合理, 成本测算充分, 成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合 理性	本项目绩效目标明确, 与相关预算审查相符, 切实解决企业员工住宿的现 实需求, 资金量与项目匹配, 绩效指标细化、量化、可衡量, 指标值合设 置合理、可考核, 预期绩效显著。			

	项目可行性	本项目经多次专家评审，设计，通过公开招投标确定具有相应资质的公司负责工程实施，施工企业施工方案合理可行，财政按投资 60%拨款保障，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目可持续发展的配套机制，项目实施方案合理可行。					
	筹资合规性	财政拨款 60%，企业员工 40%，现报名套数客观，筹措风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	100000	年度资金总额:	13000		
		其中: 财政拨款	40000	其中: 财政拨款	1000		
		其他资金	60000	其他资金	12000		
	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			
	目标 1: 一期规划总建筑面积 25 万平方米, 新建住宅楼 15 栋, 共 1962 套。 目标 2: 二期规划配套实施用地 42 亩, 建设社区、文化体验活动中心等目标			目标 1: 完成征地工作和工程前期相关手续, 完成三通一平, 完成招投标工作 目标 2: 施工单位搭建临时建筑, 并进行施工前准备, 进行基坑处理, 完成基础工作			
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	新建住宅楼		15 栋	15 栋	
			新建住宅户数		1962 套	1962 套	
			总建筑面积		≥25 万平方米	≥25 万平方米	
			规划土地面积		165 亩	165 亩	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥100%	≥100%	
			规划土地达标率		≥100%	≥100%	
		时效指标	项目开工时间		2021. 7	2021. 7	
	项目完工时间		2026. 7	2021. 12			
	成本指标	超项目概算比率		<5%	<5%		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	危化企业员工住宿比率		100%	20%	
			施工安全事故发生数		0	0	
			保障居民附近民生及文化活动		保障	保障	
	生态效益指标						
可持续影响指标	住房使用年限		70 年	70 年			
满意度指	服务对象或受益 者满意度指标	企业员工居住满意度		≥98%	≥98%		

	标	非服务对象或非 受益者满意度指 标	附近居民	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
--	---	-------------------------	------	-------------	-------------	--

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	神木市滨河新区市政道路		项目实施起止时间	2021.3.28-2021.11.15	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市建设管理办公室 2021 年 2 月 3 日第二次会议纪要，神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2021 年第 8 次会议纪要				
项目概述	1、产业服务中心北侧绿地项目建设内容：总占地面积 5700 平方米，主要实施种植回填塑型、草坪地被栽植、自动喷灌设备安装、夜景灯光等。2、新建百盛路长 300m，红线宽 30m，学知路长 350m，红线宽 30m，配套给排水管网、电力、通信、路灯、行道铺装等。3、杨业大街北段、滨河大道北段、新秦大街中段、文明路、富强路、安泰路、慈善学校周边、高级中学周边、市政节点等铺装绿化及街道附属配置。4、鸳鸯塔立交亮化、春节节日临时亮化、古城北广场亮化、景区亮化，滨河新区新秦大街、文明路、富强路、安泰路、永兴西路、百盛路、学知路路灯工程。5、金广场南侧地块、青少年活动中心南侧地块绿化改造提升 6.7 万 m ² 。				
经费测算（测算方法，测算依据）	春季实施市政道路管网工程、街道整治工程、路灯工程。春季实施工程概算投资 3303 万元，其中：建安费 3144 万元、设计费 65 万元、监理费 32 万元、管理费 32 万元、预算编制费 20 万元、招标代理费 10 万元。秋季实施工程市政道路工程、路灯工程、街道整治工程。秋季实施工程概算投资 6815 万元，其中建安费 6500 万元、设计费 130 万元、监理费 65 万元、管理费 65 万元、预算编制费 35 万元、招标代理费 20 万元。根据神木市政府投资建设项目预算审查；建安费 281.7 万元，前期费 29.2 万元（其中管理费 4.2 万元，设计费 4.9 万元，监理费 4.2 万元，不可预见费 14 万元，招标代理费 1.3 万元，预算编制费 0.6 万元）。				
项目实施方案	2021 年 3 月 23 日完成项目招标工作，2021 年 3 月 28 日开工，2021 年 11 月 15 日竣工。 施工地点：滨河新区建成区				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202160100110	
	立项必要性	神木市建设管理办公室 2021 年 2 月 3 日第二次会议纪要，神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2021 年第 8 次会议纪要，设立此项目，解决车辆通行问题、照明及提升城市品味。			
	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	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政投入方式合理，筹措风险可控，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:	11000	年度资金总额:	1500	
		其中:财政拨款	11000	其中:财政拨款	1500	
		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	
	1、产业服务中心北侧绿地项目建设内容:总占地面积5700平方米,主要实施种植回填塑型、草坪地被栽植、自动喷灌设备安装、夜景灯光等。2、新建百盛路长300m,红线宽30m,学知路长350m,红线宽30m,配套给排水管网、电力、通信、路灯、行道铺装等。3、杨业大街北段、滨河大道北段、新秦大街中段、文明路、富强路、安泰路、慈善学校周边、高级中学周边、市政节点等铺装绿化及街道附属配置。4、鸳鸯塔立交亮化、春节节日临时亮化、古城北广场亮化、景区亮化,滨河新区新秦大街、文明路、富强路、安泰路、永兴西路、百盛路、学知路路灯工程。5、金广场南侧地块、青少年活动中心南侧地块绿化改造提升6.7万m ² 。				目标1:完成市政府北侧地块、金广场南侧地块绿化。 目标2:完成杨业大街北段、滨河大道北段、新秦大街中段、文明路、富强路、安泰路、慈善学校周边、高级中学周边、市政节点等铺装绿化及街道附属工程。 目标3:完成新秦大街(安泰路至政和路)路灯工程。	
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	绿化面积	5700 m ²	5700 m ²	
			铺装、亮化、景观工程	120000 m ²	50000 m ²	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
			项目设计变更率	0	0	
		时效指标	项目开工时间	2021年3月28	2021年3月28日	
			项目完工时间	2022年11月15	2021年11月15日	
	成本指标	超概算项目比例	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民出行通达率	100%	100%	
道路使用率			100%	100%		
生态效益指标						

		可持续影响指标	道路使用年限	≥30 年	≥30 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	收益群众满意度	100%	100%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	工人文化宫及新华书店工程		项目实施起止时间	2021.3.30-2021.11.15	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算 (万元)	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2023	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	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2020 年第 48 次				
项目概述	项目概况及主要建设内容：该项目位于杨业广场北侧，总用地面积 50871.59m ² 。工人文化宫、新华书店及集会广场建筑面积共 79746m ² ，其中地上建筑面积 32148m ² ，地下建筑面积 47598m ² （含地下人防建设及停车场），集会广场铺装绿化面积 36957m ² 等				
经费测算 (测算方法，测算依据)	项目概算：新华书店 12976.6 万元，工人文化宫 10363.36 万元，地下室 21156.47 万元，室外总体 2941.4 万元，前期费 4389.66 万元，预备费 5182.75 万元。				
项目实施方案	预计 2021 年 3 月 30 日项目开工，2023 年 6 月 30 日项目竣工。施工地点：该项目位于杨业广场北侧。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202160100113	
	立项必要性	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2020 年第 48 次，设立此项目，完善城市功能性，丰富市民的精神文化生活			
	投入经济性	根据神木市财政局预（决）算办审查，确定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，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	项目通过招投标程序确定了具有相关资质的企业进行实施，项目资金由财政全额拨付，同时项目将严格按照神木市基础建设项目管理办法实施管理。			
	筹资合规性	财政全额拨款，筹措风险可控			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46000	年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	46000	其中: 财政拨款	500	
		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		
	工人文化宫、新华书店及集会广场建设, 建筑面积共 79746m ² , 以及集会广场铺装绿化绿化面积 36957m ² 。完善城市功能性, 丰富市民的精神文化生活。			完成项目可研报告、施工图纸设计		
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	工人文化宫、新华书店及集会广场建筑面积	79746m ²	0	
			集会广场铺装绿化面积	36957m ²	0	
			设计图纸	一份	一份	
			可研报告	一份	一份	
		质量指标	可研验收合格率	100%	100%	
			项目工程验收合格率	100%		
			资质达标率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021年3月30日	2021年3月30日	
			项目完工时间	2023年11月15日	2021年11月15日	
			可研验收及时率	100%	100%	
	成本指标	超概算项目比例	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		工程设施利用率	100%			
		可研利用率		100%		

		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案管理机制健全性		健全	
	工程使用年限		≧30年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		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	滨河新区金融街提升改造及市政道路绿化铺装工程		项目实施起止时间	2021.3.30-2021.11.15	
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算(万元)	1000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2021	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2020 年第 28 次、第 32 次				
项目概述	1. 农贸市场周边总建筑面积 14387 m ² , 包含农贸市场周边铺装、绿化、灌溉系统及景观照明工程。2. 杨业大街、云川大道南段人行道周边总建筑面积 40880 m ² , 包含杨业大街、云川大道南段人行道周边铺装、绿化、灌溉系统及景观照明工程。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	根据神木市政府投资建设项目预算审查: 建安费 1342.97 万元, 前期费 176.01 万元(其中: 管理费 18.8 万元, 监理费 19.8 万元, 设计及预算编制费 35 万元, 招标代理费 5.6 万元, 设计招标代理费 0.31 万元, 不可预见费 66 万元, 养老统筹费 30.5 万元)。				
项目实施方案	2020 年 9 月 23 日完成项目招投标工作, 2020 年 9 月 30 日项目开工, 2021 年 11 月 15 日项目竣工				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	事前绩效评估编号: JXPG202160100112	
	立项必要性	为了提升人居环境品质、完善市政设施, 解决部分路段没有人铺装行道的问题			
	投入经济性	根据神木市财政局预(决)算办审查, 确定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, 符合相关规划、计划、工作目标, 解决问题的现实与资金相符, 绩效指标细化、量化、可衡量, 指标合理、可考核, 预期绩效显著。			
	项目可行性	项目通过招投标程序确定了具有相关资质的企业进行实施, 项目资金由财政全额拨付, 同时项目将严格按照神木市基础建设项目管理办法实施管理。			
	筹资合规性	财政全额拨款, 筹措风险可控			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	2200	年度资金 总额:	1000	
		其中:财政 拨款	2200	其中:财政 拨款	1000	
		其他资金		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		
	1. 农贸市场周边总建筑面积 14387 m ² , 包含农贸市场周边铺装、绿化、灌溉系统及景观照明工程。2. 杨业大街、云川大道南段人行道周边总建筑面积 40880 m ² , 包含杨业大街、云川大道南段人行道周边铺装、绿化、灌溉系统及景观照明工程。			1. 农贸市场周边总建筑面积 14387 m ² , 包含农贸市场周边铺装、绿化、灌溉系统及景观照明工程。2. 杨业大街、云川大道南段人行道周边总建筑面积 40880 m ² , 包含杨业大街、云川大道南段人行道周边铺装、绿化、灌溉系统及景观照明工程。		
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	设计图纸	一份		2020 年
			建筑面积	≥55267 m ²	≥55267 m ²	
		质量指标	设计图纸通过率	100%		
			项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设计图纸完成及时率	100%		
			项目开工时间	2020.9.30	2021.3.30	
			项目完工时间	2021.11.15	2021.11.15	
	成本指标	超项目概算比例	0	0		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	设计图纸利用率	100%		
	提升人居环境品质		提升	提升		

		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目工程持续年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	
		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	神木市烽火路项目改造工程		项目实施起止时间	2021.3.10-2021.10.6	
主管部门	神木市住建局		项目实施单位	神木市住建局	
项目预算 (万元)	950	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	神建字(2020)2734号、神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要2020年第51次会议纪要				
项目概述	会议纪要中的建设内容烽火路全长2123.847米,宽10米。K0+000-K1+890段为沥青砼路面,路面结构为:5厘米细粒式沥青砼上面层(SBSAC-13)+7厘米中粒式沥青砼下面层(AC-20)+18厘米5%水泥稳定碎石基层+18厘米4%水泥稳定碎石底基层+20厘米封层配碎石;K1+890-K2+123.847段为砼路面,宽8米,路面结构为:24厘米砼路面+36厘米5%水泥稳定碎石基层+20厘米封层级配碎石,路面结构层厚度80厘米,砼路面2615平方米。旧道路破除及外运,拆除并恢复路灯63座。新建0.6米x0.8米道路截水沟70米。雨污水管网、围墙、绿化等附属工程。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据神木市政府投资建设项目预算审查:建安费1707.7万元,前期费66万元(其中:管理费21万元,监理费19.8万元,设计费19.8万元,招标代理费5.4万元)。				
项目实施方案	2021年3月2日完成项目招投标工作,3月10日项目开工,10月6日项目竣工;项目实施地点:铎山烽火路;改造工程全长2123.847m,宽10m。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:90分	事前绩效评估编号:202160100101	
	立项必要性	为解决看守所、车管所等几家单位污水、雨水散排问题及道路通行,经神木市住建局党组会议研究决定实施该项目。			
	投入经济性	经财政评审中心审定,该项目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,设置合理,指标设置与资金相匹配,绩效指标细化、量化、可衡量,指标合理、可考核,预期绩效显著。				
	项目可行性	经神木市政府投资建设领导小组会议研究决定,项目实施方案合理可行,经过前期论证,制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	资金来源为:本年度财政安排资金 950 万元,筹资渠道合理,风险可控。				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	950	
		其中:财政拨款	2000	其中:财政拨款	950	
		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		
	<p>目标 1:道路改造工程全长 2123.847m,宽 10m,K0+000--K1+890 段为沥青路面,K1+890--K2+123.847 段为砼路面、宽 8 米。</p> <p>目标 2:完善雨污水官网、围墙、绿化等附属工程。</p> <p>目标 3:优化道路结构层,取消雨污水管道砂砾垫层,调整土石方沟槽放坡坡比,土方坡比为 1:0.5、石方坡比为 1:0.3。</p>			<p>目标 1:道路改造工程全长 2123.847m,宽 10m,K0+000--K1+890 段为沥青路面,K1+890--K2+123.847 段为砼路面、宽 8 米。</p> <p>目标 2:完善雨污水官网、围墙、绿化等附属工程。</p> <p>目标 3:优化道路结构层,取消雨污水管道砂砾垫层,调整土石方沟槽放坡坡比,土方坡比为 1:0.5、石方坡比为 1:0.3。</p>		
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	道路改造工程长度	2123.847m	2123.847m	
			道路改造工程宽度	10m	10m	
			土方坡比	1:0.5	1:0.5	
			石方坡比	1:0.3	1:0.3	
	质量指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
项目设计变更率			《0%	《0%		

		时效指标	项目开工时间	2021年3月10日	2021年3月10日	
			项目完工时间	2021年10月6日	2021年10月6日	
		成本指标	超概算项目比例	《0%》	《0%》	
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	居民出行通达率	100%	100%
		生态效益指标	道路使用率	100%	100%	
			可持续影响指标	道路使用年限	30年	30年
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	和谐广场及地下停车场工程		项目实施起止时间	2021.01-2021.12		
主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局		
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021-2023	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 2021 年基本建设项目年度计划					
项目概述	新建和谐广场（礼广场）1.7 万 m ² 地下停车场（含人防、地面铺装、绿化、景观等）。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	2021 年计划实施该项目前期, 新建和谐广场（礼广场）1.7 万 m ² 地下停车场（含人防、地面铺装、绿化、景观等）, 项目估算总投资 15625 万元, 包括礼广场铺装绿化工程估算投资约 1975 万元、地下车库及人防工程估算总投资 13650 万元, 前期费初步安排资金 100 万元。					
项目实施方案	项目预计 2021 年开工, 2023 年 12 月底前完工, 项目施工地点: 滨河新区和谐广场地下停车场。本年度计划完成项目初步方案。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG 202160100123		
	立项必要性	该项目的建设, 符合滨河新区的总体规划, 是新区规划有效组成部分, 可为市民提供舒适、生态的户外环境, 缓解滨河新区和谐广场周边停车压力, 满足市民休闲、运动、娱乐等需求。				
	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	主要评估项目绩效目标明确, 符合相关规划、计划、工作目标, 解决问题的现实与资金相符, 绩效指标细化、量化、可衡量, 指标合理、可考核, 预期绩效显著。				
	项目可行性	项目实施方案合理可行, 经过前期论证, 制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额	实施期资金	15625	年度资金总额:	100	

况	(万元)	总额:				
		其中: 财政拨款	15625	其中: 财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	新建和谐广场(礼广场)1.7万m ² 地下停车场(含人防、地面铺装、绿化、景观等),缓解滨河新区和谐广场周边停车压力,提升滨河新区人居环境。		完成该项目的初步设计,出具方案设计报告。			
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	新建地下停车场面积	≥1.7万平方米		
			出具初步设计方案数量	≥1份	≥1份	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%		
			初步设计方案验收合格率	100%	100%	
		时效指标	初步设计方案验收及时率	100%	100%	
			项目工程完成及时率	100%		
	成本指标	超概算项目比例	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程设施利用率	100%		
			设计方案利用率	100%	100%	
			缓解滨河新区和谐广场周边停车压力	进一步缓解		
		生态效益指标			0	
可持续影响指标	工程使用年限	≥10年				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥100%			
	非服务对象或非受益者满意度指标					