

表 13-1

绩效目标申报编号: JXMB 202160801701

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	2019 年地质灾害综合防治体系建设项目		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市地质环境监测站	
项目预算（万元）	768.59	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	榆政资规发【2020】188 号关于神木市 2019 年度地质灾害综合防治体系建设项目立项的批复				
项目概述	2019 年地灾综防体系建设共含四类八项任务，其中调查评价 1 项，监测预警 2 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>调查评价 1 项：神木市地质灾害风险调查评价项目 90 万元，其中中央资金 90 万元。</p> <p>监测预警 2 项：神木市地质灾害隐患点群测群防维护与升级项目 38.93 万元，其中县级资金 38.93 万元。神木市凤头山崩塌专业监测网络建设项目 30 万元，其中省级资金 30 万元。</p> <p>综合治理 2 项：神木市店塔村工商所屋后崩塌治理工程 365.26 万元，其中中央资金 280 万元，市级资金 85.26 万元。神木市地质灾害排危除险项目 180 万元，其中省级资金 27 万元，市级资金 63 万元，县级资金 90 万元。</p> <p>能力建设 3 项：神木市隐患点培训和应急演练项目 19.4 万元，其中县级资金 19.4 万元。神木市县级装备配置和人才队伍建设、3 个镇街防灾减灾能力建设项目 35 万元，其中县级资金 35 万元。神木市平战结合技术支撑单位补助项目 10 万元，其中省级资金 5 万元，市级资金 3 万元，县级资金 2 万元。</p>				
项目实施方案	见附件				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他榆林市局			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：JXPG202160801701	
	立项必要性	陕西省作为全国地质灾害综合防治体系建设首批示范省，连续五年中央拨款专项经费用于全省地质灾害综合防治体系建设项目实施。			

	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分					
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确					
	项目可行性	由榆林市局统一规划实施					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	768.59	年度资金总额：	768.59		
		其中：财政拨款	185.33	其中：财政拨款	185.33		
		其他资金	583.26（中省市）	其他资金	583.26（中省市）		
	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			
	调查评价 1 项，监测预警 2 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项			调查评价 1 项，监测预警 2 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项			
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	群测群防系统升级		=31 处	=31 处	
			县级装备配置和人才队伍建设		=1 个	=1 个	
			地质灾害专业监测预警点		=1 个	=1 个	
			地质灾害隐患点培训/演练场次		=90 场次	=90 场次	
			群测群防系统维护		=206 处	=206 处	
			乡镇（街道办）防灾减灾能力建设		=3 个	=3 个	
			精度等同或超过 1:5 万的地质灾害详细调查（县）/重点区域精细化调查（处）		=1 处	=1 处	
			排危除险简易治理		=7 处	=7 处	

			山区丘陵县平战结合技术支撑单位覆盖率	=100%	=100%			
			九大工程确定的当年实施工程数	=1 个	=1 个			
		质量指标	各项验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	按期施工率	=100%	=100%			
			按期竣工率	=100%	=100%			
			方案实施及时性	及时	及时			
		成本指标	调查评价项目成本	≤90 万	≤90 万			
			监测预警项目成本	≤68.93 万	≤68.93 万			
			综合治理项目成本	≤545.26 万	≤545.26 万			
			能力建设项目成本	≤64.4 万	≤64.4 万			
	效益指标	经济效益指标	监测预警保护财产	≥4275 万元	≥4275 万元			
				治理工程及搬迁避让保护财产	≥1990 万元	≥1990 万元		
			社会效益指标	工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高		
					监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	
					解除受地质灾害威胁人数	≥222 人	≥222 人	
					监测预警保护地质灾害威胁人数	≥520 人	≥520 人	
					地质灾害应急排危除险及时性较过去五年	提高	提高	
					核销地质灾害隐患数量	=8 处	=8 处	
					地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
					地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥87%	≥87%			
				实施区域受益人群满意度	≥92%	≥92%		

表 13-2

绩效目标申报编号: JXMB 202160801403

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2020 年避灾生态搬迁房建项目		项目实施起止时间	2021 年 4 月-2021 年 11 月	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站	
项目预算 (万元)	5400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年-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	根据陕自然资移民发〔2020〕2 号《关于调整全省“十三五”避灾生态移民总规模及分年度计划等事项的通知》和神木市发展和改革委员会项目建议书批复文件设立				
项目概述	完成 594 户避灾生态搬迁户安置房建设				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	按照陕西省财政厅 陕西省国土资源厅关于印发《陕西省避灾生态移民搬迁补助资金管理办法》的通知 (陕财办建〔2016〕231 号) 文件要求进行资金测算, 集中安置省级每户补助 4.5 万元 (含 0.5 万元四层以上高层补助, 我市移民搬迁均为庭院式安置, 避灾搬迁集中安置省级补助资金为每户 4 万元), 市级每户补助 0.5 万元, 县级每户补助 2 万元, 其余资金由搬迁群众自筹。				
项目实施方案	见附件《神木市 2020 年避灾生态搬迁项目实施方案》				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <u>移民站会议</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: 90	事前绩效评估编号: JXMB 202160801403	
	立项必要性	根据陕自然资移民发〔2020〕2 号《关于调整全省“十三五”避灾生态移民总规模及分年度计划等事项的通知》, 完成锦界镇乌鸡滩村, 高家堡镇李家洞村等 8 个移民安置点 594 户安置房建设, 满足搬迁居民的住房需求。该 594 户居民原居住地受地灾、洪灾、交通不便等因素的影响, 生活环境差, 生产较为落后, 实施避灾搬迁, 修建新的安置房是在必行之举, 该安置房建成后, 将起到改善生活、生产环境, 提高生活水平, 方便群众的巨大作用。			
	投入经济性	项目符合“十三五”移民搬迁年度计划, 成本控制在补助标准及自筹范围内, 投入产出合理			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性 筹资合规性	项目建议书已由神木市发展和改革委员会批复, 可按要求实施 资金严格按照省级避灾生态搬迁补助标准筹措, 资金合规合理			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5400	年度资金总额:	5400

		其中：财政拨款	1188	其中：财政拨款	500		
		其他资金	4212	其他资金	4212		
	当年预算变动情况及理由	暂无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标：完成 594 户避灾生态搬迁户安置房建设			目标：完成 60%总体目标任务			
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	指标 1：建设安置房套数	≥594 套	≥360 套		
			指标 2：集中安置率	=100%	=100%		
		质量指标	指标：移民搬迁任务完成率	=100%	≥60%		
			时效指标	指标 1：当年开工率	=100%	≥70%	
				指标 2：项目本年度完成及时性	及时	及时	
	成本指标	指标：集中安置补助标准	=6.5 万元/户	=6.5 万元/户			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：提高搬迁居民居住安全性	提高	提高		
			指标 2：提高搬迁居民出行便利性	提高	提高		
			指标 3：降低搬迁居民受灾度	降低	降低		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标：搬迁后房屋保持安全期限	≥20 年	≥20 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标：搬迁安置居民满意度	搬迁安置居民满意度 ≥90%	≥90%			

表 13-3

绩效目标申报编号：JXMB 202160801401

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程		项目实施起止时间	2021 年 4 月-2021 年 11 月	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站	
项目预算（万元）	3900	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-2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字（2020）214 号《关于 2018 年避灾搬迁基础设施建设项目建议书的批复》 神行批字（2020）440 号《关于避灾搬迁基础设施建设（第二批）项目建议书的批复》				
项目概述	2018 年 25 个移民搬迁安置点给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路工程				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>经费测算方法依据：</p> <p>（1）、设计图纸</p> <p>（2）、预算中工程材料价格统一执行同期的省、市材料信息指导价，涉及本地材料和产品价格，执行《神木市 2020 年本地工程材料指导价格》（神政办发[2020]22 号）文件部分缺项的参考当地市场价格，材料价格均不包含税金；</p> <p>（3）、《2009 陕西省建设工程清单计价规则》、《2004 陕西省建筑、装修工程消耗量定额》、《2004 陕西省市政工程消耗量定额》及配套《陕西省建筑、装饰、市政、园林绿化工程价目表（2009）》，采用广联达 GCCP6.1000.23.106 版本。</p> <p>（4）、本预算的取费按照陕西省工程建设参考费率执行。</p> <p>（5）、扬尘污染治理费、人工费按照陕建设【2018】2019 号文件规定计入，人工调整部分计入差价。</p> <p>（6）、营改增计价方式执行陕建设【2019】4 号文件规定。</p> <p>（7）、养老保险不计取，费率调整为零。</p> <p>预算方案已通过神木市政府投资建设项目领导小组进行预算审查审批。（后附神木市政府投资项目预算审查表、神木市政府投资项目预算审批表）</p>				
项目实施方案	见附件：2018 年避灾搬迁基础设施建设项目建议书				
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>移民站会议</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： 90	事前绩效评估编号：JXMB 202160801401	

	立项必要性	为了使 2018 年移民搬迁安置点达到省级入住条件，必须配套设施安置点水、电、路等基础设施工程					
	投入经济性	项目投资经过设计院科学合理预算，并经神木市政府投资建设项目领导小组审查审批，成本测算充分，成本基本控制在最低范围，投入产出合理					
	绩效目标合理性	实施项目与 2018 年移民安置项目目标相配套，解决移民安置点基本入住需求，使安置点达到入住条件					
	项目可行性	项目实施方案和设计方案已邀请项目专家评审通过，报神木市政府投资建设项目领导小组会议同意实施，					
	筹资合规性	资金全部为本级财政资金，由神木市财政局按项目预算审批安排投资					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	7200	年度资金 总额:	3900		
		其中:财政 拨款	7200	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	暂无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标: 完成 25 个移民安置点基础设施配套项目建设			目标: 完成 80%总体目标任务			
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	指标 1: 进村道路长度		≥28830 米	24505 米	
			指标 2: 进村道路宽度		≥3 米	≥3 米	
			指标 3: 入户给水检查井数量		≥1073 座	≥912 座	
			指标 4: 连接井数量		≥174 座	≥148 座	
			指标 5: 排污管道长度		≥25023 米	≥21270 米	
			指标 6: 太阳能路灯数量		≥1193 个	≥1014 个	
			指标 7: 化粪池数量		≥593 个	≥504 个	

			指标 8: 主检查井数量	≥177 座	≥150 座		
			指标 9: 落雨井数量	≥630 座	≥536 座		
			指标 10: 0.4kv 架杆米数	≥19124 米	≥16255 米		
			指标 11: 10kv 架杆米数	≥3466 米	≥2946 米		
			指标 12: 挡土墙米数	≥4711 米	≥4004 米		
	质量指标		指标: 监理监工合格率	=100%	≥90%		
	时效指标		指标 1: 项目按计划开工率	=100%	=100%		
			指标 2: 项目本年度完成及时性	及时	及时		
	成本指标		指标: 单个安置点平均成本	≤288 万	≤288 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 项目受益人数	≥3900 人	≥3200 人	
				指标 2: 提高居民出行便利性	提高	提高	
				指标 3: 提高居民生产生活水平	提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		指标: 基础设施保障使用期限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标: 受益群体满意度	受益群体满意度 ≥90%	≥90%		

表 13.4

绩效目标申报编号: JXMB 202160801402

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程(第三批)		项目实施起止时间	2021年7月-2021年11月	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站	
项目预算(万元)	2000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	神资规发〔2020〕383号《关于移民搬迁前期费、续建、新建项目列入2021年投资计划的报告》				
项目概述	2020年4个移民搬迁安置点给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路工程				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>经费测算方法依据:</p> <p>(1)、设计图纸;</p> <p>(2)、预算中工程材料价格统一执行同期的省、市材料信息指导价,涉及本地材料和产品价格,执行《神木市2020年本地工程材料指导价格》(神政办发[2020]22号)文件部分缺项的参考当地市场价格,材料价格均不包含税金;</p> <p>(3)、《2009陕西省建设工程清单计价规则》、《2004陕西省建筑、装修工程消耗量定额》、《2004陕西省市政工程消耗量定额》及配套《陕西省建筑、装饰、市政、园林绿化工程价目表(2009)》,采用广联达GCCP6.1000.23.106版本。</p> <p>(4)、本预算的取费按照陕西省工程建设参考费率执行。</p> <p>(5)、扬尘污染治理费、人工费按照陕建设【2018】2019号文件规定计入,人工调整部分计入差价。</p> <p>(6)、营改增计价方式执行陕建设【2019】4号文件规定。</p> <p>(7)、养老保险不计取,费率调整为零。</p>				
项目实施方案	见附件:2020年避灾搬迁生态搬迁基础设施建设项目建议书				
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>移民站会议</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: 90	事前绩效评估编号: JXMB 202160801402	
	立项必要性	为了使2020年移民搬迁安置点达到省级入住条件,必须配套设施安置点水、电、路等基础设施工程			

	投入经济性	项目投资经过设计院科学合理预算，已经神木市政府投资建设项目领导小组审查审批，成本控制在最低范围，投入产出合理					
	绩效目标合理性	实施项目与2020年移民安置项目目标相配套，解决移民安置点基本入住需求，使安置点达到入住条件					
	项目可行性	为保障安置点搬迁户基本生活需求，前期已经过实地勘察进行方案设计，项目建议书可行					
	筹资合规性	资金全部为本级财政资金，由神木市财政局按项目预算审批安排投资					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000		
		其中:财政拨款	2000	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	暂无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标:完成4个移民安置点基础设施配套项目建设			目标:完成50%总体目标任务			
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	指标1:进村道路长度		≥4994米	≥1998米	
			指标2:进村道路宽度		≥5米	≥5米	
			指标3:入户给水检查井数量		≥147座	≥59座	
			指标4:连接井数量		≥122座	≥49座	
			指标5:排污管道长度		≥5413米	≥2165米	
			指标6:太阳能路灯数量		≥172个	≥69个	
			指标7:化粪池数量		≥10个	≥4个	
			指标8:主检查井数量		≥5个	≥2个	
			指标9:落雨井数量		≥170个	≥68个	
			指标10:0.4kv架杆米数		≥136462米	≥54585米	

			指标 11: 10kv 架杆米数	≥ 13559 米	≥ 5452 米	
			指标 12: 挡土墙米数	≥ 1400 米	≥ 560 米	
		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	$\leq 15\%$	$\leq 10\%$	
			指标 2: 监理监工合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率	$= 100\%$	$\geq 70\%$	
			指标 2: 项目本年度完成及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 超预算项目比例	$\leq 10\%$	$\leq 5\%$	
			指:2: 单个安置点平均成本	≤ 500 万	≤ 500 万	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥ 737 户	≥ 200 户
	指标 2: 提高居民出行便利性			提高	提高	
	指标 3: 提高居民生产生活水平			提高	提高	
	可持续影响指标		指标: 基础设施保障使用期限	≥ 10 年	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标: 受益群体满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

表 13-5

绩效目标申报编号：JXMB 202160800103

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	《神木市国土空间生态修复规划》编制费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市资源综合服务中心	
项目预算（万元）	800	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	《陕西省自然资源厅关于做好市、县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（陕自然资修复发[2020]34 号）、《榆林市自然资源和规划局关于做好县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（榆政资规发[2020]282 号）				
项目概述	《神木市国土空间生态修复规划》（2021-2035）编制技术服务				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>一、总体规划部分：国土空间生态修复规划编制费用（含人员工资、现场踏勘等）260 万元；</p> <p>二、专题研究部分：全域资源要素保护利用问题识别研究、农田生态系统重塑下的新增耕地潜力研究、黄河流域水生态保护治理重点任务研究、矿山地质环境治理对策研究、营造品质城乡生活整治路径和重点任务研究、生态修复模式和投融资路径研究，费用 165 万元；</p> <p>三、专家团队部分：根据涉及专业，聘请生态、土地、矿产、农业、规划、水利等专业咨询专家团队 10 人，费用 100 万元；</p> <p>四、成果制作部分：规划表格、规划图集、应用手册、数据库制作，费用 270 万元；</p> <p>五、规划评审部分：评审专家费、场地费等，费用 5 万元。</p>				
项目实施方案	编制《神木市国土空间生态修复规划》（2021-2035），争取同空间规划同时上报				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：60	事前绩效评估编号：JXPG202160800103	
	立项必要性	符合习近平总书记生态文明建设理念，同时也抓住上级资金支持机遇，进一步促进我市黄河流域高质量发展			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情	资金金额	实施期资金	800	年度资金总	800

况	(万元)	总额:		额:		
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800	
		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		
	解决我市经济发展与生态环境保护间的矛盾, 改善我市生态环境, 进一步推动我市生态文明建设高质量发展			完成规划编制		
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	规划编制实地踏勘	≥50 次	≥50 次	
			专题研究课题	≥6	≥6	
			专家团队人数	=10 人	=10 人	
		质量指标	规划编制利用率	≥80%	≥80%	
			规划审查通过率	=100%	=100%	
		时效指标	规划编制完成及时性	=100%	=100%	
		成本指标	规划编制费用	=260 万元	=260 万元	
			专题研究费	=165 万元	=165 万元	
			专家费用	=10 万元	=10 万元	
			成果制作费	=270 万元	=270 万元	
		评审费	=5 万元	=5 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济发展可持续发展	促进	促进	
		社会效益指标	提升全市人民生产生活质量	提升	提升	
		生态效益指标	改善全市生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标	生态修复档案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	矿区受益人满意度	≥80%	≥80%	

表 13-6

绩效目标申报编号: JXMB 202160800104

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	国有储备裸露土地治理专项经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市国土储备中心	
项目预算 (万元)	55.6893	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	依据神木市人民政府办公室印发的神政办发【2020】99 号文件关于《神木市城市规划区裸露土地治理实施方案》的通知及神木市自然资源和规划局、神木市环卫所等联合做出神资规发【2020】381 号文件关于城市规划区裸露土地治理的请示。				
项目概述	对我市城市规划区内水磨河小区、西沙第十二小学及金陕世家周边和窝窝庄村周边原环卫所征地周边裸露土地进行绿化、硬化、全面消除裸露土地。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	土建工程: 30.8232 万元 绿化工程: 24.6661 万元 预算审查费: 0.2 万元元				
项目实施方案	项目实施分为三个阶段: 1. 摸排阶段 (4 月 7 日--4 月 30 日) 全面调查摸底, 梳理归类, 填写各类表格。 2. 治理阶段 (5 月 1 日--9 月 30 日) 根据摸排数据, 按照治理要求, 开展治理工作。 3. 验收阶段 (10 月 9 日--10 月 20 日) 按照方案要求, 进行实地查验。				
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: 神木市国土储备中心会议			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: 85	事前绩效评估编号: JXPG202160800104	
	立项必要性	为认真贯彻落实国务院关于生态环境的决策部署, 从源头防治, 深入开展裸露土地治理, 实现环境效益、社会效益共赢。			
	投入经济性	由神木市自然资源和规划局、各镇街、市环卫所、市城市执法局等相关单位联合讨论决定, 使得成本控制在最低范围, 投入产出合理。			
	绩效目标合理性	根据涉及的我市城市规划区内土地裸露情况, 对裸露土地进行绿化、硬化, 全面消除裸露土地, 使得生态环境得到净化。			
	项目可行性	本次治理费用, 由神木市自然资源和规划局、各镇街、市环卫所、市城市执法局、市财政局核实, 市财政局据实列支。			
	筹资合规性	所需资金全部为本级财政资金, 由神木市财政局按项目预算审批拨付。			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.6893	年度资金总额:	55.6893
		其中: 财政	55.6893	其中: 财政	55.6893

		拨款		拨款	
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	暂无变动			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	对我市城市规划去内的裸露土地进行全面绿化、硬化、消除裸露土地。			在本年度内尽可能的对我市城市规划去内的裸露土地进行全面绿化、硬化、消除裸露土地。	
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
	产出指标	数量指标	裸露土地绿化面积	=72326 平方米	=72326 平方米
			裸露土地硬化面积	=72326 平方米	=72326 平方米
		质量指标	裸露土地绿化率	≥95%	≥95%
			裸露土地硬化率	≥95%	≥95%
		时效指标	裸露土地硬化完成率	≥90%	≥90%
			裸露土地绿化完成率	≥95%	≥95%
		成本指标	裸露土地绿化费用	=24.6661 万元	=24.6661 万元
			裸露土地硬化费用（土建工程）	=30.8232 万元	=30.8232 万元
			预算审查费	=0.2 万元	=0.2 万元
	效益指标	经济效益指标	...		
			...		
		社会效益指标	片区绿荫率	≥92%	≥92%
			...		
		生态效益指标	生态环境净化率	≥95%	≥95%
			土地硬化减少率	≥95%	≥95%
	可持续影响指标	裸露土地绿化机制健全性	健全	健全	
				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地林农和居民的满意度	≥96%	≥96%
			...		
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:			
		...			

表 13-7

绩效目标申报编号: JXMB 202160800101

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	自然资源局物业及灶务管理费	项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市自然资源和规划局	项目实施单位	神木市自然资源和规划局		
项目预算 (万元)	79	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	物业管理一具备社会化管理条件, 依靠单位自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务, 我们实行委托服务, 选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来代理。				
项目概述	物业及灶务管理范围: (1) 单位安全防范工作; (2) 单位院内环境绿化养护; (3) 办公楼内及院内环境卫生保洁及设施、设备 (配电房、中央空调、电源备用) 养护维修; (4) 为楼内及驻外下属单位职工提供早、中饭;				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	1、物业管理费: 物业管理费单价=所有费用的总额/参加测算的物业收费总面积 物业管理费 72.14 元/平方米*10951 平方米=79 万元;				
项目实施方案	根据物业公司服务及时支付其物业管理费用				
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: 61	事前绩效评估编号: JXPG202160800101	
	立项必要性	保障办公场所环境卫生、设施维护及安全管理			
	投入经济性	资金投入产出合理, 成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府支持, 制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款, 筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	79	年度资金总额:	79

		其中：财政拨款	79	其中：财政拨款	79	
		其他资金		其他资金		
	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		
	实行物业管理服务及廉政早建设是单位后勤服务工作社会花改革发展的需要，是构建和谐社会，提高后勤保障服务质量，扎实推进单位正常良好运行的需要。			实行物业管理服务及廉政早建设是单位后勤服务工作社会花改革发展的需要，是构建和谐社会，提高后勤保障服务质量，扎实推进单位正常良好运行的需要。		
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	1、物业管理面积	=10951 平方米	=10951 平方米	
			2、物业服务及灶务服务人员数量	≥210 人	≥210 人	
		质量指标	1、工资支付及时率	=100%;	=100%;	
			2、维修申报处理率	=100%;	=100%;	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	物业管理费单位面积成本	=72.14 元/平方米	=72.14 元/平方米		
	社会效益指标	社会效益指标	提高后勤工作效率	提高	提高	
			单位人员工作效率增加率	≥0%	≥0%	
		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	1、职工满意率	≥95%	≥95%		

表 13-8

绩效目标申报编号: JXMB 2021608000107

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理		项目实施起止时间	2021.01-2021.12	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市自然资源和规划局整治办	
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	神办发【2020】70号,《神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》已经市委、市政府同意。				
项目概述	开展采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治是榆林市委、市政府贯彻落实习近平生态文明思想,以强烈的政治担当,以“零容忍”的态度,坚决整治治理乱象,防范化解重大风险的一项决策部署。贯彻落实《榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》,通过实施以灭火、排水、削坡、回填覆土、矛盾纠纷化解为主要内容的应急排险治理工程,彻底消除综治项目存在的各类安全隐患。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室 关于印发《神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》的通知(神办发【2020】70号)文件安排,对我市22个已开工综治项目实施应急排险治理工程。根据神资规发【2020】470号文件,工作经费:1.办公经费,包括打印复印、办公设备采购、会议、差旅、招待、宣传等各项费用约需20万元。2.租车费,整治办承担着综治项目整治过程中的巡查监管工作,按每周巡查3-4次,一天2-3车次概算,约需20万元。				
项目实施方案	整治应急排险等后续问题处理的日常工作,综治项目专项整治的组织协调、方案审查、技术指导、复垦植绿、工程验收。				
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 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: 100	事前绩效评估编号: JXPG2021608000107	
	立项必要性	为了彻底解决综治项目超审批范围治理、生态修复滞后、纠纷矛盾不能及时化解、环保设施不到位、着火、积水、高陡坡边坡等安全隐患不能消除等问题。			
	投入经济性	资金投入产出比合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持,具有良好的社会影响,制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	财政拨款,筹资合规				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	贯彻落实《榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》，通过实施以灭火、排水、削坡、回填覆土、矛盾纠纷化解为主要内容的应急排险治理工程，彻底消除综治项目存在的各类安全隐患。			贯彻落实《榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》，通过实施以灭火、排水、削坡、回填覆土、矛盾纠纷化解为主要内容的应急排险治理工程，彻底消除综治项目存在的各类安全隐患。		
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	综治项目应急排险处置的数量	=22 个	=22 个	
			全年开展项目巡查次数	=150 个	=150 个	
		质量指标	治理后综治项目达标率	≥98%	≥98%	
			复垦复绿达标率	≥98%	≥98%	
			项目验收达标率	≥98%	≥98%	
		时效指标	巡查及时性	3 次/周	3 次/周	
			项目全年完成及时性	及时	及时	
	成本指标	巡查成本	1300 元/次	1300 元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少项目乱采乱挖，倒卖国家资源	减少	减少	
		生态效益指标	降低治理区域环境污染率	≥0%	≥0%	
		可持续影响指标	建立应急排险机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度	当地群众满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	库藏档案数字化升级改造及整理		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市不动产登记服务中心	
项目预算（万元）	34	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-2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	标准化、规范化是数字档案升级化改造的重要前提和基础。数字档案有关理论、标准、规程，参照《不动产登记数据整合建库技术规范》（试行）的标准开展。				
项目概述	根据省市不动产登记中心加强档案信息化建设的有关要求，需开展档案科学化、规范化、信息化管理储存工作，对库藏档案进行数字化升级改造及整理，以提高不动产登记时限和办事效率，为不动产登记信息共享提供基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	目前，神木市不动产登记服务中心包括：一类档案，（148468 卷），主要工作内容包括：档案著录、著录数据接入不动产系统、已完成扫描数据挂接、卷皮打印、卷内目录打印、备考表打印、装订、档案盒采购，所需费用 61.5 万元；二类档案，没有进行组卷的散装文件约 2360 卷，主要工作内容包括：档案整理组卷、档案著录、著录数据接入不动产系统、档案数字化扫描、扫描数据挂接、卷皮打印、卷内目录打印、备考表打印、装订、档案盒采购，所需费用 5.5 万元；数字档案馆建设 33 万元。项目所需费用 100 万元。				
项目实施方案	1. 准备工作：编制项目实施方案、组织人员培训 2. 档案整理及数字化：档案调卷、档案目录整理、拆卷、档案扫描、影像处理、数据质检、档案装卷、完整归还、数据备份、数据互查 3. 数字档案馆建设工作 4. 技术路线及工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202160801301	
	立项必要性	根据省市不动产登记中心加强档案信息化建设的有关要求，需开展档案科学化、规范化、信息化管理储存工作。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			

	项目可行性	该项目省、榆林市已经开展并落实，可极大的提高不动产登记时限和办事效率，为不动产登记信息共享提供基础。通过现场调研统计，本次档案数字化升级及库藏档案整理包括一类档案约 148468 卷，二类档案 2360 卷。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	34		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	34		
		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			
	将不动产登记服务中心的纸质档案进行规范化整理，完成所有档案的数字化（内容包括：扫描、图片处理等工序），建立完整的机读目录数据库和档案数字馆，实现档案的检索和全文文件浏览，为不动产登记服务中心的办公自动化以及公众提供高效服务，为不动产数据整合提供良好的数据基础。			组织人员培训、实施方案与技术方案的编写并完成 84225 卷一类档案整理。			
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	完成一类档案整理及数字化		=148468 卷	=84225 卷	
			完成二类档案整理及数字化		=2360 卷	=0	
			数字档案馆建设		=1 个	=0	
			...				
		质量指标	一类档案整理的准确率		=100%	=100%	
			二类档案整理的准确率		=100%	=100%	
			...				
		时效指标	档案整理完成时间		2023 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			...				
		成本指标	预算控制率		=100%	=100%	
			一类档案整理经费		=61.5 万元	=34 万元	
			二类档案整理经费		=5.5 万元	=0	
			数字档案馆建设经费		=33 万元	=0	
.....							
效益指标	经济效益指	指标 1:					

		标	...			
	社会效益指标	提高不动产登记时限和办事效率		提高	提高	
			纸质档案转换率	≥0%	≥0%	
	生态效益指标	指标 1:				
		...				
	可持续影响指标	办公自动化长效管理机制		健全	健全	
		...				
					
	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	≥99%	≥99%	
		...				
		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: JXMB202160801801

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	矿山地测机构年报评审费用		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.6.30	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市矿业地质测量站	
项目预算（万元）	18 万	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	陕国土资储发【2018】8号及陕自然资矿保发【2020】18号文				
项目概述	按陕国土资储发【2018】8号及陕自然资矿保发【2020】18号文件要求矿山年报有条件县区自行组织报告初审，按省自然资源厅要求，组织专家评审，参加评审会议等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	专家评审经费 14 万，参会差旅费用 2 万，参会住宿费用 1 万，交通费用 1 万				
项目实施方案	2020 年矿山资源的国情调查报告要求与年报合并提交，面对省厅新要求，我站将组织第三方机构对 2020 矿山提交的储量年报进行初次评审，并积极配合参加省市的审查工作，按省厅要求时间提供初审年报及最终审核年报，2021 年 1 月布置任务，3 月提供初审年报，4 月组织专家进行初审，5 月配合省厅对初审年报进行再次审核，预计 6 月底提供全市煤矿 2020 年矿山储量年报暨国情调查报告				
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） <input checked="" type="checkbox"/> 会市财政局 R 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	评估得分： 100	事前绩效评估编号：JXMB202160801801	
	立项必要性	项目符合陕国土资储发【2018】8号及陕自然资矿保发【2020】18号文件要求			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目由市政府大力支持，财政拨款，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	根据省厅时间要求，增加或减少评审煤矿年报数量可能存在预算变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	组织专家对提交煤矿的储量年报进行评审，对提供的成果符合省厅要求			组织专家对提交煤矿的储量年报进行评审，对提供的成果符合省厅要求		
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	指标 1: 评审矿山年报数量	≥18 矿次	≥18 矿次	
			指标 2: 参与省市组织的年报评审次数	≥3 次	≥3 次	
		质量指标	指标 1: 评审结果合格率	≥95%	≥95%	
			指标 2: 符合省厅成果质量要求率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 年报提交及时率	100%	100%	
			指标 2: 参与省市组织的年报评审完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	指标 1: 单次组织评审经费成本	14 万元	14 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	提高矿山企业工作效率	≥0%	≥0%	
			提高矿产资源开采利用	提高	提高	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	矿区档案机制健全性	健全	健全		
		...				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 组织人员满意度	100%	100%	
		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: JXMB202160801802

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	矿山测绘监管专项经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市矿业地质测量站	
项目预算(万元)	12	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	陕国土资储发【2018】8号文				
项目概述	按陕国土资储发【2018】8号文件要求,神木市矿业地质测量站每季度对全市煤矿储量进行动态监管、实地核查				
经费测算(测算方法,测算依据)	公务用车按要求每车3万元,共计支出6万元,测绘仪器维护保养费用2万元,工作经费4万元				
项目实施方案	2021年每季度对矿山储量进行动态监管				
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"/> 市财政局其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXMB202160801802	
	立项必要性	项目符合陕国土资储发【2018】8号文件要求			
	投入经济性	资金投入产出比合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目由政府的大力支持,制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款,筹资合规			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12
		其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	全市煤矿生产矿井数量存在变动			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		对全市煤矿储量每季度进行动态监管		对全市煤矿储量每季度进行动态监管		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 矿山 监管次数	≥ 200 矿次	≥ 200 矿次	
			公务用车数 量	=2 辆	=2 辆	
		质量指标	指标 1: 监管 成果合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			...			
		时效指标	指标 1: 费用 支付及时率	100%	100%	
		成本指标	公务用车单 车成本	=3 万元	=3 万元	
	单次平均监 管成本		=600 元	=600 元		
					
	效益指标	经济效益指标	...			
		社会效益指标	指标 1: 降低 矿山超越批 准开采范围 次数	≤ 3 次	≤ 3 次	
			指标 2: 提高 矿山开采安 全	提高	提高	
		生态效益指标	指标 1: ...			
		可持续影响指标	矿山开采机 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	指标 1: 矿山 企业满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			...			
		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	神木市 2021 年打击非法采矿经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市地质环境监测站
项目预算 (万元)	495	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	《关于调整神木市打击非法采矿工作领导小组组成人员的通知》神政办发【2021】3 号;			
项目概述	<p>神木市煤炭资源丰富,盗采,乱采、偷采情况时有发生,我站根据市政府工作安排以及非法采煤领导小组指示精神对全市非法采煤行为进行遏制,防止国家资源流失,整顿矿产资源开采情况,促进城市可持续发展,同时进一步促进当地经济健康发展。</p> <p>1、拨付各涉煤镇街关于打击非法采煤工作经费(宣传培训费、车辆租用费、值班补助费、巡排查费、办公耗材费等);</p> <p>2、对全市存在的旧井口、黑口子以及露头煤的炸封、填埋等工作。</p>			
经费测算 (测算方法,测算依据)	<p>1、拨付各镇街打击非法采矿工作经费 195 万元;各镇街为打击非法采煤工作的责任单位,工作任务重,涉及范围广,根据各镇街工作情况按需按量拨款,历年各镇街拨付款项总计约 195 万元;</p> <p>2、炸封填埋旧井口、黑口子等工程费 300 万元;环境站为打击非法采煤工作的主体单位,对全市存在的非法采煤活动进行巡查治理,对存在的非法采煤安全隐患进行消危除险,预计整治旧井口、黑口子 10 处*20 万元/处=200 万元,其他费用合计 100 万元。</p>			
项目实施方案	<p>2021 年 1 月,安排部署各镇街打击非法采煤工作任务、梳理 2021 年地质环境监测站现有黑口子数量以及可能存在非法采煤情况进行分析;</p> <p>2021 年 2 月-12 月,对具体发生的非法采煤情况进行炸封填埋作业。根据工作进度对工程进行验收支付;</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 checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他神木市自然资源局		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: JXPG202160801702
	立项必要性	2021 年打击非法采煤项目依据神木市旧井口、黑口子、露头煤等现象多有发生为背景,为整治神木市煤炭资源开采合理合规化,降低资源流失,减少安全隐患为基础,设立该项目。		
	投入经济性	保护国家煤炭资源,遏制资源盗采、偷采流失。		

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确					
	项目可行性	历年该项工作开展顺利、效果显著。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	495	年度资金总额:	495		
		其中:财政拨款	495	其中:财政拨款	495		
		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、对全市境内非法采煤行为进行日常巡排查,一经发现迅速立案调查处理,预计全年炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤等 10 处; 2、对各涉煤镇街年终非法采煤工作进行验收,并按需按量拨付相关经费。			1、对全市境内非法采煤行为进行日常巡排查,一经发现迅速立案调查处理,预计全年炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤等 10 处; 2、对各涉煤镇街年终非法采煤工作进行验收,并按需按量拨付相关经费。			
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	炸封填埋旧井口、黑口子数量		=10 处	=10 处	
		质量指标	炸封填埋工程验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	2021 年 12 月底完成		=100%	=100%	
		成本指标	每处炸封填埋旧井口、黑口子成本		≤20 万元	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少资源盗采损失额及群众生命财产		≥2000 万元	≥2000 万元	
		社会效益指标	全民参与偷采盗采的监督举报体制人数		≥1000 人	≥1000 人	
			逐步降低偷采盗采率		≤10%	≤10%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度		≥96%	≥96%		

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	神木市 2021 年地质灾害防治经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市地质环境监测站	
项目预算(万元)	330	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	政策依据:《陕西省 2020 年地质灾害防治方案》陕自然规发【2020】38 号、《神木市 2020 年地质灾害防治方案》神政办发【2020】31 号;				
项目概述	项目内容:小型突发性地质灾害治理项目依据神木市政府工作安排,对全市突发性的地质灾害进行应急治理,确保人民群众生命财产安全。 项目范围:全市境内可能存在威胁或已发生的地质灾害隐患点; 组织架构:工程验收由环境站、镇街、工程队三方共同验收。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据市政府会议精神安排,每年预算 300 万元流动资金作为小型突发性地质灾害治理储备金。对部分项目前期勘查、可行性研究经费 30 万元。				
项目实施方案	2021 年 1 月,资金申报; 2021 年 2 月-12 月,对全市发生的小型地质灾害进行应急治理,对存在隐患的地质灾害进行排危除险,并根据项目实施及验收情况完成支付工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他神木市自然资源局			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:JXPG202160801703	
	立项必要性	神木市全境地质结构复杂,地质灾害频发,南部乡镇多为山区沟壑地带,中部乡镇多为山区与黄土沟壑地带,北部乡镇为煤矿聚集地,崩塌、滑坡、地面塌陷为神木市常见的地质灾害,为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害,提高全市人民安居乐业,对威胁住户及建筑设施进行地质灾害防治工作尤为重要。			
	投入经济性	保护人民群众生命财产安全及社会公共设施安全			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	地质灾害由灾后救援向灾前预防转变			
	筹资合规	财政拨款,筹资合规			

	性					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	330	年度资金 总额:	330	
		其中:财政 拨款	330	其中:财政 拨款	330	
		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		
	神木市全市地域广阔,地质环境错综复杂,地质灾害时有发生,为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害,保障人民群众生命财产安全,预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程 20 处。			神木市全市地域广阔,地质环境错综复杂,地质灾害时有发生,为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害,保障人民群众生命财产安全,预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程 20 处。		
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	治理小型突发性治理工程 数量	=20 处	=20 处	
		质量指标	工程验收率	≥95%	≥95%	
		时效指标	2021 年 12 月底完成	=100%	=100%	
		成本指标	每处突发性地质灾害治理 成本	≤10 万元	≤10 万 元	
	效益指标	经济效益 指标	减少受灾群众生命房屋财 产损失额	≥1000 万元	≥1000 万元	
		社会效益 指标	地质险情控制率	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标	减少山体崩塌、滑坡等发生 率	≤20%	≤20%	
满意度指 标	服务对象 或受益者 满意度指 标	受灾群众满意度	=100%	=100%		

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	重点建设项目中介单位工作专项经费	项目实施起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
主管部门	神木市自然资源和规划局	项目实施单位	神木市国土储备中心	
项目预算 (万元)	9	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	根据神木市财政局下发的神财预发(2021)1号文件批准,允许该项目设立。			
项目概述	根据土地征收进程对征收土地进行测量、放线、地类划分以及对收储的储备土地进行测量、桩界埋放、标识牌设立。			
经费测算 (测算方法, 测算依据)	<p>1. 测算依据: 依据国家计委、财政部2020年颁布的《工程勘察设计收费标准》地面测量实物工作收费基价标准及国家财政部、测绘局2009第【17】号测绘生产成本费用定额。</p> <p>2. 具体测算方法:</p> <p>(1) 测绘、放线、出图: 12次*2800元/次=33600元</p> <p>(2) 界址点测绘、水泥界桩: 100次*480元/次=48000元</p> <p>(3) 标识牌: 4块*1200元/块=4800元</p> <p>(4) 人工费: 8人*300元/人=2400元</p> <p>(5) 运输费: 2次*600元/次=1200元</p>			
项目实施方案	项目实施地点主要是被征收土地所在位置。实施方式主要是根据实际需要征收土地进行测量、放线、地类划分、界桩埋放、标识牌设立。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 神木市国土储备中心会议		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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 81	事前绩效评估编号: JXPG 20216080501
	立项必要性	<p>1. 重点建设项目征地实施过程中,经常面对坐标移位、加密坐标系的实地放线,坐标转换、大面积征地和拆迁的测算等工作需要有资质的技术单位协助完成。</p> <p>2. 为了加强我市储备土地的管理工作,有效遏制储备土地上的违法行为,需要明确储备土地四至界限、埋设水泥界桩、设立公示牌等工作,需要中介机构组织实施相关服务。</p>		

	投入经济性	通过市场调研及单位内部相关人员与技术单位讨论决定，使得成本控制在最低范围，投入产出合理				
	绩效目标合理性	项目实施与征地管理工作及土地收储配套，解决征地实施过程中实地放线，坐标转换等工作以及解决土地收储过程中坐标测量等问题。				
	项目可行性	1. 重点建设项目相关的服务，在市国土储备中心和项目涉及的乡镇共同指导下完成，为项目征地提供科学准确的数据参考，有效化解征地纠纷矛盾，保障被征地群众合法权益。 2. 储备土地上的测量工作由市国土储备中心指导完成，测量完成后，确认无纠纷矛盾的情况下，由中介单位定制水泥界桩，按照标准规范埋设，并设立标识牌。				
	筹资合规性	所需资金全部为本级财政资金，由神木市财政局按项目预算审批拨付。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	9	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	暂无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 保障重点建设项目的顺利实施，维护被征地农民的合法权益，化解地企矛盾，促进社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理，遏制侵占储备土地的各类违法行为。			1. 保障重点建设项目的顺利实施，维护被征地农民的合法权益，化解地企矛盾，促进社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理，遏制侵占储备土地的各类违法行为。		
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
	产出指标	数量指标	测绘、放线、出图次数		=12 次	=12 次
			界址点测绘、水泥界桩次数		=100 次	=100 次
			标识牌设立块数		=4 块	=4 块
			人工费支付人数		=8 人	=8 人
			发生运输费次数		=2 次	=2 次
	质量指标	储备土地测量、放线完成率		≥99%	≥99%	
		地类划分标准率		=100%	=100%	
		水泥界桩和标识牌完好率		≥95%	≥95%	
时效指标	完成指定储备土地相关业务期限		2021. 12. 30 之前完成	2021. 12. 30 之前完成		
成本指标	测绘、放线、出图单位成本		=2800 元/次	=2800 元/次		

			界址点测绘、水泥界桩单位成本	=48 元/次	=48 元/次	
			标识牌设立单位成本	=1200 元/块	=1200 元/块	
			人工费单位成本	=300 元/人	=300 元/人	
			运输费单位成本	=600 元/次	=600 元/次	
	效益指标	经济效益指标	...			
		社会效益指标	强化储备土地管理、储备土地上的违法行为减少率	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	...			
		生态效益指标	强化储备土地污染管理, 储备土地裸露, 扬沙治理率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	...			
		可持续影响指标	储备土地开发制度健全性	健全	健全	
		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	受益农民及企业满意度	≥95%	≥95%	
		服务对象或受益者满意度指标	...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
		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	矿山巡查专项工作经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市资源综合服务中心	
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	省国土资源厅陕国土资发【2016】93 号、县政府神政办发【2017】10 号文				
项目概述	2021 年 1 月至 2021 年 12 月, 通过单位矿产监察人员及聘请专业技术人员对全市煤矿进行巡查督查, 计划聘请专家 20 人, 每年度督查次数 240 矿次, 单位矿产监察人员按照矿山的实际情况进行督查以达到监督矿山企业合理合法采矿, 有效合理利用资源的目的				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	依据神矿管发【2017】37 号文件的要求, 聘请专家 20 人, 每年度督查次数 240 矿次, 每矿次 800 元, 约合计 200000 元; 公务用车租赁费每次 600 元, 全年 160 次, 约合计 100000 元。				
项目实施方案	在 2021 年度通过聘请专业技术人员对全市煤矿进行巡查督查, 聘请专家 20 人, 督查次数约 240 矿次				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202160801501	
	立项必要性	应省国土资源厅陕国土资发【2016】93 号关于《关于进一步加强国土资源领域安全生产监督工作的通知》、县政府神政办发【2017】10 号文《煤炭安全生产改革》等文件的要求, 我单位在监督矿山企业更好的合理合法利用资源有着重要的责任, 神木市矿山企业数目重大, 安全生产隐患众多, 因我单位专业人员短缺, 有必要聘请更加专业的团队实现矿山企业合理合法采矿。			
	投入经济性	资产投资产出比合理, 成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	政府部门大力支持, 有积极的社会意义, 有能够保证项目的可持续发挥的配合机制。			
筹资合规性	财政拨款, 筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政	30	其中: 财政	30

		拨款		拨款		
		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		
	监督矿山企业合理合法采矿，有效合理利用资源			监督矿山企业合理合法采矿，有效合理利用资源		
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	开展督查次数	=240次	=240次	
			聘请专家	=20人	=20人	
			租赁车次	=160次	=160次	
		质量指标	督察结果合格率	=100%	=100%	
		时效指标	督察及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			聘请专家及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			成本指标	每矿次督察成本	=800元	=800元
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高矿区开采的合规程度	提升	提升	
			违法开采降低率	≥0%	≥0%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		矿区合理开采机制健全性	健全	健全	
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	矿山企业满意度	≥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: JXMB 202160801507

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	非煤矿产资源储量动态监管专项工作经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市资源综合服务中心		项目实施单位	神木市资源综合服务中心	
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	榆林市国土资源局文件 (榆政国土资发【2018】231 号)、神木市人民政府办公室文件 (神政办发【2020】94 号)				
项目概述	通过对非煤矿产资源储量动态监管,有效掌握我市矿产资源储量变化情况和利用水平,科学编制矿产资源规划和制定相关政策,促进矿产资源合理利用与保护,进而推动矿山生态文明建设,同时在预防和处置矿山的安全事故、提升矿山生产经营管理水平发挥积极作用。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	按照土地、勘探、测绘定额预算及其神木市标准初步预算及其神木市 2020 年度地方材料指导价格标准确定。检测费 3 万元/户企业。				
项目实施方案	在涉及砂、石、粘土资源的企业中抽取 8-10 户开展资源储量年报抽查				
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: 100	事前绩效评估编号: 202160801507	
	立项必要性	有效掌握我市矿产资源储量变化情况和利用水平,科学编制矿产资源规划和制定相关政策,促进矿产资源合理利用与保护			
	投入经济性	资金投入对国家资源长期开发保护有益			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	通过监管,掌握我市矿产资源储量变化情况和利用水平,科学编制矿产资源规划和制定相关政策,促进矿产资源合理利用与保护,更好的服务非煤矿山企业,同时对遏制无证非法开采起促进作用。			
	筹资合规性	财政拨款,筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	根据本年度储量动态监管数量多少变动预算			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	通过对非煤矿产资源储量动态监管,			通过对非煤矿产资源储量动态监管,有效掌握我市	

	有效掌握我市矿产资源储量变化情况，科学编制矿产资源规划和利用水平，科学编制矿产资源规划和制定相关政策，促进矿产资源合理利用与保护，进而推动矿山生态文明建设，同时在预防和处置矿山的安全事故、提升矿山生产经营管理水平发挥积极作用。		矿产资源储量变化和利用水平，科学编制矿产资源规划和制定相关政策，促进矿产资源合理利用与保护，进而推动矿山生态文明建设和处置矿山的安全事故、提升矿山生产经营管理水平发挥积极作用。			
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	测试户数	≤10 户	≤10 户	
		质量指标	有效数据测试准确率	=100%	=100%	
		时效指标	测试完成及时性	2021. 12. 31 日前	2021. 12. 31 日前	
		成本指标	单户检测成本	≤3 万元	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	砂石土资源利用率	≥0%	≥0%	
		生态效益指标	保障基建、工程、市政、重大项目建设工程	保障	保障	
		可持续影响指标	资源储量档案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-17

绩效目标申报编号：JXMB 202160801502

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	矿区生态修复治理工作经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市资源综合服务中心	
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	《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》、《陕西省国土资源厅关于进一步落实矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法的通知》、《陕西省矿山地质灾害环境治理恢复技术要求与验收办法》、《神木市生态文明建设实战方案》				
项目概述	矿区生态修复治理工作,开展采煤沉陷区矿山地质环境恢复与土地复垦工程年度验收工作				
经费测算（测算方法,测算依据）	拟定每矿次验收费用为 5 万元,计划验收 14 个煤矿,合计 70 万元				
项目实施方案	矿山地质环境恢复与土地复垦工程年度验收工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：61	事前绩效评估编号：JXPG202160801502	
	立项必要性	符合习近平总书记生态文明建设理念,进一步促进我市黄河流域高质量发展和采煤沉陷区生态修复治理			
	投入经济性	资金投入产出比合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持,具有良好的社会影响,制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	财政拨款,筹资合规				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70

		其中：财政拨款	70	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		
	完成矿山地质环境恢复与土地复垦工程年度验收，提升采煤沉陷区治理成效，矿山生态环境形成良性循环			完成矿山地质环境恢复与土地复垦工程年度验收，提升采煤沉陷区治理成效，矿山生态环境形成良性循环		
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	培训、会议、专家实地核查指导	≥14 矿次	≥14 矿次	
		质量指标	验收报告合格性	=100%	=100%	
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	
		成本指标	每矿次验收费用	=5 万	=5 万	
	效益指标	经济效益指标	区域经济提升率	≥0%	≥0%	
		社会效益指标	促进矿群关系	促进	促进	
		生态效益指标	提升矿区植被覆盖率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	矿区受益人满意度	≥80%	≥80%	

表 13-18

绩效目标申报编号: JXMB 202160801901

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	神木市工矿地复垦利用试点工作		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
主管部门	自然资源和规划局		项目实施单位	自然资源规划和测绘中心		
项目预算(万元)	113.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2018年至2020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	《关于开展工矿废弃地复垦利用试点工作的通知》(国土资发〔2012〕45号); 陕西省国土资源厅《陕西省工矿废弃地复垦利用试点工作方案(试行)》; 神木市人民政府《神木市城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦实施方案》(神政办发〔2018〕56号)					
项目概述	该项工作是在前期历史遗留工矿废弃地潜力调查的基础上, 对项目区地块进行逐一套合, 与最新的土地利用现状变更调查数据、土地利用总体规划和已做的历史遗留工矿废弃地数据库进行对比分析, 形成全县历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目区数据库, 同时按上级要求的成果编制内容编制历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目区规划方案。本次项目任务是主要是完成5个历史遗留废弃工矿地复垦实施规划申报材料编制和2个历史遗留废弃工矿地建新方案申报材料编制。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	5个历史遗留废弃工矿地复垦实施规划申报材料编制和2个历史遗留废弃工矿地建新方案申报材料编制, 2020年6月5日, 经过神木市政府采购中心谈判小组评定, 确定陕西国源科技工程有限公司成为供应商, 成交总价113.085万元, 成交通知书SM2CT-2020113号。					
项目实施方案	1. 分析现有潜力调查数据, 结合已有的现场照片, 确定工矿废弃地复垦区; 2. 分析复垦区的基础条件、复垦潜力和制约因素等; 3. 制定项目区实施规划方案, 明确实施规模、年度计划及周转指标使用安排等; 4. 编制项目区实施申报材料, 包括规划文本、可行性研究报告、勘界报告、现状图、规划图、勘界图、影像资料等其他基础材料; 5. 成果编制完成后上报审查, 待批复后完成报备材料的编制和上报。					
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: 100		事前绩效评估编号: JXPG202160801901		
	立项必要性	2018年5月神木市人民政府印发《神木市城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦实施方案》(神政办发〔2018〕56号), 为本项目的开展提供了思想指导及目标确定, 通过开展历史遗留工矿废弃地项目, 可将闲置不用的建设用地指标腾退出来用于城市建设。				
	投入经济性	资金投入产出比合理, 成本测算充分				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	项目有足够人力支持, 财政款项支持, 以及相应的制度扶植, 因此项目可行				
	筹资合规性	财政拨款, 筹资合规				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	113.1	年度资金总额:	113.1	
		其中: 财政拨款	113.1	其中: 财政拨款	113.1	
		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		
	将神木市 18 个行政村内 2939.00 亩的因采矿等损毁废弃的土地复垦为耕地或农用地,为神木市城区新增 2939.00 亩的建设用地指标。			将神木市 18 个行政村内 2939.00 亩的因采矿等损毁废弃的土地复垦为耕地或农用地,为神木市城区新增 2939.00 亩的建设用地指标。		
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	指标 1: 新增周转面积	=2939.00 亩	=2939.00 亩	
			指标 2: 历史遗留废弃工矿地复垦实施规划申报材料编制	=5 个	=5 个	
			指标 3: 历史遗留废弃工矿地建新方案申报材料编制	=2 个	=2 个	
		质量指标	专家评审会通过率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 号之前	2021 年 12 月 31 号之前	
		成本指标	指标 1: 单个方案平均预算成本	=16.2 万元	=16.2 万元	
	指标 2: 项目方案预算控制率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 用地效率增加率	≥0%	≥0%	
			指标 2: 提升用地布局调整合理性	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	方案档案机制健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-19

绩效目标申报编号：JXMB 202160801902

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	神木市工矿废弃地复垦利用及增减挂钩项目方案编制		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.1	
主管部门	自然资源和规划局		项目实施单位	自然资源规划和测绘中心	
项目预算（万元）	218	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年至 2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28 号）、原国土资源部《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发〔2008〕138 号）、陕西省国土资源厅《陕西省工矿废弃地复垦利用试点工作方案（试行）》				
项目概述	利用工矿废弃地复垦置换的建设用地指标，对神木市全域范围内符合用地布局要求的重点建设项目，在保证各类土地面积平衡的基础上，编制工矿废弃地复垦建新方案，确保重点项目建设用地指标的落地。通过对全市历史遗留工矿废弃地的调查，选取符合工矿废弃地复垦要求的地块，编制工矿废弃地复垦实施方案。通过项目区的实施，腾退更多的节余建设用地指标，为全市重点建设项目落地提供指标保障。通过对全市废弃农村居民点的调查，选取符合城乡建设用地增减挂钩复垦要求的地块，编制城乡建设用地增减挂钩拆旧方案。通过项目区的实施，腾退更多的节余建设用地指标，根据节余建设用地指标量编制增减挂钩建新区实施方案。				
经费测算（测算方法，测算依据）	编制神木市废弃工矿复垦利用及增减挂钩项目，10 个工矿废弃地建新区，4 个工矿废弃地复垦方案，1 个增减挂钩，通过公开招标，中标价为 218 万元				
项目实施方案	项目编制方案包括：10 个工矿废弃地建新区，4 个工矿废弃地复垦方案，1 个增减挂钩。				
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：100	事前绩效评估编号：JXPG202160801902	
	立项必要性	响应国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》，通过项目区的实施，腾退更多的节余建设用地指标，进一步缓解新增建设用地指标紧张与建设用地供需矛盾			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，可保证项目绩效可持续影响			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	218	年度资金总额：	218
		其中：财政拨款	218	其中：财政拨款	218
		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	
	根据年度用地需求编制增减挂钩实施方案			根据年度用地需求编制增减挂钩实施方案及	

		及复垦方案, 10 个工矿废弃地建新区, 4 个工矿废弃地复垦, 1 个增减挂钩		复垦方案, 10 个工矿废弃地建新区, 4 个工矿废弃地复垦, 1 个增减挂钩			
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 工矿废弃地建新区方案	=10 个	=10 个		
			指标 2: 工矿废弃地复垦方案	=4 个	=4 个		
			指标 3: 增减挂钩方案	=1 个	=1 个		
		质量指标	专家评审会通过率	=100%	=100%		
		时效指标	项目方案完成及时性	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		成本指标	指标 1: 单个方案平均预算成本	=14.5 万元	=14.5 万元		
	指标 2: 项目方案预算控制率		=100%	=100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 用地效率增加率	≥0%	≥0%		
			指标 2: 提升用地布局调整合理性	提升	提升		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	方案档案机制健全性	健全	健全		
服务对象或受益者满意度指标		主管部门满意度	≥95%	≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-20

绩效目标申报编号: JXMB 2021608000108

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	土地出让价格评估和印花税专项费用		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市自然资源和规划局	
项目预算 (万元)	180	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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部 39 号令)、《关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017 号), 财政部、国家税务总局《关于印花税若干政策的通知》(财税<2016>162 号) 规定: 对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税				
项目概述	一、每宗土地出让前, 都需要评估土地价格, 以便参考作出地价; 二、对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	一、评估土地价格时按照《关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017 号) 计价格收费 (≤100 万元按 4% 收费, 101 万元~200 万元按 3% 收费, 201 万元~1000 万元按 2% 收费, 1001 万元~2000 万元按 1.5% 收费, 2001 万元~5000 万元按 0.8% 收费, 5001 万元~10000 万元按 0.4% 收费, ≥10000 万元按 0.1% 收费, 共计 135 万; 二、按依据财政部、国家税务总局《关于印花税若干政策的通知》(财税<2016>162 号) 规定: 第三款、对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税, 按照土地出让成交价格的 0.05% 收取印花税, 按收缴土地出让金 9 亿元计算, 应缴纳印花税 45 万元。				
项目实施方案	一、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部 39 号令) 第十七条挂牌程序要求, 需要起始价, 起始价是依据评估价格作出的, 每宗土地出让前, 都需要评估土地价格, 以便参考作出地价; 二、财政部、国家税务总局《关于印花税若干政策的通知》(财税<2016>162 号) 规定: 第三款、对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税, 每宗土地成交后, 都需要按规定缴纳印花税。				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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: 85	事前绩效评估编号: JXPG2021608000108	
	立项必要性	根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部 39 号令) 第十七条挂牌程序要求, 财政部、国家税务总局《关于印花税若干政策的通知》(财税<2016>162 号) 规定: 对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税, 该项目是必要的			

	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分					
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确					
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	财政拨款，项目合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	180	年度资金 总额:	180		
		其中:财政 拨款	180	其中:财政 拨款	180		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动 情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，总体预计收缴土地出让金9亿元左右			预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，年度预计收缴土地出让金9亿元左右			
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	评估面积		≥652公顷	≥652公顷	
		质量指标	印花税征收率		=100%	=100%	
			评估价格达标率		=100%	=100%	
		时效指标	缴纳印花税及时性		=100%	=100%	
		成本指标	成本控制率		=100%	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	收缴土地出让金		≥9亿元	≥9亿元	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	土地出让制度健全性		健全	健全	
满意度指标	服务对象 或受益者 满意度指 标	受让方满意度		=100%	=100%		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	群众满意度		=100%	=100%		