

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	各类产品抽检		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局
项目预算 (万元)	520	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	《食品安全法》、《产品质量法》等法律法规和市场监管局部门职责。			
项目概述	<p>1. 以发现食品安全问题为导向,有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患,按照国家相关法律制度,我局承担我市食品安全抽检工作;</p> <p>2. 我局根据省局安排对我市流通领域成品油商品质量进行抽查检验,严厉打击销售不合格成品油的违法行为,抽检项目主要包括:车用汽油、车用柴油、润滑油等产品。</p> <p>3. 我局根据省局安排对我市农资商品质量抽查检验,严厉打击销售不合格农资的违法行为,抽检项目主要包括:复混肥料、磷肥、钾肥、尿素等产品。</p> <p>4. 我局根据省局安排对我市流通领域商品进行质量抽检,保障消费者权益和产品质量合格。</p>			
经费测算 (测算方法,测算依据)	<p>1. 食品抽检 2800 批次,其中食品 2000 批次,食用农产品 800 批次。每批次检测参数 6-10 项,共计参数 16800-28000,项参数均价 100 元,共计 210 万元。食品采样费 40 万。</p> <p>2. 对复混肥料总养分、水溶性磷、粒度、氯离子进行检测,计划抽检 100 个批次,每个批次 2500 元,共 100*2500=250000 元;对磷肥的有效磷、游离酸、水的质量分数进行检测,计划抽检 30 个批次,每个批次按 2500 元,共 30*2500=75000 元;对钾肥的氧化钾、游离酸、氯离子等进行检测,计划抽检 30 个批次,每个批次按 2500 元,共 30*2500=75000 元;对尿素的总氮、缩二脲、水分、亚甲基二脲进行检测,计划抽检 70 个批次,每个批次按 2500 元,共 70*2500=175000 元。对磷酸一铵、磷酸二铵的总养分、总氮、有效磷等指标进行检测,计划抽检 58 个批次,每个批次按 2500 元,共 58*2500=145000 元。</p> <p>3. 对车用汽油 98#、车用汽油 95#、车用汽油 92#按国六标准检测辛烷值,抗爆指数等参数,计划抽检 300 个批次,每个批次按 1800 元,共 300*1800=540000 元;对车用柴油 0#、车用柴油-10#、车用柴油-20#按国六标准检测闪点、硫含量等指标,计划抽检 370 个批次,每个批次按 2000 元,共 370*2000=740000 元。</p> <p>4. 对流通领域商品进行抽检,保障商品质量,按照省局安排我局计划抽检流通领域商品 400 批次。400 批次*3200 元/批次=128 万元。</p>			
项目实施 方案	按照市场局食品、产品、农资等抽检方案执行,具体见见附件。			
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 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：JXPG202112500101		
	立项必要性	按照神木市市场监督管理局机构职能和相关产品质量法等法律法规，相关产品抽检为市场监管部门监督管理的必要方法。				
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和检测服务相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，语气绩效显著，本项目总体合理。				
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的抽检文件等。				
	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	520	年度资金总额：	520	
		其中：财政拨款	520	其中：财政拨款	520	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	按照省局市局要求增加抽检批次，费用增加。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 食品抽检 2800 批次，其中食品 2000 批次，食用农产品 800 批次。 2. 对复混肥料总养分、水溶性磷、粒度、氯离子进行检测，计划抽检 100 个批次。 3. 对车用汽油 98#、车用汽油 95#、车用汽油 92#按国六标准计划抽检 300 个批次。 4. 对流通领域商品进行抽检，计划抽检流通领域商品 400 批次。			1. 食品抽检 2800 批次，其中食品 2000 批次，食用农产品 800 批次。 2. 对复混肥料总养分、水溶性磷、粒度、氯离子进行检测，计划抽检 100 个批次。 3. 对车用汽油 98#、车用汽油 95#、车用汽油 92#按国六标准计划抽检 300 个批次。 4. 对流通领域商品进行抽检，计划抽检流通领域商品 400 批次。		
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	食品抽检	=1500 批次	=1500 批次	
			农产品抽检	=540 批次	=540 批次	
			复合肥	=100 批次	=100 批次	
			磷肥	=30 批次	=30 批次	
			钾肥	=30 批次	=30 批次	
			尿素	=80 批次	=80 批次	
			磷酸一铵磷酸二铵	=80 批次	=80 批次	

			汽油 98#	=60 批次	=60 批次		
			汽油 95#	=60 批次	=60 批次		
			汽油 92#	=60 批次	=60 批次		
			柴油 0#	=50 批次	=50 批次		
			柴油-10#	=50 批次	=50 批次		
			柴油-20#	=40 批次	=40 批次		
			流通商品	=400 批次	=400 批次		
		质量指标	抽检结果系统录入率	=100%	=100%		
			检测信息公布率	=100%	=100%		
			监管覆盖率	=100%	=100%		
			不合格产品核查处置率	=100%	=100%		
		时效指标	抽检及时性	及时	及时		
			安全消费提示发布及时性	及时发布	及时发布		
		成本指标	食品抽检	≤1200 元/批次	≤1200 元/批次		
			农产品抽检	≤1200 元/批次	≤1200 元/批次		
			复合肥	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次		
			磷肥	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次		
			钾肥	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次		
			尿素	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次		
			磷酸一铵磷酸二铵	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次		
			汽油 98#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次		
			汽油 95#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次		
			汽油 92#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次		
			柴油 0#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次		
			柴油-10#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次		
			柴油-20	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次		
			流通商品	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				...			
		社会效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	
				市场准入、竞争、消费环境改	改善	改善	

			善度			
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	提高	提高	
	抽检制度健全性		健全	健全		
					
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	社会公众对市场监管环境的满意度	≥80%	≥80%	
			...			
		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	各镇街食品安全监管员补助		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	44.72	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	《食品安全法》、神木县 2014 年县长会议纪要和市场监管局部门职责。				
项目概述	食品安全监管, 2014 年起全市按照行政村数量, 各村聘用食品安全监管员一名, 按照人口数量给予 100/80/60 元/人. 月补贴, 共需经费 44.72 万元。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	按照行政村数量以及人口数量, 给予 100、80、60 元补贴, 全市共需 44.72 万元。				
项目实施 方案	各镇街会同市场监管所商议聘用各行政村食品安全监管员, 市场局负责将补助拨付至各镇街, 由各镇街发放至各村食品安全监管员, 由市场局各各基层所负责考核。				
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: JXPG202112500102	
	立项必要性	按照神木市市场监督管理局机构职能和相关县长会议纪要要求, 个行政村聘用食品安全监管员是保证农村食品安全, 尤其是保障农村红白事团体聚餐食品安全的必要手段, 市场监管和财政部门必须给予保障。			
	投入经济性	投入产出比合理, 成本测算目前充分, 成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与部门职责和工作计划符合, 预算金额和全市行政村需要聘用人员相符, 绩效目标细化、量化合理, 指标值设置合理, 可考核, 预期绩效显著, 本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证, 制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			
	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算, 合法合规, 项目财权与事权匹配, 财政投入方式合理, 筹资风险可控, 已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等, 项目筹资符合规定。			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44.72	年度资金总额:	44.72	
		其中:财政拨款	44.72	其中:财政拨款	44.72	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由		本年度无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	确保农村地区人民群众的食品药品安全,实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。			确保农村地区人民群众的食品药品安全,实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。		
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	1000 以上行政村	=119 个	=119 个	
			500-1000 人行政村	=292 个	=292 个	
			500 以下行政村	=195 个	=195 个	
		质量指标	监管覆盖率	=100%	=100%	
			补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
		成本指标	1000 以上行政村	=100 元/月/人	=100 元/月/人	
			500-1000 人行政村	=80 元/月/人	=80 元/月/人	
			500 以下行政村	=60 元/月/人	=60 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	提高监管工作效率	提高	提高	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
	可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	健全		
		食品安全监管员聘用制度健全性	健全	健全		
		食品安全监管员满意度	≥98%	≥98%		
	满意度指标	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:		
				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	96333 平台专项经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
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	神质监局（2016）6 号及副县长、县长批复				
项目概述	通过 96333 应急救援平台 24 小时的动态监管，实现本市 3000 余部电梯安全平稳运行。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	工作人员工资 25 万，设备维护委托业务费 6 万，救援车辆运行费 4 万。				
项目实施 方案	1. 96333 电梯应急救援平台 24 小时监控，2. 设备维护委托专业公司维护，3. 救援车辆 365*24 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 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：JXPG202112500103	
	立项必要性	按照神木市市场监督管理局机构职能和相关县长批复要求，建立 96333 电梯应急救援平台，以保障全市 3000 余部电梯安全平稳运行，保障人民群众生命安全。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			
	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	35	年度资金总 额：	35

		其中：财政拨款	35	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	本年度无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	确保农村地区人民群众的食品药品安全，实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。			确保农村地区人民群众的食品药品安全，实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。		
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	聘用人员	=7人	=7人	
			监控电梯数量	>3000部	>3000部	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
			电梯事故减少率	>80%	>80%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
			设备维护及时性	及时	及时	
		成本指标	工资成本	≤3000元/人.月	≤3000元/人.月	
			夜间值班补贴	≤50元/人.日	≤50元/人.日	
			救援车辆运行费	≤4万元/年	≤4万元/年	
			设备维护成本	≤6万元/年	≤6万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: ...			
		社会效益指标	减少电梯运行事故	减少	减少	
		生态效益指标	指标1: ...			
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	健全	
			平台运营机制健全性	健全	健全	
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	
			社会满意度	≥80%	≥80%	
		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	索证索票台账		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
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	机构职能及《食品安全法》				
项目概述	2021 年度印刷索票索证台账, 预计单价 16 元, 印制 12500 本, 发放于食品经营者, 用于进货查验追溯溯源。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	印刷索票索证台账, 预计单价 16 元, 印制 12500 本, 发放于食品经营者, 用于进货查验追溯溯源。				
项目实施 方案	印刷索票索证台账, 按照神木市行政区内食品经营者数量, 按季度发放于相关食品经营者, 加强执法检查, 督促食品经营者建立和完善食品进货查验追溯溯源制度。				
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: JXPG202112500104	
	立项必要性	部门职责和食品安全监管要求, 符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理, 成本测算目前充分, 成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与部门职责和工作计划符合, 预算金额和监控工作量相符, 绩效目标细化、量化合理, 指标值设置合理, 可考核, 预期绩效显著, 本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证, 制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	本年度无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过印刷发放索票索证台账 12500 本，用于商户进货查验，便于查询商品来源。			通过印刷发放索票索证台账 12500，用于商户进货查验，便于查询商品来源。			
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	索票索证台账数量		=12500 本	=12500 本	
		质量指标	索证索票台账质量合格率		=100%	=100%	
		时效指标	印刷完成及时性		及时	及时	
		成本指标	索证索票台账成本		≤16 元/本	≤16 元/本	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	食品经营溯源率		=100%	=100%	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	食品追踪机制健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	食品经营者满意度		≥98%	≥98%	
			非服务对象或非受益者满意度指标				
			指标 1:				
						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度双随机抽查审计		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	200	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	部门职责和企业注册监管办法				
项目概述	2021 年“双随机、一公开”抽查审计，对辖区内被审计 660 户企业 2020 年度所有报表、账簿、凭证、合同、原始单据等财务核算相关资料进行审计并形成审计报告。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	注册资本 100 万元以下，210000 元；注册资本 101—1000 万元，573000 元；注册资本 1001—5000 万元，1035000 元；注册资本 5001—10000 万元，1216000 元；注册资本 10000 万元以上，150000 元				
项目实施 方案	按照项目实施方案，聘用第三方审计公司依法对双随机选取的 660 户企业进行审计并出具审计报告。				
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）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：JXPG2020112500105	
	立项必要性	部门职责和企业注册监管要求，符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	本年度减少 100 万元。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	神木市市场监督管理局拟公开招标方式选择会计师事务所对我局抽查 660 户企业依法进行审计。			神木市市场监督管理局拟公开招标方式选择会计师事务所对我局抽查 660 户企业依法进行审计。		
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	审计企业数 100 万以下	=105 户	=105 户	
			审计企业数 101-1000 万	=191 户	=191 户	
			审计企业数 1001-5000 万	=207 户	=207 户	
			审计企业数 5001-10000 万	=152 户	=152 户	
			审计企业数 10000 以上	=5 户	=5 户	
		质量指标	采购合规性	=100%	=100%	
			审计规范性	=100%	=100%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	及时	
		成本指标	注册资本 100 万以下	≤2000 元/户	≤2000 元/户	
			注册资本 101—1000 万元	≤3000 元/户	≤3000 元/户	
	注册资本 1001—5000 万元		≤5000 元/户	≤5000 元/户		
	注册资本 5001—10000 万元		≤8000 元/户	≤8000 元/户		
	注册资本 10000 万元以上		≤50000 元/户	≤50000 元/户		
	效益指标	经济效益指标	审计企业收入增长	增长	增长	
		社会效益指标	企业合规经营率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	企业事中监管长效机制健全性	健全	健全	
			审计档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	第三方审计公司满意度	≥98%	≥98%	
被审计企业满意度			≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标		...				

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	12315、质量月、计量日、消费者权益活动		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
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	部门职责				
项目概述	为普及法律知识,提升消费者维权意识,3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、9月质量月,12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动,印发各类法律法规、维权知识手册,同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等				
经费测算 (测算方法,测算依据)	1、宣传活动:10场×2万=20万元;2、宣传品:5万件×3元=15万;3、宣传册:10万册×2元=20万;4、宣传展板:100块×500=5万;5、线上知识竞赛活动:5次×2万=10万				
项目实施 方案	3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、9月质量月,12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动,印发各类法律法规、维权知识手册,同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等。				
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: 100	事前绩效评估编号: JXPG202112500106	
	立项必要性	部门职责和普法要求,符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理,成本测算目前充分,成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确,与部门职责和工作计划符合,预算金额和监控工作量相符,绩效目标细化、量化合理,指标值设置合理,可考核,预期绩效显著,本项目总体合理。			
项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证,制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。				

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
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	年度预算增加 20 万元，主要是物价上涨及宣传力度的加大。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为普及法律知识，提升消费者维权意识，3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、9月质量月，12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动，印发各类法律法规、维权知识手册，同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等			为普及法律知识，提升消费者维权意识，3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、9月质量月，12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动，印发各类法律法规、维权知识手册，同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等		
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	线下宣传活动	=10 场	=10 场	
			线上宣传活动	=5 次	=5 次	
			宣传展板	=100 块	=100 块	
			宣传品	=5 万页	=5 万页	
			宣传册	=10 万册	=10 万册	
		质量指标	宣传品质量合格率	=100%	=100%	
			宣传参与率	≥90%	≥90%	
		时效指标	宣传完成及时性	及时	及时	
			宣传品购置及时性	及时	及时	
		成本指标	宣传手册	≤5 元/本	≤5 元/本	
	宣传折页		≤3 元/本	≤3 元/本		
	宣传活动		≤2 万元/次	≤2 万元/次		
	线上活动		≤1 万元/次	≤1 万元/次		
	宣传展板		≤150 元/块	≤150 元/块		
效益指标	经济效益指标	审计企业收入增长	增长	增长		
	社会效益指标	法律普及率	≥98%	≥98%		
		维权知识知晓率	≥90%	≥90%		
	生态效益指标	指标 1:				

		标				
		可持续影响 指标	宣传档案管理健全 性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或 受益者满意 度指标	消费者满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	特种设备安全监管		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	120	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	部门职责和特种设备安全监管要求。				
项目概述	完成 2021 年民用液化石油气瓶加装智能角阀 6000 个及各类特种设备安全资料 100000 份印刷和宣传活动。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	液化石油气瓶改装 6000 个单价 100 元/个, 共 60 万元, 安全宣传费用 60 万元。				
项目实施 方案	按照印发的液化石油气瓶改装方案和宣传方案执行。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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: JXPG202112500107	
	立项必要性	部门职责和安全监管要求, 符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理, 成本测算目前充分, 成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与部门职责和工作计划符合, 预算金额和监控工作量相符, 绩效目标细化、量化合理, 指标值设置合理, 可考核, 预期绩效显著, 本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证, 制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	其中:财政拨款	120	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	本年度无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成2021年民用液化石油气瓶加装智能角阀改装6000个及各类特种设备安全资料100000份印刷和宣传活动			完成2021年民用液化石油气瓶加装智能角阀改装6000个及各类特种设备安全资料100000份印刷和宣传活动		
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	智能角阀改装	=6000个	=6000个	
			特种设备安全知识手册	=40000本	=40000本	
			安全责任书	=30000本	=30000本	
			特种设备应急处置	=30000本	=30000本	
		质量指标	智能角阀改装合格率	=100%	=100%	
			宣传手册质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	改装完成及时性	及时	及时	
			宣传品印刷及时性	及时	及时	
		成本指标	改装成本	≤100元/个	≤100元/个	
			特种设备安全知识手册	≤5元/册	≤5元/册	
			安全责任书	≤5元/册	≤5元/册	
			特种设备应急处置	≤5元/册	≤5元/册	
	效益指标	经济效益指标	...			
			...			
		社会效益指标	特种设备事故率	≤5%	≤5%	
			事故减少率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	指标1:			
			...			
	可持续影响指标	气瓶档案管理健全性	健全	健全		

					
	满意度指标	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	散煤质量抽查检验		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	126	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	部门职责和《产品质量法》监管要求。				
项目概述	我市作为产煤大市，煤炭生产经营企业众多，为提升散煤管控水平，提高散煤质量，规范煤炭市场秩序，我局将对散煤质量进行抽检，规范煤炭市场秩序。按照计划我局将对散煤质量中的全硫、发热量、有害元素、氧化铝等指标进行检测，计划抽检 163 户煤炭企业，共计 700 个样品，				
经费测算 (测算方法，测算依据)	计划抽检 163 户煤炭企业 700 个样品，每个样品检验费用 1800 元，共 700*1800=1260000 元。				
项目实施 方案	按照印发的散煤质量治理专项方案执行，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 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：JXPG202112500108	
	立项必要性	部门职责和产品质量监管要求，符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标 合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。				

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	126	年度资金总额:	126	
		其中: 财政拨款	126	其中: 财政拨款	126	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	本年度无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强对煤炭市场的日常监管，加大对散煤的抽检力度和频次，全年完成163户企业700个样品的抽检并及时公开煤炭质量抽检结果，确保市场无劣质散煤流通，积极维护煤炭市场的平稳运行，夯实蓝天保卫战胜利基础。			加强对煤炭市场的日常监管，加大对散煤的抽检力度和频次，全年完成163户企业700个样品的抽检并及时公开煤炭质量抽检结果，确保市场无劣质散煤流通，积极维护煤炭市场的平稳运行，夯实蓝天保卫战胜利基础。		
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	抽检企业	=163户	=163户	
			抽检数量	=700个	=700个	
		质量指标	抽检方案合规性	=100%	=100%	
			检验报告完成率	=100%	=100%	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	
			不合格报告发布及时性	及时	及时	
		成本指标	检测费	≤1500元/批	≤1500元/批	
			取样费	≤200元/批	≤200元/批	
	管理费		≤100元/批	≤100元/批		
	效益指标	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	维护煤炭质量	维护	维护	
			促进煤炭市场公平	促进	促进	
		生态效益指标	减少污染排放	减少	减少	
			...			
	可持续影响指标	抽检方案管理健全性	健全	健全		

					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被抽检企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		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	病媒生物防治		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	部门职责和创建国家卫生城市文明城市要求。				
项目概述	病媒生物防治工作是保障人民群众身体健康的一项重要民生工程，是国家卫生城市考核验收的必备条件，为快速有效降低病媒生物密度，切断新冠肺炎以及其他媒介传染病的传播，计划对 600 家餐饮店，600 家副食门市，15 家商场超市，12 家宾馆酒店进行专业病媒生物防治治理。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	600 家餐饮店，600 家副食门市，15 家商场超市，12 家宾馆酒店共 1227 户企业全年实施不少于 3 次灭蟑灭鼠灭蚊蝇，其中灭蟑 1.8 元/次，灭鼠 2.7 元/次，灭蚊蝇 1.5 元/次，共需经费 80 万元。				
项目实施 方案	按照印发的病媒生物防治方案执行。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：JXPG202112500109	
	立项必要性	部门职责和创卫创文要求，符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。				

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80		
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	本年度无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成 2021 年民用液化石油气瓶加装智能角阀改装 6000 个及各类特种设备安全资料 100000 份印刷和宣传活动			完成 2021 年民用液化石油气瓶加装智能角阀改装 6000 个及各类特种设备安全资料 100000 份印刷和宣传活动			
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	灭蟑	=1227 家	=1227 家		
			灭鼠	=1227 家	=1227 家		
			灭蚊蝇	=1227 家	=1227 家		
			实施频次	≥3 次	≥3 次		
		质量指标	防治覆盖率	=100%	=100%		
			防治合格率	=100%	=100%		
			时效指标	防治及时性	及时	及时	
				病媒生物处置及时性	及时	及时	
		成本指标	灭蟑	≤1.8 元/次	≤1.8 元/次		
			灭鼠	≤2.7 元/次	≤2.7 元/次		
			灭蚊蝇	≤1.5 元/次	≤1.5 元/次		
	效益指标	经济效益指标	...				
		社会效益指标	提高城市卫生水平	提高	提高		
			促进服务业健康发展	促进	促进		
		生态效益指标	指标 1:				
			...				
	可持续影响指标	病媒生物防治管理健全性	健全	健全			

	满意度指标				
		服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	...			
					
					

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	放心消费创建		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
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	部门职责和省局、神木市政府创建放心消费城市要求。				
项目概述	市场秩序规范管理, 12315 投诉举报体系建设, 提高维权效能, 筹办放心消费创建工作联系会议, 按分工打击假冒伪劣违法行为。全年计划制作宣传材料 45000 份, 制作标志牌 500 份, 打造示范单位 25 家, 培训示范单位 3 次。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	制作宣传材料 45000 份 1.5 元/份, 制作标志牌 500 份 100 元/份, 打造示范单位 25 家 2000 元/家, 培训示范单位 3 次 10000 元/次。共需经费 20 万元。				
项目实施 方案	按照放心消费城市创建方案执行。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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: JXPG202112500110	
	立项必要性	部门职责和省局、神木市政府创建放心消费城市要求, 符合财政支出要求。			
	投入经济性	项目经费预算按照印发宣传品、发放标志、打造放心消费单位和培训次数编制, 预算合理经济。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与部门职责和工作计划符合, 预算金额和监控工作量相符, 绩效目标细化、量化合理, 指标值设置合理, 可考核, 预期绩效显著, 本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证, 制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	本年度无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	建立市场秩序规范管理体系，建设12315投诉举报体系，提高维权效能，筹办放心消费创建工作联系会议，按分工打击假冒伪劣违法行为。制作宣传材料45000份，制作标志牌500份，打造示范单位25家，培训示范单位3次。			建立市场秩序规范管理体系，建设12315投诉举报体系，提高维权效能，筹办放心消费创建工作联系会议，按分工打击假冒伪劣违法行为。制作宣传材料45000份，制作标志牌500份，打造示范单位25家，培训示范单位3次。			
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	示范单位	=25家	=25家		
			培训	=3次	=3次		
			宣传材料	=45000份	=45000份		
			标志牌	=500个	=500个		
		质量指标	宣传材料合格率	=100%	=100%		
			放心消费单位公开率	=100%	=100%		
			时效指标	宣传资料发放及时性	及时	及时	
				放心消费单位挂牌及时性	及时	及时	
		成本指标	示范单位	≤2000元/家	≤2000元/家		
			培训	≤10000元/次	≤10000元/次		
			宣传材料	≤1.5元/份	≤1.5元/份		
			标志牌	≤5100元/个	≤5100元/个		
	效益指标	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	促进放心消费创建	促进	促进		
			消费者投诉举报下降率	≥50%	≥50%		
		生态效益指标	指标1:				
			...				
	可持续影响	档案管理健全性	健全	健全			

		指标	放心消费信用体系	建成	建成	
					
	满意度指标	服务对象或 受益者满意度 指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	
			商户满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标				
			...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

项目名称	房屋租赁评估		项目实施起止时间	2021.01-2021.12	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	5.4	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	国有资产管理办法				
项目概述	市场局驼峰市场房屋和大保当市场监管所房屋租赁价格评估，以保证房屋按照市场价格租赁。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	2020年房屋租赁评估费5.4万元，需评估37件房屋的市场租赁价格，本次按照去年的价格测算5.4万元。				
项目实施 方案	聘请第三方专业房屋地产评估公司进行租赁价格评估，按照评估价格对外租赁所有的37件房屋。				
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：JXPG202112500111	
	立项必要性	神木市财政局国资办要求，保障国有资产保值增值。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			
筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	5.4	年度资金总额：	5.4
		其中：财政拨款	5.4	其中：财政拨款	5.4

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	本年无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	市场局驼峰市场房屋和大保当市场监管所房屋租赁价格评估工作顺利开展；保证房屋按照市场价格租赁。			市场局驼峰市场房屋和大保当市场监管所房屋租赁价格评估工作顺利开展；保证房屋按照市场价格租赁。		
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	评估房屋数量	=37 间	=37 间	
			...			
		质量指标	评估完成率	=100%	=100%	
			评估合规率	=100%	=100%	
	时效指标	评估及时性	及时	及时		
	成本指标	评估价格	≤1500 元/间	≤1500 元/间		
	效益指标	经济效益指标	房屋出租收入	≥500000 元	≥500000 元	
			...			
		社会效益指标	出租房屋使用率	=100%	=100%	
			房屋出租率	=100%	=100%	
	生态效益指标	指标 1:				
	...					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	商户对评估满意率	=100%	=100%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
...						
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	新冠疫情常态化防控		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
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	部门职责和神木市政府新冠疫情常态化防控要求。				
项目概述	新冠疫情常态化防控经费，主要用于车辆租用，防控物资、宣传费用等。计划购置防疫物资 5000 包，宣传费用 17 万元，车辆租用经费 23 万元。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	购置防疫物资 5000 包经费 10 万元，宣传时间 12 个月每月 1.5 万元需要 17 万元，租用车辆 500 辆次，460 元/辆次需要经费 23 万元，共需 50 万元。				
项目实施 方案	按照新冠疫情常态化防控方案执行。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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: JXPG202112500112	
	立项必要性	部门职责和神木市政府新冠疫情常态化防控要求，符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	本年度无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照市委市政府要求做好新冠疫情防控，保障市场秩序和人民群众生命安全。计划购置防疫物资 5000 包，全年进行新冠疫情防控宣传，租用车辆 500 辆次车辆。			按照市委市政府要求做好新冠疫情防控，保障市场秩序和人民群众生命安全。计划购置防疫物资 5000 包，全年进行新冠疫情防控宣传，租用车辆 500 辆次车辆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置物质(口罩)		=5000 包	=5000 包	
			车辆租用		=500 辆次	=500 辆次	
			宣传		=12 个月	=12 个月	
		质量指标	防疫物资合格率		=100%	=100%	
			车辆合格率		=100%	=100%	
			宣传时效		全年	全年	
		时效指标	防疫物质购置及时性		及时	及时	
			成本指标	物资		≤20 元/包	≤20 元/包
		车辆			≤460 元/辆次	≤460 元/辆次	
	宣传成本			≤15000 元/月	≤15000 元/月		
	效益指标	经济效益指标					
			...				
社会效益指标		新冠疫情常态化防控认知率		≥98%	≥98%		
		民众防控知晓率		≥80%	≥80%		
生态效益指标		指标 1:					
	...						
可持续影响	档案管理健全性		健全	健全			

		指标		建成	建成	
					
	满意度指标	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	农贸市场提升改造工程		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	260	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	神市监字（2020）216 文件和神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第 19 次）。				
项目概述	按照市委市政府创建全国文明城市的要求，全面提升管农贸市场卫生环境，相关会议决定由政府补贴 60%，市场主体筹资 40%，全面提升改造城区农贸市场。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	工程预算新村市场造价 288 万元，其中建材馆外墙面积 1336 平米，家居馆外墙面积 340 平米，形象墙改造 188 平米，南大门改造 89 平米，新建北大门 1 个，室外工程 751 平米。西沙农贸市场造价 151 万元，其中给排水工程 150 米，采暖燃气工程 865 米，电气设备安装工程 150 米，通风空调工程 8 套，建筑工程 10000 平米。共需资金 439 万元，政府补贴 60%需资金 260 万元。具体见附件。				
项目实施方案	按照神木市创建文明城市方案和农贸市场提升改造方案执行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：JXPG202112500113	
	立项必要性	部门职责和创建文明城市要求，符合财政支出要求。见附件。			
	投入经济性	项目经费预算按照工程全部预算 439 万元，政府补贴 60%需要 260 万元编制，投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	260	年度资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	260	其中: 财政拨款	260	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	年度新增，神木市政府会议纪要决定				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	提升改造西沙农贸市场给排水工程、采暖燃气工程、电气设备工程、通风空调工程、建筑维修改造工程等和新建建材市场馆外墙体改造、家居馆外墙、形象墙、南大门、新建北大门、室外工程等的维修改造。具体见附件。			提升改造西沙农贸市场给排水工程、采暖燃气工程、电气设备工程、通风空调工程、建筑维修改造工程等和新建建材市场馆外墙体改造、家居馆外墙、形象墙、南大门、新建北大门、室外工程等的维修改造。具体见附件。		
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	建材馆外墙面积	=1336 平米	=1336 平米	
			家居馆外墙面积	=340 平米	=340 平米	
			形象墙改造	=188 平米	=188 平米	
			南大门改造	=89 平米	=89 平米	
			新建北大门	=1 个	=1 个	
			室外工程	=751 平米	=751 平米	
			给排水工程	=150 米	=150 米	
			采暖燃气工程	=865 米	=865 米	
			电气设备安装工程	=150 米	=150 米	
			通风空调工程	=8 套	=8 套	
	建筑工程	=10000 平米	=10000 平米			
	质量指标	工程验收通过率	=100%	=100%		
		采购验收合格率	=100%	=100%		
	时效指标	采购及时性	及时	及时		
改造工程完工及时性		及时	及时			
成本指标	建材馆外墙面积	≤67 万	≤67 万			

			家居馆外墙面积	≤18万	≤18万	
			形象墙改造	≤13万	≤13万	
			南大门改造	≤13万	≤13万	
			新建北大门	≤27万	≤27万	
			室外工程	≤136万	≤136万	
			给排水工程	≤3.7万	≤3.7万	
			采暖燃气工程	≤16.8万	≤16.8万	
			电气设备安装工程	≤11万	≤11万	
			通风空调工程	≤0.2万	≤0.2万	
			建筑工程	≤119.5万	≤119.5万	
效益指标	经济效益指标	市场经营者收入增长率	≥10%	≥10%		
		...				
	社会效益指标	提升社会文明程度	提升	提升		
	生态效益指标	指标 1:				
		...				
可持续影响指标	市场正常使用年限	≥10年	≥10年			
.....						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%		
		经营者满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	...				
					

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	执法制服购置		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	96.32	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	部门职责和执法要求				
项目概述	根据市场局部门职责,需购置执法制服,根据财政局预算要求,每两年预算一次制服购置费用,3200 元/人,共 301 人,预算 96.32 万元。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	每两年预算一次制服购置费用,3200 元/人,共 301 人,预算 96.32 万元。				
项目实施 方案	按照政府采购管理办法和陕西省市场局相关要求购置。				
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: JXPG202112500114	
	立项必要性	部门职责和统一形象执法要求,符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理,成本测算目前充分,成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确,与部门职责和工作计划符合,预算金额和监控工作量相符,绩效目标细化、量化合理,指标值设置合理,可考核,预期绩效显著,本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证,制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			
	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算,合法合规,项目财权与事权匹配,财政投入方式合理,筹资风险可控,已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等,项目筹资符合规定。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	96.32	年度资金总 额:	96.32
		其中:财政 拨款	96.32	其中:财政 拨款	96.32
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动 情况及理由	本年度无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	购置并发放制服数量 301 套			购置并发放制服数量 301 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	购置服装数量	=301 套	=301 套	
		质量指标	服装质量合格率	=100%	=100%	
				=100%	=100%	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	
				及时	及时	
	成本指标	采购成本	≤3200 元/套	≤3200 元/套		
	效益指标	经济效益指标	...			
		社会效益指标	提高执法权威性	提高	提高	
			统一执法权威性	统一	统一	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
		可持续影响指标	采购档案管理健全性	健全	健全	
	执法管理制度健全性		健全	健全		
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用者满意度	=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	专业食品快检车		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	8	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	部门职责和食品安全快速检测和保障要求。				
项目概述	市场局的职能涵盖监管加工食品、餐饮食品、肉类、粮油、水质等食品的快速检测检验，快速检验可预先筛选可疑性产品不符合参数，提高检验的靶向性，保障食品药品快速检验车正常运行，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	1. 公务用车运行维护费用 2.5 万元，主要用于燃料费、过路费等； 2. 公务用车运行维护费 1.5 万元主要用于维修、保养和机动车保险费用； 3. 快速检验检测试剂材料费用 4 万元。				
项目实施 方案	根据食品药品快检车运行要求，为了使食品药品快速检验车正常运行，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品安全保障，实现食品药品快速检验车的职能。				
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：JXPG202112500115	
	立项必要性	部门职责和食品快速检测以及重大活动食品安全保障要求，符合财政支出要求。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额和监控工作量相符，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预期绩效显著，本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证，制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的考核文件等。			

	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	本年度无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	全年快检车运行次数至少 50 次，提供快速检测 400 批次，全市重大活动食品安全保障率 100%。			全年快检车运行次数至少 50 次，提供快速检测 400 批次，全市重大活动食品安全保障率 100%。			
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	快检车出动次数		≥50 次	≥50 次	
			提供食品快速检测次数		≥400 次	≥400 次	
		质量指标	试剂合格率		=100%	=100%	
			快检车正常运行率		=100%	=100%	
		时效指标	保障及时性		及时	及时	
			试剂购置及时性		及时	及时	
		成本指标	燃料费		≤150 元/公里	≤150 元/公里	
			车辆维修保养费用		≤1.5 万元/年	≤1.5 万元/年	
	试剂购置费用		≤4 万元/年	≤4 万元/年			
	效益指标	经济效益指标	...				
		社会效益指标	重大活动食品安全保障率		=100%	=100%	
食品检测快速保障覆盖率			≥80%	≥80%			
生态效益指标		指标 1:					

		标	...			
		可持续影响 指标	保障档案管理健全性	健全	健全	
			公务用车运行管理制度健全性	健全	健全	
					
	满意度指标	服务对象或 受益者满意 度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	维修改造锦界所项目		项目实施起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月份	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局	
项目预算 (万元)	250	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	神木市市场监督管理局关于维修改造锦界所项目的报告和神木市政府投资建设领导小组会议纪要第 19 次，见附件				
项目概述	维修改造 5 层办公楼，总建筑面积 1400 m ² ，院子面积 800 m ² ，对建筑物的室内外原有附着物及装修；配备办公桌椅、文件柜、沙发茶几、电脑等办公家具，满足锦界市场监管所使用要求。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	一至五层室内外装饰改造费用，包括对办公楼原有地面、外墙、墙面及天棚拆除，进行水、暖、电、通风工程及室内装饰，预计需要经费 342.15 万元。办公家具配备费用，包括办公桌椅、会议桌等办公家具，预计费用 100.97 万元。预备费 29.56 万元，设计费 22.16 万元。共计 494.84 万元，具体见附件。				
项目实施 方案	2021 年 1 月				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG202112500116	
	立项必要性	我局下属锦界所自成立以来一直暂借镇政府后院南侧办公楼二楼，办公环境拥挤、条件差，对工作造成极大不便，现已无法满足实际工作需求。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理。			
	项目可行性	该项目实施方案合理可行，经过党组会研究通过。			

	筹资合规性	该项目资金来源渠道、筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	250	
		其中:财政拨款	500	其中:财政拨款	250	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	年度增加 494.84 万元，建设项目领导小组会议研究通过。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过维修改造锦界所，改善工作人员办公环境，提升工作效率，具体装修目标见附件。			通过维修改造锦界所，改善工作人员办公环境，提升工作效率，具体装修目标见附件。		
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	室内外装饰	$\geq 1400 \text{ m}^2$	$\geq 1400 \text{ m}^2$	
			院子面积	$\geq 800 \text{ m}^2$	$\geq 800 \text{ m}^2$	
			办公家具	$\geq 257 \text{ 件}$	$\geq 257 \text{ 件}$	
		质量指标	项目设计变更率	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$	
			竣工验收合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	
		时效指标	项目按计划开工率	$= 100\%$	$= 100\%$	
			项目按计划完工率	$= 100\%$	$= 100\%$	
			项目完工验收及时性	及时	及时	
		成本指标	室内外装饰	$\leq 342.15 \text{ 万元}$	$\leq 342.15 \text{ 万元}$	
			办公家具	$\leq 100.97 \text{ 万元}$	$\leq 100.97 \text{ 万元}$	
	预备费		$\leq 29.56 \text{ 万元}$	$\leq 29.56 \text{ 万元}$		
	设计费		$\leq 22.16 \text{ 万元}$	$\leq 22.16 \text{ 万元}$		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$= 100\%$	$= 100\%$	
			项目综合利用率	$= 100\%$	$= 100\%$	
可持续影响指标		正常使用年限	$\geq 50 \text{ 年}$	$\geq 50 \text{ 年}$		
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	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	实验室运行费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心	
项目预算(万元)	44.76	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	神木市市场检验检测中心部门职责				
项目概述	2021 年神木市市场检验检测中心为保证食品实验室正常运转所需经费, 包含对实验操作过程中所需试剂、耗材的采购, 对对实验操作过程中涉及的检测仪器及各种计量仪器等进行检定, 对技术人员进行专业化培训, 对实验室的设备进行维修维护以及聘请专家进行工作指导的各项经费。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	1、购买实验所需试剂耗材、标准品约 500 件, 约 24.76 万元; 2、检测仪器设备维修维护、实验室通风环境维修维护约 2 次, 约 10 万元; 3、技术人员培训、聘请专家指导约 8 人次, 每次 10000 元, 约 8 万元; 4、检验设备器皿检定约 20 件, 每件 1000 元, 约 2 万元。				
项目实施方案	支付本单位 2021 年度实验室正常运行所需各项费用。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202112500401	
	立项必要性	根据神木市市场检验检测中心部门职责及工作任务计划, 现有仪器设备 100 件。计划开展检验参数 20 个, 如水中铅、镉、砷、溴酸盐等含量的测定, 需从人、机、料、法、环各个方面保证实验室的运行。			
	投入经济性	投入产出比合理, 成本测算目前充分, 成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与部门职责和工作计划符合, 预算金额合理, 绩效目标细化、量化合理, 指标值设置合理, 可考核, 预计绩效显著, 本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过相关科室前期论证, 制定合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的质量体系文件等。			
	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算, 合法合规, 项目财权与事权匹配, 财政投入方式合理, 筹资风险可控, 已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等, 项目筹资符合规定。			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	44.76	年度资金总额:	44.76	
		其中:财政拨款	44.76	其中:财政拨款	44.76	
		其他资金		其他资金		
	当年预算 变动 情况及理 由	当年预算无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求,保证实验室各方面的正常运转。			根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求,保证实验室各方面的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标 值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买耗材、试剂数量	≥500	≥500	
			设备检定数量	≥10	≥10	
			实验室维修维护次数	≥2	≥2	
		质量指标	实验室正常运行率	≥80%	≥80%	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	
		成本指标	设备设施维修费	≤5万元/次	≤5万元/次	
	效益指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	实验室正常运转率	≥90%	≥90%	
			提升实验室工作人员 工作效率	提升	提升	
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影 响指标	相关档案管理健全性	健全	健全	
	采购制度管理健全性		健全	健全		
	满意度指 标	服务对象 或受益者 满意度指 标	员工对实验室运行情 况的满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	无			

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	认证经费	项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市市场监督管理局	项目实施单位	神木市市场检验检测中心	
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	根据《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规和神木市市场检验检测中心部门职责			
项目概述	神木市市场检验检测中心食品检验实验室成立至今仍未获得相关资质，只有取得中国计量认证（简称 CMA）的合格证书的检测机构，才允许其在检验报告上使用 CMA 标记，有 CMA 标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。为使实验室达到 CMA 检验机构资质能力要求，根据相关检验参数标准，需配备专业检验检测仪器设备，也需要购买专业的认证咨询服务对标《检验检测机构资质认定管理办法》完善质量体系的建立及现有硬件设施的整改。			
经费测算 (测算方法，测算依据)	1、检验机构认证咨询服务，约 10 万元； 2、购买专业检测仪器设备一台，约 20 万元；			
项目实施方案	2021 年由财政拨款资金采购专业检测仪器设备及认证咨询服务。			
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202112500402
	立项必要性	根据《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规要求，检验检测机构向社会出具具有证明作用的数据、结果，应当通过资质认定取得中国计量认证（简称 CMA）的合格证书，才允许其在检验报告上使用 CMA 标记，有 CMA 标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。通过配备目前所短缺的专业检测仪器设备，才能进行相关参数检验检测，达到实验室 CMA 检验机构资质能力要求，通过资质评审认证。		
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。		
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额合理，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预计绩效显著，本项目总体合理。		
	项目可行性	本项目经过相关科室前期论证，制定合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的质量体系文件等。		
筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入			

		方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。				
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：财政拨款	30	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	当年预算无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据相关检验参数标准，配备专业检验检测仪器设备，根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求，不断实现提高认证通过的能力，通过认证后可出具合法检验报告。			根据相关检验参数标准，配备专业检验检测仪器设备，根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求，不断实现提高认证通过的能力，通过认证后可出具合法检验报告。		
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	购买检验专用设备数量	≥1 台	≥1 台	
			认证咨询服务	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	购买检验专用设备验收合格率	=100%	=100%	
			时效指标	购置及时性	及时	及时
		认证及时性		及时	及时	
	成本指标	认证咨询服务费用	≤10 万元/次	≤10 万元/次		
		检验专用设备价格	≤20 万元/台	≤20 万元/台		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	提高检验能力	提高	提高	
			通过资质认定	通过	通过	
		生态效益指标	指标 1：			
	可持续影响指标	设备档案管理健全性	设备档案管理健全性	健全	健全	
			采购制度管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	设备使用满意率	≥99%	≥99%	
员工对实验室运行情况的满意度			≥99%	≥99%		
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	食品快检车运行经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心	
项目预算 (万元)	4	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	神木市市场检验检测中心部门职责				
项目概述	神木市市场检验检测中心部门职能包括为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检测服务及农产品质量日常监测；指导全市农产品质监机构、生产基地、农贸市场等检测工作。还需根据主管局的任务安排出动食品快检车对各项活动进行餐饮保障，本项目为食品快检车运行过程中所需燃料费及车辆维修费用，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	2021 年预计拟需要 4 万元的食品药品快速检验车运行所需燃料费，过路费、保险费、维修费等公务用车维护费；				
项目实施 方案	支付本单位 2021 年度检验中心食品快检车运行所需燃料费及车辆维修费用。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202112500403	
	立项必要性	检验中心的职能涵盖加工食品、餐饮食品、肉类、粮油、水质等食品的快速检测检验，快速检验可预先筛选可疑性产品不符合参数，提高检验的靶向性。作为市场监督管理局下属事业单位，需出动食品快检车完成主管局安排的各项食品保障任务。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算目前充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与部门职责和工作计划符合，预算金额合理，绩效目标细化、量化合理，指标值设置合理，可考核，预计绩效显著，本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过相关科室前期论证，制定合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥。			
	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算，合法合规，项目财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等，项目筹资符合规定。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	4	年度资金总额：	4

		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	当年预算无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	根据食品药品快检车运行要求，为了使食品药品快速检验车正常运行，应于2021年安排4万元整运行食品药品快速检验车，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。			根据食品药品快检车运行要求，为了使食品药品快速检验车正常运行，应于2021年安排4万元整运行食品药品快速检验车，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。			
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	快检车出动次数	≥5	≥5		
		质量指标	快检车正常使用率	≥98%	≥98%		
		时效指标	车辆运行及时性	及时	及时		
		成本指标	燃料费		≤2万元/年	≤2万元/年	
			车辆维修费用		≤2万元/年	≤2万元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障快检车正常运转		保障	保障	
			提升快检车工作效率		提升	提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	快检车管理制度健全性		健全	健全	
		服务对象或受益者满意度指标	快检工作满意度		≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	检衡车运行费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心	
项目预算(万元)	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》等法律法规和神木市市场检验检测中心部门职责。为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一次,进行强制检定。				
项目概述	为了满足神木市企事业单位的工作需求,结合我所技术职能,特配置150吨以下电子汽车衡器专用检定设备,用于对企事业单位使用的电子汽车衡进行检定,规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,需每年出动检衡车对各单位150吨以下电子汽车衡进行强制检定校准一次。该项目经陕西省市场监管局授权,相关制度齐全,人员具备检定资质,方案科学、合理、可行。2021年由财政预算拨款用于我单位检衡车正常运行维护。				
经费测算(测算方法,测算依据)	1、过路费 50/次*2次*200天(全年下乡次数)=20000元 2、停车费 120元/次*360天(全年外出停车次数)=43200 3、1100元/天(燃油费)*200天(全年下乡次数)=220000 4、166800(车辆日常维修费、保险费、下乡途中偶遇清障费)				
项目实施方案	2021年由财政预算拨款用于我单位检衡车正常运行所需燃料费、保险费及其他费用。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:100	事前绩效评估编号: JXPG202112500404	
	立项必要性	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》对神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡进行强制检定,切实解决企业使用汽车衡的贸易公平,维护广大消费者的利益。			
	投入经济性	投入产出比合理,成本测算目前充分,成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确,与部门职责和工作计划符合,预算金额合理,绩效目标细化、量化合理,指标值设置合理,可考核,预计绩效显著,本项目总体合理。			
	项目可行性	本项目经过党委会和相关科室前期论证,制定发行了合理有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的制度文件等。			
	筹资合规性	项目资金来源为部门年度预算,合法合规,项目财权与事权匹配,财政投入方式合理,筹资风险可控,已经按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估等,项目筹资符合规定。			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45
		其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
当年预算变动	当年预算无变动				

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性，每年检定校准一次，进行强制检定，确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误，实现公平交易。		根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性，每年检定校准一次，进行强制检定，确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误，实现公平交易。			
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	检衡车出动次数	≥200次	≥200次	
			检衡车停车天数	≥360天	≥360天	
		质量指标	检衡车正常运行率	≥90%	≥90%	
			时效指标	检测及时性	及时	及时
		成本指标	加油费	≤1100元/次	≤1100元/次	
			过路费	≤50元/次	≤50元/次	
			停车费	≤120元/次	≤120元/次	
			保险费	≤19000元/年	≤19000元/年	
		日常维修保养费、下乡途中偶遇清障费	≤147800元/年	≤147800元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障检衡车正常运转	保障	保障	
			提升检衡车工作效率	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	检定制度健全性	健全	健全		
		检衡车管理制度健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
	服务对象或受益者满意度指标					