

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2022. 1-2022. 12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	386	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市马镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、计生经费、征兵经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据行政村发展，村干部 69 人，人均月工资 1500 元，妇女主任 19 人，人均月工资 1200 元，离任村干部 79 人，补助 24 万元，高原兵 2 人，人均年补助 4 万元，义务兵家属 14 人，人均年补助 38868 元，以及村基础设施建设的支出共需 386 万元				
项目实施方案	全镇 19 个行政村，共涉及 69 个村干部、19 个妇女主任、79 个离任村干部工资、2 个高原兵、14 个义务兵家属补助金的发放，以及基础设施建设等支出，村干部工资每月 15 日前按时发放上月工资。				
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 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 分	事前绩效评估编号：JXPG202270100101	
	立项必要性	根据行政村政权及为满足群众服务工作的正常运行设立此项目			
	投入经济性	依据经费测算项目投入产出比合理			
	绩效目标合理性	对村干部、高原兵、义务兵家属等人员进行工资发放及补助金发放，实现了行政村工作正常运行			
	项目可行性	前期经过事前调研对为 19 个行政村的村干部发放工资，进行基础设施建设的资金投入			
	筹资合规性	资金来源，财政资金			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	386	年度资金总额：	386

情况	(万元)						
		其中：财政拨款	386	其中：财政拨款	386		
		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			
	根据农业农村的发展,为了保障行政村正常办公,应于2022年,执行农村税费改革转移支付,实现行政村正常办公,保证基层政权正常运行			根据农业农村的发展,为了保障行政村正常办公,应于2022年,执行农村税费改革转移支付,实现行政村正常办公,保证基层政权正常运行			
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	村干部工资发放人数	=69人	=69人		
			妇女主任工资发放人数	=19人	=19人		
			离任村干部工资发放人数	=79人	=79人		
			高原兵补助人数	=2人	=2人		
			义务兵家属优待发放人数	=14人	=14人		
		质量指标	人员工资发放准确率	≥100%	≥100%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时		
			村级基础设施建设及时性	及时	及时		
		成本指标	成本指标	高原兵补助人均发放成本	≤40000元/年	≤40000元/年	
				义务兵家属优待金人均发放成本	≤38868元/年	≤38868元/年	
	妇女主任工资发放成本			≤1200元/月	≤1200元/月		
	离任村干部工资发放成本			≤3050元/月	≤3050元/月		
	村干部工资人均发放成本			≤1500元/月	≤1500元/月		
	效益指标	经济效益指标	提升农村经济发展	提升	提升		
			降低离职率	≥95%	≥95%		
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升		
			工作效率提升率	≥96%	≥96%		
		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	村干部满意度	≥90%	≥90%	
高原兵满意度			≥90%	≥90%		
义务兵家属满意度			≥90%	≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
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	本预算根据神木市马镇人民政府 2022 年预算编制报告设立				
项目概述	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于 2022 年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设				
经费测算（测算方法，测算依据）	聘用环卫工 15 人，人均月工资 3000 元，清洁道路面积 25 万 m ² ，环卫车保险缴纳，燃油费，维修费等清洁总成本共需 120 万元				
项目实施方案	预计清洁维护 19 个行政村的道路，清洁道路面积 25 万 m ² ，清洁总成本共需 120 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 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 分	事前绩效评估编号：202270100102	
	立项必要性	依据镇街各个行政村需求，改善人居环境，保持干净整洁的村容镇貌，设立该项目			
	投入经济性	依据经费测算，聘用环卫工 15 人，人均月工资 3000 元，清洁道路面积 25 万 m ² ，环卫车保险缴纳，燃油费，维修费等清洁总成本共需 120 万元			
	绩效目标合理性	运用环卫经费聘用环卫工，维护改造环卫清洁车辆，清洁道路面积 25 万 m ² ，保持了道路卫生清洁，提升了村容村貌			
	项目可行性	前期经过事前调研对村镇道路进行清洁，覆盖 19 个行政村			
	筹资合规性	资金来源，财政资金			

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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据美丽乡村建设, 为了改善人居环境, 应于 2022 年执行市政环卫, 实现农村环境道路清洁, 打造沿黄旅游带建设			根据美丽乡村建设, 为了改善人居环境, 应于 2022 年执行市政环卫, 实现农村环境道路清洁, 打造沿黄旅游带建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路清洁面积	=25 万 m ²	=25 万 m ²	
			全年车辆维护数量	=5 辆	=5 辆	
			全年车辆升级改造数量	=15 辆	=15 辆	
			聘用工作人员数量	=15 人	=15 人	
		质量指标	道路维护验收合格率	=100%	=100%	
			环卫保洁质量	≥80%	≥80%	
			环卫保洁频率	≥2 次/天	≥2 次/天	
			日均垃圾清运量	≥8 吨/天	≥8 吨/天	
		时效指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
			成本指标	聘用工作人员及时性	及时	及时
	道路清洁完成及时性			及时	及时	
	车辆维护及时性	及时		及时		
	效益指标	经济效益指标	人均工资成本	≤3000 元/月	≤3000 元/月	
			道路清洁总成本	≤120 万元	≤120 万元	
		社会效益指标	提高城乡镇知名度	提高	提高	
			游客人数增长率	≥10%	≥10%	
满意度指标	生态效益指标	/				
	可持续影响指标	/				
服务对象或受益者 满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%			
	非服务对象或非受益者 满意度指标	/				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2022. 1-2022. 12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	65	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	根据镇街其他项目工作运行需求设立此项目				
项目概述	2022 年财力性转移支付用于 19 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公经费 12 万元。2. 其他商品服务支出 13 万元 3. 委托业务费 25 万元 4. 设备购置费 15 万元				
项目实施方案	2022 年财力性转移支付用于 19 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。				
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 分	事前绩效评估编号：202270100103	
	立项必要性	根据镇街其他项目工作运行需求设立此项目			
	投入经济性	依据经费测算，项目产出比合理			
	绩效目标合理性	2022 年财力性转移支用于 19 个行政村、1 个镇区额外发生日常开支。			
项目可行性	镇政府科学、合理安排资金，对 19 个行政村，1 个镇区村级日常开支，确保正常运行。				

	筹资合规性	资金来源，财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65	年度资金总额:	65		
		其中: 财政拨款	65	其中: 财政拨款	65		
		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			
	2022年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。			2022年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。			
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	财力转移村组数量		≥19个	≥19个	
		质量指标	转移支付预算执行率		≥100%	≥100%	
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	
		成本指标	办公经费总成本		≤12万元	≤12万元	
			委托业务费总成本		≤25万元	≤25万元	
			其他商品和服务支出总成本		≤13万元	≤13万元	
			设备购置费总成本		≤15万元	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	/				
		社会效益指标	工作效率提升率		≥90%	≥90%	
			/				
		生态效益指标	/				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		/					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	城区流动党支部经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	18	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	为了方便群众办事，提高政府工作人员的服务效率，设立了城区流动党支部				
项目概述	为了方便外出务工群众和党员办事，应于 2022 年继续维护城区流动党支部办事处，租赁办公场所，购买办公用品，实现村民办事便捷和流动党员日常管理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公场地租赁面积 160 平方米，租赁费用 12.5 万元，水费 1 千元，电费 5 千元，购买办公用品 4.9 万元。				
项目实施方案	马镇人民政府租赁 160 平方米办公场地，日常开支及购置办公用品等共需 18 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 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 分	事前绩效评估编号：202270100104	
	立项必要性	为了方便群众办事，提高政府工作人员的服务效率，设立了城区流动党支部			
	投入经济性	依据经费测算，办公场地租赁面积 160 平方米，租赁费用 12.5 万元，水费 1 千元，电费 5 千元，购买办公用品 4.9 万元。			
	绩效目标合理性	租赁办公场所提供便捷的办公服务，投入的租赁费和购置的办公设备购置发挥了其有效用途			
项目可行性	城区流动党支部的设立为全镇外出流动人员办事提供了极大的便利				

	筹资合规性	资金来源，财政资金					
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标一: 租赁办公场所 160 平方米 目标二: 购买办公用品			目标一: 租赁办公场所 160 平方米 目标二: 购买办公用品			
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	租赁办公场地面积		=160 m ²	=160 m ²	
			采购办公用品金额		=4.9 万元	=4.9 万元	
		质量指标	办公场地人均使用面积		≥15 m ² /人	≥15 m ² /人	
			设备质量验收合格率		=100%	=100%	
			时效指标	租赁办公场地及时性		及时	及时
		采购办公用品及时性		及时	及时		
		成本指标	单平米租赁成本		≤781 元	≤781 元	
			购买办公用品总成本		≤49000 元	≤49000 元	
	效益指标	经济效益指标	/				
		社会效益指标	工作效率提升率		≥95%	≥95%	
			提供必要的办公条件		基本满足	基本满足	
		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	办事群众满意度		≥99%	≥99%	
			工作人员满意度		≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	村级公路养护		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	33	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	为保证全镇道路的正常通行，群众出行的安全与便利，进行公路养护				
项目概述	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于 2022 年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利				
经费测算（测算方法，测算依据）	我镇需养护水泥路柏油路 97.266 公里、砂砾石路 10.5 公里。按照水泥路柏油路 4500/公里/年、砂砾石路 2000 元/公里/年的标准，费用合计 33 万元。				
项目实施方案	预计施工 19 个行政村，养护水泥路柏油路 97.266 公里、砂砾石路 10.5 公里，共需 33 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 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 分	事前绩效评估编号：202270100105	
	立项必要性	为保证全镇道路的正常通行，群众出行的安全与便利，进行公路养护			
	投入经济性	乡村道路养护、维修费 33 万元，项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，经费确保全面提升马镇镇农村道路行驶方便快捷，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理。			
	项目可行性	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。			
	筹资合规性	资金来源，财政资金			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	33	年度资金总额：	33

		其中：财政拨款	33	其中：财政拨款	33	
		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		
	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于2022年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利			根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于2022年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利		
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	全年维修维护公路公里	≥ 107.766 km	≥ 107.766 km	
			覆盖行政村数量	=19个	=19个	
		质量指标	二次维修率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	
			道路养护验收合格率	=100%	=100%	
			水毁道路修复验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	
			水毁道路修复及时性	及时	及时	
		成本指标	水泥、油路道路养护费成本	≤ 4500 元/公里/年	≤ 4500 元/公里/年	
	砂砾石道路养护成本		≤ 2000 元/公里/年	≤ 2000 元/公里/年		
	效益指标	经济效益指标	旅游产业经济增长率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度	提升	提升	
		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	当地群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2022. 1-2022. 12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
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	为了保证我镇畜禽养殖业健康稳定发展，设立此项目				
项目概述	2022 防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫员 8 人，年人均工资 18125 元，工资全年 145000 元；工伤保险 8 人，300 元/人，共计 2400 元；防疫物资采购 50000 元，办公用品购买 40000 元，其他商品服务支出等 62600 元。				
项目实施方案	项目实施地点：马镇镇；项目实施时间：2022 年 1 至 2022 年 12 月，2022 年雇佣 8 个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫，购买防疫物资，确保人民财产安全。				
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 分	事前绩效评估编号：202270100106	
	立项必要性	为了保证我镇畜禽养殖业健康稳定发展，设立此项目			
	投入经济性	依据经费测算，聘用防疫员 8 人进行防疫工作的开展，共需 30 万元			
	绩效目标合理性	购买防疫物资进行定时的疫情防控，有效控制了疫情的发生			
	项目可行性	定时的开展防疫工作，避免疫情的发生，确保各行政村养殖安全			
	筹资合规性	资金来源，财政资金			
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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，应于2022年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障			根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，应于2022年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障		
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	聘用防疫员人数	=8人	=8人	
			防疫动物数	≥4万只	≥4万只	
			防疫物资采购批次	≥3批次	≥3批次	
		质量指标	保险理赔率	≥100%	=100%	
			防疫工作覆盖率（村）	≥100%	≥100%	
			疫情死亡控制率	≥99%	≥99%	
			工资发放准确率	≥100%	≥100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
			保险理赔及时性	及时	及时	
			防疫工作开展及时性	及时	及时	
	成本指标	人均工资成本	≤18125元/年	≤18125元/年		
		防疫物资采购成本	≤50000元	≤50000元		
	效益指标	经济效益指标	当地畜牧业产值增长率	≥3%	≥3%	
		社会效益指标	促进当地畜牧业健康发展	促进	促进	
		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	养殖户满意度	≥95%	≥95%		
		防疫员满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	6.4	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	神交安委发（2018）15 号				
项目概述	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2022 年我镇设立农村道路交通劝导站 4 个，配备劝导员 8 名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我镇配备劝导员 8 人进行交通安全注意事项的劝导，人均工资 8000 元/年，共需 6.4 万元				
项目实施方案	劝导员工作覆盖全镇，劝导 19 个行政村村民，劝导员 8 人经费共需 6.4 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 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 分	事前绩效评估编号：202270100107	
	立项必要性	为了规范农村交通安全劝导站工作，故发放农村劝导员补贴			
	投入经济性	依据经费测算，聘用劝导员 8 人进行交通安全注意事项的劝导，人均工资 8000 元，共需 6.4 万元			
	绩效目标合理性	运用经费聘用劝导员对村民进行道路交通安全劝导，防止了安全事故的发生			
项目可行性	经过事前调研，该项目能够加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全。				

	筹资合规性	资金来源，财政资金				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.4	年度资金总额:	6.4	
		其中: 财政拨款	6.4	其中: 财政拨款	6.4	
		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		
	根据农村交通安全劝导站设置的相关要求, 为了保障我镇农村道路的安全, 应于 2022 年执行农村交通安全劝导工作, 实现我镇农村交通安全有保障, 无交通事故发生			根据农村交通安全劝导站设置的相关要求, 为了保障我镇农村道路的安全, 应于 2022 年执行农村交通安全劝导工作, 实现我镇农村交通安全有保障, 无交通事故发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劝导员人数	=8 人	=8 人	
			劝导站数量	=4 个	=4 个	
		质量指标	劝导成功率	≥96%	≥96%	
			补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	
	成本指标	人均补贴成本	≤8000 元	≤8000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	离职降低率	≥90%	≥90%	
		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	劝导员满意度	≥95%	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/			

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	23.84	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	神人办发（2020）42 号				
项目概述	2022 年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费 2 万元；镇街代表 63 人，活动经费 5.04 元（镇街人大代表 63 人，800 元/人）；镇街代表 63 人交通、通讯补贴经费 15.12 元（63 人，2400 元/人），2021 年代发交通补贴追加 1.68 万元				
项目实施方案	2022 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
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 分	事前绩效评估编号：202270100108	
	立项必要性	神人办发（2020）42 号			
	投入经济性	镇街人大代表交通、通讯补贴不超 2400 元/人/年。			
	绩效目标合理性	2022 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。			
项目可行性	2022 年镇街人大工作经费主要用于镇街人大代表的补贴发放，确保镇街人大工作顺利开展。				

	筹资合规性	资金来源，财政资金				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.84	年度资金总额:	23.84	
		其中: 财政拨款	23.84	其中: 财政拨款	23.84	
		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		
	2022 年镇街人大工作经费主要用于: 保证镇街人大代表的交通、通讯补贴; 保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费, 加强镇人大工作。			2022 年镇街人大工作经费主要用于: 保证镇街人大代表的交通、通讯补贴; 保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费, 加强镇人大工作。		
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	代表人数	=63 人	=63 人	
			镇街工作经费	=2 万元	=2 万元	
			镇街人大代表交通、通讯补贴	=15.12 万元	=15.12 万元	
		质量指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	
		成本指标	镇街人大代表交通、通讯补贴成本	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	
	镇街工作经费成本		≤2 万元	≤2 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升代表工作效率	提升	提升	
		生态效益指标	/			
		可持续影响指标	提高人民群众的利益保障	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	
			镇街人民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/			

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2022. 1-2022. 12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	20.88	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市马镇人民政府 2022 年预算编制报告设立				
项目概述	该项目主要用于支付 174 个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效奖金，根据考核情况发放。我镇共计 174 个网格员，合计金额为 20.88 万元				
项目实施方案	补助标准为每人每月 100 元，半年发放一次，其中 30% 为绩效奖。根据考核情况发放。				
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 分	事前绩效评估编号：202270100109	
	立项必要性	该项目为规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。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内。			
	投入经济性	项目成本预算合理，依据标准发放网格员工资，解决网格员生活问题，提高干部工作积极性。			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标合理，相应了神木市乡村振兴局的号召，指标量化，细化可考核。			
项目可行性	防返贫动态检测网格员补助资金项目根据神巩街发【2021】4 号文件神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发【神木市防返贫动态监测网格员管理办法】的通知，资金来自财政投入，依据既定标准，				

		合理发放网格员的工资。					
	筹资合规性	财政资金 20.88 万元, 财政资金投入合理, 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:	20.88	年度资金总额:	20.88		
		其中: 财政拨款	20.88	其中: 财政拨款	20.88		
		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			
	防返贫动态检测网格员补助资金项目, 资金来自财政投入。依据既定标准, 及时合理地发放网格员工资, 解决网格员生活问题, 使得干部工作积极性增加, 投入更多的时间、精力为人民服务			防返贫动态检测网格员补助资金项目, 资金来自财政投入。依据既定标准, 及时合理地发放网格员工资, 解决网格员生活问题, 使得干部工作积极性增加, 投入更多的时间、精力为人民服务			
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	网格员人数		≥174	≥174	
			服务村级数量		≥19	≥19	
		质量指标	网格员补助发放率		=100%	=100%	
		时效指标	网格员工资发放频率		按半年发放	按半年发放	
		成本指标	网格员人均工资		≤100 元/月	≤100 元/月	
	效益指标	经济效益指标	/				
		社会效益指标	受益人口数		≥21093 人	≥21093 人	
		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	网格员满意度		≥95%	≥95%	
			居民满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		/					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴	项目实施起止时间	2022. 1-2022. 12
项目主管部门	马镇人民政府	项目实施单位	马镇人民政府
项目预算 (万元)	43	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	本预算根据神木市马镇人民政府 2022 年预算编制报告设立		
项目概述	行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇人民政府 2021 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。		
经费测算 (测算方法, 测算依据)	该项目主要用于支付马镇人民政府 2022 年冬季取暖费用 43 万元。其中神木市马镇人民政府供热面积 2233 m ² ，供热时期（2021. 10-2022. 3）共计 6 个月。每月取暖所需支付供暖费 7 万元，合计 42 万元，维修费用 1 万元，共计 43 万元。		
项目实施 方案	项目实施地点：马镇镇；项目实施时间：2021 年 10 至 2022 年 3 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	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分 事前绩效评估编号：202270100124
	立项必要性	该项目的设立与马镇人民政府日常运营相关，符合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	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效	
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，符合马镇人民政府的长期规划，解决现实需求，绩效指标可细化、可量化，可衡量	
	项目可行性	该项目合理可行，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。	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	自然灾害救助资金		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
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	神应急发【2022】18号关于下达部分镇街自然灾害专项救助资金的通知				
项目概述	神木东伟农产品科技有限公司历年完成新栽核桃树 436 亩 22000 余株，矮化密植红枣 360 亩 20000 余株，2021 年因受到冻害影响，核桃树受冻，冻死 5000 余株，造成经济损失 20 余万元；又因旱灾致使红枣颗粒无收，核桃减产 60%左右，造成经济损失 20 余万元，并造成后续经营困难，现政府补助自然灾害救助资金 4 万元				
经费测算（测算方法，测算依据）	自然灾害专项救助款 神木东伟农产品科技有限公司 4 万元				
项目实施方案	自然灾害救助资金包括神木东伟农产品科技有限公司 4 万元。2022 年 6 月 30 日前资金发放到位。				
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 分	事前绩效评估编号:202270100125	
	立项必要性	依据 2022 年马镇人民政府重点工作计划，为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫，解决受灾群众的实际困难，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	自然灾害救助资金 4 万元，项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，全面解决受灾群众的实际困难，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理。			
	项目可行性	项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。			
	筹资合规性	资金 4 万元来源于财政拨款，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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果, 防止群众因灾返贫, 使受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决。			为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果, 防止群众因灾返贫, 使受灾群众及部分农业产业公司的实际困难得到相应的解决。		
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	补助企业数量	≥1个	≥1个	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	补助总成本	≤4万元	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高受灾单位收益率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	供热持续发挥作用期限	=1年	=1年	
		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	受灾单位满意度	≥98%	≥98%	
群众满意度			≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标		/				

表 13-12

绩效目标申报编号：202270100117

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	合河村文化艺术活动场所维修改造资金		项目实施起止时间	2021 年 7 月-2021 年 10 月	
主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	137	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	马政字（2021）84 号关于解决合河村文化艺术活动场所维修改造所需资金的请示				
项目概述	为丰富村内文化活动，营造良好的生活氛围，着力提高村民文化品位，全面开展文化文明传播，促进民族文化交流，经研究决定维修改造现有文化艺术活动场所。项目计划于 2022 年 5 月开工，于 10 月前完工，总投资 137 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目建安费 137 万元（其中十孔窑洞维修改造约需 42 万元，餐厅维修改造约需 31 万，院子维修改造约需 47 万）项目前期费用 17 万元。				
项目实施方案	2022 年 2 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，相关领导及项目主要负责人现场监督，按规定时间（2022 年 5 月开工，于 2022 年 10 月前完工）保质保量完成项目				
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 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：202270100117	
	立项必要性	文化艺术活动场所维修改造项目符合相关行业政策，属于财政支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证、实施方案合理可行			
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期 资金 总额：	137	年度资金 总额：	137

		其中：财政拨款	137	其中：财政拨款	137	
		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		
	为丰富村内文化活动，营造良好的生活氛围，着力提高村民文化品位，全面开展文化文明传播，促进民族文化交流，经研究决定维修改造现有文化艺术活动场所。项目计划于2022年5月开工，于10月前完工，总投资137万元。			为丰富村内文化活动，营造良好的生活氛围，着力提高村民文化品位，全面开展文化文明传播，促进民族文化交流，经研究决定维修改造现有文化艺术活动场所。项目计划于2022年5月开工，于10月前完工，总投资137万元。		
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	墙面一般抹灰面积	=1400 m ²	=1400 m ²	
			天棚吊顶面积	=305 m ²	=305 m ²	
			安装空调数量	=6 台	=6 台	
			院子铺装面积	=1200 m ²	=1200 m ²	
			新建公厕	=1 处	=1 处	
			铁艺大门	=1 副	=1 副	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2022年10月前	2022年10月前	
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可使用寿命	≥25年	≥25年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本地群众满意率	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	马镇镇市政综合提升工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月至 2023 年 6 月	
项目主管部门	马镇镇人民政府		项目实施单位	马镇镇人民政府	
项目预算（万元）	1600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	马政字（2022）48 号关于马镇镇市政综合提升工程请求方案审查的报告				
项目概述	为提升我镇市政基础设施、同时提高我镇人居环境，我镇开展前期项目设计调研，最终决定在我镇开展市政提升项目，项目包括路灯安装、高压电缆入地、街道两侧硬化、绿化亮化等。此项目建成后可提升市政容貌及人居环境，为乡村振兴奠定了基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 1600 万元，建安费 1523 万元（其中滚水坝约 53 万元、彩门约 3 万元、文化围墙约 17 万元、吊桥约 43 万元、篮球馆约 370 万元、室外市政硬化约 380 万元、电缆入地约 142 万元、河堤工程约 80 万元、其余工程量约 435 万元），项目前期费 77 万元。				
项目实施方案	2021 年 12 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270100128	
	立项必要性	市政综合提升，符合相关行业政策，属于财政支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
项目可行性	经过前期论证、实施方案合理可行				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1600	年度资金总额:	1600	
		其中: 财政拨款	1600	其中: 财政拨款	1600	
		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		
	项目于2021年12月前完成设计规划, 计划于5月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。			项目于2021年12月前完成设计规划, 计划于5月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。		
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	滚水坝方量	=721.5m ³	=721.5m ³	
			彩门数量	=1处	=1处	
			文化围墙长度	=100m	=100m	
			喷播植草面积	=4000 m ²	=4000 m ²	
			栽植乔木数量	=203株	=203株	
			篮球馆面积	=2725 m ²	=2725 m ²	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	2023年6月前	2023年6月前		
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	当地居民满意率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	当地生态修复率	≥30%	≥30%	
可持续影响指标		项目使用年限	≥25年	≥25年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	马镇红枣品种改良项目		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	320	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	马政字（2022）94 号关于马镇红枣品种改良项目请求方案审查的报告				
项目概述	我镇红枣枣林面积广，但由于品种一般，常年销量底，我镇特进行红枣改良项目，项目包括平整土地、嫁接工程、配套水利设施建设及养护等。此项目建成后可提升红枣产量及质量，从而带动居民收入，为乡村振兴奠定了基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 360 万元，建安费 338 万元（其中乔木嫁接约 19 万元、道路硬化 117 万元、乔木养护 194 万元，其余工程约 8 万元）项目前期费 22 万元。				
项目实施方案	2021 年 12 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270100129	
	立项必要性	红枣改良项目，符合相关行业政策，属于财政支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
项目可行性	经过前期论证、实施方案合理可行				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	320	年度资金总额:	320		
		其中: 财政拨款	320	其中: 财政拨款	320		
		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			
	项目于 2021 年 12 月前完成设计规划, 计划于 5 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。			项目于 2021 年 12 月前完成设计规划, 计划于 5 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。			
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	乔木嫁接数量		=38644 株	=38644 株	
			乔木养护数量		=38644 株	=38644 株	
			道路硬化面积		=12146 m ²	=12146 m ²	
		质量指标	项目一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性		2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	
	成本指标	超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率		≥30%	≥30%	
		社会效益指标	当地居民满意率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目使用年限		≥30 年	≥30 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	马镇沿黄村组人居环境整治项目		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	马政字（2022）68 号关于马镇沿黄村组人居环境整治请求方案审查的报告				
项目概述	我镇沿黄村组涉及马镇村、葛富村、枣园等村，为大力整治村内人居环境，建设美丽乡村，我镇在此开展人居环境整治项目，项目建成后将极大的提升人居环境，为乡村振兴奠定了基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 220 万元，建安费 203 万元（其中园林绿约 27 万元、市政土建约 167 万元、滚水坝约 9 万元、）项目前期费 22 万元。				
项目实施方案	2021 年 12 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270100130	
	立项必要性	人居环境提升项目，符合相关行业政策，属于财政支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
项目可行性	经过前期论证、实施方案合理可行				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目于 2021 年 12 月前完成设计规划, 计划于 5 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。			项目于 2021 年 12 月前完成设计规划, 计划于 5 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。			
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	栽植乔木数量		=929 株	=929 株	
			栽植色带面积		=1723.2 m ²	=1723.2 m ²	
			地块土方场平方量		=4302m ³	=4302m ³	
			文化围墙面积		=218 m ²	=218 m ²	
		质量指标	项目一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	成本指标	超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		当地居民满意率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标		生态提升率	≥50%	≥50%	
		可持续影响指标		项目使用年限	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		本镇居民满意率	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	万亩蔬菜基地建设项目		项目实施起止时间	2021 年 6 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	1200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	马政字{2021}15 号				
项目概述	平整回填水浇地 800 亩，建设日光温室 15 座及蔬菜大棚 100 座，配套电力、生产道路、灌溉渠道、园区道路等设施。为发展我镇经济，提高居民生活水平，我们励志打造神木全市人民的菜篮子，万亩蔬菜基地，就是人民胃的选择，纯天然的食材，无任何添加剂。对未来神木本地蔬菜产品的开启做出极大贡献。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 2715 万元，建安费 2614 万元（其中葛富村种植大棚 30 座 19800 平米，建设费用约 729.334498 万，盘塘种植大棚 46 座 30800 平米，建设费用约 1193.063013 万元，合河村种植大棚 30 座 10800 平米建设费用约 691.72054 万）管理费：33 万，设计费：19 万，监理费：37 万，预算编制费：4.3 万，招标代理费：7.7 万				
项目实施方案	前期邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按规定时间保质保量完成项目				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270100131	
	立项必要性	万亩蔬菜基地建设项目，符合相关行业政策，属于财政支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			

	项目可行性	经过前期论证、实施方案合理可行					
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2715	年度资金总额:	1200		
		其中: 财政拨款	2715	其中: 财政拨款	1200		
		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			
	项目与2021年3月份设计预算, 计划于2022年11月前将葛富、盘塘、合河三村种植大棚全部完成			项目与2021年3月份设计预算, 计划于2022年11月前将葛富、盘塘、合河三村种植大棚全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	葛富种植大棚面积		$\geq 19800 \text{ m}^2$	$\geq 19800 \text{ m}^2$	
			盘塘种植大棚面积		$\geq 30800 \text{ m}^2$	$\geq 30800 \text{ m}^2$	
			合河种植大棚面积		$\geq 19800 \text{ m}^2$	$\geq 19800 \text{ m}^2$	
		质量指标	葛富种植大棚验收合格率		=100%	=100%	
			盘塘种植大棚验收合格率		=100%	=100%	
			合河种植大棚验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	葛富种植大棚建成及时性		2022年11月前	2022年11月前	
			盘塘种植大棚建成及时性		2022年11月前	2022年11月前	
			合河种植大棚建成及时性		2022年11月前	2022年11月前	
	效益指标	成本指标	超预算率		=0	=0	
		经济效益指标	大棚使用率		=100%	=100%	
		社会效益指标	带动本地居民就业率		$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	
		生态效益指标	绿色食品食用率		$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	
	可持续影响指标	带动经济增长率		$\geq 60\%$	$\geq 60\%$		

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本地居民满意率	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	马镇镇世纪兴村通村道路工程		项目实施起止时间	2021 年 5 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	马镇镇人民政府		项目实施单位	马镇镇人民政府	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 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	马政字{2021}13 号				
项目概述	道路总长 5.6 公里，路基宽 5m，路面宽 4.5m。其后包括阴寨则小组生产道路。为解决世纪兴居民出行方便的问题，我镇邀请各方专家实地测评，修建世纪兴通村到路，此路建成以后，可极大的缩短世纪兴各小组之间的交通距离，为居民带来乐极大的方便。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 1418 万元，建安费 1300 万元（其中阴寨子村通村公路工程大约 300 万元，杨家山通村公路工程大约 500 万元，苏家崙通村公路工程大约 500 万元。）管理费 15 万元，设计费 19 万元，监理费 19 万元，招标代理费 4.5 万元，不可预见费 60 万元。				
项目实施方案	前期邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按规定时间保质保量完成项目				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270100132	
	立项必要性	通村道路工程项目，符合相关行业政策，属于财政支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
项目可行性	经过前期论证、实施方案合理可行				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1418	年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	1418	其中: 财政拨款	500	
		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		
	顺利实施世纪兴通村公路建设工程, 按时完工, 此路建成以后, 可极大的缩短世纪兴各小组之间的交通距离, 为居民带来乐极大的方便。			顺利实施世纪兴通村公路建设工程, 按时完工, 此路建成以后, 可极大的缩短世纪兴各小组之间的交通距离, 为居民带来乐极大的方便。		
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	阴寨子通村公路长度	=1.153km	=1.153km	
			苏家崙通村公路长度	=1.386km	=1.386km	
			杨家山通村公路长度	=1.823km	=1.823km	
		质量指标	阴寨子通村公路验收合格率	=100%	=100%	
			苏家崙通村公路验收合格率	=100%	=100%	
			杨家山通村公路验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	阴寨子通村公路建成及时性	2022年11月前	2022年11月前	
			苏家崙通村公路建成及时性	2022年11月前	2022年11月前	
			杨家山通村公路建成及时性	2022年11月前	2022年11月前	
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	带动世纪兴村经济增长率	≥40%	≥40%	
		社会效益指标	出行方便率	≥60%	≥60%	
		生态效益指标	生态提升率	≥50%	≥50%	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥25年	≥25年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本地群众满意率	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					