

绩效目标申报编号：JXMB202271700110

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处
项目预算（万元）	260	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展			
项目概述	本街道内所有街道，路面等环境卫生的清扫清运，确保道路干净整洁，保障环卫、创卫工作的顺利开展			
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫工人9人，工资32.4万，环卫车12辆，费用60万，垃圾清运147.6万，环境卫生整治20万。			
项目实施方案	街道安排环卫车每天清运垃圾点的垃圾，环卫工人每天定时对各自负责的路段进行清扫，按月发放环卫工人工资、环卫车司机工资，定期报销环卫车辆运行费用（油费、维修费用、保险费用、车辆检测费用）。街道包村干部和社区干部督促所在村组、社区环卫人员按时清扫垃圾，街道安排专人定期检查创建卫生城市有关标语、牌照，制作新的宣传标语和牌照，对破损牌照、标语及时更换，此外对需要绿化的土地和道路栽植苗木进行绿化，保障环卫、创卫工作的顺利开展。			
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 checked="" 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：JXPG202271700110
	立项必要性	根据街道办组织与实施社区公共卫生服务，加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁		
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著					
	项目可行性	常年雇佣9人负责此项工作，财政全额拨款，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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为了巩固创卫成果, 力争营造干净整洁的人居环境			为了巩固创卫成果, 力争营造干净整洁的人居环境			
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	环卫工人数量		=9人	=9人	
			配备环卫车辆		=12辆	=12辆	
		质量指标	环卫保洁率		=100%	=100%	
			全年工作完成及时率		=100%	=100%	
		时效指标	及时清理路面率				
			成本指标	每辆环卫车费用		=5万/车/年	=5万/车/年
	环卫工人工资			=3.6万/人/年	=3.6万/人/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		道路清洁率	=100%	=100%	
		生态效益指标		改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	
		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	环卫工人满意度		≥98%	≥98%	
			居民满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700111

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	96	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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	财力性转移支付主要用于印刷、办公、宣传等工作，具体包括印刷费用20万元，办公经费55万元，宣传经费21万元				
项目实施方案	印刷方面，委托广告公司印制各类宣传手册（主要包括党的重要会议精神、禁毒、卫生健康、新冠防疫知识、反诈、巩固乡村振兴等）、横幅、标语等发放给辖区居民，大力开展各类宣传活动，保障各项工作顺利开展；办公方面：根据街道全体干部办公需求，分批次按照实际购买中性笔、笔记本、A4纸等办公用品和耗材；维修办公设备方面：根据街道干部反馈，及时联系维修人员维修损坏或有故障的空调、电脑、灯具、办公桌椅、打印机等各类办公设备				
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 checked="" 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：JXPG202271700111	
	立项必要性	依据我街道关于2022年预算编制的会议纪要，该项目可确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。因此，立项是有必要的			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	该项目可以营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率；保障专款专用，确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展					
	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：	96	年度资金总额：	96		
		其中：财政拨款	96	其中：财政拨款	96		
		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			
	用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展			用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工人数		=194人	=194人	
		质量指标	专款专用率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	
		成本指标	人均经费		≥4948元	≥4948元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办事服务效率		提高	提高	
		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	干部职工满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700112

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	565	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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放				
经费测算（测算方法，测算依据）	村级公务费580000元（1000人以上的村12个，每个村25000元，共计300000元，1000人以下的村14个，每个村20000元，共计280000元），村干部工资3348000元，高原兵及义务兵家属优待金1282000元，计生经费385000元，征兵经费15000元，退役军人活动经费40000元				
项目实施方案	保障村级及各类转移支付相关事业正常运行，保障专款专用，确保基层政权正常				
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 checked="" 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：JXPG202271700111	
	立项必要性	依据我街道关于2022年预算编制的会议纪要，该项目实施可以保障村级及各类转移支付相关事业正常运行，保障专款专用，确保基层政权正常。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	基层工资制度完善，根据文件标准发放，财政全额拨款，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:	565	年度资金总额:	565	
		其中: 财政拨款	565	其中: 财政拨款	565	
		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		
	保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放			保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放		
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	行政村数	=26 个	=26 个	
			村干部数	=299 人	=299 人	
			高原兵及义务兵人数	=33 人	=33 人	
			离任村干部数	=140 人	=140 人	
		质量指标	村干部出勤率	=100%	=100%	
			资金发放足额率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	行政村公务费平均标准	≤2.23 万	≤2.23 万	
			村干部工资平均标准	≤0.99 万	≤0.99 万	
			离任村干部生活补贴平均标准	≤0.27 万	≤0.27 万	
	征兵经费		≤1.5 万	≤1.5 万		
	计生经费		≤38.5 万	≤38.5 万		
	高原兵及义务兵家属优待金		≤128.2 万	≤128.2 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升义务兵家属的社会归属感	提升	提升	
			提升村干部工作积极性	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障日常工作正常稳定有序	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700113

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	村级公路养护经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	86	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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	该项目主要用于农村公路的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。提升农村公路养护管理水平，能够坚持以人为本，统筹兼顾，逐步落实科学发展观，不断地优化生态与居住环境，促进人与自然的和谐统一。				
经费测算（测算方法，测算依据）	水泥路319.26公里，养护标准2694元/公里/年，养护经费共计860000元				
项目实施方案	2022年全年不定时对我街道26个行政村319.26公里水泥路养护、维修，确保居民出行安全				
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"/> 其他_____		参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700113	
	立项必要性	依据我街道关于2021年预算编制的会议纪要，该项目可保障农村公路的正常使用。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	该项目319.26公里水泥路的维修和养护，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	该项目目标明确，根据计划维修和养护公里数绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，通过对农村水泥路的维修和养护，对提升农村公路设施完好度，改善农村道路整体服务质量。			

	项目可行性	为了保证人民群众出行安全及顺畅，我街道 2022 年全年对 319.26 公里水泥路进行日常养护及维修，实现全年公路畅通，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:	86	年度资金总额:	86	
		其中: 财政拨款	86	其中: 财政拨款	86	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。			该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护维修公路里程数	=319.26 公里	=319.26 公里	
		质量指标	公路养护工作的合格率	=100%	=100%	
			农村公路养护管理	=100%	=100%	
		时效指标	路面养护及时率	=100%	=100%	
	成本指标	水泥路养护成本	≥2600 元/公里/年	≥2600 元/公里/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行车道路设施完好率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公路养护管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271700114

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	王和平专案组工作经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	52.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	按照市委2016年1月19日关于王和平案件有关问题的专题会议要求，王和平事件协调处置领导小组及下设信访维稳工作队于2016年1月底解散，2016年2月1日由原神木镇牵头重新组建王和平事件专案组信访维稳工作队，除民间借贷移交市处非办外，购房户、楼盘的全部移交神木镇继续开展处置工作，经市政府同意，专案组在创业大厦租赁办公用房开展日常处置工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	房租18万，物业费2万，临时聘用人员8人（3000元2人，4000元1人，2600元5人），工资共计27.6万，办公经费5万，用于此项目日常开支				
项目实施方案	专案组在创业大厦租赁办公用房开展日常处置工作				
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"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700114	
	立项必要性	依据迎街办字（2020）185号，设立该项目，解决涉案群众矛盾纠纷，保管好档案资料			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、			

		可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	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:	52.6	年度资金总额:	52.6		
		其中: 财政拨款	52.6	其中: 财政拨款	52.6		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支，减少矛盾纠纷			该经费全部用于王和平事件调解的日常办公开支，减少矛盾纠纷			
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	临时聘用人员数量		=8人	=8人	
			租用办公楼面积		198 m ²	198 m ²	
		质量指标	支付完成率		=100%	=100%	
			支付及时率		=100%	=100%	
		时效指标	租用期限		2022年	2022年	
			成本指标	临聘人员平均工资		=4600元/人/年	=4600元/人/年
	办公楼年租金			=18万	=18万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少矛盾纠纷，促进社会稳定		促进	促进	
			为调解纠纷提供稳定场所		提供	提供	
		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	涉及纠纷事件群众满意度		≥90%	≥90%	
办公人员满意度			≥95%	≥95%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700115

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	治安联防力量经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	63.65	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	根据迎街办发（2019）434号报告设立，确保辖区社会治安平稳				
项目概述	配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等				
经费测算（测算方法，测算依据）	我街道雇佣的15名治安联防员每年工资41.4万元（2300元/人/月），服装费2.25万元（1500元/人/年），办公经费20万元				
项目实施方案	节假日、各类比赛活动各大景区执勤配合，每日24小时不间断居民小区巡逻防控等				
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"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700115	
	立项必要性	根据迎街办发（2019）434号报告设立，确保辖区社会治安平稳			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	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:	63.65	年度资金总额:	63.65		
		其中: 财政拨款	63.65	其中: 财政拨款	63.65		
		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			
	配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等			配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等			
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	聘用治安联防员数量		=15人	=15人	
		质量指标	支付完成率		=100%	=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%	=100%	
		成本指标	聘用人员平均工资		=2.76万元/人/年	=2.76万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善辖区社会稳定		改善	改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700116

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	环卫设备购置		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	95.08	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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，加强辖区环境卫生整治				
项目概述	我街道部分环卫车辆使用年限较长，破损严重，存在安全隐患，同时随着城市建设加快，环卫清扫面积较以前增加了很多，需采购环卫车辆一批				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫车辆4台，其中一台压缩式垃圾车、一台自卸汽车、一台多用途货车、一台装载机共计86.35万，车辆保险3.5273万、车辆购置税5.2056万				
项目实施方案	2021年10月计划采购，11月进行招投标手续，12月签订合同，2022年1月完成车辆上牌等手续，目前已投入正常使用。				
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"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700116	
	立项必要性	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，加强辖区环境卫生整治			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	通过新增环卫车辆，加强辖区环境卫生整治，绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	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:	95.08	年度资金总额:	95.08		
		其中: 财政拨款	95.08	其中: 财政拨款	95.08		
		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			
	通过新增环卫车辆, 加强辖区环境卫生整治			通过新增环卫车辆, 加强辖区环境卫生整治			
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 MAXUST70 皮卡车		=1 辆	=1 辆	
			购买龙工 LG833N 装载机		=1 辆	=1 辆	
			购买东方 D6 压缩式垃圾清运车		=1 辆	=1 辆	
			购买东风 EQ3121 自卸车		=1 辆	=1 辆	
		质量指标	车辆验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%	=100%	
		成本指标	MAXUST70 皮卡车成本		≤11.98 万	≤11.98 万	
			龙工 LG833N 装载机成本		≤29.72 万	≤29.72 万	
	东方 D6 压缩式垃圾清运车成本		≤27.51 万	≤27.51 万			
	东风 EQ3121 自卸车成本		≤25.87 万	≤25.87 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高道路清洁率		=100%	=100%	
		生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境		改善	改善	
		可持续影响指标	车辆使用年限		=15 年	=15 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700119

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	社区工作经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，加强社区基础，保障社区工作正常运行				
项目概述	用于迎宾、兴南、驼峰、杏花、呼家坨台、农科6个社区的工作经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	用于迎宾、兴南、驼峰、杏花、呼家坨台、农科6个社区的工作经费，每个社区15万元，共计90万元				
项目实施方案	满足社区日常工作需要，改善提升社区服务水平，营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率				
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 checked="" 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：JXPG202271700119	
	立项必要性	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，加强社区基础，保障社区工作正常运行			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	该项目保障社区工作正常运行，绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	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:	90	年度资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强社区基础，保障社区工作正常运行			加强社区基础，保障社区工作正常运行			
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	工作经费发放社区数量		=6个	=6个	
		质量指标	工作经费发放及时率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	
		成本指标	每个社区发放资金数		=15万	=15万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强社区建设和管理		加强	加强	
			提高工作效率		提高	提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700120

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	12.22	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	根据本街道2022年预算编制会议纪要，神人办发（2020）42号				
项目概述	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费5.5万元；人大代表21人，活动经费800元/人/年，共计1.68万元；交通、通讯补贴经费2400元/人/年，共计5.04万元，总计12.22万元				
项目实施方案	通过培训、实践、宣传、组织活动，提升人大代表的政治觉悟，做到多方联动、多方联手、多方联合，确保人大工作的顺利进行。				
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"/> 其他_____		参与人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700120	
	立项必要性	依据神人办发（2020）42号，本街道2022年预算编制会议纪要设立设立该项目，确保人大工作正常运行			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	该项目保障人大工作的顺利进行，绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	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:	12.22	年度资金总额:	12.22		
		其中: 财政拨款	12.22	其中: 财政拨款	12.22		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动,保障人大工作的顺利进行,发挥地方人大的职能,承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。			该项目通过培训、实践、宣传、组织活动,保障人大工作的顺利进行,发挥地方人大的职能,承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人大代表数量	=21 人	=21 人		
		质量指标	计划支付完成率	=100%	=100%		
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%		
		成本指标	人大代表补贴标准		≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	
			人大代表活动经费标准		≤800 元/人/年	≤800 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障人大工作正常进行	保障	保障	
		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	人大代表满意度	≥98%	≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700121

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	1.2	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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	用于农村道路劝导站人员的补助，交通安全劝导员上路维护交通秩序，可减少交通纠纷，方便群众安全出行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	劝导员两人，每人每年0.6万，共计1.2万				
项目实施方案	针对农村群众出行规律特点，制定检查劝导计划，每周上岗不少于5天，每天不少于8小时，法定节假日全天上岗执勤				
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 checked="" 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：JXPG202271700121	
	立项必要性	依据我街道关于2022年预算编制的会议纪要，通过建立劝导站，劝导员2名，同时开展交通安全劝导员培训，对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用。			
	投入经济性	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	通过建立劝导站，劝导员2名，同时开展交通安全劝导员培训，对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用。该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩			

		效显著。					
	项目可行性	通过建立劝导站，同时开展交通安全劝导员培训，对减少交通事故、方便群众安全出行的促进作用。					
	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:	1.2	年度资金总额:	1.2		
		其中: 财政拨款	1.2	其中: 财政拨款	1.2		
		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			
	用于农村道路劝导站人员的补助，做好道路交通安全，维护辖区道路交通秩序			用于农村道路劝导站人员的补助，做好道路交通安全，维护辖区道路交通秩序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴人员数		=2人	=2人	
		质量指标	补贴人员达标率		=100%	=100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率		=100%	=100%	
		成本指标	补贴人员标准		=6000元/人/年	=6000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	督导交通卡点覆盖率		=100%	=100%	
			交通事故发生减少率		≤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	补贴人员满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700122

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	体制定额补助		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	体质定额补助用于支付办公费，水费，电费等，具体包括办公费15万，水费3万，电费2万				
项目实施方案	街道社区日常公用支出，保障基层工作				
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"/> 其他_____		参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700122	
	立项必要性	根据街道办事处依法履行政府服务和管理职责，弥补经费不足，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力均衡			
	投入经济性	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	通过该项目，可以营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率；保障专款专用，确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	财政全额拨款，保证项目可实施					
	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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	用于弥补街道经费不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础			用于弥补街道经费不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础			
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	职工人数		=194人	=194人	
		质量指标	专款专用率		=100%	=100%	
		时效指标	资金使用期限		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	人均办公成本		≥1030元	≥1030元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办事服务效率		提高	提高	
		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	干部职工满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700123

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	保障人民群众生活和经济利益安全稳定，提高人民群众的安全系数				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员工资及保险20万（防疫员12人）				
项目实施方案	通过动物防疫工作，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展，防疫员工资按半年度发放。				
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"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700123	
	立项必要性	根据街道办组织公共服务，防范和控制我街道范围内疫情，保障民生安全和稳定			
	投入经济性	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	通过动物防疫工作，实现疫情防控，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	财政全额拨款，保证项目可实施					
	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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2022年内使我街道疫情工作顺利正常运行，保障村民有一个稳定安全的生活环境			2022年内使我街道疫情工作顺利正常运行，保障村民有一个稳定安全的生活环境。			
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	聘用动物防疫人数		=12人	=12人	
		质量指标	防疫工作覆盖率		=100%	=100%	
		时效指标	畜种死亡发放补助及时率		=100%	=100%	
		成本指标	防疫人员平均收入		=14000元	=14000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	避免动物病疫死亡损失率		≥98%	≥98%	
		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	人民群众满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700124

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	自然灾害救助资金		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神应急发（2022）18号，切实解决受灾群众实际困难				
项目概述	2021年我市严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生活造成一定困难。迎宾社区白埃兵房屋遭水灾，救助8万元，绿雅源花卉遭火灾，救助10万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	迎宾社区白埃兵房屋遭水灾，救助8万元，绿雅源花卉遭火灾，救助10万元。				
项目实施方案	2021年5月因我市自然灾害严重，我辖区两户受灾户于6月份提交救助申请，应急管理局于2022年2月22日批复，资金到位后10个工作日内付清救助金				
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 checked="" 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：JXPG202271700124	
	立项必要性	根据神应急发（2022）18号，切实解决受灾群众实际困难			
	投入经济性	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	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	财政全额拨款，保证项目可实施					
	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:	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			
	通过救助，切实解决受灾群众实际困难			通过救助，切实解决受灾群众实际困难			
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	受灾户数		=2 户	=2 户	
		质量指标	资金支付完成率		=100%	=100%	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=100%	
		成本指标	自然灾害救助资金		=18 万	=18 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻群众损失		减轻	减轻	
			改善群众生产生活		改善	改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	救助持续发挥作用期限		当年	当年	
服务对象或受益者满意度指标		救助对象满意度		≥98%	≥98%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271700125

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	28.08	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神巩衔发（2021）4号，加强网格员队伍管理建设				
项目概述	该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放				
经费测算（测算方法，测算依据）	234名网格员，每人每月100元，12个月共计28.08万				
项目实施方案	该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，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"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG202271700125	
	立项必要性	根据神巩衔发（2021）4号，加强网格员队伍管理建设			
	投入经济性	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	通过该项目，加强网格员队伍管理建设，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	财政全额拨款，保证项目可实施					
	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:	28.08	年度资金总额:	28.08		
		其中: 财政拨款	28.08	其中: 财政拨款	28.08		
		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			
	加强网格员队伍管理建设，扎牢织密防返贫动态监测基础排查网			加强网格员队伍管理建设，扎牢织密防返贫动态监测基础排查网			
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		=234人	=234人	
		质量指标	支付完成率		=100%	=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%	=100%	
		成本指标	人均成本		=1200元/年	=1200元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效防止脱贫户返贫		防止	防止	
		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		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700133

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人居环境治理		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
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	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	本街道内所有街道、路面等环境卫生的清扫清运，确保道路干净整洁，从根本上提高全街道人居环境质量				
经费测算（测算方法，测算依据）	清理垃圾渣土，堆物堆料，治理白色污染物10万，创建卫生城市有关标语、牌照，制作新的宣传标语和牌照，对需要绿化的土地和道路进行绿化10万				
项目实施方案	全年不定时清理垃圾渣土，堆物堆料，治理白色污染，对破损牌照、标语及时更换，集中整治和日常维护相结合				
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 checked="" 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：JXPG202271700133	
	立项必要性	根据本街道2022年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展			
	投入经济性	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	通过人居环境治理，确保道路干净整洁，从根本上提高全街道人居环境质量，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	财政全额拨款，保证项目可实施					
	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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，提高全街道人居环境质量			加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，提高全街道人居环境质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展环境整治村组及社区		=32个	=32个	
		质量指标	环卫保洁率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	环境整治村组及社区平均成本		≤0.625万	≤0.625万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路清洁率		=100%	=100%	
		生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境		改善	改善	
		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	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700134

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	二十里墩村张板崖组土地平整项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25—2022. 9. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	210	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	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于二十里墩村张板崖组土地平整项目				
项目概述	通过申请财政资金平整神盘路周边土地，在促进神盘路“二改一”工作中的同时可以极大改善当地村民种植条件，增加村民收益				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为设计图纸和预算：建安费：218.3 万元、管理费 3.45、监理费：3.45 万元、设计费：3.45 万元、招标代理费：1.15，总计 230 万元。本年财政预算 210 万元。				
项目实施方案	新平整原山地 150 亩，共整理出农田 6 块，新建 500m ³ 蓄水池一座及引水管道 1147m，种植杂果树 50.5 亩，铺设灌溉管道 10927m 及分水井、检查井和零星工程等。该项目预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 9. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700134	
	立项必要性	根据神办发〔2022〕18 号文件，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于二十里墩村张板崖组土地平整项目可以极大改善当地村民种植条件，增加村民收益。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	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:	230	年度资金总额:	210	
		其中: 财政拨款	230	其中: 财政拨款	210	
		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		
	完成平整原山地 150 亩, 共整理出农田 6 块, 新建 500m ³ 蓄水池一座及引水管道 1147m, 种植杂果树 50.5 亩, 铺设灌溉管道 10927m 及分水井、检查井和零星工程等。在促进神盘路“二改一”工作中的同时可以极大改善当地村民种植条件, 增加村民收益。			完成平整原山地 150 亩, 共整理出农田 6 块, 新建 500m ³ 蓄水池一座及引水管道 1147m, 种植杂果树 50.5 亩, 铺设灌溉管道 10927m 及分水井、检查井和零星工程等。在促进神盘路“二改一”工作中的同时可以极大改善当地村民种植条件, 增加村民收益。		
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	平整土地面积	≥150 亩	≥150 亩	
			灌溉管道长度	≥10927m	≥10927m	
		质量指标	平整土地面积竣工验收合格率	=100%	=100%	
			灌溉管道长度竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	平整土地面积按计划完工率	=100%	=100%	
			灌溉管道长度按计划完工率	=100%	=100%	
	成本指标	超预算概算率	0	0		
	效益指标	经济效益指标	带动全年总收入	≥10000 元	≥10000 元	
			农民经济收入增长率	≥1%	≥1%	
		社会效益指标	农田使用效率提升率	≥1%	≥1%	
			受益全体户数	≥94 户	≥94 户	
			受益全体人数	≥256 人	≥256 人	
		生态效益指标	提高耕地保护率	≥1%	≥1%	
	可持续影响指标	项目可使用年限	≥50 年	≥50 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271700135

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	二十里墩村农田建设项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25--2022. 11. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	220	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	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于二十里墩村农田建设项目				
项目概述	通过申请财政资金平整神盘路周边土地，在促进神盘路“二改一”工作中的同时可以极大改善当地村民种植条件，增加村民收益。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为设计图纸和预算：建安费：228 万元、管理费 3.6 万元、监理费：3.6 万元、设计费：3.6 万元、招标代理费：1.2 万元，总计 240 万元。				
项目实施方案	新平整土地 618 亩，新建砂砾石生产道路 4.391 公里，新建 M10 浆砌石排洪渠 1268m，铺设低压灌溉管道 11.698km，安装给水栓 234 套，新建 50m ³ 钢筋混凝土调蓄池 4 座，进水闸 4 座，闸阀井 7 座，泄水井 8 座等。该项目预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 11. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700135	
	立项必要性	根据神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于二十里墩村农田建设项目可以极大改善当地村民种植条件，增加村民收益。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。				

	项目可行性	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:	220	年度资金总额:	220		
		其中: 财政拨款	220	其中: 财政拨款	220		
		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			
	完成新平整土地 618 亩, 新建砂砾石生产道路 4.391 公里, 新建 M10 浆砌石排洪渠 1268m, 铺设低压灌溉管道 11.698km, 安装给水栓 234 套, 新建 50m ³ 钢筋混凝土调蓄池 4 座, 进水闸 4 座, 闸阀井 7 座, 泄水井 8 座。等可以极大改善当地村民种植条件, 增加村民收益。			完成新平整土地 618 亩, 新建砂砾石生产道路 4.391 公里, 新建 M10 浆砌石排洪渠 1268m, 铺设低压灌溉管道 11.698km, 安装给水栓 234 套, 新建 50m ³ 钢筋混凝土调蓄池 4 座, 进水闸 4 座, 闸阀井 7 座, 泄水井 8 座。等可以极大改善当地村民种植条件, 增加村民收益。			
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	生产道路长度		≥4.391km	≥4.391km	
			排洪渠长度		≥1268m	≥1268m	
			灌溉管道		≥11.698km	≥11.698km	
			平整土地面积		≥618 亩	≥618 亩	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	
			生产道路长度按计划完工率		=100%	=100%	
			排洪渠长度按计划完工率		=100%	=100%	
			灌溉管道按计划完工率		=100%	=100%	
	成本指标	平整土地面积按计划完工率		=100%	=100%		
		超预算概算率		0	0		
	效益指标	经济效益指标	带动全年总收入		≥10000 元	≥10000 元	
			农民经济收入增长率		≥1%	≥1%	
		社会效益指标	农田使用效率提升率		≥1%	≥1%	
受益全体户数			≥182 户	≥182 户			
受益全体人数			≥520 人	≥520 人			
生态效益指标		提高耕地保护率		≥1%	≥1%		

			减少水土流失率	≧1%	≧1%	
		可持续影响指标	道路可使用年限	≧30年	≧30年	
			排洪设施	≧50年	≧50年	
			耕地	≧50年	≧50年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271700136

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	二十里墩村人居环境综合整治工程		项目实施起止时间	2022.6.25--2022.11.25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	110	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	神办发{2022}18号,《神木市2022年基本建设项目计划》关于二十里墩村人居环境综合整治工程				
项目概述	通过申请财政资金改善神盘路周边环境,极大改善村容村貌,并提升居民生活幸福感。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	测算依据为设计图纸和预算:建安费:113.8万元、管理费1.8万元、监理费:1.8万元、设计费:1.8万元、招标代理费:0.6万元、预算审核费:0.2万元,总计120万元。				
项目实施 方案	广场砖硬化4669m ² (6cm厚广场砖面层+10cm厚混凝土垫层+15cm厚碎石垫层),新建浆砌砖围墙801m,新建2.5m高浆砌片石挡墙360m,新建3m长盖板涵一座,村内河道清淤及铺砌片石等其他零星工程等。该项目预计2022.6.1完成招标,2022.6.25开工,2022.11.25完工,2022.12.25完成验收				
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 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202271700136	
	立项必要性	根据神办发{2022}18号,《神木市2022年基本建设项目计划》关于二十里墩村人居环境综合整治工程可以改善神盘路周边环境,极大改善村容村貌,并提升居民生活幸福感。			

	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	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:	120	年度资金总额:	110		
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	110		
		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			
	完成广场砖硬化 4669 m ² (6cm 厚广场砖面层+10cm 厚混凝土垫层+15cm 厚碎石垫层), 新建浆砌砖围墙 801m, 新建 2.5m 高浆砌片石挡墙 360m, 新建 3m 长盖板涵一座, 村内河道清淤及铺砌片石等其他零星工程等可以改善神盘路周边环境, 极大改善村容村貌, 并提升居民生活幸福感。			完成广场砖硬化 4669 m ² (6cm 厚广场砖面层+10cm 厚混凝土垫层+15cm 厚碎石垫层), 新建浆砌砖围墙 801m, 新建 2.5m 高浆砌片石挡墙 360m, 新建 3m 长盖板涵一座, 村内河道清淤及铺砌片石等其他零星工程等可以改善神盘路周边环境, 极大改善村容村貌, 并提升居民生活幸福感。			
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	硬化面积		≥4669 m ²	≥4669 m ²	
			围墙长度		≥801m	≥801m	
			挡墙长度		≥360m	≥360m	
	质量指标	质量指标	硬化面积竣工验收率		=100%	=100%	
			围墙长度竣工验收率		=100%	=100%	
			挡墙长度竣工验收率		=100%	=100%	
时效指标	时效指标	硬化面积按计划完工率		=100%	=100%		

		围墙长度按计划完工率	=100%	=100%		
		挡墙长度按计划完工率	=100%	=100%		
	成本指标	超预算概算率	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益全体户数	≥182 户	≥182 户	
			提升城边环境	提升	提升	
			受益全体人数	≥520 人	≥520 人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	优化村容村貌	长期	长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700137

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道碧麟湾景区地质灾害治理项目		项目实施起止时间	2022.6.25--2022.11.25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	298	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道碧麟湾景区地质灾害治理项目				
项目概述	通过申请财政资金提升景区安全性，带动周边村落经济发展，提高周边村民家庭收入。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为设计图纸和预算：建安费：378.1 万元、管理费 5.97 万元、监理费：5.97 万元、设计费：5.97 万元、招标代理费：1.99 万元，总计 398 万元。				
项目实施方案	对景区内环湖路西面石质边坡进行上部坡面清危+上部坡面 SNS 柔性防护网+下部坡面及中部土质段挂仿生草皮的整治方案，总长度 414m，坡面高 20m-50m，坡度 1:0.3-1:0.7 之间，坡面为厚层砂岩。主要工程量为：柔性主动防护 12871 m ² ，其中主动防护网 12871 m ² ，主动防护锚杆 4401.9kg，高空危岩清理 8213.7m ³ ，坡面仿生草皮安装 11610 m ² 等。该项目于 2021 年年底安排进入项目盘子预计 2022.6.1 完成招标，2022.6.25 开工，2022.11.25 完工，2022.12.25 完成验收。				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700137	
	立项必要性	根据神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道碧麟湾景区地质灾害治理项目可以提升景区安全性，带动周边村落经济发展，提高周边村民家庭收入。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、			

		可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	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:	398	年度资金总额:	298		
		其中: 财政拨款	398	其中: 财政拨款	298		
		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			
	完成对景区内环湖路西面石质边坡进行上部坡面清危+上部坡面 SNS 柔性防护网+下部坡面及中部土质段挂仿生草皮的整治方案，总长度 414m，坡面高 20m-50m，坡度 1:0.3-1:0.7 之间，坡面为厚层砂岩。主要工程量为：柔性主动防护 12871 m ² ，其中主动防护网 12871 m ² ，主动防护锚杆 4401.9kg，高空危岩清理 8213.7m ³ ，坡面仿生草皮安装 11610 m ² 等可以提升景区安全性，带动周边村落经济发展，提高周边村民家庭收入。			完成对景区内环湖路西面石质边坡进行上部坡面清危+上部坡面 SNS 柔性防护网+下部坡面及中部土质段挂仿生草皮的整治方案，总长度 414m，坡面高 20m-50m，坡度 1:0.3-1:0.7 之间，坡面为厚层砂岩。主要工程量为：柔性主动防护 12871 m ² ，其中主动防护网 12871 m ² ，主动防护锚杆 4401.9kg，高空危岩清理 8213.7m ³ ，坡面仿生草皮安装 11610 m ² 等可以提升景区安全性，带动周边村落经济发展，提高周边村民家庭收入。			
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	柔性防护面积		≥12871 m ²	≥12871 m ²	
			高空危岩清理面积		≥8213.7m ₃	≥8213.7m ₃	
			仿生草皮安装面积		≥11610 m ²	≥11610 m ²	
		质量指标	柔性防护竣工验收率		=100%	=100%	
			高空危岩清理竣工验收率		=100%	=100%	
			仿生草皮竣工验收率		=100%	=100%	
		时效指标	柔性防护按计划完工率		=100%	=100%	
			高空危岩清按计划完工率		=100%	=100%	
			仿生草皮按计划完工率		=100%	=100%	
成本指标	超预算概算率		0	0			

效益指标	经济效益指标	景区收入同比增长率	≥1%	≥1%	
	社会效益指标	隐患灾害降低率	≥1%	≥1%	
		推动景区旅游业健康发展	推动	推动	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	设施使用年限	≥20年	≥20年	
	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

绩效目标申报编号：JXMB202271700138

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道神盘路二改一配套项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25--2022. 11. 25
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处
项目预算（万元）	1100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道神盘路二改一配套项目			
项目概述	通过申请财政资金优化神盘路周边各小组环境，完成高家塔村移民区三通一平项目、高家塔村人行道硬化及排洪渠覆盖工程、黄石头地小组老年活动室项目、黄石头地小组生产道路项目、张家抓小组老年活动室项目、侯川小组生产道路项目、张花寨小组生产道路项目极大改善所涉及村村民出行和产业交通条件，提升村容村貌，并提高居民生活幸福感。			
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为设计图纸和预算：建筑安装工程费 1194.3 万元、管理费 22.1 万元、监理费 26.6 万元、招标代理费 7.4 万元、设计费 27.1 万元、预算编制费 1.5 万元、地勘费 3 万元、地质灾害危险性评估报告费 18 万元，总计 1300 万元。			
项目实施方案	<p>迎宾路街道神盘路二改一配套项目由</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高家塔村移民区三通一平项目：计划移民区总占地 31.1 亩，工程设施后共可整理宅基地面积为 15 亩，新建挡墙 283m，路肩墙 30m，机房一座，150m³钢筋混凝土高位水池一座，上下水管路 400m，净水设备井一座。 2. 高家塔村人行道硬化及排洪渠覆盖工程：共硬化人行道 3192.76m³，新建 1.5mx1.5m 排洪渠 148.02m 并覆盖，新建三坑位旱厕一座，新建凉亭一座。 3. 黄石头地小组老年活动室项目：主要由土建工程、给排水工程、电气工程、室外工程部分组成，该活动室建筑面 673.02 m²，结构类型为砖混结构，地上两层，建筑高度 7.2 米，一楼为厨房、大厅，二楼为办公室、会议室。 4. 黄石头地小组生产道路项目：路线全长 1.262km，其中主线长 0.965km，支线长 0.297km。路基宽 4.5m，路面宽 4.0m，排水及防护设施齐全。 5. 张家抓小组老年活动室项目：主要由土建工程、给排水工程、电气工程、室外工程部分组成，该活动室建筑面 716.07 m²，结构类型为砖混结构，地上两层，建筑高度 7.2 米，一楼为厨房、大厅、卫生间，二楼为宿舍、办公室、会议室、卫生间。 6. 侯川小组生产道路项目：路线全长 2.261km，其中路线一长 0.594km，路线二长 0.293km，路线三长 0.288km，路线四长 0.293km，路线五长 0.247km，路线六长 0.546km，排水及防护设施齐全。 7. 张花寨小组生产道路项目：路线全长 1.135km，路基宽 4.5m，路面宽 4.0m，排水及防 			

	护设施齐全。 该项目于 2021 年年底安排进入项目盘子，预计 2022.6.1 完成招标，2022.6.25 开工，2022.11.25 完工，2022.12.25 完成验收。					
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 <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：100		事前绩效评估编号：JXPG202271700138	
	立项必要性	根据神办发〔2022〕18号，《神木市2022年基本建设项目计划》关于迎宾路街道神盘路二改一配套项目可以优化神盘路周边各小组环境，极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，并提高居民生活幸福感。				
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	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：	1300	年度资金总额：	1100	
		其中：财政拨款	1300	其中：财政拨款	1100	
		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		
	完成高家塔村移民区三通一平项目、高家塔村人行道硬化及排洪渠覆盖工程、黄石头地小组老年活动室项目、黄石头地小组生产道路项目、张家抓小组老年活动室项目、侯川小组生产道路项目、张花寨小组生产道路项目优化神盘路周边各小组环境，极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，并提高居民生活幸福感。			完成高家塔村移民区三通一平项目、高家塔村人行道硬化及排洪渠覆盖工程、黄石头地小组老年活动室项目、黄石头地小组生产道路项目、张家抓小组老年活动室项目、侯川小组生产道路项目、张花寨小组生产道路项目优化神盘路周边各小组环境，极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，并提高居民生活幸福感。		
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	移民区占地面积	≥ 31.1 亩	≥ 31.1 亩		
		硬化人行道面积	$\geq 3192.76\text{m}^3$	$\geq 3192.76\text{m}^3$		
		活动室建筑面积	$\geq 1389.09\text{m}^2$	$\geq 1389.09\text{m}^2$		
		生产道路长度	$\geq 4.658\text{km}$	$\geq 4.658\text{km}$		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%		
	时效指标	工程按计划完工率	=100%	=100%		
	成本指标	超预算概算率	0	0		
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入增长率	$\geq 1\%$	$\geq 1\%$	
		社会效益指标	生产道路通车率	30 分钟	30 分钟	
			提高农户种植效率	提高	提高	
			改善移民居住环境	改善	改善	
			完善移民地基础配套设施	完善	完善	
			提高村组干部工作效率	提高	提高	
便利老年人文化场所			便利	便利		
丰富老年人文化生活		丰富	丰富			
生态效益指标		提升城边环境	提升	提升		
可持续影响指标	活动室使用年限	≥ 70 年	≥ 70 年			
	道路使用年限	≥ 50 年	≥ 50 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益村满意度	=100%	=100%		
		当地村民满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271700139

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道刘火庙村养鸡场生产道路等 4 个项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25--2022. 11. 25
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处
项目预算（万元）	159	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道刘火庙村养鸡场生产道路等 4 个项目			
项目概述	通过申请财政资金完成此项目可以极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，同时该项目的实施可以响应创建卫生城市，美化周边环境。			
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为设计图纸和预算：建筑安装工程费 241 万元、管理费 3 万元、监理费 6 万元、招标代理费 2 万元、设计费 6 万元。总计 259 万元。			
项目实施方案	<p>迎宾路街道刘火庙村养鸡场生产道路等 4 个项目由以下组成</p> <p>1. 刘火庙村养鸡场生产道路修建：路线全长 0.575km，路基宽度分别为 6m、5m 和 19m，单侧安装 9m 高太阳能路灯 12 套。</p> <p>2. 二十里墩村委会维修改造：对附属房第一排、第二排及附属窑洞进行维修改造，面积 569 m²，改造内容包括土建施工、电气施工、给排水施工及室外硬化施工。</p> <p>3. 柳沟河漫水桥修建：新建漫水桥长 46.64m，宽 6m，高 2-5m。</p> <p>4. 散岔环境卫生综合整治组成：广场砖硬化 3480 m²，新建 1.2m 高砖墙 22m，1.3m 高砖墙 261m，1m 高砖墙 48m，1.3m 高砖墙 30m，1.8m 高砖墙 48m，铺设混凝土道牙 196m，铺设 25pe 管 120m，新建检查井 2 座，安装 800mm 混凝土排洪管 16m，雨水口 2 个，该项目于 2021 年年底安排进入项目盘子，预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 11. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> <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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700139
	立项必要性	根据神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道刘火庙村养鸡场生产道路等 4 个项目可以极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，同时该项目的实施可以响应创建卫生城市，美		

		化周边环境。					
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	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:	259	年度资金总额:	159		
		其中: 财政拨款	259	其中: 财政拨款	159		
		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			
	完成迎宾路街道刘火庙村养鸡场生产道路修建，二十里墩村委会维修改造，柳沟河漫水桥修建，散岔环境卫生综合整治。可以极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，同时该项目的实施可以响应创建卫生城市，美化周边环境。			完成迎宾路街道刘火庙村养鸡场生产道路修建，二十里墩村委会维修改造，柳沟河漫水桥修建，散岔环境卫生综合整治。可以极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，同时该项目的实施可以响应创建卫生城市，美化周边环境。			
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	道路长度		≥0.575km	≥0.575km	
			二十里墩村委会维修改造: 维修改造面积		≥569 m ²	≥569 m ²	
			柳沟河漫水桥修建: 漫水桥长		≥46.64m	≥46.64m	
			散岔环境卫生综合整治: 广场硬化面积		≥3480 m ²	≥3480 m ²	
	质量指标		刘火庙村养鸡场生产道路修建: 道路竣工验收合格率		=100%	=100%	
			二十里墩村委会维修改造: 维修改造竣工验收合格率		=100%	=100%	
柳沟河漫水桥修建: 漫水桥竣			=100%	=100%			

			工验收合格率				
			散岔环境卫生综合整治：广场硬化竣工验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标		刘火庙村养鸡场生产道路修建：道路按计划完工率	=100%	=100%	
				二十里墩村委会维修改造：维修改造按计划完工率	=100%	=100%	
				柳沟河漫水桥修建：漫水桥按计划完工率	=100%	=100%	
				散岔环境卫生综合整治：广场硬化按计划完工率	=100%	=100%	
	成本指标	超预算概算率	0	0			
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入增长率	≥1%	≥1%		
		社会效益指标	受益户数	≥497 户	≥497 户		
			平均缩短时间	30 分钟	30 分钟		
			受益人数	≥1566 人	≥1566 人		
		生态效益指标	提升城边环境	提升	提升		
		可持续影响指标	优化市容	长期	长期		
	道路可使用年限		≥50 年	≥50 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	=100%	=100%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271700140

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升工程		项目实施起止时间	2022.6.25--2022.11.25
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处
项目预算（万元）	550	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升工程			
项目概述	通过申请财政资金完成该项目可以极大改善迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组村民的种植条件，增加村民收益。			
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为设计图纸和预算：建筑安装工程费 704 万元、管理费 15 万元、监理费 13 万元、招标代理费 5 万元、设计费 13 万元。总计 259 万元。			
项目实施方案	<p>迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升工程包括</p> <p>1、万家沟村</p> <p>(1). 一组：新平整土地 88 亩（按三块实施）；新建开敞式矩形浆砌石蓄水池一座，设计容积 3000m³；抽水泵站一处，建筑面积 4m²；安装 DN75 输水管道 680m，安装地埋电缆 350m，铺设 0.2m 厚 3.5m 宽砂砾石生产道路 950m 及其他配套设施等。</p> <p>(2). 二组：新平整土地 50.3 亩（按一块实施）；新建开敞式矩形浆砌石蓄水池一座，设计容积 3000m³；抽水泵站一处，建筑面积 4m²；安装 DN110 输水管道 540m，安装地埋电缆 300m，铺设 0.2m 厚 3.5m 宽砂砾石生产道路 460m，新建浆砌石排洪渠 480m 及田间灌溉管网等。</p> <p>(3). 三组：新平整土地 174 亩（按二块实施）；新建开敞式矩形浆砌石+外包混凝土低位蓄水池一座，设计容积 6000m³，新建开敞式矩形浆砌石蓄水池一座，设计容积 2000m³，新建地埋式圆形钢筋混凝土高位调蓄水池一座，设计容积 200m³；抽水泵站一处，建筑面积 4m²；安装 DN75 输水管道 1500m；架设 380V 电缆线路 0.35km，安装地埋电缆 150m，铺设 0.2m 厚 3.5m 宽砂砾石生产道路 1300m 及田间灌溉管网等。</p> <p>2、大柏堡村小墩沟组</p> <p>(1). 炭厂人饮提升工程：新建低位渗渠一处，采用浆砌石窑洞结构，设计容积 150m³；抽水泵站一处，建筑面积 4m²；安装输水管道 950m（de63PE450m，DN50 镀锌钢管 500m），架设 380V 电缆线路 0.4km，地埋电缆 100m，安装 100KVA 变压器一台及其他配套设施等。</p> <p>(2). 石圈沟蓄水池工程：新建开敞式矩形浆砌石蓄水池一座，设计容积 1000m³，浆砌石防</p>			

<p>护墙 50m；抽水泵站一处，建筑面积 4m²；安装 DN110 输水管道 370m，地埋电缆 350m，及其他配套设施等。</p> <p>(3). 南峁沟蓄水池工程：新建开敞式矩形浆砌石蓄水池一座，设计容积 1000m³，浆砌石防护墙 50m；抽水泵站一处，建筑面积 4m²；安装 DN110 输水管道 470m，地埋电缆 400m，及其他配套设施等。</p> <p>该项目于 2021 年年底安排进入项目盘子，预计 2022.6.1 完成招标，2022.6.25 开工，2022.11.25 完工，2022.12.25 完成验收。</p>						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700140		
	立项必要性	根据神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升工程可以极大改善村民出行和产业发展的交通条件，提升村容村貌，同时该项目的实施可以响应创建卫生城市，美化周边环境。				
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	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：	750	年度资金总额：	550	
		其中：财政拨款	750	其中：财政拨款	550	
		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		
	完成迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升工程包括 1. 万家沟村：一组：新平整土地 88 亩（按三块实施）、二组：新平整土地 50.3 亩（按一块实施）三组：新平整土地 174 亩（按			完成迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升工程包括 1. 万家沟村：一组：新平整土地 88 亩（按三块实施）、二组：新平整土地 50.3 亩（按一块实施）三组：新平整土地 174 亩（按二块实施），		

	二块实施), 2 大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升: 炭厂人饮提升工程、石圈沟蓄水池工程、南峁沟蓄水池工程。可以极大改善迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组村民的种植条件, 增加村民收益。		2 大柏堡村小墩沟组农业基础设施提升: 炭厂人饮提升工程、石圈沟蓄水池工程、南峁沟蓄水池工程。可以极大改善迎宾路街道万家沟村一、二组、三组及大柏堡村小墩沟组村民的种植条件, 增加村民收益。			
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	平整土地面积	≥312.3 亩	≥312.3 亩	
			蓄水池数量	≥2 个	≥2 个	
		质量指标	平整土地竣工验收合格率	=100%	=100%	
			蓄水池竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	平整土地按计划完工率	=100%	=100%	
			蓄水池按计划完工率	=100%	=100%	
	成本指标	超预算概算率	0	0		
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入增长率	≥1%	≥1%	
		社会效益指标	受益户数	≥178 户	≥178 户	
			受益人数	≥620 人	≥620 人	
			农田使用效率提升率	≥1%	≥1%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	设施可使用年限	≥50 年	≥50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700141

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道呼家圪台社区装修工程		项目实施起止时间	2022. 6. 25-2022. 9. 25
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处
项目预算（万元）	103	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道呼家圪台社区装修工程			
项目概述	本次通过申请财政资金可以改善社区办公环境，完善办公设施，从而提升办公效率。			
经费测算（测算方法，测算依据）	建筑安装工程费 191.7 万元、监理费 3.2 万元、设计费 3.5 万元、招标代理费 1 万元、管理费 3 万元、预算审查费 0.6 万元；依据为设计图纸和预算			
项目实施方案	该项目主体结构为地上三层地下一层，建筑面积约 1032 平方米。室内精装修工程包括：室内墙体拆除、屋面防水、室内墙面抹灰刷白、天棚吊顶、踢脚线安装、卫生间墙面贴砖、水电改造、灯饰安装、卫生洁具安装、门窗安装、门头制作、置物架制作、社区发光字及其他零星工程等。该项目于 2021 年年底安排进入项目盘子，预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 9. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。			
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> <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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700141	
	立项必要性	神办发〔2022〕18号，《神木市2022年基本建设项目计划》关于迎宾路街道呼家圪台社区装修工程可以改善社区办公环境，完善办公设施，从而提升办公效率。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	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：	203	年度资金总额：	103
		其中：财政拨款	203	其中：财政拨款	103
		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		
	通过该项目主体结构为地上三层地下一层，建筑面积约1032平方米，室内墙体拆除、屋面防水、室内墙面抹灰刷白、天棚吊顶、踢脚线安装、卫生间墙面贴砖、水电改造、灯饰安装、卫生洁具安装、门窗安装、门头制作、置物架制作、社区发光字及其他零星工程等。改善社区办公环境，提升办公效率。		通过完成迎宾路街道呼家圪台社区装修工程。改善社区办公环境，提升办公效率。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼装饰装修面积	$\geq 1032 \text{ m}^2$	$\geq 1032 \text{ m}^2$	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	
		成本指标	超预算概算率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改造后社区综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	
			提升当地社区办公效率	较上年有所提升	较上年有所提升	
			社区改造受益人数	≥ 5000 人	≥ 5000 人	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障社区人员正常办公	长期	长期			
	使用年限	≥ 70 年	≥ 70 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事人员满意度	=100%	=100%		
		社区工作人员满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271700142

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道石窑坪村放窑小组征地拆迁及土地整治项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25-2022. 9. 25
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处
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	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道石窑坪村放窑小组征地拆迁及土地整治项目			
项目概述	本次通过申请财政资金完成该项目的建设，征地拆迁石窑 8 孔（162 m ² ）、砖窑 10 孔（280 m ² ），可以增加石窑坪村标准化农田，极大改善村民种植条件。			
经费测算（测算方法，测算依据）	经依据为设计图纸和预算：建安费 570 万元，管理费 9 万元，监理费 9 万元，设计费 9 万元，招标代理费 3 万元；			
项目实施方案	<p>（1）该项目建设内容：新建生产道路 1.59km，路线一长 0.59km，路线二长 1km，路基宽 4.5m，路面宽 4.0m，路面结构采用：18cm 水泥混凝土+16cm 水泥土+15cm 天然砂砾；引水工程共 3 处，新建滚水坝 2 座，新建 25m 深机井 1 个，在终端修建钢筋混凝土蓄水池，容量分别为 1000m³ 和 1500m³；附属工程包括混凝土硬化集水场、更换蓄水池井盖、新建排水渠、急流槽等工程。该工程概算总投资 552 万元。</p> <p>（2）石窑坪村放窑小组征地拆迁补偿，征地拆迁石窑 8 孔（162 m²）、砖窑 10 孔（280 m²）。参照榆政办函〔2018〕499 号关于印发《2019 年榆林市重点建设工程项目征地拆迁补偿标准》的通知，补偿标准按照：石窑 800 元/m²、砖窑 800 元/m²进行补偿，补偿款用于集体修建新农村。拆迁费用合计 35.36 万元。</p> <p>该项目于 2021 年年底安排进入项目盘子，预计 2022.6.1 完成招标，2022.6.25 开工，2022.9.25 完工，2022.12.25 完成验收。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> <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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700142
	立项必要性	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道石窑坪村放窑小组征地拆迁及土地整治项目，该项目的建设，能增加石窑坪村标准化农田，将极大改善村民种植条件，增加农民收入。		

	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	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:	600	年度资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	600	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			
	通过新建生产道路 1.59km，路线一长 0.59km，路线二长 1km，路基宽 4.5m，路面宽 4.0m，路面结构采用：18cm 水泥混凝土+16cm 水泥土+15cm 天然砂砾；引水工程共 3 处，新建滚水坝 2 座，新建 25m 深机井 1 个，在终端修建钢筋混凝土蓄水池，容量分别为 1000m ³ 和 1500m ³ ；附属工程包括混凝土硬化集水场、更换蓄水池井盖、新建排水渠、急流槽等工程，增加石窑坪村标准化农田，极大改善村民种植条件。			通过新建生产道路 1.59km，路线一长 0.59km，路线二长 1km，路基宽 4.5m，路面宽 4.0m，路面结构采用：18cm 水泥混凝土+16cm 水泥土+15cm 天然砂砾；引水工程共 3 处，新建滚水坝 2 座，新建 25m 深机井 1 个，在终端修建钢筋混凝土蓄水池，容量分别为 1000m ³ 和 1500m ³ ；附属工程包括混凝土硬化集水场、更换蓄水池井盖、新建排水渠、急流槽等工程，增加石窑坪村标准化农田，极大改善村民种植条件。			
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	生产道路		≥1.59km	≥1.59km	
			滚水坝		≥2 座	≥2 座	
			拆迁石窑数量		8 孔 (162 m ²)	8 孔 (162 m ²)	
			拆迁砖窑数量		砖窑 10 孔 (280 m ²)	砖窑 10 孔 (280 m ²)	
			深机井		≥1 个	≥1 个	
	质量指标	生产道路竣工验收合格率		=100%	=100%		
滚水坝竣工验收合格率		=100%	=100%				

		深机井竣工验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	生产道路按计划完成率	=100%	=100%	
		滚水坝按计划完成率	=100%	=100%	
		拆迁完成时间	2022.7.5 完成	2022.7.5 完成	
		深机井按计划完成率	=100%	=100%	
	成本指标	每孔密补偿金额	≤800元/ m ²	≤800元/ m ²	
		超预算概算率	0	0	
效益指标	经济效益指标	农民经济收入增长率	≥1%	≥1%	
	社会效益指标	建筑综合利用率	≥97%	≥97%	
		种植受益人数	≥500人	≥500人	
		农田使用效率提升率	≥80%	≥80%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	生产道路可使用年限	≥30年	≥30年	
		滚水坝可使用年限	≥50年	≥50年	
深机井可使用年限		≥30年	≥30年		
满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	当地村民满意度	=100%	=100%	
	非服务对象或非受 益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271700143

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道新建便民服务中心项目		项目实施起止时间	2022. 8. 25-2024. 8. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
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	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	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道新建便民服务中心项目				
项目概述	本次通过申请财政资金新建便民服务中心、完善办公设施，从而提升办公效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 4560 万元，管理费 72 万元，监理费 72 万元，设计费 72 万元，招标代理费 24 万元；依据为设计图纸和预算。				
项目实施方案	通过占地 30 亩，新建便民服务中心 8000 m ² ，包括土建、装修、办公设备采购等。预计 2022. 8. 10 完成招标，2022. 8. 25 开工，2024. 8. 25 完工，2024. 12. 25 完成验收。				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700143	
	立项必要性	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道新建便民服务中心项目、完善办公设施，从而提升办公效率。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	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:	4800	年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	4800	其中: 财政拨款	2000		
		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			
	通过新建便民服务中心 8000 m ² , 包括土建、装修、办公设备采购等, 改善办公环境, 提升办公效率。			通过新建迎宾路街道新建便民服务中心项目, 改善办公环境, 提升办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼装饰装修面积		≥8000 m ²		
		质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		时效指标	按计划完工率		=100%		
		成本指标	超预算概算率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改造后社区综合利用率		≥97%	≥97%	
			提升办公效益		提升	提升	
		社区改造受益人数		≥50000 人	≥50000 人		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改造后社区可使用年限		70 年	70 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社区工作人员满意度		=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700144

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	2022 年迎宾路街道巷道综合改造工程		项目实施起止时间	2022. 6. 25-2022. 9. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	310	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	神办发 {2022} 18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于 2022 年迎宾路街道巷道综合改造工程				
项目概述	本次通过申请财政资金完成本次巷道改造工程，将为该区域提供畅通便利的交通条件，降低了交通事故的发生率，改善巷道居民取暖条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据为设计图纸和预算：建安费：294.5 万元，管理费 4.65 万元，监理费 4.65 万元，招标代理费 1.55 万元，设计费 4.65 万元；				
项目实施方案	城区 6m 以下巷道维修改造，包括冷库路西南巷地下管网及巷道硬化 5100 m ² 、呼家圪台一组新增供热管道 980m、一云渠两侧铺装硬化 4000 m ² 。预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 9. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700144	
	立项必要性	神办发 {2022} 18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于 2022 年迎宾路街道巷道综合改造工程可以为该区域提供畅通便利的交通条件，改善巷道居民取暖条件。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	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:	310	年度资金总额:	310		
		其中: 财政拨款	310	其中: 财政拨款	310		
		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			
	通过冷库路西南巷地下管网及巷道硬化5100 m ² 、呼家圪台一组新增供热管道980m、一云渠两侧铺装硬化4000 m ² 。为该区域提供畅通便利的交通条件,降低了交通事故的发生率,改善巷道居民取暖条件。			通过冷库路西南巷地下管网及巷道硬化5100 m ² 、呼家圪台一组新增供热管道980m、一云渠两侧铺装硬化4000 m ² 。为该区域提供畅通便利的交通条件,降低了交通事故的发生率,改善巷道居民取暖条件。			
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	冷库路巷道硬化		≥5100 m ²	≥5100 m ²	
			呼家圪台一组增供热管道		≥980m	≥980m	
			一云渠两侧铺装硬化		≥4000 m ²	≥4000 m ²	
		质量指标	冷库路巷道硬化竣工验收合格率		=100%	=100%	
			呼家圪台一组增供热管道竣工验收合格率		=100%	=100%	
			一云渠两侧铺装硬化竣工验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	冷库路巷道硬化按计划完工率		=100%	=100%	
			呼家圪台一组增供热管道按计划完工率		=100%	=100%	
			一云渠两侧铺装硬化按计划完工率		=100%	=100%	
	成本指标	超预算概算率		0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改造后的巷道综合利用率		≥97%	≥97%	
出行受益增长率			≥97%	≥97%			
交通事故发生率			≤5%	≤5%			
生态效益指标							
可持续影响指标	巷道硬化可使用年限		≥30年	≥30年			

			供热管道可使用年限	≥20年	≥20年	
			铺装硬化可使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	巷道居民满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271700145

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道凤凰村散岔小组高标准农田建设项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25-2022. 9. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	240	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	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道凤凰村散岔小组高标准农田建设项目				
项目概述	本次通过申请财政资金完成迎宾路街道凤凰村散岔小组高标准农田建设项目。可以增加散岔小组高标准，极大改善村民种植条件，提升种植收入。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据为设计图纸和预算：建安费：228 万元、管理费：3.6 万元、监理费：3.6 万元、设计费：3.6 万元、招标代理费 1.2 万元，。				
项目实施方案	该项目的建设内容为建设高标准农田 405 亩，填挖基本平衡。可以增加散岔小组高标准，极大改善村民种植条件，提升种植收入。预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 9. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700145	
	立项必要性	根据神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道凤凰村散岔小组高标准农田建设项目可以增加散岔小组标准化农田，极大改善村民种植条件，提升种植收入。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	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:	240	年度资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240	其中: 财政拨款	240		
		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			
	通过建设高标准农田 405 亩，填挖基本平衡，可以增加散岔小组高标准，极大改善村民种植条件，提升种植收入。			通过建设高标准农田 405 亩，填挖基本平衡，可以增加散岔小组高标准，极大改善村民种植条件，提升种植收入。			
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	农田建设面积		≥405 亩	≥405 亩	
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100%	=100%	
			建成农田标准化率		=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工率		=100%	=100%	
	成本指标	超预算概算率		0	0		
	效益指标	经济效益指标	带动全年总收入		≥10000 元	≥10000 元	
			经济收入增长率		≥1%	≥1%	
		社会效益指标	农田综合利用率		≥97%	≥97%	
			受益户数		≥31 户	≥31 户	
			受益人数		≥59 人	≥59 人	
		生态效益指标	当地耕地面积利用率		≥5%	≥5%	
	水资源利用率		≥5%	≥5%			
	可持续影响指标	工程设计可使用年限		≥50 年	≥50 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度		=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700146

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道河西村环卫综合提升工程		项目实施起止时间	2022. 6. 25-2022. 9. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道河西村环卫综合提升工程				
项目概述	本次通过申请财政资金完成迎宾路街道河西村环卫综合提升工程，可以响应创建卫生城市，美化城市周边环境，				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据为设计图纸和预算：建安费 94.8 万元，管理费 1.5 万元，监理费 1.5 万元，招标代理费 0.5 万元，设计费 1.5 万元，预算审核费 0.2 万元；				
项目实施方案	1. 庙梁小组环境卫生整治新建盖板排水沟、涵洞及配套设施。2. 西过境公路城区段亮化安装双臂路灯 150 盏，路线长 3000m，灯杆高 10.5m，电力电缆、保护管、箱式变电站及其配套实施齐全。预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 9. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。				
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 <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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700146	
	立项必要性	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于迎宾路街道河西村环卫综合提升工程该项目的实施可以响应创建卫生城市，美化城市周边环境，			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	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:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过以下建设 1. 庙梁小组环境卫生整治新建盖板排水沟、涵洞及配套设施。2. 西过境公路城区段亮化安装双臂路灯 150 盏, 路线长 3000m, 灯杆高 10.5m, 电力电缆、保护管、箱式变电站及其配套实施齐全。可以响应创建卫生城市, 美化城市周边环境,			通过以下建设 1. 庙梁小组环境卫生整治新建盖板排水沟、涵洞及配套设施。2. 西过境公路城区段亮化安装双臂路灯 150 盏, 路线长 3000m, 灯杆高 10.5m, 电力电缆、保护管、箱式变电站及其配套实施齐全。可以响应创建卫生城市, 美化城市周边环境,			
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	路灯数量		≥150 盏	≥150 盏	
			盖板排水沟长度		≥3000m	≥3000m	
		质量指标	路灯竣工验收合格率		=100%	=100%	
			路灯按计划完成率		=100%	=100%	
		时效指标	盖板排水沟按计划完成率		=100%	=100%	
	成本指标		超预算概算率	0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		道路亮化率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标		周边环境污染下降率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	排水沟可使用年限		≥20 年	≥20 年	
	路灯可使用年限		≥10 年	≥10 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受益群体满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700147

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	迎宾路街道柳树沟新农村活动室与二十里墩党群服务中心建设项目		项目实施起止时间	2022.6.25-2022.9.25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
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	神办发〔2022〕18号，《神木市2022年基本建设项目计划》关于迎宾路街道柳树沟新农村活动室与二十里墩党群服务中心建设项目				
项目概述	本次通过申请财政资金完成迎宾路街道柳树沟新农村活动室与二十里墩党群服务中心建设项目可以改善柳树沟小组与二十里墩办公环境，提升办公效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费190万元，管理费3万元，监理费3万元，设计费3万元，招标代理费1万元；依据为设计图纸和预算				
项目实施方案	<p>1. 新寨则村柳树沟新农村活动室项目，建筑面829.74平方米，结构类型为砖混结构，地上两层共计20间，建筑高度9.75米，主体框架结构材料为C30混凝土。外墙为真石漆，内墙为涂料；门窗为断桥铝合金窗门；屋面、卫生间等处均做防水处理，屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材防水；给排水工程包括生活给水系统、污废水系统以及外排雨水系统；电气设备安装工程包括强电、弱电、照明部分；</p> <p>2. 二十里墩党群服务中心项目，建筑面278平方米，结构类型为砖混结构，地上一层共计8间，建筑高度7.2米，主体框架结构材料为C30混凝土。外墙为真石漆，内墙为涂料；门窗为断桥铝合金窗门；屋面、卫生间等处均做防水处理；给排水工程包括生活给水系统、污废水系统以及外排雨水系统；电气设备安装工程包括强电、弱电、照明部分；室外部分包括广场硬化、室外道路、管线安装、院墙新建、挡墙新建、拆除旧房、新建旱厕等；</p> <p>预计2022.6.1完成招标，2022.6.25开工，2022.9.25完工，2022.12.25完成验收。</p>				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700147	
	立项必要性	神办发〔2022〕18号，《神木市2022年基本建设项目计划》关于迎宾路街道柳树沟新农村活动室与二十里墩党群服务中心建设项目可以改善柳树沟小组与二十里墩办公环境，提升办公效率。			

	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	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:	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		
	通过完成以下项目 1. 柳树沟二层活动室 829 m ² ，包括土建、给排水、电气等工程。2. 二十里墩党群服务中心一层活动室 278 m ² ，包括土建、给排水、电气及室外广场硬化等，可以改善柳树沟小组与二十里墩办公环境，提升办公效率。			通过完成以下项目 1. 柳树沟二层活动室 829 m ² ，包括土建、给排水、电气等工程。2. 二十里墩党群服务中心一层活动室 278 m ² ，包括土建、给排水、电气及室外广场硬化等，可以改善柳树沟小组与二十里墩办公环境，提升办公效率。		
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	活动室面积	≥1107 m ²	≥1107 m ²	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	
		成本指标	超预算概算率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改造后活动室综合利用率	≥97%	≥97%	
			提升办公效益	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	建设后可使用年限	≥70年	≥70年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村委会工作人员满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271700148

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	杏花村党群服务中心建设项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25-2022. 9. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
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	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于杏花村党群服务中心建设项目				
项目概述	本次通过申请财政资金完成杏花村党群服务中心建设项目可以杏花村办公环境，提升办公效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 190 万元，管理费 3 万元，监理费 3 万元，设计费 3 万元，招标代理费 1 万元；依据为设计图纸和预算				
项目实施方案	建筑面积 1193.83 m ² ，包括土建、给排水、电气等工程。预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 9. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700148	
	立项必要性	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于杏花村党群服务中心建设项目可以改善杏花村办公环境。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	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:	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			
	通过完成建筑面积 1193.83 m ² ，包括土建、给排水、电气等工程。可以改善杏花村办公环境，提升办公效率。			通过完成建筑面积 1193.83 m ² ，包括土建、给排水、电气等工程。可以改善杏花村办公环境，提升办公效率。			
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	杏花村党群服务中心面积		≥ 1193.83 m ²	≥ 1193.83 m ²	
		质量指标	杏花村党群服务中心竣工验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	杏花村党群服务中心按计划完工率		=100%	=100%	
		成本指标	超预算概算率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改造后活动室综合利用率		≥ 97%	≥ 97%	
			提升办公效益		提升	提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	建设后可使用年限		≥ 70 年	≥ 70 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村委会工作人员满意度		=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271700149

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	吴庄再生资源回收站基础设施建设项目		项目实施起止时间	2022. 6. 25-2022. 9. 25	
项目主管部门	迎宾路街道办事处		项目实施单位	迎宾路街道办事处	
项目预算（万元）	430	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	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于吴庄再生资源回收站基础设施建设项目				
项目概述	本次通过申请财政资金完成吴庄再生资源回收站基础设施建设项目可以响应创建卫生城市，美化周边环境，提高垃圾处理能力。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据为设计图纸和预算：建安费 408.5 万元，管理费 6.45 万元，监理费 6.45 万元，招标代理费 2.15 万元，设计费 6.45 万元；				
项目实施方案	1. 厂区道路长 1500m，护栏等附属设施。2. 金属冲孔防风抑尘网长 1000m、高 3m。预计 2022. 6. 1 完成招标，2022. 6. 25 开工，2022. 9. 25 完工，2022. 12. 25 完成验收。				
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 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271700149	
	立项必要性	神办发〔2022〕18 号，《神木市 2022 年基本建设项目计划》关于吴庄再生资源回收站基础设施建设项目可以响应创建卫生城市，美化周边环境，提高垃圾处理能力。			
	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	该项目绩效目标明确，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	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:	430	年度资金总额:	430	
		其中: 财政拨款	430	其中: 财政拨款	430	
		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		
	通过以下建设 1. 厂区道路长 1500m, 护栏等附属设施。2. 金属冲孔防风抑尘网长 1000m、高 3m, 响应创建卫生城市, 美化周边环境, 提高垃圾处理能力。			通过以下建设 1. 厂区道路长 1500m, 护栏等附属设施。2. 金属冲孔防风抑尘网长 1000m、高 3m, 响应创建卫生城市, 美化周边环境, 提高垃圾处理能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路长度	≥1500m	≥1500m	
			防风抑尘网长度	≥1000m	≥1000m	
		质量指标	道路竣工验收合格率	=100%	=100%	
			防风抑尘网长度竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路按计划完成率	=100%	=100%	
			防风抑尘网按计划完成率	=100%	=100%	
	成本指标	超预算概算率	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	平均缩短时间	≥20 分钟	≥20 分钟	
			减轻垃圾处置能力	减轻	减轻	
			促进完善再生资源回收体系	促进	促进	
		生态效益指标	周边环境污染下降率	≥90%	≥90%	
	可持续影响指标	垃圾中转配套设施健全性	健全	健全		
		可使用年限	70 年	70 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						