

绩效目标申报编号：JXMB202271400014

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	基层政权建设经费		项目实施起止时间	2022.1——2022.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	基层政权建设项目为了发展农村基层民主,主要支出有办公费,印刷费,及委托业务费的支出。				
经费测算（测算方法,测算依据）	支杂志、报刊征订费合计 4 万元；采买红色书籍 8 万元；采买办公用品（台式电脑、装订机）12 万元；电信服务费（每月 5000 元）合计 6 万元；零星广告宣传费 10 万元；政府财政外部客户终端维护费 5 万元；				
项目实施方案	按需采买物资，项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202271400014	
	立项必要性	根据会议要求设立基层政权项目，促进乡镇工作正常开展，确保政府发挥为民办事职能。有迫切的现实需求和服务对象，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，与会议要求相符，解决了现实需求，绩效指标可细化、可量化、可衡量。				
	项目可行性	2022年基层政权建设项目为了发展农村基层民主，主要支出有办公费，印刷费，及委托业务费的支出。项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	财政资金45万元，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：		年度资金总额：	45	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	45	
		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年基层政权建设项目为了发展农村基层民主，主要支出有办公费，印刷费，及委托业务费的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：服务机关数量		=1	
		质量指标	指标1：宣传普及率		≥95%	
		时效指标	指标1：维修维护及时性		及时	
		成本指标	指标1：杂志、报刊征订费		≤4万元	
			指标2：采买红色书籍		≤8万元	
			指标3：采买办公用品		≤12万元	
			指标4：电信服务费		≤6万元	
	指标5：政府财政外部客户终端维护费		≤5万元			
	指标6：零星广告宣传费		≤10万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：干部工作积极性		提高	
			指标1：群众上访降低率		≥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	指标1：干部满意度		≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271400015

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	体制定额补助经费	项目实施起止时间	2022.1—2022.12
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府
项目预算（万元）	42	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立		
项目概述	2022 年体制定额补助经费为孙家岔镇人民政府营造良好的办事服务环境，提升干部的工作效率，增加群众的满意度。		
经费测算（测算方法，测算依据）	广告制作费 6 万元；支付干部差旅费 8 万元；2022 年互联网专线业务费 10 万元；办公用品维护维修费 5 万元；花卉租赁费 3 万元；印刷费 10 万元		
项目实施方案	2022 年体制定额补助经费用于支付宣传费、干部差旅费、办公用品维修维护费等；项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2022 年 1 月至 12 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 事前绩效评估编号：JXPG202271400015
	立项必要性	2022 年体制定额补助经费为了营造良好的办事服务环境，符合打造服务型政府的要求。有迫切的现实需求和服务对象，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，与会议要求相符，解决了现实需求，绩效指标可细化、可量化、可衡量。	

	项目可行性	2022 年体制定额补助经费支出有效保证政府的工作运行, 实施方案合理可行, 经过前期论证, 制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。					
	筹资合规性	财政资金 42 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:		年度资金总额:	42		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	42		
		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 年体制定额补助经费为了营造良好的办事服务环境。提升干部的工作效率, 增加群众的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品维修维护次数			≥10 次	
			指标 2: 花卉数量			≥30 盆	
		质量指标	指标 1: 印刷合格率			≥95%	
			指标 1: 差旅费报销及时性			及时	
		时效指标	指标 2: 文件印刷及时性			及时	
			指标 1: 广告制作费			≤6 万元	
		成本指标	指标 2: 干部差旅费			≤8 万元	
			指标 3: 2022 年互联网专线业务费			≤10 万元	
			指标 4: 办公用品维护维修费			≤5 万元	
			指标 5: 花卉租赁费			≤3 万元	
	效益指标	指标 6: 印刷费			≤10 万元		
		经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 群众上访降低率		≥98%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标		指标 1: 干部工作积极性		提高	
服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 干部满意度		≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271400016

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （ 2022 年度）

项目名称	农村公路养护经费		项目实施起止时间	2022.1——2022.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2022 年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇 14 个行政乡村道路养护、维修；14 个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、乡村道路养护费 10 万元。 2、乡村道路维修费 12 万元。				
项目实施方案	2022 年对我镇 14 个行政村道路养护，维修；14 个行政村水毁道路的修复，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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202271400016	
	立项必要性	有效改善居民的人居条件，提高居民生活水平，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，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，为建设农村公路，更好的发展农村公里提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷			

	项目可行性	为了保证人民群众的出行安全及顺畅，孙家岔镇政府 2022 年全年将对全镇所有的油路，水泥路进行日常养护及工程养护，实现全镇全年公里畅通。				
	筹资合规性	财政资金 22 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:		年度资金总额:	22	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	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		
				有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 每月检查维修公路次数		1 次	
			指标 2: 费用覆盖行政村		=14 个	
		质量指标	指标 1: 二次维修率		≤5%	
			指标 2: 公路维修完成率		=100%	
		时效指标	指标 1: 道路养护及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 乡村道路维修费		≤12 万元	
	指标 2: 乡村道路养护费			≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 保障人民生活生产需要		≥95%	
		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	指标 1: 当地居民满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400017

## 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	2022.1——2022.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	一、为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值。二、为应对新型冠状病毒，进行常态化疫情防控，保障人民生命安全。其主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用。			
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫员 9 人，年人均工资 12222.2 元/年，全年工资合计 11 万元；意外伤害保险费 9 人，300 元/人，合计 2700 元；动物防疫物资 3 万元；租车 50 次，300 元/次，合计金额 1.5 万元；新冠防疫物资 4.23 万元；			
项目实施方案	2022 年雇佣 9 个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫。与卫生院合作，对本镇村民定期进行核酸检测，接种新冠疫苗。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 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：JXPG202271400017
	立项必要性	2022 年防疫专项经费主要用于 9 名防疫员工资及保险、其他交通费及防疫物资采购，确保全镇群众生命财产安全。有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围		
	投入经济性	防疫员人均工资不超 1222.2 元；工伤保险不超 300 元/人；防疫物资不超 10 万元，租车费不超 300 元/次。		

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，符合孙家岔镇政府的长期规划，绩效指标可细化、量化、可衡量。					
	项目可行性	该项目的实施方案合理可行，经过前期论证。项目实施过程制定了有效的过程保障措施和保证项目绩效可持续发展的配套机制。					
	筹资合规性	财政资金 20 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:		年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				1. 减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；2. 避免新冠肺炎交叉感染，定期对村民进行核酸检测，保障全镇人民生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 防疫人员		=9 人		
			质量指标	指标 1: 防疫员补助足额发放率		=100%	
		指标 2: 新冠疫苗接种成功率			≥80%		
		指标 3: 租车使用率			=100%		
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性			及时	
			成本指标	指标 1: 防疫人员工资			≤11 万元
		指标 2: 防疫人员保险费				≤0.27 万元	
		指标 3: 动物防疫物资				≤3 万元	
		指标 4: 租车费				≤1.5 万元	
		指标 5: 新冠防疫物资				≤4.23 万元	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 动物疫病死亡率			≤3%		
		指标 2: 牲畜死亡降低率			≥10%		
指标 3: 全镇人员安全率				=100%			



		指标 4: 全镇人员、畜牧产品安全率		=100%		
		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	指标 1: 养殖户满意度		≥95%	
			指标 2: 防疫员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400018

## 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		项目实施起止时间	2022.1——2022.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	192	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证 14 个行政村工作顺利开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、村干部工资 114 万元；小组长工资 29 万元，妇女主任工资 21 万元； 2、离任村干部工资 11 万元； 3、义务兵优待金 10 万元； 4、武装征兵经费 7 万元"				
项目实施方案	村干部工资将按照每月的考核情况按时发放，村级公务费按时拨付到村，其他补助按时发放。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202271400018	
	立项必要性	农村税费改革转移支经费用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证各行政村工作顺利开展。有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围。			
	投入经济性	一肩挑村支书补助每月不超 2500 元/月，村主任、副书记、会计、妇女主任补助每月不超 1200 元/月，高原兵、义务兵人均不超 2 万元/年，征兵宣传费不超 2 万元/年。			

	绩效目标合理性	2022年保证孙家岔镇村级三委班子正常运行，保证14个行政村办公经费，现任、离任村干部补助正常发放，免除义务兵后顾之忧，征兵工作顺利开展。					
	项目可行性	2022年农村税费改革转移支付款保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转，离任村干部在任时的付出补贴，义务兵家属优待金及高原补助为义务兵免除后顾之忧，征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。					
	筹资合规性	财政资金192万元，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:		年度资金总额:	192		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	192		
		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1: 保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障; 目标2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标3: 征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。			
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	指标1: 村干部人数			≥166人	
			指标2: 服务村级数量			≥14个	
		质量指标	指标1: 村干部补助发放率			=100%	
			指标2: 义务兵补助发放率			=100%	
			指标3: 宣传出勤率			=100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时性			及时	
	成本指标	指标1: 村干部工资			≤114万元		
		指标2: 小组长工资			≤29万元		
		指标3: 妇女主任工资			≤21万元		
指标4: 离任村干部工资			≤11万元				
指标5: 义务兵优待金			≤10万元				
指标6: 武装征兵经费			≤7万元				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		指标1: 服役人数增长率			≥2%	

			指标 2: 居民生活质量		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	指标 1: 村干部满意度		$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400019

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金		项目实施起止时间	2022.1——2022.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	15.24	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于支付 127 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 127 个网格员，合计金额为 15.24 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202271400019	
	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 15.24 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:		年度资金总额:	15.24		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	15.24		
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 网格员人数			≥127 人	
			指标 2: 服务村级数量			≥10 个	
		质量指标	指标 1: 网格员补助发放率			=100%	
		时效指标	指标 1: 网格员工资发放频率			按半年发放	
	成本指标	指标 1: 网格员人均工资			≤100 元/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 网格员人数增长率			≥2%	
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	指标 1: 网格员满意度		≧95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400020

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 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	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	28.4	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所 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孙家岔镇政府 2021 年冬季取暖费用 284000 元。其中神木市孙家岔镇人民政府供热面积 6765.02 m <sup>2</sup> ，单价 6 元、5.5 月/年。供热时期（2021.11-2022.4）共计 6 个月。合计金额 223245.66 元。孙家岔环卫所供热面积 460.04 m <sup>2</sup> ，合计金额 15181.32 元。维护费用 45573.02 元。			
项目实施方案	支付孙家岔镇政府 2021 年冬季取暖费用，项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2021 年 11 月至 2022 年 4 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202271400020
	立项必要性	该项目的设立与孙家岔镇政府日常运营相关，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，符合孙家岔镇政府的长期规划，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。					
	筹资合规性	财政资金 28.4 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:	28.4	年度资金总额:	28.4		
		其中: 财政拨款	28.4	其中: 财政拨款	28.4		
		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			
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。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。			行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 供热站数量		≥2 个	≥2 个	
			指标 2: 政府供暖面积		≥6765.02 m <sup>2</sup>	≥6765.02 m <sup>2</sup>	
			指标 3: 环卫所供暖面积		≥460.04 m <sup>2</sup>	≥460.04 m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标 1: 供暖验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 供暖及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 政府供暖总成本		≤223245.66 元	≤223245.66 元	
	指标 2: 环卫所供暖总成本		≤15181.32 元	≤15181.32 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 办公效率提升率		≥80%	≥80%	
		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	指标 1: 供暖受益人满意度		≥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：JXMB202271400021

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	综合巡查经费		项目实施起止时间	2022.1——2022.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	孙家岔镇煤矿企业较多，安全隐患较大，需一定的人员定期巡查安全生产工作，主要支出巡查人员工资，派出所巡逻人员工资				
经费测算（测算方法，测算依据）	巡查人员 30 人，1.57 万元/人，合计工资 47.2 万元；派出所巡逻人员 18 人，1.27 万元/人，合计工资 22.8 万元；				
项目实施方案	按月发放巡逻人员工资，项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2022 年 1 月至 12 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202271400021	
	立项必要性	综合巡查经费的设立符合孙家岔镇实情，与政府的安保工作相关，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	项目成本预算合理，依据标准发放工资，解决巡逻人员生活问题，提高巡逻人员工作积极性。			

	绩效目标合理性	该项目绩效目标合理，与政府的安保工作相关，指标量化，细化、可考核。					
	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。确保巡逻人员定期巡查，排除安全隐患。					
	筹资合规性	财政资金 70 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:		年度资金总额:	70		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	70		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				孙家岔镇煤矿企业较多，安全隐患较大，需一定的人员定期巡查安全生产工作，主要支出巡查人员工资，派出所巡逻人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡查人员数量			≥48 人	
			指标 2: 巡查次数			≥2 次/天	
		质量指标	指标 1: 巡查人员工资发放率			=100%	
		时效指标	指标 1: 巡查人员工资发放及时性			及时	
		成本指标	指标 1: 巡查人员人均工资			≤1.57 万元/人	
	指标 2: 派出所巡逻人员人均工资			≤1.27 万元/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标 1: 资源保护率			≥95%	
		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	指标 1: 辖区居民满意度			≥95%	
			指标 2: 巡逻人员满意度			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271400022

## 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	2022.1——2022.12
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府
项目预算（万元）	21.84	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立		
项目概述	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。		
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街人大工作经费 2 万元，镇街活动代表 44 人，每人每年 800 元，合计 3.52 元，镇街代表交通、通讯补贴经费每人每月 200 元，每年 2400 元，合计 10.56 万元；镇街“代表之家”建设经费 5.76 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，确保镇街“代表之家”的建设，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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 事前绩效评估编号：JXPG202271400022
	立项必要性	项目根据神人办发【2020】42 号文件《神木市人大常委会办公室 关于镇街人大工作经费列入财政预算的通知》设立，符合镇政府职能，有确定的服务对象，属于财政资金支持范围。	
	投入经济性	项目成本预算合理，成本测算充分依据标准发放	

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与镇政府工作目标相符，要解决镇街人大工作经费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	项目实施方案合理可行，经过前期论证，有神人办发【2020】42号文件《神木市人大常委会办公室 关于镇街人大工作经费列入财政预算的通知》支持					
	筹资合规性	财政资金 21.84 万元，筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	21.84		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	21.84		
		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			
				为了加强镇街人大工作,保障工作经费 ;建“立人大之家 “，提高镇街代表工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：人大代表人数			≥44 人	
			质量指标	指标 1：“代表之家”验收合格率			=100%
		时效指标		指标 2：镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率			=100%
			成本指标	指标 1：人大活动代表补助发放及时性			及时
		指标 1：镇街工作经费			≤2 万元		
		指标 2：镇街人大代表交通、通讯补贴			≤10.56 万元		
		指标 3：人大代表交通、通讯补贴标准			≤200 元/每月		
指标 4：人大代表活动补助标准			≤800 元/每年				

			指标 5: 镇街“代表之家”建设经费	≤5.76 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标 1: 促进全镇工作顺利开展	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		指标 1: 人大代表活动满意度	≥95%	
			指标 2: 各镇街满意度	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400023

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 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	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	680	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市政环卫所共有管理人员 3 名，环卫工人 32 名，司机 3 名。1. 环卫工人月工资平均约 10.5 万元，全年工资 126 万。2. 路灯、电费、管理费 15 万元。3. 环卫工人人身意外险 9 万元，车辆保险费 12 万元；4. 公厕 3 个，清理维护费需 15 万元；5. 钩臂车 3 辆，压塑车 2 辆，皮卡巡逻车 1 辆，吸扫车 1 辆，水车 3 辆，铲车 1 辆，摆臂车 1 辆。车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养等需 100 万元；6. 西川环境保洁清洁服务费 180 万元；7. 日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费 10 万元；8. 零星工程 120 万；9. 环卫专用物资、环卫工具、劳保等物品 30 万元；10. 市政电力、街道路面、排污、供暖、自来水管网等市政维护费用 63 万元				
项目实施方案	2022 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及 14 辆环卫车正常运行维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 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：JXPG202271400023	

	立项必要性	依据孙家岔镇 2022 年重点工作计划，着力于打造宜居的人居环境。突出生态建设，加快美丽乡村建设。具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	2022 年环卫经费保证全镇环境卫生整洁，与孙家岔镇人居环境综合整治计划相符。解决了孙家岔镇环境脏乱差的现实需求，绩效指标细化、量化，可衡量。指标值合理、可考核。						
	项目可行性	根据乡村振兴规划，人居环境要求：2022 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆的正常运行维护。						
	筹资合规性	财政资金 680 万元,财政资金投入合理						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	680			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	680			
		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 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 费用覆盖行政村数量			≥14 个		
			指标 2: 环卫工人数量			≥34 人		
		质量指标	指标 1: 公厕养护验收合格率			=100%		
			指标 2: 维护验收合格率			=100%		
			指标 3: 环卫工出勤率			=100%		
		时效指标	指标 1: 环境卫生打扫及时性				及时	
			指标 2: 环卫工人工资发放及时性				按月发放	
		成本指标	指标 1: 环卫工人月工资				≤10.5 万元	
指标 2: 人身意外保险、车险费					≤21 万元			



		指标 3: 公厕清理维护费		≤15 万元	
		指标 4: 车辆维修维护费		≤100 万元	
		指标 5: 西川环境保洁清洁服务费		≤180 万元	
		指标 6: 日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费		≤10 万元	
		指标 7: 零星工程		≤120 万元	
		指标 8: 环卫专用物资、环卫工具、劳保等物品		≤30 万元	
		指标 9: 市政电力、街道路面、排污、供暖、自来水管网等市政维护费用		≤63 万元	
		指标 10: 市政电费、管理费		≤15 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 道路整洁度		提高	
		指标 1: 居民生活环境		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	指标 1: 镇街居民满意度		≥95%	
		指标 2: 环卫工人满意度		≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400024

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	污水处理经费	项目实施起止时间	2022.1——2022.12
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府
项目预算（万元）	125	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立		
项目概述	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。		
经费测算（测算方法，测算依据）	1、神树塔、沙沙庙等村污水处理清运费 53 万元 2、瓷窑塔污水处理站、水井湾污水站、刘石畔污水处理厂、孙家岔政府污水处理厂全年电费 10 万元 3、四个污水处理站采购药剂费 12 万元 4、四个污水处理站维修维护费 15 万元 5、柠条塔刘石畔污水处理站管理人员工资 3 万元 6、四个污水处理站的管理运行费 20 万元 7、采买设备等其他费用（电暖器、插座、监控网络服务费）12 万元		
项目实施方案	项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2022 年		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 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 事前绩效评估编号：JXPG202271400024
	立项必要性	有效改善居民的人居环境，提高居民生活水平，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，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	主要为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，与污水处理厂规划目标相符					
	项目可行性	改善居民人居环境，提高居民生活水平，提升居民幸福感。经调研项目实施方案合理可行					
	筹资合规性	财政资金 125 万元, 财政资金投入合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	125		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	125		
		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			
				该项目主要为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，主要支出有污水拉运费，污水处理厂电费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 污水处理量			≥450t/d	
			指标 2: 污水处理厂数量			=4 个	
			指标 3: 污水拉运次数			1 次/天	
		质量指标	指标 1: 污水出水质量达标率			=100%	
			指标 2: 污水拉运验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1: 污水拉运及时性			及时	
			指标 2: 管理人员工资发放及时性			及时	
		成本指标	指标 1: 污水处理清运费金额			≤53 万元	
			指标 2: 4 个污水处理厂全年电费金额			≤10 万元	
			指标 3: 柠条塔刘石畔污水处理站管理人员工资金额			≤3 万元	
			指标 4: 四个污水处理站维修维护费			≤15 万元	
指标 5: 四个污水处理站的管理				≤20 万元			

		运行费金额				
		指标 6: 采买设备等其他费用金额		≤12 万元		
		指标 7: 四个污水处理站采购药剂费金额		≤12 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 水污染减少率		≥95%	
		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	指标 1: 环卫工人满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400025

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	垃圾处理经费		项目实施起止时间	2022.1——2022.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	93	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	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、两个垃圾处理厂的委托运营费 50 万元；2、两个垃圾处理厂的委托运营管理项目费 18 万元；3、各村的垃圾清运费 25 万元；				
项目实施方案	1、两个垃圾处理厂的委托运营费；2、两个垃圾处理厂的委托运营管理项目；3、各村的垃圾清运；项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2022 年 1 月至 12 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202271400025	
	立项必要性	有效改善居民的人居环境，提高居民生活水平，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，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	主要为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，与污水处理厂规划目标相符					
	项目可行性	改善居民人居环境，提高居民生活水平，提升居民幸福感。经调研项目实施方案合理可行					
	筹资合规性	财政资金 93 万元, 财政资金投入合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	93		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	93		
		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			
				项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾处理量			≥86.94t/d	
			指标 2: 垃圾处理厂数量			=2 个	
			指标 3: 垃圾清运次数			1 次/天	
		质量指标	指标 1: 垃圾处理达标率			=100%	
		时效指标	指标 1: 垃圾处理及时性			及时	
		成本指标	指标 1: 垃圾处理厂的委托运营费			≤50 万元	
	指标 2: 垃圾处理厂的委托运营管理项目费			≤18 万元			
	指标 3: 垃圾清运费			≤25 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 垃圾污染减少率		≥95%	
		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	指标 1: 各单位满意度			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202271400026

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	交通劝导站 经费	项目实施起止时间	2022.1——2022.12
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府
项目预算（万元）	7.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2022 年预算编制会议纪要设立		
项目概述	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。		
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔镇政府共有四个工作站，一级劝导站 1 个，二级劝导站 3 个。一级劝导站配备劝导员 3 名，每人每年 10000 元补助，二级劝导站配备劝导员 2 名，每人每年 8000 元补助。一级劝导站 30000 元，二级劝导站 48000 元，，合计金额 78000 元。		
项目实施方案	按时发放交通劝导员劝导员全年工资，项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2022 年 1 月至 12 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 事前绩效评估编号：JXPG202271400024
	立项必要性	有效避免交通事故的发生，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，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	该项目绩效目标合理，与政府的安保工作相关，指标量化，细化、可考核。	

	项目可行性	改善居民人居安全，提高居民生活水平，提升居民幸福感。经调研项目实施方案合理可行							
	筹资合规性	财政资金 7.8 万元, 财政资金投入合理							
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	7.8				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	7.8				
		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					
				项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标 1: 交通劝导站数量			=4 个			
			指标 2: 交通劝导员数量			=9 名			
		质量指标	指标 1: 交通劝导处理达标率			=100%			
			时效指标		指标 1: 劝导员工资发放及时性			及时	
			成本指标		指标 1: 交通劝导员工资			≤7.8 万元	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		指标 1: 交通事故减少率			≥95%		
		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		指标 1: 交通劝导员满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标								



绩效目标申报编号：JXMB202271400030

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	孙家岔镇中心广场建设项目		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 11. 15	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	3500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2020 年第 7 次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要设立本项目				
项目概述	广场占地 1.46 公顷，新建三层文化大楼，一楼为多功能厅、乐器室、棋牌室，合计面积 869.74 平方米，二楼为展厅、健身房、桌球乒乓室，合计面积 549.43 平方米，三楼为阅览室和办公室，合计面积 549.43 平方米；地下停车场停车位 89 个，面积为 2491.25 平方米；环广场道路 3734 平方米；广场景观包括铺装景观、绿化景观及绿化景观。				
经费测算（测算方法，测算依据）	广场土建：2517.88 万元；道路：315.48 万元，前期费 265.7 万元，中心广场拆迁征地户数 41 户，每户平均 83 万元，合计 3400 万元				
项目实施方案	地下停车场 2021 年 4 月至 6 月；三层文化大楼 2021 年 6 月至 8 月、广场景观工程 2021 年 8 月至 11 月、环广场道路 2021 年 10 月至 11 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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：	事前绩效评估编号：JXPG202271400030	
	立项必要性	中心广场建设符合政策要求，响应人民群众的需求，更是政府改善人民生活条件的职责			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与文件目标相符			

	项目可行性	项目工程队已全部到位，资金可合理使用，材料准备齐全					
	筹资合规性	年度投资 4750 万元，其中财政资金 3000 万元，自筹资金 500 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:	6800	年度资金总额:	3500		
		其中: 财政拨款	6300	其中: 财政拨款	3000		
		其他资金	500	其他资金	500		
	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			
	孙家岔镇中心广场建设项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。			孙家岔镇中心广场建设项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 文化大楼面积		≥1968.6 平方米	≥1968.6 平方米	
			指标 2: 环广场道路面积		≥3734 平方米	≥3734 平方米	
			指标 3: 拆迁征地户数		≥41 户	≥41 户	
			指标 4: 地下停车场面积		≥2491.25 平方米	≥2491.25 平方米	
		质量指标	指标 1: 文化大楼验收合格率		=100%	=100%	
			指标 2: 环广场道路验收合格率		=100%	=100%	
			指标 3: 地下停车场验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	开工时间		2021.1.1	2021.1.1	
			完工时间		2021.11.15	2021.11.15	
		成本指标	广场土建成本		≤2517.88 万元	≤2517.88 万元	
			道路成本		≤315.48 万元	≤315.48 万元	
			前期费成本		≤265.7 万	≤265.7 万	
			中心广场拆迁征地成本		≤3400 万元	≤3400 万元	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 中心广场受益人数	≥14000 人	≥14000 人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	≥20 年	≥20 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥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：JXMB202271400031

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	孙家岔镇柠条塔村土地整治及康养中心项目		项目实施起止时间	2022. 4. 15--2022. 10. 15	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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	根据 2021 年 4 月 30 日经神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第 22 次），关于社会养老服务中心升级改造等 51 个项目审查的会议纪要第四十九“孙家岔镇柠条塔村敬老院建设项目”。				
项目概述	总建筑面积 1973.42 平方米，设置 84 个床位，办公室 2 间，同时配套康复室、护理站、理疗室、会议室、厨房、餐厅等设施及室外工程，计划工期 180 天				
经费测算（测算方法，测算依据）	总建筑面积 1973.42 平方米，设置 84 个床位，办公室 2 间，同时配套康复室、护理站、理疗室、会议室、厨房、餐厅等设施：484.04 万元，室外工程：86.82 万元，前期费 59.8 万元，合计金额：630.66 万元				
项目实施方案	孙家岔镇柠条塔敬老院建设项目土建工程：2022 年 4 月 15 日-8 月 15 日，给排水、采暖、燃气、电气、通风、室外工程：2022 年 8 月 15 日-10 月 15 日，计划工期 180 天。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400031	
	立项必要性	该项目是基础设施建设项目，新建养老院，建设农村养老体系，与我镇总体规划工作相关，所以有迫切的现实需求。			
	投入经济性	项目成本预算合理，成本控制科学有效，养老院项目有效提高农村养老设施水平			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标合理，总建筑面积 1973.42 平方米，设置 84 个床位，办公室 2 间，同时配套康复室、护理站、理疗室、会议室、厨房、餐厅等设施及室外工程，指标细化、量化，指标值可考核			

	项目可行性	孙家岔镇柠条塔敬老院建设项目根据 2021 年 4 月 30 日经神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第 22 次），关于社会养老服务中心升级改造等 51 个项目审查的会议纪要第四十九“孙家岔镇柠条塔村敬老院建设项目”，资金来自财政投入，项目经专家小组前期论证合理可行，决定新建孙家岔镇柠条塔敬老院建设项目总建筑面积 1973.42 平方米，设置 84 个床位，办公室 2 间，同时配套康复室、护理站、理疗室、会议室、厨房、餐厅等设施及室外工程，保证基础设施建设项目落实到位，故其过程可控				
	筹资合规性	年度投资 1200 万元，其中财政资金 600 万元，故投入合理，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:	1400	年度资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	1200	其中: 财政拨款	600	
		其他资金	200	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				孙家岔镇柠条塔敬老院建设项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。		
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	养老院总建筑面积		≥1973.42 平方米	
			床位个数		≥84 个	
		质量指标	养老院工程验收合格率		=100%	
			室外工程验收合格率		=100%	
		时效指标	开工时间		2022 年 4 月	
			完工时间		2022 年 10 月	
		成本指标	养老院工程成本		≤484.04 万元	
			室外工程成本		≤86.82 万元	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	养老院建成受益人数		≥1617 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	使用年限		≥50 年	
		服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		满意度 > 80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400032

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	孙家岔镇集贸市场工程		项目实施起止时间	2021.7.20-2021.11.15	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	320	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	2021年4月16日经神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第21次），关于高家堡至大河塔旅游专线等29个项目审查的会议纪要中第二十五个“关于孙家岔镇集贸市场工程”。				
项目概述	孙家岔镇区主街道沿线农副产品门市及肉食等门市零散，乱摆乱放严重，严重影响镇区市容市貌，为此计划新建钢结构集贸市场3937平方米，地上二层及室外等附属工程，计划工期115天。				
经费测算（测算方法，测算依据）	钢结构集贸市场大棚3937平方米：853万元，室外硬化2114平方米及附属工程：142万元，前期费：50万元				
项目实施方案	钢结构集贸市场2021年7月-11月，室外及附属工程：2021年7月-11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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400032	
	立项必要性	响应国家乡村振兴战略及环保要求，集中沿线街道蔬菜、肉食品等门市，确保街道整洁，无乱堆乱放现象			
	投入经济性	项目成本测算合理，前期有预算，中期有监理，有效控制成本，减少不必要的浪费，组织合规，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	该项目资金已落实到位，并经专家论证和评审，并制定了合理可行的项目管理制度和施工方案措施。					
	筹资合规性	年度投资 631 万元，其中财政资金 200 万元，自筹资金 120 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:	1031	年度资金总额:	320		
		其中: 财政拨款	911	其中: 财政拨款	200		
		其他资金	120	其他资金	120		
	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			
	孙家岔镇集贸市场工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。			孙家岔镇集贸市场工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。			
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	钢结构集贸市场面积		$\geq 3937\text{m}^2$	$\geq 3937\text{m}^2$	
			钢结构集贸市场面积		$\geq 2114\text{m}^2$	$\geq 2114\text{m}^2$	
		质量指标	钢结构集贸市场合格率		=100%	=100%	
		时效指标	钢结构集贸市场完成的及时性		2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
			室外硬化及附属完成的及时性		2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
		成本指标	钢结构集贸市场成本		$\leq 853$ 万元	$\leq 853$ 万元	
	室外硬化及附属成本		$\leq 142$ 万元	$\leq 142$ 万元			
	效益指标	经济效益指标	经济增长率		$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	
		社会效益指标	集中街道沿线门市，满足当地经济发展受益人数		$\geq 14000$ 人	$\geq 14000$ 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	使用年限		$\geq 50$ 年	$\geq 50$ 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		满意度 $> 80\%$	满意度 $> 80\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB202271400033

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	孙家岔镇区供水提升工程		项目实施起止时间	2021.7.20-2021.11.15	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	2021年4月16日经神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第21次），关于高家堡至大河塔旅游专线等29个项目审查的会议纪要中第二十四项“关于孙家岔镇区供水提升工程”。				
项目概述	孙家岔镇属于神木市煤炭重镇，现有煤矿41家，由于地下煤炭的开采，导致地下水流失，包括现有水厂规模已满足不了群众饮水需求，计划新建2*2000吨净水厂一座，2*2000吨调节蓄水池一座，500方高位水池一座，郝家渠等小组供水管网总长9375米。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2*2000吨调节蓄水池一座213万元，2*2000吨净水厂一座：446万元，管理房184平米：41万元，500方高位水池300万元，供水管网9375米：191万元，前期费：90万元				
项目实施方案	净水厂2021年7月-11月，调节蓄水池：2021年7月-11月，高位水池：2021年7月-11月，郝家渠等小组供水管网：2021年7月-11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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400033	
	立项必要性	由于周边煤矿的开采，导致地下水资源流失，现有水厂规模满足不了饮水需求，需扩大现有水厂规模，解决群众饮水困难等问题。			
	投入经济性	项目成本测算合理，前期有预算，中期有监理，有效控制成本，减少不必要的浪费，组织合理，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	该项目资金已落实到位，并经专家论证和评审，并制定了合理可行的项目管理制度和施工方案措施，解决群众饮水困难等问题，项目方案可行。					
	筹资合规性	年度投资 801 万元，财政资金 400 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:	1201	年度资金总额:	400		
		其中: 财政拨款	1201	其中: 财政拨款	400		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	孙家岔镇区供水提升工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。			孙家岔镇区供水提升工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。			
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	调节蓄水池规模		≥4000m <sup>3</sup>	≥4000m <sup>3</sup>	
			净水厂规模		≥4000m <sup>3</sup>	≥4000m <sup>3</sup>	
			管理房建筑面积		≥184m <sup>2</sup>	≥184m <sup>2</sup>	
			高位水池规模		≥500m <sup>3</sup>	≥500m <sup>3</sup>	
			供水管网长度		≥9375m	≥9375m	
		质量指标	调节蓄水池验收合格率		=100%	=100%	
			净水厂验收合格率		=100%	=100%	
			管理房建筑验收合格率		=100%	=100%	
			高位水池验收合格率		=100%	=100%	
			供水管网长度验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	调节蓄水池完成的及时性		2021年12月前完成	2021年12月前完成	
			净水厂完成的及时性		2021年12月前完成	2021年12月前完成	
			管理房完成的及时性		2021年12月前完成	2021年12月前完成	
			高位水池完成的及时性		2021年12月前完成	2021年12月前完成	
供水管网长完成的及时性			2021年12	2021年12			

				月前完成	月前完成		
		成本指标	调节蓄水池成本	≦213 万元 /座	≦213 万元 /座		
			净水厂成本	≦446 万元 /座	≦446 万元 /座		
			管理房成本	≦2200 元 /m <sup>2</sup>	≦2200 元 /m <sup>2</sup>		
			高位水池成本	≦300 万元 /座	≦300 万元 /座		
			供水管网成本	≦204 元/m	≦204 元/m		
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	解决群众饮水困难人数	≧26000 人	≧26000 人	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	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	当地群众满意度	满意度> 80%	满意度> 80%		
			非服务对象或非受 益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202271400034

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	孙家岔镇区环境综合整治工程		项目实施起止时间	2021.7.20-2021.11.15	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	331	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	2021年4月16日经神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第21次），关于高家堡至大河塔旅游专线等29个项目审查的会议纪要中第二十三项“关于孙家岔镇区环境综合整治工程”				
项目概述	该项目主要对镇区周边环境进行改造，改善人居环境，主要实施工程内容有：阳湾路黑色化道路长547.3米，燕家塔集中停车场14153平米，燕家塔村内道路硬化677.6米，国道336孙家岔段两侧环境整治7986米，计划工期115天。				
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目主要对镇区周边环境进行改造，改善人居环境，主要实施工程内容有：阳湾路黑色化道路长547.3米，燕家塔集中停车场14153平米，燕家塔村内道路硬化677.6米，国道336孙家岔段两侧环境整治7986米，计划工期115天。				
项目实施方案	阳湾路黑色化2021年7月-11月，燕家塔停车场2021年7月-10月，燕家塔村内道路硬化：2021年7月-9月，国道336孙家岔段两侧环境整治：2021年7月-11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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400034	
	立项必要性	孙家岔镇为神木市产煤重镇，两税收入占45%，但镇区基础设施落后，环境卫生差，为了改善镇区脏乱差等问题，我镇计划对镇区及周边环境进行整治。响应国家乡村振兴战略，改善群众人居环境，提高人民生活水平。			
	投入经济性	项目成本测算合理，前期有预算，中期有监理，有效控制成本，减少不必要的浪费，组织合规，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	该项目资金已落实到位，并经专家论证和评审，并制定了合理可行的项目管理制度和施工方案措施。					
	筹资合规性	年度投资 331 万元，财政资金 100 万元，自筹资金 231 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:	731	年度资金总额:	331		
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	100		
		其他资金	231	其他资金	231		
	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			
	孙家岔镇区环境综合整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。			孙家岔镇区环境综合整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活。			
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	阳湾路改造长度		≥550m	≥550m	
			燕家塔停车场硬化面积		≥14153m <sup>2</sup>	≥14153m <sup>2</sup>	
			燕家塔停车场硬化面积		≥651m	≥651m	
			国道 G336 两侧环境整长度		≥1454m	≥1454m	
		质量指标	阳湾路改造验收合格率		=100%	=100%	
			阳湾路改造验收合格率		=100%	=100%	
			燕家塔村内道路合格率		=100%	=100%	
			国道 G336 两侧环境整治合格率		=100%	=100%	
		时效指标	燕家塔村内道路完成的及时性		2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
			国道 G336 两侧环境整治完成的及时性		2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
			阳湾路改造完成的及时性		2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
			燕家塔停车场完成的及时性		2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
			绿化种植的及时性		2021 年 11 月完成	2021 年 11 月完成	
		成本指标	阳湾路改造成本		≤85.8 万元/km	≤85.8 万元/km	

			阳湾路改造成本	$\leq 105$ 万元 /km	$\leq 105$ 万元 /km	
			燕家塔停车场成本	$\leq 765.5$ 万 元/km	$\leq 765.5$ 万 元/km	
			国道 G336 两侧环境整治成本	$\leq 307.8$ 万 元/km	$\leq 307.8$ 万 元/km	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	彻底改善镇区人居环境收益人数	$\geq 14000$ 人	$\geq 14000$ 人	
		生态效益指标	增加绿化面积	$\geq 4420\text{m}^2$	$\geq 4420\text{m}^2$	
		可持续影响指标	使用年限	$\leq 20$ 年	$\leq 20$ 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	满意度 $> 80\%$	满意度 $> 80\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	孙家岔镇市政综合提升工程		项目实施起止时间	2022.4.15-2022.10.15	
项目主管部门	孙家岔镇人民政府		项目实施单位	孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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	根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划设立本项目				
项目概述	阳湾路、西山路街道雨污分流，破除旧路面及恢复，拓宽路面改造，强弱电入地，路灯等设施，计划工期 180 天				
经费测算（测算方法，测算依据）	阳湾路、西山路街道破除旧路面及恢复，拓宽路面改造共计 577 万元，雨污分流、强弱电入地，路灯等共计 923 万元，合计金额 1500 万元				
项目实施方案	雨污分流、强弱电入地，路灯：2022 年 4 月 15 日-2022 年 7 月 15 日，街道破除旧路面及恢复，拓宽路面改造：2022 年 7 月 15 日-2022 年 10 月 15 日				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400029	
	立项必要性	该项目是基础设施建设项目，修整市政道路，方便群众出行，与我镇总体规划工作相关，所以有迫切的现实需求。			
	投入经济性	项目成本预算合理，成本控制科学有效，孙家岔镇市政综合提升工程有效改善当地交通拥堵现状。			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标合理，根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划，阳湾路、西山路街道雨污分流，破除旧路面及恢复，拓宽路面改造，强弱电入地，路灯等设施，指标细化、量化，指标值可考核。			

	项目可行性	孙家岔镇市政综合提升工程根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划，资金来自财政投入，项目经专家小组前期论证合理可行，阳湾路、西山路街道雨污分流，破除旧路面及恢复，拓宽路面改造，强弱电入地，路灯等设施，保证市政提升项目落实到位，故其过程可控。						
	筹资合规性	财政资金 1500 万元，故投入合理，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：		年度资金总额：	1500			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	700			
		其他资金		其他资金	800			
	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				
				孙家岔镇市政综合提升工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后有效改善交通状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	道路改造长度			≥566m		
		质量指标	雨污分流、强弱电入地合格率			=100%		
			街道破除旧路面及恢复，拓宽路面改造合格率				=100%	
		时效指标	开工时间				2022. 4. 15	
			完工时间				2022. 10. 15	
	成本指标	雨污分流、强弱电入地总成本				≤923 万元		
		街道破除旧路面及恢复，拓宽路面改造总成本				≤577 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市政提升工程受益人数			≥1059 人		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限			≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度			满意度 > 80%		
		非服务对象或非受益者满意度指标						



## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	朱概塔至柳树峁人居环境整治工程		项目实施起止时间	2022. 4. 15-2022. 8. 15	
项目主管部门	孙家岔镇人民政府		项目实施单位	孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	520	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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	根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划设立本项目				
项目概述	主线道路两侧裸露土地硬化 18km，沿线路灯、雨污水管网、绿化等，计划工期 120 天				
经费测算（测算方法，测算依据）	道路两侧硬化 18km 共计 300 万元，沿线路灯、雨污水管网等共计 220 万元，合计金额 520 万元				
项目实施方案	道路两侧硬化：2022 年 4 月 15 日-2022 年 6 月 15 日，沿线路灯、雨污水管网等：2022 年 6 月 15 日-2022 年 8 月 15 日				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400027	
	立项必要性	该项目是基础设施建设项目，整治人居环境，方便群众出行，与我镇总体规划工作相关，所以有迫切的现实需求。			
	投入经济性	项目成本预算合理，成本控制科学有效，孙家岔镇朱概塔至柳树峁人居环境整治工程有效改善当地环境。			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标合理，根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划，主线道路两侧裸露土地硬化 18km，沿线路灯、雨污水管网、绿化等，指标细化、量化，指标值可考核。			
	项目可行性	孙家岔镇朱概塔至柳树峁人居环境整治工程根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划，资金来自财政投入，项目经专家小组前期论证合理可行，主线道			

		路两侧裸露土地硬化 18km，沿线路灯、雨污水管网、绿化等，保证人居环境整治项目落实到位，故其过程可控。					
	筹资合规性	财政资金 520 万元，故投入合理，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：		年度资金总额：	520		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	520		
		其他资金		其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				孙家岔镇朱概塔至柳树崩人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后有效改善沿线环境。			
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	裸露土地硬化长度			=18km	
		质量指标	土地硬化合格率			=100%	
			沿线路灯、雨污水管网、绿化合格率			=100%	
		时效指标	开工时间			2022. 4. 15	
			完工时间			2022. 8. 15	
		成本指标	土地硬化总成本			≤300 万元	
	沿线路灯、雨污水管网、绿化总成本			≤220 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人居环境整治工程受益人数			≥1370 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	使用年限			≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度			≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标							
项目附件信息							

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	店红路孙家岔段人居环境治理工程		项目实施起止时间	2022. 4. 15-2022. 10. 15	
项目主管部门	孙家岔镇人民政府		项目实施单位	孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	2300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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	根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划设立本项目				
项目概述	道路两侧环境整治，停车场硬化，市政街道铺装，路灯安装等，计划工期 180 天				
经费测算（测算方法，测算依据）	道路两侧环境整治及市政街道铺装共计 866 万元，停车场硬化共计 1202 万元，沿线路灯安装共计 232 万元，合计金额 2300 万元				
项目实施方案	道路两侧环境整治及市政街道铺装：2022 年 4 月 15 日-2022 年 8 月 15 日，停车场硬化：2022 年 4 月 15 日-2022 年 9 月 15 日，沿线路灯安装：2022 年 8 月 15 日-2022 年 10 月 15 日				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400028	
	立项必要性	该项目是基础设施建设项目，整治人居环境，方便群众出行，与我镇总体规划工作相关，所以有迫切的现实需求。			
	投入经济性	项目成本预算合理，成本控制科学有效，店红路孙家岔段人居环境治理工程有效改善当地环境。			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标合理，根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划，道路两侧环境整治，停车场硬化，市政街道铺装，路灯安装等，指标细化、量化，指标值可考核。			
	项目可行性	店红路孙家岔段人居环境治理工程根据神木市 2022 年政府投资建设项目计划，资金来自财政投入，项目经专家小组前期论证合理可行，道路两侧环境			

		整治，停车场硬化，市政街道铺装，路灯安装等，保证人居环境整治项目落实到位，故其过程可控。						
	筹资合规性	财政资金 2300 万元，故投入合理，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:		年度资金总额:	2300			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	800			
		其他资金		其他资金	1500			
	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				
				店红路孙家岔段人居环境治理工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后有效改善沿线环境。				
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			=70 套		
			质量指标	道路两侧环境整治及市政街道铺装合格率			=100%	
				停车场硬化合格率			=100%	
		路灯安装合格率			=100%			
		时效指标	开工时间			2022. 4. 15		
			完工时间			2022. 10. 15		
		成本指标	道路两侧环境整治及市政街道铺装总成本			≤866 万元		
			停车场硬化总成本			≤1202 万元		
			路灯安装总成本			≤232 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		人居环境整治工程受益人数		≥5344 人		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		使用年限		≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		当地群众满意度		≥80%		
非服务对象或非受益者满意度指标								