

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	农村道路养护经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	63	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	根据神交发【2019】75号文件将各镇街村级公路养护经费列入年度预算文件精神				
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36个行政村道路养护、维修；36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）	2022年底我镇油路、水泥路大约923公里，按照600元/公里/年的标准进行维修维护，费用合计54万元，道路养护人员15名，每人每年工资6000元，合计9万元				
项目实施方案	2022年对我镇36个行政村大约923公里道路养护，维修；36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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input checked="" type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800101	
	立项必要性	2022年，为了保证人民群众的出行安全及顺畅，需对全镇大约923公里的油路、水泥路进行日常养护维修，对水毁道路进行修复。			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	本年财政拨款63万，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：	63
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	63
		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 年保证人民群众的出行安全及顺畅		
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	覆盖行政村个数		≥36 个	
			道路养护里程		≥923 公里	
			道路养护人员		≥15 名	
		质量指标	道路养护合格率		≥96%	
		时效指标	养护人员工资发放时间		每月	
			道路养护时间		每天	
	成本指标	道路养护人员工资		≤6000 元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众出行率		≥96%	
			降低事故发生率		≥23%	
		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	道路交通参与者满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202270800102

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	2022.01-2022.12		
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目预算 (万元)	9.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据神交安委发【2018】15号文件精神，我镇设立农村交通安全劝导站					
项目概述	我镇设5个二级劝导站10名工作人员，三个三级劝导站3名工作人员					
经费测算 (测算方法，测算依据)	5个二级劝导站10名工作人员工资为8万元，三个三级劝导站3名工作人员为1.8万元					
项目实施 方案	为了确保交通安全，杜绝事故发生，设立劝导站，配备劝导员能对交通安全起到有效管控作用					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市 财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input 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：97	事前绩效评估编号： JXPG202270800102	
	立项必要性	防止交通事故的发生，保障群众人身安全				
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效				
	绩效目标 合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核				
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	本年财政拨款9.8万，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：	9.8	
		其中：财政拨款		其中：财政拨 款	9.8	
		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	
					确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	三级劝导站工作人员		≥3名	
			二级劝导站工作人员		≥10名	
		质量指标	开展交通安全劝导员培训		≥13人/次	
			劝导站工作时间		≥6h/天	
		时效指标	工资发放及时间		每月	
		成本指标	二级劝导站工作人员工资		≤8000元/年	
	三级劝导站工作人员工资			≤6000元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低交通事故率		≥20%	
		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	道路交通参与者满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	便民服务中心房屋租赁费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	15.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	我镇租赁榆林恒泰运输公司土地一处，经两方再三协商后签订租赁合同，合同租赁价款为 15.8 万元，2020 年镇政府向财政局提出申请，后批示列入 2022 年初预算				
项目概述	便民服务中心的租赁专项经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	房租 15.8 万元				
项目实施方案	便民服务中心的租赁，时间为 2022 年全年				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input 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：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800103	
	立项必要性	保障便民服务中心的正常运转			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
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：	15.8	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	15.8	
		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		
				保障便民服务中心的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总 体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁期		≥1年	
		质量指标	房租租赁合格率		≥90%	
		时效指标	租金支付时效		2022年12月 前	
		成本指标	租赁费		≤158000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府服务提升率		≥16%	
		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	出租方满意度		≥96%	
非服务对象或非 受益者满意度指 标						

绩效目标申报编号：JXMB 202270800104

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	铁路公路沿线环境综合整治经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神交发【2021】296号《神木市交通运输局关于铁路和公路沿线环境综合整治资金安排的请示》。				
项目概述	2022年4月至7月对高家堡镇人民政府镇域内的铁路、高速路沿线进行垃圾清理整治及绿化。				
经费测算（测算方法，测算依据）	高速沿线卫生清理及围墙维修20万元；铁路沿线空地绿化樟子松栽植3万元，栽种400株，每株75元；铁路沿线两侧环境卫生整治17万元				
项目实施方案	2022年4月完成铁路沿线空地绿化樟子松栽植；2022年5-7月完成铁路沿线两侧环境卫生整治；2022年6月至7月完成高速沿线卫生清理及围墙维修				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800104	
	立项必要性	项目根据神交发【2021】296号《神木市交通运输局关于铁路和公路沿线环境综合整治资金安排的请示》设立，符合锦界镇人民政府职能，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	40万元资金由神木市财政拨款、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：	40

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				高标准完成辖区铁路公路沿线环境综合整治，解决铁路公路沿线安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	樟子松栽植数量			≥400 株	
			外运黄土方数			≥700 立方米	
			工人人次			≥50 个	
		质量指标	樟子松达标率			≥95%	
			土方合格率			≥96%	
		时效指标	垃圾清理时间			2022 年 8 月前	
			樟子松种植时间			2022 年 6 月前	
		成本指标	樟子松植株成本			≤75 元	
			工人工资成本			≤200 元	
	土方成本			≤10 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		生态环境提升率		≥20%	
		生态效益指标		植被覆盖率		≥85%	
		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		居民满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	764	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	根据神财发【2020】63号文件关于编制2021年部门预算的通知中农村税费改革转移支付资金包含内容以及政府日常支出相关规定。				
项目概述	2022年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部、小组长及妇女主任工资，村级公务费，义务兵金家属优待及高原补助，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级妇女工作经费及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护费				
经费测算（测算方法，测算依据）	36个行政村村级公务费845000元，431个村干部、妇女主任及小组长工资4021958元，130个离任村干部工资346000元，高原义务兵补贴1300000元，村级网络安装38800元，村级妇女工作经费72000元，妇联工作经费40000元，各行政村村级基础设施维护费876242元，征兵经费100000元				
项目实施方案	村干部及妇女主任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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input 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：99	事前绩效评估编号：JXPG202270800105	
	立项必要性	保证村委会的正常运转，提高村民的幸福指数			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	本年财政拨款764万，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：	764
		其中：财政拨		其中：财政拨	764

		款		款			
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保证政府机构工作正常运行			
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	村干部人数			≧431 人	
			行政村数			≧36 个	
			征兵宣传次数			≧20 次	
			光纤覆盖村数			≧36 个	
		质量指标	村干部补助发放率			≧99%	
			宣传出勤率			≧99%	
			网络信号覆盖率			≧98%	
		时效指标	干部补助发放时间			每月	
		成本指标	村支书人均工资			≦2500 元/月	
			副书记、会计、妇女主任人均工资			≦1200 元/月	
	宣传活动成本				≦5000 元/次		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高政府办事率			≧10%	
		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	居民满意度			≧99%	
服务对象或受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	流动党支部专项经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	11	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	我镇设立城区流动党员之家一处，房屋租赁费为每年9万元，另根据2021年12月底城区办事处正常办公运行费为每年2-3万元，故2022年预算办公经费为2万元				
项目概述	为方便城区流动党员办事，提高我镇行政效率和水平，提升我镇群众满意度，在城区租赁办事处，成立流动党员之家				
经费测算 (测算方法，测算依据)	房屋租赁费为一年9万元，日常办公经费为2万元				
项目实施 方案	房屋租赁费为一年9万元，日常办公经费为2万元				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input checked="" 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：97	事前绩效评估编号：JXPG202270800106	
	立项必要性	主要用于我镇城区便民服务点的运转			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	本年财政拨款11万，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：	11	
		其中：财政拨 款	其中：财政 拨款	11	
		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	
				主要用于我镇城区便民服务点的运转	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁房屋期限		≥1 年	
			取暖面积		≥30 m ²	
		质量指标	租赁房屋安全性		安全	
		时效指标	房屋租赁时间		2022 年	
		成本指标	房屋租赁费		≤90000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建活动的提升率		≥10%	
		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		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202270800107

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	计划生育后遗症补偿款		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	5	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	根据以往年度的预算，计划生育后遗症补偿款是常规项目，专项经费为 50000 元，是对后遗症家庭的生活补偿款				
项目概述	刘拖丑的妻子在计划生育手术中留下后遗症，无法从事体力劳动，每年给她补偿 50000 元				
经费测算（测算方法，测算依据）	一次性补偿款 50000 元				
项目实施方案	对刘拖丑的妻子的一次性补偿，时间为 2022 年全年				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input 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：99	事前绩效评估编号：JXPG202270800107	
	立项必要性	给与受害者生活补偿，保障其家庭正常生活			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	本年财政拨款 5 万，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：	5	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	5	
		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		
				保障其家庭正常生活		
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	补助人数		≥1 人	
		质量指标	补偿发放率		=100%	
		时效指标	补偿发放时间		2022 年 12 月 前	
		成本指标	补偿标准		≤50000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障受害人正常生活		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	补偿者满意度		100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人大工作经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	34.58	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	根据神人办发[2020]42号，镇街人大工作经费列入财政预算				
项目概述	2022年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	人大工作经费 5.78 万元，代表活动经费 7.2 万元，65 名镇人大代表交通、通讯补贴经费 21.6 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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input 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：99	事前绩效评估编号：JXPG202270800108	
	立项必要性	保障人大工作的正常开展			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	本年财政拨款 34.58 万，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：	34.58
		其中：财政 拨款		其中：财政 拨款	34.58
		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				
				保证人大工作正常运行				
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		
			代表人数			≥90 名		
			镇人大代表交通、通讯补贴经费			≥21.6 万元		
			质量指标	补贴发放准确率			≥99%	
			时效指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间			2022 年 12 月前	
				镇街人大代表交通、通讯补贴			≤2400 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代表工作效率提升率			≥29%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	上访减少率			≥30%		
	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			≥99%		
		非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202270800109

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	防疫经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为了促进农村农业发展，控制疫情，保护人民生命财产安全，我镇领导班子研究决定设立防疫经费专项，用于发放工资，购买物资和宣传				
项目概述	2021 防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	雇佣防疫员 18 人，年人均工资 10000 元，工资全年 180000 元；租车 100 次，300 元/次，合计 30000 元；防疫物资采购 80000 元；牲畜死亡补助 10000 元				
项目实施方案	全镇防疫员工资，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800109	
	立项必要性	为了促进农村农业发展，控制疫情，保护人民生命财产安全			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	本年财政拨款 30 万，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：	30
		其中：财政 拨款		其中：财政 拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动 情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				雇佣15名动物防疫员对全镇约10万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全；		
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	防疫动物数		≥10万只	
			防疫员人数		≥18名	
			防疫租车次数		≥100次	
		质量指标	防疫员补助足额发放率		≥10%	
			租车使用率		≥90%	
			牲畜死亡降低率		≥20%	
		时效指标	补助发放时间		2022年12月前	
			动物防疫时间		每月	
		成本指标	补助标准		≤10000元	
			租车标准		≤300元/次	
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失降低率		≥5%	
		社会效益指标	避疫情发生控制率		≥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	养殖户满意度		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202270800110

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	基层政权建设		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	基层政权建设项目为我镇常规项目，根据2021年12月底此项经费的结转结余预测2022年专项经费为80万元				
项目概述	此项目用于加强基层组织建设，提升农村公共基础设施建设，维修维护村级道路，维修维护村委会等工程经费以及支付的劳务费，办公经费以及宣传政策的费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	覆盖36个行政村维修维护村级道路、村委会经费50万元，购买物资及宣传经费30万元				
项目实施方案	在2022年度完成基层建设所需经费，时间为2022年全年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input 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：97	事前绩效评估编号：JXPG202270800110	
	立项必要性	高家堡镇政府为了履行发展镇村经济，促进社会主义事业发展，提供公共服务，维护社会稳定的职能特设此项目			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	本年财政拨款80万，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：	80
		其中：财政		其中：财政	80

		拨款		拨款		
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				提升农村公共基础设施建设，维修维护村级道路		
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	覆盖行政村数		≥36个	
			办公日常开支月数		≥12月	
		质量指标	验收合格率		≥93%	
		时效指标	道路维修维护时间		每月	
		成本指标	物资总成本		≤30万	
			预算控制率		≤5%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故降低率		≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≥97%	
		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	卫星消防站运行专项经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
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	卫星消防站为我镇常规项目，根据 2021 年 12 月底此项经费结转结余预测 2022 年需要经费 30 万元				
项目概述	卫星消防站的车辆费用、日常维护费用及临时人员劳务费用等				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公场所水、暖、电、通讯网络等办公费用为 3 万元；2. 3 辆车维修维护费用为 5 万元；4. 4 名人员工资 2500 元/月，共计 12 万元				
项目实施方案	卫星消防站的车辆费用、日常维护费用及临时人员劳务费用等				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800111	
	立项必要性	卫星消防站的车辆费用、日常维护维修费及临时人员劳务费			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	本年财政拨款 20 万，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		
				保证卫星消防站工作正常运行		
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	消防站人员		≧4名	
			车辆维修维护次数		≧20次	
			网络专线维护次数		≧1次	
		质量指标	验收合格率		≧99%	
		时效指标	工资发放时间		每月	
		成本指标	工人成本		≦2500元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	镇域消防安全率		≧96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标			健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≧98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	社区专项经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	15	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	高家堡镇设有一个社区为政通路社区，根据 2021 年 12 月底此项经费的结转结余预测 2022 年的经费为 15 万元				
项目概述	高家堡镇设有一个社区政通路社区，社区维持正常的运转的办公费，5 名临时人员的工资，社区管网维修维护费及周边环境整治经费				
经费测算 (测算方法,测算依据)	水、电、暖经费 3 万元，购买日常办公用品 5 千元，临时人员工资 10 万元，维修维护费 1.5 万元				
项目实施 方案	社区政通路社区，社区维持正常的运转的办公费，5 名临时人员的工资，社区管网维修维护费及周边环境整治经费				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800112	
	立项必要性	主要用于政通路社区的办公费，基础设施维修维护费，环境卫生整治费用等，保障社区的正常运转			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	本年财政拨款 15 万，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
		其中：财政 拨款		其中：财政 拨款	15
		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		
				保证政通路社区的正常运行		
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	水、电、暖费		≧12 月	
			临时人员		≧5 名	
		质量指标	暖气覆盖率		≧98%	
		时效指标	工资发放时间		每月	
			缴费时间		每月	
		成本指标	临时人员工资		≧2500 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社员生活幸福率		≧99%	
		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	居民满意度		≧99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	690	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 2021 年 12 月 31 日市政环卫专项经费收支结余结转情况做出 2022 年此项经费的预算				
项目概述	2022 年环卫经费主要用于全镇 36 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫,雇佣保洁员 85 个,垃圾车司机 5 个,购买环卫工具,市政电费、水费,市政环卫车辆维修维护费,垃圾填埋费,垃圾分类推广使用费以及病媒防治等				
经费测算 (测算方法,测算依据)	1. 全年四季劳动服装量身定制 60 套,绣制镇文旅 logo,整体提升从业人员形象,按照 1000 元/人/套,手套、防尘口罩、雨衣、棉手套、棉鞋、毛巾等按 1000 元/人/年,共计 18 万; 2. 目前有各类环卫车辆 27 台,其中四轮及以上使用柴油发动机装置车辆 19 台,预计费用 90 万; 3. 每月不低于 3 次碾压并覆土掩埋处理,渗滤液无害化处理,场区雨季防护等作业,预计费用 80 万元; 4. 清扫工具购置费用预计 10 万元; 5. 垃圾分类推广费用 25 万; 6. 环卫设备维护费用 80 万; 7. 公用设施电费、水费 50 万; 8. 环卫工人工资及福利 2500 元/月,共计 255 万元; 9. 垃圾车司机工资及福利 5500 元/月,共计 33 万元; 10. 病媒防治 49 万元				
项目实施方案	全镇 36 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫,雇佣保洁员 85 个,垃圾车司机 5 个,购买环卫工具,市政电费、水费,市政环卫车辆维修维护费,垃圾填埋费,垃圾分类推广使用费以及病媒防治等				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202270800113	
	立项必要性	主要用于市政保洁员、环卫工等劳务费,车辆加油维修费等,保证镇域内干净整洁			
	投入经济性	项目投入产出比合理,成本测算充分,成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确,绩效指标可细化、量化、可衡量,指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行,经过前期论证,已制定有效的过程控制措施,保证绩效项目可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	本年财政拨款 690 万,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:	690
		其中: 财政		其中: 财政	690

		拨款		拨款		
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保证全镇环境卫生整洁		
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	垃圾车维护数量		≥46 辆	
			环卫工人数量		≥85 人	
			费用覆盖行政村数量		≥36 个	
			病媒防治次数		≥3 次	
			四季劳保服定制套数		≥85 套	
		质量指标	公厕养护验收合格率		≥98%	
			道路、广场、绿化带清扫 验收合格率		≥98%	
			车辆维护验收合格率		≥98%	
			环卫工出勤率		≥99%	
		时效指标	环境卫生打扫时效		每天	
	垃圾处理时效			每天		
	成本指标	车辆维护成本		≤3 万元/辆		
		环卫工工人成本平均不超		≤2500 元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生活质量提升率		≥80%	
		生态效益指标	环境指数增长率		≥50%	
		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	居民满意度		≥99%	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费	项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
主管部门	神木市高家堡镇人民政府	项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	89	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	高家堡镇政府为了解决生活、工业污水处理及垃圾处理的问题，建立污水处理站一处垃圾处理厂一处，将镇域内排放污水处理后再流入河流，减轻了秃尾河的污染问题。镇域内的垃圾进行分类后，运到垃圾处理站进行处理，保护生态环境，打造宜居小镇			
项目概述	污水处理厂及垃圾处理站运行工作经费主要用于污水处理站和垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，水电费等日常运行工作			
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公场所水、暖、电、通讯网络等办公费用为 20 万元；2. 设备维修维护费用为 35 万元；3. 专用材料购置费 10 万元；4. 8 名人员工资 2500 元/月，共计 24 万元			
项目实施方案	污水处理厂及垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，水电费等日常运行工作			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800114
	立项必要性	提高镇域内污水处理及垃圾处理能力，保证镇域内污水处理厂及垃圾处理站正常运转		
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核		
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制		
	筹资合规性	本年财政拨款 89 万，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：	89
		其中：财政	其中：财政拨	89

		拨款		款		
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行		
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	污水处理厂及垃圾处理站人员人数		≥8名	
			设备维修维护次数		≥50次	
			网络专线维护次数		≥2次	
		质量指标	网络覆盖率		≥99%	
			验收合格率		≥99%	
		时效指标	维修维护时效		每周	
			工资发放时间		每月	
		成本指标	每次维修成本		≤10000元	
			工人成本		≤2500元/月	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		生活质量提升率		≥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	居民满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202270800115

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	智慧旅游专网		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	24	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神木市招标投标管理委员会文件和高政字[2021]76号文件下达关于高家堡智慧旅游专网费用的文件精神设立				
项目概述	高家堡镇智慧旅游专网项目与2017年建设完成，为了保证该项目正常运行，我镇结合镇区基础网络设施建设情况，选取基础网络建设完善、服务配套体系更合理的电信运营商进行智慧旅游专网的供需服务，经双方协商服务费为每年24万元				
经费测算（测算方法，测算依据）	服务费一年24万元				
项目实施方案	电信运营商完善基础网络建设，提升服务配套体系，使高家堡镇域内网络全覆盖，网速体验感好，为前来旅游的游客和镇域内的居民提供良好的基础网络服务，上网更快更便捷，服务期限为12个月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800115	
	立项必要性	高家堡依靠其独特的旅游资源成为热闹的旅游小镇，为了给游客更好的旅游体验，高家堡镇政府研究决定购买电信服务套餐，使网络覆盖全面，让游客在镇域内随时随地上网，带动第三产业发展，提升服务品质			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			

	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	24 万元资金由神木市财政拨款、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：	24	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	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		
				基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳		
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	网络服务期		≥18 个月	
		质量指标	网速下载速率		≥2.5Mb/s	
		时效指标	网络服务费发放时间		截止 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	网络服务费		≤24 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展带动率		≥20%	
		社会效益指标	网速体验提升率		≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	专网服务年限		≥18 个月	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	镇域居民满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202270800116

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	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	62.1	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	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	高家堡镇 2021 年自行供热，冬季自行购买采暖用煤 400 吨共计 62.1 万元				
经费测算（测算方法，测算依据）	购买采暖用煤 400 吨，每吨 1552.5 元，共计 62.1 万元				
项目实施方案	2021 年 11 月经过询价小组评定前向神木市西鼎煤业购买供暖煤 400 吨，由此公司及时将供暖煤送达用于冬季供暖				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800116	
	立项必要性	项目根据文件设立，符合高家堡镇人民政府职能，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			

	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	62.1 万元资金由神木市财政拨款、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：	62.1	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	62.1	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保障工作人员办公取暖条件，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	煤炭数量		≥400 吨	
		质量指标	煤炭合格率		≥95%	
		时效指标	煤炭送达时间		截止 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	煤炭成本		≤1552.5 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公效率提升率		≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限		≥12 个月	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工满意率		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202270800117

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	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	13	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神应急发【2022】18号 《神木市应急管理局 关于下达部分镇街自然灾害专项救助资金的通知》				
项目概述	2021年4月我镇尚开怀家失火烧死羊子50只，每只补助1000元，共计50000元。同年，我镇乡情裕民农业农民专业合作社700余亩玉米因病虫害及早灾全部死亡，每亩补助110元，共计80000元				
经费测算（测算方法，测算依据）	羊子50只，每只补助1000元，共计50000元，700余亩玉米因病虫害及早灾全部死亡，每亩补助110元，共计80000元，合计130000元				
项目实施方案	2022年12月前按照财务程序及时准确给与补助				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800117	
	立项必要性	项目根据神应急发【2022】18号设立，符合高家堡镇人民政府职能，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			

	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制					
	筹资合规性	13 万元资金由神木市财政拨款、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:	13		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13		
		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			
				切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产			
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	烧死羊子数量			≥38 只	
			损毁玉米亩数			≥700 亩	
		质量指标	救助资金发放率			=100%	
		时效指标	救助资金发放时间			截止 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	每只羊子成本			≤1000 元/只	
			每亩玉米成本			≤110 元/亩	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		因灾致贫降低率			≥50%
		生态效益指标					
		可持续影响指标		救助持续发挥作用期限			≥12 个月
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受灾群众满意率			≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202270800118

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	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	44.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩衔发【2021】4号 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》				
项目概述	对我镇 373 名防返贫动态监测网格员进行补助				
经费测算（测算方法，测算依据）	高家堡镇 373 名防返贫动态监测网格员每人每年补助 1200 元，共计 44.76 万元				
项目实施方案	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 type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800118	
	立项必要性	项目根据神巩衔发【2021】4号设立，符合锦界镇人民政府职能，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			

	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	44.76 万元资金由神木市财政拨款、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：	44.76	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	44.76	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产		
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		≥173 人	
		质量指标	补助资金发放率		=100%	
		时效指标	补助资金发放及时性		截止 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	网格员补助标准		≤1200 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员工作效率提升率		≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限		≥12 个月	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意率		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202270800119

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	计生押金		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	10	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 2021 年度计生押金退款情况预算，计划生育押金退款是我镇常规项目，特此申请专项经费为 100000 元，用于以前年度计生押金退还				
项目概述	2022 年度预计我镇将有 200 户家庭退还计生押金，平均每户 500 元，共需 100000 元				
经费测算（测算方法，测算依据）	200 户家庭退还计生押金，平均每户 500 元，共需 100000 元				
项目实施方案	项目资金全部用于退还计生押金，标准为平均每户 500 元，确保及时准确的发放到户，将以前年度的押金归还于群众				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800119	
	立项必要性	项目资金全部用于退还计生押金，标准为平均每户 500 元，确保及时准确的发放到户，将以前年度的押金归还于群众			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			

	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制					
	筹资合规性	10 万元资金由神木市财政拨款、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：	10		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10		
		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			
				如数退还群众计生押金，保障正常运行			
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	退还户数			≥200 户	
		质量指标	资金发放率			=100%	
		时效指标	资金发放及时性			截止 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	押金退还标准			≤500 元/户	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	行政服务满意提升率			≥50%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金持续发挥作用期限			≥12 个月	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202270800120

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	48	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	根据高政字【2022】14号文精神,我镇传统村落居民保护项目张秀山、史仙舟故居展陈是我市2021年重点建设项目,现已全面完工,两处故居作为革命爱国主义教育及2021年正式对外开放,因此特向财政局申请管护经费用于正常运转				
项目概述	两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等保障故居正常运行经费				
经费测算（测算方法,测算依据）	1. 雇佣卫生保洁员2人,每人每月1800元,共需43200元; 2. 雇佣日常看护管理人员2人,每人每月2000元,共需48000元; 3. 煤电水等费用两处全年共计150000元; 4. 聘请讲解员、党史专家培训服务费60000元; 5. 购买办公设备等日常维护费用178800元				
项目实施方案	及时发放雇佣卫生保洁员、日常看护管理人员的工资,及时支付办公费水电费,办公耗材等日常维护费,及时支付讲解员、党史专家培训服务费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202270800120	
	立项必要性	保障两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等保障故居正常运行经费两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等正常运行			
	投入经济性	项目投入产出比合理,成本测算充分,成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确,绩效指标可细化、量化、可衡量,指标值合理、可考核			

	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制					
	筹资合规性	48万元资金由神木市财政拨款、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:	48		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	48		
		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			
				保障两处故居在2022年的正常运行,有效提升百姓的精神文明			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训期数			≥6期	
			雇佣人数			≥4人	
			应缴水电费数期数			≥12期	
		质量指标	工资发放及时率			≥98%	
			培训成效率			≥92%	
		时效指标	工资发放时间			每月	
		成本指标	每期培训费			≤10000元/期	
			保洁员月平均工资			≤1800元/月/人	
			管理员月平均工资			≤2000元/月/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	旧居保护提升率			≥30%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金持续发挥作用期限			≥12个月	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市政治安联防工作经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府	
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	根据高政字【2022】12号文精神,我镇为进一步巩固提升景区4A成果,规范管理镇区市政环卫及商户经营行为,营造一流的市容环境和旅游形象,组建一支综合执法协管工作队伍,配合其他单位做好景区治安联防联控工作				
项目概述	组建综合执法协管工作队伍,解决服装、小型电动巡逻车、办公设备等工作经费				
经费测算（测算方法,测算依据）	1. 雇佣临时工12人,每人每月3000元,共需432000元; 2. 购买服装15套,冬夏各一套,每套标准1000元,共需30000元; 3. 购买小型电动巡逻车10辆,每辆5000元,共计50000元; 4. 办公设备等工作经费预计需要188000元				
项目实施方案	2022年初组建综合执法协管工作队伍,及时解决服装、小型电动巡逻车、办公设备等工作经费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202270800121	
	立项必要性	保障组建综合执法协管工作队伍及时解决服装、小型电动巡逻车、办公设备等专项经费			
	投入经济性	项目投入产出比合理,成本测算充分,成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确,绩效指标可细化、量化、可衡量,指标值合理、可考核			
项目可行性	项目方案实施合理可行,经过前期论证,已制定有效的过程控制措施,保证绩效项目可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	70 万元资金由神木市财政拨款、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:	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			
				保障综合执法协管工作队在 2022 年的正常运行			
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	巡逻车辆数			≥10 期	
			雇佣人数			≥12 人	
			购买服装套数			≥30 期	
		质量指标	验收合格率			≥95%	
		时效指标	资金支付时间			2022 年 12 月前	
		成本指标	巡逻车每辆成本			≤5000 元/辆	
	临时工月平均工资			≤3000 元/月/人			
	服装每套成本			≤1000 元/套/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		景区环境提升率		≥30%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		资金持续发挥作用期限		≥12 个月	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意率			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	高家堡招商引资道路二期项目		项目实施起止时间	2021.03-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市政府投资建设项目领导小组 2020 年第 14 次会议纪要文件下达,关于高家堡镇招商引资配套道路建设的通知。				
项目概述	项目主要内容为：招商引资道路预计铺设沥青道路 6.976km，路面宽 8 米以及路面配套排水等工程以及征地 100 亩等工作。新建挡墙、边坡治理等。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	总造价 1453 万元其中（建安费 1280.8 万元，管理费 14 万元，设计费 16 万元，监理费 16 万元，招标代理费 4 万元，不可预见费 53 万元，其中 6.976km 花费 1280.8 万元，征地 100 亩，花费 70 万元。				
项目实施 方案	2021 年 4-6 月完成道路地基处理，7-12 月完成道路路面浇筑及排水工作，2022 年 4 月-6 月份进行挡墙工作，2022 年 6 月-11 月开始边坡护理等工作，2022 年 12 月前全部完工。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800122	
	立项必要性	根据神木市政府投资建设项目领导小组 2020 年第 14 次会议纪要文件下达,关于高家堡镇招商引资配套道路建设的通知。配套工程的动工建设完善了我市城市道路交通体系，尤其是高家堡镇的交通体系，改善了城市形象，提高了工业园区配套设施的质量，促进了我市城市基础设施的建设，也进一步有利于招商引资，促进当地经济发展，改善居民生活环境、生产环境，提高了当地居民的生活质量。			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，本资金预算解决了当地出行及增加了招商引资的筹码，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。				

	项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。					
	筹资合规性	资金 500 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1500	年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	200		
		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			
	2021 年 4-6 月完成道路地基处理，2021 年 7-12 月完成道路路面浇筑的工作，2022 年 3-6 月进行排水沟的修建工作，预计 2022 年 8 月份全部完工并投入使用。道路建设改善了城市形象，提高了工业园区配套设施的质量，促进了我市城市基础设施的建设，也有利于招商引资，促进当地经济发展，改善居民生活环境、生产环境，提高了当地居民的生活质量。			预计 2022 年 3-6 月份进行给排水工程的修建，预计 2022 年 8 月份全部完工并投入使用，道路建设改善了城市形象，提高了工业园区配套设施的质量，促进了我市城市基础设施的建设，也进一步有利于招商引资，促进当地经济发展，改善居民生活环境、生产环境，提高了当地居民的生活质量。			
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	征地亩数		≥100 亩	≥100 亩	
			道路全长		≥6.976km	≥6.976km	
			征地钱数		≥70 万元	≥70 万元	
		质量指标	征地款项发放率		=100%	=100%	
			道路修建一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	征地款发放及时性		2021 年底前 结清	2021 年底前 结清	
修建道路工资发放及时性			2022 年底前 结清	2022 年底前 结清			

	成本指标	征地费	≤ 0.7 万元/亩	≤ 0.7 万元/亩	
		修建道路费	≤ 1836 元/米	≤ 1836 元/米	
效益指标	经济效益指标	工厂入驻增长率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	
	社会效益指标	道路出行率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	道路使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
	非服务对象或非受益者满意度指标	政府及管理人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	高家堡招商引资及农业产业配套工程		项目实施起止时间	2022.3-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	700	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	增加招商引资，带动当地经济发展，改善当地耕种问题，提高农业产业发展。				
项目概述	腐竹加工农业产业园区 100 亩，三通一平，现代农业产业发展配套新建道路长 4km，宽 4 米，维修高位蓄水池一座，低位水池一座，中药材配套土地平整项目，光伏提水工程等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	腐竹加工厂农业产业土地平整花费 153.9 万元，李家洞村麻堰塔组滚水坝花费 164.68 万元，李家洞村高位水池 36.25 万元，低位水池 127.78 万元，乔岔滩高标准农田建设 213.86 万元，光伏提水 100 万元，康特尔合作社光伏提水 3 套 195 万元，李家洞田间道路砖砌 101.47 万元。				
项目实施方案	2021 年 3-7 月李家洞村麻堰塔组滚水坝，高低位水池修建，7-12 月光伏提水 4 套安装完毕，2022 年 4-9 月腐竹加工厂园区 3 通一平，2022 年 9-11 月李家洞田间道路砖砌，2022 年 12 月全部完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800123	
	立项必要性	大力响应乡村振兴，当地人民的需求，加之招商引资带动当地经济发展			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，本着乡村振兴的发展，政府带头加快农村发展速度，有效提高农业产业发展并带动当地经济发展。绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。			
项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。				

	筹资合规性	资金 700 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2119	年度资金总额:	700		
		其中:财政拨款	2119	其中:财政拨款	700		
		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			
	项目于 2021 年 3 月开始截止 2022 年 12 月底完成,需完成加工农业产业园区 100 亩,三通一平,现代农业产业发展配套新建道路长 4km,宽 4 米,维修高位蓄水池一座,低位水池一座,中药材配套土地平整项目,光伏提水工程。			2022 年主要完成加工农业产业园区 100 亩,三通一平,及李家洞田间道路砖砌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成农业产业园区亩数		≥100 亩	≥100 亩	
			光伏提水		≥4 套	≥4 套	
			新建高低位水池		≥2	≥2	
			新建道路		≥4km	≥4km	
		质量指标	土地平整一次验收合格率		=100%	=100%	
			新建道路一次合格率		=100%	=100%	
			滚水坝验收合格率		=100%	=100%	
			高低位水池验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	土地平整完成的及时性		及时	及时	
			滚水坝完成的及时性		及时	及时	
			高低位水池完成的及时性		及时	及时	
			道路完成的及时性		及时	及时	
		成本指标	光伏提水的及时性		及时	及时	
			产业园区 100 亩成本		≤2.6 万元/亩	≤2.6 万元/亩	
			新建道路		≤252 元/米	≤252 元/米	
光伏提水		≤100 万元/套	≤100 万元/套				

		低位水池	≤ 127.78 万元/座	≤ 127.78 万元/座	
		高位水池成本	≤ 36.25 万元/座	≤ 36.25 万元/座	
效益指标	经济效益指标	农特产品的收成经济的增长率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	
		用电量的减少率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	
	社会效益指标	收益人数	≥ 800	≥ 800	
		...			
	生态效益指标	用电的减少率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	
		...			
	可持续影响指标	道路的使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	
		高低位水池的使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	
		滚水坝的使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		...			
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
		...			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	高家堡公益性公墓项目	项目实施起止时间	2022.3-2022.11
主管部门	高家堡镇人民政府	项目实施单位	高家堡镇人民政府
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	2021-2022	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>
设立依据	根据神木市政府投资建设领导小组 2020 年第 36 次会议关于铧山周转房等 44 个项目审查的会议纪要同意高政字第 336 号文件对高家堡镇公益性公墓项目修建的通知。		
项目概述	主要工程内容为：红崖焉村基础设施、墓区场平、土建工程（正门殿、大牌坊、小牌坊、）墓区道路 3.8km、照明、给水、征地等，新建墓葬位 8830 个，管理用房，祭奠区，停车场等附属设施。		
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 1928.1 万元，其中三通一平花费 263.1205 万元，公墓场坪 197.05 万元，道路工程花费 310.04 万元，正门殿 246.9 万元，大牌坊、小牌坊 203.9 万元，给水工程花费 18.12 万元。管理费 24.6 万元，设计费 28.16 万元，监理费 26.7 万元，不可预见费 96 万元，招标代理费 6.8 万元，预算编制费 3.1 万元。总计 2113.46 万元		
项目实施方案	2021 年 4 月份开工，首先进行征地及道路建设，预计 2021 年 8 月份完成，剩余牌坊及门殿的建设预计 2021 年 12 月前全部完成，2022 年进行照明给排水的施工，预计 2022 年全部完成。		
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"/> 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95 事前绩效评估编号： JXPG202270800124
	立项必要性	根据神木市政府投资建设领导小组 2020 年第 36 次会议关于铧山周转房等 44 个项目审查的会议纪要同意高政字第 336 号文件对高家堡镇公益性公墓项目修建的通知。	
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。	
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。	
	项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。	

	筹资合规性	资金 700 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3500	年度资金总额:	300		
		其中:财政拨款	3500	其中:财政拨款	300		
		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			
	<p>预计 2021 年进行征地，三通一平，及墓区道路建设 3.8km，新建墓葬位 8830 个，管理用房，祭奠区，停车场等附属设施。公墓的建设极大的改变了当地居民对于墓葬的思维方式，以及道路的建设极大方便了人们的出行问题，推动了城市交通道路的建设工作。</p>			<p>征地，三通一平，及墓区道路建设 3.8km，新建墓葬位 8830 个，管理用房，祭奠区，停车场等附属设施。公墓的建设极大的改变了当地居民对于墓葬的思维方式，以及道路的建设极大方便了人们的出行问题，推动了城市交通道路的建设工作。</p>			
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	墓区道路建设长度		≥3.8km	≥3.8km	
			牌坊数量		≥2 个	≥2 个	
			正门殿数量		≥1 个	≥1 个	
		质量指标	墓区道路验收合格率		=100%	=100%	
			大小牌坊验收合格率		=100%	=100%	
			正门殿验收合格率		=100%	=100%	
			土地平整验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	工程开工的及时性		2021 年 4 月前	2021 年 4 月前	
			工程完工的及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
			工程款项发放的及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	成本指标	墓区道路建设成本		≤81 万元/km	≤81 万元/km		
		牌坊成本		≤101.1 万元/个	≤101.1 万元/个		
正门殿成本		≤246.9 万元/个	≤246.9 万元/个				

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	新农村建设三通一平受益人数	≥589 人	≥589 人	
	生态效益指标	对周边环境的保护率	≥2%	≥2%	
	可持续影响指标	公墓使用年限	≥70 年	≥70 年	
		道理使用年限	≥30 年	≥30 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥98%	≥98%	
		...			
	非服务对象或非受益者满意度指标	管理人员满意度	≥99%	≥99%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	高家堡历史文化名镇保护修缮工程		项目实施起止时间	2022.3-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	1200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据神木市政府投资建设项目领导小组 2021 年第 17 次会议纪要下达对高家堡镇历史文化名镇保护修缮工程的通知。				
项目概述	高家堡古城院落修缮 13 处，神王路高家堡镇区段综合改造，高速路出口改造，旧邮政局拆迁改造，新建古城环线道路 3km，镇区基础设施提升等。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	高家堡古城民居维修保护工程 13 处院落总计 803 万元，管理费 12.05 万元，设计费 63.5 万元，工程监理费 26.5 万元，招标代理费 4.42 万元，审计费 2.41 万元，场地准备及临时设施费 24.09 万元，预备费 46.8 万元。神王路高家堡镇区段综合改造花费 497 万元，高速路出口改造花费 200 万元，旧邮政局拆迁改造花费 1000 万元，新建古城环线道路 3km 花费 500 万元，镇区基础设施提升 800 万元。				
项目实施 方案	2021 年 4-5 月完成古镇院落测量，及邮电局拆除工程，2021 年 6-12 月对已经规划设计好的 13 处院落进行施工。2022 年 4-8 月进行高速路出口改造，以及新建古城环线道路，2022 年 8-11 月进行镇区基础设施提升工程，预计 2022 年 12 月完工。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800125	
	立项必要性	依据神木市政府投资建设项目领导小组 2021 年第 17 次会议纪要下达对高家堡镇历史文化名镇保护修缮工程的通知。			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。			

	筹资合规性	资金 1200 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3800	年度资金总额:	1200		
		其中: 财政拨款	3800	其中: 财政拨款	1200		
		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			
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	院落修复数量		≥ 13 处	≥ 13 处	
			邮电局拆除面积		≥ 600 m ²	≥ 600 m ²	
			环城道路长		≥ 3km	≥ 3km	
		质量指标	院落修复完成率		=100%	=100%	
			新建环城道路一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	工程完成的及时性		及时	及时	
			邮电局拆除及时性		及时	及时	
			修复古镇院落成本		≤ 61.76 万元/户	≤ 61.76 万元/户	
		成本指标	邮电局拆除成本		≤ 100 元/m ²	≤ 100 元/m ²	
			旅游人数增长率		≥ 20%	≥ 20%	
	效益指标	经济效益指标	道路使用率		≥ 96%	≥ 96%	
			受益人数		≥ 70 人	≥ 70 人	
		生态效益指标	道路使用年限		≥ 50 年	≥ 50 年	
			修复房屋使用年限		≥ 50 年	≥ 50 年	

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		
		游客满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				

绩效目标申报编号：JXMB202270800126

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	高家堡招商引资产业配套工程		项目实施起止时间	2022.3-2022.11
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府
项目预算 (万元)	1500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	依据神木市重点项目下达同意高家堡招商引资产业配套工程。			
项目概述	项目主要内容为：厂区光伏提水灌溉、生产用电、沼气利用、挡墙护坡及场平，提升改造道路 3.5KM。			
经费测算 (测算方法,测算依据)	项目共计 1500 万元，其中厂区光伏提水灌溉花费 400 万元、生产用电及沼气利用花费 200 万元、挡墙护坡及场平花费 300 万元，提升改造道路 3.5KM 花费 600 万元。			
项目实施 方案	项目于 2021 年 3 月份开工，首先进行项目前期工作即 2021 年 3-5 月进行项目前期设计及招标工作，2021 年 5-11 月进行场平及三通，2022 年 4-7 月进行厂区光伏提水灌溉，2022 年 7-9 进行挡墙护坡，2022 年 9-11 月提升改造道路 3.5KM，2022 年 12 月全部完工。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800126
	立项必要性	依据神木市重点项目下达同意高家堡招商引资产业配套工程。工程的建设打开了招商引资发展的大门，为以后的招商引资发展打下坚实基础。		
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。		
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。		
	项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。		

	筹资合规性	资金 1500 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3000	年度资金总额:	1500		
		其中: 财政拨款	3000	其中: 财政拨款	1500		
		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			
	项目于 2021 年 3 月份开工与 2022 年 12 月份截止, 主要内容为: 厂区光伏提水灌溉、生产用电、沼气利用、挡墙护坡及场平, 提升改造道路 3.5KM。			主要为: 厂区光伏提水灌溉、生产用电、沼气利用, 及提升改造道路 3.5KM			
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	提升改造道路长度		≥ 3.5KM	≥ 3.5KM	
		质量指标	院光伏提升灌溉合格率		=100%	=100%	
			提升改造道路一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	工程开工的及时性		及时	及时	
			工程完成的及时性		及时	及时	
	成本指标	道路改造成本		≤ 1714 元/m	≤ 1714 元/m		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数		≥ 70 人	≥ 70 人	
			道路使用率		≥ 96%	≥ 96%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	道路使用年限		≥ 20 年	≥ 20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥ 98%	≥ 98%	
			游客满意度		≥ 96%	≥ 96%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					

绩效目标申报编号：JXMB202270800127

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	古今滩村人居环境综合治理项目		项目实施起止时间	2022.04-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	330	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据神木市政府领导建设小组关于同意高家堡镇古今滩村人居环境综合治理项目，项目的修建将极大的提高当地居民生产生活水平也进一步解决了出行难得问题，为乡村发展带来机遇。				
项目概述	项目主要内容为：古今滩人居环境综合整治工程包含道路工程、场地硬化工程、照明工程和文化墙喷绘。路线共长 2.878km，其中水泥路长 2.389km，砖扎路长 0.489km。太阳能路灯 90 套，文化墙喷绘 2357.61 m ² 。公园长椅 3 把。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	总造价 330 万元其中路线共长 2.878km 花费 279.9 万元，太阳能路灯 90 套花费 29.78 万元，文化墙喷绘 2357.61 m ² 花费 20.08 万元，公园长椅 3 把花费 2400 元。				
项目实施 方案	项目于 2022 年 4 月份进行项目前期工作，2022 年 5-8 月进行完成路面的建设工作，2022 年 8-11 月进行路灯的安装及墙绘的进行，于 2022 年 11 月底全部完工。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800127	
	立项必要性	根据神木市政府领导建设小组关于同意高家堡镇古今滩村人居环境综合治理项目，项目的修建将极大的提高当地居民生产生活水平也进一步解决了出行难得问题，为乡村发展带来机遇。			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。			
项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配				

		套机制，使得物资得到充分运用。					
	筹资合规性	资金 330 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	370		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	330		
		其他资金		其他资金	40		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				预计 2022 年 4 月份开始实施，2022 年 11 月份全部完成，主要为古今滩村新建道路 2.878KM，完成 90 盏路灯安装及文化墙的绘制，项目的修建将极大的提高当地居民生产生活水平也进一步解决了出行难得问题，为乡村发展带来机遇。			
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	太阳能路灯数量			≥ 90 盏	
			路面建设长度			≥ 2.878KM	
			文化墙面积			≥ 2357.61 m ²	
			公园长椅数量			≥ 3 把	
		质量指标	工程一次验收合格率			=100%	
		时效指标	工程开工的及时性			2022 年 4 月	
			工程完工的及时性			2022 年 11 月	
		成本指标	太阳能路灯成本			≤ 3309.02 元/盏	
			路面建设成本			≤ 972.5 元/M	
文化墙成本				≤ 85.18 元/m ²			

		公园长椅成本		≤800 元/把	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	道路受益人数		≥364 人	
		项目受益建档立卡人数		≥25 人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	道路使用年限		≥20 年	
太阳能路灯使用年限			≥20 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	政府及管理人员满意度		≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	李家洞村耕地治理项目		项目实施起止时间	2022.03-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市政府投资建设领导小组项目储备同意关于李家洞村耕地治理项目的建设，项目的建设进一步加快了乡村振兴的发展，耕地治理也符合国家倡导耕地保护及耕地治理的重要工作。				
项目概述	项目主要内容为：新建 M7.5 浆砌块石排洪渠 750m，DN1000 钢筋混凝土管涵 540m，钢筋砼农桥 2 座。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	项目总计 200 万元，其中 M7.5 浆砌块石排洪渠 750m 花费 155 万元，DN1000 钢筋混凝土管涵 540m 花费 30 万元，钢筋砼农桥 2 座花费 15 万元。				
项目实施 方案	项目于 2022 年 3 月份进行项目预算及项目前期工作，2022 年 4-7 进行排洪渠的修建其中包括 540m 的钢筋砼管涵修建，2022 年 7-10 完场排洪渠修建开始农桥的修建于 2022 年 11 月全部完工。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800128	
	立项必要性	根据神木市政府投资建设领导小组项目储备同意关于李家洞村耕地治理项目的建设，项目的建设进一步加快了乡村振兴的发展，耕地治理也符合国家倡导耕地保护及耕地治理的重要工作。			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，本着乡村振兴的发展，政府带头加快农村发展速度，有效提高农业产业发展并带动当地经济发展。绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。			
项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配				

		套机制，使得物资得到充分运用。					
	筹资合规性	资金 220 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	220		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200		
		其他资金		其他资金	20		
	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			
				本项目于 2022 年 3 月份开始，主要完成排洪渠 750m，钢筋混凝土管涵 540m，钢筋砼农桥 2 座。2022 年 11 月全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成排洪渠米数			≥ 750m	
			钢筋混凝土管涵			≥ 540m	
			钢筋砼农桥			≥ 2 座	
		质量指标	工程一次验收合格率			=100%	
		时效指标	工程开工的及时性			2022. 03	
			工程完工的及时性			2022. 11	
		成本指标	完成排洪渠成本			≤ 2066 元/M	
			钢筋混凝土管涵成本			≤ 555. 5 元/米	
			钢筋砼农桥成本			≤ 7. 5 万元/座	
	效益指标	经济效益指标	农特产品的收成经济的增长率			≥ 2%	
		社会效益指标	受益人数			≥ 530 人	
			...				
		生态效益指标					
可持续影响指标	排洪渠使用年限				≥ 30 年		

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≧98%	
		...			
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
		...			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	高家堡政通路社区综合服务中心		项目实施起止时间	2022.03-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	650	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	根据神木市政府投资建设领导小组项目规划同意高家堡政通路社区综合服务中心项目的修建，社区的修建极大提高了当地老人生活条件，及党员凝聚力。				
项目概述	主要工程内容为：新建集社区党群服务中心、卫生服务站、日间照料中心为一体的四层框架结构办公楼，建筑面积约 2100 m ² ，广场院落硬化绿化，水暖电等附属设施齐全。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	项目总费用为 650 万元，其中包括土建工程 443.52 万元、土方工程 4.24 万元、室外工程 51.23 万元、给排水工程 5.22 万元、采暖工程 26.65 万元、电气工程 24.28 万元、消防工程 13.89 万元、电梯工程 35 万元、设计费 19.31 万元、预算费 2.77 万元、监理费 12.07 万元、招标代理费 2.77 万元、建设单位管理费 9.05 万元。				
项目实施 方案	2022 年 3 月份开始项目的前期工作，2022 年 4-8 月进行社区党群服务中心、卫生服务站、日间照料中心为一体的四层框架结构办公楼的修建，2022 年 8-11 月进行室外硬化及水暖电工程，2022 年 11 月底全部完工。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800129	
	立项必要性	根据神木市政府投资建设领导小组项目规划同意高家堡政通路社区综合服务中心项目的修建。社区的修建极大提高了当地老人生活条件，及党员凝聚力。			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。			

	筹资合规性	资金 650 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	650		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	650		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				项目于 2022 年 3 月开始，2022 年 11 月截止主要目标为: 新建集社区党群服务中心、卫生服务站、日间照料中心为一体的四层框架结构办公楼，包括室外硬化，水暖电、绿化及消防设施。			
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	办公楼建筑面积			≥2100 m ²	
			空心砖墙数量			≥513m ³	
			保温隔热层			≥1871 m ²	
			墙面抹灰面积			≥3872 m ²	
			金属平开窗			≥247.89 m ²	
		质量指标	工程验收一次合格率			=100%	
		时效指标	工程开工的及时性			2020 年 3 月前	
			工程完工的及时性			2022 年 11 月前	
			工程款项发放的及时性			2022 年 12 月前	
成本指标		办公楼建筑平均成本			≤3095 元/m ²		
	空心砖墙平均成本			≤326.89 元/m ³			

		保温隔热层成本		$\cong 75.12$ 元/m ²	
		墙面抹灰成本		$\cong 45.62$ 元/m ²	
		金属平成本		$\cong 593.16$ 元/m ²	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	工程受益人数		$\cong 231$ 人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	办公楼使用年限		$\cong 70$ 年	
		室外硬化使用年限		$\cong 30$ 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		$\cong 98\%$	
		...			
	非服务对象或非受益者满意度指标	管理人员满意度		$\cong 99\%$	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	高家堡镇木瓜山村新基础设施配套项目		项目实施起止时间	2022.04-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算（万元）	300	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	根据神木市政府领导建设小组关于同意高家堡镇木瓜山村新基础设施配套项目，项目的建设提高了乡村居民生活水平，为乡村振兴打下了坚实基础。				
项目概述	项目主要内容为：木瓜山村新农村建设配套水、电、路等基础设施及土地平整。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总造价 300 万元其中道路建设 8.48km 花费 101.79 万元包括（土方工程花费 7.44 万元，路基工程花费 20.71 万元，路面工程花费 21.32 万元、桥梁涵洞花费 36.17 万元、交通标记花费 9.62 万元、专项费用花费 6.53 万元），土地平整 410148.5m ³ 花费 155.54 万元，供水、电花费 42.31 万元。				
项目实施方案	项目于 2022 年 4 月份进行项目前期工作，2022 年 4-8 月进行道路工程的建设工作，2022 年 8-11 月进行场坪及水电工程，于 2022 年 11 月底全部完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800130	
	立项必要性	根据神木市政府领导建设小组关于同意高家堡镇木瓜山村新基础设施配套项目，项目的建设提高了乡村居民生活水平，为乡村振兴打下了坚实基础。			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。			
	筹资合规性	资金 300 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资 金总额:	300				
		其中: 财政拨款	其中: 财 政拨款	300				
		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				
				预计 2022 年 4 月份开始实施, 2022 年 11 月份全部完成, 主要为木瓜山村新农村建设配套水、电、路等基础设施及土地平整, 项目的建设提高了乡村居民生活水平, 为乡村振兴打下了坚实基础。				
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	供水塑料管长度			≥1180m		
			变压器数量			≥1 台		
			电杆组立数量			≥5 根		
			土地平整数量			≥ 410148. 5m ³		
			道路全长			≥ 8.48km		
		质量指标	大棚修建一次验收合格率			=100%		
		时效指标	工程开工的及时性				及时	
			工程完工的及时性				及时	
		成本指标	供水塑料管成本				≤108.1 元/m	
			变压器成本				≤4.57 万元/台	
			电杆组立成本				≤1566 元/组	
			土地平整成本				≤4 元/m ³	
			道路成本				≤120 元 /M	
		效益指标	经济效益指标					
社会效益指标	项目受益人数				≥254 人			

		项目受益建档立卡人数		≥21 人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	道路使用年限		≥20 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥ 98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	政府及管理人员满意度		≥98%	

绩效目标申报编号：JXMB202270800131

项目（政策）支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	高家堡镇村组道路互联互通项目		项目实施起止时间	2022.03-2022.11	
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府	
项目预算 (万元)	650	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	依据神木市政府投资建设项目领导小组项目规划同意高家堡镇村组道路互联互通项目项目的实施。及当地工作生产的需要。				
项目概述	主要建设内容有：新建全长 5.958km 互联互通道路，路面结构采用 18cm 厚水泥砼面层+18cm 厚水泥土（7:93）基层+15cm 天然砂砾，其中主线长 2.788km，支线一长 0.848km，支线二长 0.977km，支线三长 0.249km，支线四 0.454km，支线五长 0.642km。主线路基宽度 5.0m，路面宽 4.5m；支线一、支线二、支线三和支线五：路基宽 4.0m，路面宽 3.5m；支线四路基宽 3.5m，路面宽 3.0m。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	新建全长 5.958KM 水泥砼面层路面，总造价 650 万元。				
项目实施 方案	项目于 2022 年 3 月份开始进行项目的前期工作，2022 年 4-11 进行道路的修建，道路全长 5.958km，2022 年 11 月全部完工。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号： JXPG202270800131	
	立项必要性	依据神木市政府投资建设项目领导小组项目规划同意高家堡镇村组道路互联互通项目项目的实施。极大方便了当地居民出行难及农特产品外送的问题，提高了交通运输能力。			
	投入经济性	项目成本测算合理，根据第三方预算公司进行预算测算，最大程度的控制了成本的花费，组织科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，有明确的的预算，道路总长度，单价、总价等和当地市场进行了核验，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，资金与工程相匹配，充分合理。			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，有详细的清单进行公示，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，及村民的监督，保证绩效项目可持续发挥的配套机制，使得物资得到充分运用。			

	筹资合规性	资金 650 万元来源于财政拨款，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金 总额:	650			
		其中: 财政拨款		其中: 财 政拨款	650			
		其他资金		其他资 金				
	当年预算变动 情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				项目于 2022 年 3 月份开始, 2022 年 11 月份完工, 主要内容为新建 5.958km 水泥路一条, 项目的建设极大方便了当地居民出行难及农特产品外送的问题, 提高了交通运输能力。				
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	道路全长			≧ 5.958km		
		质量指标	道路验收合格率			=100%		
			时效指标	道路工程开工的及时性			及时	
				道路工程完工的及时性			及时	
		成本指标	道路成本			≧1090 元/m		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数			≧452 人		
			道路使用率			≧96%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	道路使用年限			≧50 年			
	满意度指标	服务对象或受益 者满意度指标	当地居民满意度			≧98%		
		非服务对象或非 受益者满意度指 标	指标 1:					

