

绩效目标申报编号：JXMB202271600130

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	社区工作经费	项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目主管部门	神木市西沙街道办事处	项目实施单位	神木市西沙街道办事处
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。		
项目概述	保障铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出。		
经费测算（测算方法，测算依据）	铎西、西沙、聚福 3 个社区，每个社区每年日常工作经费 15 万元，共计 45 万元。		
项目实施方案	每个社区按照 15 万元的标准，用于社区委员会购置办公用品，支付水、电、气、通信费用、网络费用，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修、进行社区工作人员培训等，满足社区日常工作需要，改善提升社区服务水平，营造良好的服务环境，提高群众办事效率。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96 事前绩效评估编号：202271600130
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目实施有利于保障铎西、西沙、聚福日常公用支出，因此，该项目的实施是十分必要的。	
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分。	
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。	
项目可行性	本项目根据社区运行实际，由街道征求社区意见合理测算社区日常工作开支，项目实施方案合理可行，日常工作开支均经过街道和社区论证，并获得财政		

		资金支持，故项目可行。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出。			保障铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出。			
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	工作经费发放社区数量		≤3	≤3	
		质量指标	工作经费发放及时率		=100%	=100%	
		时效指标	任务完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	单个社区每年工作经费		≤15万元	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升	提升	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社区工作人员满意度		≥95%	≥95%	
			群众满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600131

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	67.5	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	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。				
项目概述	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	全年财力性转移支付主要用于印刷、办公、设备维修、发放临聘人员工资，具体包括印刷费用 10 万元，办公经费 28 万元，临聘人员工资 12 万元，维修办公设备费用 17.5 万元。				
项目实施方案	印刷方面，委托广告公司印制各类宣传手册（主要包括党的重要会议精神、禁毒、卫生健康、新冠防疫知识、反诈、巩固乡村振兴等）、横幅、标语等发放给辖区居民，大力开展各类宣传活动，保障各项工作顺利开展；办公方面：根据街道全体干部办公需求，分批次按照实际购买中性笔、笔记本、票夹、A4 纸等办公用品和耗材；临聘人员方面：按月及时支付临聘人员工资；维修办公设备方面：根据街道干部反馈，及时联系维修人员维修损坏或有故障的空调、电脑、灯具、办公桌椅、打印机等各类办公设备。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input 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：96	事前绩效评估编号：202271600131	
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目可确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	投入产出比合理。			
	绩效目标合理性	通过实施该项目，可以营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，保障专款专用，确保基层政权正常，巩固基层单位发展基础。该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著						
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	67.5	年度资金总额:	67.5			
		其中: 财政拨款	67.5	其中: 财政拨款	67.5			
		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				
	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。			用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购买日常办公用品批次		≥6	≥6		
			维修设备次数		≥15	≥15		
			印刷批次		≥5	≥5		
		质量指标	购买办公用品合格率		=100%	=100%		
			维修设备合格率		≥96%	≥96%		
			印刷次品率		≤3%	≤3%		
		成本指标	时效指标		任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
					办公费用	≤28万元	≤28万元	
	印刷费用				≤10万元	≤10万元		
	临聘人员工资				≤12万元	≤12万元		
	维修设备费用	≤17.5万元			≤17.5万元			
	效益指标	经济效益指标		无	无	无		
		社会效益指标		提升工作人员办事效率	有效提升	有效提升		
		生态效益指标		无	无	无		
		可持续影响指标		无	无	无		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		工作人员满意度	≥96%	≥96%		
非服务对象或非受益者满意度指标		无	无	无				

绩效目标申报编号：JXMB202271600132

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	依据神木市西沙街道办事处关于2022年预算编制的会议纪要，主要阐述了2022年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。			
项目概述	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。			
经费测算（测算方法，测算依据）	11辆环卫车全年费用66万元；10名环卫工人全年工资20.16万元；3名环卫司机全年工资10.08万元；城市创卫、农村人居环境整治工作经费103.76万元，合计经费200万元。			
项目实施方案	街道安排环卫车每天清运垃圾点的垃圾，环卫工人每天定时对各自负责的路段进行清扫，按月发放环卫工人工资、环卫车司机工资，定期报销环卫车辆运行费用（油费、维修费用、保险费用、车辆检测费用）。街道包村干部和社区干部督促所在村组、社区环卫人员按时清扫垃圾，街道安排专人定期检查创建卫生城市有关标语、牌照，制作新的宣传标语和牌照，对破损牌照、标语及时更换，此外对需要绿化的土地和道路栽植苗木进行绿化，保障环卫、创卫工作的顺利开展。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input 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：96	事前绩效评估编号：202271600132

	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目可保障环卫、创卫工作的顺利开展，提升优化生态与居住环境。因此，该项目的实施是十分必要的。					
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分。					
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	本项目是街道按照上级部门创建卫生城市等有关要求，经街道党委会讨论研究实施的，项目方案根据街道辖区环境卫生实际制定，街道安排专人开展环卫工作并进行督察，确保项目绩效能够实现，项目资金由财政全额预算，故项目可行。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。			环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备环卫车辆		=11 辆	=11 辆	
			环卫司机人数		=3 人	=3 人	
			聘用环卫工人人数		=10 人	=10 人	
	质量指标	发放工资准确率		=100%	=100%		

			环卫工作覆盖率	≥98%	≥98%	
		时效指标	卫生清扫及时率	≥98%	≥98%	
		成本指标	环卫工人工资	≤20.16万元	≤20.16万元	
			环卫司机工资	≤10.08万元	≤10.08万元	
			城市创卫、人居环境整治费用	≤103.76万元	≤103.76万元	
	环卫车辆费用		≤66万元	≤66万元		
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	环境污染率	≤5%	≤5%	
		生态效益指标	提升优化生态与居住环境	提升	提升	
		可持续影响指标	持续改善辖区卫生状况	改善	改善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	西沙居民满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600133

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	村级公路养护经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处
项目预算（万元）	34	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	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。			
项目概述	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。			
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目计划养护水泥路、砂砾石路共计 141 公里，聘用村级公路养护员 8 名，每人每月 1000 元，全年工资 9.6 万元，公路养护维修费 24.4 万元，项目经费合计 34 万元。			
项目实施方案	8 个行政村各安排一名村级公路护路员，定期对公路进行巡查、清扫，发现公路破损后，立即报告村集体，由村集体上报街道，街道委托具有公路养护资质的企业进行修复加固，同时在一些路段设置宣传标语，营造人人爱护公路的氛围，力争村级公路全年保持干净、畅通，路面无破损等现象，完成“四好农村公路”创建工作。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input 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：96	事前绩效评估编号：202271600133
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目可保障农村公路的正常使用。因此，立项是有必要的。		
	投入经济性	该项目计划养护水泥路、砂砾石路共计 141 公里，投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。		
绩效目标合理性	该项目目标明确，根据计划养护村级公路，公里数绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，通过对农村公路路段养护，提升农村公路设施完好度，改善农村道路整体服务质量；提升农村公路养护管理水平，能够坚持以人为本，统筹兼顾，逐步落实科学发展观，不断地优化生态与居住环境，促进人与自然的和谐统一。			

	项目可行性	街道结合辖区实际合理制定养护实施方案，配备8名公路养护员对公路进行巡查、清扫，预留了部分维修资金，确保项目绩效能够实现，养护经费由财政全额预算，因此，该项目是可行的。				
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34	年度资金总额:	34	
		其中: 财政拨款	34	其中: 财政拨款	34	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断优化生态与居住环境，提升农村道路整体服务水平。			该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断优化生态与居住环境，提升农村道路整体服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年养护公路里程数	=141公里	=141公里	
			聘用村级公路养护员数量	=8人	=8人	
		质量指标	公路养护工程合格率	≥98%	≥98%	
			村级公路养护率	≥98%	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	成本指标	每公里养护成本	≤2411元	≤2411元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	行政村通车率	≥98%	≥98%	
			路面完好率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		无	无	无		

绩效目标申报编号：JXMB202271600134

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	社会治安巡逻经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	60	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	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。				
项目概述	通过聘用治安防护人员，加强平安创建社会治安巡逻宣传工作，对城镇治安、化解矛盾纠纷、政治违章等形成促进作用，保障了社会平安稳定。				
经费测算（测算方法，测算依据）	用于平安创建社会治安巡逻工作经费 12 万元，聘用治安防护员工资 48 万元，合计 60 万元。				
项目实施方案	聘用治安防护人员 20 名，配备衣服和有关器械，对街道辖区重点部位加强日常巡逻，加强平安创建社会治安巡逻宣传工作，实现社会的平安稳定。				
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：96	事前绩效评估编号：202271600134	
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目可加强平安创建社会治安巡逻宣传工作，实现社会的平安稳定，因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	用于平安创建社会治安巡逻工作经费 12 万元，聘用治安防护员工资 48 万元，合计 60 万元。投入产出比合理。			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	街道根据实际聘用 20 名治安防护员，定时巡逻，调解纠纷等，确保街道辖区无重大违法事件发生，维护治安，对治安防护员制定了工作要求，确保项目绩效目标能够实现，社会治安巡逻经费由财政全额预算，因此，本项目是可				

		行的。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	用于平安创建社会治安巡逻工作经费 12 万元，聘用治安防护员工资 48 万元，实现社会的平安稳定。			用于平安创建社会治安巡逻工作经费 12 万元，聘用治安防护员工资 48 万元，实现社会的平安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用治安联防员人数		=20 人	=20 人	
		质量指标	治安监管率		≥95%	≥95%	
		时效指标	工资支付及时率		≥100%	≥100%	
		成本指标	治安联防员工资		≤48 万元	≤48 万元	
	治安工作经费		≤12 万元	≤12 万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	社区犯罪率		≤1%	≤1%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	减少违法现象		有效减少	有效减少	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		无		无	无		

绩效目标申报编号：JXMB202271600135

## 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. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	355	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	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。				
项目概述	用于保障村级运行及各类转移支付资金，义务兵、高原兵家庭优待金，村级公务费及基础设施建设资金，离任村队干补贴，义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	村干部工资及村行政办公经费 130.08 万元，义务兵、高原兵家庭优待金 35.6 万元，村级基本建设支出 165.158 万元，计生经费 7.21 万元，离任村干部生活补贴 11.7 万元，行政村网费 4.752 万元，征兵经费 0.5 万元，各项经费合计 355 万元。				
项目实施方案	合理评估行政村基础设施建设需求，根据实际合理制定村级基本建设项目，及时发放义务兵、高原兵家庭优待金、村干部工资等，保障村级及各类转移支付相关事业正常运行，保障专款专用，确保基层政权正常。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：202271600135	
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目实施可以保障村级及各类转移支付相关事业正常运行，保障专款专用，确保基层政权正常。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	该项目保障村级及各类转移支付相关事业正常运行，保障专款专用，确保基层政权正常主要评估项目绩效目标明确，与相关规划、计划相符，且绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	根据街道及行政村实际情况，制定了合理可行的项目实施方案，保障村级及各类转移支付相关事业正常运行，项目资金由财政全额拨付，确保基层政权正常运行。因此该项目是可行的。				
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	355	年度资金总额:	355	
		其中: 财政拨款	355	其中: 财政拨款	355	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	用于保障村级运行及各类转移支付资金,用于村干部工资,村级公务费及基础设施建设资金,离任村队干补贴,义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。			用于保障村级运行及各类转移支付资金,用于村干部工资,村级公务费及基础设施建设资金,离任村队干补贴,义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	=108人	=108人	
			村组数量	=8个	=8个	
			义务兵补助人数	=18	=18	
	产出指标	质量指标	发放工资补助准确率	=100%	=100%	
		产出指标	时效指标	项目任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
	成本指标			村干部工资及行政办公经费	≤130.08万元	≤130.08万元
		义务兵、高原兵家庭优待金	≤35.6万元	≤35.6万元		
		计生经费	≤7.21万元	≤7.21万元		
		离任村干部生活补贴	≤11.7万元	≤11.7万元		
		行政村网费	≤4.752万元	≤4.752万元		
征兵经费		≤0.5万元	≤0.5万元			
村级基本建设支出		≤165.158万元	≤165.158万元			

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提高村务工作效率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障村级各类工作正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600136

## 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. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	3.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。				
项目概述	用于农村道路劝导站人员的补助，交通安全劝导员上路维护交通秩序，可减少交通纠纷，方便群众安全出行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	现有劝导站 2 个，劝导员 4 名，劝导员工作补贴 2.4 万元，劝导站工作经费 0.8 万元，项目经费共计 3.2 万元。				
项目实施方案	现有劝导站 2 个，劝导员 4 名，每个劝导站配备 2 名劝导员，在农村公路易堵路段定期维护交通秩序，保障道路畅通，减少因不遵守交通秩序而导致的纠纷，方便群众安全出行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input 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：96	事前绩效评估编号：202271600136	
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，现有劝导站 2 个，劝导员 4 名，同时开展交通安全劝导员培训，对减少交通事故、方便群众安全出行具有促进作用。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	通过建立劝导站 2 个，配备劝导员 4 名，开展交通安全劝导，减少交通纠纷、方便群众安全出行的促进作用。该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	本项目根据行政村道路实际，设立劝导站2个，配备劝导员4名，定期开展交通安全劝导工作，保障道路畅通，保证项目绩效实现，劝导员专项经费由财政全额拨付，项目实施后方便了群众出行，因此该项目是可行的。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2		
		其中: 财政拨款	3.2	其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	用于农村道路劝导站人员的补助。			用于农村道路劝导站人员的补助，可减少交通事故，方便群众安全出行。			
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	劝导站数量		=2	=2	
			劝导员人数		=4	=4	
		质量指标	劝导站工作完成率		≥95%	≥95%	
			交通拥堵率		≤20%	≤20%	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	成本指标	劝导员工作补贴		≤2.4万元	≤2.4万元		
		劝导站工作经费		≤0.8万元	≤0.8万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	交通事故发生减少率		≤20%	≤20%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	保障道路畅通		保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600137

## 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. 1-2022. 12. 31
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处
项目预算（万元）	7	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	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。			
项目概述	联系街道辖区内人大代表，组织代表开展活动，保障人大工作的顺利进行。			
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费 2 万元，代表之家经费 5 万。			
项目实施方案	通过人大代表之家，组织代表活动 4 次，全年安排学习培训 3 次，加强同群众和选民的沟通，提升人大代表的政治觉悟，做到多方联动、多方联手、多方联合，确保人大工作的顺利进行。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：202271600137
	立项必要性	依据神人办发(2020)42 号文件及西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目实施可以保障人大工作的顺利进行，因此，该项目设立是有必要的。		
	投入经济性	人大工作经费 2 万元，代表之家经费 5 万，投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。		
	绩效目标合理性	该项目保障人大工作的顺利进行，绩效目标明确，与相关规相符，且绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。		
项目可行性	本项目根据西沙街道实际合理制定 2022 年项目实施方案，制定和完善了人大代表工作的各项制度和要求，项目资金由财政全额拨付，确保西沙街道人大工作的顺利进行。因此，本项目是可行的。			

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7		
		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			
	联系街道辖区内人大代表, 组织代表开展活动, 保障人大工作的顺利进行。			联系街道辖区内人大代表, 组织代表开展活动, 保障人大工作的顺利进行。			
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	开展代表接待日的次数		≥4次	≥4次	
			开展代表小组活动的次数		≥4次	≥4次	
			学习培训次数		=3次	=3次	
		质量指标	代表参与率		≥95%	≥95%	
			培训合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	活动按期举办		及时	及时	
		成本指标	人大工作经费		≤2万元	≤2万元	
	代表之家经费		≤5万元	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	代表履职率		=100%	=100%	
			保障人大工作正常进行		持续保障	持续保障	
		生态效益指标	无		无	无	
	可持续影响指标	无		无	无		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参与活动人员满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600138

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	智慧社区平台服务费	项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目主管部门	神木市西沙街道办事处	项目实施单位	神木市西沙街道办事处
项目预算（万元）	30.24	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	依据西街字发（2021）52号文件及西沙街道关于2022年预算编制的会议纪要，街道在各社区、村组运行了63个监控站点，可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。		
项目概述	该项目的实施费用具体内容包括：各社区、村组共有63个监控站点，每个站点每月网络使用费400元，全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。		
经费测算（测算方法，测算依据）	各社区、村组共有63个监控站点，每个站点每月网络使用费400元，全年共计30.24万元。		
项目实施方案	各社区、村组共运行63个监控站点，2021年63个监控站点建设完成，监控设备是全新的，因此按时支付网络使用费就能顺利保障监控平台正常运行，优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。		
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_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96 事前绩效评估编号：202271600138
	立项必要性	通过运行各社区、村组63个监控站点，可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。因此，立项是有必要的。	
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。	
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。	
项目可行性	该项目成本测算充分，通过运行各社区、村组63个监控站点，可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。项目资金由财		

		政全额拨付，因此，该项目是可行的。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.24	年度资金总额:	30.24		
		其中: 财政拨款	30.24	其中: 财政拨款	30.24		
		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			
	通过运行各社区、村组 63 个监控站点，可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。			通过运行各社区、村组 63 个监控站点，可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。			
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	监控站点数量		=63 个	=63 个	
			涉及社区、村组数量		=40 个	=40 个	
		质量指标	监控覆盖率		≥95%	≥95%	
		时效指标	资金到位时效		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每个站点每月网络使用费		≤400 元	≤400 元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	提高社区工作效率		≥95%	≥95%	
			最大程度保障人民权益		保障	保障	
		生态效益指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	
	可持续影响指标	使用年限		≥3 年	≥3 年		

绩效目标申报编号：JXMB202271600139

## 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	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。				
项目概述	用于新型冠状病毒肺炎工作，动物防疫工作。实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	用于新型冠状病毒肺炎工作经费 10 万元，动物防疫工作经费 10 万元。				
项目实施方案	新型冠状病毒肺炎防控工作常态化进行，主要用于购买口罩、消毒等防疫物资，动物防疫工作通过聘用防疫员，开展动物防疫工作，达到实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input 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：96	事前绩效评估编号：202271600139	
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目通过新型冠状病毒肺炎和动物防疫工作，能够实现疫情防控实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，新型冠状病毒肺炎工作经费 10 万元，动物防疫工作经费 10 万元，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，围绕新型冠状病毒肺炎和动物防疫工作两大工作，将绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，解决问题的现实需求与资金量相匹配，以保证防疫工作的顺利开展。			
	项目可行性	该项目实施方案合理可行、制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发展的配套机制，确保实现疫情防控和防疫工作的顺利开展。			

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	用于新型冠状病毒肺炎工作、动物防疫工作，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。			用于新型冠状病毒肺炎工作、动物防疫工作，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买新冠肺炎防疫物资批次		≥4 批次	≥4 批次	
			聘用动物防疫员人数		=5 人	=5 人	
			全年防疫工作开展次数		=12 次	=12 次	
		质量指标	防疫工作村组覆盖率		=100%	=100%	
			时效指标		防疫工作开展频率	≥3 次/周	≥3 次/周
		成本指标	新型冠状病毒肺炎工作费用		≤10 万元	≤10 万元	
	动物防疫工作费用		≤10 万元	≤10 万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	动物病疫死亡损失率		≤10%	≤10%	
			保障新冠病毒肺炎防疫工作顺利开展		持续保障	持续保障	
		生态效益指标	无		无	无	
	可持续影响指标	无		无	无		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		无		无	无		

绩效目标申报编号：JXMB202271600140

## 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	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处
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	依据神木市西沙街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。			
项目概述	用于满足街道日常公用支出，保障基层工作的开展。			
经费测算（测算方法，测算依据）	主要用于日常办公、印刷、维修等工作，具体包括办公经费 33 万元，印刷费 10 万元，维修费 10 万元，劳务费 10 万元。			
项目实施方案	购买办公用品、印制各类宣传手册、横幅、维修办公设施及设备、对部分小项目临时聘用劳务人员，以此保障街道干部合理办公需求和开展各类工作。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：202271600140
	立项必要性	依据西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目可确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。因此，立项是有必要的。		
	投入经济性	投入产出比合理。		
	绩效目标合理性	通过实施本项目，可以营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率；保障专款专用，确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。		
项目可行性	本项目根据街道实际制定实施方案，保障了街道日常各项开支，项目资金由财政全额拨付，因此本项目是可行的。			

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	63	年度资金总额:	63		
		其中: 财政拨款	63	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			
	满足日常公用支出，保障基层工作的开展。			满足日常公用支出，保障基层工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买日常办公费批次		≥6	≥6	
			维修次数		≥15	≥15	
			印刷批次		≥3	≥3	
		质量指标	维修合格率		≥98%	≥98%	
			购买办公用品合格率		=100%	=100%	
		时效指标	任务完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	办公费		≤33万元	≤33万元	
			印刷费		≤10万元	≤10万元	
	维修费		≤10万元	≤10万元			
	劳务费		≤10万元	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	提升工作人员办事效率		提升	提升	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	持续保障基层工作		持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		无		无	无		

绩效目标申报编号：JXMB202271600141

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	10.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神巩街发〔2021〕4号文件及西沙街道关于2022年预算编制的会议纪要设立。				
项目概述	通过8个行政村推荐，街道审核选用85名网格员，负责网格内所有农户的日常监测，通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。				
经费测算（测算方法，测算依据）	街道辖区共有85名网格员，补助标准为每人每月100元，补助资金合计10.2万元。				
项目实施方案	街道辖区内所有网格员每周通过走访入户、电话联系等方式了解农户基本情况，指导农户注册、使用防返贫监测APP，并及时通过手机APP、微信公众号报送所在家庭风险困难。				
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：96	事前绩效评估编号：202271600141	
	立项必要性	依据我街道关于2022年预算编制的会议纪要，该项目可确保农户家庭风险困难得到及时解决，进一步巩固脱贫成果。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	通过实施本项目，可以有效做好防返贫监测工作，进一步巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，绩效指标可细化、量化，可衡量，指标值设置合理、可考核，预期防返贫监测工作顺利开展。			
	项目可行性	本项目选用85名网格员，全面参与防返贫预警监测工作的集中排查、定期排查、日常排查，确保国家防返贫相关政策得到落实，补助资金由财政全额拨付，因此本项目是可行的。			

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.2	年度资金总额:	10.2		
		其中: 财政拨款	10.2	其中: 财政拨款	10.2		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	街道选用 85 名网格员, 做好防返贫预警监测排查工作, 负责网格内所有农户的日常监测, 通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。			街道选用 85 名网格员, 做好防返贫预警监测排查工作, 负责网格内所有农户的日常监测, 通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。			
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	选用网格员数量		=85 人	=85 人	
			排查频率		≥每周/1 次	≥每周/1 次	
		质量指标	排查覆盖率		≥98%	≥98%	
			防返贫监测 APP 农户注册率		=100%	=100%	
		时效指标	防返贫监测工作完成率		≥98%	≥98%	
		成本指标	每名网格员每年补助		≤1200 元	≤1200 元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	巩固脱贫成果		巩固	巩固	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	减少返贫风险		减少	减少	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		无		无	无		

绩效目标申报编号：JXMB202271600142

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	丽景北苑临时停车场建设		项目实施起止时间	2021. 8. 1-2021. 12. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据神木市人民政府专项问题会议纪要（第 72 次）及西沙街道关于 2022 年预算编制的会议纪要设立				
项目概述	对丽景北苑周边块地进行利用，建设临时停车场，实行收费运营管理。项目 2021 年 8 月份开工，12 月底完工。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 19.8 万元，预算审查费 0.2 万元，共计 20 万元。				
项目实施方案	对丽景北苑周边空地进行利用，平整土地，铺设砂砾石，安装道闸设备，实行收费管理。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：202271600142	
	立项必要性	依据我街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目可缓解周边住户停车难问题，为群众办实事、办好事。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分。项目初次概算 25.19 万元，经市财政审核确定为 20 万元。			
	绩效目标合理性	通过实施本项目，可以有效解决丽景北苑周边住户停车难问题，绩效指标可细化、量化，可衡量，指标值设置合理、可考核。			
项目可行性	本项目利用丽景北苑周边空地，有效缓解停车难、交通拥堵等问题，项目实施方案合理可行，补助资金由财政全额拨付，因此本项目是可行的。				

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对丽景北苑周边空地进行利用，平整土地，硬化，安装道闸设备，实行收费管理。			对丽景北苑周边空地进行利用，平整土地，硬化，安装道闸设备，实行收费管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	平整土地面积		=7135.38平方米	=7135.38平方米	
			划设车位个数		≤130	≤130	
		质量指标	停车场工程合格率		=100%	=100%	
			周边路段交通拥堵率		≤20%	≤20%	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	建安费		≤19.8万元	≤19.8万元	
	预算审查费		≤0.2万元	≤0.2万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	提升周边居民幸福感		提升	提升	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600143

## 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	2021. 8. 1-2022. 8. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	178	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年8月-2022年8月	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《进一步做好西安-榆林（神木段）沿线环境综合治理工作实施方案》文件及西沙街道关于2022年预算编制的会议纪要设立。				
项目概述	通过清理、绿化、改造、拆除等手段，对西安-榆林铁路（西沙辖区）沿线环境问题进行综合整治，对暴露垃圾、沿线杂物、违章建筑等进行全面清除。通过对辖区铁路沿线进行治理，不仅让铁路安全得到了有效控制，而且进一步提升了沿线周边居民生活质量。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我街道初次预算198.37万元，经财政审核确定为178万元，费用包括：梁家园子小组至滴水崖旧村治理费用17万元，电力缆线费用15万元，老龙池、滴水崖入口处绿化45万元，锦惠园小区围墙工程12.5万元，芦草沟打井6万元，丰园村架设高压线18.5万元，芦草沟更换变压器12万元，滴水崖村自来水官网更新8万元，铁路沿线广告清理及违章建筑拆除费用5万元，新建围墙绿植费用39万元。				
项目实施方案	对辖区内铁路沿线违章建筑进行拆除和外运垃圾，同时新建围墙进行美化装饰。2021年8月按照上级部门要求，街道成立了西安-榆林沿线环境综合治理工作领导小组，并立即着手对暴露垃圾、残破墙房、废品杂物、非法广告标语进行全面清除，2021年清除治理工作基本完成，2022年计划在新建围墙实施绿化，完成治理收尾工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input 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：96	事前绩效评估编号：202271600143	
	立项必要性	依据《进一步做好西安-榆林（神木段）沿线环境综合治理工作实施方案》文件及我街道关于2022年预算编制的会议纪要，该项目实施后，可以改善辖区铁路沿线生态环境，提升周边居民生活质量。因此，立项是有必要的。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分。项目初次概算198.37万元，经市财政审核确定为178万元。			
绩效目标合理性	通过实施本项目，可以达到铁路沿线“环境整洁、景观优美、面貌一新、安全可靠”的效果，绩效指标可细化、量化，可衡量，指标值设置合理、可考核。				

	项目可行性	本项目根据辖区铁路沿线环境现状，针对违章建筑、沿线杂物等问题，制定了符合实际的项目实施方案，资金由财政审核预算，因此该项目是可行的。					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	178	年度资金总额:	178		
		其中: 财政拨款	178	其中: 财政拨款	178		
		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			
	对辖区内铁路沿线违章建筑进行拆除和外运垃圾，同时新建围墙进行美化装饰。			2022年计划在新建围墙实施绿化，完成治理收尾工作。			
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	拆除违章建筑个数		=12处		
			垃圾清理量		=8000方		
			新建围墙		=235米		
			围墙绿植面积		≤2000平方米	≤2000平方米	
			更换变压器数量		=1个		
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间		2022年8月31日前	2022年8月31日前	
		成本指标	梁家园子小组至滴水崖旧村治理费用		≤17万元	≤17万元	
			电力缆线费用		≤15万元	≤15万元	
			老龙池、滴水崖入口处绿化费		≤45万元	≤45万元	
			锦惠园小区围墙工程费用		≤12.5万元	≤12.5万元	
			芦草沟打井费用		≤6万元	≤6万元	
			丰园村架设高压线费用		≤18.5万元	≤18.5万元	
芦草沟更换变压器费用			≤12万元	≤12万元			
滴水崖村自来水官网更新费用		≤8万元	≤8万元				
铁路沿线广告清理及违章建筑		≤5万元	≤5万元				

			拆除费用			
			新建围墙绿植费用	≤39 万元	≤39 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	提升	提升	
			促进经济发展	促进	促进	
		生态效益指标	绿化率	≥40%	≥40%	
	可持续影响指标	无	无	无		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600150

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	西沙街道村组基础配套项目		项目实施起止时间	2022. 6. 1-2022. 9. 30	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	350	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	西街字（2022）58 号，神木市政府投资建设项目领导小组第（15）会议				
项目概述	1. 滴水崖沟道路硬化 1.121 千米道路及排水防护措施 2. 沈薛家塔村渠道工程：新修 914M 灌溉渠道，3. 买力湾小组移民搬迁场平工程，挖方量 62946.52m <sup>3</sup> ，填方量 61947.67m <sup>3</sup> . 铎西八组人畜饮水工程：新建 500m <sup>3</sup> 方形钢筋混凝土蓄水池×1 个，5. 滴水崖旧村等 5 处污水处理站安装变压器. 通过工程实施可以改善人居环境、提高居住质量。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 滴水崖沟道路硬化工程建安费 172.75 万元，2. 沈薛家塔村渠道建安费 32.35 万元，3. 买力湾小组移民搬迁场平建安费 53.47 万元，4. 铎西八组人畜饮水工程建安费 42.78 万元，5. 滴水崖旧村等安装变压器建安费 26.98 万元，其他费用设计、管理等费用合计 21.67 万元。				
项目实施方案	该项目于 2022 年 1 月 15 日设计预算完成，计划于 2022 年 5 月 10 日招标，2022 年 6 月 1 日开工，2022 年 9 月 30 日完工				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		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：202271600150	
	立项必要性	该项目能改善人居环境、方便出行、提升水资源利用方面起着重要的、积极的作用。因此立项是必要的。			
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效，投入产出比合理			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好			
项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，筹资程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350		
		其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	350		
		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			
	该项目内容包括道路硬化、渠道整治、移民搬迁、人畜饮水、安装变压器通过该项目能改善人居环境、方便出行、提升水资源利用、提升居民居住质量起着重要的、积极的作用。			该项目内容包括道路硬化、渠道整治、移民搬迁、人畜饮水、安装变压器通过该项目能改善人居环境、方便出行、提升水资源利用、提升居民居住质量起着重要的、积极的作用。			
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	道路硬化		≥1.121千米	≥1.121千米	
			涉及村组		≥5个	≥5个	
			渠道整治		≥914米	≥914米	
			场平工程		≥124894.19m <sup>3</sup>	≥124894.19m <sup>3</sup>	
			蓄水池		≥1座	≥1座	
			变压器		≥5座	≥5座	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	工程完成时间		2022.8.31	2022.8.31	
	成本指标	预算变更率		=0%	=0%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	增加灌溉亩数		≥300亩	≥300亩	
			提升居民居住环境		提升	提升	
			缩短出行时间		≥30分钟	≥30分钟	
			解决居民安全饮水率		≥90%	≥90%	
生态效益指标		提升水资源保护		提升	提升		
可持续影响指标	道路使用年限		≥15年	≥15年			
	变压器使用年限		≥20年	≥20年			

		饮水安全使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受 益者满意度指标	无	无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600151

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	西沙街道办事处设施提升工程		项目实施起止时间	2022. 6. 1-2023. 9. 30	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	150	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	西街字（2022）73 号，神木市政府投资建设项目领导小组第（15）次会议				
项目概述	该项目内容包括新建餐厅一处，扩建附属楼、主楼安装电梯一部。通过该项目的实施可以扩大餐厅面积及办公面积方便干部及来客出行。给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境，提高员工餐厅的管理水平和服务质量。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步预算 1. 新建餐厅建安费：156.33 万元，2. 扩建附属楼 107.55 万元，3. 主楼安装电梯 83.77 万元，其他费用设计管理等费用合计 22.70 万元。共需资金 500 万元。其中财政投资 150 万元，自筹 350 万元。				
项目实施方案	该项目于 2021 年 12 月 15 日设计预算完成，计划于 2022 年 5 月 20 日招标，2022 年 6 月 1 日开工修建餐厅及扩建附属楼，2023 年 9 月 30 日完工。主楼电梯安装于 2022 年 9 月 1 日开工，2022 年 9 月 30 日完工。				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		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：92	事前绩效评估编号：202271600151	
	立项必要性	该项目能扩大餐厅面积方便干部出行起着重要的、积极的作用。因此立项是必要的。			
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效，投入产出比合理			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理			

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，筹资程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150		
		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			
	该项目内容包括新建餐厅一处，扩建附属楼、主楼安装电梯一部。通过该项目的实施可以扩大餐厅面积及办公面积方便干部及来客出行。			该项目内容包括新建餐厅一处，扩建附属楼、可以增加就餐人数改善办公环境、主楼安装电梯一部。方便干部及来客出行。			
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	新建餐厅一座		≥520 m <sup>2</sup>	≥520 m <sup>2</sup>	
			扩建附属楼		≥330 m <sup>2</sup>	≥330 m <sup>2</sup>	
			主楼安装电梯		≥1 部	≥1 部	
		质量指标	设备购置符合行业标准率		≥90%	≥90%	
			工程验收合格率		≥90%	≥90%	
			工程完工及时率		≥90%	≥90%	
	成本指标	预算变更率		=0%	=0%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	改善用餐环境		改善	改善	
			改善办公环境		改善	改善	
			提升社区服务水平		提升	提升	
		生态效益指标	无		无	无	
	可持续影响指标	餐厅及附属楼使用年限		≥70 年	≥70 年		
		电梯使用寿命		≥10 年	≥10 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无		

绩效目标申报编号：JXMB202271600152

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	西沙街道天然气贯通项目		项目实施起止时间	2022. 7. 1-2022. 10. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
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	西沙街道 2022 年 1 月 18 日会议				
项目概述	该项目内容包括：新二村兴业大道至麻家塔村埋设燃气管道 11296m，气源从神锦路已建 de250 中压 A 埋地燃气管道处接出。该项目实施可以使麻家塔村居民使用天然气，为居民生活提供便利条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步预算工程总造价为 860.16 万元。其中中压工程造价为 420.36 万元，定向钻造价为 27.16 万元，土建工程造价为 412.62 万元。共需费用 860.16 万元。其中财政拨款 300 万元，自筹 560.16 万元。				
项目实施方案	该项目于 2022 年 2 月 15 日设计预算完成，计划于 2022 年 6 月 10 日招标，2022 年 7 月 1 日开工 2022 年 10 月 31 日完工。				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			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：90	事前绩效评估编号：202271600152	
	立项必要性	该项目能为居民生活提供便利条件减少环境污染。因此立项是必要的。			
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效。投入产出比合理			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理			
筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，筹资程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	该项目通过新建天然气管道,可以贯通新二村兴业大道至麻家塔村天然气。该项目实施可以使麻家塔村居民使用天然气,减少环境污染为居民生活提供便利条件。			该项目通过新建天然气管道,可以贯通新二村兴业大道至麻家塔村天然气。该项目实施可以使麻家塔村居民使用天然气,减少环境污染、为居民生活提供便利条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建天然气管道长	≥11296米	≥11296米	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2022. 9. 30	2022. 9. 30	
		成本指标	预算变更率	=0%	=0%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	改善村民生活条件	改善	改善	
			降低居民节耗成本	降低	降低	
			降低安全隐患	降低	降低	
		新增天然气居户	≥75户	≥75户		
	生态效益指标	减少环境污染	减少	减少		
	可持续影响指标	管道使用寿命	≥10年	≥10年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无		

绩效目标申报编号：JXMB202271600153

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	西沙街道长寿路西段市政道路工程		项目实施起止时间	2022. 3. 1-2022. 6. 30	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	西沙街道 2022 年 2 月 18 日会议				
项目概述	该项目内容包括：新修道路全长 928.114 米，宽 16 米，其中，1.0 米（人行道）+12 米（车行道）+3.0 米（人行道），通过该项目实施可以方便长寿路周边居民出行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步预算：项目总投资为 1337.11 万元，其中建安费 1274.96 万元，其他费用 62.15 万元。2022 年财政拨款 500 万元。				
项目实施方案	该项目于 2021 年 3 月 1 日开工完成道路砂砾石铺垫，2022 年 6 月 30 日已完工。2021 年已支付 837.11 万元，现申请剩余 500 万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：96	事前绩效评估编号：202271600153	
	立项必要性	该项目能方便居民出行起着重要的、积极的作用。因此立项是必要的。			
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效。投入产出比合理			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理			
筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，筹资程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1337.11	年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	1337.11	其中: 财政拨款	500	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	新修道路全长 928.114 米, 宽 16 米, 其中, 1.0 米 (人行道) +12 米 (车行道) +3.0 米 (人行道), 通过该项目实施可以方便长寿路周边居民出行。			通过新修道路可以方便长寿路周边居民出行。该项目于 2022 年 6 月 30 日完工。现申请支付尾款, 保证专款专用。		
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	新修道路	=928.114 米	=928.114 米	
			人行道宽	≥12 米	≥12 米	
			车行道宽	≥3 米	≥3 米	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	工程完成时间	2022.6.30	2022.6.30	
	成本指标	预算变更率	=0%	=0%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	缩短出行时间	≥20 分钟	≥20 分钟	
			提高出行率	提高	提高	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	道路使用年限	≥15 年	≥15 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600154

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	西沙街道便民服务中心及铎西基础配套设施工程		项目实施起止时间	2022. 5. 1-2022. 8. 31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
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	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 type="checkbox"/>		
设立依据	神办发〔2022〕18号				
项目概述	包含新建西沙街道二层便民服务中心731 m <sup>2</sup> ，新修铎西村再生资源市场道路硬化1.3664km。可以提高村民办事效率，方便再生资源市场商户及顾客出行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步预算项目概算总投资：453.03万元，其中便民服务中心建安费199.75万元，再生资源综合服务市场道路建安费225.64万元。其他费用包括设计、管理费用等27.62万元。其中财政投资300万元，自筹153.03万元。				
项目实施方案	该项目于2022年3月10日设计预算完成，于2022年4月24日招标，2022年5月1日开工，2022年8月31日完工。				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		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：96	事前绩效评估编号：202271600154	
	立项必要性	该项目可以提高村民办事效率，方便村民出行方面起着重要的、积极的作用。因此立项是必要的。			
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效，投入产出比合理			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好			

	项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理					
	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，筹资程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300		
		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			
	该项目包含新建西沙街道二层便民服务中心 731 m <sup>2</sup> ，新修铎西村再生资源市场道路硬化 1.3664km。可以提高村民办事效率，方便再生资源市场商户及顾客出行。			该项目包含新建西沙街道二层便民服务中心 731 m <sup>2</sup> ，新修铎西村再生资源市场道路硬化 1.3664km。可以提高村民办事效率，方便再生资源市场商户及顾客出行。			
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	新建便民服务中心		≥731 m <sup>2</sup>	≥731 m <sup>2</sup>	
			道路硬化		≥1.3664KM	≥1.3664KM	
		质量指标	工程达标率		≥90%	≥90%	
		时效指标	任务完成时间		2022.8.31	2022.8.31	
		成本指标	预算变更率		=0%	=0%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	提高办事效率		≥90%	≥90%	
			改善工作环境		改善	改善	
			提高商户出行率		≥15%	≥15%	
		生态效益指标	无		无	无	
	可持续影响指标	道路使用年限		≥20年	≥20年		
		便民服务中心使用年限		≥70年	≥70年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600155

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	西沙街道办燕渠村流水壕小组移民搬迁三通一平项目		项目实施起止时间	2022.6.1-2023.8.31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
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	2022年-2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办发〔2022〕18号				
项目概述	包含场地平整172.44亩，高位水池一处、新建机井一座。新修道路0.722km。通过该项目实施可以该项目能改善居住环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资846.6万元，财政安排300万元，自筹546.6万元。其中建安费794.7万元，其他费用51.89万元，其中：管理费11.92万元，设计费15.89万元，监理费14.3万元，预算审查费3.01万元，预算编制费3.57万元，招标代理费3.17万元。				
项目实施方案	该项目于2022年3月20完成预算设计，计划于2022年5月10日招标，2022年6月1日开工场地平整，2023年5月1日完工。				
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"/> 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：93	事前绩效评估编号：202271600155	
	立项必要性	该项目对改善居住环境起着重要的、积极的作用。因此立项是必要的。			
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效，投入产出比合理			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好			
项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，筹资程序合规，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:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300		
		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			
	该项目包含场地平整 172.44 亩，高位水池一处、新建机井一座。新修道路 0.722km。通过该项目实施改善人居环境。			该项目包含场地平整 172.44 亩，高位水池一处、新建机井一座。新修道路 0.722km。通过该项目实施改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	场地平整		≥172.44 亩	≥172.44 亩	
			新修道路		≥0.722KM	≥0.722KM	
			机井		≥1 座	≥1 座	
			高位水池		≥1 座	≥1 座	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	工程完成时间		2023.8.31	2023.8.31	
		成本指标	预算变更率		=0%	=0%	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		≥1.2 万公斤	≥1.2 万公斤	
		社会效益指标	受益人口数		≥306 人	≥306 人	
		生态效益指标	提高水资源利用率		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	设施使用年限		≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	

绩效目标申报编号：JXMB202271600156

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	西沙街道燕渠村田园综合体项目		项目实施起止时间	2022.7.1-2022.10.31	
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处	
项目预算（万元）	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办发〔2022〕18 号				
项目概述	包含道路修建水泥道路长 1.944km、排洪渠 0.231km、河堤 0.741km 及配套设施。通过该项目实施可以促进村集体经济发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资 1000 万元，其中建安费 885.04 万元，其他费用 77.213 万元，其中：管理费 16.713 万元，设计费 22.284 万元，监理费 20.056 万元，预算审查费 4.234 万元，预算编制费 5.014 万元，招标代理费 4.457 万元，地形测绘费 4.457 万元。				
项目实施方案	该项目于 2022 年 4 月 10 完成预算设计，计划于 2022 年 6 月 10 日招标，2022 年 7 月 1 日开工场地平整，2022 年 10 月 31 日完工。				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			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：96	事前绩效评估编号：202271600156	
	立项必要性	该项目对促进经济发展方面起着重要的、积极的作用。因此立项是必要的。			
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效，投入产出比合理			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好			
项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，筹资程序合规，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:	1000	年度资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000		
		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			
	该项目包含道路 1.944km、排洪渠 0.231km、河堤 0.741km 及配套设施. 通过该项目实施可以促进经济发展。			该项目包含道路 1.944km、排洪渠 0.231km、河堤 0.741km 及配套设施. 通过该项目实施可以促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新修道路	$\geq 1.944\text{KM}$	$\geq 1.944\text{KM}$		
			排洪渠	$\geq 0.231\text{KM}$	$\geq 0.231\text{KM}$		
			河堤	$\geq 0.741\text{KM}$	$\geq 0.741\text{KM}$		
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
		时效指标	工程完成时间	2022. 10. 31	2022. 10. 31		
	成本指标	预算变更率	=0%	=0%			
	效益指标	经济效益指标	每百人增加经济收入	$\geq 20$ 万元	$\geq 20$ 万元		
		社会效益指标	增加灌溉亩数	$\geq 200$ 亩	$\geq 200$ 亩		
			受益户数	$\geq 71$ 户	$\geq 71$ 户		
		生态效益指标	提高环境保护率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$		
	可持续影响指标	渠道使用年限	$\geq 20$ 年	$\geq 20$ 年			
		道路使用年限	$\geq 15$ 年	$\geq 15$ 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$			
	非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无			

绩效目标申报编号：JXMB202271600157

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	麻家塔村近郊农业产业基础配套及提升工程		项目实施起止时间	2022.6.1-2022.9.30		
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
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	神办发〔2022〕18号					
项目概述	该项目实施内容包括：改造300亩耕地及修建537.4米混凝土道路及538米砂浆石渠道整治，沿河道两侧耕地边坡整治2064.74米，村庄节点居民巷道整治275米。该项目能促进村集体经济发展，改善居住环境起着重要的、积极的作用。					
经费测算（测算方法，测算依据）	根据财政测算预算审查工程造价614.55万元，其中建安费585.29万元，其他费用合计29.26万元。自筹资金94.55万元，财政安排520万元。					
项目实施方案	该项目于2022年4月10完成图纸预算，计划于2022年5月20日招标，2022年6月1日开工，2022年9月30日完工。					
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			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：202271600157		
	立项必要性	该项目在农民增加收入、改善村民居住环境方面起着重要积极的作用。因此，立项是有必要的。				
	投入经济性	成本控制采取监管措施，科学有效，投入产出比合理				
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与批复、资金相符，指标值设置合理，可考核、可量化，预期绩效良好。				
	项目可行性	项目方案经前期地勘，可行合理				

	筹资合规性	项目资金来源为财政预算安排，渠道、筹措程序合规，筹资程序合规，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	520	年度资金总额:	520		
		其中: 财政拨款	520	其中: 财政拨款	520		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	该项目实施内容包括: 改造 300 亩耕地及田间道路渠道整治, 沿河道两侧耕地边坡整治, 村庄节点居民巷道整治。该项目能促进村集体经济发展, 改善居住环境起着重要的、积极的作用。			该项目通过改造 300 亩耕地及田间道路渠道整治, 沿河道两侧耕地边坡整治, 村庄节点居民巷道整治。该项目能促进村集体经济发展, 改善居住环境起着重要的、积极的作用。			
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	耕地改造		≥300 亩	≥300 亩	
			巷道整治		≥275 米	≥275 米	
			混凝土道路		≥537.4 米	≥537.4 米	
			渠道整治		≥538 米	≥538 米	
			边坡整治		≥2064.74 米	≥2064.74 米	
		质量指标		项目验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标		任务完成及时率	≥100%	≥100%	
	成本指标		预算变更率	=0%	=0%		
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		≥1.2 万公斤	≥1.2 万公斤	
		社会效益指标	改善居住环境		改善	改善	
			受益人口数		≥305 人	≥305 人	
		生态效益指标	提高耕地质量		提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无	