

绩效目标申报编号：JXMB202250600103

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	电费及运行维修维护		项目实施起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	50	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于2022年部门预算编制说明的报告（神现农字〔2021〕62号）。				
项目概述	园区用电设施包括办公楼及附属、污水处理厂、水源地等。电力维修维护有4.45千米10千伏专线LGJ-185铝线，七座箱式变压器及相关设备、地下埋有高压铜芯电缆3310米，地下埋有低压铜芯电缆24316米。3台应急柴油发电机组燃油及保养。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据2021年农业园区每台变压器平均每月用电量计算：①号变压器供电西门房和景观大门LED显示屏幕，每月2500度，每年电费约1.5万元；②号变压器供电北门、1号蓄水池、2号蓄水池，每月5000度，每年电费约3万元；③号变压器供电办公楼、锅炉房、附属房、餐厅及8号泵房，每月36667度，每年电费约22万元；④号变压器供电污水处理厂，每月3333度，每年电费约2万元；⑤号变压器供电5号泵房，每月5000度，每年电费约3万元；⑥号变压器供电水源地，每月6667度，每年电费约4万元；⑦号变压器供电原畜牧中心，每月7500度，每年电费约4.5万元；以上7项每年电费共计约40万元。⑧园区到尔林兔镇变电所有4.45千米10千伏专线LGJ-185铝线，园区内五座箱式变压器及相关设备、地下埋有高压铜芯电缆3310米，地下埋有低压铜芯电缆24316米，8个泵房内线路维修维护，每年应急抢修维修维护约8万元。⑨3台应急柴油发电机组燃油及保养2万。以上合计50万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间2022年01月01日至2022年12月31日，实施方式根据农业园区每台变压器平均每月用电量计算，电力线路及设备在实际运行过程中出现的问题进行维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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：97	事前绩效评估编号：JXPG 202250600103	

	立项必要性	供电设施的是否正常运行，影响到农业园区工作和入园企业生产、生活正常运转。				
	投入经济性	成本预算根据去年每台变压器平均每月用电量计算的，成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，要解决问题的现实需求与资金量相匹配。				
	项目可行性	农业园区目前入驻企业 16 家，入园企业正常运行必须配套供电设施。				
	筹资合规性	项目资金来源市财政局拨款，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:	50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50	
		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		
				全年供电可靠率达到 98%，电力应急维修工程质量验收合格，主要用于园区管委会机关正常运行（办公楼、锅炉房、附属房、餐厅、泵房、水源地、污水处理厂、门房等）。创造良好的营商环境，保证入驻企业电力服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年用电数量		≥80000 度	
			指标 2: 应急维修 4.45 千米 10 千伏专线 LGJ-185 铝线		≥4.45KM	
			指标 3: 应急维修 7 台箱式变压器及相关设备		≥7 台	
			指标 4: 应急柴油发电机组燃油总量		≥2500 升	
	质量指标	质量指标	指标 1: 全年供电电压合格一次性验收合格率		=100%	
			指标 2: 4.45 千米 10 千伏专线 LGJ-185 铝线应急维修一次验收合格率		=100%	
指标 3: 7 台箱式变压器及相关设备应急维修一次验收合格率				=100%		

		指标 4: 柴油质量一次验收合格率		=100%	
	时效指标	指标 1: 全年用电缴费及时性		按月	
		指标 2: 4.45 千米 10 千伏专线 LGJ-185 铝线应急维修完成时间		2022/12/31	
		指标 3: 5 台箱式变压器及相关设备应急维修项目完成时间		2022/12/31	
		指标 4: 柴油发电机燃油支付完成时间		2022/12/31	
	成本指标	指标 1: 电费每度成本		≤0.5 元/度	
		指标 2: 4.45 千米 10 千伏专线 LGJ-185 铝线应急维修成本		≤4 万元	
		指标 3: 5 台箱式变压器及相关设备应急维修成本		≤4 万元	
		指标 4: 柴油每升成本		≤7.8 元/升	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1: 保障园区企业正常运行率		≥98%	
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度		≥95%	
		指标 2:			
	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：JXMB202250600104

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2021年11月01日至2022年12月31日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	148.84	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于2022年部门预算编制说明的报告（神现农字〔2021〕62号）。				
项目概述	物业公司负责办公楼3785㎡卫生保洁；四条主干道、一环、二环、景观长廊和核心广场等设施300亩；治安巡逻面积3861亩全覆盖；七台变压器、发电机、中控泵站、厨房和锅炉房等设备的正常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2018年5月经神木市政府采购中心组织，经过评标委员会评定，中标总价93.53万元；2021年6月经神木市政府采购中心组织，经过评标委员会评定，中标总价135.6万元；因园区管委会与物业公司签订合同服务期限为2021年7月1日至2022年6月30日，经测算2021年11月-12月物业管理费缺口13.24万元，所以共计148.84万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间2021年11月01日至2022年12月31日，实施方式根据政府集中采购目录及采购限额标准组织实施。				
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：JXPG 202250600104	
	立项必要性	目前园区现有正式职工9人，因单位工作量大，现有人员很难完成工作任务，按照有关文件规定，单位不能聘用临时工。所以只能委托社会化管理，物业公司有先进的管理理念和成熟的管理模式。			
	投入经济性	2021年6月经神木市政府采购中心组织，经过评标委员会评定，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，要解决问题的现实需求与资金量相匹配。			

	项目可行性	农业示范园区以创建省级农高区为目标，物业管理优势：一是派精锐骨干，组建管理团队；二是树立开放、高效、亲和的整体形象；三是服务超前、创新、全方位措施。通过引入物业公司，创造优质的服务，与园区共建新形象，提高园区的服务水平，所以项目申报是可行的。				
	筹资合规性	项目资金来源市财政局拨款，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：	148.84	年度资金总额：	135.6	
		其中：财政拨款	148.84	其中：财政拨款	135.6	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	公共区域环境卫生清洁率达到 98%，厨房、门房、泵房、变压器等运行正常，治安巡逻面积 3861 亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。			公共区域环境卫生清洁率达到 98%，厨房、门房、泵房、变压器等运行正常，治安巡逻面积 3861 亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：公共区域环卫保洁面积。	≥300 亩	≥300 亩	
			指标 2：治安巡逻面积	≥3861 亩	≥3861 亩	
			指标 3：办公楼卫生保洁面积	≥3785 m ²	≥3785 m ²	
			指标 4：变压器运行正常数量	≥7 台	≥7 台	
		质量指标	指标 1：公共区域环卫保洁一次性验收合格率。	=100%	=100%	
			指标 2：治安巡逻面积一次性验收合格率。	=100%	=100%	
			指标 3：办公楼卫生保洁一次性验收合格率。	=100%	=100%	
			指标 4：变压器运行正常一次性验收合格率。	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：公共区域环卫保洁及时效。	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
			指标 2：治安巡逻及时效。	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
			指标 3：办公楼卫生保洁及时效。	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	

		指标 4: 变压器运行正常及时效。	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		指标 5: 物业管理费支付及时性。	按季度支付	按季度支付	
	成本指标	指标 1: 物业管理服务成本	≤148.84 万元/年	≤148.84 万元/年	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1: 促进园区整体净化洁化	提高	提高	
		指标 1: 带动就业增长率	提高	提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥促进就业作用	持续	持续		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度	≥91%	≥91%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202250600105

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 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	35	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于 2022 年部门预算编制说明的报告（神现农字〔2021〕62 号）。				
项目概述	园区道路共长 28.3 公里，共有落雨井 208 个、检查井 158 个；核心广场 52 亩；太阳能路灯 700 多盏；环卫车辆 5 辆。				
经费测算（测算方法，测算依据）	园区管委会现有运行洒水车、装载机、吸污车、路灯检修车和电瓶车等 5 辆，每辆车每年运行维护费用为 1 万元，计划资金 5 万元；雇用司机 2 名工资共 9 万元；农业园区生活生产垃圾清运承包费用每年约 9.8 万元；垃圾箱采购 8 个，每个 6500 元，共计 5.2 万元；锅炉房排水和卫生间污水排放与主管道连接 120 米，每平米 500 元，计划资金 6 万元。以上合计 35 万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，实施方式根据环卫车辆运行情况计算，园区道路维修根据项目管理办实施。				
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：JXPG 202250600105	
	立项必要性	把改善入园企业的生存环境作为园区管委会民生工作的着力点和努力方向，为企业提供优质服务。			
	投入经济性	经园区管委会主任办公会研究决定的，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，要解决问题的现实需求与资金量相匹配。			

	项目可行性	创造良好的营商环境、优美的工作和生活环境是园区的重要保障，通过市政环卫的实施，创造良好的环境，与园区共建新形象，提高园区的社会效益和经济效益。					
	筹资合规性	项目资金来源市财政局拨款，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:	35		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	35		
		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			
				清运农业园区生活生产垃圾，垃圾箱采购8个，保持园区市政道路安全清洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾箱采购数量			≥8 个	
			指标 2: 生活垃圾清运覆盖亩数量			≥1600 亩	
			指标 3: 运行维护环卫车数量			≥5 辆	
			指标 4: 雇佣环卫车司机人数			≥2 人	
		质量指标	指标 1: 垃圾箱采购一次性验收合格率			=100%	
			指标 2: 垃圾清运承包一次性验收合格率			=100%	
			指标 3: 环卫车运行维护一次性验收合格率			=100%	
			指标 4: 支付环卫车司机工资准确率			=100%	
		时效指标	指标 1: 垃圾箱采购及时效			2022 年 5 月 31 日	
			指标 2: 垃圾清运及时效			2022 年 12 月 31 日	
			指标 3: 环卫车运行维护及时效			2022 年 12 月 31 日	
			指标 4: 雇佣环卫车司机发放工资及时效			按月	

	成本指标		指标 1: 采购垃圾箱平均成本		≤6500 元 / 个		
			指标 2: 生活垃圾清运承包成本		≤98000 元 / 年		
			指标 3: 环卫车运行维护平均成本		≤10000 元 / 辆		
			指标 4: 雇佣环卫车司机工资平均成本		≤3800 元 / 月 / 人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 带动就业增长率			≥2%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限			长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度			≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202250600106

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	管理经费		项目实施起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	35	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于2022年部门预算编制说明的报告（神现农字〔2021〕62号）。				
项目概述	主要用于办公楼、附属房、餐厅、锅炉房等设施维修维护，广告宣传和咨询等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	①办公用品及耗材费用3万元； ②后勤厨房维护及消耗品费用5万元； ③办公楼、附属房和餐厅门更换、锅炉房窗子更护等设施维修维护费17万元； ④宣传费2万元； ⑤法律、财务咨询费等8万元； 以上合计35万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间2022年01月01日至2022年12月31日，实施方式根据政府集中采购目录及采购限额标准组织实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG 202250600106	
	立项必要性	单位对机关的管理，为单位职能的实施提供保障服务，使职工队伍稳定，工作秩序规范，日常生活稳定，从而确保单位内部保持一个安定团结积极上进的稳妥局面。			
	投入经济性	根据去年园区管委会机关运行情况测算的，成本控制措施科学有效。			

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，要解决问题的现实需求与资金量相匹配。					
	项目可行性	单位机关正常运行，才能创造良好的工作环境，从而为入园企业提供优质的服务。					
	筹资合规性	项目资金来源市财政局预算，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：	35		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	35		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				完成办公楼、餐厅等暖气管道维修维护，工程维修质量合格。保障农业园区机关正常运行，营造良好的营商环境。			
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	指标 1：咨询费			≥2 人	
			指标 2：更换锅炉房窗户面积			≥160 m ²	
			指标 3：办公用品及消耗品			≥3 批	
			指标 4：厨房灶更换			≥2 台	
		质量指标	指标 1：律师调解率			≥98%	
			指标 2：更换锅炉房窗户一次性验收合格率			=100%	
			指标 3：办公用品及消耗品一次性验收合格率			=100%	
			指标 4：厨房灶更换一次性验收合格率			=100%	
		时效指标	指标 1：律师服务费发放及时效			2022 年 12 月 31 日	
			指标 2：更换锅炉房窗户及时效			2022 年 8 月 31 日	
			指标 3：办公用品及消耗品及时效			2022 年 12 月 31 日	
			指标 4：厨房灶更换及时效			2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：律师咨询费平均成本			≤5 万元 / 人	

		指标 2: 更换锅炉房窗户预算成本		≤380 元/ m ²	
		指标 3: 办公用品及消耗品 3 批平均成本		≤1.7 万元 / 批	
		指标 4: 厨房灶更换成本		≤6500 / 台	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1			
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 后勤使用人员满意度		≥91%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202250600108

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	行政事业取暖补贴费用		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	173.5	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，依据《神木市现代特色农业示范园区管理委员会关于请求解决锅炉运行维护费用的报告》（神现农字〔2021〕45 号）文件。				
项目概述	1、锅炉房内设 2 台 WNS7-1.0-95/70—Q 全自动燃气锅炉，供热区域为智能温室 5 座，生态苑 1 座，办公楼及附属设施，共计 58818 平米；燃气锅炉正常运行及辅助设备和管道维修维护等。2、根据燃气锅炉运行特殊性，将燃气锅炉运行维修服务项目向外承包，承包内容有：锅炉的正常运行；锅炉设施维护维修；锅炉停暖期间检修；锅炉安全阀、压力表校验；锅炉管道维修、抢修；锅炉水处理设备的药剂更换；锅炉房内的耗材；锅炉附属其他设施、设备的日常维护、维修、检修及抢修等；锅炉外部管网、办公楼及附属设施小型维修、抢修低于 2 万元/次；锅炉及附属设施和工作人员的安全管理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、WNS7-1.0-95/70—Q 全自动燃气锅炉技术参数天然气燃料耗量 750 方/小时，1.90 元/M ³ ，供暖期为 2022 年 1 月 1 日至 4 月 30 日、2022 年 10 月 01 日至 12 月 31 日，合计约 147.5 万元。2、燃气锅炉正常运行期为 2022 年 1 月 01 日至 4 月 30 日，2022 年 10 月 01 日至 12 月 31 日，运行七个月，需管理人员一人，工资每月 6000 元，计 42000 元；需锅炉运行操作技术工人两名，工资每人每月 5500 元，计 77000 元；锅炉水处理药剂等耗材费用每天 260 元，计 54600 元；辅助设备及管道维修维护费 86400 元，合计 26 万元。两项合计 173.5 万元				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 4 月 30 日、2022 年 10 月 01 日至 12 月 31 日，实施方式根据项目管理办法组织实施。根据锅炉运行每月用气量，按照合同单价结算、将燃气锅炉运行维修服务项目向外承包。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG 202250600108	

	立项必要性	通过燃气锅炉改造项目的实施，创造良好的营商环境、优美的工作和生活环 境。提高园区生态效益。				
	投入经济性	根据 WNS7-1.0-95/70—Q 全自动燃气锅炉技术参数天然气燃料耗量 750 方/ 小时测算，经财政局审定，以审定价为准，成本测算合理。				
	绩效目标合 理性	绩效目标明确，每项工作费用需求与资金量相匹配，按照实际用量为准，成 本控制科学有效。				
	项目可行性	按照市生态环境局文件要求，拆除原有锅炉房内 2 台 6 吨燃煤热水锅炉及配 套辅助设施，再原有锅炉房内设 2 台 WNS7-1.0-95/70-Q 全自动燃气锅炉及配 套辅助设施，减少大气污染，提升生态效益。将燃气锅炉运行维修服务外包 社会化运作，可有效促进运行成本降低，同时将安全生产责任由运行方承担， 降低安全风险，项目合理可行。				
	筹资合规性	项目资金来源市财政局拨款，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：	173.5	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	173.5	
		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		
				保障燃气锅炉正常运行，供暖期为 2021 年 3 月 1 日至 4 月 30 日、2021 年 10 月 01 日至 12 月 31 日。为智能温室，生态苑，办公楼及附属 设施提供稳定热量。创造良好的营商环境、优 美的工作和生活环		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：锅炉供热总面积		$\geq 58818 \text{ m}^2$	
			指标 2：锅炉运行天然气数量		≥ 776316 方	
			指标 3：供热总面积		$\geq 58818 \text{ m}^2$	
			指标 4：锅炉水处理设备的药剂 数量		≥ 2 吨	
			指标 5：雇佣操作工人人数		≥ 3 人	
			指标 6：锅炉停暖期间检修次数		≥ 2 次	
			指标 7：锅炉水处理设备内树脂 数量		≥ 180 袋	
		指标 1：锅炉供热总面积室内温 度验收合格率		$\geq 98\%$		

质量指标	指标 2: 锅炉运行天然气质量验收合格率		≥98%	
	指标 3: 供热面积室内温度验收合格率		=100%	
	指标 4: 锅炉水处理设备的药剂更换验收合格率		=100%	
	指标 5: 雇佣操作工人出勤率		=100%	
	指标 6: 锅炉停暖期间检修验收合格率		=100%	
	指标 7: 锅炉水处理设备内树脂更换验收合格率		=100%	
	时效指标	指标 1: 锅炉供热总面积室内温度及时性		2021 年 1 月 1 日
指标 2: 锅炉运行天然气供应及时性			2021 年 1 月 1 日	
指标 3: 运行服务期限及时性			2022 年 12 月 31 日	
指标 4: 锅炉水处理设备的药剂更换及时性			2022 年 1 月 1 日	
指标 5: 雇佣操作工人发放工资及时性			按月	
指标 6: 锅炉停暖期间检修及时性			2022 年 9 月 1 日	
指标 7: 锅炉水处理设备内树脂更换及时性			2022 年 9 月 1 日	
成本指标	指标 1: 锅炉供热全年成本		≤147.5 万元	
	指标 2: 锅炉运行天然气每方成本		≤1.9 元	
	指标 3: 运行费用面积成本		≤4.4 元/平方米	
	指标 4: 水处理药剂等耗材费用成本		≤16000 元	
	指标 5: 雇佣操作工人平均成本		≤5667 元/月/人	
	指标 6: 锅炉停暖期间检修成本		≤30000 元	
	指标 7: 锅炉水处理设备内树脂更换成本		≤18000 元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 保障单位正常供暖		保障
	生态效益指标	指标 1: 空气质量优良率		提高
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥改善生态		持续

		环境作用			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 供暖用户满意度		≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202250600109

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	供水及灌溉设施设备运行维护费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	72	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于 2022 年部门预算编制说明的报告（神现农字〔2021〕62 号）。				
项目概述	园区现有水源地蓄水池一处；含三眼深井（每眼井深 140 米，配 18 千瓦水泵一台）、一级输水泵房一处（配远程输水泵两台，配套 35 千瓦电机两台，输水管路 8.75 公里）。1-8 号泵站管理房及 6 座蓄水池（五座蓄水量各为 5000 方，一座为 30000 方）；园区内供水主管道为 32068.8 米，共有检查井 148 个，井房及管理房 10 座及相关电气设备。				
经费测算（测算方法，测算依据）	①深井维护 10 万元（5 眼深井）；②新增地面喷灌管道 16 万元（主管道 4000 米，支管道 6000 米，立管喷头 800 个及其配套附件）；③供水管网日常维修维护 5 万元；④水系清理维修 10 万元（清淤 3000 平米，墙面防漏处理）；⑤水源地泵房及蓄水池维修 11 万元；⑥常用水网管件及耗材采购 10 万元；⑦常年雇佣管道维修工 2 名 10 万元。以上合计 72 万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，日常维护通过常年雇佣水电工 2 名进行，屋面、蓄水池护体、新建渗水渠等按项目管理办法实施。				
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：92	事前绩效评估编号：JXPG202250600109	
	立项必要性	保证园区生活和绿化用水需求及种养殖企业正常生产生活用水，为企业提供优质服			
	投入经济性	促进园内农业设施环境优化，提高企业产产值，减少渗漏，促进水资源再利用			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，每项工作费用需求与资金量相匹配，成本测算合理充分，成本控制科学有效。			

	项目可行性	通过节水灌溉的实施，保障园区生产生活用水，增加入园企业产值，提高园区的社会效益和经济效益，为创建农高区贡献力量。					
	筹资合规性	项目资金来源市财政局拨款，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:	72		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	72		
		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			
				通过节水灌溉的实施，保障园区生产生活用水，增加入园企业产值，提高园区的社会效益和经济效益，为创建农高区贡献力量。			
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	指标 1: 维修泵站数量			≥8 座	
			指标 2: 维护提水井			≥5 口	
			指标 3: 维护灌溉渠道长度			≥15 公里	
			指标 4: 新建喷灌管道长度			≥4 公里	
			指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护			≥1000 m ²	
			指标 6: 水系及池底维护			≥23825 m ²	
			指标 7: 维护人员数量			≥2 人	
		质量指标	指标 1: 维修泵站正常运行率			=100%	
			指标 2: 维护提水井出水率			=100%	
			指标 3: 维护灌溉渠道质量验收合格率			=100%	
			指标 4: 新建喷灌管道质量验收合格率			=100%	
			指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护正常运行率			=100%	
			指标 6: 水系及池底维护质量验收合格率			=100%	
			指标 7: 支付维护人员工资准确率			=100%	
时效指标	指标 1: 维修泵站及时率			4 月底			
	指标 2: 维护提水井及时率			5 月底			

		指标 3: 维护灌溉渠道及时率		5 月底		
		指标 4: 新建喷灌管道及时率		4 月底		
		指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护及时率		5 月底		
		指标 6: 水系及池底维护及时率		6 月底		
		指标 7: 工资发放及时率		按月		
		成本指标	指标 1: 维修泵站成本		≤5000 元/座	
			指标 2: 维护提水井成本		≤20000 元/口	
	指标 3: 维护灌溉渠道长度成本			≤1300 元/公里		
	指标 4: 新建喷灌管道成本			≤30000 元/公里		
	指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护成本			≤110 元/m ²		
	指标 6: 水系及池底维护成本			≤33 元/m ²		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高入驻企业产值		≥100 万元	
		社会效益指标	指标 1: 提高园区内灌溉水利用系数、供水保证率及灌溉效率		≥10%	
生态效益指标						
可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥企业节水作用		长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度		≥90%		
		指标 2: 工作人员满意度		≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	...				

绩效目标申报编号：JXMB202250600110

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	景观园林管护费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	150	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于 2022 年部门预算编制说明的报告（神现农字〔2021〕62 号）。				
项目概述	园区共有绿化面积 533600 m ² 。其中森林公园及主干道有乔木 11689 株，地被面积 370866 平米；核心区绿化有乔木 4305 株，地被及灌木 146740 平米，共计乔木 15994 株、地被及灌木 517606 平米，日常养护工作主要是补植、除草、修剪、浇水，打药、施肥及冬季涂白。				
经费测算（测算方法，测算依据）	绿化要效果靠的是三分栽植七分养护，园区共有绿化面积 533600 m ² ，2022 年新增工程移交绿化乔灌木养护面积约 240 亩，新增补栽补植面积 10000 平米；园区绿化采用养护招标外包，分片、分散式管理办法，常年日均均用工约 20 人。具体费用如下：①绿化管护工人工资 80 万元（150 元/日/工，9 个月）；②临时雇佣浇水车 6 万元（300 元/车）；③玫瑰采购 10000 株，需 10 万元（种植面积 10000 平米）；④景观廊架种植管护 30 万元（景观廊架共计 6 条，约 15200 平方米，计划种植观赏葫芦，丝瓜，苦瓜，蛇豆，红粟、黑粟及各种观赏南瓜，做到一廊一景。）；⑤养护工具及安全警示用品（锄、铁锹、水管等）5 万元；⑥肥料及农药 6 万元；⑦冬季涂白 8 万元（乔木 15994 株）；⑧维修费 5 万元（农用三轮车一台、油锯 5 把，草坪机两台，割灌机 5 台、打药机一台）。以上合计 150 万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间 2022 年 03 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，实施方式根据园区绿化采用养护劳务招标外包，分片、分散式管理办法，常年月均用工约 20 人（除集中补栽用工）。				
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 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：JXPG202250600110	

	立项必要性	绿色的特点是改善环境，营造好的空间氛围。配合省农高区创建，打造园林式产业园。改善入园企业的环境作为园区管委会工作的着力点和努力方向。						
	投入经济性	提升园区整体形象，吸引游客数量，对园区产业农旅融合收入起到促进作用						
	绩效目标合理性	绩效目标明确，每项工作费用需求与资金量相匹配，成本测算合理充分，成本控制科学有效。						
	项目可行性	创造良好的营商环境、优美的工作和生活环境是园区的重要保障，通过景观园林管护的实施，创造良好的生态环境，提高园区的社会效益和生态效益。						
	筹资合规性	项目资金来源市财政局拨款，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:	150			
		其中: 财政拨款		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				
				通过景观园林管护的实施，创造良好的生态环境，配合省农高区创建，打造园林式产业园				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标 1: 玫瑰采购数量			≥10000 株		
			指标 2: 全年开展杀虫工作次数			≥2 次		
			指标 3: 景观廊架种植管护面积			15200 平方米		
			指标 4: 采购肥料数量			≥10 吨		
			指标 5: 绿化管护面积			400 亩		
			指标 6: 绿化管护工人			≥20 人		
		质量指标	指标 1: 玫瑰种植成活率				=100%	
			指标 2: 杀虫效果验收合格率				=100%	
			指标 3: 景观廊架种植成活率				=100%	
			指标 4: 采购肥料质量验收合格率				=100%	
			指标 5: 绿化管护成活率				=100%	
指标 6: 绿化管护工人考勤率						=100%		

	时效指标	指标 1: 玫瑰采购及时性		4 月底	
		指标 2: 全年开展杀虫工作及时性		4 月底	
		指标 3: 景观廊架种植管护及时性		4 月底	
		指标 4: 采购肥料及时性		4 月底	
		指标 5: 绿化管护及时性		11 月底	
		指标 6: 绿化管护工人工资发放及时性		按月	
	成本指标	指标 1: 玫瑰采购成本		≤10 元/株	
		指标 2: 全年开展杀虫药成本		≤5000 元/次	
		指标 3: 景观廊架种植管护成本		≤20 元/平方米	
		指标 4: 采购肥料成本		≤2500 元/吨	
		指标 5: 绿化管护成本		≤2000 元/亩	
		指标 6: 绿化管护工人工资		≤4500 元/人	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 新增吸引游客数量提高		≥5 万人次	
	社会效益指标	指标 1: 对提高园区知名度的促进作用		有提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥改善园区生态环境作用		长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度		≥80%	
		指标 2: 工作人员满意度		≥80%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202250600111

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	污水处理厂运行维护及设备维修		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	50	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，依据《神木市现代特色农业示范园区管理委员会关于关于 2022 年部门预算编制说明的报告》（神现农字〔2021〕62 号）文件。				
项目概述	园区污水处理厂经 2021 年改造升级后，日处理污水能达到 450 吨（园区满负荷运行后生活污水达 220 吨/日、养殖污水 230 吨/日），将污水处理厂运行维护服务项目向外承包，承包内容有：污水的正常处理，污水处理厂设备的运行维护维修，药剂的使用和添加，日常耗材，小型维修抢修（低于 2 万元/次），污水处理厂和工作人员的安全管理。园区污水管道 5.28 千米，经 9 年运行，管道、井盖需要维修维护，由园区管委会按照实际情况组织维修；垃圾处理厂无偿由园区入园企业运营，设备的大型维修抢修由园区管委会按照实际情况组织维修。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据目前园区企业入驻及生产生活实际情况测算，目前每日需处理 220 吨生活生产污水、生产污水 230 吨，全年处理污水约 15 万吨，每吨处理费用约 3 元（包含处理药剂、人工费用、税费等），计 45 万元，管道维修费用 3 万元，垃圾处理厂设备维修预计需要 2 次，计 2 万元，合计 50 万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间为 2022 年 1 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，实施方式根据政府集中采购目录及采购限额标准组织实施。				
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：JXPG202250600111	
	立项必要性	因园区距离镇区较远，需独立运营污水处理厂和垃圾处理厂，园区现有入园企业 17 户，生产期常住人口约 600 人，每日产生生产污水、生产污水共计 450 吨，园区中直企业、养殖企业产生的植物秸秆和畜禽粪便也需要通过垃圾处			

		理厂无害化处理后再利用，故实施该项目。				
	投入经济性	根据项目开展情况和历年运行情况测算，经财政局审定，以审定价为准，成本测算合理。				
	绩效目标合理性	绩效目标明确，每项工作费用需求与资金量相匹配，成本测算合理充分，成本控制科学有效。				
	项目可行性	将污水处理厂运行维护服务外包社会化运作，可有效促进运行成本降低，同时将安全生产责任、环保事故责任由运行方承担，降低安全风险；将管道、井盖和垃圾处理厂设备维修由园区实施，可按照实际需求实施项目，故项目合理可行。				
	筹资合规性	项目资金来源市财政局拨款，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：	50	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50	
		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		
				保证园区生产生活污水和垃圾达标排放、循环利用达到环保要求。保障园区企业生产生活正常运转，提高园区的环保效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：处理污水总量		≥15 万吨	
			指标 2：管道、井盖和垃圾处理厂设备维修次数		≤2 次	
		质量指标	指标 1：处理后污水、垃圾可回收利用合格率		=100%	
			指标 2：管道、井盖和垃圾处理厂设备维修合格率		=100%	
		时效指标	指标 1：污水处理厂处理污水及时性		12 月底	
			指标 2：承包费用支付及时率		按季	
	成本指标	指标 1：污水处理费用成本		≤3 元/吨		
指标 2：管道、井盖和垃圾处理厂设备维修成本			≤5 万元			
效益指标	经济效益指标	指标 1：				

		社会效益指标	指标 1: 提高园区水循环利用率		≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续提高富含养分的污水和垃圾的再利用率		持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 园区企业满意度		≥95%	
			指标 2: 园区常住人口满意度		≥95%	
		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：JXMB202250600112

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	试验示范费用		项目实施起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于2022年部门预算编制说明的报告（神现农字〔2021〕62号）。				
项目概述	园区种植试验田，西梅、钙果、抗旱苹果、反季节葡萄试验种植，红薯、土豆等试验种植、日光温室深冬不加温生产等；肉羊杂交试验示范推广。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据农业园区每年种植过程雇佣管理人员、购买种子、种苗、农药、肥料等费用进行核算；其中雇佣人工管理费用15万元，农药、农家肥等农资2.5万元，苗木种子种子采购7.5万元，引进种羊3只需费用5万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区实施，实施时间温室大棚管理时间为2022年01月01日至2022年12月31日，大田试验种植时间为2022年4月1日至2022年11月31日，实施方式根据农业园区试验示范过程中实际雇佣管理人员，农资采购根据政府集中采购目录及采购限额标准组织实施。				
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：JXPG202250600112	
	立项必要性	农业示范园区与西北农林科技大学签订战略合作协议，加大与上海交通大学、上海市农科院、榆林学院、榆林市农科院等科研院所的合作力度。			
	投入经济性	试验示范投入产出比合理，成本测算科学合理，成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	试验示范主要是品种试验种植等，对周边农业发展有积极作用			

	项目可行性	新品种引进试验示范成果对周边农民新品种种植提出指导意见，日光温室试验种植对往后温室建设及管理给出明确指导				
	筹资合规性	试验示范具有公益性质，资金来源是市政府财政全额预算拨款，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:	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	今年新引进新品种西梅李 1000 株、钙果 1000 株、试验种植饲料作物蛋白桑 6 亩、东弗里生绵羊种羊 3 只、因此预算数由 20 万元增加到 30 万元。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				总体: 试验示范种植西梅, 欧李, 蛋白桑, 葡萄, 各类高酸苹果, 取得气候适应及越冬, 春季倒春寒保护等措施, 实验温室日光温室种植积累相关种植资料		
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
	数量指标		指标 1: 雇佣管理人员数量		≥8 人	
			指标 2: 设施温室大棚种植数量		≥2 座	
			指标 3: 购买农家肥数量		≥200 方	
			指标 4: 购买农药数量		≥15 千克	
			指标 5: 购买苗木数量		≥2000 株	
			指标 6: 引进种羊数量		≥3 只	
			指标 7: 购买种子数量		≥150 公斤	
	质量指标		指标 1: 试验种植苗木管理验收合格率		=100%	
			指标 2: 2 座设施温室大棚管理验收合格率		=100%	
			指标 3: 农家肥有机质含量		≥60%	
			指标 4: 农药一次验收合格率		≥90%	
			指标 5: 苗木种植成活率		≥85%	
			指标 6: 种羊品种验收合格率		≥95%	
			指标 7: 种子出芽率		≥85%	
	时效指标		指标 1: 雇佣工人工资发放及时性		按季度发放	
			指标 2: 温室大棚种植时间		全年	
			指标 3: 采购农家肥采购及时性		5 月底	
			指标 4: 农药采购及时性		10 月底	

		指标 5; 苗木采购及时性		4 月底		
		指标 6: 种羊购买及时性		5 月底		
		指标 7; 种子采购及时性		11 月底		
	成本指标	指标 1: 每人每月月平均工资		≤3600 元		
		指标 2: 2 座设施温室大棚管理成本		≤7 万元		
		指标 3: 农家肥每方价格		≤130 元\方		
		指标 4: 农药平均价格		≤400 元\千克		
		指标 5: 苗木平均单价		≤15 元\株		
		指标 6: 种羊购买价格		≤25000 元\只		
		指标 7; 种子平均单价		≤300 元\千克		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 新品种试验推广		≥2 品种	
		生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标		指标 1: 项目可持续发挥试验示范推广作用		持续		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益者满意度		≥90%		
		...				
	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：JXMB202250600113

项目（政策）支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称	招商引资费用		项目实施起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会
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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的。			
项目概述	通过印制宣传册，参加各类交流大会，外出与意向单位座谈，考察，引进加工、种植、养殖等大型知名企业。			
经费测算(测算方法,测算依据)	外出招商差旅3万元、招商引资宣传册印制5万元、招商媒体宣传2万元。			
项目实施方案	2022年1月1日至2022年12月31日通过印制宣传册，参加各类交流大会，外出与意向单位座谈，考察，引进加工、种植、养殖等大型知名企业。			
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202250600113
	立项必要性	农业示范园区招商引资是一项重要工作。		
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算合理充分，成本控制科学有效		
	绩效目标合理性	目标明确，符合神木市招商引资大环境要求		

	项目可行性	通过招商引资，引进大型种植、养殖、加工企业。推动神木农业发展。					
	筹资合规性	招商引资资金全额市财政拨款，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:	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			
				通过外出招商、外出与意向企业座谈、邀请企业来神木考察使神木农业产业发展前景广阔、农副产品加工加工进一步完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 外出招商次数			≥2 次	
			指标 2: 招商宣传印制			≥10000	
		质量指标	指标 3; 签约企业			≥2 个	
			指标 1: 外出招商完成率			≥85%	
			指标 2: 招商宣传印制合格率			=100%	
		时效指标	指标 1: 外出招商完成时间			12 月底	
			指标 2: 招商宣传印制完成时间			8 月底	
			指标 3: 签约企业及时性			12 月底	
		成本指标	指标 1: 外出招商差旅费用			≤3 万元	
	指标 2: 招商宣传印制费用			≤5 万元			
	指标 3: 招商媒体宣传费用			≤2 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升当地税收			≥0.5%	
		社会效益指标	指标 1: 增加当地就业人数			≥15	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 对神木产业发展			促进作用	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 营商环境满意度			≥90%		
		...					
	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：JXMB202250600114

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	农高区创建经费		项目实施起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
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	2021-2025	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	根据单位的工作任务和事业发展目标，经园区管委会主任办公会研究决定的，关于 2022 年部门预算编制说明的报告（神现农字（2021）62 号）。				
项目概述	省级农高区创建需聘用专家 3 名，省级农高区创建过程中所需其他费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	农高区创建共计 40 万元其中，聘用专家 3 名，每人每年 13 万元，合计 39 万元，外出差旅费用 1 万元。				
项目实施方案	该项目在农业园区农高区创建实施，实施时间为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，实施方式农业园区按照省科技厅文件要求聘请三名专家指导农高区创建				
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：90	事前绩效评估编号：JXPG202250600114	
	立项必要性	创建陕西省神木农业高新技术产业示范区是提高农业综合效益和竞争力的重要举措；是神木市实现农业革新发展、改善西北风沙草滩生态环境的有效途径和有力抓手；更是有效解决“三农”问题，连片带动乡村振兴的根本出路和希望所在。			
	投入经济性	成本预算充分，成本控制措施科学有效			

	绩效目标合理性	目标明确（创建省级农高区），符合神木市年度工作目标					
	项目可行性	农业高新技术产业示范区是以高新技术密集为主要特点，以科技开发、示范、辐射和推广为主要内容，以体制创新和机制创新为动力，以促进区域农业结构战略性调整和产业升级换代为主要目标的现代农业生产发展模式。					
	筹资合规性	农高区创建资金全额市政府财政拨款，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：	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			
				2021年11月23日省科技厅批复神木省级农业高新技术产业示范区创建工作（陕科办发〔2021〕107号），今年按照创建意见逐步推进创建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：农高区创建雇佣专家人数			≥3 人	
			指标 2：农高区创建对接省市部门			≥4 次	
		质量指标	指标 1：推动农高区创建工作进度率			=100%	
			指标 2：对接省市部门工作完成率			=100%	
		时效指标	指标 1：指导创建及时性			12 月底	
			指标 2：农高区创建对接上级部门及时性			12 月底	
	成本指标	指标 1：每人每年指导服务成本			≤13 万元		
		指标 2：农高区创建对接上级部门每次成本			≤0.25 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
社会效益指标		指标 1：引进人才提高当地科技创新和产业升级率			≥30%		
生态效益指标		指标 1：					

		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续推动农高区创建工作作用		持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 用人单位满意度		$\geq 90\%$	
...						
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：JXMB202250600115

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	自然灾害救助资金		项目实施起止时间	2022 年 3 月 15 日至 2022 年 6 月 15 日
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会
项目预算（万元）	10	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	按照《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》（神应急发{2022}18 号）			
项目概述	2021 年 2 月 16 日，神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司 1 号油桃种植大棚发生火灾，大棚苗木、棉被、薄膜全部烧毁，该项目用于公司恢复生产经营。			
经费测算（测算方法，测算依据）	专项救助资金项目 10 万元，用于神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司 1 号大棚恢复生产，其中购置种植油桃苗木 500 株，每株 160 元，计 80000 元，购置安装棉被 500 平米，每平米 15 元，计 7500 元，购置安装薄膜 1000 平米，每平米 3 元，计 3000 元，购置铺设灌溉管道 1900 米，每米 5 元，计 9500 元，合计 10 万元。			
项目实施方案	2022 年 3 月 15 日至 4 月 15 日完成 1 号大棚棉被采购安装、薄膜采购安装，2022 年 4 月 16 日至 2022 年 5 月 16 日，完成 1 号大棚内灌溉管道采购和铺设，2022 年 5 月 17 日至 2022 年 6 月 1 日完成 1 号大棚内土地平整施肥翻耕，2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 15 日完成 500 株油桃苗木的采购和种植。			
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202250600115
	立项必要性	为认真贯彻落实中省市关于扶持农业产业项目有关文件和会议精神，切实解决受灾农业产业公司的实际困难，快速帮助企业恢复生产，按照市应急管理局对自然灾害受损主体进行专项救助的精神设立。		
	投入经济性	农业园区以扶持产业项目发展为目标，通过引导帮助企业实施观光采摘类产业，吸引游客来园消费，吸纳民营企业来园投资，是符合神木市“一产革新发展”的理念的。项目设计合理有可操作性，有明显的经济和社会效益，无		

		投资风险。						
	绩效目标合理性	绩效目标明确，每项需要购置和建设的内容与资金量相匹配，成本测算合理充分，成本控制科学有效。						
	项目可行性	通过实施该项目，帮助神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司恢复生产，引导该企业继续种植、生产、销售采摘类瓜果，吸引游客参观采摘，促进神木市现代特色农业示范园区农旅融合发展。所以项目申报是可行的。						
	筹资合规性	自然灾害专项救助资金项目经费全额市应急管理局拨款，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:	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				
				推进神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司1号大棚恢复生产，完成苗木采购种植，棉被、薄膜采购和安装，完成灌溉管路的恢复，于项目实施完成后，1号棚恢复全部种植生产，能够供游客参观采摘。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置种植油桃苗木数量			≥500 株		
			指标 2: 购置安装棉被面积			≥500 平米		
			指标 3: 购置安装薄膜面积			≥1000 平米		
			指标 4: 购置铺设灌溉管道长度			≥1900 米		
		质量指标	指标 1: 油桃苗木成活率			≥85%		
			指标 2: 棉被合格率			=100%		
			指标 3: 薄膜合格率合格率			=100%		
			指标 4: 灌溉管道使用合格率			=100%		
		时效指标	指标 1: 油桃苗木种植完成及时性				2022 年 6 月	
			指标 2: 棉被安装完工及时性				2022 年 6 月	
			指标 3: 薄膜安装完成及时性				2022 年 6 月	

		指标 4: 灌溉管道安装完成及时性		2022 年 6 月	
	成本指标	指标 1: 油桃苗木购置成本		≦80000 元	
		指标 2: 棉被购置成本		≦7500 元	
		指标 3: 薄膜购置成本		≦3000 元	
		指标 4: 灌溉管道购置成本		≦9500 元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 1 号棚产值增长率		≧5%	
	社会效益指标	指标 1: 促进神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司生产恢复		促进	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 改造后园区观光采摘业可持续发展		持续	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≧95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202250600120

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	农高区第二核心区基础设施项目		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 2025 年 12 月	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
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	2022 年 1 月至 2025 年 12 月	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办发关于《神木市 2021 年基本建设项目计划》的通知				
项目概述	9000 亩土地部分场平、110KV 电力设施完善、50 米宽道路 11.2 千米、给水泵站 2 处、给水管线 12.5 千米、日处理 10000 吨污水处理厂一处				
经费测算（测算方法，测算依据）	9000 亩土地部分场平设计 260 万元、110KV 电力设施完善设计费用 30 万元、50 米宽道路 11.2 千米设计费用 120 万元、给水泵站 2 处、给水管线 12.5 千米设计费用 170 万元、日处理污水 10000 吨处理厂一处设计费 60 万元，管线协调暂列 60 万元，共计 700 万元。				
项目实施方案	以项目建设领导小组审定方案为准				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input 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：JXPG202250600120	
	立项必要性	2020 年陕西省政府《陕西省省级农业高新技术产业示范区认定管理实施细则》明确了认定条件、程序及考核评价体系。其定量条件明确指出农高区创建明确了建设用地指标、企业生产规模及产值。第二核心区基础设施建设是支持创建神木打造省级农业高新技术产业示范区的必要举措。为神木招商引资搭建新平台。			

	投入经济性	第二核心区以农业科技为起点，通过招商引进一批农业科技加工项目，建设以预热为能量补给的以综合性农产品精深加工为发展目标加快当地科技成果转移转化、推动区域创新驱动发展添砖加瓦，最终起到促进区域经济发展的目的。有明显的经济和社会效益用科技带动经济发展。				
	绩效目标合理性	基础设施完善是为招商引资做铺垫，项目绩效目标明确，要解决问题的现实需求与资金量相匹配				
	项目可行性	农高区第二核心区基础实施完善是农高区创建重要工作，为神木市招商引资做铺垫，为招商引资搭建平台				
	筹资合规性	项目资金来源市财政拨款，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:	7000	年度资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	7000	其中: 财政拨款	700	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 9000 亩土地部分场平 目标 2: 110KV 电力设施完善 目标 3: 50 米宽道路 11.2 千米 目标 4: 给水泵站 2 处、给水管线 12.5 千米 目标 5: 日处理污水 10000 吨处理厂一处			目标 1: 9000 亩土地部分场平设计 目标 2: 110KV 电力设施设计 目标 3: 50 米宽道路 11.2 千米设计及方案审查 目标 4: 给水泵站 2 处、给水管线 12.5 千米路线设计及方案审查 目标 5: 日处理污水 10000 吨处理厂一处设计方案		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 土地场平设计	≥9000 亩	≥9000 亩	
			指标 2: 道路长度设计	≥11.2 千米	≥11.2 千米	
			指标 3: 道路宽度度设计	≥50 米	≥50 米	
			指标 4: 给水泵站设计	≥2 处	≥2 处	
			指标 5: 给水管线长度设计	≥12.5 千米	≥12.5 千米	
			指标 6: 污水处理场设计	≥1 处	≥1 处	
			指标 7: 日处理污水量设计	≥10000 吨	≥10000 吨	
	质量指标	质量指标	指标 1: 土地场平设计验收合格率	=100%	=100%	
			指标 2: 道路长度设计验收合格	=100%	=100%	
			指标 3: 道路宽度度设计验收合格	=100%	=100%	
指标 4: 给水泵站设计验收合格			=100%	=100%		

		指标 5: 给水管线长度设计验收合格	=100%	=100%	
	时效指标	指标 1: 土地场平设计完成及时性	2022 年 8 月	2022 年 8 月	
		指标 2: 道路长度设计完成及时性	2022 年 9 月	2022 年 9 月	
		指标 3: 道路宽度设计完成及时性	2022 年 9 月	2022 年 9 月	
		指标 4: 给水泵站设计完成及时性	2022 年 10 月	2022 年 10 月	
		指标 5: 给水管线长度设计完成及时性	2022 年 10 月	2022 年 10 月	
	成本指标	指标 1: 9000 亩土地部分场平设计费用	≤260 万元	≤260 万元	
		指标 2: 110KV 电力设施完善设计费	≤30 万元	≤30 万元	
		指标 3: 50 米宽道路 11.2 千米设计费	≤120 万元	≤120 万元	
		指标 4: 给水泵站 2 处、给水管线 12.5 千米设计费用	≤170 万元	≤170 万元	
		指标 5: 日处理污水 10000 吨处理厂设计费	≤60 万元	≤60 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 三年内引进招商入驻企业 ≥10 家, 有效带动区域经济发展。	有效带动作用	有效带动作用	
	社会效益指标	指标 1: 加快神木产业结构调整创新发展, 支持现代农业革新发展, 促进一二三产业深度融合。	有提高	有提高	
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 基础设施使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202250600121

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	第一核心区万只种羊核心育种场项目		项目实施起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	陕西神澳农业生物技术股份有限公司	
项目预算（万元）	400	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	根据《神木市 2022 年政府投资建设项目的通知》（神办发〔2022〕18 号）文件精神，2022 年计划从新西兰引进东福里生等绵羊冷冻胚胎 550 枚，冷冻精液 500 支，国内购进东福里生羊鲜胚 650 枚，实施胚胎移植 1200 例，利用胚胎移植技术快速发展良种乳肉兼用绵羊，建立奶绵羊育种核心群规模 1000 只以上，从根本上改变种羊依赖于进口的局面，解决陕北地区奶绵羊良种供应问题。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、从新西兰购进东福里生羊冷冻胚胎 350 枚、兰德瑞斯羊冷冻胚胎 200 枚，东福里生冷冻精液 500 支，经费 24 万美元折合人民币 153 万元； 2、进口胚胎代理费、关税等相关费用 27.2 万； 3、国内购进东福里生羊鲜胚 650 枚 156 万元； 4、胚胎移植药品、器械及手术等相关费用 43.2 万元； 5、专家咨询、技术资料、差旅、影像等相关费用 20.6 万元，以上合计 400 万元。				
项目实施方案	以项目领导小组审定方案为准，2022 年 12 月底前完成项目资料收集，2023 年 1 月完成市级验收。				
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"/> 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB 202250600121	
	立项必要性	当前我国羊产业的“卡脖子”技术就是种业及种源发展滞后、优秀种源严重不足。世界各国均将优秀种源视为国家核心竞争力的重要组成部分，对种源输出进行严格控制。由于国内没有专门化奶绵羊品种，我国奶绵羊良种主要依赖于国际市场，因此必须紧紧依托胚胎移植技术进行良种扩繁，将种业资源尽快掌握在我们自己的手中，推动实现我国由养羊大国向养羊强国转变。项目符合国家和地方产业扶持政策，有确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			

	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，严格按照神木市 2022 年政府投资建设项目资金计划表实施，成本控制措施科学有效。						
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与农业农村工作目标相符，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	本项目属于公益性项目，项目实施方案合理可行，前期经过论证，解决的是国计民生需求。						
	筹资合规性	项目经费主要用于引进胚胎和移植的技术费用，为新品种引进试验研究类的技术开发项目，筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理。						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	400			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	400			
		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				
				<p>目标 1: 以培育多羔乳肉兼用绵羊新品种，促进我国肉羊产业高质量发展为目标。</p> <p>目标 2: 重点围绕“乳肉”兼用绵羊新品种培育等种源“卡脖子”技术开展科研攻关。</p> <p>目标 3: 构建产学研相结合、育繁推一体化的现代畜牧业种业体系。</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	指标 1: 购进胚胎数量			≥1200 枚		
			指标 2: 购进冷冻精液数量			≥500 支		
			指标 3: 胚胎移植受胎数量			≥600 只		
		质量指标	指标 1: 购进胚胎质量合格率			=100%		
			指标 2: 购进冷冻精液质量合格率			=100%		
			指标 3: 胚胎移植受胎率			≥50%		
		时效指标	指标 1: 购进胚胎及时性				2022 年 10 月	
			指标 2: 购进冷冻精液及时性				2022 年 9 月	
			指标 3: 胚胎移植受胎及时性				2022 年 11 月	
		成本指标	指标 1: 购进胚胎成本				≤3060 元/枚	
			指标 2: 购进冷冻精液成本				≤300 元/支	
指标 3: 胚胎移植受胎成本					≤360 元/只			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 辐射带动周围产业发展能力		显著提升	
		社会效益指标	指标 1: 带动相关岗位就业人数		≥20 人	
			指标 2: 良种羊示范推广范围		≥20%	
		生态效益指标	指标 1: 推动草地建设和牧草转化, 改善生态环境, 实现生态效益的全面优化。		≥5%	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续使用年限		≥1 年	
	指标 2: 政策可持续保障性			≥1 年		
	指标 3: 农产品品牌竞争力可持续性			持续提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≥95%	
			指标 2: 主管部门满意度		≥95%	
			指标 3: 实施地居民满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标绩效目标申报编号：JXMB 202250600122

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	农业科技孵化器		项目实施起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
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 年至 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	神办发〔2022〕18 号				
项目概述	近年来，我国大众创业万众创新热潮不断兴起，大众创业万众创新已经上升为国家战略，已成为时代发展主旋律。而孵化器则是顺应创新发展的时代趋势，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的新型创新服务平台。现已成为创新发展的重要支撑和驱动创新创业的重要引擎。神木正处产业优化调整、创新发展的关键时期，发展现代特色农业、创建农业高新技术产业示范区既是抢抓机遇落实国家及省市战略的重要部署，也是强化板块经济，实现神木科技转型实现跨越发展的重大举措。创建科技孵化器可以高效整合当地农业科技资源及神木特飞院相关科技资源，助力神木尽快建成农业高新技术产业示范区。				
经费测算（测算方法，测算依据）	①孵化器室外维修改造项目含电气、给排水、园林绿化、采暖等 404 万元；②孵化器燃气管道工程主管线 1690 米 75 万元（含燃气表，IC 卡流量计）；③10KV 线路及变压器 S13-200KVA 费用 21 万元。以上项目共计 500 万元。				
项目实施方案	后附项目实施方案				
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"/> 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB 202250600122	
	立项必要性	2020 年陕西省政府《陕西省省级农业高新技术产业示范区认定管理实施细则》明确了认定条件、程序及考核评价体系。2021 年 11 月 23 日省科技厅批复神木省级农业高新技术产业示范区创建工作（陕科办发〔2021〕107 号），建设孵化载体是支持创建神木打造省级农业高新技术产业示范区的必要举措。			
	投入经济性	以农业科技为起点，引进一批农业高新科技项目，建设孵化器，以综合性孵化器为发展目标，最终达到汇聚全产业创新科技人才、形成一批产业创新团队、支持科技企业企业的目的。为加快当地科技成果转移转化、推动区域创			

		新驱动发展添砖加瓦，最终起到促进区域经济发展的目的。有明显的经济和社会效益，孵化引进科技企业，用科技带动经济发展。					
	绩效目标合理性	1、短期目标（1年内）：完成孵化器硬件建设；完成孵化器运营主体设立；组建专业运营团队，正式运营。 2、中期目标（3年内）：累计引进科技企业30-50家；培育及引进高新技术企业10-30家；引进项目申请专利5-10项，科技合作成果转化项目5-10项；孵化器各项功能完备，有序运转，形成良性循环态势及品牌效应；通过引进大量高科技项目在神木落地、发展，创业创新资源有效服务神木，加快新兴产业创新发展，支持现代农业革新发展，促进一二三产业深度融合。					
	项目可行性	2019年，神木市出台了《神木市关于支持现代农业发展的实施意见》，使得支持农业发展的政策更加有力，规划创建省级现代农业产业园和省级农业高新技术产业示范区，都对提高农产品产销标准化、精细化、专业化水平，为农业项目对接投资融资，推进农业品牌建设起到积极作用。综合来看，神木市特别是尔林兔镇已具备支持孵化器建设及农业创业项目发展的气候、产业结构、农业产业技术基础等区位优势。					
	筹资合规性	项目经费主要用于新技术处置设备购置与基础工程建设，属于新技术引进项目，符合国家和地方产业扶持政策。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1241	年度资金总额：	500		
		其中：财政拨款	1241	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			
	培育及引进高新技术企业10-30家；引进项目申请专利5-10项，科技合作成果转化项目5-10项；孵化器各项功能完备，有序运转，形成良性循环态势及品牌效应。			目标1：完成孵化器硬件基础建设。 目标2：完成孵化路运营主体建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：室外维修改造面积		≥13650.8 m ²	≥13650.8 m ²	
			指标2：燃气管道长度		≥1690m	≥1690m	
			指标3：安装S13-200KVA		≥1套	≥1套	
	质量指标	质量指标	指标1：室外维修改造工程合格率		=100%	=100%	
			指标2：天然气管道工程合格率		=100%	=100%	
			指标3：S13-200KVA设备合格率		=100%	=100%	
时效指标	时效指标	指标1：室外维修改造及时性		2022年12月	2022年12月		
		指标2：天然气管道施工及时性		2022年10月	2022年10月		

		指标 3: S13-200KVA 设备安装及时性	2022 年 9 月	2022 年 9 月	
	成本指标	指标 1: 室外维修改造成本	≤295 元/m ²	≤295 元/m ²	
		指标 2: 天燃气管道施工成本	≤443 元/m	≤443 元/m	
		指标 3: S13-200KVA 设备成本	≤21 万元/套	≤21 万元/套	
		经济效益指标	指标 1: 三年内引进 30 家高科技项目, 有效带动区域经济发展。	有效带动作用	有效带动作用
效益指标	社会效益指标	指标 1: 加快新兴产业创新发展, 支持现代农业革新发展, 促进一二三产业深度融合。	有提高	有提高	
	生态效益指标	指标 1: 引进国内先进农业环保企业	提升 2%	提升 2%	
	可持续影响指标	指标 1: 具备相对完善的技术转化和技术培训服务体系。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入孵企业满意度	≥95%	≥95%
指标 1: 园区管理人员满意度			≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202250600123

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	动科实验室项目		项目实施起止时间	2022年5月至2022年12月	
项目主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		项目实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	
项目预算（万元）	800	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5月至2023年12月	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	神办发关于印发《神木市2022年基本建设项目计划》的通知				
项目概述	对原有旧建筑占地830平米改造，除锈、防腐、增加防水钢结构张拉膜1780平米、构建标准化实验设备及实验室专用仪器				
经费测算（测算方法，测算依据）	对原有旧建筑占地830平米改造，除锈、防腐160万元，增加防水钢结构张拉膜1780平米造价20万元，标准化实验室建设造价235万元；购置实验室专用设备造价300万元；购置项目数据分析服务器造价85万元。共计800万元。				
项目实施方案	以神木市项目建设领导小组审定方案为准				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input 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：JXPG202250600123	
	立项必要性	农业示范园区动科实验室完善对神木产业发展及招商引资有重大意义，			
	投入经济性	根据基础设施项目开展测算，经预算办审定，以招标价为准			
	绩效目标合理性	动科实验室完善是为神木产业发展做铺垫，项目绩效目标明确，要解决问题的现实需求与资金量相匹配			

	项目可行性	动科实验室实施是园区为神木产业发展做的重要工作						
	筹资合规性	项目资金来源市财政拨款，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:	800			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	500			
		其他资金		其他资金	300			
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1: 完成 1780 平米整改 目标 2: 安装 1780 平米张拉膜防水 目标 3: 建设标准化化验室 1 个 目标 4: 购置实验室专用设备 50 套 目标 5: 购置项目数据分析服务器 2 台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成旧建筑整改面积			≥1780 平米		
			指标 2: 安装防水张拉膜			≥1780 平米		
			指标 3: 标准化化验室			≥1 个		
			指标 4: 购置实验室专用设备			≥50 套		
			指标 5: 购置项目数据分析服务器			≥2 台		
		质量指标	指标 1: 完成旧建筑整改面积验收合格率				=100%	
			指标 2: 安装防水张拉膜验收合格率				=100%	
			指标 3: 标准化化验室验收合格率				=100%	
			指标 4: 购置实验室专用设备验收合格率				=100%	
			指标 5: 购置项目数据分析服务器验收合格率				=100%	
	时效指标	指标 1: 完成旧建筑整改完成及时性				2022 年 9 月		
		指标 2: 安装防水张拉膜完成及时性				2022 年 10 月		
指标 3: 标准化化验室建设完成及时					2022 年 10 月			

			性			
			指标4: 购置实验室专用设备完成及时性		2022年11月	
			指标5: 购置项目数据分析服务器完成及时性		2022年12月	
		成本指标	指标1: 完成旧建筑整改造价		≤160万	
			指标2: 安装防水张拉膜造价		≤20万	
			指标3: 标准化化验室建设造价		≤235万	
			指标4: 购置实验室专用设备造价		≤300万	
			指标5: 购置项目数据分析服务器造价		≤85万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动神木畜牧养殖区域经济发展。		有效带动作用	
		社会效益指标	指标1: 对神木畜牧养殖革新展, 促进一二三产业深度融合。		有提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 具备相对完善的技术检测服务体系。		持续发展	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 服务企业满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				