

绩效目标申报编号：JXMB202271100108

(2022 年度)

项目名称	环卫市场全域托管经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	250	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	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	镇政府所在地中心街区及相连街道 4.4 公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至 301 线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210 国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区 4 座旱厕、6 座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。				
经费测算(测算方法,测算依据)	1、人力资源管理服务费及环卫人员经费 141 万元；2. 环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护费 40 万；3、公厕 10 座，清理维护费 21 万；4、扫路车 1 辆、吸污车 1 辆、抑尘车 1 辆、清运车 2 辆、洒水车 1 辆、自卸式垃圾车 1 辆、市政执法车 1 辆、车辆加油、日常维修维护保险、保养等 25 万元；5、市政街道面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护等费用 23 万元。				
项目实施方案	1、人力资源管理服务费及环卫人员经费 141 万元；2. 环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护费 40 万；3、公厕 10 座，清理维护费 21 万；4、扫路车 1 辆、吸污车 1 辆、抑尘车 1 辆、清运车 2 辆、洒水车 1 辆、自卸式垃圾车 1 辆、市政执法车 1 辆、车辆加油、日常维修维护保险、保养等 25 万元；5、市政街道面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护等费用 23 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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100108	
	立项必要性	镇政府所在地中心街区及相连街道 4.4 公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至 301 线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210 国道尔			

		林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区4座旱厕、6座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。			
	投入经济性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目总体目标是改善我镇环境卫生，提高居民生活环境质量，优化环境，目标明确，绩效目标与预期解决问题，现实相对匹配，具有可量化，可考核的绩效指标			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	250	年度资金总额:	250
		其中: 财政拨款	250	其中: 财政拨款	250
		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		
	镇政府所在地中心街区及相连街道4.4公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至301线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区4座旱厕、6座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。		镇政府所在地中心街区及相连街道4.4公里的道路及商住户的房前屋后的保洁。2、红碱淖高速出口至301线尔林兔界，锦大路尔林兔界内，210国道尔林兔界内的所有通村路面及两侧所有垃圾清扫运转。3、尔林兔镇区域内各个村庄及个户的屋前房后的垃圾清理清运工作。4、尔林兔镇区域内的耕地、林地及五荒地内的垃圾清理、清运工作。5、尔林兔区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理清运工作。6、镇区4座旱厕、6座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。7、对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。		

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: 环卫人员个数	≥ 10 人	≥ 10 人	
		质量指标	指标 1: 物资验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	每月	每月	
		成本指标	指标 1: 人力资源管理服务费及环卫人员工作经费	≤ 141 万	≤ 141 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 路面清洁度	≥ 0%	≥ 0%	
		社会效益指标	指标 2: 耕地面积增加率	≥ 0%	≥ 0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 乡镇环卫工作正常运行机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%以上	>95%以上	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 2: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号: JXMB202271100109

(2022 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	259 万	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	各行政村办公经费、村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2022 年安排农村税费改革转移支付 259 万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	依据市委文件要求发放: 各行政村办公经费 23 万; 村干部工资 136.14 万元; 离任村干部工资 12.6 万元; 村级公务经费 43.26 万; 义务兵优待金 36.6 万元; 计生经费 4 万元; 征兵经费 1 万元; 妇女主任工作经费 2.4 万元				
项目实施方案	各行政村办公经费、村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2022 年安排农村税费改革转移支付 259 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 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: 100	事前绩效评估编号: JXPG2022	
	立项必要性	计划 2022 年申报农村税费改革转移支付保障农村工作正常运行。			
	投入经济性	根据相关政策文件计算, 资金投入合理, 能确保工作正常进行			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理, 可以具体量化考核, 资金匹配合理			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持, 具有良好的社会影响, 制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款, 筹资合规			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	259	年度资金总额:	259	
		其中: 财政拨款	259	其中: 财政拨款	259	
		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		
	村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2022年安排农村税费改革转移支付259万元。			村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、义务兵优待金、高原兵补助、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2022年安排农村税费改革转移支付259万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村干部	≥65人	≥65人	
		质量指标	指标1: 工资支付及时性	>95%	>95%	
		时效指标	指标1: 村干部工资发放及时性	>95%	>95%	
		成本指标	指标1: 村干部工资	≤136.14万元	≤136.14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高补助人员工作效率	提高	提高	
		社会效益指标	指标2: 人员补助覆盖率	≥0%	≥0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%以上	>95%以上	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标2: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号：JXMB2022

(2022 年度)

项目名称	村级公路养护经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算 (万元)	56.05	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	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	乡村道路养护、维修费包括油水泥路和砂砾石路养护、维修，为有效的整顿乡村道路的安全情况，计划于 2022 年安排乡村道路养护、维修费 56.05 万元。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	尔林兔镇油水泥路共计 115 公里，油水泥路养护标准 2544.97 元/公里/年，油水泥路养护经费 40 万元；砂砾石路共计 39.402 公里，砂砾石路养护标准 3500 元/公里/年，砂砾石路养护经费 16.05 万元。				
项目实施方案	2022 年乡村道路养护、维修费支出包括油水泥路、砂砾石路。				
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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100109	
	立项必要性	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立，严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请，乡村道路养护、维修可以有效保障社会主义现代化城市建设，使农村公路行驶方便快捷。			
	投入经济性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算充分			

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，可以具体量化考核，资金匹配合理，					
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制					
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.05	年度资金总额:	56.05		
		其中: 财政拨款	56.05	其中: 财政拨款	56.05		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为有效整顿乡村道路的安全情况,应于2022年12月前保质保量的完成			确保村级公路养护管理到位,有效的整顿乡村道路的安全情况,应于2022年12月前保质保量完成			
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: 油水泥路养护里程		≥ 30 公里	≥ 30 公里	
		质量指标	指标 1: 水泥路养护合格率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1; 项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 油水泥路养护费		≤ 2544.97 元/公里	≤ 2544.97 元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 交通事故减少率		≥ 0%	≥ 0%	
		社会效益指标	指标 2: 路面清洁程度		≥ 0%	≥ 0%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		>95%以上	>95%以上	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 2: 工作人员满意度		>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号：JXMB202271100110

(2022 年度)

项目名称	市政运行经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	100	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	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府2022年预算编制会议纪要设立				
项目概述	人力资源管理服务费及路灯维护经费、电费；专用物资工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；文化广场维护费；绿化带管护经费，计划于2022年安排市政运行维修维护经费100万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	依据尔林兔镇2022年第一次会议纪要：人力资源管理服务费及环卫人员经费10万元；2、路灯维修维护费、电费60万元；3、市政街道路面、落雨井、排污供暖、自来水管网维护等费用15万元；4、绿化带管护费15万元。				
项目实施方案	人力资源管理服务费及环卫人员经费10万元；2、路灯维修维护费、电费60万元；3、市政街道路面、落雨井、排污供暖、自来水管网维护等费用15万元；4、绿化带管护费15万元。				
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100110	
	立项必要性	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府2022年预算编制会议纪要设立，严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请，本项目用于加强乡镇市政正常运行的重要项目。			
	投入经济性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理，可以具体量化考核，资金匹配合理，			

	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放，加强乡镇环境卫生工作			确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放，加强乡镇环境卫生工作		
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: 市政环卫工作人员数量	≥ 20 人	≥ 20 人	
		质量指标	指标 1: 路面清洁合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1 项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人力资源管理服务费及环卫人员经费	≤ 10 万元	≤ 10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 促进就业	≥ 20 人	≥ 20 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 乡镇环卫工作正常运行保障机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%以上	>95%以上	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 2: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号: JXMB202271100111

(2022 年度)

项目名称	财力性转移支付		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	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	44	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	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府2022年预算编制会议纪要设立				
项目概述	财力性转移支付资金包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出。				
经费测算(测算方法,测算依据)	日常办公费12万元(每年购买大于等于7批次);劳务费6万元(每年大于等于7批次);办公用房维修改造11.2万元(每年维修2次);其他商品和服务支出14.8万元(每年大于等于7批次)。				
项目实施方案	2022年财力性转移支付资金经费支出包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出。				
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: 100	事前绩效评估编号: JXPG202271100111	
	立项必要性	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府2022年预算编制会议纪要设立,严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请,使财力性转移支付资金加强地方工作力度。			
	投入经济性	项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配,成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确合理,可以具体量化考核,资金匹配合理,			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持,具有良好的社会影响,制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制			

	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44		
		其中: 财政拨款	44	其中: 财政拨款	44		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为了使财力性转移支付资金充足,应于2022年12月前发放到位。			为了使财力性转移支付资金充足,应于2022年12月前发放到位。			
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: 购买日常办公费批次		≥ 7 批次/年	≥ 7 批次/年	
		质量指标	指标 1: 购买日常办公费合格率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 日常办公费单批购置成本		≤ 1.7 万元/批次	≤ 1.7 万元/批次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率		提高	提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		>95%以上	>95%以上	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 2: 工作人员满意度		>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号: JXMB202271100112

(2022 年度)

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
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	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	防疫专项经费包括防疫员工资、租车费。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	防疫员 13 人, 年人均工资 17692 元, 防疫员全年工资 23 万元; 租车费 7 万元 (每年租车 2 次)				
项目实施方案	2022 年防疫专项经费支出包括防疫员工资、租车费。				
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 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: 100	事前绩效评估编号: JXPG202271100112	
	立项必要性	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立, 严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请, 有效预防疾病, 减少疾病传播感染。			
	投入经济性	投入产出比合理, 成本测算充分, 通过市场调查, 按市场价格购买, 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, 与相关计划目标相符				

	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制定了有效的支出方式管理办法					
	筹资合规性	资金来源为财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	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			
	确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放			确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 防疫人数		≥ 13 人	≥ 13 人	
		质量指标	指标 1: 防疫员工资发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 防疫员工资发放及时性		=100%	=100%	
		成本指标	指标 1: 防疫员人均工资		≤ 1400 元/人/月	≤ 1400 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖户经济损失降低率		≥ 5%	≥ 5%	
		社会效益指标	指标 1: 疫情发生控制率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 镇区自然与经济协调发展		发展	发展	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意度		>95%以上	>95%以上	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 3: 工作人员满意度		>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号: JXMB202271100113

(2022 年度)

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算 (万元)	7.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	农村道路交通安全劝导员专项经费，促进乡镇工作更好更快发展。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	农村道路交通安全劝导员专项经费，1、一级劝导站 1 个有 3 人，每人 1 万元，3 人*1 万元 3 万元/；2、二级劝导站 3 个有 6 人，每人 0.8 万元，6 人*0.8 万元=4.8 万元				
项目实施方案	2022 年农村道路交通安全劝导员专项经费支出包括劝导员工资				
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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100113	
	立项必要性	严格按照市委、市政府确实的目标任务提出申请，本项目是加强农村工作和管理的有利举措。			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配			
项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制定了有效的支出方式管理办法				

	筹资合规性	资金来源为财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.8	年度资金总额:	7.8	
		其中: 财政拨款	7.8	其中: 财政拨款	7.8	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
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: 一级农村劝导站劝导员人数	=3 人	=3 人	
		质量指标	指标 1: 劝导员工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 农村劝导员人均工资	≤8000 元/人/月	≤8000 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 事故发生率	≤2%	≤2%	
		生态效益指标	指标 2: 保证人员财产生命安全率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 3: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号：JXMB202271100114

(2022 年度)

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府
项目预算(万元)	23.56	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	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府2022年预算编制会议纪要设立			
项目概述	镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；镇街“镇街代表之家”建设经费			
经费测算(测算方法,测算依据)	镇街人大工作经费2万元；镇街代表活动经费按照每人每年800元，800元/人/年*46人=3.68万元；镇街代表交通、通讯补贴经费按照每人每月200元，每人每年2400元标准发放，2400元/人/年*46人=11.04万元；镇街“代表之家”建设经费5万元。神人社发【2020】42号，按照《陕西省人大常委会办公厅关于下拨2020年省人大代表活动经费的通知》精神，以及《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的实施意见》和《中共神木市委关于新时代加强人大工作的实施意见》精神。			
项目实施方案	2022年镇街人大工作经费支出包括镇街人大工作经费、镇街代表活动经费、镇街代表交通、通讯补贴、镇街“代表之家”建设经费。			
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：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100114
	立项必要性	为了加强人大工作，保障工作经费，不得挤占挪用，加强经费管理。		
	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	项目绩效目标明确，与相关计划目标相符，绩效指标合理				
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制定了有效的支出方式管理办法				
	筹资合规性	资金来源为财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.56	年度资金总额:	23.56	
		其中: 财政拨款	23.56	其中: 财政拨款	23.56	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放			加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 镇街人大工作站数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放及时性	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 镇街人大工作经费成本	≤2 万元	≤2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	提升人大代表工作效率	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 3: 工作人员满意度	>95%以上	>95%以上		

绩效目标申报编号：JXMB202271100115

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补助		项目实施起止时间	2022.5.20-2022.8.20	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	42.02	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	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目为尔林兔镇政府，尔林兔镇便民服务大厅提供供暖服务，尤其是冬季的供暖工作，提升工作人员及居民的幸福感。				
经费测算(测算方法,测算依据)	尔林兔镇政府全年取暖费约 34 万，便民服务大厅全年燃气费约 8.02 万元				
项目实施方案	由燃气公司为尔林兔镇政府，尔林兔便民服务大厅提供供暖服务				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100115	
	立项必要性	加强保障各单位的正常的取暖，不得挤占挪用，加强经费管理。			
	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	项目绩效目标明确，与相关计划目标相符，绩效指标合理			

	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制定了有效的支出方式管理办法					
	筹资合规性	资金来源为财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.02	年度资金总额:	42.02		
		其中: 财政拨款	42.02	其中: 财政拨款	42.02		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为尔林兔镇政府，尔林兔镇便民服务大厅提供供暖服务，提升工作人员及居民的幸福感受			为尔林兔镇政府，尔林兔镇便民服务大厅提供供暖服务，提升工作人员及居民的幸福感受			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 供暖时间(月)		≥6	≥6	
		质量指标	指标 1: 工作地点温度		≥28°	≥28°	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提升办事人员工作效率		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271100116

(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. 01-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算 (万元)	18.48	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	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	根据相关政策为防返贫动态检测网格员提供补助资金，确保及时对易返贫人员进行救助				
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据往年相关项目经费测算所得				
项目实施 方案	按时为所有防返贫动态检测网格员发放补助资金				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input 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：JXPG202271100116	
	立项必要性	为我镇的防返贫动态检测网格员提供生活补助，及时对易返贫人员进行救助			
	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	项目绩效目标明确，与相关计划目标相符，绩效指标合理			

	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制定了有效的支出方式管理办法					
	筹资合规性	资金来源为财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.48	年度资金总额:	18.48		
		其中: 财政拨款	18.48	其中: 财政拨款	18.48		
		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			
	为我镇的防返贫动态检测网格员提供生活补助，及时对易返贫人员进行救助			为我镇的防返贫动态检测网格员提供生活补助，及时对易返贫人员进行救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 网格员人数		> 150	> 150	
		质量指标	指标 1: 是否按时		按时	按时	
		时效指标	指标 1: 数据是否真实有效		真实有效	真实有效	
		成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 有效防治返贫率		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 网格员满意度		> 90%	> 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202271100117

(2022 年度)

项目名称	葵花文化节活动环境整治经费		项目实施起止时间	2022. 4. 01-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算 (万元)	40	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	本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目有助于提升葵花文化节环境水平，提升游客的活动体验，推动尔林兔镇旅游业的全面发展。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	环卫物资、环卫工具、各项标识标牌、清理维护费共计 40 万；				
项目实施 方案	在葵花文化节活动期间，安排专职人员保证活动场地的日常环境卫生情况				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100117	
	立项必要性	提升葵花文化节环境水平，提升游客的活动体验，推动尔林兔镇旅游业的全面发展。			
	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	项目绩效目标明确，与相关计划目标相符，绩效指标合理			

	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期测算，制定了有效的支出方式管理办法					
	筹资合规性	资金来源为财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40	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			
	提升葵花文化节环境水平，提升游客的活动体验，推动尔林兔镇旅游业的全面发展。			提升葵花文化节环境水平，提升游客的活动体验，推动尔林兔镇旅游业的全面发展。			
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	指标 1: 环卫人员个数		≥10 人	≥10 人	
		质量指标	指标 1: 活动场地路面清洁度		≥90%	≥90%	
		时效指标	指标 1: 垃圾倾倒及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 清洁物资费用		<10 万	<10 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 路面清洁程度		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	指标 1: 周边居民收入		提升	提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 葵花文化节活动影响力		提升	提升	
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 游客满意度		≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202271100101

(2022 年度)

项目名称	尔林兔镇红碱淖景区至政府道路两侧景观提升工程		项目实施起止时间	2022.6-2022.8	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
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	2022-2022	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	2022 年神木市政府投资计划文件				
项目概述	<p>工程内容：三角绿地占地面积约为 6516 平方米，水系面积约 650 平方米，其中硬化面积约 535 平方米、绿化面积约 5331 平方米。绿化以塑造微地形，造型油松组团配置，植物品种有金叶复叶槭、山桃、绿篱、海棠、嫁接红丁香、造型金叶榆、桧柏球、水蜡球、榆叶梅球及宿根花卉、铺设草坪，养护管网等其他附属工程。三角绿地周边更换路道牙为 1000*200*500 花岗岩，埋地深度 200mm，外露 300mm。增加部分景观石，政府门前混凝土铺装改为沥青混凝土面层，硬化结构上面层：4 厘米厚细粒式沥青混凝土（AC-13），下面层：5 厘米厚粗粒式沥青混凝土（AC-20），基层：20cm 厚 5.5%水泥稳定碎石，底基层：20cm 厚 5%水泥稳定碎石，压实路基，硬化面积为 1695 平方米。</p>				
经费测算(测算方法,测算依据)	工程总投资330万元，其中工程建安费300万元，工程建设其他费20万元，基本预备费10万元。其中绿化工程180万元，路面改造工程约100万元，其他附属工程20万元。				
项目实施方案	绿化工程5月月完成，路面改造7月-8月完，其他附属工程8月完成。				
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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100101	
	立项必要性	尔林兔镇红碱淖景区至政府道路两侧景观提升工程是为我镇全域旅游塑形象打基础，该工程的建设将为镇区提供畅通变利的交通条件，同时规范安全的交通秩序，也该促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展。			

	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	绩效目标明确，与工作目标相符，要解决镇区居民的出现和为全域旅游打基础塑形象与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量。指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制					
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	330	年度资金总额:	330		
		其中: 财政拨款	300	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>工程内容: 三角绿地占地面积约为 6516 平方米, 水系面积约 650 平方米, 其中硬化面积约 535 平方米、绿化面积约 5331 平方米。绿化以塑造微地形, 造型油松组团配置, 植物品种有金叶复叶槭、山桃、绿篱、海棠、嫁接红丁香、造型金叶榆、桧柏球、水蜡球、榆叶梅球及宿根花卉、铺设草坪, 养护管网等其他附属工程。三角绿地周边更换路道牙为 1000*200*500 花岗岩, 埋地深度 200mm, 外露 300mm。增加部分景观石, 政府门前混凝土铺装改为沥青混凝土面层, 硬化结构上面层: 4 厘米厚细粒式沥青混凝土(AC-13), 下面层: 5 厘米厚粗粒式沥青混凝土(AC-20), 基层: 20cm 厚 5.5%水泥稳定碎石, 底基层: 20cm 厚 5%水泥稳定碎石, 压实路基, 硬化面积为 1695 平方米。</p>			<p>工程内容: 三角绿地占地面积约为 6516 平方米, 水系面积约 650 平方米, 其中硬化面积约 535 平方米、绿化面积约 5331 平方米。绿化以塑造微地形, 造型油松组团配置, 植物品种有金叶复叶槭、山桃、绿篱、海棠、嫁接红丁香、造型金叶榆、桧柏球、水蜡球、榆叶梅球及宿根花卉、铺设草坪, 养护管网等其他附属工程。三角绿地周边更换路道牙为 1000*200*500 花岗岩, 埋地深度 200mm, 外露 300mm。增加部分景观石, 政府门前混凝土铺装改为沥青混凝土面层, 硬化结构上面层: 4 厘米厚细粒式沥青混凝土(AC-13), 下面层: 5 厘米厚粗粒式沥青混凝土(AC-20), 基层: 20cm 厚 5.5%水泥稳定碎石, 底基层: 20cm 厚 5%水泥稳定碎石, 压实路基, 硬化面积为 1695 平方米。</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	绿化面积		≥ 5331 m ²	≥ 5331 m ²	
			硬化面积		≥ 535 m ²	≥ 535 m ²	

		水系面积	≥ 650 m ²	≥ 650 m ²		
		沥青混凝土	≥ 1695 m ²	≥ 1695 m ²		
		道牙规格	≥ 1000*200* 500	≥ 1000*200* 500		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	
		成本指标	超预算率	= 0	= 0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建成后综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建成后可使用年限	20 年	20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	受益群众满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	

绩效目标申报编号：JXMB202271100102

(2022 年度)

项目名称	尔林兔镇店红路沿线两侧环境综合治理工程		项目实施起止时间	2022.6-2022.9	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	454	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2022	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	2022 年神木市政府投资计划文件				
项目概述	<p>项目位置为店红路路红碱淖收费站出口至 G210 交叉口段 (K0+000-K5+640) 道路北侧。工程内容共硬化 8 处车流集中地块和设置 K5+640 G210 交叉口实体岛等 5 处绿化池。硬化场地结构为 16cm 水泥混凝土面层+15cm 碎石垫层, 硬化前平整场地, 开挖路槽。绿化池墙为高 70cm 高 (埋设 30cm, 地面以上 40cm), 35cm 宽 C25 水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽 3 米, G210 交叉口实体岛全部绿化, 换填 60cm 种植土, 种植格桑花等花草籽。绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标。</p>				
经费测算(测算方法, 测算依据)	项目建安费 435 万元, 其他费用 19 万元, 概算总造价 454 万元。硬化工程 382 万元, 绿化工程 53 万元。				
项目实施方案	尔林兔镇店红路沿线两侧环境综合治理工程中硬化6月-7月完成, 绿化工程9月中旬完成。				
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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202271100102	
	立项必要性	尔林兔镇店红路沿线两侧环境综合治理工程是为我镇全域旅游塑形象打基础, 该工程的建设将为我镇以得天独厚的自然资源和人文资源为依托, 以休闲农业、观光农业、采摘农业等为重点, 坚持走“以农促旅, 以旅促农, 农旅融合发展”的生态发展之路! 尔林兔旅游要依托红碱淖景区, 以生态草原为特色, 以农旅和文旅做支撑, 塑造核心产品, 增强游客体验, 延长游客停			

		留时间，争创全域旅游龙头。					
	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	绩效目标明确，与工作目标相符，主要解决周边居民的出行和改善周边环境与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量。指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制					
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	454	年度资金总额:	454		
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400		
		其他资金	54	其他资金	54		
	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>项目位置为店红路红碱淖收费站出口至G210交叉口段(K0+000-K5+640)道路北侧。工程内容共硬化8处车流集中地块和设置K5+640 G210交叉口实体岛等5处绿化池。硬化场地结构为16cm水泥混凝土面层+15cm碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高70cm高(埋设30cm,地面以上40cm)，35cm宽C25水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽3米，G210交叉口实体岛全部绿化，换填60cm种植土，种植格桑花等花草籽。绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标。</p>			<p>项目位置为店红路红碱淖收费站出口至G210交叉口段(K0+000-K5+640)道路北侧。工程内容共硬化8处车流集中地块和设置K5+640 G210交叉口实体岛等5处绿化池。硬化场地结构为16cm水泥混凝土面层+15cm碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高70cm高(埋设30cm,地面以上40cm)，35cm宽C25水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽3米，G210交叉口实体岛全部绿化，换填60cm种植土，种植格桑花等花草籽。绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标。</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	硬化面积		≥ 42908 m ²	≥ 42908 m ²	
			绿化池墙高		≥ 70cm	≥ 70cm	
			水泥混凝土面层厚		≥ 16cm	≥ 16cm	
绿化池墙宽			≥ 3米	≥ 3米			

			种植土厚	≥ 60cm	≥ 60cm	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	
		成本指标	超预算率	= 0	= 0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建成后综合利用率	≥ 97%	≥ 97%	
		生态效益指标	尘土污染减少率	≥ 40%	≥ 40%	
		可持续影响指标	建成后可使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	

绩效目标申报编号：JXMB202271100103

(2022 年度)

项目名称	2022 年尔林兔镇市政提升工程		项目实施起止时间	2022. 6-2022. 11	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	1300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2022	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	2022 年神木市政府投资计划文件				
项目概述	道路全长 3.280 公里，其中路面改造及维修道路全长约 2.20 公里，新建一体化提升泵站一座，新建排污管道长约 3.814 公里，压力管道长约 1.095 公里采用 DN200PE，巷道六棱砖硬化约 9090.5 平方米，现浇砼硬化约 4870.2 平方米，本次完成镇区主要路口监控配套。				
经费测算(测算方法,测算依据)	工程总投资1298.81万元，其中工程建安费1202.5万元，工程建设其他费64.63万元，基本预备费31.68万元。其中路面改造约530万元，管网改造及新建泵站约550万元，监控安装约120万元				
项目实施方案	新建泵站及排污管网，镇区巷道硬化6月-7月完成，路面重罩7月-8月完，镇区监控配套工程9月-10月完成。				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100103	
	立项必要性	尔林兔镇市政提升工程是为我镇全域旅游塑形象打基础，该工程的建设将为镇区提供畅通变利的交通条件，同时规范安全的交通秩序，也该促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展。			
	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	绩效目标明确，与工作目标相符，要解决镇区居民的出现和生活用水需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、科衡量。指标值合理、可考核，预期绩效显著。				

	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1300	年度资金总额:	1300	
		其中: 财政拨款	1100	其中: 财政拨款	1100	
		其他资金	200	其他资金	200	
	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		
	道路全长 3.280 公里，其中路面改造及维修道路全长约 2.20 公里，新建一体化提升泵站一座，新建排污管道长约 3.814 公里，压力管道长约 1.095 公里采用 DN200PE，巷道六棱砖硬化约 9090.5 平方米，现浇砼硬化约 4870.2 平方米。本次完成镇区主要路口监控配套			道路全长 3.280 公里，其中路面改造及维修道路全长约 2.20 公里，新建一体化提升泵站一座，新建排污管道长约 3.814 公里，压力管道长约 1.095 公里采用 DN200PE，巷道六棱砖硬化约 9090.5 平方米，现浇砼硬化约 4870.2 平方米，本次完成镇区主要路口监控配套。		
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	$\geq 3.28\text{KM}$	$\geq 3.28\text{KM}$	
			排污管道长	$\geq 3.814 \text{ KM}$	$\geq 3.814 \text{ KM}$	
			六棱砖硬化面积	$\geq 9090.5 \text{ m}^2$	$\geq 9090.5 \text{ m}^2$	
			现浇砼硬化面积	$\geq 4870.2 \text{ m}^2$	$\geq 4870.2 \text{ m}^2$	
			压力管道长	$\geq 1.095\text{KM}$	$\geq 1.095\text{KM}$	
	质量指标	安装监控路数	$\geq 120 \text{ 路}$	$\geq 120 \text{ 路}$		
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%		
	时效指标	按计划完工率	=100%	=100%		
	效益指标 效益指标	成本指标	超预算率	= 0	= 0	
		经济效益指标				
社会效益指标		建成后道路综合利用率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建成后可使用年限	10 年	10 年		
满意度指	服务对象或受益者	建成后居民满意度	=100%	=100%		

	标	满意度指标				
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度 \geq 90%	满意度 \geq 90%	

绩效目标申报编号：JXMB202271100104

(2022 年度)

项目名称	西葫芦素村农田改造项目		项目实施起止时间	2022.10.10-2022.12.20	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	269.2383	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2022	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	2021 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 15 次，该项目为解决西葫芦素村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。				
项目概述	该项目促进村集体经济发展，增强经济辐射、带动作用，推动村内经济的全面发展，解决贫困户就业问题。项目计划与 2022 年 3 月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查，2022 年 4 月底完成招标并开工，2022 年 12 月份建成并投入使用。				
经费测算(测算方法,测算依据)	建安费 245.7383 万元，设计费 2.3 万元，监理费 4 万元，管理费 4 万元，招标代理费 1.2 万元不可预见费 12 万元；依据为设计图纸和预算。				
项目实施方案	主要建设内容:：土壤改良面积约 900 亩，平均更换红泥厚度 15cm；农田灌溉管网改造面积约 600 亩，铺设灌溉管道、新建检查井等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input 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：JXPG202271100104	
	立项必要性	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要(第 15 次)关于尔林兔镇西葫芦素村农田改造项目建设，本次尔林兔镇西葫芦素村农田改造项目将为该村发展村集体经济打下基础，也促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。			
	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	绩效目标明确，与工作目标相符，要解决镇区居民的出现和生活用水需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量。指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	269.2383	年度资金总额：	269.2383

情况	(万元)						
		其中：财政拨款	269.2383	其中：财政拨款	269.2383		
		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：将为西葫芦素村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决木独兔村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			目标 1：将为西葫芦素村发展村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动本村内经济的全面发展。 目标 2：解决木独兔村和周边建档立卡贫困人口和村民就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	农田建设面积	≥900 亩	≥900 亩		
			覆盖红泥厚度	≥15 厘米	≥15 厘米		
			覆盖红泥量	≥84827.8 立方米	≥84827.8 立方米		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%		
	时效指标		按计划完工率	一致=100%	一致=100%		
	效益指标	成本指标		三算一致性	一致	一致	
		经济效益指标	提高农民收入百分比	≥30%	≥30%		
			带动建档立卡人口全年总收入	≥0.5 万元	≥0.5 万元		
		社会效益指标	农田综合利用率	≧97%	≧97%		
			带动就业人数	≥7 人	≥7 人		
			受益建档立卡人口户数	=11 户	=11 户		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		农田设计可使用年限	50 年	50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本村居民满意度	=100%	=100%		
受益建档立卡人口满意度			=100%	=100%			
非服务对象或非受益者满意度指标		其他居民满意度	满意度 ≥ 80%	满意度 ≥ 80%			

绩效目标申报编号：JXMB202271100106

(2022 年度)

项目名称	袁家圪堵村饲草基地加工和加工厂建设项目		项目实施起止时间	2022.5-2022.9	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	314.34	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2022	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	2021 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 15 次, 发展村集体经济和解决全镇封山禁牧羊子饲草问题。				
项目概述	该项目促进村集体经济发展, 增强经济辐射、带动作用, 推动村内经济的全面发展, 解决贫困户就业问题。项目计划与 2022 年 4 月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查, 2022 年 5 月底完成招标并开工, 2022 年 12 月份建成并投入使用。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	建安费 301.74 万元, 设计费 5.3 万元, 监理费 5 万元, 预算编制费 0.8 万元, 招标代理费 1.5 万元; 依据为设计图纸和预算。				
项目实施方案	袁家圪堵村饲草基地加工和加工厂建设项目, 总建筑面积为 2631.4m ² , 建筑高度 6m。主体结构采用门式钢架结构, 1.2m 以下砖砌体结构, 墙面 1.2m 以上采用双层压型夹芯板墙板, 屋面采用双层压型夹芯板 (0.6+100+0.6 毫米), 100 毫米厚岩棉板保温, 混凝土楼地面, 断桥铝合金窗, 钢制卷闸门。给排水工程、暖通工程、电气工程等附属设施齐全, 进场道路, 一眼深井。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202271100106	
	立项必要性	袁家圪堵村饲草基地加工和加工厂建设项目建设, 本次尔林兔镇袁家圪堵村集体经济加工项目将为该村发展村集体经济打下基础, 同时解决当地贫困户和周边村民就业, 也该促进本镇区优势的发挥, 增强经济辐射、带动作用, 推动本村内经济的全面发展。			
	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	绩效目标明确, 与工作目标相符, 主要解决周边居民的出行和改善周边环境与资金量相匹配, 绩效指标细化、量化、可衡量。指标值合理、可考核, 预期绩效显著。				

	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制				
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	314.34	年度资金总额:	314.34	
		其中: 财政拨款	314.34	其中: 财政拨款	314.34	
		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		
	目标 1: 将为袁家圪堵村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥, 增强经济辐射、带动作用, 推动本村内经济的全面发展。 目标 2: 解决全镇羊子饲草问题。			目标 1: 将为袁家圪堵村集体经济打下基础。促进本镇区优势的发挥, 增强经济辐射、带动作用, 推动本村内经济的全面发展。 目标 2: 解决全镇羊子饲草问题。		
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	加工厂面积	≥2631.44平方米	≥2631.44平方米	
			建筑高度	≥6米	≥6米	
			厚岩棉板保温板	≥100毫米	≥100毫米	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工率	=100%	=100%	
		成本指标	超预算率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入百分比	≥20%	≥20%	
		社会效益指标	加工厂综合利用率	≥97%	≥97%	
			带动就业人数	≥15人	≥15人	
			受益建档立卡人口户数	=29户	=29户	
			受益建档立卡人口数	=68人	=68人	
	可持续影响指标	建成后可使用年限	50年	50年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%	=100%	
			受益建档立卡人口满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受		其他居民满意度	满意度 ≥	满意度 ≥		

		益者满意度指标		80%	80%	
--	--	---------	--	-----	-----	--

(2022 年度)

项目名称	尔林兔镇西葫芦素万亩草原二期		项目实施起止时间	2021. 7. 1-2021. 11. 1	
项目主管部门	神木市尔林兔镇人民政府		项目实施单位	神木市尔林兔镇人民政府	
项目预算(万元)	1130	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	2021 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 17 次				
项目概述	主要内容：1. 摄影打卡主题景观区，2. 交通环境：景区环线全长约 5 公里，柴卜素河景观桥，3. 汽车营地主题景观区，汽车电影院主要由彩色沥青道路。4. 星空泡泡屋。5. 田园农庄民宿。6. 植物主题景观区包括童梦乐园。7. 爱情主题景观区。8. 亲子主题景观区。9. 节点氛围营造。项目计划与 2021 年 5 月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查，2021 年 6 月底完成招标并开工，2021 年 11 月份建成完工，2022 年进行项目验收，审计，支付今年安排 1130 元工程款。				
经费测算(测算方法,测算依据)	建安费 4299.7071 万元，管理费 48.5 万元，设计费 64.5 万元，监理费 58.55 万元，招标代理费 10.86 万元，科研费 6 万元，预算编制 11.74 万元；依据为设计图纸和预算。				
项目实施方案	主要内容：1. 摄影打卡主题景观区，2. 交通环境：景区环线全长约 5 公里，柴卜素河景观桥，3. 汽车营地主题景观区，汽车电影院主要由彩色沥青道路。4. 星空泡泡屋。5. 田园农庄民宿。6. 植物主题景观区包括童梦乐园。7. 爱情主题景观区。8. 亲子主题景观区。9. 节点氛围营造等附属工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202271100106	
	立项必要性	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要(第 17 次)关于尔林兔镇西葫芦素万亩草原二期项目进行审查，尔林兔镇西葫芦素万亩草原二期项目是旅游业发展项目主要包括 1、资源优势向经济优势转化的需要：尔林兔镇万亩草原旅游资源赋存多、品位高，在发展上需要加大资源转换力度，审时度势，旅游活乡，利用资源进行旅游景区的开发建设，加快经济建设步伐，将资源优势转化为经济优势，实现尔林兔镇万亩草原旅游经济的发展和产业结构的转型。2、区域经济、社会环境发展的需要：利用尔林兔镇万亩草原旅游具有独特性、			

		<p>品味高的旅游资源，对景区进行开发建设，一方面实现了资源优势向经济优势的转化，促进了区域经济的快速发展，另一方面，本地的旅游资源和生态环境得到了有效保护，有利于乡村旅游业的可持续发展，实现了区域经济和社会环境发展的双赢。、旅游业的综合带动效应：发展旅游业，可以带动住宿餐饮业、商品销售业、交通运输业、文化产业等第三产业的发展，从而推动文化宣传、招商引资、区域合作等活动，进一步优化产业结构，促进尔林兔镇经济的快速发展。</p>			
	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	绩效目标明确，与工作目标相符，要解决镇当地就业和村集体发展与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量。指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	全部为财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1130	年度资金总额:	1130
		其中: 财政拨款	1130	其中: 财政拨款	1130
		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>主要内容: 1. 摄影打卡主题景观区主要包括: 孤独的鸟屋、白色阶梯、十字门、水晶教堂、幸福摇篮、欧式风车、2. 交通环境: 景区环线全长约 5 公里, 路面宽 5 米, 路基宽 5.5 米, 路肩宽各 0.25 米。路面结构: 4 厘米厚彩色沥青混凝土面层, 基层 20 厘米厚 5%水泥稳定碎石, 垫层 20 厘米厚水泥稳定风积沙, 包括环线道路两侧亮化工程及旅游标识标志牌。柴卜素河景观桥景打造观景平台 1 处。3. 汽车营地主题景观区包括: 汽车营地主要由彩色沥青道路、透水砖铺装、植草砖铺装、防腐木铺装、充电点、给排水系统组成, 共占地 55 亩。汽车电影院主要由彩色沥青道路占地共 15 亩。4. 星空泡泡屋由专业成套设备组成每个占地 9 m²共 10 个。5. 田园农庄民宿包括新建民宿样板房、建筑改造、院落景观、室内装修, 乡村集市</p>		<p>2022 年进行项目, 决算, 审计验收, 支付 2022 年安排的 1130 万元工程款。</p>		

		<p>售货亭主要是钢木结构每个占地 4 m² 共建 30 座，烧烤摊点建设。6. 植物主题景观区包括童梦乐园主要由花艺、花塑，主题设计施工共占地 25 亩。7. 爱情主题景观区包括花儿朵朵主要由花艺、花塑，主题设计施工每个占地 5 亩共 10 个。梦幻婚礼主要是有花艺、花塑，主题设计施工组成共占地 2 亩。白色教堂结构为混凝土独立基础、钢结构骨架、外挂纤维水泥板、质感涂料共占地 1 亩。8. 亲子主题景观区包括绿乐园。9. 节点氛围营造草原驿站建设，部分河堤绿化，游客服务中心室内装修办公设备和室外景观提升。通过大力发展乡村游、农家乐等产品，促进当地农村与外界的交流与沟通，促进市场与资源的对接，对于当地农民就业方式的转型，人力源开发也有很大的促进作用。</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	景区环线长度	≥ 5KM		
			房车营地和汽车电影院面积	≥ 3.814 KM		
			植物主题景观区和爱情主题景观区	≥ 70 亩		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%		
		时效指标	按计划完工率	=100%		
	效益指标 效益指标	成本指标	超预算率	= 0		
		经济效益指标	旅游收入增长率	≥ 0%		
		社会效益指标	建成后综合利用率	≥ 97%		
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥ 0%		
		可持续影响指标	建成后可使用年限	40 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	建成后居民满意度	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	满意度 ≥ 90%		