

绩效目标申报编号：JXMB202270400105

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	流动党总支专项经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	18	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	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	2022 年我镇为了方便 790 名党员，一万六千名群众办事，在城区租赁党总支办公室一处，流动党总支专项经费主要用于城区房屋租赁费以及水费、电费、暖气费、租车费、办公设备维修费、办公用品。成立城区流动党支部可以方便外出务工群众和党员办事，提高群众办事效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	租用办公房屋四层 330 平米，租房时间一年从 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 12 日，房租费 7.8 万元，水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、暖气费 1.5 万元、租车费 0.5 万元元、办公设备维修费 3.5 万元、办公用品 3 万。				
项目实施方案	合同签订之日起一次性付清全年租金，按月支付水电费，暖气费一次性支付				
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：202270400105	
	立项必要性	万镇是神木的南大门，外出打工人员多，成立城区流动党支部可以方便 790 名党员，一万六千名群众办事，提高群众办事效率。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证，该项目能够极大的方便万镇城区居住群众办事，有效提高群众办事效率。			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18

情况	(万元)						
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18		
		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：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。			目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租用房间平米数	=330 m ²	=330 m ²		
			质量指标	办公场所利用率	=100%	=100%	
		时效指标		购买办公用品质量验收合格率	=100%	=100%	
			房租支付及时性	及时	及时		
			设备维修及时性	及时	及时		
			水费支付及时性	及时	及时		
			电费支付及时性	及时	及时		
		成本指标	暖气费支付及时性	及时	及时		
			办公场所月租金	办公场所月租金	≤ 6500 元/月	≤ 6500 元/月	
				单次租车成本	≤ 20 元/次	≤ 20 元/次	
	水费月均成本		水费月均成本	≤ 170 元/月	≤ 170 元/月		
			电费月均成本	≤ 1500 元/月	≤ 1500 元/月		
	暖气费总成本	暖气费总成本	≤ 15000 元/年	≤ 15000 元/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众办事效率	提高	提高		
		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	工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%			
		受益群众满意度	≥ 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：JXMB202270400106

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 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	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	21.84	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	神巩衔发【2021】4号 关于印发《神木市防返贫动态监测网格员管理办法的通知》				
项目概述	该项目资金全部用于对我镇 182 名防返贫动态监测网格员进行补助，补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效资金，根据考核情况发放				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员 182 人，每人每月 100 元，共计 21.84 万元				
项目实施方案	该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效资金，根据考核情况发放				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202270400106	
	立项必要性	根据神巩衔发（2021）4 号，加强网格员队伍管理建设，属于财政资金支持范围			
	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	通过该项目，加强网格员队伍管理建设，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	项目实施方案合理可行，经过前期论证，有神巩衔发【2021】4 号文件支持			

	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.84	年度资金总额:	21.84		
		其中: 财政拨款	21.84	其中: 财政拨款	21.84		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	100%发放防返贫动态监测网格员补助, 促进防返贫工作正常开展, 加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			100%发放防返贫动态监测网格员补助, 促进防返贫工作正常开展, 加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数		=182 人	=182 人	
		质量指标	支付完成率		=100%	=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%	=100%	
		成本指标	网格员补助标准		=1200 元 / 人/年	=1200 元 / 人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫返贫率		=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	网格员满意度		≥ 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：JXMB202270400107

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	352	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	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	为了推动农村发展情况，更好的促进村干部的工作效率及工作积极性，保障村干部应享有的补贴，为义务兵免除后顾之忧，确保计生工作宣传落实到位，征兵工作顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	村干部工资 190.68 万元（18 个行政村，村支书兼村主任每人每月 2500 元，18 人计 54 万元；副书记、副主任、监委会主任、会计、妇联主席每人每月 1200 元，82 人计 118.08 万元；小组长每人每年 3000 元，62 人计 18.6 万元）；离任村干部 141 人、工资 46.4 万元；村级公务费 18 个行政村 40.5 万元（1000 人以上的村 9 个，每村 2.5 万元，共计 22.5 万元，1000 人以下的村 9 个，每村 2 万元，共计 18 万元）；义务兵家属优待金和高原兵 14 人补助 60 万元；驻村第一书记 4 人，每人每月 1000 元，工资共计 4.8 万元；计生经费 3.02 万元；征兵经费 3 万元；妇联工作经费 3.6 万元。总计 352 万元。				
项目实施方案	村干部工资将按照每月的考核情况按时发放，村级公务费按时拨付到村，其他补助按时发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：202270400107	
	立项必要性	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。属于财政资金支持范围。			
	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，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	经过前期论证，该项目能够提高村干部的工作效率及工作积极性				

	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	352	年度资金总额:	352		
		其中: 财政拨款	352	其中: 财政拨款	352		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1: 保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。			目标 1: 保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务村级数量		=18 个	=18 个	
			村干部人数		=162 人	=162 人	
			义务兵人数		=14 人	=14 人	
			离任村干部人数		=141 人	=141 人	
		质量指标	村干部工资发放准确率		=100%	=100%	
			离任村干部工资发放准确率		=100%	=100%	
			村委会补助发放准确率		=100%	=100%	
			义务兵优待金发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	村干部工资发放及时性		及时	及时	
			离任村干部工资发放及时性		及时	及时	
			村级公务费发放及时性		及时	及时	
			义务兵优待金发放及时性		及时	及时	
		成本指标	村支书“一肩挑”工资平均标准		=2500 元/人/月	=2500 元/人/月	
			其他村干部工资平均标准		=1200 元/人/月	=1200 元/人/月	
			高原兵及义务兵家属优待金		≤ 5 万元/人/年	≤ 5 万元/人/年	
			村级公务费平均标准		≤ 2.5 万元/村/年	≤ 2.5 万元/村/年	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		提高村干部工作积极性	提高	提高		
	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	义务兵满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			村干部满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			离任村干部满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			受益群众满意度	≥ 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：JXMB202270400108

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	23.84	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	神人办发【2020】42号文件《神木市人大常委会办公室 关于镇街人大工作经费列入财政预算的通知》				
项目概述	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。				
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 5.04 元；镇街代表交通、通讯补贴经费 15.12 万元；镇街人大换届经费 1.68 万元				
项目实施方案	2022 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：202270400108	
	立项必要性	根据神人办发【2020】42号文件，该项目主要用于镇街人大工作，保障镇街人大代表正常履职，全力做好人大工作。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，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，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	经过前期论证，该项目能够加强镇街人大工作，更好的提高工作效率。			

	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.84	年度资金总额:	23.84		
		其中: 财政拨款	23.84	其中: 财政拨款	23.84		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。			加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇街人大代表人数		=63人	=63人	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	
		成本指标	补贴单人成本		≤ 200元/月	≤ 200元/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率		提高	提高	
		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	人大代表满意度		≥ 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：JXMB202270400109

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	财力性转移支付经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
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	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	为了保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展，特此申报财力转移支付资金项目				
经费测算（测算方法，测算依据）	电费 12 万元，报刊费 8 万元，劳务费 10 万元，印刷费 5 万元，办公用品 5 万元。				
项目实施方案	项目通过宣传工作，印刷宣传手册，开展宣传会用，保障基层工作				
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：98	事前绩效评估编号：202270400109	
	立项必要性	该项目主要用于解决单位经费不足问题，确保基层政权正常运行。属于财政资金支持范围。			
	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，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	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，巩固基层单位建设发展			

	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	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			
	保障政府工作的正常运转, 增强财力薄弱基层经济保障能力, 加快公共服务均等化进程, 实现经济社会的持续、快速、健康发展。			保障政府工作的正常运转, 增强财力薄弱基层经济保障能力, 加快公共服务均等化进程, 实现经济社会的持续、快速、健康发展。			
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	用电量		≥1.5 万度	≥1.5 万度	
			临时工人数		=8 人	=8 人	
		质量指标	转移支付预算执行率		≥95%	≥95%	
			电费支付及时性		及时	及时	
		时效指标	工资发放及时性率		=100%	=100%	
			成本指标	电费(度)		≤0.8 元/度	≤0.8 元/度
	人均工资			≤1100 元/月	≤1100 元/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		促进农村社会稳定	促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受益群众满意度	≥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：JXMB202270400110

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	45	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	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	行政事业单位取暖补贴主要用于支付万镇镇人民政府 2022 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目主要用于支付万镇镇人民政府 2022 年冬季取暖费用 45 万元。万镇镇人民政府供热面积 6822 m ² ，需要用煤供 520 吨，每吨 865 元，供热时期（2022.10-2023.3）共计 6 个月。				
项目实施方案	2022 年 12 月前按照财务程序及时支付				
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：202270400110	
	立项必要性	该项目的设立与万镇镇政府日常运营相关，符合迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，要解决办公地供热的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	该项目合理可行，经过前期论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。			
	筹资合规性	财政资金 45 万元，财政资金投入合理，筹资风险可控			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	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		
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付万镇镇政府供暖费用。营造温暖舒适的办公环境,提升干部的工作积极性,以便于更好的为人民服务。			行政事业单位取暖补贴主要用于支付万镇镇政府供暖费用。营造温暖舒适的办公环境,提升干部的工作积极性,以便于更好的为人民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	供热面积	≥ 6822 m ²	≥ 6822 m ²	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	取暖补贴拨付及时性	2022年12月前	2022年12月前	
		成本指标	政府供暖总成本	=45万元	=45万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公效率提升率	≥ 50%	≥ 50%	
		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	受益群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	
干部职工满意率			≥ 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：JXMB202270400111

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	5.4	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	神交安委发【2018】15号				
项目概述	2022年我镇设立农村道路交通劝导站1个，配备劝导员7名，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。农村交通劝导员补贴主要为劝导员的劳务费				
经费测算（测算方法，测算依据）	交通劝导站劝导员7人，工资5.4万元				
项目实施方案	2022年，我镇设立农村道路交通劝导1个，配备劝导人员7人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，在与县乡道路平交路口，乡村道路交汇路口劝导并设置劝导站标牌，定期监督检查劝导员上岗情况。2022年12月前一次性发放交通安全劝导员补助				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270400111	
	立项必要性	根据神交安委发【2018】15号文件精神，我镇设立农村交通安全劝导站，该项目能够加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全。属于财政资金支持范围。			
	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	绩效目标明确，与镇政府工作目标相符，要解决镇街人大工作经费的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著				

	项目可行性	经过前期论证，该项目能够加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全。					
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.4	年度资金总额:	5.4		
		其中: 财政拨款	5.4	其中: 财政拨款	5.4		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劝导员人数		=7人	=7人	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	
		成本指标	单人成本		≤ 643元/月	≤ 643元/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	交通事故发生率		<2%	<2%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			劝导员人员满意度		≥ 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：JXMB202270400112

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2022.01.01--2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	2022 年环卫经费主要用于全镇 18 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，落边石清理、环卫设备，6 辆环卫车运行维护。加强对市政环卫的建设，有利于城镇环境的美好和整洁，打造美丽小镇，促进乡镇经济发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市政环卫经费包括 6 辆环卫车加油费 6 万元，维修费 5 万元，车辆保险费 1 万元，一名环卫工人，工资 3000 元/月，共计 3.6 万元，环境卫生整治 59.4 万元，环卫设备 25 万元，清理落边石 20 万元。				
项目实施方案	2022 年镇区环境卫生打扫；18 个行政村垃圾清运，六辆环卫车正常运行维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：202270400112	
	立项必要性	根据美丽乡村建设要求，该项目能够改善人居环境，实现镇村环境的美好和整洁。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	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，与我单位相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	经过前期论证，该项目能够改善人居环境，改善全镇的环境卫生状况，实现镇村环境的美好和整洁。				

	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2022年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。			2022年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾车维护数量		=6辆	=6辆	
			费用覆盖行政村数量		=18个	=18个	
			环卫工人数		=1人	=1人	
		质量指标	卫生清扫合格率		=100%	=100%	
			时效指标	环境卫生打扫及时性		及时	及时
		垃圾处理及时性		及时	及时		
	成本指标	车辆维护成本		≤2万元/辆	≤2万元/辆		
		环卫工月工资		≤3000元/月	≤3000元/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提高镇村环境美化	提高	提高	
		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	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
环卫工人满意度			≥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：JXMB202270400113

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农村公路养护经费		项目实施起止时间	2022.01.01--2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	22.82	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	2022 年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇沿黄道路养护、维修；确保沿黄道路的畅通，打造最美公路。				
经费测算（测算方法，测算依据）	道路维护维修费 22.82 万元，维护养护公里数 76 公里，按照 3000 元/公里/年的标准，费用合计 22.82 万元。				
项目实施方案	2022 年全年不定时对我镇 76 公里水泥路养护、维修，确保居民出行安全				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：202270400113	
	立项必要性	依据我街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目主要用于解决沿黄道路畅通，确保安全出行。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目的实施有利于沿黄道路的畅通，安全，有利于我市旅游业的发展。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，根据计划维修和养护公里数绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，通过对农村水泥路的维修和养护，对提升农村公路设施完好度，改善农村道路整体服务质量。			

	项目可行性	用于我镇沿黄道路养护、维修；确保沿黄道路的畅通，打造最美公路，该项目可行。				
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.82	年度资金总额:	22.82	
		其中: 财政拨款	22.82	其中: 财政拨款	22.82	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 解决沿黄道路畅通, 确保安全出行。			目标 1: 保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 解决沿黄道路畅通, 确保安全出行。		
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	农村公路养护里程	≥ 76 公里	≥ 76 公里	
		质量指标	道路养护质量	≥ 95%	≥ 95%	
			工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	
		成本指标	每公里养护成本	≤ 3000 元/公里	≤ 3000 元/公里	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村公路设施完好率	≥ 98%	≥ 98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村公路养护管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥ 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：JXMB202270400114

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2022.01.01--2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
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	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员 15 名，工资 15 万元，租车 90 次，600 元/次，合计 5.4 万元；防疫物资 5 万元，办公经费 4.6 万元。				
项目实施方案	2022 年雇佣 15 个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫，购买防疫物资，确保人民财产安全。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：202270400114	
	立项必要性	根据疫情防控要求，保障畜牧工作的正常发展，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证，该项目能够保障辖区安全无疫情，实现疫情提前防控			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30

情况	(万元)	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		
	雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗接种，确保全镇群众财产安全			雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗接种，确保全镇群众财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	防疫员数量	=15 人	=15 人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	防疫员人均成本	≤ 900 元/月	≤ 900 元/月	
	单次租车成本			≤ 600 元/次	≤ 600 元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少动物疫情发生	减少	减少	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			防疫员满意度	≥ 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：JXMB202270400115

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	污水处理厂、垃圾填埋场运行经费		项目实施起止时间	2022.01.01—2022.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
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	根据本乡镇 2022 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方法方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放》标准。该项目主要用于污水处理厂 MBR 膜的药洗和消毒，日常运行设备维修维护费，人员工资。				
经费测算（测算方法，测算依据）	更换 MBR 膜一次 6 万元；购买次氯酸钠药水 5000 公斤，每公斤 8 元，共计 4 万元；日常运行设备维修维护费 8 万元；人员工资 12 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：万镇镇人民政府；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：202270400115	
	立项必要性	根据农业农村发展要求，建设美丽乡村，改善农村环境。该项目可以加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，减少污染。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			
	项目可行性	经过前期论证，该项目能够加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质。			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	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		
	加强污水再利用, 降低乡镇排污负荷, 加强水质			加强污水再利用, 降低乡镇排污负荷, 加强水质		
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 MBR 膜	=1 个	=1 个	
			购买次氯酸钠药水	=5000 公斤	=5000 公斤	
		质量指标	购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	药水使用及时性	及时	及时	
		成本指标	MBR 膜单个成本	≤ 6 万元	≤ 6 万元	
	次氯酸钠药水单价成本		≤ 8 元/公斤	≤ 8 元/公斤		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决周边居民及企业排污水及垃圾清理问题	解决	解决	
		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	受益群众满意度	≥ 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：JXMB202270400116

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	张家沟移民搬迁配套设施资金		项目实施起止时间	2022.04.01-2022.05.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	50	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	万政字【2021】245号				
项目概述	张家沟村全村 348 户 993 人，下辖 5 各小组，其中张家沟小组和兴庄小组为扶贫易地搬迁实施村，于 2017 年 7 月开工建设，2020 年 9 月全部竣工，同年 10 月将移民房屋分配到户。为有效发挥扶贫易地搬迁作用，确保群众能够“搬得出、稳得住、能致富”计划修建党群服务基地，进一步提升基础设施配套服务水平，发展移民搬迁后续扶持产业，发展村集体经济。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目建安费 101 万元，设计费 2 万元，监理费 2 万元，其他费用 3 万元，总计费用 108 万元，其中财政拨款 50 万元。				
项目实施方案	4 月开始施工，5 月完工				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202270400116	
	立项必要性	根据万政字【2021】245号 万镇镇人民政府关于请求对张家沟移民搬迁配套设施后续产业发展给与资金支持的报告，张家沟移民搬迁配套设施资金经研究开展该项目开展的前期相关工作。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目成本测算合理，科学有效，具有经济性			
	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关会议合同相符，资金量与项目匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合设置合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	本项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。					
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	108	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	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			
	工程全部完工并投入使用			工程全部完工并投入使用			
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	扶贫易地搬迁实施村		=1 个	=1 个	
		质量指标	项目工程验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目工程完成时间		2022 年 6 月之前	2022 年 6 月之前	
		成本指标	张家沟移民搬迁总成本		=108 万元	=108 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益户数		≥ 348	≥ 348	
			受益人口数		≥ 993	≥ 993	
		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						
	非服务对象或非受益者满意度指标		受益群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	

绩效目标申报编号：202270400118

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	万镇镇文化旅游服务中心项目		项目实施起止时间	2021.3—2022.10	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	1800	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	2021年神木市政府投资建设项目领导小组第26次会议纪要				
项目概述	建筑面积11203.12 m ² ，室外管网、道路、绿化等附属工程。该项目可以最大限度的开发利用万镇沿黄文化旅游资源，发展万镇文化旅游，大力推进农村文化事业的产业化进程，增加农民收入提高农民生活质量。能够推动万镇镇农村旅游经济，带动农村文化产业发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费3458.3万元：其中文化旅游便民服务中心3129.28万元，附属用房329.02万元， 2. 前期费328万元：其中管理费40万元，不可预计费172万元，设计费47万元，监理费53万元，招标代理费9万元，预算编制费用8万元。 3. 前期土地征收207.8万元。				
项目实施方案	2021年3月-4月底设计及预算编制、地勘编制，5月-6月份进入市方案审查会及招投标程序并进入房基施工，预计2022年10月竣工。				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270400118	
	立项必要性	建筑面积11203.12 m ² ，室外管网、道路、绿化等附属工程。改善群众人居环境，提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
项目可行性	经过前期论证，该工程能够改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础				

	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4187	年度资金总额:	3600		
		其中: 财政拨款	4187	其中: 财政拨款	3600		
		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			
	工程按计划完工, 改善群众人居环境, 提高人民生活水平			工程全部完工, 改善群众人居环境, 提高人民生活水平			
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	建筑总面积		=11203.12 m ²	=11203.12 m ²	
		质量指标	工程一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间		2021年3月	2021年3月	
			项目完成时间		2022年10月	2022年10月	
	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	就业人数增长率		> 60%	> 60%		
		促进当地旅游行业发展		促进	促进		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	正常使用年限		> 50年	> 50年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥ 90%	≥ 90%		
		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：202270400119

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	万镇秃尾河河堤护岸及道路工程		项目实施起止时间	2020.9-2022.10	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	1325	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 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	神行批字【2020】610 号				
项目概述	沙坪寺村护岸 364m，云家畔护岸 490m，邰家川护岸 1047m，薛家会护岸 1700m，薛家会村道路 637.68m，薛家会河堤护岸 900m，邰家川、苏家河堤护岸 1600m。该工程有利于河道的整治和生态环境的改善，有益于万镇地区形象的提高，改善人居环境，有利于地方经济发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 2328 万元：其中薛家会道路 53.45 万元，薛家会护岸 651.07 万元，邰家川护岸 431.32 万元，云家畔护岸 168.18 万元，沙坪寺护岸 168.98 万元，2022 年新增薛家会护岸 320 万元，邰家川、苏家河堤护岸 535 万元。 2. 前期费 97 万元：其中管理费 28 万元，监理费 28 万元，设计费 35 万元，招标代理费 4 万元，预算编制费 2 万元。				
项目实施方案	神行批字【2020】610 号，2020 年 9 月进入招投标方案，2021 年 4 月开挖护案基础并进行毛石混凝土施工，2021 年 10 月份项目一期完工，2022 年 4 月底前完成续建方案审查，5 月份开工，预计 2022 年 10 月完工。				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270400119	
	立项必要性	根据神行批字【2020】610 号文件，沙坪寺村护岸 364m，云家畔护岸 490m，邰家川护岸 1047m，薛家会护岸 1700m，薛家会村道路 637.68m，薛家会河堤护岸 900m，邰家川、苏家河堤护岸 1600m。改善群众人居环境，提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			

	项目可行性	经前期论证，该工程可以更好的改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础					
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2425	年度资金总额:	1325		
		其中: 财政拨款	2425	其中: 财政拨款	1325		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目全部建成投入使用			完成 2022 年续建所有内容，薛家会河堤护岸 900m，郟家川、苏家河堤护岸 1600m			
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	薛家会河堤护岸		=900m	=11203.12 m ²	
			郟家川、苏家河堤护岸		=1600m		
		质量指标	工程一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间		2022 年 5 月	2022 年 5 月	
			项目完成时间		2022 年 10 月	2022 年 10 月	
		成本指标	薛家会河堤护岸成本		≤ 320 万元	≤ 320 万元	
			郟家川、苏家河堤护岸成本		≤ 535 万元	≤ 535 万元	
	超预算率		≤ 0	≤ 0			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	就业人数增长率		> 60%	> 60%	
			有效保护水资源环境		有效	有效	
		生态效益指标	河堤护岸正常使用年限		> 30 年	> 30 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥ 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：202270400120

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	万镇镇凤凰山景区提升（西峁沟片区）工程		项目实施起止时间	2020.8.29-2021.11.9
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府
项目预算（万元）	1431	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	神木市人民政府财政投资项目审查会议纪要（第34次）			
项目概述	景区亮化及综合提升、新建停车场及卫生间、广场铺设、新建多功能厅、凤凰雕塑、八角亭、三门、凉亭、牌楼等。凤凰山景区提升工程及西峁沟片区A、B、C三个片区景观、绿化、路灯、公共卫生间、景观设施工程。该工程有利于打造万镇旅游景区，提高人民生活水平发展万镇文化旅游，大力推进农村文化事业的产业化进程，增加农民收入，提高农民生活质量。能够推动万镇镇农村旅游经济，带动农村文化产业发展。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 1746.54 万元；其中戏楼 121.66 万元，八角亭 119.96 万元，凤凰雕塑及基座 14.5 万元，多功能厅 41.95 万元，窑洞改造 3.17 万元，山门 20.06 万元，天梯栏杆加固 29.64 万元，亭、廊 67.65 万元，广场护栏 54.99 万元，广场铺装 42.74 万元，栈道 185.73 万元，牌楼 64.68 万元，停车场、卫生间 5.37 万元，凤凰山景区配套道路 382.86 万元，室外电气工程 34.81 万元。西峁沟景区 556.77 万元， 2. 前期费 184.5 万元：其中管理费 24.1 万元，监理费 28.4 万元，设计费 32.8 万元，招标代理费 6.8 万元，预算编制费 4.4 万元，不可预见费 88 万元			
项目实施方案	2020年8月-2021年10月景区提升开挖卫生间、多功能厅、八角厅、山门、凉亭基础及装饰装修，凤凰山景区提升工程及西峁沟片区A、B、C三个片区景观、绿化、路灯、公共卫生间、景观设施工程 2021年11月完工。			
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270400120
	立项必要性	依据神木市人民政府财政投资项目审查会议纪要（第34次）要求，景区亮化及综合提升、新建停车场及卫生间、广场铺设、新建多功能厅、凤凰雕塑、八角亭、三门、凉亭、牌楼等。打造旅游景区，增加农民经济收入，提高人民生活水平		
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效		

	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符					
	项目可行性	经过前期论证，该工程改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础					
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1931	年度资金总额:	1431		
		其中: 财政拨款	1934	其中: 财政拨款	1431		
		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: 新建戏楼 1 座，八角亭 1 座; 目标 2: 修建凤凰山景区配套道路 1,98km			项目已完工等待审计报告，计划 6 月份验收			
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	新建戏楼		=1 座		
			新建八角亭		=1 座		
			新建凤凰山景区配套道路		=1.98km		
		质量指标	工程一次验收合格率		=100%		
		时效指标	项目开工时间		2020 年 8 月		
项目完成时间			2021 年 11 月				
效益指标	成本指标	超预算率		≤ 0			
	经济效益指标	社会效益指标					
		社会效益指标		就业人数增长率	> 60%		
		社会效益指标		促进当地旅游行业发展	促进		
		生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标		正常使用年限	> 50 年			
	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥ 90%			
		游客满意度		≥ 90%			
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：202270400121

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	万镇镇西豆峪乡村振兴及西峁沟片区提升工程		项目实施起止时间	2022.5.15-2022.11	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	1931	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	2021年重点项目立项文件				
项目概述	1. 西豆峪村给水、污水管道，西广场硬化及景观，游客接待中心，新建道路等。2. 西峁沟片区绿化、亮化，景观提升改造。该工程有利于打造万镇旅游景区，提高人民生活水平发展万镇文化旅游，大力推进农村文化事业的产业化进程，增加农民收入，提高农民生活质量。能够推动万镇镇农村旅游经济，带动农村文化产业发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 1858.3 万元；其中给水、污水 631.96 万元，广场硬化及景观工程 586.77 万元，游客服务中心 149.78 万元，道路硬化 149.35 万元。西峁沟景区 340.44 万元， 2. 前期费 72.7 万元：其中管理费 19.7 万元，监理费 21.7 万元，设计费 22.7 万元，招标代理费 5 万元，预算审查费 3.6 万元				
项目实施方案	2022年4月底前完成方案审查，2022年5月20日开工，六月底完成二期招标、6月-7月完成污水管道及道路广场硬化，8-9月完成游客服务中心，10月底完工				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270400121	
	立项必要性	依据神木市人民政府重点项目立项方案要求，西豆峪村给水、污水管道，西广场硬化及景观，游客接待中心，新建道路及西峁沟提升项目等。打造旅游景区，增加农民经济收入，提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证，该工程改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础			

	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1931	年度资金总额:	1931	
		其中: 财政拨款	1934	其中: 财政拨款	1931	
		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		
	完成西豆峪及西崮沟景区所有施工内容并投入使用			完成西豆峪及西崮沟景区所有施工内容并投入使用		
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	游客服务中心建筑面积	=700 m ²	=700 m ²	
			给水管道长度	=6000m	=6000m	
			新建道路长度	=172m	=172m	
			排水管道长度	=4000m	=4000m	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	2022年5月	
项目完成时间	2022年11月		2022年11月			
	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	就业人数增长率	>60%	>60%		
		促进当地旅游行业发展	促进	促进		
	生态效益指标					
可持续影响指标	正常使用年限	>50年	>50年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%		
		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：202270400122

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	万镇镇沿黄生态公园项目		项目实施起止时间	2022.5.15-2022.11	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	1157.1	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年至 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	2022 年重点项目立项文件				
项目概述	拆除、清理原有建筑 2000 m ² ，新建生态公园 6500 m ² （活动广场、展示广场、游园步道、文化亭廊，文化雕塑、公共厕所、生态停车场、绿化带、景观设置、路灯、标识、公园美化绿化、电路、监控等附属设施）。该工程有利于打造万镇旅游景区，提高人民生活水平发展万镇文化旅游，大力推进农村文化事业的产业化进程，增加农民收入，提高农民生活质量。能够推动万镇镇农村旅游经济，带动农村文化产业发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 1102 万元；其中园路工程 76 万元，广场工程 94 万元，绿化工程 231 万元，配套工程 395 万元。市政工程 253 万元 2. 前期费 55.1 万元：其中管理费 15 万元，监理费 15 万元，设计费 20 万元，招标代理费 3.1 万元，预算审查费 2 万元				
项目实施方案	2022 年 4 月底前完成方案审查，2022 年 5 月 20 日开工、6 月-7 月完成道路广场硬化，8-9 月完成景观工程，10 月底完工				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270400122	
	立项必要性	依据神木市人民政府重点项目立项方案要求，拆除、清理原有建筑 2000 m ² ，新建生态公园 6500 m ² （活动广场、展示广场、游园步道、文化亭廊，文化雕塑、公共厕所、生态停车场、绿化带、景观设置、路灯、标识、公园美化绿化、电路、监控等附属设施）。打造旅游景区，增加农民经济收入，提高人民生活水平			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符				

	项目可行性	经过前期论证，该工程改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础					
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1157.1	年度资金总额:	1157.1		
		其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	900		
		其他资金	257.1	其他资金	257.1		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目全部建成投入使用			完成 2022 年续建所有内容，薛家会河堤护岸 900m，邳家川、苏家河堤护岸 1600m			
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	园路工程工程量		=1870 m ²	=1870 m ²	
			广场工程工程量		=2333 m ²	=2333 m ²	
			绿化面积		=8586 m ²	=8586 m ²	
		质量指标	工程一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间		2022 年 5 月	2022 年 5 月	
			项目完成时间		2022 年 11 月	2022 年 11 月	
		成本指标	园路工程总成本		≤ 76 万元	≤ 76 万元	
			广场工程总成本		≤ 94 万元	≤ 94 万元	
			绿化总成本		≤ 231 万元	≤ 231 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进旅游行业发展		促进	促进	
			增加游客流量		增加	增加	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	正常使用年限		> 50 年	> 50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥ 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：202270400123

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	万镇镇西豆峪革命烈士纪念馆项目		项目实施起止时间	2022.6.10-2022.11	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	2022 年重点项目立项文件				
项目概述	1. 建筑面积 528 m ² ，上下两层，围墙院落、铁艺大门、水暖电等附属设施。该工程传承红色革命血脉，弘扬先辈精神，警示后人奋发图强，丰富村民文化需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 190 万元；2. 前期费 10 万元：其中管理费 2.8 万元，监理费 2.8 万元，设计费 3.6 万元，招标代理费 0.38 万元，预算审查费 0.24 万元				
项目实施方案	2022 年五月底前完成方案审查，2022 年 6 月 10 日开工、6 月-9 月完成主体建设，11 月底完工并交付使用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202270400123	
	立项必要性	依据神木市人民政府重点项目立项方案要求，西豆峪革命烈士纪念馆，不仅能弘扬红色文化，还可以为丰富村民文化活动，警示后人像革命前辈学习。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证，该工程传承红色革命基因，丰富人民文化生活水平，对年轻人有深刻的教育意义。			

	筹资合规性	属于财政拨款，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	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			
	完成道路、市政、景观等所有工程量并验收交付使用			完成道路、市政、景观等所有工程量并验收交付使用			
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	建筑面积		=900 平方米	=900 平方米	
		质量指标	工程一次验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间		2022 年 6 月 10	2022 年 6 月 10	
			项目完成时间		2022 年 11 月	2022 年 11 月	
		成本指标	建筑总成本		≤ 198 万元	≤ 198 万元	
	超预算率		≤ 0	≤ 0			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		促进文化行业发展	促进	促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		正常使用年限	> 50 年	> 50 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥ 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：202270400124

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	万镇镇市政综合提升工程		项目实施起止时间	2022.5.15-2022.10	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	280	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	2022 年重点项目立项文件				
项目概述	1. 万镇老村硬化巷道、通户道路 900m。2. 信用社至污水处理厂铺设雨污分离管道 260m。该工程有效提升，万镇镇市政面貌，方便出行，减少大型机动车辆通过居民区，保障出行安全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 266.2 万元；其中道路及雨污管道 266.2 万元， 2. 前期费 14.1 万元：其中管理费 4 万元，监理费 4 万元，设计费 5 万元，招标代理费 0.6 万元，预算审查费 0.5 万元				
项目实施方案	2022 年 4 月底前完成方案审查，2022 年 5 月 20 日开工、6 月-8 月完成道路广场硬化，9 月底完工				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202270400124	
	立项必要性	依据神木市人民政府重点项目立项方案要求，万镇老村硬化巷道、通户道路 900m。2. 信用社至污水处理厂铺设雨污分离管道 260m。提升市政道路，解决村民			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证，该工程改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	280.3	年度资金总额:	280.3	
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
		其他资金	80.3	其他资金	80.3	
	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		
	完成道路、市政、景观等所有工程量并验收交付使用			完成道路、市政、景观等所有工程量并验收交付使用		
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	道路硬化长度	=900m	=900m	
			雨污管道长度	=260m	=260m	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	2022年5月	
			项目完成时间	2022年10月	2022年10月	
		成本指标	道路总成本	≤198万元	≤198万元	
			雨污管道总成本	≤68.2万元	≤68.2万元	
	超预算率		≤0	≤0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进交通运输行业发展	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	>50年	>50年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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：202270400125

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西豆峪村村容村貌综合提升项目		项目实施起止时间	2022. 6. 10-2022. 8	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	230	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	2022 年重点项目立项文件				
项目概述	西豆峪村旧房拆除、垃圾清理、硬化、绿化等人居环境整治。该工程改变村容村貌，改善农村人居环境，有利于推动乡村振兴发展				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 228.5 万元；其中拆除旧房 40 万元，垃圾清理 20 万元，硬化巷道 80 万元，绿化等 88.5 万元，2. 前期费 11.5 万元：其中管理费 3 万元，监理费 3 万元，设计费 4 万元，招标代理费 0.8 万元，预算审查费 0.7 万元				
项目实施方案	2022 年五月底前完成方案审查，2022 年 6 月 10 日开工、6 月-8 月完成旧房拆除、垃圾清理及绿化种植建设，9 月份完成硬化及挡墙等基础设施，10 月底完工并交付使用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202270400125	
	立项必要性	依据神木市人民政府重点项目立项方案要求，西豆峪村村容村貌综合提升工程，不仅可以改变村容村貌，改善农村人居环境，还有利于推动乡村振兴发展。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证，该工程改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	230	年度资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	其中: 财政拨款	230	
		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		
	乡村面貌焕然一新, 人居环境极大改善			乡村面貌焕然一新, 人居环境极大改善		
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	拆除旧房面积	=1500 m ²	=1500 m ²	
			硬化面积	=1800 m ²	=1800 m ²	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2022年6月10	2022年6月10	
			项目完成时间	2022年10月30	2022年10月30	
		成本指标	项目总成本	≤230万元	≤230万元	
		超预算率	≤0	≤0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	>50年	>50年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥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：202270400126

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西豆峪村红枣标准化加工项目		项目实施起止时间	2022.6.10-2022.10	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	1360	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	2022 年重点项目立项文件				
项目概述	西豆峪组新建枣棚 5000 m ² ，厂区硬化、绿化，厂区道路及防洪设施、水电设施；任家畔组新建烤枣炉 2 座、熏枣炉 3 座、枣棚、场地硬化及水电设施。该工程不断完善农村集体经济配套设施，提高农民收入，预计增加农民收入 1000 月每年。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 建安费 228.5 万元；其中拆除旧房 40 万元，垃圾清理 20 万元，硬化巷道 80 万元，绿化等 88.5 万元，2. 前期费 11.5 万元：其中管理费 3 万元，监理费 3 万元，设计费 4 万元，招标代理费 0.8 万元，预算审查费 0.7 万元				
项目实施方案	2022 年五月底前完成方案审查，2022 年 6 月 10 日开工、6 月-8 月完成旧房拆除、垃圾清理及绿化种植建设，9 月份完成硬化及挡墙等基础设施，10 月底完工并交付使用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202270400126	
	立项必要性	依据神木市人民政府重点项目立项方案要求，西豆峪村容村貌综合提升工程，不仅可以改变村容村貌，改善农村人居环境，还有利于推动乡村振兴发展。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	经过前期论证，该工程改善群众人居环境，提高人民生活水平，促进地方经济发展，给招商引资奠定良好的基础			
	筹资合规性	属于财政拨款，筹资合规			

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1360	年度资金总额:	1200	
		其中: 财政拨款	360	其中: 财政拨款	200	
		其他资金	1000	其他资金	1000	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	项目建成落地, 10月份投产使用			项目建成落地, 10月份投产使用		
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	西豆峪枣棚面积	=5000 m ²	=1500 m ²	
			任家畔熏枣炉数量	2座		
			任家畔烤枣炉数量	3座	=1800 m ²	
			硬化场地面积	=5000 m ²		
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2022年6月10	2022年6月10	
			项目完成时间	2022年10月30	2022年10月30	
		成本指标	西豆峪枣棚成本	≤0.1万元/m ²	≤230万元	
			任家畔烤枣炉成本	≤10万元/座		
			任家畔熏枣炉成本	≤5万元/座		
	超预算率		≤0	≤0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	>50年	>50年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

