

# 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 编制和组织实施工业园区建设规划。
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
4. 负责工业园区国有资产的经营管理。
5. 工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
6. 负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
7. 定期向市政府报告工业园区建设和发展情况。
8. 承担市政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

我委内设机构 7 个：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、社会事务管理局、行政审批管理办公室、综合执法局。

### 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是

实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好各项工作意义重大、影响深远。

（一）**扎实推进党风廉政建设。**继续做好“评星晋级、争创双强”星级党组织考核评定工作，进一步提升园区“两新”党组织标准化、规范化建设水平。坚持以党建领航，按照“一单位一品牌”“一支部一特色”目标，加强过程指导，丰富创建内涵，推进党建品牌与企业发展同频共振，加快培育一批“两新”党建样板间。

（二）**抓好主题教育向纵深发展。**深入企业看展调查研究，要听真话、察真情，真研究问题、研究真问题。调查研究是开展这次主题教育的重要内容。管委会全体领导干部要善于运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，把调查研究贯穿主题教育全过程，找出客观规律之“是”，以深化调查研究推动解决发展难题。争取在规定动作下落实好主题教育工作。

（三）**做好招商引资，提振园区经济。**2023年完成完省外到位资金30亿元；省内到位资金5亿元；签约合同项目3个，引资9.9亿元；签约协议项目3个，引资7.8亿元；年度开工项目2个；策划包装项目5个，项目概算20亿元；园区实现工业总产值680亿元，税收68亿元，固定资产投资34亿元。

（四）**培育科技创新产业，优化产业布局。**2023年实现

技术合同成交额 300 万元；培育认定高新技术企业 1 家；培育认定科技型中小企业 3 家；培育或组建市级以上科技创新平台 1 个。完成企业技改项目 6 个、企业新建项目 3 个、续建项目 20 个。

**（五）提升服务水平，创造优良营商环境。**坚持打好服务提升攻坚战，优环境、提效率，全面配合相关单位为企业进行手续办理，积极落实税收优惠、收费项目取消、减免等政策；加强商事纠纷调处，主动介入土地征用、涉法涉诉、劳动争议、企业生产经营等过程中易引发矛盾纠纷的重点难点问题，年末实现入园企业满意度调查达到 95%以上。

**（六）强化园区基础建设，抓好重点项目建设。**一是积极推动柠条塔区市政改造工程、煤化一路、上榆树崮进场道路等基础项目建设，争取在 11 月底前完成建设并验收；二是积极推动龙成重点项目建设，配合西沙街道做好龙成项目前期搬迁工作。

**（七）积极推进园区安全生产，创建和谐稳定的发展环境。**一是力争 9 月底完成园区化工园区认定工作和化工园区“十有两禁”整治提升工作；二是加强园区 195 户企业日常监管，加大对重点企业、特殊作业（尤其高空作业）、重大危险源安全风险管控，确保全年无重大安全事故；三是扎实推进信访维稳工作，化解各类信访隐患。

### （八）全力加强污染防治，迎接中央环保督察“回头看”。

一是全面打好蓝天保卫战，突出防治重点，全力推进《恶臭气体治理方案》落实，严格落实在建企业环保“三同时”，持续改善园区空气质量；二是加快推进燕家塔片区、上榆树峁工业集中区和柠条塔片区酚氨废水项目建设，按时完善中央环保督察整改任务，高标准迎接中央督察回头看工作。

（九）加快推动土地林业违法整改。积极与自然资源局、林业林草局对接，摸清园区违法土地林业户数，对标对表进行整改，杜绝 2023 年新的违法。对园区公用土地 6 块进行绿化销号。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市兰炭产业特色园区管理委员会（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 31

人、企业委派人员 2 人、协管员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3836.1125 万元，其中一般公共预算拨款收入 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用；本部门当年预算支出 3836.1125

万元，其中一般公共预算拨款支出 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 3836.1125 万元，其中一般公共预算拨款收入 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用；本部门当年财政拨款支出 3836.1125 万元，其中一般公共预算拨款支出 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是同上。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

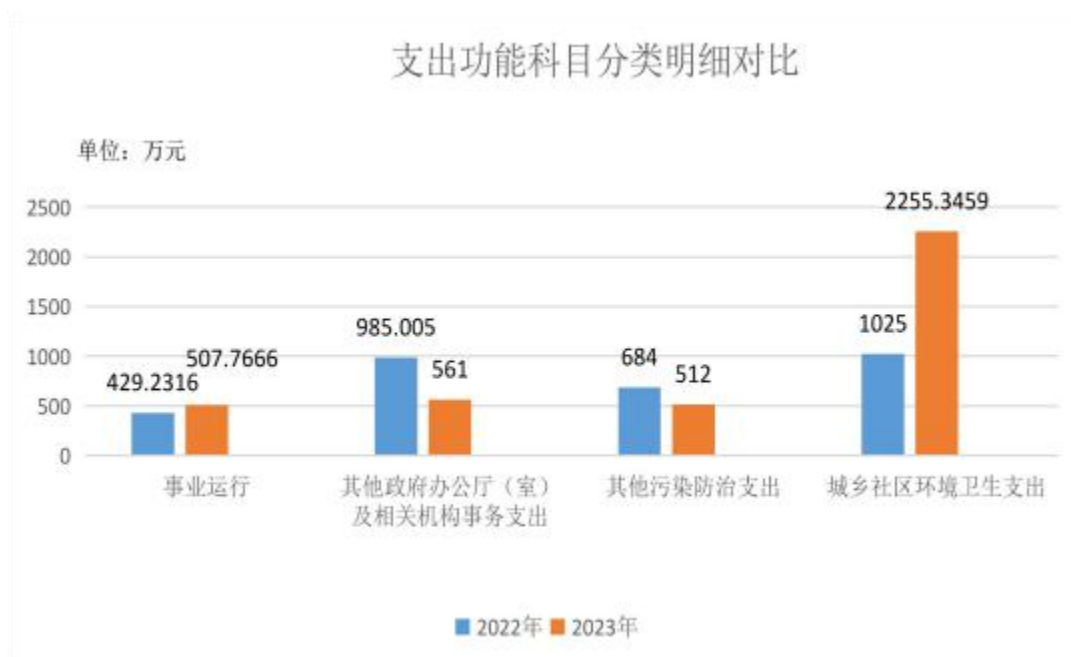
本部门当年一般公共预算支出 3836.1125 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）507.7666 万元，较上年增加 78.535 万元，原因是人员工资基数变大；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）561 万元，较上年减少 424.005 万元，原因是上年度含一次性项目；

(3) 其他污染防治支出（2110399）为 512 万元，较上年减少 172 万元，主要原因是园区污水厂运行费核减；

(4) 城乡社区环境卫生支出（2120501）2255.3459 万元，较上年增加了 1230.3459 万元，主要原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

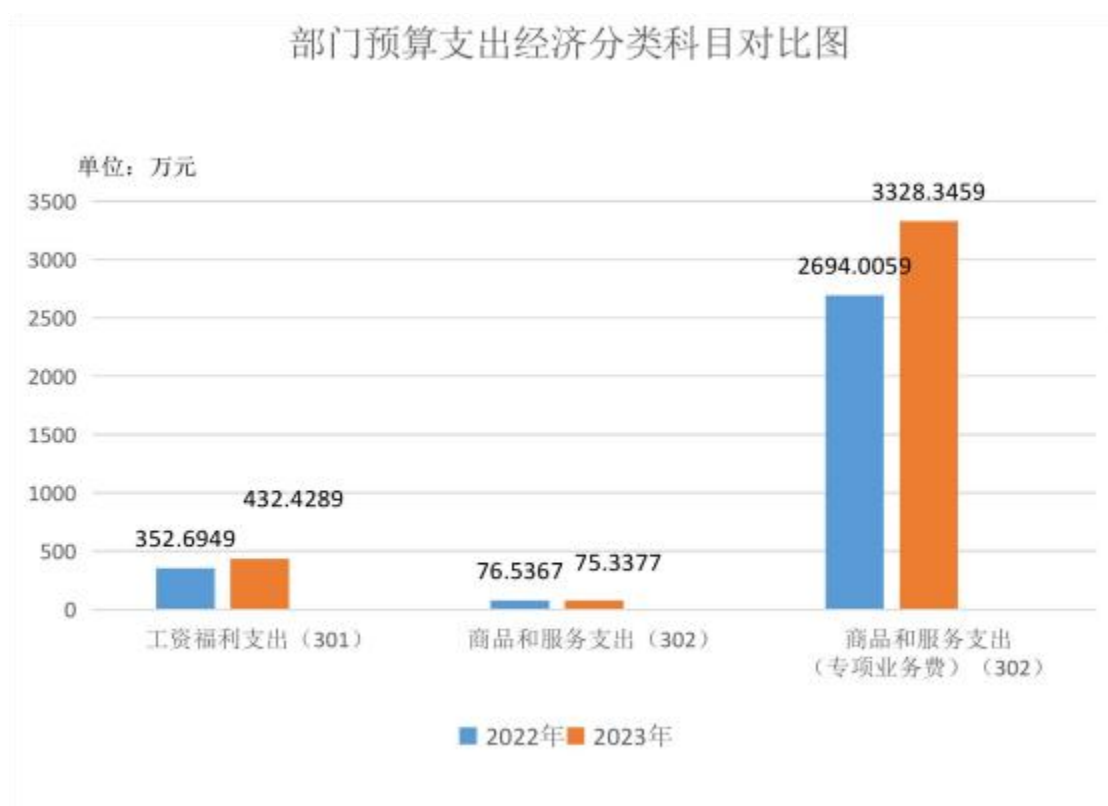
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 3836.1125 万元，其中：

工资福利支出（301）432.4289 万元，较上年增加 79.734 万元，原因是人员工资基数变大；

商品和服务支出（302）75.3377万元，较上年减少1.199万元，原因是减少原因是节约支出，政府带头过紧日子；

商品和服务支出（专项业务费）（302）3328.3459万元，较上年增加634.34万元，原因继续实施2022年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

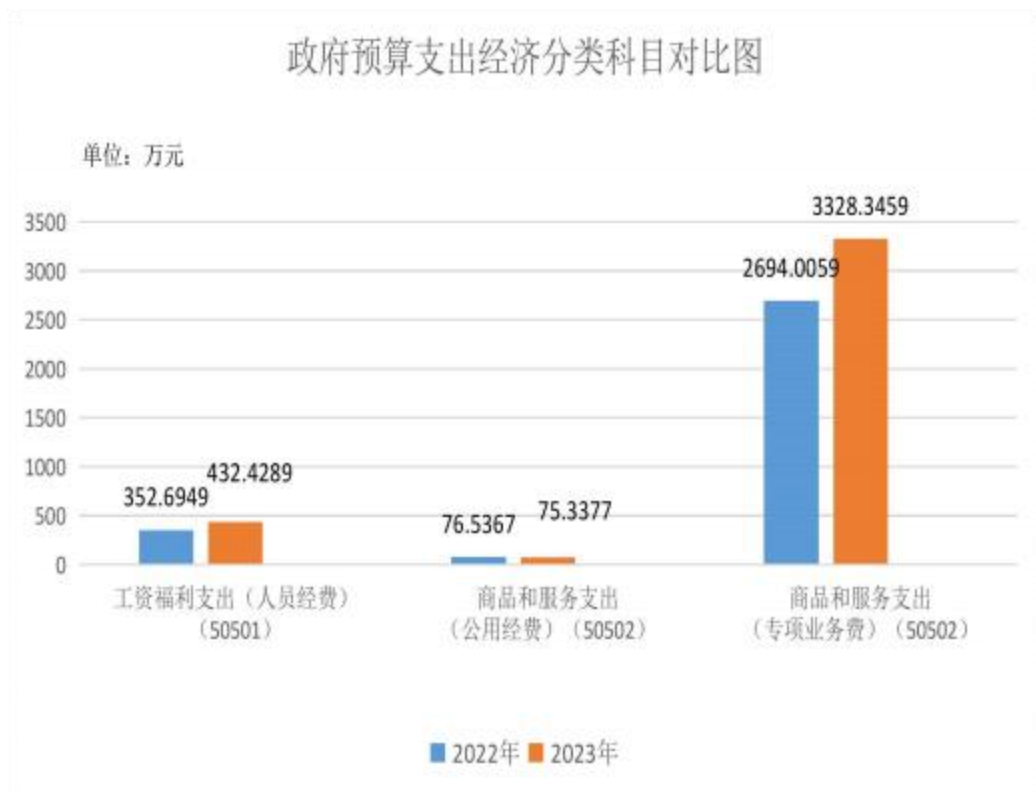
本部门当年一般公共预算支出 3836.1125 万元，其中：人员经费 432.4289 万元，公用经费支出 75.3377 万元，专项业务费 3328.3459 万元

对事业单位经常性补助（50501）432.4289 万元，较上年

增加 79.734 万元，原因是人员工资基数变大；

对事业单位经常性补助（公用经费）（50502）75.3377 万元，较上年减少 1.199 万元，原因是节约支出，政府带头过紧日子；

对事业单位经常性补助（专项业务费）（50502）3328.3459 万元，较上年增加 634.34 万元，原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是坚持严格执行相关制度，确保“三公”经费不增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元，我单位未预算公务接待；公务用车运行维护费 16 万元，较上年没有变化，主要原因是单位公务车无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未预算公务用车购置费。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 540 万元，其中政府采购货物类预算 540 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9150.1125 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.3377 万元，较上年减少 1.199 万元，主要原因是节人员减少。

## 十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附表 1、2023 年部门综合预算公开报表

附表 2、项目（绩效）支出绩效目标表

附件 1

## 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市兰炭产业特色园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	详见附件
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	38,361,125.00	一、部门预算	38,361,125.00	一、部门预算	38,361,125.00	一、部门预算	38,361,125.00
1、财政拨款	38,361,125.00	1、一般公共服务支出	10,687,666.00	1、人员经费和公用经费支出	5,077,666.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	38,361,125.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,324,289.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	38,361,125.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	753,377.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,361,125.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	33,283,459.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,120,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,553,459.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	38,361,125.00	<b>本年支出合计</b>	38,361,125.00	<b>本年支出合计</b>	38,361,125.00	<b>本年支出合计</b>	38,361,125.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	38,361,125.00	<b>支出总计</b>	38,361,125.00	<b>支出总计</b>	38,361,125.00	<b>支出总计</b>	38,361,125.00





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	38,361,125.00	一、财政拨款	38,361,125.00	一、财政拨款	38,361,125.00	一、财政拨款	38,361,125.00
1、一般公共预算 拨款	38,361,125.00	1、一般公共服务 支出	10,687,666.00	1、人员经费和公用经 费支出	5,077,666.00	1、机关工资 福利支出	
其中：专项资 金列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	4,324,289.00	2、机关商品 和服务支出	
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	753,377.00	3、机关资本 性支出 (一)	
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助		4、机关资本 性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单 位经常性补助	38,361,125.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单 位资本性补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补 助	

		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	33,283,459.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	5,120,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,553,459.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	38,361,125.00	<b>本年支出合计</b>	38,361,125.00	<b>本年支出合计</b>	38,361,125.00	<b>本年支出合计</b>	38,361,125.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	38,361,125.00	<b>支出总计</b>	38,361,125.00	<b>支出总计</b>	38,361,125.00	<b>支出总计</b>	38,361,125.00

表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2010350	事业运行	5077666	4324289	753377		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5610000			5610000	
2110399	其他污染防治支出	5120000			5120000	
2120501	城乡社区环境卫生支出	22553459			22553459	



表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2010350	事业运行	5077666	4324289	753377	

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4324289	4324289		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2570616	2570616		
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	372721	372721		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186360	186360		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	241012	241012		
30112	其他社会保险缴纳	50501	工资福利支出	5142	5142		
30112	其他社会保险缴纳	50501	工资福利支出	21200	21200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792720	792720		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86490	86490		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348013	348013		
30199	工其他资福利支出	50501	工资福利支出	248463	248463		
30106	伙食补助	50501	工资福利支出	165000	165000		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	753377		753377	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100500		100500	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32877		32877	
30231	公务车运行维护费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000		200000	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
110001	柠条塔园区人居环境综合整治经费	535759.01	2022 年继续实施项目，主要支付柠条塔园区人居环境综合整治经费。
110001	上榆树峁工业集中区配备机械设备	800000	2022 年继续实施项目，主要支付上榆树峁工业集中区装载机和压实机费用。
110001	园区管理经费	1300000	主要发放临聘人员工资及社会保险缴纳、单位电费缴纳。
110001	行政事业单位取暖补贴	230000	燕家塔服务中心供热补贴。
110001	安全环保生产专项资金	1000000	为保证园区 1094 家企业安全工作扎实有效，聘请专家入企检查以及安全环保方面的演练、培训和宣传。
110001	园区物业管理经费	1280000	主要用于物业临聘人员工资发放及社会保险缴纳、服务中心维修费用支出。
110001	上榆树峁工业集中区运行经费	2050000	主要支付上榆树峁工业集中区环卫工资及车辆维修保养及燃油费、道路维修和绿化养护费用。
110001	招商引资经费	300000	完成榆林市、神木市下达的任务指标，支付招商引资费用。
110001	环卫经费	11550000	支付环卫托管、环卫车辆日常运转及环卫司机工资发放及社会保险缴纳。
110001	园区道路绿化养护费	600000	园区规划范围道路两侧绿化带养护费用。

110001	园区道路维护费	700000	园区规划范围道路及排水管道日常维修。
110001	园区污水处理厂管道维护费	620000	园区污水管道日常清理和维护。
110001	卫星消防站运行经费	1500000	支付园区 16 名消防人员工资及社会保险，保障消防车辆正常运转。
110001	垃圾填埋场运行经费	4500000	支付燕家塔垃圾填埋场补助资金 300 万元，柠条塔垃圾填埋场日常运转费用。
110001	购买环卫车辆	5400000	新购 6 辆环卫费用。
110001	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	117700	上榆树岭工业集中区粘土砖厂强制拆除采坑平整费用。
110001	办公楼综合维修改造项目专项资金	800000	燕家塔服务中心暖气等维修费用。





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
	.....	.....	.....			
			.....			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	工资福利支出	保障人员工资和社保的正常发放。	432.4289	432.4289	0
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出	75.3377	75.3377	0
	柠条塔园区人居环境综合整治经费	2022 年继续实施项目，主要支付柠条塔园区人居环境综合整治经费。	53.5759	53.5759	0
	上榆树峁工业集中区配备机械设备	2022 年继续实施项目，主要支付上榆树峁工业集中区装载机和压实机费用。	80	80	0
	园区管理经费	主要发放临聘人员工资及社会保险缴纳、单位电费缴纳。	130	130	0
	行政事业单位取暖补贴	燕家塔服务中心供热补贴。	23	23	0
	安全环保生产专项资金	为保证园区 194 家企业安全工作扎实有效，聘请专家入企检查以及安全环保方面的演练、培训和宣传。	100	100	0

园区物业管理经费	主要用于物业临聘人员工资发放及社会保险缴纳、服务中心维修费用支出。	128	128	0
上榆树峁工业集中区运行经费	主要支付上榆树峁工业集中区环卫工资及车辆维修保养及燃油费、道路维修和绿化养护费用。	205	205	0
招商引资经费	完成榆林市、神木市下达的任务指标，支付招商引资费用。	30	30	0
环卫经费	支付环卫托管、环卫车辆日常运转及环卫司机工资发放及社会保险缴纳。	1155	1155	0
园区道路绿化养护费	园区规划范围道路两侧绿化带养护费用。	60	60	0
园区道路维护费	园区规划范围道路及排水管道日常维修。	70	70	0
园区污水处理厂管道维护费	园区污水管道日常清理和维护。	62	62	0
卫星消防站运行经费	支付园区 16 名消防人员工资及社会保险，保障消防车辆日常运转。	150	150	0
垃圾填埋场运行经费	支付燕家塔垃圾填埋场补助资金 300 万元，柠条塔垃圾填埋场日常运转费用。	450	450	0
购买环卫车辆	新购 6 辆环卫费用。	540	540	0
粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	上榆树峁工业集中区粘土砖厂强制拆除采坑平整费用。	11.77	11.77	0
办公楼综合维修改造项目专项资金	燕家塔服务中心暖气等维修费用。	80	80	0
2022 年园区市政管网综合改造工程	完成园区市政管网改造工程	76	76	0

2021年兰炭产业特色园区综合管理平台建设项目	建设园区应急安全综合监管平台	81	81	0
2022年柠条塔区道路绿化及环境提升工程	解决园区部分路段脏乱差等问题，全面提升园区整体环境质量。	50	50	0
2021年柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套工程	主要是配套管网、配套办公住宿楼建设和配套场平建设。	1012	1012	0
2022年柠条塔区一般固体废物填埋场二期进场道路工程	建成130米垃圾填埋场进场道路及道路两侧绿化。	50	50	0
2022年园区环保综合治理项目	柠条塔区生活污水治理工程，和陈家湾片区生活污水治理站扩容改造。	168	168	0
2021年柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治工程	完成柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治	484	484	0
2018年燕家塔工业园区企业粉尘治理储煤棚设计项目	完成燕家塔园区储煤棚施工图设计图纸总面积152.33万m <sup>2</sup>	78	78	0
2017年排洪箱涵延伸工程	建成全长2625m，钢筋砼箱涵	179	179	0
神木市兰炭产业特色园区突发公共安全事件应急预案编制费	编制一个总体应急预案和14个专项预案	32	32	0
2020年柠条塔精煤路工程	建成长3676.5米，车行道宽9米市政道路。	427	427	0
2019年柠条塔集中供热工程	建成供约15公里热管道	351	351	0
2021年锦园路及矿区路综合改造提升工程	新建1千米锦园路及矿区路以及道路两侧环境整治。	761	761	0
上榆树峁工业集中区支线道路及两场环场道路建设工程	新建工业垃圾场进场道路1780米、新建垃圾场水泥混凝土道路300米、混凝土路面2800平方	450	450	0

	燕家塔锦园路支线工程	建成长 2000 米，宽 8 米，水泥混凝土路面及相关附属设施。	350	350	0
	兰炭酚氨废水集中处理项目生产供电工程	新建柠条塔区铺设电缆 1.5KM，附属工程及设备 and 上榆树峁工业集中区架设电缆 3.868KM。	365	365	0
	上榆树峁工业集中区环境综合整治工程	硬化道路 1200 米以及周边绿化	400	400	0
	金额合计		9150.1125	9150.1125	0
年度总体目标	<p>目标 1：部门人员工资及社保有效落实，保障园区正常运行及各项业务活动顺利开展；</p> <p>目标 2：本年度完成完省外到位资金 30 亿元；省内到位资金 5 亿元；签约合同项目 3 个，引资9.9 亿元；签约协议项目 3 个，引资 7.8 亿元；年度开工项目 2 个；策划包装项目 5 个，项目概算 20 亿元；园区实现工业总产值 680 亿元，税收 68 亿元，固定资产投资 34 亿元。</p> <p>目标 3：实现技术合同成交额 300 万元；培育认定高新技术企业 1 家；培育认定科技型中小企业 3 家；培育或组建市级以上科技创新平台 1 个。完成企业技改项目 6 个、企业新建项目 3 个、续建项目20 个。</p> <p>目标4：加强园区 195 户企业安全生产监管，确保生产安全无事故。</p> <p>目标 5：全力加强污染防治，迎接中央环保督察“回头看”。</p> <p>目标 6：加快推动土地林业违法整改，对标对表进行整改，杜绝 2023 年新的违法。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率		=100%
		质量指标	重点工作合格率		=100%
		时效指标	各项目标工作完成		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	完成固定投资额		≥34 亿元
实现工业总产值			≥680 亿元		

		社会效益 指标	安全事故下降率	≥10%
			带动就业人数	≥1000 人
		生态效益 指标	提升园区人居环境	提升
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区企业满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
时效指标	指标 1:				

			指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	园区物业管理经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	128	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>	
设立依据	神兰管发 2023【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明			
项目概述	主要是用于园区办公楼维护维修次数不少于 5 次、临聘工作人员 13 名，人均工资 3600 元以上；电费 3 万度/月费用按月发放保障园区正常运行			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>柠条塔区：①园区服务中心办公楼及附属办公楼总面积为 11888 平方米，需物业管理 人员 6 名：管理员 1 名、工资 3900 元/月；门房 1 名、工资 3400 元/月；厨师 2 名：主厨 8500 元/月、帮厨 5500 元/月；洗碗工 1 名、工资 3000 元/月；楼内清洁工 1 名、工资 3400 元/月；年工资合计 33.24 万元，社会保险（养老、医疗、工伤、失业）缴费为 10.9692 万元、体检费 0.6 万元/年、劳务派遣费 0.36 万元，共需资金 45.1692 万元。②园区服务中心办公楼及附楼维修维护费 10 万元、园区监控维护 5 万元。③应急物资补给及劳保用品 6 万元。以上三项共计需资金 75.1692 万元。</p> <p>燕家塔区：①办公及附属区域建筑面积共约 8000 平方米，共入驻管委会、市政环卫所、消防站、孵化器、土地所、农技站、农产品质监站和交警队等 8 个单位，水、暖、电费均以管委会口径支付，其中用电 15 万元/年、用水 5 万元/年，共计 20 万元。②物业临聘人员 5 名：厨师 1 名、工资 6000 元/月；帮厨 1 名、工资 3500 元/月；保洁员 1 名、工资 3500 元/月；门卫 1 名、工资 3500 元/月；供热设备看护 1 名、工资 3000 元/月，年工资总额为 23.4 万元，社会保险缴费（养老、医疗、失业、工伤）共需 7.722 万，体检费 0.5 万元、劳务派遣费 0.3 万元，总计需 31.922 万元。③服务中心办公楼日常零星维修费用需 10 万元。以上三项合计 66.922 万元。</p>			
项目实施 方案	按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳电费，及时支付维修费用等其他相关费用			

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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000101			
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：	128		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	128		
		其他资金		其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				及时支付园区网络费 4.8 万元/年、电费 36 万度，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 78 万元，办公楼维护费 20 万元，增加就业岗位 13 名，保障电量的稳定性，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘工作人员数量			≥13 名	
			全年电费消耗量			≥136 万度	
		质量指标	临聘工作人员考核合格率			=100%	
			电费支付准确性			=100%	
		时效指标	工资发放及时性			及时	
			电费缴纳及时性			及时	
	成本指标	临聘工作人员成本			≤3500 元/人/月		
		电费单价			≤0.49 度/元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加就业岗位			≥113 名	
			提升园区办事效率			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	园区企业满意度		≧195%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	园区管理经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	130	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>	
设立依据	神兰管发 2023【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明			
项目概述	园区管理经费主要是园区办公费、13 名临聘工作人员和全年 30 万度电费费用，保障园区日常运行。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>柠条塔区：①办公费 10 万元（包含规划图纸印刷，文件、文头纸印刷等）。②柠条塔区南环路、西柠路共有路灯 213 盏，每盏 400 瓦，50 千瓦变压器 3 台；办公楼用电（办公楼办公用电，院内照明及景观用电，附楼用电，生活用电）共需电费 25 万元。③临时工作人员 7 名：通勤车司机 1 名、工资 5400 元/月；应急保障车司机 1 名、工资 3850 元/月；巡逻工具车司机 1 名、工资 3850 元/月；其余 6 名工作人员工资 2800 元/人/月，工资共需 35.88 万元，社会保险（养老、医疗、工伤、失业）缴费为 11.8404 万元（全年工资的 33%计算），体检费用 0.7 万元/年，劳务派遣费 0.42 万元（50 元/人/月），共计 48.8404 万元。④园区服务中心办公楼网络 4.8 万元/年、附楼网费 2 万元/年、合计 6.8 万元以上四项共计 90.6404 万元。</p> <p>燕家塔区：①单位固话费 0.5 万元、单位网络费 3 万元、单位应急物资及劳保用品 3 万元，合计 6.5 万元。②临聘人员 6 名：通勤车司机 1 名、工资 5400 元/月；巡逻工具车司机 1 名、工资 3850 元/月；其余 4 名工作人员工资 2800 元/人/月，年工资总额为 24.54 万元；社会保险（养老、医疗、工伤、失业）缴费为 8.0982 万元（全年工资的 33%计算）；体检费用 0.6 万元/年；劳务派遣 0.36 万元（50 元/人/月），合计费用为 33.5982 万元。以上三项合计 47.5982 万元。</p>			

项目实施 方案	按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳电费。						
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_____				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：95		事前绩效评估编号：JXPG2023110002		
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：	130	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	130	
		其他资金			其他资金	0	
	当年预算变 动情况及理 由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				及时支付园区办公费 15 万元、路灯、换热站电费及日常维护 30 万，燕家塔区应急物资 9 万元，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 73.501 万元，增加就业岗位 13 名，提升园区办事效率，提高电量节能率，保障各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	临聘工作人员数量			≥13 名	
			路灯及换热站用电量			≥30 万度	
		质量指标	临聘工作人员考核质量达标率			=100%	
			路灯照明及换热站工作稳定性			稳定	
		时效指标	工资发放及时性			及时	
			电费缴纳及时性			及时	
	成本指标	临聘工作人员成本			≤3500 元/ 人/月		
		电费单价			≤0.49 度/ 元		
效益指标	经济效益指标	电量节能率			≥3%		
	社会效益指标	增加就业岗位			=13 名		

			提升园区办事效率		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	临聘工作人员满意度调查		$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202311000103

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	招商引资经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明。				
项目概述	完成榆林市下达的经济任务指标，全年需不少于 30 次外出项目调研、考察学习。				
经费测算（测算方法，测算依据）	园区完成榆林市下达的经济任务指标，需外出项目的考察、调研、学习以及宣传等工作。				
项目实施方案	按照榆林下达 2023 年度招商引资目标任务，省内参与招商引资不少于 10 次，省外项目调研考察不少于 20 次，争取 2023 年 12 月 31 日前完成经济目标任务。				
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 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：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000103	
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	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		
				完成参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； 目标 2：完成政府工作报告指标，2023 年招商引资工作经费的有效落实，有助于园区投资促进局持续加大招商力度，及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇，不断加强重点招商项目联系，推动全市经济持续健康平稳发展。		
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	省外项目到位资金		≥ 30 亿	
			调研次数		≥ 30 次	
			签约项目		≥ 5 个	
		质量指标	招商引资资金到位率		=100%	
			签约项目完成率		=100%	
		时效指标	经济指标完成及时性		及时	
			考察工作完成及时性		及时	
	成本指标	招商引资工作经费成本		≤ 30 万元		
	效益指标	经济效益指标	完成产业精准招商		完成	
			采用先进技术带来收入增长率		≥ 5%	
		社会效益指标	改善提升园区产品品质		改善	
		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	企业满意度调查		≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	1155	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>	
设立依据	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明，主要支付环卫托管费用及环卫车辆运行和环卫司机费用支出。			
项目概述	环卫托管费用为 750 万元，管委会现有环卫车辆 10 辆，每辆运行费约 8 万元/年，环卫司机 10 名，工资 5400 元/人/月。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>柠条塔区：①园区环卫管护面积 289475.07 m<sup>2</sup>，我委实行市场化托管，中标价为 265.4116 万元、新增环卫托管费 98 万元。②环卫车辆养护费 50 万元、燃油费（道路清扫车 1 辆，洒水车 3 辆，吸尘车 3 辆、雾炮车 1 辆、垃圾运输车（自卸车）1 辆，环卫巡逻工具车 1 辆，装载机 1 辆，每天对管护道路吸尘、垃圾清运，洒水等）50 万元、车辆保险 8 万元，合计为 108 万元。③雇佣司机 4 名、工资 5400 元/人/月、年工资为 25.92 万元；社会保险为 8.5536 万元、体检费用 0.4 元/年、劳务派遣费为 0.24 万元，合计 35.1136 万元。④为解决道路抛洒问题，我委雇佣 8 名查车人员、工资 2800/人/月、年工资合计 26.88 万元；社会保险为 8.8704 万元、体检费为 0.8 万元、劳务派遣费为 0.48 万元，合计 37.0304 万元。⑤托管区域以外环境治理费用 20 万元。⑥购买环卫工具及劳保用品 10 万。以上六项共计 573.5556 万元。</p> <p>燕家塔区：①园区托管环卫清扫面积约 104.75 万平方米，市场化托管费用 378.7 万元。②园区配套环卫车辆（自卸车 1 辆、扫路吸尘车 5 辆、洒水车 3 辆、环卫巡逻工具车 1 辆）燃油费、维修费等费用共需 100 万元。③托管区域以外环境卫生治理费 20 万元。④购买环卫工具及劳保用品 10 万。⑤雇佣司机 6 名、工资 5400 元/人/月、年工资为 38.88 万元；社会保险为 12.8304 万元、体检费用 0.6 元/年、劳务派遣费为 0.36 万元，合计 52.6704 万元。以上五项合计为 561.3704 万元。</p>			
项目实施方案	按照托管协议，按月支付托管费用；按月支付环卫车司机及车辆运行成本。			

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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000104		
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：	1155	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1155	
		其他资金		其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				支付环卫托管面积 192 万平方米费用环卫车辆费用及 20 辆环卫车辆运行费和 8 名司机人员工资及社会福利，安排就业岗位 80 名，道路扬尘抑制率 80% 以上，改善园区卫生环境干净度 90% 以上，保持道路干净提升园区整洁性。		
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	托管面积		≧192 万平方米	
			环卫司机数量		≧10 名	
			环卫车辆数量		≧18 辆	
		质量指标	环卫托管验收通过率		=100%	
			环卫车辆正常运行率		=100%	
		时效指标	托管费用支付及时性		及时	
			工资发放及时性		及时	
	成本指标	单位面积托管费用		≦4.7 元/平方米		
		每辆环卫车运行成本		≦8 万元/辆		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		安排就业岗位		≧80 名		
		改善提升园区品味		改善		
生态效益指标	道路扬尘抑制率		≧80%			

		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	环卫工人满意度调查		≧90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	企业及沿线居民满意度调查		≧90%	

绩效目标编号：JXMB202311000105

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	园区道路维护费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明。主要用于园区道路及附属官网维护维修。				
项目概述	园区道路较多，部分在塌陷区，道路行驶车辆主要是运煤重载车辆，道路及排水管道巡检全年不少于 10 次，及时发现问题，保障道路畅通，减少交通事故。				
经费测算（测算方法，测算依据）	（1）柠条塔区：园区建成新辰路、恒泰路、鑫泰路、东兴路等八条路，为了实现园区道路安全畅通，需对园区内道路、边沟、排洪渠进行维修维护及汛期水毁维修等，需费用 40 万元。（2）燕家塔区：①燕家塔片区有创业路、平安路、陈家湾工业大道、锦园路、龙华小区路、科技一路、科技二路、赵家梁工业大道等八条主干道路。为了保障道路通畅、行车舒适和安全，加强道路养护和管理，需养护费 30 万元。				
项目实施方案	完成道路 2023 年日常养护，确保道路畅通无阻，提升园区道路运输能力。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000105	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	70
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	70

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				道路养护完成率 100%，保持市政道路设施基础功能，提高道路服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进园区经济发展，受益对象满意度 90%以上。		
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	道路养护面积		≥ 30 公里	
			道路及排水巡检次数		≥ 10 次	
		质量指标	道路养护达标率		=100%	
			道路畅通率		=100%	
		时效指标	道路排水巡检的及时性		及时	
			工程实施及时率		=100%	
	成本指标	道路维护预算控制数		≤70 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区品味		提升	
			降低园区道路出行投诉率		≤2%	
		改善道路管网排洪能力		改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	道路使用年限		≥ 15 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区行驶车辆驾驶员满意度调查		≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	企业满意度调查		≥90%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	园区污水处理厂运行经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	62	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明。				
项目概述	厂区外提升泵站和管道的维修、清淤等费用不承担，确保污水管道及泵站正常运转，结合我单位历年预算及支出保障污水厂（站）正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照市政府常务会议要求，2023 年 1 月 1 日起，污水处理厂（站）交由城投公司运营，但是该公司只负责污水厂（站）点厂区内，厂区外提升泵站和管道的维修、清淤等费用不承担，确保污水管道及泵站正常运转，结合我单位历年预算及支出，2023 年继续安排该项预算 62 万元，主要：一是柠条塔污水处理污泥处理、污水管道、检查井疏通、清淤费用 20 万元。二是陈家湾污水站淤泥清理及管道疏通等费 12 万元。三是由于燕家塔片区综合污水处理厂管网于系统沙子大，清理费用约 24 万元；清理截流井、疏通管网 6 万元（雨季管网经常堵塞，预计 40 次*1500 元/次）。				
项目实施方案	根据管道情况，及时维修疏通，确保管道及泵站正常运转。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000106	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	62

情况	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	62	
		其他资金		其他资金	0	
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				<p>一是柠条塔污水处理污泥处理、污水管道、检查井疏通、清淤费用 20 万元。二是陈家湾污水站淤泥清理及管道疏通等费 12 万元。三是由于燕家塔片区综合污水处理厂管网于系统沙子大，清理费用约 24 万元；清理截流井、疏通管网 6 万元（雨季管网经常堵塞，预计 40 次*1500 元/次）。</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	园区污水管道长度		≥ 15 公里	
			燕家塔污泥清理次数		≥ 1 次	
		质量指标	污水管道通畅率		=100%	
		时效指标	污水管道清理及时性		及时	
		成本指标	预算成本		≤ 62 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区品质		提升	
		生态效益指标	污水管道畅通率		=100%	
	满意度指标	可持续影响指标				
服务对象或受益者满意度指标		园区企业满意度调查			≥ 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202311000107

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	卫星消防站运行经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明，主要是消防车辆及设备日常运行和维护、消费人员工资等相关费用支出。				
项目概述	16 名消防人员工资（4800 元/人）发放及社会保险缴纳，6 辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	①办公费、消防车燃油、维修保养、易耗品费用 11.7964 万元。②工资及社会保险情况：消防战斗员工资标准为 4800 元/月/人，消防车驾驶员工资标准为 5800 元/月/人，2022 年全年 17 人（战斗员 12 人，驾驶员 5 人）的工资 103.92 万元；社会保险为（标准按工资的 33% 计算）34.2936 万元。以上三项合计 150 万元。				
项目实施方案	按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳车辆运行费。				
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 _____		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：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000107	
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	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		
				16名消防人员工资（4800元/人）发放及社会保险缴纳，6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，减少火灾的损失，确保园区消防安全形式平稳可控，提升消防应急救援能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防车辆数量		=6辆	
			全年消防安全检查次数		≥8次	
			专职消防人员数量		=16名	
		质量指标	消防车运行质量达标率		=100%	
			消防人员考核质量达标率		=100%	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
			消防车运行维修及时性		及时	
		成本指标	专职消防员成本		≤5500元/人/月	
			消防车运行成本		≤4万元/辆/年	
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失的增长率		≥5%
	社会效益指标		消防救援响应率		=100%	
			排查消防安全隐患率		=100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度调查		≥95%	
			消防工作人员满意度调查		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	垃圾填埋场运行经费		项目实施起止时间	2023年1月1日-至2023年12月31日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	450	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发2022【193】号文件关于2023年预算编制的说明、神政函【2019】32号文件。				
项目概述	13名工作人员工资（3600元/人）发放及社会保险缴纳，2辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，按照神政函【2019】32号文件补助资金300万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>柠条塔区：①聘用工作人员13名，工资及五险共计86.12万元；体检费每人1000元，共13人，共计1.3万元，合计87.42万元。②装载机、推土机、压实机燃油保养、维修费2.5万元/月，共计30万元。③电费3万元；电话费、网费、办公用品10万元，共计13万元。④第三方监测费用，其中本底井检测化验费用6500元/月/次、合计7.8万元，污染扩散井、污染检测井4眼、每眼检测费6500元/次/合计2.6万元，共计10.4万元；垃圾场渗滤液设备药剂费12万元；以上四项共计150万元。</p> <p>燕家塔垃圾填埋场补助经费根：据神政函【2019】32号文件要求，市财政局每年安排可行性缺口补助300万元，用于降低园区企业固废排放成本。</p>				
项目实施方案	柠条塔区按月发放工作人员工资及社会保险缴纳、按月支付机械设备运行费，按照环保要求购买药剂；燕家塔区根据年底考核补助300万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input 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：JXPG20231100108	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	年度资金总额：	450	

情况	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	450		
		其他资金		其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				按月发放 13 名工作人员工资（3600 元/人）及社会保险缴纳，2 辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，落实环保政策，保障垃圾填埋场正常运转，降低企业排污成本，有利于文明园区创建。			
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	垃圾处理吨数			≥800 吨	
			垃圾填埋场一次性补助数量			=1 个	
			特种作业车数量			=3 辆	
			临聘工作人员数量			=13 名	
		质量指标	固废物处理达标率			=100%	
			燕家塔补助垃圾填埋场考核分数			≥90 分	
			工作人员考核合格率			=100%	
		时效指标	固废物处理及时性			及时	
			工资发放及时性			及时	
		成本指标	燕家塔垃圾填埋场一次性补助成本				≤300 万
	临聘工作人员成本					≤3600 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安排就业岗位			=14 名	
		生态效益指标	降低固废物污染环境指标			≤2%	
		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	工作人员满意度调查			≥95%		
		企业满意度调查			≥95%		
	非服务对象或非受						

		益者满意度指标			
--	--	---------	--	--	--

绩效目标编号：JXMB202311000109

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	园区绿化养护费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明，主要用于园区绿化日常养护。				
项目概述	园区绿化面积约为 10 万平方米，工业大道等道路两侧绿化的日常修剪，补栽、浇水、除草、施肥等工作，提升园区品味。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>柠条塔区：园区规划范围内工业大道、南环路和西柠路、精煤路全长 12 千米，两侧都有绿化带，需雇佣工人对绿化带进行日常养护（修剪、松土、除草、浇灌、补种等），需预算费用 30 万元。</p> <p>燕家塔区：现有陈家湾矿区路绿化带 5.28 万平方米，平安路绿化带 0.4 万平方米、入园路绿化带 0.5 万平方米，综合服务中心院内绿化面积 0.16 万平方米，管护面积共计 6.34 万平方米，管护费按 6 元/平方米计算，费用共计 30 万元。</p>				
项目实施方案	完成 2023 年道路绿化日常养护，确保绿化带干净整洁，提升园区整体形象。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG202311000109
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	60

情况	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	60	
		其他资金		其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				完成好园区绿化维护工作，使得绿化保存率达到 100%，为创建文明园区打基础好，提升园区品位，提高园区企业满意度。		
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	园区绿化管护面积		≥ 10 万平方米	
			定期检查绿化养护情况次数		≥ 3 次/周	
		质量指标	绿植存活率		=100%	
			枯苗死株及时补植率		=100%	
		时效指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作及时性		及时	
	成本指标	园区绿化维护成本		≤ 88 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区品质		提升	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	
		可持续影响指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行		可持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度调查		≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202311000110

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 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. 11. 1-2023. 4. 30	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	23	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	按照《神木市城市供热管理办法》，6700 平方米供热面积取暖费用为 23 万元。				
项目概述	按照《神木市城市供热管理办法》，燕家塔服务中心供热期限为每年 11 月 1 日至次年 4 月 15 日止，财政补贴所产生的供热费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	燕家塔服务中心供热面积为 6700 平方米，按照《神木市城市供热管理办法》规定供热期限为每年 11 月 1 日至次年 4 月 15 日止集中供热经费合计 22.11 万元，财政取暖补贴为 23 万元。				
项目实施方案	2022 年 11 月 1 日-2023 年 4 月 15 日为供热期；2023 年 1 月-2022 年 4 月期间缴纳供热费				
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_____			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：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000110	
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：	23
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	23
		其他资金		其他资金	0

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				及时缴纳燕家塔服务中心 2021 年-2022 年度供热费，保障燕家塔服务中心供热平稳运行，确保供热热源优质可靠。		
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		≥6700 平方米	
		质量指标	供热室内温度质量达标率		=100%	
		时效指标	供热及时性		2021 年 11 月-2022 年 4 月	
		成本指标	供热补贴成本		≤23 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	集中供热可减少空气污染			减少
		可持续影响指标	集中供热可持续性			持续
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度调查			≥98%
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202311000111

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	安全环保生产专项资金		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明，主要用于园区企业日常监督及安全检查费用支出。				
项目概述	兰炭园区现有柠条塔区、燕家塔区、上榆树峁区共计 190 多户企业，园区安全生产压力较大，保障企业安全生产，我委聘用专家对园区所有企业安全隐患排查，一个季度检查一次基本检查一次。此外园区需安全生产宣传、讲座、视频拍摄等，督促企业安全生产，降低安全生产风险，保障劳动者生命安全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	专家检查费用 800 元/人/日，每次 8 人，每季度不少于 20 天，合计 20 万元，安全生产宣传费用需 50 万元，安全应急演练、安全预案编制等费用需 30 万元，合计 100 万元				
项目实施方案	根据 2023 年安全生产安排，组织专家每季度对园区企业排查隐患，不定时对园区安全宣传、培训，促使企业提高认识，时刻保持安全生产这根弦，降低安全隐患风险。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000111	
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：	100
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100

		其他资金		其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				加强园区 195 户企业日常监督，提高园区安全生产认识，减少企业安全生产事故，保障广大职工的财产和生命安全，确保园区安全生产。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	排查园区企业户数		≥ 195 户	
			定期检查次数		≥ 1 次/月	
		质量指标	安全隐患整改率		=100%	
		时效指标	安全隐患整改及时性		及时	
		成本指标	园区安全生产费用成本		≥ 100 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低安全事故发生频率		降低	
		生态效益指标	改善园区生态环境		改善	
		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	企业满意度调查		≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202311000112

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	上榆树峁工业集中区运行经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	205	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	神兰管发 2022【193】号文件关于 2023 年预算编制的说明，上榆树峁工业集中区运行经费。				
项目概述	上榆树峁区共计 40 多户企业，2022 年 3 月由我委代管，园区道路日常清扫及维护、路灯电费和维修、日常办公等所需费用费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫工工资及工伤保险、意外险一年共计 67.9800 万元，车辆维修费（1 个月 8000 元）合计 9.6 万元，环卫车加油 24 万元，环卫车保险（钩臂车 6652、三轮车 6843、吸尘车 10940、洒水车 10797）共计 3.5232 万元，房屋租赁 12 万元，环卫劳保物资 8 万元，道路维护费 40 万元，道路绿化面积养护费 30 万元，办公费 10 万元。共计 205.1032 万元。				
项目实施方案	按月足额发放环卫工工资及时缴纳社会保险，及时支付车辆运行费，以及上榆树集中区道路灯日常维修维护。				
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 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：JXPG202311000112	
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：	205
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	205
		其他资金		其他资金	0

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				加强园区 195 户企业日常监督，提高园区安全生产认识，减少企业安全生产事故，保障广大职工的财产和生命安全，确保园区安全生产。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人数量		≥16 人	
			环卫车辆辆数		=4 辆	
		质量指标	环卫车正常运行率		=100%	
			环卫工考核等次合格率		=100%	
		时效指标	道路清扫完成及时性		及时	
			工资支付及时性		及时	
		成本指标	环卫工成本		≥0.36 万元/月/人	
			环卫车运行费用成本		≤8 万元/年/辆	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决就业岗位		≥16 人	
		生态效益指标	有效改善道路扬尘		改善	
		可持续影响指标	环卫车可持续正常运转		可持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度调查		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	购买环卫车辆		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	540	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	神兰管发 2022【191】号文件关于请求同意购买环卫车辆并解决购买费用的报告。				
项目概述	园区新增上榆树峁片区，原有环卫车辆达到服务年限，维修成本太高不能高效满足现有道路清扫及绿化管护，为了彻底解决三大片区环境卫生差的问题，所以决定为三大片区购买吸尘车、多功能抑尘车各一台。				
经费测算（测算方法，测算依据）	柠条塔区：吸尘车 1 台 95 万元，多功能抑尘车 1 台 85 万元；燕家塔区：吸尘车 1 台 95 万元，多功能抑尘车 1 台 85 万元；上榆树峁区：吸尘车 1 台 95 万元，多功能抑尘车 1 台 85 万元。共计 6 台，540 万元。				
项目实施方案	2022 年 12 月落实资金，2023 年 3 月前完成购置车辆审批程序；2023 年 6 月前中标；2023 年 7 月完成支付。				
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 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：JXPG202311000113	
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：	540
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	540
		其他资金		其他资金	0

	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				彻底解决三大片区环境扬尘的问题，提升园区整体形象，提高园区企业满意度。			
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	吸尘车辆数		=3 台		
			多功能抑尘车辆数		=3 台		
		质量指标	购置环卫车辆合格率		=100%		
		时效指标	新购环卫车辆交付时间		2023 年 5 月底		
		成本指标	一台吸尘车预算成本		≤95 万元		
	一台多功能抑尘车预算成本			≤85 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升园区整体形象			提升	
		生态效益指标	降低道路扬尘			降低	
		可持续影响指标	车辆正常运行持续时间			≥6 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区行驶车辆驾驶员满意度调查			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	园区企业满意度调查			≥95%	

绩效目标编号：JXMB202311000114

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整覆绿		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	11.77	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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	神资规字【2022】267 号关于申请拨付神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整等专项工作经费的报告。				
项目概述	为进一步推进全市粘土砖厂整治工作，确保全市生态环境质量，按照榆林市粘土砖厂整治时限要求，紧急强制拆除产业政策命令淘汰的神木市永红建材有限公司机砖厂轮窑，最后对采坑周边平整覆绿。经费合计 11.7694 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神资规字【2022】267 号关于申请拨付神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整等专项工作经费的报告的附件《神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整覆绿专项经费统计表》，神木市兰炭产业特色园区管理委员会对永红建材有限公司机砖厂轮窑强拆关闭，对采坑周边平整覆绿，经费合计 11.7694 万元。				
项目实施方案	按照榆林市粘土砖厂整治时限要求，紧急强制拆除产业政策命令淘汰的神木市永红建材有限公司机砖厂轮窑，最后对采坑周边平整覆绿。				
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：JXPG202311000114	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	11.77
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	11.77
		其他资金		其他资金	0

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				按照政策相关要求，淘汰落后产业，强制关闭拆除机砖厂轮窑，同时对采坑周边平整覆绿，提升园区形象。		
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	拆除淘汰企业数		=1家	
		质量指标	淘汰企业完成率		=100%	
		时效指标	任务完成时间		2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		≤11.7694	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区品质		提升	
		生态效益指标	有效保护当地黏土		有效保护	
		可持续影响指标	项目持续作用时限		长期有限	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边企业满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	燕家塔区及孙家岔交警中队办公楼综合维修改造项目		项目实施起止时间	2023年1月1日-至2023年12月31日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	神兰管发【2022】100号关于申请燕家塔区及孙家岔交警中队办公楼综合维修改造项目专项资金的报告。				
项目概述	。。燕家塔区办公楼及附属楼建成10年有余，配套设施故障不断，需要对燕家塔管委会办公楼装饰装修及餐厅维修改造，燕家塔管委会附属楼维修改造，燕家塔管委会院内维修改造，孙家岔交警中队办公楼整修，用以维持办公楼的日常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	燕家塔区：①燕家塔管委会办公楼暖气工程22.552777万元。②燕家塔管委会附属楼维修改造小计27.217039万元包括：燕家塔管委会附属楼维修改造工程-暖气16.930593万元；燕家塔管委会附属楼维修改造工程-给排水3.910979万元；燕家塔管委会附属楼维修改造工程-装饰装修6.375467万元。③燕家塔管委会办公楼餐厅维修改造小计18.993487万元包括：燕家塔管委会办公楼餐厅维修改造工程-装饰装修18.834844万元；燕家塔管委会办公楼餐厅维修改造工程-电气0.158643万元。④燕家塔管委会院内维修改造小计1.027678万元包括：燕家塔管委会院内维修改造工程-电气0.604003万元；燕家塔管委会院内维修改造工程-土建0.423675万元。⑤孙家岔交警中队办公楼整修8.107515万元。总造价77.898496万元				
项目实施方案	燕家塔管委会办公楼二楼三楼五楼六楼及附属楼的暖去片全部更换，办公楼主体及餐厅的装饰装修，排水网管的更换，院内的维修改造，孙家岔交警中队办公楼门窗的更换。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000115	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	80

情况	(万元)					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	80	
	其他资金		其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				燕家塔管委会办公楼主体满足日常办公要求，排污网管系统正常使用，餐厅正常运营维护，管委会院内环境整体提升。孙家岔交警中队办公楼满足日常办公需求。		
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	燕家塔管委会主楼改造面积		$\geq 4995.24$ m <sup>2</sup>	
			燕家塔管委会附属楼改造面积		$\geq 1689.36$ m <sup>2</sup>	
			孙家岔交警中队办公楼改造面积		$\geq 960$ m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程项目验收一次性通过率		=100%	
		时效指标	工程计量拨款及时性		及时	
		成本指标	工程建设成本		$\leq 80$ 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升业务保障能力		提升	
			提高隐患消除水平		提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目综合利用率			=100%	
		服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度		$\geq 95\%$	
满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年园区市政管网综合改造工程		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 11. 30	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管委会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管委会	
项目预算（万元）	76	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市2023 年政府投资建设项目				
项目概述	园区市政管网综合改造工程分为燕家塔区再生水利用管网工程和柠条塔区供热管网局部改造工程工业大道西段。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 燕家塔再生水利用管网工程中2000 方蓄水、1000 方蓄水池以及内部给排水总造价为 173.6 万元；2. 再生水利用工程水泵房地上地下共两层，建筑面积436.42 平方米，框架剪力墙结构以及泵房内电气采暖通风等内容，造价64.7593 万元；3. 再生水利用工程中管网总长 6096.15 米，其中。219*6.0 给水主管道 4338.15 米，直径 110mm 的 PE 配水管道 1471 米，。108*4.0 管道 287 米。管道配套各类检查井共 27 座。该部分内容造价 307.5424 万元；4. 柠条塔区供热管道局部改造工程工业大道西段管网，管道全长 700 米，D108*4 管道 610 米、D89*4 管道90 米，管道配套检查井 5 座以及其他配套管件阀门，该分项部分总造价 41.298 万元。				
项目实施方案	该项目于2022 年 1 月完成施工图设计以及初步预算，2022 年 2 月完成第三方对该项目的预算审查；2022 年 5 月完成招标；10 月份项目完工。				
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_____			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：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000116	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1047	年度资金总额：	76
		其中：财政拨款	1047	其中：财政拨款	76

		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		
	为燕家塔园区4户焦化企业和附近村名解决的用水问题，为柠条塔区部分路段企业解决的冬季取暖问题。为园区企业及附近村名的生产生活提供便利，提升了园区整体生活环境水平。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	燕家塔再生水管道长度	≥6096.15米	≥6096.15米	
			供热管网改造工程管道长度	≥700米	≥700米	
			检查井座数	≥33座	≥33座	
			水泵房面积	≥436.42平方米	≥436.42平方米	
			蓄水池面积	≥3000立方米	≥3000立方米	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2022年10月底	2022年10月底	
	成本指标	预算控制数	≤995万元	≤995万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善园区品质	改善	改善	
		生态效益指标	集中供热改善园区空气环境	改善	改善	
		可持续影响指标	管道工程使用年限	≥8年	≥8年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年柠条塔区道路绿化及环境提升工程		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 11. 30
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管委会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管委会
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神木市2023 年政府投资建设项目			
项目概述	1. 精煤路边坡护理；2. 矿区路边坡护理；3. 顺德路与精煤路边坡护理；4. 顺德路、精煤路和丰润路人行道绿化环境整治；5 联众大门口积水点改造部分；6 运煤专线入口、升基利门口环境综合治理。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>其中建安费 763.8034 万元（精煤路边坡护理 134.83 万元：挡土墙 630m<sup>3</sup>、计 17.2 万元，护坡 1415m<sup>3</sup>、42.36 万元，种植柠条 5913 m<sup>2</sup>、计 6.64 万元，规费 5.58 万元，项目措施费 8.4 万元，可能发生差价 39.27，其它 15.333 万元；矿区路边坡护理 28.5612 万元：护坡 157.6 m<sup>2</sup>、计 4.7 万元，种植柠条 8.06 万元，可能发生差价 11.06 万元，规费 1.2 万元，其它费用 3.5412 万元；. 顺德路与精煤路边坡护理 17.4633 万元，挡土墙 155m<sup>3</sup>、计 4.79 万元，护坡 70m<sup>3</sup>、计 2.1 万元，栽植色带 110 m<sup>2</sup>、计 1.2 万元，排水沟 30 m<sup>2</sup> 0.85 万元，可能发生差价 4.38 万元，规费 0.69 万元，其它费用 3.4533 万元；顺德路、精煤路和丰润路人行道绿化环境整治 298.88 万元：栽植乔木 1500 株，计 160 万元，栽植色带 2300 m<sup>2</sup>、42 万元，安砌石 6 万元，环保透水墙 11 万元，可能发生差价 36 万元，规费 13 万元，其它费用 30.88 万元；联众大门口积水点改造部分 104.89 万元：检查井 6 座、计 7 万元，管道铺设 190 米、计 45 万元，沥青混凝土 1080 m<sup>2</sup>、4 万元，拆除恢复 12.48 万元，环保透水墙 3.5 万元，规费 4.4 万元，可能发生差价 2.1 万元，其它费用 26.41 万元；运煤专线入口、升基利门口环境综合治理：133 万元：栽植乔木 306 株、计 32 万元；色带 4200 m<sup>2</sup>、计 36 万元，文化墙 300 米、10 万元，墙体饰面 4 万元，项目措施费 5.3 万元，可能发生差价 24 万元，规费 5.5 万元，其它费用 16.2 万元，）管理费 10.67 万元，工程监理费 12.07 万元，工程设计费 12.38 万元，招标代理费 3.15 万元，施工图纸预算编制费 2.21 万元，预算审核费 1.96 万元，基本预备费 38.19 万元，以上总费用共 844.4335 万元。</p>			

项目实施 方案	该本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 项目前期阶段及施工招投标阶段（1月-5月），包括可行性研究报告的编制、评估和审批；环评编制和审批前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标；2. 施工阶段（6-12月）开工建设并完成；3. 12月底完成收尾工作并组织初步验收。					
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000117		
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	880	年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	880	其中：财政拨款	50	
		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		
	解决园区部分路段脏乱差等问题，全面提升园区整体环境质量，增加月5%绿化面积，创造优良的工作居住环境，为园区的外部营商环境打下坚实基础。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	挡土墙面积	≥788m <sup>3</sup>	≥788m <sup>3</sup>	
			标砖块数	≥1500千块	≥1500千块	
			种植柠条面积	≥13083 m <sup>2</sup>	≥13083 m <sup>2</sup>	
			护坡面积	≥1595 m <sup>2</sup>	≥1595 m <sup>2</sup>	
			栽植乔木株数	≥330株	≥330株	
			混凝土管道长度	≥190米	≥190米	
			检查井座数	≥6座	≥6座	
	质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%		
	时效指标	项目完工时间	2022年12月底	2022年12月底		
成本指标	预算控制数	≤850万元	≤850万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升园区品质	提升	提升		
	生态效益指标	增加园区绿化率	≥5%	≥5%		

		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2021 年兰炭产业特色园区综合管理平台建设项目		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 30	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管委会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管委会	
项目预算（万元）	81	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市2023 年政府投资建设项目				
项目概述	<p>兰炭产业特色园区综合管理平台建设项目属于我市2022 年基本建设项目，该项目位于柠条塔工业园区，项目以“防、管、控”为核心，移动互联网、应用物联网、AR、AI、移动互联网等高新技术，打造园区安全生产综合监管平台，为重大特大安全事故防范、危险化学品重大危险源预警、高危作业监管、消防监管、可视化应急指挥调度、园区封闭式管理提供业务支持，为化工园区安全风险防控保驾护航。该项目预计施工时间2022 年 4 月至 2022 年 12 月，项目包括基础建设（室外管网、室外主光纤、室外分光纤）、柠条塔区机房建设、前段模块（室外网络高速球、柠条塔区管理中心室）及功能模块（应急指挥管理）等。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>监控探头 80 个，计 63 万；支架 80 个，计 1.84 万；补光灯 20 个，计 3.5 万；对接主机 20 台，计 27 万；网络存储设备 1 台，22.5 万；B80 配置机 1 台，9.8 万；光纤 20 家，每家 8000 米，及 112 万；电源线 8000 米，及 4.8 万；电线杆 80 根，计 9.6 万元；网线 5 万元；各类设备计 67.96 万；施工调试费 60 万元；显示产品计 90 万；控制产品 50 万；服务类产品 220 万；调试费 5 万；合计 747 万。</p>				
项目实施方案	<p>本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 项目前期阶段及施工招投标阶段（1 月-4 月）；2. 施工阶段（5—10 月基础实施建设、设备进场）。3. 12 月底前完工，调试验收。</p>				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000118	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	692	年度资金总额：	81

情况	(万元)	其中：财政拨款	692	其中：财政拨款	81	
		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>建设园区应急安全综合监管平台是全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范园区应急管理工作，提高突发事件应急救援反应速度和协调水平，增强园区内生产安全事故能力，预防和控制次生灾害的发生，最大限度保障园区内职工群众的生命安全，最大限度地减少人员伤亡，有效处置各类事故。</p>			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业数量	=20 户	=20 户	
			专家的调研组数量	≥20 人	≥20 人	
			安装天数	≥180 天	≥180 天	
			探头数量	=80 个	=80 个	
		质量指标	园区综合管理平台合运行合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	
	成本指标	预算控制数	≤747 万元	≤747 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产事故下降率	≤80%	≤80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善园区突发性公共事件应急救援体系	完善	完善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2021 年柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套工程		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 30
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管委会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管委会
项目预算（万元）	1012	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神木市2023 年政府投资建设项目			
项目概述	<p>项目为园区柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套管网工程。主要建设内容包括：</p> <p>1. 建设园区系统性公用管廊带以及架空敷设在公用管廊上的酚氨废水管道、中水回用管道、蒸汽供应管道、蒸汽凝结水回用管道和工业给水管道，其中公用管廊有三条主线，以环形枝状结构覆盖园区 11 户兰炭企业，连接中心位于锦丰源厂区（即兰炭酚氨废水集中处理厂选址地），管廊路由全长 10.04km，带宽 0.9m~1.8m；酚氨废水管道、中水回用管及工业给水管长度均为 10.04km，管材规格为 DN100、DN150、DN200、DN250、DN300；蒸汽管道及蒸汽凝结水回用管道全长均为 0.9km，蒸汽管规格有 DN250、DN400 两种，蒸汽凝结水回用管规格为 DN150。； 2. 建设 2000 平方米办公楼、2500 平方米职工宿舍楼及其他附属工程； 3. 场平工程及其他配套（水暖电）部分基础设施等。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>（一）本项目总投资概算 16482 万元，2022 年度财政安排 6000 万元。详细准确预算需要经施工图设计出台及预算审查结果为准。其中：（一）1. 配套管网工程投资预算 6610 万元，建安费 5789 万元，管理费、监理费、设计费、测绘费、地勘费、不可预见费等约 820 万元； 2. 建设办公楼、职工宿舍楼投资概算 1885 万元，主体建安费 1699 万元，管理费、监理费、设计费等费用合计约 185 万元； 3. 场平工程投资 207 万元； 4. 配套附属（工业用水、电等）约 600 万元； 5. 征地款 7147 万元。（二）该投资概算编制依据主要为《石油化工工程建设设计概算编制办法》、《石油化工工程建设费用定额》、神木市本地材料价格以及其他取费标准、规定等。</p>			
项目实施方案	<p>本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 2021 年项目前期阶段（1 月-3 月），包括可行性研究报告的编制、评估和审批；环评编制和审批； 2. 勘察设计及施工招投标阶段（4 月-7 月），前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标等； 3. 施工及验收阶段（8 月-2022 年 12 月），9-11 月底完成全部管廊基础的预制及安装、同步进行管材、管件及流量计等仪器的厂家考察、订制等工作； 2022 年 3-11 月中旬完成廊架安装、</p>			

	焊接；2022 年 12 月底完成收尾工作并组织初步验收					
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202311000119		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	9114	年度资金总额：	1012	
		其中：财政拨款	9114	其中：财政拨款	1012	
		其他资金		其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	<p>本项目为兰炭酚氨废水集中处理项目的配套工程，包括配套管网、配套办公住宿楼建设和配套场平等附属工程，实施期总体目标为：1. 项目的管廊及管网部分建成后可将柠条塔区 11 户兰炭企业兰炭酚氨废水收集至即将建设的兰炭酚氨废水处理厂进行处理，并通过中水回用管道将处理后中水输送至兰炭企业进行利用；通过工业给水管道将水务集团修建的瑶镇水库引过来的高位水池内工业用水输送至园区各兰炭企业；2. 配套办公住宿楼将充分利用厂区现有办公区，再根据需求进行扩建办公楼及宿舍楼等；3. 将现有厂区内煤泥、矸石等杂物清运，回填土方至场平设计标高位置，并实施水暖电等基本设施部分内容。</p>			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	管廊总长度	≥10.88km	≥10.88km	
			酚氨废水主管道长度	≥10.88km	≥10.88km	
			中水回用主管道长度	≥10.68km	≥10.68km	
			工业给水主管道长度	≥10.68km	≥10.68km	

			蒸汽主管道长度	≥0.9km	≥0.9km	
			凝结水回用主管道长度	≥0.9km	≥0.9km	
			办公楼面积	≥2000 平方米	≥2000 平方米	
			职工宿舍楼面积	≥2500 平方米	≥2500 平方米	
			场平工程面积	≥214800 平方米	≥214800 平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	
			项目计划开工及时性	2021 年 8 月 1 日	2021 年 8 月 1 日	
			项目按计划完工率	=100%	=100%	
			项目计划完工及时性	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 15 日	
		成本指标	决算总费用控制率	≤100%	≤100%	
			管网工程投资概算	≤6610 万元	≤6610 万元	
			办公楼、职工宿舍楼投资概算	≤1884 万元	≤1884 万元	
			配套附属（场平、工业用水、电）	≤850 万元	≤850 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		管网综合利用率	=100%	=100%	
			兰炭企业管网接入户数	≥11 户	≥11 户	
			管网安全生产 DCS 监测、控制率	≥99%	≥99%	
			带动就业人数	≥300 人	≥300 人	
			办公楼、职工宿舍楼综合利用率	≥90%	≥90%	
	生态效益指标		兰炭酚氨废水收集率	=100%	=100%	
			兰炭酚氨废水管道泄露发生率	≤99.99%	≤99.99%	
			工程污染治理是否有预案及措施	是	是	
			污染监控系统响应及时性	及时	及时	
			污染监控系统控制稳定性	稳定	稳定	
	可持续影响指标		管网使用年限	≥20 年	≥20 年	
		建筑物服务年限	≥50 年	≥50 年		
管网运行维护管理方案及		齐全、科学、合	齐全、科			

			制度	理	学、合理	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年柠条塔区一般固体废物填埋场二期进场道路工程		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 30	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管委会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管委会	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市2023 年政府投资建设项目计划				
项目概述	<p>项目背景：2022 年神木财投项目中安排我委新建柠条塔区一般固体废物填埋场二期进场道路工程，我委迅速开展工作，于 2022 年 4 月完成了设计，目前正在完善相关前期手续，预计七月开工，九月完工。</p> <p>项目主要实施内容：垃圾填埋场进场道路 130 米（宽 10 米）；管理生活区进场道路 66 米（宽 4.5 米）；坝顶环场道路长 1642 米（宽 7 米）；进场道路两侧排水边沟 196 米；坝顶终场锚固平台长 1620 米（宽 2 米）；坝顶环场道路外侧两圈绿化树选用油松（红线外长度 1682m，间隔 4 米），外侧共计 841 棵（油松高度 1.8 米，冠幅 1.3 米）。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 500 万元（主要包含道路工程、绿化工程和锚固平台），前期费合计 49.2574 万元（管理费 6.689 万元、招标代理费 2.0529 万元、监理费 7.51 万元、设计费 8.1873 万元、预算编制费 1.3423 万元、预算审查费 1.1862 万元、不可预见费 22.2967 万元）				
项目实施方案	第一阶段：主要是项目前期工作；第二阶段主要是设计、工程招标等工作；第三阶段主要是工程施工；第四阶段主要是完成工程验收、决算审计等工作				
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 _____			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：98	事前绩效评估编号：JXPG202311000120	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	548	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	548	其中：财政拨款	50

		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		
	建成垃圾填埋场进场道路 130 米（宽 10 米）；管理生活区进场道路 66 米（宽 4.5 米）；坝顶环场道路长 1642 米（宽 7 米）；进场道路两侧排水边沟 196 米；坝顶终场锚固平台长 1620 米（宽 2 米）；坝顶环场道路外侧两圈绿化树选用油松（红线外长度 1682m，间隔 4 米），外侧共计 841 棵（油松高度 1.8 米，冠幅 1.3 米）。通过完成以上工程内容使得建设工程综合利用率 $\geq 95\%$ ，减少道路扬尘污染。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	进场道路长度	$\geq 130$ 米	$\geq 130$ 米	
			管理生活区进场道路长度	$\geq 66$ 米	$\geq 66$ 米	
			坝顶环场道路长度	$\geq 1642$ 米	$\geq 1642$ 米	
			进场道路两侧排水沟长度	$\geq 196$ 米	$\geq 196$ 米	
			坝顶终场锚固平台长度	$\geq 1620$ 米	$\geq 1620$ 米	
			坝顶环场道路外侧两圈绿化带长度	$\geq 1682$ 米	$\geq 1682$ 米	
			油松株数	$\geq 841$ 株	$\geq 841$ 株	
		质量指标	竣工一次性验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	
	项目按计划完工率		=100%	=100%		
	成本指标	预算控制数	$\leq 550$ 万元	$\leq 550$ 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	降低道路扬尘	降低	降低	
		可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq 10$ 年	$\geq 10$ 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202311000121

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年园区环保综合治理项目		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 30	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管委会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管委会	
项目预算（万元）	168	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市2023 年政府投资建设项目计划				
项目概述	1. 柠条塔区生活污水治理工程，包括设备维修更换、设施更新、厂区环境改造、提升泵站改造、工业大道雨污分流改造、危废库房建设等。2. 燕家塔区陈家湾片区生活污水处理站扩容改造，新建生活污水收集管网2300m，提升泵站一座。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 柠条塔区生活污水治理工程：设备更换工程主要包含提升泵站48.51 万元、调节池2.52 万元、厌氧池 9.45 万元、缺氧池 14.91 万元、好氧池 135.366 万元，中间水池 3.78 万元、消毒系统 2.835 万元、安装及电系设备费用为 61 万元，以上合计 278.317 万元；厂区环境整治费用为85.4 万元。2. 燕家塔区陈家湾片区生活污水处理站扩容改造，新建生活污水收集管网2300m，提升泵站一座费用约为262 万元。其他费用（管理费、监理费等费用）约为 14.283 万元。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 2022 年项目前期阶段（1 月-3 月），包括环评编制和审批；2. 勘察设计及施工招投标阶段（4 月-7 月），前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标等；3. 施工及验收阶段（2022 年 8 月-2022 年 12 月），2022 年 12 月底完成收尾工作并组织初步验收				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202311000121	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	850	年度资金总额：	168
		其中：财政拨款	850	其中：财政拨款	168

		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		
	1. 柠条塔区生活污水治理工程，包括设备维修更换、设施更新、厂区环境改造、提升泵站改造、工业大道雨污分流改造、危废库房建设等。2. 燕家塔区陈家湾片区生活污水处理站扩容改造，新建生活污水收集管网2300m，提升泵站一座。以此提升园区污水处理能力，改善人居环境，保护生态环境。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	c30 混凝土硬化量	=593.7 平方米	=593.7 平方米	
			DN50PE 管长度	=230 米	=230 米	
			人行步道和路缘石铺设长度	=26.4m	=26.4m	
			土方工程量	=2901.57 立方米	=2901.57 立方米	
			绿化树木株数	≥34985 株	≥34985 株	
			泵站提升泵台数	=4 台	=4 台	
			搅拌机台数	=4 台	=4 台	
			在线仪台数	=6 台	=6 台	
			更换消毒系统套数	=1 套	=1 套	
			挖填土方量	≥32362 立方米	≥32362 立方米	
			破除恢复工程量	≥15952.5 平方米	≥15952.5 平方米	
			污水管道工程长度	≥2300 米	≥2300 米	
检查井座数	≥65 座	≥65 座				

		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	
			项目按计划完工率	=100%	=100%	
		成本指标	决算总费用控制率	≤100%	≤100%	
	预算控制数		≤640 万元	≤640 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程综合利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	污水回收率	≥100%	≥100%	
		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	沿线企业满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2021 年柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治工程		项目实施起止时间	2021 年 5 月至 2021 年 12 月	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	484	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2021】77 号神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园去柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治工程项目建议书的批复。				
项目概述	南环路人行道铺设 19100 平方米,绿化 19640 平方米,绿化池边沿混凝土道牙 10720 米;工业大道南段拓宽工程原道路长 570 米,宽 7 米,拓宽后路面为沥青混凝土路面,道路长 570 米,路面宽 15 米,两侧人行道各 1.5 米,铺设雨水、生活污水和供水管网及绿化;建设路绿化 3350 平方米,绿化边沿道牙 1680 米;柠条塔区管委会院内绿化 6000 平方米,大理石铺装硬化 4000 平方米,建设 30 个停车棚。				
经费测算（测算方法,测算依据）	神木市兰炭产业特色园区去柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治 1284.23 万元,兰炭园区柠条塔片区行政办公区改造 708.15 万元,柠条塔矿井南翼工业大道南段及南环路沿线绿化工程 572.17 万元,详见附件。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行:1.项目前期阶段及施工招投标阶段(1月-4月),包括可行性研究报告的编制、评估和审批;环评编制和审批前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标;2.施工阶段五月底绿化工程全部开工并且完工;其它相应工程于 11 月底前完工;12 月底完成收尾工作并组织初步验收。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202311000122	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	2244	年度资金总额:	484
		其中:财政拨款	2244	其中:财政拨款	484
		其他资金	0	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		
	南环路人行道铺设 19100 平方米,绿化 19640 平方米,绿化池边沿混凝土道牙10720 米;工业大道南段拓宽工程原道路长 570 米,宽 7 米,拓宽后路面为沥青混凝土路面,道路长 570 米,路面宽 15 米,两侧人行道各 1.5 米,铺设雨水、生活污水和供水管网及绿化;建设路绿化 3350 平方米,绿化边沿道牙 1680 米;柠条塔区管委会院内绿化 6000 平方米,大理石铺装硬化 4000 平方米,建设 30 个停车棚。使园区整体形象得到提升。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	南环路绿化面积	$\geq 43811.92 \text{ m}^2$	$\geq 43811.92 \text{ m}^2$	
			工业大道南段道路拓宽面积	$\geq 10830 \text{ m}^2$	$\geq 10830 \text{ m}^2$	
			南环路人行道面积	$\geq 9714.79 \text{ m}^2$	$\geq 9714.79 \text{ m}^2$	
			南环路花岗岩道牙长度	$\geq 5273.84\text{m}$	$\geq 5273.84\text{m}$	
			南环路绿化边沿	$\geq 4841.9\text{m}$	$\geq 4841.9\text{m}$	
			柠条塔区管委会院内绿化面积	$\geq 600 \text{ m}^2$	$\geq 600 \text{ m}^2$	
			大理石铺装硬化面积	$\geq 4000 \text{ m}^2$	$\geq 4000 \text{ m}^2$	
			建设停车棚个数	=30 个	=30 个	
		质量指标	工业大道南段道路拓宽水稳层及油面合格率	100%	100%	
			绿化成活率	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	
	时效指标	项目按计划完工率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		
	成本指标	预算控制数	$\leq 2244 \text{ 万元}$	$\leq 2244 \text{ 万元}$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善和提升园区整体形象	改善、提升	改善、提升	
		生态效益指标	增加园区绿化率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	
可持续影响指标		工程项目使用年限	$\geq 10 \text{ 年}$	$\geq 10 \text{ 年}$		

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边职工满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202311000123

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2018 燕家塔工业园区企业粉尘治理储煤棚设计项目		项目实施起止时间	2018 年 8 月至 2020 年 8 月
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	78	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2018-2020 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	《神木市兰炭产业特色园区管理委员会关于请求解决燕家塔工业园区企业粉尘治理储煤棚设计项目费用的报告》神兰管发〔2021〕116 号文件；《神木市燕家塔工业园区关于加强园区企业储料棚建设管理工作的通知》神燕管发〔2019〕51 号文件；神木市人民政府办公室《神木市环保煤棚建设专项整治实施方案》《神木市财政投资项目预决算审查领导小组会议纪要》（2018 年 10 月 15 日第 23 次）			
项目概述	为了改善园区环境空气质量，减少园区气态特征污染物排放量，推进绿色园区、美丽园区建设，按照神木市人民政府有关精神，原神木市燕家塔工业园区管理委员会制定了燕家塔工业园区所有企业原料、产品储存场所以及主要产尘点进行密闭改造实施方案，要求企业建设全封闭储棚和除尘设施，2018 年 8 月 22 日，经第 45 次神木市人民政府财政投资项目审查会议通过，同意我委提前开展园区相关粉煤灰治理企业储料棚建设的委托设计工作，费用在发改局前期费中列支，全封闭储料棚摸底面积共 175.37 万平方米。包括燕家塔园区五十九家兰炭、电厂、洗煤、运销及型煤等涉煤企业的钢结构储料棚设计，最终按照三个标段组织设计，包括建筑、结构、照明设计。			
经费测算（测算方法，测算依据）	（一）燕家塔工业园区企业粉尘治理储煤棚设计项目计划设计面积 175.385 万 m <sup>2</sup> ，实际完成煤棚设计面积 152.33 万 m <sup>2</sup> ；2. 设计费单价按照 2018 年 10 月 15 日召开的第 23 次神木市财政投资项目预决算审查领导小组会议审定价格 3.8 元/m <sup>2</sup> ；3. 原计划设计费总投资 666.76 万元，实际完成设计费 578.85 万元；（二）设计费计取根据《工程勘察设计收费标准》2002 版以及《神木市财政投资建设项目建设前期费取费标准的建议》设计费取费计算如下（单位工程造价按照 410 元/m <sup>2</sup> 计取） $(1515.2 + (71340 - 60000) \times 0.022245) \times 1 \times 0.85 \times 0.73 \times 0.8 = 877.36$ 万元，折算后单价约为 5 元/m <sup>2</sup> ，后经预算审查领导小组会议确定，设计费单价按 3.8 元/m <sup>2</sup> 计取。			
项目实施方案	该项目已于 2019 年至 2020 年期间实施完毕。本项目建设周期具体为：1. 项目前期摸排阶段（2018 年 8 月-11 月），该期间主要对园区企业生产类别、现有场地及未来拟建煤棚进行摸排统计，以便于资金核算、申请；2. 设计阶段（2018 年 12 月-2019 年 4 月），该阶段主要为设计费用审查、设计招投标及储煤棚施工图设计阶段；3. 图纸交付阶段（2019 年 5 月-2020 年 8 月），该阶段主要工作内容为向园区企业交付施工图设计图纸，并督促企业开工建设。			

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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202311000123				
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	550	年度资金总额：	78			
		其中：财政拨款	550	其中：财政拨款	78			
		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				
	完成燕家塔园区储煤棚施工图设计图纸总面积 152.33 万 m <sup>2</sup> 。			该项目已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	设计单位标段划分		≤3 个	≤3 个		
			N1 标段煤棚设计面积		≤56.368 万平方米	≤56.368 万平方米		
			N2 标段煤棚设计面积		≤23.81 万平方米	≤23.81 万平方米		
			N3 标段煤棚设计面积		≤68.15 万平方米	≤68.15 万平方米		
		质量指标		施工图设计文件合格率		100%	≤100%	
		时效指标		项目按期完成率		100%	≤100%	
		成本指标		预算控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标		煤棚设计项目环保性		环保	环保	
		可持续影响指标		项目成功持续可用性		≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		园区企业满意度		≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2017 年排洪箱涵延伸工程		项目实施起止时间	2017.9-2021.12
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	179	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2017 年至 2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	2017 年 8 月 22 日第 11 次神木市人民政府财政投资项目审查会议纪要；2017 年 9 月 19 日神木市财政投资项目预决算审查领导小组会议纪要			
项目概述	<p>项目背景：2017 年神木财投项目中安排我委新建排洪箱涵延伸工程，我委迅速开展工作，于 2017 年 10 月 25 日公开招标确定了中标单位，在中标单位施工过程中煤矿提出安全隐患，因此我委又委托中煤科院西安研究有限公司进行地质勘探及地质评估，该工作于 2018 年 8 月完成，与煤矿进行多次协商后于 2018 年 9 月再次开始施工，与 2019 年 5 月完工。</p> <p>项目主要实施内容：1. 项目从现有箱涵起向北延伸至新晨焦化厂北侧河道，全长 2625m，钢筋砼箱涵，其中 K0+000-K2+500 段断面为 2.0m×2.5m，K2+500-K2+615 段断面为 2.0m×2.8m，K2+615-K2+625 段为出水口消力池。2. 地质勘探及地质评估报告：收集煤田勘探、矿井采掘等资料 1 份、矿井地质、采矿情况调查 1 处、地表变形调查及测量 2000m、全地层探查钻孔 2940m/14 孔、第三系地层探查钻孔 700m/14 孔、钻孔波速测试 1470m/7 孔、钻孔窥视 7 孔、土工试验 15 组、岩石试验 15 组、采空区覆岩稳定性分析及评价 1 项、地表剩余变形量预计 1 项、防渗工程施工图设计 1 项等。3. 排洪箱涵延伸续建工程：新建浆砌石护岸 105 米、钢筋混凝土管涵 235 米、混凝土竖井及齿墙、110m（净长）×20m（净宽）×5m（净高）钢筋砼雨水收集池及 U 型渠等。4. 变更：环保需求两次土方回填、一次土方开挖 13657m<sup>3</sup>、土地纠纷增加土方开挖 13681m<sup>3</sup>、新增集水池增石渣 1116m<sup>3</sup>（620×4.5×0.4）、水毁重新回填土方 7798.8m<sup>3</sup>（97×12×6.7）、穿河管道工程 25m、钢筋砼排水沟 95m、防渗等。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	经神木市财政投资项目预决算审查领导小组会议审定工程总投资 1662.7587 万元。其中建安费 1604.3087 万元，管理费 17.4 万元，工程监理费 17.5 万元，工程设计费 19.65 万元，预算审查费 3.9 万元；地质勘探及地质评估报告费 419.88 万元；变更、续建及前期费共计 611.81 万元；以上总费用共 2694.44 万元。			
项目实施方案	<p>第一阶段：2017 年 9 月主要完成选址、征地等前期工作；第二阶段：2017 年 10 月主要完成设计、工程招标等工作；第三阶段：2017 年 10 月-2019 年 5 月主要完成工程施工；第四阶段：2019 年 5 月-2021 年 12 月主要是完成工程验收、决算审计等工作</p>			

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：98	事前绩效评估编号：JXPG202311000124		
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	2659	年度资金总额：	179	
		其中：财政拨款	2659	其中：财政拨款	179	
		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>建成全长 2625m，钢筋砼箱涵，出水口消力池等。2. 完成地质勘探及地质评估报告所有内容：收集煤田勘探、矿井采掘等资料 1 份、矿井地质、采矿情况调查 1 处、地表变形调查及测量 2000m、全地层探查钻孔 2940m/14 孔、第三系地层探查钻孔 700m/14 孔、钻孔波速测试 1470m/7 孔、钻孔窥视 7 孔、土工试验 15 组、岩石试验 15 组、采空区覆岩稳定性分析及评价 1 项、地表剩余变形量预计 1 项、防渗工程施工图设计 1 项等，</p> <p>3. 完成新建浆砌石护岸 105 米、钢筋混凝土管涵 235 米、混凝土竖井及齿墙、110m（净长）×20m（净宽）×5m（净高）钢筋砼雨水收集池及 U 型渠等内容。通过完成以上工程内容使得建设工程综合利用率≥95%，排水状况综合提升 30%</p>			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	段断面为2.0m×2.5m的钢筋砼箱涵	≥1500米	≥1500米	
			段断面为2.0m×2.8m的钢筋砼箱涵	≥115米	≥115米	
			出水口消力池	≥10米	≥10米	
			收集煤田勘探、矿井采掘等资料	≥1份	≥1份	
			矿井地质、采矿情况调查	≥1处	≥1处	

		地表变形调查及测量	≥2000m	≥2000m	
		全地层探查钻孔	≥2940m/14孔	≥2940m/14孔	
		第三系地层探查钻孔	≥700m/14孔	≥700m/14孔	
		钻孔波速测试 1470m/7孔	≥1470m/7孔	≥1470m/7孔	
		钻孔窥视	≥7孔	≥7孔	
		土工试验	≥15组	≥15组	
		岩石试验	≥15组	≥15组	
		采空区覆岩稳定性分析及评价	≥1项	≥1项	
		地表剩余变形量预计	≥1项	≥1项	
		防渗工程施工图设计	≥1项	≥1项	
		浆砌石护岸	≥105米	≥105米	
		钢筋混凝土管涵	≥235米	≥235米	
		土方开挖	≥13657m <sup>3</sup>	≥13657m <sup>3</sup>	
		土方开挖	≥13681m <sup>3</sup>	≥13681m <sup>3</sup>	
		集水池增石渣	≥1116m <sup>3</sup>	≥1116m <sup>3</sup>	
		回填土方	≥7798.8m <sup>3</sup>	≥7798.8m <sup>3</sup>	
		穿河管道工程	≥25m	≥25m	
		钢筋砼排水沟	≥95m	≥95m	
		段断面为2.0m×2.5m的钢筋砼箱涵	≥1500米	≥1500米	
	质量指标	竣工一次性验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	2019年5月	2019年5月	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥98%	≥98%	
		排水状况综合提升率	≥30%	≥30%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	箱涵工程使用年限	≥30年	≥30年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线居民满意度	≥95%	≥95%	
		沿线企业满意度	≥95%	≥95%	

			沿线商铺满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	神木市兰炭产业特色园区突发公共安全事件应急预案编制费		项目实施起止时间	2020.10.19-----2021.4.19		
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目预算（万元）	32	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年-2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	2020年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第18次）					
项目概述	<p>兰炭产业特色园区是由原柠条塔工业园区和燕家塔工业园区合并后形成的园区，为了进一步规范神木市兰炭产业特色园区应急管理及应急响应程序，明确职责分工，提高全区各相关部门应对安全突发事件和风险的能力，及时有效的开展应急救援工作，使事故处于可控状态，最大程度的减少人员伤亡和财产损失，等应急管理工作要求。总体应急预案是本次应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。该应急救援预案体系包括一个总体应急预案和14个专项预案（两个区共28个），共包括29个组成部分，实施期限180日历天。</p>					
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>前期准备：组建团队、收集资料、准备现场工机具，9人每人每天1000元，合计27000元；现场调研：对园区155户企业调研、社会调研环境调研、乡镇职能部门调研，9人每人每天1000元，合计207000元；编制审核与修改：诊断、编制、内部审核、修改专家评审，9人每人每天1000元，合计550000元；印刷、差旅、通讯、税费等约300000元。总共合计108.4万元</p>					
项目实施方案	<p>2020年10月10日—10月31日调研、收集、整理相关资料、2020年11月1日—11月14日事故及公共安全风险辨识、分析，应急资源调查、2020年11月15日—2021年3月19日编制应急预案、2021年3月20日—4月19日应急管理局等各政府相关部门、组织专家对应急预案进行评审，修改后协助完成应急预案的备案工作、应急救援预案体系包括一个总体应急预案和14个专项预案（两个区共28个），共包括29个组成部分。</p>					
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202311000125		
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	92	年度资金总额：	32	

情况	(万元)	其中：财政拨款	92	其中：财政拨款	32	
		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		
	编制园区公共安全事件应急预案是全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范园区应急管理工作，提高突发事件应急救援反应速度和协调水平，增强园区内生产安全事故能力，预防和控制次生灾害的发生，最大限度保障园区内职工群众的生命安全，最大限度地减少人员伤亡，有效处置各类事故。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合应急预案	=1个	=1个	
			专家的调研组数量	≥9人	≥9人	
			调研天数	≥3天	≥3天	
			专项预案个数	=28个	=28个	
		质量指标	综合应急预案评审合格率	≥100%	≥100%	
			专项预案（柠条塔、燕家塔各14本）评审合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	综合应急预案按计划评审的及时性	及时	及时	
	分项预案（柠条塔、燕家塔各14本）按计划评审的及时性		及时	及时		
	成本指标	预算控制数	≤92万元	≤92万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区安全应急事故处置水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善园区突发性公共事件应急救援体系	完善	完善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度调查	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202311000126

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2020 年柠条塔精煤路工程		项目实施起止时间	2020.7.1-----2023.10.30	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	427	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2020】70 号神木市行政审批服务局关于兰炭产业特色园区精煤路工程项目建议书的批复				
项目概述	精煤路项目属于我市 2020 年基本建设项目，该项目位于柠条塔工业园区，全长 3676.5 米，公分为四个标段：破除原有砼路面，新建沥青砼道路。新建沥青砼道路。第一段为矿区路至新辰路，全长 1754.2 米，车行道宽 9 米；第二段为丰润洗煤至东源能源科技，全长 650.3 米，车行道宽 9 米；第三段为顺德煤化段由工业大道至精煤路，全长 614 米，车行道宽 9 米；第四段为洁能路至神运能源大门口，全长 658 米，路基宽 85 米，车行道宽 7.5 米，资金由市财政解决。项目总投资 2954 万元，。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经第三方预算审查，管委会政府投资项目建设领导小组会议确定工程建安费 2809.0562 万元（其中道路工程：沥青混凝土铺设面积 139700.88 平方米，造价约 700 万元；水泥碎石及垫层铺设面积 125238.62 平方米，造价约 500 万元；人行道路铺设 15859.04 平方米，造价约为 270 万元，排水工程：塑料管道铺设长度 7295.5 米，造价约为 325 万元；检查井及雨水井 397 座，费用约为 100 万元；清除 25cm 砼面层 32091.867 平方米，造价为 50 万元；挖填土方 116150.85 立方米，造价为 80 万元；交通工程约为 18 万元，其他费用为 766.0562 万元）招标代理费 7.72 万元；预算审核费 6.31 万元；管理费 33.59 万元；设计费 39.81 万元；监理费 37.49 元；不可预见费 140.45 万元。				
项目实施方案	1.2020 年 4 月底完成项目设计、审批、前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查。2、2020 年 7 月 1 日完成招投标；施工周期为 2020 年 7 月 5 日-2020 年 10 月 2 日，2020 年 10 月底完工。				
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_____			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：98	事前绩效评估编号：JXPG202311000126	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	2927	年度资金总额：	427

情况	(万元)	其中：财政拨款	2927	其中：财政拨款	427		
		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			
	新建精煤路全长全长 3676.5 米，车行道宽 9 米，破除原有砼路面，新建沥青砼道路。路线、标识等设施齐全。道路使用年限超过 15 年。改善园区基础建设，提升园区道路运输能力。			该项目已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	沥青混凝土面积	≥139700.88 平方米	≥139700.88 平方米		
			水泥碎石及垫层铺设面积	≥125238.62 平方米	≥125238.62 平方米		
			安砌侧石长度	≥10904.8 米	≥10904.8 米		
			人行道块料铺设面积	≥15859.04 平方米	≥15859.04 平方米		
			排水塑料管道铺设长度	≥7295.5 米	≥7295.5 米		
			检查井及雨水井座数	≥397 座	≥397 座		
			清除 25cm 砼面层	≥32091.867 平方米	≥32091.867 平方米		
			挖填土方量	≥116150.85 立方米	≥116150.85 立方米		
			交通标示线长度	≥10.17 千米	≥10.17 千米		
			沥青混凝土面积	≥139700.88 平方米	≥139700.88 平方米		
			水泥碎石及垫层铺设面积	≥125238.62 平方米	≥125238.62 平方米		
			安砌侧石长度	≥10904.8 米	≥10904.8 米		
			人行道块料铺设面积	≥15859.04 平方米	≥15859.04 平方米		
			质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	
			时效指标	工程完工时间	2020 年 10 月底	2020 年 10 月底	
成本指标	预算控制数	≤2927 万元	≤2927 万元				

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路综合利用率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	精煤路正常使用年限	$\geq 15$ 年	$\geq 15$ 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202311000127

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2019 年柠条塔集中供热工程		项目实施起止时间	2022.4.30-2023.9.30	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	351	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神发改科技审发【2019】221 号：《神木市兰炭产业特色园区管理委员会专题会议纪要 2020 第 2 次》、《神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2020 第 7 次》				
项目概述	该项目属于我市 2019 年基本建设项目：1. 工程设计北区供热面积约为 9 万平米，热负荷为 10.8mw；南区供热面积约为 8 万平米，热负荷为 9.8mw；2. 建设 2 座一级换热站、2 座二级商产换热站；3. 建设供热管道约 15 公里。				
经费测算（测算方法，测算依据）	北区管网第一部分预算金额 642 万元，北区管网第二部分预算金额 687 万元，南区管网预算金额 636 万元，换热站预算金额 398 万元（其中北区一级换热站 144 万元、南区一级换热站 116 万元，2 座商产换热站 138 万元）。管理费 28.5 万元，设计及预算编制费 42.9 万元；监理费 30.95 万元；焊缝探伤检测费 34.7 万元；换热站变压器安装费 35 万元；预算审查费 5.3 万元；招标代理费 7.5 万元；可研费 2 万元；环评费 4.98 万元；稳评费 4.3 万元；换热站占地补偿费 3 万元；总投资 2684.09 万元				
项目实施方案	2019 年 12 月底完成该项目的方案审查、专家评审及预算审查；2020 年 4 月 30 日前完成招标程序；施工日期为 2020 年 4 月 30 日-2020 年 7 月 30 日，2021 年 9 月已竣工验收				
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：JXPG202311000127	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2601	年度资金总额：	351
		其中：财政拨款	2601	其中：财政拨款	351
		其他资金	0	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		
	1. 全部拆除柠条塔区域现有的所有燃煤小锅炉，解决该区域污染排放问题，改善生态环境；2. 提升柠条塔区域企业职工、商户和外来人员的人居环境。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设供热管道长度 15Km	≥ 15km	≥ 15km	
			建设换热站座数	=4 座	=4 座	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	
		时效指标	工程完工时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	预算控制数	≦2601 万元	≦2601 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	供热工程利用率	≥ 100%	≥ 100%	
		生态效益指标	空气质量的优良率	≥ 80%	≥ 80%	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	≥ 15 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2021 年锦园路及矿区路综合改造提升工程		项目实施起止时间	2021 年 1 月-2022 年 12 月
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会
项目预算（万元）	761	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	<p>《神木市兰炭产业特色园区管理委员会关于赵家梁排水管网及环境整治综合提升工程等八个项目预算审查及其他相关事项的会议纪要》 《神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园区锦园路及矿区路综合改造提升工程项目建议书的批复》</p>			
项目概述	<p>1. 改造现有锦园路路面，锦园路共分为三段：第一段为 K0+000-K1+500 段，现为 7.5 米宽的沥青道路，项目计划破除该段原有道路、新建 8.5m 宽沥青路；第二段为 K1+500-K2+000 段，现为市政路线宽为 27 米，项目计划破除现有路面，铺设新沥青路面，维持原有宽度，并修缮原有破损路崖，恢复道路市政绿化；第三段为 K2+000-K3+133 段，现为 7.5 米宽的沥青道路，项目计划破除原有路面，拓宽道路为 8.5 米宽的沥青路，全线铺设涵洞 4 道。</p> <p>2. 综合整治现有锦园路及矿区路沿线，清理沿线垃圾、积土 2645m<sup>3</sup>，硬化住宅、商铺门前空地 29794 m<sup>2</sup>，规范沿线商铺门店门头广告牌 1682 m<sup>2</sup>、粉刷商铺墙体 5608 m<sup>2</sup>、新建景观墙 205m，清除边沟淤泥 328m<sup>3</sup>，搭建墙体仿真石广告 748 m<sup>2</sup>，栽植绿化景观树 306 棵（樟子松、榆叶梅、杨树各 103 棵）等</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1. 改造现有锦园路路面，锦园路共分为三段：第一段为 K0+000-K1+500 段，现为 7.5 米宽的沥青道路，项目计划破除该段原有道路、新建 8.5m 宽沥青路；第二段为 K1+500-K2+000 段，现为市政路线宽为 27 米，项目计划破除现有路面，铺设新沥青路面，维持原有宽度，并修缮原有破损路崖，恢复道路市政绿化；第三段为 K2+000-K3+133 段，现为 7.5 米宽的沥青道路，项目计划破除原有路面，拓宽道路为 8.5 米宽的沥青路，全线铺设涵洞 4 道。合计 1263.9126 万元。 2. 综合整治现有锦园路及矿区路沿线，清理沿线垃圾、积土 2645m<sup>3</sup>，硬化住宅、商铺门前空地 29794 m<sup>2</sup>，规范沿线商铺门店门头广告牌 1682 m<sup>2</sup>、粉刷商铺墙体 5608 m<sup>2</sup>、新建景观墙 205m，清除边沟淤泥 328m<sup>3</sup>，喷涂墙体仿真石广告 748 m<sup>2</sup>，栽植绿化景观树 306 棵（樟子松、榆叶梅、杨树各 103 棵）等。合计 336.21 万元。</p> <p>3. 锦园路及矿区路综合改造提升工程预算经中介机构审核、管委会政府投资项目建设领导小组会议研究审定：工程总投资 1912.95 万元。其中建安费 1600 万元，预算审查费 3.24 万元，工程设计费 19.63 万元，工程监理费 22.7 万元，管理费 20.7 万元，招标代理费 5.19 万元，可行性研究报告编制费 3.49 万元，不可预见费 80.00 万元，建设用地征储费及地上附属物补偿费合计不超过 158 万元（以合同价为准）。</p>			

项目实施 方案	2021年5月底完成该项目的方案审查、专家评审及预算审查；2021年6月30日前完成招标程序；施工日期为2021年7月1日-2021年11月30日，2021年12月完成竣工验收					
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202311000128		
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1861	年度资金总额：	761	
		其中：财政拨款	1861	其中：财政拨款	761	
		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		
	1.改造现有锦园路路面，破除原有路面，拓宽道路为8.5米宽的沥青路，实现彻底改造原有路段路面因排水设施不完善导致积水出现大面积的坑槽、车辆过后尘土飞扬的局面，彻底改变雨天过后泥泞不堪，道路无法通行的现状，提高交通运输能力。2.综合整治现有锦园路及矿区路沿线，清理沿线垃圾、积土2645m <sup>3</sup> ，硬化住宅、商铺门前空地29794m <sup>2</sup> ，规范沿线商铺门店门头广告牌1682m <sup>2</sup> 、粉刷商铺墙体5608m <sup>2</sup> 、新建景观墙205m，清除边沟淤泥328m <sup>3</sup> ，喷涂墙体仿真石广告748m <sup>2</sup> ，栽植绿化景观树306棵（樟子松、榆叶梅、杨树各103棵）等。实现沿线人居环境美化，整体提升园区营商环境，完善园区基础设施建设。			该项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新铺路面长度	≥3.13km	≥3.13km	
			挖除旧路面量	≥13005m <sup>3</sup>	≥13005m <sup>3</sup>	
			铺砌人行道砖面积	=5000m <sup>2</sup>	=5000m <sup>2</sup>	
			铺砌6cmC25混凝土砖面积	=5000m <sup>2</sup>	=5000m <sup>2</sup>	
			安装护栏长度	=870m	=870m	

		硬化住宅、商铺门前空地	=29794 m <sup>2</sup>	=29794 m <sup>2</sup>	
		规范沿线商铺门店门头广告牌面积	=1682 m <sup>2</sup>	=1682 m <sup>2</sup>	
		粉刷商铺墙体面积	=5608 m <sup>2</sup>	=5608 m <sup>2</sup>	
		喷涂墙体仿真石广告面积	=748 m <sup>2</sup>	=748 m <sup>2</sup>	
		栽植绿化景观树棵数	=306 棵	=306 棵	
		铺设涵洞座数	=4 道	=4 道	
	质量指标	工程项目验收一次性通过率	=100%	=100%	
	时效指标	工程项目按计划开工率	=100%	=100%	
		工程项目按计划完工率	=100%	=100%	
	成本指标	预算控制数	≤1861 万元	≤1861 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	锦园路及矿区路综合改造提升工程综合利用率	≥98%	≥98%
生态效益指标		实现锦园路及矿区路沿线扬尘治理率	≥60%	≥60%	
可持续影响指标		工程使用年限	≥15 年	≥15 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	=100%	=100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	上榆树峁工业集中区环境综合整治工程		项目实施起止时间	2023 年 5 月至 2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字【2023】360 号神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园上榆树峁工业集中区环境综合整治工程项目建议书的批复				
项目概述	1. 新建飞宏能源南侧道路 425 米，永江固废回收与飞宏能源间排矸道路 594 米。2. 下穿神锦大道排洪管 174 米，沿银丰厂区空地铺设钢筋混凝土 DN1500 排水管 210 米，后接 210 米钢筋混凝土急流槽。3. 新建环卫所南侧道路 160 米，平整边坡 5614 平方米，播撒蜀葵百日草籽绿化 1830 平方米。4. 铺装裸露土地 2898 平方米，栽种油松、金叶榆绿化，沿线设立路缘石 958 米。5. 创源至飞宏路段安装路灯 39 套。项目总投资 800 万元，财政安排 400 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市兰炭产业特色园区上榆树峁工业集中区环境综合整治工程 800 万元，详见附件。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 项目前期阶段及施工招投标阶段（1 月-4 月），包括可行性研究报告的编制、评估和审批；审批前期测绘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标；2 施工阶段五月底绿化工程全部开工并且完工；其它相应工程于 11 月底前完工；12 月底完成收尾工作并组织初步验收。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202311000129	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	400
		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		
	1. 新建飞宏能源南侧道路 425 米，永江固废回收与飞宏能源间排矸道路 594 米。2. 下穿神锦大道排洪管 174 米，沿银丰厂区空地铺设钢筋混凝土 DN1500 排水管 210 米，后接 210 米钢筋混凝土急流槽。3. 新建环卫所南侧道路 160 米，平整边坡 5614 平方米，播撒蜀葵百日草籽绿化 1830 平方米。4. 铺装裸露土地 2898 平方米，栽种油松、金叶榆绿化，沿线设立路缘石 958 米。5. 创源至飞宏路段安装路灯 39 套。加强园区基础设施建设，改善园区面貌，树立园区美好形象。			1. 新建飞宏能源南侧道路 425 米，永江固废回收与飞宏能源间排矸道路 594 米。2. 下穿神锦大道排洪管 174 米，沿银丰厂区空地铺设钢筋混凝土 DN1500 排水管 210 米，后接 210 米钢筋混凝土急流槽。3. 新建环卫所南侧道路 160 米，平整边坡 5614 平方米，播撒蜀葵百日草籽绿化 1830 平方米。4. 铺装裸露土地 2898 平方米，栽种油松、金叶榆绿化，沿线设立路缘石 958 米。5. 创源至飞宏路段安装路灯 39 套。加强园区基础设施建设，改善园区面貌，树立园区美好形象。		
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	新建道路长度	≥1179m	≥1179m	
			排洪管长度	≥174m	≥174m	
			DN1500 排水管长度	≥210m	≥210m	
			钢筋混凝土急流槽长度	≥210m	≥210m	
			平整边坡及裸露土地量	≥8400 m <sup>2</sup>	≥8400 m <sup>2</sup>	
			铺设路缘石长度	≥958m	≥958m	
			绿化面积	≥1830 m <sup>2</sup>	≥1830 m <sup>2</sup>	
			安装路灯套数	=39 套	=39 套	
	质量指标	工程项目一次验收通过率	=100%	=100%		
	时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%		
	成本指标	预算控制数	≤800 万元	≤800 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善和提升园区整体形象	改善、提升	改善、提升	
		生态效益指标	增加园区绿化率	增加	增加	
可持续影响指标		工程项目使用年限	≥10 年	≥10 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边企业满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	上榆树峁工业集中区支线道路及两场环场道路建设工程		项目实施起止时间	2023年5月至2023年12月	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	450	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023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 type="checkbox"/>		
设立依据	神木市2023年基本建设项目计划				
项目概述	1.新建工业垃圾场进场道路1780米，2.新建垃圾场水泥混凝土道路300米，3.永江固废回收公司门前改造混凝土路面2800平方米等。改善上榆树峁集中基础设施环境，提升园区整体面貌。该项目总投资900万元，财政安排资金450万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市兰炭产业特色园区上榆树峁工业集中区支线道路及两场环场道路建设工程1、新建工业垃圾场进场道路640.8万元2、新建垃圾场水泥混凝土道路10万元，3、改造混凝土路面2800平方米86万元，征地及各项前期费163.2万元，共计900万元。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1.项目前期阶段及施工招投标阶段（1月-4月），包括可行性研究报告的编制、评估和审批；审批前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标；2.施工阶段五月底绿化工程全部开工并且完工；其它相应工程于11月底前完工；12月底完成收尾工作并组织初步验收。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000130	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	900	年度资金总额：	450
		其中：财政拨款	900	其中：财政拨款	450
	其他资金		其他资金	0	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	新建工业垃圾场进场道路 1780 米、新建垃圾场水泥混凝土道路 300 米、永江固废回收公司门前改造混凝土路面 2800 平方米，提升园区道路运输能力，有效改善道路扬尘。			新建工业垃圾场进场道路 1780 米、新建垃圾场水泥混凝土道路 300 米、永江固废回收公司门前改造混凝土路面 2800 平方米，提升园区道路运输能力，有效改善道路扬尘。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	工业垃圾场进场道路长度	≥1780m	≥1780m	
			垃圾场水泥混凝土道路长度	≥300m	≥300m	
			改造混凝土路面面积	≥2800 m <sup>2</sup>	≥2800 m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月底前%	2023 年 12 月底前%	
	成本指标	预算控制数	≤900 万元	≤900 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	有效改善道路扬尘	改善	改善	
		可持续影响指标	工程项目使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边企业满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202311000131

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	燕家塔锦园路支线工程		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	350	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023-2024 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 type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市行政审批服务局关于神木市兰炭产业特色园区燕家塔区锦园路支线工程项目建议书的批复》 《神木市兰炭产业特色园区管理委员会专题会议纪要 2023 第 7 次》 《神木市兰炭产业特色园区管理委员会专题会议纪要 2023 第 8 次》 《燕家塔区锦园路支线工程可行性研究报告》				
项目概述	1. 新建锦园路兴万丰能源有限公司厂区门口处与现有锦园路程 T 型交叉，路线沿着园区内四家厂区背后并与本年度设计的酚安废水管道并行布线，终点止于村民指定位置 0.891KM。2. 腾远煤化进厂道路改造工程 0.7km。3. 附属绿化、排水、护栏工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	燕家塔区锦园路支线工程预算经中介机构审核、预算审查会议研究审定：工程总投资 699.3505 万元，其中建安费 646.1205 万元，设计费 8.8 万元，预算审查费 1.44 万元，预算编制费 1.23 万元，监理费 8.0 万元，管理费 7.65 万元，工程招标代理费 2.76 万元，项目可研报告编制费 2.25 万元，不可预见费 21.1 万元（苗木补偿费暂估价 10 万元，在不可预见费中列支，以协议价为准）。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 项目前期阶段及施工招投标阶段（1 月-4 月），包括可行性研究报告的编制、评估和审批；环评编制和审批前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标；2 施工阶段五月底绿化工程全部开工并且完工；其它相应工程于 11 月底前完工；12 月底完成收尾工作并组织初步验收。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000131	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	700	年度资金总额：	350
		其中：财政拨款	700	其中：财政拨款	350

		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		
	改善园区基础设施环境，建成长 2000 米，宽 8 米，水泥混凝土路面及相关附属设施，提升园区产品道路运输能力。			改善园区基础设施环境，建成长 2000 米，宽 8 米，水泥混凝土路面及相关附属设施，提升园区产品道路运输能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建锦园路支线长度	≥2000m	≥2000m	
			栽种树木株数	≥1700 株	≥1700 株	
			植被绿化面积	≥6600 m <sup>2</sup>	≥6600 m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	
			绿化成活率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	
	成本指标	预算控制数	≤700 万元	≤700 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路综合利用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	增加园区绿化面积	增加	增加	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202311000132

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	兰炭酚氨废水集中处理项目生产供电工程		项目实施起止时间	2023年1月1日-2024年12月30日	
项目主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		项目实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目预算（万元）	365	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023-2024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 type="checkbox"/>		
设立依据	《中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发〈神木市2023年基本建设项目计划〉的通知》神办发〔2023〕23号				
项目概述	1. 柠条塔区铺设电缆 1.5KM，附属工程及设备，用于柠条塔区酚氨废水生产用电。2. 上榆树峁工业集中区假设电缆 3.868KM，用于上榆树峁酚氨废水生产用电。				
经费测算（测算方法，测算依据）	（一）本项目总投资概算 750 万元，计划征地款、设计费、监理费及管理费等 100 万元，柠条塔区电缆工程 350 万元，上榆树峁 250 万元；（二）该投资概算编制依据主要为神木市本地材料价格以及其他取费标准、规定等。				
项目实施方案	本项目建设周期拟分为三个阶段进行：1. 项目前期阶段（1月-3月），包括供电方案审批；2. 勘察设计及施工招投标阶段（4月-5月），前期测绘、地勘、初步设计方案、施工图设计、预算审查及招投标等；3. 施工及验收阶段（6月-8月），完成施工并验收。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202311000132	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	750	年度资金总额：	365
		其中：财政拨款	750	其中：财政拨款	365
		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		
	1. 柠条塔区酚氨废水项目配套的电缆; 2. 上榆树崙酚氨废水项目配套的电缆。			1. 柠条塔区酚氨废水项目配套的电缆; 2. 上榆树崙酚氨废水项目配套的电缆。		
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	架设电缆长度	≥5368m	≥5368m	
			变压器设备数	=2 座	=2 座	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 底	2023 年 12 月 底	
		成本指标	预算控制数	≤750 万元	≤750 万 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程项目综合利用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程项目持续作用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				