

绩效目标申报编号：JXMB202260100101

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	禁烧原煤推广清洁燃料财政补贴资金	项目实施起止时间	2021年11月1日-2022年4月15日
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市住房和城乡建设局
项目预算（万元）	5880	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	《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》文件精神，《神木市突出环境问题整改工作方案》、神办发（2018）91号《神木市禁烧原煤推行使用清洁燃料实施方案》。		
项目概述	全面推进我市城市规划区内民用型煤和兰炭替代燃烧原煤工作，涉及7000户，24000余人，面向规划区集中供热或天然气供热无法到达的燃烧原煤用户，全面推广使用清洁燃料。		
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 和创源煤化公司结算兰炭补贴款3936万元，其中第一批次招标价格为3150元/吨，群众承担300元/吨，财政补贴2850元/吨，采购5000吨，财政需补贴1425万元。第二批次议标价格为2220元/吨，群众承担300元/吨，财政补贴1920元/吨，采购13079吨，财政需补贴2511万元。2. 和昭德型煤公司结算型煤补贴款1800万元（其中第一批次招标价格为3300元/吨，群众承担300元/吨，财政补贴3000元/吨，采购3000吨，财政需补贴900万元。第二批次议标价格为2350元/吨，群众承担300元/吨，财政补贴2050元/吨，采购4390吨，财政需补贴900万元）。3. 购买一氧化碳报警器13000个约104万元，4. 支付炉具购置和改造款项约15万元，5. 支付液化石油气和专用灶具补贴约10万元，6. 办公费用约15万元。		
项目实施方案	根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》文件精神，《神木市突出环境问题整改工作方案》、神办发（2018）91号《神木市禁烧原煤推行使用清洁燃料实施方案》，为全面推进我市城市规划区内民用型煤和兰炭替代燃烧原煤工作，面向规划区集中供热或天然气供热无法到达的燃烧原煤用户，全面推广使用清洁燃料，需3.3万吨清洁燃料，涉及7000户，24000余人。		
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 <u>禁煤办领导小组座谈</u>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 事前绩效评估编号：JXPG202260100101
	立项必要性	根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，《神木市突出环境问题整改工作方案》文件精神、特制定神办发（2018）91号《神木市禁烧原煤推行使用清洁燃料实施方案》，确保打赢蓝天保卫战，治理大气	

		污染。该项目设立时与中省市、神木市、环保行业政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有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	本项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关计划相符，切实解决大气污染源头治理的现实需求，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	为了改善城区生存环境，有效减少雾霾天气，减少原煤燃烧排放，达到大气污染源头治理，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	资金为财政全额拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	5880	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5880	
		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		
				本项目在本年度完成禁烧原煤任务，城区范围内禁止有烟煤进入市区，使用清洁燃料，条件不成熟的区域，使用无烟煤和液化气等清洁燃料，从而提高城区空气质量，改善人居环境，保障人民群众身体健康安全。		
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	涉及企业户数		2个	
			购买煤/兰炭吨位		25469吨	
			补助项目个数		1个	
		质量指标	购买环保燃料达标率		>90%	
			达到城市大气污染环保天数		达标	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日前完成	
成本指标	预算控制率			≤10%		
效益指标	经济效益指标	减少居民用户支出成本			≤50%	

		社会效益指标	项目补助户数		≥7000 户	
			清洁燃料推广率		≥95%	
		生态效益指标	改善大气污染状况		改善	
			有效减少雾霾天数		有效	
	可持续影响指标	政策影响年限		≥50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	补助户数满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非补助户数满意度		>98%	

绩效目标申报编号：JXMB202260100156

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	6.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴.				
经费测算（测算方法,测算依据）	神木住建局驻村工作队由3人,2022年法定工作日为220天,生活补助50元/天/人,通讯补助100元/人/月,交通补助每周160元,55个周.				
项目实施方案	该项目在神木市花石崖镇高念文村实施,经费在次月所在乡镇出文盖章后发放.				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input 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：99分	事前绩效评估编号：JXPG202260100156	
	立项必要性	根据神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件			
	投入经济性	依据相关单位出台的关于乡村振兴第一书记以及队员的补助标准.			
	绩效目标合理性	该项目目标明确,为了保证经费按时发放,绩效指标细化可衡量			
	项目可行性	该项目人员配备齐全,资金足额配置.			

	筹资合规性	财政全额拨款				
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:	6.3	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	6.3	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标 2: 促使乡村振兴人员的工作积极性, 高效完成工作		
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	驻村人数		3人	
			驻村天数		≥ 220天	
		质量指标	驻村工作完成性		100%	
		时效指标	经费发放完成及时性		每月	
		成本指标	成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村队员工作效率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案归档健全性		健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度		≥ 99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	农村居民满意度		≥ 99%		

绩效目标申报编号：JXMB202260100138

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人防工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
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	依据《中华人民共和国人民防空法》，以及我局的三定方案人防职能，包括负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。				
项目概述	2022 年全市城区人防宣传，防空警报的维护，人防建设费用核实并配合税务部门征收人防费用，人防工作的建设、管理、等工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	人防宣传演练次数 5 次以上需经费 15 万元，城区报警器维修以及更换报警器次数 2 次以上，需经费 10 万元，人防演练次数 2 次以上，需办公经费 3 万元，人防公务用车费用需 2 万元				
项目实施方案	依据《中华人民共和国人民防空法》以及我局的三定方案人防职能，在 2022 年开展城区人防宣传演练 5 次以上，防空警报设施设备维护维修 2 次以上，人防演练 4 次以上，负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。				
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 <u>住建局局务会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202260100138	
	立项必要性	根据《中华人民共和国人民防空法》以及我局的三定方案人防职能，本项目设立时与中省市、神木市、人防行业政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有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	本项目成本测算合理，科学有效，项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效等。			

	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关计划相符，切实解决人防工作的现实需求，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	设置项目实施方案，配备长效管理制度和人员充足配备率，合理的绩效目标，该项目能够达到预期的项目效益。					
	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				本项目在本年度内，完成人民防空指挥工作；完成人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；完成人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织完成防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。			
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	人防宣传次数			≥5次	
			购置人防宣传用品批次			≥4次	
			维护维修人防设备设施数量			≥20套	
			运维车辆数量			1辆	
		质量指标	人防宣传用品验收合格率			100%	
			人防宣传到位率			80%	
			维修后人防设备设施完好率			≥95%	
			车辆故障发生率			≤5%	
		时效指标	人防宣传及时性			及时	
			人防设备维护维修及时性			及时	
			车辆运维及时性			及时	
成本指标	单次人防宣传平均成本			≤3万元/次			
	人防设备设施单次维护维修平			≤2500元/			

			均成本		次	
			单位车辆运维平均成本		≤1700元/月	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	单位正常运转率		100%	
			人防政策知晓率		≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	维护维修管理机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对项目的满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202260100139

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	物业、房地产整治经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据榆办字【2020】26号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知精神			
项目概述	根据榆办字【2020】26号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1、物业管理、房地产整治宣传经费 20 万元；2、物业培训、房地产管理培训工作 15 万元；3、小区物业、公共卫生、矛盾纠纷化解经费 7 万元。4. 商品房网签系统网络使用费，密钥购买 3 万			
项目实施方案	根据榆办字【2020】26号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。我局将准备多次宣传社区治理方案以及文明社区活动，达到家喻户晓的效果。组织物业培训、房地产市场规范管理培训等工作，切实做好物业服务好群众，房地产市场规范运作；3、根据小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等问题，我局主动化解，加强宣传，把问题有效解决，达到和谐社区和小区的效果。			
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 <u>住建局局务会</u>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202260100139
	立项必要性	根据榆办字【2020】26号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、		

		矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。该项目设立时与省市、神木市政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有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	本项目成本测算合理，科学有效，能够达到项目预期效益。					
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，绩效与工作目标相符，绩效指标细化量化，可衡量，目标值合理，可考核，预期绩效显著。解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。					
	项目可行性	解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。					
	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	45		
		其中: 财政拨款		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			
				解决本年度公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	市场规范整治宣传次数			≥ 45 次	
			市场规范整治培训次数			≥ 2 次	
			化解矛盾纠纷件数			≥ 100 件	
	质量指标	质量指标	宣传到位率			≥ 90%	
			参培人员出勤率			≥ 90%	
矛盾纠纷化解率				≥ 80%			

	时效指标	宣传开展及时性		及时		
		培训开展时限		2022年12月底		
		矛盾纠纷化解及时性		及时		
		成本指标	整治宣传单位平均成本		≤3555元/次	
			参培人员人均成本		≤122.5元/次	
			矛盾化解单位平均成本		≤210元	
	效益指标	经济效益指标	/	/		
		社会效益指标	宣传政策知晓率		≥90%	
			参培人员覆盖率		≥90%	
			化解矛盾纠纷重生率		≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	住户满意率		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202260100201

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市政道路维修经费		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市市政设施维护中心
项目预算（万元）	3418	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据单位职能，市政所负责城区道路及人行道的维修维护，市政道路维修经费用于2022年管辖区域道路及人行道的维修维护。			
项目概述	2022年全城管辖区内的道路及人行道的维修维护			
经费测算（测算方法，测算依据）	沥青路面维修488.16万元，混凝土路维修515.90万元，混凝土砖路面及人行道维修419.30万元，花岗岩人行道508.09万元，污水管网改造维修266.99万元，检查井落雨井更换维修47.25万元，文化墙维修231.00万元，地下通道维修及山体滑坡治理100.00万元，门头牌匾升级改造及拆除广告100.00万元，桥梁隧道人行天桥维修150.00万元，铧山刚便桥维护检修100.00万元，盲道维修改造301.31万元，滨河路沿街干挂石材维护维修135.00万元，电力电信管网维护55.00万元。			
项目实施方案	现管护面积已达36平方公里，道路180多条，其中混凝土面积741000m ² ，混凝土块路面35千米，面积280000m ² ，排污管道140千米，检查井2800座，落雨井4200座，大理石人行道面积250000m ² ，六角砗块人行道面积280000m ² ，6cm免烧砖人行道面积150000m ² ，油路面面积1275000m ² ，文化墙22000m ² ，2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约15500m ² 。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG202260100201
	立项必要性	确保城市道路完好率达到97%以上，确保污水管网畅通，落雨井及检查井井盖完好率达99%以上。		
	投入经济性	成本投入低于市场价可控		
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量		
项目可行性	专业的工程队负责路灯维修事宜，财政全额拨款，保证项目可行			

	筹资合规性	财政全额拨款				
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:	3418	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3418	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				现管护面积已达 36 平方公里, 道路 180 多条, 其中混凝土面积 741000 m ² , 混凝土块路面 35 千米, 面积 280000 m ² , 排污管道 140 千米, 检查井 2800 座, 落雨井 4200 座, 大理石人行道面积 250000 m ² , 六角砗块人行道面, 积 280000 m ² , 6cm 免烧砖人行道面积 150000 m ² , 油路面面积 1275000 m ² , 文化墙 22000 m ² , 2010 年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约 15500 m ² 。以确保市政设施完好, 改善城市设施道路, 整体服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	路面维修面积		77530 m ²	
			人行道维修长度		53045 米	
			检查井落雨井维修数量		1050 座	
			污水管网改造维修		6357 米	
			电力电信管网维护		11000 米	
			盲道维修改造		20087 米	
			文化墙维修		3300 米	
		质量指标	验收合格率		100%	
			维护完成率		≥ 90%	
时效指标		项目完成时间		2022 年 12 月底		
	维修工程完成时限		≤ 10 天(报修至完成维修天数)			
成本指标	路面维修平均单位成本		≤ 130 元/m ²			
	人行道维修平均单位成本		≤ 180 元/m ²			

		检查井落雨井维修平均单位成本		450 元	
		污水管网改造维修平均单位成本		420 元	
		电力电信管网维护		50 元	
		盲道维修改造		150 元	
		文化墙维修平均单位成本		700 元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升市政设施完好度，改善城市道路整体服务质量		有所改善	
		提升市政养护管理水平		有提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	维修维护机制健全性		健全	
		工作人员到位率		100%	
该项目可持续年限			≥ 20 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度调查		≥ 97%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202260100202

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	污水泵站及一体化设备运行专项经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市市政设施维护中心
项目预算（万元）	800	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	自2018年神木窟野河洽谈镇办污染源整改项目中，由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备，其中包括王家畔污水一体化处理设备，李家阴湾污水泵站，污水处理厂8000方调节池及污水处理厂监督小组，铎山污水泵站（两座），新二村污水处理一体化设备，通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理		
项目概述	城区污水处理，保护窟野河水体不受污染		
经费测算（测算方法，测算依据）	工人及技术员工资4146000元，设备耗材及保养费用1075500元，一体化设备（2台）、调节池（1台）、污水泵站（3座）、雨水泵房（1座）维修费用1148600元，技改费用529900元，污水管网改造及环境治理650000元，城区周边管道维护费450000元。		
项目实施方案	通过人员技术保证保证污水处理一体化设备（2台）、调节池（1台）、雨水泵房（1座）、污水泵站（3座）的正常运行。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99 事前绩效评估编号：JXPG202260100202
	立项必要性	城区污水处理，保护窟野河水体不受污染	
	投入经济性	成本投入低于市场价可控	
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量	
项目可行性	专业技术人员负责日常维修保养事务，财政全额拨款，保证项目可行		

	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	800	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	800	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				自 2018 年神木窟野河洽谈镇办污染源整改项目中, 由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备, 其中包括王家畔污水一体化处理设备, 李家阴湾污水泵站, 污水处理厂 8000 方调节池及污水处理厂监督小组, 铎山污水泵站(两座), 新二村污水处理一体化设备, 通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理, 保护窟野河水体不受污染。		
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	技术人员数量		100 人	
			保养一体化设备数量		2 台	
			保养污水泵站数量		3 座	
			雨水泵房		1 座	
			保养调节池数量		1 座	
		质量指标	污水收集及处理合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月底	
			污水处理及时性		及时	
		成本指标	工人及技术员平均工资		≤ 2400 元/月	
			保养一体化设备成本		604800 元/台	
			保养污水泵站成本		741800 元/座	
			保养雨水泵房		140000 元/座	
成本指标	保养调节池成本		208000 元/台			
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提高污水收集率		提高	
			污水泵站正常运转率		≥98%	
		生态效益指标	改善窟野河流域水质		有所改善	
		可持续影响指标	污水一体化设备、污水泵站持续运行		持续	
	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	当地群众满意度调查		100%	

绩效目标申报编号：JXMB 202260100203

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	路灯维修费		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市市政设施维护中心	
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	根据单位职能，市政所负责城区内市政建设工作，设立该项目				
项目概述	全城 84247 盏路灯的日常维护，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	84247 盏路灯的日常维护，专用材料、专用燃料、维修维护费合计 450 万元。				
项目实施方案	全城 84247 盏路灯、187 套路灯配电箱、35 台路灯装用变压器等路灯照明设施、路灯配电设施进行日常维护、维修，每日白天着重对路灯及路灯设施的完好率进行巡查，晚间着重巡查路灯的亮灯率，对故障路灯及时进行维修，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG202260100203	
	立项必要性	保证城区管辖范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行，以方便城区居民的夜间正常出行，确保照明率达到 98% 以上。			
	投入经济性	成本投入低于市场价可控			
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量			
项目可行性	路灯管理制度明确，有专人负责维修，财政全额拨款，保证项目可行				

	筹资合规性	财政全额拨款					
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:	450		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	450		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				路灯维修费用于路灯材料的购买及路灯线路日常维护, 以确保城区范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行			
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	路灯盏数			≥ 84247 盏	
			路灯配电箱			187 套	
			路灯装用变压器			35 台	
		质量指标	路灯的亮灯率			≥ 98%	
		时效指标	一般故障维修时限			≤ 24 小时	
	维修完成时限			≤ 5 天			
	成本指标	平均维修成本			54 元/盏		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	路灯覆盖率			100%	
			降低夜晚出行事故率			降低	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	该项目可持续年限			≥ 20 年		
维修维护机制健全率			健全				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度调查			100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202260100204

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	路灯电费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市市政设施维护中心
项目预算（万元）	1200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	根据单位职能，市政所负责城区内市政建设工作，设立该项目		
项目概述	全城 84247 盏路灯及其他照明设施的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行。		
经费测算（测算方法，测算依据）	根据 2021 年电费缴纳费用计算。		
项目实施方案	全城 84247 盏路灯的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202260100204
	立项必要性	保证城区范围内所有照明设施的正常运行，以方便城区居民夜间正常出行，确保照明率达到 98% 以上。	
	投入经济性	成本投入低于市场价可控	
	绩效目标合理性	明确合理	
项目可行性	保证项目可行		

	筹资合规性	财政全额拨款				
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:	1200	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1200	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				全城 83788 盏路灯及其他照明设施的电费缴纳, 以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行, 以方便城区居民夜间正常出行, 确保照明率达到 98%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	全年用电量		≥ 1900 万度	
			供电天数		365 天	
		质量指标	全年路灯供电充足率		≥ 98%	
		时效指标	供电及时性		及时	
		成本指标	用电成本		≤ 0.63 元/度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路灯亮灯率		≥ 98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全度		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202260100402

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	禁烧烟煤工作经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市物业指导服务中心
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	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《神木市人民政府印发<神木县城区禁烧烟煤工作实施办法>的通知》（神政发）【2008】23号文件，结合我市居民居住集中，政府禁烧烟煤能有效控制环境污染。		
项目概述	根据《神木市人民政府印发<神木县城区禁烧烟煤工作实施办法>的通知》（神政发）【2008】23号文件，全市4月份供暖结束后开展采暖补贴抄表工作，推行清洁能源使用，使全市居民自觉自愿禁烧烟煤率达到99.9%。		
经费测算（测算方法，测算依据）	1.人员工资15人*2500元*12个月合计45万元，2.车辆运行费用5万元，3.电脑耗材及相关设备维护3万元，4.宣传车、宣传录音宣传1月费用，广场LED屏宣传费用9万元，5.印发安全宣传册3万元，6.公交车、出租车LED宣传费用5万元，7.雇佣临时工缴社保3万元，8.装修办公场所10万元，9.办公设备采购7万元，10.其他方式宣传10万元。		
项目实施方案	1-4月份壁挂炉采暖用户信息收集，4-9月份入户抄表及安全检查，9-12月份汇总补贴数据，12月底发放补贴		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>中心办公会议</u>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93 事前绩效评估编号：JXPG202260100402
	立项必要性	根据《神木市人民政府印发<神木县城区禁烧烟煤工作实施办法>的通知》（神政发）【2008】23号文件，该项工作能宣传相关法律法规，及时完成天然气采暖补贴核实兑付工作。结合我市居民居住集中，烟煤供暖污染严重等实际，禁烧烟煤有利于人居环境提升，有利于神木市环境质量提升，有利于广大人民群众环保意识的提升。	
	投入经济性	人员经费符合市场价格，工作经费和宣传费用符合市场标准，投入具有经济性。	
	绩效目标合理性	目标明确，符合单位职能设置，指标值可量化，可衡量。	

	项目可行性	根据神木市人民政府办公室 2018 年 10 月 8 日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁燃料有关问题的会议纪要》(第 72 次)的会议精神,每年 4 月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实,抄表后进行汇总上报,财政对采暖补贴及时足额发放。该项目可行。人、财、物基础保障条件具备,相关的采暖补贴制度健全,无不确定因素。					
	筹资合规性	资金来源于财政拨款					
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			
	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			
				根据神木市人民政府办公室 2018 年 10 月 8 日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁燃料有关问题的会议纪要》(第 72 次)的会议精神,每年 4 月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实,抄表后进行汇总上报,财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方,原煤采暖污染严重的问题。该项目可行。人、财、物基础保障条件具备,相关补贴制度健全,无不确定因素。			
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	核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户			≥ 16000 户	
		质量指标	符合要求的用户补贴覆盖率			≥ 99%	
		时效指标	补贴发放及时率			≥ 99%	
		成本指标	平均核实每户费用			≅ 62 元	
	效益指标	经济效益指标	/			/	
		社会效益指标	全市自觉禁烧烟煤率			≥ 99.9%	
			补贴户数			≥ 16000 户	
生态效益指标		全年空气质量优良天数			≥ 310 天		
可持续影响指标	燃气补贴可持续推行			持续补贴			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	燃气用户满意度		≥ 96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	大暖用户满意度		≥ 95%	

绩效目标申报编号：JXMB202260100403

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	燃气泄露报警装置补贴费用		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市物业指导服务中心	
项目预算（万元）	70	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	根据文件《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048号）要求，全市新装天然气用户需安装天然气泄漏报警装置。				
项目概述	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23号）和（神建发（2005）048号）文件的要求。以及2005年1月17日县政府常务会议决定，居民用户安装天然气必须强制安装燃气泄漏报警器。2022年度计划安装燃气泄漏报警器4667套，由财政补贴每套补助150元				
经费测算（测算方法，测算依据）	2022年计划安装4660套，每套燃气泄漏报警器为303元，由财政补贴每套补助150元，用户每套自理153元，补贴金额预计为70万元。				
项目实施方案	由神木市美能天然气公司统一采购燃气泄漏报警器，负责安装并于年底汇总上报住建局审批后，燃气服务中心于年底前将补贴拨付到神木市美能天然气有限责任公司。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>中心办公会议</u>			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：JXPG202260100403	
	立项必要性	根据文件《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048号）要求，安装天然气泄漏报警装置能保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生。			
	投入经济性	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23号）和（神建发（2005）048号）文件的要求，补贴按相关文件标准拨付			
绩效目标合理性	绩效目标明确，合理，指标值可量化，可衡量				

	项目可行性	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23号）和《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048号）安装天然气泄漏报警装置的项目可行。人和财以及物的基础保障条件具备，相关制度健全，无不确定因素。					
	筹资合规性	财政拨款，资金合规					
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			
				根据文件《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发（2005）048号）要求，安装天然气泄漏报警装置能保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生。2022年度计划安装燃气泄漏报警装置5000户以上使燃气建设步伐稳健，让天然气在安全的前提下惠及千家万户。			
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	补贴燃气泄漏报警装置户数		≥4600户		
		质量指标	燃气泄漏报警装置质量验收合格率			100%	
			应补尽补率			100%	
		时效指标	补助拨付时限			2022年12月31日前	
	成本指标	每户补贴标准			150元		
	效益指标	经济效益指标	/			/	
		社会效益指标	天然气重特重大事故发生率			0	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	燃气泄漏报警装置可持续推行			持续补贴	
服务对象或受益者满意度指标		居民对燃气泄漏报警装置的满意度			>95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	未安装燃气泄漏报警装置的居民满意度			>95%		

绩效目标申报编号：JXMB202260100701

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	棚改工作经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心
项目预算（万元）	70	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	贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关方针、政策，负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作		
项目概述	为了保证棚改工作的正常运转所需的人员劳务费、办公费，院子翻新及车棚搭建监控安装工程、棚改融媒体、现场宣传及广告制作费、日常维修维护费		
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 院子翻新、车棚搭建及监控安装工程 24 万；2. 棚改融媒体、现场宣传及广告制作费 20 万；3. 维修维护费 4 万；4. 劳务费 14 万；5. 办公费 8 万		
项目实施方案	对 589 平米的院落进行翻新工作，施工天数不超过 20 天，通过融媒体和现场宣传的方式对棚改项目进行大力宣传，办公区域的水电及其他设施的维修维护，补充部分征收辅助人员，按规定发放补助工资，保证征收人员办公设施及办公环境的完善。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 事前绩效评估编号：JXPG202260100701
	立项必要性	我单位贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关方针、政策，负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作，2022 年将对环城南路片区进行改造，任务重，人手及办公物资紧缺；办公院落坑洼不平，积水严重，造成人员来访及出行不便。	
	投入经济性	成本投入低于市场价，可控	
绩效目标合理性	绩效目标明确且合理，指标值可量化可衡量。		

	项目可行性	我中心配备专业人员，严格按照文件考核制度办法执行，经费由市财政局全额拨款，项目可实施					
	筹资合规性	财政全额拨款					
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			
				完善单位院落，改善征收人员的办公环境，增加办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。			
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	院落翻新面积			589 平米	
			安装监控数量			13 台	
			聘用人数			5 人	
			微信公众号发布次数			≥ 60 次	
			广场宣传活动次数			≥ 1 次	
		质量指标	工程验收合格率			100%	
			维修维护完成率			100%	
			人员工资发放准确率			100%	
		时效指标	工程完成时间			≤ 20 天	
			工资发放及时性			及时	
			维修维护及时性			及时	
			宣传及时性			及时	
		成本指标	院落翻新、车棚搭建成本			≤ 22 万	
			安装监控成本			≤ 2 万	
			微信公众号宣传成本			≤ 7 万/年	
	聘用人员人均工资			≤ 2900 元/月			
	宣传成本			≤ 13 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传活动知晓率			≥ 95%	
保障环城南路片区回迁完成率				≥ 60%			

			改善居住环境		改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续年限		≥ 2 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	征收户满意度		≥ 93%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非征收户满意度		≥ 90%	

绩效目标申报编号：JXMB202260100702

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	行政事业单位采暖补贴		项目实施起止时间	2021年10月31日-2022年04月15日	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市公共财政所关于下达2021年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知				
项目概述	保障征补中心2021年10月31日-2022年4月15日这段期间的供暖需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	征补中心供热面积1100平方米，天然气需求量32000立方米，天然气单价2.48元，供暖时间5.5个月				
项目实施方案	对单位办公楼1100平米进行供暖，供暖天数5.5个月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202260100702	
	立项必要性	神木市公共财政所关于下达2021年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知，保障纪念馆供暖需求。			
	投入经济性	供暖费标准按照神木市天然气供暖标准执行，资金投入产出比合理，成本测算充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确且合理，指标值可量化可衡量。			
	项目可行性	制定有保证项目绩效保障供暖需求			
筹资合规性	财政全额拨款				

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:	8	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				满足全中心工作人员的供暖需求, 提高全中心工作人员与来访者及拆迁户的满意度。		
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	供暖面积		1100 平米	
			供暖保障天数		2021 年 10 月 31 日 -2022 年 4 月 15 日	
			天然气购买数量		≤ 32000 立方米	
		质量指标	供暖保障率		100%	
		时效指标	供暖的及时率		100%	
		成本指标	供暖支出成本		≤ 8 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运营需求			保障
		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	单位职工满意度			≥ 98%
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号: JXMB 202260100801

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	保障房维修经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	《神木市住房保障中心关于上报 2022 年部门预算的报告》神房发〔2022〕5 号，神木市住房保障中心管理 4 个保障房小区，其中租赁性保障房 8528 套。按照职责要求，我中心对已超出了合同保修期租赁房屋需要实施维修，对小区内部基础设施也要实施维修，充分保障政府资产的完整。该项目为经常性项目。				
项目概述	<p>1、项目内容：我中心实施建成保障性住房 13472 套，其中由住保中心管理的租赁性保障房 8528 套，租赁业主入住后，易损部位前期全部由施工企业承担目前维修项目已超出了合同保修期，广大业主对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈。本年度我中心计划对易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等项目进行维修。</p> <p>2、项目范围：幸福家园、聚福家园、阳崖沟地板、屋面、给排水、采暖维修以及应急维修。</p> <p>3、组织架构：住保中心负责组织第三方实施工程维修项目，住建局负责项目的监督、验收。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1、地板维修：145 万。单价 160 元/m²*9062.50 m²；</p> <p>2、屋面防水：75 万。单价 176 元/m²*4261 m²；</p> <p>3、给排水：5 万。单价 1515 元/户*33 户；</p> <p>4、采暖：55 万。单价 5500/户*100 户；</p> <p>5、应急维修：20 万。</p>				
项目实施方案	<p>1、前期（1-4 月）住户和物业服务企业上报维修信息及数据，工作人员现场勘验；</p> <p>2、中期（5-9 月）预算编制、审核、备案，施工队进场，进场施工；</p> <p>3、后期（10-12 月）：验收投入使用；</p> <p>由于该项目属于常规性项目，房屋维修受气候影响，不可抗力因素等，我单位经常性进行维修工作。</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 <input checked="" type="checkbox"/> 部门专题评估会议			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：JXPG202260100801	
	立项必要性	2018 年以来广大业主对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈，一致请求住保中心进行维修，给广大业主创造更好的居住环境			

	投入经济性	通过市场调研，往年维修物资平均价格测算项目所需预算资金					
	绩效目标合理性	通过立项必要性，预算合理性，设置合理绩效目标，充分发挥项目资金产生的效益					
	项目可行性	<p>保证项目实施的制度、措施：</p> <p>1、建立有效的组织保障，成立维修小组，负责项目现场勘查、审定上报、组织协调、督促检查，解决施工过程中出现的问题，确保验收通过；</p> <p>2、建立科学的管理制度，公平公开公正的工程招标及监理制度；</p> <p>3、实施项目质量控制措施和进度控制措施双保障，确保项目的质量、工期。</p> <p>4、落实配套资金，确保工程建设顺利进行；</p> <p>5、落实安全责任，加强安全管理。指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位；</p>					
	筹资合规性	全额财政拨款					
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：	300		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	300		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	不变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				通过该笔保障房维修资金的投入使用，将充分保障幸福家园等4个保障房小区的基础设施能及时维护维修，保证8528套租赁性保障房破损处维修完好，既能保证政府资产的完整率也能提升保障房小区住户满意度。			
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	地板维修平米			9062.50平米	
			屋面防水平米			4261平米	
			应急维修平米			20万	
			采暖维修平米			100户	
			给排水维修平米			30户	
	质量指标	维护维修率			100%		
		验收合格率			100%		
时效指标	验收及时性			2021年12			

				月 31 日前	
	成本指标	屋面防水维修单位成本		176 元/m ²	
		地板维修单位成本		160 元/m ²	
		应急维修维修单位成本		20 万	
		采暖维修单位成本		5500/户	
		给排水维修单位成本		1515 元/户	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有关维修维护投诉降低率		30%	
		重大安全事故发生数		0 起	
		住户满意度提升率		≥10%	
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	保障房小区住户满意度		≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202260100802

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	保障房小区安装充电桩		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
项目预算（万元）	180	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神住保发（2022）5 号《关于上报 2022 年部门预算的报告》，神木市住房保障中心管理的阳崖沟等 4 个保障房小区目前存在乱搭乱引充电电线，存在安全隐患及管理难区，按照省市相关要求，保障房小区要不断完善保障房服务体系，我中心申请对 4 个保障房小区建设实施 60 套充电桩项目。				
项目概述	跟据省市要求，保障房小区要不断完善保障房服务体系，实现保障房小区的居住对象：“住的进、稳得住、有尊严”。阳崖沟等 4 个保障房小区目前存在乱搭乱引充电电线，存在安全隐患及管理难区，本年度计划在 4 个保障房小区安装充电桩 60 套。住保中心负责组织第三方实施工程项目，住建局负责项目的监督、验收。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、智能充电桩 60 组，参数：15 路 4G，单价 4500 元，总金额 4500*60=270000 元； 2、充电棚 60 个，单价 25000，总金额 25000*60=1500000 元； 3、其他线路施工费 30000 元				
项目实施方案	1、2022 年 4-10 月完成 4 个小区 60 组充电桩安装； 2、11 月组织验收完工。				
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"/> 部门专题评估会议			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：JXPG202260100802	
	立项必要性	实现保障房小区的居住对象：“住的进、稳得住、有尊严”，提高保障房后期管理水平和服务水平，解决小区电线乱搭乱引安全隐患。			
	投入经济性	通过市场调研，经过政府采购中心确认项目所需预算资金，成本可控。			
	绩效目标合理性	通过立项必要性，预算合理性，设置合理绩效目标，充分发挥项目资金产生的效益			

	项目可行性	根据项目实施制度，严格把关，履行政府招标采购程序，公开透明实施。项目经费为全额财政拨款，保障充足。					
	筹资合规性	全额财政拨款					
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:	180		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	180		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	不变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				该项目实施后，将整体提升4个保障房小区的基础设施面貌，解决了住户的安全隐患，提升了住户满意度。			
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	充电桩			60个	
			充电棚			60个	
		质量指标	充电棚验收合格率			100%	
			充电桩验收合格率			100%	
		时效指标	验收及时率			100%	
		成本指标	充电桩单价			4500元/个	
			线路清理施工费			30000元	
	充电棚单价			25000/个			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升住户满意度			有改善	
			消除安全隐患			消除	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	充电桩使用年限			8年		
充电棚使用年限			8年				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区住户满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202260100803

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	保障房管理经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市住房保障中心
项目预算（万元）	8	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	神住保发（2022）5号《关于上报2022年部门预算的报告》，神木市住房保障中心管理阳崖沟小区等4个保障房小区，实际工作运行中相关工作经费严重不足，事业单位机构改革后，我单位又新增了个人租赁房屋网签备案职能，因此该笔保障房管理经费的补充设立将有力保障我中心的工作顺利开展。		
项目概述	神木市住房保障中心目前管理4个保障房小区，公租、廉租房每年需要和租户签订一式三份制式合同，每年需印制5000套制式合同；事业单位机构改革后，我单位新增了个人租赁房屋网签备案职能，需新购置专用打证设备及高拍仪等；神木市保障房网络管理系统年度费用及群发短信费用；其他保障房管理业务支出。		
经费测算（测算方法，测算依据）	制式合同印制费：30000元；专用设备12250元；神木市保障房网络管理系统年度费用及群发短信费用30800元；其他保障房管理业务支出6950元		
项目实施方案	1、2022年印制制式合同5000套。2、采购打证设备1台及2台高拍仪。3、支付2022年度神木市保障房网络管理系统年度费用及群发短信费用。上述所有项目在2022年完成。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 部门专题评估会议	
	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：JXMB202260100803
	立项必要性	保障神木市保障房管理工作按计划顺利进行，提升我单位管理服务水平，提高群众满意度。	
	投入经济性	通过市场调研价格，测算项目所需预算资金	
	绩效目标合理性	通过立项必要性，预算合理性，设置合理绩效目标，充分发挥项目资金产生的效益	

	项目可行性	该经费投入可充分保障神木市保障房管理活动顺利开展，提高合同签订率、租赁备案网签率以及神木市保障房网络管理系统顺利运行等。						
	筹资合规性	全额财政拨款						
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:	8			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	不变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				通过该笔保障房管理经费的投入使用，将有力保障我中心的合同签订率、租赁备案网签率以及神木市保障房网络管理系统顺利运行等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印制制式合同			5000 套		
			购置专用打证设备			1 台		
			购置高拍仪			2 台		
			维护管理系统数量			1 套		
		质量指标	质量验收合格率			100%		
		时效指标	施工完成时间			2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	预算控制率			100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升保障房管理水平			提升		
			保障干部工作需求			保障		
		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	租户满意度			≥ 80%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202260100804

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	政府购买公租房运营管理服务		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心	
项目预算（万元）	55	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	陕财办综【2021】35号、《神木市人民政府常务会议纪要》第12次第十九项：会议确定原则同意《2021年神木市政府购买公租房运营管理服务支出预算方案》。神木市住房保障中心负责统筹管理神木市内的公租房小区，为进一步完善公租房运营管理机制，提升管理和服务能力根据榆林市住房和城乡建设局、财政局（榆政住建发〔2020〕230号文件精神，神木市住房保障中心向神木市政府申报购买公租房运营管理服务方案，经相关会议研究确定政府购买公租房运营管理服务资金列入财政年度预算和中长期财政规划，并结合实际需要调整资金投入。				
项目概述	本项资金为神木市参照陕财办综【2021】35号文件拨付的中省直达资金的配套资金，将该笔资金用于阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的公租房运营管理服务支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人工工资：44621.24元/年人*12=535455 第三方运营公司管理费14545元				
项目实施方案	我中心作为实施主体通过购买第三方运营服务对阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的6868套公租房实施管理服务，初步规划每个小区配备4名管理技术人员。				
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：JXPG202260100804	
	立项必要性	按照中央省市文件政策配套资金，严格实施，用于公租房小区购买第三方运营服务			
	投入经济性	项目实施后可提高公租房管理水平，保障租金收取到位。			

	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化可衡量。					
	项目可行性	根据省市文件精神，严格把关，精准实施。					
	筹资合规性	全额财政拨款					
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:	55		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	55		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	不变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				通过实施政府购买公租房运营管理服务后，神木市公租房小区房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达95%以上；实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到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	全市购买公租房运营管理服务公租房数量			≥6800套	
		质量指标	运营管理服务达标率			85%	
		时效指标	资金拨付及时率			100%	
		成本指标	成本控制率			100%	
	效益指标	经济效益指标	全年租金收缴率			≥95%	
		社会效益指标	政府购买服务后公租房小区运营管理水平是否提升			明显提升	
		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	实施政府购买服务的公租房小区居民满意度			≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202260101101

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市政设施维修（护）经费	项目实施起止时间	2022/1/1-2022/12/31
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市城镇建设服务中心
项目预算（万元）	990	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	根据神财预发【2022】年1号文件要求，全面完善市政基础设施配套规划，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能，保障滨河新区市政设施正常运行，应于2021年1月开始执行设施维护工作，实现设施正常工作，方便市民出行。		
项目概述	为确保滨河新区路通、灯亮，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加便利的生活环境，按照市政府要求，本部门对滨河新区的道路、桥梁、公园、广场、路灯等公共设施进行日常维护。		
经费测算（测算方法，测算依据）	1、工人工资150万元（维修人员40*3125*12）2、邮电费10万元（路灯远程控制网络费）3、维修费660万元（路灯及相关设备维修费60万元，铺装道路窨井清淤泥及污水处理费600万元，）4、专用材料费60万元（路灯维修材料60万元）5、燃料20万元（15辆作业车燃油费）6、其他交通费用30万元（15辆作业车养护费25万元，租吊车费5万元）7、委托业务费10万元（工程预算编制费）8、其他商品服务支出50万元（创文宣传费）		
项目实施方案	本项目实施地点为滨河新区，实施时间为1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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 事前绩效评估编号：JXPG202260101101
	立项必要性	根据财预发【2022】年1号文件要求，全面完善市政基础设施配套规划，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能，保障滨河新区市政设施正常运行，实现市政设施正常工作，确保市民出行安全。	
	投入经济性	经过项目测算，资金合理，能达到预期效益，保障道路通行，照明及其他设备正常运行。	
	绩效目标合理性	根据财政资金投入经济性，设定合理绩效目标，能在本年度实现项目效益，保障滨河新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行，美化亮化城镇，	

		改善人居环境。					
	项目可行性	本项目财政预算合理，资金管理制度健全，人员充足，财政给予的资金充分，保证项目运行可行，保障滨河新区市政设施正常运行，实现设施正常工作，方便市民出行。					
	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	990		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	990		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				为了保障滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，本项目需对设施进行日常维护，其市政维护面积约为14000000平方米，维护路灯数量约为6540盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能。			
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	维护路灯数量			6540 盏	
			市政维护面积			14000000 平方米	
			聘用临时工人人数			40 人	
			维护作业车数量			15 辆	
			大型维修次数			5 次	
		质量指标	路灯亮灯率			100%	
			市政设施的完好率			100%	
			工资发放准确率			100%	
			维护车辆验收合格率			100%	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
			工资发放及时性			及时	
			车辆维护及时性			及时	
		成本指标	临时工人人均成本			3125 元/月/人	

		交通成本		2778 元/月/辆		
		市政设施维修单位平均成本		0.47 元/平方米/年		
		路灯维护单位平均成本		1116.21 元/盏/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众满足度		提升	
			提升市民出行环境		提升	
			降低事故发生率		$\geq 1\%$	
			提高路灯亮化覆盖率		$\geq 95\%$	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	路灯正常使用年限		5 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202260101102

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	路灯电费	项目实施起止时间	2022/1/1-2022/12/31
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市城镇建设服务中心
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	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	根据财预发【2022】年1号文件要求，为了保障滨河新区路灯设施正常运行，应于2022年1月开始执行设施维护工作，实现设施正常工作，方便市民出行。		
项目概述	为确保滨河新区路通、灯亮，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加便利的生活环境，按照市政府要求，本部门对滨河新区的路灯设施进行日常维护。		
经费测算（测算方法，测算依据）	路灯电费 400 万元（400000*10）		
项目实施方案	本项目实施地点为滨河新区，实施时间为1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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 事前绩效评估编号：JXPG202260101102
	立项必要性	根据财预发【2022】年1号文件要求，为了保障滨河新区路灯设施正常运行，实现设施正常工作，方便市民出行。	
	投入经济性	经过项目测算，资金合理，能达到预期效益，保障道路通行，照明设备正常运行。	
	绩效目标合理性	根据财政资金投入经济性，设定合理绩效目标，能在本年度实现项目效益，保障滨河新区照明设施正常运行，美化亮化城镇，改善人居环境。	
	项目可行性	本项目财政预算合理，资金管理制度健全，人员充足，财政给予的资金充分，保证项目运行可行，保障滨河新区市政设施正常运行，实现设施正常工作，方便市民出行。	

	筹资合规性	资金为财政全额拨款，筹资合规。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	400		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	400		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				为了保障滨河新区照明设施正常运行，本项目需对设施提供电力，其维护路灯数量约为 6540 盏，本项目能保障道路通行，照明设备正常运行。			
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	保障路灯数量			6540 盏	
			全年用电量			≥7200000 度	
			供电天数			365 天	
		质量指标	路灯亮灯率			100%	
			电费缴纳准确率			100%	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
			电费缴纳及时性			及时	
		成本指标	路灯耗电成本			≤0.65 元/度	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升群众满意度			提升	
			提升市民出行环境			提升	
			事故发生降低率			≥1%	
			路灯亮化覆盖率			≥95%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	路灯正常使用年限			5 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202260100153

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	窟野河生态治理(鸳鸯塔大桥至五龙口桥段)项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-2022 年 8 月	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算(万元)	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2021 年第 45 次				
项目概述	项目拟建地点位于神木市窟野河，南至五龙口大桥北侧橡皮坝，北至鸳鸯塔大桥，总长度约 1.66 公里，宽约 280-320 米。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据神木市政府投资建设项目预算审查：窟野河（鸳鸯塔大桥至五龙口桥段）水生态治理工程建安费 1980 万元，设计等其他前期费 188 万元。				
项目实施方案	2022 年 3 月 27 日完成项目招投标工作，2022 年 4 月 20 日项目开工，计划 2022 年 8 月 20 日完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input 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： JXPG2022202260100153	
	立项必要性	本项目建设是现代生态城市建设中一个重要的环节，加强水利基础性工程的建设，进一步完善防洪、排洪等水利设施系统，从而构建良好循环功能的水生态系统。加强河道的疏通，加强生态环境的保护，既是满足人民群众生存发展的当前需要，也是实现未来可持续发展的关键，优化水资源环境与生态环境，推进社会经济发展，为实现社会的和谐发展奠定坚实基础。加强生态保护、环境保护及可持续发展理念，为促进社会经济的快速发展和整体进步奠定基础。本项目结合河滩湿地、河道植被的保育，通过清淤、扩容，提高或恢复河道排洪能力。控制水体污染源，改善河流水质。充分利用神木市河道现有资源，平衡城市发展与河流保护之间的关系。			
	投入经济性	根据神木市财政局预（决）算办审查，确定项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	项目通过招投标程序确定了具有相关资质的企业进行实施，项目资金由财政全额拨付，同时项目将严格按照神木市基础建设项目管理办法实施管理。					
	筹资合规性	财政全额拨款，筹措风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2168	年度资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	2168	其中: 财政拨款	1000		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成河道治理总长度约 1.66 公里，提高或恢复河道排洪能力，控制水体污染源，改善河流水质。			完成河道治理总长度约 1.66 公里，提高或恢复河道排洪能力，控制水体污染源，改善河流水质。			
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	水生态治理总长度	1.66 公里	1.66 公里		
			质量指标	施工单位合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	分项验收合格率	100%	100%	
				材料送检合格率	100%	100%	
			项目完工时间	2022 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 20 日		
		成本指标	预算变更率	0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改造完成后利用率	100%	100%		
			提高河道排洪能力	提高	提高		
		生态效益指标	改善河流水质	改善	改善		
	可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年	≥5 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202260100150

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	朝阳八路建设项目		项目实施起止时间	2022.4-2022.11	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	2400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	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2022年基本建设项目计划>的通知（神办发2022年18号）				
项目概述	该项目位于麻家塔办事处西侧，全长约636.375m，道路红线宽25m，断面形式为：5m人行道+15m行车道+5m人行道，路面结构层为5cmAC-13F沥青混凝土上面层+7cmAC-20F沥青混凝土下面层+20cm水泥粉煤灰稳定碎石基层+18cm水泥粉煤灰稳定碎石基层+18cm厚5%水泥土；人行道结构层为：6cm厚混凝土砖+2cmM10水泥砂浆+15cm厚5%水泥土+4cm花岗岩盲道+5cmC20细粒式混凝土；道路给排水、照明、电力、通信、热力等附属工程齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程概算投资3108.83万元，其中建安费1711.34万元、征地费1175万元、设计费68.11万元、招标代理费5.99万、图纸审查费1.71万元、预算审查费1.02万元、监理费34.23万元、管理费25.67万元、专项评估费28万元、基本预备费58.78万元。				
项目实施方案	该项目开工时间为2022年6月，计划于2022年11月份完工，项目位于麻家塔办事处西侧，全长约636.375m，道路红线宽25m，断面形式为：5m人行道+15m行车道+5m人行道；道路给排水、照明、电力、通信、热力等附属工程齐全。该项目建设后保持了路面完整，保证了城市道路的畅通，方便了周边居民出行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90分	事前绩效评估编号：JXPG202260100150	
	立项必要性	路网是城市的骨架，决定城市形态。本项目建设完成后，可以达到雨污分离，有利于雨水再利用的实施；城市中的电缆、道路照明电缆等缆线转入地下，大大改善城市景观。增设电缆箱涵杜绝了城市基础设施在增设管线时造成的浪费，降低了地下管线建设的总体费用，保持了路面完整，保证了城市道路的畅通。			
投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发展的配套机制。				
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。收入方式合理，筹措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3108.83	年度资金总额:	2400	
		其中: 财政拨款	3108.83	其中: 财政拨款	2400	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	该项目位于麻家塔办事处西侧，全长约636.375m，道路红线宽25m，断面形式为：5m人行道+15m行车道+5m人行道；道路给排水、照明、电力、通信、热力等附属工程齐全。该项目建设后保持了路面完整，保证了城市道路的畅通，方便了周边居民出行。			该项目位于麻家塔办事处西侧，全长约636.375m，道路红线宽25m，断面形式为：5m人行道+15m行车道+5m人行道；道路给排水、照明、电力、通信、热力等附属工程齐全。该项目建设后保持了路面完整，保证了城市道路的畅通，方便了周边居民出行。		
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	改建道路长度	≥636m	≥636m	
			改建道路宽度	≥25m	≥25m	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
			项目设计变更率	0	0	
		时效指标	项目开工时间	2022年4月1日	2022年4月1日	
			项目完工时间	2022年11月15日	2022年11月15日	
		成本指标	预算变更率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		居民出行通达率	100%	100%		

		道路使用率	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	道路使用年限	30年	30年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202260100146

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市政维修及保障性住房品质提升项目		项目实施起止时间	2022.4-2022.11	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	380	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 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	神建字（2021）95号神木市住房和城乡建设局关于保障性住房品质提升项目方案审查的报告				
项目概述	神木市保障性住房提升工程为我局 2022 年新建项目，概算投 636 万元，资金为财政安排资金 636 万元。本项目位于西沙街道办保障性住房小区，主要改造小区道路及附属设施，铺装修补，增补绿化，建筑外立面风貌及色彩，文化宣传设施及标示标牌，健身器材等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 小区道路及附属设施 322.1 万元；2. 增补绿化 59.6 万元；3. 建筑外立面风貌及色彩 158.9 万元； 4. 小区电气改造 26.4 万元； 5. 其他改造 15.8 万元； 6、工程前期费： 52.9 万元。合计 635.7 万元				
项目实施方案	本工程预计 2021 年完成设计预算等前期准备工作，预计 2022 年 5 月底完成招投标，6 月施工，11 月底完成，地点：位于神木西沙保障性住房幸福家园小区项目				
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 <u>局务会会议</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100146	
	立项必要性	根据神木市 2021 年政府投资建设项目计划表住建局项目盘子，该项目是与中省市神木市相关政策相关，是属我局三定方案部门行政职能之一，该项目主要是为了解决保障性住房品质提升，解决居住环境变差，道路绿化减少，道路铺装，文化设施短缺的问题，居住群众有迫切的现实需求和确定的服务对象，进一步可以完善基础设施建设，加速我市保障性住房居住环境变好，提升人民群众生活需求，提高城市整体竞争力。			
投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				

	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，与相关预算审查相符，切实解决保障性住房投入使用后出现的一些破损现象，不能使用的问题，居民需要品质提升的现实需求，本项目资金量与项目匹配，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	本项目经专家评审，设计，将通过公开招投标确定具有相应资质的公司负责工程实施，财政全额拨款保障，经过前期论证，制定有效的过程控制措施和保证项目可持续发展的配套机制，项目实施方案合理可行。					
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政收入方式合理，筹措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	635.7	年度资金总额:	380		
		其中: 财政拨款	635.7	其中: 财政拨款	380		
		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			
	完成幸福家园小区道路及附属设施, 铺装修补, 增补绿化, 建筑外立面风貌及色彩美化, 道路亮化、文化宣传设施及标示标牌, 增加健身器材等。			完成幸福家园小区道路及附属设施, 铺装修补, 增补绿化, 建筑外立面风貌及色彩美化, 道路亮化、文化宣传设施及标示标牌, 增加健身器材等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	1个	
			道路翻修面积		>8500平方米	>8500平方米	
			绿化增补面积		>3400平方米	>3400平方米	
			风貌提升面积		>4035平方米	>4035平方米	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2021年6月	2021年6月	
项目完工时间			2021年11月	2021年11月			
成本指标	预算变更率		0	0			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民居住环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	>50年	>50年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障性住房居民满意率	>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非保障性住房居民满意率	>95%	>95%	

绩效目标申报编号：JXMB202260100142

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	古城文化广场项目		项目实施起止时间	2022.04-2022.12	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-年 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	神木市行政审批服务局文件 神行批字（2021）200 号关于古城文化广场项目建议书的批复				
项目概述	该项目总投资 2890.91 万元。项目总占地面积 9600 平方米，新建大成殿，左右耳房，游廊，魁星楼等，建筑面积 1200 平方米，新建地下人防工程及其它附属设施，面积 5000 平方米，广场铺装 9000 平方米。该项目的实施给周期群众提供一个开放的城市文化广场，满足群众的公共休闲娱乐，文化交流的场所，缓解周边居民休闲娱乐活动的开展，城市公用停车位不足导致的停车难，停车混乱，阻碍正确的通行影响。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目预算审查表 2021-112，审核金额 2890.91 万元，建安费 2681.11 万元，前期费 209.8 万元（包含管理费 32.3 万元，招标代理费 7.5 万元，监理费 36 万元，不可预见费 134 万元）本年度财政安排资金 500 万元				
项目实施方案	本项目拟定工期为 26 个月，其中项目前期咨询工作阶段为 2020 年 11 月至 2021 年 3 月，项目计划 2021 年 4 月份开工建设，2022 年 12 月竣工验收并交付使用，项目施工地点为神木市旧城区教育中心南侧。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100142	
	立项必要性	根据神行批字（2021）200 号文件建设，古城文化广场项目是我市 2021 年重点建设项目之一，该项目的实施给周期群众提供一个开放的城市文化广场，满足群众的公共休闲娱乐，文化交流的场所，缓解周边居民休闲娱乐活动的开展，城市公用停产不足导致的停车难，停车混乱，阻碍正确的通行影响，项目资金属于财政资金支持范围。			
投入经济性	项目投入比较合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				

	绩效目标合理性	绩效目标设置明确合理，与相关规划、计划、工作目标相符，解决问题的现实与资金相符，绩效指标值可细化、可量化、可衡量，指标值合理预，期绩效显著。				
	项目可行性	根据根据神木市政府投资建设项目预算审查表 2021-112，文件依据，具有相应资质的公司负责施工，财政全额拨款，项目实施方案合理可行。				
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财政投入方式合理，筹措风险可控，全额财政拨款。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2890.91	年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	2890.91	其中: 财政拨款	500	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	完成项目总占地面积 9600 平方米，新建大成殿，左右耳房，游廊，魁星楼等，建筑面积 1200 平方米，新建地下人防工程及其它附属设施，面积 5000 平方米，广场铺装 9000 平方米满足群众的文化体育需求。建成后极大的方便了周边居民文化娱乐生活。		完成广场铺装，绿化，亮化工程。建成后极大的方便了周边居民文化娱乐生活，缓解周边交通压力，增加停车位可以解决停车难，停车混乱的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	总占地面积	≥ 9600 m ²	≥ 9600 m ²	
			总建筑面积 1200 平方米	≥ 1200 m ²	≥ 1200 m ²	
			人防及其附属工程面积	≥ 5000 m ²	0	
			广场铺装面积	≥ 9000 m ²	≥ 9000 m ²	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021/4/30	2022/4/30	
	项目完成时间		2022/12/3	2022/12/3		
	成本指标	预算变更率	1	1		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
社会效益指标		提高社会服务能力	提高	提高		
		改善人居环境	改善	改善		
生态效益指标						
可持续影响指标	工程使用年限	≥ 50 年	≥ 50 年			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202260100145

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市政道路改造项目		项目实施起止时间	2022.4-2022.7	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	4000	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-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	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2020 年（第 20 次），2021 年（第 26 次）				
项目概述	该项目位于神木市城区，改造道路分别为东兴北路、兴神路、神华路、铎山路和东兴南路，滨河路、西沙街。全长 15.05 公里，面积为 37.5 万平方米。改造内容为对既有道路排水管网进行雨污分流改造，改造污水管道长 15 公里，管径为 DN500-DN800，改造雨水管道长 15 公里，管径为 DN500-DN800；上方架空线缆进行入地改造，管沟尺寸为 1.5 米*1.8 米；给水、燃气、通信、信号、电力等敷设年代久远、破损严重的管线进行改造；路面及照明、绿化等其他附属工程。目前，目前已完成东兴街北段改造工程 3.4 公里，东兴街南段工程 3.5 公里，神华路（东山路至麟州街段）雨污分流改造工程，全长 0.7 公里。滨河路、西沙街已开工。工程概算总投资 4.6046 亿元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	东兴街北段工程概算 10694.5 万元（建安费 9836.2 万元，前期费 858.3 万元）、兴神路、神华路，东兴街南段市政道路改造 21525.34 万元（建安费 19254.34 万元，前期费 2271 万元），滨河路、西沙路市政道路改造 13827.2（建安费 12651.5 万元，前期费 1175.7 万元），合计 46047.04 万元。				
项目实施方案	东兴街北段、东兴街南段、神华路上段已完工；滨河路位于滨河路迎宾路以南至东兴街，西沙街位于西沙片区、滨河路和西沙街于 4 月 20 日开工，计划 7 月 20 日完工。整体工程预计 2023 年 11 月份完工。改造内容为雨污分流，电缆入地，光缆入地，照明及绿化工程等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100145	
	立项必要性	路网是城市的骨架，决定城市形态。本项目建设完成后，可以达到雨污分离，有利于雨水再利用的实施；城市中的电缆、道路照明电缆等缆线转入地下，大大改善城市景观。增设电缆箱涵杜绝了城市基础设施在增设管线时造成的浪费，降低了地下管线建设的总体费用，保持了路面完整，保证了城市道路的畅通。			

	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发展的配套机制。				
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。收入方式合理，筹措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46047.04	年度资金总额:	4000	
		其中: 财政拨款	46047.04	其中: 财政拨款	4000	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	该项目位于神木市城区，改造道路分别为东兴北路、兴神路、神华路、铎山路、东兴南路、滨河路和西沙街。全长 15.05 公里，面积为 37.5 万平方米。改造内容为对既有道路排水管网进行雨污分流改造，改造污水管道长 15 公里，改造雨水管道长 15 公里；给水、燃气、通信、信号、电力等敷设年代久远、破损严重的管线进行改造；路面及照明、绿化等其他附属工程。			神木市城区道路 2022 年改造道路为滨河路、西沙街，全长 4.657 公里，面积为 8.2 万平方米。改造内容为对既有道路排水管网进行雨污分流改造，改造污水管道长 4.6 公里，改造雨水管道长 4.6 公里；给水、燃气、通信、信号、电力等敷设年代久远、破损严重的管线进行改造；路面及照明等其他附属工程。改造完成后，可提升道路通行率，道路周边绿化率，及改善道路夜间照明，提升居民出行舒适度。		
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	改造道路长度	15.05KM	4.657KM	
			改造道路面积	37.5 万平方米	8.2 万平方米	
			改造污水管道长度	15KM	4.6KM	
			改造雨水管道长度	15KM	4.6KM	
	质量指标		项目工程验收合格率	100%	100%	
			项目设计变更率	0	0	
	时效指标		项目开工时间	2020 年 9 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	
项目完工时间			2023 年 11	2022 年 11		

			月	月 15 日	
	成本指标	预算变更率	0	0	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	居民出行通达率	≥90%		
		道路使用率	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	道路使用年限	≥30 年		
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	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202260100140

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	自来水厂三期工程	项目实施起止时间	2022 年 1 月--2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局	项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	17800	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-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	神木市政府投资建设领导小组会议纪要 2020 年第 50 次			
项目概述	<p>工程建设内容新建：本项目设计常规水处理能力为 14 万 m³/d，水处理采用目前技术先进、运行稳定的工艺，即预处理（二氧化氯氧化）=常规处理（机械混合+折板絮凝+复合沉淀池+气水反冲洗砂滤池）+深度处理（超滤过滤）工艺；消毒采用二氧化氯双重屏障消毒工艺，工程主要建设内容包括原水应急加药间、预处理及配水井、水处理设施间、超滤膜净化间、废水及排泥综合池、污泥脱水间、二氧化氯发生间、厂外道路，改扩建西山加压泵房、清水池、锅炉房。依据神财预基发（2022）4 号文件《关于下达 2022 年第三批新增专项债券资金预算指标的通知》及（榆政财预发（2022）50 号文件精神下达神木市自来水厂三期工程政府专项债券资金，推动该项目建设，加快项目建设进度和支出进度，有效发挥债券资金效益。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据神木市政府投资建设项目预算审查表：概算总投资 33000 万元，总投资 24461.22 元，其中建安费 20871.22 元（工程 19135.82 万元，前期费审定价 1735.4 万元），征地及前期费 3590 万元。2022 年安排 1300 万元。神木市自来水厂三期工程政府专项债券资金 16500 万元。</p>			
项目实施方案	<p>该项目 2020 年 12 月方案通过审查，2021 年 1 月完成立项，2021 年 8 月完成项目招标投标工作，2021 年 8 月项目开工。项目完工时间 2023 年 12 月，项目实施地点：神木市西沙街道办前麻家塔村。</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 <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：90 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100140
	立项必要性	为了解决城区自来水供水不足，经神木市住建局党组会议研究决定实施该项目。		
	投入经济性	项目投入产出比例合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。		

	绩效目标合理性	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定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	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政投入方式合理，筹措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24461.22	年度资金总额:	17800	
		其中: 财政拨款	24461.22	其中: 财政拨款	17800	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	年初安排财政 1300 万元，争取专项债券 16500 万元。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 工程主要建设内容包括原水应急加药间、预处理及配水井、水处理设施间、超滤膜净化间、废水及排泥综合池、污泥脱水间、二氧化氯发生间、厂外道路，改扩建西山加压泵房、清水池、锅炉房，实现常规水处理能力为 14 万 m ³ /d。项目完工后可解决城区自来水供水不足，提升居民生活用水条件。			本项目设计常规水处理能力为 14 万 m ³ /d，完成原水应急加药间、预处理及配水井、水处理设施间、超滤膜净化间、废水及排泥综合池、污泥脱水间、二氧化氯发生间、厂外道路，改扩建西山加压泵房、清水池、锅炉房土建，安装调试相应配套设备。项目完工后可解决城区自来水供水不足，提升居民生活用水条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建进水管道的	≥1.5km	≥0.5km	
			新建出水管道的	≥1.51km	≥1. km	
			新建排水管道的	≥0.5km	≥0.3km	
			新建泥处理和深度处理的	14 万 m ³ /日	14 万 m ³ /日	
			新建供水规模的	10 万 m ³ /日	10 万 m ³ /日	
		质量指标	新建供水管道验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021 年 8 月	2022 年 1 月	
			项目竣工时间	2023 年 12 月	2022 年 12 日	
	成本指标	预算变更率	0	0		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人口	35 万人			

			改善城区居住环境	改善		
	生态效益指标		居民饮用水达标率	100%		
	可持续影响指标		管道预计可使用年限	≥ 30 年		
			项目持续影响年限	≥ 30 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		城区居民满意度	≥ 90%		
			企业满意度	≥ 90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202260100148

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	滨河新区市政道路工程项目		项目实施起止时间	2022.3.28-2022.8.18
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神木市建设管理办公室 2021 年 2 月 3 日第二次会议纪要，神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2021 年第 8 次、第 29 次会议纪要			
项目概述	<p>滨河新区市政道路一期：神新大道铺设雨水管道，长 2625 米。红柠公司、泥河支线供热、安泰路供热供水过街管、泥河桥增加南北两趟通讯管。第十三中学、神木中学周边绿化，铺设给水管。新秦大街（安泰路至政和路段）安装 12 米双臂路灯 78 套、14 米中杆灯 8 套，变压器、电缆等附属工程；滨河新区市政道路二期：永兴西路安装 12 米双臂灯（LED180W+50W）168 套、14 米中杆灯（LED3*270W）6 套，安泰路安装 12 米景观灯（LED180W+50W）30 套、14 米中杆灯（LED3*270W）8 套，富强路安装 12 米景观灯（LED180W+50W）32 套、14 米中杆灯（LED3*270W）12 套，文明路安装 12 米景观灯（LED180W+50W）30 套、14 米中杆灯（LED3*270W）8 套，新秦大街（文明路至安泰路段）安装 12 米双臂灯（LED150W+40W）56 套、14 米中杆灯（LED3*270W）34 套包括变压器、电缆等附属工程。景华家园周边、西环路、文明路、富强路、安泰路景观绿化工程，杨业大街至滨河路段铺装工程，新秦大街（安泰路至建宁路段）绿化、泥河大桥北侧绿化、学苑路北侧临时绿化。产业服务中心北侧绿地项目建设内容：总占地面积 5700 平方米，主要实施种植回填塑型、草坪地被栽植、自动喷灌设备安装、夜景灯光等。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据神木市政府投资建设项目预算审查；滨河新区市政道路一期、二期：预算办审定价 5133.4 万元，其中建安费 4603.4 万元，前期费 530 万元。产业服务中心北侧绿地项目预算办审定价 310.9 万元，其中建安费 281.7 万元，前期费 29.2 万元；西环路绿化建安费 1389.5 万元，项目总投资合计 6833.8 万元。</p>			
项目实施方案	<p>产业服务中心北侧绿地项目：2021 年 3 月 23 日完成项目招投标工作，2022 年 3 月 28 日开工，6 月 25 日项目竣工，项目实施地点：产业服务中心北侧绿地，总占地面积 5700 平方米。滨河新区市政道路工程（一期）：2021 年 9 月 14 日完成项目招投标工作，2021 年 11 月 20 日开工，2020 年 2 月 18 日项目竣工；滨河新区市政道路工程（二期）：2022 年 4 月 6 日完成项目招投标工作，2022 年 4 月 15 日开工，2022 年 8 月 18 日项目竣工。项目实施地点：滨河新区。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	<p>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 _____</p>		<p>参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/></p>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202260100148			
	立项必要性	解决车辆通行问题、照明及提升城市品味。					
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。					
	绩效目标合理性	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定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	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政投入方式合理，筹措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6833.8	年度资金总额：	1500		
		其中：财政拨款	6833.8	其中：财政拨款	1500		
		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			
	滨河新区新秦大街、文明路、富强路、安泰路、永兴西路路灯及附属工程。神中、慈善学校周边景华家园周边、西环路、文明路、富强路、安泰路景观绿化工程，杨业大街至滨河路段铺装工程，新秦大街（安泰路至建宁路段）绿化、泥河大桥北侧绿化、学苑路北侧临时绿化铺装、绿化等附属工程。市政给水、供暖管网。改善环境，为居民提供舒适健康的人居环境。			目标 1：新秦大街、文明路、富强路、安泰路、永兴西路路灯及附属工程全部完工。 目标 2：神中、慈善学校周边景华家园周边、西环路、文明路、富强路、安泰路景观绿化工程，杨业大街至滨河路段铺装工程，新秦大街（安泰路至建宁路段）绿化、泥河大桥北侧绿化、学苑路北侧临时绿化铺装、绿化等附属工程全部完工。 目标 3：市政给水、供暖管网，全部完工。			
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	绿化面积		110400 平方米	110400 平方米	
			铺设雨水管道		2625 米	2625 米	
			安装 12 米双臂路灯		302 套	302 套	
			安装 14 米中杆灯		76 套	76 套	

			安装 12 米景观灯	92 套	92 套		
		质量指标		项目工程验收合格率	100%	100%	
				项目设计变更率	0	0	
		时效指标		项目开工时间	2021 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	
				项目完工时间	2022 年 8 月 18 日前	2022 年 8 月 18 日前	
	成本指标		预算变更率	0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		绿化通达率	100%	100%	
				路灯照明使用率	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		路灯使用年限	30 年	30 年	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标		群众满意度	100%	100%	
非服务对象或非受 益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202260100154

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	古城改造工程		项目实施起止时间	2022年1月--2022年12月
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局
项目预算（万元）	6000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2018-2022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	神木市发展改革局 神发改发【2018】154号关于古城四街改造工程项目建议书的批复，神发改科技发【2019】46号关于古城改造工程（立面改造）项目建议书的批复			
项目概述	古城改造是我市人民盼望已久的一项惠民工程。主要内容包括：1、古城四街改造（已完成）2、重点巷道提升改造（2022年计划33条巷道的改造）3、古城危旧房改造4、古城部分房屋立面改造5、古城四条大街沿街45个大门改造6、新建星级公共卫生间			
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 立面改造项目：根据神木市政府投资建设项目预算审查表2021-300，审核金额816.47万元，前期费80.6万元，合计897.07万元。其他金额待预算审查表确定后再确定；2、危房改造：已支付补贴款3840万元，剩余补贴款约2530万元；3、巷道提升改造：2022年计划改造头道巷等33条巷道，计划总投资700万元；4、南城墙环境治理及瓮城保护修复和拆迁，计划总投资8000万元；5、古城文物点及历史建筑加固修缮，计划总投资1200万元；6、古城四街沿街大门改造及北广场环卫休息室，计划总投资830万元；7、古城北广场及四街亮化，计划总投资2800万元；古城口袋公园，计划总投资202.93万元。			
项目实施方案	1、古城四街改造（2021年已完成）；2、立面改造：对古城内沿街14处的建筑外立面进行改造，已于2021年完工；3、巷道改造：2022年计划对33条巷道进行提升改造，目前方案已通过审查，正在进行招投标程序，开完工时间：（2022.6-2022.12）；4、古城危旧房改造已经进行了3年，2022年度继续按计划实行，开完工时间：（2019.4-2022.11）；5、古城四大街沿街大门改造及公共卫生间：方案已审查，正在进行招投标程序开完工时间：（2022.6-2022.12）；6、南城墙环境治理及瓮城保护修复和拆迁，正在进行方案设计待批复，开完工时间：（2022.6-2022.12）；7、古城文物点及历史建筑加固修缮：正在进行四个院落的方案设计，开完工时间：（2022.6-2022.12）；8、古城四街沿街大门改造及北广场环卫休息室，正在进行招投标程序，开完工时间：（2022.6-2022.12）；9、古城北广场及四街亮化：正在进行方案设计开完工时间：开完工时间：（2022.6-2022.12）。			
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：90分	事前绩效评估编号：JXPG202260100154
	立项必要性	古城改造是我市人民盼望已久的一项惠民工程，为保护和恢复神木古城历史		

		风貌，改善群众居住环境，提升城市文化品位，带动神木市旅游事业的全面发展，市委、市政府决定对神木古城进行保护与提升改造。					
	投入经济性	项目投入比较合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。					
	绩效目标合理性	绩效目标设置明确合理，与相关规划、计划、工作目标相符，解决问题的现实与资金相符，绩效指标值合理，预期效果显著。					
	项目可行性	古城改造是神木市人民盼望已久的一项惠民工程，项目的实施有助于神木历史名城形象，并且能开发神木市旅游市场，改善旅游配套，带动区域经济发展，项目的建设是必要的，紧迫的。					
	筹资合规性	资金来源渠道，筹措程序合规，财政投入方式合理，筹措风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21000	年度资金总额:	6000		
		其中: 财政拨款	21000	其中: 财政拨款	6000		
		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			
	古城改造主要内容包括: 1、古城四街改造(已完成) 2、重点巷道提升改造(2022年计划33条巷道的改造) 3、古城危旧房改造 4、古城部分房屋立面改造 5、古城四条大街沿街45个大门改造 6、新建星级公共卫生间,改造建成后能极大的方便了周边居民文化娱乐生活。			1、完成33条巷道的提升改造 2、完成沿街14处建筑立面改造 3、完成45处沿街大门和公共卫生间的改造			
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	古城四街改造长度		1628米	0	21年已完工
			改造总巷道数		33条	33条	
			改造巷道总长度		2400米	2400米	
			建筑外立面面积		6835平方米	6835平方米	21年已完工
			沿街大门改造数量		45个	45个	
			新建公共卫生间		195平方米	195平方米	
			古城危旧房改造面积		4万平方米	1万平方米	
质量指标	工程验收合格率		100%	100%			

		时效指标	项目开工时间	2018.4	2022.4	
			项目竣工时间	2022.11	2022.11	
		成本指标	预算变更率	0	0	
			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施功能	完善	完善	
			改善人居环境	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	≥50年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202260100143

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	2021 年神木市老旧小区改造项目		项目实施起止时间	2022.4-2022.12	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	1500	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-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	榆政财投发（2021）74 号文件 榆林市财政局 榆林市财政局关于下达 2021 年度城镇老旧小区改造项目市级配套补助资金的通知。				
项目概述	2021 年神木市老旧小区改造项目位于麟州街道和迎宾街道，共涉及 50 个小区，116 栋楼，31.7 万平方米，总投资约 4.15 亿，3664 户，涉及 1.4 万市民。拟改造包括：楼宇外立面，楼顶防水，等外立面，小区道路，给排水管网，电力线路，绿化等实施。该项目完工后能改善所在小区居民的生活条件，提升居民的幸福指数。				
经费测算（测算方法，测算依据）	计划改造 50 个小区，116 栋楼，31.7 万平方米，每平米改造面积约 1310 元，预算投资 2.05 亿元。				
项目实施方案	依据陕发改投资（2021）439 号文件 陕西省发展和改革委员会 陕西省住房和城乡建设厅关于下达陕西省保障性安居工程 2021 年第一批中央预算内投资计划的通知，依据国家政策，为了改善居民老旧小区住宿条件，改善生活条件，于 2021 年 5 月中旬实施老旧小区项目，于 2022 年底结束。				
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"/> 局务会会议			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100143	
	立项必要性	根据陕发改投资（2021）439 号文件 陕西省发展和改革委员会 陕西省住房和城乡建设厅关于下达陕西省保障性安居工程 2021 年第一批中央预算内投资计划的通知，以及我局行政职能，本项目设立时与中省市、神木市、行业政策相关，是属我局三定方案部门行政职能，有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	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定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	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政收入方式合理，筹措风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20500	年度资金总额:	1500		
		其中: 财政拨款	20500	其中: 财政拨款	1500		
		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			
	本项目在实施期间内，根据《陕发改投资（2021）439号文件 陕西省发展和改革委员会 陕西省住房和城乡建设厅关于下达陕西省保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知》以及我局的三定方案职能，完成神木市50个老旧小区，3664户的改造工作，改善居民老旧小区住宿条件，改善生活条件。			完成2021年度未完工的老旧小区改造工作，实施老旧小区改造内配套等工作。改造后可改善居民老旧小区住宿条件及生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	改造小区数量	≥50个	≥30个		
			改造户数	≥3664户	≥2664户		
			改造楼栋数	≥116个	≥66个		
			改造面积	≥31.40万平方米	≥19.4万平方米		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	开工时间		2021年6月	2022年4月	
			竣工时间		2022年12月	2022年12月	
成本指标	预算变更率		0	0			
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	受益人口数	≥11000	≥11000	
			改善居民居住环境	改善	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	老旧小区居民满意率	>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

（ 2022 年度）

项目名称	李家阴湾片区基础设施建设项目		项目实施起止时间	2022 年 6 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	1000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神行批字〔2020〕278 号《神木市行政审批服务局关于李家阴湾片区基础设施建设项目建议书的批复》、神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第 20 次）				
项目概述	1. 杏花路长 241m，宽 18m。2. 神南大道长 1527m，宽 32m；原酸刺沟中桥右侧加宽，新建拱桥 1 座。3. 城南滨河路长 1966m，宽 7m；雨水管道 1800m。4. 杏花滩大桥桥面改造及与神南大道连接段道路。5. 绿化、亮化等配套设施。6. 征地。7. 河西村污水管网铺设、硬化等。8. 新建跨度 30m、宽 8m 桥梁 1 座。9. 李家阴湾大桥拓宽延伸。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目预算审查：建安费 5510.98 万元，前期费 492 万元（其中：管理费 60 万元，监理费 66 万元，设计费 72 万元，招标代理费 12 万元，预算编制费 7 万元，不可预见费 275 万元）；				
项目实施方案	本工程于 2021 年 3 月开工，于 2021 年 7 月河堤挡墙完工，杏花路市政工程、城南滨河路工程、神南大道工程、杏花滩大桥桥面修复及延伸段市政道路工程计划于 2022 年 11 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 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：92 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100149	
	立项必要性	为了完善河西村李家阴湾片区基础设施建设，加速我市道路网形成，促进经济快速发展，提高城市整体竞争力。			
	投入经济性	经财政局评审中心审查，项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发展的配套机制。			

	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政收入方式合理，筹措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6002.98	年度资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	6002.98	其中: 财政拨款	1000		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	本项目包含河堤挡墙,杏花路市政工程、城南滨河路工程、神南大道工程、杏花滩大桥桥面修复及延伸段市政道路工程。通过本项目的建设,加速神木市城市道路网形成,拓展城市交通,改善居民的出行条件,促进城市经济快速发展。			杏花路市政工程、城南滨河路工程、神南大道工程、杏花滩大桥桥面修复及延伸段市政道路工程,新建道路4000米。本项目的建成后,加速神木市城市道路网形成,拓展城市交通,改善居民的出行条件,促进城市经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建河堤挡墙		1966米		
			新建桥梁		1座	1座	
			新建市政道路		3734米	3734米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2021年3月	2022年6月	
	项目完工时间		2022年11月	2022年11月			
	成本指标	预算变更率		0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路使用率		100%	100%	
			居民出行通达率		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	道路使用年限		≥15年	≥15年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度		≥95%	≥95%		

绩效目标申报编号：JXMB202260100155

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	市区断头路延伸改造工程		项目实施起止时间	2022年6月-2022年12月	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	2000	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-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	神木市行政审批服务局文件 神行批字（2022）130号关于神木市2022-2023年城区“断头路”项目建议书的批复				
项目概述	为贯彻落实《2022年神木市城市畅通年攻坚行动方案》，对河畔路、神光路下段、精煤路中段、纬一路、长城路、自强路、碳市路、宏光路、麟州街北段进行延伸、六里碑路延伸、麟州南路、陵园路、香山路等13条断头路改造，改造完成后可以方便周边市民出行，改善区域交通微循环，缓解交通压力。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市行政审批服务局文件 神行批字（2022）130号，总投资估算1.3亿元，其中河畔路延伸改造工程822万元，神光路下段延伸改造工程722万元，香山路整体拓宽工程375万元，陵园路整体拓宽工程491万元，碳市路延伸改造工程1242万元，麟州南路改造工程643万元，纬一路延伸改造工程1009万元，精煤路延伸改造工程706万元，六里碑路延伸改造工程578万元，宏光路拓宽改造工程793万元，自强路拓宽改造工程839万元，麟州街北段延伸4529万元，长城路拓宽改造工程251万元。				
项目实施方案	对13条断头路进行延伸改造，建设周期2022年-2023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：97	事前绩效评估编号：JXPG202260100155	
	立项必要性	根据神行批字（2022）130号文件建设，为贯彻落实《2022年神木市城市畅通年攻坚行动方案》，对13条断头路进行延伸改造，既完善了路网体系，可以方便周边市民出行，改善区域交通微循环，缓解交通压力，又可以美化城区环境，提高城市品位。			
	投入经济性	项目投入比较合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标设置明确合理，与相关规划、计划、工作目标相符，解决问题的现实与资金相符，绩效指标值可细化、可量化、可衡量，指标值合理预，期绩效显著。			

	项目可行性	神木市行政审批服务局文件 神行批字（2022）130 号关于神木市 2022-2023 年城区“断头路”项目建议书的批复,对市区的 13 条断头路进行延伸拓宽改造。					
	筹资合规性	资金来源渠道、筹措程序合规, 财政投入方式合理, 筹措风险可控, 全额财政拨款。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13000	年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	13000	其中: 财政拨款	2000		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对河畔路、神光路下段、精煤路中段、纬一路、长城路、自强路、碳市路、宏光路、麟州街北段进行延伸、六里碑路延伸、麟州南路、陵园路、香山路等 13 条断头路改造, 改造完成后可以方便周边市民出行, 改善区域交通微循环, 缓解交通压力。			完成精煤路中段、长城路、自强路、宏光路的整体拓宽改造, 对河畔路和麟州街北段的延伸改造工程, 对剩余断头路的征迁改造进行摸排。			
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	断头路条数		13 条	7 条	
			断头路总长度		5514 米	2718 米	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程开工时间		2022 年 6 月	2022 年 6 月	
			工程完工时间		2023 年 12 月	2022 年 12 月	
	成本指标	预算变更率		0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		改善交通环境	改善	改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		道路使用年限	≥ 50 年	≥ 50 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度	≥ 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：JXMB202260100141

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	自来水管网改造工程		项目实施起止时间	2022.6-2022.9
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神木市政府投资建设领导小组会议纪要 2021 年第 17 次			
项目概述	工程建设内容：主要改造迎宾广场至吴家塔、冷库路至职院家属楼、兴南路、兴神路、气象一路、黄庄路官网改造，铺设 PE 管共计 6.3KM。录制管网地理信息系统，改造完成后可提升居民生活用水条件。城区老旧管网改造对城区 6 处破损严重的自来水管网改造具体与市政巷道改造同步实施，巷道提升接水工程。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目投资 1000 万元，建安费 900 万元，前期费 100 万元。			
项目实施方案	项目实施地点：神木市城区。主要改造迎宾广场至吴家塔、冷库路至职院家属楼、兴南路、兴神路、气象一路、黄庄路官网改造，2021 年 9 月项目开工，项目完工时间 2022 年 12 月，改造完成后可提升居民生活用水条件。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100141
	立项必要性	为了解决自来水老旧管网改造，经神木市住建局党组会议研究决定实施该项目。		
	投入经济性	项目投入产出比例合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。		
绩效目标合理性	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定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	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政投入方式合理，筹措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	500		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	主要改造迎宾广场至吴家塔、冷库路至职院家属楼、兴南路、兴神路、气象一路、黄庄路官网改造, 铺设 PE 管共计 8.3KM. 录制管网地理信息系统, 改造完成后可提升居民生活用水条件。			目标 1: 录制管网地理信息系统, 直径从 DN100 至 DN600 管网录制约 380 公里。目标 2: 城区老旧管网改造对城区 6 处破损严重的自来水管网改造具体与市政巷道改造同步实施, 巷道提升接水工程。			
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	新建供水管道		≥8.3km	≥6.3km	
		质量指标	新建供水管道验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2021年9月	2022年6月	
			项目竣工时间		2022年12月	2022年12月	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人口数		25000人	25000人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管道预计可使用年限		≥30年	≥30年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城区居民满意度		≥90%	≥90%	
			企业满意度		≥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：JXMB202260100144

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年供热工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	6000	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-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〔2022〕29 号《神木市行政审批服务局关于 2022 年供热工程项目建议书的批复》 神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第四次）				
项目概述	经开区隔压站改建；一级供热管网 10.7km；天然气分散锅炉房 17 座及配套管网；3*70MW 天然气调峰锅炉房 2 座；职院加压站一座；纬十八路供热管网约 450m，建安路至广顺路供热管网 4.5km；五龙聚换热站一座，一二级供热管网约 1.2km；北郊供热站至铎山供热站供热管网约 3km；2018-2021 年供热工程备品备件及提升改造；同步对沿线市政道路雨污分流改造。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市 2022 年供热工程政府拨付资本金 6000 万元。设计院提供概算投资 36500 万元，具体投资以预算办审定价为准。项目处于办理前期手续阶段，盛东电厂至水磨河段铺设供热管网工程已送预算办审核。				
项目实施方案	在盛东电厂至水磨河铺设供热管网及经开区隔压站改造工程；在北郊供热站新建天然气调峰锅炉 2 座；新建天然气锅炉房 17 座、28 座换热站；在滨河路新建一、二级管网等。预计 5 月底开工，2023 年 12 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：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100144	
	立项必要性	增加城区集中供热保障性，同时充分发挥城区周边热电厂的供热能力，降低老城区供热事故率，进一步增大集中供热普及率，提高全市清洁取暖率，进一步提升供热质量，实现均衡供暖，推进节能减排工作 2023 年底前我市城区和城乡结合部清洁取暖覆盖率达到 100%			
	投入经济性	项目投入产出比例合理，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，符合城镇供热规划，各项指标合理，预期绩效显著。				

	项目可行性	项目属于市政类项目，项目建设资金有保障，可以保证项目的正常运行。实施方案经过科学论证，合理可行。				
	筹资合规性	财政拨款。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36500	年度资金总额:	6000	
		其中: 财政拨款	36500	其中: 财政拨款	6000	
		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		
	神木市 2022 年供热工程位于神木市城区。项目主要包括供热工程及相关配套工程的建设。本项目建成在公益方面有效减少城市空气污染，实现神木市城区 100%清洁供热，提高城市品质，配套高水准基础设施。			建成盛东电厂至经开区一级供热管网 10.7km；天然气分散锅炉房 7 座、换热站 15 座及配套管网；3*70MW 天然气调峰锅炉房 2 座；职院加压站一座；建安路至广顺路供热管网 4.5km；五龙聚换热站一座，一二级供热管网约 1.2km；北郊供热站至铎山供热站供热管网约 3km		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建天然气调峰锅炉	2 座	2 座	
			新建供热调度指挥中心	1 座	1 座	
			新建天然气锅炉房	17 座	7 座	
			新建换热站	28 座	15 座	
			新建加压站	1 座	1 座	
			新建供热管道(米)	15350 米	15350 米	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标		项目开工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	
			项目竣工时间	2023 年 12 月	2022 年 12 月	
	成本指标		预算变更率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		改善城区居住环境	改善			
生态效益指标		空气质量达标指数	巩固空气质量全面达标城市			
可持续影响指标			管道预计可使用年限	≥ 30 年		
	换热站预计可使用年限		≥ 30 年			
	持续改善城区环境		长期			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

绩效目标申报编号：JXMB202260100151

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	二郎山景区沿街附属设施工程		项目实施起止时间	2022.5.1-2022.12.30	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	文件：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2022年基本建设项目计划>的通知（神办发2022年18号）				
项目概述	工程主要建设内容是：1、景区沿街商铺人行道铺装13000m ² ，配套道路亮化、绿化。2、新建混凝土拱桥一座，连接景区及停车场。3、改造道路550米同时配套实施绿化亮化工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人行道铺装工程300万元、山体护坡工程200万元、道路改造200万元、绿化亮化工程100万元、桥梁建设300万元、征地费用400万元。				
项目实施方案	2022年4月底完成工程图纸设计预算审查、5月工程招投标并开工建设、12月底工程竣工				
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：90	事前绩效评估编号：JXPG202260100151	
	立项必要性	项目建设主要提升了二郎山景区交通条件、为二郎山打造4A级景区奠定基础			
	投入经济性	项目将根据神木市财政局预（决）算办审查，确定项目投入产出比，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	项目通过招投标程序确定具有相关资质的企业进行实施，项目资金由财政部门严格把关，同时项目将严格按照神木市基础建设项目管理办法实施管理。			
	筹资合规性	财政拨款，筹措风险可控			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	500

情况	(万元)	其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	500	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、景区沿街商铺人行道铺装 13000 m ² ，配套道路亮化、绿化。2、新建吊桥一座，连接景区及停车场。3、改造道路 550 米同时配套实施绿化亮化工程。提升了二郎山景区交通条件、为二郎山打造 4A 级景区奠定基础			1、景区沿街商铺人行道铺装 13000 m ² ，配套道路亮化、绿化。2、新建吊桥一座，连接景区及停车场。3、改造道路 550 米同时配套实施绿化亮化工程。提升了二郎山景区交通条件、为二郎山打造 4A 级景区奠定基础		
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	铺装人行道面积	13000 平米	13000 平米	
			新建吊桥	一座	一座	
			改造道路长度	550 米	550 米	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022.5.1	2022.5.1	
			项目完工时间	2022.12.30	2022.12.30	
	成本指标	预算变更率	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路使用率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	吊桥使用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202260100147

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	和谐广场礼广场地下停车场工程		项目实施起止时间	2022.6.5-2022.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局	
项目预算（万元）	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年-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	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要 2021 年第 29 次会议纪要。				
项目概述	滨河新区和谐广场礼广场及地下人防车库工程项目北起南中央景观大道，南至开源路，东靠滨河路，西至神木金苑国际酒店。主要建设内容为：1、新建礼广场，面积 17400m ² ，附属工程齐全。2、地下人防及车库工程：地下车库总建筑面积 18250m ² ，人防工程建筑面积 17300m ² ，车位 283 个，附属设施齐全。项目概算投资 15000 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经费测算 15000 万元，其中建安费 13800 万元，前期费 1200 万元。				
项目实施方案	该工程已完成项目建议书及批复文件，可行性研究报告及批复文件，地勘报告。预计 2022 年 3 月 20 日完成施工图及预算编制，2022 年 3 月底完成用地预审文件、建设工程选址意见书、建设用地规划许可证等土地前期手续，2022 年 6 月份开工，2022 年 11 月底车库主体完成，2023 年 12 月份全部完成并投入使用。项目实施地点：滨河新区。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202260100147	
	立项必要性	解决车辆停车问题及提升城市品味。			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	主要评估项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、工作目标，解决问题的现实与资金相符，绩效指标细化、量化、可衡量，指标合理、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，制定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	资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权相匹配。财政投入方式合理，筹				

		措风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15000	年度资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	15000	其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、新建礼广场，面积 17400m ² ，附属工程齐全。2、地下人防及车库工程：地下车库总建筑面积 18250m ² ，人防工程建筑面积 17300m ² ，车位 283 个，附属设施齐全。项目建成后满足市民休闲锻炼和方便停车。			目标 1: 地下车库总建筑面积 18250m ² ，车位 283 个，全部完工。		
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	新建广场绿化面积	8400 平方米	0	
			新建广场铺装面积	9000 平方米	0	
			新建地下车库面积	18250 平方米	18250 平方米	
			新建地下人防面积	17300 平方米	17300 平方米	
			新增车位	283 个	283 个	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
			项目设计变更率	0	0	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月 5 日	2022 年 6 月 5 日	
			项目完工时间	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算变更率	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民停车通达率	100%		
			广场使用率	100%		
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	车库使用年限	50 年			
	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	100%			
		非服务对象或非受益者满意度指标				

