

绩效目标申报编号：202272000101

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	财力性转移支付		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	44	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。				
项目概述	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度，办公费 20 万，劳务费 24 万。				
项目实施方案	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000101	
	立项必要性	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距。			
	投入经济性	均衡单位财力差距			
	绩效目标合理性	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。			
	项目可行性	增强了基层财政的保障能力，加快了公共服务均等化进程，为实现经济社会的持续、快速、健康发展发挥了重要作用。			

	筹资合规性	财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44		
		其中: 财政拨款	44	其中: 财政拨款	44		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	弥补单位财力缺口, 均衡单位财力差距, 实现基本公共服务能力的均衡。			弥补单位财力缺口, 均衡单位财力差距, 实现基本公共服务能力的均衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 劳务人数		=10 人	=10 人	
		质量指标	指标 1: 转移支付预算执行率		≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 资金到位及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人均劳务成本		≤24000 元	≤24000 元	
	指标 2: 办公经费总成本		≤100000 元	≤100000 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率		≥10%	≥10%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 资金管理辦法完备性		完备	完备	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202272000102

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	91.6	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出				
项目概述	上榆树峁工业集中区污水处理厂运行，服务于辖区污水环境保护				
经费测算（测算方法，测算依据）	人员工资 8 人 33.6 万，厨子工资 1 人 6 万，电费 24 万，污水处理益生菌 5 万，日常养护费 10 万，维修费 10 万，办公设备 3 万，合计 91.6 万元。				
项目实施方案	西沟街道办事处会议纪要（295）次，上榆树峁工业集中区污水处理厂运行				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB 202272000102	
	立项必要性	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次，上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次，为了保证上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行正常。			
	项目可行性	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次，为了保证上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要			

	筹资合规性	财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	91.6	年度资金总额:	91.6		
		其中: 财政拨款	91.6	其中: 财政拨款	91.6		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1: 为了保证上榆树砬工业集中区污水处理厂运行需要			目标 1: 为了保证上榆树砬工业集中区污水处理厂运行需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 上榆树砬工业集中区污水处理雇佣人数		=9 人	=9 人	
			指标 2: 用电数量		=100%	=100%	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	=100%	
			指标 2: 污水处理达标率		≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1: 车辆维修及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 日常维修保养总成本		≤10 万元	≤10 万元	
	指标 2: 日常维护成本		≤10 万元	≤10 万元			
	指标 3: 人均雇佣司机成本		≤3500 元/月	≤3500 元/月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 污水处理达标率	≥ 90%	≥ 90%	
		可持续影响指标		指标 1: 资金管理辦法完备性	完备	完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 受益群众满意度	≥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：JXMB202272000103

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	149.9	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	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费				
项目概述	上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众。				
经费测算（测算方法，测算依据）	上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费，司机工资 21.6 万元，泵房人员工资 37.8 万元，厨子人员工资 6 万元，人员保险 2.5 万，打扫卫生人员工资 36 万元，水费、电费金额 7 万，燃油费 10 万，作业车日常维修保养费 10 万，作业车保险费 3 万，垃圾日常维修 16 万。合计 149.9 万元。				
项目实施方案	上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众，便于群众出行方便。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000103	
	立项必要性	上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	与本部门职能是否匹配，工作内容与绩效目标是否匹配			
	项目可行性	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次，为了保证上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行正常。			

	筹资合规性	财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	149.9	年度资金总额:	149.9		
		其中: 财政拨款	149.9	其中: 财政拨款	149.9		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1: 上榆树砬工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行, 保持环境卫生, 服务辖区群众			目标 1: 上榆树砬工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行, 保持环境卫生, 服务辖区群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾处理厂雇佣人员		=23 人	=23 人	
			指标 2: 燃油车辆		=5 辆车	=5 辆车	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	=100%	
			指标 2: 环境卫生达标率		≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1: 车辆维修及时性		及时	及时	
			指标 2: 工资发放及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 日常维修保养总成本		≤10 万元	≤10 万元	
			指标 2: 汽车燃油成本		≤10 万元	≤10 万元	
			指标 3: 人均雇佣司机成本		≤6000 元/月	≤6000 元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1: 周边环境环境卫生整改率		≥ 90%	≥ 90%	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 资金管理辦法完备性		完备	完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202272000104

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	西沟集中供水工程运行经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	62.54	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出				
项目概述	根据根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，西沟集中供水工程运行，供辖区水的供应				
经费测算（测算方法，测算依据）	西沟集中供水工程运行管理人员 36 万，供暖费 3.9 万，购置药水 5 万，水厂运行费 17.64 万，合计 62.54 万。				
项目实施方案	根据根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，西沟集中供水工程运行，供辖区水的供应				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000104	
	立项必要性	西沟集中供水工程运行，供辖区水的供应，辖区急需集体供水，保障水质安全			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	与本部门职能是否匹配，工作内容与绩效目标是否匹配			
	项目可行性	西沟集中供水工程运行，解决供辖区水的供应。			

	筹资合规性	财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	62.54	年度资金总额:	62.54		
		其中: 财政拨款	62.54	其中: 财政拨款	62.54		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1: 西沟集中供水工程运行, 解决供辖区水的供应。			目标 1: 西沟集中供水工程运行, 解决供辖区水的供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置药水数量		=5 万	=5 万	
			指标 2: 园区集中供水雇佣人数		=6 人	=6 人	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	=100%	
			指标 2: 供水辖区达标率		≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1: 购置药水及时性		及时	及时	
			指标 2: 工资发放及时性		及时	及时	
	成本指标	指标 1: 购置药水总成本		≤50000 元	≤50000 元		
		指标 2: 人均工资成本		≤36000 元/年	≤36000 元/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 提升辖区供水效率	提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		指标 1: 应急预案机制完备性	完备	完备	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202272000105

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区管理费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	20	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设				
项目概述	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	管理费 5 万元，其他费用 15 万元，全年实际支出 20 万元，项目收支平衡，年终无结余。				
项目实施方案	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，区内建设关系西沟现代农业发展水平和工业水平。目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000105	
	立项必要性	四卜树农业园区和上榆树峁工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，区内建设关系西沟现代农业发展水平和工业水平。目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
绩效目标合理性	2022 年园区保证全正常运行。				

	项目可行性	在离城市的不远处，开发农业旅游园区，既可以方便出行，让人们利用周末轻松度假，享受大自然的恬静，陶冶情操，缓解精神压力，又可以开发一方资源，富裕当地农民，增加财政收入，同时，全面提升了人们的精神生活，进而提高人们工作热情和生活幸福感。工业园区进行科学管理，促使可持续发展地方经济。					
	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:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保证园区正常运行。			保证园区正常运行。			
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	指标 1: 管理园区数		=1 个	=1 个	
		质量指标	指标 1: 园区正常运转率		≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 2: 基础设施建设及时性		及时	及时	
			资金到位及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 管理费总成本		≤ 50000 元	≤ 50000 元	
	指标 2: 人均工资成本		≤ 5500 元/月	≤ 5500 元/月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提升当地企业财务管理水平		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 财务制度办法健全性		健全	健全	
	指标 1: 属于满意度指标		≥ 98%	≥ 98%			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMBJXMB 202272000106

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	社区工作经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	15	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	为方便群众日常生活，需完善社区运行制度，并提高社区工作效率				
经费测算（测算方法，测算依据）	工作经费 10 万元，其他费用 5 万元，全年实际支出 15 元，项目收支平衡，年终无结余。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000106	
	立项必要性	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立，为完善社区管理机制，方便社区居民生活，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	为使新成立的 1 个社区正常运行，办事处预计使用 15 万元作为运行经费，该项目支出有效保证政府的工作运行，合理可行			

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15		
		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			
	为方便群众日常生活, 完善社区运行制度, 提高服务质量			为方便群众日常生活, 完善社区运行制度, 提高服务质量			
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	指标 1: 社区数量		=1 个	1 个	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 社区人员工资发放及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人均工资成本		≤2500 元/月	≤2500 元/月	
			指标 2: 社区运行成本		≤15 万元	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率		≥ 0%	≥ 0%	
			指标 2: 提高工作效率		提高	提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 社区群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202272000107

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	7	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	2022 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费 20000 元；镇街代表 6 人，活动经费 4800 元（镇街人大代表 6 人，800 元/人）；镇街代表 6 人交通、通讯补贴经费 14400 元（6 人，2400 元/人），“代表之家”建设经费 30800 元。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000107	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2022 年预算编制会议纪要，为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2022 年镇政府预算人大活动经费 7 万元，保障我镇人大代表各项调研和专题活动顺利开展，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	我街道办为顺利开展人大工作，确保镇街“代表之家”的建设，需按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。该项目支出有效保证政府的工作运行，合理可行。			

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7		
		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			
	我街道办共有人大代表6人, 保障了我镇各项工作顺利开展, 充分履行代表职能, 务实作为, 全力做好人大工作			我街道办共有人大代表6人, 保障了我镇各项工作顺利开展, 充分履行代表职能, 务实作为, 全力做好人大工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大代表人数		=6 人	=6 人	
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人均补助成本		≤2400 元/年	≤2400 元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 减低离职率		降低	降低	
			指标 2: 提高工作效率		提高	提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工资表管理完备性		完备	完备	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 人大代表满意度		≥90%	≥90%	

绩效目标申报编号：JXMB 202272000108

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	6	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	2022 年我办设立农村道路交通劝导站，配备劝导员 10 名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2022 年我办配备三级劝导员 10 名，补助 6000 元/人/年，费用共计 6 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000108	
	立项必要性	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出，为减少交通事故发生率，保障村民出行安全，聘请交通劝导员，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	为保障居民出行安全，办事处安排 6 名交通劝导员进行交通疏导，拨付 6 万元作为交通劝导员经费，该项目支出加强了道路安全宣传，方案合理可行			

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	聘请 6 名交通劝导员, 加强对乡镇农村交通安全宣传, 交通违法纠违劝导和轻微的交通			聘请 6 名交通劝导员, 加强对乡镇农村交通安全宣传, 交通违法纠违劝导和轻微的交通事			
		事故快速处理			事故快速处理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 劝导员人数		=6 人	=6 人	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人均工资成本		≤10000 元/年	≤10000 元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率		≥ 0%	≥ 0%	
			指标 2: 提高工作效率		提高	提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 合同归档完备性		完备	完备	
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 交通劝导员满意度		≥ 90%	≥ 90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202272000109

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农村道路养护费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	38	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	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行				
经费测算（测算方法，测算依据）	街道办境内所有农村公路约 126.7 公里，用于道路维修维护费 38 万元				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000109	
	立项必要性	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出，为维修乡村道路，保障村民出行安全，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	项目支出用于约 126.7 公里的乡村道路维修维护，方便居民出行，该方案合理可行			

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38		
		其中: 财政拨款	38	其中: 财政拨款	38		
		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			
	有效的清理排查农村公路路面技术状况, 进行数据收集, 统筹有效管理农村公路养护			有效的清理排查农村公路路面技术状况, 进行数据收集, 统筹有效管理农村公路养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年维修公路面积		≥126.7 公里	≥126.7 公里	
			指标 2: 维修覆盖村社		=13 个村	=13 个村	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率		≥80%	≥80%	
		时效指标	指标 1: 公路维修及时性		及时	及时	
			指标 2: 公路维修完成性		≥90%	≥90%	
	成本指标	指标 1: 超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 运输次数增长率		≥10%	≥10%	
		社会效益指标	指标 1: 提升农村公路设施完好度		≥5%	≥5%	
			指标 2: 车辆通行增长率		≥10%	≥10%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 道路正常使用年限		≥10 年	≥10 年	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 周围群众满意度		≥90%	≥90%	

绩效目标申报编号：JXMB 202272000110

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	25	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	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫员 13 人，年人均工资 0.95 万元，工资全年 12.35 万元；租车 60 次，400 元/次，合计 2.4 万元；防疫物资采购 10.25 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000110	
	立项必要性	防止疫情传播，保障村民生命财产安全，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	项目支出主要提高当地畜牧业产值，合理可行			

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25		
		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			
	减少避免动物疫病死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用			减少避免动物疫病死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 防疫人员		≥13 人	≥13 人	
			指标 2: 牲畜死亡降低率		≥10%	≥10%	
			指标 3: 防疫员补助足额发放率		=100%	=100%	
		质量指标	指标 3: 保险理赔率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 防疫人员人均工资成本		≤9500 元/人	≤9500 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升养殖户收益率		≥92%	≥92%	
		社会效益指标	指标 1: 全镇畜牧产品安全率		=100%	=100%	
		生态效益指标	指标 1: 动物疫病死亡率		≤3%	≤3%	
		可持续影响指标	指标 1: 控制疫情, 促进经济发展		促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖户满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB 202272000111

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	262	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	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	该项目主要用于村干部及离任村干部的工资，拨给各村的村级补助资金，以及义务兵优待金以及征兵经费等，保证各行政村基本工作顺利开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	村级公务费 27 万元（1000 人以上的村 2 个，每个村 25000 元，共计 5 万元，1000 人以下的村 11 个，每个村 20000 元，共计 22 万元），村干部工资 141.06 万元【村支部书记、村主任 62.4（26 人*24000）万元，监委会主任、会计、妇女主任 56.16（39 人*14400）万元，村小组长 22.5（75 人*3000 元）万元】，计生经费 80000 元，义务兵家属优待金 25.6 万（义务兵 6 人），离任村干部工资 10.9（离任村干部 36 人）万元。其他行政运行经费 22.144 万元。13 个行政村农村光纤网络服务费 1.2960 元，征兵宣传费 3 万元（宣传册 7000 元，横幅 3000 元，其他 2 万）。以及村基础设施建设的支出共缺资金 33.8 万元				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000111	
	立项必要性	根据神木市西沟街道办事处 2022 年预算编制会议纪要，为提高村干部生活水平，保证基层乡镇工作顺利开展，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			

	项目可行性	为保证基层乡镇工作顺利开展，发放村干部工资以及对村组的资金补助，项目支出有效保证各行政村的工作运行，方案合理可行					
	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	262	年度资金总额:	262		
		其中: 财政拨款	262	其中: 财政拨款	262		
		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			
	发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展			发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展			
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	指标 1: 村干部人数		≥140 人	≥140 人	
			指标 2: 离任村干部人数		≥36 人	≥36 人	
			指标 3: 补助村委会数量		=13 个	=13 个	
			指标 4: 义务兵人数		=6 人	=6 人	
		质量指标	指标 1: 村干部工资发放准确率		=100%	=100%	
			指标 2: 离任村干部工资发放准确率		=100%	=100%	
			指标 3: 村委会补助发放准确率		=100%	=100%	
			指标 4: 义务兵优待金发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性		及时	及时	
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性		及时	及时	
			指标 3: 村委会补助发放及时性		及时	及时	
			指标 4: 义务兵优待金发放及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资成本		≤10600 元/年	≤10600 元/年	
			指标 2: 离任村干部人均工资成本		≤2800 元/年	≤2800 元/年	
			指标 3: 每个村委会补助成本		≤25000 元	≤25000 元	

				/村	/村	
			指标 4: 义务兵人均优待金成本	≦40000 元 /人	≦40000 元 /人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村干部收入水平	提高	提高	
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≧5%	≧5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 工资管理制度完备性	完备	完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≧80%	≧80%	
			指标 2: 离任村干部满意度	≧80%	≧80%	
			指标 3: 村委会满意度	≧80%	≧80%	
			指标 4: 义务兵满意度	≧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：JXMB202272000112

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	240	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	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	2022 年环卫经费主要用于全办 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。13 辆环卫车运行维护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	61 名环卫工人工资 177 万元，环卫车燃油费 12 万元，10 台环卫车维修保养 10 万元，环卫工具购买 4.8 万，环卫工人服装费 3 万，环卫工人保险 4.2 万，环卫车保险 5 万，环境卫生专项整治 24 万，合计 240 万。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000112	
	立项必要性	有效改善居民的人居条件，提高居民生活水平，符合相关行业政策，有迫切的现实需求和服务对象，属于财政支持范围			
	投入经济性	项目经费测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符			
	项目可行性	根据乡村振兴规划，人居环境要求：2022 年街道办区域内环境卫生打扫；13 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及 10 辆环卫车正常运行维护。项目主要用于市政环卫支出，方案合理可行			

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240	年度资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240	其中: 财政拨款	240		
	其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2022年街道办环境卫生打扫; 13个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 购买环卫物资及10辆环卫车正常运行维护。			2022年街道办环境卫生打扫; 13个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫人员数量		≥61人	≥61人	
			指标 2: 环卫车维护数量		=10辆	=10辆	
			指标 3: 费用覆盖行政村数量		=13人	=13人	
			指标 4: 委托业务次数		≥7次	≥7次	
		质量指标	指标 1: 环卫人员工资发放准确率		=100%	=100%	
			指标 2: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 环卫人员工资发放及时性		及时	及时	
			指标 2: 环境卫生打扫及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 1: 环卫人员人均工资成本		≤35000元/年	≤35000元/年	
			指标 2: 市政电费成本		=0.6247元/度	=0.6247元/度	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 改善当地环境质量	改善	改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		指标 1: 工资管理制度完备性	完备	完备	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 环卫工人群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202272000113

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	12.96	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	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效资金，根据考核情况发放				
经费测算（测算方法，测算依据）	108 名网格员，每人每月 100 元，共计 12.96 万				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000113	
	立项必要性	根据神巩衔发（2021）4 号，加强网格员队伍管理建设			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	通过该项目，加强网格员队伍管理建设，该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	财政全额拨款，保证项目可实施				

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.96	年度资金总额:	12.96		
		其中: 财政拨款	12.96	其中: 财政拨款	12.96		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强网格员队伍管理建设, 扎牢织密防返贫动态监测基础排查网			加强网格员队伍管理建设, 扎牢织密防返贫动态监测基础排查网			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数		=108人	网格员人数	
		质量指标	支付完成率		=100%	支付完成率	
		时效指标	支付及时率		=100%	支付及时率	
		成本指标	人均成本		=1200元/年	人均成本	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效防止脱贫户返贫		防止	防止	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度		≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202272000114

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	自然灾害救助资金		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	6	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	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	2021 年我市严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生活造成一定困难。西沟街道救助 6 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	西沟街道党和平因羊死亡救助资金 6 万元。				
项目实施方案	2021 年 9 月因我市自然灾害严重，我辖区 1 户受灾户于 9 月份提交救助申请，应急管理局于 2022 年 2 月 22 日批复，资金到位后付清救助金				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000114	
	立项必要性	根据神应急发（2022）18 号，切实解决受灾群众实际困难			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，且指标进行了细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	财政全额拨款，保证项目可实施				

	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过救助, 切实解决受灾群众实际困难			通过救助, 切实解决受灾群众实际困难			
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	受灾户数		1 户	1 户	
		质量指标	资金支付完成率		=100%	=100%	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=100%	
		成本指标	自然灾害救助资金		=6 万	=6 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻群众损失		减轻	减轻	
			群众上访降低率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	救助持续发挥作用期限		当年	当年	
服务对象或受益者满意度指标		受灾群众满意率		98%	98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：202272000115

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	基层政权建设		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。				
项目概述	弥补单位经费不足，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要用于印刷、办公、宣传等工作，具体包括印刷费用 20 万元，办公经费 15 万元，宣传经费 10 万元				
项目实施方案	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000116	
	立项必要性	依据我街道关于 2022 年预算编制的会议纪要，该项目可确保基层政权正常，巩固基层单位建设发展。因此，立项是有必要的			
	投入经济性	均衡单位财力差距			
	绩效目标合理性	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。			
项目可行性	增强了基层财政的保障能力，加快了公共服务均等化进程，为实现经济社会的持续、快速、健康发展发挥了重要作用。				

	筹资合规性	财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	弥补单位财力缺口, 均衡单位财力差距, 实现基本公共服务能力的均衡。			弥补单位财力缺口, 均衡单位财力差距, 实现基本公共服务能力的均衡。			
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	职工人数		=79 人	=79 人	
		质量指标	专款专用率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	
		成本指标	人均经费		≥3948 元	≥3948 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率		≥10%	≥10%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 资金管理辦法完备性		完备	完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：202272000116

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处	
项目预算（万元）	55.7	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（295）次 2022 年项目预算支出设立				
项目概述	按照西沟街道办事处供热面积收费标准支付供热费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我街道办供热面积约为 7435 平方米，按照供热面积收费标准，每平方米 6 元，期限为 5.5 个月计算，合计费用 55.7 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处，派出所，卫生院，丰家塔社区；项目实施时间：2022 年				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000116	
	立项必要性	项目根据文件设立，符合西沟街道办事处职能，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	绩效目标明确，与工作目标相符，要解决办公地供热的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著			
项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证，有市政策文件支持				

	筹资合规性	55.7 万元资金由神木市财政拨款、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，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:	55.7	年度资金总额:	55.7		
		其中: 财政拨款	55.7	其中: 财政拨款	55.7		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障工作人员办公取暖条件,提升办公效率			保障工作人员办公取暖条件,提升办公效率			
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		$\geq 13674.1 \text{ m}^2$	$\geq 13674.1 \text{ m}^2$	
		质量指标	供热覆盖率		=100%	=100%	
			供热费发放率		=100%	=100%	
		时效指标	取暖补贴拨付及时性		时性	时性	
	成本指标	供热补助标准		=6 元/m ²	=6 元/m ²		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公效率提升率		$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限		5.5 月	5.5 月	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			干部职工满意率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202272000133

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西沟街道丰家塔片区人居环境整治项目		项目实施起止时间	2022.5-2022.11	
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处	
项目预算（万元）	1700	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	根据西沟街字〔2021〕101号文件精神，西沟街道丰家塔片区人居环境整治项目立项。				
项目概述	服务中心室外工程（花岗岩硬化3735平方米，混凝土硬化4383平方米，绿化，亮化及室外污水管网工程）；物流园文化墙美化工程（总长380米，2.2米高）；丰家塔村级工程（怡园小区1#~6#住宅立面仿石涂料及屋面树脂瓦改造；村内住宅巷道改造5585.8平方米，村内部分住宅仿石涂料及屋面树脂瓦改造，新建停车场3处（其中两处广场砖硬化，一处混凝土硬化及配套绿化工程）及亮化工程（15盏9m高双臂路灯），过境路挡墙护坡等工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资1700万元，其中建安费1630.3万元（其中服务中心室外440万元，怡园小区改造446.5万元，丰家塔村内工程642.5万元，过境路挡墙护坡工程101.3万元），设计费25.5万元，监理费25.5万元，管理费17万元，招标代理费1.7万元。				
项目实施方案	项目立项2021年11月，前期准备2021年11月-2021年2月，项目实施2022年5月至2022年11月，项目完工2023年1月至2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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000133	
	立项必要性	我街道办事处位于城边，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
绩效目标合理性	按照项目规划硬化地面、新建挡墙、新建停车场、住宅仿石涂料及屋面树脂瓦改造等，集中安置提高资源利用率，减少环境污染，项目绩效目标合				

		理，与相关规划、计划、工作目标相符。				
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。				
	筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1700	年度资金总额:	1700	
		其中: 财政拨款	1700	其中: 财政拨款	1700	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照项目规划,实施丰家塔片区服务中心室外工程、物流园文化墙美化工程、丰家塔村级工程、亮化工程、过境路挡墙护坡等工程。完善基础设施,带动城镇经济发展。			按照项目规划,实施丰家塔片区人居环境整治工程,完善基础设施,带动城镇经济发展。		
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	花岗岩硬化面积	=3735 m ²	=3735 m ²	
			混凝土硬化面积	=4383 m ²	=4383 m ²	
			美化物流园文化墙长度	=380m	=380m	
			美化物流园文化墙高度	=2.2m	=2.2m	
			村内住宅巷道改造面积	=5585.8 m ²	=5585.8 m ²	
			新建停车场数量	=3 个	=3 个	
			购置路灯数量	=15 盏	=15 盏	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工及时性	及时	及时	
	项目完工及时性		及时	及时		
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	对当地旅游发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	
		生态效益指标				
可持续影响指标		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	周围群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202272000136

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西沟街道“煤炭采挖历史科普体验” 煤炭地质公园项目		项目实施起止时间	2022.5-2022.11
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处
项目预算 (万元)	8000	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	根据西沟街字〔2021〕512 号文件精神，西沟街道“煤炭采挖历史科普体验”煤炭地质公园项目立项。			
项目概述	主要建设内容如下：1. 两个井口内外打造，概算投资 400 万元；2. 巷道打造 3000 米，每米造价（钢筋混凝土）4000 元，合计概算投资 1200 万元；3. 通风系统 3500 米，每米造价 1000 元，合计概算投资 350 万元；4. 轨道、轨道车预计 2000 米×每米造价 5000 元，合计概算投资 1000 万元；5. 井下观光电梯一部，概算投资 500 万元；6. 井下历史采挖、科普体验、游览服务等设备设施，概算投资 2750 万元；7. 电力、道路、排水、安保等。			
经费测算 (测算方法, 测算依据)	项目总投资 8000 万元，其中建安费 7672 万元，设计费 120 万元，监理费 120 万元，管理费 80 万元，招标代理费 8 万元。			
项目实施 方案	项目立项 2021 年 11 月，前期准备 2021 年 11 月-2021 年 2 月，项目实施 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，项目完工 2023 年 1 月至 2 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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000136
	立项必要性	为推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，助力我市创建国家全域旅游示范市，实施该项目。属于财政资金支持的范畴。		
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效		
绩效目标合理性	按照项目规划建设西沟街道“煤炭采挖历史科普体验”煤炭地质公园项目，集中安置提高资源利用率，减少环境污染，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			

	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。					
	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8000	年度资金总额:	8000		
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500		
		其他资金	7500	其他资金	7500		
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照项目规划, 实施西沟街道“煤炭采挖历史科普体验”煤炭地质公园项目, 两个井口内外打造、巷道打造 3000 米、通风系统 3500 米、购置安装轨道、轨道车、井下观光电梯一部、井下历史采挖、科普体验、游览服务等设备设施。完善了基础设施, 带动城镇经济发展。			按照项目规划, 实施西沟街道“煤炭采挖历史科普体验”煤炭地质公园项目, 完善基础设施, 带动城镇经济发展。			
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	巷道打造长度		=3000m	=3000m	
			新建通风系统长度		=3500m	=3500m	
			新建轨道长度		=2000m	=2000m	
			购置观光电梯数量		=1 部	=1 部	
		质量指标	工程一次性验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目开工及时性		及时	及时	
			项目完工及时性		及时	及时	
	成本指标	超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用		促进	促进	
		社会效益指标	优化市政形象		优化	优化	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	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	周围群众满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202272000134

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西沟街道南山片区集中供水工程		项目实施起止时间	2022.5-2022.11	
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处	
项目预算（万元）	1462	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	根据西沟街字〔2021〕448 号文件精神，西沟街道南山片区集中供水项目立项。				
项目概述	建设规模及内容：1、新建水源工程 1 处，2、新建日处理 300m ³ /d 水厂 1 座，3、新建 300m ³ 调节水池 2 座，4、新建 50m ³ 调节水池 6 座，5、铺设 DN110PE 上水管道 1700m，6、铺设 DN160PE 下水主管线 12800m，铺设 DN110PE 下水主管线 10400m，铺设 DN90PE 下水支管线 4200m，铺设 DN63PE 下水支管线 20000m，7、新建检查井 22 座，安装智能水表 22 块，8、安装标志桩 1000 根，9、架设 10KV 高压线路 5km，安装 100KVA 变压器 1 台、200KVA 变压器 1 台，10、安装蓄水池液位控制器 22 套等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	概算总投资 1462 万元，其中建安费 1211 万元，其他费用 181 万元，预备费 70 万元。				
项目实施方案	项目立项 2021 年 11 月，前期准备 2021 年 11 月-2021 年 2 月，项目实施 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，项目完工 2023 年 1 月至 2 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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000134	
	立项必要性	我街道办事处南山片区居民用水困难，为保障该地区经济后续发展，与城市融为一体，需改善基础设施的配置，属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
	绩效目标合理性	按照项目规划新建南山片区集中供水工程，集中安置提高资源利用率，减少环境污染，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。			

	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。					
	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1462	年度资金总额:	1462		
		其中: 财政拨款	562	其中: 财政拨款	562		
		其他资金	900	其他资金	900		
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照项目规划，实施南山片区集中供水工程，新建水源、水厂、铺设水管、新建检查井。能够完善基础设施，带动城镇经济发展。			按照项目规划，实施南山片区集中供水工程，完善基础设施，带动城镇经济发展。			
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	新建水源工程数量	=1 处		=1 处	
			新建日处理 300m ³ /d 水厂数量	=1 座		=1 座	
			新建 300m ³ 调节水池数量	=2 座		=2 座	
			新建 50m ³ 调节水池	=6 座		=6 座	
			铺设 DN110PE 上水管道长度	=1700m		=1700m	
			铺设 DN160PE 下水主管线长度	=12800m		=12800m	
			铺设 DN110PE 下水主管线长度	=10400m		=10400m	
			铺设 DN90PE 下水支管线长度	=4200m		=4200m	
			铺设 DN63PE 下水支管线长度	=20000m		=20000m	
			新建检查井数量	=22 座		=22 座	
			安装智能水表数量	=22 块		=22 块	
			安装标志桩数量	=1000 根		=1000 根	
			安装蓄水池液位控制器数量	=22 套		=22 套	
	质量指标	工程一次性验收合格率	=100%		=100%		
	时效指标	项目开工及时性	及时		及时		
项目完工及时性		及时		及时			
成本指标	超预算率	=0		=0			
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用		促进	促进		
	社会效益指标	优化市政形象		优化	优化		
	生态效益指标						

		可持续影响指标	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	周围群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202272000132

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西沟街道芹河综合治理工程		项目实施起止时间	2022.5-2022.11
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处
项目预算（万元）	1150	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	根据西沟街字〔2021〕105 号文件精神，西沟街道芹河综合治理工程项目立项。			
项目概述	<p>项目主要建设内容为完成西沟街道芹河综合治理，使芹河两岸污水集中处理达标排放，芹河区域生态环境得以修复，达到人与自然生态和谐。具体建设内容及规模如下：</p> <p>（1）磨连石组续建段河堤挡墙 K0+305 至 K0+647.210 段（2）磨连石段零星工程（3）丰家塔段河堤挡墙项目（4）王家塔段河堤挡墙（5）响水河护坡工程。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>项目总投资 1351 万，其中建安费 1253 万元（其中磨连石续建段 508 万元，磨连石零星工程 30 万元，丰家塔段 235.66 万元，王家塔段 399.51 万元，响水河段 79.83 万元），工程建设其他费 66 万元，基本预备费 32 万元。</p>			
项目实施方案	<p>项目立项 2021 年 11 月，前期准备 2021 年 11 月-2021 年 2 月，项目实施 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，项目完工 2023 年 1 月至 2 月。</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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000132
	立项必要性	本项目建设对神木市西沟居民排出的污水可以起到集中处理净化作用，芹河淤泥清理、河道加固可以美化环境，对于保护芹河的水体环境具有重要意义。因此，项目建设是保护西沟芹河水体环境的有效举措。		
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效		
绩效目标合理性	建好完善功能的市政基础设施，能有效带动城镇的开发建设和经济发展，承担起城镇的物质能量消耗，从而吸引投资。该项目中的护岸工程，能有效提升芹河沿线现状土地使用价值，推动土地多元化发展，为后续进一步乡村振兴建设发展奠定坚实的基础。			

	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。					
	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7994	年度资金总额:	1150		
		其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600		
		其他资金	7394	其他资金	550		
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照项目规划，实施芹河综合治理工程，新建磨连石组、丰家塔段、王家塔、响水河河堤护坡工程。完善基础设施，带动城镇经济发展。			按照项目规划，实施芹河综合治理工程，完善基础设施，带动城镇经济发展。			
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	磨连石组新建河堤挡墙长度	=354.9m		=354.9m	
			磨连石组新建河堤挡墙高度	=6-6.5m		=6-6.5m	
			新建磨连石新桥桥头河堤挡墙长度	=10m		=10m	
			新建磨连石新桥桥头河堤挡墙高度	=8.5m		=8.5m	
			新建丰家塔段河堤挡墙长度	=211m		=211m	
			新建丰家塔段河堤挡墙高度	=6.5m-7m		=6.5m-7m	
			新建河堤挡墙背后场地微地形整理面积	=5.73 亩		=5.73 亩	
			新建王家塔段河堤挡墙长度	=476.7m		=476.7m	
			新建王家塔段河堤挡墙长度	=3m-10.5m		=3m-10.5m	
			新建响水河段护坡长度	=277.9m		=277.9m	
	质量指标	工程一次性验收合格率	=100%		=100%		
		时效指标	项目开工及时性	及时		及时	
			项目完工及时性	及时		及时	
	成本指标	超预算率	=0		=0		
效益指标	经济效益指标	对当地旅游发展的促进作用		促进	促进		
	社会效益指标	优化市政形象		优化	优化		
	生态效益指标						

		可持续影响指标	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	周围群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202272000138

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西沟街道沙石岭移民新村基础设施项目		项目实施起止时间	2022. 5-2022. 11	
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处	
项目预算（万元）	108	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	根据西沟街字〔2022〕125 号文件精神，西沟街道沙石岭移民新村基础设施项目立项。				
项目概述	主要建设内容：室外给、排水管网、室外电气、围墙、大门等附属设施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 108 万元，其中建安费 103.72 万元（其中室外管网工程 2.16 万元，室外电气工程 11.18 万元，室外土建工程 90.38 万元），设计费 1.6 万元，管理费 1.08 万元，监理费 1.6 万元。				
项目实施方案	项目立项 2021 年 11 月，前期准备 2021 年 11 月-2021 年 2 月，项目实施 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，项目完工 2023 年 1 月至 2 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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000138	
	立项必要性	移民新村完善配套相应的基础设施，能够改善村民人居环境，提升市政形象。属于财政资金支持的范围。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
绩效目标合理性	按照项目规划建设沙石岭移民新村基础设施项目，集中安置提高资源利用率，改善人居环境，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。				

	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。				
	筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	108	年度资金总额:	108	
		其中: 财政拨款	108	其中: 财政拨款	108	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照项目规划, 实施沙石岭移民新村基础设施项目, 修缮室外给、排水管网、室外电气、围墙、大门等附属设施, 完善基础设施, 改善人居环境。			按照项目规划, 实施沙石岭移民新村基础设施项目, 完善基础设施, 改善人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置 DN50 塑料管数量	=202m	=202m	
			购置双壁波纹管数量	=150m	=150m	
			购置电气配管数量	=442.88m	=442.88m	
			购置电力电缆数量	=442.88m	=442.88m	
			购置水泥混凝土数量	=2899.64 m ²	=2899.64 m ²	
			购置车辆自动识别系统数量	=1套	=1套	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工及时性		及时	及时
	项目完工及时性			及时	及时	
	成本指标	超预算率		=0	=0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化市政形象		优化	优化
		生态效益指标				
可持续影响指标		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	周围群众满意度		≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202272000130

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	四卜树村集体经济智慧农业系统工程		项目实施起止时间	2022. 5-2022. 11
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处
项目预算（万元）	520	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	根据西沟街字〔2022〕340 号文件精神，西沟街道四卜树村集体经济智慧农业系统工程项目立项。			
项目概述	<p>通过项目的实施，建成功能完备、性能可靠的较高水平、较高规格农业物联网系统。具体如下：</p> <p>（1）建设农业园区管理化智慧农业管理系统 1 套；</p> <p>（2）建设大棚农作物长势监测系统 129 套；</p> <p>（3）建设大棚水肥一体化灌溉管理系统 129 套；</p> <p>（4）建设大棚土壤、环境监测系统 129 套；</p> <p>（5）建设园区景观公园视频图像处理系统 1 套；</p> <p>（6）建设云端数据中心资源池 1 套；</p> <p>（7）建设互联网宽带接入服务 1 项；</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	工程概算总投资 580 万元，其中建安费 556.22 万元（其中农业管理平台系统 65 万元，大棚环境、土壤监测系统 202 万元，农作物长势监测系统 101 万，水肥一体灌溉系统 120 万，景观公园视频图像系统 13 万，施工安装调试费 55.22 万元。），设计费 8.7 万，监理费 8.7 万，管理费 5.8 万，招标代理费 0.58 万元。			
项目实施方案	项目立项 2021 年 11 月，前期准备 2021 年 11 月-2021 年 2 月，项目实施 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，项目完工 2023 年 1 月至 2 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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000130			
	立项必要性	以全市各区县的农业现代园区为载体，利用四卜树优越的区位条件、丰富的产业形式、良好的休闲旅游资源等，打造一个代表当今信息化农业发展水平和未来发展方向，综合水平榆林领先、全国先进的技术先进、功能全面、经济实用、安全可靠、可复制可推广的智慧农业示范园区、信息化农业强市。					
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效					
	绩效目标合理性	按照项目规划，建设智慧四卜树智慧农业云数据平台项目，能够改善居民生活条件，打造一个代表当今信息化农业发展水平和未来发展方向，综合水平榆林领先、全国先进的技术先进、功能全面、经济实用、安全可靠、可复制可推广的智慧农业示范园区、信息化农业强市。项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。					
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。					
	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	580	年度资金总额：	520		
		其中：财政拨款	520	其中：财政拨款	520		
		其他资金	60	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照项目规划，实施智慧农业云数据平台，建设农业高科运转系统，提高农业种植效率和农业信息现代化。			按照项目规划，实施智慧农业云数据平台，提高农业种植效率和农业信息现代化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	农业管理平台系统		=1套	=1套	
			大棚环境、土壤监测系统		=1套	=1套	
			农作物长势监测系统		=1套	=1套	

			水肥一体灌溉系统	=1套	=1套	
			景观公园视频图像系统	=1套	=1套	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目开工及时性	及时	及时	
			项目完工及时性	及时	及时	
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	对当地农业发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	受益群众户数	=320户	=320户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202272000131

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西沟街道四卜树生态农业示范园区服务中心工程		项目实施起止时间	2022.5-2022.11	
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处	
项目预算（万元）	1100	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	根据西沟街字〔2021〕125号文件精神，西沟街道四卜树生态农业示范园区服务中心工程立项。				
项目概述	新建一座管理中心（四层钢筋砼框架结构办公楼，高度15.30米，建筑面积约3541平方米），新建一个大门（一层钢筋砼框架结构，高度8.65米，建筑面积约29.0平方米），新建一座公厕（一层砖混结构，高度3.85米，建筑面积约94.50平方米），室外场地平整及新建围墙、生态停车场、绿化、砼硬化地面及消防水池和消防水泵房。其中场地平整需清除土方约9.0万立方米，新建围墙约348米，生态停车场约2600平方米，绿化约3000平方米，砼硬化地面约13000平方米，消防水池及水泵房约222平方米。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资1800万，其中建安费1726.2万元（其中管理中心造价801.2万元，大门造价40万元，公厕造价50万元，室外工程造价705万元，其他不可预见费130万元），设计费27万，监理费27万，管理费18万元，招标代理费1.8万元。				
项目实施方案	项目立项2021年11月，前期准备2021年11月-2021年2月，项目实施2022年5月至2022年11月，项目完工2023年1月至2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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000131	
	立项必要性	四卜树村已经发展成为典型的美丽乡村，为响应国家号召，发展当地经济，已经打造出具有特色的农业示范园，迫切需要建设园区服务中心。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			
绩效目标合理性	按照项目规划，建设四卜树生态农业示范园区服务中心工程，能在春夏秋三季可以吸引当地和外地的游客，为方便接待和管理游客，更好的宣				

		传本地示范园，故建设服务中心。项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。					
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。					
	筹资合规性	该项目属于财政投资。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1800	年度资金总额:	1100		
		其中: 财政拨款	1100	其中: 财政拨款	1100		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照项目规划, 实施四卜树生态农业示范园区服务中心工程, 新建并完善基础设施, 提高管理效率。发展当地旅游经济。			按照项目规划, 实施四卜树生态农业示范园区服务中心工程, 完善基础设施, 提高管理效率。			
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	新建管理中心面积		=3541 m ²	=3541 m ²	
			新建大门数量		=1 个	=1 个	
			新建公厕数量		=1 座	=1 座	
			新建围墙长度		=348m	=348m	
			新建生态停车场面积		=2600 m ²	=2600 m ²	
			绿化面积		=3000 m ²	=3000 m ²	
			砼硬化面积		=13000 m ²	=13000 m ²	
			消防水池面积		=222 m ²	=222 m ²	
		质量指标	工程一次性验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目开工及时性		及时	及时	
	项目完工及时性		及时	及时			
	成本指标	超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	对当地旅游发展的促进作用		促进	促进	
		社会效益指标	优化市政形象		优化	优化	
生态效益指标							
可持续影响指标		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	周围群众满意度		≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受					

		益者满意度指标				
--	--	---------	--	--	--	--

绩效目标申报编号：JXMB202272000137

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	西沟街道四卜树易经谷项目		项目实施起止时间	2022. 5-2022. 11	
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处	
项目预算（万元）	6589	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	根据西沟街字〔2021〕510 号文件精神，西沟街道“四卜树易经谷项目立项。				
项目概述	<p>政府投资：1. 驿站内环线彩色道路硬化 3.5km。2. 驿站外环线道路硬化 2.5km。3. 外环线栽设 6 米路灯 100 盏，内环线栽设 6m 景观路灯 100 盏。4. 易经谷整体绿化。5. 生态停车场 35000 m²。6. 入园广场 12000 m²。</p> <p>企业自筹：1. 文化一条街及 64 个易站。2. 野营露营基地 35000 m²。3. 太极广场服务设施 6000 m²。4. 太极门及游客服务中心 4000 m²。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 6589 万元，其中建安费 6318.5 万元（其中内外环路及照明工程 410 万元，太极广场铺装及绿化等工程 450 万元，停车场工程 222 万元，文化一条街 2300 万元，野营露营基地 1800 万元，游客服务中心 1136.5 万元），设计费 99 万元，监理费 99 万元，管理费 66 万元，招标代理费 6.5 万元。				
项目实施方案	项目立项 2021 年 11 月，前期准备 2021 年 11 月-2021 年 2 月，项目实施 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，项目完工 2023 年 1 月至 2 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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：202272000137	
	立项必要性	该园区以农、游思路有序开展建设，现在正逐步完善配套的基础设施，春夏秋三季可以吸引当地和外地的大量游客，为方便接待和管理游客，更好的宣传本地示范园。属于财政资金支持的范畴。			
	投入经济性	项目成本测算合理，科学有效			

	绩效目标合理性	按照项目规划建设西沟街道四卜树易经谷项目，集中安置提高资源利用率，减少环境污染，项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符。				
	项目可行性	该项目经过街道办事处充分调研，具有可行性。				
	筹资合规性	该项目属于财政投资。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6589	年度资金总额:	6589	
		其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	900	
		其他资金	5689	其他资金	5689	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照项目规划，实施西沟街道四卜树易经谷项目，驿站内环线彩色道路硬化 3.5km、驿站外环线道路硬化 2.5km、外环线栽设 6 米路灯 100 盏，内环线栽设 6m 景观路灯 100 盏、生态停车场 35000 m ² 、入园广场 12000 m ² 完善了基础设施，带动城镇经济发展。			按照项目规划，实施西沟街道四卜树易经谷项目，完善基础设施，带动城镇经济发展。		
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	驿站内环线彩色道路硬化长度	=3.5km	=3.5km	
			驿站外环线道路硬化长度	=2.5km	=2.5km	
			购置路灯数量	=200 盏	=200 盏	
			新建生态停车场面积	=35000 m ²	=35000 m ²	
			新建入园广场面积	=12000 m ²	=12000 m ²	
			新建驿站数量	=64 个	=64 个	
			野营露营基地面积	=35000 m ²	=35000 m ²	
			新建太极广场服务设施面积	=6000 m ²	=6000 m ²	
			新建太极门及游客服务中心	=4000 m ²	=4000 m ²	
			质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目开工及时性	及时	及时		
		项目完工及时性	及时	及时		
	成本指标	超预算率	=0	=0		
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进		
	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化		

		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	周围群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				