|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000101 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 保护区管护费用 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 230 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 此专项用于开展保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测等各项工作 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定了2022年保护区宣传宣教150万元，村组共管共建15万元，森林防火5万元，遗鸥鸟岛栖息地整理10万元，野生动物救助5万元，聘请专家及律师17万元，清理保护区内存量垃圾15万元，河道管护、适时监控安装维修、各类检测等13万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022全年；实施方式：通过与相关公司和个人签订合同实施 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000101 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 230 | 年度资金总额： | 230 |
|
| 其中：财政拨款 | 230 | 其中：财政拨款 | 230 |
| 其他资金 |  | 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 |
| 目标1：护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测 | 目标1：护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 龙门架制作个数 | =5个 | =5个 |
| 聘请专家人数 | =3人 | =3人 |
| 三面立柱广告牌 | =4个 | =5个 |
| 质量指标 | 降低遗鸥等珍惜鸟类的死亡率 | ≥90% | ≥90% |
| 宣传品质量达标率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 聘请专家及时性 | 及时 | 及时 |
| 宣传品制作及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 三面立柱广告牌制作成本 | ≤60万 | ≤60万 |
| 龙门架制作成本 | ≤100万 | ≤100万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 |
| 生态效益指标 | 国家一级濒危保护动物数量增长率 | ≥20% | ≥20% |
| 可持续影响指标 | 国家一级濒危保护动物档案健全性 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000102 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 办公楼维修改造 | 项目实施起止时间 | 2022.3.1-2022.5.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 90 | 项目属性 | 新增项目 ☑ 延续项目 □ |
| 项目期限 | 2022年 | 项目口径 | 一次性项目 ☑ 阶段性项目 □ 经常性项目 □  |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 办公楼维修改造项目，符合政策要求，有效地解决了管理局的实际需求，逐步完成完善的单位内部建设，装修改造报告厅、党建活动室和会议室，能够确保单位日常活动的稳步推进。 |
| 经费测算（经费具体测算方法，测算依据） | 依据签订合同条款，项目由我单位验收合格后一次性结付给乙方，支付总费用为90万元。用于办公楼维修改造。其中局机关五楼报告厅及三楼南会议室装修改造88.48万元，局机关党建活动室21.09万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区管理局；实施时间：20223.1-5.31；实施方式：通过与神木市恒达装饰装潢有限责任公司签订合同实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000102 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升管理局管理工作，保障管理局正常办公。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 90 | 年度资金总额： | 90 |
|
| 其中：财政拨款 | 90 | 其中：财政拨款 | 90 |
| 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 |
| 目标1：会议室完成吊顶，报告厅和党建活动室装修完善 | 目标1：会议室完成吊顶，报告厅和党建活动室装修完善 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买装修材料 |  |  |
| 工资发放人数 | ≥20人 | ≥20人 |
| 质量指标 | 装修使用的材料 | =100% | =100% |
| 装修质量验收合格率 | =100% | =100% |
| 工资发放准确率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 维修改造施工 | 及时 | 及时 |
| 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 购买维修改造材料成本 | ≤55.5万 | ≤55.5万 |
| 水电费成本 | ≤15000元/月 | ≤15000元/月 |
| 工资总成本 | ≤30万 | ≤30万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 当地就业人数增长率 | ≥20% | ≥20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 合同管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000103 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 环保整治专项资金 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 100 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 环保整治专项资金项目市对整个保护区范围内的7条河流的存量垃圾进行清理，实现区域环境的可持续发展。 |
| 经费测算（经费具体测算方法，测算依据） | 参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定了清理垃圾1000吨，每吨1000元，包括工人工资、机械等费。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区内；实施时间：2022全年；实施方式：劳务承包的方式实施 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000103 |
| 立项必要性 | 开展该项目是为了更好的为保护区事业提质增效。该项目属于财政资金支持范围内项目。 |
| 投入经济性 | 项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准，成本控制制度措施健全。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标于预计解决的问题、现实需要相匹配，需进一步补充完善长期目标、年度目标及量化效益指标。 |
| 项目可行性 | 项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善，能够保障项目实施。 |
| 筹资合规性 | 本项目资金来源为财政拨款，资金筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目筹资风险可控。 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |
|
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 当年预算变动情况及理由 | 无变化 |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：完成7条河流存量垃圾清理，改善景区生态环境，提升保护区管理水平。 | 目标1：完成7条河流存量垃圾清理，改善景区生态环境，提升保护区管理水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣劳动人数 |  ≥15人 |  ≥15人 |
| 清理垃圾数量 | =1000吨 | =1000吨 |
| 清理河流数量 | 7条 | 7条 |
| 质量指标 | 垃圾处理数量达标率 | ≥90% | ≥90% |
| 工资发放准确率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 垃圾处理及时性 | 及时 | 及时 |
| 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 垃圾运费 | ≤100元/车 | ≤100元/车 |
| 人均工资成本 | ≤300元/天 | ≤300元/天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升保护区管理水平 | 提升 | 提升 |
| 改善红碱淖景区环境 | 改善 | 改善 |
| 生态效益指标 | 降低垃圾污染 | 降低 | 降低 |
| 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 | 当地群众满意度 | ≥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 202231000104 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 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 | 2022.11.1-2023.3.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 93.2 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 □∨ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 |  此项目用于单位冬季自行购买柴油进行供暖。 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定单位取暖补贴用于购买柴油费用为90万元，人工成本3万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022年11月；实施方式：通过签订合同实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000104 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。保障保护区正常办公。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 93.2 | 年度资金总额： | 93.2 |
|
| 其中：财政拨款 | 93.2 | 其中：财政拨款 | 93.2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 当年预算变动情况及理由 | 无变化 |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：确保冬季供暖正常进行 | 目标1：确保冬季供暖正常进行 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：雇佣人数 | ≥1人 | ≥1人 |
| 质量指标 | 指标1：冬季供暖完成度 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 指标1：冬季供暖及时性 | 2021年11月 | 2021年11月 |
| 成本指标 | 指标1：柴油单价 | ≤ 元/吨 | ≤ 元/吨 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：无 |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000105 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 2022年札萨克水库补水费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 100 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 □∨ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 2018年10月24日，黄河水利委员会水调局在郑州组织召开了向红碱淖补水协调会，会议明确，札萨克水库每年向红碱淖补水100万方，2018年补水费用为60万元，以后年度费用在上一年基础上增加10万元。 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 依据《2018-2022年向红碱淖补水协调会会议纪要》文件精神，札萨克水库每年向红碱淖补水100万方，2018年补水费用为60万元，以后年度费用在上一年基础上增加10万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022年11月；实施方式：通过与扎萨克水库签订合同实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000105 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |
|
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 当年预算变动情况及理由 | 经黄委会会议纪要明确，下一年费用在上一年费用基础上增加10万元。 |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：确保每年向红碱淖补水100万方 | 目标1：确保每年向红碱淖补水100万方 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补水总量 | 100万方 | 100万方 |
| 质量指标 | 指标1：河道补水完成率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 指标1：河道补水及时性 | 2021年11月 | 2021年11月 |
| 成本指标 | 指标1：补水单价 | ≤2元/吨 | ≤2元/吨 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：无 |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善水资源生态环境 | 改善 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1：当地群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000106 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 景区管护费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 330 | 项目属性 | 新增项目 ∨ 延续项目 □ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ |
| 设立依据 | 神木市人民政府专题问题会议纪要（2022年1月12日第3次） |
| 项目概述 | 神木市人民政府专题问题会议纪要（2022年1月12日第3次）明确将红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护等工作移交红碱淖管理局，费用列入年度经费预算。 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 依据会议纪要精神，参照市政管理，明确红碱淖景区环卫保洁120万元、绿化管护40万元、广场维修45万元、道路养护5万元。追加2020年环卫保洁等费用120万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖景区；实施时间：2022全年；实施方式：通过与相关公司和个人签订合同实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000106 |
| 立项必要性 | 神木市人民政府专题问题会议纪要（2022年1月12日第3次） |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 330 | 年度资金总额： | 330 |
|
| 其中：财政拨款 | 330 | 其中：财政拨款 | 330 |
| 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 |
| 目标1：将红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护 | 目标1：将红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一天绿化管护次数 | =3次 | =3次 |
| 每年广场维修次数 | =3次 | =3次 |
| 道路养护里程 | =2km | =2km |
| 质量指标 | 道路维修质量验收合格率 | =100% | =100% |
| 景区环境干净整洁度 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 景区打扫及时性 | 及时 | 及时 |
| 道路维修及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 红碱淖景区管护费总成本 | ≤330万 | ≤330万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：景区旅游人数增长率 | ≥20% | ≥20% |
| 生态效益指标 | 指标1：无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 维修道路正常使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标1：游客满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000107 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 红碱淖垃圾处理厂运行费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 630 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 红碱淖垃圾处理厂项目采用“垃圾分选+好氧堆肥”技术处理生活垃圾，设计处理规模为12.5吨/小时，符合《城市生活垃圾处理合同污染防治技术政策》要求，有效地对红碱淖景区、尔林兔镇、中鸡镇、李家畔村及大柳塔示范区、神东生活区的生活垃圾进行合理处置，逐步完成既定的任务指标，实现区域环境的可持续发展。 |
| 经费测算（经费具体测算方法，测算依据） | 依据签订合同条款，每年保底费用210万元，如果月处理量超过设计标准的80％，每年支付420万元。垃圾处理量经多家单位参与验收核定。用于人员工资、设备维修、缴纳水电费，垃圾处理成本。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖垃圾处理厂；实施时间：2022全年；实施方式：通过与丽景环境美化有限公司签订合同实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000107 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 630 | 年度资金总额： | 630 |
|
| 其中：财政拨款 | 630 | 其中：财政拨款 | 630 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 当年预算变动情况及理由 | 追加2019、2020年欠款315万元。 |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：确保生活垃圾及时处理 | 目标1：确保生活垃圾及时处理 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处理量 | ≤50吨 | ≤50吨 |
| 每月设备维修次数 | =1次 | =1次 |
| 工资发放人数 | ≥20人 | ≥20人 |
| 质量指标 | 垃圾处理数量达标率 | ≥90% | ≥90% |
| 设备维修质量验收合格率 | =100% | =100% |
| 工资发放准确率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 垃圾处理及时性 | 及时 | 及时 |
| 设备维修及时性 | 及时 | 及时 |
| 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 设备维修成本 | ≤30000元/月 | ≤30000元/月 |
| 水电费成本 | ≤15000元/月 | ≤15000元/月 |
| 人均工资成本 | ≤3000元/月 | ≤3000元/月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 当地就业人数增长率 | ≥20% | ≥20% |
| 改善生态环境 | 改善 | 改善 |
| 生态效益指标 | 降低垃圾污染排放量 | 降低 | 降低 |
| 可持续影响指标 | 合同管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000108 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 保护区日常巡护费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 60 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 保护区有南北两处检查站，临时巡护人员10名，巡护车2辆，巡护摩托4辆，巡护汽艇1艘，为保证巡护工作正常开展，每年安排此专项经费 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 保护区有南北两处检查站10万元，临时巡护人员工资30万元，巡护车2辆、巡护摩托4辆、巡护汽艇1艘、维修10万元，燃油10万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022全年；实施方式：通过与相关公司和个人签订合同实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000108 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 60 | 年度资金总额： | 60 |
|
| 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 60 |
| 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 |
| 目标1：临时巡护人员10名，巡护车2辆，巡护摩托4辆，巡护汽艇1艘.确保保护工作正常开展. | 目标1：临时巡护人员10名，巡护车2辆，巡护摩托4辆，巡护汽艇1艘，确保保护工作正常开展. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡护人员数量 | =10人 | =10人 |
| 一天巡护次数 | =2次 | =2次 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 日常巡护及时性 | 及时 | 及时 |
| 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 燃油费总成本 | ≤10万元 | ≤10万元 |
| 车辆维修成本 | ≤10万元 | ≤10万元 |
| 人均工资成本 | ≤3000/月 | ≤3000/月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 就业人数增长率 | ≥20% | ≥20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 紧急预案完备性 | 完备 | 完备 |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1：游客满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000109 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 车辆购置费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 160 | 项目属性 | 新增项目 ☑ 延续项目□  |
| 项目期限 | 2022年 | 项目口径 | 一次性项目 ☑ 阶段性项目 □ 经常性项目 □ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 为保证对保护区巡护工作、日常外出办公的正常开展，安排此专项经费用于购置车辆。 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 经批准，我局购买公务车6辆，含1台中巴车、1台越野车、2辆皮卡车和2辆环卫作业车辆，共计人民币160万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022年；实施方式：购买。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000109 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升管理局工作效率，保障保护区正常办公。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 160 | 年度资金总额： | 160 |
|
| 其中：财政拨款 | 160 | 其中：财政拨款 | 160 |
| 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 |
| 目标1：临时巡护人员10名，巡护车2辆，巡护摩托4辆，巡护汽艇1艘.确保保护工作正常开展. | 目标1：临时巡护人员10名，巡护车2辆，巡护摩托4辆，巡护汽艇1艘，确保保护工作正常开展. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆 | =6辆 | =6辆 |
| 质量指标 | 车辆 | 达标 | 达标 |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 购买车辆费用 | =160万元 | =160万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 就业人数增长率 | ≥20% | ≥20% |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 无 |  |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000110 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 办公设备购置经费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 120 | 项目属性 | 新增项目 ☑ 延续项目 □  |
| 项目期限 | 2022年 | 项目口径 | 一次性项目 ☑ 阶段性项目 □ 经常性项目 □  |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 该项目是为了提升职工办事效率，改善职工办公、生活条件，有效开展工作。该项目属于财政资金支持范围内项目。 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 购置设备有：办公桌椅、沙发、茶几等，共计40万元；电脑、打印机、饮水机等，共计45万元；会议桌椅10万元；职工宿舍床、衣柜、电视柜、被褥等25万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022全年；实施方式：购买。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000110 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以改善保护区管理办公环境，提升工作效率。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 120 | 年度资金总额： | 120 |
|
| 其中：财政拨款 | 120 | 其中：财政拨款 | 120 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 当年预算变动情况及理由 | 无变动 |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：提升职工办事效率，改善职工办公、生活条件，有效开展工作。 | 目标1：提升职工办事效率，改善职工办公、生活条件，有效开展工作。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工宿舍用品 | =35份 | =35份 |
| 办公设备 | ≥35套 | ≥35套 |
| 质量指标 | 购买的设备用品 | 达标 | 达标 |
| 时效指标 | 宿舍用品发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 办公用品配备及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥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 202231000111 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 环湖路维护费 | 项目实施起止时间 | 2022.3.1-2022.3.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 20 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号文 |
| 项目概述 | 该项目是通过修补道路，改善环湖路道路条件，修建植被保护并美化生态环境。 |
| 经费测算（经费具体测算方法，测算依据） | 该项目中：环湖路两侧杂草清理共计2万元；修补道路共计18万元。共计20万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖环湖路；实施时间：2022年3月；实施方式：签订合同。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000111 |
| 立项必要性 | 符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以改善道路质量，美化环境。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 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 | 无变化 |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：环湖路平整，干净整洁 | 目标1：环湖路平整，干净整洁 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环湖路清理范围 | =43.7公里 | =43.7公里 |
| 环湖路修补范围 | =43.7公里 | =43.7公里 |
| 工资发放人数 | ≥20人 | ≥20人 |
| 质量指标 | 杂草清理达标率 | ≥90% | ≥90% |
| 道路质量验收合格率 | =100% | =100% |
| 工资发放准确率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 杂草清理处理及时性 | 及时 | 及时 |
| 道路修补及时性 | 及时 | 及时 |
| 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 人均工资成本 | ≤3100元/月 | ≤3100元/月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 当地就业人数增长率 | ≥20% | ≥20% |
| 改善生态环境 | 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 | 当地群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  绩效目标申报编号：JXMB 202231000112 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 禽流感防控经费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 150  | 项目属性 | 新增项目 ☑ 延续项目 □ |
| 项目期限 | 2022年 | 项目口径 | 一次性项目 ☑ 阶段性项目 □ 经常性项目□  |
| 设立依据 | 神红管发[2022]41号  |
| 项目概述 | 保护区购买防疫物资等 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 安排动物防疫资金20万元，购买N95口罩1万包，单价30元，共计30万元；购买一次性口罩1万包，单价10元，共计10万元，购买医用一次性防护服5000套，单价35元，共计17.5万；84消毒液2000箱，单价120元，共计24万；免洗手凝胶消毒剂1600箱，单价120元，共计19.2万；医用隔离眼罩5000个，单价10元，共计5万元；体温枪2000个，单价35，共计7万元，75%医用酒精2000箱，单价60元，共计12万；一次性医用乳胶手5000双，单价8元，共计4万元；消毒喷洒壶、垃圾袋和垃圾桶等2万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区内；实施时间：2022全年；实施方式：招标的方式实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000112 |
| 立项必要性 | 该项目是为了更好的预防疫情的传播和保护红碱淖湿地珍稀野生鸟类。该项目属于财政资金支持范围内项目。 |
| 投入经济性 | 项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准，成本控制制度措施健全。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标于预计解决的问题、现实需要相匹配，需进一步补充完善长期目标、年度目标及量化效益指标。 |
| 项目可行性 | 项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善，能够保障项目实施。 |
| 筹资合规性 | 本项目资金来源为财政拨款，资金筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目筹资风险可控。 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 150 | 年度资金总额： | 150 |
|
| 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 150 |
| 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 |
| 防疫物资的储备是为了更好的预防红碱淖湿地保护区的疫情防控。 | 确保红碱淖湿地保护区不发生一例新冠病毒感染者。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫口罩 |  2万包 |  2万包 |
| 一次性防护服 | 5000套 | 5000套 |
| 84消毒液 | 2000箱 | 2000箱 |
| 质量指标 | 防疫物资达标率 | ≥100% | ≥100% |
| 防疫物质使用率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 防疫物资储备及时性 | 及时 | 及时 |
| 防疫物资领取及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升保护区疫情防控水平 | 提升 | 提升 |
| 确保不发生一例感染者 | 0 | 0 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 景区管理者满意度 |  ≥95% |  ≥95% |
| 游客满意度 |  ≥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 202231000113 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 警务室经费 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 项目主管部门 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 神木市红碱淖自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 37  | 项目属性 | 新增项目 ☑ 延续项目 □ |
| 项目期限 | 2022年 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 ☑ 经常性项目□  |
| 设立依据 | 神红管发[2022]1号  |
| 项目概述 | 警务室日常办公所需经费支出 |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 安排广告宣传费15.6万元 ，加油费2万元 ，购买办公用品1万元 ，购买警服1.2万元汽车保养装潢费2.9万元，电脑维修0.3万元，职工工资14万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：红碱淖自然保护区内；实施时间：2022全年；实施方式：签订合同方式实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000113 |
| 立项必要性 | 该项目是为了让警务室正常运营，保障日常工作。该项目属于财政资金支持范围内项目。 |
| 投入经济性 | 项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准，成本控制制度措施健全。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标于预计解决的问题、现实需要相匹配，需进一步补充完善长期目标、年度目标及量化效益指标。 |
| 项目可行性 | 项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善，能够保障项目实施。 |
| 筹资合规性 | 本项目资金来源为财政拨款，资金筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目筹资风险可控。 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 37 | 年度资金总额： | 37 |
|
| 其中：财政拨款 | 37 | 其中：财政拨款 | 37 |
| 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 |
| 警务室经费是为了让警务室维持日常工作的进行。 | 警务室经费是为了让警务室维持日常工作的进行。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥4人 | ≥4人 |
| 警用装备 | 7套 | 7套 |
| 质量指标 | 广告宣传效果 | ≥95% | ≥95% |
| 工资发放准确率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 广告宣传及时性 | 及时 | 及时 |
| 工资发放 | 及时 | 及时 |
| 购买警用装备办公用品及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升警务室办公效率 | 提升 | 提升 |
| 确保宣传到位 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 |  ≥95% |  ≥95% |
| 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 202231000114 |
| 项目（政策）支出绩效目标表 |
| **（ 2022 年度）** |
| 项目名称 | 中鸡污水处理站应急改造 | 项目实施起止时间 | 2022.1.1-2022.4.30 |
| 项目主管部门 | 陕西红碱淖国家级自然保护区管理局 | 项目实施单位 | 陕西红碱淖国家级自然保护区管理局 |
| 项目预算（万元） | 292.8 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ∨ |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ |
| 设立依据 | 陕红管字[2022]6号文 |
| 项目概述 | 中鸡镇污水处理站应急改造项目涉及：新建A²/O污水处理系统一套，为一体化集装箱式设备；MBR工艺污水处理系统一套，为一体化集装箱式设备；消毒池1座及消毒设备；回用水池1座等规模。 |
| 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（编号2022-029）审查结果，其中建安费260.9万元，管理费3.9万元，预算编制费1万元，技术方案编制费12万元，变动分析报告和环保竣工验收费15万元。 |
| 项目实施方案 | 实施地点：中鸡镇；实施时间：2022年5月前；实施方式：按照应急工程，指定具有相应资质的公司实施。 |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他  | 参与 人大代表□政协委员□ |
| 评估结果 | 予以支持∨ 部分支持□ | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202231000114 |
| 立项必要性 | 省委环保督察信访案件，符合陕红管发（2022）6号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升红碱淖减污力度。 |
| 投入经济性 | 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 |
| 项目可行性 | 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发挥作用 |
| 筹资合规性 | 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 292.8 | 年度资金总额： | 292.8 |
|
| 其中：财政拨款 | 292.8 | 其中：财政拨款 | 292.8 |
| 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 |
| 目标1：项目实施后，出水水质达标、减少污染为第一要素。选择最优、最合理的处理方案，合理确定构筑物形式和工艺参数，力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理。 |  项目采用A2/O工艺成熟可靠，有较稳定的污染物去除效果，同时MBR工艺出水水质优良，工艺日趋成熟，为便于污水处理厂投运后确保更稳定的处理效果以及减少管理运营的复杂程度，达到污水有效处理。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建A²/O污水处理系统 | =1套 | =1套 |
| MBR工艺污水处理系统 | =1套 | =1套 |
| 消毒池 | =1座 | =1座 |
| 质量指标 | 水质 | 达标 | 达标 |
| 时效指标 | 污水处理 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 改造成本 | ≤292.8万 | ≤292.8万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 降低出水污染 | 降低 | 降低 |
| 生态效益指标 | 改善水质 | 改善 | 改善 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |