

绩效目标申报编号：JXMB202272200105

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2022 年环卫经费主要用于 7 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫工具车辆日常运行经费 70 万元，环卫司机、工人工资等日常经费 60 万，店红路沿线环卫托管专项经费 60 万元，垃圾箱购置费用 30 万元，环境集中治理费用 50 万元，其他 30 万元，合计 300 万元。				
项目实施方案	7 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资费用等				
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 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：202272200105	
	立项必要性	主要用于市政保洁员、环卫工等劳务费，车辆加油维修费等，保证镇域内干净整洁			
	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，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300	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						
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; 7个行政村垃圾清运, 4个城市社区垃圾清运; 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。			2022年街道办环境卫生打扫; 7个行政村垃圾清运, 4个城市社区垃圾清运; 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		≥63 人	≥62 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		=7 个	=7 个	
		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	≤35000	
			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: 镇街居民满意度		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 环卫车辆养护机制健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 环卫工人群众满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 辖区内群众满意度		≥98%	≥98%		

绩效目标申报编号：JXMB202272200106

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年1月-2022年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	60	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2022年预算编制会议纪要设立				
项目概述	滨河新区街道办事处下设四个城市社区，分别为新元、新光、鸳鸯塔、红柠社区，每个社区办公经费15万元，合计60万元，用于日常举办活动，群众宣传，专题讲座，图书购置，党建工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 社区办公经费按中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室《关于创新城市社区治理方式提升管理服务水平的意见》（榆办字【2014】103号文件规定执行，每个社区每年5万元，党建工作经费不少于1万元，其中省级财政补助1万，规模大的社区可相应增加办公经费。 2. 实行服务群众专项经费单列，提升社区服务功能，从2016年起，每年为社区预算服务群众专项经费10万元，市财政承担4万元，县财政承担6万元				
项目实施方案	四个城市社区日常举办活动，群众宣传，专题讲座，图书购置，党建工作费用等				
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 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：202272200106	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处2022年预算编制会议纪要，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	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；7个行政村垃圾清运，4个城市社区垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及两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	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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：	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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	滨河新区街道为方便群众日常生活，计划于2022年进一步完善社区运行制度，提高服务质量。			滨河新区街道为方便群众日常生活，计划于2022年进一步完善社区运行制度，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	'=4个	'=4个	
		质量指标	指标2：工资发放准确率	及时	及时	
		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				
	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%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：社区群众满意度	≥95%	≥95%	
社区工作人员满意度			≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202272200107

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 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	243	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等				
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区街道办现有 7 个行政村，村级公务费 17.5 万元，村级基础建设经费 40 万元；村干部 56 人，村民小组长 65 人，工资 120 万元；离任村干部补助 8.5 万元；征兵经费 5 万元；计划生育经费 9 万元，村级公务费 10 万元，村级基础建设经费 20 万元；家属优待金 20 万元，村级基础建设补助资金 14 万元、妇女主任工资补助 4.2 万元，其他 14.8 万元。 合计 243 万元				
项目实施方案	村干部及妇女主任工资将按照每月的考核情况按时发放，村级公务费按时拨付到村，其他补助按时发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202272200107	
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要文件，农村税费改革转移支付资金属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	243	年度资金总额:	243		
		其中: 财政拨款	243	其中: 财政拨款	243		
		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			
	滨河新区街道将于 2022 年进一步巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设			滨河新区街道将于 2022 年进一步巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设			
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		≥125 人	≥121 人	
			指标 2: 离任村干部人数		≥24 人	≥24 人	
			指标 3: 补助村委会数量		=7 个	=7 个	
		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%	
		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			
	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		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 降低离职率	≥5%	≥5%	
		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: 村干部满意度		≥95%	≥95%		
		指标 2: 离任村干部满意度		≥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：JXMB202272200108

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	新光社区及鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	51	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	经上级批准，滨河新区街道办于 2019 年 10 月成立新光社区，无固定办公场所，为及时向辖区内居民提供优质高效的服务，经市机关事务中心批准，特租赁位于滨河新区塞上欣苑小区门口两层商铺作为临时办公场所，按照上级部门有关要求，经第三方评估机构评估，租赁位于成泰花园小区北侧商铺共计 260 平米为鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所				
经费测算（测算方法，测算依据）	新光社区租用两间上下两层总面积 630 m ² ，租金费用 24 万元；鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁费用 16 万元，其他 11 万元，合计 51 万元。				
项目实施方案	新光社区和鸳鸯塔社区租赁费用及其他费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：202272200108	
	立项必要性	根据神事务中心发【2019】26 号文件，新光社区办公场所租赁专项资金属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制					
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	51	年度资金总额:	51		
		其中: 财政拨款	51	其中: 财政拨款	51		
		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			
	滨河新区街道将于 2022 年进一步提升新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平			滨河新区街道将于 2022 年进一步提升新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用面积		≥895 m ²	≥890 m ²	
		质量指标	支付新光社区办公场所租金准确率		=100%	=100%	
			提供的公共服务达标率		=100%	=100%	
		时效指标	新光社区办公场所租赁及时性		及时	及时	
		成本指标	办公场地租赁成本		≤34000 元/月	≤34000 元/月	
			指标 2: 离任村干部人均工资成本		≤2800 元/年	≤2800 元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		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		提升新光社区工作人员办公环境，提升群众办事环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线受益群众满意度		≥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：JXMB202272200109

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	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	37.5	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	基层政权建设是社会主义国家政权的基层堡垒，是党执政基础，是实现人民服务宗旨的最直接体现。基层政权建设抓住服务功能，切实做好服务基层群众的各项职能和工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	参照上年预算下达数，结合上年单位运行情况，本年度经费测算为 37.5 万元，与上年持平，主要支出事项为：办公设备购置一批 18 万元，办公家具一批 12 万元，低值易耗品采购 7.5 万元				
项目实施方案	在 2022 年度完成基层建设所需经费，时间为 2022 年全年				
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：94	事前绩效评估编号：202272200109	
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要文件，加强基层政权建设是基层政府的迫切需求，属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制					
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	37.5	年度资金总额:	37.5		
		其中: 财政拨款	37.5	其中: 财政拨款	37.5		
		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			
	滨河新区街道办将于2022年在基层政权建设方面抓住服务功能，切实做好服务基层群众的各项职能和工作，基层政府服务能力全面提升，服务内容更加丰富，服务方式更加便捷，服务体系更加完善			滨河新区街道办将于2022年在基层政权建设方面抓住服务功能，切实做好服务基层群众的各项职能和工作，基层政府服务能力全面提升，服务内容更加丰富，服务方式更加便捷，服务体系更加完善			
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	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置批次		≥4次	=4次	
			购置办公家具套数		=2套	=2套	
		质量指标	设备质量验收达标率		=100%	=100%	
		时效指标	设备购置的及时性		及时	及时	
		成本指标	办公设备购置成本		≤25万	≤20万	
			办公家具购置成本		≤15万	≤10万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作效率		提升	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	受益群众满意度		满意度≥98%	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：JXMB202272200110

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	社会治安巡逻经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	140	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等为加强平安神木建设安全宣传和日常巡逻，提高广大人民群众安全意识。通过社会治安网格化管理，加大社会治安宣传，能够提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险，实现网格化管理目标				
经费测算（测算方法，测算依据）	参照上年预算下达数，结合上年单位运行情况，本年度经费测算为 140 万元，主要支出事项为：社会治安巡逻员 60 名，工资共计 86.4 万元；治安巡逻员意外保险费用 6 万元；扫黑除恶展板制作、宣传用品采购等 30 万元；安防设备采购一批 17.6 万元。				
项目实施方案	社会治安巡逻员每月的考核情况按时发放，治安巡逻员意外保险费用按时拨付到村，扫黑除恶展板制作、宣传用品采购费用等				
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 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：202272200110	
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要文件，农村税费改革转移支付资金属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	140	年度资金总额:	140	
		其中: 财政拨款	140	其中: 财政拨款	140	
		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		
	社会治安网格化管理，加大社会治安宣传，能够提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险，实现网格化管理目标			社会治安网格化管理，加大社会治安宣传，能够提升街道辖区内社区治安综合管理水平。及时化解社会风险，实现网格化管理目标		
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	治安覆盖村居数量	=11 个	=11 个	
			巡逻人员数量	=20 人	=20 人	
			社会治安多媒体宣传数量	≥80 次	≥80 次	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
			宣传活动参与率	≥85%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	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	提升街道治安，化解矛盾纠纷	≥4%	≥5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥93%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202272200111

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	村级公路养护资金		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	34	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2022年预算编制会议纪要设立				
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30公里，道路养护人员工资14万元；道路维修费用20万元。				
项目实施方案	街道办境内所有农村公路约30公里，养护人员工资，道路维修费用等。				
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 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：202272200111	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处2022年预算编制会议纪要，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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	34	年度资金总额:	34		
		其中: 财政拨款	34	其中: 财政拨款	34		
		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		≥11.014 公里	≥11.004 公里	
			指标 2: 维修覆盖村社		=7 个村	=7 个村	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率		≥75%	≥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		≥89%	≥90%	
	成本指标	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: 周围群众满意度		≥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：JXMB202272200112

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 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	5	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	滨河新区街道辖区内因干旱、冰雹、大风等灾害性天气导致的农作物、农业基础设施受损进行的专项救助				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据农作物、农业基础设施受灾面积、受灾严重情况，经应急管理局核定，予以专项救助资金 5 万元				
项目实施方案	项目根据神应急发【2022】18 号设立，符合政府职能，属于财政资金支持范围				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202272200112	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要，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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		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			
	切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产			切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年维修公路面积		≥11.00 公里	≥11.004 公里	
			指标 2: 维修覆盖村社		=7 个村	=7 个村	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率		≥79%	≥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	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: 周围群众满意度		≥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: JXMB202272200113

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	省级旅游城市创建经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	依据陕文旅发（2022）8 号文件精神，滨河新区街道位于我市新城范围内，为推动创建新区省级旅游城市的目标导向，我街道拟对辖区内软硬件等各类基础设施进行提档升级改造，经测算，概算所需资金 240 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经测算，省级旅游城市创建工作，主要支出事项为：省级旅游名镇规划编制费用 50 万元；特色旅游街区配套设施建设费用 70 万元，乡村旅游休闲设施建设费用 50 万元；设立智慧邮政服务网点 10 处，概算金额 40 万元；居民小区垃圾分类示范点建设费用 30 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；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：96	事前绩效评估编号：202272200113	
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要文件，为加强省级旅游城市创建工作力度，提高群众知晓率和参与意识的迫切需求，属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	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			
	全面加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识			全面加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识			
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	区域总体规划面积		≥156 平方公里	≥156 平方公里	
			特色旅游街区建设面积		≥12500 m ²	≥12500 m ²	
			乡村旅游规划面积		≤14.6 平方公里	≤14.6 平方公里	
			居民小区垃圾分类试点数量		=10 处	=10 处	
			休闲健身设施配备(整体配套)		=6 处	=6 处	
		质量指标	提供的公共产品合格率		=100%	=100%	
		时效指标	省级旅游城市创建经费下达及时性		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	提升城市景区人文环境质量		提升	提升	
			提升城市景区居民居住质量		提升	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	辖区内受益群众满意度			≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202272200114

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	省级政务示范建设经费		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	180	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2022年预算编制会议纪要设立				
项目概述	省级政务示范建设经费180万元，主要支出事项为：阵地建设费用70万元，设备购置费用50万元，文化墙制作费用30万元，互联网+政务服务建设费用30万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	省级政务示范建设经费180万元，主要支出事项为：阵地建设费用70万元，设备购置费用50万元，文化墙制作费用30万元，互联网+政务服务建设费用30万元。				
项目实施方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；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 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：96	事前绩效评估编号：202272200114	
	立项必要性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	180	年度资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	180	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障政务正常开展，有效便捷推行各项实施政策，便于居民对于政策的了解及解读。			保障政务正常开展，有效便捷推行各项实施政策，便于居民对于政策的了解及解读。			
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	智慧政务大厅建设面积		$\geq 3650 \text{ m}^2$	$\geq 3600 \text{ m}^2$	
			智慧宣传屏		≥ 8 套	≥ 8 套	
			办公电脑采购数量		≥ 26 台	≥ 26 台	
			LED 显示屏安装面积		$\geq 30 \text{ m}^2$	$\geq 30 \text{ m}^2$	
			休闲健身设施配备(整体配套)		=6 处	=6 处	
		质量指标	智能化设备合格率		=100%	=100%	
		时效指标	完善智慧平台建设		及时	及时	
	成本指标	超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境建设水平		提升	提升	
		社会效益指标	提升为民服务水平		提升	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	辖区内受益群众满意度		$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202272200115

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	疫情防控专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	20	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
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）	防疫员 12 人，工资及保险合计 17 万元，防疫物资 3 万元				
项目实施方案	全镇防疫员工资，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202272200115	
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	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		
	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	≥8 人	≥8 人	
		质量指标	指标 1: 牲畜死亡降低率	=100%	=100%	
			指标 2: 防疫员补助足额发放率	=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	≤15000 元/人	≤15000 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	≥10 年	≥10 年	
	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%	
			指标 2: 防疫员满意度	≥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：JXMB202272200116

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年1月-2022年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	7.6	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为加强对街道辖区内农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故进行快速处理，拟雇佣 8 名交通劝导员，排查道路隐患，降低居民出行安全风险。				
经费测算（测算方法，测算依据）	聘请交通劝导员 8 人，人员工资 7.6 万元一级劝导站 6 人，工资 10000 元/年；二级劝导站 2 人，工资 8000 元/年。				
项目实施方案	2022 年对我镇 7 个行政村道路养护，维修；水毁道路的修复，确保居民出行安全。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：202272200116	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处 2021 年预算编制会议纪要，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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制			

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	7.6	年度资金总额:	7.6		
		其中: 财政拨款	7.6	其中: 财政拨款	7.6		
		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8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故快速处理			聘请8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		=8人	=8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		≤9500元/年	≤9500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					
服务对象或受益者满意度指标		指标1: 交通劝导员满意度		≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202272200117

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年1月-2022年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	8.18	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2022年预算编制会议纪要设立				
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）	街代表交通、通讯补贴经费每人每月200元，每年2400元，合计2.62万元；“代表之家”建设经费5万元；人大工作经费0.56万元。				
项目实施方案	2022年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG202272200117	
	立项必要性	根据神木市滨河新区街道办事处2021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8.18万元，保障我街道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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	8.18	年度资金总额:	8.18	
		其中: 财政拨款	8.18	其中: 财政拨款	8.18	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	聘请8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故快速处理			聘请8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: 人大代表人数	=9人	=9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	可持续影响指标	代表工作效率提升率	≥30%	≥29%	
		服务对象或受益者满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥97%	≥96%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202272200118

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	营商环境综合提升经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	90	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境，我街道拟从多媒体宣传、营商环境宣讲培训等方面对营商环境进行综合提升				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要支出事项为：宣传手册印制费用 30 万元，营商环境宣讲培训费用 40 万元，视频设备采购费用 20 万元。				
项目实施方案	印刷费、培训费、采购费、宣传费等必须支出				
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：94	事前绩效评估编号：JXPG202272200118	
	立项必要性	为全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境			全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境			
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	营商环境宣讲活动		8次	8次	
			视频设备采购		1批	1批	
			营商环境宣讲培训验收合格率		=100%	=100%	
		质量指标	视频设备验收合格率		=100%	=100%	
			宣传手册印制验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	视频设备购买及时性		及时	及时	
			宣传手册印制及时性		及时	及时	
		成本指标	视频设备采购费用		≤10万元	≤10万元	
	宣传手册印制费用		≤20万元	≤20万元			
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境建设水平		提高	提高	
		社会效益指标	提高环境质量水平		提高	提高	
			创卫环境集中整治费用85万元		≤85万元	≤85万元	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202272200119

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	铁路公路沿线环境综合整治经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	33	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	按照《进一步做好西安-榆林铁路（神木段）沿线环境综合治理工作实施方案》要求，我街道对铁路沿线环境进行了治理，拆除违章建筑、，清运垃圾 9800 余方，安装铁艺围栏 290 余米，彩钢皮包旧窑院 220 m ² 、修建环保厕所 4 个，等费用共计 33 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要支出事项为：清运垃圾方量 9800 方，清运单价 23.80 元/方，金额合计 23.32 万元；安装铁艺围栏 290m，单价 130 元/m，金额合计 3.7 万元；彩钢皮包旧窑院 220 m ² ，单价 120 元/m ² ，费用共计 2.64 万元；修建环保厕所 4 个，单价 5300 元/个，金额合计 2.12 万元；墙面涂料粉刷 165 m ² ，单价 20 元/m ² ，费用共计 0.33 万元；降尘洒水费用 0.9 万元；总计 33 万元				
项目实施方案	清运垃圾、修建环保厕所、安装铁艺围栏、彩钢皮包旧窑院费用及其他费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：202272200119	
	立项必要性	为按照《进一步做好西安-榆林铁路（神木段）沿线环境综合治理工作实施方案》要求，为切实解决铁路沿线环境脏乱差、私搭乱建行为，确保高速动车组列车安全运行，特此对铁路沿线环境进行综合治理，保障铁路沿线的环境整洁及动车组列车安全高效运行境			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	33	年度资金总额:	33	
		其中: 财政拨款	33	其中: 财政拨款	33	
		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		
	我街道对铁路沿线环境进行了治理，拆除违章建筑，清运垃圾 9800 余方，安装铁艺围栏 290 余米，彩钢皮包旧窑院 220 m ² 、修建环保厕所 4 个，等费用共计 33 万元。			我街道对铁路沿线环境进行了治理，拆除违章建筑，清运垃圾 9800 余方，安装铁艺围栏 290 余米，彩钢皮包旧窑院 220 m ² 、修建环保厕所 4 个，等费用共计 33 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运方量	≥18810 方	≥18800 方	
			购买环保彩钢房	5 个	5 个	
			拆除违章建筑、破旧房屋	≥2280 m ²	≥2280 m ²	
			安装铁艺围栏	≥390m	≥390m	
		质量指标	环境整洁率	≥96%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022. 9	2022. 9	
		成本指标	预算控制率	超预算率=0%	超预算率=0%	
			宣传手册印制费用	≤20 万元	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境建设水平	提高	提高	
		社会效益指标	指标 1: 减少扬尘，降低环境及空气治理费用	降低	降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 减少风沙，保持环境整洁	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202272200120

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	垃圾转运站建设经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	80	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	滨河新区街道垃圾转运站建设项目主要建设内容为：900 平米穹顶式钢结构大棚，场地硬化 800 平米，防渗水处理 800 平米，进场道路建设 450 米，垃圾处理转运设备 1 套。				
经费测算（测算方法，测算依据）	900 平米穹顶式钢结构大棚，概算资金 23 万元；场地硬化 800 平米，概算资金 10 万元；防渗水处理 800 平米，概算资金 8 万元；进场道路建设 450 米，概算资金 15 万元；垃圾处理转运设备 1 套，概算资金 24 万元。				
项目实施方案	污水处理厂及垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，电费 etc 日常运行工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202272200120	
	立项必要性	提高镇域内污水处理及垃圾处理能力，保证镇域内污水处理厂及垃圾处理站正常运转			
	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，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核			
	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制			

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	80	年度资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80		
		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			
	切实提高街道辖区内人居环境治理水平，进一步加强垃圾处理转运能力建设			切实提高街道辖区内人居环境治理水平，进一步加强垃圾处理转运能力建设			
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	穹顶式钢结构大棚		≥910 m ²	≥900 m ²	
			场地硬化		≥800 m ²	≥800 m ²	
			进场道路建设		=450m	=450m	
		质量指标	垃圾转运设备合格率		=100%	=100%	
			环境整洁率		≥95%	≥95%	
			时效指标	项目完成时间	2022.6	2022.6	
	成本指标	提高环境综合治理水平		提高	提高		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低垃圾污染		降低	降低	
		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	当地居民满意度		≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202272200121

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	安全滨河建设专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	90	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为切实加强安全滨河建设步伐，经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查，并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要支出事项为：聘请第三方安全鉴定机构认证鉴定费用 50 万元；安全滨河建设宣传推广费用 20 万元；邀请领域内专家宣讲费用 20 万元。				
项目实施方案	我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等聘请第三方安全鉴定机构认证鉴定、安全滨河建设宣传推广、邀请领域内专家宣讲费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <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：JXPG202272200121	
	立项必要性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强安全滨河建设步伐，提高企业安全意识，有效降低潜在安全风险			加强安全滨河建设步伐，提高企业安全意识，有效降低潜在安全风险			
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	房屋安全鉴定面积		≥12510平方米	≥12500平方米	
			危化企业、工矿企业安全鉴定数量		≥120个	≥120个	
			全年常态化安全摸排次数		≥6次	≥6次	
		质量指标	按时出具安全鉴定报告		100%	100%	
			环境整洁率		≥95%	≥95%	
		时效指标					
	成本指标	第三方安全鉴定机构认证鉴定费用		≤50万元	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		有效降低企业安全风险	降低	降低	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		健全安全管理台账	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		当地居民满意度	≥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：JXMB202272200122

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 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	8.04	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	神巩街发【2021】4号 神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发《神木市防返贫动态监测网格员管理办法的通知》				
项目概述	为切实加强安全滨河建设步伐，经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查，并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。				
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区街道 67 名防返贫动态监测网格员每人每年补助 1200 元，共计 8.04 万元				
项目实施方案	项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效资金，根据考核情况发放				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202272200122	
	立项必要性	项目根据神巩街发【2021】4号设立，符合政府职能，属于财政资金支持范围			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	8.04	年度资金总额:	8.04		
		其中: 财政拨款	8.04	其中: 财政拨款	8.04		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数		=67人	=67人	
		质量指标	补助资金发放率		=100%	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时性		每半年一次	每半年一次	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网格员工作效率提升率		≥50%	≥50%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限		一年	一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度		≥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：JXMB202272200126

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	运转经费		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	98	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	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为确保单位各项工作稳步推进，该项资金主要用于日常办公用品采购、办公设备购置、办公场所维修维护等，用于满足日常办公及运转需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经测算，该运转经费主要支出事项为：日常办公用品采购 30 万元，办公设备购置 15 万元，疫情防控储备物资采购 38 万元，办公场所日常维修维护费用 15 万元，共计 98 万元				
项目实施方案	用于日常办公用品采购、办公设备购置、办公场所维修维护等。				
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 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：JXPG202272200126	
	立项必要性	根据滨河新区街道办事处 2022 年预算编制会议纪要文件，加强基层政权建设是基层政府的迫切需求，属于财政资金支持范围，与主管部门职能，规划及年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象			
	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	经过前期论证，项目实施方案合理可行，有制定有效的过程控制措施，保证项目绩效可持续发挥的配套机制				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，财权与事权相匹配，筹资风险可控，能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:	98	年度资金总额:	98		
		其中: 财政拨款	98	其中: 财政拨款	98		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	确保单位各项工作稳步推进, 该项资金主要用于日常办公用品采购、办公设备购置、办公场所维修维护等, 用于满足日常办公及运转需求。			确保单位各项工作稳步推进, 该项资金主要用于日常办公用品采购、办公设备购置、办公场所维修维护等, 用于满足日常办公及运转需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公电脑		≥20 台	≥20 台	
			指标 2: 大型一体打印机		≥5 台	≥5 台	
			指标 3: 彩印机		=14 台	=14 台	
			指标 4: 疫情防控物资		≤38 万	≤38 万	
		质量指标	设备质量验收达标率		'=100%	'=100%	
		时效指标	设备购置的及时性		及时	及时	
		成本指标	办公设备购置成本		≤60 万	≤60 万	
	防控物资采购成本		≤38 万	≤38 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作效率		提升	提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	档案管理健全性		健全	健全	
		服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度		≥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：JXMB202272200127

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	王家沟乡村振兴示范项目		项目实施起止时间	2022年2月-2022年12月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	360	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（2022年第17次）				
项目概述	王家沟乡村振兴示范项目围绕王家沟村新农村将自然景观和人文景观相结合，按照山势高差结合人工改造的技术要求，建设管网420米，两个共计1350平方米水域（用于垂钓、休闲），绿化6408平方米，硬化道路600平方米，广场350平方米，两处廊亭，土方、标识系统、环卫设施和景观照明等分项工程。项目的实施增加绿化覆盖率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，有利于打造乡村振兴示范村。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费325.9（管网420m，硬化道路与600m ² ，绿化6408m ² 合计140万元，其它水域、环卫设施、景观照明灯灯合计225.39万元）万元，设计费6万元，管理费5.3万元，监理费5.4万元，招标代理费2.4，不可预见费15万元，合计400万元				
项目实施方案	项目的前期工作于四月份完成，计划五月中旬通过政府投资建设项目领导小组会议，六月底完成招投标相关工作，7月份开工，11月份竣工。				
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：92	事前绩效评估编号：JXPG202272200127	
	立项必要性	王家沟乡村振兴示范项目的实施增加绿化覆盖率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，有利于打造乡村振兴示范村。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行			

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能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:	400	年度资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	360	
		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		
	王家沟乡村振兴示范项目的实施增加绿化覆盖率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，有利于打造乡村振兴示范村。			王家沟乡村振兴示范项目的实施增加绿化覆盖率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，有利于打造乡村振兴示范村。		
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	新建管网	≥420	≥400	
			绿化	≥6408 m ²	≥6350 m ²	
			道路硬化	≥600 m ²	≥580 m ²	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
			工程量按期完工率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=7 月份	=7 月份	
	工程验收时间		=12 月份	=12 月份		
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	减少污水处理成本	减少	减少	
		社会效益指标	王家沟乡村振兴示范项目受益户数	≥300	≥289	
			王家沟乡村振兴示范项目受益人数	≥832	≥795	
		生态效益指标	提升人居环境	提升	提升	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥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: JXMB202272200128

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	常家沟乡村旅游示范项目		项目实施起止时间	2022 年 2 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
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	神木市政府投资建设项目领导小组（2022 年第 17 次）				
项目概述	常家沟天然水源周边环境治理，对 41 米护坡进行治理、建设“饮水思源”广场、增设 143 米护栏及部分区域绿化；河道水面驳岸整治，对 230 米河岸采用卵石驳岸建设技术，建设 3 个跌水挡水堰及其他配套设施；土方、标识系统、环卫设施和基础照明等分项工程，项目的实施提高自然水源利用率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，改善人居环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 166 万元（整理护坡 41m、增设护栏 143m 合计 25 万元，3 个跌水挡水堰 41 万元，其它标识系统、环卫设施、基础照明 120 万元），设计费 2 万元，招标代理费 1 万元，监理费 3 万元，不可预见费 8 万元，合计 200 万元				
项目实施方案	项目的前期工作于四月份完成，计划五月中旬通过政府投资建设项目领导小组会议，六月底完成招投标相关工作，7 月份开工，11 月份竣工。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202272200128	
	立项必要性	常家沟乡村旅游示范项目实施提高自然水源利用率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，改善人居环境。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			
项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行				

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能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:	200	年度资金总额:	180	
		其中: 财政拨款	200	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	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	常家沟乡村旅游示范项目实施提高自然水源利用率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，改善人居环境。			常家沟乡村旅游示范项目实施提高自然水源利用率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，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	护栏	≥143m	≥140m	
			整理护坡	≥41m	≥41m	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	7月份	7月份	
			工程验收时间	12月份	12月份	
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫户收入	≥300元	≥240元	
		社会效益指标	常家沟乡村旅游示范项目项目受益户数	≥657	≥635	
			常家沟乡村旅游示范项目项目受益人数	≥1955	≥1890	
		生态效益指标	提高自然水源利用率	提高	提高	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥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: JXMB202272200129

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	滨河新区街道市政基础设施建设工程		项目实施起止时间	2021年2月-2022年12月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
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年至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（2021年第17次）会议				
项目概述	<p>1. 市政停车场场地砂砾石硬化约 26952 m²，新建文化墙约 290m，场区道路混凝土硬化约 1404 m²，另设挡土墙、铁艺围栏、大门、岗亭及绿化等；2. 五陈路市政（水磨河段、红柳林段、骆驼场段等）外立面提升改造、房屋排水、安装铁艺围栏、新砌长城墙等；3. 五陈路与云川大道连接线（折家山段）沿街商铺提升改造及亮化等；4. 五陈路沿线（红柳林、骆驼场段）沿街路面整理硬化约 12105.25 m²（结构层为 22cm 厚 C30 混凝土+30cm 厚水泥灰垫层）；骆驼场至新区道路连接线及垃圾中转站进场道路混凝土硬化约 3307 m²，设置混凝土边沟及金属钢桥栏杆等；5. 五陈路及过境路三岔口转盘、文化墙、挡土墙等；6. 店红路沿线（赵仓岭段）外立面提升改造及早厕改造等；7. 五陈路、店红路沿线重要节点安装监控系统。项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1、建安费 1989.5 万元、不可预见费 198.9 万元、招标代理费 7.5 万元、地形测绘费 6 万元、可行性研究费 6.69 万元、社会风险稳定评估费 4.2 万元、管理费 29.8 万元、监理费 49.7 万元、设计费 69.6 万元，总投资 2355 万元。</p> <p>2、续建项目总投资 1245 万元，建安费 1100 万元（市政停车场场地砂砾石硬化约 26952 m²，每 m² 造价为 74.39 元合计 20 万元，混凝土道路 1404 m²，每 m² 造价为 74.39 元合计 10.4 万元，沿街路面硬化 12105.25 m²，每 m² 造价约 110 合计 133 万元，外立面喷涂料合计 18000 m²，每 m² 造价 40 元，合计 72 万元，其它文化墙、监控设施等附属设施合计 864.6 万元），设计费 17 万元，招标代理费 4 万元，监理费 15 万元，预算编制费 3 万元，不可预见费 45 万元，管理费 16。</p>				
项目实施方案	续建项目的前期工作于四月份完成，五月中旬通过政府投资建设项目领导小组会议，六月底完成招投标相关工作，七月份开工，十一月份竣工。				
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 checked="" 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		事前绩效评估编号：JXPG202272200129

	立项必要性	项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。					
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效					
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著					
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行					
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能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:	3600	年度资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	3600	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	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	滨河新区街道市政基础设施建设工程的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			滨河新区街道市政基础设施建设工程的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			
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	砂砾石硬化		$\geq 26952 \text{ m}^2$	$\geq 26900 \text{ m}^2$	
			沿街面砼硬化		$\geq 12105 \text{ m}^2$	$\geq 12100 \text{ m}^2$	
			垃圾中转站进场道路硬化		$\geq 3307 \text{ m}^2$	$\geq 3289 \text{ m}^2$	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
			工程量按期完工率		=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间		=6 月份	=6 月份	
	工程验收时间		=12 月份	=12 月份			
	成本指标	超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施覆盖率		完善	完善	
社会效益指标		优化城市整体形象		优化	优化		
生态效益指标		提升人居环境		提升	提升		
可持续影响指标		项目使用年限		$\geq 15 \text{ 年}$	$\geq 15 \text{ 年}$		

	满意度指标	服务对象或受益者	周边居民满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202272200130

项目（政策）支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	滨河新区街道社区综合服务中心工程		项目实施起止时间	2021年2月-2023年2月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算(万元)	750	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年至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项目领导小组(2021年第17次)会议				
项目概述	神木市滨河新区街道社区综合服务中心主楼、辅楼、综合楼系地下1层,地上5层跃层,全现浇框架墙结构,建筑面积5983.02m ² ,±0.000标高相对绝对标高值972.500m,建筑物总高度为20.85m。抗震烈度按6度设防,建筑耐久年限为50年。餐厅及相关绿化景观、室外管网、停车场等配套设施。项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率,完善社区服务居民,优化城市整体形象,提升居民幸福指数。				
经费测算(测算方法,测算依据)	建安费2497万元(土建1686万元、电器工程152万元、火灾报警63万元其它空调设备、电梯及室外采暖、绿化等合计596万元),设计费45万元,招标代理费4万元,监理费39万元,预算编制费5.5万元,不可预见费125万元,管理费30万元,其它费7.71万元,合计2753.21万元,后期二次装修、设备购置预留1746.79万元,合计4500万。				
项目实施方案	续建项目与3月份开工,遇见9月份完成主题的建设,2023年2月竣工。				
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 checked="" 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	事前绩效评估编号: JXPG202272200130	
	立项必要性	项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率,完善社区服务居民,优化城市整体形象,提升居民幸福指数。			
	投入经济性	项目成本测算合理,投入产出比合理,成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理,与相关规划、计划、工作目标相符,绩效指标能细化能衡量,指标值合理可考核,预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证,项目实施方案合理可行			
	筹资合规性	项目资金来源合规,财政投入方式合理,筹资风险可控,能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:	4500	年度资金总额:	750

		其中：财政拨款	4500	其中：财政拨款	750	
		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		
	项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。		
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	三级钢	≥471t	≥460t	
			满堂基础	≥1057m ³	≥1050m ³	
			外墙涂料墙面	≥4725 m ²	≥4725 m ²	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
			工程量按期完工率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=3 月份	=3 月份	
	工程验收时间		=12 月份	=12 月份		
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施覆盖率	完善	完善	
		社会效益指标	优化城市整体形象	优化	优化	
		生态效益指标	提升人居环境	提升	提升	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥80%	≥80%	
			辖区居民满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202272200131

项目（政策）支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	五陈路沿线村组污水官网及集中供热工程		项目实施起止时间	2022 年 2 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算(万元)	700	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年至 2022 年	项目口径	一次性项目 <input 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 (2022 年第 17 次) 会议				
项目概述	<p>项目建设主要内容: 1. 新建排污管道约 1995m, 管道采用 HDPE 双壁波纹管, 环刚度 8KN/m², 设 111 个 Φ1000mm 圆形砖砌检查井; 2. 灌溉渠管道 88m, 采用聚乙烯 (SRWPE) 塑钢中空缠绕管, 环刚度 10KN/m², 设 5 个矩形直线混凝土雨水检查井; 3. 巷道现浇混凝土硬化约 16500 m², 其中: 五陈路西侧街面恢复结构为 20cm 厚 C30 混凝土+20cm 厚 C20 混凝土基层, 其余结构为 18cm 厚 C30 混凝土+18cm 厚 6%水泥稳定土基层; 4. 部分巷道恢复采用混凝土预制硬化铺面, 约 8033.9 m², 铺面结构为 6cm 厚面包砖+2cm 厚 M10 水泥砂浆调平层+10cm 厚细粒石混凝土; 5. 红柳林二组新建 M7.5 浆砌块片石路肩墙 168m; 6. 水磨河碓白湾旧村新建文化墙约 647m 等。项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率, 完善社区服务居民, 优化城市整体形象, 提升居民幸福指数。</p>				
经费测算(测算方法, 测算依据)	<p>1、一期投资 1651 (建安费 1416 万元、管理费 7.6 万元, 设计费 4.8 万元, 监理费 4.5 万元, 招标代理费 2.3 万元, 地形测量费 0.2 万元, 预算编制费 1.5 万元, 不可预见费 214 万元)</p> <p>2、续建项目建安费 778.18 万元 (碓白湾村建安费 331.27 万元, 李家梁村张家崄小组建安费 124.78 万元, 王家沟沙崄小组建安费 87.98, 红柳林三组建安费 124.78 万元, 其它村组合计建安费 143.16 万元)其它费用合计 54.7 不可预见费 16.12 万元, 总投资 849 万元</p>				
项目实施方案					
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 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	事前绩效评估编号: JXPG202272200131	
	立项必要性	项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率, 完善社区服务居民, 优化城市整体形象, 提升居民幸福指数。			
	投入经济性	项目成本测算合理, 投入产出比合理, 成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理, 与相关规划、计划、工作目标相符, 绩效指标能细化能衡量, 指标值合理可考核, 预期绩效显著			

	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行					
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能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:	2500	年度资金总额:	700		
		其中: 财政拨款	2500	其中: 财政拨款	700		
		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			
	项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			
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	砼硬化		$\geq 16500 \text{ m}^2$	$\geq 11000 \text{ m}^2$	
			排污管道		$\geq 1995\text{m}$	$\geq 1900\text{m}$	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
			工程量按期完工率		=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间		=3 月份	=3 月份	
			工程验收时间		=12 月份	=12 月份	
	成本指标	超预算率		=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施覆盖率		完善	完善	
		社会效益指标	优化城市整体形象		优化	优化	
		生态效益指标	提升人居环境		提升	提升	
		可持续影响指标	项目使用年限		≥ 20 年	≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			辖区居民满意度		$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号: JXMB202272200132

项目（政策）支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	滨河新区街道新光社区综合服务中 心项目		项目实施起止时间	2022 年 2 月-2024 年 12 月	
项目主管 部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
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 2 月-2024 年 12 月	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 2022 年政府投资计划				
项目概述	地基基础、地下车库、人防、附属管网等，室内装修、院落硬化、绿化、亮化等，后期二次装修、设备购置等，项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	建安费约 2900 万，设计费 48 万元，监理费 41 万元，管理费 33 万元，预算编制费 9.85 万元，招标代理费 12.7 万元，可行性研究报告费 6 万元，不可预见费 180 万元，后期二次装修、设备购置预留 1279 万元，合计 4500 万。				
项目实施 方案	项目的前期工作于 2022 年 10 月份完成，2023 年五月中旬通过政府投资建设项目领导小组会议，7 月底完成招投标相关工作，8 月份开工，2024 年 12 月份竣工。				
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 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	事前绩效评估编号：JXPG202272200132	
	立项必要性	项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行			
筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估				
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	4500	年度资金总额：	1000

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	4500	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	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	滨河新区街道新光社区综合服务中心项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			滨河新区街道新光社区综合服务中心项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，完善社区服务居民，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。		
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	主体	一栋	一栋	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
			工程量按期完工率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=7月份	=7月份	
			工程验收时间	=12月份	=12月份	
	成本指标	超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施覆盖率	减少	减少	
		社会效益指标	优化城市整体形象	优化	优化	
		生态效益指标		提升	提升	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥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：JXMB202272200133

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	滨河新区街道景观提升项目		项目实施起止时间	2022.5-2022.12	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	650	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（17次）				
项目概述	五陈路、店红路沿线、云川大道连接干线栽植乔木、灌木、亮化，修建文化挡墙，新区村组闲置土地种植紫穗槐、苜蓿、修建文化挡墙等。（1、五陈路、店红路沿线村组、云川大道连接线进行绿化，栽植桧柏篱 1600 m ² 、金叶榆篱 1000 m ² 、三七景天 4200 m ² 等。2、五陈路、店红路沿线安装路灯进行亮化，其中：安装一般路灯 645 套，村级广场、重要节点路灯 130 套，10m 高射灯 4 套。3、各村村委会、鸳鸯塔社区及周边部分楼宇安装灯带、灯管，点亮工程等。）				
经费测算（测算方法，测算依据）	概算投资：建安费 550 万元、设计费 8.6 万元、监理费 3.9 万元、管理费 22 万元、预算编制费 2.9 万元、预算审核 2.3 万元、招标代理费 3.2 万元、施工图审查费 0.9 万元、不可预见费 18 万元。				
项目实施方案	项目的前期工作于 2022.4 月份完成，4 月底通过政府投资建设项目领导小组第 17 次会议，6 月完成招投标相关工作，6 月底开工，2022 年 12 月前竣工。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202272200133	
	立项必要性	五陈路、店红路沿线、云川大道连接干线栽植乔木、灌木、亮化，修建文化挡墙等其它附属设施，有利于改善提升城市形象，美化环境。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			

	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行				
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能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:	650	年度资金总额:	650	
		其中: 财政拨款	650	其中: 财政拨款	650	
		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		
	有利于改善提升城市形象,美化居民周边环境的能力。			按工程计划进度施工,完成主要建设的相关工作。		
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	松柏绿篱,高80cm,12株/m ²	=19580株	=19580株	
			造型油松,高350cm,冠幅≥180cm	=6株	=6株	
			紫叶矮樱,高80cm,5分支,30株/m ²	=11107株	=11107株	
			金叶榆,高80cm,5分支,30株/m ²	=11107株	=11107株	
			塑料给水管外径75mm	=1065.75m	=1065.75m	
			混凝土道路牙	=50m	=50m	
		质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置及时性	2022年8月前	2022年8月前	
		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		提升城市形象	提升	提升	
	生态效益指标		绿化种植等其它附属设施有改善生态环境作用。	改善	改善	
	可持续影响指标		绿化种植成活率	98%	98%	

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区周边居民满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	

绩效目标申报编号：JXMB202272200134

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	滨河新区街道李家梁村环境整治项目		项目实施起止时间	2022.5-2022.12	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
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	滨河新区街道办事处会议纪要，关于李家梁村环境整治项目。				
项目概述	运煤专线侧旁 54000 m ² 沟渠回填平整硬化，建设停车场及附属设施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	概算投资：建安费 501 万元、设计费 8 万元、监理费 5.5 万元、管理费 16 万元、招标代理费 1.5 万元、项目前期费 15 万元。				
项目实施方案	项目的前期工作于 2022.4 月份完成，5 月底通过政府投资建设项目领导小组会议，6 月完成招投标相关工作，8 月份开工，2022 年 12 月前竣工。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202272200134	
	立项必要性	辖区停车场等其它附属设施，有利于改善提升城市形象，提供公共服务的能力。			
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效			
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行			

	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能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:	500	年度资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300	
		其他资金	200	其他资金	200	
	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		
	有利于改善提升城市形象,提供公共服务的能力。			按工程计划进度施工,完成主要建设的相关工作。		
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	土石方回填	=1222m ³	=1222m ³	
			加气混凝土砌块	=767.48m ³	=767.48m ³	
			挖土方	=1584m ³	=1584m ³	
			屋面及防水工程	=310.78 m ²	=310.78 m ²	
			现浇混凝土钢筋	=8.77t	=8.77t	
			屋面排水管	=9m	=9m	
			墙、柱面工程	=366.68 m ²	=366.68 m ²	
		质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置及时性	2022年8月前	2022年8月前	
	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	增强辖区服务群众能力	增强	增强	
		生态效益指标	辖区区停车场等其它附属设施有改善生态环境作用。	改善	改善	
		可持续影响指标	停车场使用年限	10年	10年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区周边居民满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	

绩效目标申报编号：JXMB202272200135

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	滨河新区街道美丽家园示范小区建设项目		项目实施起止时间	2022. 5-2022. 12	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	850	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（17 次）				
项目概述	<p>红柠、鸳鸯塔、新元、新光 4 个社区打造红色物业试点，小区党支部、社区党群服务站、居民之家、群众议事厅等阵地，小区配套公共服务设施，智慧安防建设，垃圾分类处理。（1. 新建滨河新区文化服务站地上一层框架结构，建筑面积约 616.76 m²，建筑高度 6.3m；2. 新元等 4 个社区打造神华二期、领秀花园、恒源小区、神南华府、和谐家园、金澜小区 6 个小区居民之家、党群驿站及海螺湾商业步行街活动中心、群众议事厅等装饰装修，共计约 1400 m²，包括铲除旧墙及粉刷涂料，室内装饰装修及电路设施改造，新做书架书柜、购置其他设备及后期精细化打造等；3. 街道辖区居民小区安装创文宣传栏及智慧设施等；4. 建设文明新区互助保平安民生实事项目；5. 小区配套公共服务设施等。）</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	概算投资：建安费 734 万元、设计费 9 万元、监理费 4 万元、管理费 23 万元、预算编制费 3.2 万元、预算审核 2.3 万元、招标代理费 2.6 万元、施工图审查费 0.9 万元、不可预见费 26 万元。				
项目实施方案	项目的前期工作于 2022. 4 月份完成，4 月底通过政府投资建设项目领导小组第 17 次会议，6 月完成招投标相关工作，6 月底开工，2022 年 12 月前竣工。				
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"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
		<input checked="" 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：JXPG202272200135		
	立项必要性	红色物业试点，小区党支部、社区党群服务驿站、居民之家、群众议事厅等其它附属设施，有利于改善提升城市形象，提供公共服务的能力。				
	投入经济性	项目成本测算合理，投入产出比合理，成本控制措施科学有效				
	绩效目标合理性	项目绩效目标合理，与相关规划、计划、工作目标相符，绩效指标能细化能衡量，指标值合理可考核，预期绩效显著				
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行				
	筹资合规性	项目资金来源合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，能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：	850	年度资金总额：	850	
		其中：财政拨款	850	其中：财政拨款	850	
		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		
	有利于改善提升城市形象，提供公共服务的能力。			按工程计划进度施工，完成主要建设的相关工作。		
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	铲除旧墙及粉刷涂料	=1400 平方米	=1400 平方米	
			灯槽	=767.48 米	=767.48 米	
			天棚吊顶	=1654.86 平方米	=1654.86 平方米	
			艺术玻璃护栏	=60 米	=60 米	
			装饰板	=236.5 平方米	=236.5 平方米	
			投影机及设备	6 套	6 套	
	质量指标	建筑验收合格率	100%	100%		
	时效指标	设备购置及时性	2022 年 8 月前	2022 年 8 月前		
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	增强社区服务群众能力	增强	增强	
		生态效益指标	小区配套垃圾分类等其它附属设施有改善生态环境作用。	改善	改善	
		可持续影响指标	装修装饰设备使用年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区周边居民满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	