

绩效目标申报编号：JXMB 202210800101

( 2022 年度 )

项目名称	专网租赁费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	29.31	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年-2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	历年延续项目，为确保单位工作正常运行。				
项目概述	办公楼，智慧园区通信网络费用支出				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	有限电视费用 6 万元，办公楼 wifi 覆盖费用 9.68 万元，办公楼网络费用 9.6 万元，通信电话费用 4.03 万元。				
项目实施方案	由综合办公室具体负责与服务单位协商具体服务细节，并签订合同。在日常工作运行中对服务商进行监督督促，保证单位及时支持网络服务费用，保障单位工作正常开展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800101	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求，与年度工作能否正常展开密切相关，由迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:		年度资金总额:	29.31		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	29.31		
		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			
				保障办公楼, 智慧园区通信网络费用支出, 确保单位通信畅通。			
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: 租用网络数量			3 条	
			指标 2: 运营网络服务天数			365 天	
		质量指标	指标 1: 通信畅通率			≥ 99%	
		时效指标	指标 1: 网络维护维修及时率			≥ 95%	
	成本指标	指标 1: 成本控制率			≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 通信网络覆盖率			100%	
			指标 2: 保障办公人数			≥ 90 人	
		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: 办公人员满意度			≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202210800102

( 2022 年度 )

项目名称	园区道路维护费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	47.67	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	历年延续项目，为确保单位工作正常运行。				
项目概述	利用经费进行园区道路养护管理，提高园区道路通行能力				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	开发区共有锦绣大街双向 14 公里、长城街 3 公里、明珠大街双向 10 公里、锦元南路 5 公里、西山路 4 公里、振兴路 2 公里、金联路 4 公里、通瑞大街 1.5 公里八条主干道路，及建工路 2.5 公里、锦华路双向 2.6 公里、电化路 5 公里、锦元广场周边路 0.8 公里、电石路 1.3 公里、锦兴路 0.9 公里、锦民路 2.5 公里、政昊路 1.2 公里、锦发路 1.4 公里、兴业路 0.7 公里、瑞诚路 2.7 公里若干条支干道，总长 68.1 公里。由于每年雨季洪涝毁损，加之年久失养，防护排水设施破坏，个别路段还存在安全隐患。为了提高公路通行能力，加强道路养护和管理，每公里养护费 7000 元，共计预算养护费 47.67 万元。				
项目实施方案	公用事业局根据开发区道路实际情况制定维修维护方案及道路维修维护项目表，经审核后与施工方签订维修维护合同，并在施工过程及施工完成后予以监督验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800102	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求，与年度工作能否正常展开密切相关，由迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。				

	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:		年度资金总额:	47.67		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	47.67		
		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			
				园区有八条主干道, 十二条支干道, 总长约82.75公里, 由于年年雨季洪涝灾害损毁, 加之年久失修, 防护排水设施损坏, 个别道路还存在安全隐患, 利用经费进行园区道路养护管理, 提高园区道路通行能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护养护道路数量			20 条	
			指标 2: 运营网络服务天数			365 天	
		质量指标	维护养护道路验收合格率			100%	
		时效指标	指标 1: 维护养护及时性			及时	
		成本指标	指标 1: 维护养护平均成本			0.7 万元/公里	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提高园区道路通行能力			提高	
			指标 2: 园区道路通畅率			≥ 90%	
		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: 园区居民出行满意度			≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202210800103

( 2022 年度 )

项目名称	园区管理费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	历年延续项目，改革三定方案(第六条，主要职责：负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理)设立该项目。				
项目概述	主要用于园区办公费，印刷费，园区各路段、广场广告制作费				
经费测算 (测算方法,测算依据)	办公用品采买 12 批次，每批次约 4.16 万元，合计 50 万元；印刷 10 批次，每批次 3 万元，合计 30 万元；广告牌制作 15 批次，每批次 1.33 万元，合计 20 万元。				
项目实施方案	单位根据内部各科室申请，结合办公费支出相关规定，进行支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800103	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求，与年度工作能否正常展开密切相关，由迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			
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:		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保障办公楼, 智慧园区通信网络费用支出, 确保单位通信畅通。		
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: 办公用品采购批次		≥12 次	
			指标 2: 印刷材料采购批次		≥10 次	
			指标 3: 广告牌制作批次		≥15 次	
		质量指标	指标 1: 办公用品验收合格率		100%	
			指标 2: 印刷品验收合格率		100%	
			指标 3: 广告牌验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 验收及时率		100%	
		成本指标	指标 1: 办公用品采购单批次成本		≤1.5 万元	
			指标 2: 印刷材料采购单批次成本		≤1 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标 1: 保证单位正常运转率		≥95%	
			指标 2: 办公用品利用率		≥95%	
			指标 3: 广告牌利用率		≥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	指标 1: 单位员工满意度		≥95%	
			非服务对象或非受益者满意度指标			

绩效目标申报编号：JXMB 202210800104

( 2022 年度 )

项目名称	市政经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	600	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年-2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	历年延续项目，改革三定方案(第六条，主要职责：负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理)				
项目概述	园区市政、路灯、绿化日常管理工作，创立绿色文明的园区环境				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	开发区电费 60 万元 (含办公楼、职工餐厅、北区南区路灯、锦元广场路灯，每月约需 5 万元); 路灯维修费 30 万元; 开发区供暖费、生活用水和污水处理费 49 万元; 绿化水费 80 万元; 开发区违章拆除及环境整治 100 万元 (用于市政城建监察大队); 开发区道路护栏维修费 20 万元; 开发区水毁维修费 40 万元; 市政化粪池清理费 18 万元; 其它维修支出 20 万元; 临聘人员工资工伤保险等费 98 万元; 市政车辆燃料、保养、维修、保险等费用 65 万元; 专用材料购置费 20 万元。				
项目实施方案	单位内部科室结合开发区实际情况，进行事项申报，审核结束后实施				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800104	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求，与年度工作能否正常展开密切相关，由迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:		年度资金总额:	600		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	600		
		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			
				园区市政、路灯、绿化日常管理工作, 创立绿色文明的园区环境			
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	园区用电度数		98 万度		
			维修维护路灯数量		≥ 30 盏		
			供暖面积		4666 m <sup>2</sup>		
			生活用水数量		≤ 6000m <sup>3</sup>		
			绿化用水数量		≤ 23 万 m <sup>3</sup>		
			道路护栏维修长度		3.9 公里		
			开发区水毁维修次数		≥ 12 次		
			临聘人员数量		≥ 5 人		
			保障市政车辆运行数量		31 辆		
			质量指标	指标 1: 维修维护完好率		≥ 95%	
	时效指标	指标 1: 维修维护工作开展及时率		≥ 95%			
	成本指标	指标 1: 成本控制率		≤ 100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开发区基建设施正常运转率		100%		
		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: 居民生活环境满意度		≥ 95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						



绩效目标申报编号：JXMB 202210800105

( 2022 年度 )

项目名称	市政移交人员工资及各项保险		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	450	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年-2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神编办函<2017>16 号县财政安排给 31 名管理人员预算用作全年工资及五险一金缴纳				
项目概述	28 名管理人员全年工资及五险一金缴纳 ( 辞职三人 )				
经费测算 ( 测算方法, 测算依据 )	28 名管理人员全年工资及五险一金缴纳, 2021 年基础绩效奖、公用经费及工会经费支出。				
项目实施方案	财务人员根据人社局文件指示按时发放移交人员工资及保险费用缴纳				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 ( 组 ) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202210800105	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求, 与年度工作能否正常展开密切相关, 由迫切的现实需求和确定的服务对象, 属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理, 成本测算充分, 成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与本单位工作目标相符, 要解决的现实需求与资金量匹配, 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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。						
	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:		年度资金总额:	450			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	450			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				榆神工业园区管委会于2015年6月移交31名管理人员到我委，根据神编办函<2017>16号县财政安排给31名管理人员预算用作全年工资及五险一金缴纳(辞职三人)。				
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: 移交人员人数			28 人		
		质量指标	指标 1: 工资发放足额率			100%		
			指标 2: 保险缴纳足额率			100%		
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率			100%		
	指标 2: 保险缴纳及时率			100%				
	成本指标	指标 1: 成本控制率			100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标 1: 有责投诉发生次数			0 起	
		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: 移交人员满意度			≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

绩效目标申报编号：JXMB 202210800106

( 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 年 11 月-2023 年 4 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	33.6	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 11 月-2023 年 4 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	历年延续项目，为确保单位工作正常运行。				
项目概述	此项目为财政拨付开发区取暖补贴。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	取暖费单位收取每月 6 平方米的价格收取，供暖期限为 5 个月。供暖总面积 15759 平方米，2021 年供暖费合计 472774 元 (宿舍楼部分由市政经费中支出)。				
项目实施方案	财政拨付，开发区缴纳市政公司取暖费。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800106	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求，与年度工作能否正常展开密切相关，由迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。					
	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:		年度资金总额:	33.6		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	33.6		
		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			
				榆神工业园区管委会于2015年6月移交31名管理人员到我委，根据神编办函<2017>16号县财政安排给31名管理人员预算用作全年工资及五险一金缴纳(辞职三人)。			
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	高新区实际供暖面积			15759 m <sup>2</sup>	
			供暖温度达标率			≥95	
		质量指标	全年供暖时长			2022年11月-2023年4月	
			收取供暖费单价			6元/m <sup>2</sup>	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		职工办公及住宿场所供暖正常率			≥95%	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB 202210800107

( 2022 年度 )

项目名称	聘用环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	94	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	神锦管字<2020>119 号：神木市锦界工业园区管理委员会关于请求安排锦界工业园区聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费的报告				
项目概述	为巩固和加强锦界工业园区安全、环保生产工作，严密防范安全，环保生产事故的发生，从 2016 年起我委在园区 50 名注册安全工程师中聘用 15 名有工作经验的安全检查专家，聘用环保管家，同时委托第三方机构对园区南北排洪渠水质进行检测；对园区环境进行环境应急咨询。				
经费测算(测算方法,测算依据)	聘用安全专家费 25 万元，聘用环保管家费 15 万元，水质检测费、环境应急咨询费 34 万元，应急咨询专项费用 20 万元，合计 94 万元。				
项目实施方案	安全环保专家每季度对安排企业进行检查并签到，每人每天次 600 元；水质检测费每月每次 2 万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800107	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求，与年度工作能否正常展开密切相关，由迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:		年度资金总额:	94		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	94		
		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			
				巩固和加强锦界工业园区安全、环保生产工作, 严密防范安全, 环保生产事故的发生。			
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: 安全检查专家人数			≥ 15 人	
			指标 2: 环保检查专家人数			≥ 4 人	
			指标 3: 开展水质监测活动数			≥ 12 次	
		质量指标	指标 1: 聘请专家资质达标率			100%	
			指标 2: 监测风险隐患准确率			≥ 95%	
		时效指标	指标 1: 服务及时性			及时	
			指标 2: 监测活动及时性			及时	
		成本指标	指标 1: 专家人均成本			每次 600 元	
	指标 2: 水质监测成本			每次 20000 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 检测效益反馈率			≥ 95%	
		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: 企业满意度			≥ 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202210800108

( 2022 年度 )

项目名称	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	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
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	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	神高新管字(2021)4号 神木高新技术产业开发区管理委员会关于审定高新区市政环卫所经费的请示				
项目概述	神木高新区规划面积 90 平方公里, 已建成 60 平方公里, 引进项目 110 个, 建成投产 76 个。目前随着入区企业逐渐增大, 辖区范围扩大, 现有环卫经费 375 万已不能满足高新区日常环卫保障工作需求, 特申请重新审定市政环卫经费, 确保高新区环卫工作正常运行。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	开发区保洁面积从 160 万平方米增加至 260 万平方米, 所需雇用环卫工、驾驶员、临聘巡查人员工资和意外伤害险费用 480 万元 (150 人次); 车辆费用 110 万元; 环卫物资费用 100 万元; 应急费用 60 万元, 合计 750 万元。				
项目实施方案	实施地点: 神木高新技术产业开发区管理委员会, 实施时间 2021.1.1-2020.12.31, 实施方案: 经费由高新技术产业开发区管理委员会预算, 由锦界工业园区市政环卫所具体实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202210800108	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求, 与年度工作能否正常展开密切相关, 由迫切的现实需求和确定的服务对象, 属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理, 成本测算充分, 成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与本单位工作目标相符, 要解决的现实需求与资金量匹配, 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, 制定了有效的过程控制措施, 保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:		年度资金总额:	750		
		其中: 财政拨款		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			
				保证环卫工作的正常有序和长效运行, 提升园区人居环境。			
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	指标 1: 开发区规划面积			260 万平方米	
			指标 2: 保洁人员人数			150 人次	
		质量指标	指标 1: 开发区街道整洁度			≥ 95%	
			指标 2: 换位物资验收合格率			≥ 95%	
		时效指标	指标 1: 保洁及时率			≥ 95%	
	成本指标	指标 1: 人均单月工资			0.27 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 提升开发区形象			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	指标 1: 辖区居民对卫生满意度			≥ 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						



( 2022 年度 )

项目名称	绿化管护费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	210	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	历年延续项目，改革三定方案(第六条，主要职责：负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理)				
项目概述	支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资，专用材料购买和苗木补植工作				
经费测算 (测算方法,测算依据)	开发区绿化面积 14 万平方米，绿化管护费用预算 210 万元。包括绿化苗木、草花补植 20 万元；绿化工具和农药肥料费用 20 万元；绿化管理人员和长期临时工及季节工工资 100 万元；绿化水费 30 万元；绿化设施维修 35 万元；绿化车辆费用 5 万				
项目实施方案	公用事业局根据开发区绿化实际情况，申报单位同意后进行绿化补植工作。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800109	
	立项必要性	该项目符合上级政府及相关行业政策的要求，与年度工作能否正常展开密切相关，由迫切的现实需求和确定的服务对象，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。				

	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:		年度资金总额:	210		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	210		
		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			
				主要支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资, 专用材料购买和苗木补植工作费用。			
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: 绿化补植面积			115 万平方米	
			指标 2: 聘用管理人员数量			3 人	
		质量指标	指标 1: 植被成活率			≥ 95%	
			指标 2: 聘用管理人员资质达标率			100%	
		时效指标	指标 1: 绿化补植及时性			及时	
		成本指标	指标 1: 绿化面积平均成本			≤ 4 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 维持并提高园区绿化率			提高	
		生态效益指标	指标 1: 植被成荫率			≥ 90%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 辖区群众对环境满意		≥ 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 202210800110

( 2022 年度 )

项目名称	招商引资工作经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	历年项目，改革三定方案（第三条，负责经济技术开发区招商引资和对外经济技术合作）				
项目概述	开发区用于全国各地进行园区的招商引资及全国各新型化园区的考察学习差旅费支出。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	2022 年全年计划开展考察次数不少于 20 次，60 人次，每人每次 5000 元（按五天计算，住宿 2000 元，路费 2200 元，室内交通费 400 元，出差补贴 500 元），合计 30 万元整。				
项目实施方案	招商引资与经济发展服务局根据开发区招商引资计划合理安排				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800110	
	立项必要性	通过招商引资引进优质企业，拉动地方经济增长，增加固定资产投资，产生更多就业岗位，增加地方税收			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				开发区用于全国各地进行园区的招商引资及全国各新型化园区的考察学习差旅费支出。			
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: 开展企业考察数量			≥ 30 家	
			指标 2: 开展考察活动次数			≥ 30 次	
		质量指标	指标 1: 考察企业资质合格率			≥ 95%	
		时效指标	指标 1: 招商引资活动及时性			及时	
	成本指标	指标 1: 单次活动费用			≤ 5000 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 意向入园企业数量			≥ 30 家	
			指标 2: 新入驻企业数量			≥ 4 家	
		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: 入驻企业满意度			≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202210800111

( 2022 年度 )

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	历年项目，三定方案（第六条主要职责）				
项目概述	园区物业管理费主要是支付劳务公司派遣劳务工工资等费用。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	25 名劳务工全年工资福利等，合计 100 万元。				
项目实施 方案	综合办公室签订劳务公司，按月足额支付。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800111	
	立项必要性	通过招商引资引进优质企业，拉动地方经济增长，增加固定资产投资，产生更多就业岗位，增加地方税收			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:		年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				园区物业管理费主要是支付劳务公司派遣劳务工工资等费用。其中包含 25 名劳务工全年工资福利等, 合计 100 万元, 用于保证园区各项事业正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员人数			25 人	
			指标 2: 维护办公场所面积			3000 m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标 1: 聘用人员资质达标率			100%	
		时效指标	指标 1: 聘用人员提供服务及时性			≥ 95%	
	成本指标	指标 1: 聘用人员平均成本			3333 元/人/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 园区工作正常运转率			≥ 95%	
			指标 2: 接到有责投诉次数			0 次	
		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: 聘用劳务人员满意度			≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202210800112

( 2022 年度 )

项目名称	大气监测费用		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	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	神锦管字<2020>54 号：神木市锦界工业园区管理委员会关于申请园区企业监督性检测费用的报告				
项目概述	为保证园区企业废气达标排放，我委委托陕西正盛环境检测有限公司对园区企业进行固定污染源检测。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	每年对十二家企业进行两次监测，每次 9 万元。				
项目实施方案	生态环境局与合作机构对十二家企业进行大气监测。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800112	
	立项必要性	通过招商引资引进优质企业，拉动地方经济增长，增加固定资产投资，产生更多就业岗位，增加地方税收			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:		年度资金总额:	18		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	18		
		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			
				为保证园区企业废气达标排放,我委委托陕西正盛环境检测有限公司对园区企业进行固定污染源检测。保证园区企业废气排放达标。			
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	指标 1: 待检测企业数量			12 家	
			指标 2: 第三方服务次数			2 次	
		质量指标	指标 1: 监测污染源准确率			≥ 95%	
			指标 2: 委托第三方资质达标率			100%	
		时效指标	指标 1: 污染源监测及时性			及时	
	成本指标	指标 1: 单个企业平均监测成本			0.75 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 天气优良天数			≥ 260 天	
		生态效益指标	指标 1: 废气排放达标率			≥ 98%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 辖区居民对生活环境质量满意度			≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB 202210800131

( 2022 年度 )

项目名称	铁路公路沿线环境卫生综合治理费用		项目实施起止时间	2021 年 8 月-2021 年 9 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	1750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	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	神高新管字〔2021〕144 号神木高新技术产业开发区管理委员会关于安排环境卫生综合治理费用的请示				
项目概述	为保证园区企业废气达标排放，我委委托陕西正盛环境检测有限公司对园区企业进行固定污染源检测。为保证园区企业废气达标排放，我委委托陕西正盛环境检测有限公司对园区企业进行固定污染源检测。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	本项目由神木铁路（锦界段）综合沿线环境卫生综合治理项目、高新区环境整治项目、前期费用三大部分，共计约 32 项小项目构成。突击整治具体由神木市锦界高新开发建设有限公司负责实施，治理费用合计 1946 万元，最终核定费用总额为 1750 万元。				
项目实施方案	神木市政府领导，高新区管委会负责具体实施。2021 年 8 月-2021 年 9 月完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800131	
	立项必要性	市委、市政府主要领导要求高新区突击整治绿化不足、公共设施破损、环境卫生较差等问题。根据《中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发〈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〉的通知》（神办函〔2021〕28 号）文件精神，从 8 月 20 日至 9 月 10 日，我们立即开展了西安—榆林铁路（神木高新区段）沿线环境综合治理，对迎宾大道、锦绣大街和锦界火车站及道路两侧环境卫生进行了全面整治。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与本单位工作目标相符，要解决的现实需求与资金量匹配，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，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。					
	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:		年度资金总额:	1750		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1750		
		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			
	完成对西安—榆林铁路(神木高新区段)沿线环境综合治理,对迎宾大道、锦绣大街和锦界火车站及道路两侧环境卫生的全面整治。			项目2021年已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	所涵盖整治项目个数		约32个		
			环境治理面积		60平方公里		
		质量指标	整治行动合格率		100%		
		时效指标	项目开始时间		2021/8/20		
			项目完成时间		2021/9/10		
	成本指标	成本控制率		≤100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提升高新区对外面貌展示	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区职工居民满意度		95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202210800156

( 2022 年度 )

项目名称	安全生产专项经费		项目实施起止时间	2022 年 7 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	100	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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	上级拨付专项				
项目概述	园区开展“安全生产月”宣传等一系列活动，聘请安全专家检查、安全生产月宣传、安全环保培训，提升职工安全防范意识。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算过程：邀请专家组开展 2 次安全隐患排查费用 30 万元，开展“安全生产月”活动费用 25 万元，安全环保工作常态化检查、培训、宣传等费用 45 万元。				
项目实施方案	邀请专家安全生产隐患排查、发放安全用品、印发宣传册、宣传资料、书籍、展板、横幅、冬季安全生产检查、安全环保培训				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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：JXPG202210800156	
	立项必要性	根据中省市“安全生产月”要求，园区开展“安全生产月”宣传、培训等一系列活动，进一步加强园区安全宣传，提升职工安全防范意识，通过专家隐患排查，为企业“把脉问诊”排除隐患。			
	投入经济性	本项目投入产出合理，成本控制合理。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量。			
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定了有效的过程控制措施，保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			
	筹资合规性	财政拨款			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	100

情况	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				园区开展“安全生产月”宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动，提升职工安全意识，做到园区安全零事故。			
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	发放安全用品		≥50000件		
			参加安全培训职工人数		≥200人		
			安全环保培训次数		≥1次		
			安全生产活动次数		≥3次		
		质量指标	安全生产隐患排查活动完成率		≥100%		
			安全用品和宣传资料发放率		≥100%		
			冬季安全生产检查完成率		≥100%		
		时效指标	聘请安全专家及时性			2022年12月31日之前	
			安全用品、安全宣传资料资料发放及时率			≥100%	
			安全环保培训完成及时率			≥100%	
	成本指标	预算变更率					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益企业数	提升	≥67户		
			降低企业安全事故风险	100%	降低		
		园区安全生产活动知晓率		≥90%			
	提升园区企业改善安全意识、排查安全隐患						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度		≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXPG202210800129

( 2022 年度 )

项目名称	神木高新区信发西侧扩征区场平工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	800	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	神木高新技术产业开发区管委会专题会议纪要(专第 19 次),会议决定同意神木高新区信发西侧扩征区场平工程预算。				
项目概述	项目位于高新区南区,西侧扩征区场平面积 2219.18 亩,道路起点顺接锦新大桥,K0+195.784 之后沿信发集团项目用地界布置,道路中线距信发项目用地界 50.0 米,路线长度 4717.943 米。K0+000~K0+830.655 断面形式为 13 米绿化带+24 米机动车道+13 米绿化带,道路红线宽度 50.0 米。K0+966.905~K4+717.943 断面形式为 12.25 米绿化带+19.75 米机动车道+6 米中央分隔带+19.75 米机动车道+12.25 米绿化带,道路红线宽度 70.0 米。K0+830.655~K0+966.905 为过渡段,也是平面交叉位置。该项目为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础				
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目投资金额由第三方机构陕西新世纪工程管理咨询有限公司审查神木高新区主任办公会议通过,审定建安费 7009.06 万元,设计费 86.3 万元,监理费 60 万元,管理费 79 万元,预算审查费 13 万元,工程招标代理费 13 万元,林业可研及评审费 20 万元,稳评费 5 万元,项目可研费 5 万元,测量费 1 万元,地勘费 1.68 万元,图纸审查费 15.5 万元,水土保持五项 40 万元,水土保持补偿费 96.28 万元,森林植被恢复费 530.744 万元,地测勘界费 16 万元,文堪费 100 万元。				
项目实施方案	预计 2022 年 5 月开工,2022 年 11 月完工,2022 年 12 月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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: JXPG202210800129	
	立项必要性	神木高新区信发西侧扩征区场平工程是高新区技术产业重点招商项目之一,本项目建设选址合理,建设条件良好,建设方案科学,技术指标高端,是可行的。项目顺利建设完工,具有良好的社会效益和经济效益。			

	投入经济性	该项目投资金额由第三方机构陕西新世纪工程管理咨询有限公司审查神木高新区主任办公会议通过，投入产出合理，成本控制科学有效					
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确，指标值可量化、可衡量					
	项目可行性	专业施工施队，单位专人负责，财政全额拨款，项目可行。					
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8091.564	年度资金总额:	800		
		其中: 财政拨款	8091.564	其中: 财政拨款	800		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为园区引进高端煤化工企，实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标。			为园区引进高端煤化工企，实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标。			
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	场地平整面积		2219.18 亩	2219.18 亩	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022 年 5 月	2022 年 5 月	
			项目完工时间		2022 年 11 月	2022 年 11 月	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	场地利用率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场地使用年限		≥ 40 年	≥ 40 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	
园区企业满意度			≥ 98%	≥ 98%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202210800130

( 2022 年度 )

项目名称	高新区北元募投项目场平工程		项目实施起止时间	2022年3月20日-2022年6月20日	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木高新区技术产业开发区管委会专题会议纪要(专第7次),会议决定同意北元募投项目场平工程预算。				
项目概述	项目占地1223.8亩,净用地1084.3亩。分两个台阶实施,北侧场地宽度为100米,长度为617米,从西至东坡度为0.4%,南北坡度为0.35%;南侧场地呈L型,东西最大宽度为825米,南北最大长度为917米,从东至西坡度为0.3%,从北至南坡度为1.5%。便于南北场地车辆通行,在场地东西侧均设置10米宽道路。南北场地间及场地与道路间均采用1:2边坡坡率。项目填土方4015262.98立方米,外弃清表土97617立方米,边坡植草防护95077.92平米。为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。				
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目投资金额由第三方机构陕西鸿远建设有限公司审查神木高新区主任办公会议通过,审定价为3462.7万元,建安费3346.97万元,设计费19.8万元,监理费34.98万元,管理费38.97万元,预算审核费10.53万元,招标代理费(建安)8.86万,招标代理费(监理)0.39万元,图纸审查费2.2万元。				
项目实施方案	1、2022年3月开工,预计2022年6月完工,2022年8月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXMB202210800130	
	立项必要性	北元募投项目是高新技术产业重点招商项目之一,规划占地面积1223.8亩,净用地1084.3亩。可有效提升园区形象。			
	投入经济性	该项目投资金额由第三方机构陕西鸿远建设有限公司审查神木高新区主任办公会议通过,投入产出合理,成本控制科学有效			
绩效目标合理性	绩效目标合理、明确,指标值可量化、可衡量				

	项目可行性	专业施工队施工，单位专人负责，财政全额拨款，项目可行。					
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3462.7	年度资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	3462.7	其中: 财政拨款	500		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为园区引进高端煤化工企业, 实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标。			为园区引进高端煤化工企业, 实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标。			
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	场地平整面积		1223.8 亩	1223.8 亩	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022/3/20	2022/3/20	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	场地使用率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场地使用年限		≥ 40 年	≥ 40 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度		≥ 98%	≥ 98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
		社会效益指标	排洪渠使用率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	排洪渠使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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 202210800132

( 2022 年度 )

项目名称	刘家沟排洪工程		项目实施起止时间	2022 年 4 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2023 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	神木高新技术产业开发区管委会专题会议纪要 (第 4 次), 会议决定原则同意第三方机构陕西新世纪工程管理有限公司对高新区刘家沟排洪工程预算审定价。				
项目概述	刘家沟排洪渠位于金泰西进场道路南侧, 进口接金泰西进场道路排洪箱涵, 出口至刘家沟沟底天然沟道, 排洪渠总长度为 791.2 米, 其中 3.5x2.2m 钢筋混凝土箱式排洪渠长度 584.7 米, 3.5x (1.5~3.0) m 钢筋混凝土 U 型明渠长度 206.5 米, 明渠出口段设置三处钢筋混凝土承台和灌注桩基础, 灌注桩桩径为 0.8 米, 单根桩长为 20 米, 总桩长 120 米, 挖土方 91235 立方米, 回填土方 24293 立方米。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	该项目由陕西新世纪工程管理有限公司审定, 建安费 696.1 万元, 管理费 10 万元, 监理费 11.4 万元, 勘察设计费 11.6 万元, 招标代理费 2.9 万元, 图纸审查费 1 万元, 预算审查费 2.6 万元, 养老保险费 19.8 万元, 合计 755.4 万元。				
项目实施方案	1、2022 年办理征地及土地林地手续。2、2023 年 7 月至 8 月完成沟槽开挖。3、2023 年 8 月至 9 月完成模具固定。4、2023 年 9 月至 11 月完成排洪渠主体浇筑。5、项目完工时间 2023 年 11 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXMB 202210800132	
	立项必要性	刘家沟排洪工程的完工, 对园区雨水管网的完善及安全生产有重要意义			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	该项目符合园区总体规划, 预期绩效显著			

	项目可行性	该项目经过充分论证，合理可行				
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	755.4	年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	755.4	其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	刘家沟排洪工程的完工,对园区雨水管网的完善及安全生产有重要意义			完成前期征地及土地林地手续办理		
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
		数量指标	排洪渠长度	=791.2 米		
			修建排洪渠条数	=1 条		
	产出指标	质量指标	完成前期事项	3 项	3 项	
			项目工程验收合格率	100%	100%	
			前期征地及土地林地手续办理完成率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022/4/1	2022/4/1	
			工程完工时间	2023/11/1	2022/11/1	
		成本指标	预算变更率	0	0	
	每米排洪渠成本		≤ 9547.5 元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	排洪渠使用率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	排洪渠使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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: JXPG202210800133

## ( 2022 年度 )

项目名称	中杰和鑫鼎项目进场道路工程		项目实施起止时间	2022 年 4 月至 2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2023 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 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	<p>中杰化工北侧道路全长 310.944m, 路基宽度 12m(0.75m 土路肩+1.75m 硬路肩+3.5m*2 行车+1.75m 硬路肩+0.75m 土路肩), 路面结构为水泥混凝土路面, 厚度 60cm (22cm 水泥混凝土面层+20cm 水泥稳定碎石+18 cm 水泥稳定碎石)。</p> <p>陕西臻厚能源科技有限公司南侧道路全长 340.189 米, 路基宽 11 米 (1 米土路肩+9 米机动车道+1 米土路肩), 路面结构为水泥混凝土 (25cm 混凝土面层+20cm 水泥稳定碎石上基层+15cm 水泥稳定碎石下基层+20cm 厚天然砂砾石垫层)。</p>				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	由陕西新世纪工程管理有限公司审定总投资 1143.27 万元, 其中建安费 1000.3 万元 (包含养老统筹费 22.09 万元), 其他费用 142.97 万元 (管理费 13.5 万元, 监理费 15.35 万元, 勘察设计费 15.83 万元, 招标代理费 3.93 万元, 预算审查费 2.52 万元, 图纸审查费 2.1 万元, 林地补偿费 13.81 万元, 林地可行性报告编制费 2.93 万元, 土地勘测定界技术报告费 2.48 万元, 水土保持方案报告及专项验收费 7 万元, 水土保持补偿费 1.52 万元, 稳评费 4 万元, 项目可研费 4 万元, 地测勘界费 4 万元, 不可预见费 50 万元)				
项目实施方案	1、2022 年办理项目土地林地等前期手续。2、2023 年 4 月至 5 月雨水管网铺设。3、2023 年 5 月至 7 月路基工程。4、2023 年 7 月至 9 月路面工程及标识标牌。5、完工日期 2023 年 11 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202210800133	
	立项必要性	中杰和鑫鼎项目进场道路修通对于完善园区纵横路网, 缓解原有区域道路交通压力有着重要意义, 为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制科学有效			
	绩效目标合	该项目符合园区总体规划, 预期绩效显著			

	理性						
	项目可行性	该项目经过充分论证，合理可行					
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1143.27	年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	1143.27	其中: 财政拨款	200		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成中杰和鑫鼎项目进场道路工程的通车, 缓解园区交通压力			完成中杰和鑫鼎项目进场道路土地林地等前期手续办理			
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	道路长度		=650 米		
			修建道路条数		=1 条		
			完成前期事项		3 项	3 项	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
			前期征地及土地林地手续办理完成率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022/4/1	2022/4/1	
			工程完工时间		2023/11/1	2023/11/1	
	成本指标	预算变更率		0	0		
		每米道路成本		≤ 17584 元			
	效益指标	经济效益指标	项目成果推广使用率		≥ 100%		
		社会效益指标	道路通车率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	道路使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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：JXPG202210800134

( 2022 年度 )

项目名称	高新区金泰氯碱进场道路路基工程		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	800	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木高新技术产业开发区管委会专题会议纪要(2020 年第 10 次), 会议决定同意规划建设局实施高新区金泰氯碱进场道路路基工程, 预算由预算办审定。				
项目概述	金泰氯碱西进场道路起点与安源路、金泰氯碱北进场道路、精益比进场道路呈十字型交叉, 终点至规划路, 路段长 1527.441 米, 道路等级为城市支道路, 计算车行速度为 40km/h。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	预算审定价 3197.75 万元, 其中建安费 2985.22 万元, 其他费用 212.53 万元(含管理费 37.32 万元, 设计费 18.7 万元, 图纸审查费 4.47 万元, 监理费 19.8 万元, 预算审查费 6.68 万元, 招标代理费 8.09 万元, 养老保险费 105.97 万元)				
项目实施方案	预计 2021 年 1 月开工, 2022 年 10 月完工, 2022 年 12 月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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: JXPG202210800134	
	立项必要性	金泰氯碱进场道路路基工程的修通对于完善园区纵横路网, 缓解原有区域道路交通压力有着重要意义, 为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确, 指标值可量化、可衡量			
	项目可行性	专业施工施队, 单位专人负责, 财政全额拨款, 项目可行。			

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3197.75	年度资金总额:	800		
		其中: 财政拨款	3197.75	其中: 财政拨款	800		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成全部工程, 缓解原有区域道路交通压力			完成全部工程, 缓解原有区域道路交通压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路长度		=2844.819 米	=2844.819 米	
			修建道路条数		=3 条	=3 条	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程开工时间		2022 年 1 月	2022 年 1 月	
			工程完工时间		2022 年 10 月	2022 年 10 月	
	成本指标	预算变更率		0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计算车行速度		40km/h	40km/h	
			道路通车率		100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	道路使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	
		服务对象或受益者满意度指标	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：JXPG202210800135

( 2022 年度 )

项目名称	迎宾大道建设工程		项目实施起止时间	2022 年 6 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	1600	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	2019 年神木市锦界工业管委会专题会议纪要 (专第 13 次)				
项目概述	迎宾大道工程分为路基和路面两部分, 起点位于神佳米高速公路锦界北收费站出口广场, 顺接收费岛中心线, 路线沿现有锦界连接线布设, 于 K1+382.399 处下穿榆神高速桥, 终点至 S204, 与 S204T 型交叉, 路线全长 2.875 公里。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	工程预算 3435.2314 万元, 其中建安费 3300.6398 万元, 管理费 38.5 万元, 设计费 37.98 万元, 监理费 43.09 万元, 预算审查费 6.24 万元, 招标代理费 8.76 万元。				
项目实施方案	2021 年 6 月开工, 2022 年 10 月完工, 2022 年 12 月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202210800135	
	立项必要性	迎宾大道工程的修通对于完善园区纵横路网, 缓解原有区域道路交通压力有着重要意义, 为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确, 指标值可量化、可衡量			
项目可行性	专业施工施队, 单位专人负责, 财政全额拨款, 项目可行。				

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3435.2314	年度资金总额:	1600		
		其中: 财政拨款	3435.2314	其中: 财政拨款	1600		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成全部工程, 缓解原有区域道路交通压力			2021年完成供水管网改造, 2022年完成路面工程, 缓解原有区域道路交通压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	路面长度		2875米	2875米	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2021年6月-2022年10月	2022年6月-2022年10月	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路通车率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	道路使用年限		≥40年	≥40年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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 202210800137

( 2022 年度 )

项目名称	高新区孵化中心项目		项目实施起止时间	2022.6.1-2022.12.31
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会
项目预算(万元)	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2019年-2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划			
项目概述	<p>该项目现阶段分为四部分：室内装修、新增室内安装工程、室外改造和楼体粉刷及综合楼部分装修、采买厨房灶具、餐具等。室内外装修工程主要内容：一、(1)公寓楼、办公楼、综合楼的室外保温、真石漆、更换幕墙玻璃、封闭走廊、屋面防水处理、更换室外落水管及更换所有窗户(2)室内吊顶、墙面、地面装饰、更换室内门窗套等(3)新建消防水泵房及室内外装修。二、新增公寓楼、办公楼、综合楼的水、电、暖等安装部分。三、室外改造工程主要内容：绿化面积 47297 平方米，栽植乔木、栽植灌木、栽植草皮、栽植花卉、安装塑料管、焊接法兰阀门，沥青混凝土路面总长 1065 米，人行道铺装、场地硬化面积 18211 平方米，室外排水、给水及雨水、监控管理中心设备、电视监控摄像设备、电力电缆、一般路灯、路灯基础等。四、剩余楼体粉刷及综合楼部分装修、采买厨房灶具、餐具等。</p>			
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>一、室内外装修改造工程(一期)审定价为：2265.69 万元，其中建安费为：2174.87 万元，管理费为：25.49 万元，监理费为：23.37 万元，设计费为：30.81 万元，招标代理费为：5.68 万元，预算审查费为：5.47 万元。二、室外改造工程投资金额由第三方机构陕西鸿远建设项目管理有限公司审定，审定价为：1460.84 万元，其中建安费为：1398.59 万元，管理费为：21.3 万元，监理费为：12 万元，勘测设计费为：19.5 万元，招标代理费为：4.65 万元，预算审查费为：4.8 万元。三、新增室内安装工程审定价：1501.86 万元，其中建安费为：1423.4 万元，管理费为：18.58 万元，监理费为：12 万元，设计费为：10 万元，招标代理费为：4.82 万元，预算审查费为：3.5 万元，消防检测费为：8.7 万元，节能检测费为：8 万元，地质勘测费为：0.86 万元，安全鉴定费为：12 万元。四、楼体粉刷及综合楼部分装修、采买厨房灶具、餐具工程概算：800 万元。合计 6028.39 万元。</p>			
项目实施方案	<p>室内外维修改造工程 2019 年 7 月开工、2021 年 5 月完工。室内安装部分已完工。室外改造工程已基本完工。楼体粉刷及综合楼部分装修、采买厨房灶具、餐具工程计划 2022 年 6 月份开工，地点：锦界镇旧中学院内</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	<p>专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____</p>		<p>参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/></p>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG 202210800137			
	立项必要性	依据神木市人民政府财政投资项目审查会议纪要（第61次），提高园区知名度和影响力，展示园区良好形象，为园区实现产业转型升级、招商引资、发展循环经济的目标奠定基础。					
	投入经济性	本项目投入产出合理充分、成本控制科学有效					
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化可衡量。					
	项目可行性	具有相应资质的公司负责工程实施，专业人员管理，项目可行。					
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6028.39	年度资金总额：	400		
		其中：财政拨款	6028.39	其中：财政拨款	400		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	本工程完成后满足孵化运营所有工作，提高园区知名度和影响力，展示园区良好形象，为园区实现产业转型升级、招商引资、发展循环经济的目标奠定基础。			楼体粉刷及综合楼部分装修、采买厨房灶具、餐具工程达到验收要求。			
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	道路总长		1065米		
			铺装硬化		18211平方米		
			绿化面积		47297平方米		
			改造办公楼面积		≥16000平方米		
			改造办公楼层数		5层		
			改造专家公寓楼层数		5层		
			改造综合楼层数		2层		
装修综合楼剩余部分面积		≥1000平方米	≥1000平方米				

			采买灶具和餐具数量	≥350套	≥350套	
			改造消防水泵房层数	1层		
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	改造工程按时完工率	100%	100%	
		成本指标	预算变更率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程安全事故发生数	0起	0起	
			管网覆盖率	100%	100%	
			绿化覆盖率	41%	41%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	
			参观人员满意度	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202210800139

( 2022 年度 )

项目名称	园区路灯工程		项目实施起止时间	2022 年 7 月至 2022 年 10 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会公用事业管理局	
项目预算(万元)	700	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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 年政府投资建设项目计划				
项目概述	该项目还在前期手续准备阶段，1、锦元南路延伸段全长 3 km，道路两侧安装路灯 174 盏；2、西山路延伸段全长 1.3 km，道路两侧安装路灯 76 盏；3、金联路延伸段全长 3 km，道路两侧安装路灯 174 盏；4、信发北路全长 5 km，道路两侧安装路灯 288 盏；（上述 4 条路包含 4 台 100KVA 变压器）5、维修锦元南路路灯 174 盏，长 3355 米，通瑞大街路灯 86 盏，长 1779 米，建工路路灯 32 盏，长 650 米（三条路需破原人行道更换电缆及穿线管、路灯基座及更换部分受损路灯）。				
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目投资金额 2285 万元。经估算 1、锦元南路延伸段安装路灯 174 盏，24711 元/盏，合计 4299714 元；西山路延伸段安装路灯 76 盏，24711 元/盏，合计 1878036 元；金联路延伸段安装路灯 174 盏，24711 元/盏，4299714 元；信发北路安装路灯 288 盏，24711 元/盏，合计 7116768 元。（包含 4 台 100KVA 变压器）共计：17594232 元。2、维修锦元南路路灯 174 盏，18000 元/盏，合计 3132000 元；通瑞大街路灯 86 盏，18000 元/盏，合计 1548000 元；建工路路灯 32 盏，18000 元/盏，（三条路需破原人行道更换电缆及穿线管、路灯基座及更换部分受损路灯） 合计 576000 元。共计：5256000 元。				
项目实施方案	项目位于神木高新区，计划工期 2022 年 7 月实施，2022 年 10 月完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202210800139	
	立项必要性	该项目符合园区总体规划，为解决园区道路照明问题。			
	投入经济性	本项目投入产出合理，成本控制科学有效			

	绩效目标合理性	绩效目标合理明确，指标值可量化可衡量				
	项目可行性	该项目经过充分论证，通过招标确定具有相应资质的公司负责工程实施，专业人员管理，项目可行				
	筹资合规性	资金来源于神木市财政拨款，投入方式合理				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2285	年度资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	2285	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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成安装锦元南路延伸段，西山路延伸段，金联路延伸段和信发北路路灯及其基础配套设施；完成锦元南路，通瑞大街，建工路的路灯维修。解决园区内道路的照明问题。			完成安装锦元南路延伸段，西山路延伸段，金联路延伸段和信发北路路灯及其基础配套设施；完成锦元南路，通瑞大街，建工路的路灯维修。解决园区内道路的照明问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	712 盏	712 盏	
			维修路灯数量	292 盏	292 盏	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	
			项目完工时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	
	成本指标	维修路灯平均成本	≤18000 元/盏	≤18000 元/盏		
			安装路灯及配套设施平均成本	≤24711 元/盏	≤24711 元/盏	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善园区道路照明	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业及职工满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	

绩效目标申报编号：JXMB 202210800140

( 2022 年度 )

项目名称	高新区市政提升工程		项目实施起止时间	2022 年 7 月至 2022 年 11 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会公用事业管理局	
项目预算 (万元)	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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 年政府投资建设项目计划				
项目概述	1、拓宽明珠大街和金联路路口，拓宽明珠大街和锦元南路路口，明珠大街和西山路路口转弯半径（包含红绿灯、路灯、电缆、光纤、检查井的迁移等）。2、振兴路人行道改造及增设隔离栏。3、清除旧标线，划设新标线，补充不足标牌、标识，维修旧标牌、标识。4、红绿灯及测速设备安装（锦元南路和建工路十字、西山路和建工路十字、锦元南路和金联路丁字。5、道路铺装（包括道路铺装、绿化升级、店招规范标准、围墙修整、景观小品、文化景观、导视系统等）				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	该项目投资金额 3800 万元。预估算：1、拓宽明珠大街和金联路路口，拓宽明珠大街和锦元南路路口，明珠大街和西山路路口转弯半径扩大面积 700 m <sup>2</sup> ，（包含红绿灯、路灯、电缆、光纤、检查井的迁移等）合计 180 万元。2、振兴路人行道改造及隔离栏，该道路全长 1.9 km，隔离栏为壁厚 2.5mm 以上钢管，拆除旧人行道及道牙，铺设新人行道及道牙等，合计 450 万元。3、清除旧标线，划设新标线，补充不足标牌、标识，维修旧标牌、标识，合计 400 万元。4、红绿灯及测速设备安装（锦元南路和建工路十字、西山路和建工路十字、锦元南路和金联路丁字，合计 504 万元。5、道路铺装（包括道路铺装、绿化升级、店招规范标准、围墙修整、景观小品、文化景观、导视系统等）合计 2266 万元。				
项目实施方案	项目位于神木高新区，计划工期 2022 年 7 月实施，2022 年 11 月完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202210800140	
	立项必要性	该项目符合园区总体规划，为提升园区道路交通安全等问题			
	投入经济性	本项目投入产出合理，成本控制科学有效			

	绩效目标合理性	绩效目标合理明确，指标值可量化可衡量				
	项目可行性	该项目经过充分论证，通过招标确定具有相应资质的公司负责工程实施，专业人员管理，项目可行				
	筹资合规性	资金来源于神木市财政拨款，投入方式合理				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3800	年度资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	3800	其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成明珠大街三个十字路口改造; 振兴路全路段改造; 园区道路标识、标线、标牌的设立; 红绿灯及测速设备的安装(锦元南路和建工路十字、西山路和建工路十字、锦元南路和金联路丁字、锦元南路和西山路); 及道路铺装(包括道路铺装、绿化升级、店招规范标准、围墙修整、景观小品、文化景观、导视系统等)。			完成明珠大街三个十字路口改造; 振兴路全路段改造; 园区道路标识、标线、标牌的设立; 红绿灯及测速设备的安装(锦元南路和建工路十字、西山路和建工路十字、锦元南路和金联路丁字、锦元南路和西山路); 及道路铺装(包括道路铺装、绿化升级、店招规范标准、围墙修整、景观小品、文化景观、导视系统等)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	十字路口拓宽面积	700 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	
			隔离栏总长	1.9 km	1.9 km	
			红绿灯	3 处	3 处	
			测速设备	5 处	5 处	
			人行道改造面积	14400 m <sup>2</sup>	14400 m <sup>2</sup>	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	
	项目完工时间		2022 年 11 月	2022 年 11 月		
	成本指标	预算变更率	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善园区道路通行安全	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	企业及职工满意度	≥ 98%	≥ 98%	
			群众满意度	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



绩效目标申报编号：JXMB202110800142

( 2022 年度 )

项目名称	上榆树峁工业集中区基础设施工程		项目实施起止时间	2022年5月-2022年8月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
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 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	1. 拦洪坝坝体及排水管道工程。2. 主排洪渠水毁维修工程				
经费测算(测算方法,测算依据)	工程概算 1290 万元, 工程直接费 1225.5 万元, 工程建设其他费用 64.5 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月开始维护、2022 年 8 月完工, 施工地点上榆树峁工业集中区				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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: JXMB202110800142	
	立项必要性	上榆树峁工业集中区道路维修工程对于完善园区纵横路网, 缓解原有区域道路交通压力有着重要意义, 为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确, 指标值可量化、可衡量			
	项目可行性	该项目经过充分论证, 专人负责施工相关事宜, 通过招标确定专业公司施工, 合理可行。			

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1290	年度资金总额:	650		
		其中: 财政拨款	1290	其中: 财政拨款	650		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成上榆树峁工业集中区基础设施工程, 缓解园区排水压力			完成上榆树峁工业集中区基础设施工程, 缓解园区排水压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	管道长度		1000M	1000M	
			坝体长度		1300M	1300M	
			坝体高度		2M	2M	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022/5	2022/5	
	成本指标	每米管道成本		≤ 5434.7元	≤ 5434.7元		
	效益指标	经济效益指标	预算变更率		0	0	
		社会效益指标	管道排水率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管道 坝体使用年限		20年	20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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：JXMB202110800144

( 2022 年度 )

项目名称	上榆树峁工业集中区道路维修工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 8 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
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 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	1. 神锦大街至梁河路天桥东南侧道路维修 150m, 宽 12m。2. 梁河路至黄土庙段道路维修 360m, 宽 10m。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	工程概算 360 万元, 工程直接费 325 万元, 工程建设其他费用 35 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月维护道路、2022 年 8 月完工, 施工地点上榆树峁工业集中区				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXMB202110800144	
	立项必要性	上榆树峁工业集中区道路维修工程对于完善园区纵横路网, 缓解原有区域道路交通压力有着重要意义, 为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确, 指标值可量化、可衡量			
	项目可行性	该项目经过充分论证, 专人负责施工相关事宜, 通过招标确定专业公司施工, 合理可行。			

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	360	年度资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	360	其中: 财政拨款	180		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成上榆树峁工业集中区道路维修工程的通车, 缓解园区交通压力			完成上榆树峁工业集中区道路维修工程的通车, 缓解园区交通压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修道路长度		510 米	510 米	
			维修道路条数		2 条	2 条	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022/5/1	2022/5/1	
		成本指标	每米道路维修成本		≤ 6274.5 元	≤ 6274.5 元	
	效益指标	经济效益指标	预算变更率		0	0	
		社会效益指标	道路通车率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场地使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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：JXPG202110800145

( 2022 年度 )

项目名称	信发北侧道路路面工程		项目实施起止时间	2022 年 10 月至 2023 年 10 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	2100	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 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	道路全长 4.93 千米，道路红线宽 70 米，路面宽 39.5 米，包括路面，雨污管道，人行道等。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	工程概算 14759 万元，工程至直接费 14222 万元，工程建设其他费用 537 万元。				
项目实施方案	2022 年 10 月开工，2023 年 10 月完工				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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：JXPG202110800145	
	立项必要性	高新区信发北侧道路路面工程对于完善园区纵横路网，缓解原有区域道路交通压力有着重要意义，为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。			
	投入经济性	本项目投入产出合理，成本控制科学有效			
绩效目标合理性	绩效目标合理性	该项目符合园区总体规划，预期绩效显著			
	项目可行性	该项目经过充分论证，合理可行			

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14759	年度资金总额:	2100		
		其中: 财政拨款	14759	其中: 财政拨款	2100		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成高新区信发北侧道路路面工程, 缓解园区交通压力			办理林业及土地手续, 完成道路管网。			
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	道路长度		=4930 米	=2530 米	
			修建道路条数		=1 条	=1 条	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程开工时间		2022 年 10 月	2022 年 10 月	
			工程完工时间		2023 年 10 月	2023 年 10 月	
	成本指标	每米道路成本		≤ 28847.8 元	≤ 28847.8 元		
	效益指标	经济效益指标	项目成果推广使用率		≥ 100%	≥ 100%	
		社会效益指标	道路通车率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	道路使用年限		10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	
			企业满意度		≥ 98%	≥ 98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202210800146

(2022年度)

项目名称	高新区审批大厅装修项目		项目实施起止时间	2022年6月-2022年8月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	200	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2022年政府投资建设项目计划				
项目概述	该项目还在前期手续准备阶段。装修改造面积为520平方米。主要内容为地面、墙面石材装修、室内吊顶等；强弱电、网络、照明、通风、给排水、采暖、空调、控制系统、办公用品采购安装等				
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目总投资393万元,建安费375万元,间接费用18万元,最终以预算审查会审定价格为主。				
项目实施方案	项目位于神木高新区,计划工期于2022年6月开工,2022年8月完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202210800146	
	立项必要性	集中办事,方便群众,将相对园区企业和居民需要跑多个部门才能办成的事,变为只跑大厅一处就能办成,极大地方便了办事群众。			
	投入经济性	本项目投入产出合理充分、成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	该项目符合园区建设总体规划,预期效果显著			
项目可行性	委托具有资质的第三方公司负责工程实施,财政拨款,项目可行				

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
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:	200		
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	200		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	本工程完成后方便园区内企业和群众办事问题			本工程完成后方便园区内企业和群众办事问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修改造面积		520 平米	520 平米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程开工时间		2022 年 6 月	2022 年 6 月	
			工程完工时间		2022 年 8 月前	2022 年 8 月前	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善园区内企业和群众办事问题		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	园区企业满意度		≥ 98%	≥ 98%	
			园区群众满意度		≥ 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 2022108001048

( 2022 年度 )

项目名称	高家堡移民小区供热供水管网改造 工程		项目实施起止时 间	2022.1-2022.12	
项目主管 部门	神木高新技术产业开发区管理委 员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理 委员会	
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	2021-2022 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	神高新管字【2021】88 号				
项目概述	高家堡西站、高家堡东站室外管网二级供热主管网、管件阀门等安装；高家堡移民小区供水管网、管件阀门等安装；土方开挖回填、检查井砌筑、人行道块料铺设等。项目实施时间 2021.12-2022.12，为实现高新区居民正常供热供水。				
经费测算 (测算方 法，测算 依据)	项目概算 280 万元，工程项目直接费用 271.6 万元，其他费用 8.4 万元。				
项目实施 方案	该项目于 2021 年 12 月份开工建设，2022 年 12 月完工。项目位于神木高新区，由神木高新区负责实施。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号： JXPG2022108001048	
	立项必要 性	为满足园区居民正常供暖、供水，新建供热供水管网。 神行批字【2022】101 号			
	投入经济 性	本项目投入产出合理，成本控制合理			
	绩效目标 合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化、可衡量			
项目可行 性	由具有相应资质的公司施工，单位专人负责，财政拨款，该项目经过充分论证，合理可行				

	筹资合规性	属于财政投资范畴，筹资程序合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	280	年度资金总额:	180		
		其中:财政拨款	280	其中:财政拨款	180		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成项目室外管网二级供热主管网、管件阀门等安装;高家堡移民小区供水管网、管件阀门等安装;土方开挖回填、检查井砌筑、人行道块料铺设等.为实现园区正常供热供水。			完成项目室外管网二级供热主管网、管件阀门等安装;高家堡移民小区供水管网、管件阀门等安装;土方开挖回填、检查井砌筑、人行道块料铺设等.为实现园区正常供热供水。			
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	供热供水管网长度		2192米	2192米	
			焊接球阀		4台	4台	
			铸钢闸阀		116台	116台	
			检查井		8座	8座	
			拆除及回复混凝土路面		10米	10米	
		质量指标	供热供水管网验收合格率		100%	100%	
			设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程计划开工时间		2021.12	2021.12	
			工程计划完工时间		2022.12	2022.12	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标	神木高新区供热住宅标准		3.5元/平方米	3.5元/平方米	
			神木高新区供热商业标准		6元/平方米	6元/平方米	
		社会效益指标	园区受益人数覆盖率		100%	100%	
保障园区居民正常供热供水			有效	有效			
重大安全事故发生数			0起	0起			

		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区居民满意度	100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 2022108001049

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年供热供水管网改造及设备采购安装工程		项目实施起止时间	2022. 3-2022. 12	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="radio"/> 阶段性项目 <input checked="" type="radio"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	1、神木高新区、锦界新区供热供水管网土建及管网铺设；供热供水设备采购安装；换热站设备维修等。项目实施时间 2021. 3-2021. 12，为实现高新区居民正常供热供水。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	该项目概算 4171 万元，工程项目直接费用 4045.87 万元，其他费用 125.13 万元。				
项目实施方案	该项目于 2022 年 9 月份开工建设，12 月完工。项目位于神木高新区，由神木高新区负责实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="radio"/> 现场调研 <input type="radio"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="radio"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022108001049	
	立项必要性	为满足园区居民正常供暖、供水，新建供热供水管网。 神行批字【2022】101 号			
	投入经济性	本项目投入产出合理，成本控制合理			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确，指标值可量化、可衡量			
项目可行性	由具有相应资质的公司施工，单位专人负责，财政拨款，该项目经过充分论证，合理可行				

	筹资合规性	属于财政投资范畴，筹资程序合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4171	年度资金总额:	1500		
		其中: 财政拨款	4171	其中: 财政拨款	1500		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成项目换热站、供热供水管网铺设及设备采购安装, 换热站维修等. 保障园区正常供热供水。			完成项目换热站、供热供水管网铺设及设备采购安装, 换热站维修等. 保障园区正常供热供水。			
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	供热供水管网长度		23997 米	23997 米	
			新建板式换热器成套机组数量		7 套	7 套	
			新建变压器数量		2 台	2 台	
			新建水泵数量		28 台	28 台	
			新建电机数量		28 台	28 台	
			新建旋流式除污器数量		4 台	4 台	
			新建配电柜数量		7 套	7 套	
			新建变频器数量		28 套	28 套	
			维修换热站数量		25 座	25 座	
			质量指标	供热供水管网验收合格率		100%	100%
	设备验收合格率			100%	100%		
	工程计划开工时间			2022.6	2022.6		
	工程计划完工时间			2022.12	2022.12		
	成本指标	预算变更率		0	0		
	效益指标	经济效益指标	神木高新区供热住宅标准		3.5 元/平方米	3.5 元/平方米	
神木高新区供热商业标准			6 元/平方米	6 元/平方米			
社会效益指标		园区受益人数覆盖率		100%	100%		
		保障园区居民正常供热供水		保障	保障		
		重大安全事故发生数		0 起	0 起		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区居民满意度	100%	100%
		非服务对象或非受益者满意度指标			

绩效目标申报编号：JXPG 202210800152

( 2022 年度 )

项目名称	高新区泰合利华配套实施项目		项目实施起止时间	2021年5月-2022年10月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	2000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年-2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	陕西泰合利华工业有限公司柔性显示及 5G 单体材料项目是神木市招商引资引入的省级重点项目，根据神木市招商引资工作委员会会议纪要（2019 第 5 次）精神，给予该项目配套场平、天然气、电力线路等基础设施。主要建设内容：1.6KV 天然气管道敷设工程、榆神工业区供电公司 10KV 临时用电线路接入工程、10KV 生产专用线路工程、锦界国电 10KV 高家堡支线迁移工程、供热供气管道项目。				
经费测算(测算方法,测算依据)	经神木高新区管委会会议纪要{2022 专第 1 次}《关于高新区泰合利华配套设施项目等 3 个项目预算审查的会议纪要》通过审定：1.6KM 天然气管道敷设工程建安费 93.97 万元、管理费 1.4 万元、设计费 2.23 万元、监理费 1.49 万元、预算审查费 0.35 万元、招标代理费 0.78 万元；榆神工业区供电公司 10KV 临时用电线路接入工程建安费 28.19 万元、管理费 0.42 万元、设计费 0.51 万元、监理费 0.47 万元、预算审查费 0.2 万元、招标代理费 0.2 万元；10KV 生产专用线路工程建安费 286.8885 万元，管理费 4.3033 万元，设计费 5.0758 万元，监理费 4.8283 万元，预算审查费 0.763 万元，招标代理费 1.385 万元；锦界国电 10KV 高家堡支线迁移工程建安费 151.9629 万元，管理费 2.2754 万元，设计费 2.785 万元，监理费 2.9785 万元，预算审查费 0.4035 万元，招标代理费 0.8174 万元；供热供气管道项目建安费 4870.73 万元，其他费用 385.86 万元；上述五项工程共计 5851.29 万元。				
项目实施方案	2021 年 3 月-4 月已完成榆神工业区供电公司 10KV 临时用电线路接入工程；2021 年 8 月-2022 年 3 月已完成锦界国电 10KV 高家堡支线迁移工程；2022 年 6 月-9 月完成榆神工业区供电公司 10KV 临时用电线路接入工程；2022 年 6 月-2022 年 10 月完成 1.6KM 天然气管道敷设工程；2022 年 6 月-9 月完成供热供气管道项目；2022 年 12 月进行初验。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202210800152	

	立项必要性	根据神木市招商引资工作委员会会议纪要（2019 第 5 次）： 陕西泰合利华工业有限公司柔性显示及 5G 单体材料项目是神木市招商引资引入的省级重点项目其所掌握技术处于国际领先水平，生产产品竞争力强，销售市场广阔，引入柔性显示材料项目对于我市国家级能源化工基地建设、产业转型升级及经济高质量发展具有重要意义，为加快项目落地，给与相关基础配套设施。					
	投入经济性	经高新区预决算领导小组审查，成本预算合理充分、科学的控制了成本					
	绩效目标合理性	该项目符合园区建设总体规划，预期效果显著					
	项目可行性	委托具有资质的第三方公司负责工程实施，财政拨款，项目可行					
	筹资合规性	财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5851.29	年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	5851.29	其中: 财政拨款	2000		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成陕西泰合利华工业有限公司柔性显示及 5G 单体材料项目政府配套的 5 项基础设施工程，对于我市国家级能源化工基地建设、产业转型升级及经济高质量发展具有重要意义。			完成 10KV 生产专用线路工程、供热供气管道工程、天然气管道敷设工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	天然气管道长度		1.6KM	1.6KM	
			供热供气管道长度		4KM	4KM	
			10KV 高家堡支线迁移长度		2.3KM		2021 年已完工
			榆神工业区供电公司 10KV 临时用电线路接入长度		3KM		2021 年已完工
		质量指标		项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标		项目开始时间	2021.3	2022.3	
				项目完成时间	2022.10	2022.10	
	成本指标		预算变更率	0	0		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高管理部门工作效率	≥100%	≥100%			



			引入重点项目数量	1 个	1 个	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目成果持续可用性	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥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：JXMB202210800153

( 2022 年度 )

项目名称	一般工业固体废物综合利用处置中心特许经营项目		项目实施起止时间	2022 年 7 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	1300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年-2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	一般工业固废综合利用处置中心特许经营项目是神木市 2022 年重点建设项目,项目占地 2139 亩,项目总投资 4850 万元 (包括:进场道路和林业、土地、环评等前期费。)				
经费测算 (测算方法,测算依据)	该项目概算 4850 万元,工程项目直接费用 3000 万元,其他费用 1850 万元。				
项目实施方案	该项目于 2022 年 7 月份开工建设,2023 年 12 月完工。项目位于神木高新区,由神木高新区负责实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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: JXPG202210800153	
	立项必要性	根据神行批字【2021】629 号文件,进一步完善高新区固体废物处置基础设施,有效减轻工业固废对环境的污染,提升高新区的总体服务功能,实现神木高新区高质量发展。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理,成本测算充分,成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确,与本单位工作目标相符,要解决的现实需求与资金量匹配,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,制定了有效的过程控制措施,保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。			

	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:	4850	年度资金总额:	1300		
		其中: 财政拨款	4850	其中: 财政拨款	1300		
		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			
	进一步完善高新区固体废物处置基础设施,有效减轻工业固废对环境的污染,提升高新区的总体服务功能,实现神木高新区高质量发展。			完成项目前期手续办理			
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	进厂道路长度		2940 米		
		质量指标	进厂道路验收合格率		100%	0	
			林业植被恢复率		100%	100%	
		时效指标	工程计划开工时间		2022.7	2022.7	
			工程计划完工时间		2023.12	2022.12	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	支付林业植被恢复费		1300 万元	1300 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路通车率		100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥98%		
企业满意度			≥98%				
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXPG202210800154

( 2022 年度 )

项目名称	振兴路延伸路面工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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 年政府投资项目年度计划				
项目概述	项目位于锦界工业园区东侧，起点顺接现有振兴路，与振兴路、明珠大街呈 T 型交叉，终点至金泰北路，与金泰北路呈 T 型交叉，路线长度 1156.162 米。该项目道路红线宽 50 米，断面形式为：22 米机动车道+2×14 米人行道为双向六车单幅路				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据神木市 2022 年政府投资项目年度计划安排资金 1500 万元，其中建安费 1425 万元，其他前期费用 75 万元。				
项目实施方案	预计 2022 年 7 月开工，2022 年 12 月完工，2022 年 12 月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202210800154	
	立项必要性	神木高新区振兴路延伸路面工程是高新区技术产业园区基本建设之一，本项目建设选址合理，建设条件良好，建设方案科学，技术指标高端，是可行的。项目顺利建设完工，具有良好的社会效益和经济效益。			
	投入经济性	该项目投资由神木市政府项目投资年度计划会议通过，投入产出合理，成本控制科学有效			

	绩效目标合理性	该项目投资由神木市政府项目投资年度计划会议通过，投入产出合理，成本控制科学有效				
	项目可行性	专业施工施队，单位专人负责，财政全额拨款，项目可行。				
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1500	年度资金总额:	750	
		其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	750	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成振兴路建设项目，完善园区内交通道路布局，缓解交通压力。			完成振兴路建设项目，完善园区内交通道路布局，缓解交通压力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	路面长度	1156.162	1156.162	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022.7月-2022.12月	2022.7月-2022.12月	
		成本指标	预算变更率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路通车率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路使用年限	≥40年	≥40年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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：JXMB202210800155

( 2022 年度 )

项目名称	高新区前期费		项目实施起止时间	2022年7月-2022年12月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	900	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	1. 扩征区域 30km <sup>2</sup> 规划。2. 明珠大街-黄土庙、金泰东路连接线前期。3. 金联路-锦元南路连接线前期。4. 金泰东路-信发连接线前期。5. 西连接线-锦界过境前期。6. 编制地质灾害危险性评估、水资源论证、水土保持评估。7. 镁合金产业园开展可行性研究报告编制、产业发展规划编制、修建性详细规划编制等前期工作。8. 高新区综合服务中心大楼及锦界消防大队新选址设计方案。				
经费测算(测算方法,测算依据)	扩征区域 30km <sup>2</sup> 规划 150 万、明珠大街-黄土庙、金泰东路连接线前期 50 万, 金联路-锦元南路连接线前期 50 万、金泰东路-信发连接线前期 50 万、西连接线-锦界过境前期 50 万、编制地质灾害危险性评估 120 万、水资源论证 180 万、水土保持评估 120 万、镁合金产业园开展可行性研究报告编制、产业发展规划编制、修建性详细规划编制等前期工作 180 万、高新区综合服务中心大楼及锦界消防大队新选址设计方案 50 万。				
项目实施方案	该项目于 2022 年 7 月份开工, 2022 年 12 月完工。项目位于神木高新区, 由神木高新区负责。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202210800155	
	立项必要性	进一步有效提升高新区的总体服务功能, 实现神木高新区高质量发展。			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制合理。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确合理, 指标值可量化、可衡量。			
项目可行性	项目实施方案合理可行, 经过前期论证, 制定了有效的过程控制措施, 保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。				
筹资合规性	财政拨款				
预算安排	资金金额	实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	900

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	900	
	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		
	进一步有效提升高新区的总体服务功能，实现神木高新区高质量发展。			完成所有项目，有效提升高新区的总体服务功能，实现神木高新区高质量发展。		
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	所需编制报告数量	10	10	
		质量指标	报告验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开始时间	2022.5	2022.5	
			项目完成时间	2022.12	2022.12	
		成本指标	扩征区域 30km <sup>2</sup> 规划	150 万	150 万	
			明珠大街-黄土庙、金泰东路连接线前期	50 万	50 万	
			金联路-锦元南路连接线前期	50 万	50 万	
			金泰东路-信发连接线前期	50 万	50 万	
			西连接线-锦界过境前期	50 万	50 万	
			编制地质灾害危险性评估	120 万	120 万	
			水资源论证	180 万	180 万	
			水土保持评估	120 万	120 万	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升园区整体规划布局合理性	提升	提升	
			报告利用率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高园区高质量发展	提高	提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB 202210800157

(2022 年度)

项目名称	市政环卫所车库及停车场项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	150	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="radio"/> 阶段性项目 <input type="radio"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据神木市 2022 年政府投资建设项目计划(草案)设立				
项目概述	修建车库 14 间, 共计 1310 m <sup>2</sup> (含洗车房 1 间、维修房 1 间, 车库 12 间), 车库标准: 每间车库停放 2 辆环卫车, 长 12m*宽 8m*高 4m。室外混凝土道路铺装 3886 m <sup>2</sup> (厚度 25 公分)。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	建安费 3767753.60 元, 管理费 26000.00 元, 设计费 65300.00 元, 监理费 63400.00 元, 地勘费 12000.00 元, 招标代理服务费 17600.00 元, 预算审查费 14300.00 元, 预算编制费 16200.00 元, 合计 3982553.60 元				
项目实施方案	环卫所具体负责实行, 于 2021 年 6 月开始, 2022 年 12 月完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="radio"/> 现场调研 <input type="radio"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="radio"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG 202210800157	
	立项必要性	为解决环卫设备统一管理及冬天严寒气候发动车辆以及平时车辆的维护保养清洗。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理, 成本测算充分, 成本控制措施科学有效,			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确, 与本单位工作目标相符, 要解决的现实需求与资金量匹配, 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, 制定了有效的过程控制措施, 保证项目绩效可以持续发挥的配套机制。				



	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:	398.25536	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	398.25536	其中: 财政拨款	150		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成新建车库 14 间, 共计 1310 m <sup>2</sup> , 保障环卫设备的统一管理。			完成新建车库 14 间, 共计 1310 m <sup>2</sup> , 室外混凝土道路铺装 3886 m <sup>2</sup> (厚度 25 公分), 保障环卫设备的统一管理。			
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	新建车库数量		14 间	14 间	
			新建车库面积		1310 m <sup>2</sup>	1310 m <sup>2</sup>	
			室外混凝土道路铺装数量		≥3886 平方米	≥ 3886 平方米	
		质量指标	车库及停车场验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	项目工程开工时间		2021 年 6 月	2022 年 3 月	
			项目工程完工时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障环卫设备统一管理	保障	保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		高新区居民群众满意度	持续	持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区内居民满意度		≥ 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：JXPG202210800158

( 2022 年度 )

项目名称	高新区中水回用建设项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
项目期限	2021-2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="radio"/> 阶段性项目 <input type="radio"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	<p>神木高新区中水回用建设项目(北区)为沿现状已建道路南侧新增再生水管道工程,设计管道长 2522m; 沿线设置主控阀、排气阀、预留管。</p> <p>神木高新区中水回用建设项目(南区)为新增再生水管道工程,设计管道总长 14000m; 沿线设置主控阀、排气阀、预留管。</p>				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>神木高新区中水回用建设项目(北区)工程概算总投资 820.83 万元,其中工程费 710.67 万元,工程建设其他费 110.2 万元;</p> <p>神木高新区中水回用建设项目(南区)工程概算总投资 3269.17 万元,其中工程费 3121.72 万元,工程建设其他费用 163.45 万元。</p>				
项目实施方案	神木高新区中水回用建设项目(北区)亚华门前至神木化学段,2021 年 8 月开工,2023 年 10 月完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202210800158	
	立项必要性	依据神木市 2022 年政府投资建设项目计划(草案)设立,神木高新区中水回用建设项目可以进行工业循环再利用,达到节约资本,保护环境。			
	投入经济性	本项目投入产出合理,成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确,指标值可量化、可衡量			
项目可行性	专业施工施队,单位专人负责,财政全额拨款,项目可行。				

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4090	年度资金总额:	1500		
		其中: 财政拨款	4090	其中: 财政拨款	1500		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成全部工程，保障工业循环再利用，达到节约资源，保护环境的效果。			完成北区 2522 米管道工程，南区 3620 米管道工程，保障工业循环再利用，达到节约资源，保护环境的效果。			
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
		数量指标	北区修建管道长度		5561 米	2522 米	
			南区修建管道长度		14000 米	3620 米	
			修建管道数		2 条	1 条	
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2021/8/20	2022/3/18	
			工程完工时间		2023/10/30	2023/10/30	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	节能水资源		800t/h		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	道路使用年限		≥ 10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥ 100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXPG202210800159

( 2022 年度 )

项目名称	高新区兰炭污水处理项目		项目实施起止时间	2022 年 7 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	2000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
项目期限	2021-2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="radio"/> 阶段性项目 <input type="radio"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	高新区兰炭污水处理项目路通水通电通，场地平整，配套管网建设。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	高新区兰炭污水处理项目规划总投资 9100 万元，供电设施 300 万元，供水设施 200 万元，场平费用 300 万元，铺设管网费用 8300 万元。				
项目实施方案	高新区兰炭污水处理项目位于神木高新区西山路中段，2022 年 7 月份开工，2023 年 11 月份完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="radio"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="radio"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210800159	
	立项必要性	依据神木市 2022 年政府投资建设项目计划设立，为解决园区兰炭厂废水处理问题。			
	投入经济性	本项目投入产出合理，成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确，指标值可量化、可衡量			
项目可行性	专业施工施队，单位专人负责，项目可行。				

	筹资合规性	财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9100	年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	9100	其中: 财政拨款	2000		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成 220m <sup>3</sup> /h 的兰炭污水处理项目三通一平及官网铺设, 解决园区兰炭厂废水处理问题。			完成部分土建工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	场平面积		233 亩	233 亩	
			管网铺设长度		21000 米	2500 米	
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
			时效指标	项目开工时间		2022/07/15	2022/07/15
		工程完工时间		2023/11/1	2022/11/1		
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	兰炭污水处理能力		220m <sup>3</sup> /h		
		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	各企业满意度		≥ 100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB 202210800160

( 2022 年度 )

项目名称	高新区道路视频图像设备项目		项目实施起止时间	2021年3月20日至2021年5月20日	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	270	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	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	神木高新区管委会2021年1月11日研究关于开发区道路视频图像设备项目工程的问题会议纪要(第1次)				
项目概述	神木高新区道路视频图像设备工程为应急指挥中心外管网及信息化建设项目,该项目是神木高新区公共服务及智慧园区建设中的续建项目,通过道路视频图像系统,对道路、车辆、人员进行设施监控和录像,实现园区管理智能化。				
经费测算(测算方法,测算依据)	经神木高新技术产业开发区管委会会议纪要(第1次)《关于开发区道路视频图像设备项目预(决)算审查的会议纪要》通过审定价为3857274.18元,其中项目工程建筑安装费3307274.18元、管理费49600元、工程监理费30000元、勘测设计费57900元、预算审查费10800元、招标代理费15700元、运营传输服务费386000元/年。				
项目实施方案	该项目施工期为2021年3月20日至2021年5月20日,2个月内完成高新区道路视频图像设备的安装。现在该项目已经全部完工,正在走审计验收程序。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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: JXPG202210800160	
	立项必要性	依据神木市行政审批服务局关于锦界工业园区公共服务及智慧园区项目建议书批复(神行批字[2020]163号)。该项目是神木高新区公共服务及智慧园区建设中的续建项目之一,道路视频监控可以帮助高新区安全监管部门及时准确记录高新区道路车辆实时安全状况,提高高新区内道路安全管理水平,同时也为高新区企业的高质量发展提供有力的安全保障。			
	投入经济性	经高新区预决算领导小组审查,成本预算合理充分、科学的控制了成本。			
绩效目标合理性	该项目符合园区建设总体规划,预期效果显著。				

	项目可行性	委托具有资质的第三方公司负责工程实施，财政拨款，项目可行。					
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	385.7274	年度资金总额:	270		
		其中: 财政拨款	385.7274	其中: 财政拨款	270		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	该项目完成并投运，弥补高新区在智慧管理及应急指挥方面的短板。			项目已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装视频图像设备设施数量		≥67套		
		质量指标	设备设施验收合格率		≥100%		
		时效指标	项目开工时间		2021年3月20日		
			项目完工时间		2021年5月20日		
		成本指标	预算变更率		0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升高新区应急指挥能力		提升		
			园区安装视频图像重点地段道路覆盖率		≥98%		
	满意度指标	生态效益指标					
可持续影响指标		视频图像设备使用年限		≥5年			
服务对象或受益者满意度指标		园区企业、群众满意度		100%			
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202210800138

( 2022 年度 )

项目名称	高新区排洪渠和排污管线改线工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算(万元)	200	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	神木高新技术产业开发区管委会专题会议纪要(2022 年第 2 次), 会议决定原则同意第三方机构鸿远项目管理有限公司对高新区排洪渠和排污管线改线工程预算审定价。				
项目概述	高新区排洪渠和排污管线改线工程: 污水管网 D800 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 1224m, 雨水管网为 2m*3m 排洪箱涵 920.1m, 污水调节池 1 座。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	预算审定价 1028.6 万元, 其中建安费 980 万元, 管理费 12 万元, 设计费 15.6 万元, 监理费 14 万元, 预算审查费 3.5 万元, 招标代理费 3.5 万元。				
项目实施方案	预计 2022 年 5 月开工, 2022 年 10 月完工, 2022 年 12 月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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: JXPG202210800138	
	立项必要性	市政排洪管网和污水管网位于神木天元 660 万吨粉煤热解项目区域内, 需将雨水箱涵和污水管网改移至项目场地以外。			
	投入经济性	本项目投入产出合理, 成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确, 指标值可量化、可衡量			
项目可行性	专业施工施队, 单位专人负责, 财政全额拨款, 项目可行。				



	筹资合规性	资金来源于神木市财政投资 70%，自筹 30%，投入方式合理				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1028.6	年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	720	其中: 财政拨款	200	
		其他资金	308.6	其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成全部工程, 迁移市政排洪管网和污水管网位于神木天元 660 万吨粉煤热解项目区域外。土地交付天元化工 660 万吨粉煤热解项目使用。			完成全部工程, 迁移市政排洪管网和污水管网位于神木天元 660 万吨粉煤热解项目区域外。土地交付天元化工 660 万吨粉煤热解项目使用。		
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	排洪管道	920.1 米	920.1 米	
			排污管道	1224 米	1224 米	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	
			项目完工时间	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	
		成本指标	预算变更率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	排洪管道使用率	100%	100%	
			排污管道使用率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	管道使用年限	10 年	10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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：JXMB202210800151

( 2022 年度 )

项目名称	智慧园区建设项目		项目实施起止时间	2022 年 5 月-2022 年 11 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	神木高新区智慧园区项目建设包含 1、智慧园区一期提升，包括完善电子政务、经济分析、节能监测、安全监测、风险预警、应急指挥、智慧物流等。2、建设环保监测管控数据管理平台、污染源监测平台、企业画像系统等。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	在去年实施的智慧园区 (一期) 基础上，经考察调研并结合高新区实际情况，委托相关信息化单位编制概算，总造价约 1800 万元，工程直接费用约 1650 万元，其他费用约 150 万元。				
项目实施方案	该工程计划 2022 年 5 月开工，2022 年 11 月完工，12 月初验，主要建设内容是在高新区智慧园区一期 (管委会办公楼裙楼 2 层) 基础上新建电子政务、经济分析、节能监测、安全监测、风险预警、应急指挥、智慧物流、环保监测管控数据管理、污染源监测、企业画像系统等平台。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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：JXPG202210800151	
	立项必要性	为提高园区安环管理体系，同时也是为了更好地服务园区企业，在去年建设智慧园区 (一期) 基础上，新增相关智慧化管理平台，该项目属于财政资金支持范围。构建“数据汇聚、数据共享、价值创造、合作共赢”的神木高新区大数据中心，推进“平台+数据+运营+生态”一体化发展，实现工业数据与政府、企业、产业上下游数据汇聚融合、共享交换和挖掘分析，促进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，赋能实体经济推动数字化转型和产业升级，更好服务于经济社会发展和人民生活改善。			
	投入经济性	本项目投入产出合理充分、成本控制科学有效			

	绩效目标合理性	绩效目标明确合理，指标值可量化可衡量					
	项目可行性	委托具有资质的第三方公司负责工程实施，财政拨款，项目可行					
	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
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：	500		
		其中：财政拨款	1800	其中：财政拨款	500		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成该项目所有平台建设并投运，完善智慧园区功能，提升高新区应对突发安环事件的处置能力。			完成该项目所有平台建设并投运，完善智慧园区功能，提升高新区应对突发安环事件的处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建平台数量		10个	10个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022年5月	2022年5月	
			项目完工时间		2022年11月	2022年11月	
		成本指标	预算变更率		0	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高管理部门工作效率		提高	提高	
			提升高新区应对突发安环事件的处置能力		提高	提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标		项目成果持续可用性		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
			园区企业满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202210800135

( 2022 年度 )

项目名称	高新区金泰氯碱北进场道路路面工程		项目实施起止时间	2022 年 6 月-2022 年 10 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	1400	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 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	金泰氯碱北进场道路长 2027 米,宽 50 米,道路等级为城市支道路,计算车行速度为 40km/h,排水管网。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	工程概算 2870.66 万元,工程直接费 2738.31 万元,工程建设其他费用 132.35 万元。				
项目实施方案	预计项目 2022 年 6 月开工,2022 年 10 月完工,2022 年 12 月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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: JXPG202210800135	
	立项必要性	金泰氯碱北进场道路路面工程的修通对于完善园区纵横路网,缓解原有区域道路交通压力有着重要意义,为园区实现产业转型升级、发展循环经济的目 标奠定基础。			
	投入经济性	本项目投入产出合理,成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标合理、明确,指标值可量化、可衡量			
	项目可行性	专业施工施队,单位专人负责,财政全额拨款,项目可行。			

	筹资合规性	资金来源于神木市财政，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2770	年度资金总额:	1400		
		其中: 财政拨款	2770	其中: 财政拨款	1400		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成全部工程，缓解原有区域道路交通压力。			完成全部工程，缓解原有区域道路交通压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路长度		2027 米	2027 米	
			道路宽度		50 米	50 米	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022 年 6 月	2022 年 6 月	
			项目完工时间		2022 年 10 月	2022 年 10 月	
	成本指标	预算变更率		0	0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计算道路行车速度		40km/h	40km/h	
			道路通车率		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	道路使用年限		≥10 年	≥10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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：JXMB202110800141

( 2022 年度 )

项目名称	金联路绿化工程		项目实施起止时间	2022 年 7 月至 2022 年 9 月	
项目主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会		项目实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目预算 (万元)	800	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 2022 年政府投资建设项目计划				
项目概述	金联路绿化工程主要建设内容 46000 m <sup>2</sup> ，为 3100m 道路两侧绿化、市政管网、人行道铺装等。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	概算 3000 万元，绿化面积 46000 m <sup>2</sup> ，综合造价 652 元/m <sup>2</sup> 。				
项目实施方案	预计 2022 年 7 月开工，2022 年 9 月完工，含养护期满后，于 2025 年 7 月验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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：JXPG202110800141	
	立项必要性	进一步绿化、美化环境、提升园区品味、改善营商环境			
	投入经济性	市预算办审查，成本预算合理充分、科学的控制了成本			
	绩效目标合理性	绩效指标设置合理、明确，指标值可量化、可衡量。			
项目可行性	委托具有资质的第三方公司负责绿化工程实施，财政全额拨款，项目可行。				

	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3000	年度资金总额:	800		
		其中: 财政拨款	3000	其中: 财政拨款	800		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	工程主要建设内容为金联路两侧绿化项目, 进一步绿化、美化环境、提升园区品味、改善营商环境。			工程主要建设内容为金联路两侧绿化项目, 进一步绿化、美化环境、提升园区品味、改善营商环境。			
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	种植树种		≥17种	≥17种	
			市政管网铺设长度		5500m	5500m	
			人行道铺装面积		8132 m <sup>2</sup>	8132 m <sup>2</sup>	
			绿化面积		46000 m <sup>2</sup>	46000 m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
			树种成活率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2022年7月	2022年7月	
			项目完工时间		2022年9月30日前	2022年9月30日前	
		成本指标	预算变更率		0	0	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		改善人居环境	改善	改善		
	生态效益指标		提升园区空气质量	提升	提升		
	可持续影响指标		绿化工程影响年限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
园区企业满意度			≥98%	≥98%			
非服务对象或非受益者满意度指标							