

绩效目标申报编号：JXMB 202210900125

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	道路维护费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
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	2022 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	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，结合工作实际，我委设立该经费。			
项目概述	维护园区已建成的道路。			
经费测算（测算方法，测算依据）	目前园区已建成道路 18 条。总里程约 28 公里。按照神木市有关预算规定，财政资金紧张，故预算维修养护费 100 万元。其中 50 万元用于道路路面维护，20 万元用于道牙维护，20 万元用于道路标识维护，10 万元用于检查井及落雨井维护。			
项目实施方案	对园区已建成的道路进行日常维护，包括修补路面、标线、标牌、检查井、落雨井等。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900125
	立项必要性	保障道路的行车安全，进行日常维护。		
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分		
	绩效目标合理性	绩效目标明确。		
项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性			

	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金	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			
	维护好已建成的道路。			维护好已建成的道路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护道路公里数		=28KM	=28KM	
		质量指标	维护质量合格率		=100%	=100%	
		时效指标	维修维护及时率		2022年12月31之前	2022年12月31之前	
		成本指标	预算变更率		<10%	<10%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路通行故障率		<20%	<20%	
			园区道路维养率		≥80%	≥80%	
		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	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：JXMB202210900119

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	经开区规划控制总图及地形图测绘项目		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	94.5	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	神经开区发（2021）86号文件批复同意实施该项目。				
项目概述	神木经济技术开发区征地面积 15 平方公里，规划用地面积 11.88 平方公里，地形图为 2012 年测绘的 1:2000 的 1980 西安坐标系地形图。现由于神木市自然资源和规划局、神木市林业局等业务部门坐标系统均采用 2000 国家大地坐标系，我委使用的 1980 西安坐标系已不能满足要求，在园区项目入园出具选址意见等业务办理过程中出现坐标偏移、重叠等现象。为更好服务园区建设，与神木市自然资源和规划局、神木市林业局等业务部门坐标系统统一，我委拟重新测绘规划区范围内 1:500 地形图，重新展绘 2000 国家坐标系规划控制总图。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据国家有关规范及本地区有关行情，测绘规划区范围内 1:500 地形图 80 万元，展绘 2000 国家坐标系规划控制总图 14.5 万元，共需费用 94.5 万元。				
项目实施方案	神木经济技术开发区征地面积 15 平方公里，规划用地面积 11.88 平方公里，重新测绘规划区范围内 1:500 地形图，重新展绘 2000 国家坐标系规划控制总图。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900119	
	立项必要性	为避免在园区项目入园出具选址意见等业务办理过程中出现坐标偏移、重叠等现象。为更好服务园区建设，与神木市自然资源和规划局、神木市林业局等业务部门坐标系统统一，我委拟重新测绘规划区范围内 1:500 地形图，重新展绘 2000 国家坐标系规划控制总图。后，我委以神经开区发（2021）86 号文上报神木市人民政府，主要领导同意实施。			

	投入经济性	项目投入产出比合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	资金来源：财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	94.5	年度资金总额:	94.5		
		其中: 财政拨款	94.5	其中: 财政拨款	94.5		
		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			
	测绘规划区范围内 1:500 地形图, 展绘 2000 国家坐标系规划控制总图。			测绘规划区范围内 1:500 地形图, 展绘 2000 国家坐标系规划控制总图。			
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	规划控制总图及地形图数量		=1 套	=1 套	
		质量指标	规划、地形图准确率		=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工		2022 年 12 月 30 之前	2022 年 12 月 30 之前	
		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	为企业放线正确率		≥ 80%	≥ 80%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	规划区地形图引用次数		≥ 100 次	≥ 100 次	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥ 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：JXMB202210900118

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	园区项目压覆矿产资源报告		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	178.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神经开区发（2021）92 号文件批复同意实施该项目。				
项目概述	神木经开区位于神木市区西北 5 公里处，园区征地面积 15 平方公里。2019 年以来，园区财投项目、产业项目逐步上马建设，有些项目土地手续需报省厅审批，在报省上审批时需提供园区压覆矿产资源报告，故我委将委托有资质单位进行压覆资源报告编制。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据国家有关规范及本地区有关行情，园区项目压覆矿产资源报告编制及批复下来，费用共计 178.8 万元。收集资料 5 万，外业踏勘 50 万元，支撑性材料 3 万元，印刷费 5 万，报告编制 115.8 万元。				
项目实施方案	1. 现场调查及资料收集到位后，按照相关技术要求，进行符合评审要求的报告编制工作。 2. 压覆报告报送至陕西省矿产资源调查评审中心；将编制完成的压覆报告报送至评审中心进行初审及对初审后报告进行修改完善；3. 压覆报告报送陕西省自然资源厅将修改完善的压覆报告报送至陕西省自然资源厅，等待评审通知；4. 报送压覆报告于陕西省矿产资源调查评审中心通过评审后，将按照专家意见、评审中心意见修改完善后的压覆报告报送至评审中心，等待最终复审结果。5. 领取最终意见。等待陕西省自然资源厅通知领取陕西省矿产资源调查评审中心出具的最终意见；6. 资料汇交，取得资料备案表，专职人员信息中心汇交相关资料，取得资料备案表；7. 领取用地手续最终批复，按照相关政策要求，将制式压矿协议、资料备案表、相关要求文件等报送政务大厅，待取得最终批复。8. 成果交付。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900118	
	立项必要性	2019 年以来，园区财投项目、产业项目逐步上马建设，有些项目土地手续需报省厅审批，在报省上审批时需提供园区压覆矿产资源报告，故我委将委托有资质单位进行压覆资源报告编制。			
	投入经济性	项目投入产出比合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效			

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。				
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。				
	筹资合规性	资金来源：财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	178.8	年度资金总额:	178.8	
		其中: 财政拨款	178.8	其中: 财政拨款	178.8	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	编制好园区项目压覆矿产资源报告。			按照编制要求提供压覆报告送审稿，取得陕西省自然资源厅办文受理单。		
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	园区项目压覆资源报告	=1套	=1套	
		质量指标	压覆资源报告评审通过率	=100%	=100%	
		时效指标	按计划完工	2022年12月30之前	2022年12月30之前	
		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	园区项目压覆资源报告利用率	≥80%	≥80%	
			提高办事效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	园区项目办理土地手续引用压覆资源报告次数	≥10次	≥10次		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	≥80%	≥80%		

绩效目标申报编号：JXMB 202210900126

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	绿化管护费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	190	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限		项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，结合工作实际，我委设立该经费。				
项目概述	管护园区已建成的绿化，对一些部位进行补植。				
经费测算（测算方法，测算依据）	园区绿化管护面积约 52.8774 万平方米。行道树约 8108 株行道树。根据 2020 年同类业务费用支出测算。绿化 4.46 元/平方米；行道树 12.15 元/株；应预算绿化管护费用 245.684 万元，因财政资金有限，故 2022 年预算管护费 190 万元。				
项目实施方案	对园区已建成的绿化进行浇水、修剪、施肥、涂白等日常养护，对园区一些部位进行补植。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900126	
	立项必要性	保障园区绿化正常生长。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确。			
项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性				

	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	190	年度资金总额：	190		
		其中：财政拨款	190	其中：财政拨款	190		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	改善园区绿化效果，提升营商环境，打造园林式产业园区。			管护好已建成的绿化，对一些部位进行补植。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化管护面积		=52.8 万平方米	=52.8 万平方米	
			行道树数量		=8108 株	=8108 株	
		质量指标	管护质量合格率		=95%	=95%	
			行道树成活率		≥90%	≥90%	
		时效指标	管护及时率		2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	
	成本指标	预算变更率		< 10%	< 10%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	园区绿化管护覆盖率		≥70%	≥70%	
			管护区道路成荫率		≥70%	≥70%	
		生态效益指标	生态系统良性循环		明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受益群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB202210900111

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度 ）

项目名称	园区环卫经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
项目预算（万元）	295	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，结合工作实际，我委设立该经费。			
项目概述	为保障我园区环境卫生工作，目前配备必要的环卫工人及环卫车辆。保障环卫工人工资及劳保福利，确保环卫车辆正常运行。设立部分资金进行环境卫生集中治理。			
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫工工资 190 万元；环卫工保险 8 万元；环卫劳保用品费用 20 万元；环卫车辆运行维护费 45 万元；环卫日常消耗用品 20 万元；环保融雪剂 5 万元；环境卫生集中整治费用 7 万元。			
项目实施方案	环卫工日常打扫，环卫车辆日常出勤，有难处理的垃圾集中处理。			
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：JXPG202210900111
	立项必要性	为保障园区环境卫生，为企业提供优质的环境，为招商引资提供优质的环境卫生。		
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分		
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确		
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性		

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	295	年度资金总额:	295	
		其中: 财政拨款	295	其中: 财政拨款	295	
		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		
	配备必要的环卫工人及环卫车辆,保障环卫工人工资及劳保福利,确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生,为企业提供优质环境,为招商引资提供优质的环境卫生。			配备必要的环卫工人及环卫车辆,保障环卫工人工资及劳保福利,确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生,为企业提供优质的环境,为招商引资提供优质的环境卫生。		
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	道路保洁里程	=28.8 公里	=28.8 公里	
			维护环卫车数量	=8 辆	=8 辆	
			环卫工人及司机数量	=53 人	=53 人	
		质量指标	环卫车辆正常运行率	≥ 90%	≥ 90%	
			工资发放完成率	=100%	=100%	
			保洁完成率	=100%	=100%	
		时效指标	清洁及时率	=100%	=100%	
	成本指标	超预算率	< 10%	< 10%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路清洁率	≥ 90%	≥ 90%	
		生态效益指标	固体垃圾处理率	≥ 95%	≥ 95%	
		可持续影响指标	园区环境卫生保障	保障	保障	
	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	≥ 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：JXMB202210900112

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	园区市政经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
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	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	根据财政局《神木市财政局关于编制2022年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64号）文件要求，结合工作实际，我委设立该经费。		
项目概述	园区市政零星维修；园区公用设施的日常管理和维护工作；园区水毁及其他维修工作。		
经费测算（测算方法，测算依据）	我园区电费一年约142万元，日常维护费45万元，园区水毁及其它维修支出50万元；巡查人员劳务工资及保险8万元，市政道路洒水降尘费4万元。排洪渠日常维护21万元。		
项目实施方案	日常巡逻、维护好园区公用设施，使得园区各公用设施正常运转。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202210900112
	立项必要性	市政公用设施是园区基本生活和生产的保障设施，必须管理好，维护好。	
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分	
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确	
项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性		

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	270	年度资金总额:	270		
		其中: 财政拨款	270	其中: 财政拨款	270		
		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			
	日常管护园区公用设施, 使得园区各公用设施正常运转。			日常管护园区公用设施, 使得园区各公用设施正常运转。			
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	公用设施用电量		≥130 万度	≥130 万度	
			公用设施日常维护次数		≥5 次	≥5 次	
			清理废旧、杂乱广告次数		≥1 次	≥1 次	
			洒水降尘次数		≥50 次	≥50 次	
			其他维修次数 (包含水毁)		≥3 次	≥3 次	
		质量指标	维护质量合格率		=100%	=100%	
		时效指标	维修维护及时率		2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	
	成本指标	超预算比率		≤ 0%	≤ 0%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市政设施正常运转率		≥80%	≥80%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障市政设施正常运转率		≥80%	≥80%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意率		≥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：JXMB202210900113

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度 ）

项目名称	污水处理厂运营费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
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	2022 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	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，结合工作实际，我委设立该经费。				
项目概述	保障污水处理厂正常运行，进行必要的支出。包括管理运营服务费，维修费，药剂费，污泥费等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	电费 5 万元/月，药剂 1.01 万元/月，污泥费 0.15 万元/月，自来水费 0.09 万元/月，维修费用 0.5 万元/月，水质检测费 1.3 万元/月，取暖费 0.3 万元/月，人工费 5.6 万元/月，管理运营服务费 6.05 万元/月，运营费预计 9 个月（2022 年 4 月至 2022 年 12 月）。费用共计 180 万元。				
项目实施方案	对污水处理厂进行日常运营。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900113	
	立项必要性	提升园区基础设施水平，保障园区的环保要求，使园区的污水得到净化。			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			
项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。				

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	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	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障污水处理厂正常工作。			保障污水处理厂正常工作。			
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	雇佣临时工作人员		=9 名	=9 名	
			污水日处理量		≥ 1000m <sup>3</sup> /d	= ≥ 1000m <sup>3</sup> /d	
			管理运营服务期		=9 个月	=9 个月	
		质量指标	出水水质达标率		=100%	=100%	
			环保达标率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日底	2022 年 12 月 31 日底	
	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		污水处理厂正常运行率	≥ 85%	≥ 85%	
		生态效益指标		污水处理及时率	≥ 90%	≥ 90%	
		可持续影响指标		污水处理厂可持续运行年限	≥ 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	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB 202210900128

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	滨河路沿线汽贸企业入驻经开区汽车城房屋租赁补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	148	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	按照《神木市人民政府关于市区滨河路沿线汽车销售企业搬迁的通告》精神。凡在通告要求期限内入驻经济技术开发区汽车城的汽车销售企业，享受减免两年房屋租赁费用的优惠政策。根据《神木市人民政府常务会议纪要（第 10 次）》要求，原则同意减免入驻经开区汽车城的滨河路沿线汽贸企业两年房屋租赁费，由市财政负责按年度将所需补贴租金预算至经开区管委会，由经开区管委会据实组织发放。				
项目概述	对凡在通告要求期限内入驻经济技术开发区汽车城的汽车销售企业，享受减免两年房屋租赁费用的优惠政策。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据合同、实占面积据实测算：A 区租金为每平米 150 元/年，B 区、C 区租金为每平米 120 元/年。其中 A 区共入驻企业 8 户，占地 6494 平方米，应补助金额为 974100 元；B 区、C 区入驻企业 6 户，占地 4151.64 平方米，应补助金额为 498196.8 元。综上，每年应补助金额为 1472296.8 元				
项目实施方案	按照《汽车销售管理办法》《陕西省城市市容和环境卫生管理条例》等有关法律规定，神木市人民政府决定将市区滨河路沿线汽贸商户统一搬迁至经开区汽车城。由经开区管委会根据合同、实占面积据实组织发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		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：JXPG202210900128	
	立项必要性	按照《神木市人民政府关于市区滨河路沿线汽车销售企业搬迁的通告》精神，凡在通告要求期限内入驻经济技术开发区汽车城的汽车销售企业，享受减免两年房屋租赁费用的优惠政策。根据《神木市人民政府常务会议纪要（第 10 次）》要求，原则同意减免入驻经开区汽车城的滨河路沿线汽贸企业两年房屋租赁费，由市财政负责按年度将所需补贴租金预算至经开区管委会，由经开区管委会据实组织发放。			

	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	148	年度资金总额：	148		
		其中：财政拨款	148	其中：财政拨款	148		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对在通告要求期限内入驻经济技术开发区汽车城的14户汽贸企业发放房租补贴。			对在通告要求期限内入驻经济技术开发区汽车城的14户汽贸企业发放房租补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴企业数量		=14户	=14户	
			补贴房屋实占面积		=10645.64平方米	=10645.64平方米	
		质量指标	补贴完成率		=100%	=100%	
			补贴完成率		=100%	=100%	
时效指标	补贴的及时性		2022年12月31之前	2022年12月31之前			



		成本指标	A区补贴标准	≤150元/平米/年	≤150元/平米/年	
			B区补贴标准	≤120元/平米/年	≤120元/平米/年	
			C区补贴标准	≤120元/平米/年	≤120元/平米/年	
效益指标	经济效益指标		带动汽贸企业销售业绩	≥10000万元	≥10000万元	
	社会效益指标		人流量	≥100000人次	≥100000人次	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提高经开区汽车知名度	提高	提高	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度	≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标		汽车经销商满意度	≥95%	≥95%	

绩效目标申报编号：JXMB202210900110

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （2022 年度）

项目名称	园区管理运行经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，我委以神经开区发〔2021〕114 号文件上报经费		
项目概述	为保证管委会机关正常运行，预算内勤人员工资 21 万元；其它商品服务费 27 万元。		
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年后勤工作运行所需经费测算：内勤人员工资 21 万元；其它商品服务费 24 万元。		
项目实施方案	内勤人员 3 人，工资 21 万元；办公费、印刷费等其它商品服务费 24 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 checked="" type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202210900110
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，保障管委会机关工作正常运行	
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分	
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确	
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性	

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	雇佣临聘人员 3 人, 以及购买其它商品服务等, 保障管委会机关正常运行。			雇佣临聘人员 3 人, 以及购买其它商品服务等, 保障管委会机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣临聘人员		=3 人	=3 人	
		质量指标	临聘人员合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	临聘人员在岗率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障园区工作正常开展		保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	临聘工作人员满意度调查		≥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：JXMB202210900114

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	招商引资工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	30	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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	榆字【2021】62号文件《关于进一步加强招商引资工作的意见》要求加大招商引资投入。				
项目概述	为进一步加大招商引资力度，组建两支招商小分队不定期组织小分队外出招商；组织园区招商推介会、招商宣传片的户外LED推广、编制投资指南、招商储备项目册扩大园区影响力；编制产业图谱绘制招商地图，实行挂图作战。				
经费测算（测算方法，测算依据）	招商调研依据历年来招商外出公干所需费用所得经费15万元；投资指南、招商储备项目册、名片、经开区招商宣传片的户外LED推广根据广告费用市场价所得宣传费15万元				
项目实施方案	全年经常性调研；设计投资指南，编制招商项目储备册，印制名片。				
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 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99分	事前绩效评估编号：JXPG202210900114	
	立项必要性	榆字【2021】62号文件《关于进一步加强招商引资工作的意见》要求加大招商引资投入，加强招商力量建设，明确招商引资方向，破解项目落地难题。			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			
项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。				

	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	组建两支招商小分队不定期组织小分队外出招商；组织园区招商推介会、招商宣传片的户外LED推广、编制投资指南、招商储备项目册扩大园区影响力。			组建两支招商小分队不定期组织小分队外出招商；组织园区招商推介会、招商宣传片的户外LED推广、编制投资指南、招商储备项目册扩大园区影响力。		
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	招商调研次数	≥10次	≥10次	
			招商宣传次数	≥5次	≥5次	
			招商宣传渠道数量	≥2次	≥2次	
		质量指标	宣传到位率	≥90%	≥90%	
			调研成果合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	宣传及时性	2022年12月31之前	2022年12月31之前	
	成本指标	预算变更率	<5%	<5%		
	效益指标	经济效益指标	招商引资额	≥7亿元	≥7亿元	
		社会效益指标	实现签约合同个数	=6个	=6个	
			招引企业入园个数	=8个	=8个	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	招引企业满意度	≥95%	≥95%	
已入园企业满意度			≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	安全环保工作专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	135	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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神经开区发（2022）21 号，神木市经济技术开发区管理委员会关于申请园区安全环保工作专项经费的批复				
项目概述	园区开展“安全生产月”宣传、培训等一系列活动，聘请安全专家检查、安全生产月宣传、安全环保培训，建设扬尘在线监测系统提升职工安全防范意识。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据历年安全环保运行所需经费测算和市场询价。 测算过程：邀请专家组开展 2 次安全隐患排查费用 15 万元，开展“安全生产月”活动费用 24 万元，安全环保工作常态化检查、培训、宣传等费用 13 万元，采购 4 套扬尘在线监测设备及监测平台费用 83 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、安装扬尘在线监测设备和平台等				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202210900129	
	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	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。			

	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	135	年度资金总额:	135		
		其中: 财政拨款	135	其中: 财政拨款	135		
		其他资金	0	其他资金	0		
	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			
	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。			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	聘请专家人次	≥2次	≥2次		
			发放安全用品	≥50000件	≥50000件		
			安全环保培训次数	≥1次	≥1次		
			扬尘在线监测设备	≥4台	≥4台		
			安全生产活动次数	≥3	≥3		
		质量指标	安全生产隐患排查活动完成率	=100%	=100%		
			安全用品和宣传资料发放率	=100%	=100%		
			冬季安全生产检查完成率	=100%	=100%		
			扬尘在线监测设备及监测平台正常运转率	=100%	=100%		
		时效指标	聘请安全专家及时性		2022年12月31日之前	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%	=100%		
	安全环保培训完成及时率			=100%	=100%		
	成本指标	预算变更率		≤0%	≤0%		
	效益指标	社会效益指标	受益企业数		≥42户	≥42户	
			参加安全培训职工人数		≥200人	≥200人	
			园区安全生产活动知晓率		≥90%	≥90%	
提升园区企业改善安全意识、排查安全隐患				提升	提升		
扬尘在线监测设备及监测平台利用率				=100%	=100%		

		可持续影响指标	降低企业安全事故风险	降低	降低	
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%		
		职工满意度	≥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：JXMB202210900115

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （2022 年度）

项目名称	园区物业管理经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，我委以神经开区发〔2021〕114 号文件上报经费		
项目概述	为保障我单位机关后勤工作正常运行，预算水费 8 万元、电费 12 万元、天然气费 8 万元、后勤人员工资 30 万元、后勤日常用品采购费用 12 万元。		
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年后勤工作运行所需经费测算：水费 8 万元、电费 12 万元、天然气费 8 万元、后勤人员工资 30 万元、后勤日常用品采购费用 12 万元。		
项目实施方案	根据园区日常运行需要，保证后勤日常用品及水电气的需求，保障管委会工作正常运行		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202210900115
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》（神财发〔2021〕64 号）文件要求，保障管委会机关后勤工作正常运行	
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分	
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确	
	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性	

	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	雇佣临聘人员 8 人, 年用水量 3300 吨, 年用电量 16 万度, 聘用人员合格率 100%, 维修维护合格率 100%, 后勤人员工资发放及时率 100%, 预算控制率 ≤100%, 园区工作正常运行率 100%, 园区企业满意度调查满意度 ≥98%, 园区发展越来越好。			雇佣临聘人员 8 人, 年用水量 3300 吨, 年用电量 16 万度, 聘用人员合格率 100%, 维修维护合格率 100%, 后勤人员工资发放及时率 100%, 预算控制率 ≤100%, 园区工作正常运行率 100%, 园区企业满意度调查满意度 ≥98%, 园区发展越来越好。		
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	雇佣临时工作人员	=8 人	=8 人	
			年用水量	=3300 吨	=3300 吨	
			年用电量	=16 万度	=16 万度	
		质量指标	聘用人员合格率	=100%	=100%	
			维修维护合格率	=100%	=100%	
		时效指标	后勤人员工资发放及时率	=100%	=100%	
	维修维护及时率		=100%	=100%		
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律纠纷事件	≤0 件	≤0 件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	园区发展	越来越好	越来越好	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度调查	≥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：JXMB202210900127

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称	办公楼租赁		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算(万元)	32	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	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》(神财发〔2021〕64 号)文件要求,我委以神经开区发〔2021〕114 号文件上报经费				
项目概述	我委现在办公楼为租赁,租赁期限 8 个月,租赁费用 32 万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据租赁合同,租赁面积为 1837 平方米,租赁期为 8 个月,租赁费用标准为 50 万元/年,合计为 32 万元。				
项目实施方案	根据租赁合同,租赁面积为 1837 平方米,租赁期为 8 个月,租赁费用标准为 50 万元/年,合计为 32 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 checked="" 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: JXMB202210900127	
	立项必要性	根据财政局《神木市财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》(神财发〔2021〕64 号)文件要求,保障管委会机关工作正常运行。			
	投入经济性	资金投入产出比合理,成本测算充分。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			

	项目可行性	该项目经单位集体研究决定，具有可行性					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32	年度资金总额:	32		
		其中: 财政拨款	32	其中: 财政拨款	32		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障园区工作正常开展。			保障园区工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁时间		=8个月	=8个月	
			办公人数		=47人	=47人	
			租赁办公楼面积		=1837 m <sup>2</sup>	=1837 m <sup>2</sup>	
		质量指标	租赁房屋合格率		=100%	=100%	
			租赁条件满足率		=100%	=100%	
		时效指标	租赁及时性		及时	及时	
	成本指标	租赁标准费		≤50万/年	≤50万/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		保障园区工作正常开展	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		单位职工满意度调查	≥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 202210900122

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （ 2022 年度）

项目名称	生产力促进中心一期工程		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	1000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神行批字（2020）13 号文件及神发改科技发（2020）174 号文件研究同意该项目建设				
项目概述	该项目占地约 75 亩，总建筑面积约 10000 平方米；主楼为五层框架结构、附属楼为二层框架结构，相应的附属设施等齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神经开办发（2020）22 号文件，经中介机构审核，预决算审查领导小组研究同意，审定工程总价 5169.9292 万元。其中建安费 4441.15 万元，管理费 54 万元，规划费 4.3 万元，设计费 83.90 万元，监理费 70 万元，地勘费 6.9 万元，地形图测绘费 3.5 万元，勘界、测量报告编制费 0.2 万元，林业可研编制费 7 万元，项目可研编制费 9 万元，预算编制费 11 万元，预算初审费 10 万元，预算复审费 10 万元，施工图审查费 7.2 万元，施工招标代理费 9 万元，地基承载力试验费 6.1 万元，桩基检测费 14.8 万元，节能检测费 2.4 万元，消防检测费 3.4 万元，养老保险 172.7485 万元，不可预见费 243.3307 万元。				
项目实施方案	该项目位于神锦大街北侧，兴业大道东侧。主楼高 23.70 米，五层框架结构，附楼高 13.50 米，二层框架结构，总建筑面积约 9510 平米。主要设计内容包括建筑、结构、暖通空调、给排水、电气工程等。建筑外墙采用花岗岩及隐框玻璃幕墙饰面，内墙采用普通抹灰刮腻子，屋面采用架空坡屋面，断桥铝节能门窗，散热片采暖，中央空调制冷。				
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：JXPG202210900122	
	立项必要性	该项目为神木市经济技术开发区行政中心，为园区企业及人员提供便民服务			

	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算。					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5169.9292	年度资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	5169.9292	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			
	完成生产力促进中心主体建设、室内外装修工程及管网工程			完成生产力促进中心主体建设、室内外装修工程及管网工程			
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	建筑面积		=9810 平方米	=9810 平方米	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目预算变更率		≤ 0%	≤ 0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建筑综合利用率		≥ 90%	≥ 90%	
			受益服务企业数量		≥ 100 家	≥ 100 家	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	建筑使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	
服务对象或受益者满意度指标		受益群体满意度		≥ 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 202210900120

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	垃圾进场道路工程		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神行批字（2020）652号文件研究同意该项目建设。				
项目概述	完成垃圾进场道路全长 1.35 米，宽 7.5 米道路建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神经开办发（2021）26号文件，经中介机构审核，预决算审查领导小组研究同意。审定工程总价 714.39 万元。其中建安费 617 万元，管理费 8 万元，监理费 10 万元，设计费 10 万元，项目可研编制费 5 万元，林业可研编制费 4 万元，施工图审查费 0.9 万元，预算编制费 1.5 万元，预算初审费 1.3 万元，预算复审费 1.3 万元，工程招标代理费 2.6 万元，不可预见费 30.87 万元，养老保险费 21.92 万元。				
项目实施方案	道路全长 1.35 千米，宽 7.5 米，双向两车道。路面结构层为：4 厘米中粒式（AC-16）沥青混凝土（SBS 改性沥青）上面层，5 厘米中粒式（AC-20）沥青混凝土下面层，20 厘米水泥稳定碎石基层，16 厘米水泥稳定碎石底基层，20 厘米级配碎石垫层。				
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：JXPG202210900120	
	立项必要性	为满足园区企业处理日常产生垃圾进入垃圾填埋场的需要。			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。			

	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	714.39	年度资金总额:	600		
		其中: 财政拨款	714.39	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			
	完成垃圾进场道路全长 1.35 米，宽 7.5 米道路建设。			完成垃圾进场道路全长 1.35 米，宽 7.5 米道路建设。			
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	道路长度		=1350 米	=1350 米	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目预算变更率		< 10%	< 10%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路综合利用率		≥ 90%	≥ 90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	道路可使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度		≥ 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 202210900101

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	污水厂换热站工程		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
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	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	会议纪要〔2021〕24号文件研究同意该项目建设。			
项目概述	完成敷设约 5 公里的供热管网、新建 1 座箱式换热站、换热站给排水及供电工程等，为园区污水处理厂供热。			
经费测算（测算方法，测算依据）	经中介机构预算，评审中心指定的两家中介机构审查，通过会议纪要（2021）26号文件确定项目总投资 414.1 万元。（其中建安费 387 万元，管理费 5 万元，监理费 6.5 万元，设计费 6.5 万元，可研编制费 3.3 万元，预算编制费 1.3 万元，预算初审费 1.1 万元，预算复审费 1.1 万元，工程招标代理费 1.8 万元，施工图审查费 0.5 万元。预留部分拆、砍、占费用，最终按协议予以认可。林业植被恢复费、水土保持费等行政收费按行政事业收费票据实予以认可。）			
项目实施方案	敷设长度 5 公里的预制直埋保温管，管径 DN500、DN250、DN200、DN150、DN125，钢管材质 Q235B，保温材料采用硬质聚氨酯泡沫塑料，保护层采用高密度聚乙烯管壳；1 座热负荷为 5.25MW 的箱式换热站；Φ110PE 给水管 280 米、DN300 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）100 米；0.4KV 动力电缆 50 米；砌筑检查井（阀门井）15 座，给水检查井 1 座，污水检查井 1 座、土方工程等建设内容。			
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900101

	立项必要性	环保工作要求，污水处理厂必须启动，故会议纪要〔2021〕24号文件研究同意该项目建设。					
	投入经济性	项目投入产出比合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	414.1	年度资金总额:	414.1		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200		
		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			
	完成敷设约 5 公里的供热管网、新建 1 座箱式换热站、换热站给排水及供电工程等，为园区污水处理厂供热。			完成敷设约 5 公里的供热管网、新建 1 座箱式换热站、换热站给排水及供电工程等，为园区污水处理厂供热。			
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	供热管网长度		=5000 米	=5000 米	
			换热站数量		=1 个	=1 个	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	计划完工率		2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 之前	
		成本指标	建安费		≤387 万元	≤387 万元	
			管理费		=5 万元	=5 万元	
设计费			=6.5 万元	=6.5 万元			

		工程监理费	=6.5 万元	=6.5 万元	
		项目可研编制费	=3.3 万元	=3.3 万元	
		预算编制费	=1.3 万元	=1.3 万元	
		预算初审费	=1.1 万元	=1.1 万元	
		预算审核费	=1.1 万元	=1.1 万元	
		施工图审查费	=0.5 万元	=0.5 万元	
		工程招标代理费	=1.8 万元	=1.8 万元	
效益指标	社会效益指标	供热设施正常运转率	≥ 80%	≥ 80%	
		污水厂冬季取暖覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	供热管网可使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥ 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：JXMB202210900133

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	经开区供热工程		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
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	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神行批字【2020】74号文件研究同意该项目建设				
项目概述	新建三级管网 5km，隔压站附属工程及 19 个换热站室外工程				
经费测算（测算方法，测算依据）	经陕西鸿远建设项目管理有限公司初审，神木市财政局预算办审核，审核工程价分别为 8785.8 万元和 7641.1 万元，经会议审定各项费用如下：审定工程总价 7762.1 万元。其中建安费 6768.1 万元，管理费 73 万元，设计费 87 万元，工程监理费 85 万元，地勘费 6 万元，地形图测绘费 5 万元，项目可研编制费 10 万元，预算编制费 15 万元，预算审核费 15 万元，施工图审查费 10 万元，工程招标代理费 14 万元，养老保险费 236 万元，不可预见费 338 万元。设计招标代理费 0.78 元，监理招标代理费 0.76 万元，上述两项费用在管理费中列支；拆砍占预留 100 万元，最终按实际发生量据实予以认可。				
项目实施方案	新建一座隔压站（包含机组设备、智慧供热系统、电气、工艺安装等）和二十五座换热站（包含机组设备、智慧供热系统、电气、工艺安装等）。在原有一、二级供热管网的基础上新建二级管网到区块换热站，进、回管线长约 30 公里；从区块换热站新建三级管网到企业大门口，进、回管线长约 20 公里；以及相关附属设施等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202210900133	
	立项必要性	该建设项目为经开区供热工程，为园区企业提供便利条件			

	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8400	年度资金总额:	3850		
		其中: 财政拨款	8400	其中: 财政拨款	2000		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成新建三级管网 5km, 隔压站附属工程及 19 个换热站室外工程			完成新建三级管网 5km, 隔压站附属工程及 19 个换热站室外工程			
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	管网长度		=5km	=5km	
			新建换热站数量		=25 座	=25 座	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	成本指标	项目预算变更率		≤ 0%	≤ 0%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益企业		≥ 20 户	≥ 20 户	
			供热工程利用率		≥ 95%	≥ 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	受益群体满意度		≥ 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：JXMB202210900134

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	生产力促进中心项目（一期室外工程）		项目实施起止时间	2022.5.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
项目预算（万元）	2800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	根据神行批字【2022】120号文件研究同意该项目建设			
项目概述	该建设项目包括生产力促进中心一期室外工程及会展广场。会展广场占地约 60 亩，包括场地硬化、照明、绿化等。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神行批字【2022】120号文件，按照国家住建厅、陕西省及榆林市建筑工程信息价测算，项目概算投资为 5500 万元，资金由市财政安排。其中建安费约 4730 万，管理费 90 万，监理费 90 万，设计费 80 万，地勘费 17 万，项目可研编制费 20 万，预算编制费 17 万，预算初审费 15 万，预算复审费 15 万，地形图测绘费 3 万，施工图审查费 15 万，招标代理费 5 万，养老保险费 160 万，不可预见费 243 万			
项目实施方案	<p>（一）生产力促进中心一期室外工程：场区内路网、停车场、室外管网等工程。道路长 2km，路面宽 9m，路面结构层为 4cm 中粒式沥青混凝土上面层 + 5cm 中粒式沥青混凝土下面层 + 20cm 水泥稳定碎石基层 + 20cm 水泥稳定碎石底基层；硬化、绿化面积约 15000 m<sup>2</sup>，室外雨水、污水、给水、供热管网及供配电工程等</p> <p>（二）会展广场：占地约 60 亩，包括场地硬化、照明、绿化等。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：96	事前绩效评估编号：JXPG202210900134
	立项必要性	该项目为神木市经济技术开发区行政中心，为园区企业及人员提供便民服务		
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算		

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核						
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施						
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。						
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5500	年度资金总额：	5500			
		其中：财政拨款	5500	其中：财政拨款	2800			
		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				
	完成生产力促进中心一期室外工程及会展广场			完成生产力促进中心一期室外工程及会展广场				
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	新建道路长度		=1.6km	=1.6km		
			会展广场面积		=60亩	=60亩		
			硬化、绿化面积		=15000 m <sup>2</sup>	=15000 m <sup>2</sup>		
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%		
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022年12月前	2022年12月前		
		成本指标	项目预算变更率		≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务企业数量		≥80户	≥80户		
			道路硬化率		≥70%	≥70%		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受益群体满意度		≥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：JXMB202210900131

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	产业园区 2022 年市政综合提升工程		项目实施起止时间	2022.03.01-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
项目预算（万元）	2300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	根据神行批字【2022】99 号文件研究同意该项目建设			
项目概述	该建设项目包括集中供热工程、道路亮化工程、道路绿化工程、文明园区提升工程			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神行批字【2022】99 号文件，按照国家住建厅、陕西省及榆林市建筑工程信息价测算，项目概算投资为 4000 万元，资金由市财政安排。其中建安费 3400 万，管理费 60 万，监理费 30 万，设计费 30 万，地勘费 12 万，项目可研编制费 15 万，预算编制费 12 万，预算初审费 12 万，预算复审费 12 万，地形图测绘费 2 万，施工图审查费 10 万，招标代理费 5 万，养老保险费 120 万，不可预见费 280 万			
项目实施方案	1、集中供热工程：新建二、三级供热管网 4km，阀门、检查井、补偿器等附属设施齐全；新建 4 座换热站及配套给排水供电；完善现有隔压站附属工程（主管网恒压补水系统、消防系统、室外硬化及配套管网）；所有换热站自控系统。2、道路亮化工程：亮化创新路南段 1km、兴业支路 1.6km、南环路 2.6km，共计 300 盏路灯，配套箱变、电缆等附属设施。3、道路绿化工程：已建成的神松北路、兴业西路，种植油松、紫丁香、云杉、侧柏球、鸡爪槭、国槐、北美海棠、金叶风箱果篱等。4、文明园区提升工程：南环路、兴业支路等处新建 4 个公共厕所及 4 个三合一环卫工休息室；彩门附近醒目位置安装汽车城标志牌（LED 电子显示屏）。			
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：97	事前绩效评估编号：JXPG202210900131



	立项必要性	该建设项目为经开区园区的综合提升工程，为提高园区企业提供便利条件					
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算					
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	4000	年度资金总额：	4000		
		其中：财政拨款	4000	其中：财政拨款	2300		
		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			
	完成建设项目中集中供热工程、道路亮化工程、道路绿化工程、文明园区提升工程			完成建设项目中集中供热工程、道路亮化工程、道路绿化工程、文明园区提升工程			
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	路灯数量		=300 盏	=300 盏	
			新建供热管网		=4km	=4km	
			绿化面积		≥ 2000 m <sup>2</sup>	≥ 2000 m <sup>2</sup>	
			新建环卫工人休息室		=4 个	=4 个	
			新建公共厕所		=4 个	=4 个	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	成本指标	项目预算变更率		≤ 0%	≤ 0%		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		受益企业		≥ 20 户	≥ 20 户		
		道路绿化覆盖率		≥ 30%	≥ 30%		
		供热设施正常用转率		=100%	=100%		
生态效益指标							

			供热管网使用年限	≥10年	≥10年	
		可持续影响指标	换热站使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥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：JXMB202210900136

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人行道工程		项目实施起止时间	2022.5.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会
项目预算（万元）	1200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	根据神行批字【2020】653号文件研究同意该项目建设			
项目概述	该建设项目主要包括神锦南路，星火路，兴业路，敬业路等主要建成路网的人行道铺设			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神行批字【2020】653号文件，按照国家住建厅、陕西省及榆林市建筑工程信息价测算，项目概算投资为2000万元，资金由市财政安排。其中建安费约1700万，管理费30万，监理费30万，设计费20万，项目可研编制费6万，预算编制费5万，预算初审费5万，预算复审费5万，施工图审查费4万，招标代理费2万，养老保险费60万，不可预见费133万			
项目实施方案	主要建设内容包括神锦南路、敬业路、兴业大道、星火南路、龙翔路及创新路等主要建成路网的土方挖填，人行道铺装，路缘石砌筑，人行道树池、绿化带留设，平面交叉出入口硬化及公交车停靠站设置等。人行道全长约9.3km，单侧宽5m。具体做法为：6cm环保工程砖面层，2cm干硬性水泥砂浆找平层，10cm厚C20细粒式混凝土基层，15cm砂砾石垫层			
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：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900136
	立项必要性	该建设项目为经开区园区人行道工程，为园区职工提供便利的交通条件		
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算		

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000		
		其中：财政拨款	2000	其中：财政拨款	1200		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成全长 9.3km，宽 5 米的人行道工程			完成全长 9.3km，宽 5 米的人行道工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建人行道长度		=9.3km	=9.3km	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
		成本指标	项目预算变更率		≤ 0%	≤ 0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益职工人数		≥ 500 人	≥ 500 人	
			人行道利用率		≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	工程设计可使用年限		≥ 10 年	≥ 10 年	
服务对象或受益者满意度指标		受益群体满意度		≥ 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 202210900130

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	支二路工程（物流片区道路）		项目实施起止时间	2022.05.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	1800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神行批字【2022】119号文件研究同意该项目建设				
项目概述	道路全长 1.7km，包括路基土石方、路面、人行道、排水管网、交通及照明等工程				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神行批字【2022】119号文件，按照国家住建厅、陕西省及榆林市建筑工程信息价测算，项目概算投资为 3200 万元，资金由市财政安排。其中建安费 2800 万，管理费 50 万，监理费 30 万，设计费 30 万，地勘费 12 万，项目可研编制费 15 万，预算编制费 12 万，预算初审费 12 万，预算复审费 12 万，地形图测绘费 2 万，施工图审查费 10 万，招标代理费 5 万，养老保险费 100 万，不可预见费 110 万				
项目实施方案	道路长度 1.7km，道路等级为城市支干道路，设计速度 40km/h，道路红线宽 22m，标准断面为 3m 人行道 + 16m 机动车道 3m 人行道；路面结构层为 4cm 中粒式沥青混凝土上面层 + 5cm 中粒式沥青混凝土下面层 + 20cm 水泥稳定碎石基层 + 16cm 水泥稳定碎石底基层 + 20cm 级配碎石垫层，人行道、排水管网、交通工程、照明工程等内容齐全				
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 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：97	事前绩效评估编号：JXPG202210900130	
	立项必要性	连通园区和过境路，为园区运输车辆提供安全保障及交通便利			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3200	年度资金总额：	3200		
		其中：财政拨款	3200	其中：财政拨款	1800		
		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			
	完成道路长度 1.7km，包括路基土石方、路面、人行道、给排水等市政管网、交通及照明工程			完成道路长度 1.7km，包括路基土石方、路面、人行道、给排水等市政管网、交通及照明工程			
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	道路长度		=1.7km	=1.7km	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022年12月前	2022年12月前	
		成本指标	项目预算变更率		≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路综合利用率		≥90%	≥90%	
		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	受益群体满意度		≥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：JXMB202210900135

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	园区再生水回用管网工程		项目实施起止时间	2022.05.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神行批字【2022】98号文件研究同意该项目建设				
项目概述	建设污水厂至烽火路再生水回用管网，检查井，提升泵站等配套设施				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神行批字【2022】98号文件，按照国家住建厅、陕西省及榆林市建筑工程信息价测算，项目概算投资为1000万元，资金由市财政安排。其中建安费870万，管理费15万，监理费15万，设计费10万，项目可研编制费5万，预算编制费5万，预算初审费5万，预算复审费5万，施工图审查费6万，招标代理费3万，养老保险费30万，不可预见费31万				
项目实施方案	铺设4.5km中水管网，管径DN110-600，材质选用聚乙烯PE管，配套建设加压泵站、检查井、阀门、三通等				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202210900135	
	立项必要性	将园区企业排放污水经污水处理厂处理后产生的中水进行利用，提高水资源利用率			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核			

	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成 4.5km 的再生水回用管网			完成 4.5km 的再生水回用管网			
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	管网长度		4.5km	4.5km	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022年12月前	2022年12月前	
		成本指标	项目预算变更率		≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	再生水回用率		≥80%	≥80%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	≥10年	
		服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度		≥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：JXMB202210900132

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	神松大道工程		项目实施起止时间	2022.05.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市经济技术开发区管理委员会		项目实施单位	神木市经济技术开发区管理委员会	
项目预算（万元）	3800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神行批字【2022】97号文件研究同意该项目建设				
项目概述	本项目为神木市经济技术开发区神松大道工程，道路等级为城市次干道，道路全长 2.5 公里，人行道、排水管网、交通工程齐全				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神行批字【2022】97号文件，按照国家住建厅、陕西省及榆林市建筑工程信息价测算，项目概算投资为 7500 万元，资金由市财政安排。其中建安费约 6500 万，管理费 110 万，监理费 100 万，设计费 99 万，地勘费 15 万，项目可研编制费 15 万，预算编制费 20 万，预算初审费 20 万，预算复审费 20 万，地形图测绘费 5 万，施工图审查费 20 万，招标代理费 20 万，养老保险费 230 万，不可预见费 326 万				
项目实施方案	道路长度 2.5km，道路等级为城市次干道路，设计速度 40km/h，道路红线宽 40m，标准断面为 5m 人行道 + 12m 机动车道 + 6m 中央隔离带 + 12m 机动车道 + 5m 人行道；路面结构层为 4cm 中粒式 AC-16 SBS 改性沥青混凝土上面层 + 6cm 中粒式 AC-20 沥青混凝土下面层 + 36cm 水泥稳定碎石基层 + 20cm 水泥稳定碎石底基层 + 10cm 级配碎石找平层 + 20cm 石渣垫层，人行道、排水管网、交通工程等内容齐全。				
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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202210900132	
	立项必要性	连通神木市经开区烽火路至龙翔路，方便企业出行			
	投入经济性	预算严格按照神木市项目预算有关规定测算			

	绩效目标合理性	绩效目标明确，与工作目标相符，指标值合理、可考核。					
	项目可行性	项目实施方案可行，经过了前期论证、制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	资金来源：全部为地方财政资金。财政投资合理。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	7500	年度资金总额：	7500		
		其中：财政拨款	7500	其中：财政拨款	3800		
		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			
	完成道路长度 2.5km，包括路基土石方、路面、人行道、给排水等市政管网、交通及照明工程			完成道路长度 2.5km，包括路基土石方、路面、人行道、给排水等市政管网、交通及照明工程			
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	道路长度		=2500 米	=2500 米	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
		成本指标	项目预算变更率		≤ 0%	≤ 0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路综合利用率		≥ 90%	≥ 90%	
		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	受益群体满意度		≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							