

凤县 2025 年县级财政预算重点绩效目标

凤县财政局

2025 年 2 月

目 录

预算评审项目绩效表、评审报告

1. 凤县双石铺镇人民政府——2024 年东岭周边儿童营养干预项目绩效表、评审报告
2. 凤县住建局——城市体检经费项目绩效表、评审报告
3. 凤县污水处理厂——药剂费和运行费项目绩效表、评审报告
4. 凤县住房保障服务中心——安沟保障房小区供暖补助资金项目绩效表、评审报告
5. 凤县环境卫生管理站——绿化环卫日常管理经费及花卉苗木购置项目绩效表、评审报告
6. 凤县环境卫生管理站——凤县城乡环卫一体化服务（中仁）项目绩效表、评审报告
7. 宝鸡市生态环境局凤县分局—— 2025 年环境监测费项目绩效表、评审报告
8. 凤县自然资源局——地质灾害综合防治项目绩效表、评审报告
9. 中国共产党凤县委员会组织部——全县干部教育培训基本培训经费绩效表、评审报告
10. 中国共产党凤县委员会组织部——干部人事档案信息化、数字化项目绩效表、评审报告
11. 中国共产党凤县委员会宣传部——县级融媒体中心建设项目

绩效表、评审报告

12. 凤县文化和旅游局——文化旅游资源普查项目绩效表、
评审报告

13. 凤县劳动就业服务中心——劳务品牌奖补项目绩效表、
评审报告

14. 中国共产党凤县委员会政法委——综治视联网运维费项
目绩效表、评审报告

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		东岭周边儿童营养干预 2024 年度			
主管部门		凤县双石铺镇人民政府		实施周期	2025.1.1-2025.12.31
项目金额： (万元)		项目资金总额		年度资金总额	52
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标：			年度目标：	
	通过项目实施让当地村民权益得到保障，适当改善 0-14 岁儿童身体素质，安抚和稳定村民情绪，促进社会和谐稳定。			通过项目实施让当地村民权益得到保障，适当改善 0-14 岁儿童身体素质，安抚和稳定村民情绪，促进社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：按照安沟村、兴隆场村 0-14 岁血铅儿童当年实际人数	288 人左右	0-14 岁儿童数量实时变化，每月人数有所浮动。
		质量指标	指标 1：按照每人每月不高于 150 元标准发放奶制品	发放率 100%	
		成本指标	指标 1：财政拨款	520000 元	2023 年度营养干预 1-8 月已支出 339901.23 元，9-12 月暂未支付。2022 年度全年支付营养干预 527072 元。

		时效指标	指标 1: 按时效拨付	拨付率 100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会稳定率	达 99%以上	因 2000 年以来东岭锌冶炼厂的生产运作, 导致周边环境出现污染, 土壤、水源中铅含量超标, 对周边村民身体健康及生产生活造成影响, 村民不满情绪强烈。因此通过该项目实施让当地村民权益得到保障, 适当改善 0-14 岁儿童身体素质, 安抚和稳定村民情绪, 促进社会和谐稳定。
		生态效益指标	指标 1: 督促企业节能减排, 保护生态环境	达 95%以上	进一步改善周边生态环境, 让周边村民自觉承担起保护环境的责任感, 督促企业节能减排, 保护周边生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	达 95%以上	自项目实施以来, 村民的满意度较高, 安抚了群众的情绪, 减少了群体性事件发生, 也让儿童的身体健有所改善, 进一步保证了社会的和谐稳定。

填报单位负责人: 王作华

填报人: 杨静

填报日期: 2024. 11. 25

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称: 东岭周边儿童营养干预 2024 年度

项目单位: 安沟村村委会、兴隆场村村委会

主管部门: 凤县双石铺镇人民政府

评估机构: 凤县双石铺镇人民政府

评估时间: 2024 年 11 月 25 日

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：东岭周边儿童营养干预 2024 年度

项目单位：安沟村村委会、兴隆场村村委会

主管部门：凤县双石铺镇人民政府

项目绩效目标：通过项目实施让当地村民权益得到保障，适当改善 0-14 岁儿童身体素质，安抚和稳定村民情绪，促进社会和谐稳定。

项目资金总额：520000 元

其中申请财政资金：520000 元

项目概况：因 2000 年以来东岭锌冶炼厂的生产运作，导致周边环境出现污染，土壤、水源中铅含量超标，对周边村民身体健康及生产生活造成影响，村民不满情绪强烈。因此通过该项目实施让当地村民权益得到保障，对东岭周边安沟村、兴隆场村共 0-14 岁血铅儿童（目前 288 人左右）按照每人每月不超过 150 元标准进行补助，适当改善 0-14 岁儿童身体素质，安抚和稳定村民情绪，促进社会和谐稳定。

东岭周边儿童营养干预兴隆场村、安沟村王家坪，每年按两村 0-14 岁儿童实际营养干预情况支付资金。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1. 组织力量、制定评估计划。

2. 收集资料，同时期相同类项目的资金投入，以及项目实施后的社会效益。

3. 审查分析: 对项目概况进行审查，项目技术支持、项目的经济效益进行分析。

4. 编写报告: 根据调查和分析结果，编写项目评估报告。

（二）评估思路及方法

主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

（三）评估方式

评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

通过项目实施让当地村民权益得到保障，适当改善 0-14 岁儿童身体素质，安抚和稳定村民情绪，促进社会和谐稳定。

（二）投入经济性

项目的实施使受污染村民感受到党和政府的关注，保障村民自身的合法权益，有益于血铅儿童身体健康，但无直接的经济带动效益。

（三）绩效目标合理性

符合国家财政专项专项资金支持方向，符合凤县社会维稳和乡村发展实际需要。

（四）实施方案可行性

因 2000 年以来东岭锌冶炼厂的生产运作，导致周边环境出现污染，土壤、水源中铅含量超标，对周边村民身体健康及生产生活造成影响，村民不满情绪强烈。因此通过项目实施让当地村民权益得到保障，对东岭周边安沟村、兴隆场村共 237 户 0-14 岁血铅儿童进行补助，适当改善 0-14 岁儿童身体素质，安抚和稳定村民情绪，促进社会和谐稳定。

（五）筹资合规性

资金来源于财政资金，具有合规性。

（六）总体结论

东岭周边儿童营养干预 2024 年度项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合凤县环境保护工作发展需要，立项依据充分、程序规范，绩效目标设置较为合理，资金到位及时，项目社会效益、可持续发展影响较好。自该项目实施以来，村民的满意度较高，安抚了群众的情绪，减少了群体性事件发生，也让儿童的身体健康有所改善，进一步保证了社会的和谐稳定。建议财政补助资金 52 万元，用于东岭周边儿童营养干预 2024 年度项目。

四、附件

【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		城市体检经费				
主管部门		凤县住房和城乡建设		实施周期	60 天	
项目金额： (万元)		项目资金总额	9.6	年度资金总额	9.6	
		其中：财政拨款	9.6	其中：财政拨款	9.6	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标：通过建立指标体系，运用统计			年度目标：以城市体检工作为途径		
	等方法，查找影响城市竞争力、承载力和可持			不断提升城市功能品质，优化城市		
	续发展的短板弱项，促进城市高质量发展。			人居环境，增强人民群众获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检指标采集数量		78 项	
			实地查看覆盖率		100%	
			问卷调查		3000 人	
		质量指标	采集数据真实、客观，依据充分。		100%	
			体检报告内容完整，格式规范，问题分析深入，整改建议可行性强。		90%	
		成本指标	项目总成本		9.6 万元	
		时效指标	数据采集期限		30 天	
			形成正式体检报告		30 天	
	效益指标	经济效益指标	城区硬件设施不断完善		90%	
			查找处的问题分批解决		80%	
		社会效益指标	以城市体检推动城市更新工作		80%	
			以城市体检推动完整社区建设和老旧小区改造		80%	

			以城市体检指导城市治理工作	80%	
		生态 效益 指标	提升城市功能品质，优化城市人居环境	80%	
			发现城市问题，促进城市高质量发展	80%	
		可持 续影 响指 标	城市规划调整依据城市体检结果的结果比例	80%	
			城市基础设施建设与维护长效机制完善度	100%	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	居民对城市体检工作的满意度	90%	
			相关部门对城市体检工作成果应用的满意度	90%	

填报单位负责人：来斌

填报人：庞飞

填报日期：2024 年 11 月 27 日

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称: 城市体检经费

项目单位: 凤县市政工程建设养护服务中心

主管部门: 凤县住房和城乡建设局

评估机构: 凤县住房和城乡建设局

评估时间: 2024 年 12 月 3 日

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：城市体检经费

项目单位：凤县市政工程建设养护服务中心

主管部门：凤县住房和城乡建设局

项目绩效目标：坚持问题导向、目标导向、结果导向和项目导向，聘请第三方城市体检机构，对照城市体检指标体系，以指标分析、人居环境问卷调查等方式，围绕住房、小区（社区）、街区、城区四个维度查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题和影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项，依托城市体检扎实有序实施城市更新行动，不断提升城市功能品质，优化城市人居环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

项目资金总额：9.6 万元

其中申请财政资金：9.6 万元

项目概况：聘请第三方城市体检机构，对照城市体检指标体系，以指标分析、人居环境问卷调查等方式，围绕住房、小区（社区）、街区、城区四个维度查找群众反映强烈的难点、

堵点、痛点问题和影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项，建立问题清单，提出可行建议，形成城市体检报告。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1. 明确评估基本事项。2. 编制评估计划。3. 召开会议。4. 收集评估资料。5. 评定估算。6. 编制和提交评估报告。7. 工作归档。

（二）评估思路及方法

绩效评估方法

（三）评估方式

支出资金效益评估

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

贯彻落实习近平总书记关于建立城市体检评估机制的重要指示精神，根据省住建厅《关于全面开展城市体检工作的通知》（陕建发〔2024〕36号）、市住建局《关于全面开展城市体检工作的通知》（宝住建函〔2024〕87号）要求实施。

（二）投入经济性

查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题和影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项，依托城市体检扎实有序实施城市更新行动，不断提升城市功能品质，优化城市人居环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（三）绩效目标合理性

按照上级文件精神，确保城市体检工作工作高效、有序、合理开展。

（四）实施方案可行性

城市体检工作为查找影响城市发展的短板弱项和城市规划、城市更新工作提供重要依据，带来良好的经济、和社会效益。

（五）筹资合规性

城市体检资金来源于政府财政拨款，资金专款专用，资金监管通过严格的审核方式，确保资金使用的合规性和合法性。

（六）总体结论

效评估评分为 100 分，绩效评价等级为“优”。此项目实施过程中，计划资金到位率 100%，支出率 100%。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

（阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等）

六、附件

【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		凤县污水处理厂药剂费和运行费				
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施周期	一年	
项目金额： (万元)		项目资金总额	762.12	年度资金总额	762.12	
		其中：财政拨款	762.12	其中：财政拨款	762.12	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标：确保污水排放稳定达标，减少			年度目标：在 2025 年度，严格按		
	污染物排放，提升县域水生态环境优化，同时			照国家规定标准控制水质，控制运		
	合理管控运营成本，实现污水处理可持续发展。			营成本，增强企业满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理水总量		182 万 m³	按实际处理量
		质量指标	污水达标率		100%	
			设备运行完好率		≥ 96%	
		成本指标	总成本		762.12	
		时效指标	污水及时处理率		100%	
			设备故障修复及时率		24 小时	
	效益指标	经济效益指标	带动环保相关产业产值增长		≥ 20 万元	如：药剂、设备企业
			节约因污水污染产生的经济损失下降		≥ 1%	如：渔业、农业
		社会效益指标	保障保障居民用水健康安全间接覆盖人数		3.85 万人	
		生态效益指标	削减化学需氧量（COD）排放量		≥ 420 吨/年	
		可持续影响指标	污水处理工艺优化可持续性长期持续推进提升		1%	
			运维人员专业技能提升，技能考核通过率		≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对污水处理厂环境改善满意度		≥ 80%	

填报单位负责人：张毅

填报人：米红兵

填报日期：2024.12.3

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称：凤县污水处理厂药剂费和运行费

项目单位：凤州污水处理厂、县城第二污水处理厂

主管部门：凤县住房和城乡建设局

评估机构：凤县住房和城乡建设局

评估时间：2024 年 12 月 3 日

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：凤县污水处理厂药剂费和运行费

项目单位：凤州污水处理厂和凤县县城第二污水处理厂

主管部门：凤县住房和城乡建设局

项目绩效目标：确保全年不间断运行，出厂水质稳定达标，为生态环境改善筑牢根基，支撑城市长远发展。

项目资金总额：762.12 万元

其中申请财政资金：762.12 万元

项目概况：凤县污水处理厂作为县域生态环境治理的关键基础设施，净化城市生活污水、维护流域水生态健康。本项目包括凤州污水处理厂和凤县县城第二污水处理厂的药剂费及运行费，由凤县住房和城乡建设局作为实施主体统筹运作。积极申请财政资金，夯实污水处理根基。绩效目标设定明确，保障水质净化成效，以削减污染物入河量，保护嘉陵江等流域环境；力求控制成本、优化流程，实现污水处理长效可持续发展。具体费用如下：

1. 凤州污水处理厂：动力费 51.246 万元；工人工资 30 万元；药剂费 79.71 万元；设备折旧检修维护费 39 万元；第三方服务（对比实验、水质、环境检测）23.196 万元；在线检测运维费 18 万元；办公和其他费用 8.76 万元；偿还本金 55 万元；

收益费用 46.2 万元，凤州污水处理厂合计费用为：351.112 万元。

2. 县城第二污水处理厂：动力费 90.48 万元；工人工资 49.2 万元；药剂费 214.455 万元；设备检修维护费 14.4 万元；第三方服务（对比实验、水质、环境检测）11.2 万元；在线检测运维费 16.5 万元；办公和其他费用 1.4 万元；税金 3.973 万元；利润费用 9.4 万元；县城第二污水处理厂合计费用为：411.008 万元。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

严格依循规范流程开展工作。组建专业评估小组，组员包括预算、工程、环保、给排水等多领域业务骨干，确保知识结构完备。全面搜集项目相关资料，从项目立项、可行性，到成本核算明细、设备清单等梳理研读。实地勘察环节，深入两座污水处理厂车间、中控室、实验室等地，现场查看设备运转、药剂投加、水质监测实操状况，与一线运维人员深度交流。组织座谈，邀请项目单位负责人、技术主管等，答疑解惑、探讨细节。最终，整合各方信息，经研讨、评审，形成评估报告。

（二）评估思路及方法

秉持系统思维，紧扣政策契合、成本效益、目标导向等维度谋篇布局。运用对比分析法，对标周边县区相似规模污水厂药剂费、运行费支出水平，权衡凤县项目投入合理性；借助成本效益评估法，剖析药剂投加量与水质提升、环境效益产出间

关联，量化投入产出比；采纳专家打分法，专家依据专业知识、实践经验，对项目各板块按既定指标体系严谨评分、定性评价，保障评估科学性。

（三）评估方式

有机融合资料审查与现场调研，以书面文件夯实理论基础、明晰规划架构，走访实际运维、核验数据真伪。定量定性评估，成本、绩效目标数值化精准核算、对比分析，立项依据、方案可行性等抽象层面综合判断。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

立足政策导向，契合国家“绿水青山就是金山银山”生态理念，呼应水污染防治行动计划，是落实环保大政方针的务实之举。从县域发展看，伴随城镇化加速发展、若无污水处理，将致水体黑臭、生态退化，危及居民健康、制约经济发展，项目立十分必要。

（二）投入经济性

成本测算精细，药剂采购依市场公认价、综合运输、储存损耗；人员薪酬参照同行业水准、结合岗位技能需求；设备折旧按年限法科学分摊，水电费依设备功率、运行时长精准计量，各项开支有凭有据，能在保障处理效果前提下，严控经济成本。

（三）绩效目标合理性

目标设定契合原则，水质达标率明确，实验室日检、月检、季检数据直观衡量；运营成本控制在预算额度内，细分药剂、

能耗等子项，与项目运营紧密关联，县域生态改善、宜居环境营造，导向明晰且具实操价值。

（四）实施方案可行性

工艺流程先进，采用“A²/O”“MBR”等先进工艺，契合污水特性、脱氮除磷高效。人员架构合理，技术、运维、管理岗各司其职；设备定期巡检维护，库存药剂足量储备、先进先出，制定应急预案，确保运营连贯性安全性。

（五）筹资合规性

资金来源，依规申请县财政资金，用于运行费、药剂采购、设备维护维修、人员工资等费用，来源合法、合规，全程受财政审计监督。

（六）总体结论

经全方位评审，项目实施十分必要，契合财政资金投向精准、效益显著，建议按流程批准凤县污水处理厂药剂费和运行费财政资金申请，助力项目稳健实施。

四、相关建议

强化成本动态监控，搭建信息化管理平台，实时掌握药剂消耗、设备能耗。创新筹资思路，拓展资金池，分摊财政负担、激活市场活力。

五、其他需要说明的问题

评估立足既有资料与当下运营实情，若后续环保政策革新、水质标准提高或遇地震、洪水等不可抗力，项目需适时重审调整。本报告专供县级财政预算决策参照。

- 附件：
1. 项目绩效目标表
 2. 项目支出预算绩效事前评审意见表
 3. 事前绩效评估评分表

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		安沟保障房小区供暖补助资金			
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施周期	2024.11.15-2025.3.15
项目金额: (万元)		项目资金总额	172.2	年度资金总额	172.2
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金	122.2	其他资金	122.2
总体目标	实施期总目标: 50 万补助资金全部用于			年度目标: 50 万补助资金全部用于安沟保	
	安沟保障房小区供暖补贴资金, 惠及 600 余户。			保障房小区供暖补贴资金, 解决保障对象的冬季供暖问题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 供暖季预计缴纳电费, 预计今年需支付水费, 维修设备费用, 整个采暖季预计购买天然气费用。	50 万	
		质量指标	指标 1: 达到我县规定的供暖温度及时间, 确保保障对象 2024 年-2025 年采暖季正常供暖。保障 600 余户租住户家中冬季供暖期温度不低于 18 度	100%	
		成本指标	指标 1: 整个供暖季预计缴纳电费, 293599.54 度, 0.5109 元/度	15 万	
			指标 2: 预计今年需支付水费, 184 方, 5 元/m ³	0.092 万	
			指标 3: 维修设备费用	8.5 万	
			指标 4: 整个采暖季预计购买天然气 288000 方, 5.16 元/m ³	148.608 万	

		时效指标	指标 1: 确保按规定的供暖时间和期限供暖	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证安沟保障房小区供暖正常运行	100%	
		社会效益指标	指标 1: 确保安沟小区保障对象家中供暖正常	100%	
			指标 2: 保障对象家中供暖正常, 不发生反复投诉和群体性上访事件, 维护社会和谐稳定。	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 经济社会稳定运行和发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

填报单位负责人: 芮建军

填报人: 韩小虎

填报日期: 2024. 11. 26

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称: 安沟保障房小区供暖补助资金

项目单位: 凤县住房保障服务中心

主管部门: 凤县住房和城乡建设局

评估机构: 凤县住房和城乡建设局

评估时间: 2024 年 11 月 28 日

余户 2000 余人，确保了 2024 年-2025 年安沟小区供暖家庭供暖正常，让租户切实感受到党和政府的关怀和温暖，促进小区稳定、社会和谐。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1. 明确评估基本事项 2. 编制评估计划 3. 召开会议 4. 收集评估资料 5. 评定估算 6. 编制和提交评估报告 7. 工作归档

（二）评估思路及方法

绩效评价方法。

（三）评估方式

支出资金效益评估

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

1. 落实社会民生保障 2. 促进社会和谐稳定 3. 符合国家政策导向 4. 保障群众生活质量

（二）投入经济性

政府供暖补助资金的投入，保障了群众基本生活需求，促进社会稳定和谐，满足了群众的幸福感。

（三）绩效目标合理性

依据国家相应的政策法规，结合供暖区域的实际情况，确保供暖工作高效、有序、合理的进行。

（四）实施方案可行性

供暖补助资金实施方案在保障居民温暖过冬，促进经济和社会发展具有较高的可行性。1. 供暖补助资金是政府保障居民基本生活需求的重要措施，促进社会稳定和谐。2. 供暖补贴不仅提高居民的生活质量，还带来经济、环保和社会效益。如提高设施环保性、增强居民满意度。

（五）筹资合规性

供暖资金补助来源于政府财政拨款，资金专款专用，资金监管通过严格的审核方式，确保资金使用的合规性和合法性。

（六）总体结论

1. 安沟保障房小区供暖补助资金效评估评分为 100 分，绩效评价等级为“优”。此项目实施过程中，计划资金到位率 100%，支出率 100%。

2. 该项目确保了我县公租房保障对象基本生活不受影响，温暖、安全过冬，提升了群众获得感和幸福感，创造了良好的社会效益和生态效益，群众满意度较高。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

此报告只适用于凤县安沟保障房小区供暖补助资金绩效。

六、附件

【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		绿化环卫日常管理经费及花卉苗木采购费				
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施周期	1 年	
项目金额: (万元)		项目资金总额	80	年度资金总额	80	
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标: 环卫站日常管理工作(垃圾场填埋费、渗沥液处理大型设施设备维护等,城乡环卫一体化服务项目之外)正常开展; 当年城区时令花卉和苗木按需采购到位, 绿化美化城市环境; 2024 年 3 月以前环卫作业车辆维修费欠款清理; 2025 年以前年度花卉采购欠款清理。			年度目标: 环卫站日常管理工作(垃圾场填埋费、渗沥液处理大型设施设备维护等,城乡环卫一体化服务项目之外)正常开展; 城区时令花卉和苗木按需采购到位, 绿化美化城市环境; 2024 年 3 月以前环卫作业车辆维修费欠款清理; 2025 年以前年度花卉采购欠款清理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫站日常管理经费		1 项	
			当年城区时令花卉和苗木按需采购费		1 项	
			2024 年 3 月以前环卫作业车辆维修费		1 项	
			2025 年以前年度花卉采购欠款		1 项	
		质量指标	环卫站日常管理工作正常运转		100%	
			采购花卉、苗木品质达标		100%	
			2024、2025 年生活垃圾正常填埋, 2025 年渗沥液处理设施设备维护		95%	
			花卉及车辆维修欠款清理		100%	
	成本指	环卫站日常管理费用(含垃圾场填埋费、渗沥液场大型设施设备维护费等)		10 万元		

		标	2025 年当年需采购的时令花卉和苗木费用	30.35 万元	
			2025 年以前采购花卉欠款费用	35 万元	
			2024 年 3 月以前车辆维修费欠款	4.65 万元	
		时效指标	管理周期	1 年	
		经济效益指标	改善市容环境，带动城市旅游业健康发展；促进车辆维修企业以及花卉供应合作社健康发展。	95%	
		社会效益指标	清理欠款，消除社会矛盾及经济纠纷，稳定社会和谐发展。	95%	
		生态效益指标	提升城市功能品质，优化城市人居环境，改善城市面貌。	95%	
		可持续影响指标	城区人居环境质量提升，带动旅游业健康发展，推动餐饮、住宿等行业经济获益；清理欠款，促进车辆维修企业以及花卉供应合作社健康发展，有效增加地方经济收入。	90%	
			市容环境整洁优美，提升城市美誉度	95%	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民对城区市容环境的满意度	90%	
			相关部门对城区环卫绿化工作的满意度	90%	

填报单位负责人：党亚萍 填报人：郭芳 填报日期：2024 年 11 月 27 日

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称: 绿化环卫日常管理经费及花卉苗木采购费

项目单位: 凤县环境卫生管理站

主管部门: 凤县住房和城乡建设局

评估机构: 凤县住房和城乡建设局

评估时间: 2024 年 12 月 3 日

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：绿化环卫日常管理经费及花卉苗木采购费

项目单位：凤县环境卫生管理站

主管部门：凤县住房和城乡建设局

项目绩效目标：通过实施本项目，确保环卫站管理工作正常运转（垃圾场填埋、渗沥液处理大型设施设备维护等，城乡环卫一体化服务项目之外）；当年城区时令花卉和苗木按需采购到位，绿化美化城市环境；2024年3月以前环卫作业车辆维修费欠款清理；2025年以前年度花卉采购欠款清理。

项目资金总额：80万元

其中申请财政资金：80万元

项目概况：通过实施本项目，确保环卫站日常管理工作正常运转，垃圾场填埋费、渗沥液处理设施设备维护费等等正常支出；日常及重要节庆期间采购市政花卉，在春、秋两季采购苗木，进一步美化环境；对2024年3月以前环卫作业车辆维修费欠款清理；对2025年以前年度花卉采购欠款清理。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1. 明确评估基本事项。2. 编制评估计划。3. 召开会议。4. 收集评估资料。5 评定估算。6. 编制和提交评估报告。7. 工作归档。

（二）评估思路及方法

绩效评估方法

（三）评估方式

支出资金效益评估

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

实施本项目，确保环卫站日常工作正常运转（垃圾场填埋、渗沥液处理大型设施设备维护等，城乡环卫一体化服务项目之外）；城区花卉、苗木采购工作顺利开展，美化城市环境；花卉及车辆维修债务及时得到清理解决，消除经济纠纷隐患，推动车辆维修企业和花卉供应合作社正常健康运转。

（二）投入经济性

本项目的实施，能有效改善市容环境，带动城市旅游业健康发展；促进车辆维修企业以及花卉供应合作社健康发展，消除经济纠纷隐患和社会矛盾，能推动车辆维修企业和花卉供应合作社正常健康运转。

（三）绩效目标合理性

该项目为每年均列入预算的项目，是确保环卫站管理工作正常运转、城区花卉苗木及时采购、花卉及车辆维修债务及时清理解决的重要保障。

（四）实施方案可行性

通过费用保障，确保环卫站管理工作正常运转；城区花卉、苗木采购工作顺利开展，美化城市环境；花卉及车辆维修债务及时得到清理解决，消除经济纠纷隐患。

（五）筹资合规性

绿化环卫日常管理及花卉苗木采购资金来源于政府财政拨款，资金专款专用，资金监管通过严格的审核方式，确保资金使用的合规性和合法性。

（六）总体结论

效评估评分为 100 分，绩效评价等级为“优”。此项目实施过程中，计划资金到位率 100%，支出率 100%。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		凤县城乡环卫一体化服务项目			
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施周期	1 年
项目金额: (万元)		项目资金总额	1209.18	年度资金总额	1209.18
		其中: 财政拨款	1209.18	其中: 财政拨款	1209.18
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标: 通过第三方城市服务专业公司(中仁)实施县城区环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾转运以及城乡生活垃圾高温热解处置等工作, 创新了城乡环卫管理模式, 实现了环卫部门及镇政府环卫管理“管干分离”, 提高了城乡环卫服务质量和水平, 加强了城乡环卫协调和合作。			年度目标: 通过第三方城市服务专业公司(中仁)实施县城区环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾转运以及城乡生活垃圾高温热解处置等工作, 创新了城乡环卫管理模式, 实现了环卫部门及镇政府环卫管理“管干分离”, 提高了城乡环卫服务质量和水平, 加强了城乡环卫协调和合作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		县城环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾收转运等前中端服务	1 项	
			县城餐厨垃圾处置终端服务	1 项	
			县城生活垃圾高温热解处置终端服务	1 项	
			凤州镇、平木镇、河口镇生活垃圾高温热解处置等终端服务	1 项	
	质量指标		城市道路保洁、绿化管护达标, 城乡生活垃圾规范处置、管理有序	100%	
			县城环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾收转运等前端服务	693.22 万元	
			县城餐厨垃圾处置服务	17 万元	

		成本指标	县城生活垃圾高温热解处置服务	352.51 万元	
			凤州镇生活垃圾高温热解处置服务	81.36 万元	
			平木镇生活垃圾高温热解处置服务	40.68 万元	
			河口镇生活垃圾高温热解处置服务	21.41 万元	
		时效指标	服务周期	1 年	
	效益指标	经济效益指标	改善城乡人居环境，提升城市竞争力	90%	
			带动当地就业，解决剩余劳动力	80%	
		社会效益指标	创新城乡环卫管理模式，提升城乡环卫管理水平	90%	
		生态效益指标	强化城乡生活垃圾治理，改善县域生态环境，减少环境污染风险隐患	95%	
			提升城乡功能品质，优化城乡人居环境质量	95%	
		可持续影响指标	城乡人居环境质量提升，带动县域旅游业健康发展，推动餐饮、住宿等行业经济获益，有效增加地方经济收入	90%	
			城乡人居环境优美，提升城市美誉度	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众对城乡环卫绿化管护工作的 满意度	90%	
			相关部门及镇人民政府对城乡环卫绿 化管护工作的满意度	90%	

填报单位负责人：党亚萍

填报人：郭芳

填报日期：2024 年 11 月 27 日

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：凤县城乡环卫一体化服务项目

项目单位：凤县环境卫生管理站

主管部门：凤县住房和城乡建设局

项目绩效目标：通过第三方城市服务专业公司（中仁）实施城乡环卫一体化服务项目，开展县城区环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾转运以及城乡生活垃圾高温热解处置等工作，创新了城乡环卫管理模式，实现了环卫部门及镇政府环卫管理“管干分离”，提高了城乡环卫服务质量和水平，加强了城乡环卫协调和合作。

项目资金总额：1209.18 万元

其中申请财政资金：1209.18 万元

项目概况：通过政府采购程序确定第三方城市服务专业公司（中仁）实施县城区环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾收转运以及城乡生活垃圾高温热解处置等工作，提供服务期限 1 年，创新城乡环卫绿化管理模式，实现环卫部门及镇政府环卫管理“管干分离”，提高城乡环卫服务质量和水平，加强城乡环卫协调和合作。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1. 明确评估基本事项。2. 编制评估计划。3. 召开会议。4. 收集评估资料。5 评定估算。6. 编制和提交评估报告。7. 工作归档。

（二）评估思路及方法

绩效评估方法

（三）评估方式

支出资金效益评估

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

实施城乡环卫一体化服务项目，能有效地激活民间投资活力、减少政府债务、降低政府风险，真正做到"管、干"分离，有效提升环卫作业质量，是将城乡环境卫生管理纳入规范化、专业化、市场化的发展轨道，可促进经济社会健康持续发展。推行环卫绿化市场化改革是大势所趋、正当其时、势在必行。

（二）投入经济性

通过政府采购，确定第三方专业公司实施城乡环卫一体化服务项目，是将城乡环卫绿化管理纳入规范化、专业化、市场化的发展轨道，可促进经济社会健康持续发展。

（三）绩效目标合理性

实施城乡环卫一体化服务项目，将城市环卫保洁、绿化管护、公厕管理、垃圾收转运以及城乡垃圾处置管理工作引入市场机制，通过引入竞争机制和企业化经营，促进环卫服务的提质增效。首先，城市居民对环境卫生要求的日益增

加，对环卫服务的需求量逐渐上升。通过市场化的运作，可以根据市场需求灵活调整环卫服务的内容和形式，提供个性化、细致化的清洁服务，满足不同居民的需求，提高市场竞争力。其次，城乡环卫一体化可以带来经济效益。市场化可以引入竞争机制，促使环卫企业提高效率和质量，减少浪费和成本。市场化还可以吸引社会资本的参与，提高环卫企业的资金来源和投资效益。环卫市场化可以改革管理体制。传统的环卫管理主要由政府部门负责，效率低下、单一化问题较为突出，用工风险较高。通过市场化，可以引入竞争机制，促使环卫企业提高管理水平和服务质量，推动管理体制的创新和改革。政府转变角色，由管理者转向监管者，加强环卫市场的监管和规范，推动市场的有序发展。最后，实施城乡环卫一体化，可以带来社会效益。市场化可以促进环卫企业的发展和壮大，提高环卫服务的覆盖范围和质量，改善城市环境卫生状况。同时，市场化还可以提高环卫从业人员的待遇和职业尊严，提升整个行业的社会形象，激发广大从业人员的积极性和创造力。实施城乡环卫一体化服务项目，是经县委、县政府研究审议通过的项目。

（四）实施方案可行性

通过政府采购，确定第三方专业公司（中仁公司）实施城乡环卫一体化服务项目，将政府转变角色，由管理者转向监管者，加强环卫市场的监管和规范，推动市场化的有序发展；是将城乡环境卫生管理纳入规范化、专业化、市场化的发展轨道，

凤县财政支出项目预算评审报告

项目名称：2025 年环境监测费

项目单位：宝鸡市生态环境局凤县分局

主管部门：宝鸡市生态环境局凤县分局

评估机构：宝鸡市生态环境局凤县分局

评估时间：2024 年 11 月 28 日

凤县财政支出项目预算评审报告

一、评估对象

项目名称：2025 年环境监测费

项目单位：宝鸡市生态环境局凤县分局

主管部门：宝鸡市生态环境局凤县分局

项目绩效目标：按照年度监测方案做好环境监测，准确掌握环境质量状况，为环境管理工作提供数据支撑；按照合同要求及时支付第三方检测公司费用，保证 2025 年度环境监测工作有序开展。

项目资金总额：130 万元

其中申请财政资金：130 万元

项目概况：根据《陕西省环境监测方案》要求，我局结合县域实际制定了年度监测方案，监测内容包括 7 方面，分别是：县域水环境质量监测、农村环境质量监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、县域声环境质量监测、重点污染源监测、燃气锅炉监测、执法及应急监测，旨在准确、及时掌握县域生态环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，推动凤县经济向绿色低碳转型。

二、评估方式和方法

（一）评估程序：1. 结合县域实际制定年度监测方案。2. 根据监测项目，确定监测费用。3. 对项目概况进行审查，项目技术支持、项目的经济效益进行分析。4. 编写报告：根据调查和分析结果，编写项目评估报告。

（二）评估思路及方法：主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

(三) 评估方式: 评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。

三、评估内容与结论

(一) 立项必要性

环境监测是管理部门掌握县域生态环境质量现状及发展趋势的重要手段, 监测数据为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据, 能有效推动凤县经济向绿色低碳转型。本项目实施方案的制定依据有 2 方面: 一是根据《陕西省环境监测方案》要求, 二是结合我县生态环境管理需求。随着生态文明建设的纵深推进, 环境监测作为其中重要且基础的一环, 发挥着非常重要的作用。本项目是基于现实需求制定, 有明显的生态和社会效益, 资金在县财政的保障范围之内, 该项目具有必要性和可行性。

(二) 投入经济性

该项目监测内容包括 7 方面, 分别是: 县域水环境质量监测(31.2 万)、农村环境质量监测(9.64 万)、农村生活污水处理设施出水水质监测(12.4 万)、县域声环境质量监测(24.6 万)、重点污染源监测(19.8 万)、燃气锅炉监测(22.8 万)、执法及应急监测(10 万)。第一个方面县域水环境质量监测又具体包括了一是国、市控地表水共 2 处, 监测因子 24 项, 监测频次 4 次, 合计年度需要 3.84 万元; 二是县城集中式饮用水源地水质分析, 监测因子 39 项, 监测频次 2 次, 点位 4 处, 合计年度需 6.24 万元; 三是 11 处县控地表水断面, 监测因子 24 项, 监测频次 4 次, 合计年度需要 21.12 万元。即县域水环境质量监测 2024 年共需费用 31.2 万。第二个方面农村环境质量监测包括了对重点生态村庄(瓦房坝村) 空气、地表水、农业面源按季度开展监测, 农村空气监测每次监测 5 天, 监测频次 4 次, 年度合计 5 万元, 农村地表水监测, 监测因子 24 项, 监测频次 4 次, 年度合计 2.32 万元; 农业面源水质监测, 监测因子 24 项, 监

测频次4次,年度合计**2.32万元**。即年度农村环境监测需要费用**9.64万**。**第三个方面**农村生活污水处理设施出水水质监测,需监测污水处理设施5处,监测因子8项,监测频次4次,合计**12.4万**。**第四个方面**县城声环境质量监测,包括声功能区噪声监测,交通噪声监测,区域噪声监测,其中声功能区噪声监测,根据《凤县城区声环境功能区划分方案》,需布设点位7处,监测频次4次,合计**5.6万元**。交通噪声监测点位20处,合计**4万元**;区域噪声,布设100个点位,费用约**15万元**。合计**24.6万**。**第五个方面**重点污染源监测,环境监管尾矿库,监测项目地下水22项,监测频次1次,费用**2.2万**;污水处理厂2家,监测因子20项,监测频次4次,费用**4万**;医院2家,监测因子13项,监测频次4次,费用**2.6万**;垃圾填埋场2处,监测项目地下水22项、渗滤液14项、废气4项,监测频次4次,费用合计**11万元**。即重点污染源年度监测费用**19.8万**。**第六个方面**燃气锅炉监测,凤县需监测燃气锅炉38处,每处按2排口计算,年度费用合计**22.8万**。**第七个方面**,执法及应急监测,包括根据群众投诉,去事发点进行采样监测,以及突发事故应急性监测,这两类监测由于要求快速出结果,所以费用较高,近几年,每年在这方面的投入约有**10万**。

(三) 绩效目标合理性

本项目是根据政策文件及县域实际需求建立,实施方案具体可行,绩效目标与部门年度规划相适应,绩效指标可细化、量化,指标值设置合理。

(四) 实施方案可行性

本项目实施方案经过前期论证;方案是完整的,具有可操作性,所采用的监测技术规范及环境标准均采用国家现在执行的行业规范及标准,项目能够得到有效实施。

(五) 筹资合规性

该项目需财政全额拨款支持实施。

(六) 总体结论

经评估，环境监测项目符合相关政策要求，该项目属于财政支持范围，能产生生态、社会及经济效益；根据财政支出事权划分属于县本级财政支持的范围；政策和项目与已设立的财政专项资金使用方向不存在重叠或交叉；财政资金支持方式科学合理，配套资金方式和承受能力有保障，该项目可行。

四、相关建议

采取切实措施加快项目整体实施进度，确保完成项目年度绩效目标。

五、其他需要说明的问题

本自评报告适用单位内部事前绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

包括：项目支出绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表。

附件 1:



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年环境监测费用			
主管部门		宝鸡市生态环境局凤县分局		实施周期	12 个月
项目金额: (万元)	项目资金总额		130 万元	年度资金总额	130 万元
	其中: 财政拨款		130 万元	其中: 财政拨款	130 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标: 目标 1: 按照年度监测方案做好环境监测, 准确掌握环境质量状况, 为环境管理工作提供数据支撑。目标 2: 按照合同要求及时支付第三方检测公司费用, 保证 2025 年度环境监测工作有序开展。			年度目标: 目标 1: 按照年度监测方案做好环境监测, 准确掌握环境质量状况, 为环境管理工作提供数据支撑。目标 2: 按照合同要求及时支付第三方检测公司费用, 保证 2025 年度环境监测工作有序开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 监测类别	县域水环境质量监测、农村环境质量监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、县域声环境质量监测、重点污染源监测、燃气锅炉监测、执法及应急监测共七类	
		质量指标	指标 1: 环境质量监测数据	一是严格把控第三方检测公司资质认定及能力验证, 保证监测报告公正性、及时性、准确性, 二是根据国家环境标准文件及监测数据达标情况为环境管理提供科学指导	
		成本指标	指标 1: 项目资金	县域水环境质量监测 (31.2 万)、农村环境质量监测 (9.64 万)、农村生活污水处理设施出水水质监测 (12.4 万)、县域声环境质量监测 (24.6 万)、重点污染源监测 (19.8 万)、燃气锅炉监测 (22.8 万)、执法及应急监测 (10 万)	
		时效指标	指标 1: 时限	2025.1-2025.12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 县域经济发展	反映产业污染排放情况, 引导产业升级, 推动产业绿色低碳转型; 维护生态	

				资产价值	
		社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐发展	实现环境质量的及时监测和预警, 确保群众健康安全, 维护社会稳定、提高群众幸福感	
		生态效益指标	指标 1: 改善环境质量	监测重点污染源排放情况, 为环境问题提供科学依据, 优化环保效率	
		可持续影响指标	指标 1: 生态环境安全	以监测数据为支撑, 及时发现和协调处理污染源, 严守生态红线	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	通过监测对象达标率, 提高群众满意度	

填报单位负责人: 陈明

填报人: 陈明

填报日期: 2024.11.28

附件 1:



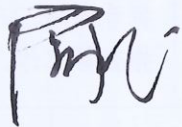
项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

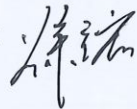
项目名称		地质灾害综合防治			
主管部门		实施周期		1 年	
项目金额: (万元)	项目资金总额	25	年度资金总额	25	
	其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标: 监督、指导、组织、协调开展全县地质灾害防治工作		年度目标: 1. 完成年度地质灾害防治宣传培训、避险演练、群测群防网络维护等工作提升综合防治能力; 2. 实施地质灾害隐患点排危除险, 开展地质灾害隐患巡排查等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展地质灾害避险演练	199 次	
			指标 2: 在册地质灾害群测群防员培训率	≥ 95%	
			指标 3: 开展地质灾害排危除险	10 次	
			指标 4: 开展地质灾害隐患巡排查	594 次	
		质量指标	指标 1: 地质灾害造成人员伤亡	0	
			指标 2: 能力提升工作	全覆盖	
		成本指标	指标 1: 完成县级补助资金	25 万元	
		时效指标	指标 1: 按时启动年度实施方案	100%	
			指标 2: 年内完成	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 核销地质灾害隐患点	10 处
	指标 2: 减少地质灾害发生, 保障生命财产和生态安全			进一步提高	
	指标 3: 预警信息准确率			≥ 95%	

		社会效益指标	指标 1: 促进地质灾害综合防治能力	显著提升	
			指标 2: 促进地质灾害防治技术水平和科学防灾	有效提升	
		生态效益指标	指标 1: 地质灾害综合防治体系	进一步完善	
			指标 2: 生态化地质灾害防治水平	显著提升	
		可持续影响指标	指标 1: 安全保障和生态效益发挥	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥ 95%	
			指标 2: 实施区域群众防灾减灾参与度	≥ 90%	

填报单位负责人:



填报人:



填报日期: 2024.12.12

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称: 凤县地质灾害综合防治

项目单位: 凤县自然资源局

主管部门:

评估机构: 凤县自然资源局

评估时间: 2024 年 11 月 29 日



县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：凤县地质灾害综合防治

项目单位：凤县自然资源局

主管部门：

项目绩效目标：全面贯彻落实中央、省市县地质灾害防治工作要求，履行监督、指导、组织、协调职责，开展全县地质灾害防治工作，完成年度地质灾害防治宣传培训、避险演练、群测群防网络维护，平战结合体系建设，实施地质灾害隐患点排危除险等工作，最大程度的避免和减轻地质灾害造成的损失，确保人民群众生命安全。

项目资金总额：25 万元

其中申请财政资金：25 万元

项目概况：凤县处于一级大地构造单元北秦岭优地槽带西部。区内岩浆活动频繁，变质作用强烈，褶皱和断裂构造发育。境内区域控制性大断裂多为东西走向，在断裂密集区内，节理裂隙发育，岩层极为破碎，构成了地质灾害容易发生的地质构造条件。全县地质灾害隐患点数量多、分布广、防治难度大，根据《陕西省地质灾害防治条例》《凤县地质灾害防治“十四五”规划》等有关要求，开展我县地质灾害综合防治工作。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

我单位高度重视，为加强项目绩效管理工作，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、各股室负责人为成员的绩效评价工作组，评估组负责资料收集、审核、整理。该项目事前绩效评估工作遵循严格、规范的工作程序，包括事前绩效评估准备、实施、报告三个阶段。评估组详细了解评估对象的具体内容，开展了事前绩效评估工作，依据事前绩效评估结果编制、申请预算，配合财政部门做好事前绩效评估有关工作。

（二）评估思路及方法

明确了评估的目标，衡量项目实施后的效益能达到预期目标，全面性考虑评估对象的各个方面可操作性，评估方法采取综合评定法，结合历年来工作成效，经验和好的做法。

（三）评估方式

结合定性和定量的评价因素，对项目必要性、可行性进行全面评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性：1.地质灾害防治工作面临更高要求。党的十九大以来，习近平总书记多次就防灾减灾救灾工作作出一系列重要论述，为新时期地质灾害防治工作指明了方向、提供了基本遵循。2.地质灾害防治形势依然复杂严峻。全县在册地质灾害隐患点 198 个，地质灾害中、高易发区 1744.84 平方公里，占全县面积的 55.4%。我县大部分地区地质环境条件脆弱，地层岩性复杂，地质构造发育，工程建设活动频繁，受极

端天气影响，滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害时有发生，地质灾害防治形势依然严峻。3. 地质灾害防治资金投入机制不完善，社会资金投入不足，目前地质灾害防治资金投入渠道单一，基本仍以政府财政投入为主，地质灾害防治经费短缺，列入政府年度地质灾害防治资金十分有限，还未形成政府、企业、个人共同投入的多元投入格局，地质灾害防治经费缺口较大。

（二）投入经济性：本次预算是根据《凤县地质灾害防治“十四五”规划》及往年防治工作需求，本着节约、高效、全面的原则进行成本控制，在投入过程中，采取有效的成本管理措施，降低各项费用支出，比如降低管理成本和时间成本，提高管理效能等。

（三）绩效目标合理性：地质灾害综合防治工作是一项长期性工作，具有一定工作经验可总结，可复制，可参考，绩效目标设定符合法律法规和政策，能全面贯彻中央、省市县工作要求，内容、时限合理，可操作性强。

（四）实施方案可行性：1. 我县已形成政府主导，部门协作，属地管理、分级负责，全社会参与，自然资源部门负责组织、协调、监督、指导的防灾新局面，多年来实现了“零伤亡”目标。2. 积极推进“隐患点+风险区”双控工作，不断完善县、镇、村、监测员（巡查员）4级群测群防体系。3. 对79处地质灾害点已建成监测预警台站，“人防+技防”体系不断完善。4. 多年来连续不断开展能力提升建设，各隐患点宣传培训、避险

演练已达到全覆盖。综上，通过加强组织领导，监测预警、能力提升，工程治理等措施地质灾害防治具有较高的可行性。

（五）筹资合规性：根据《陕西省地质灾害防治条例》《凤县地质灾害防治“十四五”规划》等有关要求，县级以上人民政府应当将地质灾害防治工作经费纳入本级财政年度预算，予以保障。我县“十四五”规划费用 93.46 万元，用于我县地质灾害防治有关工作的开展。

（六）总体结论：综上，地质灾害防治工作关系到人民群众的生命财产安全，是全面落实以人为本的社会治理理念的具体行动，地质灾害防治工作是一项长期性，艰巨性性工作，有必要坚持不懈，持之以恒的开展，将有利于我县经济社会生态效益持续向好发展，为我县建设幸福美丽凤县助力。

四、相关建议

建议将地质灾害综合防治工作优先考虑纳入本级年度财政预算，给予资金支持和保障。建立健全资金绩效评价机制，定期对资金使用情况进行监督评估。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

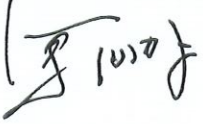
【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		全县干部教育培训基本培训经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		实施周期	1 年
项目金额： (万元)		项目资金总额	140	年度资金总额	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标: 进一步提升领导干部政治理论水平, 凝聚发展共识, 推动凤县高质量发展			年度目标: 开展全县领导干部培训, 提升综合素质能力, 助推县域经济发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 年度基本培训班次	11 个	
		质量指标	指标 1: 工作完成情况	高标准高质量做好领导干部培训工作	
		成本指标	指标 1: 每人每日 180 元	每人每日 180 元	
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进全县经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标 1: 提升领导干部履职能力	逐步提高	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提升领导干部履职能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加培训人员满意度	98%以上	

填报单位负责人:  填报人: 王丹 填报日期: 12.2

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称: 全县干部教育培训基本培训经费

项目单位: 中国共产党凤县委员会组织部

主管部门: 中国共产党凤县委员会组织部

评估机构: 中国共产党凤县委员会组织部

评估时间: 11 月 19 日

2019.12.1

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：全县干部教育培训基本培训经费

项目单位：中国共产党凤县委员会组织部

主管部门：中国共产党凤县委员会组织部

项目绩效目标：开展全县领导干部培训，提升综合素质能力，助推县域经济发展。

项目资金总额：140 万元

其中申请财政资金：140 万元

项目概况：开展全县干部教育培训基本培训工作，是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于做好新时代干部教育工作重要指示的重要举措，该预算项目包含科级领导干部专题研讨班、优秀中青年干部培训班、党员发展对象示范培训班、村（社区）党组织书记培训班、新录用公务员入职培训班、机关企事业单位党支部书记培训班、重点行业领域管理及专业技术人员培训班、非公党支部书记及党建工作者培训班、社会组织支部书记及负责人培训班、驻村第一书记和工作队员培训班、新录用公务员初任培训班 11 个培训班次，结合了凤县实际，科学设置班次，明确了培训对象、内容、方式、学制等关键要素，在培训中突出党的理论教育、党性教育，确保分级分类、精准调训，做到了应训尽训、全面覆盖。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

全面收集整理项目资料，对资料进行审核、整理，汇总、分析后，对项目可行性进行分析，确定项目可行后，报财政部门审核。

（二）评估思路及方法

主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

（三）评估方式

评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性：深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于做好新时代干部教育培训工作重要指示，认真落实全国干部教育培训工作会议和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神，进一步推动我县干部教育培训工作高质量发展。

（二）投入经济性：开展全县领导干部培训，提升综合素质能力，助推县域经济发展。

（三）绩效目标合理性：通过教育培训提升领导干部综合素质能力，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍，助推县域经济发展。

（四）实施方案可行性：能积极落实领导干部教育培训新时代工作要求，提升领导干部综合履职能力。

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		干部人事档案信息化、数字化			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部		实施周期	1 年
项目金额： (万元)		项目资金总额	18	年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标：对全县干部人事档案进行收集整理规范，认真组织开展专项审核，按要求数字化、信息化扫描。			年度目标：建立起建管统一、科学高效的干部人事档案管理体系，切实做到为干部服务、为党员服务、为人才服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：全县公务员、事业单位人员	3400 人左右	
			指标 2：预计 2025 年新招录公务员、事业单位人员	200 人左右	
		质量指标	指标 1：工作完成情况	高标准高质量做好信息化、数字化工作	
			成本指标	指标 1：年度新增散材料扫描入档	每册 40 元，共需 136000 元
		指标 2：新招录人员档案扫描入档		每册 220 元，共需 44000 元	
		时效指标	指标 1：完成时限	12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进全县经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：干部档案管理更安全、更方便，查阅起来更准确、更快捷	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	98%以上	

填报单位负责人：[Signature] 填报人：王丹 填报日期：12.2

附件 2:

项目支出预算绩效事前评审意见表

项目名称	干部人事档案信息化、数字化	项目实施单位	县委组织部		
主管部门	县委组织部	项目起止时间	2025.01.01-2025.12.31		
功能分类科目名称	专项业务	功能分类科目代码	2013204	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称	公务员事务	经济分类科目代码	50201	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	余鹏 4762681	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金(万元)	资金总额: 18				
	财政拨款: 18				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	依据《关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》(陕组通字〔2019〕139号)、《关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》(宝组通字〔2019〕96号)文件要求,对全县干部人事档案进行信息化、数字化扫描,有序推进我县干部人事档案集中管理工作。				
项目可行性	对全县公务员、事业单位人员年度新增散材料扫描入档、对预计2025年新招录公务员、事业单位人员档案扫描入档,与单位基本职能吻合,项目立项文件依据、相关资料完整、充分。				
绩效目标概述	干部人事档案信息化、数字化项目以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向,对干部档案进行数字化管理,建立健全规章制度,加强干部档案内容建设和基础设施建设,整合干部档案信息资源,将干部人事档案管理服务与信息化技术充分融合,以满足干部人事档案利用和干部人事档案的管理需求,实现干部人事档案数字化数据与中共宝鸡市委组织部的干部档案管理服务与信息化技术充分融合,实现干部人事档案数字化数据与中共宝鸡市委组织部的干部档案管理服务与信息化技术充分融合,实现干部人事档案数字化数据与中共宝鸡市委组织部的干部档案管理服务与信息化技术充分融合。				
事前评审情况					
评审组织单位	县委组织部	单位性质	机关	时间安排	2024.11
		评审方式	成本效益分析法		
		负责人	余鹏	联系电话	4762681
项目总体评审情况	干部人事档案信息化、数字化项目以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向,将干部人事档案管理服务与信息化技术充分融合,以满足干部人事档案利用和干部人事档案的管理需求,实现干部人事档案数字化数据与中共宝鸡市委组织部的干部档案管理服务与信息化技术充分融合,实现干部人事档案数字化数据与中共宝鸡市委组织部的干部档案管理服务与信息化技术充分融合。				

	预算项目包含预计 2025 年新招录公务员、事业单位人员 200 名左右，每册档案 220 元，共需 44000 元；全县公务员、事业单位人员 3400 名左右，年度新增散材料扫描入档每册 40 元，共需 136000 元。项目与单位职能吻合，项目立项文件依据、相关资料完整、充分，属于正常需求，请财政部门予以批准。
评审结果	建议支持 ☐ 调整完善支持 ☐ 部分支持 ☐ 具体意见：财政补助资金 万元，用于（支持内容）。
财政部门 对评审结果 审核意见	1. 同意评审意见 ☐ 2. 审核调整为：继续支持 ☒ 调减资金 ☐ 不予支持 ☒ (需在此栏说明调整的具体项目金额及原因) 经办人: <u>张珍</u> 马林 负责人: <u>李平</u> 2024 年 12 月 3 日
其他说明 的问题	

说明： 1. 本表由组织评审的部门填报；

2. 由主管部门组织的事前评审事项，财政部门需填报审核意见；

3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

附件 3:

项目事前绩效评估评分表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	单位自评得分	财政评价得分
立项必要性 (10分)	政策相关性	项目是否符合国家、省、市、县相关规划、政府决策、社会发展要求。	2	2	
	职能相关性	项目是否与实施单位或委托单位职责密切相关。	2	2	
	需求相关性	①是否具有现实需求,需求是否迫切;②项目是否具有唯一性,与其他项目不存在重复交叉;③是否有确定的服务对象或受益对象。	3	3	
	财政投入相关性	是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围。	3	3	
投入经济性 (40分)	投入合理性	①项目投入资源及预算等成本是否与项目实施内容、预期产出及效果相匹配,投入产出比是否合理;②投入预算等成本是否合理,测算依据是否充分;③其他渠道是否有充分投入;④项目建设规模是否合理、恰当,与当地的经济、社会发展水平或发展改革需要、计划、政府投资规模和投资计划等相匹配。	20	20	
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施,是否有比选方案,成本控制措施是否有效。	20	20	
绩效目标合理性 (20)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确;②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致;③项目受益群体定位是否准确;④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10	
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配;②绩效目标与现实需求是否匹配;③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性;④一级绩效指标(产出指标、效益指标、满意度指标)及其二级指标设置是否符合项目特点和充分必要;⑤三级绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理、可考核。	10	10	
实施方案可行	实施内容明确性	实施方案是否明确、具体,包括各项活动内容、范围、时间节点,以及与绩效目标是否匹配。	6	6	

性性 (20 分)	实施方案可行性	①项目实施方案是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	7	7	
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	7	7	
筹资 合规 性 (10 分)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	4	4	
	财政投入能力	①市、县财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	4	4	
	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	2	2	
总 分			100	100	
意见	主管部门意见: 签字: (盖章) 年 月 日	项目单位意见:  签字: (盖章) 年 月 日	财政部门意见:  签字: (盖章) 年 月 日		

备注：绩效评估满分 100 分，其中 90 分（含）以上为优，80（含）~90 分为良，70（含）~80 分为中，60（含）~70 分为低，60 分以下为差。对项目存在与单位职责不符，与现行法律法规、规章制度相抵触等重大缺陷的，评估结果可直接认定为“不通过评审”。

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称: 干部人事档案信息化、数字化

项目单位: 中国共产党凤县委员会组织部

主管部门: 中国共产党凤县委员会组织部

评估机构: 中国共产党凤县委员会组织部

评估时间: 11 月 19 日

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：干部人事档案信息化、数字化

项目单位：中国共产党凤县委员会组织部

主管部门：中国共产党凤县委员会组织部

项目绩效目标：建立起建管统一、科学高效的干部人事档案管理体系，切实做到为干部服务、为党员服务、为人才服务。

项目资金总额：18 万元

其中申请财政资金：18 万元

项目概况：干部人事档案信息化、数字化项目以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，将干部人事档案管理服务与信息化技术充分融合，以满足干部人事档案利用和干部人事档案的管理需求，实现干部人事档案数字化数据与中共宝鸡市委组织部的干部档案管理信息系统无缝对接。该预算项目包含预计 2025 年新招录公务员、事业单位人员 200 名左右，每册档案 220 元，共需 44000 元；全县公务员、事业单位人员 3400 名左右，年度新增散材料扫描入档每册 40 元，共需 136000 元。

二、评估方式和方法

（一）评估程序：全面收集整理项目资料，对资料进行审核、整理，汇总、分析后，对项目可行性进行分析，确定项目可行后，报财政部门审核。

（二）评估思路及方法：

主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

（三）评估方式：评估主要采取现场查看往年信息化、数字化档案成果、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性：依据《关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》（陕组通字〔2019〕139号）、《关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》（宝组通字〔2019〕96号）文件要求，对全县干部人事档案进行信息化、数字化扫描，有序推进我县干部人事档案集中管理工作。

（二）投入经济性：依据往年做法，纳入年度财政公共预算。

（三）绩效目标合理性：对全县干部人事档案进行信息化、数字化扫描，有序推进我县干部人事档案集中管理工作。

（四）实施方案可行性：对全县公务员、事业单位人员年度新增散材料扫描入档、对预计2025年新招录公务员、事业单位人员档案扫描入档案，与单位基本职能吻合，项目立项文件依据、相关资料完整、充分。

（五）筹资合规性：该项目需财政全额拨款支持实施。

（六）总体结论：评审组在认真审阅规划意见、听取相关报告和充分讨论后，一致同意通过本评审。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

中共凤县县委组织部

2024年12月2日



附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		凤县融媒体中心平台运行保障服务费				
主管部门		县委宣传部		实施周期	2025.1-2025.12	
项目金额: (万元)		项目资金总额	80	年度资金总额	80	
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标: 积极落实新时代新闻宣传工作要求, 强化新媒体平台使用效能。			年度目标: 持续探索拓展“爱凤县”APP 平台等新媒体平台各项功能, 努力提升平台使用率, 确保平台作用发挥最大化, 为全县各项工作高质量发展营造良好的新闻舆论氛围, 提供坚强的社会舆论保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年安全播出“零故障”		365 天	
		质量指标	指标 1: 展示凤县融合发展形象		100%	
			指标 2: 确保平台作用发挥最大化		100%	
		成本指标	指标 1: 财政预算拨款		100%	
			指标 2: 单位成本或分项成本节约率		100%	
		时效指标	指标 1: 及时有效传播信息		100%	
			指标 2: 项目的完成率		100%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 媒体融合运行费用		100%
	指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 县委、政府的决策群众知晓率		100%	

		效益指标	指标 2: 进一步提高媒体融合力度	100%	
		生态效益指标	指标 1: 绿色发展	100%	
			指标 2: 自然环境的负作用	无	
		可持续影响指标	指标 1: 提升凤县融媒体的影响力	探索媒体融合“凤县模式”	
			指标 2: 可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%	
			指标 2:		

填报单位负责人:

填报人:

填报日期:

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称：凤县融媒体中心平台运行保障服务费

项目单位：中共凤县县委宣传部

主管部门：中共凤县县委宣传部

评估机构：

评估时间：

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：凤县融媒体中心平台运行保障服务费

项目单位：中共凤县县委宣传部

主管部门：中共凤县县委宣传部

项目绩效目标：积极落实新时代新闻宣传工作要求，强化新媒体平台使用效能。

项目资金总额：项目预算总额 80 万元

其中申请财政资金：80 万元

项目概况：为聚焦党建引领、项目建设、乡村振兴、招商引资、文化旅游、社会民生等主题开展系列新闻宣传工作，积极落实新时代新闻宣传工作要求，强化新媒体平台使用效能，持续探索拓展“爱凤县”APP 平台等新媒体平台各项功能，努力提升平台使用率，确保平台作用发挥最大化，为全县各项工作高质量发展营造良好的新闻舆论氛围，提供坚强的社会舆论保障。

二、评估方式和方法

（一）评估程序：1. 组织力量、制定评估计划。2. 收集资料，同时期相同类项目的资金投入，以及项目实施后的社会效益。3. 审查分析：对项目概况进行审查，项目技术支持、项目的经济效益进行分析。4. 编写报告：根据调查和分析结果，编写项目评估报告。

(二) 评估思路及方法：主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

(三) 评估方式：评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。

三、评估内容与结论

(一) 立项必要性：为聚焦党建引领、项目建设、乡村振兴、招商引资、文化旅游、社会民生等主题开展系列新闻宣传工作，积极落实新时代新闻宣传工作要求，强化新媒体平台使用效能。

(二) 投入经济性：依据往年做法，纳入年度财政公共预算。

(三) 绩效目标合理性：1. 以明确总体目标和分年度目标。
2. 政策目标稳定性和持续性。3. 明确产出指标和效益指标。

(四) 实施方案可行性：能积极落实新时代新闻宣传工作要求，强化新媒体平台使用效能。

(五) 筹资合规性：该项目需财政全额拨款支持实施。

(六) 总体结论：评审组在认真审阅规划意见、听取相关报告和充分讨论后，一致同意通过本评审。

四、相关建议

采取切实措施加快项目整体实施进度，确保完成项目年度绩效目标。1. 每季度由县委宣传组织，市广电网络公司融媒体中心业务运营部、县融媒体中心、县广电网络公司参加的爱凤县 APP 平台运行维护联系会议，重点对平台运行情况进行研判，提出整改提升意见建议，确保平台高效运行。2. 由市广电网络公司

负责做好“爱凤县”APP平台与市融媒体中心“宝鸡一点通”平台的对接扩大凤县宣传的覆盖面。

五、其他需要说明的问题

凤县融媒体中心平台运行保障服务费项目评估报告适用于中共凤县县委宣传部项目实施的自我绩效评价，结论和意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		凤县文化和旅游资源普查技术支持服务项目					
主管部门		凤县文化和旅游局		实施周期	90 天		
项目金额： (万元)	项目资金总额		48.80	年度资金总额	48.80		
	其中：财政拨款		48.80	其中：财政拨款	48.80		
	其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标						
	进一步摸清凤县文化和旅游资源家底，依据文化、旅游资源标准体系，通过文旅资源普查工作，系统梳理、分析文旅资源现状，为文旅经济发展提供科学决策依据，推动凤县文化和旅游高质量融合发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
		数量指标	指标 1：文化普查工作量		25%		
			指标 2：旅游普查工作量		75%		
		质量指标	指标 1：资金使用合规性		100%		
			指标 2：项目质量合格率		100%		
			指标 3：文旅资源损毁、违规操作、其他危害率		0%		
		产出指标	成本指标	指标 1：成本控制有效性		严格控制项目建设成本，不高于预算	
				指标 2：年度计划投入完成率		100%	
		时效指标	指标 1：资金按时拨付率		第一阶段支付 30%；第二阶段支付 67%；第三阶段支付 3%		

			指标 2: 项目完成时间	自合同签订生效之日起 90 日历天内	按照省市各阶段要求按时完成, 如遇政策变化等不可抗拒因素, 交付期可顺延
效益指标	经济 效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 发挥文旅资源的社会价值, 促进地方经济发展	效果明显	
		社会 效益 指标	指标 1: 基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%	
			指标 2: 对当地文旅资源保护的影响与意识	有效提升	
		生态 效益 指标	指标 1: 促进社会生态与自然环境融合发展	效果明显	
			指标 2: 改善文化和旅游资源保护环境	效果明显	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进地方文化和旅游事业繁荣发展	长期	
			指标 2: 持续提升地方文旅资源的知名度和美誉度	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 社会公众对文旅资源保护满意度	90%	
			指标 2: 当地群众满意度	90%	

填报单位负责人: 李娜

填报人: 赵栋

填报日期: 2024 年 11 月 28 日

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称：凤县文化旅游资源普查技术支持服务项目

项目单位：凤县文化和旅游局

主管部门：凤县文化和旅游局

评估机构：凤县文化和旅游局

评估时间：2024 年 11 月 28 日

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：凤县文化和旅游资源普查技术支持服务项目

项目单位：自然资源部第一地理信息制图院

主管部门：凤县文化和旅游局（凤县文物局）

项目绩效目标：全面掌握凤县文化和旅游资源现状，为凤县文旅经济发展提供科学决策依据，推动凤县文化和旅游高质量发展。

项目资金总额：48.8 万元

其中申请财政资金：48.8 万元

项目概况：为贯彻落实《文化和旅游部办公厅关于开展旅游资源普查工作的通知》（办资源发〔2022〕94号）有关部署，我县根据《陕西省文化和旅游资源普查实施方案》相关要求，依据《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2017）和其他相关技术标准，进一步摸清文化和旅游资源家底，为打造文旅产业、催生文旅经济提供科学决策依据，开展文化和旅游资源普查工作。本次文化和旅游资源普查项目需对全县范围内9个镇66个村4个社区的文化和旅游资源进行普查，涉及古籍、美术馆藏品、地方戏曲种、非物质文化遗产四大类文化资源；地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、历史遗迹、建筑与设施、旅游购物（文创产品）、人文活动八大类旅游资源。全面查清和掌握全县文化和旅游资源状况，进一步发现、

拓展和整合文化和旅游资源，构建文化和旅游资源保护和开发体系，为我县文旅产业高质量发展提供基础数据，从而更好地推动凤县文旅资源动态管理、文旅资源和旅游产品的宣传营销、旅游行业管理等工作的开展，更好地发展以自然山水和红色文化等人文资源为特色的全域旅游，实现凤县旅游业可持续发展。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

本次事前绩效评估工作包括事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告 3 个阶段。

事前绩效评估准备阶段包括确定评估对象、成立评估组织、制定评估方案等。凤县文化和旅游资源普查技术支持服务项目，由自然资源部第一地理信息制图院作为技术支撑单位承担该工作，配合文化旅游局开展具体工作内容。按照《凤县文化和旅游资源普查实施方案》要求，建立普查专班、专家委员会、技术单位三支队伍开展普查工作。普查专班主要负责协调和解决普查工作中的重大问题，普查专班下设文化和旅游资源普查办公室，负责全县文化和旅游资源普查工作的组织实施、制定工作实施方案等工作；专家委员会主要承担全县文化和旅游资源普查的决策咨询、参与各阶段各类工作方案的制定、各类普查成果的评审以及全县普查工作疑难问题的研究解答等工作；自然资源部第一地理信息制图院作为技术单位具体负责普查调查、数据汇总整理、数据库建立、成果整理等工作。

事前绩效评估实施阶段包括收集整理项目资料、座谈交流，进行审核与分析；组织专家论证，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

事前绩效评估报告阶段即按照规定的文本格式和要求撰写事前评估报告。事前绩效评估报告包含正文和附件两部分。报告内容包括项目基本情况概述、评估过程与方法介绍、评估结果分析（包括优势与不足）、改进建议以及预算调整意见等部分，为县级财政部门决策提供科学依据。

（二）评估思路及方法

评估思路：凤县文化和旅游资源普查项目严格执行政府采购程序，以凤县文化和旅游资源普查技术支持服务项目招标文件及凤县文化和旅游资源普查技术支持服务合同为执行依据，要科学合理、准确有效地实施评估工作，应把握以下几个重点。

1、关注立项必要性，注意收集项目相关的政府重大决策部署、国民经济和社会发展规划以及国家、省、市文化、旅游等文件；重点了解是否与其他项目重复交叉，项目效果是否与政策目标相匹配等。

2、关注投入经济性。由自然资源部第一地理信息制图院配合县文旅局对凤县文旅资源普查项目的评估程序、评估思路与方法、预算编制的科学性与合理性等方面进行全面论证，重点了解项目的财政投入测算方法是否科学，测算依据是否充分，

测算标准是否合理，投入方式是否最优，投入成本与预期效益是否匹配等。

3、关注绩效目标合理性。项目预期绩效是事前绩效评估报告的重要内容，由自然资源部第一地理信息制图院配合县文旅局全面收集与整理文化和旅游资源普查项目相关的政策文件、规划资料、以往类似普查数据（文物普查三普、四普、旅游资源相关名录等）、凤县文化和旅游资源普查实施方案、预算草案等文档资料，对收集到的资料进行系统梳理，明确项目背景、目标、范围及普查任务，对普查项目所需的各项资源投入进行详细分析和测算。包括人力成本（如普查人员数量、专业构成、工作时间及薪酬标准等）、物力成本（如普查设备购置、办公场地租赁、资料印刷等）以及财力成本（如差旅费、专家咨询费、数据处理与存储费用等）的估算。横向、纵向分析对比，预测项目实施取得的效益，评估项目绩效目标是否明确，资金使用的预期产出和效果指标是否细化、量化，绩效目标与项目是否具有相关性，为下一步完善绩效指标和绩效运行监控提供依据。

4、关注实施方案可行性。重点了解项目前期有无组织开展论证程序，是否制定实施方案，实施方案是否详细、科学、合理、可行。由自然资源部第一地理信息制图院配合文旅局组织开展专题访谈，邀请文化旅游领域资深学者、行业协会代表以及长期从事普查工作的专业人员参与。围绕普查项目的实施

摸清我县文化和旅游资源总量、等级品质、开发潜力等，全面了解文化和旅游资源总体概况，是壮大我县文旅市场、加快产业转型升级的有力举措，为旅游规划实施、项目开发建设、领导决策部署提供重要依据，为文旅产业高质量发展奠定坚实基础，有利于推动凤县文化、旅游高质量发展，具有较强的立项必要性。

凤县拥有丰富的旅游资源、历史文化遗产、民俗文化等，近年来致力于文化旅游产业的振兴与拓展。丰富多样且精准的资源信息对于开发特色旅游产品、设计新颖旅游线路以及打造独特旅游品牌至关重要。了解自身文化和旅游资源的详细情况成为吸引游客、提升旅游竞争力的关键。目前凤县文化和旅游资源存在利用不充分、缺乏创新和特色等问题，迫切需要开展文化和旅游资源普查，全面摸清全县文化旅游资源家底，构建科学保护利用体系，实现旅游业高质量发展。通过普查，可以详细记录各类文化资源的现状，确定需要重点保护的对象和区域，制定有针对性的保护措施，这对于传承和弘扬凤县的地方特色文化，合理利用旅游资源，维系地域文化的脉络具有不可替代的现实需求。

项目的开展与其他部门工作协同互补，与其他部门的部分工作存在一定关联，但并非交叉重复。国家和省市大力倡导全域旅游发展战略，强调对旅游资源的全面梳理和科学规划，我县文化和旅游资源普查工作与之高度契合，项目开展为全域旅

游提供精准的数据支撑，有助于整合全县文化旅游资源，实现旅游产业的全区域、全要素、全产业链发展。资源普查能够深入挖掘当地文化资源，为文化的传承、创新与转化提供素材。

（二）投入经济性

经费测算依据凤县文化和旅游局上报的《凤县文化和旅游资源普查项目预算申报书》、《凤县文化和旅游资源普查实施方案》以及凤县文化和旅游资源普查技术支持项目合同进行，费用主要包括方案编制与资料收集、技术培训、实地普查、内业整理、图集制作、信息管理数据采集录入、文旅资源普查总报告编写、成果验收及印刷、硬件设备采购等。

凤县文化和旅游局为切实履行职责、加强资金管理，申报该项目经费预算，预算支出与部门职责相匹配，资金测算依据充分，符合相关支出标准。

（三）绩效目标合理性

县级财政部门负责审核经费分配建议方案，编制资金预算并下达，指导开展全过程预算绩效管理，加强经费管理工作等。凤县文化和旅游局凤县文化和旅游资源普查技术支持服务项目目标的设置符合国家法律法规、与项目单位的职责密切相关，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（四）实施方案可行性

《凤县文化和旅游资源实施方案》按照规定的要求进行部署实施，建立普查专班、专家委员会、技术单位三支队伍开展普查工作，职责分工明确，项目组织完善，确保将各项工作落实到位。通过充分利用现有专业团队和技术力量，合理筹集和使用资金，有效组织协调各部门和社会力量参与，确保普查工作的顺利开展。方案合理进行工作安排，为规范文化和旅游资源普查工作流程，统一普查工作技术要求，制定技术规程，提高普查工作效率，确保普查成果质量，保障项目目标的实现，确保实施方案的可行性。

（五）筹资合规性

根据凤县财政局对凤县文化和旅游资源普查项目预算的批复，安排专项经费用于凤县文化和旅游资源普查技术支持服务项目，为创建工作提供保障。项目经费管理使用进一步规范，本项目资金来源合法合规，资金风险可控。

（六）总体结论

总体上来讲，本项目立项充分，内容明确具体，与绩效目标相匹配，具有明确的绩效目标，组织管理机构能够可持续运转，项目资金来源渠道明确，条件能够落实。

四、相关建议

加强预算管理。制定切实可行的考评标准，认真把控费用支出的合规性，透明公示考核结果，形成广泛社会监督。切实加强监管力度，注重验收和考核，成立验收小组，确定考核人

员，定期或不定期地对项目进行巡查、抽查，确保发挥资金实效。建议将凤县文化和旅游资源普查技术支持服务项目经费48.8万元全部列入县财政预算。

重视安全生产。组织开展技术规范与标准、项目实施方案、安全教育、保密教育学习，使所有工作人员掌握不同阶段的工作的具体要求与操作规范，确保项目质量；确定专人负责野外作业安全与数据保密工作，预防安全事故与数据泄密事件发生；当遇到特殊情况时，迅速按特情预案，进行人员调配和补充。

重视文旅资源宣传工作。利用官方网站、社交媒体、短视频平台等线上渠道，发布文旅资讯、旅游攻略、美景美图等内容，吸引游客的关注和参与；在旅游集散地、交通枢纽、商业街区等线下场所，设置宣传栏、广告牌、旅游地图等宣传材料，方便游客获取文旅信息。建立文旅资源宣传的监测机制，定期收集和分析宣传数据，了解宣传效果。

五、其他需要说明的问题

本评估报告是在项目预算编制阶段，为全面实施预算绩效管理、提高科学决策水平，依据相关文件材料，结合现场调研意见等编制，报告重点针对本项目2024年预算申报进行评估，并与项目预算一并申报审核。

本事前绩效评估报告适用于凤县文化和旅游资源普查项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供凤县文化和旅游资源普查工作领导小组预算绩效管理领导小组制定次年预算参考使用，不做其他用途。

六、附件

包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等。

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		劳务品牌奖补				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		实施周期	1 年	
项目金额: (万元)		项目资金总额	24	年度资金总额	24	
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标: 实现劳务品牌规范管理, 不断提高劳务品牌的知名度、认可度和美誉度。			年度目标: 积极发挥劳务品牌引领示范作用, 带动劳动力就业创业, 增加收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受奖补的劳务品牌数量		1 个	
		质量指标	指标 1: 劳务品牌带动就业人数		>5000 人	
		成本指标	指标 1: 无			
		时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达		2025 年 4 月前	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 劳务品牌带动就业人均务工收入		>1 万元	
		社会效益指标	指标 1: 促进产业发展, 群众增收		有效	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标 1: 积极带动全县劳动力务工就业		有效	
	满意指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对劳务品牌的认可度		≥90%	

填报单位负责人: 和东

填报人: 郭新莎

填报日期: 2024.11.28

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称：劳务品牌奖补

项目单位：凤县劳动就业服务中心

主管部门：凤县人力资源和社会保障局

评估机构：凤县劳动就业服务中心

评估时间：2024 年 11 月

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：劳务品牌奖补

项目单位：凤县劳动就业服务中心

主管部门：凤县人力资源和社会保障局

项目绩效目标：实现劳务品牌规范管理，扩大品牌影响力，推动劳务品牌做大做强做优。

项目资金总额：24 万元

其中申请财政资金：24 万元

项目概况：该项目主要用于对省级劳务品牌凤县麝工的创建引领单位进行奖补，用于劳务品牌培育发展、壮大提升、宣传推介和交流展示等。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

县劳动就业服务中心成立自评小组，开展事前评审。

（二）评估思路及方法

自评小组按照《宝鸡市劳务品牌培育工程实施方案》，通过数据资料收集、逻辑分析的方法，对该项目即省级劳务品牌凤县麝工的培育、带动就业创业人员数量、产生经济效益等情况进行综合评估，肯定品牌引领作用的作用。

（三）评估方式

自评小组对劳务品牌具体情况进行事前自评。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

劳务品牌建设是推动广大劳动者就业增收的重要途径，是促进乡村产业振兴、群众增收、人才振兴的有力抓手，是稳就业保民生工作的重要举措。发展壮大劳务品牌需要财政资金的支持，通过资金保障推动品牌发展，进一步提高劳务品牌产值，充分释放其社会效益和经济效益。

（二）投入经济性

预算按照勤俭办事，厉行节约的原则，减少开支。保障劳务品牌平稳发展、扩大规模，提升劳务品牌影响力。

（三）绩效目标合理性

绩效目标根据劳务品牌实际情况设定，绩效目标设置合理，符合劳务品牌发展方向。

（四）实施方案可行性

根据《宝鸡市劳务品牌培育工程实施方案》具体要求，各县区人社、财政部门可对认定的国家级、省级劳务品牌创建引领单位进行奖补，奖补上限分别不超过 30 万元。所需资金从市县财政安排的就业补助资金或其他资金列支（根据市政府《关于印发宝鸡市市与县区收入划分调整方案的通知》【宝政发〔2023〕19 号】文件精神，市与县 2:8 分担）。

（五）筹资合规性

项目预算资金均为县级财政资金，资金来源依照《宝鸡市劳务品牌培育工程实施方案》执行。

（六）总体结论

劳务品牌奖补资金能够达到预期绩效目标，通过项目实施，将进一步促进劳务品牌发展壮大，扩大劳务品牌影响力，发挥其引领作用，实现产业振兴、群众增收共同发展。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

【包括：项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表等】

附件 1:

李军 2.488

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		综治视联网运维费				
主管部门		中国共产党凤县委员会政法委员会		实施周期	1 年	
项目金额： (万元)		项目资金总额	35	年度资金总额	35	
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标：			年度目标：		
	进一步提升我县基层社会治理数字化、智能化水平			不断提高基层联防联控水平，保障我县综治视联网系统正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：系统集成任务完成数量		维护综治视联网系统日常运行	
		质量指标	指标 1：平安建设创建任务验收合格率		100%	
		成本指标	指标 1：系统维护成本		35 万元	
		时效指标	指标 1：平安建设创建任务验收及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少各类治安案件造成的经济损失		有效减少	
		社会效益指标	指标 1：系统正常运行率		100%	
		生态效益指标	指标 1：			不涉及生态效益方面
		可持续影响指标	指标 1：构建立体化、信息化社会治安防控体系		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		社会治安满意率 > 99%	

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

附件 4:

县级财政支出预算绩效事前评审报告

项目名称：综治视联网运维费

项目单位：中共凤县县委政法委员会

主管部门：中共凤县县委政法委员会

评估机构：中共凤县县委政法委员会

评估时间：2024.11.28

县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评估对象

项目名称：综治视联网运维费项目

主管部门：中共凤县县委政法委员会

项目绩效目标：以“统一规划、统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠、资源共享、信息安全”为原则，确保系统的设计和建设满足社会治理的全局需求，体现社会治理的数字化、智能化和科学化的领先水平，着重于综治视联网终端设备的日常运行维护等，通过项目实施，保障系统运行正常稳定。

项目资金总额：35 万元

其中申请财政资金：35 万元

项目概况：综治视联网是按照宝鸡市“综治视联网”标准建造，用于进一步提高我县基层社会治理数字化、智能化水平，不断提高基层联防联控水平的智能化平台。综治视联网运维费主要用于县综治中心及 9 个镇、64 个村、4 个社区综治中心视频会议系统的平台建设成功后维护支出，包含综治视联网调度平台、综治视联网视频接入平台、综治视联网视频会议系统、视联网格通 APP、9 个乡镇综治视联网平台升级改造、64 个村综治视联网平台的日常检修、故障处理、维护和保养，包括新增或更换的系统设备及管线；保障设备正常运行，定期检测线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固；对于系统使用情况、软件升级情况、系统重要数据备份等工作。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

全面收集整理项目资料，对资料进行审核、整理，汇总、分析后，对项目可行性进行分析，确定项目可行后，报财政部门审核。

（二）评估思路及方法

本次评估运用成本效益分析法。对全年维持该系统正常运行需要投入的人力、物力成本进行全方面的核算及预测，评估投入成本和对应的产出和效益，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标，保障系统稳定运行。

（三）评估方式

运用实地勘测、核实、了解项目具体内容等方式，对申报项目进行自行评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

综治视联网平台是体现我县社会治理数字化、智能化、科学化水平的平台，着重于综治视联网设备到村的建设及新建视频资源的调度存储，通过该平台可以基本实现我县重点公共区域视频监控的全面覆盖，新建的联网平台可以实现村级视频的资源汇集。综治视联网运维费项目是维持综治视联网系统正常运转的必要性开支，用于系统日常检修、故障处理、维护和保养，是保障系统运行正常稳定的必要开支。

（二）投入经济性

通过搭建和运行维护综治视联网平台，及时排查化解涉稳风险，大大降低矛盾纠纷排查化解工作成本。

（三）绩效目标合理性

通过对综治视联网调度平台、综治视联网视频接入平台、

综治视联网视频会议系统、视联网格通 APP、9 个乡镇综治视联网平台升级改造、64 个村综治视联网平台的日常检修、故障处理、设备维护、数据备份等保障平台运行稳定正常。

（四）实施方案可行性

前期综治视联网平台已经搭建完成，根据系统运行情况，考虑设备迭代、升级等需求，与设备提供方进行协商，签订维护合同，每年支付传输维护费 35 万元。

（五）筹资合规性

资金支出全部为财政拨款。

（六）总体结论

该项目具有现实需求，需求迫切；与其他项目不存在重复交叉；有确定的服务对象或受益对象，属于正常需求，请财政部门予以批准。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

项目绩效目标表、项目支出预算绩效事前评审意见表、事前绩效评估评分表

中共凤县县委政法委员会

2024 年 11 月 29 日