

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省产业结构调整（服务业）专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000000	年度资金总额:	50000000
		其中:财政拨款	50000000	其中:财政拨款	50000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥现代服务业发展专项资金的引领、带动作用,支持服务业领域重大项目建设,支持国家物流枢纽城市补齐功能性短板,提升物流枢纽服务水平,完善区域物流基础设施网络,加快我省服务业高质量发展。			支持公共性、基础性、示范性服务平台类、物流基础设施类产业项目建设,促进服务业高质量发展。	
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	新建公共服务平台数量	≥5	
			新建物流项目数量	≥5	
		质量指标	服务业全省占比	≥46	
			时效指标	预算下达进度(月)	≤5
		项目按期实施率(%)		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥10亿元	
		社会效益指标	新增就业人数	≥400人	
		生态效益指标	符合环保要求	严格按照环评批复实施	
		可持续影响指标	促进物流降本增效(社会物流总费用占全省社会生产总值的比值)	≤15.9%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级预算内基建资金				
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3000000000	年度资金总额:	3000000000	
		其中:财政拨款	3000000000	其中:财政拨款	3000000000	
		其他资金		其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。			目标1: 加快建设社会公益服务、公共基础设施、农业		
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	支持项目个数		≥50	
			保障中央预算内投资争取工作		≥100亿元	
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设		有效保障	
			项目资金到位率		≥70%	
	时效指标	预算下达进度		按进度下达		
		资金支付进度		按进度支付		
	成本指标	省本级项目超概算个数		≤5个		
	效益指标	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长		≥3%	
		社会效益指标	带动社会投资		≥100亿元	
			为省级部门提供履职基础		有效保障	
		持续完善公共服务基础设施		不断改善		
	生态效益指标	安排项目通过环保部门验收比例		≥80%		
可持续影响指标	加快关键领域和薄弱环节补短板进度		中长期			
	持续扩大有效投资		中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	资金安排部门满意率		≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省产业结构调整引导专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额 (元)		实施期资金总额:	201360000	年度资金总额:	201360000
		其中: 财政拨款	201360000	其中: 财政拨款	201360000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用, 每年至少实施超过20个围绕主导产业发展和区域经济结构调整升级的重大项目, 推动我省产业优化升级, 促进我省制造业高质量发展。			支持20个以上市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好, 且符合产业发展方向的产业项目按时建成, 促进制造业高质量发展。	
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: 新能源汽车和智能汽车、工业机器人、轨道交通装备、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等先进制造业项目数量	10个左右	
			指标2: 传统产业转型升级项目数量	10个左右	
			指标3: 一、二、三产业融合发展的业态、模式创新项目, 以及优势产业延链补链强链的产业链升级项目数量	10个左右	
		质量指标	项目达产水平	项目建成后, 产能利用率达到60%以上	
		时效指标	项目开工率	按时开工率达到90%	
		成本指标	项目固定资产投资完成率	达到时序进度	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥40亿元	
		社会效益指标	新增就业人数	≥2000人	
		生态效益指标	符合环保要求	按照环评批复落实环保要求	
		可持续影响指标	支持项目发挥作用年限	平均达到2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县域经济发展和城镇建设专项资金				
主管部门		省发展改革委、省住房和城乡建设厅		实施期限	2021年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000000	年度资金总额:	1000000000
		其中: 财政拨款		1000000000	其中: 财政拨款	1000000000
		其他资金			其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	工业增加值占县域生产总值比重较2020年提高	≥3%		
			产业园区投资增长	10%		
			县城污水处理率	≥80%		
			生活垃圾无害化处理率	≥90%		
			县城绿地率、绿化覆盖率较2020年提高	≥1%		
			人均公园绿地面积较2020年提高	≥0.5平方米		
	质量指标	资金使用规范率	100%			
		项目年度开工率	≥90%			
		质量安全事故	0			
	时效指标	项目资金到位率	100%			
		预算下达时限	≤3个月			
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速	≥1%		
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是		
		可持续影响指标	是否促进城乡人居环境质量	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施使用年限	≥10年		
相关企业满意度			≥90%			
		群众满意度	≥80%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕南发展专项资金				
主管部门		省发展改革委		实施期限	2021年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		800000000	其中:财政拨款	
		其他资金		800000000	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升; 目标2: 支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强; 目标3: 支持陕南各县(区)“一县一产业”更快发展。			目标1: 支持园区内路网、管网、标准厂房(创业孵化器)等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设; 目标2: 支持汉中市装备制造和生物医药、安康市富硒产业和生态康养、商洛市大健康 and 新材料等主导产业链建设。		
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: 支持项目数量	100个以上		
			指标2: 支持园区数量	20个左右		
		质量指标	指标1: 资金规范使用率	100%		
			指标2: 资金及时拨付率	100%		
		时效指标	指标1: 项目年度开工率	≥90%		
			指标2: 按期完工率	≥90%		
	成本指标	指标1: 固定资产投资完成率	≥80%			
		指标2: 支持资金占投资比例	不超过60%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动总投资	100亿元以上		
			指标2: 建成投产新增总产值	50亿元以上		
		社会效益指标	指标1: 劳动密集型项目	10个左右		
			指标2: 新增就业岗位	100个以上		
		生态效益指标	指标1: 符合秦岭保护条例	100%		
			指标2: 资源化综合利用项目	5个左右		
可持续影响指标	指标1: 县域产业园区覆盖率	≥80%				
	指标2: 产业集聚度	≥60%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务县(区)满意度	≥90%			
		指标2: 服务园区满意度	≥90%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级节能专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额 (元)		实施期资金总额:	45000000	年度资金总额:	45000000
		其中:财政拨款	45000000	其中:财政拨款	45000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成国家下达的能耗“双控”目标任务, 不断提升能源利用效率。 目标2: 推进节能重点工程项目建设。 目标3: 支持先进节能产品、技术及设备推广与应用等。 目标4: 支持各种废弃物资源化利用, 促进循环经济和资源综合利用产业发展。			目标1: 单位GDP能耗持续下降。 目标2: 支持项目不少于10个。 目标3: 推进节能减排、综合利用项目建设, 促进节能产业和循环经济发展。	
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	支持项目个数	≥10	
			节能量(折标煤)	≥1万吨标准煤	
		质量指标	项目质量达标率(%)	100	
			总投资完成率(≥%)	85	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	
			预算下达进度	按进度下达	
		资金支付进度	按进度支付		
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	≥100000万元	
		社会效益指标	引导社会资本参与节能领域项目建设	持续引导	
		生态效益指标	引导全社会节能, 减少能源资源消耗	有效促进	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各市区节能工作满意度	≥80%		
		公众满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		“让世界看见秦岭”——2021年度秦岭书画摄影活动			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2021年1月-2021年12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000	年度资金总额:	1000000
		其中:财政拨款	1000000	其中:财政拨款	1000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、认真贯彻习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神; 2、全面落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定,扎实推进等各类专项规划落地落细; 3、增强公众自觉保护秦岭的意识; 4、进一步扩大保护秦岭生态和文化的尝试和有益探索			1、认真贯彻习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神; 2、全面落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定,扎实推进等各类专项规划落地落细; 3、增强公众自觉保护秦岭的意识; 4、进一步扩大保护秦岭生态和文化的尝试和有益探索	
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	线下启动仪式	1场	
			网络征集评选	≥100副作品	
			书画名家走访	1次, ≥15人	
			线下书画摄影展览	1场	
		质量指标	作品集	≥30本	
			结案报告	≥10本	
		时效指标	2021年	2021年	
	成本指标	100.00万	100.00万		
	效益指标	经济效益指标	减少破坏生态环境的行为、以及修复工作的投入	≥200.00万	
		社会效益指标	推进社会对陕西省秦岭生态保护意识、以及保护参与度	增长20%	
		生态效益指标	促进秦岭生态环境工作	提升15%,影响全省40%	
		可持续影响指标	民众对秦岭的保护意识提升、深入人心	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率、满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省秦岭生态环境保护年度报告（2021年度）			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2022年1月-2022年12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1500000	年度资金总额:	1500000
		其中:财政拨款	1500000	其中:财政拨款	1500000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 总结我省在秦岭生态环境保护修复、绿色发展、以及经济和社会发展等方面的成效。 目标2: 引导社会关注和了解秦岭的生态价值和在国家生态安全方面的重要战略意义。			目标1: 总结我省在秦岭生态环境保护修复、绿色发展、以及经济和社会发展等方面的成效。 目标2: 引导社会关注和了解秦岭的生态价值和在国家生态安全方面的重要战略意义。	
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	报告总册数	500册	
			电子版文件	1份	
			报告新闻发布会	1次	
			中央媒体推广	≥10家	
			PPT图件成果	1套	
		质量指标	成果合格率	100%	
			成果质量验收优良品率	≥85%	
		时效指标	课题完成时间	2022年	
	成本指标	编制综合费用	150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向省市县各级秦岭管理部门提供宣传资料支撑	≥10家	
		生态效益指标	提升全社会秦岭生态环境保护意识		
		可持续影响指标	数据持续可用性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府部门、行业单位提供丰富的宣传材料, 成果	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。