

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2019年大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2019】228号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	80万元					
	其中：	*财政性资金	80万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目8个，计划建成生产开发配套项目33个；截止2019年底，项目资金完成率80%，截止2020年3月底项目资金完成率95%；增加移民人均可支配收入1000元，提高移民收入占当地农村居民收入比例1.2个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口500人；建成美好移民村2个，项目收益村24个。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	80	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	8	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥	1	%		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	500	人		
	生态效益指标	建成美丽移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2018】27号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	734万元					
	其中：	*财政性资金	41150300100234万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目42个，计划建成生产开发配套项目44个；；建成美好移民村8个，项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）33个；助力贫困移民脱贫68人，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口9800人；增加移民人均可支配收入，提高收入占比。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	734	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	42	个		
		生产开发及配套设施项目	≥	44	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥	2	%		
		增加移民人均可支配收入	≥	980	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	9800	人		
		建成美丽移民村	≥	8	个		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	33	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020年度第二批小型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2020】338号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	46万元					
	其中：	*财政性资金	46万元				
		其他资金					
*项目目标	逐步解决小型水库库区及移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口收益。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	46	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	2	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	85	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	80	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2019】490号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	2812万元					
	其中：	*财政性资金	2812万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目28个，计划建成生产开发配套项目60个；；建成美好移民村3个，项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）27个；助力贫困移民脱贫50人，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口180人；增加移民人均可支配收入，提高收入占比。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	2812	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	28	个		
		生产开发及配套设施项目	≥	60	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥	2	%		
		增加移民人均可支配收入	≥	1330	元		
	社会效益指标	助力贫困移民脱贫	≥	50	人		
		建成美丽移民村	≥	3	个		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	27	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020中央水库第二批移民扶持基金项目（信财指【2020】275号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	50万元					
	其中：	*财政性资金	50万元				
		其他资金					
*项目目标	改善移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口收益。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	3	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	80	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	85	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	4	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】66号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	50万元					
	其中：	*财政性资金	50万元				
		其他资金					
*项目目标	1. 通过项目的实施，可逐步解决小型水库库区及移民安置区基础设施薄弱的问题；2. 美丽家园、生产开发及配套设施建设投入50万元；3. 提高收益移民人数。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	2	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支配收入	≥	100	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	80	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度第二批地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】199号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	30万元					
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金					
*项目目标	1. 通过项目的实施，可逐步解决小型水库库区及移民安置区基础设施薄弱的问题；2. 美丽家园、生产开发及配套设施建设投入30万元；3. 增加移民可支配收入；4. 提高收益移民人数。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	1	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	80	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	70	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2020】589号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	2431万元					
	其中：	*财政性资金	2431万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目36个，计划建成生产开发配套项目19个；提高移民收入占当地农村居民收入比例1.4个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口300人；建成美好移民村5个，项目收益村30个。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	2431	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	19	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	1500	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	100	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	30	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年中央水库移民扶持基金项目（信财指【2021】247号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	626万元					
	其中：	*财政性资金	626万元				
		其他资金					
*项目目标	提高移民收入占当地农村居民收入比例1.4个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口100人；建成美好移民村1个。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	626	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	8	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥	1	%		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	100	人		
	生态效益指标	建成美丽移民村	≥	1	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

单位：万元

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	2019年大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2019】238号）	80.00	一般公共预算	完成
2	2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2018】27号）	734.00	一般公共预算	完成
3	2020年度第二批小型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2020】33	46.00	一般公共预算	完成
4	2020年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2019】490号）	2,812.00	一般公共预算	完成
5	2020中央水库第二批移民扶持基金项目（信财指【2020】275号）	50.00	一般公共预算	完成
6	2021年度地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】65号）	50.00	一般公共预算	完成
7	2021年度第二批地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】199号）	30.00	一般公共预算	完成
8	2021年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2020】589号）	2,431.00	一般公共预算	完成
9	2021年中央水库移民扶持基金项目（信财指【2021】247号）	626.00	一般公共预算	完成
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合计		6,859.00		

2022年部门预算项目支出（本级财政资金）绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：信阳市平桥区水利局

单位：万元

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	2022年水毁工程区配套资金	85.02	一般公共预算	完成
2	2022年安全饮水维修基金	80.00	一般公共预算	完成
3	2022年超标准洪水防御预案经费	26.00	一般公共预算	完成
4	2022年防汛经费	60.00	一般公共预算	完成
5	2022年农业基本水费	34.00	一般公共预算	完成
6	2022年取用水专项整治提升经费	72.50	一般公共预算	完成
7	2022年水库维修养护经费	30.00	一般公共预算	完成
8	洋河治理项目	148.00	一般公共预算	完成
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合计		535.52		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年水毁工程区配套资金						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		85.02万元				
	其中：	*财政性资金	85.02万元				
		其他资金					
*年度总体目标	对受灾水利工程恢复重建，确保工程安全稳定运行，为社会、经济的稳定发展奠定基础。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	85.02	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	一体化净化设备	=	1	套		
		水源井	=	1	眼		
		水泵	=	2	台		
		压力罐	=	2	套		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	恢复重建，确保工程安全稳定运行	定性	确保			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年安全饮水维修基金						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		80万元				
	其中：	*财政性资金	80万元				
		其他资金					
*年度总体目标	项目实施完成后，保障工程安全稳定运行，确保农村居民及中心学校师生饮水安全。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤	80	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	已建成正在运行的水厂	=	150	座		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工程安全稳定运行，确保农村居民及中心学校师生饮水安全	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民及中心学校师生受益人满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

超标准洪水防御预案经费信平水（2022）34号

信阳市平桥区水利局

信阳市平桥区水利局

*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资						
	其中：	*财政性资金	26万元				
		其他资金	26万元				
*年度总体目标	编制的防御预案，如遇极端天气，可以保障人民生命财产安全						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	防御预案编制费	=	26	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	平桥区整体超标准洪水预案	=	1	套		
		中库超标准洪水预案	=	5	套		
		中型水库溃坝分析	=	5	套		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
	时效指标	编制完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	如遇极端天气，可以保障人民生命财产安全	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	5座中型水库管理所及受益群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

2022年防汛经费

信阳市平桥区水利局

信阳市平桥区水利局

*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资		60万元				
	其中：	*财政性资金	60万元				
		其他资金					
*年度总体目标	根据我区防汛工作实际情况，每年需配防汛物料，保障人民生命财产安全。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	购买防汛物料及应急抢险经费	≤	60	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	编织袋	=	100000	条		
		发电机	=	2	台		
		土工布	=	5000	平方米		
		彩条布等	=	50000	平方米		
	质量指标	购买物料合格率	=	100	%		
	时效指标	购买物料及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作正常开展和人民生命财产安全	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各站所等满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

2022年农业基本水费

信阳市平桥区水利局

信阳市平桥区水利局

*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资						
	其中：	*财政性资金	34万元				
		其他资金	34万元				
*年度总体目标	通过项目实施减轻农民负担，为广大农民办好事、实事，提高农民种粮积极性。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	农民负担的水费成本	=	340000	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及中型灌区	=	1	处		
	质量指标	基本水费计量准确率	=	100	%		
	时效指标	工作开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻农民负担	定性	减轻			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年取用水专项整治提升经费信平水（2021）119号						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		72.5万元				
	其中：	*财政性资金	72.5万元				
		其他资金					
*年度总体目标	整改提升取水口44个及日常办公经费，						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	72.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	整改提升取水口	=	44	个		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	整改提升取水口，确保取水口依法规范运	定性	确保			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

2022年水库维修养护经费

信阳市平桥区水利局

信阳市平桥区水利局

*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资						
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金	30万元				
*年度总体目标	我区所辖共有红石嘴、王堂、尖山、老鸦河、洪山5座中型水库和南湾灌区北干渠灌区，设计灌溉面积34.09万亩，为确保水库灌区工程正常运行，提高农业灌溉保障，需要对灌区工程进行维修养护。该基金测算依据为《水利工程维修养护经费使用管理办法》、《水利工程养护定额标准》						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维修养护水库	定性	5座中库及42座小I型水库			
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标				%		
	社会效益指标	确保水库工程正常运行，提高农业灌溉保障	定性	确保			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	洋河治理项目						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		148万元				
	其中：	*财政性资金	148万元				
		其他资金					
*年度总体目标	工程实施后洋河防洪能力、水质标准、市民生产生活、河道生态景观恢复都得到明显提升。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	148	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	河道开挖疏浚	=	5000	米		
		左岸岸坡护砌长度	=	2625	米		
		右岸岸坡护砌长度	=	3010	米		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	洋河防洪能力、水质标准、市民生产	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		



2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称:

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	村居法律顾问项目	22.00	一般公共预算	已完成
2	法律援助项目	50.00	一般公共预算	已完成
3	普法经费项目	15.00	一般公共预算	已完成
4	其他专项	89.00	一般公共预算	已完成
5	人民调解员	181.20	一般公共预算	已完成
6	社区矫正工作者	108.00	一般公共预算	已完成
7	社区矫正项目	100.00	一般公共预算	已完成
8	视频会议系统年度维护项目	10.00	一般公共预算	已完成
9	司法转移支付资金	153.00	一般公共预算	已完成
10	预增发工资	9.12	一般公共预算	已完成
11	中央转移支付资金	12.00	一般公共预算	已完成
12				
13				
14				
15				
	合计	749.32		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	中央转移支付资金						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	12					
	其中：	*财政性资金	12				
		其他资金					
*项目目标	我单位2022年申请中央转移支付资金项目，项目资金12万元，其中：财政拨款12万元。加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助，不断提高法律援助的办案质量，维护困难群众及特殊人群的合法权益，维护社会稳定，维护公平正义；积极承办同级政府交办的法律事务，为政府和社会公众提供优质法律服务，努力提高政府的依法治理水平贡献力量。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律援助数	≥	200	起		
	质量指标	法律援助结案率	≥	90	%		
	时效指标	法律援助及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	预增发工资						
*主管部门	952, 行财股						
项目资金	*项目总投资	9.12					
	其中:	*财政性资金	9.12				
		其他资金					
*项目目标	预增发工资						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	=	9.12	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	在职在编人数	=	76	人		
	质量指标	发放率	=	100	%		
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进社会稳定	=	9.12	万元		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	增发人员	=	100	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	司法转移支付资金						
*主管部门	962 行财股						
项目资金	*项目总投资	153					
	其中：	*财政性资金	153				
		其他资金					
*项目目标	我单位2022年申请司法转移支付资金项目，项目资金153万元，其中财政拨款153万元。加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助，不断提高法律援助的办案质量，维护困难群众及特殊人群的合法权益，维护社会稳定，维护公平正义；积极承办同级政府交办的法律事务，为政府和社会公众提供优质服务，努力提高政府的依法治理水平贡献力量。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	153	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥	200	起		
	质量指标	法律援助结案率	≥	90	%		
	时效指标	法律援助及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	视频会议系统年度维护项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	10					
	其中：	*财政性资金	10				
		其他资金					
*项目目标	确保司法局行政各项工作网络畅通，更好的为人民群众服务。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	视频会议系统覆盖个数	≥	24	个		
	质量指标	视频会议系统畅通率	≥	100	%		
	时效指标	视频会议开展及时率	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强社会基本建设	定性	加强			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	社区矫正项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	100					
	其中：	*财政性资金	100				
		其他资金					
*项目目标	通过开展社区矫正工作，维护社会和谐稳定，促进社会经济发展，为全面依法治国作出积极贡献						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办理社区服刑人员调查评估数量	≥	200	个		
		社区服刑人员数	≥	350	人		
	质量指标	社区服刑人员个案矫正率	≥	95	%		
		社区服刑人员电子监管率	≥	100	%		
		减少社会犯罪率	≥	5	%		
	时效指标	服刑人员问题处理及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强社会治安，提升居民安全感	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	社区矫正工作者						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	108					
	其中：	*财政性资金	108				
		其他资金					
*项目目标	政府购岗社区矫正工作者工资。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	108	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	社区服刑人员数量	≥	410	人		
	质量指标	社区服刑人员再犯罪率	=	0	%		
	时效指标	完成矫正工作及 时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区服刑人员脱管率	≤	0	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	人民调解员						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	181.2					
	其中：	*财政性资金	181.2				
		其他资金					
*项目目标	政府购岗，专职人民调解员工资。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	181.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	调解员数量	≥	20	人		
	质量指标	人民调解组织调解成功率	≥	95	%		
	时效指标	人民调解组织调解及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进社会基本建设情况	定性	推进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	其他专项						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	89					
	其中：	*财政性资金	89				
		其他资金					
*项目目标	我单位2022年申请法律团队服务项目，项目资金89万元，其中，财政拨款89万元，主要用于支付委托安阳正强法律咨询服务有限公司所产生的服务费用，根据建设法治政府的需要，为更好地依法行政，防范行政法律风险。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	89	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律团队数	=	1	个		
	质量指标	服务达标率	≥	90	%		
	时效指标	服务及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	普法经费项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	15					
	其中：	*财政性资金	15				
		其他资金					
*项目目标	全区开展法制宣传，普法考试，提升人们的法律知识，加强维权意识。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	普法考试	≥	1	个		
		法制示范单位创建数	≥	25	个		
		法制学校宣传次数	≥	50	次		
	质量指标	普法考试合格率	≥	99.95	%		
		法治学校宣传率	≥	95	%		
		法制示范单位创建率	≥	95	%		
	时效指标	普法知识及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高群众法律意识	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	法律援助项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区人民法院						
项目资金	*项目总投资	50.00					
	其中：	*财政性资金	50.00				
		其他资金					
*项目目标	法律援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益事业，其项目内容为组织法律服务机构和法律援助人员，为经济困难或特殊案件的当事人提供无偿的法律咨询、法律帮助、诉讼仲裁代理等法律服务。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办理援助案件数	≥	600	件		
	质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥	100	%		
	时效指标	法律援助案卷审核及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强法律知识普及，提升居民法律意识	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	援助人员满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	村居法律顾问项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	22					
	其中：	*财政性资金	22				
		其他资金					
*项目目标	根据上级规定“扩大村（居）法律顾问服务面”覆盖率达到100%，到达271个村居。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	法律顾问投入经费	≤	22	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律顾问覆盖村居个数	=	271	个		
		进行法律宣传	≥	271	期		
	质量指标	矛盾纠纷下降率	<	5	%		
		矛盾纠纷调解率	≥	90	%		
		律师下村居达到率	≥	100	%		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会投诉发生率	≥	5	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	人口抽样调查						
*主管部门	平桥区政府						
项目资金	*项目总投资	52					
	其中：	*财政性资金	52				
		其他资金	0				
*项目目标							
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说	备注
成本指标	经济成本指标	预算总成本	定量	52	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人口抽样调查数量	≥	8450	人		
	质量指标	准确率	定量	100	%		
	时效指标	资金到位时效	定量	2022年11月1日前	万元		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会知晓度	≥	100	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意率	≥	98	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	劳动力抽样调查						
*主管部门	平桥区政府						
项目资金	*项目总投资	50					
	其中：	*财政性资金	50				
		其他资金	0				
*项目目标	为各级党委、政府提供真实可靠的数据，为领导当好参谋助手。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算总成本	定量	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	劳动力抽样调查数量	定量	112	户		
	质量指标	准确率	定量	100	%		
	时效指标	资金到位时效	定量	2022年11月1日前	万元		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会知晓度	≥	100	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意率	≥	98	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	物价抽样调查						
*主管部门	平桥区政府						
项目资金	*项目总投资	50					
	其中：	*财政性资金	50				
		其他资金	0				
*项目目标	为各级党委、政府提供真实可靠的数据，为领导决策当好参谋助手。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说	备注
成本指标	经济成本指标	预算总成本	定量	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	物价抽样调查数量	定量	139	户		
	质量指标	准确率	定量	100	%		
	时效指标	调查周期	≥	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金到位时效	定量	2022年12月31日前	万元		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意率	≥	98	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）



2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：河南省信阳市平桥区退役军人事务局

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	困难退役军人救助资金	35.00	一般公共预算	已完成
2	优抚对象抚恤和生活补助	3,757.34	一般公共预算	已完成
3	优抚对象2022年7-10月价格补	35.81	一般公共预算	已完成
4	下达2022年军队转业干部补助经费第一批	455.60	一般公共预算	已完成
5	2022年优抚对象医疗保障经费	128.3	一般公共预算	已完成
6	下达县级以下英雄烈士墓纪念设施整修工程中央财政补助资金	0.8	一般公共预算	已完成
7	关于拨付2022年度义务兵优待金的请示（区配套）	900.75	一般公共预算	已完成
8	解决2022年困难企业军转干部春节慰问金和个案救助金	56.98	一般公共预算	已完成
9	2019、2020年参试部队退役人员及企业军转干部体检费	94.33	一般公共预算	已完成
10	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助经费（区配套）	157.01	一般公共预算	已完成
11	纪念馆工作经费	10	一般公共预算	已完成
12	光荣院工作经费	10	一般公共预算	已完成
13	军休所工作经费	10	一般公共预算	已完成
14	双拥工作宣传及其经费	30	一般公共预算	已完成
15	信访维稳	40	一般公共预算	已完成
16	零散烈士墓修缮经费	40	一般公共预算	已完成
17	2020退役士兵待安置期间养老及医保补缴资金	15.38	一般公共预算	已完成
18	病故军人张道明遗属一次抚恤金	34.49	一般公共预算	已完成
19	购买新式退役军人事务管理终端	17.05	一般公共预算	已完成
20	省级优抚对象补助	230	一般公共预算	已完成
合计		6058.84		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	困难退役军人救助资金						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	35万元					
	其中：	*财政性资金	35万元				
		其他资金					
*项目目标	解决困难退役军人生活困难等问题						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	35	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	救助人员人数	≥	2.3	万人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决困难退役军人燃眉之急	定性	及时有效解决			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	优抚对象抚恤和生活补助						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	3757.34万元					
	其中：	*财政性资金	3757.34万元				
		其他资金					
*项目目标	优抚对象抚恤和生活补助						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3757.34	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	5500	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善优抚对象生活质量	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	优抚对象2022年7、8、9、10月份价格补贴						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	35.81万元					
	其中：	*财政性资金	35.81万元				
		其他资金					
*项目目标	优抚对象价格补贴						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	35.81	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	5638	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高优抚对象生活质量	定性	有效改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	提前下达2022年军队转业干部补助经费预算第一批						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	4万元					
	其中：	*财政性资金	4万元				
		其他资金					
*项目目标	军队转业干部补助经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	军队转业干部人数	≥	4	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实逐月领取退役金人员待遇	定性	落实			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年优抚对象医疗保障经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	12.3万元					
	其中：	*财政性资金	12.3万元				
		其他资金					
*项目目标	优抚对象医疗保障经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12.3	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	医疗优抚对象人数	≥	1860	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实优抚对象医疗保障	定性	落实			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	下达县级以下英雄烈士纪念设施整修工程						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	0.8万元					
	其中：	*财政性资金	0.8万元				
		其他资金					
*项目目标	下达县级以下英雄烈士纪念设施整修工程						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	英雄烈士纪念设施数	≥	15	座		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	定性	教育			
	生态效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年度义务兵优待金						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	437.27万元					
	其中：	*财政性资金	437.27万元				
		其他资金					
*项目目标	2022年度义务兵优待金						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	437.27	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	义务兵人数	≥	373	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高公民入伍积极性	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决困难2022年企业军转干部春节、八一慰问及走访部队和各类对象所需资金						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	56.98万元					
	其中：	*财政性资金	56.98万元				
		其他资金					
*项目目标	解决困难2022年企业军转干部春节、八一慰问及走访部队和各类对象所需资金						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	56.98	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	653	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高军人及退役军人的社会地位	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及退役军人满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2019、2020年参试退役人员及企业军转干部体检费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	94.33万元					
	其中：	*财政性资金	94.33万元				
		其他资金					
*项目目标	2019、2020年参试退役人员及企业军转干部体检费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	94.33	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参与体检人数	≥	392	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善参试人员、及军转企业干部身体状况	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参试人员、及军转企业干部满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	157.01万元					
	其中：	*财政性资金	157.01万元				
		其他资金					
*项目目标	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	157.01	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	领自主就业一次性经济补助人数	≤	223	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进适龄青年参军积极性	定性	积极促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	领取自主就业人员满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	纪念馆工作经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	10万元					
	其中：	*财政性资金	10万元				
		其他资金					
*项目目标	纪念馆工作经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	纪念馆数量	≥	3	座		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升英雄烈士在人民心中的形象	定性	提升			
	生态效益指标	广大群众满意度	≥	90	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	光荣院工作经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	10万元					
	其中：	*财政性资金	10万元				
		其他资金					
*项目目标	光荣院工作经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	光荣院个数	≥	1	个		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	更好地服务光荣院院民	定性	更好			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院院民满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	军休所工作经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	10万元					
	其中：	*财政性资金	10万元				
		其他资金					
*项目目标	军休所工作经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	军休所个数	≥	1	个		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	更好地服务于军休人员	定性	更好			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	部队退休人员满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	双年拥工作宣传及其他经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	30万元					
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金					
*项目目标	双年拥工作宣传及其他经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	双拥工作宣传	≥	3	次		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进军政民一家亲	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	信访维稳经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	40万元					
	其中：	*财政性资金	40万元				
		其他资金					
*项目目标	信访维稳经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	信访维稳人数	≥	5000	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助政策落实情况	定性	落实			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	零散烈士墓修缮						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	40万元					
	其中：	*财政性资金	40万元				
		其他资金					
*项目目标	零散烈士墓修缮						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	修缮烈士墓个数	≥	15	座		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强军民关系	定性	加强			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020年度退役士兵待安置期间养老及医保补缴资金						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	15.38万元					
	其中：	*财政性资金	15.38万元				
		其他资金					
*项目目标	2020年度退役士兵待安置期间养老及医保补缴资金						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15.38	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	待安置退役军人人数	≥	27	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障待安置退役军人社保	定性	保障			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役军人满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	病故军人张道明遗属一次性抚恤金						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	34.49万元					
	其中：	*财政性资金	34.49万元				
		其他资金					
*项目目标	病故军人张道明遗属一次性抚恤金						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥	34.49	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	病故军人	≥	1	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强军民关系	定性	加强			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	零散烈士墓修缮						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	17.05万元					
	其中：	*财政性资金	17.05万元				
		其他资金					
*项目目标	零散烈士墓修缮						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	17.05	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移动终端设备台数	≥	27	台		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	更好地服务于退役军人	定性	更好			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇服务站满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	省级优抚对象补助						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	230万元					
	其中：	*财政性资金	230万元				
		其他资金					
*项目目标	省级优抚对象补助						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	230	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	省级优抚对象人数	≥	5550	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高优抚对象生活质量	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	省级优抚对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	优抚对象抚恤和生活补助						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	419.34					
	其中：	*财政性资金	419.34				
		其他资金					
*项目目标	优抚对象抚恤和生活补助						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	419.34	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	5500	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善优抚对象生活质量	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助经费						
*主管部门	平桥区退役军人事务局						
项目资金	*项目总投资	72.65万元					
	其中：	*财政性资金	72.65万元				
		其他资金					
*项目目标	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助经费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	72.65	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	领自主就业一次性经济补助人数	≤	223	人		
	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进适龄青年参军积极性	定性	积极促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	领取自主就业人员满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	党史大事征集、编写工作经费						
*主管部门	中共信阳市平桥区委党史研究室						
项目资金	*项目总投资	5万元					
	其中：	*财政性资金	5万元				
		其他资金					
*项目目标	贯彻中央、省、市委关于党史工作的指示、决定和部署以及平桥区党史的编撰出版发行工作、指导建立全区党资料信息网络等；保障和维持党史办正常的办公和运行。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5	万	指标实际完成值达到年度指标值	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标、	保障运行月数	≤	12	月	指标实际完成值达到年度指标值	
	质量指标	单位正常运转率	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	
	时效指标	经费支出及时率	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	问题整改反馈率	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	党史办运行经费						
*主管部门	中共信阳市平桥区委党史研究室						
项目资金	*项目总投资	15万元					
	其中：	*财政性资金	15万元				
		其他资金					
*项目目标	保障和维持党史办正常的办公和运行。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障运行月数	≤	12	月	指标实际完成值达到年度指标值	
	质量指标	单位正常运转率	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	
	时效指标	经费支出及时率	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	问题整改反馈率	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	指标实际完成值达到年度指标值	

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）