

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	维护城市建设缺口资金						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		983.54万元				
	其中：	*财政性资金	983.54万元				
		其他资金					
*年度总体目标	完成辖区城市维护建设工作任务。						
*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	年度成本	=	600	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	城市维护建设社区数	=	7	个		
	质量指标	完成目标任务合格率	=	100	%		
	时效指标	完成目标任务时间	定性	2022年12月31前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	改善人民群众生活环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	小桥胡同改造						
*主管部门	洛阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	洛阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		1921.46万元				
	其中：	*财政性资金	1921.46万元				
		其他资金					
*年度总体目标	改善区域内居民的居住条件和生活水平，提升城市品位。						
*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	年度成本	=	300	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	路面及附属工程完成率	=	100	%		
		雨水、污水工程完成率	=	100	%		
		景观小品工程完成率	=	100	%		
		仿古工程完成率	=	100	%		
		绿化工程完成率	=	100	%		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
		安全事故发生次数	=	0	次		
	时效指标	项目竣工日期	定性	2020年7月30日			
效益指标	经济效益指标	增加城市就业机会	定性	增加			
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	改善人民群众生活环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	退役安置人员工资						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		38.2万元				
	其中:	*财政性资金	38.2万元				
		其他资金					
*年度总体目标	发放退役安置人员（被聘为西区市场管理人员）2019年9月至2022年8月工资。						
*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	年度成本	=	38.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人		
	质量指标	工资发放到位率	=	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	保障西区市场管理工作正常运转	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	职工满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	团结路棚改项目拆迁过渡费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		71.66万元				
	其中:	*财政性资金	71.66万元				
		其他资金					
*年度总体目标	完成团结路棚改项目拆迁过渡费发放, 确保资金发放到位。						
*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	年度成本	=	71.66	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	产权置换户	=	69	户		
		产权置换变更货币户	=	13	户		
		过渡费标准	=	15	元/月/m²	以房屋实际面积计算, 但产权置换变更货币户面积不足50m², 按照50m²计算	
	质量指标	发放到位率	=	100	%		
	时效指标	发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障拆迁户安置顺利	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	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	老旧小区改造资金						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资	72.00万元					
	其中:	*财政性资金	72.00万元				
		其他资金					
*项目目标	加快城区老旧小区基础设施建设和公共服务设施配套建设,改善基础设施功能、公共基础配套设施,提高城区老旧小区人居环境,提升城市综合承载力,提高人民群众的获得感和满意度。						
*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	年度成本	=	72	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	给排水改造工程完工率	=	100	%		
		道路改造工程完工率	=	100	%		
		游园广场工程完工率	=	100	%		
		居民区墙体改造工程完工率	=	100	%		
		绿化工程完成率	=	100	%		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
		安全事故发生次数	=	0	次		
	时效指标	项目竣工日期	定性	2021年7月10日			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	定性	提高			
	生态效益指标	改善人民群众生活环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	收回沈元国、刘家银地块专项资金						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		约690万元				
	其中:	*财政性资金	约690万元				
		其他资金					
*年度总体目标	及时收回闲置土地, 促进集约节约用地。						
*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	年度成本	=	600	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	刘家银宗地面积	=	5700.29	m ²		
		刘家银宗地估值单价	=	964	元/m ²		
		沈元国宗地面积	区间值	1-3	亩	2亩左右	
		土地评估次数	≥	2	次		
		土地测绘次数	≥	2	次		
	质量指标	闲置土地处置率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标	增加土地储备	区间值	10-12	亩	11亩左右	
	社会效益指标	促进集约节约用地	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	人居环境整治经费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		122.83万元				
	其中:	*财政性资金	122.83万元				
		其他资金					
*年度总体目标	进一步改善城区生活环境、美化城市形象、提升城市品位,努力为广大居民营造整洁、优美、舒适、温馨的人居环境。						
*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	年度成本	=	120	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	平西沟河道清淤工程完工率	=	100	%		
		违建拆除工程完工率	=	100	%		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程完工时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	改善人民群众生活环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	人大胡同片区高压电缆入地工程						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		896.96万元				
	其中：	*财政性资金	896.96万元				
		其他资金					
*年度总体目标	解决人大胡同片区电缆、电线老化严重问题，消除安全隐患。						
*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	年度成本	=	200	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	改造长度	≥	2414	米		
		涉及住户	=	4650	户		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程完工时间	定性	2022年12月31前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	改善人民群众生活环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平西沟清淤费用						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
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					
*年度总体目标	完成平西沟全线杂草杂物污泥及下游霸王湖清理工作。						
*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	年度成本	=	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	清淤河道长度	=	3.2	公里		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程完工时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高居民生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	改善水域环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平安大道西段南侧改造项目过渡费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		38.1763万元				
	其中:	*财政性资金	38.1763万元				
		其他资金					
*年度总体目标	完成平安大道西段南侧改造项目拆迁过渡费发放,确保资金发放到位。						
*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	年度成本	=	38.12034	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	拆迁安置户	=	12	户		
		过渡费标准	区间值	8-15	元/月/m²		
	质量指标	发放到位率	=	100	%		
	时效指标	发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障拆迁户安置顺利	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	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平安大道拆迁安置过渡费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资	66.00万元					
	其中：	*财政资金	66.00万元				
		其他资金					
*项目目标	完成平安大道西段南侧改造项目拆迁款及拆迁过渡费发放，确保资金发放到位。						
*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	年度成本	=	66	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	过渡费标准	区间值	8-22	元/月/m²		
		发放过渡费拆迁安置户	=	10	户		
		发放拆迁款拆迁安置户	=	1	户		
	质量指标	发放到位率	=	100	%		
	时效指标	发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障拆迁款发放及拆迁户安置顺利	定性	保障			
	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	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决疑难问题专项工作经费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资	100.00万元					
	其中:	*财政性资金	100.00万元				
		其他资金					
*项目目标	进一步改善城区生活环境、美化城市形象、提升城市品位,努力为广大居民营造整洁、优美、舒适、温馨的人居环境。						
*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	年度成本	=	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	按期办理答复率	=	12	个		
	质量指标	验收合格率	≤	100	%		
		接访件交办率	≤	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减少矛盾纠纷、化解处理信访问题,促进辖区社会和谐稳定	定性	促进			
	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	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区第二小学分校						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		5553.9万元				
	其中:	*财政性资金	5553.9万元				
		其他资金					
*年度总体目标	目标1: 实现区域义务教育发展基本均衡。 目标2: 满足学生入学需求。						
*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	年度成本	=	200	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建造主体完成率	=	100	%		
		装修及配套建设完成率	=	100	%		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
		安全事故发生次数	=	0	次		
	时效指标	项目竣工日期	定性	2019年12月31日			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足学生入学需求	定性	满足			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	村级经费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		208.66万元				
	其中:	*财政性资金	208.66万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障社区组织正常运转,加强社区干部的领导能力建设,提高社区干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善社区居民的生活环境,提高居民的生活水平。						
*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	年度成本	=	208.66	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	运转经费社区数	=	7	个		
		工资发放人数	=	60	人		
		社区工作者基本报酬	区间值	2-4	万元	正职30600元、副职28560元、一般工作者26520元	
		社区运转办公经费	≥	5	万元		
	质量指标	人均工资发放到位率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区治理规范有序,基层治理能力不断提升	定性	提升			
	生态环境效益指标	人居环境治理提升	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		

		购买帐篷数量	≥	225	套		
		购买围挡数量	≥	30	个		
	质量指标	防疫物资质量合格率	=	100	%		
	时效指标	防疫物资采购及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高群众防范意识，有效防止疫情输入，确保人民群众生命健康安全。	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	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年保洁员工资						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		127.2万元				
	其中：	*财政性资金	127.2万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障社区环境卫生作业，提升环境卫生水平，为人民群众提供良好的生活环境。						
*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	年度成本	=	127.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	清扫保洁范围	=	7	个社区		
	质量指标	工资发放到位率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高居民生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	提升城市环境卫生	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	创文及其他各项工作追加经费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		300万元				
	其中：	*财政性资金	300万元				
		其他资金					
*年度总体目标	1、对辖区内进行综合整治和改造； 2、小桥胡同日常管理、水体常态化管理； 3、城市管理。						
*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	年度成本	=	300	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	改善卫生环境社区数	=	7	个		
	质量指标	完成目标任务合格率	=	100	%		
	时效指标	完成目标任务时间	定性	2022年12月31前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	改善人民群众生活环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年结算资金						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		400万元				
	其中:	*财政性资金	400万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障单位各项工作正常运转。						
*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	其他工资福利支出	≤	130	万元		
		办公费	≤	35	万元		
		其他商品和服务支出	≤	50	万元		
		其他对个人和家庭的补助	≤	5	万元		
		其他支出	≤	180	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	其他工资福利支出次数	≥	10	次		
		办公费支出次数	≥	20	次		
		其他商品和服务支出次数	≥	10	次		
		其他对个人和家庭的补助支出次数	≥	5	次		
		其他支出次数	≥	10	次		

产出指标	质量指标	其他工资福利支出保障率	=	100	%		
		办公费支出保障率	=	100	%		
		其他商品和服务支出保障率	=	100	%		
		其他对个人和家庭的补助支出保障率	=	100	%		
		其他支出保障率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
		群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年城区全员核酸检测经费						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		13.019万元				
	其中:	*财政性资金	13.019万元				
		其他资金					
*年度总体目标	做好疫情防控物资储备,为疫情防控提供物资保障。						
*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	年度成本	=	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	社区数量	=	7	个		
		核酸采集点数量	=	39	个		
		购买口罩数量	≥	1300	片		
		购买84消毒液数量	≥	10	件		
		购买免洗凝胶数量	≥	100	瓶		
		购买测温仪、额温计数量	≥	80	个		
		购买警戒带、一米线数量	≥	600	卷		
		购买手套、鞋套数量	≥	40	包		
		购买插排数量	≥	20	个		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020年老旧小区改造						
*主管部门	信阳市平桥区平西街道办事处						
*项目单位	信阳市平桥区平西街道办事处						
项目资金	*项目总投资		1824万元				
	其中:	*财政性资金	1824万元				
		其他资金					
*年度总体目标	完善老旧小区改造配套基础设施, 进一步提升群众居住环境水平。						
*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	年度成本	=	1641.6	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	改造面积	=	112144	m²		
		改造户数	=	1216	户		
		改造小区数	=	20	个		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目竣工日期	定性	2021年12月31前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	定性	提高			
	生态环境效益指标	改善人民群众生活环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	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：信阳市平桥区王岗乡人民政府

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	2021年补充耕地项目	50万元	一般公共预算	已完成
2	环境整治垃圾清运	180万元	一般公共预算	已完成
3	美丽乡村	250万元	一般公共预算	已完成
4	维稳工作经费	20万元	一般公共预算	已完成
5	乡村人居环境整治	25万元	一般公共预算	已完成
6	一事一议	17万元	一般公共预算	已完成
7	疫情防控工作经费	15万元	一般公共预算	已完成
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	合计	557万元		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	疫情防控工作经费						
*主管部门	信阳市平桥区王岗乡人民政府						
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	疫情防控						
*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	投入经费	≤	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	保障各村疫情防控工作	≥	15	个村		
	质量指标	疫情防控工作推进率	≥	100	%		
	时效指标	2022年疫情防控时段	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	居民健康	定性	保障			
	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	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	一事一议						
*主管部门	信阳市平桥区王岗乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	17万元					
	其中：	*财政性资金	17万元				
		其他资金					
*项目目标	目标1:工程验收合格，解决了王岗乡居民用水等发展问题，促进乡村振兴发展 目标2:带动村民发展，乡镇生态环境改善 目标3:推进巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接工作的开展						
*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	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目目标	=	3	项		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目建设后群众生产、生活提升情况	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众受益满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	乡村人居环境整治						
*主管部门	信阳市平桥区王岗乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	25万元					
	其中：	*财政性资金	25万元				
		其他资金					
*项目目标	乡村振兴环境整治						
*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	改善人居环境整治	≤	25	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	清运垃圾、机械整理	定性	提高			
产出指标	数量指标	完善15个村垃圾清运、整修路肩	≥	15	个村落		
	质量指标	人居环境工程项目合格验收	≥	95	%		
	时效指标	完工时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进全乡振兴发展、美化乡村人居环境	≥	15	个村落	促进乡村振兴完善15个村美化	
	生态效益指标	保护生态环境发展	≥	15	个村落	促进乡村振兴完善15个村美化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	维稳工作经费						
*主管部门	信阳市平桥区王岗乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	20万元					
	其中：	*财政性资金	20万元				
		其他资金					
*项目目标	实施乡村维稳工作						
*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	投入维稳资金	≤	20	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障卡点和各村日常工作	≤	18	处卡点、个村落	3个卡点+15个村落	
	质量指标	提升卡点和各村日常工作	≤	18	处卡点、个村落	3个卡点+15个村落	
	时效指标	完成安保工作	定性	2021年5月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全乡维稳安全	≤	15	个村落		
	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	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	美丽乡村						
*主管部门	信阳市平桥区王岗乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	250万元					
	其中：	*财政性资金	250万元				
		其他资金					
*项目目标	推进乡村环境建设，建立示范村，加强乡村环境改善工作，提高村民居住环境，增加居民幸福感						
*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	≤	250	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	美丽乡村建设数	≥	6	个		
	质量指标	美丽乡村建设合格率	≥	90	%		
	时效指标	美丽乡村建设完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标	提升居民居住环境	定性	提升			
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	环境整治垃圾清运						
*主管部门	信阳市平桥区王岗乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	180万元					
	其中：	*财政性资金	180万元				
		其他资金					
*项目目标	提升生活垃圾治理水平任务，整治完成非正规垃圾堆放点						
*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	≤	180	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	享补贴人数	≥	417	人		
	质量指标	发放准确率	=	100	%		
	时效指标	补贴准确及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	持续改善人居环境	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年补充耕地项目						
*主管部门	信阳市平桥区王岗乡人民政府						
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	2021年补充耕地项目						
*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	投资项目金额	≤	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	任务土地数	≤	217	块		
	质量指标	土地复耕达到质量标准	定性	达到	质量标准		
	时效指标	项目完成时间	定性	2021年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加复垦土地、保障农村土地	≤	1536	亩		
	生态效益指标	增加农村土地、保障生态环境	定性	提升	生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	村务监督补助						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	8					
	其中：	*财政性资金	8				
		其他资金					
*项目目标	用于日常村务工作						
*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	项目成本	≤	8	万元		
产出指标	数量指标	监察会议次数	≥	5	次		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	保障村委会监督，确保村务公开公正	定性	保障村委会监督，确保村务公开公正			
	可持续影响指标	影响时效	定性	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	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	惠农政策工作经费						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	4					
	其中：	*财政性资金	4				
		其他资金					
*项目目标	用于惠农政策资金发放						
*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	项目成本	≤	4	万元		
产出指标	数量指标	发放户数	≥	4000	户		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	项目时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	保障农民利益，保障民生，维护社会稳定	定性	保障农民利益，保障民生，维护社会稳定			
	可持续影响指标	影响时效	定性	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	93	%		

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	平桥区2016-2018年补充耕地储备项目奖补资金						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	150					
	其中：	*财政性资金	150				
		其他资金					
*项目目标	用于政府日常办公经费						
*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	项目成本	≤	150	万元		
产出指标	数量指标	会议次数	≥	5	次		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	稳定社会治安，保障民生	定性	稳定社会治安，保障民生			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	93	%		

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	五里镇财政所改造工程资金						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	30					
	其中：	*财政性资金	30				
		其他资金					
*项目目标	保障乡镇财政工作，打造省级示范财政所的建设						
*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	项目成本	≤	30	万元		
产出指标	数量指标	建设面积	≥	200	平米		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	保障乡镇财政工作运行稳定	定性	保障乡镇财政工作运行稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	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	闵庙村2022年一事一议项目						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
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	道路修建拓宽						
*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	项目成本	≤	10	万元		
产出指标	数量指标	修建道路长度	≥	300	米		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	修建道路建设，方便村民出行，提升村民幸福感	定性	方便村民出行，提升村民幸福感			
	可持续影响指标	道路可使用年限	≥	5	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	93	%		

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	五里镇人民政府工作经费						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	519.2					
	其中：	*财政性资金	519.2				
		其他资金					
*项目目标	完成政府日常工作						
*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	项目成本	≤	519.2	万元		
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥	5	次		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障民生	定性	社会稳定，提高人民幸福感			
	生态效益指标	开展日常人居环境工作，美化乡村环境	定性	开展人居环境工作，提升村民卫生、文明意识			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	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	乡镇敬老院管理费						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	8					
	其中：	*财政性资金	8				
		其他资金					
*项目目标	用于乡镇敬老院日常开支及管理支出						
*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	项目成本	≤	8	万元		
产出指标	数量指标	受益人数	≥	10	人		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	项目完工时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	保障民生，维护社会稳定	定性	保障民生，维护社会稳定			
	可持续影响指标	影响时效	定性	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	93	%		

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	信阳绿色乡建示范基地项目资金						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	350					
	其中：	*财政性资金	350				
		其他资金					
*项目目标	信阳绿色乡建示范基地建设工作						
*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	项目成本	≤	350	万元		
产出指标	数量指标	建设旅游民宿	≥	10	套		
	质量指标	验收完成率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	定性	每年带动收入5万元			
	社会效益指标	带动就业，提供就业岗位	≥	50	个	岗位	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	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	2021年农房品质提升与抗震房改造资金						
*主管部门	平桥区财政局会计核算中心						
项目资金	*项目总投资	637.02					
	其中:	*财政性资金	637.02				
		其他资金					
*项目目标	完成抗震房改造和农房的品质提升						
*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	项目成本	≤	637.02	万元		
产出指标	数量指标	改造房屋数	≥	10	户		
	质量指标	验收合格率	≥	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	定性	无严重毁损			
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全的期限	≥	20	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%		

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：五里镇人民政府

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	惠农政策工作经费	4.00	一般公共预算	完成
2	闵庙村一事一议	10.00	一般公共预算	完成
3	平桥区2016-2018年补充耕地储备项目奖补资金	150.00	一般公共预算	完成
4	五里镇财政所改造工程资金	4.00	一般公共预算	完成
5	2021年农房品质提升与抗震房改造资金	637.02	一般公共预算	完成
6	村务监督补助	8.00	一般公共预算	完成
7	五里镇人民政府工作经费	519.20	一般公共预算	完成
8	乡镇敬老院管理费	8.00	一般公共预算	完成
9	信阳绿色乡建示范基地项目资金	350.00	一般公共预算	完成
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合计		1,690.22		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	拆旧复垦项目经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		4000000元				
	其中：	*财政性资金	4000000元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	认真完成本乡制定的乡镇旧村拆除、村基础设施建设发展计划，完成比率达到98%以上，增加本乡可耕种土地面积，确保土地权属清晰、界限清楚、四至无纠纷，围绕整理出的土地组织群众及时复垦，做好基本农田的保护及建设工作，进一步调动群众保护耕地的积极性和主动性。						
*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	旧村拆除总成本	≤	400	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村居数量	=	13	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	96	%		
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升群众自主保护耕地意识	定性	提升			
	生态环境效益指标	乡村面貌得到明显提升	定性	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	肖店乡齐营村一事一议项目						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		100000元				
	其中：	*财政性资金	100000元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	认真完成本乡制定的2022年齐营村一事一议项目发展计划，完成比率达98%以上，优化村庄布局，改善人居环境，建设美丽乡村。						
*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	齐营村一事一议项目费用	≤	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	绿化亮化完成率	≥	98	%		
	质量指标	项目完成合格率	=	100	%		
	时效指标	项目开展及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完善村基础设施	定性	明显			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	美丽乡村项目经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		1000000元				
	其中：	*财政性资金	1000000元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	肖店乡从自身职责职能出发，结合本乡工作实际，设置了如下绩效目标：认真完成本乡制定的美丽乡村2022年度发展计划，完成比率达到98%以上，提升本乡总体的农村环境发展水平。						
*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	美丽乡村费用总成本	≤	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	开展卫生清理次数	≥	20	次		
	质量指标	卫生清理合格率	≤	100	%		
	时效指标	清理及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公共服务保障能力	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	肖店乡人民政府专项资金						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		4614000元				
	其中：	*财政性资金	4614000元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	①认真完成本乡制定的巩固脱贫衔接乡村振兴2022年度发展计划，完成比率达到98%以上，提升本乡总体的巩固脱贫衔接乡村振兴发展水平；②建设好脱贫攻坚阶段开展的基础设施建设项目，持以长线思维，对于尚未完成的要继续实施完成，切实把这些工程项目建设好，使这些工程项目成为造福人民、造福一方的惠民工程；③强化巩固脱贫衔接乡村振兴经费使用中的透明化和公开化，强化监督和监管；④做好扶贫产业衔接，要继续加大对脱贫地区的产业扶持，加快补上技术、设施、营销等短板；推进了本乡贫困人口陆续脱贫、稳定脱贫，乡村产业发展迈上了新高度，促进了本乡人民群众的生产生活水平显著提升。						
*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	肖店乡人民政府专项经费总成本	≤	461.4	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	绿化亮开展党建活动次数化完成	≥	15	次		
		开展卫生清理次数	≥	20	次		
	质量指标	环境较上年改善情况	定性	明显			
		资金使用合规性	定性	合规			
		党风廉政建设完成率	≥	95	%		
	时效指标	开展党建活动及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高公务服务保障能力	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	肖店乡2021年抗震房改造项目						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		1581900元				
	其中:	*财政性资金	1581900元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	肖店乡2021年抗震房改造项目, 以提升地震高烈度设防地区农房抗震能力为目标, 设置抗震房任务123个, 抗震与品质提升相结合83户, 单独抗震40户。						
*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	抗震房项目成本	≤	158.19	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	危房改造户数	≥	40	户		
	质量指标	现场实地勘探质量合格率	=	100	%		
	时效指标	当年完成率	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改造后房屋卫生条件有所改善	定性	显著改善			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	肖店乡2021年品质提升结合项目						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		187000元				
	其中:	*财政性资金	187000元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	肖店乡2021年品质提升结合项目中设定危改与品质提升相结合28户, 预计改造完工28户。以达到接续推进乡村全面振兴为目标, 提高农房节能水平, 提升农房建设品质, 完善农房使用功能, 持续改善农村房屋条件和居住环境。						
*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	品质提升结合项目总成本	≤	18.7	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	危房改造户数	≥	28	户		
	质量指标	现场勘查质量达标	=	100	%		
	时效指标	当年完成率	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高居住安全保障	定性	显著提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	肖店乡2021年农房品质提升项目						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		3264000元				
	其中:	*财政性资金	3264000元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	肖店乡2021年农房品质提升项目坚持以人民为中心的发展思想和共建共享共治的理念, 结合农村危房改造和农房抗震改造, 同步开展节能改造和品质提升工作, 预计完成111户农房节能改造和品质提升。						
*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	农房品质提升项目总成本	≤	326.4	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	节能改造户数	≥	111	户		
	质量指标	现场勘查质量达标率	=	100	%		
	时效指标	当年完成率	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升居民住房安全	定性	显著提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	补充耕地项目经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资		1500000元				
	其中：	*财政性资金	1500000元				
		其他资金	0				
*年度总体目标	肖店乡从自身职责职能出发，结合本乡工作实际，设置了如下绩效目标：认真完成本乡制定的乡镇补充耕地、村基础设施建设发展计划，完成比率达到98%以上，增加本乡可耕种土地面积，确保土地权属清晰、界限清楚、四至无纠纷，围绕整理出的土地组织群众及时复垦，做好基本农田的保护及建设工作，进一步调动群众保护耕地的积极性和主动性。						
*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	项目总成本	≤	150	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村数量	=	13	个		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目完成及时	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	意识提升群众自主保护耕地	定性	提升			
	生态环境效益指标	乡村面貌得到明显提升	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022信访稳定工作经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
*项目单位							
项目资金	*项目总投资		150000元				
	其中：	*财政性资金	150000元				
		其他资金					
*年度总体目标	肖店乡2022年信访稳定工作主要作用于建立“互联网+信访”综合管理平台，优化接访流程，转变服务态度，拓宽信访渠道，实现信访工作多元化管理，提升信访工作的质量和效率，为做好新时代信访工作搭建智能化服务管理体系。						
*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	工作经费总成本	≤	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	信访宣传人数	≥	2000	人		
	质量指标	信访维稳覆盖率	≥	90	%		
	时效指标	提供信访服务及时	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	信访减少、社会稳定	定性	效果显著	%		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	2022村务监督经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	80000					
	其中：	*财政性资金	80000				
		其他资金					
*项目目标	①认真完成本乡13个行政村的2022年度发展计划，提升本乡总体的发展水平，②在2022年度整体发展计划中，完成比率达到98%以上，③强化村级经费使用中的透明化和公开化，强化监督和监管。						
*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	≤	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	开展村务监督次数	≥	26	次		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	村务监督活动及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效促进干部工作廉洁高效	定性	有效			
	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	2022年改善农村人居环境						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	200000					
	其中：	*财政性资金	200000				
		其他资金					
*项目目标	①认真完成本乡制定的农村环境保护2022年度发展计划，完成比率达到98%以上，提升本乡总体的农村环境保护发展水平；②农村饮用水源地环境质量有所改善，农村地区工业污染和生活污染防治取得初步成效，规模化畜禽养殖污染得到一定控制						
*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	≤	20	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	开展卫生清理次数	≥	25	次		
	质量指标	公益岗位人员补贴发放率	≥	100	%		
	时效指标	发放及时率	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善群众生活环境	定性	改善			
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	2022年精准扶贫经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	100000					
	其中：	*财政性资金	100000				
		其他资金					
*项目目标	①认真完成本乡制定的巩固脱贫衔接乡村振兴2022年度发展计划，完成比率达到98%以上，提升本乡总体的巩固脱贫衔接乡村振兴发展水平；②建设好脱贫攻坚阶段开展的基础设施建设项目，持以长线思维，对于尚未完成的要继续实施完成，切实把这些工程项目建设好，使这些工程项目成为造福人民、造福一方的惠民工程。						
*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	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	扶贫受益户数	≥	50	次		
	质量指标	贫困户帮扶责任人落实率	≥	95	%		
	时效指标	扶贫项目计划完成及时	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	贫困人口人均收入提高	定性	有所提高			
	社会效益指标	产业扶贫成效显著	定性	显著			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困人口满意度	≥	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	2022年敬老院经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	80000					
	其中：	*财政性资金	80000				
		其他资金					
*项目目标	我乡围绕工作重心，认真贯彻农村敬老院经费工作规划，期望达到满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活，提高敬老院生活质量和服务质量。						
*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	总成本	≤	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	开展敬老活动	≥	5	次		
	质量指标	符合农村敬老院运营补助标准	定性	符合			
	时效指标	资金使用率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完善基础设施建设提升养老服务质量	定性	完善			
	生态效益指标	保障敬老院正常运营	定性	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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年人大代表活动及人大例会经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	40000					
	其中：	*财政性资金	40000				
		其他资金					
*项目目标	①认真完成我乡制定的人大代表活动及人大例会经费2022年度发展计划，完成比率达到98%以上，提升我乡总体的人大代表活动及人大例会经费发展水平；②通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保肖店乡人大代表开展活动，依法履职；③强化2022年肖店乡人大代表活动及人大例会经费使用中的透明化和公开化，强化监督和监						
*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	≤	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	人大活动参与次数	>	5	次		
	质量指标	会议和活动满意	定性	满意			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人大会议召开次数	>	5	次		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	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	2022年中心工作加班值班经费						
*主管部门	信阳市平桥区肖店乡人民政府						
项目资金	*项目总投资	80000					
	其中：	*财政性资金	80000				
		其他资金					
*项目目标	2022年中心工作加班值班经费主要用于日常运转和环境整治以及党建活动，保障中心工作加班值班人员补助，提高公共服务水平。						
*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	≤	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	开展党建活动次数	≥	5	次		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	开展党建活动及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高中心工作完成能力	定性	提高			
	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	≥	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：平桥区肖王镇人民政府

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	平桥区肖王镇人民政府农村垃圾处理及人居环境治理项目	696.64	一般公共预算	完成
2	平桥区肖王镇人民政府工作经费	460	一般公共预算	完成
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
合计		1,156.64		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区肖王镇人民政府农村垃圾处理及人居环境治理项目						
*主管部门	平桥区财政局乡镇会计核算中心						
*项目单位	平桥区肖王镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		696.64				
	其中:	*财政性资金	696.64				
		其他资金					
*年度总体目标	肖王镇境内全部村庄道路实施全覆盖,保持肖王镇全域人居环境基本达到“三无一规范一干净”要求。						
*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	≤	696.64	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目覆盖区域数量	=	12	个	项目覆盖区域包含镇区、及11个行政村居	
	质量指标	竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	500	个		
	生态环境效益指标	改善辖区人居环境整体面貌	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区肖王镇人民政府工作经费						
*主管部门	平桥区财政局乡镇会计核算中心						
*项目单位	信阳市平桥区肖王镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		460				
	其中:	*财政性资金	460				
		其他资金					
*年度总体目标	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能						
*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
		其他商品服务支出	≤	60	万元		
		水电费	≤	24	万元		
		办公设备购置	≤	80	万元		
		差旅费	≤	30	万元		

红花岗区



成本指标

办公费

≤

20

万元

印刷费

≤

20

万元

维修费

≤

220

万元

邮电费

≤

6

万元

社会成本指标

万元

生态环境成本指标

万元

数量指标

其他商品服务支出完成次数

≥

12

次

水电费缴纳次数

=

12

次

办公设备购置完成率

≥

100

%

出差次数

≥

2000

次

办公用品采购次数

≥

20

次

印刷次数

≥

10

次

维修次数

≥

10

次

邮电次数

=

13

次

产出指标

其他商品服务支出保障率

=

100

%

水电费缴纳准确率

=

100

%

	质量指标	办公设备购置合格率	=	100	%		
		差旅费保障率	=	100	%		
		办公用品采购合格率	=	100	%		
		印刷完成率	=	100	%		
		维修合格率	=	100	%		
		邮电费保障率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障			
		提高职工办公效率	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		