



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	平桥区财政国库支付中心						
•项目单位	信阳市平桥区陆庙街道办事处筹建处						
项目资金	•项目总投资		8万元				
	其中:	•财政性资金	8万元				
		其他资金					
•年度总体目标	及时足额发放村务监察员工资补助						
•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	监察员工资	≤	3	万元		
		村务监督活动	≤	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	发放人数	≥	9	人		
	质量指标	村务监督活动有效开展率	≥	95	%		
	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	监察人员获得感	定性	提升			
		监察人员工资政策落实情况	定性	较好落实			
满意度指标	生态环境效益指标						
	服务对象满意度指标	监察人员满意度	≥	95	%		



预算项目绩效目标申报表

•项目名称	信访稳定工作经费						
•主管部门	平遥区财政局乡镇会计核算中心						
•项目单位	平遥区信访局						
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						
•年度总体目标	完成重大节日及日常维稳工作,保障信访稳定						
•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	购置电脑、打印机、耗材及办公用品	≤	2	万元	年度	
		印制宣传条幅、政策宣传册、展板等	≤	3	万元		
		重大节假日维稳经费	≤	3	万元		
		重点上访人员维稳经费	≤	4	万元		
		下基层走访排查各类矛盾纠纷交通费、加班餐费等	≤	1	万元		
		突发性事件维稳经费	≤	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	宣传条幅个数	≥	300	条		
		印制宣传册份数	≥	5000	份		
		接访次数	≥	10	次		
	质量指标	来信来访交办转办率	=	100	%		
		宣传册发放率	≥	95	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日之前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区内社会稳定水平是否提升	定性	提升			
		上访人数、次数是否减少	定性	减少			
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	≥	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: 信阳市平桥区陆庙街道办事处筹建处

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	中心工作加班班经费	8.00	一般公共预算	已完成
2	敬老院服务人员工资	8.00	一般公共预算	已完成
3	改善农村人居环境专项经费及保洁员工资	33.20	一般公共预算	已完成
4	村干部工资	70.23	一般公共预算	已完成
5	信访稳定工作经费	15.00	一般公共预算	已完成
7	村务监督补助	8.00	一般公共预算	已完成
8	精准扶贫及秸秆禁烧工作经费	10.00	一般公共预算	已完成
9	专项惠农工作经费	4.00	一般公共预算	已完成
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
合计		156.43		



预算项目绩效目标申报表

•项目名称	加值班加班费						
•主管部门	平桥区(财政)乡镇会计核算中心						
•项目单位	信阳市平桥区陆店街道办事处筹建处						
项目资金	•项目总投资		8万元				
	其中:	•财政性资金	8万元				
		其他资金					
•年度总体目标	完成上级交办的各项中心工作						
•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	加班班补助	≤	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	发放人数	≥	46	人		
	质量指标	加班值班费发放准确率	≥	60	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日之前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加班值班人员获得感	定性	提升			
		加班值班政策落实情况	定性	较好落实			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	加班值班人员满意度	≥	90	%		





预算项目绩效目标申报表

•项目名称	专项惠农资金						
•主管部门	信阳市平桥区会计核算中心						
•项目单位	信阳市平桥区陆庙街道办事处筹建处						
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					
•年度总体目标	提升惠农补助力度,加强惠农补助监控,保证惠农对象的准确性,提升农民经济水平、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	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	惠农对象数量	≥	5000	人		
	质量指标	惠农对象准确率	=	100	%		
	时效指标	惠农工作持续周期	定性	一年			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证惠农政策落实,提升农民生活水平	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	农民满意度	≥	95	%		





预算项目绩效目标申报表

•项目名称	村组报酬及办公经费						
•主管部门	平桥区财政局乡镇会计核算中心						
•项目单位	信阳市平桥区陆庙街道办事处筹建处						
项目资金	•项目总投资		70.23万元				
	其中:	•财政性资金	70.23万元				
		其他资金					
•年度总体目标	完成2022年度3个居委会村组经费的发放						
•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	村组干部工资	≤	60	万元	村组干部报酬	
		办公费用	≤	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	发放工资人数	≥	16	人		
	质量指标	工资发放足额率	=	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	村干部获得感	定性	提升			
		工资政策落实情况	定性	较好落实			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%		





预算项目绩效目标申报表

*项目名称 敬老院服务人员工资及修缮							
*主管部门 平桥区财政局乡镇会计核算中心							
*项目单位 信阳市平桥区陆庙街道办事处等建处							
项目资金	*项目总投资			8万元			
	其中:	*财政性资金		8万元			
		其他资金					
年度总体目标 及时发放敬老院服务人员工资,设备添置及基础设施修缮							
*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	服务人员工资	≤	2	万元		
		伙食补贴	≤	2	万元		
		敬老院设备添置及修缮费	≤	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	敬老院老人入住	≥	30	人		
	质量指标	服务水平及环境改善率	≥	95	%		
	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	敬老院老人入住率	≥	95	%		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院人员满意度	≥	95	%		





预算项目绩效目标申报表

*项目名称 改善农村人居环境专项经费及保洁员工资							
*主管部门 平桥区财政局乡镇会计核算中心							
*项目单位 信阳市平桥区陆店街道办事处筹建处							
项目资金	*项目总投资		33.2万元				
	其中：	*财政性资金	33.2万元				
	其他资金						
年度总体目标		及时足额发放保洁人员工资；对辖区人居环境持续整治					
*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	保洁人员工资	≤	13	万元		
		环境整治机械费	≤	15	万元		
		人居环境整治劳务费	≤	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	保洁人数	≥	30	人		
		环境整治覆盖社区	≥	3	个		
		环境整治机械用工时长	≥	500	小时		
	质量指标	竣工验收达标率	=	100	%		
		保洁人员及劳务人员工资发放及时	≥	95	%		
	时效指标	整治完工及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	30	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	≥	95	%		

