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	拨付平安大道拆迁安置过渡费	165.00	一般公共预算	已完成
2	关于环卫作业市场化运作项目招投标的请示	569.12	一般公共预算	已完成
3	关于解决中晶公司搬迁费用的请示	100.00	一般公共预算	已完成
4	南湾灌区管理处北干厂征地拆迁费用	50.00	一般公共预算	已完成
5	平桥办事处保洁员经费	182.40	一般公共预算	已完成
6	平桥办事处村务监督经费	12.00	一般公共预算	已完成
7	平桥办事处改善农村人居环境经费	30.00	一般公共预算	已完成
8	平桥办事处惠农工作经费	6.00	一般公共预算	已完成
9	平桥办事处精准扶贫经费	15.00	一般公共预算	已完成
10	平桥办事处上年文明城市创建费用的请示	300.00	一般公共预算	已完成
11	平桥办事处信访稳定工作经费	20.00	一般公共预算	已完成
12	平桥办事处优抚社会救助事业费	13.23	一般公共预算	已完成
13	平桥办事处政府购买服务	18.00	一般公共预算	已完成
14	平桥办事处治安巡逻经费	25.00	一般公共预算	已完成
15	平桥办疫情防控经费	100.00	一般公共预算	已完成
16	平桥办专项经费	1,248.59	一般公共预算	已完成
17	平桥街道办事处关于新建社区警务中心所需	100.00	一般公共预算	已完成
18	浉河治理三期项目附着物赔偿款	85.80	一般公共预算	已完成
19	幸福南路征地费	200.00	一般公共预算	已完成
合计		3,240.14		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	拨付平安大道拆迁安置过渡费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	165					
	其中：	*财政性资金	165				
		其他资金					
*项目目标	关于请求拨付平安大道拆迁安置过渡费						
*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	≤	165	万元	53户，18379平方/15元，6个月，计165万元	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	拆迁户	=	53	户		
	质量指标	符合过渡费补偿标准	≥	100	%		
	时效指标	过渡费拨付及时率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效防止拆迁户上访	≥	100	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	97	%		

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	关于环卫作业市场化运作项目招投标的请示						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	569.12					
	其中：	*财政性资金	569.12				
		其他资金					
*项目目标	关于环卫作业市场化运作项目招投标的请示						
*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	≤	569.11	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	环卫作业覆盖面积	≥	1000000	平方		
		环卫作业覆盖居委会	=	14	个		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	项目竣工验收及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保洁公司对辖区卫生	定性	提高			
	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	%		

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	关于解决中晶公司搬迁费用的请示						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
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	道路贯通后，有效缓解平桥城区交通压力，极大改善道路周边居民生活和出行环境，是一项政府和群众迫切解决的惠民实事。						
*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	搬迁次数	≥	10	次		
	社会成本指标	项目竣工验收达标率	=	100	%		
	生态环境成本指标	搬迁及时率	=	100	%		
产出指标	数量指标						
	质量指标	对企业进行搬迁拆除，贯通道路	定性	提高			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	居民满意度	≥	90	%		
	社会效益指标	对企业进行搬迁拆除，贯通道路	定性	提高			
	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	%		

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	南湾灌区管理处北干厂征地拆迁费用						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	50					
	其中：	*财政性资金	50				
		其他资金					
*项目目标	顺利启动地块征地拆迁工作，使项目早日开工建设.						
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	迁拆费用总成本	≤	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	拆迁地块数量	=	1	块		
	质量指标	迁拆工作完成率	≥	95	%		
	时效指标	拆迁工作开展及时性	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足征地拆迁需要	定性	满足			
	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	≥	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	平桥办事处保洁员经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	182.4					
	其中：	*财政性资金	182.4				
		其他资金					
*项目目标	保洁起到保证良好的卫生，维护居民日常生活在干净的环境中，同时也对疫情防控起保障作用。						
*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	≤	182.4	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	辖区保洁人员	≥	130	人		
	质量指标	开展保洁工作效率	=	100	%		
	时效指标	保洁工作及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高保洁人员工作积极性	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥	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	平桥办事处村务监督经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
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	为保障村务监督工作有人干、干得好，我区每年将村级监督委员会经费列入各级财政预算，用于落实村务监督委员会工作场所和人员工资待遇。						
*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	村务委员会	=	14	个		
	质量指标	开展村务监督工作	=	100	%		
	时效指标	监督工作及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高村务委员会人员工作效率	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村务委员会人员满意度	≥	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	平桥办事处改善农村人居环境经费							
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处							
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	通过人居环境整治，让广大群众拥有更好的生活环境，共享改革成果，增强获得感幸福感。							
*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	≤	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	改善人居环境村级数量	=	3	个			
		改善人居环境居委会数量	=	11	个			
	质量指标	项目竣工验收达标率	=	100	%			
	时效指标	项目竣工及时率	=	100	%			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障人居环境工作有序开展	定性	保障				
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	≥	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	平桥办事处惠农工作经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	6					
	其中：	*财政性资金	6				
		其他资金					
*项目目标	平桥办事处关于做好惠农资金的管理和发放						
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	项目总成本	≤	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	惠农补贴人员	≥	80000	人		
	质量指标	惠农资金发放准确率	=	100	%		
	时效指标	惠农资金发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障惠农工作有效开展	定性	保障			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥	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	平桥办事处精准扶贫经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
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	依照上级文件合理、合规发放干部职工中心工作加班补助						
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	≤	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	扶贫包保责任人	≥	65	人		
	质量指标	资金使用合规率	≥	95	%		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障扶贫工作有序开展	定性	保障			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥	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	平桥办事处上年文明城市创建费用的请示						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	300					
	其中：	*财政性资金	300				
		其他资金					
*项目目标	关于文明城市创建费用的请示						
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	≤	300	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	改造市场数量	≥	4	个		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	项目竣工及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对农贸市场进行修整，提高居民满意度	定性	提高			
	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	%		

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	平桥办事处信访稳定工作经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资		20				
	其中：	*财政性资金	20				
		其他资金					
*项目目标	维护社会稳定，促进社会和谐发展						
*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	≤	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	信访干部培训人数	≥	30	人		
	质量指标	处理信访件完成率	≥	95	%		
	时效指标	信访工作及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减少上访次数，促进工作效率	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	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	平桥办事处优抚社会救助事业费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	13.23					
	其中：	*财政性资金	13.23				
		其他资金					
*项目目标	平桥办事处优抚社会救助事业费						
*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	≤	13.23	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	辖区人口	≥	80000	人		
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%		
	时效指标	资金使用及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	优抚工作正常有效开展	定性	保障			
	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	平桥办事处政府购买服务						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	18					
	其中：	*财政性资金	18				
		其他资金					
*项目目标	支付政府购买服务人员工资						
*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	≤	18	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购岗人数	≥	5	人		
	质量指标	资金使用合规率	≤	100	%		
	时效指标	资金使用及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作有序开展	定性	保障			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员满意度	≥	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	平桥办事处治安巡逻经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	25					
	其中：	*财政性资金	25				
		其他资金					
*项目目标	加强乡镇治安巡逻队的规范化管理，维护社会稳定，重大恶性事件得到控制并逐步有所下降。						
*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	≤	25	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参加巡逻人员	≥	30	人		
		一周巡逻次数	≥	5	次		
	质量指标	一周巡逻完成率	=	100	%		
	时效指标	一周巡逻及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高巡逻队员工作积极性	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻队员满意度	≥	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	平桥办疫情防控经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
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	全力保障新冠疫苗接种及核酸检测工作有序开展，做到疫苗全民接种，实现“应接尽接快接”						
*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	疫苗接送车辆数	=	60	辆		
	质量指标	疫苗接种覆盖率	≥	80	%		
	时效指标	核酸检测工作开展及时情况	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高全民接种率	定性	提升			
	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	%		

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	上年平桥街道办事处关于新建社区警务中心所需费用						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
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	我单位2022年申请上年平桥街道办事处关于新建社区警务中心所需费用项目，项目经费100万元，主要用于支付新建社区警务中心所产生的费用，加强警务管理，促进社会和谐发展。						
*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	≤	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	新建警务中心数	=	1	个		
	质量指标	工程达标率	≥	95	%		
	时效指标	完工及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐情况	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	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	狮河治理三期项目附着物赔偿款						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	85.8					
	其中：	*财政性资金	85.8				
		其他资金					
*项目目标	通过狮河治理，改善人居环境						
*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	总成本	=	85.8	万元	每亩附着物1.1万元，共计78亩，85.8万元。	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	附着物赔偿亩数	=	78	亩		
		沿河治理河道长度	=	2.2	公里		
	质量指标	工程安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	治理完工及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	通过治理赔偿，老百姓获得补偿	=	85.8	万元		
	社会效益指标	通过治理，提高城市标准	≥	95	%		
	生态效益指标	改善人居环境居住率	≥	98	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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	幸福南路征地费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	200					
	其中：	*财政性资金	200				
		其他资金					
*项目目标	我单位2022年申请幸福南路征地费项目，项目资金200万元，其中:财政拨款200万元，主要用于幸福路南路征地过程中所产生的相关费用						
*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	≤	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	征地面积	=	30	亩		
	质量指标	补偿发放足额率	=	100	%		
	时效指标	补偿发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进城市交流程度	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	平桥办专项经费						
*主管部门	618 信阳市平桥区平桥街道办事处						
项目资金	*项目总投资	1248.59					
	其中：	*财政性资金	1248.59				
		其他资金					
*项目目标	主要用于我单位日常工作的各项支出，保障我单位的正常运转，更好的为人民群众提供相应服务。						
*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	≤	1248.59	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	服务居民数量	≥	5000	人		
	质量指标	上访减少率	≥	20	%		
	时效指标	服务及时性	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资工作，提升居民生	定性	提升			
	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	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）