

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	信诚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	%		