



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：信阳市平桥区雷山街道办事处

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年垃圾治理专项经费	48.00	一般公共预算	完成
2	改善农村人居环境专项经费及景区保洁人员工资	360.00	一般公共预算	完成
3	浉河三期征地拆迁项目	400.00	一般公共预算	完成
4	双桥美丽乡村项目	50.00	一般公共预算	完成
5	一事一议项目	23.00	一般公共预算	完成
6	职教新城建设公益性公墓征地拆迁费用	331.80	一般公共预算	完成
7	解决黑马石安置区项目工程款	100.00	一般公共预算	完成
8	解决临时聘请教师工资费用	11.00	一般公共预算	完成
9	73栋违建别墅测绘费	50.00	一般公共预算	完成
10	农村人居环境集中整治费用	100.00	一般公共预算	完成
11	啤酒厂围墙、水沟修复工程	40.00	一般公共预算	完成
12	精准扶贫及秸秆禁烧工作经费	10.00	一般公共预算	完成
13	辖区道路两侧及小广场绿化维护费用	100.00	一般公共预算	完成
14	啤酒厂片石围墙及护栏工程费用	57.00	一般公共预算	完成
15	惠和小区污水处理工程项目	60.00	一般公共预算	完成
合计		1,740.80		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年垃圾治理专项经费						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	48万元					
	其中:	*财政性资金	48万元				
		其他资金					
*项目目标	完成辖区2022年垃圾治理工作,及时拨付资金						
*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	垃圾治理总成本	≤	48	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥	25	人		
	质量指标	保洁人员工资发放及时率	≥	95	%		
	时效指标	垃圾清理及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	25	人		
	生态效益指标	改善辖区人居环境整体面貌	定性	改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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景区保洁员工资						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	360万元					
	其中：	*财政性资金	360万元				
		其他资金					
*项目目标	本年度，确保顺利完成农村人居环境整治提升工作，及时发放景区保洁员工资						
*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	景区保洁人员工资	≤	100	万元		
		环境整治机械费	≤	150	万元		
		人居环境整治劳务工资	≤	60	万元		
		旱厕改造资金	≤	25	万元		
		购置劳保工具	≤	20	万元		
		加班工作餐	≤	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	景区保洁员人数	≥	28	人		
		旱厕改造个数	≥	78	个		
	质量指标	竣工验收达标率	=	100	%		
		保洁人员工资发放准确率	=	100	%		
	时效指标	人居环境整治完工及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供临时用工	≥	200	人		
	生态效益指标	改善辖区人居环境整体面貌	定性	改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度	≥	92	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	海河三期征地拆迁项目						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
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					
*项目目标	完成海河三期项目年度征地拆迁任务，及时发放拆迁补偿款，确保项目顺利开展						
*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	征地拆迁总成本	≤	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	征地拆迁附着物亩数	≥	64	亩		
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%		
	时效指标	按时完成拆迁款拨付	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标	辖区群众获得补偿款	≥	400	万元		
	社会效益指标						
	生态效益指标	提升海河水环境	定性	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	双桥美丽乡村项目						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
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	对双桥美丽乡村项目工程款进行清算						
*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	道路绿化里程	=	1996	米		
		布置太阳能路灯	=	120	盏		
	质量指标	工程竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	按时完成资金拨付	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	提供临时用工	≥	10	人		
	生态效益指标	提升辖区环境	定性	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	一事一议						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	23万元					
	其中：	*财政性资金	23万元				
		其他资金					
*项目目标	一事一议财政奖补项目竣工验收后，及时拨付资金						
*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	≤	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	安装太阳能路灯	=	46	盏		
	质量指标	竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	项目建设周期	≤	60	天		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	8	人		
	生态效益指标	改善辖区环境，提升辖区面貌	定性	改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	职教新城建设公益性公墓征地拆迁费用						
*主管部门	洛阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	331.8万元					
	其中：	*财政性资金	331.8万元				
		其他资金					
*项目目标	完成职教新城建设公益性公墓征地拆迁工作，及时拨付征地拆迁资金						
*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	征地拆迁总成本	≤	331.8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	占地面积	≥	50.29	亩		
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%		
	时效指标	按时完成拆迁款拨付	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标	辖区群众获得补偿款	≥	331.8	万元		
	社会效益指标	提升改善辖区规划布局	定性	改善	改善		
	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	≥	92	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决黑石安置区工程款						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	100万元					
	其中：	*财政性资金	100万元				
		其他资金					
*项目目标	解决黑石安置区工程款						
*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	黑石安置区项目工程款	≤	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	安置户数	>	530	户		
	质量指标	工程竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	工程建设周期	≤	3	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决潞河三期、黑石大道群众拆迁安置区问题	定性	解决			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决临时聘请教师工资费用						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	11万元					
	其中：	*财政性资金	11万元				
		其他资金					
*项目目标	针对辖区优质师资力量匮乏这一事实，临清聘请5名教师，充实学校师资力量						
*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	工资总额	=	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	聘请教师数量	=	5	名		
	质量指标	教学工作合格率	=	100	%		
	时效指标	是否按时完成教学任务	定性	寒暑假前完成教学任务			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决学校师资不足问题，提升教学质量	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	73栋违建别墅测绘费						
*主管部门	信阳市平桥区雷山街道办事处						
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	确保73栋违建别墅占用土地面积和建筑面积准确性，根据工作需要，委托技术单位对现场进行测绘						
*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	测绘费	≤	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	总建筑面积	≥	29213.56	平方米		
		占地总面积	≥	47.84	亩		
	质量指标	测量准确率	=	100	%		
	时效指标	测绘工期	≤	60	天		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决违建别墅遗留问题	定性	解决			
	生态效益指标	改善景区生态环境	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	农村人居环境集中整治费用						
*主管部门	信阳市平桥区雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	100万元					
	其中：	*财政性资金	100万元				
		其他资金					
*项目目标	平整土地20亩，修建停车场1个；定制高标准小木屋12个，建成美食一条街；将原有公交站牌整体挪移						
*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	平整土地及修建停车场	≤	55	万元		
		定制高标准小木屋，建成美食一条街	≤	40	万元		
		整体挪移公交站牌	≤	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	平整土地亩数	=	20	亩		
		停车场可停放车辆数量	≥	62	辆		
		定制高标准小木屋数量	=	12	个		
	质量指标	工程竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	整治时间	≤	12	月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	20	人		
	生态效益指标	提升辖区人居环境	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	啤酒厂围墙、水沟修复工程						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
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					
*项目目标	彻底解决啤酒厂周边排水不畅问题						
*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	≤	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	砌筑排水沟	≥	87.9	立方米		
		挖沟槽土方	≥	178.6	立方米		
		余渣弃置	≥	592.6	立方米		
	质量指标	工程验收达标率	=	100	%		
	时效指标	工程建设周期	≤	30	天		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供临时用工	≥	8	人		
	生态效益指标	改善啤酒厂周边排水	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥	95	%		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	精准扶贫及秸秆禁烧工作经费						
*主管部门	临汾市平遥区冀雷山街道办事处						
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	本年度,确保精准扶贫及秸秆禁烧等工作顺利完成						
*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	宣传费	≤	0.4	万元		
		下村宣讲政策燃油费	≤	2	万元		
		加班工作餐	≤	2	万元		
		赴陈店村扶贫差旅费	≤	3	万元		
		对陈店村帮扶经费	≤	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	印制宣传条幅个数	≥	5	个		
		印制宣传册份数	≥	3500	份		
		赴陈店帮扶次数	≥	6	次		
	质量指标	差旅费等发放及时率	≥	90	%		
	时效指标	2022年12月31日完成支出进度	≤	12	月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴	定性	完成			
		保障人民群众身体健康	定性	完成			
生态效益指标	改善城乡生态环境,防治大气污染	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	辖区道路两侧及小广场绿化维护费用						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	100万元					
	其中：	*财政性资金	100万元				
		其他资金					
*项目目标	对辖区道路两侧实施绿化，辖区4个小广场进行管理维护，切实改善震雷山辖区环境，提升辖区居民生活质量						
*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	工程总成本	≤	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	临时用工	≥	20	人		
		道路绿化里程	≥	3	公里		
	质量指标	竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	工程建设周期	≤	60	天		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	20	人		
	生态效益指标	改善辖区环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	啤酒厂后石围墙及护栏工程费用						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	*项目总投资	57万元					
	其中：	*财政性资金	57万元				
		其他资金					
*项目目标	完成辖区百威英博啤酒厂围墙及护栏修复工程，克服疫情影响，服务企业						
*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	工程总成本	≤	57	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	临时用工	≥	6	人		
	质量指标	竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	工程建设周期	≤	20	天		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	6	人		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	惠和小区污水处理工程项目						
*主管部门	信阳市浉河区震雷山街道办事处						
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					
*项目目标	完成惠和小区污水处理工程，改善民生						
*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	污水截留官网工程	≤	17	万元		
		土建工程	≤	35	万元		
		设备安装工程	≤	8.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	污水处理站	=	1	座		
		污水收集官网	≥	315	米		
		检查井	=	15	座		
	质量指标	工程验收达标率	=	100	%		
	时效指标	施工周期	≤	150	天		
效益指标	经济效益指标	能够改善民生	定性	好 一般 查			
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	50	人		
	生态效益指标	提升水环境质量	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		