



2023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：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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	2023年专项经费	335.36	一般公共预算	完成
2	2023年垃圾治理专项经费	48.00	一般公共预算	完成
3	解决黑马石安置区项目工程款	300.00	一般公共预算	完成
4	景区修缮专项资金	80.00	一般公共预算	完成
5	2023年农村人居环境集中整治费用	50.00	一般公共预算	完成
6	湿地公园道路两侧排水沟整修及景区山洪排水、绿化管理维护资金	100.00	一般公共预算	完成
7	信阳航空职业学院扩建项目道路改线、高压线改征地补偿费用	165.80	一般公共预算	完成
8	湿地公园停车场及防洪护岸地坪专项资金	70.00	一般公共预算	完成
9	辛店安置区工程款	200.00	一般公共预算	完成
10	违建别墅安保服务费	16.00	一般公共预算	完成
合计		1,365.16		



预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2023年专项经费						
*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	335.36万元					
	其中：	*财政性资金	335.36万元				
		其他资金					
*项目目标	2023年专项经费，包含政府购买服务、优抚社救事业费、信访稳定工作经费、改善农村人居环境、精准扶贫经费、中心工作加班值班经费、村务监督经费、治安巡逻经费、敬老院经费、保洁员经费等。						
*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	治安巡逻经费	≤	10	万元		
		村务监督经费	≤	8	万元		
		保洁员经费	≤	113.4	万元		
		政府购买服务	≤	140	万元		
		优抚社救事业费	≤	2.96	万元		
		信访稳定工作经费	≤	15	万元		
		改善农村人居环境	≤	20	万元		
		精准扶贫经费	≤	10	万元		

		中心工作加班值班经费	≤	8	万元		
		敬老院经费	≤	8	万云		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	聘请保洁员人数	≥	30	人		
	质量指标	经费拨付准确率	=	100	%		
	时效指标	经费拨付及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升辖区治安水平	定性	提升			
		保障办事处机关2023年度各项工作正常运转	定性	保障			
	生态效益指标	改善辖区人居环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		

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	2023年垃圾处理专项经费						
*主管部门	信阳市平桥区震雷山街道办事处						
项目资金	项目总投入	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2023年垃圾处理工作，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	垃圾处理总成本	≤	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	%		

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	解决黑马石安置区项目工程款						
*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	300万元					
	其中：	*财政性资金	300万元				
		其他资金					
*项目目标	解决黑马石安置区建设遗留问题						
*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	偿还黑马石安置区工程款	≤	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	安置户数	>	530	户		

	质量指标	工程竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	工程款拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决浞河三期、黑马石大道 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	%		

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	景区修缮专项资金						
*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	80万元					
	其中：	*财政性资金	80万元				
		其他资金					
*项目目标	对震雷山景区内登山步道及书画院门前广场等基础设施进行修缮						
*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	登山步道整修	≤	30	万元		
		书画院门前广场整修	≤	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	清理土石方综合单价	≤	200	元		
		浆砌块料	≥	73.91	立方米		
		清理土石方	≥	548.91	立方米		

/ 山 78 79		浆砌块料综合单价	≤	600	元		
	质量指标	工程竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	工程是否按照合同约定工期完工	定性	是 否			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	10	人		
	生态效益指标	改善辖区面貌	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	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	2023年农村人居环境集中整治费用						
*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	50万元					
	其中：	*财政性资金	50万元				
		其他资金					
*项目目标	动用机械、聘请人工，对颍河南路、平矿路、平南大道等主次干道两侧多次进行环境整治，彻底提升辖区人居环境。						
*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	人工费	≤	20	万元		
		机械费	≤	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	聘请人次	≥	50	人		
		动用机械台数	≥	5	台		

	质量指标	项目竣工验收达标率	=	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	≥	50	人		
	生态效益指标	改善辖区人居环境	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	湿地公园道路两侧排水沟整修及景区山洪排水、绿化管理维护资金						
*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	对湿地公园道路两侧排水沟及景区山洪排水、绿化管理进行整修维护						
*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	景区山洪排水工程	≤	40	万元		
		绿化管理维护工程	≤	20	万元		
		道路排水工程	≤	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	提供临时用工	≥	20	人		

	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程是否按照合同约定完工	定性	是 否			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善辖区居住环境，提升居住品质	定性	改善 提升			
	生态效益指标	提升景区生态环境	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%		
		游客满意度	≥	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	信阳航空职业学院扩建项目道路改线、高压线改征地补偿费用						
*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	165.8万元					
	其中：	*财政性资金	165.8万元				
		其他资金					
*项目目标	平南大道通往石武高铁抢修通道改线及10千伏高压电线线路改迁征地拆迁						
*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	道路改线土地补偿款	≤	81.9	万元		
		道路改线地面附着物及构筑物赔付金额	≤	72.2	万元		
		高压线路改迁附着物补偿款	≤	11.7	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	道路线改征地亩数	≤	19.5	亩		
		道路线改土地补偿标准	=	4.2	万元/亩		
		高压线路改迁长度	=	1.5	千米		

/ 山 78 79		道路改线长度	=	1.3	千米		
	质量指标	征地拆迁款发放准确率	=	100	%		
	时效指标	按时完成征地迁工作	定性	2023年12月31 日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	及时完成征地拆迁工作，提升航院扩建项目工程施工进	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿群众满意度	≥	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	湿地公园停车场及防洪护岸地坪专项资金						
*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	70万元					
	其中：	*财政性资金	70万元				
		其他资金					
*项目目标	对湿地公园停车场进行整修，对防洪护岸拦水坝进行翻新加固						
*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	停车场整修及防洪护岸地坪加固总成本	≤	70	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	平整场地面积	≥	1000	平方米		
		划停车位数量	=	30	个		

	质量指标	工程竣工验收达标率	=	100	%		
	时效指标	工程周期	≤	60	天		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供就业岗位	≥	10	人		
	生态效益指标	提升改善杜河水环境	定性	提升 改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及游客满意度	≥	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	辛店安置区工程款						
*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	200万元					
	其中：	*财政性资金	200万元				
		其他资金					
*项目目标	偿还辛店安置区项目建设工程款						
*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	偿还辛店安置区工程款	≤	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	建造安置房数量	=	320	套		
		安置群众户数	≥	226	户		

	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程是否按照合同约定时间完工	定性	是 否			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善拆迁户居住环境，提升辖区安全稳定	定性	改善 提升			
	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	%		

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	违建别墅安保服务费						
*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	16万元					
	其中：	*财政性资金	16万元				
		其他资金					
*项目目标	违建别墅安保服务费						
*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	安保服务费	≤	16	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	安保人员月工资	=	2000	元		
		聘请安保人员（3月-7月）	=	9	人		
		聘请安保人员（8月-12月）	=	8	人		

	质量指标	工资拨付准确率	=	100	%		
	时效指标	工资拨付及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保违建别墅资产安全	定性	确保			
	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	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）