

霍邱县花园镇人民政府2022年预算报表目录

- 1、霍邱县花园镇人民政府2022年收支总表
- 2、霍邱县花园镇人民政府2022年收入总表
- 3、霍邱县花园镇人民政府2022年支出总表
- 4、霍邱县花园镇人民政府2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县花园镇人民政府2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县花园镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县花园镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县花园镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县花园镇人民政府2022年基本支出总表
- 10、霍邱县花园镇人民政府2022年项目支出总表
- 11、霍邱县花园镇人民政府2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县花园镇人民政府2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县花园镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县花园镇人民政府2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,206.93	一、一般公共服务支出	397.94
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.91
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	17.90
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	205.10
其他		十三、农林水支出	514.40
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,206.93	本年支出小计	1,206.93
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,206.93	支出总计	1,206.93

表三、2022年支出总表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,206.93	419.33	787.60
201	一般公共服务支出	397.94	329.84	68.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.84	329.84	
2010301	行政运行	329.84	329.84	
20199	其他一般公共服务支出	68.10		68.10
2019999	其他一般公共服务支出	68.10		68.10
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
212	城乡社区支出	205.10		205.10
21299	其他城乡社区支出	205.10		205.10
2129999	其他城乡社区支出	205.10		205.10
213	农林水支出	514.40		514.40
21399	其他农林水支出	514.40		514.40
2139999	其他农林水支出	514.40		514.40
221	住房保障支出	30.68	30.68	
22102	住房改革支出	30.68	30.68	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,206.93	一、一般公共服务支出	397.94	397.94		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.91	40.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.90	17.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	205.10	205.10		
		十三、农林水支出	514.40	514.40		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.68	30.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,206.93	本年支出小计	1,206.93	1,206.93		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	1,206.93	支出总计	1,206.93	1,206.93		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		1,206.93	419.33	370.69	48.64	787.60
201	一般公共服务支出	397.94	329.84	281.20	48.64	68.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.84	329.84	281.20	48.64	
2010301	行政运行	329.84	329.84	281.20	48.64	
20199	其他一般公共服务支出	68.10				68.10
2019999	其他一般公共服务支出	68.10				68.10
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	40.91		
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	40.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	40.91		
210	卫生健康支出	17.90	17.90	17.90		
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	17.90		
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55		
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35		
212	城乡社区支出	205.10				205.10
21299	其他城乡社区支出	205.10				205.10
2129999	其他城乡社区支出	205.10				205.10
213	农林水支出	514.40				514.40
21399	其他农林水支出	514.40				514.40
2139999	其他农林水支出	514.40				514.40
221	住房保障支出	30.68	30.68	30.68		
22102	住房改革支出	30.68	30.68	30.68		
2210201	住房公积金	30.68	30.68	30.68		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		419.33	370.69	48.64
301	工资福利支出	346.20	346.20	
30101	基本工资	141.25	141.25	
30102	津贴补贴	70.91	70.91	
30103	奖金	6.93	6.93	
30107	绩效工资	36.59	36.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	40.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	30.68	30.68	
302	商品和服务支出	48.66	0.02	48.64
30201	办公费	16.00		16.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	3.53		3.53
30239	其他交通费用	14.30	0.02	14.28
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
30301	离休费	9.40	9.40	
30305	生活补助	11.77	11.77	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县花园镇人民政府没有政府性基金预算支出，故本表无数据。				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县花园镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2022年基本支出总表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		419.33	370.69	48.64
301	工资福利支出	346.20	346.20	
30101	基本工资	141.25	141.25	
30102	津贴补贴	70.91	70.91	
30103	奖金	6.93	6.93	
30107	绩效工资	36.59	36.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	40.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	30.68	30.68	
302	商品和服务支出	48.66	0.02	48.64
30201	办公费	16.00		16.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	3.53		3.53
30239	其他交通费用	14.30	0.02	14.28
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
30301	离休费	9.40	9.40	
30305	生活补助	11.77	11.77	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	

表十、2022年项目支出总表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资金	结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			787.60	787.60					
[31]本级项目	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县花园镇人民政府	461.00	461.00					
[31]本级项目	事业发展经费	霍邱县花园镇人民政府	5.00	5.00					
[22]其他运转类	乡村振兴、脱贫攻坚经费	霍邱县花园镇人民政府	53.40	53.40					
[22]其他运转类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县花园镇人民政府	6.80	6.80					
[22]其他运转类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县花园镇人民政府	10.00	10.00					
[22]其他运转类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费	霍邱县花园镇人民政府	46.30	46.30					
[22]其他运转类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县花园镇人民政府	205.10	205.10					

表十一、2022年政府采购支出表

单位名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县花园镇人民政府没有政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县花园镇人民政府没有政府购买服务的支出，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	35.00
因公出国（境）费	
公务接待费	35.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		村干部报酬及村级运转经费							
主管部门及代码		[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		霍邱县花园镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		461		年度资金总额:		461	
		其中:财政拨款		461		其中:财政拨款		461	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	保证村干工资正常发放,保障村级办公正常运转,确保基层组织各项工作正常开展。同时促保公益事业建设,保持村民的满意度达到95%以上。				保证村干工资正常发放,保障村级办公正常运转,确保基层组织各项工作正常开展。同时促保公益事业建设,保持村民的满意度达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	全年完成数值	≥4610000元	数量指标	全年完成数值	≥4610000元		
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率	=100%		
		时效指标	完成时间	2022年完成	时效指标	完成时间	2022年完成		
		成本指标	村干部工资及办公经费总额	4610000元	成本指标	村干部工资及办公经费总额	4610000元		
	效益 指标	经济效益指标	是否超出预算	否	经济效益指标	是否超出预算	否		
		社会效益指标	是否拖欠工资	否	社会效益指标	是否拖欠工资	否		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	村级运转可持续性	保证可持续发展	可持续影响指标	村级运转可持续性	保证可持续发展		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	满意度指标	村民满意度	≥95%		

项目负责人: 余仲磊

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		事业发展经费							
主管部门及代码		[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		霍邱县花园镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	保证村社区绩效、居民组长报酬等专项支出正常发放,确保乡镇人大、政协、关工委、武装、教育、宣传、应急管理、疫情防控、退役军人事务管理、农田水利、环保、宗教等工作顺利运行,保障本乡镇事业发展相关工作正常运转,以及职工日常报销不受影响,确保政府各项工作的顺利开展。				保证村社区绩效、居民组长报酬等专项支出正常发放,确保乡镇人大、政协、关工委、武装、教育、宣传、应急管理、疫情防控、退役军人事务管理、农田水利、环保、宗教等工作顺利运行,保障本乡镇事业发展相关工作正常运转,以及职工日常报销不受影响,确保政府各项工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年完成数值	≥50000元	数量指标	全年完成数值	≥50000元		
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率	=100%		
		时效指标	完成时间	2022年完成	时效指标	完成时间	2022年完成		
		成本指标	开展业务所需成本	50000元	成本指标	开展业务所需成本	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	是	社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	事业发展可持续性	保证可持续发展	可持续影响指标	事业发展可持续性	保证可持续发展		
	满意度指标	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	满意度指标	业务成效满意度	≥95%		

项目负责人: 余仲磊

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		乡村振兴、脱贫攻坚经费							
主管部门及代码		[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		霍邱县花园镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		53.40		年度资金总额:		53.40	
		其中:财政拨款		53.40		其中:财政拨款		53.40	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	把解决好“三农”问题作为工作重心,加快实施乡村振兴,打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”型乡村,保障乡村振兴等业务正常有序开展。				把解决好“三农”问题作为工作重心,加快实施乡村振兴,打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”型乡村,保障乡村振兴等业务正常有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年完成数值	≥534000元	数量指标	全年完成数值	≥534000元		
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率	=100%		
		时效指标	完成时间	2022年完成	时效指标	完成时间	2022年完成		
		成本指标	开展业务所需成本	534000元	成本指标	开展业务所需成本	534000元		
	效益指标	经济效益指标	乡镇经济发展成效	成效明显	经济效益指标	乡镇经济发展成效	成效明显		
		社会效益指标	群众生活幸福感	较高	社会效益指标	群众生活幸福感	较高		
		生态效益指标	环境基础设施建设等是否得到改善	明显改善	生态效益指标	环境基础设施建设等是否得到改善	明显改善		
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目负责人: 余仲磊

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城乡医保、养老保险专项经费							
主管部门及代码		[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		霍邱县花园镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.80		年度资金总额：		6.80	
		其中：财政拨款		6.80		其中：财政拨款		6.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
		保障全镇城乡居民医疗保险、基本养老保险日常工作正常运行，以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。做到年征缴率达到90%以上，建立覆盖全镇城乡居民的医保养老保险制度，促进制度整合，实现全镇城乡居民老有所依的目标，有效改善人民群众生活质量。				保障全镇城乡居民医疗保险、基本养老保险日常工作正常运行，以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。做到年征缴率达到90%以上，建立覆盖全镇城乡居民的医保养老保险制度，促进制度整合，实现全镇城乡居民老有所依的目标，有效改善人民群众生活质量。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	全年完成数值	≥68000元	数量指标	全年完成数值	≥68000元	
			质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率	=100%	
			时效指标	完成时间	2022年完成	时效指标	完成时间	2022年完成	
			成本指标	完成工作所需成本	68000元	成本指标	完成工作所需成本	68000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	各项业务工作开展成效	良好	社会效益指标	各项业务工作开展成效	良好	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能	较高	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能	较高	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目负责人：余仲磊

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		综治维稳、信访、人民调解经费							
主管部门及代码		[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		霍邱县花园镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	综合协调公安、司法等,保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展,提高全镇社会治安防范,提升综治工作管理水平。				综合协调公安、司法等,保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展,提高全镇社会治安防范,提升综治工作管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	全年完成数值	≥100000元	数量指标	全年完成数值	≥100000元		
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率	=100%		
		时效指标	完成时间	2022年完成	时效指标	完成时间	2022年完成		
		成本指标	工作开展经费	100000元	成本指标	工作开展经费	100000元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过普法宣传等提高群众执法执法情况	良好	社会效益指标	通过普法宣传等提高群众执法执法情况	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感	持续提高	可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感	持续提高		
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥100%	满意度指标	群众安全感和满意度	≥100%		

项目负责人: 余仲磊

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		环境治理(生态环境)、美丽乡村建设、殡改等经费							
主管部门及代码		[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		霍邱县花园镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		46.30		年度资金总额:		46.30	
		其中:财政拨款		46.30		其中:财政拨款		46.30	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		为加快美好乡村标准化建设,打造群众美好的生态家园,实现宜居环保、乡村整洁的目标,通过对辖区园林绿化、整治鱼塘、清理陈年垃圾、完善基础公共设施等工作,有效改善村容村貌,提升群众人居环境水平。同时稳步推进殡葬改革,深入贯彻落实各级政府殡葬改革政策法规和实施细则,确保乡镇各项业务正常有序开展。				为加快美好乡村标准化建设,打造群众美好的生态家园,实现宜居环保、乡村整洁的目标,通过对辖区园林绿化、整治鱼塘、清理陈年垃圾、完善基础公共设施等工作,有效改善村容村貌,提升群众人居环境水平。同时稳步推进殡葬改革,深入贯彻落实各级政府殡葬改革政策法规和实施细则,确保乡镇各项业务正常有序开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	全年完成数值	≥463000元	数量指标	全年完成数值	≥463000元	
			质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率	=100%	
			时效指标	完成时间	2022年完成	时效指标	完成时间	2022年完成	
			成本指标	开展工作所需成本	463000元	成本指标	开展工作所需成本	463000元	
		效益指标	经济效益指标	有效控制和减少因环境污染造成的损失	效果明显	经济效益指标	有效控制和减少因环境污染造成的损失	效果明显	
			社会效益指标	改善人居环境,提升人民群众生活幸福感	效果明显	社会效益指标	改善人居环境,提升人民群众生活幸福感	效果明显	
			生态效益指标	项目对改善生态环境所带来的成效	效果明显	生态效益指标	项目对改善生态环境所带来的成效	效果明显	
			可持续影响指标	项目后续可持续发展情况	持续性发展	可持续影响指标	项目后续可持续发展情况	持续性发展	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目负责人: 余仲磊

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		其他(社区经费和服务企业专项经费)					
主管部门及代码		[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		霍邱县花园镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		205.10	年度资金总额:		205.10
		其中:财政拨款		205.10	其中:财政拨款		205.10
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	加强社区建设,保障社区工作人员待遇及社区工作正常运转。				加强社区建设,保障社区工作人员待遇及社区工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年完成数值	≥2051000元	数量指标	全年完成数值	≥2051000元
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率	=100%
		时效指标	完成时间	2022年完成	时效指标	完成时间	2022年完成
		成本指标	社区工作经费及人员报酬	2051000元	成本指标	社区工作经费及人员报酬	2051000元
	效益指标	经济效益指标	是否超预算比例	否	经济效益指标	是否超预算比例	否
		社会效益指标	人员工资及办公经费是否按时发放	是	社会效益指标	人员工资及办公经费是否按时发放	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保社区发展和谐稳定	保证可持续发展	可持续影响指标	确保社区发展和谐稳定	保证可持续发展
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	满意度指标	社区居民满意度	≥95%

项目负责人:余仲磊