

## 表一、2023年部门收支总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1807.71	一、一般公共服务支出	937.17
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	80.53
		九、卫生健康支出	16.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	10.00
五、其他收入		十二、农林水支出	688.96
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1807.71	本 年 支 出 小 计	1814.67
上年结转结余	6.96	结转下年	
一般公共预算	6.96	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		国有资本经营预算	
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	1814.67	支 出 总 计	1814.67



### 表三、2023年支出总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补助支
	合计	1814.67	566.71	1247.96			
201	一般公共服务支出	937.17	435.17	502.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.17	435.17	502.00			
2010301	行政运行	920.17	435.17	485.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	80.53	73.53	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03				
20810	社会福利	7.00		7.00			
2081004	殡葬	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	688.96		688.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.96		6.96			
2130504	农村基础设施建设	6.96		6.96			
21307	农村综合改革	682.00		682.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00		682.00			
221	住房保障支出	41.70	41.70				
22102	住房改革支出	41.70	41.70				
2210201	住房公积金	41.70	41.70				

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1807.71	一、本年支出	1,814.67
（一）一般公共预算拨款	1807.71	（一）一般公共服务支出	937.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	6.96	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6.96	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.53
		（九）卫生健康支出	16.31
		（十）节能环保支出	40.00
		（十一）城乡社区支出	10.00
		（十二）农林水支出	688.96
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	41.70
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1,814.67	<b>支 出 总 计</b>	1,814.67

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1814.67	566.71	508.16	58.55	1247.96
201	一般公共服务支出	937.17	435.17	376.62	58.55	502.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.17	435.17	376.62	58.55	502.00
2010301	行政运行	920.17	435.17	376.62	58.55	485.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	80.53	73.53	73.53		7.00
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	73.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	24.03		
20810	社会福利	7.00				7.00
2081004	殡葬	7.00				7.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
211	节能环保支出	40.00				40.00
21104	自然生态保护	40.00				40.00
2110402	农村环境保护	40.00				40.00
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00				10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00				10.00
213	农林水支出	688.96				688.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.96				6.96
2130504	农村基础设施建设	6.96				6.96
21307	农村综合改革	682.00				682.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00				682.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	41.70		
22102	住房改革支出	41.70	41.70	41.70		
2210201	住房公积金	41.70	41.70	41.70		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	566.71	508.16	58.55
301	工资福利支出	456.42	456.42	
30101	基本工资	129.22	129.22	
30102	津贴补贴	68.06	68.06	
30103	奖金	97.94	97.94	
30107	绩效工资	28.78	28.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
30109	职业年金缴费	24.03	24.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	41.70	41.70	
302	商品和服务支出	57.75		57.75
30201	办公费	6.80		6.80
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	16.58		16.58
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	51.74	51.74	
30303	退休（役）费	0.32	0.32	
30305	生活补助	50.80	50.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：：霍邱县王截流乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县王截流乡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、2023年基本支出总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

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
	合计	566.71	507.56	59.15
301	工资福利支出	456.42	456.42	
30101	基本工资	129.22	129.22	
30102	津贴补贴	68.06	68.06	
30103	奖金	97.94	97.94	
30107	绩效工资	28.78	28.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
30109	职业年金缴费	24.03	24.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	41.70	41.70	
302	商品和服务支出	57.75		57.75
30201	办公费	6.80		6.80
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	16.58		16.58
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	51.74	51.14	0.60
30303	退职（役）费	0.32	0.32	
30305	生活补助	50.80	50.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.02	0.60
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

### 表十、2023年项目支出总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1247.96	1241.00			6.96				
特定目标类	2022年村级道路建设资金第三批	霍邱县王截流乡人民政府	6.96				6.96				
特定目标类	常态化新冠疫情防控经费	霍邱县王截流乡人民政府	38.00	38.00							
特定目标类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县王截流乡人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县王截流乡人民政府	682.00	682.00							
特定目标类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费	霍邱县王截流乡人民政府	47.00	47.00							
特定目标类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县王截流乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县王截流乡人民政府	371.00	371.00							
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县王截流乡人民政府	65.00	65.00							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县王截流乡人民政府	20.00	20.00							

## 表十一、2023年政府采购支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
	合计	36.21	36.21				
事业发展经费	便携式计算机	0.50	0.50				
事业发展经费	多功能一体机	1.80	1.80				
事业发展经费	空调机	14.41	14.41				
事业发展经费	喷墨打印机	0.40	0.40				
事业发展经费	其他床类	5.70	5.70				
事业发展经费	其他柜类	3.80	3.80				
事业发展经费	其他沙发类	0.40	0.40				
事业发展经费	其他台、桌类	1.90	1.90				
事业发展经费	其他椅凳类	1.90	1.90				
事业发展经费	热水器	3.80	3.80				
事业发展经费	台式计算机	1.60	1.60				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：霍邱县王截流乡人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据。						

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00					11.00

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年村级道路建设资金第三批					
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		92.17	年度资金总额：		6.96
		其中：财政拨款		92.17	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		6.96
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	及时支付						
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	金额	921700元	数量指标		
		质量指标	进度	良好	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	项目成本	921700元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	921700元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力	良好	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	满意度指标		

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		常态化新冠疫情防控经费							
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		114.00		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		114.00		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	保障全乡疫情防控常态化工作正常进行				保障全乡疫情防控常态化工作正常进行				
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	保障全乡	18村	数量指标	保障全乡	18村		
		质量指标	疫情防控运行	良好	质量指标	疫情防控运行	良好		
		时效指标	常态化运行	良好	时效指标	常态化运行	良好		
		成本指标	运行成本	≤38万元	成本指标	运行成本	≤38万元		
	效益指标	经济效益指标	社会稳定发展	良好	经济效益指标	社会稳定发展	良好		
		社会效益指标	零确诊、零病例	良好	社会效益指标	零确诊、零报告	良好		
		生态效益指标	改善生态	良好	生态效益指标	改善生态	良好		
		可持续影响指标	保障群众生命安全	良好	可持续影响指标	人民群众生命安全	良好		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	生命群众满意度	100%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		24.00	年度资金总额:		8.00
		其中:财政拨款		24.00	其中:财政拨款		8.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	本项工作的开展通过加大工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传,从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到100%,确保群众利益得到保障。				本项工作的开展通过加大工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传,从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到100%,确保群众利益得到保障。		
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	受益人数	≥12次	数量指标	受益人数	≥12次
		质量指标	对群众政策	好	质量指标	对群众政策	良好
		时效指标	城乡居民养老保险	100%	时效指标	城乡居民养老保险	100%
		成本指标	工作经费的使用	≤8万元	成本指标	工作经费的使用	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众对政策	思想得到转变	社会效益指标	群众对政策	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	政策宣传度	≥90%	可持续影响指标	政策宣传度	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	100%	满意度指标	参保人员满意度	100%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		村干部报酬及村级基本运转经费					
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		2046.00	年度资金总额:		682.00
		其中:财政拨款		2046.00	其中:财政拨款		682.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	确保基层组织各项工作正常开展,促进公益事业建设,打造适应新时代发展需要的高素质村干部队伍,助力乡村振兴、脱贫攻坚、全面建成小康社会。				确保基层组织各项工作正常开展,促进公益事业建设,打造适应新时代发展需要的高素质村干部队伍,助力乡村振兴、脱贫攻坚、全面建成小康社会。		
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	≥682万元	数量指标	全年完成数值	≥682万元
		质量指标	全年执行率	100%	质量指标	全年执行率	100%
		时效指标	全年	1月-12月	时效指标	全年	1月-12月
		成本指标	村干部工资	≤682万元	成本指标	村干部工资	≤682万元
	效益指标	经济效益指标	实际支出超出	0%	经济效益指标	实际支出超出	0%
		社会效益指标	村民幸福指数	≥80%	社会效益指标	村民幸福指数	≥80%
		生态效益指标	村民人居环境	≥40%	生态效益指标	村民人居环境改善	≥40%
		可持续影响指标	确保社会稳定	≥90%	可持续影响指标	确保社会稳定	≥90%
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	100%	满意度指标	村民满意度	100%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡葬等经费					
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	霍邱县王截流乡人民政府		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	141.00	年度资金总额:	47.00		
		其中:财政拨款	141.00	其中:财政拨款	47.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	该项目只要是以农村环境治理、美丽乡村建设、殡葬等为主,解决农村当前生态环境问题,改造农村风貌,建设美丽乡村,打造生态宜居的农村生活环境。			该项目只要是以农村环境治理、美丽乡村建设、殡葬等为主,解决农村当前生态环境问题,改造农村风貌,建设美丽乡村,打造生态宜居的农村生活环境。			
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	环境整治	良好	数量指标	环境整治	良好
		质量指标	改善群众生活环境	≥80%	质量指标	改善群众生活	≥80%
		时效指标	项目完成时间	≥1年	时效指标	项目完成时间	≥1年
		成本指标	项目实施成本	≤47万元	成本指标	项目实施成本	≤47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	融洽干群关系	≥80%	社会效益指标	融洽干群关系	≥80%
		生态效益指标	改善农村生态环境	≥80%	生态效益指标	改善农村生态	≥80%
		可持续影响指标	建设生态宜居农村	逐步完善	可持续影响指标	建设生态宜居农村	逐步完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	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(2023年—2025年)				年度目标		
	加强社区建设,提高工作人员的积极性、主动性和创造性。				加强社区建设,提高工作人员的积极性、主动性和创造性。		
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	开展业务技能培训	≥3次	数量指标	开展业务技能培训	≥3次
		质量指标	开展技能培训质量	良好	质量指标	开展技能培训	良好
		时效指标	资金使用期限	1月-12月	时效指标	资金使用期限	1月-12月
		成本指标	成本控制	≤10万元	成本指标	成本控制	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好的服务群众	良好	社会效益指标	更好的服务群众	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	坚持长期发展	良好	可持续影响指标	坚持长期发展	良好	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		1113.00	年度资金总额:		371.00
		其中:财政拨款		1113.00	其中:财政拨款		371.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	人均事业发展经费支出,确保政府日常工作正常开展,从而更好的服务于基层工作。				人均事业发展经费支出,确保政府日常工作正常开展,从而更好的服务于基层工作。		
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	受益人口数	≥61850人	数量指标	受益人口数	≥61850人
		质量指标	资金使用合计	100%	质量指标	资金使用合计	100%
		时效指标	项目完成度	100%	时效指标	项目完成度	100%
		成本指标	成本控制	≤371万元	成本指标	成本控制	≤371万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有需求群体	≥90%	社会效益指标	有需求群体	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对群众需求的回应	100%	可持续影响指标	对群众需求回应	100%	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		乡村振兴经费					
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		195.00	年度资金总额:		65.00
		其中:财政拨款		195.00	其中:财政拨款		65.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。				落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。		
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	实施范围	18个	数量指标	实施范围	18个
		质量指标	全乡各个村	良好	质量指标	全乡各村	良好
		时效指标	项目时效	1月-12月	时效指标	项目时效	1月-12月
		成本指标	保障工作开展	≤65万元	成本指标	保障工作开展	≤65万元
	效益指标	经济效益指标	促进全乡经济发展	良好	经济效益指标	促进全乡经济发展	良好
		社会效益指标	加快农村发展	助力美丽乡村建设	社会效益指标	加快农村发展	良好
		生态效益指标	生态环境改善	良好	生态效益指标	生态环境改善	良好
		可持续影响指标	助力乡村振兴	助力经济建设	可持续影响指标	助力乡村振兴	助力经济建设
	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:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:	60.00	年度资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 ( 2023年—2025年 )			年度目标			
	本项目旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访, 开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。全力做好信访案件的化解, 畅通群众利益协调、权益保障渠道, 认真处理好关乎群众切身利益, 群众反映强烈的突出问题, 有序解决群众的合法诉求。			本项目旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访, 开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。全力做好信访案件的化解, 畅通群众利益协调、权益保障渠道, 认真处理好关乎群众切身利益, 群众反映强烈的突出问题, 有序解决群众的合法诉求。			
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	调解委员会	2人	数量指标	调解委员会	2人
		质量指标	案件办理质量	≥98%	质量指标	案件办理质量	≥98%
		时效指标	信访案件办理	100%	时效指标	信访案件办理	100%
		成本指标	成本控制	≤20万元	成本指标	成本控制	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时处理矛盾	良好	社会效益指标	及时处理矛盾	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	解决群众合法诉求	有序	可持续影响指标	解决群众合理诉求	有序	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人: