

霍邱县范桥镇人民政府2023年预算报表目录

- 1、霍邱县范桥镇人民政府2023年收支总表
- 2、霍邱县范桥镇人民政府2023年收入总表
- 3、霍邱县范桥镇人民政府2023年支出总表
- 4、霍邱县范桥镇人民政府2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县范桥镇人民政府2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县范桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县范桥镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县范桥镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县范桥镇人民政府2023年基本支出总表
- 10、霍邱县范桥镇人民政府2023年项目支出总表
- 11、霍邱县范桥镇人民政府2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县范桥镇人民政府2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县范桥镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县范桥镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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	1514.06	一、一般公共服务支出	535.50
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	90.62
		九、卫生健康支出	44.88
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	763.15
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	48.07

表一、2023年部门收支总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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
		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	1514.06	本 年 支 出 小 计	1518.21
上年结转结余	4.15	结转下年	
一般公共预算	4.15	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	1518.21	支 出 总 计	1518.21

表三、2023年支出总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1518.21	667.06	851.15			
201	一般公共服务支出	535.50	515.50	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.50	515.50	20.00			
2010301	行政运行	515.50	515.50				
2010308	信访事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	90.62	84.62	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	44.88	18.88	26.00			
21004	公共卫生	26.00		26.00			
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00			
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21104	自然生态保护	36.00		36.00			
2110402	农村环境保护	36.00		36.00			
213	农林水支出	763.15		763.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.15		315.15			
2130504	农村基础设施建设	4.15		4.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.00		311.00			
21307	农村综合改革	408.00		408.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.00		408.00			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	48.07	48.07				
22102	住房改革支出	48.07	48.07				
2210201	住房公积金	48.07	48.07				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1514.06	一、本年支出	1,518.21
（一）一般公共预算拨款	1514.06	（一）一般公共服务支出	535.50
（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	4.15	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.15	（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	90.62
		（九）卫生健康支出	44.88
		（十）节能环保支出	36.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	763.15
		（十三）交通运输支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	48.07
		(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	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
收 入 总 计	1,518.21	支 出 总 计	1,518.21

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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	1518.21	667.06	601.67	65.40	851.15
201	一般公共服务支出	535.50	515.50	450.10	65.40	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.50	515.50	450.10	65.40	20.00
2010301	行政运行	515.50	515.50	450.10	65.40	
2010308	信访事务	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	90.62	84.62	84.62		6.00
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	84.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	57.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	27.50		
20899	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	44.88	18.88	18.88		26.00
21004	公共卫生	26.00				26.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00				26.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88		
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	10.76		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12		
211	节能环保支出	36.00				36.00
21104	自然生态保护	36.00				36.00
2110402	农村环境保护	36.00				36.00
213	农林水支出	763.15				763.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.15				315.15
2130504	农村基础设施建设	4.15				4.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.00				311.00
21307	农村综合改革	408.00				408.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.00				408.00
21399	其他农林水支出	40.00				40.00
2139999	其他农林水支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	48.07		
22102	住房改革支出	48.07	48.07	48.07		
2210201	住房公积金	48.07	48.07	48.07		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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	667.06	601.67	65.40
301	工资福利支出	528.35	528.35	
30101	基本工资	152.59	152.59	
30102	津贴补贴	72.95	72.95	
30103	奖金	111.16	111.16	
30107	绩效工资	38.97	38.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	57.11	
30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	48.07	48.07	
302	商品和服务支出	62.40		62.40
30201	办公费	12.00		12.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	16.02		16.02
303	对个人和家庭的补助	73.32	73.32	
30303	退职（役）费	4.24	4.24	
30305	生活补助	68.86	68.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
310	资本性支出	3.00		3.00

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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：没霍邱县范桥镇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：084-霍邱县范桥镇人民政府

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：霍邱县范桥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、2023年基本支出总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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
	合计	667.06	601.67	65.40
301	工资福利支出	528.35	528.35	
30101	基本工资	152.59	152.59	
30102	津贴补贴	72.95	72.95	
30103	奖金	111.16	111.16	
30107	绩效工资	38.97	38.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	57.11	
30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	48.07	48.07	
302	商品和服务支出	62.40		62.40
30201	办公费	12.00		12.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	16.02		16.02
303	对个人和家庭的补助	73.32	73.32	
30303	退休（役）费	4.24	4.24	
30305	生活补助	68.86	68.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表十、2023年项目支出总表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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	847.00	847.00							
特定目标类	常态化新冠疫情防控	霍邱县范桥镇人民政府	26.00	26.00							
特定目标类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县范桥镇人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县范桥镇人民政府	408.00	408.00							
特定目标类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡葬等经费	霍邱县范桥镇人民政府	36.00	36.00							
特定目标类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县范桥镇人民政府	40.00	40.00							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县范桥镇人民政府	259.00	259.00							
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县范桥镇人民政府	52.00	52.00							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县范桥镇人民政府	20.00	20.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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	25.00	25.00				
霍邱县范桥镇人民政府_综合定额（事业）		3.00	3.00				
事业发展经费		22.00	22.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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：霍邱县范桥镇人民政府2023年没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：084-霍邱县范桥镇人民政府

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	
53.00					53.00

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		村干部报酬及村级基本运转经费					
主管部门及代码		[084]霍邱县范桥镇人民政府		实施单位		霍邱县范桥镇人民政府	
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:		1224.00	年度资金总额:		408.00
		其中:财政拨款		1224.00	其中:财政拨款		408.00
		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		
	保障村干部报酬正常发放及村级基本运转,按计划序时拨付,完成年度支出计划,达到预期效果。				保障村干部报酬正常发放及村级基本运转,按计划序时拨付,完成年度支出计划,达到预期效果。		
产出指标	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	村组数量	11个	数量指标	村组数量	11个
		质量指标	各村组资金使用质量	≥98%	质量指标	各村组资金使用质量	≥98%
		时效指标	村干部报酬发放及村级运转时间跨度	2023年度	时效指标	村干部报酬发放及村级运转时间跨度	2023年度
成本指标	村干部报酬及村级运转可利用成本	12240000元	成本指标	村干部报酬及村级运转可利用成本	4080000元		

绩效指标	经济效益指标	村级基本运转经费	730000元	经济效益指标	村级基本运转经费	730000元
		村干部报酬	3350000元		村干部报酬	3350000元
	社会效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费社会效益	保障村干部报酬发放及村级基本运转	社会效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费社会效益	保障村干部报酬发放及村级基本运转
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	村级经济发展可持续	村级各项事业科持续发展	可持续影响指标	村级经济发展可持续	村级各项事业科持续发展
	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

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	乡村振兴经费		
主管部门及代码	[084]霍邱县范桥镇人民政府	实施单位	霍邱县范桥镇人民政府
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:	159.00	年度资金总额:	52.00		
		其中:财政拨款	159.00	其中:财政拨款	52.00		
		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		
	保障乡村振兴工作开展,按计划序时拨付,完成年度计划,达到预期目标。				保障乡村振兴工作开展,按计划序时拨付,完成年度计划,达到预期目标。		
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	乡村振兴经费数额	530000元	数量指标	乡村振兴经费数额	530000元
		质量指标	乡村振兴经费使用质量	≥98%	质量指标	乡村振兴经费使用质量	≥98%
		时效指标	经费支出时限	1年	时效指标	经费支出时限	1年
		成本指标	乡村振兴经费可利用成本	1590000元	成本指标	乡村振兴经费可利用成本	530000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴成果社会受益人	全镇群众	社会效益指标	乡村振兴成果社会受益人	全镇群众
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	乡村振兴成果持续影响力	持续有效保障	可持续影响指标	乡村振兴成果持续影响力	持续有效保障

	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）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		事业发展经费			
主管部门及代码		[084]霍邱县范桥镇人民政府		实施单位	霍邱县范桥镇人民政府
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：	777.00	年度资金总额：	259.00
		其中：财政拨款	777.00	其中：财政拨款	259.00
		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	
	保障事业发展工作开展，按计划序时拨付，完成年度预算计划，达到预期目标			保障事业发展工作开展，按计划序时拨付，完成年度预算计划，达到预期目标	

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	事业发展经费数额	2590000元	数量指标	事业发展经费数额	2590000元
		质量指标	事业发展任务完成质量	≥95%	质量指标	事业发展任务完成质量	≥95%
		时效指标	任务完成时限	1年	时效指标	任务完成时限	1年
		成本指标	事业发展可利用成本	7770000元	成本指标	事业发展可利用成本	2590000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	事业发展社会效益	各项事业有效发展 惠及造福	社会效益指标	事业发展社会效益	各项事业有效发展 惠及造福
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	事业发展持续有效	事业发展持续推进	可持续影响指标	事业发展持续有效	事业发展持续推进
	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）

项目责任人（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		[084]霍邱县范桥镇人民政府		实施单位		霍邱县范桥镇人民政府	
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:		18.00	年度资金总额:		6.00
		其中:财政拨款		18.00	其中:财政拨款		6.00
		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		
	保障城乡医保、养老保险专项工作开展,按计划序时拨付,完成年度预算计划,达到预期目标				保障城乡医保、养老保险专项工作开展,按计划序时拨付,完成年度预算计划,达到预期目标		
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	城乡医保、养老保险应保数	≥35000人	数量指标	城乡医保、养老保险应保数	≥35000人
		质量指标	城乡医保、养老保险投保质量	100%	质量指标	城乡医保、养老保险投保质量	100%
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	项目可利用经费	180000元	成本指标	项目可利用经费	60000元
	经济效益指标			经济效益指标			

标	效益指标	社会效益指标	城乡医保、养老保险社会效益	提高城乡医保、养老保险水平	社会效益指标	城乡医保、养老保险社会效益	提高城乡医保、养老保险水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续发展	城乡医保、养老保险事业持续发展	可持续影响指标	项目可持续发展	城乡医保、养老保险事业持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（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	[084]霍邱县范桥镇人民政府	实施单位	霍邱县范桥镇人民政府	
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：	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		
	保障综治维稳、信访、人民调解工作开展，完成预算年度计划，达到预期目标				保障综治维稳、信访、人民调解工作开展，完成预算年度计划，达到预期目标		
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	项目任务数额	200000元	数量指标	项目任务数额	200000元
		质量指标	社会治安质量	100%	质量指标	社会治安质量	100%
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	项目可利用成本	600000元	成本指标	项目可利用成本	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综治维稳、信访、人民调解社会效益	社会治安稳定、有序	社会效益指标	综治维稳、信访、人民调解社会效益	社会治安稳定、有序
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定可持续发展	社会稳定、可持续发展	可持续影响指标	社会稳定可持续发展	社会稳定、可持续发展
	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：

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、殡改等经费					
主管部门及代码		[084]霍邱县范桥镇人民政府		实施单位		霍邱县范桥镇人民政府	
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：		108.00	年度资金总额：		36.00
		其中：财政拨款		108.00	其中：财政拨款		36.00
		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		
	保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作开展，按计划序时拨付，完成年度预算计划，达到预期目标				保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作开展，完成年度预算计划，达到预期目标		
	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	环境治理项目任务数额	360000元	数量指标	环境治理项目任务数额	360000元
		质量指标	环境治理等项目完成质量	≥95%	质量指标	环境治理等项目完成质量	≥95%

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	1年	时效指标	项目完成期限	1年
		成本指标	环境治理成本有效利用	1080000元	成本指标	环境治理成本有效利用	360000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环境治理社会效益	当年任务数项	社会效益指标	环境治理社会效益	当年任务数项
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	环境可持续发展	项目可持续性	可持续影响指标	环境可持续发展	项目可持续性
	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）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	常态化新冠疫情防控		
主管部门及代码	[084]霍邱县范桥镇人民政府	实施单位	霍邱县范桥镇人民政府
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:	78.00	年度资金总额:	26.00		
		其中: 财政拨款	78.00	其中: 财政拨款	26.00		
		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		
	保障常态化新冠疫情防控工作开展, 完成年度预算计划, 达到预期目标				保障常态化新冠疫情防控工作开展, 完成年度预算计划, 达到预期目标		
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	常态化疫情防控保障率	100%	数量指标	常态化疫情防控保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准	成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障社会正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障社会正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构可持续运转的影响程度	较高	可持续影响指标	对保障机构可持续运转的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较满意	满意度指标	群众满意度	较满意
--	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（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		[084]霍邱县范桥镇人民政府		实施单位		霍邱县范桥镇人民政府			
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：		120.00		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		120.00		其中：财政拨款		40.00	
		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				
	保障社区和服务企业工作开展，按计划序时拨付，完成年度预算计划，达到预期目标				保障社区和服务企业工作开展，按计划序时拨付，完成年度预算计划，达到预期目标				
	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		

绩效指标	产出指标	数量指标	年应支出数额	400000元	数量指标	年应支出数额	400000元
		质量指标	任务完成质量	100%	质量指标	任务完成质量	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	可支出成本	1200000元	成本指标	可支出成本	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障机构可持续运转的影响程度	较高	可持续影响指标	对保障机构可持续运转的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较满意	满意度指标	群众满意度	较满意

项目负责人: