

# 曹庙镇人民政府2023年预算报表目录

曹庙镇人民政府2023年收支总表

曹庙镇人民政府2023年收入总表

曹庙镇人民政府2023年支出总表

曹庙镇人民政府2023年财政拨款收支总表

曹庙镇人民政府2023年一般公共预算支出表

曹庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

曹庙镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

曹庙镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

曹庙镇人民政府2023年基本支出总表

曹庙镇人民政府2023年项目支出总表

曹庙镇人民政府2023年政府采购支出表

曹庙镇人民政府2023年政府购买服务支出表

曹庙镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表

曹庙镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

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	1546.75	一、一般公共服务支出	1368.33
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	99.71
事业收入		九、卫生健康支出	22.50
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	239.64
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	9.46
其他		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	56.22
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入小计</b>	1546.75	<b>本年支出小计</b>	1,795.85
上年结转结余	249.09	结转下年	
一般公共预算	9.46	一般公共预算	
政府性基金预算	239.64	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	
<b>收入总计</b>	1795.85	<b>支出总计</b>	1795.85



表三、2023年

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	1795.85	757.75
201	一般公共服务支出	1368.33	579.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.33	579.33
2010301	行政运行	1368.33	579.33
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59
210	卫生健康支出	22.50	22.50
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37
212	城乡社区支出	239.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	139.64	
2121001	征地和拆迁补偿支出	139.64	
213	农林水支出	9.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.46	
2130504	农村基础设施建设	9.46	
221	住房保障支出	56.22	56.22
22102	住房改革支出	56.22	56.22
2210201	住房公积金	56.22	56.22

# 支出总表

单位：万元

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
1038.09			
789.00			
789.00			
789.00			
239.64			
100.00			
100.00			
139.64			
139.64			
9.46			
9.46			
9.46			

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

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	1546.75	一、一般公共服务支出	1,368.33	1368.33		
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	99.71	99.71		
		九、卫生健康支出	22.50	22.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	239.64	239.64		
		十二、农林水支出	9.46	9.46		
		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	56.22	56.22		
		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				
		二十八、国有资本经营预算支出				
<b>本年收入小计</b>	1,546.75	<b>本年支出小计</b>	1,795.85	1795.85		
上年结转	249.09	年终结转结余				
一般公共预算拨款	9.46	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款	239.64	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				
<b>收入总计</b>	<b>1,795.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1795.85</b>	<b>1795.85</b>		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	1368.33	579.33	504.12	75.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.33	579.33	504.12	75.21
2010301	行政运行	1368.33	579.33	504.12	75.21
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71	99.71	
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	99.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11	67.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	32.59	
210	卫生健康支出	22.50	22.50	22.50	
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50	
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37	
213	农林水支出	9.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.46			
2130504	农村基础设施建设	9.46			
221	住房保障支出	56.22	56.22	56.22	
22102	住房改革支出	56.22	56.22	56.22	
2210201	住房公积金	56.22	56.22	56.22	



## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

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
	合计	757.75	682.54	75.21
301	工资福利支出	618.70	618.70	
30101	基本工资	182.31	182.31	
30102	津贴补贴	87.93	87.93	
30103	奖金	125.69	125.69	
30107	绩效工资	43.02	43.02	
30108	机关事业单位基本养	67.11	67.11	
30109	职业年金缴费	32.59	32.59	
30110	职工基本医疗保险缴	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	56.22	56.22	
302	商品和服务支出	75.21		75.21
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	24.00		24.00
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	24.01		24.01
303	对个人和家庭的补助	63.84	63.84	
30303	退休（役）费	4.64	4.64	
30305	生活补助	59.18	59.18	
30399	其他对个人和家庭的	0.02	0.02	

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

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
	合计	239.64		239.64
212	城乡社区支出	239.64		239.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	100.00		100.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	139.64		139.64
2121001	征地和拆迁补偿支出	139.64		139.64
<b>合计</b>				
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位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

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

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：霍邱县曹庙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

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

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	757.75	682.54	75.21
301	工资福利支出	618.70	618.70	
30101	基本工资	182.31	182.31	
30102	津贴补贴	87.93	87.93	
30103	奖金	125.69	125.69	
30107	绩效工资	43.02	43.02	
30108	机关事业单位基本养	67.11	67.11	
30109	职业年金缴费	32.59	32.59	
30110	职工基本医疗保险缴	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	56.22	56.22	
302	商品和服务支出	75.21		75.21
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	24.00		24.00
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	24.01		24.01
303	对个人和家庭的补助	63.84	63.84	
30303	退职（役）费	4.64	4.64	
30305	生活补助	59.18	59.18	
30399	其他对个人和家庭的	0.02	0.02	

## 表十、2023年项目支出总表

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1038.09	789.00			9.46	239.64
特定目标类	2022年度农村道路工程	霍邱县曹庙镇人民政府	9.46				9.46	
特定目标类	曹庙镇村级道路建设	霍邱县曹庙镇人民政府	100.00					100.00
特定目标类	曹庙镇土地出让金结算	霍邱县曹庙镇人民政府	139.64					139.64
特定目标类	城乡医保、养老保险经费	霍邱县曹庙镇人民政府	5.00	5.00				
特定目标类	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县曹庙镇人民政府	403.00	403.00				
特定目标类	环境整治、美丽乡村、殡改等经费	霍邱县曹庙镇人民政府	35.00	35.00				
特定目标类	社区经费和服务企业专项经费	霍邱县曹庙镇人民政府	10.00	10.00				
特定目标类	事业发展经费	霍邱县曹庙镇人民政府	190.00	190.00				
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县曹庙镇人民政府	53.00	53.00				
特定目标类	疫情防控经费	霍邱县曹庙镇人民政府	23.00	23.00				
特定目标类	招商引资奖励及工作经费	霍邱县曹庙镇人民政府	50.00	50.00				
特定目标类	综治信访维稳、人民调解经费	霍邱县曹庙镇人民政府	20.00	20.00				



# 表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

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：霍邱县曹庙镇人民政府没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称
------	--------	--------	--------

注：霍邱县曹庙镇人民政府没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出

表

单位：万元

政府购买服务内容	购买数量	购买金额
----------	------	------

，故本表无数据。

# 表十

部门名称：080001-霍邱县曹庙镇人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费
24.00	

### 三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
			24.00

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位其他运转类项目					
主管部门及代码					实施单位	霍邱县曹庙镇人民政府	
项目属性		其他运转类			项目期	一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		403.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		403.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	全镇经济、社会各项事业较快较好发展,农村社会稳定,基层组织建设巩固,人民生活水平提高,使众兴镇成为一个富裕、和谐、美丽的新镇,人民安居乐业,群众满意。				完成年度预算支出,保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展,农村社会稳定,基层组织建设更加巩固,人居环境显著改善,群众满意。		
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	村干部报酬及村级基本运转经费项目	≥100%	数量指标	村干部报酬及村级基本运转经费项目 403万元	≥100%
							≥100%
	质量指标	村干部报酬及村级基本运转经费项目	≥100%	质量指标	村干部报酬及村级基本运转经费项目 403万元	≥100%	
						≥100%	
时效指标	资金拨付时限	按月拨付或一次性拨付	时效指标	资金拨付时限	按月拨付或一次性拨付		
成本指标	严格预算控制	批复预算	成本指标	严格预算控制	403		

	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著
		社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和对社会稳定的贡献和影响	较高	社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和对社会稳定的贡献和影响	较高
		生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高	生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高
		可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

## 表十五、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位其他运转类项目					
主管部门及代码						实施单位	霍邱县
项目属性		其他运转类				项目期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总 体 目 标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标	
	全镇经济、社会各项事业较快较好发展,农村社会稳定,基层组织建设巩固,人民生活水平提高,使众兴镇成为一个富裕、和谐、美丽的新镇,人民安居乐					完成年度预算支出,保障全镇经济、社 好发展,农村社会稳定,基层组织建设 境显著改善,群众满意。	
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	
	产 出 指 标	数量指 标	事业发展经费项目	≥100%	数量指 标	事业发展经费项目190万元	
		质量指 标	事业发展经费项目	≥100%	质量指 标	事业发展经费项目190万元	
		时效指 标	资金拨付时限	按月拨付或一 次性拨付	时效指 标	资金拨付时限	
		成本指 标	严格预算控制	批复预算	成本指 标	严格预算控制	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著	经济效 益指 标	促进全镇经济发展和增收影响程度	
		社会效 益指 标	对全镇社会各项事业发展和对社会稳定的贡献和影响	较高	社会效 益指 标	对全镇社会各项事业发展和对社会稳定的贡献和影响	
		生态效 益指 标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高	生态效 益指 标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	
		可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	

曹庙镇人民政府
一年
190.00
190.00
会各项事业较快较 更加巩固，人居环
指标值
≥100%
≥100%
按月拨付或一次 性拨付
190
显著
较高
较高
较高
100%

## 表十六、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位其他运转类项目					
主管部门及代码				实施单位		霍邱县曹庙镇人民	
项目属性		其他运转类		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		53.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		53.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设巩固，人民生活水平提高，使众兴镇成为一个富裕、和谐、美丽的新镇，人民安居乐业，群众满意。			完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。			
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	乡村振兴经费项目	≥100%	数量指标	乡村振兴经费项目53万元	≥100%
		质量指标	乡村振兴经费项目	≥100%	质量指标	乡村振兴经费项目53万元	≥100%
		时效	资金拨付时限	按月拨付或一	时效指标	资金拨付时限	按月拨付或一次性
		成本指	严格预算控制	批复预算	成本指标	严格预算控制	53
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著
		社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和社会稳定的贡献和影响	较高	社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和社会稳定的贡献和影响	较高
		生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高	生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高
		可持续	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高

	满意度 指标	服务对象 满意	受益对象满意度	100%	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	100%
--	-----------	------------	---------	------	-------------------	---------	------



## 表十七、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位其他运转类项目						
主管部门及代码				实施单位		霍邱县曹庙镇人民政		
项目属性		其他运转类		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标				
	全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设巩固，人民生活水平提高，使众兴镇成为一个富裕、和谐、美丽的新镇，人民安居乐业，群众满意。			完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。				
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、养老保险专项经费项目		≥100%	数量指标	城乡医保、养老保险专项经费项目5万元	≥100%
		质量指标	城乡医保、养老保险专项经费项目		≥100%	质量指标	城乡医保、养老保险专项经费项目5万元	≥100%
		时效指标	资金拨付时限		按月拨付或一次性拨付	时效指标	资金拨付时限	按月拨付或一次性拨付
		成本指标	严格预算控制		批复预算	成本指标	严格预算控制	5
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度		显著	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著
		社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和稳定的贡献和影响		较高	社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和稳定的贡献和影响	较高
		生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度		较高	生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高
		可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度		较高	可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

## 表十八、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位其他运转类项目					
主管部门及代码					实施单位		霍邱县曹庙镇
项目属性		其他运转类			项目日期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金			
总 体	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	全镇经济、社会各项事业较快较好发展, 农村社会稳				完成年度预算支出, 保障全镇经济、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	综治信访维稳、人民调解 经费项目	≥100%	数量指 标	综治信访维稳、人民 调解经费项目10万元	≥100%
		质量指 标	综治信访维稳、人民调解 经费项目	≥100%	质量指 标	综治信访维稳、人民 调解经费项目10万元	≥100%
		时效指 标	资金拨付时限	按月拨 付或一 次性拨 付	时效指 标	资金拨付时限	按月拨 付或一 次性拨 付
		成本指 标	严格预算控制	批复预 算	成本指 标	严格预算控制	10
	效 益 指 标	经济效 益指 标	促进全镇经济发展和增收 影响程度	显著	经济效 益指 标	促进全镇经济发展和 增收影响程度	显著
		社会效 益指 标	对全镇社会各项事业发展 和社会稳定的贡献和影响	较高	社会效 益指 标	对全镇社会各项事业 发展和社会稳定的贡 献和影响	较高
		生态效 益指 标	对改善全镇人居环境的影 响程度和环保的贡献程度	较高	生态效 益指 标	对改善全镇人居环境 的影响程度和环保的 贡献程度	较高
		可持续 影响指 标	对促进全镇社会稳定和全 镇经济、社会各项事业发 展可持续影响程度	较高	可持续 影响指 标	对促进全镇社会稳定 和全镇经济、社会各 项事业发展可持续影	较高
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	受益对象满意度	100%	服务对 象满 意度 指标	受益对象满意度	100%



## 表十九、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位其他运转类项目					
主管部门及代码				实施单位		霍邱县曹庙镇人民	
项目属性		其他运转类		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨		35.00	
		其他资金		其他资金			
总 体	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	全镇经济、社会各项事业较快较好发展,农村社				完成年度预算支出,保障全镇经济、		
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、美丽乡村建设、殡改等经费项目	≥100%	数量指 标	环境整治、美丽乡村建设、殡改等经费项目35万元	≥100%
		质量指 标	环境整治、美丽乡村建设、殡改等经费项目	≥100%	质量指 标	环境整治、美丽乡村建设、殡改等经费项目35万元	≥100%
		时效指 标	资金拨付时限	按月拨付或一次性拨付	时效指 标	资金拨付时限	按月拨付或一次性拨付
		成本指 标	严格预算控制	批复预算	成本指 标	严格预算控制	35
	效 益 指 标	经济效 益指 标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著	经济效 益指 标	促进全镇经济发展和增收影响程度	显著
		社会效 益指 标	对全镇社会各项事业发展和稳定的贡献和影响	较高	社会效 益指 标	对全镇社会各项事业发展和稳定的贡献和影响	较高
		生态效 益指 标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高	生态效 益指 标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度	较高
		可持续 影响指 标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高	可持续 影响指 标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度	较高
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	受益对象满意度	100%	服务对 象满 意度 指标	受益对象满意度	100%

## 表二十、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位其他运转类项目							
主管部门及代码				实施单位		霍邱县曹庙镇人民			
项目属性		其他运转类		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10.00			
		其他资金		其他资金					
总体	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	全镇经济、社会各项事业较快较好发展,				完成年度预算支出, 保障全镇经济、				
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	其他(社区经费和服务企业专项经费)项目		≥100%	数量指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)项目5万元		≥100%
		质量指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)项目		≥100%	质量指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)项目5万元		≥100%
		时效指标	资金拨付时限		按月拨付或一次性拨付	时效指标	资金拨付时限		按月拨付或一次性拨付
		成本指标	严格预算控制		批复预算	成本指标	严格预算控制		5
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度		显著	经济效益指标	促进全镇经济发展和增收影响程度		显著
		社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和稳定的贡献和影响		较高	社会效益指标	对全镇社会各项事业发展和稳定的贡献和影响		较高
		生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度		较高	生态效益指标	对改善全镇人居环境的影响程度和环保的贡献程度		较高
		可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度		较高	可持续影响指标	对促进全镇社会稳定和全镇经济、社会各项事业发展可持续影响程度		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

## 表二十一、2023年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		[101]霍邱县曹庙镇人民政府		实施单位		霍邱县曹庙镇人民政府			
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：		69.00		年度资金总额：		23	
		其中：财政拨		69.00		其中：财政拨		23	
		其他资		0.00		其他资		0.00	
总体	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	常态化新冠疫情防控经费				完成当年预算				
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	数量	690000元	数量指标	数量	330000元		
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	330000元		
		时效指标	时间	3年	时效指标	时间	1年		
		成本指标	成本	690000元	成本指标	成本	330000元		
	效益指标	经济效益指标	经济性	690000元	经济效益指标	经济性	1年		
		社会效益指标	社会性	690000元	社会效益指标	社会性	100%		
		生态效益指标	生态性	3年	生态效益指标	生态	1年		
		可持续影响指标	可持续	3年	可持续影响指标	影响	1年		
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	满意度指标	满意度	100%		

项目负责人：

## 表二十二、2023年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		宋店2022年村级道路资金					
主管部门及代码		[101]霍邱县曹庙镇人民政府		实施单位		霍邱县曹庙镇人民政府	
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：		年度资金总额：		109.46	
		其中：财政拨		其中：财政拨		109.46	
		其他资		其他资			
		金		0.00		金	
总体	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成村级道路建设						
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	数量	109.46 万元	数量指标		
		质量指标	质量	109.46 万元	质量指标		
		时效指标	时间	1年	时效指标		
		成本指标	成本	109.46 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	109.46 万元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	109.46 万元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	<99%	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	1年	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度	满意度	<99%	满意度指标		

项目负责人：

## 表二十三、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		土地出让金					
主管部门及代码		[041]霍邱县自然资源和规划局		实施单位		霍邱县曹庙镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		139.640	
		其中：财政拨		其中：财政拨		0.00	
		其他资		其他资		139.640	
		金		0.00		金	
总体	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	土地出让金用于建设				完成年度安排数		
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	数量	139.64 万元	数量指标	数字	139.64万元
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	成本	100%	成本指标	金额	139.64万元
	效益指标	经济效益指标	经济	139.64 万元	经济效益指标	经济性	100%
		社会效益指标	社会	100%	社会效益指标	社会性	1年
		生态效益指标	生态效应	100%	生态效益指标	生态性	1年
		可持续影响指标	土地出让金	1年	可持续影响指标	影响	1年
	满意度指标	满意度指标	满意	100%	满意度指标	满意度	100%

项目负责人：

## 表二十四、2023年项目支出绩效目标申报表二十四

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		曹庙镇招商引资奖励及工作经费							
主管部门及代码		[101]霍邱县曹庙镇人民政府		实施单位		霍邱县曹庙镇人民政府			
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：		150		年度资金总额：		50	
		其中：财政拨		150		其中：财政拨		50	
		其他资		0.00		其他资		0.00	
总体		中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
		保障招商引资工作经费，确保招商引资工作正常运行				完成当年预算数			
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	数量	150万元	数量指标	数量	50万元		
		质量指标	质量数	100%	质量指标	质量	50万元		
		时效指标	时间	3年	时效指标	时间	1年		
		成本指标	成本数	150万元	成本指标	成本	50万元		
	效益指标	经济效益指标	经济数	150万元	经济效益指标	经济性	100%		
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会性	100%		
		生态效益指标	生态效益	150万元	生态效益指标	生态性	1年		
		可持续影响指标	可持续	3年	可持续影响指标	影响	1年		
	满意度指标	满意度指标	满意度	99%	满意度指标	满意度	99%		

项目负责人：