

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年预算报表目录

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

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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	2248.77	一、一般公共服务支出	838.11
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	150.39
		九、卫生健康支出	65.23
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	55.00
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	1068.97
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	82.04
		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	2248.77	本 年 支 出 小 计	2259.74
上年结转结余	10.97	结转下年	
一般公共预算	10.97	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	2259.74	支 出 总 计	2259.74

表三、2023年支出总表

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2259.74	1072.77	1186.97			
201	一般公共服务支出	838.11	818.11	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.11	818.11	20.00			
2010301	行政运行	818.11	818.11				
2010308	信访事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	150.39	142.39	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	142.39	142.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	65.23	30.23	35.00			
21004	公共卫生	35.00		35.00			
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00			
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
211	节能环保支出	55.00		55.00			
21104	自然生态保护	55.00		55.00			
2110402	农村环境保护	55.00		55.00			
213	农林水支出	1068.97		1068.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	430.97		430.97			
2130504	农村基础设施建设	10.97		10.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00		420.00			
21307	农村综合改革	628.00		628.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.00		628.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	82.04	82.04				
22102	住房改革支出	82.04	82.04				
2210201	住房公积金	82.04	82.04				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2248.77	一、本年支出	2,259.74
(一) 一般公共预算拨款	2248.77	(一) 一般公共服务支出	838.11
(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	10.97	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	10.97	(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	150.39
		(九) 卫生健康支出	65.23
		(十) 节能环保支出	55.00
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1068.97
		(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	82.04
		(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	
收 入 总 计	2,259.74	支 出 总 计	2,259.74

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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	2259.74	1072.77	958.99	113.77	1186.97
201	一般公共服务支出	838.11	818.11	704.34	113.77	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.11	818.11	704.34	113.77	20.00
2010301	行政运行	818.11	818.11	704.34	113.77	
2010308	信访事务	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	150.39	142.39	142.39		8.00
20805	行政事业单位养老支出	142.39	142.39	142.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	95.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	46.43		
20899	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00
210	卫生健康支出	65.23	30.23	30.23		35.00
21004	公共卫生	35.00				35.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00				35.00
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	14.46		
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77		
211	节能环保支出	55.00				55.00
21104	自然生态保护	55.00				55.00
2110402	农村环境保护	55.00				55.00
213	农林水支出	1068.97				1068.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	430.97				430.97
2130504	农村基础设施建设	10.97				10.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00				420.00
21307	农村综合改革	628.00				628.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.00				628.00
21399	其他农林水支出	10.00				10.00
2139999	其他农林水支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	82.04	82.04	82.04		
22102	住房改革支出	82.04	82.04	82.04		
2210201	住房公积金	82.04	82.04	82.04		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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	1072.77	958.99	113.77
301	工资福利支出	890.94	890.94	
30101	基本工资	251.18	251.18	
30102	津贴补贴	101.88	101.88	
30103	奖金	209.66	209.66	
30107	绩效工资	71.56	71.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96	
30109	职业年金缴费	46.43	46.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	82.04	82.04	
302	商品和服务支出	113.77		113.77
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.22		8.22
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	42.78		42.78
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	6.22		6.22
30239	其他交通费用	24.62		24.62
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	68.06	68.06	
30305	生活补助	67.55	67.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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：临淮岗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/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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：临淮岗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/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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	1,072.77	958.99	113.77
301	工资福利支出	890.94	890.94	
30101	基本工资	251.18	251.18	
30102	津贴补贴	101.88	101.88	
30103	奖金	209.66	209.66	
30107	绩效工资	71.56	71.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96	
30109	职业年金缴费	46.43	46.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	82.04	82.04	
302	商品和服务支出	113.77		113.77
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.22		8.22
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	42.78		42.78
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	6.22		6.22
30239	其他交通费用	24.62		24.62
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	68.06	68.06	
30305	生活补助	67.55	67.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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	1186.97	1176.00			10.97				
特定目标类	常态化新冠疫情防控经费	霍邱县临淮岗乡人民政府	35.00	35.00							
特定目标类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县临淮岗乡人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县临淮岗乡人民政府	628.00	628.00							
特定目标类	环境治理(生态环保)美丽乡村建设 整改等经费	霍邱县临淮岗乡人民政府	55.00	55.00							
特定目标类	临淮岗2022年道路资金	霍邱县临淮岗乡人民政府	10.97				10.97				
特定目标类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县临淮岗乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县临淮岗乡人民政府	342.00	342.00							
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县临淮岗乡人民政府	78.00	78.00							
特定目标类	综治维稳信访人民调解经费	霍邱县临淮岗乡人民政府	20.00	20.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：临淮岗镇人民政府没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

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：临淮岗镇人民政府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/单位：091001-霍邱县临淮岗乡人民政府

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	
42.78					42.78

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		临淮岗2022年道路资金									
主管部门及代码		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人					
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:		103.95		年度资金总额:		10.97			
		其中: 财政拨		103.95		其中: 财政拨		0.00			
		其他资		0.00		其他资		10.97			
总体		中期目标(2022年—2022年)				年度目标					
		完成2022年道路建设									
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	道路资金		1039500元		数量指 标			
			质量 指标	道路质量		1039500元		质量指 标			
			时效 指标	道路完成实效		1年		时效指 标			
			成本 指标	道路完成节约		1039500元		成本指 标			
		效益指 标	经济 效益 指标	道路经济效益		≥100%		经济效 益指标			
			社会 效益 指标	群众满意度		≥100%		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	道路可持续		≥50年		可持 续影 响指 标			
		满意度 指标	满意 度指 标	道路满意度		>100%		满意 度指 标			

项目负责人: 吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人						
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：		1884.00		年度资金总额：		628.00				
		其中：财政拨款		1884.00		其中：财政拨款		628.00				
		其他资		0.00		其他资		0.00				
总体		中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
		保障村干部工资及村组织正常工作运转 2023年、2024年				保障村干部报酬及村级党组织正常运转						
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	村干部报酬及村级基本运转经费		18840000		数量指标	村干部报酬级村级基本运转经费		6280000
				质量指标	村干部报酬及村级基本运转经费		18840000		质量指标	村干部报酬级村级基本运转经费		6280000
				时效指标	村干部报酬及村级基本运转经费		18840000		时效指标	村干部报酬级村级基本运转经费		6280000
				成本指标	村干部报酬及村级基本运转经费		18840000		成本指标	村干部报酬级村级基本运转经费		6280000
		效益指标		经济效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费 经济效益指标		18840000		经济效益指标	村干部报酬级村级基本运转经费 经济效益指标		6280000
				社会效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费 社会效益指标		18840000		社会效益指标	村干部报酬级村级基本运转经费 社会效益指标		6280000
				生态效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费 生态效益指标		18840000		生态效益指标	村干部报酬级村级基本运转经费 生态效益指标		6280000
				可持续影响指标	村干部报酬及村级基本运转经费 可持续影响指标		18840000		可持续影响指标	村干部报酬级村级基本运转经费 可持续影响指标		6280000
		满意度指标	满意度指标	村级经费		18840000		满意度指标	村干部报酬级村级基本运转经费 满意度指标		6280000	

项目负责人：吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人		
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：		1026.00	年度资金总额：		342.00	
		其中：财政拨		1026.00	其中：财政拨		342.00	
		其他资		0.00	其他资		0.00	
总体		中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
		保障事业发展工作开展				保障年度事业发展工作等正常运转。		
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	事业发展经费数量指标	10260000	数量指标	事业发展经费数量指标	3420000
			质量指标	事业发展经费质量指标	10260000	质量指标	事业发展经费质量指标	3420000
			时效指标	事业发展经费时效指标	10260000	时效指标	事业发展经费时效指标	3420000
			成本指标	事业发展经费成本指标	10260000	成本指标	事业发展经费成本指标	3420000
		效益指标	经济效益指标	事业发展经费经济效益指标	10260000	经济效益指标	事业发展经费经济效益指标	3420000
			社会效益指标	事业发展经费社会效益指标	≥36事业项	社会效益指标	事业发展经费社会效益指标	≥12事业项
			生态效益指标	事业发展经费生态效益指标	10260000	生态效益指标	事业发展经费生态效益指标	3420000
			可持续影响指标	事业发展经费可持续影响指标	10260000	可持续影响指标	事业发展经费可持续影响指标	3420000
		满意度指标	满意度指标	事业发展经费满意度指标	10260000	满意度指标	事业发展经费满意度指标	3420000

项目负责人：吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人			
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:		234.00		年度资金总额:		78.00	
		其中:财政拨款		234.00		其中:财政拨款		78.00	
		其他资		0.00		其他资		0.00	
总体		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		保障乡村振兴业务正常开展。				保障乡村振兴工作正常开展。			
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	乡村振兴经费数量指标	2340000	数量指标	乡村振兴经费数量指标	780000	
			质量指标	乡村振兴经费质量指标	2340000	质量指标	乡村振兴经费质量指标	780000	
			时效指标	乡村振兴经费时效指标	2340000	时效指标	乡村振兴经费时效指标	780000	
			成本指标	乡村振兴经费成本指标	2340000	成本指标	乡村振兴经费成本指标	780000	
		效益指标	经济效益指标	乡村振兴经费经济效益指标	2340000	经济效益指标	乡村振兴经费经济效益指标	780000	
			社会效益指标	乡村振兴经费社会效益指标	2340000	社会效益指标	乡村振兴经费社会效益指标	780000	
			生态效益指标	乡村振兴经费生态效益指标	2340000	生态效益指标	乡村振兴经费生态效益指标	780000	
			可持续影响指标	乡村振兴经费可持续影响指标	2340000	可持续影响指标	乡村振兴经费可持续影响指标	780000	
		满意度指标	满意度指标	乡村振兴经费满意度指标	2340000	满意度指标	乡村振兴经费满意度指标	780000	

项目负责人: 吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人						
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		24.00		其中: 财政拨		8.00				
		其他资		0.00		其他资		0.00				
总体		中期目标 (2023年—2025年)				年度目标						
		保障城乡医保, 养老保险工作正常开展。				确保2023年城乡医保, 养老保险等工作						
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	城乡医保, 养老保险专项经费数		240000		数量指标	城乡医保, 养老保险专项经费数		80000
				质量指标	城乡医保, 养老保险专项经费质		240000		质量指标	城乡医保, 养老保险专项经费质		80000
				时效指标	城乡医保, 养老保险专项经费时		240000		时效指标	城乡医保, 养老保险专项经费时		80000
				成本指标	城乡医保, 养老保险专项经费成		240000		成本指标	城乡医保, 养老保险专项经费成		80000
		效益指标		经济效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费经济效益指标		240000		经济效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费经济效益指标		80000
				社会效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费社会效益指标		240000		社会效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费社会效益指标		80000
				生态效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费生态效益指标		240000		生态效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费生态效益指标		80000
				可持续影响指标	城乡医保, 养老保险专项经费可持续影响指标		240000		可持续影响指标	城乡医保, 养老保险专项经费可持续影响指标		80000
		满意度指标	满意度指标	城乡医保, 养老保险专项经费满意度指标		240000		满意度指标	城乡医保, 养老保险专项经费满意度指标		80000	

项目负责人：吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人						
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		0.00		其他资		0.00				
总体		中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
		保障综治维稳信访人民调解的工作正常开展。				保障2023年综治维稳信访人民调解等工						
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	综治维稳信访人 民调解经费数量		≥600000元		数量指 标	综治维稳信访人 民调解经费数量		200000
				质量 指标	综治维稳信访人 民调解经费质量		600000		质量指 标	综治维稳信访人 民调解经费质量		200000
				时效 指标	综治维稳信访人 民调解经费时效		3年		时效指 标	综治维稳信访人 民调解经费时效		1年
				成本 指标	综治维稳信访人 民调解经费成本		600000元		成本指 标	综治维稳信访人 民调解经费成本		200000 元
		效益指 标		经济 效益 指标	综治维稳信访人 民调解经费经济 效益指标		≥90项		经济效 益指标	综治维稳信访人 民调解经费经济 效益指标		≥30项
				社会 效益 指标	综治维稳信访人 民调解经费社会 效益指标		600000		社会效 益指标	综治维稳信访人 民调解经费社会 效益指标		200000
				生态 效益 指标	综治维稳信访人 民调解经费生态 效益指标		600000		生态效 益指标	综治维稳信访人 民调解经费生态 效益指标		200000
				可持 续影 响指 标	综治维稳信访人 民调解经费可持 续影响指标		600000		可持 续影 响指 标	综治维稳信访人 民调解经费可持 续影响指标		200000
		满意度 指标		满意 度指 标	综治维稳信访人 民调解经费满意 度指标		600000		满意 度指 标	综治维稳信访人 民调解经费满意 度指标		200000

项目负责人：吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人						
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：		165.00		年度资金总额：		55.00				
		其中：财政拨款		165.00		其中：财政拨款		55.00				
		其他资		0.00		其他资		0.00				
总体		中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
		农村环境治理（生态环保）美丽乡村建设殡改等工作正				保障2023年度环境治理（生态环保）、						
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	环境治理（生态 环保）美丽乡村		1650000元		数量指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡		550000 元
				质量 指标	环境治理（生态 环保）美丽乡村		1650000		质量指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡		550000
				时效 指标	环境治理（生态 环保）美丽乡村		3年		时效指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡		1年
				成本 指标	环境治理（生态 环保）美丽乡村		1650000元		成本指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡		550000 元
		效益指 标		经济 效益 指标	环境治理（生态 环保）美丽乡村 建设殡改等经费		1650000		经济效 益指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡 村建设、殡改等		550000
				社会 效益 指标	环境治理（生态 环保）美丽乡村 建设殡改等经费		1650000		社会效 益指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡 村建设、殡改等		550000
				生态 效益 指标	环境治理（生态 环保）美丽乡村 建设殡改等经费		1650000		生态效 益指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡 村建设、殡改等		550000
				可持 续影 响指 标	环境治理（生态 环保）美丽乡村 建设殡改等经费 可持续影响指标		1650000		可持 续影 响指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡 村建设、殡改等 经费可持续影响		550000
		满意度 指标		满意 度指 标	环境治理（生态 环保）美丽乡村 建设殡改等经费		1650000		满意 度指 标	环境治理（生态 环保）、美丽乡 村建设、殡改等		550000

项目负责人：吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人						
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		0.00		其他资		0.00				
总体		中期目标(2023年—2025年)				年度目标						
		其他(社区经费和服务企业专项经费)保障其他业务正				保障2023年其他(社区经费和服务企业						
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)数量指标		≥300000元		数量指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)数量指标		≥100000元
				质量指标	其他(社区经费和服务企业专项		≥100%		质量指标	其他(社区经费和服务企业专项		≥100%
				时效指标	其他(社区经费和服务企业专项		3年		时效指标	其他(社区经费和服务企业专项		1年
				成本指标	其他(社区经费和服务企业专项		300000元		成本指标	其他(社区经费和服务企业专项		100000元
		效益指标		经济效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)经济效益		300000		经济效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)经济效益		100000
				社会效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)社会效益		≥30项		社会效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)社会效益		≥10项
				生态效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)生态效益		300000		生态效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)生态效益		100000
				可持续影响指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)可持续影响指标		300000		可持续影响指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)可持续影响指标		100000
		满意度指标	满意度指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)满意度指		300000		满意度指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)满意度指		100000	

项目负责人: 吴洋

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		[091]霍邱县临淮岗乡人民政府		实施单位		霍邱县临淮岗乡人		
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：		105.00		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		105.00		其中：财政拨款		
		其他资		0.00		其他资		
总体		中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
		常态化新冠疫情防控工作正常开展。				保障2023年常态化新冠疫情防控等工作		
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	常态化新冠疫情防控经费数量指	1050000元	数量指标	常态化新冠疫情防控经费数量指	350000元
			质量指标	常态化新冠疫情防控经费质量指	100%	质量指标	常态化新冠疫情防控经费质量指	100%
			时效指标	常态化新冠疫情防控经费时效指	3年	时效指标	常态化新冠疫情防控经费时效指	1年
			成本指标	常态化新冠疫情防控经费成本指	1050000元	成本指标	常态化新冠疫情防控经费成本指	350000元
		效益指标	经济效益指标	常态化新冠疫情防控经费经济效益指标	3年	经济效益指标	常态化新冠疫情防控经费经济效益指标	1年
			社会效益指标	常态化新冠疫情防控经费社会效益指标	≥3年	社会效益指标	常态化新冠疫情防控经费社会效益指标	≥1年
			生态效益指标	常态化新冠疫情防控经费生态效益指标	100%	生态效益指标	常态化新冠疫情防控经费生态效益指标	100%
			可持续影响指标	常态化新冠疫情防控经费可持续影响指标	3年	可持续影响指标	常态化新冠疫情防控经费可持续影响指标	1年
		满意度指标	满意度指标	常态化新冠疫情防控经费满意度指标	100%	满意度指标	常态化新冠疫情防控经费满意度指标	100%

项目负责人：吴洋