

# 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  |          |
| <b>收 入 总 计</b> | 2,259.74 | <b>支 出 总 计</b>    | 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<br>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<br>(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<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>(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 <td colspan="2">乡村振兴经费满意度指标</td> <td colspan="2">2340000</td> <th colspan="1">满意度指标</th> <td colspan="2">乡村振兴经费满意度指标</td> <td colspan="1">780000</td> | 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<br>(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                |               | 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<br>指标     |  | 一级指<br>标           | 二级<br>指标      | 三级指标                       |                              | 指标值                 |        | 二级指<br>标      | 三级指标                       |                              | 指标值   |       |
|              |  | 产出指<br>标           |               | 数量<br>指标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费数           |                     | 240000 |               | 数量指<br>标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费数           |       | 80000 |
|              |  |                    |               | 质量<br>指标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费质           |                     | 240000 |               | 质量指<br>标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费质           |       | 80000 |
|              |  |                    |               | 时效<br>指标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费时           |                     | 240000 |               | 时效指<br>标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费时           |       | 80000 |
|              |  |                    |               | 成本<br>指标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费成           |                     | 240000 |               | 成本指<br>标                   | 城乡医保,养老<br>保险专项经费成           |       | 80000 |
|              |  | 效益指<br>标           |               | 经济<br>效益<br>指标             | 城乡医保,养老<br>保险专项经费经<br>济效益指标  |                     | 240000 |               | 经济效<br>益指<br>标             | 城乡医保,养老<br>保险专项经费经<br>济效益指标  |       | 80000 |
|              |  |                    |               | 社会<br>效益<br>指标             | 城乡医保,养老<br>保险专项经费社<br>会效益指标  |                     | 240000 |               | 社会效<br>益指<br>标             | 城乡医保,养老<br>保险专项经费社<br>会效益指标  |       | 80000 |
|              |  |                    |               | 生态<br>效益<br>指标             | 城乡医保,养老<br>保险专项经费生<br>态效益指标  |                     | 240000 |               | 生态效<br>益指<br>标             | 城乡医保,养老<br>保险专项经费生<br>态效益指标  |       | 80000 |
|              |  |                    |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标        | 城乡医保,养老<br>保险专项经费可<br>持续影响指标 |                     | 240000 |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标        | 城乡医保,养老<br>保险专项经费可<br>持续影响指标 |       | 80000 |
|              |  | 满意<br>度指<br>标      | 满意<br>度指<br>标 | 城乡医保,养老<br>保险专项经费满<br>意度指标 |                              | 240000              |        | 满意<br>度指<br>标 | 城乡医保,养老<br>保险专项经费满<br>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<br>(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<br>指标     |  | 一级指<br>标             | 二级<br>指标 | 三级指标                |                             | 指标值                 |          | 二级指<br>标 | 三级指标                |                             | 指标值 |             |
|              |  | 产出指<br>标             |          | 数量<br>指标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费数量          |                     | ≥600000元 |          | 数量指<br>标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费数量          |     | 200000      |
|              |  |                      |          | 质量<br>指标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费质量          |                     | 600000   |          | 质量指<br>标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费质量          |     | 200000      |
|              |  |                      |          | 时效<br>指标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费时效          |                     | 3年       |          | 时效指<br>标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费时效          |     | 1年          |
|              |  |                      |          | 成本<br>指标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费成本          |                     | 600000元  |          | 成本指<br>标            | 综治维稳信访人<br>民调解经费成本          |     | 200000<br>元 |
|              |  | 效益指<br>标             |          | 经济<br>效益<br>指标      | 综治维稳信访人<br>民调解经费经济<br>效益指标  |                     | ≥90项     |          | 经济效<br>益指标          | 综治维稳信访人<br>民调解经费经济<br>效益指标  |     | ≥30项        |
|              |  |                      |          | 社会<br>效益<br>指标      | 综治维稳信访人<br>民调解经费社会<br>效益指标  |                     | 600000   |          | 社会效<br>益指标          | 综治维稳信访人<br>民调解经费社会<br>效益指标  |     | 200000      |
|              |  |                      |          | 生态<br>效益<br>指标      | 综治维稳信访人<br>民调解经费生态<br>效益指标  |                     | 600000   |          | 生态效<br>益指标          | 综治维稳信访人<br>民调解经费生态<br>效益指标  |     | 200000      |
|              |  |                      |          | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 综治维稳信访人<br>民调解经费可持<br>续影响指标 |                     | 600000   |          | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 综治维稳信访人<br>民调解经费可持<br>续影响指标 |     | 200000      |
|              |  | 满意度<br>指标            |          | 满意<br>度指<br>标       | 综治维稳信访人<br>民调解经费满意<br>度指标   |                     | 600000   |          | 满意<br>度指<br>标       | 综治维稳信访人<br>民调解经费满意<br>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<br>(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）、美丽乡村                  |        | 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）、美丽乡村                  |        | 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）、美丽乡村                  |        | 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）、美丽乡村                  |        | 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<br>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<br>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<br>(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<br>(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<br>指标     | 一级指<br>标      | 二级<br>指标            | 三级指标               | 指标值      | 二级指<br>标            | 三级指标                | 指标值     |  |
|              | 产出指<br>标      | 数量<br>指标            | 常态化新冠疫情防控经费数量指     | 1050000元 | 数量指<br>标            | 常态化新冠疫情防控经费数量指      | 350000元 |  |
|              |               | 质量<br>指标            | 常态化新冠疫情防控经费质量指     | 100%     | 质量指<br>标            | 常态化新冠疫情防控经费质量指      | 100%    |  |
|              |               | 时效<br>指标            | 常态化新冠疫情防控经费时效指     | 3年       | 时效指<br>标            | 常态化新冠疫情防控经费时效指      | 1年      |  |
|              |               | 成本<br>指标            | 常态化新冠疫情防控经费成本指     | 1050000元 | 成本指<br>标            | 常态化新冠疫情防控经费成本指      | 350000元 |  |
|              | 效益指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标      | 常态化新冠疫情防控经费经济效益指标  | 3年       | 经济<br>效益<br>指标      | 常态化新冠疫情防控经费经济效益指标   | 1年      |  |
|              |               | 社会<br>效益<br>指标      | 常态化新冠疫情防控经费社会效益指标  | ≥3年      | 社会<br>效益<br>指标      | 常态化新冠疫情防控经费社会效益指标   | ≥1年     |  |
|              |               | 生态<br>效益<br>指标      | 常态化新冠疫情防控经费生态效益指标  | 100%     | 生态<br>效益<br>指标      | 常态化新冠疫情防控经费生态效益指标   | 100%    |  |
|              |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 常态化新冠疫情防控经费可持续影响指标 | 3年       | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 常态化新冠疫情防控经费可持续影响指标  | 1年      |  |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标       | 常态化新冠疫情防控经费满意度指标   | 100%     | 满意<br>度指<br>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