

霍邱县三流乡人民政府2023年预算报表目录

- 1、霍邱县三流乡人民政府2023年收支总表
- 2、霍邱县三流乡人民政府2023年收入总表
- 3、霍邱县三流乡人民政府2023年支出总表
- 4、霍邱县三流乡人民政府2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县三流乡人民政府2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县三流乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县三流乡人民政府2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县三流乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县三流乡人民政府2023年基本支出总表
- 10、霍邱县三流乡人民政府2023年项目支出总表
- 11、霍邱县三流乡人民政府2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县三流乡人民政府2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县三流乡人民政府2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县三流乡人民政府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：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	16014997.51	一、一般公共服务支出	6644276.75
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	150000.00
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	1137836.48
		九、卫生健康支出	490090.84
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	440000.00
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	6838075.89
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	582793.44
		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	16014997.51	本 年 支 出 小 计	16283073.40
上年结转结余	268075.89	结转下年	
一般公共预算	268075.89	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	1628.31	支 出 总 计	16283073.40

表三、2023年支出总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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	16283073.40	7694997.51	8588075.89			
201	一般公共服务支出	6644276.75	5854276.75	790000.00			
20101	人大事务	80000.00		80000.00			
2010101	行政运行	80000.00		80000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6564276.75	5854276.75	710000.00			
2010301	行政运行	6364276.75	5854276.75	510000.00			
2010308	信访事务	200000.00		200000.00			
203	国防支出	150000.00		150000.00			
20399	其他国防支出	150000.00		150000.00			
2039999	其他国防支出	150000.00		150000.00			
208	社会保障和就业支出	1137836.48	1027836.48	110000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50000.00		50000.00			
2080101	行政运行	50000.00		50000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1027836.48	1027836.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	693345.92	693345.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334490.56	334490.56				
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00			
210	卫生健康支出	490090.84	230090.84	260000.00			
21004	公共卫生	260000.00		260000.00			
2100409	重大公共卫生服务	260000.00		260000.00			
21011	行政事业单位医疗	230090.84	230090.84				
2101101	行政单位医疗	127775.48	127775.48				
2101102	事业单位医疗	102315.36	102315.36				
211	节能环保支出	440000.00		440000.00			
21104	自然生态保护	440000.00		440000.00			
2110402	农村环境保护	440000.00		440000.00			
213	农林水支出	6828075.89		6828075.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2418075.89		2418075.89			
2130504	农村基础设施建设	268075.89		268075.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	2150000.00		2150000.00			
21307	农村综合改革	4120000.00		4120000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4120000.00		4120000.00			
21399	其他农林水支出	300000.00		300000.00			
2139999	其他农林水支出	300000.00		300000.00			
221	住房保障支出	582793.44	582793.44				
22102	住房改革支出	582793.44	582793.44				
2210201	住房公积金	582793.44	582793.44				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16014997.51	一、本年支出	16,283,073.40
(一) 一般公共预算拨款	16014997.51	(一) 一般公共服务支出	6644276.75
(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	150000.00
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	26.81	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	268075.89	(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	1137836.48
		(九) 卫生健康支出	490090.84
		(十) 节能环保支出	440000.00
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	6838075.89
		(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	582793.44
		(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	16,283,073.40	支 出 总 计	16,283,073.40

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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	16283073.40	7694997.51	6909387.03	785610.48	8588075.89
201	一般公共服务支出	6644276.75	5854276.75	5068666.27	785610.48	790000.00
20101	人大事务	80000.00				80000.00
2010101	行政运行	80000.00				80000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6564276.75	5854276.75	5068666.27	785610.48	710000.00
2010301	行政运行	6364276.75	5854276.75	5068666.27	785610.48	510000.00
2010308	信访事务	200000.00				200000.00
203	国防支出	150000.00				150000.00
20399	其他国防支出	150000.00				150000.00
2039999	其他国防支出	150000.00				150000.00
208	社会保障和就业支出	1137836.48	1027836.48	1027836.48		110000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50000.00				50000.00
2080101	行政运行	50000.00				50000.00
20805	行政事业单位养老支出	1027836.48	1027836.48	1027836.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693345.92	693345.92	693345.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334490.56	334490.56	334490.56		
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00				60000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00				60000.00
210	卫生健康支出	490090.84	230090.84	230090.84		260000.00
21004	公共卫生	260000.00				260000.00
2100409	重大公共卫生服务	260000.00				260000.00
21011	行政事业单位医疗	230090.84	230090.84	230090.84		
2101101	行政单位医疗	127775.48	127775.48	127775.48		
2101102	事业单位医疗	102315.36	102315.36	102315.36		
211	节能环保支出	440000.00				440000.00
21104	自然生态保护	440000.00				440000.00
2110402	农村环境保护	440000.00				440000.00
213	农林水支出	6838075.89				6838075.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2418075.89				2418075.89
2130504	农村基础设施建设	268075.89				268075.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2150000.00				2150000.00
21307	农村综合改革	4120000.00				4120000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4120000.00				4120000.00
21399	其他农林水支出	300000.00				300000.00
2139999	其他农林水支出	300000.00				300000.00
221	住房保障支出	582793.44	582793.44	582793.44		
22102	住房改革支出	582793.44	582793.44	582793.44		
2210201	住房公积金	582793.44	582793.44	582793.44		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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	7694997.51	6909387.03	785610.48
301	工资福利支出	6391487.03	6391487.03	
30101	基本工资	1844064.00	1844064.00	
30102	津贴补贴	872220.00	872220.00	
30103	奖金	1332740.00	1332740.00	
30107	绩效工资	487860.00	487860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693345.92	693345.92	
30109	职业年金缴费	334490.56	334490.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	230090.84	230090.84	
30112	其他社会保障缴费	13882.27	13882.27	
30113	住房公积金	582793.44	582793.44	
302	商品和服务支出	785610.48		785610.48
30201	办公费	120000.00		120000.00
30206	电费	90000.00		90000.00
30211	差旅费	90000.00		90000.00
30217	公务接待费	150000.00		150000.00
30228	工会经费	67934.88		67934.88
30229	福利费	46035.60		46035.60
30239	其他交通费用	191640.00		191640.00
30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
303	对个人和家庭的补助	517900.00	517900.00	
30305	生活补助	516940.00	516940.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县三流乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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：霍邱县三流乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2023年基本支出总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	769.50	690.94	78.56
301	工资福利支出	639.15	639.15	
30101	基本工资	184.41	184.41	
30102	津贴补贴	87.22	87.22	
30103	奖金	133.27	133.27	
30107	绩效工资	48.79	48.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	69.33	
30109	职业年金缴费	33.45	33.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	58.28	58.28	
302	商品和服务支出	78.56		78.56
30201	办公费	12.00		12.00
30206	电费	9.00		9.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.79		6.79
30229	福利费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	19.16		19.16
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	51.79	51.79	
30305	生活补助	51.69	51.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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	8588075.89	8320000.00			268075.89				
特定目标类	三流乡2022年农村道路建设项目	霍邱县三流乡人民政府	268075.89				268075.89				
特定目标类	三流乡2023年常态化新冠疫情防控经费	霍邱县三流乡人民政府	260000.00	260000.00							
特定目标类	三流乡2023年城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县三流乡人民政府	60000.00	60000.00							
特定目标类	三流乡2023年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、疏改等经费	霍邱县三流乡人民政府	440000.00	440000.00							
特定目标类	三流乡2023年其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县三流乡人民政府	100000.00	100000.00							
特定目标类	三流乡2023年事业发展经费	霍邱县三流乡人民政府	2530000.00	2530000.00							
特定目标类	三流乡2023年乡村振兴经费	霍邱县三流乡人民政府	610000.00	610000.00							
特定目标类	三流乡人民政府2023年综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县三流乡人民政府	200000.00	200000.00							
特定目标类	三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县三流乡人民政府	4120000.00	4120000.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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：“霍邱县三流乡人民政府2023年未安排政府采购预算，故本表无数字”。							

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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：“霍邱县三流乡人民政府2023年未安排政府采购预算，故本表无数字”。						

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：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	
460000.00					460000.00

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		三流乡2023年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		132.00	年度资金总额:		44.00
		其中:财政拨款		132.00	其中:财政拨款		44.00
		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		
	按年度,完成支付任务。				按计划数完成年度支出。		
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	2023年经费数	440000元	数量指标	2023年经费数	440000元
			2024年经费数	440000元			
			2025年经费数	440000元			
		质量指标	保质完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等任务	100%	质量指标	保质完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作	100%
		时效指标	按年度完成支出任务	3年	时效指标	完成年度计划支出	100%
		成本指标	3年经费数	1320000元	成本指标	2023年环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作经费	440000元
	效益指标	经济效益指标	计划完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等任务3项以上	≥3项	经济效益指标	计划完成环境治理等工作任务3项以上	≥3项
		社会效益指标	提升全乡居住环境	100%	社会效益指标	提升全乡居住环境	100%
		生态效益指标	提升各村村民人居环境	100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作3年以上	≥3年	可持续影响指标	持续推动环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作1年以上	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三流乡2023年常态化新冠疫情防控经费					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		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		
	按照上级要求,完成常态化新冠疫情防控工作。				按照上级要求,完成常态化新冠疫情防控工作。		
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	2023年疫情防控经费	260000元	数量指标	2023年疫情防控经费	260000元
			2024年疫情防控经费	260000元			
			2025年疫情防控经费	260000元			
		质量指标	照上级要求保质完成常态化疫情防控工作	100%	质量指标	按照上级要求保质完成常态化疫情防控	100%
		时效指标	按年度完成常态疫情防控经费支出	3年	时效指标	按年度完成经费支出	1年
		成本指标	3年常态化疫情防控经费	780000元	成本指标	2023疫情防控经费	260000元
	效益指标	经济效益指标	持续3年保障全乡居民收入稳定	3年	经济效益指标	保障全乡居民收入稳定	1年
		社会效益指标	保障全乡社会稳定3年以上	≥3年	社会效益指标	保障全乡社会稳定	1年
		生态效益指标	保障疫情检测用品按要求销毁、核酸检测场所日常消杀	100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	保障疫情防控常态化3年以上	3年	可持续影响指标	保障疫情防控常态化	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三流乡2023年城乡医保、养老保险专项经费					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		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		
	按照年度,完成预算任务。				按照年度,完成预算任务。		
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	2023年城乡医保、养老保险专项经费	60000元	数量指标	2023年城乡医保、养老保险经费	60000元
			2024年城乡医保、养老保险专项经费	60000元			
			2025年城乡医保、养老保险专项经费	60000元			
		质量指标	保质按完成支付	100%	质量指标	保质完成计划支付	100%
		时效指标	按时完成当年支付计划	100%	时效指标	完成当年支出计划数	100%
		成本指标	3年经费合计	180000元	成本指标	23年经费数	60000元
	效益指标	经济效益指标	保障城乡医保、养老工作开展	100%	经济效益指标	保障全乡医保、养老保险工作开展	1年
		社会效益指标	服务全乡群众	全乡人口	社会效益指标	服务全乡居民	全乡人口
		生态效益指标	保障服务大厅环境卫生	100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障群众医保、养老保险办理	≥3年	可持续影响指标	持续保障群众城乡医保、养老保险办理	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三流乡2023年其他(社区经费和服务企业专项经费)					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	按年度,完成支付任务。				按年度,完成支付任务。		
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	2023年经费	100000元	数量指标	2023年经费	100000元
			2024年经费	100000元			
			2025年经费	100000元			
		质量指标	按质完成支付任务	100%	质量指标	按质完成支付任务	100%
		时效指标	按年完成支付任务。	3年	时效指标	按年完成计划支付	1年
		成本指标	3年经费总额。	300000元	成本指标	2023年保障社区运转、服务企业经费	100000元
	效益指标	经济效益指标	保障社区运转、服务企业3年以上	≥3年	经济效益指标	保障社区运转、服务企业	1年
		社会效益指标	保障社区运转、服务企业	100%	社会效益指标	保障社区运转、服务企业发展	1年
		生态效益指标	提升社区、企业自身及周边环境	环境提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社区经费、服务企业3年以上	≥3年	可持续影响指标	保障社区运转、服务企业发展1年以上	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三流乡2023年事业发展经费					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		759.00	年度资金总额:		253.00
		其中:财政拨款		759.00	其中:财政拨款		253.00
		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		
	按年度,完成事业发展经费支出。				按照资金计划,完成当年支出。		
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	2023年完成支出数	2530000元	数量指标	2023年完成	2530000元
			2024年完成支出数	2530000元			
			2025年完成支出数	2530000元			
		质量指标	完成事业发展支出合格率	100%	质量指标	完成事业发展	100%
		时效指标	按年度完成事业发展经费支出	3年	时效指标	按年度完成	1年
		成本指标	3年事业发展经费总额	7590000元	成本指标	发展经费	2530000元
	效益指标	经济效益指标	保障社会事业正常健康发展	7590000元	经济效益指标	保障社会事业发展	2530000元
		社会效益指标	推动各项社会事业健康有序发展	≥33项	社会效益指标	推动各项社会发展	≥33项
		生态效益指标	保障各项社会事业正常发展3年以上	≥3年	生态效益指标	保障各项生态效益	1年
		可持续影响指标	保障事业发展后期可持续影响5年以上	≥5年	可持续影响指标	保障事业发展	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三流乡2023年乡村振兴经费					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		183.00	年度资金总额:		61.00
		其中:财政拨款		183.00	其中:财政拨款		61.00
		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		
	按年度,完成预算任务数。				按年度,完成预算任务数。		
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	2023年乡村振兴经费	610000元	数量指标	2023年乡村振兴经费	610000元
			2024年乡村振兴经费	610000元			
			2025年乡村振兴经费	610000元			
		质量指标	支出质量	100%	质量指标	支出质量合格率	100%
		时效指标	各年度完成支出进度	100%	时效指标	按照年度预算完成支出进度	100%
		成本指标	3年乡村振兴经费	1830000元	成本指标	2023乡村振兴经费	610000元
	效益指标	经济效益指标	带动贫困村民增收	≥100元	经济效益指标	带动贫困村民增收	≥100元
		社会效益指标	受益群众人口	≥35000人	社会效益指标	受益群众人口	≥35000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	2项	可持续影响指标	巩固脱贫成果	≥1项
	满意度指标	满意度指标	服务受益对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三流乡人民政府2023年综治维稳、信访、人民调解经费					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		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		
	按照年度,完成预算任务。				按照年度,完成预算任务。		
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	2023年度经费数	200000元	数量指标	2023年经费数	200000元
			2024年度经费数	200000元			
			2025年度经费数	200000元			
		质量指标	符合国家相关标准	100%	质量指标	符合国家相关标准	100%
		时效指标	按年度完成支出	3年	时效指标	按年度预算完成支出	100%
		成本指标	分年度完成支出	600000元	成本指标	2023年综治维稳、信访、人民调解经费	200000元
	效益指标	经济效益指标	当年计划完成工作项	≥30项	经济效益指标	当年计划完成工作项	≥15项
		社会效益指标	当年计划完成工作任务数	≥200件	社会效益指标	当年计划完成工作任务数	≥100件
		生态效益指标	维护社会稳定	≥3年	生态效益指标		
		可持续影响指标	维稳等可持续影响	≥3年	可持续影响指标	维护社会稳定	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转经费					
主管部门及代码		[098]霍邱县三流乡人民政府		实施单位		霍邱县三流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1236.00	年度资金总额:		412.00
		其中:财政拨款		1236.00	其中:财政拨款		412.00
		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		
	按照测算年度,完成预算项目支出任务数。				完成预算项目支出任务数。		
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	2024年村干部报酬及基本运转经费	4120000元	数量指标	2023年村干部报酬及村级基本运转经费	4120000元
			2023年村干部报酬及基本运转经费	4120000元			
			村干部报酬及基本运转经费	4120000元			
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	2024村干部报酬及基本运转经费	2024年度	时效指标	按预算计划完成当年支出	100%
			2023村干部报酬及基本运转经费	2023年度			
			2025村干部报酬及基本运转经费	2025年度			
		成本指标	3年支出总任务	12360000元	成本指标	村干部报酬	3120000元
						村级基本运转	100000元
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬	9360000元	经济效益指标	保障全乡各村正常运转	1年
			村级基本运转	3000000元			
		社会效益指标	村级保障人员数	67人	社会效益指标	村级保障人员数	67人
		生态效益指标	廉洁环境	≥5年	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥5年	可持续影响指标	村级基本运转工作后期产生的作用可持续影响2年以上	≥2年
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目负责人: