

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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	1258.41	一、一般公共服务支出	701.45
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	12.00
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	68.75
		九、卫生健康支出	36.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	5.00
五、其他收入		十二、农林水支出	368.51
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	39.73
		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	1258.41	本 年 支 出 小 计	1267.92

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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
上年结转结余	9.51	结转下年	
一般公共预算	9.51	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	1267.92	支 出 总 计	1267.92

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入
科目编码	科目名称		
	合计	1,267.92	1,258.41
201	一般公共服务支出	701.45	701.45
20101	人大事务	20.00	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.45	671.45
2010301	行政运行	651.45	651.45
2010308	信访事务	20.00	20.00
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	10.00
203	国防支出	12.00	12.00
20399	其他国防支出	12.00	12.00
2039999	其他国防支出	12.00	12.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40
210	卫生健康支出	36.48	36.48
21004	公共卫生	22.00	22.00
2100409	重大公共卫生服务	22.00	22.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93
211	节能环保支出	36.00	36.00
21104	自然生态保护	36.00	36.00
2110402	农村环境保护	36.00	36.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00
213	农林水支出	368.51	359.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.51	45.00
2130504	农村基础设施建设	4.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	45.00

21307	农村综合改革	314.00	314.00
2130706	对村集体经济组织的补助	314.00	314.00
221	住房保障支出	39.73	39.73
22102	住房改革支出	39.73	39.73
2210201	住房公积金	39.73	39.73

表三、2023年支出总表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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	1267.92	566.41	701.51			
201	一般公共服务支出	701.45	443.45	258.00			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.45	443.45	228.00			
2010301	行政运行	651.45	443.45	208.00			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
203	国防支出	12.00		12.00			
20399	其他国防支出	12.00		12.00			
2039999	其他国防支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75				
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40				
210	卫生健康支出	36.48	14.48	22.00			
21004	公共卫生	22.00		22.00			
2100409	重大公共卫生服务	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21104	自然生态保护	36.00		36.00			
2110402	农村环境保护	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	368.51		368.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.51		54.51			
2130504	农村基础设施建设	4.51		4.51			

表三、2023年支出总表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	314.00		314.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	314.00		314.00			
221	住房保障支出	39.73	39.73				
22102	住房改革支出	39.73	39.73				
2210201	住房公积金	39.73	39.73				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1258.41	一、本年支出	1,267.92
（一）一般公共预算拨款	1258.41	（一）一般公共服务支出	701.45
（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	12.00
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	9.51	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.51	（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	68.75
		（九）卫生健康支出	36.48
		（十）节能环保支出	36.00
		（十一）城乡社区支出	5.00
		（十二）农林水支出	368.51
		（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	39.73
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1,267.92	支 出 总 计	1,267.92

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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	1267.92	566.41	505.59	60.82	701.51
201	一般公共服务支出	701.45	443.45	382.63	60.82	258.00
20101	人大事务	20.00				20.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00				20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.45	443.45	382.63	60.82	228.00
2010301	行政运行	651.45	443.45	382.63	60.82	208.00
2010308	信访事务	20.00				20.00
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011308	招商引资	10.00				10.00
203	国防支出	12.00				12.00
20399	其他国防支出	12.00				12.00
2039999	其他国防支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	68.75		
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	68.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	46.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	22.40		
210	卫生健康支出	36.48	14.48	14.48		22.00
21004	公共卫生	22.00				22.00
2100409	重大公共卫生服务	22.00				22.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48		
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	9.55		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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	
211	节能环保支出	36.00				36.00
21104	自然生态保护	36.00				36.00
2110402	农村环境保护	36.00				36.00
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00				5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00				5.00
213	农林水支出	368.51				368.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.51				54.51
2130504	农村基础设施建设	4.51				4.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00				50.00
21307	农村综合改革	314.00				314.00
2130706	对村集体经济组织的补助	314.00				314.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	39.73		
22102	住房改革支出	39.73	39.73	39.73		
2210201	住房公积金	39.73	39.73	39.73		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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	566.41	505.59	60.82
301	工资福利支出	446.52	446.52	
30101	基本工资	153.42	153.42	
30102	津贴补贴	63.09	63.09	
30103	奖金	105.14	105.14	
30107	绩效工资	1.16	1.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	46.35	
30109	职业年金缴费	22.40	22.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	39.73	39.73	
302	商品和服务支出	60.82		60.82
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	3.41		3.41

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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
30239	其他交通费用	14.76		14.76
303	对个人和家庭的补助	59.07	59.07	
30305	生活补助	58.94	58.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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：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/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

功能分类科目		国有资本经	
科目编码	科目名称	合计	基本
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有国有资本经营预算也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。			

单位：万元

营预算拨款支出	
支出	项目支出
:拨款收入,	

表九、2023年基本支出总

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30211	差旅费
30217	公务接待费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助

表

单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
566.41	505.59	60.82
446.52	446.52	
153.42	153.42	
63.09	63.09	
105.14	105.14	
1.16	1.16	
46.35	46.35	
22.40	22.40	
14.48	14.48	
0.77	0.77	
39.73	39.73	
60.82		60.82
7.00		7.00
3.00		3.00
6.00		6.00
10.00		10.00
3.00		3.00
5.00		5.00
4.00		4.00
4.65		4.65
3.41		3.41
14.76		14.76
59.07	59.07	
58.94	58.94	
0.13	0.13	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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	701.51	692.00			9.51				
特定目标类	2022年市领导乡村振兴帮扶资金	霍邱县邵岗乡人民政府	5.00				5.00				
特定目标类	常态化新冠疫情防控经费	霍邱县邵岗乡人民政府	22.00	22.00							
特定目标类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县邵岗乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县邵岗乡人民政府	314.00	314.00							
特定目标类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、厕改等经费	霍邱县邵岗乡人民政府	36.00	36.00							
特定目标类	霍邱县2022年村级道路第3批建设资金	霍邱县邵岗乡人民政府	4.51				4.51				
特定目标类	其他社区经费和服务企业专项经费	霍邱县邵岗乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县邵岗乡人民政府	230.00	230.00							
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县邵岗乡人民政府	45.00	45.00							
特定目标类	招商引资优惠政策奖补资金	霍邱县邵岗乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县邵岗乡人民政府	20.00	20.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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
	合计	1.80	1.80				
事业发展经费		1.80	1.80				

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

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：099-霍邱县邵岗乡人民政府

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	
39.00					39.00

表十四之一、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		村干部报酬及村级基本运转经费				
主管部门及代码		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位	霍邱县邵岗	
项目属性		一次性项目		项目期	3	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	942.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	942.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体	中期目标（2023年—2025年）			年度目标		
	村干部报酬及村级基本运转经费			村干部报酬及村级基本运转经费		
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	数量指标	314万元	数量指标	数量指标
			2023年村干报酬	1		2023年村干报酬
		质量指标	质量指标	村干部报酬及村级基本运转经费	质量指标	质量指标
			生活质量	提升		生活质量
		时效指标	时效指标	3年	时效指标	时效指标
			周期数	3年		周期数
	成本指标	成本指标	村干工资	成本指标	成本指标	
		村干部报酬	314万元		村干部报酬	
	效益指标	经济效益指标	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	经济效益指标
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会安定	社会效益指标	社会效益指标
			家庭收入指标	保障家庭收入		家庭收入指标
		生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	经济可持续指标	可持续发展	可持续影响指标	经济可持续指标	
		事业可持续指标	事业稳定		事业可持续指标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度
			村干满意度	100%		村干满意度

:):

乡人民政府
年
314.00
314.00
0.00
指标值
314万元
1
村干部报 酬及村级 基本运转 经费
提升
3年
3年
村干工资
314万元
村干部报 酬及村级 基本运转 经费
维护社会 安定
保障家庭 收入
可持续发 展
事业稳定
100%
100%

表十四之二、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		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位		霍邱县邵岗
项目属性		一次性项目		项目期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额:	135.00	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	135.00	其中:财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体	中期目标(2023年—2025年)				年度目标	
	乡村振兴经费				乡村振兴经费	
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	乡村振兴	1年	数量指标	乡村振兴
			乡村振兴经费	45		乡村振兴经费
		质量指标	产业扶贫	9村	质量指标	产业扶贫
			技术培训	培训脱贫户种养殖技术		技术培训
		时效指标	时效指标	3年	时效指标	时效指标
			脱贫攻坚	保障脱贫成果		脱贫攻坚
	成本指标	振兴经费	45万元	成本指标	振兴经费	
		种养殖成本	降低养殖成本		种养殖成本	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	社会效益指标	社会效益指标
			乡村发展	促进乡村经济发展		乡村发展
		生态效益指标	生态效益指标	促进生态发展	生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	经济可持续	增加收入	可持续影响指标	经济可持续	
		社会发展	社会稳定发展		社会发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	
		社会满意度	100%		社会满意度	

:) :

乡人民政府
年
45.00
45.00
0.00

指标值
1年
45
9村
培训脱贫 户种养殖 技术
3年
保障脱贫 成果
45万元
降低养殖 成本
促进经济 发展
维持社会 稳定
促进乡村 经济发展
促进生态 发展
增加收入
社会稳定 发展
100%
100%

表十四之三、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		事业发展经费				
主管部门及代码		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位		霍邱县邵岗
项目属性		一次性项目		项目期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额：	690.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	690.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标	
	事业发展经费				事业发展经费	
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	230万元	数量指标	事业发展经费
			时间周期	1年		时间周期
		质量指标	年度完成合格率	100%	质量指标	年度完成合格率
		时效指标	业务完成时效	1年	时效指标	业务完成时效
		成本指标	业务完成所需成本	230万元	成本指标	业务完成所需成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	保障乡镇正常运转	社会效益指标	社会效益
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	为本乡发展提供财力支持	有效促进	可持续影响指标	为本乡发展提供财力支持
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度
			社会满意度	100%		社会满意度

：)

乡人民政府
年
230.00
230.00
0.00
指标值
230万元
1年
100%
1年
230万元
促进经济发展
保障乡镇正常运转
有效促进
100%
100%

表十四之四、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		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		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位	霍邱县邵岗	
项目属性		一次性项目		项目日期	3	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	108.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	108.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标	
	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费				环境治理（生态环保）、美丽乡村建设经费	
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	全年完成数值	≥36万元	数量指标	全年完成数值
		质量指标	全年执行率	100%	质量指标	全年执行率
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间
		成本指标	开展工作所需费用	36万元	成本指标	开展工作所需费用
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善人居环境	效果明显	社会效益指标	改善人居环境
		生态效益指标	项目对改善生态环境的影响	效果明显	生态效益指标	项目对改善生态环境的影响
		可持续影响指标	项目后续可持续发展	持续性发展	可持续影响指标	项目后续可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度

：)

乡人民政府
年
36.00
36.00
0.00
及、殡改等
指标值
≥36万元
100%
2025年
36万元
促进经济 发展
效果明显
效果明显
持续性发 展
100%

表十四之五、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

项目名称		综治维稳、信访、人民调解经费				
主管部门及代码		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位		霍邱县邵岗
项目属性		一次性项目		项目期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标	
	综治维稳、信访、人民调解经费				综治维稳、信访、人民调解经费	
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	全年完成数值	≥20万元	数量指标	全年完成数值
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间
		成本指标	工作开展经费	20万元	成本指标	工作开展经费
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	通过普法宣传	良好	社会效益指标	通过普法宣传
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	提升群众满意度	持续提高	可持续影响指标	提升群众满意度
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	=100%	满意度指标	群众安全感和满意度

：)

乡人民政府
年
20.00
20.00
0.00
指标值
≥20万元
=100%
2025年
20万元
良好
持续提高
=100%

表十四之六、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		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位		霍邱县邵岗
项目属性		一次性项目		项目期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体 目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标	
	城乡医保、养老保险专项经费				城乡医保、养老保险专项经费	
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	全年完成数值	≥5万元	数量指标	全年完成数值
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间
		成本指标	完成工作所需成本	5万元	成本指标	完成工作所需成本
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	
		社会效益 指标	各项业务工作开展顺利	良好	社会效益 指标	各项业务工作开展顺利
		生态效益 指标			生态效益 指标	
		可持续影响 指标	对保障机构持续性影响	较高	可持续影响 指标	对保障机构持续性影响
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	=100%	满意度指 标	群众满意度

：)

乡人民政府
年
5.00
5.00
0.00
指标值
≥5万元
=100%
2025年
5万元
良好
较高
=100%

表十四之七、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

项目名称		其他社区经费和服务企业专项经费				
主管部门及代码		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位		霍邱县邵岗
项目属性		一次性项目		项目日期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	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）				其他（社区经费和服务企业专项经费）	
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	全年完成数值	≥10万元	数量指标	全年完成数值
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间
		成本指标	社区工作经费	10万元	成本指标	社区工作经费
	效益指标	经济效益指标	是否超预算比例	否	经济效益指标	是否超预算比例
		社会效益指标	人员工资及办公经费	是	社会效益指标	人员工资及办公经费
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	确保社区发展可持续	保证可持续发展	可持续影响指标	确保社区发展可持续
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	100%	满意度指标	社区居民满意度

：)

乡人民政府
年
10.00
10.00
0.00
)
指标值
≥10万元
=100%
2025年
10万元
否
是
保证可持续发展
100%

表十四之八、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		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位		霍邱县邵岗
项目属性		一次性项目		项目日期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额：	66.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	66.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标	
	常态化新冠疫情防控经费				常态化新冠疫情防控经费	
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	全年完成数值	≥22万元	数量指标	全年完成数值
		质量指标	全年完成率	=100%	质量指标	全年完成率
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间
		成本指标	疫情防控工作经费	22万元	成本指标	疫情防控工作经费
	效益指标	经济效益指标	是否超预算比例	否	经济效益指标	是否超预算比例
		社会效益指标	人员工资及办公经费	是	社会效益指标	人员工资及办公经费
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	确保疫情防控工作顺利开展	保证可持续发展	可持续影响指标	确保疫情防控工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度

：)

乡人民政府
年
22.00
22.00
0.00
指标值
≥22万元
=100%
2025年
22万元
否
是
保证可持续发展
100%

表十四之九、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		招商引资优惠政策奖补资金				
主管部门及代码		[099]霍邱县邵岗乡人民政府		实施单位		霍邱县邵岗
项目属性		一次性项目		项目期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体 目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标	
	招商引资优惠政策奖补资金				招商引资优惠政策奖补资金	
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	全年完成数值	≥10万元	数量指标	全年完成数值
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率
		时效指标	完成时间	2025年完成	时效指标	完成时间
		成本指标	招商引资优惠政策招商引资优惠政策奖补	10万元	成本指标	招商引资优惠政策招商引资优惠政策奖补
	效益 指标	经济效益指标	是否超预算比例	否	经济效益指标	是否超预算比例
		社会效益指标	人员工资及办公经费	是	社会效益指标	人员工资及办公经费
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	确保招商引资工作顺利进行	保证可持续发展	可持续影响指标	确保招商引资工作顺利进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度

：)

乡人民政府
年
10.00
10.00
0.00
指标值
≥10万元
=100%
2025年完成
10万元
否
是
保证可持续发展
100%