



# 霍邱县白莲乡人民政府2023年预算报表目录

- 1、霍邱县白莲乡人民政府2023年收支总表
- 2、霍邱县白莲乡人民政府2023年收入总表
- 3、霍邱县白莲乡人民政府2023年支出总表
- 4、霍邱县白莲乡人民政府2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县白莲乡人民政府2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县白莲乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县白莲乡人民政府2023年基本支出总表
- 10、霍邱县白莲乡人民政府2023年项目支出总表
- 11、霍邱县白莲乡人民政府2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县白莲乡人民政府2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县白莲乡人民政府2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县白莲乡人民政府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：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	1507.93	一、一般公共服务支出	1336.37
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	95.78
		九、卫生健康支出	21.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	8.10
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	54.37
		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	

## 表一、2023年部门收支总表

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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
本 年 收 入 小 计	1507.93	本 年 支 出 小 计	1516.03
上年结转结余	8.10	结转下年	
一般公共预算	8.10	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1516.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1516.03</b>

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	1,516.03	1,507.93
201	一般公共服务支出	1,336.37	1,336.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.37	1,336.37
2010301	行政运行	1,336.37	1,336.37
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	64.64	64.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14
210	卫生健康支出	21.41	21.41
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26
213	农林水支出	8.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.10	
2130504	农村基础设施建设	8.10	
221	住房保障支出	54.37	54.37
22102	住房改革支出	54.37	54.37
2210201	住房公积金	54.37	54.37





单位：万元

上年结转
8.10
8.10
8.10
8.10

### 表三、2023年支出总表

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	1516.03	734.93	781.10			
201	一般公共服务支出	1336.37	563.37	773.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1336.37	563.37	773.00			
2010301	行政运行	1336.37	563.37	773.00			
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78				
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14				
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
213	农林水支出	8.10		8.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.10		8.10			
2130504	农村基础设施建设	8.10		8.10			
221	住房保障支出	54.37	54.37				
22102	住房改革支出	54.37	54.37				
2210201	住房公积金	54.37	54.37				

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1507.93	一、本年支出	1,516.03
（一）一般公共预算拨款	1507.93	（一）一般公共服务支出	1336.37
（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	8.10	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	8.10	（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	95.78
		（九）卫生健康支出	21.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	8.10
		（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	54.37
		（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：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	1,516.03	支 出 总 计	1,516.03

### 表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	1516.03	734.93	662.14	72.79	781.10
201	一般公共服务支出	1336.37	563.37	490.58	72.79	773.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1336.37	563.37	490.58	72.79	773.00
2010301	行政运行	1336.37	563.37	490.58	72.79	773.00
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78	95.78		
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	95.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	64.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	31.14		
210	卫生健康支出	21.41	21.41	21.41		
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	21.41		
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	12.15		
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26		
213	农林水支出	8.10				8.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.10				8.10
2130504	农村基础设施建设	8.10				8.10
221	住房保障支出	54.37	54.37	54.37		
22102	住房改革支出	54.37	54.37	54.37		
2210201	住房公积金	54.37	54.37	54.37		

## 表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	734.93	662.14	72.79
301	工资福利支出	595.68	595.68	
30101	基本工资	170.71	170.71	
30102	津贴补贴	84.94	84.94	
30103	奖金	124.93	124.93	
30107	绩效工资	42.27	42.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	64.64	
30109	职业年金缴费	31.14	31.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	54.37	54.37	
302	商品和服务支出	72.79		72.79
30201	办公费	16.00		16.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	4.27		4.27
30239	其他交通费用	17.22		17.22
303	对个人和家庭的补助	66.46	66.46	
30305	生活补助	66.43	66.43	

### 表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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：霍邱县白莲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：079-霍邱县白莲乡人民政府

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：霍邱县白莲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：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	734.93	662.14	72.79
301	工资福利支出	595.68	595.68	
30101	基本工资	170.71	170.71	
30102	津贴补贴	84.94	84.94	
30103	奖金	124.93	124.93	
30107	绩效工资	42.27	42.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	64.64	
30109	职业年金缴费	31.14	31.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	54.37	54.37	
302	商品和服务支出	72.79		72.79
30201	办公费	16.00		16.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	4.27		4.27
30239	其他交通费用	17.22		17.22
303	对个人和家庭的补助	66.46	66.46	
30305	生活补助	66.43	66.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	781.10	773.00			8.10				
特定目标类	常态化新冠疫情防控经费	霍邱县白莲乡人民政府	24.00	24.00							
特定目标类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县白莲乡人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县白莲乡人民政府	383.00	383.00							
特定目标类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡葬等经费	霍邱县白莲乡人民政府	40.00	40.00							
特定目标类	霍邱县2022年村级道路资金第三批	霍邱县白莲乡人民政府	8.10				8.10				
特定目标类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县白莲乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县白莲乡人民政府	240.00	240.00							
特定目标类	乡村振兴、脱贫攻坚经费	霍邱县白莲乡人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县白莲乡人民政府	20.00	20.00							

## 表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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：霍邱县白莲乡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

部门/单位：079-霍邱县白莲乡人民政府

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：霍邱县白莲乡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：079-霍邱县白莲乡人民政府

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	
35.00					35.00

# 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		乡村振兴、脱贫攻坚经费					
主管部门及代码		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位		霍邱县白莲乡人民政府	
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：		150.00	年度资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	申报2023年预算项目乡村振兴脱贫攻坚经费，用于保障乡村振兴脱贫攻坚工作正常开展。			申报2023年预算项目乡村振兴脱贫攻坚经费，用于保障乡村振兴脱贫攻坚工作正常开展。			
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	运转经费村数	9个	数量指标	运转经费村数	9个
		质量指标	村组织运转情况	正常	质量指标	村组织运转情况	正常
		时效指标	保障脱贫攻坚成果	正常	时效指标	保障脱贫攻坚成果	正常
		成本指标	开展业务所需成本	500000元	成本指标	开展业务所需成本	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众是否配合	是	社会效益指标	群众是否配合	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	预防脱贫人员返贫	持续关注	可持续影响指标	预防脱贫人员返贫	持续关注
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意

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		城乡医保、养老保险专项经费							
主管部门及代码		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位 霍邱县白莲乡人民政府					
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				
	加大措施,积极开展城乡社保、养老保险工作,扩大参保覆盖面,推动社保从制度全覆盖到人群全覆盖,切实提高城乡居民养老保障水平。				加大措施,积极开展城乡社保、养老保险工作,扩大参保覆盖面,推动社保从制度全覆盖到人群全覆盖,切实提高城乡居民养老保障水平。				
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	全年完成数值	600000元	数量指标	全年完成数值	600000元		
		质量指标	全年执行率	100%	质量指标	全年执行率	100%		
		时效指标	季度完成时间	季度末	时效指标	季度完成时间	季度末		
		成本指标	开展业务所需成本	60000元	成本指标	开展业务所需成本	60000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	顺利	社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	顺利		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	基层治理水平	持续提升	可持续影响指标	基层治理水平	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意		

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		综治维稳、信访、人民调解经费					
主管部门及代码		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位		霍邱县白莲乡人民政府	
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			
	营造安定良好的治安环境、安居乐业的生活环境、和谐稳定的社会环境。有效预防减少犯罪、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定。			营造安定良好的治安环境、安居乐业的生活环境、和谐稳定的社会环境。有效预防减少犯罪、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定。			
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	全年完成数值	200000元	数量指标	全年完成数值	200000元
		质量指标	全年执行率	100%	质量指标	全年执行率	100%
		时效指标	完成时间	年末	时效指标	完成时间	年末
		成本指标	开展业务所需成本	200000元	成本指标	开展业务所需成本	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众是否配合工作开展	是	社会效益指标	群众是否配合工作开展	是
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	
	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意	

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		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		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位		霍邱县白莲乡人民	
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:	120.00		年度资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	120.00		其中:财政拨款	40.00		
	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			
	加强本乡环境卫生管理整治工作,美化乡镇环境,促进环境卫生管理规范化,制度化,形成良好的管理机制,打造绿色、健康的乡村环境。			加强本乡环境卫生管理整治工作,美化乡镇环境,促进环境卫生管理规范化,制度化,形成良好的管理机制,打造绿色、健康的乡村环境。			
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	开展业务村数	9个	数量指标	开展业务村数	9个
		质量指标	环境整治完成情况	正常推进	质量指标	环境整治完成情况	正常推进
		时效指标	全年完成情况	年末	时效指标	全年完成情况	年末
		成本指标	开展业务所需成本	400000元	成本指标	开展业务所需成本	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	是	社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	是
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	
	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意	

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		其他(社区经费和服务企业专项经费)							
主管部门及代码		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位		霍邱县白莲乡人民政府			
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		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		提升乡镇服务群众工作水平,提高资金使用效率				提升乡镇服务群众工作水平,提高资金使用效率			
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	全年完成数值		100000元	数量指标	全年完成数值		100000元
		质量指标	全年执行率		100%	质量指标	全年执行率		100%
		时效指标	完成时间		年末	时效指标	完成时间		年末
		成本指标	开展业务所需成本		100000元	成本指标	开展业务所需成本		100000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利		是	社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利		是
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	基层治理水平		稳步提升	可持续影响指标	基层治理水平		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意度指标	群众满意度		满意

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		常态化新冠疫情防控经费					
主管部门及代码		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位 霍邱县白莲乡人民政府			
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:		72.00			
		其中:财政拨款		72.00			
		其他资金		0.00			
年度资金总额:		24.00		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		24.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	提升乡镇服务群众疫情工作水平,提高资金使用效率。			提升乡镇服务群众疫情工作水平,提高资金使用效率。			
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	全年完成数值	240000元	数量指标	全年完成数值	240000元
		质量指标	全年执行率	100%	质量指标	全年执行率	100%
		时效指标	完成时间	年末	时效指标	完成时间	年末
		成本指标	开展业务所需成本	240000元	成本指标	开展业务所需成本	240000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	是	社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升
	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意	

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		事业发展经费					
主管部门及代码		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位 霍邱县白莲乡人民政府			
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:	720.00	年度资金总额:	240.00		
		其中:财政拨款	720.00	其中:财政拨款	240.00		
		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			
	保证村社区绩效、居民组长期报酬等专项支出正常发放,保障各单位工作顺利运行,保障本乡事业发展相关工作正常运转,以及职工日常经费支出,确保政府各项工作顺利开展			保证村社区绩效、居民组长期报酬等专项支出正常发放,保障各单位工作顺利运行,保障本乡事业发展相关工作正常运转,以及职工日常经费支出,确保政府各项工作顺利开展			
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	全年完成数值	2400000.00元	数量指标	全年完成数值	2400000.00元
		质量指标	全年执行率	100%	质量指标	全年执行率	100%
		时效指标	完成时间	年末	时效指标	完成时间	年末
		成本指标	开展业务所需成本	1800000元	成本指标	开展业务所需成本	1800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	顺利	社会效益指标	乡镇业务开展是否顺利	顺利
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	
	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意	

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		村干部报酬及村级基本运转经费					
主管部门及代码		[079]霍邱县白莲乡人民政府		实施单位		霍邱县白莲乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	1149.00	年度资金总额:	383.00		
		其中:财政拨款	1149.00	其中:财政拨款	383.00		
		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			
	保障村级组织正常运转,加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,确保村“两委”各项工作正常开展			保障村级组织正常运转,加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,确保村“两委”各项工作正常开展			
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	运转经费村数	9个	数量指标	运转经费村数	9个
			季度运转经费村数	≥2个		季度运转经费村数	≥2个
		质量指标	村组织运转情况	正常	质量指标	村组织运转情况	正常
			人均工资发放到位率	100%		人均工资发放到位率	100%
		时效指标	村干部报酬按月足额发放	12月	时效指标	村干部报酬按月足额发放	12月
		成本指标	开展业务所需成本	4600000元	成本指标	开展业务所需成本	4600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇业务是否落实到位	是	社会效益指标	乡镇业务是否落实到位	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升	可持续影响指标	基层治理水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意

项目负责人: