

霍邱县王截流乡人民政府2022年预算报表目录

- 1、霍邱县王截流乡人民政府2022年收支总表
- 2、霍邱县王截流乡人民政府2022年收入总表
- 3、霍邱县王截流乡人民政府2022年支出总表
- 4、霍邱县王截流乡人民政府2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县王截流乡人民政府2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县王截流乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县王截流乡人民政府2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县王截流乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县王截流乡人民政府2022年基本支出总表
- 10、霍邱县王截流乡人民政府2022年项目支出总表
- 11、霍邱县王截流乡人民政府2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县王截流乡人民政府2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县王截流乡人民政府2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县王截流乡人民政府2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,415.24	一、一般公共服务支出	590.50
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.78
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	13.99
上级补助收入		十一、节能环保支出	40.00
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	5.00
其他		十三、农林水支出	693.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,415.24	本年支出小计	1,415.24
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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		国有基本经营预算	
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	1,415.24	支出总计	1,415.24

表三、2022年支出总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,415.24	318.44	1,096.80
201	一般公共服务支出	590.50	248.50	342.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.50	248.50	342.00
2010301	行政运行	590.50	248.50	342.00
208	社会保障和就业支出	48.78	31.98	16.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.90		8.90
2080107	社会保险业务管理事务	8.90		8.90
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
20810	社会福利	7.90		7.90
2081004	殡葬	7.90		7.90
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	693.00		693.00
21307	农村综合改革	693.00		693.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.00		693.00
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,415.24	一、一般公共服务支出	590.50	590.50		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.78	48.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.99	13.99		
		十一、节能环保支出	40.00	40.00		
		十二、城乡社区支出	5.00	5.00		
		十三、农林水支出	693.00	693.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.98	23.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,415.24	本年支出小计	1,415.24	1,415.24		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	1,415.24	支出总计	1,415.24	1,415.24		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		1,415.24	318.44	276.06	42.38	1,096.80
201	一般公共服务支出	590.50	248.50	206.12	42.38	342.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.50	248.50	206.12	42.38	342.00
2010301	行政运行	590.50	248.50	206.12	42.38	342.00
208	社会保障和就业支出	48.78	31.98	31.98		16.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.90				8.90
2080107	社会保险业务管理事务	8.90				8.90
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98	31.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	31.98		
20810	社会福利	7.90				7.90
2081004	殡葬	7.90				7.90
210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99		
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99		
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
211	节能环保支出	40.00				40.00
21104	自然生态保护	40.00				40.00
2110402	农村环境保护	40.00				40.00
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00
213	农林水支出	693.00				693.00
21307	农村综合改革	693.00				693.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.00				693.00
221	住房保障支出	23.98	23.98	23.98		
22102	住房改革支出	23.98	23.98	23.98		
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98		

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		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
		318.44	276.06	42.38
301	工资福利支出	270.50	270.50	
30101	基本工资	114.84	114.84	
30102	津贴补贴	66.02	66.02	
30103	奖金	6.18	6.18	
30107	绩效工资	12.81	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
302	商品和服务支出	41.78		41.78
30201	办公费	2.30		2.30
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.10		5.10
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
30303	退职（役）费	0.27	0.27	
30305	生活补助	5.29	5.29	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县王截流乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算支出，故本表无数据。				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县王截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、2022年基本支出总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

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
		318.44	276.06	42.38
301	工资福利支出	270.50	270.50	
30101	基本工资	114.84	114.84	
30102	津贴补贴	66.02	66.02	
30103	奖金	6.18	6.18	
30107	绩效工资	12.81	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
302	商品和服务支出	41.78		41.78
30201	办公费	2.30		2.30
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.10		5.10
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
30303	退职（役）费	0.27	0.27	
30305	生活补助	5.29	5.29	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

表十、2022年项目支出总表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	结转结 余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算			
			1,096.80	1,096.80					
[22]其他运转类	事业发展经费	霍邱县王截流乡人民政府	278.30	278.30					
[22]其他运转类	信访维稳经费	霍邱县王截流乡人民政府	10.00	10.00					
[22]其他运转类	环境整治、美丽乡村	霍邱县王截流乡人民政府	47.90	47.90					
[22]其他运转类	乡村振兴、脱贫攻坚	霍邱县王截流乡人民政府	53.70	53.70					
[22]其他运转类	城乡医保、养老保险专项支出	霍邱县王截流乡人民政府	8.90	8.90					
[22]其他运转类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县王截流乡人民政府	5.00	5.00					
[31]本级项目	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县王截流乡人民政府	693.00	693.00					

表十一、2022年政府采购支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	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：霍邱县王截流乡人民政府没有政府采购收入，也没有使用政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县王截流乡人民政府没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门：102001-霍邱县王截流乡人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	11.00
因公出国（境）费	
公务接待费	11.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 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		[102]霍邱县王截流乡人民政府			实施单位	霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		278.30	年度资金总额	278.30	
		其中：财政拨款		278.30	其中：财政拨款	278.30	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	人均事业发展经费支出，确保政府日常工作正常开展，从而更好的服务于基层工作				人均事业发展经费支出，确保政府日常工作正常开展，从而更好的服务于基层工作		
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	受益的人口数	≥61850人	数量指标	受益的人口数	≥61850人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤278.3万元	成本指标	成本控制	≤278.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有需求的群众得到服务的覆盖率	≥90%	社会效益指标	有需求的群众得到服务的覆盖率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众需求服务和体系建设制度、财务、人力保障	100%	可持续影响指标	对群众需求服务和体系建设制度、财务、人力保障	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度	≥95%	满意度指标	受益群众的满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信访维稳经费							
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00		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（2022年—2022年）				年度目标				
	本项目旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访，开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。权力做好信访案件的化解，畅通群众利益协调、权益保障渠道，认真处理好关乎群众切身利益，群众反映强烈的突出问题，有序解决群众合法诉求。				本项目旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访，开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。权力做好信访案件的化解，畅通群众利益协调、权益保障渠道，认真处理好关乎群众切身利益，群众反映强烈的突出问题，有序解决群众合法诉求。				
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	调解委员会人数	2人	数量指标	信访积案化解率	≥60%		
			信访积案化解率	≥50%		调解委员会人数	2人		
		质量指标	案件办理质量达标率	≥98%	质量指标	信访宣传工作的完成率	100%		
			信访宣传工作的完成率	100%		案件办理质量达标率	100%		
		时效指标	信访案件办理及时率	100%	时效指标	信访案件办理及时率	100%		
		成本指标	成本控制	≤10万元	成本指标	成本控制	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定；完善应急处置预案，妥善处理突发群体事件	良好	社会效益指标	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定；完善应急处置预案，妥善处理突发群体事件	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	解决群众合法诉求	有序	可持续影响指标	群众利益协调、权益保障渠道	畅通		
	群众利益协调、权益保障渠道		畅通	解决群众合法诉求		有序			
	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度	100%	满意度指标	受益群众的满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		环境整治、美丽乡村					
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		47.90	年度资金总额：		47.90
		其中：财政拨款		47.90	其中：财政拨款		47.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	<p>该项目设施主要是以农村生活污水、生活垃圾、裸房整治为基础，解决农村当前存在的环境问题，做好“五清”工作，改造农村建筑风貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，建立成长效机制，推进我乡美丽乡村建设，把农村建成生态宜居、环境优美、生活舒适、特色鲜明、服务配套的新村庄。</p>			<p>通过对农村生活污水、生活垃圾、裸房的整治，解决农村当前存在的环境问题，做好“五清”工作，改造农村建筑风貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，推进我乡美丽乡村建设，把农村建成生态宜居、环境优美、生活舒适、特色鲜明、服务配套的新村庄。</p>			
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	增加农民可支配收入	增加	数量指标	增加农民可支配收入	增加
		质量指标	改善群众生活水平	≥80%	质量指标	改善群众生活水平	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≥1年	时效指标	项目完成时间	1月-12月
		成本指标	项目实施的成本	≤47.9万元	成本指标	项目实施的成本	≤47.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	融洽干群关系	≥80%	社会效益指标	融洽干群关系	≥90%
		生态效益指标	改善农村生态环境	≥80%	生态效益指标	改善农村生态环境	≥90%
		可持续影响指标	保持建设成果，健全长效管理机制	村庄环境管理逐步走向制度化、规范化	可持续影响指标	保持建设成果，健全长效管理机制	村庄环境管理逐步走上制度化、规范化
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	100%	满意度指标	群众的满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2022 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					
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		53.70	年度资金总额:		53.70
		其中:财政拨款		53.70	其中:财政拨款		53.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作,				落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作		
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	实施范围	18个	数量指标	实施范围	18个行政村
		质量指标	全乡各个村的乡村规划、综合协调、督查检查、考核考评工作	完成全乡18个村的规划指导、综合协调、督查检查、考核考评工作	质量指标	全乡各个村的乡村规划、综合协调、督查检查、考核考评工作	完成全乡各个村的乡村规划、综合协调、督查检查、考核考评工作
		时效指标	项目时限	1月-12月	时效指标	项目时限	1月-12月
		成本指标	保障工作开展经费	≤53.7万元	成本指标	保障工作开展经费	≤53.7万元
	效益指标	经济效益指标	促进全乡经济发展	助推乡村发展,带动农业增效、农民增收	经济效益指标	促进全乡经济发展	助推乡村发展,带动农业增效、农民增收
		社会效益指标	加快农村发展进程	提升农村人居环境水平,提高农民环保及健康意识	社会效益指标	加快农村发展进程	提升农村人居环境水平,提高农民环保及健康意识
		生态效益指标	农村生态环境保护	整治村容村貌,有效管控农村生活垃圾污染	生态效益指标	农村生态环境保护	整治村容村貌,有效管控农村生活垃圾污染
		可持续影响指标	助推乡村振兴	加快村庄建设,促进乡村文明	可持续影响指标	助推乡村振兴	加快村庄建设,促进乡村文明
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城乡医保、养老保险专项支出							
主管部门及代码		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		8.90		年度资金总额：		8.90	
		其中：财政拨款		8.90		其中：财政拨款		8.90	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	本项工作的开展通过加大对工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到100%，养老保险的发放率达到100%，享受待遇人员生存认证率达到98%以上，确保群众的利益得到保障，维护社会和谐稳定				加大对工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到100%，养老保险的发放率达到100%，享受待遇人员生存认证率达到98%以上，确保群众的利益得到保障，维护社会和谐稳定				
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	对群众政策和待遇的宣传	≥12次	数量指标	对工作人员的培训	≥2次		
			对工作人员的培训	≥2次		对群众政策和待遇的宣传	≥12次		
		质量指标	对群众政策和待遇的宣传	好	质量指标	对群众政策和待遇的宣传	好		
			对工作人员的培训	好		对工作人员的培训	好		
		时效指标	城乡居民养老保险和医疗保险补助经费的使用	100%	时效指标	城乡居民养老保险和医疗保险补助经费的使用	100%		
		成本指标	工作经费的控制	≤8.9万元	成本指标	工作经费的控制	≤8.9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对群众政策与待遇的宣传	思想得到转变	社会效益指标	对群众政策与待遇的宣传	思想得到转变		
			工作人员的培训掌握政策	提高		工作人员的培训掌握政策	得到提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	政策宣传和执行率	≥90%	可持续影响指标	政策宣传和执行率	100%			
满意度指标	满意度指标	参保人员的满意度	100%	满意度指标	参保人员的满意度	100%			

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 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		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	加强社区建设，提高工作人员的积极性、主动性和创造性				加强社区建设，提高工作人员的积极性、主动性和创造性		
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	开展业务技能培训	≥3次	数量指标	开展为民服务活动	≥18次
			开展为民服务活动	≥18次		开展业务技能培训	≥3次
		质量指标	开展业务技能培训完成率	100%	质量指标	开展为民服务活动完成率	100%
			开展为民服务活动完成率	100%		开展业务技能培训完成率	100%
		时效指标	资金使用期限	1月-12月	时效指标	资金使用期限	1月-12月
		成本指标	成本控制	≤5万元	成本指标	成本控制	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好的服务群众，促进社会经济和谐发展	100%	社会效益指标	更好的服务群众，促进社会经济和谐发展	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		坚持长期促进社区和谐稳定发展	提升基层党组织的战斗堡垒作用，推进基层党组织基础设施建设	可持续影响指标	坚持长期促进社区和谐稳定发展	提升基层党组织的战斗堡垒	
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	100%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 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		[102]霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		霍邱县王截流乡人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		693.00	年度资金总额：		693.00		
		其中：财政拨款		693.00	其中：财政拨款		693.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	<p>确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，保持村民的满意度达95%以上。确保农村基层党组织和基层政权的稳定，为管理型、知识型、年轻化村干部的出现，创造条件。打造适应新时代发展需要的高素质村干部队伍；阻力乡村振兴、脱贫攻坚，全面建成小康社会。</p>				<p>加大基层工作经费，确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，保持村民的满意度达95%以上。确保农村基层党组织和基层政权的稳定，为管理型、知识型、年轻化村干部的出现，创造条件。打造适应新时代发展需要的高素质村干部队伍；阻力乡村振兴、脱贫攻坚，全面建成小康社会。</p>				
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		18个	数量指标	村干部工资发放人数		≥103人
			村干部工资发放人数		≥103人		运转经费村数		18个行政村
		质量指标	人均工资发放到位率		100%	质量指标	村干部队伍工作效率得到提高，干部素质得到提升		100%
			村干部队伍工作效率得到提高，干部素质得到提升		100%		人均工资发放到位率		100%
		时效指标	全年		1月-12月	时效指标	力争完成全乡村级干部培训工作		≥80%
			力争完成全乡村级干部培训工作		2022年底		全年		1月-12月
	成本指标	村干部工资及办公经费的总额		≤693万元	成本指标	村干部工资及办公经费的总额		≤693万元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比率		0%	经济效益指标	实际支出超预算比率		0%
		社会效益指标	村民幸福指数提升		≥40%	社会效益指标	村民幸福指数提升		≥40%
		生态效益指标	村民人居环境治理提升		≥10%	生态效益指标			
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定		≥90%	可持续影响指标	确保社会和谐稳定		≥95%
满意度指标	满意度指标	村民满意度		100%	满意度指标	村民满意度		100%	