

**霍邱县冯瓴镇人民政府  
2026 年部门预算公开**

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年预算报表

- 1.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年收支总表
- 2.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年收入总表
- 3.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年支出总表
- 4.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年基本支出总表
- 10.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年项目支出总表
- 11.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年政府采购支出表
- 12.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年“三公”经费支出预算

表

14.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标表

**第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2025 年 12 月，霍邱县冯瓴镇人民政府实有各类人员 98 人，其中在职 57 人、离休 0 人、退休 30 人、遗属 11 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

(一) 保障和改善民生，加强城乡低保人员、特困人员、孤儿等困难群体生活保障，坚持阳光操作，及时进行动态调整，做到应保尽保。

(二) 继续巩固好脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，推动特色产业发展壮大，增强群众内生发展能力。

（三）持续推进人居环境整治工作，深入开展“厕所革命”，完成“一站两体系”建设。扎实推进美丽乡村建设，立足区域特色，认真谋划，高标准完成美丽乡村建设。

（四）深入推进“雪亮工程”，在镇村主要路口、重点区域安装摄像头，形成全覆盖监控网络，打造平安冯瓴。

（五）着力推进集镇建设，聚焦热点、难点、堵点，下大力气完成 街区主干道的改造提升。加大对村级组织活动场所建设的资金投入，完成冯瓴、唐庄等村的村部建设，提升服务群众能力。

（六）全力开展双招双引，坚持“走出去”和“请进来”。

## 第二部分 2026 年部门预算表

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年收支总表（附件表 1）
- 2.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年收入总表（附件表 2）
- 3.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年支出总表（附件表 3）
- 4.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表

(附件表 12)

13.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年“三公”经费支出预算  
表 (附件表 13)

14.霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标表  
(附件表 14)

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县冯瓴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年收支总预算 2166.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公务服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年收入预算 2166.2 万元，其中：本年收入 2166.2 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）（一）本年收入 2166.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2166.2 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 3.23 万元，减少 0.1%，减少原因主要是遵循上级过紧日子要求。；

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年支出预算 2166.2 万元，较 2025 年预算减少 256.73 万元，减少 10.6%，减少原因主要是遵循上级过紧日子要求。其中，基本支出 1019.2 万元，占 47.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1147 万元，占 52.9%，主要用于一般公共服务支出、农林水支出等。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 2166.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2166.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2166.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1089.2 万元，占 50.3%；公共安全支出 20 万元，占 1%；社会保障和就业支出 123.5 万元，占 5.7%；卫生健康支出 55.9 万元，占 2.6%；节能环保支出 99 万元，占 4.6%；乡社区支出 10 万元，占 0.5%；农林水支出 692 万元，占 31.9%；住房保障支出 76.6 万元，占 3.4%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 2166.2 万元，较 2025 年预算减少 106.73 万元，减少 4.7%，减少原因主要是遵循上级过紧日子要求。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1089.2 万元，占 50.3%；公共安全支出 20 万元，占 1%；社会保障和就业支出 123.5 万元，占 5.7%；卫生健康支出 55.9 万元，占 2.6%；节能环保支出 99 万元，占 4.6%；乡社区支出 10 万元，占 0.5%；农林水支出 692 万元，占 31.9%；住房保障支出 76.6 万元，占 3.4%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**2026年预算20万元，较2025年预算增加0万元，与2025年金额持平。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2026年预算788.2万元，比2025年预算减少349.51万元，减少30.7%，减少原因主要是遵循上级过紧日子要求，减少开支。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）**2026年预算281万元，比2025年预算增加191万元，增加212%，增长原因主要是是新一轮财政体制向乡镇有所倾斜，增加了一些乡镇资金。

**4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2026年预算20万元，较2025年预算增加0万元，与2025年金额持平。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算82.3万元，比2025年预算减少17.4万元，减少17.5%，减少原因主要是人员减少。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算41.2万元，比2025年预算减少8.65万元，减少17.4%，减少原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算25万元，较2025年预算增加0万元，与2025年金额持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算15.4万元，比2025年预算减少3.81万元，减少19.8%，减少原因主要是人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算15.5万元，比2025年预算减少2.68万元，减少14.7%，减少原因主要是人员减少。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算49万元，与2025年预算持平万元。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算50万元，比2025年预算增加50万元，增加100%，增加原因是要求重点关注农村环境卫生状况。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算10万元，与2025年预算持平。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026年预算62万元，与2025年预算持平。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算630万元，比2025年预算增加46万元，增加7.9%，增加原因是对村支出增加。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算76.6万元，比2025年预算增加1.82万元，增加2.4%，增加原因主要是部门人员有所变动。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

霍邱县冯瓴镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1019.2万元，其中，人员经费922.8万元，公用经费96.4万元。

**（一）人员经费922.8万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助。

**（二）公用经费96.4万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

霍邱县冯瓴镇人民政府2026年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拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

霍邱县冯瓴镇人民政府2026年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拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 1147 万元，比 2025 年预算减少 21.15 万元，下降 15.6%，下降原因主要是老有所学等项目结束。主要包括：本年财政拨款安排 1147 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1147 万元，财政拨款上年结转安排 0 万元）。

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 9.4 万元，较 2025 年预算增加 8.4 万元，增长 840%，增长原因主要是机构下划，人员增加。其中，一般公共预算安排 9.4 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于 2026 年“三公”经费支出预算情况说明

2026 年，霍邱县冯瓴镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 20 万元，较 2025 年预算减少 19.7 万元，下降 49.6%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025

年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和中共霍邱县委办公室霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年相比持平。

**（三）公务接待费。**支出预算 20 万元，较 2025 年预算减少 19.7 万元，下降 49.6%。主要原因是遵循上级过紧日子支出，减少不必要开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

2026 年，霍邱县冯瓴镇人民政府 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1147 万元。

2026 年霍邱县冯瓴镇人民政府编制项目绩效目标 8 个，预算资金 1147 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）

和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

**1. “综治维稳、信访、人民调解经费”项目。**

（1）项目概述。综治维稳、信访、人民调解经费。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2026年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。用于综治维稳、信访、人民调解经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款20万元

（7）绩效目标。用于保障综治维稳业务开展。负责乡镇平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。

**2. “事业发展经费”项目。**

（1）项目概述。事业发展经费

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2026年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。事业发展经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排拨款 323 万元

(7) 绩效目标。用于保障事业发展正常开展，提升乡村产业的发展速度，抓好重大事件。

### **3. “2026\_村级支出”项目**

(1) 项目概述。2026\_村级支出

(2) 立项依据。根据霍政〔2022〕33 号文件关于霍邱县 2026 年乡镇财政管理体制的精神

(3) 实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。2026\_村级支出

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排拨款 630 万元

(7) 绩效目标。村干部报酬及基本运转经费，共计 630 万元。

### **4. “养老保险专项经费”项目**

(1) 项目概述。养老保险专项经费

(2) 立项依据。根据霍政〔2022〕33 号文件关于霍邱县 2026 年乡镇财政管理体制的精神

(3) 实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。城乡医保、养老保险专项经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排拨款 3 万元

(7) 绩效目标。用于养老保险业务开展。做到老有所养。

## 5. “其他社区经费和服务企业专项经费”项目

(1) 项目概述。其他社区经费和服务企业专项经费

(2) 立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2026年乡镇财政管理体制的精神

(3) 实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。其他社区经费和服务企业专项经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排拨款10万元

(7) 绩效目标。用于保障其他社区业务开展。落实村(社区)组织运转经费，建立正常增长机制，确保各社区居委会的正常工作，促进公益事业建设，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定的发展。

## 6. “环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目

(1) 项目概述。环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费

(2) 立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2026年乡镇财政管理体制的精神

(3) 实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡葬等经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排拨款 49 万元

(7) 绩效目标。用于保障环境整治等业务开展。村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，村民生活幸福安康。

## 7. “乡村振兴经费”项目。

(1) 项目概述。乡村振兴经费

(2) 立项依据。根据霍政〔2022〕33 号文件关于霍邱县 2026 年乡镇财政管理体制的精神

(3) 实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。乡村振兴经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排拨款 62 万元

(7) 绩效目标。用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，把每一笔经费都落到实处。

## 8. “农村环卫一体化项目经费”项目。

(1) 项目概述。农村环卫一体化项目经费

(2) 立项依据。根据县十八届人民政府第 81 次常务会议纪要文件关于霍邱县 2026 年乡镇财政管理体制的精神

(3) 实施主体。霍邱县冯瓴镇人民政府

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。农村环卫一体化项目经费

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排拨款 50 万元

(7) 绩效目标。全镇范围内清扫保洁、垃圾清运等环卫作业，把每一笔经费都落到实处。

## **(二) 机关运行经费。**

霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 96.4 万元，比 2025 年预算减少 5.06 万元，下降 5%，下降主要原因是公务接待费等减少。

## **(三) 政府采购情况。**

2026 年霍邱县冯瓴镇人民政府政府采购预算总额 9.4 万元，其中：政府采购货物预算 9.4 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2026 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2026 年预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备

0 台（套），购置费 0 万元

### （五）绩效目标设置情况

2026 年，霍邱县冯瓴镇人民政府 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1147 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**附表：**霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年预算报表（14 张）

### 表一、2026年收支总表

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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   | 2,166.2 | 一、一般公共服务支出      | 1,089.2 |
| 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        | 20.0    |
| 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     | 123.5   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 55.9    |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十、节能环保支出        | 99.0    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 10.0    |
| 五、其他收入         |         | 十二、农林水支出        | 692.0   |
| 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       | 76.6    |
|                |         | 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    | 2,166.2 | 本 年 支 出 小 计     | 2,166.2 |
| 上年结转数          |         | 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> | 2,166.2 | <b>支 出 总 计</b>  | 2,166.2 |



表三、2026年支出总表

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,089.2 | 788.2   | 301.0   |          |        |           |
| 20101   | 人大事务            | 20.0    |         | 20.0    |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 20.0    |         | 20.0    |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,069.2 | 788.2   | 281.0   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 788.2   | 788.2   |         |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机  | 281.0   |         | 281.0   |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出          | 20.0    |         | 20.0    |          |        |           |
| 20402   | 公安              | 20.0    |         | 20.0    |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出          | 20.0    |         | 20.0    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 123.5   | 123.5   |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 123.5   | 123.5   |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 82.3    | 82.3    |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 41.2    | 41.2    |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 55.9    | 30.9    | 25.0    |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务          | 25.0    |         | 25.0    |          |        |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 25.0    |         | 25.0    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 30.9    | 30.9    |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 15.4    | 15.4    |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 15.5    | 15.5    |         |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出          | 99.0    |         | 99.0    |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务        | 49.0    |         | 49.0    |          |        |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出    | 49.0    |         | 49.0    |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护          | 50.0    |         | 50.0    |          |        |           |
| 2110402 | 农村环境保护          | 50.0    |         | 50.0    |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出          | 10.0    |         | 10.0    |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 10.0    |         | 10.0    |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 10.0    |         | 10.0    |          |        |           |
| 213     | 农林水支出           | 692.0   |         | 692.0   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 62.0    |         | 62.0    |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村  | 62.0    |         | 62.0    |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革          | 630.0   |         | 630.0   |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 630.0   |         | 630.0   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 76.6    | 76.6    |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 76.6    | 76.6    |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 76.6    | 76.6    |         |          |        |           |
|         | 合计              | 2,166.2 | 1,019.2 | 1,147.0 |          |        |           |

表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位：冯瓴镇人民政府

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出              |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目               | 预算数            |
| 一、本年收入         | 2,166.2        | 一、本年支出           | 2,166.2        |
| （一）一般公共预算拨款    | 2,166.2        | （一）一般公共服务支出      | 1,089.2        |
| （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        | 20.0           |
| 二、上年结转         |                | （五）教育支出          |                |
| （一）一般公共预算拨款    |                | （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     | 123.5          |
|                |                | （九）卫生健康支出        | 55.9           |
|                |                | （十）节能环保支出        | 99.0           |
|                |                | （十一）城乡社区支出       | 10.0           |
|                |                | （十二）农林水支出        | 692.0          |
|                |                | （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       | 76.6           |
|                |                | （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> | <b>2,166.2</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>2,166.2</b> |

表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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 |       |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,089.2 | 788.2 | 691.8 | 96.4 | 301.0 |
| 20101   | 人大事务                | 20.0    |       |       |      | 20.0  |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 20.0    |       |       |      | 20.0  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,069.2 | 788.2 | 691.8 | 96.4 | 281.0 |
| 2010301 | 行政运行                | 788.2   | 788.2 | 691.8 | 96.4 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 281.0   |       |       |      | 281.0 |
| 204     | 公共安全支出              | 20.0    |       |       |      | 20.0  |
| 20402   | 公安                  | 20.0    |       |       |      | 20.0  |
| 2040299 | 其他公安支出              | 20.0    |       |       |      | 20.0  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 123.5   | 123.5 | 123.5 |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 123.5   | 123.5 | 123.5 |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.3    | 82.3  | 82.3  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 41.2    | 41.2  | 41.2  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 55.9    | 30.9  | 30.9  |      | 25.0  |
| 21007   | 计划生育事务              | 25.0    |       |       |      | 25.0  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 25.0    |       |       |      | 25.0  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 30.9    | 30.9  | 30.9  |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 15.4    | 15.4  | 15.4  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 15.5    | 15.5  | 15.5  |      |       |
| 211     | 节能环保支出              | 99.0    |       |       |      | 99.0  |
| 21101   | 环境保护管理事务            | 49.0    |       |       |      | 49.0  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出        | 49.0    |       |       |      | 49.0  |
| 21104   | 自然生态保护              | 50.0    |       |       |      | 50.0  |
| 2110402 | 农村环境保护              | 50.0    |       |       |      | 50.0  |
| 212     | 城乡社区支出              | 10.0    |       |       |      | 10.0  |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 10.0    |       |       |      | 10.0  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 10.0    |       |       |      | 10.0  |
| 213     | 农林水支出               | 692.0   |       |       |      | 692.0 |

### 表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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 |         |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 62.0    |         |       |      | 62.0    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 62.0    |         |       |      | 62.0    |
| 21307   | 农村综合改革           | 630.0   |         |       |      | 630.0   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 630.0   |         |       |      | 630.0   |
| 221     | 住房保障支出           | 76.6    | 76.6    | 76.6  |      |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 76.6    | 76.6    | 76.6  |      |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.6    | 76.6    | 76.6  |      |         |
|         | 合计               | 2,166.2 | 1,019.2 | 922.8 | 96.4 | 1,147.0 |

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 852.7        | 852.7 |      |
| 30101        | 基本工资           | 252.6        | 252.6 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 100.7        | 100.7 |      |
| 30103        | 奖金             | 196.2        | 196.2 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 69.9         | 69.9  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.3         | 82.3  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.2         | 41.2  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.9         | 30.9  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.3          | 2.3   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 76.6         | 76.6  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 96.4         |       | 96.4 |
| 30201        | 办公费            | 13.0         |       | 13.0 |
| 30205        | 水费             | 4.0          |       | 4.0  |
| 30206        | 电费             | 12.0         |       | 12.0 |
| 30207        | 邮电费            | 5.0          |       | 5.0  |

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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 |
| 30211        | 差旅费         | 5.0          |       | 5.0  |
| 30217        | 公务接待费       | 20.0         |       | 20.0 |
| 30228        | 工会经费        | 11.3         |       | 11.3 |
| 30239        | 其他交通费用      | 19.8         |       | 19.8 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 6.3          |       | 6.3  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 70.1         | 70.1  |      |
| 30303        | 退休（役）费      | 3.6          | 3.6   |      |
| 30305        | 生活补助        | 66.3         | 66.3  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.2          | 0.2   |      |
|              | 合计          | 1,019.2      | 922.8 | 96.4 |

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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：冯瓴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、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：冯瓴镇人民政府

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：冯瓴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、2026年基本支出总表

部门/单位：

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 |
| 301    | 工资福利支出         | 852.7 | 852.7 |      |
| 30101  | 基本工资           | 252.6 | 252.6 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 100.7 | 100.7 |      |
| 30103  | 奖金             | 196.2 | 196.2 |      |
| 30107  | 绩效工资           | 69.9  | 69.9  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.3  | 82.3  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 41.2  | 41.2  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.9  | 30.9  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.3   | 2.3   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 76.6  | 76.6  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 96.4  |       | 96.4 |
| 30201  | 办公费            | 13.0  |       | 13.0 |
| 30205  | 水费             | 4.0   |       | 4.0  |
| 30206  | 电费             | 12.0  |       | 12.0 |
| 30207  | 邮电费            | 5.0   |       | 5.0  |
| 30211  | 差旅费            | 5.0   |       | 5.0  |

|       |             |         |       |      |
|-------|-------------|---------|-------|------|
| 30217 | 公务接待费       | 20.0    |       | 20.0 |
| 30228 | 工会经费        | 11.3    |       | 11.3 |
| 30239 | 其他交通费用      | 19.8    |       | 19.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 6.3     |       | 6.3  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 70.1    | 70.1  |      |
| 30303 | 退职（役）费      | 3.6     | 3.6   |      |
| 30305 | 生活补助        | 66.3    | 66.3  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.2     | 0.2   |      |
|       | 合计          | 1,019.2 | 922.8 | 96.4 |

表十、2026年项目支出总表

部门/单位:

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 |          |      |
| 特定目标类 | 2026_村级支出               | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 630.0   | 630.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡居民养老保险经费              | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 3.0     | 3.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费 | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 49.0    | 49.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村环卫一体化项目经费             | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 50.0    | 50.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 其他(社区经费和服务企业专项经费)       | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 10.0    | 10.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 事业发展经费                  | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 323.0   | 323.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 乡村振兴经费                  | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 62.0    | 62.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 综治维稳、信访、人民调解经费          | 霍邱县冯瓴镇人民政府 | 20.0    | 20.0    |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 合计                      |            | 1,147.0 | 1,147.0 |         |          |          |         |          |          |      |

### 表十一、2026年政府采购支出表

部门/单位：

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 |
|--------|----------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 事业发展经费 | A3 黑白打印机 | 2.0 | 2.0    |         |          |          |      |
| 事业发展经费 | A4 彩色打印机 | 1.1 | 1.1    |         |          |          |      |
| 事业发展经费 | 空调机      | 1.4 | 1.4    |         |          |          |      |
| 事业发展经费 | 台式计算机    | 5.0 | 5.0    |         |          |          |      |
| 合计     |          | 9.4 | 9.4    |         |          |          |      |

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门/单位

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：冯瓴镇人民政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位：

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 |       |
| 20.00    |          |            |         |         | 20.00 |

### 附件 3

## 霍邱县冯瓴镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |                             |             |
|--------------|-----------------------------|-------------|
| 序号           | 项目名称                        | 预算金额（单位：万元） |
| 1            | 2026_村级支出                   | 630.0       |
| 2            | 城乡居民养老 保险经费                 | 3.0         |
| 3            | 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、<br>殡改等经费 | 49.0        |
| 4            | 农村环卫一体化项目经费                 | 50.0        |
| 5            | 其他（社区经费和服务企业专项经费）           | 10.0        |
| 6            | 事业发展经费                      | 323.0       |
| 7            | 乡村振兴经费                      | 62.0        |
| 8            | 综治维稳、信访、人民调解经费              | 20.0        |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

|              |                 |         |            |                |  |
|--------------|-----------------|---------|------------|----------------|--|
| 项目责任人：       |                 | 单位（盖章）： |            |                |  |
| 项目名称         | 事业发展经费          |         |            |                |  |
| 主管部门及代码      | [086]霍邱县冯瓠乡人民政府 | 实施单位    | 霍邱县冯瓠镇人民政府 |                |  |
| 项目来源         | 本级申报项目          | 项目期     | 1 年        |                |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：         | 323.00  |            |                |  |
|              | 其中：财政拨款         | 323.00  |            |                |  |
|              | 其他资金            | 0.00    |            |                |  |
| 年度目标         | 用于保障事业发展正常开展    |         |            |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标       | 指标值            |  |
|              | 产出指标            | 数量指标    | 数量指标       | ≤323 万元        |  |
|              |                 | 质量指标    | 质量指标       | 实际支出金额等于预算金额万元 |  |
|              |                 | 时效指标    | 时效指标       | 按时支付万元         |  |
|              |                 | 成本指标    | 成本指标       | ≤323 万元        |  |
|              | 效益指标            | 经济效益    | 经济效益指标     | 符合经费效益万元       |  |
|              |                 | 社会效益    | 社会效益指标     | 保障事业发展正常开展万元   |  |
|              |                 | 生态效益    | 生态效益指标     | 事业发展符合环保要求万元   |  |
|              |                 | 可持续影响   | 可持续影响      | 常年项目万元         |  |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 事业发展经费     | 100%           |  |

| 项目支出绩效目标表    |                 |         |            |                |
|--------------|-----------------|---------|------------|----------------|
| (2026 年度)    |                 |         |            |                |
| 项目责任人：       |                 | 单位（盖章）： |            |                |
| 项目名称         | 2026_村级支出       |         |            |                |
| 主管部门及代码      | [086]霍邱县冯瓠乡人民政府 | 实施单位    | 霍邱县冯瓠镇人民政府 |                |
| 项目来源         | 本级申报项目          | 项目期     | 1 年        |                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：         |         | 630.0      |                |
|              | 其中：财政拨款         |         | 630.0      |                |
|              | 其他资金            |         | 0.00       |                |
| 年度目标         | 用于保障事业发展正常开展    |         |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标            | 数量指标    | 数量指标       | ≤630.0 万元      |
|              |                 | 质量指标    | 质量指标       | 实际支出金额等于预算金额万元 |
|              |                 | 时效指标    | 时效指标       | 按时支付万元         |
|              |                 | 成本指标    | 成本指标       | ≤630.0 万元      |
|              | 效益指标            | 经济效益    | 经济效益指标     | 符合经费效益万元       |
|              |                 | 社会效益    | 社会效益指标     | 保障事业发展正常开展万元   |
|              |                 | 生态效益    | 生态效益指标     | 事业发展符合环保要求万元   |
|              |                 | 可持续影响   | 可持续影响      | 常年项目万元         |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 事业发展经费     | 100%           |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                |         |            |             |  |
|--------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|--|
| 项目责任人：       |                                | 单位（盖章）： |            |             |  |
| 项目名称         | 乡村振兴经费                         |         |            |             |  |
| 主管部门及代码      | [086]霍邱县冯瓚乡人民政府                | 实施单位    | 霍邱县冯瓚镇人民政府 |             |  |
| 项目来源         | 本级申报项目                         | 项目期     | 1 年        |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                        | 62.00   |            |             |  |
|              | 其中：财政拨款                        | 62.00   |            |             |  |
|              | 其他资金                           | 0.00    |            |             |  |
| 年度目标         | 用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，把每一笔经费都落到实处。 |         |            |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标       | 指标值         |  |
|              | 产出指标                           | 数量指标    | 数量         | ≤62 万元      |  |
|              |                                | 质量指标    | 质量         | 等于核定支出万元    |  |
|              |                                | 时效指标    | 时效         | 按年支付，不能跨年万元 |  |
|              |                                | 成本指标    | 成本         | ≤62 万元      |  |
|              | 效益指标                           | 经济效益    | 经济效益       | 符合经济效益万元    |  |
|              |                                | 社会效益    | 社会效益       | 符合社会效益万元    |  |
|              |                                | 生态效益    | 生态效益       | 符合生态效益万元    |  |
|              |                                | 可持续影响   | 可持续影响      | 可持续影响万元     |  |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 满意度        | 100%        |  |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |                 |         |            |             |
|--------------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项目责任人：       |                 | 单位（盖章）： |            |             |
| 项目名称         | 农村环卫一体化项目经费     |         |            |             |
| 主管部门及代码      | [086]霍邱县冯瓠乡人民政府 | 实施单位    | 霍邱县冯瓠镇人民政府 |             |
| 项目来源         | 本级申报项目          | 项目期     | 1 年        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：         |         | 50.00      |             |
|              | 其中：财政拨款         |         | 50.00      |             |
|              | 其他资金            |         | 0.00       |             |
| 年度目标         | 保障农村环境卫生整洁。     |         |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标       | 指标值         |
|              | 产出指标            | 数量指标    | 数量         | ≤50 万元      |
|              |                 | 质量指标    | 质量         | 等于核定支出万元    |
|              |                 | 时效指标    | 时效         | 按年支付，不能跨年万元 |
|              |                 | 成本指标    | 成本         | ≤50 万元      |
|              | 效益指标            | 经济效益    | 经济效益       | 符合经济效益万元    |
|              |                 | 社会效益    | 社会效益       | 符合社会效益万元    |
|              |                 | 生态效益    | 生态效益       | 符合生态效益万元    |
|              |                 | 可持续影响   | 可持续影响      | 可持续影响万元     |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 满意度        | 100%        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |   |         |            |          |
|--------------|---|---------|------------|----------|
| 项目责任人：       |   | 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      | [086]霍邱县冯瓠镇人民政府   | 实施单位    | 霍邱县冯瓠镇人民政府 |          |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 1 年        |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：   |         | 20.00      |          |
|              | 其中：财政拨款   |         | 20.00      |          |
|              | 其他资金  |         | 0.00       |          |
| 年度目标         | 用于保障综治维稳业务开展。负责乡镇平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。 |         |            |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 数量         | ≤20 万元   |
|              |   | 质量指标    | 质量         | 等于核定支出万元 |
|              |   | 时效指标    | 时效         | 按年支付万元   |
|              |   | 成本指标    | 成本         | ≤20 万元   |
|              | 效益指标  | 经济效益    | 经济效益       | 符合经济效益万元 |
|              |   | 社会效益    | 社会效益       | 符合社会发展万元 |
|              |   | 生态效益    | 生态效益       | 符合生态发展万元 |
|              |   | 可持续影响   | 可持续影响      | 可持续影响万元  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 满意度        | 100%     |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |  |         |            |            |
|--------------|--|---------|------------|------------|
| 项目负责人：       |  | 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      | [086]霍邱县冯瓴乡人民政府  | 实施单位    | 霍邱县冯瓴镇人民政府 |            |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年        |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  |         | 49.00      |            |
|              | 其中：财政拨款  |         | 49.00      |            |
|              | 其他资金   |         | 0.00       |            |
| 年度目标         | 用于保障环境整治等业务开展。村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，村民生活幸福安康。 |         |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标       | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 数量         | ≤49 万元     |
|              |  | 质量指标    | 质量         | 等于核定支出万元   |
|              |  | 时效指标    | 时效         | 按年支付万元     |
|              |  | 成本指标    | 成本         | ≤49 万元     |
|              | 效益指标   | 经济效益    | 经济效益       | 符合经济效益万元   |
|              |  | 社会效益    | 社会效益       | 符合社会效益万元   |
|              |  | 生态效益    | 生态效益       | 符合生态发展需求万元 |
|              |  | 可持续影响   | 可持续影响      | 可持续发展万元    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 满意度        | 100%       |

| 项目支出绩效目标表 |  |         |            |          |
|-----------|--|---------|------------|----------|
| (2026 年度) |  |         |            |          |
| 项目责任人:    |  | 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   | [086]霍邱县冯瓴乡人民政府  | 实施单位    | 霍邱县冯瓴镇人民政府 |          |
| 项目来源      | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年        |          |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额:  |         | 10.00      |          |
|           | 其中:财政拨款  |         | 10.00      |          |
|           | 其他资金   |         | 0.00       |          |
| 年度目标      | 用于保障其他社区业务开展。落实村(社区)组织运转经费,建立正常增长机制,确保各社区居委会的正常工作,促进公益事业建设,推进平安社区建设,确保社会和谐稳定的发展。 |         |            |          |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标       | 指标值      |
|           | 产出指标   | 数量指标    | 数量         | ≤10 万元   |
|           |  | 质量指标    | 质量         | 等于核定支出万元 |
|           |  | 时效指标    | 时效         | 按年支付万元   |
|           |  | 成本指标    | 成本         | ≤10 万元   |
|           | 效益指标   | 经济效益    | 经济效益       | 符合经济效益万元 |
|           |  | 社会效益    | 社会效益       | 符合社会效益万元 |
|           |  | 生态效益    | 生态效益       | 符合生态发展万元 |
|           |  | 可持续影响   | 可持续影响      | 可持续影响万元  |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 满意度        | 100%     |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |                 |         |            |             |
|--------------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项目责任人：       |                 | 单位（盖章）： |            |             |
| 项目名称         | 城乡居民养老保险经费      |         |            |             |
| 主管部门及代码      | [086]霍邱县冯瓴乡人民政府 | 实施单位    | 霍邱县冯瓴镇人民政府 |             |
| 项目来源         | 本级申报项目          | 项目期     | 1 年        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：         |         | 3.00       |             |
|              | 其中：财政拨款         |         | 3.00       |             |
|              | 其他资金            |         | 0.00       |             |
| 年度目标         | 用于城乡居民养老保险经费    |         |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标       | 指标值         |
|              | 产出指标            | 数量指标    | 数量         | ≤3 万元       |
|              |                 | 质量指标    | 质量         | 等于核定支出万元    |
|              |                 | 时效指标    | 时效         | 按年支付，不能跨年万元 |
|              |                 | 成本指标    | 成本         | ≤3 万元       |
|              | 效益指标            | 经济效益    | 经济效益       | 符合经济效益万元    |
|              |                 | 社会效益    | 社会效益       | 符合社会效益万元    |
|              |                 | 生态效益    | 生态效益       | 符合生态效益万元    |
|              |                 | 可持续影响   | 可持续影响      | 可持续影响万元     |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 满意度        | 100%        |