

附件 3

霍邱县河口镇人民政府 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	401
2	事业发展经费	211
3	乡村振兴经费	25
4	综治维稳、信访、人民调解经费	20
5	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费	20
6	城乡居民养老保险经费	2
7	其他(社区经费和服务企业专项经费)	5
8	农村环卫一体化项目经费	52
9	消防救援站运转经费	13

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_村级支出			
主管部门及代码	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
项目来源	《安徽省财政厅中共安徽省委组织部 转发财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	401.00		
	其中: 财政拨款	401.00		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	及时完成保障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
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	8 个
		质量指标	各项工作完成质量	良好
		时效指标	完成时效	按时完成
		成本指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费	4010000 元
	效益指标	经济效益指标	经济发展情况	可持续发展
		社会效益指标	促进河口各项事业持续健康发展, 人民群众安居乐业	效果明显
		可持续影响指标	各项经济持续健康发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	事业发展经费			
主管部门及代码	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
项目来源	按照政府会议纪要	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	211.00		
	其中: 财政拨款	211.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照县委县政府安排部署, 认真开展工作, 及时完成工作要求。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	2110000 元
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续发展	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	乡村振兴经费			
主管部门及代码	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
项目来源	依据各类文件规范开展	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时拨款到位, 保障工作正常有序开展, 为乡村振兴战略做好保障。			
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	巩固已脱贫人口率	100%
		质量指标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	基本完成
		时效指标	经费发放时间	按时发放
		成本指标	项目总成本	及时到位
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	可持续发展	较好
	满意度指标	满意度指标	满意度影响	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	综治维稳、信访、人民调解经费			
主管部门及代码	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.深入开展社会治理; 2.全面维护社会稳定; 3.做好各类信访工作, 积极化解突出信访问题; 4.大力加强法制建设。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	事件排查办结率	≥95%
		时效指标	信访按期答复反馈	及时
		成本指标	项目总成本	200000 元
	效益指标	社会效益指标	及时维护社会稳定, 提高社会效益	程度较高
		可持续影响指标	社会和谐稳定	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

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	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等专项工作,助力推进生态宜居美丽乡村建设,促进河口镇经济发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	污水垃圾处理率	≥80%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	200000 元
	效益指标	社会效益指标	建成生态宜居美丽村庄	较好
		可持续影响指标	人民群众的生活条件	继续改善
	满意度指标	满意度指标	政府、群众等满意度	较高

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	城乡居民养老保险经费			
主管部门及代码	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
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:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善城乡居民基本养老保险制度, 通过加大宣传力度, 引导城乡居民积极参加城乡居民养老保险, 不断扩大参保覆盖面。			
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	符合条件的城乡居民足额发放率	较高
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	按时完成
		成本指标	人均基础标准	准确及时
	效益指标	社会效益指标	对城乡居民基本养老保险工作促进作用	提高城乡居民参保覆盖面, 确保待遇领取人员按时足额发放到位
		可持续影响指标	可持续发展	继续良好发展
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

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	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	社区和服务企业运营得到有效保障。			
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	完成数量	50000 元
		质量指标	工完成质量	良好
		时效指标	支付及时性	及时准确
		成本指标	项目成本	50000 元
	效益指标	社会效益指标	社区和服务企业运行正常率	正常运行
		可持续影响指标	可持续影响	较深
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	农村环卫一体化项目经费			
主管部门及代码	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
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:		52.00	
	其中: 财政拨款		52.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成既定区域环卫设施配置与垃圾处理任务, 保障环卫工作常态化开展。			
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	垃圾收运覆盖村数	8 个
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		时效指标	垃圾清运及时性	日产日清
		成本指标	项目成本	520000 元
	效益指标	社会效益	农村环境改善覆盖率	≥95%
		生态效益	农村生态环境提升程度	明显改善
		可持续影响	可持续影响程度	影响程度较深
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环卫工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	消防救援站运转经费				
主管部门及代码	[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府		
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:	13.00			
	其中: 财政拨款	13.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障消防救援站日常执勤、训练、应急救援等核心工作有序运转, 提升应急处置效率与救援成功率, 优化经费使用效益, 满足辖区消防安全保障需求。				
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	完成数量	130000 元	
		质量指标	应急出警响应及时率	≥95%	
		时效指标	经费发放及时率	日产自清	
		成本指标	项目成本	130000 元	
	效益指标	社会效益	公共安全保障覆盖面	服务辖区人口覆盖率, 重点单位消防安全巡查覆盖率高	
		生态效益	救援现场污染物(废水、废渣)规范处置率	较高	
		可持续影响	可持续影响程度	程度较深	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	