

2022 年度  
惠安县张坂镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	53
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>54</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

张坂镇人民政府部门的主要职责是：

（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。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，张坂镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
张坂镇人民政府	财政核拨	26
张坂镇社会事务服务中心	财政核拨	18
张坂镇综合便民服务中心	财政核拨	6
张坂镇综合执法队	财政核拨	5

### 三、部门主要工作任务

2022年，张坂镇人民政府部门主要任务是：执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、综治平安建设等行政工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）及时超额完成全年财税收入任务。

（二）加大卫生防疫工作资金的投入，抓好城乡环境卫生综合整治工作，提升城乡品质。

（三）完善农村基础设施建设，做好惠民民生工作。

（四）做好综治平安建设工作，实现安定稳定。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2456.23	一、一般公共服务支出	1104.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	282.75
五、事业收入		五、教育支出	30
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	80
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.99
九、其他收入	2380.5	九、卫生健康支出	292.42
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2282.54
		十二、农林水支出	639.45
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4836.73	支出合计	4836.73



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4836.73	2456.23								2380.5	
201	一般公共服务支出	1104.58	754.8								349.78	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1047.58	727.8								319.78	
2010301	行政运行	495.21	495.21									
2010350	事业运行	232.59	232.59									
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	319.78									319.78	
20129	群众团体事务	30									30	
2012999	其他群众团体事务 支出	30									30	

20136	其他共产党事务支出	27	27									
2013602	一般行政管理事务	27	27									
204	公共安全支出	282.75									282.75	
20499	其他公共安全支出	282.75									282.75	
2049999	其他公共安全支出	282.75									282.75	
205	教育支出	30									30	
20599	其他教育支出	30									30	
2059999	其他教育支出	30									30	
207	文化旅游体育与传媒支出	80	80									
20701	文化和旅游	80	80									
2070199	其他文化和旅游支出	80	80									
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99									
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36									
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78									
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61									
2080505	机关事业单位基本	60.97	60.97									

	养老保险缴费支出											
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63									
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63									
210	卫生健康支出	292.42	262.02								30.4	
21004	公共卫生	216	216									
2100499	其他公共卫生支出	216	216									
21007	计划生育事务	30.4									30.4	
2100716	计划生育机构	30.4									30.4	
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02									
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2									
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78									
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04									
212	城乡社区支出	2282.54	869.87								1412.67	
21201	城乡社区管理事务	2248.41	869.87								1378.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2248.41	869.87								1378.54	
21205	城乡社区环境卫生	34.13									34.13	
2120501	城乡社区环境卫生	34.13									34.13	

213	农林水支出	639.45	364.55								274.9	
21301	农业农村	112.55	112.55									
2130104	事业运行	112.55	112.55									
21307	农村综合改革	526.9	252								274.9	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	526.9	252								274.9	
216	商业服务业等支出											
21699	其他商业服务业等 支出											
2169999	其他商业服务业等 支出											

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4836.73	4413.1	423.63			
201	一般公共服务支出	1104.58	1104.58				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1047.58	1047.58				
2010301	行政运行	495.21	495.21				
2010350	事业运行	232.59	232.59				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	319.78	319.78				
20129	群众团体事务	30	30				
2012999	其他群众团体事务支出	30	30				
20136	其他共产党事务支出	27	27				
2013602	一般行政管理事务	27	27				
204	公共安全支出	282.75	282.75				
20499	其他公共安全支出	282.75	282.75				

2049999	其他公共安全支出	282.75	282.75				
205	教育支出	30	30				
20599	其他教育支出	30	30				
2059999	其他教育支出	30	30				
207	文化旅游体育与传媒支出	80		80			
20701	文化和旅游	80		80			
2070199	其他文化和旅游支出	80		80			
208	社会保障和就业支出	124.99	108.36	16.63			
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78				
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97				
20899	其他社会保障和就业支出	16.63		16.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63		16.63			
210	卫生健康支出	292.42	76.42	216			
21004	公共卫生	216		216			
2100499	其他公共卫生支出	216		216			
21007	计划生育事务	30.4	30.4				
2100716	计划生育机构	30.4	30.4				
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02				

2101101	行政单位医疗	16.2	16.2				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04				
212	城乡社区支出	2282.54	2254.54	28			
21201	城乡社区管理事务	2248.41	2220.41	28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2248.41	2220.41	28			
21205	城乡社区环境卫生	34.13	34.13				
2120501	城乡社区环境卫生	34.13	34.13				
213	农林水支出	639.45	556.45	83			
21301	农业农村	112.55	112.55				
2130104	事业运行	112.55	112.55				
21307	农村综合改革	526.9	443.9	83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.9	443.9	83			
216	商业服务业等支出						
21699	其他商业服务业等支出						
2169999	其他商业服务业等支出						

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2456.23	一、一般公共服务支出	754.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	80
		八、社会保障和就业支出	124.99
		九、卫生健康支出	262.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	869.87
		十二、农林水支出	364.55
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2456.23	支出合计	2456.23



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2456.23	2032.6	423.63
201	一般公共预算服务支出	754.8	754.8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	727.8	727.8	
2010301	行政运行	495.21	495.21	
2010350	事业运行	232.59	232.59	
20136	其他共产党事务支出	27	27	
2013602	一般行政管理事务	27	27	
207	文化旅游体育与传媒支出	80		80
20701	文化和旅游	80		80
2070199	其他文化和旅游支出	80		80
208	社会保障和就业支出	124.99	108.36	16.63
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78	
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	
20899	其他社会保障和就业支出	16.63		16.63
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63		16.63
210	卫生健康支出	262.02	46.02	216
21004	公共卫生	216		216
2100499	其他公共卫生支出	216		216
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
212	城乡社区支出	869.87	841.87	28
21201	城乡社区管理事务	869.87	841.87	28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	869.87	841.87	28

213	农林水支出	364.55	281.55	83
21301	农业农村	112.55	112.55	
2130104	事业运行	112.55	112.55	
21307	农村综合改革	252	169	83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252	169	83
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2456.23
301	工资福利支出	875.98
302	商品和服务支出	679.7
303	对个人和家庭的补助	900.55
311	对企业补助（基本建设）	
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		2032.6	1676.9	355.7
301	工资福利支出	875.98	875.98	
30101	基本工资	193.47	193.47	
30102	津贴补贴	209.11	209.11	
30103	奖金	26.45	26.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.96	36.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.97	60.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	
30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
30113	住房公积金	88.93	88.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	206.66	206.66	
302	商品和服务支出	355.7		355.7
30201	办公费	219.29		219.29
30202	印刷费	7.5		7.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	24.5		24.5
30206	电费	37.5		37.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17.5		17.5
30211	差旅费	9.75		9.75
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.5		14.5
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.08		19.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	800.92	800.92	
30301	离休费	0.69	0.69	
30302	退休费	26.35	26.35	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	710.46	710.46	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	63.42	63.42	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			



31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							423.63	423.63	0	0	
惠安县张坂镇人民政府	乡镇政协联络组工作经费	根据各级政府部门设置	1	乡镇政协联络组工作经费	发挥政协联络组作用，为党和政府献计献策，确保可持续发展		3	3			项目法
惠安县张坂镇人民政府	人大活动室人员经费	根据各级政府设立镇人大办公室	1	人大活动室人员经费	营造良好活动场所，保证人大工作正常运转		5	5			项目法
惠安县张坂镇人民政府	海上救助工作经费	根据张坂镇《关于申请拨付海上救助队经费的请示》	1	海上救助工作经费	确保游客安全、生态环境优化、可持续发展		20	20			项目法
惠安县张坂镇人民政府	雕艺馆及雕艺协会相关经费补助	根据张坂镇《关于申请下拨度泉州台商投资区雕艺馆运	1	雕艺馆及雕艺协会相关经费补助	保障雕艺馆的正常运作，展示街区文化特色，营造良好的旅游环境		80	80			项目法

		行工作经费的请示》									
惠安县张坂镇人民政府	七一围垦管理处原工作人员养老金	根据张坂镇政府《关于申请拨付七一围垦管理处原工作人员养老金及留守人员工资的请示》	1	七一围垦管理处原工作人员养老金	保证退休人员最低生活保障		16.63	16.63			项目法
惠安县张坂镇人民政府	提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金	闽财农指[2021]77 号	1	闽财农指[2021]77 号 提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金	保障 2022 年村级组织运转		83	83			项目法
惠安县张坂镇人民政府	宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运作经费	张坂镇《关于申请宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运转经费的请示》	1	宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运作经费	建立宝飘疫情应急临时医学隔离点，做好隔离人员的后勤保障及疫情防控工作		216	216			项目法

## 第三部分

### 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，张坂镇人民政府部门收入预算为4836.73万元，比上年增加2853.48万元，主要原因是今年将预算外资金纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入2456.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2380.5万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4836.73万元，比上年增加2853.48万元，主要原因是今年将预算外资金纳入预算。其中：基本支出4413.1万元、项目支出423.63万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2456.23万元，比上年增加472.98万元，增长23.85%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 495.21万元。主要用于行政人员工资支出。

(二) 2010350-事业运行 232.59万元。主要用于社会事务中心人员工资支出。

(三) 2013602-一般行政管理事务 27 万元。主要用于基层党建工作者工资支出。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 80 万元。主要用于雕艺馆和雕艺协会相关经费支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 38.78 万元。主要用于行政单位离退休支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 8.61 万元。主要用于事业单位退休支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.97 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 16.63 万元。主要用于七一围垦管理处原工作人员养老保障金支出。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 216 万元。主要用于疫情防控经费支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 16.2 万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 10.78 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 19.04 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 869.87 万元。主要用于村干部生活补助等支出。

（十四）2130104-事业运行 112.55 万元。主要用于综合便民服务中心和综合执法队人员工资支出。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 252 万元。主要用于村级运转经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2032.6 万元，其中：

（一）人员经费 1676.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 355.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、



委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）活动安排。

### **(二) 公务接待费**

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务接待活动安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年无一般公共预算资金的公务用车购置及运行费开支。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年，张坂镇人民政府部门共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金423.63万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 乡镇政协联络组工作经费项目绩效目标表

项目编码	350597227022210000005	项目名称	乡镇政协联络组工作经费
单位编码	702001	单位名称	惠安县张坂镇人民政府
项目类别	221		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	庄智霞	联系电话	87511010
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	乡镇政协联络组工作经费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据各级政府部门设置	
	项目申报的可行性	成立政协联络组 12 人，为镇党委和政府献计献策	
项目实施期目标	发挥政协联络组作用，为党和政府献计献策，确保可持续发展		
备注			
专项资金情况(万)	资金总额：	3.00	
	其中：财政拨	3.00	

元)	款		0.00														
	其他资金																
绩效目标 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方 法	评分标准	关键指 标(与预 算安排 直接挂 钩的指 标)	指标 性质	指标 方向	202 0年 完 成 值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2022年 半年目标 值	2022年 目标值	计量单 位	指标新 增方式
绩效指标	产出指 标	时效指 标	全年使 用完资 金	保证在本年度内 将该专项资金拨 付完成	及时拨付该 专项资金	项目实际实施月份 不晚于12月份的得 满分，比计划月份晚 1个月以内扣1分， 比计划月份晚1个月 以上不得分。	项目实际实施月份 不晚于12月份的得 满分，比计划月份 晚1个月以内扣1 分，比计划月份晚1 个月以上不得分。		反向	小于 等于				6.00	12.00	月	手动新 增
		成本指 标	财政拨 付金额	该项经费主要为 乡镇代表联系群 众活动室人员的 劳务成本	合理使用资 金，保证资金 拨付到位	拨付资金大于或等 于3万元	资金拨付或投入计 满分，未全部拨付 或投入按比例扣分		正向	大于 等于				1.50	3.00	万元	手动新 增
		数量指 标	会议宣 传	会议宣传	保证传达会 议精神	会议宣传大于或等 于4次	会议宣传大于或等 于4次，每少于1 次扣1分，按比例		正向	大于 等于				2.00	4.00	次	手动新 增

							扣分										
		调查研究	深入基层调查研究	确保人员反映基层实际	深入基层调查研究大于或等于 16 次/人	深入基层调查研究大于或等于 16 次/人，每少于 1 次扣 1 分，按比例扣分		正向	大于等于				8.00	16.00	次/人	手动新增	
	<b>质量指标</b>	撰写调研报告	撰写调研报告	撰写调研报告有工作实绩	撰写调研报告大于或等于 2 篇	撰写调研报告大于或等于 2 篇，每少于 1 篇扣 1 分，按比例扣分		正向	大于等于				1.00	3.00	篇	手动新增	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	发挥政协联络组作用	联系各政协团体，献计献策	联系各政协团体，献计献策发挥作用	发挥政协联络组作用，提案 4 个满分，否则不得分	发挥政协联络组作用，提案 4 个满分，否则不得分	否	正向	大于等于			2	4	个	手动新增	
		<b>可持续影响指标</b>	形成长效绩效激励机制	形成长效绩效激励机制，提高政协联络组的工作效率和工作积极性，加强与群众的联系	形成政协联络组联系群众长效机制，加强与群众的联系	根据其完成工作的情况评分	表现优秀为 100 分，良好为 85 分，合格为 60 分，低于 60 分不合格	否	正向	大于等于			85	85	分	手动新增	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意率	服务对象满意率	体现群众对其满意程度	服务对象满意率大于等于 100%	以满意度 100%为计分标准。每低 10%扣 2 分，扣完为止		定性				100.00	100.00	%	手动新增	

## 人大活动室人员经费项目绩效目标表

项目编码	350597227022210000004		项目名称	人大活动室人员经费
单位编码	702001		单位名称	惠安县张坂镇人民政府
项目类别	221			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	庄智霞		联系电话	87511010
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	人大活动室人员经费			
项目立项情况	项目立项的依据	根据各级政府设立镇人大办公室		
	项目申报的可行性	设置人大工作办公室，作为议事场所		
项目实施目标	营造良好活动场所，保证人大工作正常运转			
备注				
专项资金情况(万)	资金总额：			5.00
	其中：财政拨款			5.00

元)	其他资金			0.00													
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或 方法	评分标准	关键指标 (与预算安 排直接挂 钩的指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2020 年完 成值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2022 年半 年目 标值	2022年 目标值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效指标	产出指标	时效指标	全年使用完 资金	保证在本 年度内将 该专项资 金拨付完 成	及时拨付 该专项资 金	实际实施月份不 晚于12月份的得 满分，比计划月份 晚1个月以内扣1 分，比计划月份晚 1个月以上不得 分。	实际实施月份不晚 于12月份的得满 分，比计划月份晚1 个月以内扣1分， 比计划月份晚1个 月以上不得分。		反向	小于 等于				6.00	12.00	月	手动 新增
		成本指标	财政拨付金 额	该项经费 主要为乡 镇代表联 系群众活 动室人员 的劳务成 本	合理使用 资金，保证 资金拨付 到位	拨付资金大于等 于5万元	资金全部拨付计满 分，未全部拨付按 比例扣分		正向	大于 等于				2.50	5.00	万元	手动 新增
		数量指标	工作人员数	工作人员 不低于2 人以下	配置工作 人员情况	工作人员数大于 等于2人	工作人员数大于等 于2人，每少1人 扣2分，		正向	大于 等于				2.00	2.00	人	手动 新增

		<b>质量指标</b>	工作人员文化程度不低于中专毕业的1人	工作人员文化程度不低于中专毕业的1人	配置工作人员文化程度	工作人员文化程度大于或等于中专毕业1人	高于或等于中专毕业文化程度1人计满分，少于不得分	否	正向	大于等于				1	1	人	手动新增
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	生活保障水平	工作人员工资不低于2000元/月	工作人员工资待遇	工作人员工资待遇大于或等于2000元/月	工作人员工资待遇大于或等于2000元/月，每低于100元扣1分			正向	大于等于				2000.00	2000.00	元/月	手动新增
	<b>社会效益指标</b>	创建良好活动场所	创建人大活动场所，营造建言献策氛围	创建人大活动场所，营造建言献策氛围	创建人大活动场所25平，高于等于25平计满分，否则不得分	创建人大活动场所25平，高于等于25平计满分，否则不得分	否	正向	大于等于				25	25	平方米	手动新增	
	<b>可持续影响指标</b>	为社会经济的可持续发展，提案5个以上	为社会经济的可持续发展，发挥人大作用	扩大镇人大在社区影响	为社会经济的可持续发展，提案5个以上，少1个扣2分，扣完为止	为社会经济的可持续发展，提案5个以上，少1个扣2分，扣完为止	否	正向	大于等于				3	5	个	手动新增	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意率	服务对象满意率	接待人大代表满意率	接待人大代表满意度大于等于100%	以满意度100%计满分，每低10%扣2分，扣完为止			定性				100.00	100.00	%	手动新增	



## 雕艺馆及雕艺协会相关经费补助项目绩效目标表

项目编号	350597227022210000001		项目名称	雕艺馆及雕艺协会相关经费补助	
单位编码	702001		单位名称	惠安县张坂镇人民政府	
项目类别	221				
存续状态	经常性项目				
项目负责人	庄智霞		联系电话	87511010	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	雕艺馆及雕艺协会相关经费补助				
项目立项情况	项目立项的依据	根据张坂镇《关于申请下拨度泉州台商投资区雕艺馆运行工作经费的请示》			
	项目申报的可行性	打造“张坂木雕”文化品牌，助力泉州“文都”建设，打造现代雕艺产业			
项目实施期目标	保障雕艺馆的正常运作，展示街区文化特色，营造良好的旅游环境				
备注					
专项资金情	资金总额：	80.00			

况(万元)	其中：财政拨款			80.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位	保证在本年度内将该专项资金拨付完成	在年度内12个月完成	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。		反向	小于等于				6.00	12.00	月	手动新增
		成本指标	成本投入	该项经费主要为保障游客安全的经费	合理使用资金，保证资金拨付到位	实际支出大于等于80万元	资金全部拨付计满分，未全部拨付按比例扣分		正向	大于等于				40.00	80.00	万元	手动新增
		数量指标	开放参观时间	开放参观时间不少于300天/年	实际开放时间大于或等于300天/年	实际开放时间大于或等于300天/年	每年按300天计满分，每低5天扣2分，扣完为止		正向	大于等于				150.00	300.00	天	手动新增

		工作人员数量	工作人员不少于5人	配置工作人员大于或等于5人	配置工作人员大于或等于5人	按工作人员5人计满分,每少1人扣2分,扣完为止		正向	大于等于				5.00	5.00	人	手动新增
	<b>质量指标</b>	配置专职讲解员,提升文化品牌形象	专职讲解员不少于1人	专职业务人员配置	专职讲解员大于或等于1人	专职讲解员1人计满分,少于1人不得分		正向	大于等于				1.00	1.00	人	手动新增
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	展示文化旅游特色	展示文化旅游特色	展示文化旅游特色	参访人数达1000人.次/年,每少50人次/年扣2分,扣完为止	参访人数达1000人.次/年,每少50人次/年扣2分,扣完为止		正向	大于等于				500.00	1000.00	人次/年	手动新增
	<b>可持续影响指标</b>	可持续影响指标	作为一个窗口,展示本地区经济发展良好形象	作为一个窗口,展示本地区经济发展良好形象	根据宣传形象效果评分	表现优秀为100分,良好为85分,合格为60分,低于60分不合格不得分	否	正向	大于等于				85	85	分	手动新增
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意率	服务对象满意率	来访人员满意率	来访人员满意率等于100%	以来访人员满意度100%计满分,每低10%扣2分,扣完为止		定性					100.00	100.00	%	手动新增

## 宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运作经费项目绩效目标表

项目编码	350597227023110000002		项目名称	宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运作经费	
单位编码	702001		单位名称	惠安县张坂镇人民政府	
项目类别	3112				
存续状态	一次性项目				
项目负责人	庄智霞		联系电话	87511010	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	张坂镇《关于申请宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运转经费的请示》			
	项目申报的可行性	建立宝飘疫情应急临时医学隔离点，做好隔离人员的后勤保障及疫情防控工作			
项目实施期目标	建立宝飘疫情应急临时医学隔离点，做好隔离人员的后勤保障及疫情防控工作				
备注					
专项资金情况(万元)	资金总额:	216.00			
	其中:财政拨款	216.00			
	其他资金	0.00			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障	工作人员保障	做好隔离人员的后勤保障及疫情防控工作	保障工作人员5人以上	以高于或等于保障5人计满分,每低于1人扣2分,扣完为止。	是	正向	大于等于				5	5	人	指标库推送
		质量指标	建立疫情应急临时医学隔离点保障零感染	建立疫情应急临时医学隔离点保障零感染	建立疫情应急临时医学隔离点保障零感染	以零感染为满分,高于不得分	以零感染为满分,高于不得分	否	正向	等于				0	0	人	指标库推送
		时效指标	资金到位	保证在本年度内将该专项资金拨付完成	及时拨付该专项资金	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	是	反向	小于等于				6	12	月	指标库推送
		成本指标	财政拨付金额	该项经费主要为疫情应急临时医学	合理使用资金,保证资金拨付到位	以资金拨付金额计算	资金全部拨付计满分,未全部拨付按比例扣分	是	正向	等于				108	216	万元	指标库推送

				隔离点建设及运作经费													
效益指标	经济效益指标	保障辖区正常生产生活水平	保障辖区正常生产生活水平	保障辖区正常生产生活水平	未因疫情影响停工得满分，停工一家扣2分扣完为止	未因疫情影响停工得满分，停工一家扣2分扣完为止	否	正向	小于等于				0	0	家	指标库推送	
	社会效益指标	解除隔离人员数，保障辖区人民生活安全	解除隔离人员数，保障辖区人民生活安全	解除隔离人员数，保障辖区人民生活安全	解除隔离人员数167人得满分，因为原因出现解除隔离人员数1例扣2分扣完为止	解除隔离人员数167人得满分，因为原因出现解除隔离人员数1例扣2分扣完为止	否	正向	大于等于				167	167	人	指标库推送	
	可持续影响指标	可持续影响指标	为社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	为社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	以本辖区财税收入数5亿计算	以财税收入5亿元计满分，每少1亿扣2分，扣完为止	是	定性	大于等于				2.5	5	亿元	指标库推送	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	隔离人员满意度	隔离人员满意度	以隔离人员满意度100%计算	以隔离人员满意度100%计满分，每低10%扣2分，扣完为止	否	定性					100	100	%	指标库推送	

## 七一围垦管理处原工作人员养老金项目绩效目标表

项目编码	350597227023110000001		项目名称	七一围垦管理处原工作人员养老金	
单位编码	702001		单位名称	惠安县张坂镇人民政府	
项目类别	3112				
存续状态	经常性项目				
项目负责人	庄智霞		联系电话	87511010	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	七一围垦管理处原工作人员养老金				
项目立项情况	项目立项的依据	根据张坂镇政府《关于申请拨付七一围垦管理处原工作人员养老金及留守人员工资的请示》			
	项目申报的可行性	确保退休人员生活待遇与社会经济发展水平得到相应提高			
项目实施期目标	保证退休人员最低生活保障				
备注					
专项资金情况(万元)	资金总额:	16.63			
	其中:财政拨款	16.63			
	其他资金	0.00			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	时效指标	全年使用完资金	保证在本年度内将该专项资金拨付完成	及时拨付该专项资金	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。		反向	小于等于				6.00	12.00	月	手动新增
		成本指标	财政拨付金额	该项经费主要为七一围垦管理处原工作人员养老保险金	合理使用资金，保证资金拨付到位	拨付金额大于或等于16.33万元	资金全部拨付计满分，未全部拨付按比例扣分		正向	大于等于				8.17	16.33	万元	手动新增
		数量指标	提高退休人员工资待遇	提高退休人员工资待遇	人员保障实际情况	人员保障大于或等于890元/月	高于或等于890元/月计满分，每低100元/月扣2分，扣完为止		正向	大于等于				890.00	890.00	元	手动新增



		人员保障人数	人员保障人数	人员保障人数	人员保障大于等于 20 人	以高于或等于 20 人计满分, 每低 1 人扣 2 分, 扣完为止		正向	大于等于				20.00	20.00	人	手动新增
	<b>质量指标</b>	保证退休人员最低生活保障	保证退休人员最低生活保障	保证退休人员最低生活保障	退休人员最低生活保障	以达到最低生活标准计满分, 低于最低生活标准不得分	是	正向	大于等于				775	775	元	手动新增
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	生活保障水平	生活保障水平实际情况	生活保障水平标准	高于或等于同期(农保)生活保障水平	高于或等于同期参保(农保)人员标准计满分, 低于标准不得分	否	正向	大于等于			659	659	元	手动新增
		可持续影响指标	可持续影响指标	为社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	确保社会安定稳定	以零上访计满分, 每上访一次扣 2 分, 扣完为止	以零上访计满分, 每上访一次扣 2 分, 扣完为止	否	正向	等于				0	0	次
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意度大于等于 100%	以满意度 100% 计满分, 每低 10 分扣 2 分, 扣完为止		定性				100.00	100.00	%	手动新增

## 海上救助工作经费项目绩效目标表

项目编码	350597227022210000002		项目名称	海上救助工作经费
单位编码	702001		单位名称	惠安县张坂镇人民政府
项目类别	221			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	庄智霞		联系电话	87511010
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	海上救助工作经费			
项目立项情况	项目立项的依据	根据张坂镇《关于申请拨付海上救助队经费的请示》		
	项目申报的可行性	组织专业救助队，确保海岸上游客的安全		
项目实施目标	确保游客安全、生态环境优化、可持续发展			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标 指标	一级指标	二级指 标	三级指 标	内涵解释	设置依 据	指标计算公式或 方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标 性质	指标 方向	2020 年完 成值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2022 年半年 目标值	2022 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
绩效指标	产出指标	时效指 标	全年使 用完资 金	保证在本年 度内将该专 项资金拨付 完成	在年度 内 12 个 月完成	项目实际实施月 份不晚于 12 月份 的得满分, 比计划 月份晚 1 个月以 内扣 1 分, 比计划 月份晚 1 个月以 上不得分。	项目实际实施月 份不晚于 12 月份 的得满分, 比计划 月份晚 1 个月以 内扣 1 分, 比计划 月份晚 1 个月以 上不得分。		反向	小于 等于				6.00	12.0 0	月	手动 新增
		成本指 标	财政拨 付金额	该项经费主 要为保障游 客安全的经 费	合理使 用资金, 保证资 金拨付 到位	实际支出大于等 于 20 万元	资金全部拨付计 满分, 未全部拨付 按比例扣分		正向	大于 等于				10.00	20.0 0	万元	手动 新增
		数量指 标	配备人 员数	须配备队员 数量达 20 人 以上	配备人 员数量	配备人员数量多 于或等于 20 人	队员人数多于 20 人, 少于 20 人按 少 1 人扣 0.1 分, 直至扣完		正向	大于 等于				20.00	20.0 0	人	手动 新增

		值岗时 间期限	值岗时 间从6月1 日起至10月 1日止	值岗时 间多于 或等于 120天	值岗时间多于或 等于120天	值岗时限每少5 天,扣1分,按相 应比例扣分		正向	大于 等于					120.00	120. 00	天	手动 新增
	<b>质量指 标</b>	保障游 客安全	确保不出 现重大的 安全事故, 保障游客 安全	确保游 客安全	不出 现重大的 安全 责任事故	不出 现重大的 安全 责任事 故,否则 不得分	否	正向	等 于					0	0	人/ 次	手动 新增
	<b>效益指 标</b>	<b>生态效 益指标</b>	保证海 岸线生 态环境 整洁	保证海 岸线生 态环境 整洁	确保旅 游环境 整洁	海岸线生态环 境整洁以市 级评比标 准良好以 上计满分 ,及格以 下不得分	海岸线生态环 境整洁以市 级评比标 准良好以 上计满分 ,及格以 下不得分	否	正向	大 于 等 于				90	90	分	手动 新增
		<b>可持 续影 响指 标</b>	可持 续发 展目 标	为当地 创造可 持续发 展的旅 游环境	当地旅 游业可 持续发 展	创造可持 续发展的 旅游环境 ,提供5 00个就 业岗位	创造可持 续发展的 旅游环境 满500 个岗位计 满分,少 100个扣 2分,扣 完为止	否	正向	大 于 等 于				500	500	个	手动 新增
	<b>满意度指 标</b>	<b>服务对 象满意 度指标</b>	服务对 象满意 率	服务对 象满意 率	游客满 意率	以满意度 100%计 满分,每 低于10% 扣2分,扣 完为止	以满意度 100%计 满分,每 低于10% 扣2分,扣 完为止	否	定性					100.00	100. 00	%	手动 新增

## 提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金项目绩效目标表

项目编号	350597227023110000004		项目名称	提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金	
单位编码	702001		单位名称	惠安县张坂镇人民政府	
项目类别	3112				
存续状态	经常性项目				
项目负责人	庄智霞		联系电话	87511010	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	闽财农指[2021]77 号 提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金				
项目立项情况	项目立项的依据	闽财农指[2021]77 号			
	项目申报的可行性	保障 2022 年村级组织运转			
项目实施期目标	保障 2022 年村级组织运转				
备注	闽财农指[2021]77 号 福建省财政厅关于提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金的通知				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	83.00			
	其中:财政拨款	83.00			
	其他资金	0.00			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数	工作人员低于5人	配置工作人员情况	工作人员数大于等于5人	工作人员数大于等于5人，每少1人扣2分	否	正向	大于等于				5	5	人	手动新增
		质量指标	提高环境卫生质量	提高环境卫生质量	提高环境卫生质量	环境卫生评比优秀为100分，良好为85分，合格为60分，低于60分不合格不得分	环境卫生评比优秀为100分，良好为85分，合格为60分，低于60分不合格不得分	否	正向	大于等于				85	85	分	手动新增
		时效指标	全年使用完资金	保证在本年度内将该专项资金拨付完成	及时拨付该专项资金	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，晚1个月以上不得分。	项目实际实施月份不晚于12月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，晚1个月以上不得分。	否	反向	小于等于				6	12	月	手动新增

		<b>成本指标</b>	合理使用资金	该项经费主要用于31个行政村的运转保障补助资金	合理使用资金，保证资金拨付到位	拨付金额大于等于83万元	资金全部拨付计满分，未全部拨付按比例扣分	否	定性					41.5	83	万元	手动新增
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	村级运转保障水平	村级运转经费5万元/村/年	保障村级正常运转	村级运转经费大于或等于5万元/村/年	村级运转经费大于或等于5万元/村/年，每低于100元扣1分	否	定性					2.5	5	万元	手动新增
<b>社会效益指标</b>		保障辖区安定稳定	综治三率满意度	综治三率满意度	综治三率满意度达到100%，每减少5%扣2分，扣完为止	综治三率满意度达到100%，每减少5%扣2分，扣完为止	否	定性					100	100	百分率	手动新增	
<b>可持续影响指标</b>		村集体经营性收入提高5%，为全镇经济社会可持续发展做贡献	村集体经营性收入提高5%，为全镇经济社会可持续发展做贡献	村集体经营性收入提高5%，为全镇经济社会可持续发展做贡献	村集体经营性收入提高5%	村集体经营性收入提高5%，未达到扣2分	否	定性						2.5	5	百分率	手动新增
<b>满意度指标</b>		服务对象满意度	服务对象满意度	接待群众满意度	接待群众满意度等于100%	以满意度100%计满分，每低10%扣2分，扣完为止	否	定性						100	100	百分率	手动新增

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，张坂镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出355.7万元，比上年增加12.9万元，增长3.76%。主要原因是商品服务支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，张坂镇人民政府部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。