

附件 1:

2020 年度

永春县东关镇部门预
算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2020年度部门预算表	7-13
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	14-26
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18-26
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27-28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东关镇政府部门的主要职责是：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当

经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东关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 2020 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	人员编制数	在职人数
永春县东关镇人民政府	财政核拨	18	18
永春县东关镇卫生计生服务中心	财政核拨	2	2
永春县东关镇经济社会事务服务中心	财政核拨	12	12
永春县东关镇农业服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2020年，东关镇人民政府主要任务是：在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大中央各项决策部署、省、市、县党代会精神，围绕县委、县政府“镇愁故里、生态桃源、美丽永春”发展目标和“七大行动”，充分发挥东关镇的区位和生态、人文、旅游资源等优势，实施“六大工程”，致力“三带六区”建设，倾力打造产业优镇、旅游重镇、生态强镇、人文名镇、宜居新镇、幸福小镇，加快跨越赶超，推动绿色崛起，建设现代富美生态人文旅游名镇。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以经济建设为中心，壮大全镇发展实力；
- （二）以农民增收为目标，加快精准脱贫步伐；
- （三）以人文品牌擦亮为契机，深化旅游名镇建设；
- （四）以基础设施完善为重点，改善人居环境；
- （五）以美丽镇村建设为基础，打造宜居清新小镇；
- （六）以保障民生为核心，推进社会事业发展。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2020年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入	2020年预算	支 出	2020年预算
收入项目类别		支出项目类别	
一、一般公共预算拨款	567.36	一、基本支出	387.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	364.67
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.48
四、单位其他收入		公用支出	20.47
五、单位结余结转资金		二、项目支出	179.74
收入总计	567.36	支出总计	567.36

二、收入预算总表

附表2

2020年度收入预算总表							
							单位：万元
单位编码	单位名称	总计	资金来源				
				一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金
801022	东关镇人民政府	567.36	567.36	567.36			

三、支出预算总表

附表3														
2020年度支出预算总表														
单位: 万元														
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户	单位结余结转资金	单位其它收入
801022	东关镇			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		201	一般公共服务支出	298.81	203.66	2.48	10.87	81.80	298.81	298.81				
		20101	人大事务	3.00				3.00	3.00	3.00				
		2010199	其他人大事务支出	3.00				3.00	3.00	3.00				
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	217.01	203.66	2.48	10.87		217.01	217.01				
		2010301	行政运行	217.01	203.66	2.48	10.87		217.01	217.01				
		2010302	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00	5.00				
		20106	财政事务	3.00				3.00	3.00	3.00				
		2010699	其他财政事务支出	3.00				3.00	3.00	3.00				
		20129	群众团体事务	0.80				0.80	0.80	0.80				
		2012999	其他群众团体事务支出	0.80				0.80	0.80	0.80				
		2013405	华侨事务	70.00				70.00	70.00	70.00				
		210	医疗卫生与计划生育支出	26.94	25.36		1.58		26.94	26.94				
		21007	计划生育事务	26.94	25.36		1.58		26.94	26.94				
		2100716	计划生育机构	26.94	25.36		1.58		26.94	26.94				
		212	城乡社区支出	13.82	13.22		0.60		13.82	13.82				
		21201	城乡社区管理事务	13.82	13.22		0.60		13.82	13.82				
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.82	13.22		0.60		13.82	13.82				
		213	农林水支出	65.25	52.49		2.76	10.00	65.25	65.25				
		21301	农业	65.25	52.49		2.76	10.00	65.25	65.25				
		2130104	事业运行(农业)	55.25	52.49		2.76		55.25	55.25				
		2130199	其他农业支出	10.00				10.00	10.00	10.00				
		21303	水利	8.53	8.01		0.52		8.53	8.53				
		2130317	水利技术推广	8.53	8.01		0.52		8.53	8.53				
		21307	对村民委员会和村党支部的补助	87.94				87.94	87.94	87.94				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	87.94				87.94	87.94	87.94				
		215	资源勘探信息等支出	66.07	61.93		4.14		66.07	66.07				
		21508	支持中小企业发展和管理支出	66.07	61.93		4.14		66.07	66.07				
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.07	61.93		4.14		66.07	66.07				
			合计	567.36	364.67	2.48	20.47	179.74	567.36	567.36				

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2020年度财政拨款收支预算总表			
单位：万元			
收 入	预算数	支 出	预算数
收入项目类别		支出项目类别	
一、一般公共预算拨款	567.36	一、基本支出	387.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	364.67
		对个人和家庭补助支出	2.48
		公用支出	20.47
		二、项目支出	179.74
收入合计	567.36	支出合计	567.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	298.81	217.01	81.80
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.01	217.01	
2010301	行政运行	217.01	217.01	
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
2013405	华侨事务	70.00	0.00	70.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.94	26.94	
21007	计划生育事务	26.94	26.94	
2100716	计划生育机构	26.94	26.94	
212	城乡社区支出	13.82	13.82	
21201	城乡社区管理事务	13.82	13.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.82	13.82	
213	农林水支出	65.25	55.25	10.00
21301	农业	65.25	55.25	10.00
2130104	事业运行（农业）	55.25	55.25	
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	8.53	8.53	
2130317	水利技术推广	8.53	8.53	
21307	对村民委员会和村党支部的补助	87.94	0.00	87.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	87.94	0.00	87.94
215	资源勘探信息等支出	66.07	66.07	
21508	支持中小企业发展和管理支出	66.07	66.07	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.07	66.07	
	合计	567.36	387.62	179.74

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2020年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中： 基本支出	项目支出

注：本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2020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
	合 计	567.36
301	工资福利支出	364.67
302	商品和服务支出	20.47
303	对个人和家庭的补助	2.48
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	179.74

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8		
2020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	预算数
	合计	387.62
301	工资福利支出	364.67
30101	基本工资	128.44
30102	津贴补贴	120.69
30103	奖金	5.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.16
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	32.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	20.47
30201	办公费	4.04
30202	印刷费	1.12
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.62
30205	水费	0.62
30206	电费	0.62
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.24
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	1.24
30214	租赁费	
30215	会议费	1.24
30216	培训费	1.24
30217	公务接待费	2.2
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	4.65
30229	福利费	1.02
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
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	2.48
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.48
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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		
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2020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	21.34
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.13
3、公务用车购置及运行费	11.21
其中：（1）公务用车运行费	11.21
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020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。2020年，东关镇部门收入预算为567.36万元，比上年增加51.69万元，主要原因是今年人员变更导致基本支出有所增加。其中：一般公共预算拨款567.36万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算567.36万元，比上年增加51.69万元，其中：人员支出364.67万元，对个人和家庭补助支出2.48万元，公用支出20.47万元，项目支出179.74万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出567.36万元，比上年增加51.69万元，主要原因是今年人员变更导致基本支出有

所增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199 其他人大事务支出 3 万元。主要用于镇镇专职人大工作经费支出。

(二) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 217.01 万元。主要用于行政单位人员支出和公用经费支出。

(三) 2010302 一般行政管理事务 5 万元。主要用于镇镇消防车维持费支出。

(四) 2010699 其他财政事务支出 3 万元。主要用于镇镇财政所业务支出。

(五) 2012999 其他群众团体事务支出 0.8 万元。主要用于青少年社会教育活动中心配套支出。

(六) 2100716 计划生育机构 26.94 万元。主要用于计划生育机构人员经费支出和公用经费支出。

(七) 2120199 其他城镇社区管理事务支出 13.82 万元。主要用于城镇社区管理人员经费支出和公用经费支出。

(八) 2130104 事业运行(农业) 55.25 万元。主要用于农业事业人员经费支出和公用经费支出。

(九) 2130199 其他农业支出 10 万元。主要用于困难镇镇转移支付支出。

(十) 2130317 水利技术推广 8.53 万元。主要用于水利事业人员经费支出和公用经费支出。

(十一) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出

87.94 万元。主要用于在镇老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务专职工作者补贴及村级运转经费支出。

(十二) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 66.07 万元。主要用于经济社会事务服务中心人员经费支出和公用经费支出。

(十三) 2013405 华侨事务支出 70 万元。主要用于北碚华侨茶果场的运营及经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 387.62 万元，其中：

(一) 人员经费 367.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 20.47 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排10.13万元，与上年持平，主要用于公务活动所需的接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排11.21万元，公务用车运行费11.21万元，公务用车购置费0元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年东关镇人民政府共设置7个项目绩效目标，分别是一般行政管理事务支出，其他农业支出，其他人大事务支出，其他财政事务支出，华侨事务支出，其他群众团体事务支出，对村民委员会和村党支部的补助，共涉及财政拨款资金179.74万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		...	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		...	
	效益	目标1:	
		目标2:	
...			

备注：本单位2020年没有安排部门业务费支出。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项（一次性项目）绩效目标表											
填报单位：（盖章）											
立项项目名称	其他财政事务支出			立项项目编码	2010699						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>										
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			张少堃	联系电话	23702654				
项目起止时间	2020年1月至2020年12月										
项目概况	支持乡镇财政所业务开展，进一步提高乡镇财务人员业务水平。										
项目立项情况	项目立项的依据	永财预[2021]1号下达预算批复									
	项目申报的可行性										
项目资金申请（万元）	实施期				当年度						
	资金总额：	3			资金总额：	3					
	一般公共预算拨款：	3			一般公共预算拨款：	3					
	基金预算拨款：				基金预算拨款：						
	其他：				其他：						
总体目标											
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标					当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值		
	投入	时效目标	目标1	资金完成时间	年底支付完成	完成本年度时效目标	—	半年支付50%	年底前支付完成		
		成本目标	目标1	年底完成拨款	3万	永财预[2021]1号下达预	—	1.5万	3万		
	产出	数量目标	目标1	财政所业务开展	规范要求	永财预[2021]1号下达预	—	规范要求	规范要求		
		质量目标	目标1	财政所标准化建设	符合预算要求	符合	—	符合要求	符合要求		
	效益	经济效益目标	目标1	提高部门效益	确保财务工作正常运行，进一步提高乡镇财务人员业务水平	是否确保	—	确保运行	确保运行		
		社会效益目标	目标1	提高乡镇财务人员业务水平	办公环境标准化	预算批复	—	符合要求	符合要求		
		生态效益目标	目标1	完善业务机制	促进业务开展，提升业务工作水平	预算批复	—	常年	常年		
		可持续影响目标	目标1	改善办公环境	常年	常年	—	常年	常年		
		服务对象满意度目标	目标1	人民群众满意度	95%	95%	—	95%	95%		
	备注										
审核人：	张少堃	填报人：	吴敏君	填报日期：	2020年1月10日						

部门专项（一次性项目）绩效目标表

填报单位：（盖章）									
立项项目名称	对村民委员会和村党支部的补助			立项项目编码	2130705				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			张少堃	联系电话	23702654		
项目起止时间	2020年1月至2020年12月								
项目概况	发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者、城市基层党建专职工作者工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平								
项目立项情况	项目立项的依据			永财预[2021]1号下达预算批复					
	项目申报的可行性								
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：			87.94	资金总额：			87.94	
	一般公共预算拨款：			87.94	一般公共预算拨款：			87.94	
	基金预算拨款：				基金预算拨款：				
	其他：				其他：				
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金完成时间	年底支付完成	完成本年度时效目标	—	半年支付50%	年底前支付完成
		成本目标	目标1	按季度拨款	87.94万	永财预[2021]1号下达预算批复	—	43.97万	87.94万
	产出	数量目标	目标1	工作运转村数	9个村	永财预[2021]1号下达预算批复	—	9个村	9个村
		质量目标	目标1	村级工作水平进一步提高	符合批复要求	符合	—	符合要求	符合要求
	效益	经济效益目标	目标1	提升乡镇村级工作整体水平	确保村级运转工作正常运转	是否确保	—	确保运行	确保运行
		社会效益目标	目标1	经济效益不断提高	工作人员补贴得到保障	是否保障	—	保障	保障
		生态效益目标	目标1	完善利益导向机制	促进村级工作运转，提升村级工作水平	预算批复	—	常年	常年
		可持续影响目标	目标1	提升乡镇村级工作整体水平	常年	常年	—	常年	常年
服务对象满意度目标		目标1	人民群众满意度	95%	95%	—	95%	95%	
备注									
审核人：	张少堃	填报人：	吴敏君	填报日期：	2020年1月10日				

部门专项（一次性项目）绩效目标表

填报单位：（盖章）									
立项项目名称	一般行政管理事务			立项项目编码	2010302				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		张少堃	联系电话	23702654			
项目起止时间	2020年1月至2020年12月								
项目概况	消防车辆维护运行								
项目立项情况	项目立项的依据		永财预[2021]1号下达预算批复						
	项目申报的可行性								
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：		5	资金总额：		5			
	一般公共预算拨款：		5	一般公共预算拨款：		5			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：					
	其他：			其他：					
总体目标									
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	资金完成时间	年底支付完成	完成本年度时效目标	—	半年支付50%	年底前支付完成
		成本目标	目标1	资金拨付	5万	永财预[2021]1号下达预算批复	—	2.5万	5万
	产出	数量目标	目标1	消防应急业务开展	规范要求	永财预[2021]1号下达预算批复	—	规范要求	规范要求
		质量目标	目标1	消防车辆运行维护	符合预算要求	符合	—	符合标准	符合标准
	效益	经济效益目标	目标1	提高应急部门效益	确保应急业务开展	是否确保	—	确保运行	确保运行
		社会效益目标	目标1	提高乡镇业务水平	促进人大业务工作开展	预算批复	—	符合要求	符合要求
		生态效益目标	目标1	完善业务机制	提升业务水平，促进工作开展	预算批复	—	常年	常年
		可持续影响目标	目标1	改善办公条件	常年	常年	—	常年	常年
		服务对象满意度目标	目标1	人民群众满意度	95%	95%	—	95%	95%
	备注								
审核人：	张少堃	填报人：	吴敏君	填报日期：	2020年1月10日				

部门专项（一次性项目）绩效目标表

填报单位: (盖章)									
立项项目名称	华侨事务支出				立项项目编码	2013405			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			张少堃	联系电话	23702654		
项目起止时间	2020年1月至2020年12月								
项目概况	东关茶果场改革补助								
项目立项情况	项目立项的依据		永财预[2021]1号下达预算批复						
	项目申报的可行性								
项目资金申请(万元)	实施期				当年度				
	资金总额:		70		资金总额:		70		
	一般公共预算拨款:		70		一般公共预算拨款:		70		
	基金预算拨款:				基金预算拨款:				
	其他:				其他:				
总体目标									
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	资金完成时间	年底支付完成	完成本年度时效目标	—	半年支付50%	年底前支付完成
		成本目标	目标1	资金拨付	70万	永财预[2021]1号下达预算批复	—	35万	70万
	产出	数量目标	目标1	华侨事务开展	规范要求	永财预[2021]1号下达预算批复	—	规范要求	规范要求
		质量目标	目标1	华侨事务支出	符合预算要求	符合	—	符合标准	符合标准
	效益	经济效益目标	目标1	提高华侨事务工作效益	确保华侨业务开展	是否确保	—	确保运行	确保运行
		社会效益目标	目标1	提高乡镇业务水平	促进华侨业务工作开展	预算批复	—	符合要求	符合要求
		生态效益目标	目标1	完善业务机制	促进茶果场业务开展	预算批复	—	常年	常年
		可持续影响目标	目标1	提升茶果场业务办理水平	常年	常年	—	常年	常年
		服务对象满意度目标	目标1	人民群众满意度	95%	95%	—	95%	95%
	备注								
审核人:	张少堃	填报人:	吴敏君	填报日期:	2020年1月10日				

部门专项（一次性项目）绩效目标表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	其他农业支出			立项项目编码	2130199				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		张少堃	联系电话	23702654			
项目起止时间	2020年1月至2020年12月								
项目概况	支持困难乡镇转移支付，补充乡镇经济财源建设。								
项目立项情况	项目立项的依据	永财预[2021]1号下达预算批复							
	项目申报的可行性								
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：	10		资金总额：	10				
	一般公共预算拨款：	10		一般公共预算拨款：	10				
	基金预算拨款：			基金预算拨款：					
	其他：				其他：				
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金完成时间	年底支付完成	完成本年度时效目标	—	半年支付50%	年底前支付完成
		成本目标	目标1	资金拨付	10万	永财预[2021]1号下达预	—	5万	10万
	产出	数量目标	目标1	乡镇业务开展	规范要求	永财预[2021]1号下达预	—	规范要求	规范要求
		质量目标	目标1	乡镇业务开展水平	按预算批复要求	符合	—	符合要求	符合要求
	效益	经济效益目标	目标1	提高乡镇工作效率	确保乡镇业务开展	是否确保	—	确保运行	确保运行
		社会效益目标	目标1	提高乡镇业务水平	促进乡镇业务工作开展	预算批复	—	符合要求	符合要求
		生态效益目标	目标1	完善业务机制	促进乡镇业务开展，确保正常运转	预算批复	—	常年	常年
		可持续影响目标	目标1	补充乡镇财源建设	常年	常年	—	常年	常年
服务对象满意度目标		目标1	人民群众满意度	95%	95%	—	95%	95%	
备注									
审核人：	张少堃	填报人：	吴敏君	填报日期：	2020年1月10日				

部门专项（一次性项目）绩效目标表

填报单位：（盖章）											
立项项目名称	其他群众团体事务支出			立项项目编码	2012999						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>										
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			张少堃	联系电话	23702654				
项目起止时间	2020年1月至2020年12月										
项目概况	溪南村青少年社会教育活动中心配套运营										
项目立项情况	项目立项的依据	永财预[2021]1号下达预算批复									
	项目申报的可行性										
项目资金申请（万元）	实施期				当年度						
	资金总额：	0.8			资金总额：	0.8					
	一般公共预算拨款：	0.8			一般公共预算拨款：	0.8					
	基金预算拨款：				基金预算拨款：						
	其他：			其他：							
总体目标											
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标					当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值		
	投入	时效目标	目标1	资金完成时间	年底支付完成	完成本年度时效目标	—	半年支付50%	年底前支付完成		
		成本目标	目标1	资金拨付	0.8万	永财预[2021]1号下达预算批复	—	0.4万	0.8万		
	产出	数量目标	目标1	青少年活动业务开展	规范要求	永财预[2021]1号下达预算批复	—	规范要求	规范要求		
		质量目标	目标1	设立专岗	符合预算要求	符合	—	符合标准	符合标准		
	效益	经济效益目标	目标1	提高部门效益	确保青少年活动中心正常运行	是否确保	—	确保运行	确保运行		
		社会效益目标	目标1	提高活动中心业务水平	改善办公条件	预算批复	—	符合要求	符合要求		
		生态效益目标	目标1	完善业务机制	促进青少年活动业务工作开展	预算批复	—	常年	常年		
		可持续影响目标	目标1	提升业务办理水平	常年	常年	—	常年	常年		
服务对象满意度目标		目标1	人民群众满意度	95%	95%	—	95%	95%			
备注											
审核人：	张少堃	填报人：	吴敏君	填报日期：	2020年1月10日						

部门专项（一次性项目）绩效目标表										
填报单位：（盖章）										
立项项目名称	其他人大事务支出			立项项目编码	2010199					
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>			已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	其他专项 <input type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人			张少堃		联系电话	23702654		
	新增 <input type="checkbox"/>									
项目起止时间	2020年1月至2020年12月									
项目概况	设立人大工作岗位，提升人大业务工作开展水平。									
项目立项情况	项目立项的依据			永财预[2021]1号下达预算批复						
	项目申报的可行性									
项目资金申请（万元）	实施期			当年度						
	资金总额：			3	资金总额：			3		
	一般公共预算拨款：			3	一般公共预算拨款：			3		
	基金预算拨款：				基金预算拨款：					
	其他：				其他：					
总体目标										
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标			
					绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金完成时间	年底支付完成	完成本年度时效目标	—	半年支付50%	年底前支付完成	
		成本目标	目标1	资金拨付	3万	永财预[2021]1号下达预算批复	—	1.5万	3万	
	产出	数量目标	目标1	人大业务开展	规范要求	永财预[2021]1号下达预算批复	—	规范要求	规范要求	
		质量目标	目标1	设立专岗	每月工资2500元	符合	—	符合标准	符合标准	
	效益	经济效益目标	目标1	提高人大工作效益	确保人大业务开展	是否确保	—	确保运行	确保运行	
		社会效益目标	目标1	提高乡镇业务水平	促进人大业务工作开展	预算批复	—	符合要求	符合要求	
		生态效益目标	目标1	完善业务机制	促进镇村人大业务开展	预算批复	—	常年	常年	
		可持续影响目标	目标1	提升人大业务办理水平	常年	常年	—	常年	常年	
		服务对象满意度目标	目标1	人民群众满意度	95%	95%	—	95%	95%	
	备注									
	审核人：	张少堃	填报人：	吴敏君	填报日期：	2020年1月10日				

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年东关镇部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.47 万元，比 2019 年增加 6.11 万元，主要原因是今年人员变更导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年东关镇部门政府采购预算总额 15.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，东关镇部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。