

附件 1

# 2022 年度 永春县一都镇 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	40
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市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，协调好本乡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，一都镇部门包括 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
永春县一都镇党委	财政核拨	20
永春县一都镇社会事务服务中心	财政核拨	9
永春县一都镇综合便民服务中心	财政核拨	6
永春县一都镇综合执法队	财政核拨	3

## 三、部门主要工作任务

2022 年，一都镇部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，我们要深刻认识我国社会主要矛盾变化和常态化疫情防控带来的新特征新要求，凝聚共识、精准施策，在危机中育先机、于变局中开新

局。

2022年，主要预期目标是：以一都红糍、香菇、毛竹申报国家地理标志产品为契机，力争农业总产值增长3.3%、农民人均可支配收入增长4.2%；以谋划发展道口经济为抓手，力争规模以上工业产值增长10.5%、社会固定资产投资增长9.6%、乡镇工商税收收入库增长9.6%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）聚力产业转型，培育发展动能。**

- 1、抓有根产业。
- 2、抓优势产业。
- 3、抓旅游产业。

**（二）聚力项目攻坚，激发发展潜力。**

- 1、全力保指标。
- 2、全员招商引资。
- 3、全方位优化服务。

**（三）聚力宜居打造，厚植发展根基。**

- 1、设施提升。
- 2、城镇扩容。
- 3、乡村增美。

**（四）聚力增创福祉，普惠发展成果。**

- 1、教育为民。
- 2、医疗便民。
- 3、文化润民。

4、平安护民。

**(五) 聚力职能提升，树好发展形象。**

1、打造学习政府。

2、打造法治政府。

3、打造服务政府。

4、打造廉洁政府。



## 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	513.27	一、一般公共服务支出	305.02
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	
五、事业收入		五、教育支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19.68
		十二、农林水支出	188.57
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>513.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>513.27</b>

## 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
合计		513.27	513.27									
201	一般公共服务支出	305.02	305.02									
20101	人大事务	3	3									
2010199	其他人大事务支出	3	3									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299.02	299.02									
2010301	行政运行	246.91	246.91									
2010302	一般行政管理事务	5	5									
2010350	事业运行	47.11	47.11									

20106	财政事务	3	3									
2010699	其他财政事务支出	3	3									
212	城乡社区支出	19.68	19.68									
21201	城乡社区管理事务	19.68	19.68									
2120104	城管执法	19.68	19.68									
213	农林水支出	188.57	188.57									
21301	农业农村	79.47	79.47									
2130104	事业运行	79.47	79.47									
21307	农村综合改革	109.1	109.1									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.1	109.1									

### 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
合计		513.27	393.17	120.1			
201	一般公共服务支出	305.02	294.02	11			
20101	人大事务	3		3			
2010199	其他人大事务支出	3		3			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299.02	294.02	5			
2010301	行政运行	246.91	246.91				
2010302	一般行政管理事务	5		5			
2010350	事业运行	47.11	47.11				
20106	财政事务	3		3			
2010699	其他财政事务支出	3		3			
212	城乡社区支出	19.68	19.68				
21201	城乡社区管理事务	19.68	19.68				
2120104	城管执法	19.68	19.68				
213	农林水支出	188.57	79.47	109.1			
21301	农业农村	79.47	79.47				

2130104	事业运行	79.47	79.47				
21307	农村综合改革	109.1		109.1			
2130701	对村级公益事业建设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.1		109.1			

#### 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	513.27	一、一般公共服务支出	305.02
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	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19.68
		十二、农林水支出	188.57
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>513.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>513.27</b>

## 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
合计				
合计		513.27	393.17	120.1
201	一般公共服务支出	305.02	294.02	11
20101	人大事务	3		3
2010199	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299.02	294.02	5
2010301	行政运行	246.91	246.91	
2010302	一般行政管理事务	5		5
2010350	事业运行	47.11	47.11	
20106	财政事务	3		3
2010699	其他财政事务支出	3		3
212	城乡社区支出	19.68	19.68	
21201	城乡社区管理事务	19.68	19.68	
2120104	城管执法	19.68	19.68	
213	农林水支出	188.57	79.47	109.1
21301	农业农村	79.47	79.47	
2130104	事业运行	79.47	79.47	
21307	农村综合改革	109.1		109.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.1		109.1





## 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			

## 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
合计		513.27
301	工资福利支出	368.62
302	商品和服务支出	28.01
303	对个人和家庭的补助	116.64
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	

## 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
	合计	393.17	373.16	20.01
301	工资福利支出	365.62	365.62	
30101	基本工资	116.16	116.16	
30102	津贴补贴	129.74	129.74	
30103	奖金	5.98	5.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.84	15.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	35.57	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	10.82	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	32.13	32.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.01		20.01
30201	办公费	3.6		3.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4		4
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	4.33		4.33
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
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			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.54</b>	<b>7.54</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.54	7.54	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	11.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	7.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.2



## 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	
合计							120.1	120.1			
一都镇财政所	村级农民技术员补贴	永财预【2022】1号	1	村级农民技术员补贴	发放村级农民技术员补贴,支持村级工作运转,进一步提升我镇村级工作整体水平。		4.68	4.68			项目法
一都镇财政所	在乡老党员补贴	永财预【2022】1号	1	在乡老党员补贴	发放在乡老党员补贴		3.62	3.62			项目法
一都镇财政所	乡镇财政所业务费	永财预【2022】1号	1	乡镇财政所业务费	支持乡镇财政所业务开展,改善乡镇财政所的办公条件		3	3			项目法

一都镇 财政所	在职村干部 补贴	永财预 【2022】1 号	1	在职村 干部补 贴	发放在职村干 部补贴,支持村 级工作运转,进 一步提升我镇 村级工作整体 水平。		87.96	87.96				项目法
一都镇 财政所	离任村干 部补贴	永财预 【2022】1 号	1	离任村 干部补 贴	发放离任村干 部补贴,支持村 级工作运转,进 一步提升我镇 村级工作整体 水平		11.04	11.04				项目法
一都镇 财政所	消防车辆 维护运行 费	永财预 【2022】1 号	1	消防车 辆维护 运行费	加强对消防车 辆管理,确保车 辆,人员时刻处 于备勤状态,在 发生火灾时能够 快速和准确有 效地投入灭火 救援,最大限度 地减少火灾损 失。		5	5				项目法

一都镇 财政所	村务专 职工作 者补 贴	永财预 【2022】1 号	1	村务专 职工作 者补 贴	发放村务专 职工作 者补 贴,支 持村 级工 作运 转,进 一步 提升 我 镇 村 级 工 作 整 体 水 平。		1.8	1.8			项目法
一都镇 财政所	乡镇人 大专 职工 作 者	永财预 【2022】1 号	1	乡镇人 大专 职工 作 者	通过保 障人 员工 资发 放,提 高人 大工 作 者 的工 作积 极 性,保 障人 大工 作 者 日 常工 作 的 正 常 开 展。		3	3			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，一都镇收入预算为513.27万元，比上年增加14.91万元，主要原因是人员变更导致基本支出有所增加。其中：一般公共预算拨款收入513.27万元。

相应安排支出预算513.27万元，比上年增加14.91万元，主要原因是人员变更导致基本支出有所增加。其中：基本支出393.17万元、项目支出120.1万元。

## 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513.27万元，比上年增加14.91万元，增长2.99%，主要原因是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。主要用于乡镇人大专职工作经费支出

(二) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)246.91万元。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。主要用于消防车辆维护运行支出。

(四) 2010350 事业运行47.11万元。主要用于综合便民服务中心人员经费支出和公用经费支出。

(五) 2010699 其他财政事务支出3万元。主要用于乡

镇财政所业务支出。

（六）2120104 城管执法 19.68 万元。主要用于综合执法队人员经费支出和公用经费支出。

（七）2130104 事业运行 79.47 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费支出和公用经费支出。

（八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 109.1 万元。主要用于在乡老党员、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。

### **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 年度财政拨款基本支出 393.17 万元，其中：

（一）人员经费 373.16 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.01 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。

## **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。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排4万元，比上年减少20万元，降低83.3%。主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排7.2万元，其中：公务用车运行费7.2万元，比上年减少8.8万元，降低55%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：加强公务用车日常管理，压缩费用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，一都镇部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金120.33万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 乡镇财政所业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3	
	财政拨款:		3	
	其他资金:		0	
总体 目标	支持乡镇财政所业务开展, 改善乡镇财政所的办公条件。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	硬件设施配套	100%
		质量指标	财政所标准化建设	100%
		时效指标	资金拨付时效	100%
	成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高部门效益	100%
		社会效益指标	财政工作规范化	100%
		生态效益指标	资金良性高效使用	100%
		可持续影响指标	改善办公环境	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众(员工)对办 公环境满意率	95%
		.....		



## 消防车辆维护运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体 目标	加强对消防车辆管理, 确保车辆, 人员时刻处于备勤状态, 在发生火灾时能够快速和准确有效地投入灭火救援, 最大限度地减少火灾损失。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全事故有效处理率	100%
		质量指标	加强消防车管理	100%
	时效指标	项目资金到位情况	100%	
	成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命 财产安全	100%
		社会效益指标	消防救援队伍稳定	95%
		生态效益指标	生态环境保护	100%
		可持续影响指标	减少火灾发生的损失	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务群体满意度	95%
.....				

## 在乡老党员补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.85	
	财政拨款:		3.85	
	其他资金:		0	
总体 目标	发放在乡老党员补贴			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	14
		质量指标	发放在乡老党员补 贴	3.85
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	成本指标	资金高效使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	100%
		社会效益指标	促进社会稳定	100%
		生态效益指标	保障生活补助	100%
		可持续影响指标	持续影响	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	100%
		.....		

## 村级农民技术员补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.68	
	财政拨款:		4.68	
	其他资金:		0	
总体目标	发放村级农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障运转村数	14
		质量指标	符合支出标准	100%
		时效指标	资金拨付时效	100%
	成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%
		社会效益指标	工作规范化	100%
		生态效益指标	资金良性高效使用	100%
		可持续影响指标	提升乡镇村级工作整体水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%
		.....		

## 在职村干部补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		87.96	
	财政拨款:		87.96	
	其他资金:		0	
总体目标	发放在职村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障运转村数	14
		质量指标	符合支出标准	100%
		时效指标	资金拨付时效	100%
	成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%
		社会效益指标	工作规范化	100%
		生态效益指标	资金良性高效使用	100%
		可持续影响指标	提升乡镇村级工作整体水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%
.....				

## 村务专职工作者补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.80	
	财政拨款:		1.80	
	其他资金:		0	
总体目标	发放村务专职工作者补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障运转村数	14
		质量指标	符合支出标准	100%
		时效指标	资金拨付时效	100%
	成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%
		社会效益指标	工作规范化	100%
		生态效益指标	资金良性高效使用	100%
		可持续影响指标	提升乡镇村级工作整体水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%
.....				

## 离任村干部补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.04	
	财政拨款:		11.04	
	其他资金:		0	
总体目标	发放离任村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障运转村数	14
		质量指标	符合支出标准	100%
		时效指标	资金拨付时效	100%
	成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%
		社会效益指标	工作规范化	100%
		生态效益指标	资金良性高效使用	100%
		可持续影响指标	提升乡镇村级工作整体水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%
		.....		

## 乡镇人大专职工作者绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3	
	财政拨款:		3	
	其他资金:		0	
总体目标	通过保障人员工资发放, 提高人大工作者的工作积极性, 保障人大工作者日常工作的正常开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	1
		质量指标	符合财政	100%
		时效指标	资金拨付时效	100%
		成本指标	资金投入情况	100%
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	100%
		社会效益指标	提高业务水平, 促进工作开展	100%
		生态效益指标	资金良性高效使用	100%
		可持续影响指标	更好的落实党和国家的方针政策, 促进经济发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人大工作者的工作满意度	95%
		.....		

## 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，一都镇部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.45万元，比上年增加0.29万元，增长2.6%。主要原因是公用经费增加。

### （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，一都镇部门共有车辆3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3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。

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。