

2019 年度

**晋江市紫帽镇人民
政府部门预算**

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门预算单位构成.....	4
三、 部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019 年度部门预算表.....	6
一、 收支预算总表.....	6
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.....	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、 部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	21
一、 预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

紫帽镇政府的主要职责是：

- (一) 制定和组织实施紫帽经济和社会发展计划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。
- (二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护，做好森林防火工作。
- (三) 负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的综合性工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。
- (四) 按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- (五) 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，树立社会主义新风尚。
- (六) 完成上级党委政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，紫帽镇政府包括 9 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 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
镇政府	全额拨款	22	21
计生服务中心	全额拨款	4	3
发展服务中心	全额拨款	5	5
安办	全额拨款	3	3
联合执法中队	全额拨款	2	2
政务服务中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2019 年，紫帽镇政府主要任务是：按照市委市政府的部署要求，牢牢把握改革开放“九个必须坚持”的宝贵经验，全面落实“六稳”工作要求，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，大力实施“三大任务冲刺年”“城乡环境整治攻坚年”活动，奋力跑出发展加速度，实现质量效益同步提高、产业城镇同步转型、经济民生同步跃升，奠定高质量发展落实赶超的坚实基础。重点抓好四个“坚持”，取得四个“新”成效：

（一）坚持质效优先，构建经济发展新格局

- (二) 坚持建管并重，打造城镇建设新样板
- (三) 坚持绿色发展，着力生态文明新示范
- (四) 坚持补齐短板，推动社会和谐新进步

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1208.42	一、基本支出	608.42
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	576.31
三、财政专户拨款		2、公用支出	32.11
四、直接事业收入		3、个人福利性补助支出	
五、经营收入		4、对事业单位经常性补助	
六、上级补助收入		二、经常性专项业务费	
七、其他收入		三、部门专项资金	600.00
		1、企业政策性补助	
		2、转移性支出	600.00
		3、其他专项资金	
		四、专项专款	
		1、建设和购置支出	
		2、债务利息及还本支出	
		3、上缴上级支出	
		4、其他项目支出	
收入总计	1208.42	支出总计	1208.42

二、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	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1208.42	1,208.42						
010001000	晋江市紫帽镇人民政府	991.20	991.20						
010001001	紫帽镇计划生育服务中心	44.51	44.51						
010001002	紫帽镇发展服务中心	74.95	74.95						
010001003	紫帽镇安办	41.84	41.84						
010001004	紫帽镇联合执法中队	27.57	27.57						
010001005	紫帽镇政务服务中心	28.35	28.35						

三、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	对事业单位经常性补助	项目支出	资金来源							
										总计	一般公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计			1208.42	576.31		32.11		600	1208.42	1208.42						
010001000	晋江市紫帽镇人民政府	2010301	行政运行	287.62	267.67		19.95			287.62	287.62						
		2059999	其他教育支出	165					165	165	165						
		2069999	其他科学技术支出	15					15	15	15						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57					38.57	38.57						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43					15.43	15.43						
		2101101	行政单位医疗	15.91	15.91					15.91	15.91						
		2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9					7.9	7.9						
		2129901	其他城乡社区支出	360					360	360	360						
		2139999	其他农林水支出	60					60	60	60						
		2210201	住房公积金	25.77	25.77					25.77	25.77						

		2210201	住房公积金	3.27	3.27				3.27	3.27					
		2240150	事业运行	30.04	27.76		2.28		30.04	30.04					
010001004	紫帽镇联合执法中队	2010350	事业运行	19.76	18.24		1.52		19.76	19.76					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98				2.98	2.98					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19				1.19	1.19					
		2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				1.00	1.00					
		2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				0.49	0.49					
		2210201	住房公积金	2.15	2.15				2.15	2.15					
010001005	紫帽镇政务服务中心	2010350	事业运行	20.37	18.85		1.52		20.37	20.37					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03				3.03	3.03					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21				1.21	1.21					
		2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				1.02	1.02					
		2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				0.50	0.50					
		2210201	住房公积金	2.22	2.22				2.22	2.22					

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1208.42	一、基本支出	608.42
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	576.31
		2、公用支出	32.11
		3、个人福利性补助支出	
		4、对事业单位经常性补助	
		二、项目支出	600
收入总计	1208.42	支出总计	1208.42

五、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
	合计	1208.42	608.42	600.00
2010301	行政运行	287.62	287.62	
2010350	事业运行	40.13	40.13	
2059999	其他教育支出	165.00		165.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
2100799	其他计划生育事务支出	32.19	32.19	
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	
2129901	其他城乡社区支出	360.00		360.00
2130104	事业运行	53.62	53.62	
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
2210201	住房公积金	42.66	42.66	
2240150	事业运行	30.04	30.04	

六、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
**	**	1	2	3
无此项目				

七、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	1208.42
301	工资福利支出	579.61
302	商品和服务支出	613.81
303	对个人和家庭的补助	3.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	10.00
310	资本性支出	2.00
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	

八、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	
301	工资福利支出	576.31
30101	基本工资	114.01
30102	津贴补贴	196.28
30103	奖金	37.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	63.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86
30109	职业年金缴费	24.75
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77
30111	公务员医疗补助缴费	11.78
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	42.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	32.11
30201	办公费	1.91
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	1
30205	水费	1.1
30206	电费	1.6
30207	邮电费	1.3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.2
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
30213	维修(护)费	5
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10
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	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
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	

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
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

单位：万元

项目	预算数
合计	10.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车运行费	10
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、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	一般公共财政预算	政府性基金预算	
无此项目										

第三部分 2019 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。2019 年，紫帽镇人民政府收入预算为 1208.42 万元，比上年增加 665.52 万元，主要原因是增加转移性支出预算 600 万元。其中：一般公共预算拨款 1208.42 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 1208.42 万元，比上年增加 665.52 万元，其中：人员支出 576.31 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 32.11 万元，项目支出 600 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1208.42 万元，比上年增加 665.52 万元，主要原因是增加转移性支出预算，用于教育、科技、农业以及城乡社区事务，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 287.62 万元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(二) 事业运行 40.13 万元。主要用于政务服务中心及

联合执法中队事业人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(三) 其他教育支出 165 万元。转移性支出项目，主要用于中、小学各项教育经费补助支出。

(四) 其他科学技术支出 15 万元。转移性支出项目，主要用于科普、技改、新技术应用等。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.86 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 24.75 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

(七) 其他计划生育事务支出 32.19 万元。主要用于计划生育事业人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(八) 行政单位医疗 15.91 万元。主要用于在职行政人员医疗保险。

(九) 事业单位医疗 7.86 万元。主要用于在职事业人员医疗保险。

(十) 公务员医疗补助 11.78 万元。主要用于在职公务员医疗补助。

(十一) 其他城乡社区支出 360 万元。转移性支出项目，主要用于各类城乡社区事务支出。

(十二) 事业运行 53.52 万元。主要用于农业事业人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

（十三）其他农林水事务支出 60 万元。转移性支出项目，主要用于森林防火、农村整治、水利等方面的支出。

（十四）住房公积金 42.66 万元。主要用于在职人员住房公积金。

（十五）事业运行 30.04 万元。主要用于安全生产监督管理办公室事业人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 608.42 万元，其中：

（一）人员经费 576.31 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、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.11 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

货费、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

2019年预算安排0万元。主要是无因公出国境。与上年持平，主要原因是：无因公出国境。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.5万元。主要用于招商引资、新项目落地、文化旅游联谊等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：按规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降1.1%，主要原因是：压缩公车费用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年紫帽镇人民政府共设置4个项目绩效目标，分别是市对镇财政体制分成（教育）、市对镇财政体制分成（科

技）、市对镇财政体制分成（城乡）、市对镇财政体制分成（农业）等项目，共涉及财政拨款资金 600 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 经常性专项业务费绩效目标表

业务费 资金申 请（万 元）	资金总额:		无			
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目 标						
绩效目 标	评价指标			当年度目标		
	绩效内容	绩效标 准	类型	全年目 标值		
	投入	时效目 标	目标 1	支出进度		
		成本目 标	目标 1	业务费总 量增长率		
			目标 2	预算完成 率		
	产出	数量目 标	目标 1	业务费细 化率		
			目标 2	保障对象 情况（范 围、项 目数、人 数 等）		
		质量目 标	目标 1	细化项目 目标完成 情况		
			目标 2	资金使用 合规性		
			目标 3	政府采购、 购买服务 执行情况		
	效益	服务对 象满意 度目标	目标 1	服务对象 满意度情 况		

备注

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) 教育项目

专项资金绩效目标申报表

立项项目名称	市对镇财政体制分成（教育）			立项项目编码	2059999				
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项			<input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人	肖文书			联系电话	85984629		
项目起止时间	2019年1月-2019年12月								
项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成，重点保证教育法定投入。								
项目立项情况	项目立项的依据	晋委〔2012〕148号							
	项目申报的可行性	通过教育投入，营造良好教学环境，提升教学质量，可行。							
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度						
	资金总额:	165	资金总额:	165					
	一般公共预算拨款:	165	一般公共预算拨款:	165					
	基金预算拨款:		基金预算拨款:						
	其他:		其他:						
总体目标	改善教学环境、提升教学质量，全面提高紫帽镇教育水平。								
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	资金到位率	95%	100%	定量	30%	95%
		成本目标	目标1	财政拨付率	95%	100%	定量	20%	95%
		其他目标	目标1						
产出	数量目标	目标1	义务教育	90%	90%	定量	90%	90%	

出	标		毕业率					
	数量目标	目标 2	参赛获奖项目数	6	6	定量	5	6
	质量目标	目标 1	比赛活动质量	高	较高	定性	无	较高
效益	社会效益目标	目标 1	教育公共服务水平	提高紫帽镇教学声誉，持续提高教育公共服务水平	提高教育教学质量和公共服务水平	定性	提高新生入学质量	教学质量和服务水平有所提高
	生态效益目标	目标 1	学校教育教学环境	校内及学校周边教学环境整治	中小学校园周边教学环境质量	定性	提高校内教学环境	提高校内及学校周边教学环境
	可持续影响目标	目标 1	教育办学水平	提升教育办学水平	提升教育办学水平	定性	提升教育办学水平	提升教育办学水平
	服务对象满意度目标	目标 1	征求社会和家长意见	满意度达 90%	满意度达 90%	定性	满意度达 90%	满意度达 90%
备注								

(2) 科技项目

专项资金绩效目标申报表

立项项目名称	市对镇财政体制分成（科技）		立项项目编码 2069999				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴马愿		联系电话	85984629	
项目起止时间	2019 年 1 月至 2019 年 12 月						
项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成，主要用于科技事业法定投入						

项目立项情况	项目立项的依据	晋委〔2012〕148号								
	项目申报的可行性	资金的投入可有效促进辖区内科技创新和人才引进。								
项目资金申请 （万元）	实施期			当年度						
	资金总额:	15		资金总额:	15					
	一般公共预算拨款:	15		一般公共预算拨款:	15					
	基金预算拨款:			基金预算拨款:						
总体目标	推进学校及社区科普工作，支持辖区内企业科技创新和人才引进项目									
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		
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	95%	100%	定量	30%		
		成本目标	目标1	财政拨付率	95%	100%	定量	20%		
		其他资源投入目标	目标1	镇政府科技宣传等经费保障	保障镇政府科技宣传、人员等经费	镇政府科技工作资金	定性	全额保障镇政府科技工作资金		
	产出	数量目标	目标1							
		质量目标	目标1	网络平台建设及推进办公自动化建设	完善微信公众号网上功能，推动非涉密工作无纸化办公	网络平台建设及推进办公自动化建设	定性	网络平台建设及推进办公自动化建设		
	效益	经济效益目标	目标1	支持企业技术创新和人才引进	企业技术创新、技术转型升级和人才引进	企业效益提升	定性	促进企业技术创新、技术转型升级		
		生态效益目标	目标1	提高智慧河长制技术管理水平	河长制管理科学、方便、及时	利用智慧河长技术平台监控河道	定性	启动智慧河长技术平台开发		
		可持续影响目标	目标1	营造创新氛围	促进企业、社会群众等自主创新和科技普及	营造企业高校、社会群众的	定性	促进企业、社会群众等科		

				氛围	知识产权 创新氛围		技知识普 及和创新 氛围	识普及和 创新氛围
服务对象满意度目标	目标1	各界满意度达到要求	满意度达85%	满意度达80%	定性	满意度达85%	满意度达85%	满意度达85%
备注								

(3) 城乡社区事务项目

专项资金绩效目标申报表

立项项目名称	市对镇财政体制分成（城乡）		立项项目编码 2129901					
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	苏孙庚			联系电话	85984629	
项目起止时间	2019年1月至2019年12月							
项目概况	将市对镇财政体制分成（城建）的资金，用于2019年辖区内各项民生项目建设和民生救助、治安巡逻、城市管理等							
项目立项情况	项目立项的依据	晋委〔2012〕148号						
	项目申报的可行性	能有效提升城镇管理水平，促进经济发展。						
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	360	资金总额:	360				
	一般公共预算拨款:	360	一般公共预算拨款:	360				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:		其他:					
总体目标	保障辖区内民生事业项目的开展，推动辖区内经济发展。							
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	资金到位率	95%	100%	定量	50%
		成本目标	目标	财政拨付率	95%	100%	定量	50%

	标	1						
产出	数量目标	目标1	打击两违成效	全市综合评分前5位	辖区内违建数量减少	定量	无	全市综合评分前5位
	数量目标	目标2	环卫保洁形成长效机制	全市综合评分前6位	全市综合评分	定量	全市综合评分前5位	全市综合评分前6位
	质量目标	目标1	城市形象	获得市级平安乡镇称号	提高城市形象，如“平安乡镇”称号	定性	获得市级平安乡镇称号	获得市级平安乡镇称号
效益	经济效益目标	目标1	村集体经济 发展	各村村财年收入均超20万元	村财收入	定量	无	各村村财年收入均超20万元
	生态效益目标	目标1	治理生态环境	发生生态环境问题不超过3例	辖区内生态环境问题发生数量	定量	发生生态环境问题不超过2例	发生生态环境问题不超过3例
	可持续影响目标	目标1	安全生产工 作	辖区无重大安 全生产事故，	辖区无重大安 全生产事故	定性	辖区无重 大安 全生 产事 故，	辖区无重 大安 全生 产事 故，
	服务对象满意度目标	目标1	各界满意度 达到要求	满意度达85%	满意度达80%	定性	满意度达 85%	满意度达 85%
备注								

(4) 农业项目

专项资金绩效目标申报表

立项项目名称	市对镇财政体制分成（农业）		立项项目编码	2139999		
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	吴马愿		联系电话	85984629

项目起止时间	2019年1月至2019年12月													
项目概况	将市对镇财政体制分成（农业）资金，用于2019年度各项农业设施和乡村发展													
项目立项情况	项目立项的依据	晋委[2012]148号												
	项目申报的可行性	通过资金的投入能大力改善紫帽山、水域等生态环境，促进乡村发展。												
项目资金申请（万元）	实施期			当年度										
	资金总额:	60		资金总额:	60									
	一般公共预算拨款:	60		一般公共预算拨款:	60									
	基金预算拨款:			基金预算拨款:										
总体目标	其他:													
	通过农业资金投入，改善紫帽山森林质量，改善水利条件，改善居住环境。													
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						
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	95%	100%	定量	50%						
		成本目标	目标1	财政拨付率	95%	100%	定量	50%						
		其他资源投入目标	目标1	人员经费支出	保障防火员、水管员、防疫员、河道专管员等人员经费	相关人 员工工资 保障	定性	人员经费保障						
	产出	数量目标	目标1	贫困人口减少率	8%	贫困人口减少	定量	3%						
		质量目标	目标1	村集体经济发 展	各村村财年收入 均超20万元	村财收入	定量	无						
	效益	社会效益目标	目标1	紫帽山防火及各 村防火保障	推进紫帽山及各村森 林防火工作	保障本 年度无 发生无 重大森 林火灾 事故	定性	启动防 火队伍 建设						
		生态效益目标	目标1	紫帽山林分改造	推进紫帽山林分改造 1000亩	林分改 造面积	定量	林分改 造面积						

						500 亩	
可持续影响目标	目标 1	过境河流生态水系整治，落实“河长制”	完成大坝溪整治建设	大坝溪整治	定性	启动大坝溪河整治施工	全面完成大坝溪整治建设
服务对象满意度目标	目标 1	各界满意度达到要求	满意度达 85%	满意度达 80%	定性	满意度达 85%	满意度达 85%
备注							

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年紫帽镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.11 万元，比 2018 年增加 1.9 万元，主要原因是正常办公经费的增加。

(二) 政府采购情况

2019 年未安排采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，紫帽镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 4 辆，其他用车（垃圾转运车）4 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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。