

2020 年度

晋江市内坑镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
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
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十、部门专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、财政拨款预算基本支出情况.....	28
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
六、预算绩效目标情况.....	30
七、其他重要事项说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

内坑镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等社会公益事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）按计划组织本级财政收入，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。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，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，做好护林防火工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 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。

(十) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十一) 承办本级党委、人大和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，内坑镇人民政府包括党政办公室、财政经济办公室、社会管理综合治理办公室、规划建设办公室、卫生和计划生育办公室等五个行政科室及政务服务中心、发展服务中心、安全生产监督管理办公室、卫生计生服务中心、综合执法中队、退役军人服务中心等六个非独立核算下属事业单位，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
内坑镇人民	财政全额拨	40	43

政府	款		
晋江市内坑镇政务服务中心	财政全额拨款	4	4
晋江市内坑镇发展服务中心	财政全额拨款	8	8
内坑镇安全生产监督管理办公室	财政全额拨款	4	4
晋江市内坑镇综合执法中队	财政全额拨款	3	2
晋江市内坑镇卫生计生服务中心	财政全额拨款	7	4
晋江市内坑镇退役军人服务站	财政全额拨款	3	3

### 三、部门主要工作任务

2020年，内坑镇人民政府主要任务是：规上工业产值增

长 10%，全社会固定资产投资增长 7.5%，税收收入增长 11%，农民人均纯收入增长 7.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施转型创新工程，为产业升级增枝添叶。繁茂传统产业“林”，伸展新兴产业“枝”，孵育创新创业“苗”，培实重点项目“根”。

（二）实施发展创融工程，为城乡提质增砖添瓦。拓展城乡融合发展轮廓，塑造城乡自然生态空间，激发城乡振兴发展动能。

（三）实施“三治”创能工程，为治理增效增温添暖。以自治夯基础，增强内动力，以法治强保障，增强公信力，以德治扬正气，增强感召力。

（四）实施服务创优工程，为民生补强增姿添力。让群众困有所济、弱有所扶，让群众学有所教、娱有所乐，让群众病有所医、老有所养。

## 第二部分 2020 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	2718.15	一、基本支出	1173.15
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	1080.77
三、财政专户拨款		2、公用支出	92.38
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	140
七、其他收入		三、部门专项资金	1405
		1、企业政策性补助	
		2、转移性支出	1405
		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	2718.15	支出总计	2718.15



## 二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	2718.15	2718.15						
010005000	晋江市内坑镇人民政府	2358.08	2358.08						
010005001	内坑镇计划生育服务中心	61.4	61.4						
010005002	内坑镇发展服务中心	115.14	115.14						
010005003	内坑镇安全生产监督办公室	64.36	64.36						
010005004	晋江市内坑镇综合执法中队	31.22	31.22						
010005005	内坑镇政务服务中心	57.76	57.76						
010005006	内坑镇退役军人服务站	30.19	30.19						

### 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			2718.15	1080.77		92.38		1545	2718.15	2718.15						
010005000	晋江市内坑镇人民政府	2010301	行政运行	759.64	544.06		75.58		140	759.64	759.64						
		2059999	其他教育支出	270					270	270	270						
		2069999	其他科学技术支出	35					35	35	35						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01					63.01	63.01						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51					31.51	31.51						
		2101101	行政单位医疗	32.48	32.48					32.48	32.48						
		2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14					16.14	16.14						
		2129901	其他城乡社区支出	1000					1000	1000	1000						

010005001	内坑镇计划生育服务中心	2139999	其他农林水支出	100			100	100	100							
		2210201	住房公积金	50.3	50.3			50.3	50.3							
		2100799	其他计划生育事务支出	45.32	42.52	2.8		45.32	45.32							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65			5.65	5.65							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82			2.82	2.82							
		2101102	事业单位医疗	2.09	2.09			2.09	2.09							
		2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04			1.04	1.04							
010005002	内坑镇发展服务中心	2210201	住房公积金	4.48	4.48			4.48	4.48							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32			11.32	11.32							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66			5.66	5.66							
		2101102	事业单位医疗	4.21	4.21			4.21	4.21							
		2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09			2.09	2.09							
		2130104	事业运行	82.85	77.25	5.6		82.85	82.85							
010005003	内坑镇安全生产监督办公室	2210201	住房公积金	9.01	9.01			9.01	9.01							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31			6.31	6.31							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16			3.16	3.16							

010005004	晋江市内坑镇 综合执法中队	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44			2.44	2.44				
		2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21			1.21	1.21				
		2210201	住房公积金	5	5			5	5				
		2240150	事业运行	46.24	43.44	2.8		46.24	46.24				
		2010350	事业运行	22.4	21	1.4		22.4	22.4				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.08	3.08			3.08	3.08				
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.54	1.54			1.54	1.54				
		2101102	事业单位医疗	1.18	1.18			1.18	1.18				
		2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59			0.59	0.59				
		2210201	住房公积金	2.43	2.43			2.43	2.43				
010005005	内坑镇政务服 务中心	2010350	事业运行	41.49	38.69	2.8		41.49	41.49				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.71	5.71			5.71	5.71				
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.86	2.86			2.86	2.86				
		2101102	事业单位医疗	2.13	2.13			2.13	2.13				
		2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06			1.06	1.06				
		2210201	住房公积金	4.51	4.51			4.51	4.51				
010005006	内坑镇退役军	2080505	机关事业单位基本	2.31	2.31			2.31	2.31				

	人服务站		养老保险缴费支出															
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				1.16	1.16								
		2082850	事业运行	22.74	21.34	1.4			22.74	22.74								
		2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				0.78	0.78								
		2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39				0.39	0.39								
		2210201	住房公积金	2.81	2.81				2.81	2.81								



#### 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	2718.15	一、基本支出	1173.15
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	1080.77
		2、公用支出	92.38
		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	1545
收入总计	2718.15	支出总计	2718.15





## 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	2718.15	1173.15	1545.00
2010301	行政运行	759.64	619.64	140.00
2010350	事业运行	63.89	63.89	0.00
2059999	其他教育支出	270.00	0.00	270.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.39	97.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.71	48.71	0.00
2082850	事业运行	22.74	22.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.32	45.32	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00

## 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	2718.15
301	工资福利支出	1088.77
302	商品和服务支出	379.38
303	对个人和家庭的补助	
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	1250

## 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
<b>合 计</b>		2,718.15
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1088.77</b>
30101	基本工资	240.61
30102	津贴补贴	372.12
30103	奖金	142.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	31.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39
30109	职业年金缴费	48.71
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21
30111	公务员医疗补助缴费	22.52
30112	其他社会保障缴费	3.89
30113	住房公积金	78.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>379.38</b>
30201	办公费	122.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	8.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	58.56
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	1
30213	维修(护)费	22
30214	租赁费	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30215	会议费	2
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
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	65
30228	工会经费	16.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.2
30239	其他交通费用	31.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<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	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<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	

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>1250</b>
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	1250

## 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	20.2
1、因公出国（境）费用	1
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	16.2
其中：（1）公务用车运行费	16.2
（2）公务用车购置费	

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	一般公共预算	政府性基金预算	
无此项目										

## 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，晋江市内坑镇人民政府部门收入预算为 2718.15 万元，比上年增加 293.66 万元，主要原因是人员经费和市对镇街财政体制分成增加。其中：一般公共预算拨款 2718.15 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 2718.15 万元，比上年增加 293.66 万元，其中：人员支出 1080.77 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 92.38 万元，项目支出 1545 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 2718.15 万元，比上年增加 293.66 万元，主要原因是人员经费支出和市对镇街财政体制分成支出预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行 759.64 万元。主要用于行政科室人员及日常经费支出，综合执勤点人员及日常经费支出。

(二) 2010350 事业运行 63.89 万元。主要用于政务服

务中心、综合执法中队等非独立核算下属事业单位人员及日常经费支出。

（三）2059999 其他教育支出 270 万元，主要用于推动内坑镇教育事业发展支出。

（四）2059999 其他教育支出 270 万元，主要用于推动内坑镇教育事业发展支出。

（五）2069999 其他科学技术支出 35 万元，主要用于推动内坑镇科学技术事业发展支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.39 万元，主要用于上列人员基本养老保险支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.71 万元，主要用于上列人员职业年金支出。

（八）2082850 事业运行 22.74 万元。主要用于内坑镇退役军人服务站人员及日常经费支出。

（九）2100799 其他计划生育事务支出 45.32 万元，主要用于卫生计生服务中心人员及日常经费支出。

（十）2101101 行政单位医疗 32.48 万元，主要用于行政编制在职人员医疗保险缴款支出。

（十一）2101102 事业单位医疗 12.83 万元，主要用于事业编制在职人员医疗保险缴款支出。

（十二）2101103 公务员医疗补助 22.52 万元，主要用于上列人员公务员医疗补助支出。

（十三）2129901 其他城乡社区支出 1000 万元，主要用

于推动内坑镇城乡社区事业发展支出。

（十四）2130104 事业运行 82.85 万元，主要用于发展服务中心人员及日常经费支出。

（十五）2139999 其他农林水支出 100 万元，主要用于推动内坑镇农林水事业发展支出。

（十六）2210201 住房公积金 78.54 万元，主要用于上列人员住房公积金缴款支出。

（十七）2240150 事业运行 46.24 万元，主要用于安全生产监督管理办公室人员及日常经费支出。

### 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 1173.15 万元，其中：

（一）人员经费 1080.77 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、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 92.38 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、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1万元。主要用于出境招商引资项目支出。与上年相比支出下降50%，主要原因是：进一步压缩公用经费支出。

### （二）公务接待费

2020年预算安排3万元。主要用于公共事务及招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是：招商引资等方面的接待活动增加。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排16.2万元，其中：公车运行费16.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降10.98%，主要原因是：进一步压缩公用经费支出。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年晋江市内坑镇人民政府部门共设置5个项目绩效目标，分别是市对镇街财政体制分成（农业）、市对镇街财政体制分成（科技）、市对镇街财政体制分成（教育）、市对镇街财政体制分成（城乡）、内坑镇人民政府经常性专项业务费项目，共涉及财政拨款资金1545万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 经常性专项业务费绩效目标表

项目名称	内坑镇人民政府经常性专项业务费		部门预算功能科目	2010301行政运行				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input 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	洪国延	联系电话	88391730			
项目起止时间	2020年1月-2020年12月							
项目概况	该项经费用于综合执勤点及泉州中心县委纪念馆、纪念碑的日常管理和正常运转							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州中心县委纪念馆（晋内委[2007]106号已经市领导批复同意）、内坑革命烈士纪念碑（晋内政[2011]79号已经市领导批复同意）、晋江火车站综合执勤点经费（晋内政[2018]54号已经市领导批复同意）						
	项目申报的可行性	保障综合执勤点及泉州中心县委纪念馆、纪念碑项目的运转经费，项目具有可行性。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	140		资金总额：	140			
	一般公共预算拨款：	140		一般公共预算拨款：	140			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	晋江火车站综合执勤点负责动车站站前广场及周边区域的日常巡逻、旅客疏散、交通疏导、治安维护和综合执法等工作，保障综合执勤点及泉州中心县委纪念馆、纪念碑的日常管理和正常运转。							
评价指标	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	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	95%	100%	无	95%
		成本目标	目标1	预算完成率	95%	100%	无	95%
		数量目标	目标1	参观游客接待人次	接待人次3.5万以上	接待人次3.5万以上	无	接待人次4万
数量目标		目标2	满足综合执勤点人员的工资待遇	保障综合执勤点人员经费	保障综合执勤点人员经费	无	全额满足人员经费	
绩效目标	质量目标	目标1	游客投诉率	游客投诉率在0.01%以内	游客投诉率低于0.01%	无	游客投诉率0.01%	
	质量目标	目标2	动车站区域旅客安全情况	动车站区域旅客安全零事故	动车站区域旅客安全零事故	无	安全零事故	
	效益指标	社会效益目标	目标1	提高内坑知名度	以内坑动车站和纪念馆纪念碑为辐射，提高内坑镇的知名度	加强动车站区域治安维护等工作，提高内坑镇的知名度	无	提高内坑镇知名度
		社会效益目标	目标2	打造红色文化，助推内坑老区基点镇发展	结合主题教育加强机关干部和青少年革命传统教育	弘扬红色革命精神、促进当地人文化教育	无	加强机关干部和青少年爱国主义教育和革命传统教育
		生态效益目标	目标1	环境治理景观提升	提升五峰公园环境，维护纪念馆旧址原生态	改善五峰公园环境，保护旧址	无	增强纪念馆的核心保护力度
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	社会满意度	95%	90%	无	95%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1.坚持“一支笔”审批和集体决策制度，杜绝重大项目支出，须提交党政联席会充分酝酿、集体研究，防止资金支出“一言堂”，确保决策民主。2.在财务管理工作中，严格预算执行，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费，科学、合理地安排各项开支，提高资金使用效率。						

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### (1) 市对镇街体制分成-农业项目

项目名称	市对镇街财政体制分成（农业）		部门预算功能科目	2139999其他农林水支出				
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	许天增	联系电话	88380063			
项目起止时间	2020年1月-2020年12月							
项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成，该专项经费主要用于农业与农村建设发展							
项目确定情况	项目确定的依据	晋委[2012]148号						
	项目申报的可行性	保障农业项目的运转经费，资金投入改善农业农村、生态水域环境，促进乡村振兴，项目具有可行性。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	100		资金总额：	100			
	一般公共预算拨款：	100		一般公共预算拨款：	100			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	紧抓乡村振兴战略，力促人居环境整治，全面落实“河长制”，助推农村生活污水处理工程。							
评价指标	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	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位率	95%	100%	无	95%
		成本目标	目标1	资金支出率	95%	100%	无	95%
		其他资源投入目标	目标1	人员经费支出	保障森林消防员、河道专管员等人员经费	相关人员工资保障	无	全额保障人员经费
		数量目标	目标1	乡村振兴示范村数	4	4	无	5
		数量目标	目标2	农村生活污水开工村数	28	28	无	28
绩效目标	质量目标	目标1	贫困人口减少率	10%	贫困人口减少	无	10%	
	质量目标	目标2	村集体经济发展	各村村财年收入均超20万元	村财收入	无	各村村财年收入均超20万元	
	效益指标	经济效益目标	目标1	\	\	\	\	\
		社会效益目标	目标1	生态水系治理，落实河长制	改造提升加塘溪、九十九溪生态水域	加塘溪、九十九溪整治	无	改善提高内坑辖域内溪流和九十九溪成效
		生态效益目标	目标1	农村生活污水治理	推进截污拦污工程，减少水质污染	水质污染减少	无	水质污染减少
		可持续影响目标	目标1	村级环卫保洁覆盖率	100%	100%	无	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	社会满意度	95%	90%	无	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1. 坚持“一支笔”审批和集体决策制度，杜绝重大项目支出，须提交党政联席会充分酝酿、集体研究，防止资金支出“一言堂”，确保决策民主。2. 在财务管理工作中，严格预算执行，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费，科学、合理地安排各项开支，提高资金使用效率。							



## (2) 市对镇街体制分成-科技项目

项目名称	市对镇街财政体制分成（科技）		部门预算功能科目	2129901其他城乡社区支出				
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	高潇茵	联系电话	88381930			
项目起止时间	2020年1月-2020年12月							
项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成，该专项经费主要用于科技、人才方面经费补助							
项目确定情况	项目确定的依据		晋委[2012]148号					
	项目申请的可行性		保障科技项目的运转经费，资金投入促进辖区内科技创新和人才引进，项目具有可行性。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		35	资金总额：		35		
	一般公共预算拨款：		35	一般公共预算拨款：		35		
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	蓄势蓄力创新创业，促进辖区企业技改项目，落实人才“港湾计划”。							
产出指标	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	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位率	95%	100%	无	95%
		成本目标	目标1	资金支出率	95%	100%	无	95%
		其他资源投入目标	目标1	镇级科技经费保障	保障镇级科技宣传和人员经费	全额保障科技工作经费	无	全额保障科技工作经费
数量目标		目标1	辖区院士专家工作站数量	2	2	无	2	
绩效目标	质量目标	目标1	网络平台建设	完善“烽火内坑”微信公众号网上功能	对接网络平台建设推广	无	完善公众号线上功能	
	效益指标	经济效益目标	目标1	帮扶传统产业技改	建陶、拖鞋等传统产业技术转型升级	推进拖鞋产业“六个一”工程，帮扶辖区企业推进技改项目	无	促进传统产业升级，增加产品附加值
		社会效益目标	目标1	引人才促产学研合作	助推校企联合培养、“人才+团队+项目”等人才引进模式	落实人才“港湾计划”，开展产业对标活动	无	拓展“烽火XIN智汇”人才工作品牌，打造创新链条
		生态效益目标	目标1	\	\	\	\	\
		可持续影响目标	目标1	营造创新氛围	促进社会创新和科技普及氛围	营造企业高校、社会群众的知识产权创新氛围	无	促进企业、社会群众等科技知识普及和创新氛围
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	各界满意度达到要求	98%	95%	无	95%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1.坚持“一支笔”审批和集体决策制度，杜绝重大项目支出，须提交党政联席会充分酝酿、集体研究，防止资金支出“一言堂”，确保决策民主。2.在财务管理工作中，严格预算执行，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费，科学、合理地安排各项开支，提高资金使用效率。						

### (3) 市对镇街体制分成-教育项目

项目名称	市对镇街财政体制分成（教育）		部门预算功能科目	2059999其他教育支出			
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	张辉永	联系电话	88397772		
项目起止时间	2020年1月-2020年12月						
项目概况	根据上年税收收入库情况对乡镇分成，该专项经费主要用于教育方面经费补助						
项目确定情况	项目确定的依据		晋委[2012]148号				
	项目申报的可行性		保障科技项目的运转经费，资金投入促进内坑镇教育事业均衡发展，项目具有可行性				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：		270	资金总额：		270	
	一般公共预算拨款：		270	一般公共预算拨款：		270	
	基金预算拨款：			基金预算拨款：			
其他：			其他：				
总体目标	优化教育资源配置，促进内坑镇教育事业均衡发展，提高内坑镇教育水平。						
产出指标	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	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标1	资金到位率	95%	100%	无	95%
	成本目标	目标1	资金支出率	95%	100%	无	95%
	其他资源投入目标	目标1	∖	∖	∖	∖	∖
	数量目标	目标1	补助建设学校数量	4	4	无	5
质量目标	目标1	学前教育毕业率	95%	90%	无	95%	
绩效目标	质量目标	目标2	小学教育毕业率	95%	90%	无	95%
	经济效益目标	目标1	∖	∖	∖	∖	∖
	社会效益目标	目标1	教育公共服务水平	提高内坑镇教学质量和服务水平	提高内坑镇教育教学质量、社会声誉和内坑教育公共服务水平	无	内坑镇教学声誉及内坑教育公共服务水平有所提高
	生态效益目标	目标1	校内外教学环境	改善校内外教育教学环境	配齐教学设备，修缮学校，校园绿化和校外交通环境整治	无	改观校内外教学环境
	可持续影响目标	目标1	教育办学能力与水平	提升内坑教育办学能力与水平	持续提升内坑教育办学能力与水平	无	内坑镇教育办学能力与水平稳步提升
满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度	家长满意度	90%	无	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1.坚持“一支笔”审批和集体决策制度，杜绝重大项目支出，须提交党政联席会充分酝酿、集体研究，防止资金支出“一言堂”，确保决策民主。2.在财务管理工作中，严格预算执行，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费，科学、合理地安排各项开支，提高资金使用效率。						

#### (4) 市对镇街体制分成-城乡项目

项目名称	市对镇街财政体制分成（城乡）		部门预算功能科目	2129901其他城乡社区支出				
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	林灿煌	联系电话	88380061			
项目起止时间	2020年1月-2020年12月							
项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成，该专项经费主要用于城乡建设方面经费补助							
项目确定情况	项目确定的依据		晋委[2012]148号					
	项目申报的可行性		保障城乡建设项目的运转经费，资金投入提升内坑城镇综合承载力，项目具有可行性					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	1000		资金总额：	1000			
	一般公共预算拨款：	1000		一般公共预算拨款：	1000			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	提升城镇综合承载力和城镇配套建设，保障内坑镇城乡建设和民生项目开展，健全交通道路网络。							
产出指标	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	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位率	95%	100%	无	95%
		成本目标	目标1	资金支出率	95%	100%	无	95%
		其他资源投入目标	目标1	∖	∖	∖	∖	∖
		数量目标	目标1	垃圾回收站数量	2	垃圾回收站≥1	无	2
		数量目标	目标2	医养项目补助数	2	3	无	3
质量目标		目标1	道路设施质量	符合道路建设标准	符合要求	无	符合要求	
绩效目标	质量目标	目标2	打击两违成效	拆除辖区违法建设建筑	辖区内违建数量减少	无	拆除违法建筑宗数和面积达标	
	效益指标	经济效益目标	目标1	经济发展	道路物流建设，助推商圈形成，促进经济发展	物流园成型，企业入驻促发展	无	物流交通完善吸引企业入驻
		社会效益目标	目标1	交通道路网络建设	健全辖区内交通道路网络，整治道路安全隐患	健全内坑镇交通道路网络	无	中心商务区区间道路、站前东西大道等加快建设
		生态效益目标	目标1	灰尘指数	道路改造与保洁投入，减少扬尘	灰尘污染减少	无	空气质量提高
		可持续影响目标	目标1	消防安全生产工作	加强辖区消防安全生产整治，落实巡逻队的网格化检查	保障辖区消防安全	无	辖区全年无重大消防安全生产事故
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	社会治理满意度	98%	95%	无	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1.坚持“一支笔”审批和集体决策制度，杜绝重大项目支出，须提交党政联席会充分酝酿、集体研究，防止资金支出“一言堂”，确保决策民主。2.在财务管理工作中，严格预算执行，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费，科学、合理地安排各项开支，提高资金使用效率。							

### 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年晋江市内坑镇人民政府部门（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92.38万元，比2019年增加40.89万元，主要原因是正常办公经费的增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020年晋江市内坑镇人民政府部门没有安排政府采购预算，同比零增长。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，晋江市内坑镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6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。