

附：

2020 年度

晋江市池店镇人民政府

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 | 4 |
| 第二部分 2020年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 13 |
| 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 | 14 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 15 |
| 十、部门专项资金管理清单目录 | 15 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况 | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 17 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 18 |
| 七、其他重要事项说明····· | 29 |
| 第四部分 名词解释····· | 30 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

镇政府的主要职责是：制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强镇级财政的监督管理；制定经济社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，持续有效保障民生；提供高效、优质社会公共服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，镇政府包括 1 个机关行政科室及 6 个下属事业单位，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 |
|----------------|------|-------|------|
| 池店镇人民政府 | 全额拨款 | 39 | 42 |
| 池店镇发展服务中心 | 全额拨款 | 7 | 8 |
| 池店镇政务服务中心 | 全额拨款 | 4 | 3 |
| 池店镇计生服务中心 | 全额拨款 | 7 | 7 |
| 池店镇安全生产监督管理办公室 | 全额拨款 | 5 | 5 |
| 池店镇综合执法中队 | 全额拨款 | 3 | 3 |
| 退役军人服务站 | 全额拨款 | 3 | 2 |

三、部门主要工作任务

2020 年，主要工作目标是：规上工业产值 216.78 亿元，比增 7.5%，固定资产投资 18.86 亿元，比增 15%，公共财政总收入 32.032 亿元，比增 3%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持优二进三，全力推动产业质效新突破。
- (二) 坚持全民动员，全力推动城乡环境大改观。
- (三) 坚持民生优先，全力推动小康社会高水平。
- (四) 坚持优化创新，全力推动基层治理见实效。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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 | 6913.67 | 一、基本支出 | 1313.67 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 1、人员基本支出 | 1214.56 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 2、公用支出 | 99.11 |
| 四、直接事业收入 | 0.00 | 3、个人福利性补助支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 5600.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、其他收入 | 0.00 | | |
| 八、上年结转资金 | 0.00 | | |
| 九、用事业基金弥补差额 | 0.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6913.67 | 支出总计 | 6913.67 |

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算总表

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 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 | 上 年 结 转 资 金 | 用 事 业 基 金 弥 补 差 额 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | 6913. 67 | 6913. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 000 | 晋江市池店镇人民政府 | 887.0 5 | 887.0 5 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 000 | 晋江市池店镇人民政府 | 5600. 00 | 5600. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 001 | 池店镇计划生育服务中心 | 100.3 3 | 100.3 3 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 002 | 池店镇发展服务中心 | 130.4 0 | 130.4 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 73.76 | 73.76 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 004 | 池店镇政务服务中心 | 44.96 | 44.96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 005 | 池店镇综合执法队 | 43.71 | 43.71 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 010003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 33.46 | 33.46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

三、支出预算总表

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 公 用 支 出 | 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 | 上 年 结 转 资 金 | 用 事 业 基 金 弥 补 差 额 |

| | | | | | | 补 | | | | 算 | 政 | 金 | 入 | | 入 | | 金 | 弥 |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | | | 69 13 .6 7 | 12 14 .5 6 | 0 .0 0 | 9 9 .1 1 | 56 00 .0 | 69 13 .6 7 | 69 13 .6 7 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 20 10 30 1 | 行政运行 | 47 6. 51 | 47 6. 51 | 0 .0 0 | 0 0 0 | 0 00 | 47 6. 51 | 47 6. 51 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 20 10 30 1 | 行政运行 | 11 7. 01 | 11 7. 01 | 0 .0 0 | 0 0 0 | 0 00 | 11 7. 01 | 11 7. 01 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 20 80 50 5 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 69 .0 5 | 69 .0 5 | 0 .0 0 | 0 0 0 | 0 00 | 69 .0 5 | 69 .0 5 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 20 80 50 6 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 34 .5 2 | 34 .5 2 | 0 .0 0 | 0 0 0 | 0 00 | 34 .5 2 | 34 .5 2 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 21 01 10 1 | 行政单位医疗 | 33 .1 6 | 33 .1 6 | 0 .0 0 | 0 0 0 | 0 00 | 33 .1 6 | 33 .1 6 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 21 01 10 3 | 公务员医疗补 助 | 17 .6 8 | 17 .6 8 | 0 .0 0 | 0 0 0 | 0 00 | 17 .6 8 | 17 .6 8 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 21 01 10 1 | 行政单位医疗 | 2. 43 | 2. 43 | 0 0 | 0 0 | 0 00 | 2. 43 | 2. 43 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 57 .1 8 | 57 .1 8 | 0 .0 0 | 0 0 0 | 0 00 | 57 .1 8 | 57 .1 8 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 20 10 30 1 | 行政运行 | 37 .8 0 | 0. 00 | 0 .0 0 | 3 7 .8 0 | 0 00 | 37 .8 0 | 37 .8 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 20 10 30 1 | 行政运行 | 8. 88 | 0. 00 | 0 0 | 8 8 | 0 00 | 8. 88 | 8. 88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 000 | 晋江市池店 镇人民政府 | 20 10 30 1 | 行政运行 | 29 .2 7 | 0. 00 | 0 .0 0 | 2 9 .7 | 0 00 | 29 .2 7 | 29 .2 7 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 010 003 001 | 池店镇计划 生育服务中 心 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 8. 16 | 8. 16 | 0 0 | 0 0 | 0. 00 | 8. 16 | 8. 16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 001 | 池店镇计划 生育服务中 心 | 21 00 79 9 | 其他计划生育 事务支出 | 4. 90 | 0. 00 | . 0 | . 4 | 0. 00 | 4. 90 | 4. 90 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 21 30 10 4 | 事业运行 | 67. 53 | 67. 53 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 67. 53 | 67. 53 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 21 30 10 4 | 事业运行 | 19. 89 | 19. 89 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 19. 89 | 19. 89 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 20 80 50 5 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 12. 75 | 12. 75 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 12. 75 | 12. 75 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 20 80 50 6 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 6. 38 | 6. 38 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 6. 38 | 6. 38 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 4. 61 | 4. 61 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 4. 61 | 4. 61 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 21 01 10 3 | 公务员医疗补 助 | 2. 46 | 2. 46 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 2. 46 | 2. 46 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 0. 34 | 0. 34 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 0. 34 | 0. 34 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 21 30 10 4 | 事业运行 | 0. 31 | 0. 31 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 0. 31 | 0. 31 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 10. 53 | 10. 53 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 10. 53 | 10. 53 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 002 | 池店镇发展 服务中心 | 21 30 10 4 | 事业运行 | 5. 60 | 0. 00 | . 0 | . 5 | 0. 00 | 5. 60 | 5. 60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全 生产监督管 理办公室 | 22 40 15 0 | 事业运行 | 37. 20 | 37. 20 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 37. 20 | 37. 20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全 生产监督管 理办公室 | 22 40 15 0 | 事业运行 | 11. 91 | 11. 91 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 11. 91 | 11. 91 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 | 池店镇安全 | 20 | 机关事业单位 | 7. | 7. | 0 | 0 | 0. | 7. | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 003 003 | 生产监督管理办公室 | 80 50 5 | 基本养老保险 缴费支出 | 27 | 27 | . 0 0 | . 0 0 | 00 | 27 | 27 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 20 80 50 6 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 3. 64 | 3. 64 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 3. 64 | 3. 64 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 2. 54 | 2. 54 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 2. 54 | 2. 54 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 21 01 10 3 | 公务员医疗补 助 | 1. 36 | 1. 36 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 1. 36 | 1. 36 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 0. 19 | 0. 19 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 0. 19 | 0. 19 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 22 40 15 0 | 事业运行 | 0. 17 | 0. 17 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 0. 17 | 0. 17 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 5. 98 | 5. 98 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 5. 98 | 5. 98 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇安全生产监督管理办公室 | 22 40 15 0 | 事业运行 | 3. 50 | 0. 00 | . 0 0 | . 5 0 | 0. 00 | 3. 50 | 3. 50 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务服务 中心 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 22 .7 1 | 22 .7 1 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 22 .7 1 | 22 .7 1 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务服务 中心 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 7. 21 | 7. 21 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 7. 21 | 7. 21 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务服务 中心 | 20 80 50 5 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 4. 46 | 4. 46 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 4. 46 | 4. 46 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务服务 中心 | 20 80 50 6 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 2. 23 | 2. 23 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 2. 23 | 2. 23 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务服务 中心 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 1. 55 | 1. 55 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 1. 55 | 1. 55 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务服务 中心 | 21 01 10 3 | 公务员医疗补 助 | 0. 83 | 0. 83 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 0. 83 | 0. 83 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |
| 010 003 003 | 池店镇政务服务 中心 | 21 01 | 事业单位医疗 | 0. 11 | 0. 11 | . 0 0 | . 0 0 | 0. 00 | 0. 11 | 0. 11 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 | . 0 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 004 | | 10 2 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务 服务中心 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 0. 10 | 0. 10 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 0. 10 | 0. 10 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务 服务中心 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 3. 66 | 3. 66 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 3. 66 | 3. 66 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 004 | 池店镇政务 服务中心 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 2. 10 | 0. 00 | . 0 | . 1 | 0. 00 | 2. 10 | 2. 10 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 22 .1 5 | 22 .1 5 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 22 .1 5 | 22 .1 5 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 7. 13 | 7. 13 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 7. 13 | 7. 13 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 20 80 50 5 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 4. 21 | 4. 21 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 4. 21 | 4. 21 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 20 80 50 6 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 2. 11 | 2. 11 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 2. 11 | 2. 11 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 1. 45 | 1. 45 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 1. 45 | 1. 45 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 21 01 10 3 | 公务员医疗补 助 | 0. 78 | 0. 78 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 0. 78 | 0. 78 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 0. 11 | 0. 11 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 0. 11 | 0. 11 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 0. 10 | 0. 10 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 0. 10 | 0. 10 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 3. 57 | 3. 57 | . 0 | . 0 | 0. 00 | 3. 57 | 3. 57 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 005 | 池店镇联合 执法队 | 20 10 35 0 | 事业运行 | 2. 10 | 0. 00 | . 0 | . 1 | 0. 00 | 2. 10 | 2. 10 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 | . 0 |
| 010 003 006 | 晋江市池店 镇退役军人 服务站 | 20 82 85 | 事业运行 | 11 .4 5 | 11 .4 5 | 0 .4 0 | 0 .4 0 | 0 00 | 11 .4 5 | 11 .4 5 | 0 .4 0 | 0 .4 0 | 0 .4 0 | 0 .4 0 | 0 .4 0 | 0 .4 0 | 0 .4 0 | 0 .4 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 20 82 85 0 | 事业运行 | 12 .6 0 | 12 .6 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0.00 | 12 .6 0 | 12 .6 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 | 0 .0 0 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 20 80 50 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.40 | 2.40 | .00 | .00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 20 80 50 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | .00 | .00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 0.73 | 0.73 | .00 | .00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 21 01 10 3 | 公务员医疗补助 | 0.39 | 0.39 | .00 | .00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 21 01 10 2 | 事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | .00 | .00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 20 82 85 0 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | .00 | .00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 22 10 20 1 | 住房公积金 | 1.21 | 1.21 | .00 | .00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 010 003 006 | 晋江市池店镇退役军人服务站 | 20 82 85 0 | 事业运行 | 1.40 | 0.00 | .00 | .04 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 6913.67 | 一、基本支出 | 1313.67 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 1、人员基本支出 | 1214.56 |

| | | | |
|------|---------|-------------|---------|
| | | 2、公用支出 | 99.11 |
| | | 3、个人福利性补助支出 | 0.00 |
| | | 二、项目支出 | 5600.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 6913.67 | 支出总计 | 6913.67 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 | 6913.67 | 1313.67 | 5600.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 673.03 | 673.03 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 63.60 | 63.60 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.99 | 109.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 71.94 | 71.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.33 | 15.33 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3330.00 | 0.00 | 3330.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 93.33 | 93.33 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.27 | 92.27 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 52.78 | 52.78 | 0.00 |

六、政府性基金拨款支出预算表

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 | | | |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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 | 6,913.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,214.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 99.11 |
| 310 | 其他资本性支出 | 5,600.00 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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 |
|-------|---------|----------|
| ** | ** | ** |
| | | 1,313.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,214.56 |
| 30101 | 基本工资 | 274.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 413.19 |
| 30103 | 奖金 | 156.58 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.65 |
| 30108 | 养老保险缴费 | 109.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.00 |
| 30110 | 医疗保险缴费 | 47.44 |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 25.31 |

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 92.27 |
| 302 | 商品和服务支出 | 99.11 |
| 30207 | 邮电费 | 8.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.83 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.40 |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | 43.45 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.85 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 42.60 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 24.00 |
| （2）公务用车购置费 | 18.60 |

十、部门专项资金管理清单目录

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 | | | | | | | | | |

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，镇政府所有收入和支出均纳入部门算管

理。2020年，镇政府收入预算为 6913.67万元，比上年增加 1105.79万元，主要原因是 2019年财政体制分成增收。其中：一般公共预算拨款6913.67万元，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6913.67万元，比上年增加1105.79万元，其中：人员支出 1214.56万元，对个人和家庭补助支出 0万元，公用支出 99.11万元，项目支出 5600 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6913.67万元，比上年增加 1105.79万元，主要是2019年财政体制分成增收，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 673.03 万元。主要用于镇政府行政在编人员工资福利及办公费用支出。

(二) 事业运行32.12万元。主要用于政务服务中心在编人员工资福利及办公费用支出。

(三) 事业运行31.48万元。主要用于联合执法队在编人员工资福利及办公费用支出。

(四) 其他教育支出 1500 万元。主要用于中小学校园建设和教学费用支出。

(五) 其他科学技术支出 170 万元。主要用于对企业科技奖励、补助和科普活动支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.99 万元。主要用于镇机关事业单位人员缴交养老保险支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 55 万元。主要用于镇机关事业单位人员缴交职业年金支出。

(八) 事业运行25.50万元。主要用于退役军人服务站在编人员工资福利及办公费用支出。

(九) 其他计划生育事务支出71.94万元。主要用于计生服务中心在编人员工资福利及办公费用支出。

(十) 行政单位医疗 35.59 万元。主要用于行政单位在编

人员医疗保险支出。

（十一）事业单位医疗 15.33 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险及公务员补助支出。

（十二）公务员医疗补助 25.31 万元。主要用于机关单位在编人员公务员补助支出。

（十三）其他城乡社区支出 3330 万元。主要用于机关单位镇城区公共设施建设支出。

（十四）事业运行93.33万元。主要用于发展服务中心在编人员工资福利及办公费用支出。

（十五）其他农林水支出600 万元。主要用于农田水利建设支出等。

（十六）住房公积金 92.27 万元。主要用于镇机关事业人员住房公积金缴费支出。

（十七）事业运行52.78万元。主要用于安办在编人员工资福利及办公费用支出。

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6913.67 万元，其中：

（一）人员经费 1214.56 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 99.11 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。主要原因是：基层单位较少出国（境）。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.85万元。主要用于华侨回乡等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：按实际发生额结算。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排42.6万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费18.6万元。与上年相比支出下降5.33%，主要原因是：控制车辆运行费，支出按实际发生额结算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年镇政府共设置4个项目绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成（教育）项目、市对镇（街道）财政体制分成（科技）项目、市对镇（街道）财政体制分成（城建）项目、市对镇（街道）财政体制分成（农业）项目，共涉及财政拨款资金5600万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

| | | |
|-----|-------|---|
| 业务费 | 资金总额： | 0 |
|-----|-------|---|

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|------|-------|----|-------|
| 资金申请（万元） | 一般公共预算拨款： | 0 | | | | | |
| | 基金预算拨款： | 0 | | | | | |
| | 其他： | 0 | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 评价指标 | | | 绩效内容 | 当年度目标 | | |
| | | | | | 绩效标准 | 类型 | 全年目标值 |
| | 投入 | 时效目标 | 目标 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 成本目标 | 目标 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 目标 2 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 产出 | 数量目标 | 目标 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 目标 2 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 质量目标 | 目标 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 目标 2 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 目标 3 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 效益 | 服务对象满意度目标 | 目标 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 备注 | 无 | | | | | |

备注：无部门业务费绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

| | | | | | | |
|------|---|----------|-----------------|------|---|--|
| 项目名称 | 市对镇街财政体制分成（城乡） | 部门预算功能科目 | 2129999 | | | |
| 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 | 张家涌、李丹妮、 黄德妙 | 联系电话 | 13805937839、 13559519888、13665989333 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----|---------------------------------------|----------|-------|-------|-------|
| 项目起止时间 | 2018年1月1日-2020年12月31日 | | | | | | | |
| 项目概况 | 1、安全生产：为推动政府安全生产监管能力建设，有效地督促企业落实安全生产主体责任，我镇继续推行安全生产第三方服务。根据市安监局《晋江市推行政府购买安全生产社会化服务工作实施方案》的文件精神，我镇将继续购买安全生产第三方服务，全面提升辖区安全生产安全系数，持续开展消防建设，继续推进店面消防“双自动”系统建设，消防自动喷淋系统和简易自动报警烟感器。2、池店镇消防站21名消防队员日常工资支出，出警补助支出；消防灭火耗材补充，消防站日常支出等费用支出。3、政法委牵头，综合治理齐抓共管，整合资源，多措并举，多部门联动，形成强大合力。4、为进一步加强城乡环境卫生保洁工作，切实改善城乡人居环境，努力建设“蓝天、水清、地干净”的美丽村镇，积极推行环卫保洁市场化运作，将全镇所辖保洁范围分成三个片区，其中21个行政村、1个桥南社区、4条主干道、21条区间道路、112个公厕及22.04公里河道两侧环境卫生保洁及垃圾转运，按市场化运作统一招标投标聘请专业保洁公司负责垃圾清扫、收集、中转等工作。对保洁公司采取严格的奖惩措施，督促其落实好环卫保洁工作。 | | | | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 晋政法委明电（2019）21号、根据《中共晋江市办公室、晋江市人民政府办公室关于进一步加强城乡环境卫生保洁工作意见》，2016年8月26日池店镇党政联席会议纪要 | | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 可行 | | | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 实施期 | | | 当年度 | | | | |
| | 资金总额： | 3711.93 | | 资金总额： | 3330 | | | |
| | 一般公共预算拨款： | 3711.93 | | 一般公共预算拨款： | 3330 | | | |
| | 基金预算拨款： | | | 基金预算拨款： | | | | |
| | 其他： | | | 其他： | | | | |
| 总体目标 | 2018年：治标。有效遏制，人人喊打的浓厚氛围。2019年：治本。人民群众安全感、满意度明显提升。2020年：建立健全长效机制，取得压倒性胜利。 | | | | | | | |
| 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 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效目标 | 目标1 | 2020年年底前完成项目内容 | 按时年内完成任务 | 定量 | 40% | 100% |
| | | 成本目标 | 目标1 | 安全生产社会化服务30万,其他安全生产专项项目资金20万、消防中队日常支出 | 按资金拨付进度 | 定量 | 120 | 250 |
| 目标2 | 综治日 | | | 定量 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|---|--|----|-------------------------|-----------------------|
| | | | 常支出 | | | | |
| | | 目标 3 | 环卫保 洁资金 投入 | | 定量 | 1220 | 2440 |
| | 其 他 资 源 投 入 目 标 | 目标 1 | | | | | |
| | 数 量 目 标 | 目标 1 | 完成 5 辆 微型消 防车配 置, 村 村建 立微 型消 防 站 | 按合同要求目标 完成服务内容 | 定量 | 签定合同采 购微型消防 车 5 辆 | 村村建立微 型消防站 |
| | | 目标 2 | 参 与 抢 险 救 灾 出 勤 达 30%以上 | 每位队员至少参 加抢险救灾出勤 达 30%以上 | 定量 | 抢险救灾出 勤达 30%以上 | 抢险救灾出 勤达 30%以 上 |
| | | 目标 3 | 扫黑除 恶、打击 数量 | 刑事发案下降 1% | 定量 | 2% | 4% |
| | | 目标 4 | 环卫保 洁配套 | 全镇 3 家专业保 洁公司共聘请 621 名保洁人员 配套, 日常管理 人员 22 人配套 22 辆巡查车辆、 垃圾转运驾驶 员 28 人配套 转运车辆 28 部, 3 部机械扫 路车、3 部洒水 车。 | 定量 | 50% | 100% |
| | 质 量 目 标 | 目标 1 | 提升安 全感, 优 化生活 环境, 降 低投诉 率 | 与上年度相比较 | 定性 | 基本完成 | 完成 |
| 效 益 指 标 | 经 济 效 益 目 标 | 目标 1 | 人民群 众生命 财产损 失大幅 减少、大 幅降低 辖区受 灾财产 损失 | 与上年度相比大 幅下降 | 定性 | 基本完成 | 完成 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------|------|---------------------|---------------------------|
| | 社 会 效 益 目 标 | 目标 1 | 努力实现城乡面貌大改善,积极引导宣传群众爱护环境卫生意识,为乡村人居环境提升打下坚实基础。 | 群众满意度 | 定性 | 基本满意 | 满意 |
| | 生 态 效 益 目 标 | 目标 1 | | | | | |
| | 可 持 续 影 响 目 标 | 目标 1 | 实现区域安全生产工作水平不断提升 | 安全生产事故起数、死亡人数同比双下降 | 定性 | 安全生产事故起数、死亡人数低于上一年度 | 安全生产事故起数、死亡人数比上一年度下降10%以上 |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 目 标 | 目标 1 | 企业和群众满意 | 测评满意 | 定性 | 群众、企业满意 |
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 根据上级部门财经法规、2020年镇政府工作目标和制度规定。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------|---------|------|-------------------------|--|--|
| 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 | | | | |
| 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 | 张建发、陈维新 | 联系电话 | 15359997799、13805957304 | | |
| 项目 | 2020年01月-2020年12月 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------|--------------------|---|-------|--------|--------|
| 起止时间 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 1、教委办：本办辖区内单位含本办及 16 所公办小学、2 所民办学校，6 所公办幼儿园、28 所集体、民办幼儿园，以及新建学校工程。2、晋江 2 中：投资 4162.9409 万元建设 17730 平方米的教学、艺术楼。3、晋江第三实验小学：教育设备配套投入 | | | | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 晋发改审[2015]290 号 | | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 可行 | | | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 实施期 | | | 当年度 | | | | |
| | 资金总额： | 1500 | | 资金总额： | 1500 | | | |
| | 一般公共预算拨款： | 1500 | | 一般公共预算拨款： | 1500 | | | |
| | 基金预算拨款： | | | 基金预算拨款： | | | | |
| | 其他： | | | 其他： | | | | |
| 总体目标 | 打响池店镇教育教学质量和社会知名度，提高池店教育公共服务水平和教育办学能力，优化学校教育教学环境和校园安全。 | | | | | | | |
| 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 | 半年目标值 | 全年目标值 | |
| | 产出指标 | 时效目标 | 目标 1 | 2020 年年底前完成项目内容 | 按时年内完成任务 | 定量 | 50% | 100% |
| | | 成本目标 | 目标 1 | 资金支出率 | 按资金投入情况 | 定量 | 750 万元 | 750 万元 |
| | | 其他资源投入目标 | 目标 1 | | | | | |
| | | 数量目标 | 目标 1 | 保障对象情况（范围、项目数、人数等） | 本办辖区内单位含本办及 16 所公办小学、7 所公办幼儿园，辖区内共有 300 个班级，班主任 300 人，教师数 510 人，教委办 8 人，合同教师 290 人，长期聘用人员 174 人，小学生数 12071 人，幼儿园生数 1867 人 | 定量 | 50% | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | 质量目标 | 目标 1 | 学前教育毕业率 | 提升教学质量，学生毕业率 | 定量 | 90% | 100% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|------|-------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | 目标 2 | 中小学教育毕业率 | 提升教学质量，学生毕业率 | 定量 | 90% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益目标 | | 目标 1 | 资源利用率 | 通过对镇域教育投入，带动镇域相关教育附属行业的发展，助推当地经济发展 | 定性 | 基本完成 | 完成 |
| | 社会效益目标 | | 目标 1 | 全力打造幸福团队，努力成就幸福教育 | 1. 满足住房需求 2. 避免住宿资源不足 | 定性 | 基本满意 | 满意 |
| | 生态效益目标 | | 目标 1 | 提升校园周边环境 | 校园绿化和校外交通环境整治 | 定性 | 解决学校门口交通拥堵问题 | 提高校园绿化和校外交通环境整治 |
| | 可持续影响目标 | | 目标 1 | 持续建设教育现代化强镇 | 持续提升池店教育办学能力与水平 | 定性 | 引入优质教学资源 | 提升池店教育办学能力与水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | | 目标 1 | 师生满意度情况 | 测评满意 | 定性 | 师生满意 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 根据上级部门财经法规、2020 年镇政府工作目标和制度规定。 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------|-------|-------|
| 项目名称 | 市对镇街财政体制分成（科技） | | 部门预算功能科目 | 2069999 | | | |
| 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 | 曾美玲 | 联系电话 | 13559592999 | | |
| 项目起止时间 | 2020年01月-2020年12月 | | | | | | |
| 项目概况 | 引导企业注重科技研发投入，创立自主品牌，重视知识产权，组织申报兑现2020年度科技补助专项经费。 | | | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 鼓励企业自主创新、加大科研投入 | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 可行 | | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 实施期 | | 当年度 | | | | |
| | 资金总额： | 170 | 资金总额： | 170 | | | |
| | 一般公共预算拨款： | 170 | 一般公共预算拨款： | 170 | | | |
| | 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 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效目标 | 目标1 | 2020年进行科技研发投入 | 100% | 定量 | 50% |
| 成本目标 | | 目标1 | 本级财政预算170万元用于科普及 | 完成投入 | 定量 | 85万元 | 170万元 |

| | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------------|---|----|-----------|------------|
| | | 扶持企业发展研发经费补助 | | | | |
| 其他资源投入目标 | 目标 1 | | | | | |
| 数量目标 | 目标 1 | 170 万元用于补助企业科技研发 | 完成预定补助额度 | 定量 | 30% | 100% |
| 质量目标 | 目标 1 | 规模以上企业并税收增长,当年度进行科技研发的 | 完成 | 定量 | 50% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 目标 1 引导企业自主创新,加大研发,促进企业产学研能力提升。 | 受补助企业在项目产生新增长点 | 定性 | 产生效益 | 产生效益 |
| | 社会效益目标 | 目标 1 推进我镇企业实现智能制造、技术创新、推进 | 完成协助 2 家以上辖区企业申报科技研发类荣誉申报,推进科普“三进” 5 家企业, 10 所学校。 | 定量 | 完成任务数 50% | 完成任务数 100% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|----|--------|--------|
| | | | 科普知识三进活动 | | | | |
| | 生态效益目标 | 目标 1 | | | | | |
| | 可持续影响目标 | 目标 1 | 持续推进企业提升市场竞争力 | 明显帮助企业提升市场竞争力 | 定性 | 产品销量提升 | 产品销量提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 企业和群众满意 | 完成 | 定性 | 满意 | 满意 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 根据上级部门财经法规、2020 年镇政府工作目标和制度规定。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|----------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 市对镇街财政体制分成（农林水） | | 部门预算功能科目 | 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 | 陈海滨、张海平 | 联系电话 | 15959571773、 13799550909 | | | |
| 项目起止时间 | 2017年01月-2020年12月 | | | | | | | |
| 项目概况 | 1、四级公路，全长约4.617公里，路基宽度10-22米，设计时速20公里以上，建设内容包括土地征迁、路基、路面、防护工程及沿线设施、排水、路灯、景观等工程内容；主要包括陈泉路（赤塘段）改造、陈泉路（溜石段）改造、东唐路改造、陈池路（池店段）改造工程。2、九十九、南低干渠、南高干渠沿岸治理。清理岸边种植现象、美化沿岸景观、治理沿岸污水排入。 | | | | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 晋发改审（2015）143、144、146、147号、镇党政联席会议 | | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 可行 | | | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 实施期 | | | 当年度 | | | | |
| | 资金总额： | 3203.0513 | | 资金总额： | 600 | | | |
| | 一般公共预算拨款： | 3203.0513 | | 一般公共预算拨款： | 600 | | | |
| | 基金预算拨款： | | | 基金预算拨款： | | | | |
| | 其他： | | | 其他： | | | | |
| 总体目标 | 1、2017年-2020年完成陈泉路（赤塘段）改造、陈泉路（溜石段）改造、东唐路改造、陈池路（池店段）改造工程。2、绿化项目美化环境减少裸露地块，沿岸景观，减少污水入河及沿岸种植现象。 | | | | | | | |
| 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 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效目标 | 目标1 | 按时间进度 | 全年 | 定量 | 50% | 100% |
| | | 成本目标 | 目标1 | 施工进度款拨付 | 600万元 | 定量 | 300万元 | 600万元 |
| | | 其他资源投入目标 | 目标1 | | | | | |
| 数量目标 | | 目标1 | 道路改造建设里程 | 陈泉路（赤塘段）改造983米、陈泉路（溜石段）改造504米、东唐路改造889米、陈池路（池店段）改造2241 | 定量 | 500米 | 1050米 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------------|---|----|------|------|
| | | | | 米 | | | |
| | | 目标 2 | 污水管道整治等 | 增加绿化面积:150 亩, 整治污水管道1000 米, 清理岸边种植 700 平方米。 | 定量 | 50% | 100% |
| | 质量目标 | 目标 1 | 施工质量 | 合格 | 定性 | 基本合格 | 合格 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 目标 1 | | | | | |
| | 社会效益目标 | 目标 1 | 便民利民 | 减少交通拥堵、改善水质, 提升景观。 | 定性 | 基本完成 | 完成 |
| | 生态效益目标 | 目标 1 | 保护生态 | 改善水质达到IV类水质、减少污水随意排放, 保护生态。 | 定性 | 基本完成 | 完成 |
| | 可持续发展目标 | 目标 1 | 农村城镇化可持续发展 | 减少污水排入、提高周边污水环境, 河道通畅, 水体干净, 景观漂亮, 农村城镇化 | 定性 | 基本完成 | 完成 |
| 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 | 满意度达 85% | 定量 | 50% | 100% |
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 根据上级部门财经法规、2020 年镇政府工作目标和制度规定。 | | | | | | |

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 年镇政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.4 万元，比 2018 年增加 -2.26 万元，主要原因是压缩行政经费支出。

(二) 政府采购情况

2020 年镇政府政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，镇政府本级及所属的预算单位共有车辆 12 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 3 辆，特种专业技术用车 3 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。