

附件 1:

2020 年度

晋江市青阳街道部门  
预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释</b> .....	29

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

青阳街道部门的主要职责是：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和管理；制定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；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老等工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青阳街道部门包括 1 个机关行政处

(科)室及4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
镇政府	全额拨款	16	26
计生服务中心	全额拨款	7	4
发展服务中心	全额拨款	11	7
安办	全额拨款	3	2
社区服务中心	全额拨款	12	10

### 三、部门主要工作任务

2020年,青阳街道部门主要任务是:贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神,主动融入晋江建设国际化创新型品质城市的大局中,以创新驱动为核心,以转型升级、跨越发展为主线,以提升人民群众获得感为目的,全力建设青阳经济,倾力打造晋江新型城镇化样板镇。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 强化产业支撑,推动经济提质增效;
- (二) 加快城镇建设,不断完善功能品质;
- (三) 着力优化环境,保持生态持续向优;
- (四) 增进民生福祉,扎实推进社会建设。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收入项目	行次	2020 年收入 预算	支出项目	行次	2020 年支 出预算
栏 次		1	栏 次		2
一. 一般公共预算拨款	1	3820.80	一、基本支出	16	920.80
二. 政府性基金预算拨款	2	0.00	1、人员支出	17	852.56
三. 财政专户核拨收入	3	0.00	2、公用支出	18	68.24
四. 直接事业收入	4	0.00	3、对个人和家庭的补助	19	0.00
五. 经营收入(事业)	5	0.00	二、经常性专项业务费	20	0.00
六. 上级补助收入(事业)	6	0.00	三、部门专项资金	21	2900.00
七. 其他收入	7	0.00	1、对企业政策性补助	22	0.00
	8		2、对镇村转移性补助	23	2900.00
	9		3、其他专项资金	24	0.00
	10		四、专项专款	25	0.00
收入小计	11	3820.80	1、资产购建支出	26	0.00
上年结转资金	12	0.00	2、债务利息及还本支出	27	0.00
用事业基金弥补差额	13	0.00	3、其他项目支出	28	0.00
	14			29	
收入总计	15	3820.80	支出总计	30	3820.80

## 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 拨款	基金预算拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3820.80	3820.80				
01001 4000	晋江市人民政府 青阳街道办事处	3439.94	3439.94				

01001 4001	青阳街道计生服务 中心	57.12	57.12				
01001 4002	青阳街道社区服务 中心	157.89	157.89				
01001 4003	青阳街道安办	33.78	33.78				
01001 4004	青阳街道发展服 务中心	132.07	132.07				

### 三、支出预算总表

单位:万元

预算科目	支出预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	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			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3820.80	920.80	2900.00	3820.80	3820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.01	72.01	0.00	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.88	20.88	0.00	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.43	286.43	0.00	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.40	23.40	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.76	5.76	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	592.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	0.00	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1700.00	0.00	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.43	9.43	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.32	28.32	0.00	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.70	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.95	25.95	0.00	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	78.19	78.19	0.00	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.71	2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	17.55	17.55	0.00	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	5.07	5.07	0.00	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.83	20.83	0.00	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.20	66.20	0.00	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.30	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.32	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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	3820.80	一、基本支出	920.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	852.56
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	68.24
		二、项目支出	2900.00
收入合计	3820.80	支出合计	3820.80

#### 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	3820.8	920.8	2900.00
2010301	行政运行	408.48	408.48	0.00
2010350	事业运行	112.21	112.21	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	0.00
2059999	其他教育支出	592.00	0.00	592.00
2069999	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.68	40.68	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1700.00	0.00	1700.00
2130104	事业运行	93.65	93.65	0.00
2139999	其他农林水支出	520.00	0.00	520.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00
2240150	事业运行	24.1	24.1	0.00

## 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			

## 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		3820.8
301	工资福利支出	852.56
302	商品和服务支出	68.24
310	资本性支出	2900.00
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
<b>合 计</b>		<b>920.8</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>852.56</b>
30101	基本工资	202.15
30102	津贴补贴	274.54
30103	奖金	104.69
30107	绩效工资	28.6
30108	养老保险缴费	81.25
30109	职业年金缴费	40.62
30110	医疗保险缴费	34.08
30111	公务员医疗补助	18.18
30112	其他社会保障缴费	3.41
30113	住房公积金	65.04
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.24</b>
30207	邮电费	5.76
30234	特殊公务活动租车费用	0.94
30235	离退休干部服务用车经费	1.1
30236	公务交通补贴	18.84
30299	其他商品和服务支出	41.6
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）	

## 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
<b>合计</b>	<b>27</b>
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	26
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	20

## 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

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
	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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，青阳街道收入预算为3820.8万元，与上年度基本持平。其中：一般公共预算拨款3820.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元。相应安排支出预算0万元，与上年度基本持平，其中：人员支出852.56万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出68.24万元，项目支出2900万元。

### 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3820.8万元，与上年度基本持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

408.48 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支出。

(二) 事业运行 112.21 万元。主要用于政务服务中心及综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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.25 万元。主要用于在职人员的基本养老保险支出。

(四) 其他教育支出 592 万元。主要用于教育支出。

(五) 其他科学技术支出 88 万元。主要用于科学技术支出。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 40.62 万元。主要用于职业年金支出。

(七) 其他计划生育事务支出 40.68 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 22.03 万元。主要用于在职行政人员的医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗 14.56 万元。主要用于在职人员的医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助 18.18 万元。主要用于社会保障支出。

（十一）其他城乡社区支出 1700 万元。主要用于城乡社区支出。

（十二）事业运行 93.65 万元。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支出。

（十三）其他农林水支出 520 万元。主要用于农林支出。

（十四）住房公积金 65.04 万元。主要用于住房公积金支出。

（十五）事业运行 24.1 万元。主要用于事业人员工资、补贴及日常公用经费支出。

### 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 920.8 万元，其中：

（一）人员经费 852.56 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 68.24 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年未安排因公出国（境）经费。比上年减少0.08万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：无出国（境）安排。

### **（二）公务接待费**

2020年安排公务接待费1万元。比上年增加1万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是：增加公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020年预算安排26万元，其中：公务用车购置20万元，主要用于购买公务用车。公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2020年青阳街道共设置4个项目绩效目标，分别是

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 2900 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 资金申 请（万 元）	资金总额：						
	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			绩效内容	当年度目标		
	投入	时效目 标	目标 1	支出进度	绩效标 准	类型	全年目 标值
		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							

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

### (1) 市对镇（街道）财政体制分成（教育）项目

立项项目名称	市对镇（街道）财政体制分成（教育）		立项项目编码	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	庄景炜		联系电话	13305962000	
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31						
项目概况	为提高青阳街道中小学校的办学质量，提高街道居民的受教育水平。						
项目立项情况	项目立项的依据	晋财指标					
	项目申报的可行性	青阳街道有中小学校共 16 所，需提高学校的办学质量。					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：		资金总额：				
	一般公共预算拨款：		一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：				
	其他：		其他：				
总体							

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	资金到位率达100%	100%	定量	100%	100%
	成本目标	目标1	资金支出率	资金支出率达100%	100%	定量	100%	100%
	其他资源投入目标	目标1						
产出	数量目标	目标1	学校添置设备数量及教师队伍	更新教学设备,增加优秀教师数量	教学设备及优秀教师数量	定量	80%	≥85%
	质量目标	目标1	学校教学设施	对老旧设施进行修缮,改善教学环境	学校基础设施质量	定量	基本完成	完成
效益	经济效益目标	目标1	对本地区经济和社会发展的贡献情况	通过对街道教育投入,带动街道相关教育附属行业的发展,助推当地经济	带动镇域相关教育附属行业的发展	定性	带动街道校园周边和相关教育附属行业的发展,助推当地经济发展	带动街道校园周边和相关教育附属行业的发展,助推当地经济发展

				发展				
社会效益目标	目标1	教育公共服务水平	提高教学声誉, 持续提高教育公共服务水平	提高教育教学质量和社会声誉, 持续提高教育公共服务水平	定性	教学声誉及教育公共服务水平有所提高	教学声誉及教育公共服务水平显著提高	
生态效益目标	目标1	办公电子化	尽量减少纸质文件	教学办公环保	定性	基本完成	完成	
可持续影响目标	目标1	教育办学能力与水平	提升教育办学能力与水平	持续提升教育办学能力与水平	定性	教育办学能力与水平得到提高	教育办学能力与水平显著提高	
服务对象满意度目标	目标1	征求社会和家長意见	社会和家長满意度达85%	满意度达85%	定量	80%	≥85%	
备注	执行行政会计制度。							

(2) 市对镇(街道)财政体制分成(科技)项目

立项项目名称	市对镇(街道)财政体制分成(科技)	立项项目编码	2039999
项目	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"/>		

分类					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	庄景炜		联系电话 13305962000
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31				
项目概况	为提高辖区内企业的健康发展，加强街道居民精神文明建设，促进街道经济发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	晋财指标			
	项目申报的可行性	青阳街道 13 个社区，居民众多，利郎等龙头企业的良好发展关系我街道的发展。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：		资金总额：		
	一般公共预算拨款：		一般公共预算拨款：		
	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 到位 率	资金 到位 率达 100%	100%	定量	100%	100%
		成本 目标	目 标 1	资金 支出 率	资金 支出 率达 100%	100%	定量	100%	100%
		其他 资源 投入 目标	目 标 1						
	产出	数量 目标	目 标 1	公益 广告 覆盖 率	各社 区覆 盖公 益广 告	全街 道公 益广 告面 积大 小	定量	公益 广告 及 时更 新	公益 广告 数量 增加 ，内 容 及时 更新
		质量 目标	目 标 1	公益 广告 投放 成效	各社 区有 公益 氛围	各社 区投 放公 益广 告成 效	定量	各社 区有 公益 氛围	各社 区有 公益 氛围
	效益	经济 效益 目标	目 标 1	帮扶 企业 推动 技改 情况	加大 对工 业企 业生 产扶 持政 策	工业 企业 生 产扶 持政 策	定性	提高 工业 企业 的生 产水 平， 促进 本区 域经 济发 展	工业 企业 的生 产水 平较 以前 年度 有所 提高 ，促 进本 区域 经济 发展

	社会效益目标	目标1	群众精神文明建设	通过群众性精神文明创建活动，提高全民思想道德素质	以群众性精神文明创建活动，助推群众精神文明建设	定性	街道居民精神文明得到提高	街道居民精神文明得到显著提高
	生态效益目标	目标1	企业环保	企业生产减少废水废弃排放	废水废弃排放率符合国家标准	定量	废水废弃排放率符合国家标准	废水废弃排放率低于国家标准，提高街道生态环境水平
	可持续影响目标	目标1	社会公益氛围	移风易俗宣传，提高居民公益水平	移风易俗宣传，提高居民公益水平	定性	社会公益氛围得到提高	社会公益氛围得到提高
	服务对象满意度目标	目标1	各界满意度达到要求	85%	满意度85%以上	定量	80%	≥85%
备注	执行行政会计制度。							

### (3) 市对镇（街道）财政体制分成（城建）项目

立项项	市对镇（街道）财政体制分成（城建）	立项项目编码 2129999
-----	-------------------	-------------------



			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
	时效目标	目标1	资金到位率	资金到位率达100%	100%	定量	100%	100%
	投入 成本目标	目标1	资金支出率	资金支出率达100%	100%	定量	100%	100%
	其他资源投入目标	目标1						
产出 数量目标	目标1	保障在职人员工资待遇,确保人员、机构正常运转	全额满足在职人员基本工资、津补贴等	保障我街道在职人员50人及退休人员待遇	定量	全额满足在职干部福利待遇	全额满足在职干部福利待遇,保障机构正常运转	



	质量目标	目标1	打击两违建筑	定期对违法建设建筑进行拆除	对辖区内的违法建设建筑进行拆除	定量	辖区内拆除两违建筑面积,减少辖区内违法建设建筑	辖区内拆除两违建筑面积,辖区内无违法建设建筑
	经济效益目标	目标1	加强税源管理	配合税务部门加强税收征管,增加税收收入	税收收入	定性	税源管理得到提高,税收收入增加	税源管理得到提高,税收收入较去年有所增加
效益	社会效益目标	目标1	城乡基础设施建设	健全辖区道路网络等基础设施,推动城市管理	加强辖区内道路等基础设施建设	定性	辖区内老旧基础设施得到修缮	老旧道路、基础设施得到修缮,推动城市管理
	生态效益目标	目标1	环境治理	提高生态文明建设水平,整治和查处辖区内环境	树立生态红线意识,提高生态文明建设水平	定性	辖区内环境卫生得到改善	辖区内环境卫生得到改善,居民生活环境得到提高

				问题				
	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，抓好巡逻队的网格化安全生产检查工作	保障辖区安全生产工作	定性	辖区无重大安全生产事故	尽量做到辖区无安全生产事故
	服务对象满意度目标	目标1	各界满意度达到要求	85%	满意度85%以上	定量	80%	≥85%
备注	执行行政会计制度。							

#### (4) 市对镇（街道）财政体制分成（农业）项目

立项项目名称	市对镇（街道）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	庄景炜		联系电话	13305962000	
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31						

项目概况	为保障社区正常运营，提高社区发展水平。								
项目立项情况	项目立项的依据	晋财指标							
	项目申报的可行性	提高街道发展，改善街道环境卫生等。							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：		资金总额：						
	一般公共预算拨款：		一般公共预算拨款：						
	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	资金到位率	资金到位率达100%	100%	定量	100%	100%
		成本目标	目标1	资金支出率	资金支出率达100%	100%	定量	100%	100%
		其他资源投入目标	目标1						

	产出	数量目标	目标1	残疾人数量	残疾人生活保障费发放情况	残疾人生活保障费	定量	残疾人生活保障费按时发放	残疾人生活保障费按时发放
		质量目标	目标1	综治水平	加大综治投入,保障居民安全	综治投入	定量	加大综治投入,加强辖区内巡逻队伍	加大综治投入,加强辖区内巡逻队伍,保障居民生活安全。
效益		经济效益目标	目标1	对本地区经济和社会发展的贡献情况	改善辖区内环境卫生	改善生态环境	定性	辖区内居民进行垃圾分类,促进本地区经济发展	辖区内居民进行垃圾分类,促进本地区经济发展
		社会效益目标	目标1	老年人生活水平	社区居家养老服务站良好运营	社区居家养老服务站运营	定性	社区居家养老服务站良好运营,社区老人生活水平得到提高	社区居家养老服务站良好运营,老有所养
		生态效益目标	目标1	社区环境保洁情况	社区环境保洁数量 $\geq 1$	各社区环境整治,改善生态环境	定性	13个社区定期进行卫生保洁工作	13个社区定期进行卫生保洁工作,进行垃圾分类
		可持续影响目标	目标1	城乡宜居水平	提高城乡宜居水平	群众生活质量	定量	80%	$\geq 85\%$
		服务对象满意度目标	目标1	各界满意度达到要求	85%	满意度85%以上	定量	80%	$\geq 85\%$

		标							
备注	执行行政会计制度。								

### 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 年青阳街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 27 万元，与上年基本持平。

### （二）政府采购情况

无。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，青阳街道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。