2020 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.....4

第二部分 2020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 2020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.....31
第四部分 名词解释.....31

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，紫帽镇人民政府包括 9 个机关行政

处（科）室和5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
紫帽镇人民政府	全额拨款	22	23
紫帽镇计生服务中心	全额拨款	4	3
紫帽镇发展服务中心	全额拨款	5	5
紫帽镇安办	全额拨款	3	3
紫帽镇联合执法中队	全额拨款	2	2
紫帽镇政务服务中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2020年，政府工作的总体要求是：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、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，推进镇域治理体系和治理能力现代化，决胜高质量赶超、更高水平全面小康、重大赛事举办三大任务，助力晋江加快国际化创新型品质城市建设，不断创新发展“晋江经验”，全面打造生态健康体育旅游集聚区，加快紫帽生态养心小镇建设步伐。

重点抓好“四个紫帽”建设：

（一）聚力经济发展，建设“实力”紫帽

（二）聚力精致优质，建设“品质”紫帽

（三）聚力生态治理，建设“美丽”紫帽

（四）聚力民生福祉，建设“幸福”紫帽

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	1359.69	一、基本支出	629.69
二.政府性基金预算拨款		1、人员支出	580.84
三.财政专户核拨收入		2、公用支出	48.85
四.直接事业收入		3、对个人和家庭的补助	
五.经营收入(事业)		二、经常性专项业务费	
六.上级补助收入(事业)		三、部门专项资金	730.00
七.其他收入		1、对企业政策性补助	
		2、对镇村转移性补助	730.00
		3、其他专项资金	
		四、专项专款	
收入小计	1359.69	1、资产购建支出	
上年结转资金		2、债务利息及还本支出	
用事业基金弥补差额		3、其他项目支出	
收入总计	1359.69	支出总计	1359.69

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	1359.69	1359.69						
010001000	晋江市紫帽镇人民政府	1150.38	1150.38						
010001001	紫帽镇计划生育服务中心	31.07	31.07						
010001002	紫帽镇发展服务中心	78.36	78.36						
010001003	紫帽镇安办	43.64	43.64						
010001004	紫帽镇联合执法中队	28.8	28.8						
010001005	紫帽镇政务服务中心	27.44	27.44						

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			1359.69	580.84		48.85		730	1359.69	1359.69						
010001000	晋江市紫帽镇人民政府	2010301	行政运行	319.84	280.79		39.05			319.84	319.84						
		2059999	其他教育支出	150.00					150	150	150						
		2069999	其他科学技术支出	20.00					20	20	20						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38					32.38	32.38						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19					16.19	16.19						
		2101101	行政单位医疗	16.69	16.69					16.69	16.69						
		2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29					8.29	8.29						
		2129901	其他城乡社区支出	500.00					500	500	500						
		2139999	其他农林水支出	60.00					60	60	60						
		2210201	住房公积金	26.99	26.99					26.99	26.99						

010001001	紫帽镇计划生育服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02					3.02	3.02						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51					1.51	1.51						
		2100799	其他计划生育事务支出	22.3	20.9		1.4			22.3	22.3						
		2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					1.15	1.15						
		2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57					0.57	0.57						
		2210201	住房公积金	2.52	2.52					2.52	2.52						
010001002	紫帽镇发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67					7.67	7.67						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					3.84	3.84						
		2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					2.94	2.94						
		2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46					1.46	1.46						
		2130104	事业运行	56.12	52.62		3.50			56.12	56.12						
		2210201	住房公积金	6.33	6.33					6.33	6.33						
010001003	紫帽镇安办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27					4.27	4.27						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13					2.13	2.13						
		2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					1.59	1.59						
		2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					0.79	0.79						

		2210201	住房公积金	3.54	3.54					3.54	3.54						
		2240150	事业运行	31.32	29.22		2.1			31.32	31.32						
010001004	紫帽镇联合执法中队	2010350	事业运行	20.63	19.23		1.4			20.63	20.63						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84					2.84	2.84						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42					1.42	1.42						
		2101102	事业单位医疗	1.05	1.05					1.05	1.05						
		2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52					0.52	0.52						
		2210201	住房公积金	2.34	2.34					2.34	2.34						
010001005	紫帽镇政务服务中心	2010350	事业运行	19.78	18.38		1.4			19.78	19.78						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69					2.69	2.69						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35					1.35	1.35						
		2101102	事业单位医疗	0.94	0.94					0.94	0.94						
		2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					0.47	0.47						
		2210201	住房公积金	2.21	2.21					2.21	2.21						

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	1359.69	一、基本支出	629.69
二、基金预算财政拨款		1、人员基本支出	580.84
		2、公用支出	48.85
		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	730
收入总计	1359.69	支出总计	1359.69

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	1359.69	629.69	730.00
2010301	行政运行	319.84	319.84	
2010350	事业运行	40.41	40.41	
2059999	其他教育支出	150.00		150.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
2100799	其他计划生育事务支出	22.3	22.3	
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	12.1	12.1	
2129901	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2130104	事业运行	56.12	56.12	
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	
2240150	事业运行	31.32	31.32	

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	1359.69
301	工资福利支出	580.84
302	商品和服务支出	778.85
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	

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		629.69
301	**工资福利支出**	**580.84**
30101	基本工资	128.05
30102	津贴补贴	203.03
30103	奖金	74.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87
30109	职业年金缴费	26.44
30110	职工基本医疗保险缴费	22.7
30111	公务员医疗补助缴费	12.1
30112	其他社会保障缴费	2.14
30113	住房公积金	43.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	**48.85**
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.38
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	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	15.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.2
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	
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
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	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
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	0
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

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 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,紫帽镇人民政府收入预算为1359.69万元，比上年增加151.27万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1359.69万元，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1359.69万元，比上年增加151.27万元，其中：人员支出580.84万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出48.85万元，项目支出730万元。

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1359.69万元，比上年增加151.27万元，主要原因是人员经费支出预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）201031行政运行319.84万元。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）2010350事业运行40.41万元。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）2059999 其他教育支出 150 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）2069999 其他科学技术支出 20 万元。转移性支出项目，主要用于科普、技改、新技术应用等。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.87 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.44 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

（七）2100799 其他计划生育事务支出 22.3 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）2101101 行政单位医疗 16.69 万元。主要用于在职行政人员医疗保险。

（九）2101102 事业单位医疗 7.67 万元。主要用于在职事业人员医疗保险。

（十）2101103 公务员医疗补助 12.1 万元。主要用于在职公务员医疗补助。

（十一）2129901 其他城乡社区支出 500 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）2130104 事业运行 56.12 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）2139999 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）2210201 住房公积金 43.93 万元。主要用于在职人员住房公积金。

（十五）2240150 事业运行 31.32 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 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 629.69 万元，其中：

（一）人员经费 580.84 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 48.85 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，与上年相比持平，主要无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.5 万元，主要用于招商引资公务接待。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 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。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 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 730 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	资金总额：	无
	一般公共预算拨款：	

请（万元）	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		
					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

项目名称	市对镇财政体制分成（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 □ 已确定分年度预算安排的专项 □ √ 其他专项 □				
存续类型	延续 □ √ 新增 □	项目负责人	肖文书	联系电话	85984629
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日				

项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成，用于各学校软硬件建设，完善教育教学设施，稳定教师队伍。			
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	能有效促进紫帽教育事业的更好发展。		
项目资金申请（万元）	实施期		当年度	
	资金总额：	150	资金总额：	150
	一般公共预算拨款：	150	一般公共预算拨款：	150
	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	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%	30%	95%
		成本目标	目标 1	财政拨付率	95%	100%	30%	95%
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	义务教育毕业率	97%	97%	无	97%
		质量目标	目标 1	优秀毕业生数量	优秀毕业生数超过 60%	≥60%	无	≥60%
	效益指标	经济效益目标	目标 1	资助教育数量	社会捐资数增长 5%	捐资数增长 5%	捐资数增长 3%	捐资数增长 5%
		社会效益目标	目标 1	校园安全保障	安全事故发生数≤1 宗	≤1 宗	≤1 宗	≤1 宗
		生态效益目标	目标 1	校园教学环境	学校周边教学环境质量较好	未发生影响教学的校园环境	未发生影响教学的校园环境	未发生影响教学的校园环境
		可持续影响目标	目标 1	教育教学水平提升	师生各类获奖数量增长 20%	≥20%	≥10%	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意程度	满意度达 90%	满意度达 90%	满意度达 90%	满意度达 90%
备注								

（2）科技项目

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">市对镇财政体制分成（科技）</td><td>部门预算功能科目</td><td colspan="2">2069999 其他科学技术支出</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">市委市政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □ √
其他专项 □</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>延续 □ √
新增 □</td><td>项目负责人</td><td>庄跃聪</td><td>联系电话</td><td colspan="2">85984629</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6">2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5">晋委[2012]148 号</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">资金的投入可有效促进辖区内科技创新和人才引进。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>20</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款：</td><td>20</td><td>一般公共预算拨款：</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td>基金预算拨款：</td><td></td><td>基金预算拨款：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他：</td><td></td><td>其他：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">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，提升科技创新氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="3">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td>资金到位率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>30%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标 1</td><td>财政拨付率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>30%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>其他资源投入目标</td><td>目标 1</td><td>镇政府科技宣传等经费保障</td><td>全年投入增长 20%</td><td>≥20%</td><td>≥10%</td><td>≥20%</td></tr>
<tr><td>数量目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>目标 1</td><td>网络平台及办公自动化建设</td><td>文件流转加快，办公及服务效率提升</td><td>办公及服务效率提升</td><td>办公及服务效率提升</td><td>办公及服务效率提升</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益目标	目标 1	支持企业技术创新和人才引进	制造企业产值增长 5%	制造企业产值增长 5%	制造企业产值增长 3%	制造企业产值增长 5%
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1	提高智慧河长制技术管理水平	快速监督河长制每天巡察是否到位	快速监督河长制每天巡察是否到位	快速监督河长制每天巡察是否到位	快速监督河长制每天巡察是否到位
		可持续影响目标	目标 1	营造创新氛围	促进企业自主创新氛围	促进企业自主创新氛围	促进企业自主创新氛围	促进企业自主创新氛围
	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	满意度达 80%	满意度达 80%	满意度达 80%	满意度达 80%
备注								

（3）城乡社区事务项目

项目名称	市对镇财政体制分成（城乡）		部门预算功能科目	2129999 其他城乡社区支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 □ √ 其他专项 □				
存续类型	延续 □ √ 新增 □	项目负责人	苏承庚	联系电话	85984629
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成， 主要用于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。				
项目确定情况	项目确定的依据	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：	500	资金总额：	500	
	一般公共预算拨款：	500	一般公共预算拨款：	500	
	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	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%	30%	95%
		成本目标	目标 1	财政拨付率	95%	100%	30%	95%
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	打击两违成效	全市综合评分前 8 位	辖区内违建数量减少	无	全市综合评分前 8 位
		质量目标	目标 1	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	全市综合评分前 6 位	全市综合评分前 6 位
	效益指标	经济效益目标	目标 1	城镇形象	获得市级平安乡镇称号	提高城市形象，如“平安乡镇”称号	无	获得市级平安乡镇称号
		社会效益目标	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	无	各村村财年收入全部超 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	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	辖区无重大安全生产事故	辖区无重大安全生产事故
	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%	满意度达 85%	满意度达 85%	满意度达 85%
备注								

（4）农业项目

项目名称	市对镇财政体制分成（农业）		部门预算功能科目	2139999 其他农林水事务支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □ √ 其他专项 □				
存续类型	延续 □ √ 新增 □	项目负责人	庄跃聪	联系电话	85984629

项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日			
项目概况	根据上年税收入库情况对乡镇分成， 主要用于农业法定投入。			
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	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：	
	其他：		其他：	
总体目标	通过资金投入，改善改善农村居住环境，促进村集体经济发展，提高紫帽山森林质量。			

	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
绩效目标	产出指标	时效目标	目标 1	资金到位率	95%	100%	30%	95%
		成本目标	目标 1	财政拨付率	95%	100%	30%	95%
		其他资源投入目标	目标 1	人员经费支出	保障涉农专管人员经费	相关人员经费保障	相关人员经费保障	相关人员经费保障
		数量目标	目标 1	消除贫困人口	年减少贫困人口 8%	年减少贫困人口 8%	年减少贫困人口 3%	年减少贫困人口 8%
		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	各村村财年收入均超 20 万元	村均超 10 万元	村均超 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	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较大森林火灾事故	未发生较大森林火灾事故	未发生较大森林火灾事故
		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	林分改造面积 500 亩	紫帽山林分改造 1000 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	启动大坝溪河整治施工	全面完成大坝溪整治建设

	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%	满意度达 85%	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

2020 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 48.85 万元，比 2019 年增加 16.74 万元，主要原因是正常办公经费的增加。

（二）政府采购情况

2020 年紫帽镇人民政府采购预算总额 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，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。