

2024 年度
晋江市安海镇人民政府
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |
| 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..... | 18 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 八、其他重要事项说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市安海镇人民政府的主要职责是：晋江市安海镇人民政府的主要职责是：按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，立足“服务、引导、协调、管理”，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市安海镇人民政府包括 2 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 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 | 在职人数 |
|--------------------|------|------|
| 晋江市安海镇人民政府（含安平管理处） | 财政核拨 | 48 |
| 泉州市安平开发区安办 | 财政核拨 | 2 |
| 晋江市安海镇社会事务服务中心 | 财政核拨 | 26 |
| 晋江市安海镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 11 |
| 晋江市安海镇综合执法队 | 财政核拨 | 7 |
| 晋江市安海镇经济发展服务中心 | 财政核拨 | 18 |

三、部门主要工作任务

2024 年，晋江市安海镇人民政府主要任务是：安海镇将

全面融入市委“一三一三七”发展格局，加快建设更高品质的“安平古镇海丝名城”，奋力谱写中国式现代化晋江实践安海篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强引擎、建载体、铸链条，推动产业提质扩量增效。

（二）强功能、提品质、兴业态，纵深推进产城融合。

（三）提质量、促均衡、惠民生，优化公共服务供给。

（四）促增收、强建设、创标杆，提升乡村振兴实效。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6628.89 | 一、一般公共服务支出 | 894.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 633.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 127.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 384.31 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 132.51 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3036.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1241.48 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 180.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 6628.89 | 支出合计 | 6628.89 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 上年结 转结余 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 6628.89 | 6628.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 894.51 | 894.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 633.00 | 633.00 | 0.00 | 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 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 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 | 256.21 | 256.21 | 0.00 | 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 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3036.00 | 3036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 819.48 | 819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 422.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.08 | 180.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 6628.89 | 2410.89 | 4218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 894.51 | 894.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 633.00 | 0.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.21 | 256.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3036.00 | 0.00 | 3036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 819.48 | 819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 422.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.08 | 180.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6628.89 | 一、一般公共服务支出 | 894.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 633.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 127.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 384.31 |
| | | 九、卫生健康支出 | 132.51 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3036.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1241.48 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 180.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 6628.89 | 支出合计 | 6628.89 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度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 |
| 合计 | | 6628.89 | 2410.89 | 4218.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 894.51 | 894.51 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 633.00 | 0.00 | 633.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.21 | 256.21 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.10 | 128.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.59 | 43.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.77 | 50.77 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3036.00 | 0.00 | 3036.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 819.48 | 819.48 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 422.00 | 0.00 | 422.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.08 | 180.08 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度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 | | 6628.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 2217.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2560.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.50 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 114.31 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 1703.69 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度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 | | 2410.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 2217.43 |
| 30101 | 基本工资 | 439.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 575.58 |
| 30103 | 奖金 | 502.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 128.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.71 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.77 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 180.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 160.96 |
| 30201 | 办公费 | 96.96 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.50 |
| 30305 | 生活补助 | 24.70 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.80 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 25.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 2、公务接待费 | 5.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 18.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 18.00 |

第三部分

2024 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。2024年，晋江市安海镇人民政府部门收入预算为6,628.89万元，比上年减少314.01万元，主要原因是财政预算内拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入6,628.89万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6,628.89万元，比上年减少314.01万元，主要原因是财政预算内拨款减少。其中：基本支出2,410.89万元、项目支出4,218.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出6,628.89万元，比上年减少314.01万元，降低4.52%，主要原因是：财政预算内拨款减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性等支出，同时合理保障了人员、民生和运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 894.51 万元。主要用于行政人员工资、绩效、正常办公经费支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 633.00 万元。主要用于推动我镇教育事业发展支出。

（三）2069999-其他科学技术支出 127.00 万元。主要用于推动我镇科学技术事业发展支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.21 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 128.10 万元。主要用于机关事业单位人员缴交职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 43.59 万元。主要用于机关事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 38.15 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 50.77 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 3,036.00 万元。主要用于推动我镇城镇建设支出。

（十）2130104-事业运行 819.48 万元。主要用于事业在职人员工资及日常公用支出。

（十一）2139999-其他农林水支出 422.00 万元。主要用

于推动我镇农林水事务支出。

(十二) 2210201-住房公积金 180.08 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,410.89 万元，其中：

(一) 人员经费 2,249.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 160.96 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是：缩减因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.00万元，比上年减少4.00万元，下降44.44%。主要原因是：缩减公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排18.00万元，其中：公务用车运行费18.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年减少36.00万元，下降100.00%。主要原因是：减少公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年晋江市安海镇人民政府共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4,218.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年市对镇（街道）财政体制分成（城乡）绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 3036.00 | | |
| | 财政拨款： | 3036.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 保障安海城镇城乡建设，打造“智慧安海”、坚持规划引领、完善城镇配套、聚焦商圈发展、强化公共管理、优化交通体系等，保障我镇在职人员的工资待遇。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 垃圾回收站建设情况 | ≥3 个 |
| | | 质量指标 | 城市形象 | 获得各类荣誉称号效果 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 治理生态环境 | 整治和查处辖区内环境问题，解决一些生态环境老大难问题效果 |
| | | 经济效益指标 | 培植税源建设 | 全镇工农业总产值、固定资产投资、财政总收入等与上年相比显著提高效果 |
| | | 社会效益指标 | 交通道路网络建设 | 健全辖区内交通道路网络，推动城市管理效果 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥85% |

2023 年市对镇（街道）财政体制分成（农林水）绩效 目标表

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------|--------------------------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 422.00 | | | |
| | 财政拨款： | 422.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 推行智慧河流管理、河道清淤清障工程、老区基点村建设和农村养老事业等，进一步推动农村美丽乡村建设 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥95% | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% |
| | | | 数量指标 | 农村建设情况 | ≥20 个 |
| | | 质量指标 | 美丽乡村 | ≥2 个 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生 | 开展环境整治攻坚战，新增景观林、“微景观”，投用农村生活污水处理项目效果 | |
| | | 经济效益指标 | 对本地区经济和社会发展的贡献情况 | 开展人居环境整治，改善农村人居环境效果 | |
| | | 社会效益指标 | 深化精准扶贫 | 开展精准扶贫慰问，帮扶困难群众。效果 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各界满意度 | ≥85% | |

2023 年市对镇（街道）财政体制分成（教育）绩效目标表

| | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|--|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 633.00 | | | |
| | 财政拨款： | 633.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 打响安海镇教育教学质量和社会知名度，提高安海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。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥100% | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% |
| | | | 数量指标 | 学校基础设施建设情况 | ≥5 个 |
| | 质量指标 | 学前教育毕业率 | ≥100% | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 学校教育教学环境 | 教学设施、校园绿化和校外环境整治效果 | |
| | | 经济效益指标 | 提升本地区经济和社会发展 | 通过对镇域教育投入，带动教育集团化发展，推动产学研合作，推进教育水平的平衡发展效果 | |
| | | 社会效益指标 | 教育公共服务水平 | 扎实推进“集团化办学、小片区管理”模式，推进学校基础设施建设，提高“学在安海”的教育品牌效果 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

2023 年市对镇（街道）财政体制分成（科技）绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 127.00 | | | |
| | 财政拨款： | 127.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 营造安海镇科技创新氛围，吸引高层次人才，促进辖区企业高效技改项目，完善今日安海公众号。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | ≥100% | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% |
| | | | 数量指标 | 企业人才数量 | ≥230 人 |
| | 质量指标 | 网络平台建设 | 运营推广“今日安海”微信公众号，效果显著效果 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 企业技术转型升级，生态环境得到改善效果 | |
| | | 经济效益指标 | 企业技改 | 企业转型升级，龙头引领作用凸显，效果显著效果 | |
| | | 社会效益指标 | 净化网络环境 | 网络平台宣传，引导正确社会舆论，净化网络环境效果 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各界满意度 | ≥85% | |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年晋江市安海镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出160.96万元，比上年增加2.62万元，增长1.65%。主要原因是：疫情后刚性等支出增加。

（二）政府采购情况

2024年晋江市安海镇人民政府政府采购预算总额1,881.31万元，其中：政府采购货物预算114.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,767.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋江市安海镇人民政府共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆，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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。