

2023 年度
永春县达埔镇人民政府
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.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县达埔镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

（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，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成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，永春县达埔镇人民政府包括 1 个机

关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
永春县达埔镇人民政府	财政核拨	35
永春县达埔镇社会事务服务中心	财政核拨	19
永春县达埔镇综合便民服务中心	财政核拨	6
永春县达埔镇综合执法队	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023 年，永春县达埔镇人民政府主要任务是：坚持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，坚定中国特色社会主义制度自信，坚持党的全面领导，坚持新发展理念，紧紧围绕县委提出的“乡愁故里、生态桃源、美丽永春”建设目标，深入贯彻落实县委“七大行动”，突出项目建设、乡村振兴、民生补短，推动高质量发展落实赶超，努力建设“产业强、生活美、环境优”的“中国香都。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持把项目建设作为稳定发展的首要举措，力争在夯实产业基础上实现新突破。
- （二）坚持把高质量发展作为稳定发展的主攻方向，力争在扩大有效投资上实现新突破。
- （三）坚持把乡村振兴作为稳定发展的重要基石，力争在城乡融合发展上实现新突破。
- （四）坚持把宜居创建作为稳定发展的有效途径，力争在改善环境质量上实现新突破。
- （五）

坚持把民生福祉作为稳定发展的根本目标，力争在共享发展成果上实现新突破。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1357.35	一、一般公共服务支出	814.03
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	28.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00
九、其他收入	46.50	九、卫生健康支出	0.00
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	90.46
		十二、农林水支出	470.56
		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	0.00
		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	1403.85	支出合计	1403.85

二、收入预算总表

2023 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		1403.85	1357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.32	664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	51.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.62	183.62	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

2023 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		1403.85	1136.13	267.72	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.32	664.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.62	0.00	183.62	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1357.35	一、一般公共服务支出	767.53
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	28.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.46
		十二、农林水支出	470.56
		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	0.00
		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	1357.35	支出合计	1357.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1357.35	1136.13	221.22
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	664.32	664.32	0.00
2010350	事业运行	94.41	94.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
2049999	其他公共安全支出	28.80	0.00	28.80
2120104	城管执法	90.46	90.46	0.00
2130104	事业运行	286.94	286.94	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.62	0.00	183.62

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		1357.35
301	工资福利支出	1205.94
302	商品和服务支出	78.10
303	对个人和家庭的补助	73.31
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	0.00
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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		1136.13
301	工资福利支出	990.52
30101	基本工资	246.50
30102	津贴补贴	208.30
30103	奖金	250.97
30107	绩效工资	29.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.22
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91
30111	公务员医疗补助缴费	21.27
30112	其他社会保障缴费	5.86
30113	住房公积金	88.21
302	商品和服务支出	72.30
30201	办公费	32.06
30206	电费	22.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	8.51
30229	福利费	1.73
30231	公务用车运行维护费	4.00
303	对个人和家庭的补助	73.31
30305	生活补助	73.31

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2023 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。2023年，永春县达埔镇人民政府部门收入预算为1403.85万元，比上年增加516.61万元，主要原因是增加小流域水质提升工程等项目支出。其中：一般公共预算拨款收入1357.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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46.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1403.85万元，比上年增加516.61万元，主要原因是增加小流域水质提升工程等项目支出。其中：基本支出1136.13万元、项目支出267.72万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1357.35万元，比上年增加470.11万元，增长52.99%，主要原因是：增加小流域水质提升工程等项目支出。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，重点压减了增加小流域水质提升工程等项目支出，同时合理保障了政府运转等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于乡镇人大工作者人员经费支出。

（二）2010301-行政运行 664.32 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（三）2010350-事业运行 94.41 万元。主要用于主要用于便民服务中心运行费用支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 5.00 万元。主要用于其他财政事务支出。

（五）2012999-其他群众团体事务支出 0.80 万元。主要用于村妇女主任工资支出。

（六）2049999-其他公共安全支出 28.80 万元。主要用于综治平安建设运转经费支出。

（七）2120104-城管执法 90.46 万元。主要用于村建办人员经费和公用经费支出。

（八）2130104-事业运行 286.94 万元。主要用于单位人员经费及公用经费等支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 183.62 万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务专职工作者补贴及村级运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1136.13 万元，其中：

（一）人员经费 1063.83 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 72.30 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

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排4.00万元，比上年减少13.50万元，降低77.14%。主要原因是：减少项目活动开展减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年减少11.00万元，降低73.33%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：车辆减少1辆减少公务用车运行经费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年永春县达埔镇人民政府共设置20个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4275.48万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年村级组织运转保障经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	103.46		
	财政拨款：	103.46		
	其中：当年财政拨款：	103.46		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为保障村级组织的正常运转，推动乡村振兴战略实施。			
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	预算支出	≥103.46 万元
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥100%
		数量指标	办公经费补助社区（村）个数	≥21 个
		质量指标	及时拨付资金	≥100%
	效益指标	社会效益指标	办公效率提高率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对项目实施的满意率	≥93%

村级农民技术员补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.62			
	财政拨款:	10.62			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	发进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，村干部报酬和各村公用经费都列入预算，确保资金专款专用，加大了转移支付力度，保障村级组织运转需要。				
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	全额拨付资金	≥10.62 万元	
		产出指标	时效指标	及时拨付资金	=100%
			数量指标	补贴人员数量	≥78 人
	质量指标	补贴发放准确率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	更好开展工作	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	≥95%	

达埔镇小流域水质提升整治工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	达到山美水美，提高群众的幸福指数			
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	工程总投资占概算比例	≤100%
	产出指标	时效指标	工程完工及时性	≥100%
		数量指标	整治溪流长度	≥3.228 公里
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高当地居民的幸福水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

2023 年社会治安综合保险保费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.44			
	财政拨款：	40.44			
	其中：当年财政拨款：	40.44			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 6000 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。				
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	保费缴纳标准	=20 元/户	
	产出指标	时效指标	参保完成及时率		≥100%
		数量指标	参保户数		=20219 户
		质量指标	保险参保率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	增强社会安全感		增强增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

村务专职工作者补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.80		
	财政拨款：	5.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，村干部报酬和各村公用经费都列入预算，确保资金专款专用，加大了转移支付力度，保障村级组织运转需要。			
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	足额拨付资金	=5.4万元
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥100%
		数量指标	补贴发放人数	=3人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	调动村务工作者积极性，提高村级组织建设	提高村级组织建设无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%

低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级补助 资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.86		
	财政拨款:	10.86		
	其中:当年财政拨款:	10.86		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造			
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	财政资金支出数	≥10.86 万元
	产出指标	时效指标	目标完成时限	≥100%
		数量指标	改造的低收入群体数	=1257 户
		质量指标	工程验收合格率率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	低收入群体居住环境消防安全方面 居住环境得到提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象对改造工作的满意度	≥91%

惠圳线公路改扩建补助 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00			
	财政拨款：	25.00			
	其中：当年财政拨款：	25.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	建设路面宽 5 米，长 2.6 公里的水泥路				
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	“成本使用率”	≥100%	
	产出指标	时效指标	“按期完成投资率”		≥100%
		数量指标	“农村公路建设”		≥4300 平方米
		质量指标	“公路建设工程质量合格率”		≥100%
	效益指标	社会效益指标	“受益群众数”		≥4500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	“受益对象满意率”		≥90%

青少年社会教育活动中心配套绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	0.80		
	财政拨款:	0.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤ 10 次

乡镇财政所业务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	51.50		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	46.50		
项目实施期 目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

离任村干部补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	18.18			
	财政拨款:	19.86			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	发进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，村干部报酬和各村公用经费都列入预算，确保资金专款专用，加大了转移支付力度，保障村级组织运转需要。				
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	足额拨付资金	≥19.86 万元	
		产出指标	时效指标	及时拨付资金	=100%
			数量指标	补贴人员数量	=79 人
	质量指标	补贴发放准确率	=100%		
	效益指标	社会效益指 标	更好开展村级工作	有所提高有所 提高	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	农村道路及路灯建设，保障群众出行安全			
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	成本使用率	≥60 万元
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	=100%
		数量指标	农村公路及路灯建设	≥4060 平方米、支
		质量指标	农村公路建设及路灯建设质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥6000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥93%

泉财指标【2023】460号一事一议财政奖补资金绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	42.50			
	财政拨款：	42.50			
	其中：当年财政拨款：	42.50			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	加强农村饮水及路灯建设，解决群众吃水困难。方便群众出行。				
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	市级、或县级资金投入”	≥42.5万元	
	产出指标	时效指标	工程完工及时率		≥100%
		数量指标	建设农村公益设施数量		≥3个
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率”		≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%

乡镇人大工作者绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

原中央苏区和革命老区转移支付补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其中：当年财政拨款：	60.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设路面宽 6.5 米，长 0.666 公里的水泥路			
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	成本使用率	=100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	=100%
		数量指标	农村公路建设	≥4300 平方米
		质量指标	公路建设工程质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥93%

在乡老党员补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	14.77		
	财政拨款:	13.46		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	发进一步完善村级组织运转经费保障机制, 促进农村基层组织建设, 村干部报酬和各村公用经费都列入预算, 确保资金专款专用, 加大了转移支付力度, 保障村级组织运转需要。			
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	预算支出	=13.464 万元
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	=100%
		数量指标	补贴人员数量	=207 人
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指标	更好开展村级工作	有所提高正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%

香品产业园（二期）扩容工程补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成场地平整 133 亩			
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	成本使用率	=300 万元
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	=100%
		数量指标	品产业园（二期）扩容工程	=133 亩
		质量指标	建设工程质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥90000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥93%

在职村干部补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	134.28		
	财政拨款：	134.28		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，村干部报酬和各村公用经费都列入预算，确保资金专款专用，加大了转移支付力度，保障村级组织运转需要。			
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	足额拨付资金	=134.28 万元
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥100%
		数量指标	补贴人员数量	=145 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	更好开展村级工作	更好开展村级工作 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%

中国香都芳香产业园综合开发 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3200.00			
	财政拨款:	3200.00			
	其中:当年财政拨款:	3,200.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	中国香都芳香产业园规划总用地 547.71 公顷, 主要建设内容包括园区内场平工程、配套道路工程建设和沿线工业用地成片开发项目。				
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	工程年度投资完成率	≥100%	
	产出指标	时效指标	预算执行率		≥100%
		数量指标	"项目数量"		≥2 个
		质量指标	工程验收合格率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	"促进区域经济的发展"		"促进" "促进"
	满意度指标	服务对象满意度指标	"周边群众满意度"		≥90%

中闽建研矿业项目配套道路前期费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	122.00			
	财政拨款：	122.00			
	其中：当年财政拨款：	122.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	加强农村公路建设，方便群众出行。				
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	预算支出	≥122 万元	
	产出指标	时效指标	预算执行率		≥100%
		数量指标	征地数量		≥8.023 亩
		质量指标	道路硬化工程合格率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行便利性		提升村民出行便利
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%

综治网格员工作补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	28.80		
	财政拨款：	28.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强乡镇网格管理力量，推动党建引领基层网格管理工作顺利实施，配备网格管理人员，确保有人理事、有人办事。			
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	选任制网格员补贴标准	=500/人、月
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	网格员人数	≥48人
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	有提升 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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

2023年永春县达埔镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出72.30万元，比上年增加37.93万元，增长110.36%。主要原因是：增人增加运行费用。

（二）政府采购情况

2023年永春县达埔镇人民政府政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，永春县达埔镇人民政府共有车辆3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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023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。