

附件 1:

2020 年度

**福建省郑湖乡人民政
府部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
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.....	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.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
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.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
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.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县郑湖乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，加强政府引导，制定发展规划，接受本级人大的法律监督，执行本级人民代表大会的决议和本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，搞好市场监管，提供公共服务，营造发展环境，大力发展乡村经济、文化和社会各项事业、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县郑湖乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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
沙县郑湖乡党委政府	财政拨款	26	23
沙县郑湖乡农业服务中心	财政拨款	10	8
沙县郑湖卫生计生服务中心	财政拨款	4	3
沙县郑湖乡环保与基础设施建设服务中心	财政拨款	3	1
沙县郑湖乡水利工作站	财政拨款	1	1

沙县郑湖乡文化服务中心	财政拨款	1	0
沙县郑湖乡人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，做好政府各项工作，推进全乡经济社会事业发展意义重大、影响深远。政府工作的总体要求是：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，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超战略，全面做好“六稳”工作，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，深入开展“增激情、敢担当、破难题”，组织开展“产业发展攻坚年”活动，不断开创新时代新郑湖建设新局面。主要预期目标：乡财政总收入增长10%；固定资产投资增长8%；农民人均纯收入增长9%。围绕上述目标，重点抓好五个方面工作：

(一)坚持项目带动，增强发展后劲。始终坚持项目带动、有效投资拉动，强化“五个一批”项目攻坚，不断增强赶超发展后劲。狠抓项目接续，紧扣上级政策、产业规划和投资导向，常态化、持续滚动策划生成有利于发展的好项目，形

成长短结合、梯次接续的项目库，确保项目建设不断档。计划全年新增“五个一批”项目20个以上。强化跟踪保障服务，为项目建设提供“妈妈式”服务，加大项目建设协调力度，促进合同项目早落地、落地项目早开工、开工项目早投产。

(二)聚力乡村振兴，打造富美家园。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入实施乡村振兴战略，让农村成为安居乐业的美丽家园。打好精准脱贫攻坚战，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，持续巩固提升脱贫成效，建立健全稳定脱贫长效机制，确保贫困户稳定脱贫不返贫。大力发展特色农业，全力促进郑湖板鸭产业发展，打造示范板鸭小作坊；着力发展郑湖水柿产业，引进新设备、新技术，提高水柿产量，进一步开拓线上、线下销售渠道，抓好乡福利果厂改造提升，促进乡村增收；扩大沙县小吃餐饮连锁标准店建设，计划在海南新增标准店15家、合肥新增10家；抓好瓜蒌瓜子和迷迭香种植示范片建设，引导带动农户调优农业产业结构。不断改善人居环境，加大美化、绿化、亮化投入，重点打造县道沿线美丽乡村带，深入实施“一革命五行动”，新建公厕4座，建立长效保洁机制。加强精神文明建设，持续深化“移风易俗”，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

(三)深化改革创新，激发发展活力。做好各项改革工作，

将新发展理念贯穿于政府工作全过程，积极配合县里做好集成改革工作。深化林改工作，推广“四共一体”经营模式，努力促成各村与沙县水南国有林场开展深度合作，进一步实现林业增效。抓好农村集体产权管理经营，巩固“林改为主、基金为辅、政策保障、多措并举”的村财增收机制，持续发展壮大村级集体经济。深化“放管服”改革，完善办公“窗口化”便民服务功能和村民事务代理机制，进一步提高行政效率。

(四)改善民生福祉，共享发展成果。坚决打好污染防治攻坚战，严格落实党政领导生态环境保护目标责任制，强化生态环境保护。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，保障困难群众生产生活。全面推进教育各项工作，进一步提升教育教学水平。提升医疗卫生健康服务质量，加快中医馆项目建设。深化“平安郑湖”建设，加大源头治理，促进信访问题就地化解，强化综治平安建设宣传，提高群众安全感、满意率。落实安全生产责任，建立隐患排查治理和事故预防控制体系，深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大安全事故发生。完善应急管理体系，提升防灾减灾能力。

(五)加强自身建设，打造有为政府。提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，

不断提高政府为人民服务的能力和水平。坚持依法行政，自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，办好人大建议，主动听取社会各界的意见建议。严格落实重大行政决策的程序和制度，深化政务公开。继续落实基层减负相关要求，加快转职能、提效能。健全完善二级绩效考核制度，强化监督问责，激励干部担当作为。加强廉政建设，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，打造廉洁政府形象。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	2020 年预算		项	目	2020 年预算	
一、公共财政预算拨款(补助)		406.33		一、基本支出		406.33	
1、预算拨款补助		406.33		1、工资福利支出		310.16	
2、办案费补助		0.00		2、对个人和家庭的补助		31.50	
3、行政性收费补助		0.00		3、商品和服务支出		64.67	
4、专项收入		0.00		二、项目支出		0.00	
5、国有资本经营及有偿使用收入		0.00		四、上缴上级支出		0.00	
6、一般预算其他收入		0.00		五、对附属单位补助支出		0.00	
二、基金预算财政拨款(补助)		0.00					
三、财政专户拨款		0.00					
四、结余资金		0.00					
五、上级补助收入		0.00					
六、其他收入		0.00					
收 入 总 计		406.33		支 出 总 计		406.33	

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)							基金预算财政拨款	财政专户拨款	结余资金	上级补助收入	其他收入
			小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营及有偿使用收入	一般预算其他收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	406.33	406.33	406.33										
002012001	沙县郑湖乡人民政府行政	279.13	279.13	279.13										
002012002	沙县郑湖乡人民政府事业	127.20	127.20	127.20										

三、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	资金来源												
											小计	公共财政预算拨款(补助)										其他收入	
												预算拨款补助	办案费补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营收益	一般公共预算收入	基金预算拨款	财政专户拨款	结余资金	上级补助收入		其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计		406.33	310.16	31.50	64.67				406.33	406.33	406.33	406.33									
		201	一般公共服务支出	315.56	250.89		64.67				315.56	315.56	315.56	315.56									
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	304.26	250.89		53.37				304.26	304.26	304.26	304.26									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	2010399	其他政府办公厅	36.00			36.00				36.00	36.00	36.00	36.00									
002012002	沙县荆溪乡人民政府	2010350	事业运行(政府)	84.01	83.12		0.89				84.01	84.01	84.01	84.01									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	2010301	行政运行(政府)	174.25	157.77		16.48				174.25	174.25	174.25	174.25									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	20106	财政事务	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00	5.00									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	2010601	行政运行(财政)	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00	5.00									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	20111	纪检监察事务	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30	6.30									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	2011101	行政运行(纪检)	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30	6.30									
		208	社会保障和就业支出	33.86	33.86						33.86	33.86	33.86	33.86									
		20895	行政事业单位养老支出	33.86	33.86						33.86	33.86	33.86	33.86									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	2089505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11						25.11	25.11	25.11	25.11									
002012002	沙县荆溪乡人民政府	2089505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75						14.75	14.75	14.75	14.75									
		210	卫生健康支出	19.41	19.41						19.41	19.41	19.41	19.41									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41						19.41	19.41	19.41	19.41									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	210101	行政单位医疗	12.03	12.03						12.03	12.03	12.03	12.03									
002012002	沙县荆溪乡人民政府	210102	事业单位医疗	7.38	7.38						7.38	7.38	7.38	7.38									
		214	交通运输支出	2.40			2.40				2.40	2.40	2.40	2.40									
		21401	公路水路运输	2.40			2.40				2.40	2.40	2.40	2.40									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	2140110	公路养护安全支出	2.40			2.40				2.40	2.40	2.40	2.40									
		221	住房保障支出	23.10							23.10	23.10	23.10	23.10									
		22102	住房改革支出	23.10							23.10	23.10	23.10	23.10									
002012001	沙县荆溪乡人民政府	2210201	住房公积金	18.04			18.04				18.04	18.04	18.04	18.04									
002012002	沙县荆溪乡人民政府	2210201	住房公积金	11.06			11.06				11.06	11.06	11.06	11.06									

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	406.33	一、基本支出	406.33
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	310.16
		对个人和家庭补助支出	31.50
		公用支出	64.67
		二、项目支出	0.00
收入总计	406.33	支出总计	406.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 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
**	**	1	2	3
	合计	406.33	406.33	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	174.25	174.25	0.00

	务)			
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	94.01	94.01	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.00	36.00	0.00
2010601	行政运行(财政事务)	5.00	5.00	0.00
2011101	行政运行(纪检监察事务)	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2140110	公路和运输安全	2.40	2.40	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2020 年度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
		0	0	0

本单位无政府性基金拨款预算支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	406.33
301	工资福利支出	356.63

302	商品和服务支出	49.70
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息支出及费用支出	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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		406.33
301	工资福利支出	356.63
30101	基本工资	137.14
30102	津贴补贴	93.21
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	37.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	29.10

30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	49.70
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	38.40
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00

30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012		0.00

	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 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	35.38
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25.13
3、公务用车购置及运行费	10.25

其中：（1）公务用车运行费	10.25
（2）公务用车购置费	0.00

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，沙县郑湖乡人民政府收入预算为406.33万元，比上年减少0.04万元，主要原因是在职人员减少，在职人员的工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款406.33万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算406.33万元，比上年减少0.04万元，其中：人员支出310.16万元，对个人和家庭补助支出31.50万元，公用支出64.67万元，项目支出0.00万元。

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406.33万元，比上年减少0.04万元，主要原因是在职人员减少，在职人员的工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）174.25 万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出等基本支出。

（二）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）94.01 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出等基本支出。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 36.00 万元。主要用于政府日常公用等支出。

（四）2010601 行政运行（财政事务）5.00 万元。主要用于行政单位财政事务支出。

（五）2011101 行政运行（纪检监察事务）6.30 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

（六）2080505 社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）39.86 万元。主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（七）2101101 行政单位医疗 12.03 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

（八）2101102 事业单位医疗 7.38 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

（九）2140110 交通运输支出（公路水路运输）2.40 万元。主要用于交通劝导员补贴支出。

(十) 2210201 住房保障支出 29.10 万元。主要用于为行政事业单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

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 406.33 万元，其中：

(一) 人员经费 341.66 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 64.67 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 0.00 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.00 万元。自由资金安排 25.13 万元。主要用于上级部门下乡检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降 1.30%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0.00 万元，自由资金安排 10.25 万元。其中：公车运行费 10.25 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年相比支出下降 3.67%，主要原因是：实行公务员公车改革。。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年沙县郑湖乡人民政府共设置 4 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是纪委工作经费、财政所运行经费、困难乡镇补助、绿色生态圈补偿，涉及财政拨款资金 47.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	该项目的预算安排为 47.30 万元。其中：1、纪委工作经费预算安排为 6.30 万元，开展乡纪委日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作，执行年限 1 年。2、乡镇财政所运行经费预算安排为 5.00 万元，执行年限 1 年，主要用于财政所日常办公用品采购及设备维护。3、绿色生态圈补偿预算安排为 18.00 万元，执行年限 1 年，主要用于绿色环保及垃圾处理。4、困难乡镇补助预算安排为 18.00 万元，执行年限 1 年，主要用于困难乡镇日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1: 纪委工作经费投入时效	2020 年完成
		目标 2: 纪委工作经费投入成本	小于等于 6.30 万元
		目标 3: 乡镇财政所运行经费投入时效	2020 年底前完成投入
		目标 4: 乡镇财政所运行经费投入成本	小于等于 5 万元
		目标 5: 困难乡镇补助经费投入时效	2020 年底前完成投入
		目标 6: 困难乡镇补助经费投入成本	小于等于 18 万元
		目标 7: 绿色生态圈补偿经费投入时效	2020 年底前完成投入
		目标 8: 绿色生态圈补偿经费投入成本	小于等于 18 万元
	产出	目标 1: 纪委人均公用经费保障标准（元/人）	小于等于 2.1 万元
		目标 2: 改善纪委人员办公条件	办案质量提高
		目标 3: 财政所系统软件升级改造及办公设施更新	小于等于 5 万元
		目标 4: 财政所系统运行状况	保证系统运行无超负载，高速运行
		目标 5: 乡政府日常运转经费保障	小于等于 12.1 万元
		目标 6: 维护社会稳定、科教文卫等社会事业发展	小于等于 5.9 万元
		目标 7: 环境整治经费保障	小于等于 15 万元
		目标 8: 疫情防疫经费	小于等于 3 万元
	效益	目标 1: 不断提高纪检队伍能力素质	落实
		目标 2: 干部群众满意率	满意率大于 95%
		目标 3: 激发财政干部职工干事热情	办事效率提高 30%

目标 4: 干部职工测评满意度	满意度大于等于 90%
目标 5: 保障正常运转, 提高工作效率	大于等于 90%
目标 6: 服务对象满意率	超过 90%
目标 7: 村民满意度	超过 95%
目标 8: 新冠肺炎疫情防控	无确诊病例

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

本单位无专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

本单位无其他有关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年沙县郑湖乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,与上年持平。

(二) 政府采购情况

2020年沙县郑湖乡人民政府政府采购预算总额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，沙县郑湖乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车1辆。

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。