

附件 1:

2022 年度

福建省三明市沙县区
夏茂镇人民政府部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	31
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	61
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	71
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	81
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	91
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	02
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	42
一、预算收支总体情况.....	52
二、一般公共预算拨款支出情况.....	62

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	72
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	72
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	72
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	82
七、预算绩效目标情况.....	82
八、其他重要事项说明.....	03
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区夏茂镇人民政府的主要职责是：坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。大力加强综合治理，有效维护社会稳定，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，三明市沙县区夏茂镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属综合服务中心，其中：列入2021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
沙县夏茂镇党委、政府	财政拨款	42
乡村振兴综合服务中心	财政拨款	13
社会事务综合服务中心	财政拨款	12
村镇建设综合服务中心	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

2022年是本届政府的开局之年，也是落实“十四五”规划承前启后的重要一年。政府工作的主要目标是：在镇党委的坚强领导下，按照中央、省、市、区委系列决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，发扬“冲冲冲”工作作风，坚持“脚底板”工

作法，巩固疫情防控成效，站位新阶段，立足新起点，贯彻新理念，讲政治，转作风，提能力，抓落实，争先创优，升级晋位，奋力构建夏茂高质量发展新格局。

经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 7.2%；规模以上工业增加值增长 25.5%；人均可支配收入年均增长 8.6%，社会事业全面发展，公共服务更加健全，环境质量综合指数大幅提高，发展成果惠及人民群众，各项工作均走在全区前列。

围绕上述目标，2022 年将重点做好四个方面工作：

(一)强化项目带动，推进产业攻坚再出发

深化项目攻坚。持续开展“五个一批”项目攻坚专项行动，力争新增“五个一批”项目 21 个以上。常态化开展重点项目攻坚会战，落实领导挂钩重点项目责任制，实施夏茂河道综合提升改造建设、沙县元利珍稀菇技改、俞邦片区基础设施建设等总投资 3.97 亿元的 18 个市、区级重点项目。深化领导挂钩“五个十”项目推进机制，健全“难、硬、重、新”工作攻坚督办机制，常态化开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动。

优化项目服务。实行“企业吹哨，办站报到”模式，认真帮助解决项目推进过程中的一系列问题；坚持“脚底板”工作法，常态化深入企业和项目一线开展现场帮扶，全力抓好项目跟踪服务和推进落实；加大惠企政策宣传力度，实施“点对点、一对一”服务，推动政策落地落实落细。

推进招商引资。继续开展重点产业招商引资专项行动，把握习近平总书记莅夏考察机遇，聚焦建链、延链、补链、

强链重要环节，加大小吃原材料、食品加工业、文旅康养等三大主导产业招商力度，着力引进一批行业龙头和上下游配套企业。发扬“冲冲冲”工作作风，加强与产业转移区域精准对接，重点破解高速口商贸综合体、闲置厂房等招商堵点，切实让大项目好项目在夏茂落地扎根、开花结果。

(二)开展四大行动，推进乡村振兴再出发

进一步推进俞邦片区提升行动。以习近平总书记到俞邦考察的重要嘱托为指导，以落实“六大行动”为抓手，着力打造俞邦片区乡村振兴示范带。通过党建引领，实施片区党群服务中心、俞邦电瓶车观光游览、瓦窑精品民宿、长阜休闲乡村、东街党内政治生活馆、儒元懿德文化提升等项目，实现主要经济指标走在全市前列，农民收入进一步提升，三产融合发展成效突显，乡村人才队伍初步建成，新时代文明实践工作形成特色，人居环境有效提升，在产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”以及脱贫攻坚成果巩固拓展六个方面探索形成一套较为成熟的经验做法。

进一步推进乡村建设行动。以集镇老旧小区改造为契机，争取中央专项资金，实施集镇雨污分流、管线下地、古民居保护提升等项目，完善集镇基础功能。深化人居环境整治三年行动，突出“拆、建、管”，以宅改为突破口，坚持“原生态、低成本、有特色”，对道路、管网、景观、绿化等基础设施进行改造提升，推动农村人居环境不断提档升级。

进一步推进产业振兴行动。坚持“三产融合”，发挥小吃食品工业优势，打造一产沙县小吃原材料种植基地，推动

冷链食品、小吃配料加工企业发展，形成沙县小吃源乡的食品供应链。重点对接有实力的食品加工企业发展面干、辣椒酱、米粉、水饺等特色食品加工，支持企业与农户建立原料供应利益联结机制，做大产业规模，优化合作模式。充分挖掘夏茂红色、小吃、民俗等文化资源，用好“沙县小吃第一村”金字招牌，实施俞邦村提升改造、党内政治生活馆、重点改善李窠历史文化名村等项目，因地制宜再培育一批原生态、有特色的精品村，打造沙县小吃“寻根追味”溯源游，促进乡村旅游发展，让更多群众在家门口就业，让更多家庭充满温情，打造“幸福产业”。

进一步推进乡村治理行动。完善乡村“三治融合”治理体系，以自治增活力、以法治促和谐、以德治树新风，借助乐龄学堂、村规民约、法治公园等，激发乡村治理的内生动力，引导群众共创共建共享，不断增强村民遵守社会公德、家庭美德、移风易俗自觉性，促进乡风民风向好向善转变，助推乡村振兴再出发。

（三）激发内生动力，推进改革创新再出发

全面推进宅改。继续稳慎推进农村宅基地制度改革工作，探索农村宅基地农户资格权保障机制、使用权流转制度、使用权抵押制度、自愿有偿退出机制、有偿使用制度等 5 个方面试点深水区，总结提炼试点村长阜村改革经验，挖掘特色、亮点做法，力争 2022 年在全镇全面铺开农村宅基地改革，圆满完成宅改任务。

深化林业改革。继续深化“四共一体”合作经营，在“四共一体”主要与镇、村集体林场合作模式的基础上，探索延

伸到面积更多、难度更大及影响更广的村民小组、林业大户家庭林场、林业专业合作社等林业经营主体的合作上来，将股权零散的林地整合打包进行合作经营、连片开发。同时积极探索生态产品价值实现机制，开展森林碳汇商品化新形式，盘活森林资源发行碳票，全力推进林改再出发。

激活集体经济。坚持“集体所有、市场导向、因地制宜”原则，引导各村挖掘特色资源，运用市场化理念，推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的改革，围绕“小吃+”的产业链条，打造“一村一品”。探索发展“合作社+企业+农户”模式，先行以俞邦片区为试点，引导村集体和村民入股合作社，构建村、民、企利益联结机制，增强村集体和农户“造血”功能。

(四)发力社会事业，推进巩固民生再出发

脱贫攻坚再巩固。严格落实“四个不摘”要求，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做到工作不留空挡，政策不留空白，确保群众收入水平和生活质量再上新台阶。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。

兜底保障再加强。加大就业援助和技能培训力度，健全城乡社会救助体系，继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。用好危房改造、村级公益事业财政奖补等各项民生政策，确保政策惠民、措施利民。

民生项目再推进。加快集镇夜景工程、老旧小区改造、西街-儒元道路提升改造，推动 5800 亩高标准农田、俞邦河

道整治及安全生态水系一批打基础、利长远的基础设施项目建设，重点抓好城乡供水一体化、教育基础设施完善等群众关心关注的民生项目，全面补齐民生领域短板。加快推进医养结合试点改革工作，让更多群体共享更多改革成果。

社会治理再提升。毫不松懈常抓疫情防控，织密疫情“防控网”，持续巩固疫情防控成效。健全安全生产责任体系，开展重点领域专项整治，加强食品安全监管和社会稳定风险评估。重拳推进禁毒重点整治工作，创新禁毒办、小吃办联合办公模式，通过无人机、网格化管理开展拉网式排查。常态化推进扫黑除恶专项斗争，扎实做好信访维稳工作。健全健全公共服务机构，推进夏茂镇便民服务中心标准化建设，设立 1 个乡村振兴服务中心和 28 个乡村振兴服务站，提升村级事务代理机制，整合现有“六大员”职能、队伍、经费，按照功能设置、服务规范、综合管理的要求，为群众提供便捷“一站式服务”。

新时代、新使命、新担当对政府工作提出了新的更高要求，我们必须进一步强化政治担当，攻坚克难，始终坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实新发展理念，把万家忧乐放在心头，把职责使命扛在肩上，把政府建设成为人民满意的法治政府、责任政府、服务政府、廉洁政府。

以“实”为先，心无旁骛想干事。大力弘扬争先进位的奋进之风，高点定位、对标赶超，推动各项工作争一流、创先进。大力弘扬雷厉风行的落实之风，面对任务不推不让，面对矛盾挺身而出，确保重大决策、重点工作立说立行、落到实处。深化目标绩效考核，做到有清单、有督查、有考核、

有问责，推动各项工作落地见效。健全正向激励机制，树立担当作为鲜明导向，为担当者担当，为干事者撑腰，营造干事创业良好氛围。

以“法”为纲，规范言行会干事。围绕建成法治政府的目标，坚持将法治思维和法治方式贯穿于政府工作的方方面面，主动接受人大工作监督和法律监督，主动接受政协民主监督，重视群众监督和舆论监督。完善政府信息公开制度，让权力在阳光下运行。

以“廉”为重，守住底线不出事。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，坚持用制度管权、管事、管人。加强对重点领域、关键环节和重要岗位的行政监督，严控“三公”经费支出，严禁奢侈浪费。进一步完善惩治和预防腐败体系，加强廉政警示教育，提高拒腐防变能力。坚持从严治政，坚决查处各类违法违纪案件，保持惩治腐败的高压态势，树立务实为民、清正廉洁的政府形象。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	691.21	一、一般公共服务支出	509.68
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.99
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5.8
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	791.21	支出合计	791.21

二、收入预算总表

2022 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		791.21	691.21	100								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	294.81	294.81									
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	201.63	201.63									
2010601	行政运行（财政事务）	5	5									
2011101	行政运行（纪检监察事务）	8.24	8.24									
2070899	其他广播电视支出	12	12									
2080505	行政事业单位养老支出	73.75	73.75									
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18									
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81									
2120804	农村基础设施建设支出	100		100								
2140110	公路和运输安全	5.8	5.80									

2210201	住房公积金	53.99	53.99									
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2022 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		791.21	691.21	100			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	294.81	294.81				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	201.63	201.63				
2010601	行政运行（财政事务）	5	5				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	8.24	8.24				
2070899	其他广播电视支出	12	12				
2080505	行政事业单位养老支出	73.75	73.75				
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18				
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81				
2120804	农村基础设施建设支出	100		100			
2140110	公路和运输安全	5.8	5.80				
2210201	住房公积金	53.99	53.99				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	691.21	一、一般公共服务支出	509.68
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.75
		九、卫生健康支出	35.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5.8
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	791.21	支出合计	791.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		691.21	691.21	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	294.81	294.81	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	201.63	201.63	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	8.24	8.24	
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	
2140110	公路和运输安全	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	53.99	53.99	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	100.00	0	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0	100.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	0	0
		0	0	0

备注：本部门2022 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

2022 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		691.21
301	工资福利支出	655.20
302	商品和服务支出	36.01
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		691.21	655.2	36.01
301	工资福利支出	655.2	655.20	
30101	基本工资	239.59	239.59	
30102	津贴补贴	174.9	174.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	73.57	73.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	73.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	53.99	53.99	
302	商品和服务支出	36.01		36.01
30201	办公费	11.3		11.30
30228	工会经费	4.97		4.97
30299	其他商品和服务支出	19.74		19.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	60
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度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	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0	0	0	0	

备注：本部门2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022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。2021年，三明市沙县区夏茂镇人民政府收入预算为791.21万元，比上年增加7.92万元，主要原因是在职工作人员调入和考入录取，相应工资奖金增加。其中：一般公共预算拨款收入691.21万元，政府性基金预算拨款收入100万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算791.21万元，比上年增加7.92万元，主要原因是在职工作人员调入和考入录取，相应工资奖金增加。其中：基本支出691.21万元、项目支出100万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出691.21万元，比上年增加7.92万元，主要原因是在职工作人员调入和考入录取，相应工资奖金增加，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) 294.81万元。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) 201.63 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出等基本支出。

(三) 2010601 行政运行 (财政事务) 5 万元。主要用于行政单位财政事务支出。

(四) 2011101 行政运行 (纪检监察事务) 8.24 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(五) 2070899 其他广播电视支出 12 万元。主要用于广播电视支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.75 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 20.18 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 15.81 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

(九) 2140110 公路和运输安全 5.80 万元。主要用于道路交通安全管理支出。

(十) 2210201 住房公积金 53.99 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 100 万元，与上年持平。主要原因是夏茂镇小城镇基础设施建设资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 100 万元。主要用于夏茂镇小城镇基础设施建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 691.21 万元，其中：

(一) 人员经费 655.2 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 36.01 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无人因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 60.00 万元。主要用于接待上级有关部门工作人员来我镇指导工作等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是：落实中央八项规定精神，规范公务接待标准，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 20.00 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年沙县夏茂镇人民政府共设置 3 个项目绩效目标，分别是乡镇财政所运行和镇纪检办公经费、小城镇建设项目，共涉及财政拨款资金 111.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.3	
	财政拨款:		11.3	
	其他资金:		0	
总体目标	该项目预算安排镇财政所运行经费 5.00 万元和镇纪检办公经费 6.30 万元, 合计 11.30 万元。执行年限为 2021 年。该项目用于镇财政所和镇纪检管理工作, 加大镇财政和镇纪检队伍的建设力度, 加强镇财政所和镇纪检信息化建设, 保障镇财政和镇纪检管理各项工作的顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	财政所运行经费保障标准	5 万元
			镇纪检运行经费保障标准	6.3 万元
		质量指标	镇财政所和镇纪检信息化建设	更新、升级财政软件
			镇财政和镇纪检人员培训补助	提升人员业务能力
		时效指标	项目实施时间	2022 年完成
	成本指标	投入成本	11.3 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	镇财政所和镇纪检运行经费	保障办公正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升内部业务水平	强化干部的业务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%
			

小城镇建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体目标	我镇被三明市列为乡村振兴综合试验示范镇，为了加快城镇化进度，是推进我国城镇化的重要途径。预算安排 100 万元用于夏茂镇小城镇建设，执行年限为 2022 年。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	小城镇基础设施建设和完善	基础设施建设建设
		质量指标	周边环境建设	提升改善周边环境
	时效指标	项目实施时间	2022 年完成	
	成本指标	投入成本	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	加快农村经济发展	加快农村经济发展
		社会效益指标	公共基础设施完善、乡村治理提升	公共基础设施完善、乡村治理提升
		生态效益指标	提升改善周边人居环境	居住环境改善
		可持续影响指标	推动夏茂镇全面发展	推动夏茂镇全面发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%
.....				

2. 有关情况说明

本单位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

2022 年三明市沙县区夏茂镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市沙县区夏茂镇人民政府共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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，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送的支出。

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。