

2022 年度
漳平市永福镇人民政府
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 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022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.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市永福镇人民政府部门的主要职责是：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动乡镇健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进乡镇基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，

推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市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，漳平市永福镇人民政府列入 2022 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
漳平市永福镇人民政府 (行政)	财政核拨	29	28
漳平市永福镇人民政府 (事业)	财政核拨	53	45

三、部门主要工作任务

2022年，漳平市永福镇人民政府主要任务是：以全方位推动高质量发展超越为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，把握“生态立镇、产业强镇、融合兴镇、依法治镇、文明宜居永福建设”五大关键工作，着力推进永福镇重点项目“三年行动计划”621工程项目建设，全力打造海峡两岸农业融合发展示范区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把握高质量发展主线，增强产业转型新动能。坚持实施产业强镇战略，积极探索现代农业综合开发示范区发展建设，积极引导“四园”（即智慧高山茶园、特色水果蔬菜产业园、花卉产业园和观光农业休闲园）发展更加高效优质。大力发展绿色有机农业，围绕“花、茶、菜”产业实施一批特色产业基地标准化改造；大力开展“一村一品”行动，加快发展新型农业经营主体和服务主体，积极争创国家现代农业产业园。力争到2026年，实现农业总产值13亿元、年均增长4%。抓好电商产业发展，创成省级电商示范镇，加快电商产业园招商引资，充分挖掘永福花卉全国销售网络和人才优势，力争培育限上企业4家以上。推动生态文化旅游业加速发展，丰富旅游+“花茶、研学、民宿、休闲、康养”等业态，优化提升全域旅游“串点连线成片”线路，改善旅游交通条件，推进台品樱花茶园景区停车场、游客服务中心等智能化建设，建成“大陆阿里山”4A级景区。

（二）提升镇区功能品质，绘就永福发展新蓝图。聚焦镇区功能提升，突出重点、精准发力、做到新老联动。有续拓展新镇区。科学规划集镇空间布局，建设集康养、教育、

商贸、住宿、旅游为一体的综合新区。加快推进海峡两岸农业产业融合发展交流中心、海峡两岸民俗文化创意园（台湾村）、闽台缘文化交流中心等项目建设，打造突出台湾主题、台湾元素、台湾风情的台湾特色小镇。全力改进老镇区。针对性地策划实施一批集镇提升改造项目，后孟水库和集镇供水工程、城乡供水一体化等项目全面建成使用，强化镇区公共建设，建成生态停车场 3 个，新增停车位 1000 个以上。强化功能设施建设，完成菁中路、步云西路、兴福大道、洪福路等道路提升工程。

（三）聚焦生态环境优化，走向生态文明新时代。深入践行绿水青山就是金山银山理念，加大环境综合治理，持续推进“绿盈乡村”建设，提升生态品牌价值。策划实施一批打基础、利长远的生态环境保护项目，九龙江流域永福片区山水林田湖草生态保护修复项目建设基本建成。全面推行林长制，加强自然保护地管理和古树名木、野生动物保护，加大水土流失治理力度，严厉打击挖山取土、挖山建棚等行为，完成裸露山体生态修复及现有稀疏林补植补造 1.1 万亩以上。到 2026 年全镇实现宜林山地绿化率 98%以上，森林覆盖率达 80%以上，森林涵养水源能力进一步提升。持续落实河长制，严厉打击非法采砂行为，持续开展生猪养殖污染治理，有效防止生猪复养“死灰复燃”现象，守护好一方清水，着力构建“山青、水净、天蓝、地绿”的良好生态环境。

（四）聚力乡村全面振兴，构建农村发展新图景。严格执行五年过渡期政策，促进脱贫人口发展生产、稳岗就业，加强易地搬迁后续帮扶，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。加快农村基础设施提档升级，抓好农村物流、宽带网

络、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设，为乡村经济社会数字化转型发展提供强有力支撑。深入推进农村人居环境整治五年行动，全面提升生产生活生态环境，打造一批配套完善宜居宜业特色村。落实最严格的耕地保护制度，统筹抓好土地综合整治、高标准农田建设等耕地补充工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。推动乡村人才振兴，全面提高现有常住农民科技文化素质，积极培育新型职业农民，努力吸引返乡回乡入乡人才，农村发展内生动力进一步加强。

（五）优化台商台企服务，推进两岸融合新发展。发挥国家级漳平台湾农民创业园对台独特优势，坚持以通促融、以惠促融、以情促融，打响大陆阿里山品牌，持续抓好国家级海峡两岸交流基地建设，努力建设台胞台企登陆的第一家园。以台农台企为重点，积极推动一二三产业融合发展，加快建成“吃、住、行、娱、购、游”于一体的旅游综合体，不断丰富新兴业态。全面落实台胞台商同等居住待遇，新引进一批台商入驻永福扎根创业，促进“台湾特色小镇”更有活力、辐射带动更强。鼓励台农二代“接棒”创业，全力提升台商台企服务水平，确保对台工作持续位居全国前列。

（六）坚持以人民为中心，共建美好幸福新生活。坚持以人民为中心的发展思想，解决好群众“急难愁盼”问题，不断增进民生福祉。完成漳平市中医院整体迁建项目建设，持续加强村卫生所管理，努力为全镇人民群众提供优质、高效、便捷、价廉的医疗服务。推进新时代文明实践中心建设，发挥两岸“一家亲”理论宣讲队、新语智慧广播台等平台作用，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。常态化

开展扫黑除恶专项斗争，重拳打击电信网络诈骗、涉麻制毒等违法犯罪行为，着力构建平安永福，不断提升社会治理现代化水平。拓宽农民增收渠道，丰富农村经济业态，推动公共基础设施建设，让人民生活更富足、精神更富有。

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	1037.061518	一、一般公共服务支出	757.607518
二、政府性基金预算拨款收入		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	195.84
		十三、交通运输支出	
		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	51.714
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	31.9
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

收入合计	1037.061518	支出合计	1037.061515
------	-------------	------	-------------

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1037.061518	1037.061518									
201	一般公共服务支出	757.607518	757.607518									
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	757.607518	757.607518									
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支 出	757.607518	757.607518									
207	文化旅游体育与传 媒支出											
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出											
2079903	文化产业发展专项 支出											

208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
212	城乡社区支出											
21299	其他城乡社区支出											
2129999	其他城乡社区支出											
213	农林水支出	195.84	195.84									
21307	农村综合改革	195.84	195.84									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.84	195.84									
2130799	其他农村综合改革支出											
221	住房保障支出	51.714	51.714									
22102	住房改革支出	51.714	51.714									
2210201	住房公积金	51.714	51.714									
229	其他支出	31.9	31.9									
22999	其他支出	31.9	31.9									
2299999	其他支出	31.9	31.9									

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		1037.061518	1027.061518	10			
201	一般公共服务支出	757.607518	757.607518				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	757.607518	757.607518				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	757.607518	757.607518				
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079903	文化产业发展专项支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
212	城乡社区支出						
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出	195.84	195.84				
21307	农村综合改革	195.84	195.84				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.84	195.84				
2130799	其他农村综合改革支出						
221	住房保障支出	51.714	51.714				
22102	住房改革支出	51.714	51.714				
2210201	住房公积金	51.714	51.714				
229	其他支出	31.9	21.9	10			
22999	其他支出	31.9	21.9	10			
2299999	其他支出	31.9	21.9	10			

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	1037.061518	一、一般公共服务支出	757.607518
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	195.84
		十三、交通运输支出	
		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	51.714
		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	31.9
		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	1037.061518	支出合计	1037.061518

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	1037.061518	1027.061518	10
201	一般公共服务支出	757.607518	757.607518	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	757.607518	757.607518	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	757.607518	757.607518	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	195.84	195.84	
21307	农村综合改革	195.84	195.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.84	195.84	
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	51.714	51.714	
22102	住房改革支出	51.714	51.714	
2210201	住房公积金	51.714	51.714	
229	其他支出	31.9	21.9	10
22999	其他支出	31.9	21.9	10
2299999	其他支出	31.9	21.9	10

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				

备注：本部门 2022 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

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				

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		1037.061518
301	工资福利支出	755.884618
302	商品和服务支出	41.99
303	对个人和家庭的补助	229.1869
310	资本性支出	
399	其他支出	10
307	债务利息及费用支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
312	对企业补助	

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
		1027.061518	789.231518	237.83
301	工资福利支出	755.884618	755.884618	
30101	基本工资	253.1652	253.1652	
30102	津贴补贴	165.7812	165.7812	
30103	奖金	8.3023	8.3023	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.9236	37.9236	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.280368	70.280368	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.4045	47.4045	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.87855	3.87855	
30113	住房公积金	51.714	51.714	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	117.4349	117.4349	
302	商品和服务支出	41.99		41.99
30201	办公费	6.3		6.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	2		2
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	8.8		8.8
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	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用	18.54		18.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	229.1869	33.3469	195.84
30301	离休费			
30302	退休费	11.6809	11.6809	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	217.506	21.666	195.84
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
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）			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	15.6
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	8.8
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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							10	10	0	0	
乡（镇）人民政府、街道办事处	永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费	根据 2021 年 7 月 17 日漳平市永福镇人民政府文件：关于将龙车革命纪念馆等革命遗址群日常经费纳入财政预算的请示	1	永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费	永福镇龙车纪念馆等革命遗址群日常管理		10	10			项目法

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。2022年，漳平市永福镇人民政府收入预算为1037.061518万元，比上年增加51.011518万元，主要原因是人员增加以及永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1037.061518万元。

相应安排支出预算1037.061518万元，比上年增加51.011518万元，主要原因是人员增加以及永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费增加。其中：基本支出1027.061518万元、项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1037.061518万元，比上年增加51.011518万元，增长5.17%，主要原因是人员增加以及永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出757.607518万元。主要用于单位职工工资福利支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助195.84万元。主要用于村干工资支出。

(三) 2210201-住房公积金 51.714 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

(四) 2299999-其他支出 31.9 万元。主要用于三公经费支出和永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 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 年度一般公共预算拨款基本支出 1027.061518 万元，其中：

(一) 人员经费 789.231518 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 237.83 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 2 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 16.67%。主要原因是：严格控制“三公”经费财政拨款预算支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 8.8 万元，比上年增加 2.8 万元，（增长 46.67%）。主要原因是：工程项目增加，上级领导部门调研等活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元，比上年减少 2.1 万元，降低 30.43%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制“三公”经费财政拨款预算支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，漳平市永福镇人民政府共设置 1 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体 目标	永福龙车纪念馆等革命遗址群日常管理			
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	聘请管理人员 4 人 次	4 人次
		质量指标	日常管理维护检查	100 分
		时效指标	按期完成日常管理 维护	按期完成
	成本指标	管理维护产生的人 工及物料成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	带动就业增长率	有所增长
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	缅怀革命先烈，牢 记革命历史	基本建立
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	龙车居民满意度	=100%

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

2022年，漳平市永福镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出237.83万元，比上年增加2.43万元，增长1%。主要原因是商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2022年，漳平市永福镇人民政府政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，漳平市永福镇人民政府共有车辆2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2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。