

2022 年度
马尾镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022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.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

2022 年部门预算经马尾镇十八届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾镇人民政府的主要职责是：马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：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	在职人数
马尾镇人民政府	行政	23
综合便民服务中心	事业	15
综合技术保障中心	事业	16
综合执法队	事业	10

三、部门主要工作任务

2022年，马尾镇人民政府经济社会发展的主要预期目标是：工业总产值增长15%，一般公共预算税收收入增长5%，固定资产投资增长12%，限上社会消费品零售总额增长15%，限上社会消费品批发总额增长18%。

围绕上述目标，在织密织牢“外防输入、内防反弹”疫情防控网和坚持“人物同防”策略、毫不放松抓好疫情常态化精准防控的同时，持续抓好以下工作：

- （一）持续推进经济提质增效，激活高质量发展动能。
- （二）持续推进城乡品质提升，优化高质量发展环境。
- （三）持续推进民生事业进步，共享高质量发展成果。
- （四）持续推进社会综合治理，确保社会大局平安稳定。

第二部分 2022年度部门预算表

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	1900	一、一般公共服务支出	1028.41
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	10
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	91
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	20.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	5
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25
		十二、农林水支出	719.67
		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	
		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	
		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	1900	支出合计	1900

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		1900	1900									
201	一般公共服务支出	1028.41	1028.41									
20101	人大事务	2	2									
2010101	行政运行	2	2									
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1020.21	1020.21									
2010301	行政运行	1020.21	1020.21									
20111	纪检监察事务	0.75	0.75									
2011101	行政运行	0.75	0.75									
20125	港澳台事务	5	5									
2012599	其他港澳台事务支出	5	5									
20129	群众团体事务	0.45	0.45									
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45									
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务											
2013105	专项业务											
203	国防支出	10	10									
20306	国防动员	10	10									
2030607	民兵	10	10									
204	公共安全支出	91	91									
20499	其他公共安全支出	91	91									
2049999	其他公共安全支出	91	91									
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92									
20802	民政管理事务	15.46	15.46									
2080208	基层政权建设和社区治 理	15.46	15.46									
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											

20809	退役安置	0.46	0.46										
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.46										
20819	最低生活保障	3	3										
2081902	农村最低生活保障金支出	3	3										
20828	退役军人管理事务	2	2										
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2										
210	卫生健康支出	5	5										
21007	计划生育事务	5	5										
2100799	其他计划生育事务支出	5	5										
212	城乡社区支出	25	25										
21205	城乡社区环境卫生	15	15										
2120501	城乡社区环境卫生	15	15										
21299	其他城乡社区支出	10	10										
2129999	其他城乡社区支出	10	10										
213	农林水支出	719.67	719.67										
21301	农业农村	709.67	709.67										
2130104	事业运行	683.27	683.27										
2130112	行业业务管理	26.4	26.4										
21302	林业和草原	3	3										
2130234	林业草原防灾减灾	3	3										
21303	水利	7	7										
2130306	水利工程运行与维护	2	2										
2130314	防汛	5	5										
229	其他支出												
22999	其他支出												
2299999	其他支出												

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1900	1752.14	147.86			
201	一般公共服务支出	1028.41	1028.41				
20101	人大事务	2	2				
2010101	行政运行	2	2				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1020.21	1020.21				
2010301	行政运行	1020.21	1020.21				
20111	纪检监察事务	0.75	0.75				
2011101	行政运行	0.75	0.75				
20125	港澳台事务	5	5				
2012599	其他港澳台事务支出	5	5				
20129	群众团体事务	0.45	0.45				
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务						
2013105	专项业务						
203	国防支出	10	10				
20306	国防动员	10	10				
2030607	民兵	10	10				
204	公共安全支出	91	5	86			
20499	其他公共安全支出	91	5	86			
2049999	其他公共安全支出	91	5	86			
208	社会保障和就业支出	20.92	17.46	3.46			
20802	民政管理事务	15.46	15.46				
2080208	基层政权建设和社区治理	15.46	15.46				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
20809	退役安置	0.46		0.46			
2080999	其他退役安置支出	0.46		0.46			

20819	最低生活保障	3		3			
2081902	农村最低生活保障金支出	3		3			
20828	退役军人管理事务	2	2				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2				
210	卫生健康支出	5	5				
21007	计划生育事务	5	5				
2100799	其他计划生育事务支出	5	5				
212	城乡社区支出	25		25			
21205	城乡社区环境卫生	15		15			
2120501	城乡社区环境卫生	15		15			
21299	其他城乡社区支出	10		10			
2129999	其他城乡社区支出	10		10			
213	农林水支出	719.67	686.27	33.4			
21301	农业农村	709.67	683.27	26.4			
2130104	事业运行	683.27	683.27				
2130112	行业业务管理	26.4		26.4			
21302	林业和草原	3	3				
2130234	林业草原防灾减灾	3	3				
21303	水利	7		7			
2130306	水利工程运行与维护	2		2			
2130314	防汛	5		5			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	1900	一、一般公共服务支出	1028.41
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	10
		四、公共安全支出	91
		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	20.92
		九、卫生健康支出	5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25
		十二、农林水支出	719.67
		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	
		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	
		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	1900	支出合计	1900

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	4	5
合计		1900	1752.14	147.86
201	一般公共预算支出	1028.41	1028.41	
20101	人大事务	2	2	
2010101	行政运行	2	2	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1020.21	1020.21	
2010301	行政运行	1020.21	1020.21	
20111	纪检监察事务	0.75	0.75	
2011101	行政运行	0.75	0.75	
20125	港澳台事务	5	5	
2012599	其他港澳台事务支出	5	5	
20129	群众团体事务	0.45	0.45	
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			
2013105	专项业务			
203	国防支出	10	10	
20306	国防动员	10	10	
2030607	民兵	10	10	
204	公共安全支出	91	5	86
20499	其他公共安全支出	91	5	86
2049999	其他公共安全支出	91	5	86
208	社会保障和就业支出	20.92	17.46	3.46
20802	民政管理事务	15.46	15.46	
2080208	基层政权建设和社区治理	15.46	15.46	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	0.46		0.46
2080999	其他退役安置支出	0.46		0.46
20819	最低生活保障	3		3
2081902	农村最低生活保障金支出	3		3
20828	退役军人管理事务	2	2	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	
210	卫生健康支出	5	5	

21007	计划生育事务	5	5	
2100799	其他计划生育事务支出	5	5	
212	城乡社区支出	25		25
21205	城乡社区环境卫生	15		15
2120501	城乡社区环境卫生	15		15
21299	其他城乡社区支出	10		10
2129999	其他城乡社区支出	10		10
213	农林水支出	719.67	686.27	33.4
21301	农业农村	709.67	683.27	26.4
2130104	事业运行	683.27	683.27	
2130112	行业业务管理	26.4		26.4
21302	林业和草原	3	3	
2130234	林业草原防灾减灾	3	3	
21303	水利	7		7
2130306	水利工程运行与维护	2		2
2130314	防汛	5		5
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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
1	2	3	4	5
合计				

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

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
1	2	3
合计		1900
301	工资福利支出	1070.42
302	商品和服务支出	762.77
303	对个人和家庭的补助	66.81
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	

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
1	2	3	4	5
合计		1752.14	1108.44	643.7
301	工资福利支出	1070.42	1046.79	23.63
30101	基本工资	397.36	397.36	
30102	津贴补贴	83.13	83.13	
30103	奖金	200.3	200.3	
30106	伙食补助费	48.63	25	23.63
30107	绩效工资	63.64	63.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	67.67	
30109	职业年金缴费	33.83	33.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	40.12	
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	27.77	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	97.97	97.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	618.37		618.37
30201	办公费	93.07		93.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	23.5		23.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	24.52		24.52
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	306.5		306.5
30215	会议费	2		2
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	143.88		143.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.4		18.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
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	63.35	61.65	1.7
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.13	30.13	
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	33.22	31.52	1.7
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			

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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

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，马尾镇人民政府收入预算为1900万元，比上年增加89.29万元，主要原因是本年增加机关大楼物业水电费预算及人员经费。其中：一般公共预算拨款收入1900万元。

相应安排支出预算1900万元，比上年增加89.29万元，主要原因是本年增加机关大楼物业水电费预算及人员经费。

其中：基本支出 1752.14 万元、项目支出 147.86 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 1900 万元，比上年增加 89.29 万元，增长 5%，主要原因是本年增加机关大楼物业水电费预算及人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101 行政运行 2 万元。主要用于人大会议支出。

(二) 2010301 行政运行 1020.21 万元。主要用于行政人员经费及机关大楼房租、公用经费等机关运行支出。

(三) 2011101 行政运行 0.75 万元。主要用于纪检工作支出。

(四) 2012599 其他港澳台事务支出 5 万元。主要用于侨联工作经费支出。

(五) 2012999 其他群众团体事务支出 0.45 万元。主要用于五老人员补贴支出。

(六) 2030607 民兵 10 万元。主要用于武装部及征兵费用支出。

(七) 2049999 其他公共安全支出 91 万元。主要用于群防群治等综治支出。

(八) 2080208 基层政权建设和社区治理 15.46 万元。主要用于社区退休人员工资及退休村干补贴支出。

(九) 2080999 其他退役安置支出 0.46 万元。用于退役

安置支出。

（十）2081902 农村最低生活保障金支出 3 万元。主要用于农村最低生活保障金支出。

（十一）2082899 其他退役军人事务管理支出 2 万元。主要用于退役军人事务管理支出。

（十二）2100799 其他计划生育事务支出 5 万元。主要用于卫健方面支出。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 15 万元。主要用于创城相关支出。

（十四）2129999 其他城乡社区支出 10 万元。主要用于无物业小区管理支出。

（十五）2130104 事业运行 683.27 万元。主要用于事业人员经费及定额公用经费支出。

（十六）2130112 行业业务管理 26.4 万元。主要用于农村会计代理记账服务支出。

（十七）2130234 林业草原防灾减灾 3 万元。主要用于森林防火经费支出。

（十八）2130306 水利工程运行与维护 2 万元。主要用于水利工程运行与维护支出。

（十九）2130314 防汛 5 万元。主要用于防汛方面支出。

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 1752.14 万元，其中：

（一）人员经费 1108.44 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 643.7 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，马尾镇人民政府共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 147.86 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中越自卫反击战退役老兵再就业报酬绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.46		
	财政拨款:	0.46		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。			
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	置比率	≥80%
		质量指标	越战老兵再就业报酬发放及时率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益	实际在岗人员数	≥1 人

	指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	越战老兵结业满意度	≥90%

物管站工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为做好 2022 年我镇物管站工作, 其中安排船政社区老旧小区无物业管理经费 10 万元, 其他物管站经费 5 万元。结合无物业小区的现状, 规范老旧无物业小区管理			
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	资金发放人数	≥5 人
		质量指标	补助资金发放率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	

委托代理记帐绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	26.40		
	财政拨款:	26.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	受益村数	≥20 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%

		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）满意率	≥95%

水利工程维护费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于我镇主管的 4 座小二型水库水利设施维修养护等工作			
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	防汛演练次数	=1 次
		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	

群防群治经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		74.00	
	财政拨款：		74.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	健全公共安全体系，加强社会治安治理，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区治安，从而提升村社区居民满意度。			
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	支付合同款项数	≥11 笔

		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

普法宣传经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于开展政府法制宣传工作，组织指导法制宣传教育工作，组织普法工作者的法律培训及对外宣传工作。			
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	开展宣传活动	≥2次
		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	平安三率满意度（满意村民/调查村民）	≥90%	

农村低保保障金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≥25 人
		质量指标	支付率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
		成本指标	农村低保标准	=760 元/人. 月
	效益指标	可持续影响指标	低保金发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥90%

精神病工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	帮助严重精神病障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生，保障救治救助工作顺利进行。			
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	精神病患者住院	≥5 人
		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	

防汛经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保汛期抢险防汛物质及时供应及时控制灾情，不漫延，把损失控制到最低。			

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	防汛演练次数	=1 次
		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

创城经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对辖区内环境卫生进行检查, 宣传督导, 整治环境卫生, 提升居民整体素质确保创城工作进行顺利。			
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	聘用保安、卫生工工资费用	≥3 万元
		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥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

2022年，马尾镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出618.37万元，比上年增加77.4万元，增长14%。主要原因是增加机关大楼物业水电租金预算。

(二) 政府采购情况

2022年，马尾镇人民政府政府采购预算总额1099.44万元，其中：政府采购货物预算16.91万元、政府采购工程预算823.09万元、政府采购服务预算259.44万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，马尾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，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)。

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。