

2022年度
琅岐镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、支出明细表.....	6
三、基本支出明细表.....	8
四、项目支出明细表.....	12
五、非税征收预期表.....	17
六、国有资本经营预算收入表.....	18
七、三公经费.....	19
八、“三保”支出预算汇总表.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
（一）绩效目标设置情况.....	28
（二）绩效目标表及说明.....	28
八、其他重要事项说明.....	53
第四部分 名词解释.....	54

2022年部门预算经马尾区十一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

琅岐镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令、法规。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主法制宣传教育，保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生，科技，民政，广播电视，文化事业等，推进社会保障、社会福利事业。

（五）加强镇级财政的监督管理，执行国家有关财经纪体和政策。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施，水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办上级人民政府交办的其它事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，琅岐镇政府包括1个机关行政处（科）室及4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
琅岐镇人民政府	行政	23
综合便民服务中心	事业	10
综合技术保障中心	事业	15
综合行政执法大队	事业	18
村级党组织书记	事业	1

三、部门主要工作任务

2022年是我镇加快建设发展的关键一年,我们要深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，始终保持战略定力和实干定力，树立底线思维、准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，统筹做好疫情防控、城乡提质、生态保护、民生保障等工作，为推动琅岐经济高质量发展，建设更有实力、更具动力、更富活力、更显魅力的琅岐岛奠定更加坚实的基础。围绕上述要求和目标，我们将重点做好以下五个方面工作：

（一）攻坚克难，全力筑牢发展根基。

(二) 真抓实干，稳步推进乡村振兴。

(三) 坚守初心，不断增进民生福祉。

(四) 奋勇争先，持续深化社会治理。

(五) 忠诚履职，切实加强作风建设。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022年预算	支出项目类别	2022年预算
一、一般公共预算资金	3159.18	一、人员类	2185.22
政府性基金预算资金		工资福利支出	2138.89
国有资本经营预算资金		对个人和家庭补 助支出	46.33
社会保险基金预算资金		二、运转类	485.02
二、财政专户管理资金		公用经费	154.62
三、事业收入资金		其他运转类项目	330.4
上级补助收入资金		三、特定目标类	488.94
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
收入总计	3159.18	支出总计	3159.18

二、支出明细表

单位：万元

		政府预算资金		财政拨款结余结转		单位资金	
编码	名称	一般公共预算资金		一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	其他收入
		一般公共预算	一般债券				
合计		3159.18					
201		1579.25					
2010199	[2010199]其他人大事务支出	4					
2010301	[2010301]行政运行	253.63					
2010350	[2010350]事业运行	571.39					
2010599	[2010599]其他统计信息事务支出	2					
2010699	[2010699]其他财政事务支出	3					
2011199	[2011199]其他纪检监察事务支出	5.59					
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	27.16					
2013299	[2013299]其他组织事务支出	11					
2013399	[2013399]其他宣传事务支出	7					
2013499	[2013499]其他统战事务支出	7.5					
2019999	[2019999]其他一般公共服务支出	686.98					
204		189.34					
2049999	[2049999]其他公共安全支出	189.34					
207		12.5					
2079999	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	12.5					
208		581.33					
2080208	[2080208]基层政权建设和社区治理	144					
2080299	[2080299]其他民政管理事务支出	15.28					
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	5					

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.75					
2081099	[2081099]其他社会福利支出	23					
2081902	[2081902]农村最低生活保障金支出	160					
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	121.3					
210		77.23					
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.17					
2101102	[2101102]事业单位医疗	27.35					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	34.21					
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.5					
212		215.67					
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	189.87					
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	19.8					
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	6					
2139999	[2139999]其他农林水支出	106					
215		165.96					
2150899	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	110					
2159999	[2159999]其他资源勘探信息等支出	55.96					
221		173.04					
2210201	[2210201]住房公积金	104.5					
2210203	[2210203]购房补贴	68.54					
227		35					
227	[227]预备费	35					
229		23.86					
2290201	[2290201]年初预留	23.86					

三、基本支出明细表

单位：万元

项目代码	项目名称	政府预算资金		财政拨款结余结转		单位资金	
		一般公共预算资金		一般公共 预算	政府性基 金预算	事业单位经 营收入	其他收入
		一般公共预 算	一般债券				
		2339.84					
350196220991110000009	年终一次性奖励性 绩效	79.2					
350196220991110000016	行政基本养老保险	39.98					
350196220991110000017	事业基本养老保险	72.77					
350196220991110000018	行政基本医疗保险 (含生育保险)	15.17					
350196220991110000019	事业基本医疗保险 (含生育保险)	27.35					
350196220991110000022	行政工伤保险	0.18					
350196220991110000023	事业工伤保险	0.32					
350196220991110000024	行政住房公积金	39.97					
350196220991110000025	事业住房公积金	64.53					
350196220991110000028	行政残疾人就业保 障金	1.67					
350196220991110000029	事业残疾人就业保 障金	3.02					
350196220991110000030	事业失业保险	1.57					
350196220991110000032	长期聘用人员和临 时人员补助	294.31					

350196220991110000033	巡逻队工资	27					
350196220991110000034	编外人员奖金福利费用	55					
350196220991110000035	食堂人员补助	24					
350196220991110000036	安保服务费	29					
350196220991110000044	集体退休人员工资	99.21					
350196220991110000046	离任、退休、村主干工资等	58					
350196220991110000047	村主干社保费用	46					
350196220991110000048	村主干年终奖	25					
350196220991110000049	村级绩效考核奖励	15					
350196220991110000050	企业干职工退休金	42					
350196220991110000051	农械厂下岗职工困难补助	1.46					
350196220991110000052	人员机动费	150					
350196220991110000053	纪委委员办案补贴	1.59					
350196220991110000056	编外人员工会经费	7.31					
350196220991110000058	事业购房补贴	43.97					
350196220991110000059	行政购房补贴	24.57					
350196220991110000060	事业公务员医疗补助	22					
350196220991110000061	行政公务员医疗补助	12.21					

350196220991110000062	公务员通讯及误餐 补贴	9.12					
350196220991110000063	事业精神文明奖	72.8					
350196220991110000064	行政精神文明奖	54.58					
350196220991110000065	事业创城奖励金	26.21					
350196220991110000066	行政创城奖励金	14.02					
350196220991110000067	行政奖励性绩效	14.02					
350196220991110000068	事业综治平安奖	39.31					
350196220991110000069	行政综治平安奖	21.03					
350196220991110000070	公务员岗位考核绩 效奖金	49.46					
350196220991110000071	区级奖励性绩效奖 金	26.21					
350196220991110000072	在职年终一次性奖 金	6.12					
350196220991110000074	基本工资	168.24					
350196220991110000074	基本工资	247.71					
350196220991110000075	事业单位绩效工资	66.7					
350196220991210000003	事业文明单位离退 休人员文明奖	10.39					
350196220991210000006	遗属补助	6.67					
350196220991210000007	行政文明单位离退 休人员文明奖	11.87					
350196220991210000008	行政离退休过节费	10.2					

350196220991210000009	事业离退休过节费	7.2					
350196220992110000001	定额公用经费	62.47					
350196220992110000002	车辆定额经费	7.5					
350196220992110000003	事业人员工会经费	6.29					
350196220992110000004	行政人员工会经费	3.36					
350196220992110000005	伙食补助费	75					

四、项目支出明细表

单位：万元

项目代码	项目名称	政府预算资金		财政拨款结余结转		单位资金	
		一般公共预算资金		一般公共 预算	政府性基金 预算	事业收入	其他收入
		一般公共预算	一般债券				
		819.34					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	1					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	25					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	16.5					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	13					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	11.2					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	2					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	5					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	1					
350196220992210 000008	党政办日常保障工 作经费	1					
350196220992210 000010	会议费	2					
350196220992210 000011	接待费	5					
350196220992210 000012	出国出境费	5					
350196220992210 000013	慰问费	25					

350196220992210 000014	办公楼宿舍楼修缮 维护	25					
350196220992210 000015	妇联经费	1					
350196220992210 000016	巾帼志愿服务经费	0.2					
350196220992210 000017	团委经费	1					
350196220992210 000018	组织党建经费	2					
350196220992210 000019	党性教育基地管理 费	9					
350196220992210 000024	宣传经费（含创城）	7					
350196220992210 000025	统战经费	0.5					
350196220992210 000028	人大经费	4					
350196220992210 000029	关工委工作经费	8					
350196220992210 000030	扫黑除恶专项工作 经费	2					
350196220992210 000031	信访经费支出	6					
350196220992210 000032	综治经费	25					
350196220992210 000033	司法经费	3					
350196220992210 000035	消防工作经费	2					
350196220992210 000036	食品安全工作经费	3					
350196220992210 000038	慈善经费	2					
350196220992210 000040	民政工作经费	1					
350196220992210 000042	退伍军人办经费	1					

350196220992210 000043	八一活动经费	5					
350196220992210 000044	森林防火经费	4					
350196220992210 000046	林业业务经费	3					
350196220992210 000048	农业业务经费	4					
350196220992210 000049	防汛经费	2					
350196220992210 000050	河长制工作经费	3					
350196220992210 000054	乡镇船舶工作办公 经费	1					
350196220992210 000055	南兜村科技特派员 办公场所租赁费	3					
350196220992210 000056	农产品质量安全抽 样监测站场地租赁 费	3					
350196220992210 000059	统计工作经费	2					
350196220992210 000060	一抓一促工作经费	1					
350196220992210 000061	经发办业务经费	5					
350196220992210 000062	会计委托中心业务 经费	3					
350196220992210 000063	六一儿童节经费	3					
350196220992210 000064	文体活动经费	3					
350196220992210 000065	文体业务经费	0.5					
350196220992210 000067	招商办业务经费	3					
350196220992210 000068	办公场所租赁费	3					

350196220992210 000069	路长制办公室业务 经费	3					
350196220992210 000070	安全生产工作经费	1					
350196220992210 000071	防灾减灾工作经费	1					
350196220992210 000072	规划建设环保办公 室业务经费	4					
350196220992210 000073	道安办业务经费、 劝导站运营维护经 费	1.5					
350196220992210 000074	清违经费	1					
350196220992210 000075	环保工作经费	1					
350196220992210 000076	财政所业务经费	3					
350196220992210 000077	殡仪服务站业务经 费	20					
350196220992210 000078	殡葬免除报销（殡 仪车、抬尸费已免 除）	3					
350196220992210 000079	劳保所业务经费	2					
350196220992210 000081	环卫所业务经费	15					
350196220992210 000082	征兵经费	2					
350196220992210 000083	民兵经费	2					
350196220992210 000084	廉政经费	4					
350196220993210 000001	农定、土改、困难 人员补助	1					
350196220993210 000002	低保特困人员补助 20%配套	160					

350196220993210 000003	对越反击战人员 工资20%配套	5.28					
350196220993210 000004	4个村4座公厕补 助经费	4.8					
350196220993910 000001	琅岐镇侨联补助	7					
350196220993910 000002	退管会补助	5					
350196220993910 000003	严重精神障碍患者 救治专项基金	60					
350196220993910 000004	林业养护经费	8					
350196220993910 000005	春秋季动物免疫经 费	4					
350196220993910 000006	病死猪无害化处理 工作经费	4					
350196220993910 000007	农村水利设施维护 经费	5					
350196220993910 000008	支农经费	20					
350196220993910 000009	农业农村补助经费	30					
350196220993910 000010	罗溪书院运营经费	6					
350196220993910 000011	企业技改补助	110					
350196220993910 000012	年初预留（含预备 费）	35					
350196220993910 000012	年初预留（含预备 费）	23.86					

五、非税征收预期表

单位：万元

财政内 部机构 (含编 码)	预算单 位(含 编码)	收 费 项 目	收入分类 科目(非 税)(含 编码)	项 目 内 容 摘 要	收 入 性 质	非 税 计 划 收 入	上 年 预 计 收 入 数	本 年 收 入 预 期 数	本 年 安 排 比 例 (%)	本 年 收 入 计 划 安 排 数	历 年 超 收 未 安 排 数	本 年 可 安 排 预 算 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计												

六、国有资本经营预算收入表

单位：万元

财政内部 机构（含编 码）	预算单 位（含编 码）	企 业 名 称	收入分 类（科 目）	上缴 项目 内容	企业 收益 预计 数	上缴 比例 （%）	本年上 缴收入 预计数	历年 超收 未安 排数	本年 可安 排预 算数	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

七、三公经费

单位：万元

项目名称	[30212]因公出国(境)费用	[30217]公务接待费	[30231]公务用车运行维护费	合计
合计	5	5	7.5	17.5
车辆定额经费			7.5	7.5
出国出境费	5			5
接待费		5		5

八、“三保”支出预算汇总表

单位：万元

三保分类 类编码	三保分类类 名称	三保分类 款编码	三保分类款名称	三保分类项 编码	三保分类项名称	金额
1	2	3	4	5	6	7
合计						3159.18
101	保工资（人 员经费）					168.24
101	保工资（人 员经费）	101101	在职基本工资			168.24
101	保工资（人 员经费）	101101	在职基本工资	101101101	在职基本工资- 行政部门	168.24
102	保运转（公 用经费）					156.97
102	保运转（公 用经费）	102101	保运转（公用经 费）-行政部门			156.97
102	保运转（公 用经费）	102101	保运转（公用经 费）-行政部门	102101	保运转（公用经 费）-行政部门	156.97
104	非三保支出					633.04
104	非三保支出	104101	非三保支出			633.04
104	非三保支出	104101	非三保支出	104101	非三保支出	633.04
101	保工资（人 员经费）					72.6
101	保工资（人 员经费）	101104	地方津补贴			72.6
101	保工资（人 员经费）	101104	地方津补贴	101104	地方津补贴	72.6
101	保工资（人 员经费）					6.12
101	保工资（人 员经费）	101102	在职年终一次性 奖金			6.12
101	保工资（人 员经费）	101102	在职年终一次性 奖金	101102	在职年终一次性 奖金	6.12
103	保民生					160
103	保民生	103104	社会保障支出			160

103	保民生	103104	社会保障支出	103104102	农村居民最低生活保障金	160
103	保民生					19.8
103	保民生	103105	卫生健康支出			19.8
103	保民生	103105	卫生健康支出	103105102	基本公共卫生服务	19.8
101	保工资（人员经费）					399.3
101	保工资（人员经费）	101101	在职基本工资			399.3
101	保工资（人员经费）	101101	在职基本工资	101101103	在职基本工资-其他部门	399.3
101	保工资（人员经费）					378.93
101	保工资（人员经费）	101106	在职工资附加性支出			378.93
101	保工资（人员经费）	101106	在职工资附加性支出	101106	在职工资附加性支出	378.93
101	保工资（人员经费）					145.9
101	保工资（人员经费）	101105	事业单位绩效工资			145.9
101	保工资（人员经费）	101105	事业单位绩效工资	101105	事业单位绩效工资	145.9
103	保民生					1018.28
103	保民生	103107	其他基本民生支出			1018.28
103	保民生	103107	其他基本民生支出	103107	其他基本民生支出	1018.28

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，琅岐镇人民政府收入预算为3159.18万元，比上年增加（减少）0万元。主要原因是疫情得到有效控制，总体形势趋于稳定。其中：一般公共预算拨款3159.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算3159.18万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是疫情得到有效控制，总体形势趋于稳定。其中：基本支出2339.84万元、项目支出819.34万元。

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3159.18万元，较上年持平，主要原因是贯彻实施稳健财政政策，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010199-其他人大事务支出4万元，主要用于人大经费支出。

（二）2010301-行政运行支出253.63万元，主要用于行政人员工资支出。

（三）2010350-事业运行支出571.39万元，主要用于事业人员工资支出。

（四）2010599-其他统计信息事务支出2万元，主要用

于统计人员日常工作运转支出。

（五）2010699-其他财政事务支出3万元，主要用于镇机关财政工作开展支出。

（六）2011199-其他纪检监察事务支出5.59万元，主要用于纪检委员办案补贴支出、纪委廉政工作经费支出。

（七）2012999-其他群众团体事务支出27.16万元，主要用于镇机关干部职工工会经费、关工委、妇联、团委经费支出。

（八）2013299-其他组织事务支出11万元，主要用于组织党建经费、党性教育基地管理费用、党员教育经费、机关党支部经费、南兜游击队基地经费等支出。

（九）[2013399]其他宣传事务支出7万元，主要用于宣传经费支出。

（十）2013499-其他统战事务支出7.5万元，主要用于琅岐镇侨联补助及统战经费支出。

（十一）2019999-其他一般公共服务支出686.98万元，主要用于编外人员工资支出及镇政府机关办公运转支出。

（十二）2049999-其他公共安全支出189.34万元，主要用于综治平安奖、扫黑除恶专项斗争、信访、综治、司法、严重精神障碍患者救治专项基金、征兵经费、民兵经费等支出。

（十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出12.5万元，主要用于镇机关文化事务运转支出。

（十四）2080208-基层政权建设和社区治理支出144万元，主要用于村级党组织书记及离任、现任、辞职村主干、农村退休干部等工资补助、村级绩效考核奖励金、村主干年终奖经费支出。

（十五）2080299-其他民政管理事务支出15.28万元，主要用于民政工作经费、对越反击战人员工资20%配套、八一活动经费、农定土改困难人员补助、退伍军人办经费、慈善经费支出。

（十六）2080503-离退休人员管理机构支出5万元，主要用于退管会补助支出。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十八）2081099-其他社会福利支出23万元，主要用于殡仪服务站业务费、殡葬免除报销经费支出。

（十九）2081902-农村最低生活保障金支出160万元，主要用于农村低保特困人员补助20%配套支出。

（二十）2089999-其他社会保障和就业支出121.3万元，主要用于集体退休人员工资支出。

（二十一）2101101-行政单位医疗支出15.17万元，主要用于政人员基本医疗保险支出。

（二十二）2101102-事业单位医疗支出27.35万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

（二十三）2101103-公务员医疗补助支出34.21万元，

主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

（二十四）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于机关行政事业单位人员医疗支出。

（二十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出189.87万元，主要用于机关事业单位创城奖励金、精神文明奖支出。

（二十六）2120501-城乡社区环境卫生支出19.8万元，主要用于环卫所业务经费、重特大活动和节假日清理卫生保障经费、公厕补助支出。

（二十七）2129999-其他城乡社区支出6万元，主要用于镇村建设服务中心业务经费、环保工作经费、清违经费、物业管理站业务经费、美丽乡村工作经费、道安办业务经费及劝导站运营维护经费支出。

（二十八）2139999-其他农林水支出106万元，主要用于防汛经费、森林防火经费、环岛行道树病虫害防治经费、农业服务中心业务经费、食品安全工作经费、林业业务经费、河长制工作经费、会计委托中心业务经费、南兜村科技特派员办公场所租赁费、农村水利设施维护经费、病死猪无害化处理工作经费、一抓一促工作经费、农产品质量安全抽样监测站场所租赁费、经发办业务经费、乡镇船舶工作办公经费、云龙朴树林日常管理补助、农业农村补助经费、支农经费支出。

（二十九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出110万元，主要用于企业技改补助支出。

（三十）2159999-其他资源勘探信息等支出55.96万元，主要用于原企业人员退休金、原农械厂人员困难补助、招商办业务经费、路长制办公室业务经费、企业服务中心业务经费、安办经费、九龙招商经费支出。

（三十一）2210201-住房公积金支出104.5万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金单位支出。

（三十二）2210203购房补贴支出68.54万元，主要用于机关事业单位新人（1998年12月份以后参加工作的）购房补贴支出。

（三十三）227-预备费支出35万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（三十四）2290201-年初预留支出23.86万元，主要用于调整镇政府机关干部职工调资、绩效奖励等支出及其他难以预见未预算的开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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2339.84万元，

其中：

（一）人员经费2138.89万元，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154.62万元，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5万元，主要用于预安排上级部门下达的因公出国（境）任务经费。比上年减少5万元，较上年降低50%，主要原因系国外疫情防控形势严峻，及贯彻实施稳健财政政策，压缩部分开支。

（二）公务接待费

2022年预算安排5万元，与上年持平。主要用于级部门来琅岐指导和检查工作接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排7.5万元，主要用于公务用车运行维护经费，其中：公务用车运行费7.5万元，比上年减少（增加）3万元，较上年降低35%，主要原因是实施稳健财政政策，压缩部分开支；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年琅岐镇人民政府共设置72个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3159.18万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目概况	绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
党政办日常保障工作经费	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	等于大于	100	%
		质量指标	新增设备质量合格率	等于大于	100	%
		时效指标	业务处理及时性	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	报刊征订覆盖村（社区）	等于	28	个
	满意度指标	服务对象满	镇机关人员	等于大于	95	%

		意度指标	满意			
会议费	产出指标	数量指标	会议（活动）参与单位数	等于大于	28	个
		质量指标	参会村（社区）覆盖率	等于大于	95	%
		时效指标	按时完成率	等于大于	100	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	等于大于	130	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	等于大于	95	%
接待费	产出指标	数量指标	接待人数	等于大于	70	人次
		质量指标	接待费用符合文件标准程度	等于大于	100	%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于	90	%
		成本指标	会议经费支出执行率	小于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	对口接待任务完成率	等于大于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受接待对象满意率	等于大于	95	%
出国出境费	产出指标	数量指标	出国出境次数	小于等于	5	次
		质量指标	出国出境标准达标率	等于大于	100	%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于	100	%
		成本指标	出国出境成本控制情况	小于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	保障对外交流工作开展情况	等于大于	100	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流对象满意	等于大于	95	%
慰问费	产出指标	数量指标	慰问人数	等于大于	30	人次
		质量指标	慰问情况合规率	等于大于	100	%
		时效指标	慰问资金在规定时间内下达率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖单位数	等于大于	5	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问活动参与者	等于大于	95	%
办公楼宿舍楼修缮维护	产出指标	数量指标	维修数量	等于大于	5	处
		质量指标	完工验收通过率	等于大于	95	%
		时效指标	启动维修及时性	等于大于	95	%
		成本指标	修缮成本控制	小于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	办公场所使用人数	等于大于	200	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	等于大于	95	%
妇联经费	产出指标	数量指标	开展妇女活动	等于大于	2	次
		质量指标	活动考勤到场率	等于大于	90	%
		时效指标	开展活动及时性	等于大于	100	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	90	%
	效益指标	可持续影响指标	参与妇女活动村（社区）覆盖率	等于大于	95	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女	等于大于	95	%
巾帼志愿服务经费	产出指标	数量指标	开展巾帼志愿者活动次数	等于大于	2	次
		质量指标	巾帼活动时长	等于大于	2	小时
		时效指标	开展活动及时性	等于大于	100	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	开展巾帼志愿者活动覆盖（惠及）社区（村）数	等于大于	28	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女	等于大于	95	%
团委经费	产出指标	数量指标	开展团员学习活动次数	等于大于	10	次
		质量指标	开展团员活动时长	等于大于	5	小时
		时效指标	团员学习活动时效性（学习及时率）	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	团员活动参与村（社区）数	等于大于	28	个
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务团员青年	等于大于	95
组织党建经费	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	等于大于	2	次
		质量指标	基层党员参与率	等于大于	90	%

		时效指标	开展党建时效性(及时率)	等于大于	100	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	等于大于	200	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员参与者满意度	等于大于	95	%
党性教育基地管理费	产出指标	数量指标	开展党性教育活动次数	等于大于	10	次
		质量指标	党性教育活动参与村(社区)参与数	等于大于	10	个
		时效指标	组织活动及时性	等于大于	100	%
		成本指标	参与机关党支部活动人均费用	小于等于	300	元
	效益指标	社会效益指标	党性教育活动参与人数	等于大于	500	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	等于大于	95	%
宣传经费(含创城)	产出指标	数量指标	开展宣传活动	等于大于	5	次
		质量指标	领导批阅次数	等于大于	5	次
		时效指标	开展宣传活动的时效性(及时率)	等于大于	100	%
		成本指标	资金使用率	等于	80	%
	效益指标	社会效益指标	参与宣传活动单位数	等于大于	28	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传活动参与者满意度	等于大于	95	%

统战经费	产出指标	数量指标	开展统战活动	等于大于	1	次
		质量指标	统战培训时长	等于大于	2	小时
		时效指标	完成任务时效性(及时率)	等于大于	100	%
		成本指标	统战培训人均花费	小于等于	40	元/人
	效益指标	社会效益指标	参与统战活动覆盖单位数	等于大于	28	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与统战活动参与者	等于大于	95	%
人大经费	产出指标	数量指标	举办人大活动次数	等于大于	6	场
		质量指标	人大活动覆盖率	等于大于	90	%
		时效指标	举办活动时效率(及时率)	等于大于	100	%
		成本指标	参与人大活动补贴人均标准	小于等于	100	元/半天
	效益指标	可持续影响指标	补选镇人大代表	等于大于	1	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	等于大于	95	%
关工委工作经费	产出指标	数量指标	慰问学生、五老工作补助人数	等于大于	80	人
		质量指标	补助覆盖率	等于大于	100	%
		时效指标	五老补助经费拨付时间	等于	12	月
		成本指标	五老人员每月生活定补标准	等于大于	150	元/人.月

	效益指标	社会效益指标	关工委经费补助覆盖村(社区)数	等于大于	28	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	等于大于	95	%
扫黑除恶专项斗争经费	产出指标	数量指标	发放扫黑除恶资料册	等于大于	10000	份
		质量指标	扫黑除恶工作覆盖率	等于	95	%
		时效指标	发放扫黑除恶宣传册时效性(及时率)	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
信访经费支出	产出指标	数量指标	发放信访展板	等于大于	28	个
		质量指标	信访展板发放覆盖率	等于大于	95	%
		时效指标	信访件处理及时性	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
综治经费	产出指标	数量指标	购置平安宣传品	等于大于	5500	份
		质量指标	平安宣传覆盖率	等于大于	95	%
		时效指标	宣传任务时效性(完结及时率)	等于大于	95	%

		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
司法经费	产出指标	数量指标	发放法治展板数	等于大于	28	个
		质量指标	法制宣传展板发放覆盖率	等于	95	%
		时效指标	发放宣传展板时效性(及时率)	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
	消防工作经费	产出指标	数量指标	发放消防安全宣传册数	等于大于	5000
质量指标			消防宣传册发放覆盖率	等于	100	%
时效指标			发放宣传册时效性(及时率)	等于大于	100	%
成本指标			资金使用率	等于大于	80	%
效益指标		社会效益指标	宣传政策知晓率	等于大于	95	%
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
食品安全工作经费		产出指标	数量指标	发放食安宣传册	等于大于	2000份
	质量指标		食品安全宣传册发放覆盖率	等于	95	%

		时效指标	宣传册发放时效性(及时率)	等于	95	%
		成本指标	宣传活动总投入	小于等于	3	万元
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
慈善经费	产出指标	数量指标	开展慈善专场活动数	等于大于	1	场
		质量指标	慈善活动覆盖率	等于	95	%
		时效指标	慈善救助工作时效性(及时率)	等于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	联络爱心企业3家	等于大于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慈善活动参与人员满意度	等于大于	95	%
民政工作经费	产出指标	数量指标	民政协管员培训次数	等于大于	2	场
		质量指标	敬老卡发卡准确率	等于大于	95	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	服务村民覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
退伍军人办经费	产出指标	数量指标	制作宣传牌数	等于大于	10	面
		质量指标	宣传牌质量合格率	等于大于	95	%

		时效指标	制作宣传牌 时效性(完 结及时率)	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指 标	宣传活动覆 盖单位数	等于大于	10	个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	等于大于	95%	%
八一活动经费	产出指标	数量指标	发放八一纪 念背心数	等于大于	1000	件
		质量指标	背心质量合 格率	等于	95	%
		时效指标	发放八一活 动背心时效 性(及时率)	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指 标	参与座谈会 村(社区) 覆盖率	等于	95	%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	等于大于	95%	%
森林防火经费	产出指标	数量指标	清明节、重 阳节森林防 火工作次数	等于大于	2	次
		质量指标	清明节、重 阳节森林防 火火灾发生 数	小于等于	5	起
		时效指标	清明节、重 阳节防火工 作时效性 (及时率)	等于	100	%
		成本指标	清明节、重 阳节防火工 作人员餐费 标准	小于等于	25	元/人

	效益指标	经济效益指标		大于		
		社会效益指标	受益村（社区）数	等于大于	28	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
林业业务经费	产出指标	数量指标	护林员巡山护林次数	等于大于	200	次
		质量指标	发生林木破坏事故数	小于等于	2	次
		时效指标	护林员巡山护林油费补助经费及时发放率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	90	%
	效益指标	社会效益指标	护林受益村（社区）数	等于大于	28	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
	农业业务经费	产出指标	数量指标	举办或参加农产品展销会场次	等于大于	1
质量指标			农产品安全检测合格率	等于大于	80	%
时效指标			任务完成及时率	等于大于	90	%
成本指标			资金使用率	等于大于	80	%
效益指标		可持续影响指标	职工使用人数	等于大于	3	人
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意率	等于大于	95	%
防汛经费	产出指标	数量指标	开展防汛演练次数	等于大于	12	次
		质量指标	防汛专用设备维护完好率	等于大于	90	%

		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	防汛安全事故发生数	小于等于	1	例
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
河长制工作经费	产出指标	数量指标	开展河道养护次数	等于大于	4	次
		质量指标	日常养护项目质量达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	破坏河道事故发生数	小于等于	1	例
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
乡镇船舶工作办公经费	产出指标	数量指标	船舶相关证书有效性	等于大于	90	%
		质量指标	监控船舶数量	等于大于	194	艘
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	乡镇船舶安全事故发生数	小于等于	1	例
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
南兜村科技特派员办公场所租赁费	产出指标	数量指标	科技特派员办公场所租期	等于大于	1	年
		质量指标	办公场所正常运行率	等于大于	95	%

		时效指标	租金支付及时性	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	经济效益指标	增加村财收入	等于大于	3	万
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
农产品质量安全 抽样监测站场地 租赁费	产出指标	数量指标	检验农产品数量	等于大于	500	份
		质量指标	农产品安全检测合格率	等于大于	90	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	突发农产品安全事故发生数	小于等于	1	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
统计工作经费	产出指标	数量指标	统计工作次数	等于大于	2	次
		质量指标	农业报表合格率	等于大于	90	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	办公室正常使用率	等于大于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于大于	90	%
一抓一促工作经费	产出指标	数量指标	一抓一促完成率	等于大于	80	%
		质量指标	一抓一促企业开竣工项目合格率	等于大于	90	%

		时效指标	任务完成及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	一抓一促覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于大于	90	%
经发办业务经费	产出指标	数量指标	纳入统计平台企业数	等于大于	13	个
		质量指标	办公任务完成率	等于大于	90	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	等于大于	3	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于大于	90	%
会计委托中心业务经费	产出指标	数量指标	采购电脑数量	等于大于	6	台
		质量指标	设备完好达标率	等于大于	90	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	等于大于	95	%
六一儿童节经费	产出指标	数量指标	购买幼儿园礼包数量比率	等于大于	95	%
		质量指标	礼包达标率	等于大于	95	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%

		成本指标	资金使用率	等于大于	95	%
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿园数	等于大于	11	所
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于大于	95	%
文体活动经费	产出指标	数量指标	举办活动数量	等于大于	2	场
		质量指标	举办各类文体、宣传、党建活动场次	等于大于	2	场
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	文体活动受益村（社区）覆盖率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于大于	95	%
文体业务经费	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	等于大于	3	天
		质量指标	设备完好达标率	等于大于	85	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于大于	95	%
招商办业务经费	产出指标	数量指标	租赁办公场所数	等于大于	2	处
		质量指标	招商任务完成率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%

		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	办公设备正常使用率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于大于	95	%
路长制办公室业务经费	产出指标	数量指标	设备维护数	等于大于	1	套
		质量指标	设备完好达标率	等于大于	85	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于大于	95	%
安全生产工作经费	产出指标	数量指标	组织举办安全会议（活动）数	等于大于	4	场
		质量指标	安全生产标准化达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	安全生产宣传覆盖率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
防灾减灾工作经费	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传活动次数	等于大于	1	次
		质量指标	防灾减灾治理率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%

	效益指标	可持续影响指标	防灾减灾宣传教育覆盖率	等于大于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	98	%
规划建设环保办公室业务经费	产出指标	数量指标	规划建设环保相关会议次数	等于大于	2	次
		质量指标	工作标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于大于	95	%
道安办业务经费、劝导站运营维护经费	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	等于大于	4	场
		质量指标	道路安全达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
清违经费	产出指标	数量指标	村庄整治任务完成率	等于大于	80	%
		质量指标	清违合规率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%

	效益指标	社会效益指标	宣传任务完成率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	98	%
环保工作经费	产出指标	数量指标	开展环保巡查数量	等于大于	100	次
		质量指标	环保设施建设达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	年度12345回复率	等于大于	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于大于	98	%
财政所业务经费	产出指标	数量指标	财政支出项目金额	等于大于	80	%
		质量指标	工作标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率	等于大于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于大于	98	%
殡仪服务站业务经费	产出指标	数量指标	殡棺维修次数	等于大于	70	次
		质量指标	殡棺设施维修质量合格率	等于大于	80	%
		时效指标	冰棺维修及时性	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	冰棺使用率	等于大于	90	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	等于大于	90	%
殡葬免除报销（殡仪车、抬尸费已免除）	产出指标	数量指标	殡葬免除次数	等于大于	380	次
		质量指标	免除合规率	等于大于	80	%
		时效指标	殡葬免除及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	殡葬免除覆盖率	等于大于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	等于大于	95	%
劳保所业务经费	产出指标	数量指标	领取城乡居民养老金人数	等于大于	300	人
		质量指标	年度生存资格认证率	等于大于	90	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民保新参保人数	等于大于	120	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	等于大于	95	%
环卫所业务经费	产出指标	数量指标	购买蟑螂烟片数量	等于大于	2300	包
		质量指标	卫生达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	环境卫生工作覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%

征兵经费	产出指标	数量指标	应征入伍数量	等于大于	6	人
		质量指标	征兵标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	征兵覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	等于大于	95	%
民兵经费	产出指标	数量指标	民兵训练人数	等于大于	139	人
		质量指标	实际训练标准与规定标准的吻合度	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	民兵覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	等于大于	95	%
廉政经费	产出指标	数量指标	廉政宣传活动次数	等于大于	2	次
		质量指标	宣传活动场次	等于大于	2	场
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	廉政宣传覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于大于	98	%
农定、土改、困难	产出指标	数量指标	补助完成率	等于大于	80	%

人员补助		质量指标	资助标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	普查农定土改受益人数比率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农定、土改、困难人员满意率	等于大于	80	%
低保特困人员补助20%配套	产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	等于大于	80	%
		质量指标	低保审批合规性	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放率	等于大于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	等于大于	95	%
对越反击战人员工资20%配套	产出指标	数量指标	治安员工资发放数	等于大于	12	人
		质量指标	发放资金标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	开展新春茶话会计划场次数	等于大于	1	场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	等于大于	90	%

4个村4座公厕补助经费	产出指标	数量指标	四个村公厕补助完成率	等于大于	100	%
		质量指标	保洁标准达标率	等于大于	95	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	90	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	90	%
	效益指标	可持续影响指标	公厕卫生合格率	等于大于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	90	%
琅岐镇侨联补助	产出指标	数量指标	发放工资的人员人数	等于大于	2	人
		质量指标	发放工资标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	慰问活动参与率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	等于大于	80	%
退管会补助	产出指标	数量指标	老干部座谈会	等于大于	1	场
		质量指标	资助标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	老干部享受退管待遇覆盖面	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	等于大于	80	%
严重精神障碍患者救治专项基金	产出指标	数量指标	救治精神障碍人次数	等于大于	30	人次

		质量指标	资助标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	宣传任务知晓率	等于大于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
林业养护经费	产出指标	数量指标	行道树病虫害养护量	等于大于	4702	株
		质量指标	绿化标准达标率	等于大于	90	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	绿化覆盖面积提高率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
春秋季动物免疫经费	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫	等于大于	2	次
		质量指标	动物免疫病种抗体合格率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	动物免疫监测覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
病死猪无害化处理工作经费	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理率	等于大于	80	%
		质量指标	监测质量达标率	等于大于	80	%

		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	病死猪监测覆盖率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
农村水利设施维护经费	产出指标	数量指标	开展水库演练次数	等于大于	5	次
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	社会效益指标	水库设施安全事故发生次数	小于等于	3	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	等于大于	95	%
支农经费	产出指标	数量指标	支农单位数	等于大于	5	家
		质量指标	支农合规率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	支农活动受益单位数	等于大于	5	家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	等于大于	95	%
农业农村补助费	产出指标	数量指标	补助单位数	等于大于	5	家
		质量指标	农业标准达标率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	95	%

		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	农业农村补助补贴发放率 社会化发放率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	等于大于	95	%
罗溪书院运营经费	产出指标	数量指标	举办活动数量	等于大于	5	场
		质量指标	活动中心设备完好率	等于大于	90	%
		时效指标	资助经费及时发放率	等于大于	98	%
		成本指标	配套资金到位率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	文体活动受益群众	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于大于	95	%
企业技改补助	产出指标	数量指标	技改项目补助数量	等于大于	35	家
		质量指标	技改合规率	等于大于	80	%
		时效指标	任务完成及时率	等于大于	80	%
		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	招商指标任务完成程度	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于大于	95	%
年初预留（含预备费）	产出指标	数量指标	分配次数	等于大于	3	次
		质量指标	资金发放合规率	等于大于	80	%
		时效指标	支付（结算）及时性	等于大于	90	%

		成本指标	资金使用率	等于大于	80	%
	效益指标	可持续影响指标	二次分配支付率	等于大于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	等于大于	95	%

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，琅岐镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出154.62万元，比2021年减少62.8万元，主要原因是贯彻实施稳健财政政策，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2022年琅岐镇人民政府采购预算总额41.03万元，其中：政府采购货物预算12.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。较上年增加2.23万元，主要原因是本年有新增人员需增加部门办公设备。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，琅岐镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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。