

2020 年度
福建省泰宁县朱口镇人民
政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	33
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
七、预算绩效情况说明	35
八、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40
一、《项目支出绩效自评表》	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，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；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强

计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 19 个行政村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。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县朱口镇人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 5 个事业单位，其中：列入 2020 年部门决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
党政综合办公室	全额拨款	28	26
农村经济办公室	全额拨款	3	3
社会治安办公室	全额拨款	2	2

教科文卫办公室	全额拨款	3	3
计划生育办公室	全额拨款	2	2
农业服务中心	财政核拨	14	14
社会保障服务中心	财政核拨	3	3
朱口水利工作站 (含村建规划)	财政核拨	5	5
计划生育服务所	财政核拨	10	10
文化服务中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2020年，泰宁县朱口镇人民政府主要任务是：2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是实施“十三五”规划的收官之年，是全方位推动高质量发展超越的关键之年。一年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神的指导下，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督和支持下，镇政府团结和带领全镇人民，按照镇第十三次党代会提出的建设“党建强镇、产业兴镇、生态靓镇”的目标定位和“一带两区三园”发展规划，坚持稳中求进工作总基调，较好地完成了镇十八届人大六次、七次会议确定的各项目标任务。在落实疫情防控常态化的基础上，全镇经济社会保持平稳向好的发展态势，全力打好全面建成小康社会的决胜之战。

2020年，我们最大的成绩是——疫情防控有序推进。面对新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻落实上级党委、政府的安排部署，进一步畅

通信息渠道、扩大反馈途径、完善值班体系，排查返乡人员、重点地区人员等 8531 人次。切实加强辖区管控，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，不断深化“四早”措施、强化宣传教育、注重氛围营造，上下一心、全力以赴、群策群力、群防群治扎实推进新冠肺炎疫情防控，取得了新冠肺炎疫情防控阶段性的重大胜利。

2020 年，我们最大的成效是——经济社会快步发展。面对疫情大考，聚焦高质量发展超越目标，全面复工、复产、复商、复市、复学等，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。2020 年全镇工业总产值 17.63 亿元，比增 8.8%；农林牧渔总产值 7.87 亿元，比增 5.1%；固定资产投资 10.29 亿元，农民人均纯收入 18211 元，均实现了稳步发展。

2020 年，我们最大的成就是——脱贫攻坚成效显著。聚焦坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，全面解决“两不愁三保障”问题，切实保障贫困户饮水安全，开展结对帮扶，克服疫情影响，围绕产业带动、特色推动、政策联动等模式，实现全镇 1002 名贫困人口和 5 个贫困村的脱贫成效进一步巩固夯实，探索出了一条就业、兴业、乐业的扶贫之路。

2020 年，我们最大的成果是——集镇面貌明显改观。投入约 600 万元实施了集镇 148 户房屋的立面改造，新建了 1400 平方米的集镇农贸市场，拆除了集镇 3000 余平方米的违章搭盖，完善了青云文化广场的周边设施及夜景工程，规划了环镇道路、整街提升等工程，进一步整治环境卫生、统一规范市场秩序，从根本上提升了集镇风貌，使全镇人居环境全面改善、服务功能持续改进、乡村面貌大幅改观。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们同全镇人民携手共为，综合实力稳步提升，内生动能更加强劲

——招商引资取得更大成效。深化“五比五晒”项目竞赛，用好各类招商“政策包”，依托以商招商、以情招商、以优招商、“不见面招商”等模式，强化招商政策宣传，今年共对接客商 47 批次，举办和参加招商活动 5 次，完成签约项目 15 个，在谈项目 8 个，落地投产了泰缘宏、龙翔新能源、芝慧生物、兰风堂花卉、青溪蛋鸡等 14 家高新技术企业，龙湖和王公桥园区的产业优势和产业链条得到进一步丰富和拓展，区域产业聚集群效应逐步显现。

——项目建设取得更多突破。完成项目入库 32 个，其中谋划 8 个，签约 6 个，开工 8 个，投产 8 个，上报的 12 个 5000 万以上项目，被省级固定资产项目库录入，“五个一批”项目入库数、开工、投产等指标均为全县第一。同时，借助 205 省道沿线区位优势，密切关注上级政策导向，加强与省、市、县相关部门沟通衔接，丰富项目储备，谋划储备一批前景项目、潜力项目，进一步推动好政策向项目资金落实转化。

——营商环境取得更优提升。依托专班团队和干部挂包企业制度，不断完善服务机制，帮助企业争取和解决了工人聘请、原料采买、贷款倾斜、利税返还等热点、难点问题，为企业落地顺心、生产安心营造了良好氛围。并依托地方专项债、扶贫改革试验区等专项资金，投入 870 万元推动龙湖和王公桥工业园区的改造提升，重点实施了 8000 平方米扶贫厂房新建、道路拓宽硬化、排水系统升级改造、高

陡边坡治理、道路照明改善、电力配套提升等设施建设，使得朱口投资的软环境和硬实力得到双提升。

（二）一年来，我们同全镇人民携手共建，基础农业稳步发展，产业特色更加突显

——**基础农业提质扩量。**突出龙头企业引领，依托省级龙头科荟种业的种植基地，以标准化、集约化、产业化为发展方向，带动1000余农户参与，培育壮大8000亩水稻制种产业链。并以延伸产业链、拓展农业功能为重点，推动合作社优化升级，培育了一批以五谷丰、金灿等合作社为主的68家专业合作社以及100余户水稻种植大户，打造集烘干、仓储、生产、加工、销售为一体的基础农业产业链，实现全镇15000亩水稻稳效增收，圆满完成4000吨粮食收购任务。

——**特色产业提速增效。**围绕“朱石崖”商标，深度打造以音山现代休闲观光、神后垌生物科技和将溪片富硒康养为主的农业示范园。盘活温控大棚栽培无土黄瓜20亩、引进中歌玫瑰综合体验项目，种植食用（观赏）玫瑰花500亩。探索养殖法式光亮蜗牛500万只、蛋鸡10万羽、南美白对虾100亩等技术性品种初见成效。深度开发朱口小籽花生、黑籽花生、麻面南瓜、辣椒、莲子、洋芋、锥栗、桑葚、非洲菊等农副产品及周边产业链，实现农产品产销现代化、规模化、一体化，推动一二三产业融合发展。

——**农旅融合提档升级。**围绕文旅和农旅融合，做响“花样音山”、“乡愁王坑”特色亮点村。依托玫瑰种植、智能温控栽培、生态餐厅、种桑养蚕、法国光亮蜗牛、金湖乌凤鸡等特色产业和官路边瑶乾上、邓家特色民宿等体验项目。在王坑开发了“网红桥”、“乡

愁墙绘”、“荷塘彩虹”、“妈妈味道菜馆”，串联公路沿线美丽乡村示范路带，精准开发“朱口一日游”攻略，强化前期宣传，辐射带动泰宁及周边游客的“周末游、自驾游”，为花生、莲子、南瓜、锥栗、粉干、玫瑰等农副产品打开销路，实现人气聚集、农户增收。

（三）一年来，我们同全镇人民携手共创，乡村振兴稳步实施，发展底蕴更加深厚

——**城乡建设久久为功。**对接了闽江防洪工程三明段（二期）、省级商务特色镇、省级农业产业强镇、市级乡村振兴实绩突出村等项目资金，扎实推动了集镇立面改造、农贸市场新建、青云文化广场提升、集镇强弱电改造、益村新型住宅小区等多个项目。统筹推进蓄水、连水、治水、排水，投入 240 万元实施了朱口、龙湖、石辋等村的饮水安全巩固提升工程，扎实推动泰中灌区项目、朱龙灌渠挡墙等投入使用，极大改善了全镇生产、生活用水条件，为朱口发展提供用水安全保障。

——**生态文明累累硕果。**投入 60 万元建设综合云监控平台，严格落实“河长制”，推行“一河一策”模式，推动水土流失治理，提高集镇及园区企业的污水收集率、处理率和达标率。投入 150 万元对辖区内河流、湖泊进行整治，实现“水清、河畅、岸绿、生态”，全镇生态环境得到显著提升。深耕朱口传统文化，着力放大朱口特色，成功申报 3 个县级非遗和 4 处县级文保单位。全年开展各形式文体活动 60 余次，梅林戏、朱口旱船、龙湖包糍和打锡壶技艺等也多次受邀参加省市县级的文化活动，朱口文化进一步被鲜活、生动的传承和接续。

——**专项整治步步深入。**全力推进农村人居环境整治和文明城市创建，新增公益广告 73 处，增设停车位 67 个、定位器 260 个，更换、增设垃圾桶 350 个，倡导文明风尚。音山、王坑两村荣获省级乡村治理示范村。深化“一革命五行动”、房屋隐患排查等专项行动，建设赤坑、擎布、寨色、石辋等村庄公厕，强化环卫管理，推动实施了集镇、王坑、洋发、渠高等村的污水管网工程。排查全镇 7134 栋房屋，建立房屋档案，封停危房 2 栋，拆除危房 3 栋，全力保障和提升安全发展水平。

（四）一年来，我们同全镇人民携手共治，民生事业稳步推进，群众幸福更加殷实

——**社会环境和谐稳定。**推广“网格 e 通” app，加大矛盾纠纷信息收集、上报、分析力度，全年共排查各类矛盾纠纷 122 件，回复 e 三明、信访 12345 平台、网上信访平台等各类群众诉求 59 件，均调处、答复到位。在社矫、涉毒、刑释、民转刑等矛盾纠纷集中区注重源头管控和苗头化解，切实把矛盾纠纷消除在萌芽状态。摸排涉黑涉恶线索 9 条，行政处罚 6 人、刑侦立案 1 人。综治“三率”水平显著提升。投送的多篇信息报道被省、市多家主流媒体宣传报道，全年未发生越级上访、群体上访和进京上访事件，形成资源共享、社会共治、干群共管的基层治理新局面。

——**民生实事扎实推进。**全年新增低保 40 户 90 人，发放低保金 215 万元，发放重度残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、临时救助金、特困人员供养、孤儿及事实无人抚养儿童生活费等 185 万元，惠及 1628 名困难群众，在全镇范围内成立了万寿岩养老服务中心，

全镇区域性养老服务中心年底将投入使用。同时，落实“生育关怀-金秋助学”、农村妇女“两癌”筛查等关爱工程，兑现奖扶 167 人，进一步健全了涵盖低保、救助、卫健、养老等“1+N”社会保障体系，社会保障全面提质提量。

——**应急管理持续加强。**举办全县森林防灭火演练现场会，强化镇应急分队管理，加强地灾点、高陡边坡等日常巡查和治理，做好防汛度汛，管控野外用火。推进“四好农村路”，强化道路养护，整治危险路段 9 处，新建错车道 15 个，查处醉驾、超员、超载等违法行为 306 起，切实提升道路交通安全。深化安全生产专项整治三年行动，针对烟花爆竹、建筑施工、道路交通、工矿商贸等重点领域开展安全专项检查 18 次，辨识风险点 121 处，完成隐患整改 137 条，辖区全年未发生重大险情、火情和安全生产事故。

此外，人普、审计、统计、档案、科技、共青团、残联、妇联、工会、关工委等工作也全面发展进步。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泰宁县朱口镇人民政府

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,806.32	一、一般公共服务支出	32	1,032.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,166.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.09
八、其他收入	8	276.91	八、社会保障和就业支出	39	5.15
	9		九、卫生健康支出	40	100.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,166.00
	12		十二、农林水支出	43	844.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	76.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,249.23	本年支出合计	58	3,249.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	3,249.43	总计	62	3,249.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报

表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泰宁县朱口
镇人民政府

2020 年度

金额单
位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,249.23	2,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	276.91
201	一般公共服务支出	1,032.98	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	276.91
20101	人大事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.48	610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	276.91
2010301	行政运行	738.65	461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	276.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
213	农林水支出	844.01	844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.79	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	492.25	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泰
宁县朱口
镇人民政府

2020 年
度

金额单
位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,249.23	1,415.19	1,834.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.98	882.65	150.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.48	738.65	148.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	738.65	738.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.83	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00				
2010601	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	

20133	宣传事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.09	20.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	913.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	844.01	412.54	431.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.79	274.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	10.00	20.00			
2130301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	492.25	128.54	363.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	171.81	0.00	171.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.38	128.54	64.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	127.06	0.00	127.06	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰宁县朱口镇人民
政府

202
0 年
度

金额
单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,806.32	一、一般公共服务支出	33	756.07	756.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,166.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.09	25.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.15	5.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	844.01	844.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	76.00	76.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,972.32	本年支出合计	59	2,972.32	1,806.32	1,166.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,972.52	总计	64	2,972.52	1,806.52	1,166.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泰宁

县朱口镇

2020 年度

人民政府

金额单位：

万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,806.32	1,138.28	668.04
201	一般公共服务支出	756.07	605.74	150.33
20101	人大事务	11.00	11.00	0.00
2010101	行政运行	11.00	11.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.57	461.74	148.83
2010301	行政运行	461.74	461.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.83	0.00	148.83
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00
2010601	行政运行	22.00	22.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00
2012901	行政运行	22.00	22.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.00	67.00	0.00
2013101	行政运行	67.00	67.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00
2013201	行政运行	11.00	11.00	0.00
20133	宣传事务	11.00	11.00	0.00

2013301	行政运行	11.00	11.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	25.09	20.00	5.09
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09	0.00	5.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.09	0.00	5.09
208	社会保障和就业支出	5.15	0.00	5.15
20807	就业补助	5.15	0.00	5.15
2080799	其他就业补助支出	5.15	0.00	5.15
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00
21007	计划生育事务	100.00	100.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.00	100.00	0.00
213	农林水支出	844.01	412.54	431.47
21301	农业农村	278.79	274.00	4.79
2130101	行政运行	274.00	274.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.79	0.00	4.79
21303	水利	30.00	10.00	20.00
2130301	行政运行	10.00	10.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	42.97	0.00	42.97
2130599	其他扶贫支出	42.97	0.00	42.97
21307	农村综合改革	492.25	128.54	363.71

2130701	对村级一事一议的补助	171.81	0.00	171.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.38	128.54	64.84
2130799	其他农村综合改革支出	127.06	0.00	127.06
222	粮油物资储备支出	76.00	0.00	76.00
22201	粮油事务	76.00	0.00	76.00
2220199	其他粮油事务支出	76.00	0.00	76.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰宁

金额

县朱口镇人

2020 年度

单位：

民政府

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855.90	302	商品和服务支出	194.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.17	30201	办公费	120.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.87	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.55
30106	伙食补助费	36.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	30206	电费	15.54	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	29.45	30207	邮电费	10.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147.15	30214	租赁费	16.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	73.75	30215	会议费	2.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88	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
人员经费合计		929.65	公用经费合计					208.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰宁县朱口镇人民政府

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.33
3. 公务接待费	6	3.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰宁县
朱口镇人民政府

2020
年度

金额单
位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,166.00	1,166.00		1,166.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,166.00	1,166.00		1,166.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1,166.00	1,166.00		1,166.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	0.00	913.00	913.00		913.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	0.00	253.00	253.00		253.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰宁县朱口镇人民政府

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,249.23 万元，本年支出 3,249.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.20 万元。

（一）2020 年收入 3,249.23 万元，比上年决算数增加 626.49 万元，增长 23.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,806.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,166.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 276.91 万元。

(二) 2020 年支出 3,249.23 万元，比上年决算数增加 626.47 万元，增长 23.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,415.19 万元。其中，人员支出 1,189.95 万元，公用支出 225.24 万元。

2. 项目支出 1,834.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,806.32 万元，比上年决算数减少 276.46 万元，下降 13.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行基本支出(项级科目 2010101) 1009.74 万元，较上年决算数增加 144.95 万元，增长 16.76%。主要原因是人员工资和公用支出调整增加。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目 2010399) 148.83 万元，较上年决算数增加 48.48 万元，增长 48.31%。主要原因是对个人和家庭的补助公用经费项目支出调整增加。

(三) 其他共产党事务项目支出(项级科目 2013699) 1.50 万

元，与上年决算数持平。主要原因是驻村蹲点干部工作项目支出。

（四）其他文化体育与传媒项目支出（项级科目 2079999）5.09 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 49.10%。主要原因是地方公共文化服务体系建设项目支出减少。

（五）就业补助项目支出（项级科目 2080799）5.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元。主要原因是新增大学生村官工作生活补贴项目支出。

（六）农村合作经济项目支出（项级科目 2130124）4.79 万元，较上年决算数增加 4.79 万元。主要原因是新增烟叶生产工作经费项目支出。

（七）其他水利项目支出（项级科目 2130399）20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是新增水利设施水毁修复补助项目支出。

（八）其他扶贫项目支出（项级科目 2130599）42.97 万元，较上年决算数减少 47.03 万元，下降 52.26%。主要原因是扶贫补助项目支出减少。

（九）对村级一事一议补助项目支出（项级科目 2130701）171.81 万元，较上年决算数减少 97.34 万元，下降 36.17%。主要原因是农村公益事业建设项目支出减少。

（十）对村民委员会和村党支部的补助支出（项级科目 2130705）128.54 万元，较上年决算数持平。主要原因是村级组织运转保障支

出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助支出（项级科目 2130705）64.84 万元，与上年决算数减少 0.83 万元，下降 1.26%。主要原因是对村级组织运转转移支付调整减少。

（十二）其他农村综合改革项目支出（项级科目 2130799）127.06 万元，较上年决算数增加 121.63 万元，增长 2239.96%。主要原因是其他农村综合改革项目支出调整增加。

（十三）其他粮油事务项目支出（项级科目 2220199）76.00 万元，较上年决算数增加 76.00 万元。主要原因是新增其他粮油事务项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,166.00 万元，比上年决算数增加 626.02 万元，增长 115.93%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）农村基础设施建设项目支出（项级科目 2120804）913.00 万元，较上年决算数增加 414.47 万元，增长 83.14%。主要原因是工业园区基础设施建设项目支出增加。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出（项级科目 2120899）253.00 万元，较上年决算数增加 211.55 万元，增长 510.37%。主要原因是国有土地使用权出让补助项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,138.28 万元，其中：

（一）人员经费 929.65 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 208.62 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 9.13 万元，比年初预算的 19.10 万元下降 52.20%。主要原因是日常公务接待费用和公务用车燃油、维修等方面支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.33 万元，比年初预算的 7.80 万元下降 31.67%，主要是公务用车燃油、维修等方面支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.33 万元，比年初预算的 7.80 万元下降 31.67%，主要是公务用车燃油、维修等方面支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.80 万元，比年初预算的 11.30 万元下降 66.37%。主要是日常公务接待费用、次数、人数减少，累计接待 146 批次、1,229 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是其他文化体育与传媒、其他水利、其他扶贫、对村级一事一议的补助、农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排等项目，涉及财政拨款资金共计 1515.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目，对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 208.62 万元，比上年决算数增长 50.03%，主要是：对个人和家庭的补助公用经费等调整支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称										
主管部门及代码					泰宁县朱口镇人民政府					
项目资金 (万元)					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		1515.53	1515.53		100	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		349.53	349.53		100		
年度总体目标	其他文化体育与传媒、其他水利、其他扶贫、对村级一事一议的补助、农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排等6个项目财政拨款1515.53万元，按要求规划建设，按时保质保量确保完成，改善生产生活条件，提高社会效益、经济效益、生态效益等。					其他文化体育与传媒、其他水利、其他扶贫、对村级一事一议的补助、农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排等6个项目建设能按时保质保量完成，对社会经济效益有良好的发展，对生产生活条件有良好改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (5)	数量指标	年度资金总额		1515.53	1515.53	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指	10		
			其中一般公共预算拨款		349.53	349.53				

0 分)	质量 指标	年度资金总额		1515.53	1515.53	1. 若为定性 指标, 则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分值记 分。	14			
		其中一般公共预算 拨款		349.53	349.53					
	时效 指标	年度资金总额		1515.53	1515.53			14		
		其中一般公共预算 拨款		349.53	349.53					
	成本 指标	年度资金总额		1515.53	1515.53			10		
		其中一般公共预算 拨款		349.53	349.53					
										
	效益 指 标 (3 0 分)	经济 效益 指标	年度资金总额		1515.53		1515.53	1. 若为定性 指标, 则根据 “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分值记 分。	10	
			其中一般公共预算 拨款		349.53		349.53			
社会 效益 指标		年度资金总额		1515.53	1515.53		10			
		其中一般公共预算 拨款		349.53	349.53					
生态 效益 指标		年度资金总额		1515.53	1515.53		5			
		其中一般公共预算 拨款		349.53	349.53					
可持 续影 响 指标		年度资金总额		1515.53	1515.53		5			
		其中一般公共预算 拨款		349.53	349.53					

						指标分值记 分。		
								
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	年度资金总额		1515.53	1515.53	同效益指标 得分计算方 式。	10	
		其中一般公共预算 拨款		349.53	349.53			
								
总分								98