

2024 年度
安溪县湖头镇人民政府
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	2
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	81
第四部分 名词解释	82

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县湖头镇人民政府的主要职责是：

- （一）负责政府的日常事务工作。
- （二）负责行政监察工作；负责计划、统计、审计、人事、劳动、离退休工作；制定社会各项事业发展计划。
- （三）制定社会各项事业发展计划。
- （四）推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
- （五）完成上级政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县湖头镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
安溪县湖头镇人民政府	财政核拨	36
安溪县湖头镇社会事务中心	财政核拨	15
安溪县湖头镇综合便民服务中心	财政核拨	6
安溪县湖头镇综合执法队	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024 年，安溪县湖头镇人民政府主要任务是：推进民营企业二次创业，稳步实施优二进三，促进经济发展转型；着力加强小城镇建设管理，展现湖头新城新形象，促进城市品位提升；着力改善民生，提高居民幸福指数，促进社会和谐稳定；解放思想，凝心聚力，在更高起点上打造“宜商、宜

居、宜业、宜游”的美丽湖头。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目建设，增强“副中心”高质量发展动能。全方位推动高质量发展，项目是第一支撑。持续开展“项目攻坚年”行动，抓实产业项目、精准产业招引、做好服务保障，掀起项目建设热潮，为高质量发展蓄积动能。

（二）聚焦产业发展，筑牢“副中心”高质量发展支撑。坚持“强龙头、补链条、聚集群”思路，加快新旧动能转换，进一步构建支撑高质量发展的现代产业体系。

（三）聚焦文旅融合，塑造“副中心”高质量发展优势。擦亮“中国历史文化名镇”“中国特色小镇”这两张“国字号”名片，整合湖头文旅资源要素，进一步打响“名相故里”文化品牌，为湖头古镇“铸魂”。

（四）聚焦乡村振兴，扮靓“副中心”高质量发展颜值。以乡村振兴整镇推进为重要抓手，进一步优化城镇空间布局，完善城镇基础设施，提升古镇品质，打造宜居宜业宜游新湖头。

（五）聚焦民生福祉，共享“副中心”高质量发展成果。坚持把有限的财力和资源向民生倾斜，切实解决好群众急难愁盼问题，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1965.93	一、一般公共服务支出	1436.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	529.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1965.93	支出合计	1965.93

二、收入预算总表

2024 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		1965.93	1965.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1436.21	1436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	529.72	529.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		1965.93	1965.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1436.21	1436.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.72	529.72	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1965.93	一、一般公共服务支出	1436.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	529.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1965.93	支出合计	1965.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1965.93	1965.93	0.00
2010301	行政运行	1436.21	1436.21	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.72	529.72	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		1965.93
301	工资福利支出	1305.87
302	商品和服务支出	304.09
303	对个人和家庭的补助	355.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		1965.93
301	工资福利支出	1305.87
30101	基本工资	273.09
30102	津贴补贴	257.44
30103	奖金	418.50
30107	绩效工资	27.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98
30111	公务员医疗补助缴费	17.18
30112	其他社会保障缴费	4.27
30113	住房公积金	128.45
30199	其他工资福利支出	30.60
302	商品和服务支出	304.09
30201	办公费	154.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	2.00
30206	电费	27.00
30207	邮电费	12.50
30211	差旅费	14.30
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	6.10
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	46.31
30299	其他商品和服务支出	7.38
303	对个人和家庭的补助	355.97
30305	生活补助	329.69
30399	其他对个人和家庭的补助	26.28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	22.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

第三部分

2024 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。2024年，安溪县湖头镇人民政府部门收入预算为1,965.93万元，比上年增加85.36万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1,965.93万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,965.93万元，比上年增加85.36万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出1,965.93万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,965.93万元，比上年增加85.36万元，增长4.54%，主要原因是：增加人员办公经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费非刚性支出，同时合理保障了人员经费和重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1,436.21 万元。主要用于在职人员工资福利支出、离退休人员遗属生活补助费的发放、养老保险金、医疗保险金、住房公积金的缴纳及保障机构运转费用支出。

（二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 529.72 万元。主要用于村级组织运转办公经费、村主干、村两委工资、养老保险、社区网格员补贴及离任村主干生活补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,965.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,661.84 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 304.09 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：压缩公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 7.50 万元，其中：公务用车运行费 7.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：压缩车辆运行费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年安溪县湖头镇人民政府共设置 56 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7,616.49 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“微视频”设备补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	“微视频”设备补助经费		
	项目申报的可行性	“微视频”设备补助经费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	6.80		
	财政拨款：	6.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“微视频”设备补助经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨6.8万元	≥100%
		社会成本指标	达成项目目标	≥100%
		生态环境成本指标	达成项目目标	≥100%
	产出指标	时效指标	补助“微视频”设备	≥100%
		数量指标	补助“微视频”设备	≥100%
		质量指标	补助“微视频”设备	≥100%
	效益指标	生态效益指标	达成项目目标	≥100%
		经济效益指标	下拨6.8万元	≥100%
		社会效益指标	达成项目目标	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	≥90%

2023 年度乡村老年人活动场所建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（社）指【2023】95 号		
	项目申报的可行性	20223 度乡村老年人活动场所建设经费补助（湖二村、后溪村、郭埔村、产贤村、溪美村各三万元）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	20223 度乡村老年人活动场所建设经费补助（湖二村、后溪村、郭埔村、产贤村、溪美村各三万元）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 15 万元	=15 万元
	产出指标	时效指标	财政经费是否下拨村（社区）	=100%
		数量指标	下达经费	=150000 元
		质量指标	老年人活动场所设施布置合理、配置相对齐全	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%

“杜苏芮”台风救灾及灾后重建补助资金（中央）项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	“杜苏芮”台风救灾及灾后重建补助资金（中央）		
	项目申报的可行性	“杜苏芮”台风救灾及灾后重建补助资金（中央）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“杜苏芮”台风救灾及灾后重建补助资金（中央）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建目标	≥100%
		社会成本指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建目标	≥100%
		生态环境成本指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建目标	≥100%
	产出指标	时效指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建目标	≥100%
		数量指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建	≥100%
		质量指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建目标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建目标	≥100%
		经济效益指标	完成“杜苏芮”台风救灾及灾后重建目标	≥100%
		社会效益指标	群众满意	≥100%
	满意度指标	服务对象满	满意度 90 以上	≥90%

		意度指标		
--	--	------	--	--

"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)		
	项目申报的可行性	"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)		
专项资金情况(万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	完成"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)投入目标	≥100%
		经济成本指标	投入5万元	≥100%
	产出指标	数量指标	完成"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)投入目标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	完成"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)投入目标	100%
		经济效益指标	投入5万元	≥100%
		社会效益指标	完成"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)投入目标	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

2022 年村（社区）址 修缮经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2022 年村（社区）址 修缮经费		
	项目申报的可行性	2022 年村（社区）址 修缮经费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2022 年村（社区）址 修缮经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨 4 万元	≥100%
		生态环境成本指标	改善村（社区）址环境	≥100%
		社会成本指标	改善村（社区）址环境	≥100%
	产出指标	时效指标	完成修缮目标	≥100%
		数量指标	修缮村（社区）址	≥100%
		质量指标	完成修缮目标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	改善村（社区）址环境	≥100%
		经济效益指标	下拨 4 万元	≥100%
		社会效益指标	改善村（社区）址环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

2022 年度晋江洛阳江上游水资源补偿专项资金项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	经县政府同意		
	项目申报的可行性	按县财政局主要领导及局领导批示办理		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2022 年度晋江洛阳江上游水资源补偿专项资金，用于湖头镇上田村、高山村、湖二村、郭埔村、桥头村、下东社区人居环境整治（各 5 万），山都村中级版绿盈乡村建设及饮水资源地保护 10 万、半山村小流域整治。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	保护水资源环境改善	=100 项目
		生态环境成本指标	保护水资源环境改善	≥100%
		经济成本指标	投入金额	≥100 项目
	产出指标	时效指标	完成时间	≥100 项目
		数量指标	保护水资源安全项目数	≥100 项目
		质量指标	保护水资源环境改善程度	≥100 项目
	效益指标	生态效益指标	保护水资源环境改善	≥100%
		经济效益指标	投入金额	≥100%
		社会效益指标	保护水资源环境改善	≥100 项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 无

2022 年度乡村老年人活动场所建设经费补项目绩效 目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（社）指[2022]112 号		
	项目申报的可行性	2022 年度乡村老年人活动场所建设经费补（湖二村、半山村、湖一村（上墘）、湖四村、汤头村、四角井社区、竹山村、郭埔村、仙都村各三万）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2022 年度乡村老年人活动场所建设经费补（湖二村、半山村、湖一村（上墘）、湖四村、汤头村、四角井社区、竹山村、郭埔村、仙都村各三万）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	老年人活动场所设施布置合理、配置相对齐全	=100%
		社会成本指标	老年人活动场所设施布置合理、配置相对齐全	=100%
		经济成本指标	投入 27 万元	=27 万元
	产出指标	时效指标	资金及时下拨到村（社区）	=100%
		数量指标	下拨经费	=270000 元
		质量指标	老年人活动场所设施布置合理、配置相对齐全	=100%
	效益指标	生态效益指标	老年人活动场所设施布置合理、配置相对齐全	=100%
		经济效益指标	投入 27 万元	=27 万元
		社会效益指标	资金使用情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%

2022 年农村基础设施建设补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2022 年农村基础设施建设补助资金		
	项目申报的可行性	2022 年农村基础设施建设补助资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2022 年农村基础设施建设补助资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	完善农村基础设施建设	≥100%
		社会成本指标	改善现有基础设施	≥100%
		经济成本指标	投入 27 万元	≥100%
	产出指标	时效指标	完善农村基础设施建设	≥100%
		数量指标	完善农村基础设施建设	≥100%
		质量指标	可投入使用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	完善农村基础设施建设	≥100%
		经济效益指标	投入 27 万元	≥100%
		社会效益指标	改善现有基础设施	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	≥90%

2022 年一事一议财政奖补资金（第一批）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	财政指标		
	项目申报的可行性	财政指标		
专项资金情况（万元）	资金总额：	301.62		
	财政拨款：	301.62		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	财政指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金 301 万一事一议	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付支出	≥100 无
		数量指标	资金一年内使用完毕	≥100%
		质量指标	高质量完成相关工作	≥100 无
	效益指标	经济效益指标	经费投入促进经济发展	≥100 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

2023 年村（社区）址修缮经费（第二批）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安溪县财政局关于下达 2023 年村（社区）址修缮经费（第二批）的通知（安财（行）指【2023】133 号）		
	项目申报的可行性	安溪县财政局关于下达 2023 年村（社区）址修缮经费（第二批）的通知（安财（行）指【2023】133 号）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	修缮村（社区）址			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨 2 万元	≥100%
		社会成本指标	搭建村级议事活动场所	≥100%
		生态环境成本指标	搭建村级议事活动场所	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	修缮村（社区）址	≥100%
		质量指标	可投入使用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	搭建村级议事活动场所	≥100%
		经济效益指标	下拨 2 万元	≥100%
		社会效益指标	搭建村级议事活动场所	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2023 年村(社区)址修缮经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023 年村(社区)址修缮经费		
	项目申报的可行性	2023 年村(社区)址修缮经费		
专项资金情况(万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	2023 年村(社区)址修缮经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	改善村(社区)址环境	≥100%
		社会成本指标	改善村(社区)址环境	≥100%
		经济成本指标	下拨 6 万元	≥0100%
	产出指标	时效指标	完成修缮目标	≥100%
		数量指标	修缮村(社区)址	≥100%
		质量指标	完成修缮目标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	改善村(社区)址环境	≥100%
		经济效益指标	下拨 6 万元	≥100%
		社会效益指标	改善村(社区)址环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

2023 年村级公共设施管护经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023 年村级公共设施管护经费		
	项目申报的可行性	2023 年村级公共设施管护经费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年村级公共设施管护经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	15 万元	≥100%
		生态环境成本指标	完成 2023 年村级公共设施管护经费实施目标	≥100%
		社会成本指标	方便群众生活及出行	≥100%
	产出指标	时效指标	完成 2023 年村级公共设施管护经费实施目标	≥100%
		数量指标	完成 2023 年村级公共设施管护经费实施目标	≥100%
		质量指标	完成 2023 年村级公共设施管护经费实施目标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	完成 2023 年村级公共设施管护经费实施目标	≥100%
		经济效益指标	15 万元	≥100%
		社会效益指标	方便群众生活及出行	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

2023 年村级组织运转保障补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023 年村级组织运转保障补助资金		
	项目申报的可行性	2023 年村级组织运转保障补助资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	58.80		
	财政拨款：	58.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年村级组织运转保障补助资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	完成 2023 年村级组织运转保障补助资金目标	≥100%
		社会成本指标	完成 2023 年村级组织运转保障补助资金目标	≥100%
		经济成本指标	投入 58.8 万元	≥100%
	产出指标	数量指标	完成 2023 年村级组织运转保障补助资金目标	≥100%
	效益指标	经济效益指标	投入 58.8 万元	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中：郭埔村 5 万元，桥头村、下东社区各 3 万元)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（教）指【2023】086 号			
	项目申报的可行性	2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中：郭埔村 5 万元，桥头村、下东社区各 3 万元)			
专项资金情况（万元）	资金总额：	11.00			
	财政拨款：	11.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中：郭埔村 5 万元，桥头村、下东社区各 3 万元)				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投入 11 万元	=11 万元	
	产出指标	时效指标	财政经费是否下拨村（社区）		=100%
		数量指标	下拨经费		=110000 元
		质量指标	助力社会主义新农村建设		=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用情况		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		=100%

2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中：溪美村、横山村、汤头村各 3 万元)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于下达 2023 年度文体活动场所建设经费的通知（安财（教）指【2023】119 号）		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9.00		
	财政拨款：	9.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于文体活动场所建设及相关设施、设备等的添置维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	用于文体活动场所建设及相关设施、设备等的添置维护	≥100%
		社会成本指标	用于文体活动场所建设及相关设施、设备等的添置维护	≥100%
		经济成本指标	拨付 9 万元	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	建设文体活动场所	≥100%
		质量指标	可投入使用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	用于文体活动场所建设及相关设施、设备等的添置维护	≥100%
		经济效益指标	拨付 9 万元	≥100%
		社会效益指标	用于文体活动场所建设及相关设施、设备等的添置维护	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2023 年度乡村老年人活动场所建设经费补助（第二批） 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（社）指[2023]128 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9.00		
	财政拨款：	9.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设老年人活动场所、维护及添置配套设施			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨 9 万元	≥100%
		社会成本指标	推动农村社会养老服务体系建设	≥100%
		生态环境成本指标	建设老年人活动场所、维护及添置配套设施	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	下拨 9 万元	≥100%
		质量指标	可投入使用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	建设老年人活动场所、维护及添置配套设施	≥100%
		经济效益指标	下拨 9 万元	≥100%
		社会效益指标	建设老年人活动场所、维护及添置配套设施	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于 90%	≥90%

2023 年县级农业发展资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（农）指【2023】174 号安溪县财政局关于下达 2023 年县级农业发展资金指标的通知		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	促进农业增效、农民增收、农村稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	切实搞好农业基础设施建设、科技兴农及防灾减灾等工作	≥100%
		经济成本指标	3 万元	≥100%
		生态环境成本指标	促进农业增效、农民增收、农村稳定。	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	3 万元	≥100%
		质量指标	促进农业增效、农民增收、农村稳定。	≥100%
	效益指标	生态效益指标	促进农业增效、农民增收、农村稳定。	≥100%
		经济效益指标	3 万元	≥100%
		社会效益指标	切实搞好农业基础设施建设、科技兴农及防灾减灾等工作	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2023 年农村基础设施建设补助（第一批）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（预）指【2023】39号			
	项目申报的可行性	2023年农村基础设施建设补助（第一批）（湖二村）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00			
	财政拨款：	5.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	2023年农村基础设施建设补助（第一批）（湖二村）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投入5万元	=5万元	
	产出指标	时效指标	财政经费是否下拨村（社区）		=100%
		数量指标	下拨经费		=50000元
		质量指标	改善农村基础设施建设		=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用情况		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		=100%

2023 年市级职业教育改革发展专项补助经费（老年教育示范点）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（教）指【2023】122 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步促进教育协调发展，提升教育教学质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨 1 万元	≥100%
		社会成本指标	进一步促进教育协调发展，提升教育教学质量	≥100%
		生态环境成本指标	提升教育教学质量	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	可投入使用	≥100%
		质量指标	促进教育协调发展，提升教育教学质量	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提升教育教学质量	≥100%
		经济效益指标	下拨 1 万元	≥100%
		社会效益指标	进一步促进教育协调发展，提升教育教学质量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%

2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批） -湖二村项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（预）指【20223】40 号			
	项目申报的可行性	2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（第二批）（湖二村公园北路路口旁斜坡台阶、上东片区慈山财经学院大门旁角落和慈山幼儿园后门路段安全防护栏、中山街边坡防护栏整治项目）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00			
	财政拨款：	30.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（第二批）（湖二村公园北路路口旁斜坡台阶、上东片区慈山财经学院大门旁角落和慈山幼儿园后门路段安全防护栏、中山街边坡防护栏整治项目）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投入 30 万元	=30 万元	
	产出指标	时效指标	财政经费是否下拨村（社区）		=100%
		数量指标	下拨经费		=300000 元
		质量指标	按项目组织实施		=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用情况		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		=100%

2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批） -大埔村项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（预）指【20223】40 号			
	项目申报的可行性	2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（第二批）（大埔村至闽安茶场道路硬化工程项目）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00			
	财政拨款：	20.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（第二批）（大埔村至闽安茶场道路硬化工程项目）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投入 20 万元	=25 万元	
	产出指标	时效指标	财政经费是否下拨村（社区）		=1000%
		数量指标	下拨经费		=250000 元
		质量指标	按项目组织实施		=1000%
	效益指标	社会效益指标	资金使用情况		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		=100%

2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批） -后溪村项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（预）指【20223】40 号			
	项目申报的可行性	2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（第二批）（后溪村环城路安置区排洪水沟修复项目）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00			
	财政拨款：	15.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（第二批）（后溪村环城路安置区排洪水沟修复项目）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投入 25 万元	=15 万元	
	产出指标	时效指标	财政经费是否下拨村（社区）		=100%
		数量指标	下拨经费		=150000 元
		质量指标	按项目组织实施		=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用情况		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		=100%

2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目市级补助资金 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目市级补助资金		
	项目申报的可行性	2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目市级补助资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目市级补助资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨 1.5 万元	≥100%
		生态环境成本指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
		社会成本指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
		质量指标	可投入使用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
		经济效益指标	下拨 1.5 万元	≥100%
		社会效益指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	≥90%

2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目县级配套资金 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目县级配套资金		
	项目申报的可行性	2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目县级配套资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3.50		
	财政拨款：	3.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年自然灾害避灾点巩固提升项目县级配套资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
		经济成本指标	下拨 3.5 万元	≥100%
		社会成本指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
	产出指标	时效指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
		数量指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
		质量指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
	效益指标	生态效益指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
		经济效益指标	下拨 3.5 万元	≥100%
		社会效益指标	巩固提升自然灾害避灾点	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	≥90%

安溪县 2022 年一事一议财政奖补资金（第二批）项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	财政指标		
	项目申报的可行性	财政指标		
专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成拨款支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金 60 万一事一议	≥100 无
	产出指标	时效指标	资金及时拨付支出	≥100 无
		数量指标	资金一年内使用完毕	≥100%
		质量指标	高质量完成相关工作	≥100 无
	效益指标	经济效益指标	经费投入促进经济发展	≥100 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

安溪县湖头镇产贤村 2022 年闽台乡建乡创项目项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市住房和城乡建设局、泉州市财政局《泉村建[2022]18号》		
	项目申报的可行性	根据《泉州市住房和城乡建设局 泉州市财政局关于申报 2022 年闽台乡建乡创市级财政补助项目的通知》、《泉村建[2022]18号》申报可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据相关法令及规划内容，可提升本村重要节点之村容村貌、活化传统建筑之功能、新增乡村农业二、三产的产业机制			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	规划及策划成本控制在补助指标 20 万元内	≥100%
		生态环境成本指标	规划及策划成本控制在补助指标 20 万元内	≥100%
		经济成本指标	规划及策划成本控制在补助指标 20 万元内	≥100%
	产出指标	时效指标	规划及设计能按时间完成	≥100%
		数量指标	活化传统建筑及新建“当阳厝”规划为产业主题馆	≥2 栋/处
		质量指标	规划及设计质量优等	≥100%
	效益指标	生态效益指标	依规划内容，总体生态未受破坏，村容村貌获得提升改善	≥100%
		经济效益指标	对本村花生产业将有明显具体的提升功能	≥100%
		社会效益指标	预计可增加一、二产就业人力 20-50 人	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%

安溪县 X317 湖头后溪至仙都公路改建工程项目绩效 目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安发改审【2018】136号		
	项目申报的可行性	提升安溪县 X317 公路等级		
专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	安溪县 X317 湖头后溪至仙都公路改建工程			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	3657 万元	≥2157 万元
	产出指标	时效指标	2022 年完成	≥1 年
		数量指标	安溪县 X317 线湖头后溪至仙都公路改建工程	≥100%
		质量指标	合格	≥
	效益指标	生态效益指标	减少车辆尾气排放污染	≥100%
		经济效益指标	提高公路等级，优化交通环境	≥100%
		社会效益指标	减少出行堵车，缩短出行时间	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行车辆驾驶员满意度	≥95%

安溪县湖头镇湖一村清溪宫至金钗山汤头村连接线路 面水泥硬化工程补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉财指标【2023】539号（安溪县湖头镇湖一村清溪宫至金钗山汤头村连接线路面水泥硬化工程补助）		
	项目申报的可行性	泉财指标【2023】539号（安溪县湖头镇湖一村清溪宫至金钗山汤头村连接线路面水泥硬化工程补助）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	泉财指标【2023】539号（安溪县湖头镇湖一村清溪宫至金钗山汤头村连接线路面水泥硬化工程补助）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	推进乡村振兴，保障群众出行	≥100%
		社会成本指标	推进乡村振兴，保障群众出行	≥100%
		经济成本指标	20万元	≥100%
	产出指标	时效指标	完成路面水泥硬化工程	≥100%
		数量指标	路面水泥硬化工程	≥100%
		质量指标	路面水泥硬化工程	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴，保障群众出行	≥100%
		经济效益指标	推进乡村振兴，保障群众出行	≥100%
		社会效益指标	推进乡村振兴，保障群众出行	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	≥100%

产业园区基础设施、节能路灯等项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财企指（2021）44号		
	项目申报的可行性	湖头镇溪美村、桥头村等省定革命老区村部分角落道路未安装路灯，群众意愿强烈。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施节能路灯建设项目，面向溪美、桥头等省定革命老区的角落道路安装节能路灯，推进乡村振兴，改善群众生产生活条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥20 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≥1 年
		数量指标	新增路灯数量	≥100 盏
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	村级照明分布	≥
		经济效益指标	改善群众生产生活条件	≥50%
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

慈山农业学校至山都村七寨庙道路拓宽项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖政[2022]2号		
	项目申报的可行性	湖头镇山都村七寨庙至慈山农业学校道路拓宽改造较好的消除了多年来存在的道路安全隐患，为山都村群众及广大参加慈善农业学校参训的学生提供了出行便利。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	湖头镇山都村七寨庙至慈山农业学校道路拓宽改造较好的消除了多年来存在的道路安全隐患，为山都村群众及广大参加慈善农业学校参训的学生提供了出行便利。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	120万元	≥120万元
	产出指标	时效指标	2022年10月完工	≥8个月
		数量指标	道路拓宽长1.3KM,宽2.5M,高18CM	≥1年
		质量指标	道路拓宽长1.3KM,宽2.5M,高18CM	≥120万元
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴，保障本村群众出行及慈山农业学校省级中小学生示范性综合基地、省级研学实践教育基地提供更加舒适安全的条件。	≥95分
		经济效益指标	推进乡村振兴，保障本村群众出行及慈山农业学校省级中小学生示范性综合基地、省级研学实践教育基地提供更加舒适安全的条件。	≥0亩
		社会效益指标	推进乡村振兴，保障本村群众出行及慈山农业学校省级中小学生示范性综合基地、省级研学实践教育基地提供更加舒适安全的条件。	≥0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥98%

东埔村党群红色季度实施改善提升工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财行指（2022）45号		
	项目申报的可行性	湖头镇东埔村党群红色基地建设提升		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强党群红色基地标准化规范化建设，推动乡村组织振兴，增强党员群众对村党组织的认同感、归属感，决定对东埔村党群红色季度实施改善提升工程。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥100%
		生态环境成本指标	场地装修	≥100%
		社会成本指标	增加活动场地	≥100%
	产出指标	时效指标	完成时间	≥100%
		数量指标	新装修	≥100%
		质量指标	项目合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	场地装修	≥100%
		经济效益指标	增加活动场地	≥100%
		社会效益指标	增加活动场地	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%

福寿村福寿村微公园建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福寿村福寿村微公园建设		
	项目申报的可行性	福寿村福寿村微公园建设		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	福寿村福寿村微公园建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	完成福寿村福寿村微公园建设	≥100%
		经济成本指标	完成福寿村福寿村微公园建设	≥100%
		生态环境成本指标	美化环境	≥100%
	产出指标	时效指标	完成福寿村福寿村微公园建设	≥100%5
		数量指标	完成福寿村福寿村微公园建设	≥100%
		质量指标	完成福寿村福寿村微公园建设	≥100%
	效益指标	生态效益指标	美化环境	≥100%
		经济效益指标	完成福寿村福寿村微公园建设	≥100%
		社会效益指标	完成福寿村福寿村微公园建设	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

湖滨区 A-02 地块征迁资金及基础设施建设费用项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖滨区 A-02 地块征迁资金及基础设施建设费用		
	项目申报的可行性	湖滨区 A-02 地块征迁资金及基础设施建设费用		
专项资金情况（万元）	资金总额：	482.00		
	财政拨款：	482.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	湖滨区 A-02 地块征迁资金及基础设施建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	完善基础设施建设	≥100%
		经济成本指标	投入 482 万元	≥100 万元
		社会成本指标	地块征地款及基础设施建设费用	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	可投入使用	≥100%
		质量指标	可投入使用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	完善基础设施建设	≥100%
		经济效益指标	投入 482 万元	≥100 万元
		社会效益指标	地块征地款及基础设施建设费用	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90 以上	≥90%

湖头镇半山村大坑小流域环境提升项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	专项转移支付绩效目标（2021年）		
	项目申报的可行性	进一步加快推进城乡建设品质提升，推进列入重点扶持的历史文化名镇名村和传统村落风貌保护提升，先试先行试点特色村镇建设。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步加快推进城乡建设品质提升，推进列入重点扶持的历史文化名镇名村和传统村落风貌保护提升，先试先行试点特色村镇建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥10万
			完成时间	≥1年
	产出指标	时效指标	完成时间	≥1年
		数量指标	环境提升面积	≥100%
			项目验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	改善群众人居环境	≥
		经济效益指标	改善群众人居环境	≥100%
			社会效益指标	改善群众人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

湖头镇第五中心小学建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安发改审【2018】147号		
	项目申报的可行性	湖头镇第五中心小学项目建设。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	湖头镇第五中心小学项目建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	1110万元	≥1110万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≥1年
		数量指标	湖头第五中心小学项目教学楼、综合楼	≥100%
		质量指标	合格	≥项目
	效益指标	生态效益指标	解决溪美村儿童入学问题	≥100%
		经济效益指标	解决溪美村儿童入学问题	≥100%
		社会效益指标	解决溪美村儿童入学问题	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

基础设施配备项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	基础设施配备		
	项目申报的可行性	基础设施配备		
专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	基础设施配备			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨 35 万元	≥100%
		社会成本指标	改善基础设施配备	≥100%
		生态环境成本指标	提升基础设施配备	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	完善基础设施配备	≥100%
		质量指标	可投入使用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	改善基础设施配备	≥100%
		经济效益指标	下拨 35 万元	≥100%
		社会效益指标	改善基础设施配备	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

旅游服务中心建设补助资金 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉财指标【2023】694号		
	项目申报的可行性	泉财指标【2023】694号		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	旅游服务中心建设补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	建设旅游服务中心	≥100%
		经济成本指标	拨付 20 万元	≥20 万元
		社会成本指标	建设旅游服务中心	≥100%
	产出指标	时效指标	建设旅游服务中心	≥100%
		数量指标	旅游服务中心建设补助	≥100%
		质量指标	建设旅游服务中心	≥100%
	效益指标	生态效益指标	建设旅游服务中心	≥100%
		经济效益指标	20 万元	≥20 万元
		社会效益指标	建设旅游服务中心	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

省一体化大融合行政执法平台设备配备项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽司【2023】113号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.09		
	财政拨款：	1.09		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化、智能化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	1.0949万元	≥100%
		生态环境成本指标	提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用水平	≥100%
		社会成本指标	提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化、智能化水平	≥100%
	产出指标	时效指标	可投入使用	≥100%
		数量指标	可投入使用	≥100%
		质量指标	提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化、智能化水平	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用水平	≥100%
		经济效益指标	1.0949万元	≥100%
		社会效益指标	提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于90%	≥90%

其中：湖一村、横山村、溪美村各 5 万元，许前村、高山村、湖二村各 3 万元项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	其中：湖一村、横山村、溪美村各 5 万元，许前村、高山村、湖二村各 3 万元		
	项目申报的可行性	其中：湖一村、横山村、溪美村各 5 万元，许前村、高山村、湖二村各 3 万元		
专项资金情况（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	其中：湖一村、横山村、溪美村各 5 万元，许前村、高山村、湖二村各 3 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	达成资金发放目标	≥100%
		生态环境成本指标	达成资金发放目标	≥100%
		经济成本指标	投入 24 万元	≥100%
	产出指标	时效指标	达成目标	≥100%
		数量指标	投入 24 万元	≥100%
		质量指标	达成目标	≥100%
	效益指标	经济效益指标	投入 24 万元	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

新建省道干线联四线安溪县湖头镇环城段项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉发改审【2013】42号		
	项目申报的可行性	交通战略必要性		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	2000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	新建省道干线联四线安溪县湖头镇环城段			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	6200万元	≥6200万元
	产出指标	时效指标	2022年完成	≥1年
		数量指标	省道干线联四线安溪县湖头镇环城段上跨漳泉铁路立交桥及福寿大桥	≥100%
		质量指标	合格	≥100%
	效益指标	生态效益指标	减少车辆尾气排放污染	≥100%
		经济效益指标	完善福建省国省干线公路网及国防建设的需要	≥100%
		社会效益指标	减少出行堵车，缩短出行时间	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行车辆驾驶员满意度	≥95%

中央财政 2020-2023 年国有企业退休人员社会化管理 补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财(企)指【2023】051 号安溪县财政局关于下达中央财政 2020-2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知		
	项目申报的可行性	安财(企)指【2023】051 号安溪县财政局关于下达中央财政 2020-2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知		
专项资金情况(万元)	资金总额:	0.81		
	财政拨款:	0.81		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	安财(企)指【2023】051 号安溪县财政局关于下达中央财政 2020-2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨 8089 元	≥100%
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥100%
		数量指标	配合做好国有企业退休人员社会化管理工作	≥100%
		质量指标	做好国有企业退休人员社会化管理工作	≥100%
	效益指标	经济效益指标	下拨 8089 元	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

县级水利建设资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	县级水利建设资金			
	项目申报的可行性	县级水利建设资金			
专项资金情况（万元）	资金总额：	6.00			
	财政拨款：	6.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	县级水利建设资金				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	生态环境成本指标	完成县级水利建设目标		≥100%
		经济成本指标	投入 6 万元		≥100%
		社会成本指标	完成县级水利建设目标		≥100%
	产出指标	时效指标	完成县级水利建设目标		≥100%
		数量指标	完成县级水利建设目标		≥100%
		质量指标	完成县级水利建设目标		≥100%
	效益指标	生态效益指标	完成县级水利建设目标		≥100%
		经济效益指标	投入 6 万元		≥100%
		社会效益指标	完成县级水利建设目标		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上		≥90%

2020 年公租房租赁费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2020 年公租房租赁费		
	项目申报的可行性	2020 年公租房租赁费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	70.80		
	财政拨款：	70.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2020 年公租房租赁费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 70.8 万元	=100%
		社会成本指标	2020 年公租房租赁费	=100%
		生态环境成本指标	2020 年公租房租赁费	=100%
	产出指标	时效指标	2020 年公租房租赁费	=100%
		数量指标	2020 年公租房租赁费	=100%
		质量指标	2020 年公租房租赁费	=100%
	效益指标	生态效益指标	2020 年公租房租赁费	=100%
		经济效益指标	投入 70.8 万元	=100%
		社会效益指标	2020 年公租房租赁费	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	=90%

中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助）

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	安财（行）指【2023】155号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	地质灾害救灾			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	自然灾害救灾	≥100%
		生态环境成本指标	自然灾害救灾	≥100%
		经济成本指标	下拨8万元	≥100%
	产出指标	时效指标	达成救灾资金拨付目标	≥100%
		数量指标	自然灾害救灾	≥100%
		质量指标	达成救灾资金拨付目标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	自然灾害救灾	≥100%
		经济效益指标	下拨8万元	≥100%
		社会效益指标	自然灾害救灾	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于90%	≥90%

湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖纪要〔2023〕7号		
	项目申报的可行性	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务采购		
专项资金情况（万元）	资金总额：	118.00		
	财政拨款：	118.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无
		社会成本指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无
		生态环境成本指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无
	产出指标	时效指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无
		数量指标	巡查时间	≥100 项
		质量指标	巡查情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无
		经济效益指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无
		社会效益指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖头小城镇品质提升网格化巡查辅助服务	=2 无

湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务 采购项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购		
	项目申报的可行性	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购		
专项资金情况（万元）	资金总额：	85.26		
	财政拨款：	85.26		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无
		生态环境成本指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无
		经济成本指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无
	产出指标	时效指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无
		数量指标	松枯死树伐除	≥100 吨
		质量指标	死树清理情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无
		经济效益指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无
		社会效益指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖头镇 2024-2026 年度松枯死木清理及巡查监测服务采购	=2 无

湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金		
	项目申报的可行性	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	170.00		
	财政拨款：	170.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无
		经济成本指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无
		生态环境成本指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无
	产出指标	时效指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无
		数量指标	水利工程完成量	=2 项
		质量指标	工程建设验收合格率	=2 无
	效益指标	生态效益指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无
		经济效益指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无
		社会效益指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖头镇福寿村至溪美村水渠拓宽工程建设资金	=2 无

湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划 采购项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖纪要（2023）6号安溪县湖头镇党政联席会专题会议纪要（规划招投标、垃圾分类桶、亭采购、实施湖头镇人民政府分类垃圾桶货物类采购项目）		
	项目申报的可行性	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划采购项目		
专项资金情况（万元）	资金总额：	511.20		
	财政拨款：	511.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划采购项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划采购项目	=2 无
		生态环境成本指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划	=2 无
		社会成本指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划	=2 无
	产出指标	时效指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划	=2 无
		数量指标	规划数量	≥100 项
		质量指标	规划情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划	=2 无
		经济效益指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划	=2 无
		社会效益指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划	=2 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖头镇国土空间总体规划暨镇区详细规划及村庄规划	=2 无

湖头镇垃圾分类相关产品采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖头镇垃圾分类相关产品		
	项目申报的可行性	湖头镇垃圾分类相关产品		
专项资金情况（万元）	资金总额：	157.44		
	财政拨款：	157.44		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成湖头镇垃圾分类相关产品			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	湖头镇垃圾分类相关产品	=100%
		社会成本指标	湖头镇垃圾分类相关产品	=100%
		经济成本指标	湖头镇垃圾分类相关产品	=2 无
	产出指标	时效指标	湖头镇垃圾分类相关产品	=2 无
		数量指标	垃圾分类	≥100 吨
		质量指标	湖头镇垃圾分类相关产品	≥100%
	效益指标	生态效益指标	湖头镇垃圾分类相关产品	=2 无
		经济效益指标	湖头镇垃圾分类相关产品	=2 无
		社会效益指标	湖头镇垃圾分类相关产品	=2 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	=2 无

湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程		
	项目申报的可行性	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	2000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无
		社会成本指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无
		生态环境成本指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无
	产出指标	时效指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无
		数量指标	污水处理量	≥100 吨
		质量指标	污水排放达标率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无
		经济效益指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无
		社会效益指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	=2 无

驻边工作组补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	驻边工作组补助经费		
	项目申报的可行性	驻边工作组补助经费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	驻边工作组补助经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 20 万元	≥100%
		社会成本指标	完成驻边工作组补助经费实施目标	≥100%
		生态环境成本指标	完成驻边工作组补助经费实施目标	≥100%
	产出指标	时效指标	完成驻边工作组补助经费实施目标	≥100%
		数量指标	完成驻边工作组补助经费实施目标	≥100%
		质量指标	完成驻边工作组补助经费实施目标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	完成驻边工作组补助经费实施目标	≥100%
		经济效益指标	投入 20 万元	≥100%
		社会效益指标	完成驻边工作组补助经费实施目标	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

关于下达 2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护 管理奖金的通知项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于下达 2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金的通知		
	项目申报的可行性	关于下达 2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金的通知		
专项资金情况（万元）	资金总额：	26.58		
	财政拨款：	26.58		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	关于下达 2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金的通知			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 26 万元	≥100%
		社会成本指标	达成 2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金发放目标	≥100%
		生态环境成本指标	达成 2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金发放目标	≥100%
	产出指标	时效指标	达成 2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金发放目标	≥100%
		数量指标	2022 年度严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金	≥100%
		质量指标	达成发放目标	≥100%
	效益指标	经济效益指标	26 万元	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90 以上	≥90%

2022 年县级农业发展资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2022 年县级农业发展资金		
	项目申报的可行性	2022 年县级农业发展资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9.00		
	财政拨款：	9.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2022 年县级农业发展资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	促进农业发展	≥100%
		社会成本指标	促进农业发展	≥100%
		经济成本指标	促进农业发展	≥100%
	产出指标	时效指标	完成 2022 年县级农业发展资金投入目标	≥100%
		数量指标	促进农业发展	≥100%
		质量指标	促进农业发展	≥100%
	效益指标	生态效益指标	促进农业发展	≥100%
		经济效益指标	促进农业发展	≥100%
		社会效益指标	促进农业发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	≥90%

高山村、半山村水圳修复项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	高山村、半山村水圳修复			
	项目申报的可行性	高山村、半山村水圳修复			
专项资金情况（万元）	资金总额：	6.00			
	财政拨款：	6.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	高山村、半山村水圳修复				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	社会成本指标	修复高山村、半山村水圳		≥100%
		生态环境成本指标	修复高山村、半山村水圳		≥100%
		经济成本指标	下拨6万元		≥100%
	产出指标	时效指标	修复高山村、半山村水圳		≥100%
		数量指标	修复高山村、半山村水圳		≥100%
		质量指标	可投入使用		≥100%
	效益指标	生态效益指标	修复高山村、半山村水圳		≥100%
		经济效益指标	下拨6万元		≥100%
		社会效益指标	修复高山村、半山村水圳		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上		≥90%

郭埔村 2022 年村级一事一议工作及项目管护经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	郭埔村 2022 年村级一事一议工作及项目管护经费		
	项目申报的可行性	郭埔村 2022 年村级一事一议工作及项目管护经费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	郭埔村 2022 年村级一事一议工作及项目管护经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	经费投入促进经济发展	≥100%
		经济成本指标	补助资金 3 万一事一议	≥100%
		生态环境成本指标	经费投入促进经济发展	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付支出	≥100%
		数量指标	资金使用完毕	≥100%
		质量指标	高质量完成相关工作	≥100%
	效益指标	生态效益指标	经费投入促进经济发展	≥100%
		经济效益指标	经费投入促进经济发展	≥100%
		社会效益指标	经费投入促进经济发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

省一体化大融合行政执法平台设备配备项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽司〔2023〕113号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.09		
	财政拨款：	1.09		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化、智能化水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	推进平台应用推广	≥100%
		社会成本指标	推进平台应用推广	≥100%
		经济成本指标	拨付 10949 元	≥100%
	产出指标	时效指标	达成预期目标	≥100%
		数量指标	强化基层基础建设	≥100%
		质量指标	强化基层基础建设	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进平台应用推广	≥100%
		经济效益指标	拨付 10949 元	≥100%
		社会效益指标	推进平台应用推广	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于 90%	≥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

2024 年安溪县湖头镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 304.09 万元，比上年增加 90.06 万元，增长 42.08%。主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年安溪县湖头镇人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安溪县湖头镇人民政府共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。