

县十八届人大二次

会议文件（三）

关于仙游县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2022 年 12 月 27 日在仙游县第十八届人民代表大会

第二次会议上

仙游县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将仙游县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十八届人大二次会议审议，并请与会的县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2022 年预算执行情况

2022 年，在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，深入开展省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动，坚持“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”，以县委“1299”为工作总抓手，全方位推进高质量发展

超越，着力加强财源建设，强化收入管征，统筹民生支出，深化财税制度改革，提升绩效管理，较好完成了县十八届人大一次会议确定的财政收支目标任务。

一、2022 年预算收支情况

（一）全县预算收支

1. 一般公共预算执行情况

全县地方一般公共预算收入297040万元，完成调整预算的100%，比上年增收29876万元，增长11.18%，加上上划中央级收入175560万元，全县一般公共预算总收入472600万元，完成调整预算的98.83%，比上年增收39661万元，增长9.16%。分税性情况：税收收入386600万元、非税收入86000万元。2022年全县总财力683741万元，其中县本级总财力639863万元。

全县一般公共预算支出572440万元，比上年增支24004万元，增长4.38%，其中：安排与民生相关支出463704万元，占总支出的81%。“三保”支出341652万元，保基本民生156827万元、保工资176133万元、保运转8692万元。

2. 政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入67450万元（其中土地基金62965万元），完成调整预算29.64%，比上年减收126253万元（其中土地基金减收125753万元），下降65.18%。

政府性基金支出263044万元，比上年减支47152万元，下降15.2%。

3. 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 783 万元，其中：九仙溪公司、仙优食品公司、建工集团和购销公司四家县属国有企业利润收入 339 万元，怀农林木利润上缴 255 万元，股利、股息收入 173 万元，上年上级补助结转 16 万元。

国有资本经营预算支出 783 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 万元，调出资金 782 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 102658 万元，其中：城乡居民养老保险基金 47435 万元、机关事业单位养老保险基金 55223 万元。

社会保险基金预算支出 91803 万元，其中：城乡居民养老保险基金 36485 万元、机关事业单位养老保险基金 55318 万元。县本级社会保险基金当年度结余 10855 万元。

（二）县本级预算执行情况

全县地方一般公共预算收入 297040 万元，加上上划中央级收入 175560 万元，全县一般公共预算总收入 472600 万元，2022 年全县总财力 683741 万元，其中县本级总财力 639863 万元。全县一般公共预算总支出 572440 万元，剔除乡镇级支出 43878 万元，县本级支出 528562 万元。

全县政府性基金总支出 263044 万元，剔除乡镇级支出 11830 万元，县本级支出 251214 万元。

全县政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入即为县本级相应收入（乡镇级没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入）。

(三) 地方政府债务情况

2022 年，省财政厅核定我县债务限额 170.16 亿元，其中：一般债务限额 48 亿元，专项债务限额 122.16 亿元。新增债务限额 43.56 亿元，其中：新增一般债务限额 3.6 亿元，新增专项债务限额 39.96 亿元。2022 年省下达我县新增地方政府债券 42.77 亿元（一般债券 2.81 亿元，项目收益平衡专项债券 39.96 亿元）。累计债务余额 157.31 亿元（一般债务余额 41.64 亿元，专项债务余额 115.67 亿元）。县本级还本付息 9.36 亿元，其中：一般公共预算还本 4.5 亿元，一般公共预算付息 1.44 亿元，政府性基金还本 0.59 亿元，政府性基金付息 2.83 亿元。

因人代会召开时 2022 年全年决算数据尚未确定，同时上级要求年度结算采取收付实现制，因此年终结余结转下年支出规模无法确定，执行数与决算数会存在差异，待决算编成并经上级财政审核后再报县人大常委会审议。

二、2022 年财政主要工作情况

县财政强化预算法治意识，严格执行县十八届人大一次会议关于 2022 年预算草案的决议，充分发挥财政职能，精心组织预算执行，全面落实财政各项工作。

(一) 多措并举，做大收入规模

1. 持续涵养税源。关注和服务重点行业重点税源企业，助力帮扶小微企业，切实保障市场主体健康发展。落实落细减税退税降费和缓税政策，及时兑现各级各类惠企补助资金，有效支持实体经济，增强市场主体发展信心，促进财源税源培育，全年留抵

退税及所得税缓缴等超 7 亿元，拨付工业企业技改专项补助 1487 万元、外贸发展资金 1185 万元、克服疫情影响促进工业稳定增长奖励资金 474 万元、增产增效奖励金 450 万元、出口信用保险扶持资金 224 万元等。落实融资“白名单”政策，相关企业获得 163 笔融资担保，总担保额度 61330 万元。发放中小微企业纾困优惠贷款 80 笔计 40599 万元，财政贴息后企业年化利率不超过 3.35%。有力缓解了中小企业融资难、融资贵问题，进一步优化了企业融资环境。为 169 户符合政策的国有房屋承租户减免租金 2607.86 万元，助力市场主体纾困，优化营商环境。

2. 积极组织收入。强化部门沟通协调工作机制，坚持群策群力、齐抓共管，夯实部门单位、各乡镇协税护税责任义务，畅通涉税信息交流共享。建立税源信息台账，动态分析、研判收入形势，分行业、分税种定期比对，查摆问题、查找原因，堵塞漏洞，应收尽收。强化工作措施，加大闲置国有资产处置力度，加强行政事业性收费和罚没收入等征缴管理，促进非税收入应缴尽缴。入库安置房差价款及处置收入 5 亿元。全年财政总收入 47.26 亿元，考虑留抵退税 3.94 亿元因素，同口径收入 51.2 亿元。

3. 多方筹措资金。主动对接政策，及时反映困难和需求，上报需求项目，积极向上争取资金补助。全年上级共下达我县转移支付补助 30.87 亿元（一般公共预算 29.98 亿元、政府性基金 0.89 亿元），获得新增债券 42.77 亿元（一般债券 2.81 亿元、项目收益平衡专项债券 39.96 亿元）、再融资债券 3.21 亿元，有力地支持了我县基本民生保障、项目建设和社会经济发展资金

需求。积极盘活结转结余资金，按规定收回存量资金 3.88 亿元，统筹用于亟需的民生领域和项目支出。

（二）服务重点，推动民生发展

鉴于财政收支矛盾十分突出，财政支出安排紧扣县委、县政府中心、重点工作，坚持量入为出、有保有压，区分轻重缓急，确保财政运行可持续。

1. 有效提升民生福祉水平。加大财政投入，提高城乡居民医疗保险补助标准，补助城乡居民医保 8217 万元，贫困户、低保户、计生户个人交费由县财政负担。补助城乡居民基本养老保险基金 31505 万元，确保城乡居民养老金及时发放。下达城乡居民最低生活保障金 10460 万元、特困人员救助供养 3962 万元、残疾人生活和护理补贴 3244 万元，保障特殊群体基本生活。下达基本和重大公共卫生服务经费 6604 万元，提升基层公共卫生服务能力。支持常态化疫情防控工作，一般公共预算安排拨付突发公共卫生事件应急处理（含疫情防控）资金 2088 万元，全力保障人民群众身体健康。拨付就业补助资金 1724 万元、其中公益性岗位补贴 161 万元，拨付退役军人自主就业补助 1242 万元，促进居民就业工作。

2. 支持改善人居环境质量。下达木兰流域生态补偿资金 3077 万元，饮用水水源生态补偿资金 781 万元。投入 8759 万元用于老城区污水管网工程及农村生活污水治理工程建设等支出。拨付主城区卫生保洁管理“1+N”服务项目资金 4296 万元，下达共建美丽乡村专项补助和县级配套资金 2375 万元，拨付公厕日

常管理维护资金 52.5 万元，改善城乡环境卫生状况。下达老旧小区改造资金 3877 万元，提升居住质量。拨付垃圾焚烧处理、城区垃圾分类屋（亭）运营管理、农村生活垃圾治理常态机制补助等资金 1672 万元，有效规范处理生产生活垃圾。

3. 有力推动文教事业发展。科技创新扶持力度不断加大，拨付科技经费 2210 万元，助力优化科技创新环境。持续助推教育强县事业。安排教育强县资金 6832 万元、农村中小学生均公用经费 10506 万元。教育费附加安排 6000 万元用于改善办学条件、创高中达标建设、中职教育学校建设等支出。落实教育资助政策，拨付 1500 万元，用于义务教育营养改善、困难学生生活补助、各类助学金、免学费补助等，合计受助 22921 人次。安排债券资金 12930 万元，用于公办幼儿园新建及提升项目、职业教育整合扩容提升工程等。

4. 全面推进乡村振兴战略。支持做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关工作。下达各级脱贫衔接补助资金 5077 万元，拨付乡村振兴试点示范村资金 1673 万元，拨付乡村振兴省级示范村县配套资金 861 万元，拨付脱贫对象续聘公益性岗位等补贴资金 80 万元。专项债券安排 3000 万元用于榜头镇乡村振兴项目工程包。支持“三农”工作开展，夯实粮食安全根基。拨付高素质农民培育补助资金 224 万元，拨付农田建设资金 2710 万元，加快建设高标准农田，拨付粮食风险基金 890 万元，专项债券安排 3200 万元用于县粮食安全保障设施项目。

5. 切实保障项目资金需求。新增债券资金安排仙港工业园区

和大蜚山管委会安置区建设 134136 万元、县棚户区改造工程 80000 万元、七大片区改造工程 50000 万元、县第一医院（一期）项目 60000 万元、九鲤湖管委会和莱溪岩管委会旅游开发和提升改造项目 10261 万元、木兰溪综合治理工程 17100 万元、城区第二水厂扩建工程 5000 万元、城市公益性公墓项目 5000 万元、旧村复垦项目 4000 万元、“雪亮工程”新建项目 3500 万元、度尾镇全域旅游小镇项目等。县本级国有企业实现市场化新增融资授信 312000 万元，有力支持了重难点项目资金需求。拨付各片区政府性建设项目购买服务费 28943 万元。木兰溪流域生态环境综合治理及提升项目获得亚洲开发银行 1.9 亿欧元（约合人民币 14.03 亿元）贷款授信支持。产业支撑、要素保障更加有力。

（三）注重规范，强化财政管理

坚持依法理财，打造法治财政。严格落实《预算法》及其实施条例有关规定，提升财政管理法治化、规范化水平。注重制度建设，印发《关于加强预算管理的通知》，提增财政管理工作质效。零基预算改革持续深入推进，预算编制更加精细合理，财政资金分配效率和使用效益进一步提高。财政预算管理一体化系统各业务模块实现正式上线运行，为下阶段提升指标管理精准化水平和强化预算约束力奠定坚实的技术基础。深化国库集中支付改革成果显著，全年共受理支付申请 65443 笔，累计金额 75.8 亿元，财政资金支出效率提升，为及时发挥资金使用效益创造基础条件。全过程预算绩效管理体系持续优化，项目支出全面实行“无预算绩效不立项”，实施项目绩效目标监控跟踪，完成四本

预算 1615 个项目超 58.3 亿元绩效目标申报。持续推进“三公”经费电子监察系统管理，对纳入电子监察系统的 54 个县直部门进行监管，监察公务接待、公务用车购置与运行情况信息 763 条，督促涉及单位及时纠正。提高政府采购管理效能，不断提升节约率，预计全年政府采购成交金额 13400 万元，节约资金 900 万元，平均节约率 6.29%。提高财审工作服务水平，严把财政性项目资金审核使用关，完成工程预、结算项目 120 个，送审总造价为 278301 万元，审后造价核减 10804 万元。加强国有资产管理，有效盘活闲置资产，按程序处置、招租等拍卖交易金额 4299.68 万元。强化政府债务限额管理，落实债务风险防控化解工作，按时足额偿还到期政府性债务本息，防范财政运行风险。按照上级统一部署开展财经秩序专项整治行动，排查问题、督促整改、巩固提升，严肃财经纪律、维护财经制度。

（四）践行初心，加强队伍建设

一是以政治引领为根本点，打造思想过硬的人才队伍。坚持把政治建设作为财政队伍建设的首位要求，以资金安全意识教育作为财政系统廉政教育的抓手，坚持“刀刃向内”，通过组织学习党的二十大精神和新《党章》、开展实地红色教育、观看系列防腐警示教育片等多种形式活动，教育财政干部树立底线意识，不越监管底线。二是以业务提升为出发点，打造能力过硬的人才队伍。注重人才教育培养，落实能力作风提升专项行动，通过集中学习、借用交流学习等方式，切实提高财政干部业务能力和水平。制定集中定期业务学习制度，通过学习各项新出台的财

政政策和财政业务知识，不断更新干部知识储备。选派业务骨干参加省、市财政部门组织的财政业务培训和市委、县委巡察，通过纵向交流提高财政干部综合能力。**三是以政策落实为落脚点，打造责任过硬的人才队伍。**坚持以提高财政工作质量、更好地落实县委县政府决策部署和财政政策目标为导向，统筹推进财政人才干部队伍建设，增强财政干部大局意识、服务意识、责任意识，主动担当、奋发有为，尽心尽责把好财政资金使用关，为民聚财、为民理财，为充分发挥财政职能作用提供人才支撑。

各位代表，以上成绩的取得，是县委县政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：现阶段全县经济体量还不够大，有影响力和带动力的行业龙头企业不多，产业集群程度较低、产业上下游链条较短，工业企业亩均税收贡献不高，制造业、房地产业等固有支柱税源较为薄弱，新兴税源尚未形成，财政增收缺乏有效支撑；县级可支配财力严重不足，基本民生保障和债务还本付息等刚性支出需求大，推动地方经济发展的财力和资金缺口较大，财政可持续运行承压；财税制度改革仍有差距，预算支出执行仍有偏差、预算约束力有待强化，财政相关职能的有效发挥还需进一步增强。针对这些困难和问题，今后我们将采取有效措施加以解决。

2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，聚焦“加快融合发展，打造美丽仙游”发展目标，坚持以“1299”为工作总抓手，全方位推进高质量发展。

2023 年预算基本原则：遵循量入为出、有保有压、统筹兼顾、绩效优先原则，坚持政府过“紧日子”，勤俭节约办一切事业，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，落实零基预算编制要求，兜牢“三保”底线，提高预算编制的科学性和合理性。深化预算绩效管理，加强项目全生命周期管理。依托信息化手段，深入推进预算管理一体化建设，切实加强财会监督和预算监管，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。

一、全县财政收支预算

（一）2023 年全县预算代编和县本级一般公共预算

1.全县代编一般公共预算情况

2023 年全县一般公共预算总收入 507600 万元，比上年增长 7.4%，其中税收收入 429700 万元，增长 11.15%，非税收入 77900 万元，下降 9.42%。地方一般公共预算收入 308250 万元，增长 3.77%，其中税收收入 230350 万元，增长 9.15%。

县地方级收入 308250 万元加上预计上级财力补助 137177

万元、调入资金 80403 万元、地方政府债务转贷收入 40193 万元，减去债务还本支出 53763 万元、上解支出 10797 万元，全县总财力 501463 万元。一般公共预算支出相应安排 501463 万元，加上上级提前下达补助专项支出预算 16832 万元（其中：共同事权转移支付 3242 万元，专项转移支付 13590 万元），合计代编 2023 年一般公共预算支出 518295 万元。

2. 县本级一般公共预算

预计全县总财力扣除补助乡镇支出 31632 万元后，县本级财力 469831 万元，相应安排支出预算 469831 万元，加上上级提前下达补助专项支出预算 16832 万元，合计代编本级预算支出 486663 万元。

3. “三保”支出保障情况

严格落实县级“三保”主体责任，保障“三保”支出。按照省定标准计算我县“三保”需求 357253 万元，其中：按资金级次，省级承担 101699 万元、市级承担 6027 万元、县级承担 249527 万元；按三保类别，保工资需 168248 万元、保运转需 7996 万元、保民生需 181009 万元。2023 年我县安排“三保”支出预算数 280626 万元，其中保工资 179318 万元、保运转 9431 万元、保民生 91877 万元，加上上级补助“三保”的专项支出，可以覆盖“三保”支出需求。但由于部分上级需承担的“三保”补助尚未下达，部分民生细项支出暂未安排到位，县财政将在预算执行中根据实际进一步优化支出结构，切实兜牢“三保”支出底线。后续若中央及省定范围及标准调整，在预算执行中相应予以调整

调剂，确保“三保”足额保障到位。

2023 年全县总财力 501463 万元（含上级补助财力），减去用于“三保”的财力 280626 万元（其中：上级补助财力可用于“三保”的 137177 万元），安排非“三保”支出 220837 万元（主要是年度绩效奖 25457 万元，事业单位基础绩效奖 43234 万元、绩效总量 7925 万元，债券及疫情贷款还本付息 48600 万元，其他人员支出 47410 万元，教育支出 23134 万元等刚性支出）。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入 304100 万元（其中土地基金 300000 万元），加上预计政府债务转贷收入 80400 万元，减去债务还本支出 107213 万元、上解支出 210 万元、调出 79991 万元，政府性基金可用财力 197086 万元；相应安排政府性基金支出预算 195780 万元，加上提前下达专项补助 257 万元，合计代编政府性基金支出预算 196037 万元。政府性基金结余资金 1049 万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 412 万元，其中：九仙溪公司、仙优食品公司、木兰投资集团和粮食购销公司四家公司按照 2023 年预计可分配利润 30% 预算国有企业利润收入 412 万元。相应安排支出预算 412 万元（调出一般公共预算统筹）。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收入预算 118856 万元，其中：城乡居民养老保险基金 53205 万元、机关事业单位养老保险基金 65651 万元。

社会保险基金支出预算 106109 万元，其中：城乡居民养老保险基金 40458 万元、机关事业单位养老保险基金 65651 万元。当年度县本级社会保险基金收支结余 12747 万元。

全县政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入即为县本级相应收入（乡镇级没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入）。

二、全力抓好 2023 年预算执行

（一）扎实组织收入，增强财政保障能力

一是持续加强财源税源建设。持续加大力度支持实体经济和市场主体。不断优化营商环境，主动靠前服务，深入企业深入一线，了解生产经营情况和存在的困难问题，把政策、关怀和帮扶措施送到，不折不扣落实减税退税缓税降费等各项惠企政策，及时兑现惠企补助扶持资金，增强市场主体信心，促进县域内各企业能够把生存留下来、生意引进来、生产搞起来、生机活起来。厚植财源税源增长基础，培育新的经济和税收增长点，增强财政增收后劲。**二是持续加强财税收入管征。**明确年度目标任务，细化阶段节点目标，夯实征收部门责任和相关单位协税护税义务，紧抓税收收入，坚持保存量、促增量、挖潜量，尤其重视重点行业重点税源增减收因素。争取实现税收收入 42.97 亿元，主要是增值税 28.1 亿元、所得税 9.05 亿元、土地增值税 1.54 亿元等。抓好经常性非税收入征收、闲置非经营性国有资产处置及可回迁安置房差价款清收工作，挖掘非税增收空间。争取实现非税收入 7.79 亿元，主要是非经营性国有资产处置收入 4.8 亿元、行政

事业性收费 0.65 亿元、罚没收入 0.85 亿元等。三是持续加强财力资金筹措。密切跟踪上级政策动向，完善项目储备库，积极谋划、及时对接，争取各级各类转移支付补助资金和新增债券资金。加紧土地挂牌出让，争取实现年度土地基金收入计划。清理结转结余资金盘活存量资金。

（二）着力统筹兼顾，助推经济社会发展

积极发挥财政资金四两拨千斤的带动作用 and 杠杆效应，强化资金要素保障，提升基本公共服务，推进项目建设，促进县域经济社会又好又快发展，让发展成果更多更好地惠及民生。一是着眼基本民生强化支出保障。加大财政对城乡居民社会保障的投入，落实社会保障各项政策，及时足额发放城乡居民养老金。针对人口老龄化需求，加大养老服务业投入，支持社区居家养老服务站和农村幸福院运营，确保老有所养。提高政府对城乡居民医疗保险补助标准，激励群众积极参加城乡居民医保，切实减轻群众医疗负担，财政将继续承担建档立卡贫困户、低保户、计生户等医保个人缴费部分。支持推进公立医院药品耗材零差价改革，促进解决群众看病贵，看病难问题。支持加快棚户区改造及农村危房改造等保障性安居工程及安置房建设进度，确保住有所居。按时足额发放城乡居民低保和困难人群生活救助、革命“五老及遗属”人员、残疾人、孤儿等特殊人群弱势群体基本生活补助，兜牢兜实基本民生底线。二是围绕项目建设强化资金支持。聚力推进县域经济高质量发展，以县委“1299”为工作总抓手，积极探索拓宽资金筹措保障渠道，着重整合资产资源要素，提高国有资本运

作效率，依法依规通过市场化方式融资支撑项目建设，用好用足专项债券资金，支持全力推进项目快建设、早投产、见效益。支持加快突破九大重点产业，推动传统产业转型升级，新兴产业快速发展。加强招商引资工作开展经费保障，支持引进一批体量大、关联度高、产业链长的龙头企业。支持园区平台加快建设，加快经济开发区鞋服标准化厂房和仙港工业园电子信息产业标准化厂房招商。推动国城正极、紫京科技、瑞声数码、绿色纤维二期、智胜半导体等项目加快建设。支持大力发展平台经济，优化营商环境，提升县域发展吸引力。支持产业整合、融合发展，进一步推动制造业创新和产业集聚集群发展，提升行业企业竞争力。落实财政奖补资金，助力重点外贸出口企业促增量和保存量。帮扶重点企业做大做强，支持新万鑫公司启动上市、海安橡胶加快上市。

三是聚焦社会事业强化财力倾斜。支持教育优先发展战略，加快建设教育强县，持续加大教育投入，补齐教育短板，改善办学条件，扩大优质教育资源供给，推进学前教育、义务教育、普通高中、职业教育高质量发展，不断提升办学水平。加大科技创新扶持力度，增强科技创新能力。切实保障基层医疗卫生机构运转和公共卫生工作开展，支持加快推进县总医院迁建项目，提升医疗卫生服务水平。支持做好常态化疫情防控工作，推动防汛抗旱、危桥改造、水库除险加固、综治平安和道安整治等工作，增强防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命健康和财产安全。拓宽资金保障渠道，着力保居民就业。支持全面实施乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果。支持高标准农田建设、水利设施修复和地力

提升，切实保障粮食安全。支持加大历史文化遗产和历史建筑保护力度。支持完善道路交通基础设施路网建设，加快新型城镇化建设和集镇改造提升，促进城乡融合发展。支持生态保护和污染防治工作，持续推进木兰溪流域系统治理，实施中小河流综合整治工程。

（三）强化风险防控，促进财政平稳运行

坚持兜牢兜实保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线，筑牢社会安定稳定根基。坚决落实过“紧日子”要求，继续严控“三公”经费和一般性支出，把有限资金花在刀刃上、急需处，加大对民生领域财政投入，支持办好为民实项目。坚持量力而行、尽力而为，项目支出安排从当年度实际可用财力出发，不突破财承空间，凡超出财政可承受能力范围的一律暂缓或取消安排。支持统筹常态化疫情防控和推进经济社会发展工作，日常资金调度原则上区分主次和轻重缓急。完善政府债务风险防范化解和应急处置机制，积极稳妥推进债务置换和化债工作，合理安排资金调度，确保按时足额偿还到期本息，牢牢守住不发生系统性风险的底线。做好财政运行情况分析、监测和预警，对风险隐患早发现、早报告、早处理。通过落实一系列措施，确保财政运行可持续、政府运转正常、县乡基本公共服务不脱节。

（四）发挥财政职能，强化财经纪律约束

一是规范预算编制，由源头处强化约束。深化零基预算改革，规范部门预算编制与管理，兼顾前瞻性和平衡的同时，预算支出编排更加精准、精细、合理。完善预算绩效全方位、全过程管理

体系，提升预算绩效评价的精准度和有效性，以及绩效评价结果的科学应用，为优化财政资金分配提供参考依据。**二是落实预算执行，在过程中强化约束。**进一步完善财政预算管理一体化信息系统建设，有效整合各功能模块，运用信息化技术手段强化预算执行监测，提升年度预算刚性和约束力。有效发挥财政监督职能作用，适时开展财政资金使用情况、会计信息质量监督检查，严肃查处各类财经违法违纪行为，规范财政收支行为，维护财经纪律，提高财政资金使用效益。加强乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管，确保及时、足额、安全拨付到位。推进国库集中支付改革，优化集中支付业务流程，严格把好审核关，确保资金支付安全、高效。**三是加强整改纠偏，从机制上强化约束。**持续深入推进预决算公开，进一步细化政府和部门预决算公开内容，提升信息公开透明度，自觉接受社会各界监督。做好各级审计、检查、督查、巡查发现问题整改和建章立制工作，坚持以问题整改为导向，以制度建设为抓手，落实整改巩固提升工作，着力构建长效机制，不断提升财政管理水平和履职尽责能力。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，强化财政资金统筹，优化财政支出结构，实现财政政策精准发力，全方位推进高质量发展超越，助力开创“加快融合发展，打造美丽仙游”新局面，以优异的成绩庆祝建市 40 周年，为谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章仙游贡献提供坚实的财力保障！

附件：仙游县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案表

仙游县第十八届人民代表大会第二次会议秘书处

印

县十八届人大二次
会议材料附件

仙游县2022年预算执行情况和2023年预算草案表

- 1. 2022年全县和县本级一般公共预算收入表
- 2. 2022年全县一般公共预算支出执行情况表
- 3. 2022年县本级一般公共预算支出执行情况表
- 4. 2022年政府性基金预算收入表
- 5. 2022年政府性基金预算支出表
- 6. 2022年国有资本经营预算收支执行情况表
- 7. 2022年县本级社会保险基金预算收支执行情况表
- 8. 2023年全县一般公共预算收入表
- 9. 2023年全县一般公共预算支出情况表
- 10. 2023年县本级一般公共预算支出情况表
- 11. 2023年政府性基金预算收入情况表
- 12. 2023年政府性基金预算支出情况表
- 13. 2023年国有资本经营预算收支情况表
- 14. 2023年县本级社会保险基金预算收支情况表

仙游县财政局
二〇二二年十二月 日

表一

2022年全县和县本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 预计收入	完成%	2021年 决算数	增长%
地方级收入	281950	297040	105.4	267164	11.2
税收收入	205750	211040	102.6	198338	6.4
非税收入	76200	86000	112.9	68826	25.0
加：上级转移支付补助收入	114417	299821	262.0	281392	6.5
上年结余		83989		6050	1288.2
调入资金	55393	782	1.4	69266	-98.9
地方政府债务转贷收入	29000	57996	200.0	63530	-8.7
减：上解支出	12161	10768	88.5	10852	-0.8
地方政府债务还本支出	45119	45119	100.0	44125	2.3
全县总财力	423480	683741	161.5	632425	8.1
减去补助乡镇支出	38900	43878	112.8	55231	-20.6
县本级总财力	384580	639863	166.4	577194	10.9
附：上划中央收入	166050	175560	105.7	165775	5.9
财政总收入	448000	472600	105.5	432939	9.2

说明：补助乡镇支出不含鲤城办

表二

2022年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目		2022年预算数	2022年执行数	2021年 决算数	增长%
科目 编码	科目名称				
一般公共预算支出合计		473277	572440	548436	4. 4
201	一般公共服务支出	32262	31827	33974	-6. 3
203	国防支出	1262	1243	1213	2. 5
204	公共安全支出	18532	22241	18685	19. 0
205	教育支出	148674	154696	150808	2. 6
206	科学技术支出	727	1829	2677	-31. 7
207	文化旅游体育与传媒支出	2754	5551	3788	46. 5
208	社会保障和就业支出	106603	106205	99900	6. 3
210	卫生健康支出	41206	38754	46723	-17. 1
211	节能环保支出	171	16274	31796	-48. 8
212	城乡社区支出	4926	14750	8782	68. 0
213	农林水支出	23848	64305	47150	36. 4
214	交通运输支出	2657	20431	9201	122. 1
215	资源勘探信息等支出	49224	35355	40576	-12. 9
216	商业服务业等支出	261	22946	15836	44. 9
217	金融支出		105	187	-43. 9
220	自然资源海洋气象等支出	3529	3815	3432	11. 2
221	住房保障支出	5016	10555	14893	-29. 1
222	粮油物资储备支出	2084	1588	1894	-16. 2
224	灾害防治及应急管理支出	1949	2005	2097	-4. 4
227	预备费	6000			
229	其他支出	6486	3469	1257	176. 0
232	债务付息支出	15006	14434	13500	6. 9
233	债务发行费用支出	100	62	67	-7. 5

表三

2022年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目		2022年预算数	2022年执行数	2021年 决算数	增长%
科目 编码	科目名称				
一般公共预算支出合计		434377	528562	493205	7.2
201	一般公共服务支出	23696	23189	25022	-7.3
203	国防支出	1262	1243	1213	2.5
204	公共安全支出	18532	22241	18667	19.1
205	教育支出	148674	154696	150808	2.6
206	科学技术支出	727	1829	2671	-31.5
207	文化旅游体育与传媒支出	2754	5426	3620	49.9
208	社会保障和就业支出	105823	106205	89895	18.1
210	卫生健康支出	39556	37885	45636	-17.0
211	节能环保支出	171	10962	31190	-64.9
212	城乡社区支出	4006	14038	6737	108.4
213	农林水支出	9408	45686	20056	127.8
214	交通运输支出	2657	18831	8644	117.9
215	资源勘探信息等支出	39224	27705	37737	-26.6
216	商业服务业等支出	261	22748	15716	44.7
217	金融支出		105	187	-43.9
220	自然资源海洋气象等支出	3529	3815	3186	19.7
221	住房保障支出	4201	10555	13565	-22.2
222	粮油物资储备支出	2084	1588	1894	-16.2
224	灾害防治及应急管理支出	1829	1885	1977	-4.7
227	预备费	6000			
229	其他支出	4877	3434	1217	182.2
232	债务付息支出	15006	14434	13500	6.9
233	债务发行费用支出	100	62	67	-7.5

说明：县本级支出含鲤城办。

表四

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 预计收入	完成%	2021年 决算数	增长%
一、政府性基金预算收入	304760	67450	22.1	193703	-65.2
国有土地使用权出让金收入	282300	62917	22.3	181919	-65.4
国有土地收益基金收入	17000	48	0.3	6624	-99.3
农业土地开发资金收入	700			175	-100.0
城市基础设施配套收入	2000	1830	91.5	1793	2.1
污水处理费	1920	1825	95.1	1921	-5.0
彩票公益金	840	830	98.8	861	-3.6
其他政府性基金				410	-100.0
二、动用上年结余		72990		24060	203.4
三、上级补助收入		8903		14892	-40.2
四、地方政府债务转贷收入	3100	402677	12989.6	238919	68.5
五、上解支出				10	-100.0
六、地方政府债务还本支出	5854	5854	100.0	45364	-87.1
七、调出资金	55000			43014	-100.0
八、可用财力	247006	546166	221.1	383186	42.5

说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收入视同县本级基金预算收入。

表五

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

支出科目		2022年预算数	2022年执行数	2021年 决算数	增长%
科目 编码	科目名称				
政府性基金预算支出合计		243951	263044	310196	-15
207	一. 文化体育与传媒支出		258	4	6350
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		258	4	6350
20709	旅游发展基金支出				
208	二. 社会保障和就业		1030	486	112
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		960	391	146
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		70	95	-26
212	三. 城乡社区事务	243213	259513	308238	-16
	(一) 土地基金支出	239146	249716	302833	-18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202894	39101	107630	-64
21210	国有土地收益基金安排的支出	6852		9986	-100
21211	农业土地开发资金安排的支出				
21215	土储专项债券收入安排的支出				
21216	棚改专项债券收入安排的支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		181926	165255	10
232	国有土地使用权出让债务付息支出	29000	28268	19710	43
233	国有土地使用权出让债务发行费用支出	400	421	252	67
21213	(二) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1842	7795	3959	97
21214	(三) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2225	2002	1446	38
213	四. 农林水事务		391	285	37
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		183		
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		208	285	-27
229	六. 其他支出	738	1852	1183	57
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	738	1852	1183	57
234	七. 抗疫国债支出				
23401	基础设施支出				
23402	抗疫相关支出				

表六

2022年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	2021年 决算数	增长%
收入合计		393	783	199.2	30745	-97.5
1030601	利润收入	393	594	151.1	482	23.2
1030602	股利、股息收入		173			
1030603	产权转让收入				30263	-100.0
1030698	其他国有资本经营预算收入					
110	转移性收入				11	-100.0
	上年结余		16		5	220.0
支出合计		393	783	199.2	30761	-97.5
223	国有资本经营预算支出		1		5000	-100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1			
22302	国有企业资本金注入				5000	-100.0
22303	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
230	转移性支出	393	782	199.0	25745	-97.0
2300803	国有资本经营预算调出资金	393	782	199.0	25745	-97.0
	年终结余				16	-100.0

表七

2022年县本级社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目		科目(项目)名称	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	2021年 决算数	增长%
款	项						
收入							
209		基本养老保险收入	102350	102658	100.3	93310	10.0
	10	城乡居民养老保险	48533	47435	97.7	43153	9.9
	11	机关事业单位养老保险	53817	55223	102.6	50157	10.1
支出							
209		基本养老保险支出	89540	91803	102.5	83595	9.8
	10	城乡居民养老保险	35723	36485	102.1	32808	11.2
	11	机关事业单位养老保险	53817	55318	102.8	50787	8.9

表八

2023年全县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	增长%
地方级收入	308250	297040	3.8
税收收入	230350	211040	9.1
非税收入	77900	86000	-9.4
加：上级转移支付补助收入	137177	299821	-54.2
上年结余		83989	-100.0
调入资金	80403	782	
地方政府债务转贷收入	40193	57996	-30.7
减：上解支出	10797	10768	0.3
地方政府债务还本支出	53763	45119	19.2
全县总财力	501463	683741	-26.7
减去补助乡镇支出	31632	43878	-27.9
县本级总财力	469831	639863	-26.6
附：上划中央收入	199350	175560	13.6
财政总收入	507600	472600	7.4

表九

2023年全县一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目 编码	项目	2023年预算代编数			2022年 执行数	增长%
		合计	本级财力	提前下达 代编预算		
一般公共预算支出合计		518295	501463	16832	572440	-12. 4
201	一般公共服务支出	30307	30297	10	31827	-4. 8
203	国防支出	624	624		1243	-49. 8
204	公共安全支出	18843	18242	601	22241	-18. 0
205	教育支出	216868	216868		154696	40. 2
206	科学技术支出	293	293		1829	-84. 0
207	文化旅游体育与传媒支出	2836	2706	130	5551	-51. 3
208	社会保障和就业支出	84038	73330	10708	106205	-31. 0
210	卫生健康支出	68309	66078	2231	38754	70. 5
211	节能环保支出	30	30		16274	-99. 8
212	城乡社区支出	4798	4429	369	14750	-70. 0
213	农林水支出	26302	23927	2375	64305	-62. 8
214	交通运输支出	17443	17443		20431	-14. 6
215	资源勘探工业信息等支出	347	347		35355	-99. 0
216	商业服务业等支出	371	248	123	22946	-98. 9
217	金融支出				105	-100. 0
220	自然资源海洋气象等支出	3127	2842	285	3815	-25. 5
221	住房保障支出	7973	7973		10555	-24. 5
222	粮油物资储备支出	1664	1664		1588	4. 8
224	灾害防治及应急管理支出	2522	2522		2005	25. 8
227	预备费	5000	5000			
229	其他支出	11000	11000		3469	217. 1
232	债务付息支出	15500	15500		14434	7. 4
233	债务发行费用支出	100	100		62	61. 3

表十

2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目 编码	项目	2023年预算代编数			2022年 执行数	增长%
		合计	本级财力	提前下达 代编预算		
一般公共预算支出合计		486663	469831	16832	528562	-11.1
201	一般公共服务支出	21312	21302	10	23189	-8.1
203	国防支出	624	624		1243	-49.8
204	公共安全支出	18837	18236	601	22241	-18.0
205	教育支出	216868	216868		154696	40.2
206	科学技术支出	293	293		1829	-84.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2836	2706	130	5426	-50.1
208	社会保障和就业支出	82394	71686	10708	106205	-32.5
210	卫生健康支出	67796	65565	2231	37885	73.1
211	节能环保支出	30	30		10962	-99.7
212	城乡社区支出	3792	3423	369	14038	-75.6
213	农林水支出	9503	7128	2375	45686	-84.4
214	交通运输支出	17443	17443		18831	-7.4
215	资源勘探工业信息等支出	347	347		27705	-98.7
216	商业服务业等支出	371	248	123	22748	-98.9
217	金融支出				105	-100.0
220	自然资源海洋气象等支出	3127	2842	285	3815	-25.5
221	住房保障支出	6424	6424		10555	-39.1
222	粮油物资储备支出	1664	1664		1588	4.8
224	灾害防治及应急管理支出	2402	2402		1885	27.4
227	预备费	5000	5000			
229	其他支出	10000	10000		3434	191.2
232	债务付息支出	15500	15500		14434	7.4
233	债务发行费用支出	100	100		62	61.3

表十一

2023年政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2022年 执行数	增长%
一、政府性基金预算收入	304100	67450	
国有土地使用权出让金收入	260000	62917	313. 2
国有土地收益基金收入	28000	48	58233. 3
农业土地开发资金收入	12000		
城市基础设施配套收入	1500	1830	-18. 0
污水处理费	1850	1825	1. 4
彩票公益金	750	830	-9. 6
其他政府性基金			
二、动用上年结余		72990	-100. 0
三、上级补助收入		8903	
四、地方政府债务转贷收入	80400	402677	-80. 0
五、上解支出	210		
六、地方政府债务还本支出	107213	5854	1731. 4
七、调出资金	79991		
八、可用财力	197086	546166	-63. 9

表十二

2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

支出科目		2023年预算代编数			2022年 执行数	增长%
科目编 码	科目名称	合计	本级财力	提前下达 代编预算		
政府性基金预算支出合计		196037	195780	257	263044	-26
207	一. 文化体育与传媒支出				258	-100
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				258	-100
208	二. 社会保障和就业				1030	-100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				960	-100
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				70	-100
212	三. 城乡社区事务	195030	195030		259513	-25
	(一)土地基金支出	192527	192527		249716	-23
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	144775	144775		39101	270
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3192	3192			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				181926	-100
232	国有土地使用权出让债务付息支出	44000	44000		28268	56
233	国有土地使用权出让债务发行费用支出	560	560		421	33
21213	(二)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	653	653		7795	-92
21214	(三)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1850	1850		2002	-8
213	四. 农林水事务				391	-100
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				183	-100
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				208	-100
229	六. 其他支出	1007	750	257	1852	-60
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1007	750	257	1852	-60

表十三

2023年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 预算数	2022年 执行数	增长%	备注
收入合计		412	783	-47.4	
1030601	利润收入	412	594	-30.6	
1030602	股利、股息收入		173	-100.0	
1030603	产权转让收入				
1030698	其他国有资本经营预算收入				
110	转移性收入				
	上年结余		16		
支出合计		412	783	-47.4	
223	国有资本经营预算支出		1	-100.0	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1	-100.0	
22302	国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴				
22304	金融国有资本经营预算支出				
22399	其他国有资本经营预算支出				
230	转移性支出	412	782	-47.3	
2300803	国有资本经营预算调出资金	412	782	-47.3	
	年终结余				

表十四

2023年县本级社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

预算编码		科目名称	2023年 预算数	2022年 执行数	增长%
款	项				
收入合计					
209		基本养老保险收入	118856	102658	15.8
	10	城乡居民养老保险	53205	47435	12.2
	11	机关事业养老保险	65651	55223	18.9
支出合计					
209		基本养老保险支出	106109	91803	15.6
	10	城乡居民养老保险	40458	36485	10.9
	11	机关事业养老保险	65651	55318	18.7

木兰溪防洪工程盖尾段工程项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程盖尾段可行性研究报告的批复》（闽发改网农业[2016]68号）	
	项目申报的可行性		《固定资产借款合同》约定2023年归还贷款本金2000万元，预估贷款利息102.5*4=410万元，合计2410万元	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2362.00	
	财政拨款		2362.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照与农发行签订的《固定资产借款合同》，2023年5月归还本金1000万元、11月份归还本金1000万元，每个季度支付利息，共计2410万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥2410万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2次
			支付利息次数	≥4次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程仙榜段项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽发改农业[2013]483号《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程仙榜段可行性研究报告的批复》（闽发改农业[2013]483号）	
	项目申报的可行性		”《人民币资金借款合同》约定2023年归还贷款本金2000万元，预估贷款利息122.5*4=490万元，合计2490万元。 ”	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2490.00	
	财政拨款		2490.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照与国开行签订的《人民币资金借款合同》，2023年4月归还本金1000万元、10月份归还本金1000万元，每个季度支付利息，共计2490万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥2490万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2次
			支付利息次数	≥4次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程可行性研究报告的批复》（仙发改投资[2017]332号）	
	项目申报的可行性		《项目融资借款合同》约定2023年归还贷款本金6000万元，预估贷款利息782.5*4=3130万元，合计9130万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		8965.00	
	财政拨款		8965.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照与国开行签订的《项目融资借款合同》，2023年6月归还本金3000万元、12月份归还本金3000万元，每个季度支付利息，共计9130万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥9130万元
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2次
			支付利息次数	≥4次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

鲤南2016年新城区安居工程购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙游县发展和改革局《关于仙游县鲤南新城区安居工程可行性研究报告的批复》（仙发改【2016】31号）	
	项目申报的可行性		项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		4720.00	
	财政拨款		4720.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2023年拟建设安置房3幢（40号地4-6#），建设面积大于等于11000平方米，资金总投入大于等于4620万元，项目竣工验收合格率大于等于95%，项目工程进度及时率大于等于95%，环境整治费用小于等于100万元，入驻个体工商户数量大于等于15家，接到项目周边群众上访次数小于等于2次，环评通过率大于等于100%，项目回迁群众满意度大于等于95%.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	环境整治费用	≤100万元
		经济成本指标	40号地4-6#项目资金总投入	≥4620万元
	产出指标	数量指标	40号4-6#安置房建设面积	≥11000平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目工程进度及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	入驻个体工商户数量	≥15家
		社会效益指标	接到项目周边群众上访次数	≤2次
		生态效益指标	环评通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目回迁群众满意度	≥95%
备注				

鲤南2017年新城区安居工程购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙游县发展和改革局《关于仙游县鲤南片区2017年安居工程可行性研究报告的批复》（仙发改投资【2017】380号）	
	项目申报的可行性		项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2600.00	
	财政拨款		2600.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2023年拟建设安置房2幢（八二五南街华丰安置房），建设面积大于等于7500平方米，资金总投入大于等于2560万元，项目竣工验收合格率大于等于95%，项目工程进度及时率大于等于95%，环境整治费用小于等于40万元，入驻个体工商户数量大于等于9家，接到项目周边群众上访次数小于等于2次，环评通过率大于等于100%，项目回迁群众满意度大于等于95%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	环境整治费用	≤40万元
		经济成本指标	八二五南街华丰安置房项目资金总投入	≥2560万元
	产出指标	数量指标	八二五南街华丰安置房建设面积	≥7500平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目工程进度及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	入驻个体工商户数量	≥9 家
		社会效益指标	接到项目周边群众上访次数	≤2次
		生态效益指标	环评通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目回迁群众满意度	≥95%
备注				

鲤南片区基础设施工程项目购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙游县发展和改革局《关于仙游县仙港工业园开发区鲤南片区基础设施工程项目可行性研究报告的批复》（仙发改【2016】230号）	
	项目申报的可行性		项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		3290.00	
	财政拨款		3290.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2023年拟修建3条城市支路、道路全长大于等于2500米，施工质量验收达标率大于等于95%，项目工程进度及时率大于等于95%，基础设施工程项目资金总投入大于等于3290万元，交通事故下降率大于等于10%，环评通过率大于等于100%，项目区域内群众满意度大于等于95%.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	基础设施工程项目资金总投入	≥3290万元
	产出指标	数量指标	3条城市支路项目完工里程数	≥2500米
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	项目工程进度及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	交通事故下降率	≥10%
		生态效益指标	环评通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内群众满意度	≥95%
备注				

征迁补偿款项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室《关于加快2021年“重中之重”项目攻坚的通知》（仙委办【2021】11号）	
	项目申报的可行性		项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		17170.00	
	财政拨款		17170.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2023年拟完成三大片区征迁面积大于等于14万平方米，征迁方案落实率大于等于100%，征迁及时完成率大于等于95%，三大片区征迁资金总投入17170万元，项目带动就业人数大于等于1000人，接到项目周边群众上访件次数小于等于2次，征迁区域内群众满意度大于等于95%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	三大片区征迁资金总投入	≥17170万元
	产出指标	数量指标	三大片区完成拆迁面积	≥140000平方米
		质量指标	征迁方案落实率	≥100%
		时效指标	征迁及时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目带动就业人数	≥1000人
		社会效益指标	接到项目周边群众上访件次数	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁区域内群众满意度	≥95%
备注				

东城一号安置区政府购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于鲤北东城一号安置区项目可行性研究报告的批复》， 审批文号：仙发改[2015]126号。	
	项目申报的可行性		《仙游县鲤北东城一号安置区项目可行性研究报告》， 编制单位：福建卓知项目投资顾问有限公司	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2202. 00	
	财政拨款		2202. 00	
	其他资金		0. 00	
项目实施期目标	东城一号安置区项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于20宗，项目完成进度100%，项目工程进度及时率大于等于100%，项目资金总投入小于等于2202万元，安置房差价款收入额大于等于400万元，安置户上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	东城一号安置区项目资金总投入	≤2202万元
	产出指标	数量指标	东城一号安置区项目增加房屋不动产初始登记量	≥20宗
		质量指标	东城一号安置区项目完成率	≥100%
		时效指标	东城一号安置区项目项目工程进度及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	东城一号安置区项目安置房差价款收入额	≥400万元
		社会效益指标	东城一号安置区项目安置户上访户数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	东城一号安置区项目服务对象满意度	≥98%
备注				

仙游县鲤北片区安居工程政府购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于鲤北片区安居工程可行性研究报告的批复》，审批文号：仙发改投资（2016）483号。	
	项目申报的可行性		《仙游县鲤北片区安居工程项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司	
专项资金情况（万元）	资金总额：		30983.00	
	财政拨款		30983.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	鲤北片区安居工程项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于120宗，，项目完成100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于30983万元，安置房差价款收入额大于等于4000万元，安置房上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	鲤北片区安居工程项目资金总投入	≤30983万元
	产出指标	数量指标	鲤北片区安居工程项目增加房屋不动产初始登记量	≥120宗
		质量指标	鲤北片区安居工程项目完成率	≥100%
		时效指标	鲤北片区安居工程项目工程进度及时率	>100%
	效益指标	经济效益指标	鲤北片区安居工程项目安置房差价款收入额	≥4000万元
		社会效益指标	鲤北片区安居工程项目安置户上访户数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	鲤北片区安居工程项目服务对象满意度	≥98%
备注				

仙游县鲤城东北部棚户区改造项目（二期）政府购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于仙游县鲤城东北部棚户区改造（二期）项目可行性研究报告的批复》， 审批文号：仙发改投资（2017）350号。	
	项目申报的可行性		《仙游县鲤城东北部棚户区改造（二期）项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司	
专项资金情况（万元）	资金总额：		3358.00	
	财政拨款		3358.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于100宗，项目完成验收合格率100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于3358万元，， 安置房差价款收入额大于等于1000万元，安置房上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目项目资金总投入	≤3358万元
	产出指标	数量指标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目增加房屋不动产初始登记量	≥100宗
		质量指标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目验收合格率	=100%
		时效指标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目工程进度及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目安置房差价款收入额	≥1000万元
		社会效益指标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目涉及安置户上访户数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	鲤城东北部棚户区改造（二期）项目服务对象满意率	≥98%
备注				

仙游县鲤城东北部棚户区改造项目政府购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县发展和改革局关于鲤城东北部棚户区改造项目可行性研究报告的批复》，审批文号：仙发改（2016）231号。	
	项目申报的可行性		《仙游县鲤城东北部棚户区改造项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2212.00	
	财政拨款		2212.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	鲤城东北部棚户区改造项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于200宗，项目完成验收合格率100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于2212万元，安置房差价款收入额大于等于1000万元，安置户上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	鲤城东北部棚户区改造项目资金总投入	≤2212万元
	产出指标	数量指标	鲤城东北部棚户区改造项目增加房屋不动产初始登记量	≥200宗
		质量指标	鲤城东北部棚户区改造项目验收合格率	≥100%
		时效指标	鲤城东北部棚户区改造项目工程进度及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	鲤城东北部棚户区改造项目安置房差价款收入额	≥1000万元
		社会效益指标	鲤城东北部棚户区改造项目安置户上访户数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	鲤城东北部棚户区改造项目服务对象满意度	≥98%
备注				

榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县榜头镇小城市（一期）建设项目委托代建政府购买服务协议》、《仙游县发展和改革局关于仙游县榜头镇“小城市”（一期）建设项目可行性研究报告的批复》	
	项目申报的可行性		项目的建设符合国家产业政策，符合仙游县总体规划的要求。项目建成将促进仙游县招商引资的发展，更好的拓展仙游县产业的发展空间。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		13678.00	
	财政拨款		13678.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	项目修建市政道路长度2304米，建设安置房套数102套，建设内部管理制度4个，施工质量验收达标率大等于90%，项目工程进度及时率大等于90%，榜头小城市项目年度资金总投入大等于13000万元，污水排放入河数量小于等于80吨，永不环境整治的费用小于等于60万元，吸引上级单位及企业考察调研次数大等于4次，接到项目周边群众上访件次数小于等于2件，项目区域内群众满意度大于等于90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	环境整治费用	≤60万元
		社会成本指标	污水直接排放入河数量	≤80吨
		经济成本指标	榜头小城市项目资金投入	≥13000万元
	产出指标	数量指标	市政道路修建长度	≥2034米
			建设安置房套数	≥102套
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%
		时效指标	项目工程进度及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	上级单位及企业考察调研次数	≥4次数
		社会效益指标	接到项目周边群众上访件次数	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内群众满意度	≥90%
备注				

城乡特困供养金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）	
	项目申报的可行性		根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）文件精神，对城乡特困对象发放生活补助和照料护理补助	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2176.00	
	财政拨款		2176.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2023年预计有2100名特困供养，按月对其发放特困供养金，人均标准1169元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	特困供养月人均补助标准	≥1712元
	产出指标	数量指标	特困供养保障人数	≥2100人
		质量指标	特困供养资金社会化发放率	=100%
		时效指标	特困供养资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加特困供养人员经济收入	≥14028元/人/年
		社会效益指标	生活不能自理特困集中供养率	≥80%
			特困供养投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	≥95%
备注				

2023年教育强县-乡村教师补贴项目绩效目标表																	
项目编码	350322222013210000007							项目名称	2023年教育强县-乡村教师补贴								
单位编码	201001							单位名称	仙游县教育局								
项目类别	321-本级补贴清算类支出																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	黄朝阳							联系电话	1388567889								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	2023年教育强县-乡村教师补贴																
项目立项情况	项目立项的依据	仙委〔2016〕75号 《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快教育发展建设教育强县的实施意见》															
	项目申报的可行性	该项目符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，积极响应莆田市关于教育强市的号召，着力补齐教育民生短板、建设教育强县，推动优先发展教育事业，办好人民满意的教育，加快改革创新，强化教育管理，深入推进教育内涵建设，各项工作取得新突破，各类教育发展水平获得新提升，呈现出良好的发展态势															
项目实施期目标	向全县乡村教师按月发放500元的乡村教师生活补助，一年按照12个月份发放，保证乡村教师资金使用及时率为100%。共计受益教师7028人。保证乡村教师生活补助发放率达100%，受益乡村教师满意度达98%.																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:			4434. 58													
	其中: 财政拨款			4434. 58													
	其他资金			0. 00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村教师补贴	乡村教师补贴	通用指标	按实际乡村教师人数	达到或超过目标值	否	正向	大于等于				2217. 3	4434. 575	万元	指标库推送
			乡村教师生活补助	用于乡村教师生活补助	通用指标	按实际乡村教师人数	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				500	500	元	手动新增
	产出指标	数量指标	乡村教师受补助人数	用于计算乡村教师生活补助人数	通用指标	按照实际补助人数	达到或超过目标值	否	正向	大于等于				7028	7028	人	指标库推送
			质量指标	乡村教师生活补助测算生活补助到位率	通用指标	（已发放乡村教师生活补助人数/应发乡村教师生活补助人数）	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				50	100	%	指标库推送
		时效指标	乡村教师资金到位率	反映资金按规定时间到位情况	通用指标	（及时支出资金/应支出资金）	达到或超过目标值	否	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	受保障乡村教师人数	反映乡村教师对保障资金满意度	通用指标	知晓乡村教师保障资金到位情况	达到或超过目标值	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	受益乡村教师满意度	反映受益乡村教师对保障资金满意度	通用指标	受益乡村教师对保障资金满意度	达到或超过目标值	否	正向	大于等于				95	98	%	指标库推送

附件1:

2023年县级财政专项资金2000万元以上项目情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	预算金额
1	仙游县教育局	2023年教育强县-乡村教师补贴	4434. 57
2	仙游县住房和城乡建设局	仙游县主城区卫生保洁管理1+N服务	5567
3	仙游县环境卫生管理所	共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金	2453. 89
4	仙游县水利局	木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目	8965
5	仙游县水利局	木兰溪防洪工程仙榜段项目	2490
6	仙游县水利局	木兰溪防洪工程盖尾段工程项目	2362
7	仙游县民政局	农村居民低保	3285
8	仙游县民政局	城乡特困供养金	2176
9	仙游县城乡居民社会养老保险管理中心	城乡居民基本养老保险县级补助	11303. 69
10	仙游县仙港工业园开发区管理委员会	鲤南2017年新城区安居工程购买服务费	2600
11	仙游县仙港工业园开发区管理委员会	鲤南2016年新城区安居工程购买服务费	4720
12	仙游县仙港工业园开发区管理委员会	鲤南片区基础设施工程项目购买服务费	3290
13	仙游县仙港工业园开发区管理委员会	征迁补偿款	17170
14	福建省仙游大蜚山省级森林公园管理委员会	东城一号安置区政府购买服务费	2202
15	福建省仙游大蜚山省级森林公园管理委员会	仙游县鲤北片区安居工程政府购买服务费	30983
16	福建省仙游大蜚山省级森林公园管理委员会	仙游县鲤城东北部棚户区改造项目（二期）政府购买服务费	3358
17	福建省仙游大蜚山省级森林公园管理委员会	仙游县鲤城东北部棚户区改造项目政府购买服务费	2212
18	仙游县工艺产业园管理委员会	榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费	13678

城乡居民基本养老保险县级补助项目绩效目标表																	
项目编码	350322225023210000001							项目名称	城乡居民基本养老保险县级补助								
单位编码	502005							单位名称	仙游县城乡居民社会养老保险管理中心								
项目类别	321-本级补贴清算类支出																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	陈德福							联系电话	13599887366								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	建立个人缴费、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，保障城乡居民老年基本生活。																
项目立项情况	项目立项的依据	1. 《福建省人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（闽政〔2013〕15号） 2. 《莆田市人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（莆政综〔2013〕40号） 3. 《仙游县城乡居民社会养老保险制度一体化的实施办法》（仙政文〔2013〕154号）															
	项目申报的可行性	中央、省级、市级、县级各级财政补助支持，项目可行。															
项目实施期目标	缴费人员的缴费补贴、60周岁及以上18.29万人的待遇领取人员养老金补助、0.55万人的城乡居民丧葬金补助及时到位、足额发放、有效执行、能够改善参保群众生活质量、财政补助资金严格规范管理使用，无																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:			11303.69													
	其中:财政拨款			11303.69													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础养老金月标准	反映实际月人均养老金标准	通用指标	达到或超过目标值	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				150	165	元	手动新增
	产出指标	数量指标	城乡居民待遇发放	反映财政补助资金发放情况	通用指标	按实际发生数统计	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				17.8	18.29	万人	手动新增
			城乡居民个人缴费补贴	反映财政补助资金发放情况	通用指标	按实际发生数统计	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				5	25	万人	手动新增
			城乡居民特殊困难人员生活补贴	反映财政补助资金发放情况	通用指标	按实际发生数统计	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				1.5	2.1	万人	手动新增
			城乡居民丧葬金发放	反映财政补助资金发放情况	通用指标	按实际发生数统计	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				0.27	0.55	万人	手动新增
		质量指标	城乡居民待遇发放准确率	反映城乡居民养老金发放准确率	通用指标	实发待遇领取人数	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				90	95	%	手动新增
	城乡居民参保率		反映16至59周岁城乡居民参保率	通用指标	已缴费人数	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				15	80	%	手动新增	
	时效指标	城乡居民养老金发放及时率	反映城乡居民养老金发放及时率	通用指标	及时发放人数	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	反映城乡居民政策知晓率	通用指标	了解政策人数	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民参保满意度	反映城乡居民参保满意度	通用指标	(1-投诉人数)/总人数	达到或超过目标值	是	正向	大于等于				90	95	%	手动新增

共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金项目绩效目标表																	
项目编码	350322223143910000004							项目名称	共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金								
单位编码	314003							单位名称	仙游县环境卫生管理所								
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	郑彦							联系电话	13123288161								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）2022年 第三季度5456055元 2022年第四季度5456055元 2023年1107896人×20元=22157920元																
项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）															
	项目申报的可行性	按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等共建美丽乡村工作，改善农村生活环境，具有可行性。															
项目实施期目标	确保18个乡镇的315个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到95%以上。																
备注	无																
专项资金情况 (万元)	资金总额：			2453.89													
	其中：财政拨款			2453.89													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	18个乡镇开展	反映共建美丽乡村	通用指标	按实际发生	达到或超过目标	是	正向	大于等于				1107.895	2215.79	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	共建美丽乡村1	反映开展美丽乡村	通用指标	按实际开展	达到或超过目标	是	正向	大于等于				18	18	个	手动新增
		质量指标	共建美丽督查1	反映督查整改程度	通用指标	整改率=共建	达到或超过目标	是	正向	大于等于				47.5	95	%	手动新增
		时效指标	共建美丽乡村1	反映共建美丽乡村	通用指标	运行效率=实	达到或超过目标	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	共建项目服务1	反映实现垃圾日产	通用指标	按实际发生	达到或超过目标	是	正向	大于等于				315	315	个	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众对共建美丽	反映受益共建美丽	通用指标	受益共建美丽	达到或超过目标	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

仙游县主城区卫生保洁管理1+N服务项目绩效目标表																		
项目编码	350322233023910000001							项目名称	仙游县主城区卫生保洁管理1+N服务									
单位编码	302001							单位名称	仙游县住房和城乡建设局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	郭黎花							联系电话	13850239009									
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023									
项目概况	仙游县主城区卫生保洁管理1+N服务																	
项目立项情况	项目立项的依据	2017年7月10日县委常委【2017】27号会议纪要讨论并通过该项目的组织实施。																
	项目申报的可行性	有利于提升保洁管养的整体质量，降低政府资金投入，可节约政府经费年支出800万元。																
项目实施期目标	①木兰水域公里数管理超18.72公里；②垃圾转运站维护7座；③公厕管理量达到7座④照明路完好率达到95%																	
备注																		
专项资金情况 (万元)	资金总额：			5567.00														
	其中：财政拨款			5567.00														
	其他资金			0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1+n市政道路品	反映项目资金投入	新增指标	计算方法：达到或超过目标值	是	正向	大于等于					50	100	万元	手动新增	
	产出指标	数量指标	木兰水域及景观	反映工程建设中	新增指标	计算方法：达到或超过目标值	是	正向	大于等于					8	18.72	公里	手动新增	
			垃圾运转站数量	反映工程建设中	新增指标	计算方法：达到或超过目标值	是	正向	大于等于					3	7	座	手动新增	
			管理公厕数量	管理公厕数量	新增指标	计算方法：达到或超过目标值	是	正向	大于等于					3	7	座	手动新增	
			城市道路照明设施	城市道路照明设施	新增指标	计算方法：达到或超过目标值	是	正向	大于等于					95	95	%	手动新增	
		时效指标	损坏路灯修复	统计是损坏路灯	新增指标	计算方法：达到或超过目标值	是	正向	大于等于					10	10	天	手动新增	
	效益指标	生态效益指标	城区环境评分	反映城区环境评分	新增指标	（本月小组	达到或超过目标值	是	正向	大于等于					10	20	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意	反映活动受益群	新增指标	受益人员满	达到或超过目标值	是	正向	大于等于					95	95	%	手动新增