

子洲县淮宁湾镇人民政府
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（四）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

（五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

（六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、机构设置

根据镇政府的职责，淮宁湾镇设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年我镇将紧盯产业发展、示范基地、集体经济配套设施和公共事业等建设需求，建设一批能支撑发展、壮大财源的产业项目，建成一批能改善生活、惠及百姓的民生项目，不断提升人民群众的获得感、幸福感，拟办九件民生实事工程。

一是做好安家岔村帮畔工程的建设。实施长540米、高12米、底宽2.5米、上宽0.8米的帮畔工程，可进一步改善河道的生态环境，提高河道的防洪能力，让老百姓能够放心地进行生产劳动的同时，辐射带动周边村的生态建设和环境卫生整治。此外，由于道路拓宽，还可新建一排商铺，设立各类产品摊位，用于出租，增加村委会和农户收入。

二是争取建设淮宁湾镇污水处理厂、垃圾处理站各一座。工程项目建成之后，有利于改变我镇垃圾处理落后状况，提升我镇生态环境质量、改善河流水体的整体环境，也有利于提高村民的宜居环境和环保意识，为全面改善城镇综合环境质量，保证淮宁湾镇的可持续发展打好基础。

三是完成李家埠村大桥的建设。消除两岸人民过河带来的安全隐患，有效解决沿河两岸群众生产

生活出行难的问题。

四是力争取得“雪亮工程”的建设。将治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，筑牢治安防控的“篱笆”，不仅为群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且能够增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。

五是力争完成前淮宁湾村“三桥两畔”延伸线建设，进一步拓宽和美化两侧街道，疏解集镇交通拥堵情况，方便群众生产出行，改变街容街貌，提升人民群众的满意度和幸福感。

六是建立500亩以上的果园一处，并力争打造成子洲县山地苹果高标准、高效益示范园。进一步巩固我镇苹果产业的发展，增加农民收入，最终形成以观光旅游和采摘为一体的高效农业产业园。

七是加强村集体经济指导与监管。发展壮大村级集体经济，是推动乡村产业振兴、促进农民增收致富、引领农村全面建成小康社会的重要途径。通过完善村集体经济制度体系和组织体系，推进村务财务规范化、标准化管理，确保资金管理安全高效。同时，进一步扩大良种规模，延长村级集体经济发展链条，激发集体经济持续发展内生动力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

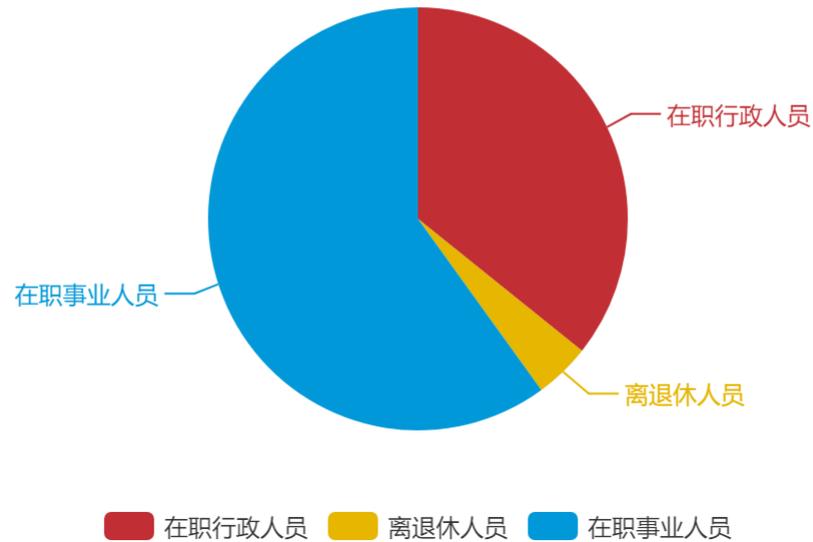
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 子洲县淮宁湾镇人民政府 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制67人,其中行政编制25人、事业编制42人;实有人员67人,其中行政25人、事业42人。单位管理的离退休人员3人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1161.02万元，其中一般公共预算拨款收入1161.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加210.11万元，主要原因是目标责任考核奖金、疫情费用增加；2020年本部门预算支出1161.02万元，其中一般公共预算拨款支出1161.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加210.11万元，主要原因是目标责任考核奖金、疫情费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1161.02万元，其中一般公共预算拨款收入1161.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加210.11万元，主要原因是目标责任考核奖金、疫情费用增加。2020年本部门财政拨款支出1161.02万元，其中一般公共预算拨款支出1161.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加210.11万元，主要原因目标责任考核奖金、疫情费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1161.02万元，较上年增加210.11万元，主要原因是目标责任考核奖金、疫情费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1161.02万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）832.94万元，较上年增加405.39万元，原因是疫情导致经费增加，新增人员费用增加，上年预算行政运行经费其他费用列入其中。

(2) 一般行政管理事务（2010302）19万元。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）35.00万元，较上年增加35万元，原因是上年一般行政管理事务预算费用预算到行政运行中费用，无细化分列预算到一般行政管理事务中。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）9.76万元

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.03万元

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.52万元

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.07万元

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）17.28万元

(9) 其他农业支出（2130199）60.00万元，较上年增加60万元，原因是今年增加财权事权补助

。

(10) 公路养护 (2140106) 22.40万元, 较上年增加22.4万元, 原因是追加了“7.26”灾后水毁道路修复资金。

(11) 住房公积金 (2210201) 57.01万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1161.02万元, 其中:

工资福利支出 (301) 795.22万元, 较上年增加161.67万元, 原因是今年新增人员工资福利增加

。

商品和服务支出 (302) 76.50万元, 较上年减少53万元, 原因是有效合理安排各项费用支出, 减少不必要的开支, 提高工作效率。

对个人和家庭的补助 (303) 181.9万元, 较上年减少5.96万元, 原因是合理预算专项业务录入, 资金合理安排, 基础实施建设增加专项业务合理录入。

资本性支出 (基本建设) (309) 47.40万元, 较上年增加47.4万元, 原因是上年预算全部列入商品服务支出。

资本性支出（310）60.00万元，较上年增加60万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出为财权事权专项补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1161.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）795.22万元，较上年增加161.67万元，原因是今年新增人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）40.9万元，较上年减少88.6万元，原因是有效合理安排各项费用支出，减少不必要的开支，提高工作效率。

机关资本性支出（二）（504）47.4万元，较上年增加47.4万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出。

对个人和家庭的补助（509）181.9万元，较上年增加5.96万元，原因是调整上年会计科目。

其他支出（599）95.60万元，较上年增加95.6万元，原因是追加专项资金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.5万元（11%），减少的主要原因是是合理安排工作，减少不必要开支，严格按照三公经费支出标准；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.50万元，较上年减少0.5万元（11%），减少的主要原因是是合理安排工作，减少不必要开支，严格按照三公经费支出标。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.78万元，较上年增加0.28万元（6%），增加的

主要原因是扶贫会议费用增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1161.02万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.50万元，较上年减少82万元，主要原因是是上年其他商品服务支出预算在机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县淮宁湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|----------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收入 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府性采购 |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及此表 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1161.02 | 一、部门预算 | 1161.02 | 一、部门预算 | 1161.02 | 一、部门预算 | 1161.02 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1161.02 | 1、一般公共服务支出 | 886.94 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1024.62 | 1、机关工资福利支出 | 795.22 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1161.02 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 795.22 | 2、机关商品和服务支出 | 40.90 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 47.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 181.90 | 4、机关资本性支出（二） | 47.40 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 136.40 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 117.39 | (2)商品和服务支出 | 29.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 181.90 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 17.28 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 47.40 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 60.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 60.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 22.40 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 95.60 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 57.01 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1161.02 | 本年支出合计 | 1161.02 | 本年支出合计 | 1161.02 | 本年支出合计 | 1161.02 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1161.02 | 支出总计 | 1161.02 | 支出总计 | 1161.02 | 支出总计 | 1161.02 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1161.02 | 一、财政拨款 | 1161.02 | 一、财政拨款 | 1161.02 | 一、财政拨款 | 1161.02 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1161.02 | 1、一般公共服务支出 | 886.94 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1024.62 | 1、机关工资福利支出 | 795.22 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 795.22 | 2、机关商品和服务支出 | 40.90 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 47.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 181.90 | 4、机关资本性支出（二） | 47.40 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 136.40 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 117.39 | (2)商品和服务支出 | 29.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 181.90 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 17.28 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 47.40 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 60.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 60.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 22.40 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 95.60 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 57.01 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1161.02 | 本年支出合计 | 1161.02 | 本年支出合计 | 1161.02 | 本年支出合计 | 1161.02 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1161.02 | 支出总计 | 1161.02 | 支出总计 | 1161.02 | 支出总计 | 1161.02 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1161.01 | 977.11 | 47.50 | 136.40 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 886.94 | 785.44 | 47.50 | 54.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 851.94 | 785.44 | 47.50 | 19.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 832.94 | 785.44 | 47.50 | 0.00 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.38 | 117.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 116.31 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|----------|----|
| 19 | 21301 | 农业 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 20 | 2130199 | 其他农业支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 21 | 214 | 交通运输支出 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | |
| 22 | 21401 | 公路水路运输 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1161.02 | 977.12 | 47.50 | 136.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 795.22 | 795.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 289.51 | 289.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 265.23 | 265.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 76.50 | 0.00 | 47.50 | 29.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 59999 | 其他支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 59999 | 其他支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50205 | 委托业务费 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 59999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 59999 | 其他支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 59999 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 59999 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | |
| 21 | 30225 | 专用燃料费 | 59999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59999 | 其他支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59999 | 其他支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 181.90 | 181.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 154.14 | 154.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | |

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 30 | 30906 | 大型修缮 | 50405 | 大型修缮 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 32 | 31005 | 基础设施建设 | 59999 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1024.61 | 977.11 | 47.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.94 | 785.44 | 47.50 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 832.94 | 785.44 | 47.50 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 832.94 | 785.44 | 47.50 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.38 | 117.38 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 116.31 | 116.31 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |
| 11 | 2089901 | 其他社会保障和就业支 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|---------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1024.62 | 977.12 | 47.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 795.22 | 795.22 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 289.51 | 289.51 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 265.23 | 265.23 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 47.50 | 0.00 | 47.50 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 59999 | 其他支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 59999 | 其他支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50205 | 委托业务费 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 59999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 59999 | 其他支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 59999 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 59999 | 其他支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | |
| 21 | 30225 | 专用燃料费 | 59999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59999 | 其他支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59999 | 其他支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 181.90 | 181.90 | 0.00 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 154.14 | 154.14 | 0.00 | |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 136.40 | |
| 2 | 157 | 子洲县淮宁湾镇人民政府 | 136.40 | |
| 3 | 157001 | 子洲县淮宁湾镇人民政府 | 136.40 | |
| 4 | | 专用项目 | 136.40 | |
| 5 | | “7.26”灾后水毁道路修复资金 | 22.40 | 7.26特大洪灾，导致村组和生产道路严重受损。对受损路段进行水泥硬化。 |
| 6 | | 财权事权补助 | 60.00 | 我镇积极安排相关会议对财权事权相关资金进行对我镇关于民生建设、基础设施建设工程进行 |
| 7 | | 第一书记、工作队员工作经费 | 19.00 | 为了保障脱贫攻坚工作有序推进，保障第一书记、工作队员工作正常运转。 |
| 8 | | 环境卫生整治专项补助 | 10.00 | 对我镇行政村进行环境卫生整治，清理河道及村级道理垃圾等 |
| 9 | | 政府配电改造和饮水工程 | 25.00 | 实行政府配电改造，更换老旧线路，各个办公室内引入上下水，更换屋层排水管及防水处理 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | 金额单位：单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|---------------------|---------|-------|------|------|--------|---------------------|---------|-------|-------|------|---------|-------|--------------|------|------|------|
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | | | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 9.28 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.78 | 0.00 | -0.22 | -0.50 | 0.00 | -2.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.28 | 0.00 |
| 2 | 157 | 子洲县淮宁湾镇人民政府 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 9.28 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.78 | 0.00 | -0.22 | -0.50 | 0.00 | -2.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.28 | 0.00 |
| 3 | 157001 | 子洲县淮宁湾镇人民政府 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 9.28 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.78 | 0.00 | -0.22 | -0.50 | 0.00 | -2.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.28 | 0.00 |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
|----------|--|-------------|-------|-----------|------------|
| 主管部门 | | 子洲县淮宁湾镇人民政府 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 136.4 | 年度资金总额： | 136.4 |
| | | 其中：财政拨款 | 136.4 | 其中：财政拨款 | 136.4 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 工程实施数量 | ≥1条 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 政府机关改造覆盖率 | >95% |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设该工程 | ≥1500人 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级 | ≥19村 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生整治覆盖率 | >95% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ≥95% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 资金兑付率 | ≥100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | 100% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 力争完成 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工程完成率 | ≥99% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 2020年度 | ≥12个月 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | 100% |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本（万元） | 10 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 平均补助标准 | 300元/天 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 190000元 | ≥100% |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | ≥22.4万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|---------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本（万元） | 25 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村民经济增长率 | ≥2% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地农民收入增长率 | ≥5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥19人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生活质量和收益贫困人数 | 3200人左右 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 整治后的实用情况 | 有所提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后的政府机关美观及实用情况 | 有所提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥2200人 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改造用的材料环保是否符合行业要求 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境率 | ≥3% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 整治用的材料环保是否符合行业要求 | 100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后的政府机关使用期限 | >5年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响率 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 整治后的使用期限 | >5年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路使用年限 | ≥10年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇人民满意率 | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇人民满意度 | ≥95 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% |
|--|-------|-----------|-------|------|

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 子洲县淮宁湾镇人民政府 | | | |
|----------|---|-------------|-----------|-----------------------------|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 三农、基础 实施、重点 工程 （一）坚持党建引领，增强发展“硬本事” （二）准确把握目标，打赢脱贫攻坚战。 （三）补齐基础短板，夯实发展底盘 （四）聚力环境整治，推动绿色发展 （五）加强社会治理，保障和谐稳定 （六）狠抓自身建设，提升服务能效 | 1161.02 | 1161.02 | | |
| 金额合计 | | 1161.02 | 1161.02 | 0 | |
| 年度总体目标 | <p>2020年我镇将紧盯产业发展、示范基地、集体经济配套设施和公共事业等建设需求，建设一批能支撑发展、壮大财源的产业项目，建成一批能改善生活、惠及百姓的民生项目，不断提升人民群众的获得感、幸福感，拟办九件民生实事工程。</p> <p>一是做好安家岔村帮畔工程的建设。实施长540米、高12米、底宽2.5米、上宽0.8米的帮畔工程，可进一步改善河道的生态环境，提高河道的防洪能力，让老百姓能够放心地进行生产劳动的同时，辐射带动周边村的生态建设和环境卫生整治。此外，由于道路拓宽，还可新建一排商铺，设立各类产品摊位，用于出租，增加村委会和农户收入。</p> <p>二是争取建设淮宁湾镇污水处理厂、垃圾处理站各一座。工程项目建成之后，有利于改变我镇垃圾处理落后状况，提升我镇生态环境质量、改善河流水体的整体环境，也有利于提高村民的宜居环境和环保意识，为全面改善城镇综合环境质量，保证淮宁湾镇的可持续发展打好基础。</p> <p>三是完成李家峁村大桥的建设。消除两岸人民过河带来的安全隐患，有效解决沿河两岸群众生产生活出行难的问题。</p> <p>四是力争取得“雪亮工程”的建设。将治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，筑牢治安防控的“篱笆”，不仅为群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且能够增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。</p> <p>五是力争完成前淮宁湾村“三桥两畔”延伸线建设，进一步拓宽和美化两侧街道，疏解集镇交通拥堵情况，方便群众生产出行，改变街容街貌，提升人民群众的满意度和幸福感。</p> <p>六是建立500亩以上的果园一处，并力争打造成子洲县山地苹果高标准、高效益示范园。进一步巩固我镇苹果产业的发展，增加农民收入，最终形成以观光旅游和采摘为一体的高效农业产业园。</p> <p>七是加强村集体经济指导与监管。发展壮大村级集体经济，是推动乡村产业振兴、促进农民增收致富、引领农村全面建成小康社会的重要途径。通过完善村集体经济制度体系和组织体系，推进村务财务规范化、标准化管理，确保资金管理安全高效。同时，进一步扩大良种规模，延长村级集体经济发展链条，激发集体经济持续发展内生动力。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部门总体工作涉及量 | 共计涉及3大类工“三农”工作基础设施建设4重点项目建设 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 实施进度合格率 | 工程实施进度合格率基本达到92% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|---------------------|--|
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目工程完成率 | 涉及主要工作实施进度目前基本达到65% | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 部门成本955.1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民收入增长率 | ≥5% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 3200贫困人口 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境率 | ≥6% | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥15年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民的满意度 | ≥98% | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | -- |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |