

子洲县何家集镇人民政府
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，何家集镇设置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年是脱贫攻坚决战决胜、全面建成小康社会、“十三五”规划收官的关键之年、是“十四五”规划谋篇布局的起步之年，也是面临新冠肺炎疫情防控重大挑战的一年。我们要高度负责、提前谋划、坚定信心，变挑战为机遇，变压力为动力，变优势为胜势，，扎实推动各项工作不断实现新突破。

2020年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省委、市委、县委决策部署，抓好一条主线、突出两个重点、巩固三个基础、实现四个提升。即抓住学习习近平总书记系列讲话和来陕重要讲话精神这条主线，突出疫情防控和脱贫攻坚两个重点，巩固脱贫成果、环境卫生整治成果、林果产业发展成果三个基础，实现在服务经济社会、在保障人民安居乐业上、在推进民生法治建设上、在打造过硬干部队伍上四个提升。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，打好“三大攻坚战”，全面落实“六稳”要求，推动社会治理体系和治理能力现代化迈出坚实步伐。高质量推进美丽幸福实力

何集建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

具体做好以下七方面工作：

（一）全面决胜脱贫攻坚。落实“四个不摘”要求，继续聚焦“两不愁三保障”，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出减贫任务、巩固提升、问题整改、衔接乡村振兴四大重点，全面夺取脱贫攻坚全面胜利。

全镇剩余贫困人口106户141人，其中弱劳动力、丧失劳动力和无劳动力117人。要对一般贫困户继续落实帮扶措施和产业就业扶持政策，对未脱贫的贫困人口家中无劳动力的全部纳入兜底保障范围。对11户边缘户和21户监测户，要加强动态监测，确保其不致贫或返贫。

持续加大产业扶贫力度，贫困户产业全覆盖。规范完善村集体经济运行机制和模式，整合13个村集体经济资金，投资1300万元在高家塔村建设超细绒山羊养殖场，实现我镇村集体经济全覆盖。抓好曹家沟、槐树塆两村光伏扶贫电站运维管理，进一步规范收益分配制度。

扎实做好“一查一补两落实”“三排查三清零”后续工作，全面解决农村居民“两不愁三保障”和安全饮水存在的27处问题。对排查出的34户危房户加快施工进度，5月底前完成改造入住。

抓好问题整改“清零”，对照中央专项巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核和各类监督检查反馈问题，举一反三，逐项对账销号，5月底前全面完成整改任务。

（二）巩固发展产业规模。聚焦绿色发展，在推动山区农业现代化上实现新突破。绿色发展是高质量发展的重要前提。要坚定不移地推动以产业生态化、生态产业化为路径的山区农业现代化。要严密防范气象灾害、市场风险，确保苹果、核桃、黄芪高产丰收，全力做好果品仓储、运输、销售工作，真正让好产品卖出好价钱、好产品为农民带来高效益。在适度扩面的基础上，重点抓好产业管护，继续雇佣核桃、苹果技术员，全面落实果园管护责任制，实行以奖代补，推动产业健康持续发展。

（三）推进产业结构调整。加快品种改良，淘汰低产、劣质农产品。大力推动川水地种植结构调整，精准布局产业，鼓励大田和大棚种植果蔬，有效衔接农产品供给与市场需求。狠抓养殖结构调整，依托村集体经济组织和大户带动，大力推动发展超细绒山羊、肉牛，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。

（四）聚焦城乡一体发展。继续推行环境整治常态化，强化保洁队伍管理，坚持“户收集、村清运、镇转运”模式，村庄垃圾清运及时，村庄整洁成效维护好。稳步推进改厕工程，确保整村推进的基础上，保证工程质量。加大对集镇治理，规范市场秩序。

加强乡风文明建设，大力弘扬社会正能量，践行社会主义核心价值观，推进志愿服务，抓好子洲好人、五好文明家庭等先进典型评树，带动社会风气向好向善发展。扎实推行“志智”双扶，规范

群众行为，移风易俗，改变以往不良风气，以良好的乡风文明为脱贫攻坚助力，也为乡村振兴战略的实施筑基固本。

加强基础设施建设，完善农业生产条件。统筹规划全镇基础设施建设，重点提升眠虎沟、苗家沟、高家塔、槐树塬四个村产业园区基础设施水平，保障全镇产业持续向好发展。继续加大道路硬化和生产道路的养护维修，保障交通畅通，改善生产条件。

（五）提高民生事业质量。一是开展劳动力转移培训，有效的提高农民的专业技术，转变农民的就业观念。二是充分发挥文化体育活动的教化功能，组织开展形式多样的文体活动，逐步形成关心公益事业、邻里和睦相处的纯朴民风，提高全民道德素养和身体素质。三是巩固教育事业均衡发展，严格执行“两免一补”政策，保障农民子女100%接受义务教育。加大对学校周边环境的整治力度，营造良好的教育教学环境。四是认真落实国家的社会保障政策，按照兜底线、织密网、建机制要求，严格执行退役军人、低保、五保、孤儿等各类保障制度。五是做好十大民生工程：1. 何家集镇污水处理场建成运营，完善何家集、高家塔污水管网工程，解决污水直排问题；2. 17个行政村村集体经济全覆盖，确保各村都有村集体经济收益；3. 何家集镇卫生院建成投入使用，提高镇内居民就医条件；4. 利用“一事一议”，解决非贫困村基础设施短板；5. 完善两个村的产权制度改革，推进农村产权明晰化、农村要素市场化，激活乡村振兴内生动力。6. 发展山地苹果800亩，核桃300亩

，流转土地2000亩，提升林果产业规模；7.提升环境卫生水平，推动生态环境质量持续好转；8.陕西昭然能源有限公司槐树塆气站投产，何家集、高家塔2个村气化到户，实现气化乡镇；9.启动《何家集镇志》编写工作，让全镇人民留得住乡音、乡愁和乡情；10.科学编制“十四五”规划，努力编制一个切合我镇实际，反映群众意愿的高质量发展蓝图。

（六）提升社会治理能力。一是抓好疫情防控，围绕“外防输入、内防反弹”，进一步加强对重点人群的排查管控、健康监测和预防整治。夯实镇村两级防控责任，全面推广“健康陕西二维码”。推动复工复产复市，全面恢复正常生活秩序。二是积极解决信访难题，严格落实信访责任制，全面推动责任下沉，聚焦信访问题源头治理，开展信访积案化解专项行动。深化平安创建，提升治理水平，形成富有何集特色的平安建设模式。三是加大扫黑除恶专项斗争力度，持续用力抓典型、强震慑，解决好欺行霸市、缠访非访、项目阻工等问题，落实校园安全“三个100%”，优化发展环境。四是牢固树立安全生产红线意识，坚决防范遏制重特大安全事故发生，突出抓好道路交通、地质灾害、危险化学品、食品药品等重点领域安全隐患排查整治，完善应急救援体系，确保人民群众生命财产安全。

（七）加强机关自身建设。一是旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对一切工作的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教

育成果，深入习近平总书记系列讲话和来陕重要讲话精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作。认真履行全面从严治党主体责任，营造风清气正的政治生态。二是推行优质服务，提高办事效率。坚持为人民服务原则，实行办事流程首问负责制、办事公开制、限时办结制、文明用语等便民举措，切实提高机关工作人员办事效率。重大问题上要坚持问政于民、问计于民、问策于民，提升群众“幸福感”、“获得感”和“参与感”。三是持续推进干部作风建设，以“三比三整治”活动为抓手，营造领导比思想、比执行、比站位，干部比学习、比奉献、比业绩，单位比管理、比规范、比荣誉的良好氛围。聚焦“四风”问题、干部走读及吃空饷问题、不作为慢作为问题，全面排查自身存在的突出问题，认真梳理汇总，逐项进行整改，切实有效解决党员干部队伍中存在的突出问题，确保各项工作更到位、更精准、更高效。

同志们，让我们在县委、县政府的坚强领导下，高举学习习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，团结拼搏，迎难而上，全力决胜脱贫攻坚，为开创美丽何集、幸福何集、实力何集的新未来而努力奋斗！

三、部门预算单位

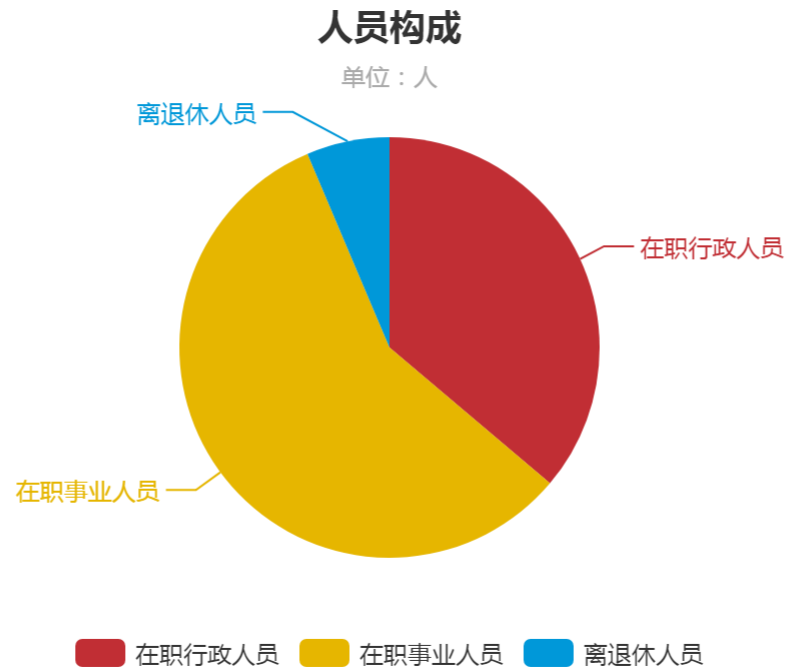
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县何家集镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制26人、事业编制28人；实有人员44人，其中行政19人、事业25人。单位管理的离退休人员3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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门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866.33万元，其中一般公共预算拨款收入866.33万元，2020年本部门预算收入较上年增加179.96万元，主要原因是疫情导致经费增加，新增人员费用增加；2020年本部门预算支出866.33万元，其中一般公共预算拨款支出866.33万元，2020年本部门预算支出较上年增加179.96万元，主要原因疫情导致经费增加，新增人员费用增加。无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

本部门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866.33万元，其中一般公共预算拨款收入866.33万元，2020年本部门预算收入较上年增加179.96万元，主要原因是疫情导致经费增加，新增人员费用增加；2020年本部门预算支出866.33万元，其中一般公共预算拨款支出866.33万元，2020年本部门预算支出较上年增加179.96万元，主要原因疫情导致经费增加，新增人员费用增加。

（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866.33万元，较上年增加179.96万元，主要原因是主要原因是疫情导致经费增加，新增人员费用增加。

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866.33万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）412.33万元，较上年增加292.43万元，原因是疫情导致经费增加，新增人员费用、各项普查等工作费用预算。

(2) 一般行政管理事务（2010302）20.60万元，较上年增加20.60万元，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。

(3) 农村道路建设（2130142）35.00万元，较上年增加35万元，原因是今年基础实施道路建设增加。

(4) 其他农林水支出（2139999）98.00万元，较上年增加41.03万元，原因是农林水支出建设增加

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866.33万元，其中：

工资福利支出（301）472.62万元，较上年增加9.85万元，原因是今年新增人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）60.06万元，较上年减少33.54万元，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）38.54万元，较上年减少91.46万元，原因是退休人员减少，上年预算全部录入到个人家庭补助支出。

资本性支出（基本建设）（309）53.00万元，较上年增加53万元，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（310）80.00万元，较上年增加80万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出

（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866.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）472.62万元，较上年增加9.85万元，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）78.06万元，较上年减少15.54万元，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（一）（503）80.00万元，较上年增加80万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出

机关资本性支出（二）（504）53.00万元，较上年增加53万元，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。

对个人和家庭的补助（509）182.64万元，较上年增加了52.64万元，原因是新增人员费用增加

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7.4万元，较上年减少0.61万元7%，减少的主要原因是合理安排工作，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；2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.20万元，较上年增加0.1万元2%，增加的主要原因是疫情影响，费用增加。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3.20万元，较上年增加3.20万元100%，增加的主要原因是今年普查工作及扶贫工作会议增加上年预算会议费用未录入2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加无变化

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1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866.33万元，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78.06万元，较上年减少15.54万元，主要原因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：子洲县何家集镇人民政府

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	本部门2020年无政府不涉及政府性基金
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	本部门无2019年结转的财政拨款
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	本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

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	866.33	一、部门预算	866.33	一、部门预算	866.33	一、部门预算	866.33
2	1、财政拨款	866.33	1、一般公共服务支出	432.93	1、人员经费和公用经费支出	571.23	1、机关工资福利支出	472.63
3	(1)一般公共预算拨款	866.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	472.63	2、机关商品和服务支出	78.06
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	60.06	3、机关资本性支出（一）	80.00
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	38.54	4、机关资本性支出（二）	53.00
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	295.10	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	109.45	(2)商品和服务支出	18.00	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	144.10	9、对个人和家庭的补助	182.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.71	(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)	53.00	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	80.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	274.50	(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	0.00	(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	0.00
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	37.74				
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	866.33	本年支出合计	866.33	本年支出合计	866.33	本年支出合计	866.33
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	866.33	支出总计	866.33	支出总计	866.33	支出总计	866.33

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	866.33	一、财政拨款	866.33	一、财政拨款	866.33	一、财政拨款	866.33
2	1、一般公共预算拨款	866.33	1、一般公共服务支出	432.93	1、人员经费和公用经费支出	571.23	1、机关工资福利支出	472.63
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	472.63	2、机关商品和服务支出	78.06
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	60.06	3、机关资本性支出（一）	80.00
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	38.54	4、机关资本性支出（二）	53.00
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	295.10	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	109.45	(2)商品和服务支出	18.00	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	144.10	9、对个人和家庭的补助	182.64
11			10、卫生健康支出	11.71	(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）	53.00	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	80.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	274.50	(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	0.00	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
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	37.74				
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	866.33	本年支出合计	866.33	本年支出合计	866.33	本年支出合计	866.33
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	866.33	支出总计	866.33	支出总计	866.33	支出总计	866.33

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	866.33	524.43	46.80	295.10	
2	201	一般公共服务支出	432.93	365.53	46.80	20.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.93	365.53	46.80	20.60	
4	2010301	行政运行	412.33	365.53	46.80	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	20.60	0.00	0.00	20.60	
6	208	社会保障和就业支出	109.45	109.45	0.00	0.00	
7	20801	人力资源和社会管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	78.22	78.22	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.97	7.97	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	30.57	30.57	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	30.57	30.57	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.71	11.71	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.71	11.71	0.00	0.00	

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
18	213	农林水支出	274.50	0.00	0.00	274.50	
19	21301	农业	35.00	0.00	0.00	35.00	
20	2130142	农村道路建设	35.00	0.00	0.00	35.00	
21	21307	农村综合改革	141.50	0.00	0.00	141.50	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.50	0.00	0.00	141.50	
23	21399	其他农林水支出	98.00	0.00	0.00	98.00	
24	2139999	其他农林水支出	98.00	0.00	0.00	98.00	
25	221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	37.74	37.74	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			866.32	524.42	46.80	295.10	
2	301	工资福利支出			472.62	472.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.08	308.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.78	31.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.83	46.83	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.42	23.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			78.06	13.26	46.80	18.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	36.00	0.00	18.00	18.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.20	0.00	3.20	0.00	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			182.64	38.54	0.00	144.10	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	0.00	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	175.00	30.90	0.00	144.10	
28	309	资本性支出（基本建设）			53.00	0.00	0.00	53.00	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	53.00	0.00	0.00	53.00	

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	310	资本性支出			80.00	0.00	0.00	80.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	80.00	0.00	0.00	80.00	

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	571.23	524.43	46.80	
2	201	一般公共服务支出	412.33	365.53	46.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.33	365.53	46.80	
4	2010301	行政运行	412.33	365.53	46.80	
5	208	社会保障和就业支出	109.45	109.45	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事	0.66	0.66	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.66	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	78.22	78.22	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.97	7.97	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	30.57	30.57	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支	30.57	30.57	0.00	
14	210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.71	11.71	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.71	11.71	0.00	
17	221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	
18	22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	
19	2210201	住房公积金	37.74	37.74	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			571.22	524.42	46.80	
2	301	工资福利支出			472.62	472.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.08	308.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.78	31.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.83	46.83	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.42	23.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.74	37.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			60.06	13.26	46.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.20	0.00	3.20	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	1.50	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.26	13.26	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
24	303	对个人和家庭的补助			38.54	38.54	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	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	30.90	30.90	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	295.10	
2	154	子洲县何家集镇人民政府	295.10	
3	154001	子洲县何家集镇人民政府	295.10	
4		专用项目	295.10	
5		7.26水毁道路修复资金	20.00	7.26水毁道路修复资金用于我镇水毁路段的修复和路段的整修
6		财权事权	60.00	建设民生基础设施，提高人民生活水平，完善基础设施建设。提高当地经济发展环境，提高经济发展。
7		村干部补助补贴办公费及离任村干部补助	141.50	我乡村干部补助补贴及离任村干部补助，为有效管理村级基层事务，更好开展基层相关工作
8		道路帮畔及排水沟	10.00	该工程项目设涉及我镇居民安全出行道路养护与维修的基础设施建设
9		环境卫生整治	8.00	环境卫生整治关乎我镇18000多居民的日常环境卫生和生活居住环境
10		眠虎沟新建生产道路	18.00	眠虎沟新建生产道路是关于眠虎沟村村民的生产生活经济发展重要基础实施建设
11		目标责任考核	2.60	为提高我镇工作人员的工作积极性特此奖励我镇先进优秀工作者，更好的做好基层工作。
12		污水厂运转经费	10.00	污水处理厂修建于子洲县何家集镇高塔村，关乎于我镇居民环境卫生水质保护，流域治理项目
13		小谷家河新建生产道路资金	25.00	小谷河村新建生产道路是关于眠虎沟村村民的生产生活经济发展重要基础实施建设

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（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	8.01	8.01	0.00	3.91	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	7.40	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	3.20	0.00	-0.61	-3.81	0.00	-3.91	0.10	0.00	0.10	3.20	0.00
2	154	子洲县何家集镇人民政府	8.01	8.01	0.00	3.91	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	7.40	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	3.20	0.00	-0.61	-3.81	0.00	-3.91	0.10	0.00	0.10	3.20	0.00
3	154001	子洲县何家集镇人民政府	8.01	8.01	0.00	3.91	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	7.40	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	3.20	0.00	-0.61	-3.81	0.00	-3.91	0.10	0.00	0.10	3.20	0.00

表14

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		子洲县何家集镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	295.1	年度资金总额：	295.1
		其中：财政拨款	295.1	其中：财政拨款	295.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>我总体目标：建设我镇经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大镇。1、关于我镇基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好生产道路的新建，在我镇小谷家河村、眠虎沟等偏远山区的生产道路的畅通，确保村民在生产生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、在道路安全、交通上，维修帮畔相关工程项目中，严格把关工程质量。做好道路主线的安全运行。3、对镇属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富龙头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，污水处理，建设青山绿水原生态乡镇，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡镇。5、环境卫生整治：统筹规划乡镇发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。子南路段沿线居民厕所改造工程已完成，垃圾池修建，专人负责打扫各村沿线垃圾和专人负责运送销毁垃圾处理，做到卫生乡镇。</p>			<p>我镇2020年总体目标：建设我镇经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大镇。1、关于我镇基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修砖塔村因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好生产道路的新建，在我镇小谷家河村、眠虎沟等偏远山区的生产道路的畅通，确保村民在生产生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、在道路安全、交通上，维修帮畔相关工程项目中，严格把关工程质量。做好道路主线的安全运行。3、对镇属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富龙头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，高家塔污水处理厂，建设青山绿水原生态乡镇，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡镇。5、乡镇环境卫生整治：统筹规划乡镇发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。子南路段沿线居民厕所改造工程已完成，垃圾池修建，专人负责打扫各村沿线垃圾和专人负责运送销毁垃圾处理，做到卫生乡镇。</p>	
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	涉及村数		=17
	产出指标	数量指标	工程实施量		≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量		≥1
	产出指标	数量指标	涉及人数		=8
	产出指标	数量指标	工程实施量		≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量		≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量		≥1

	产出指标	数量指标	工程实施量 ≥ 1	≥ 1
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥ 1
	产出指标	质量指标	项目工程进度验收合格率	$\geq 94\%$
	产出指标	质量指标	项目工程进度验收合格率	$= 95\%$
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	$\geq 100\%$
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	$\geq 80\%$
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	96%
	产出指标	质量指标	项目工程j进度验收合格率	98%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	94%
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	$\geq 52\%$
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	$\geq 52\%$
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	58%
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	78%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	$= 100\%$
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	$\geq 59\%$
	产出指标	时效指标	资金兑现率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	58%
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥ 20 万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥ 10 万
	产出指标	成本指标	补贴补助金额	$= 1415000$
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥ 18 万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥ 60 万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥ 10 万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥ 8 万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥ 25 万
	产出指标	成本指标	奖励金额	$= 2.6$ 万
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增收率	$\geq 6\%$
	效益指标	经济效益指标	提高个人补助	$= 4000/2000$
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	$\geq 2\%$
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增收率	$\geq 2\%$
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	$\geq 2\%$
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	$\geq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增收率	$\geq 6\%$

	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥6%
	效益指标	经济效益指标	提高家庭补助率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	82人
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	≥1300
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	4135人
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	75人
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益率	≥964人
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	≥1500人
	效益指标	社会效益指标	工作人员社会贡献	≥80%
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	≥3000人
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥8%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥8%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥2%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥5%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥16%
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	≥5%
	效益指标	生态效益指标	提高环境保护	≥3%
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥6年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥6年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥8年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥13年
	效益指标	可持续影响指标	享受补贴持续时间	=1年
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年
	效益指标	可持续影响指标	工程长期影响效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	≥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		子洲县何家集镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	三农、基础实施、重点工程	（一）推进产业结构调整（二）聚焦城乡一体发展（三）提高民生事业质量	总额	财政拨款	其他资金
			866.33	866.33	
金额合计			866.33	866.33	0
年度总体目标	<p>（一）推进产业结构调整。加快品种改良，淘汰低产、劣质农产品。大力推动川水地种植结构调整，精准布局产业，鼓励大田和大棚种植果蔬，有效衔接农产品供给与市场需求。狠抓养殖结构调整，依托村集体经济组织和大户带动，大力推动发展超细绒山羊、肉牛，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。</p> <p>（二）聚焦城乡一体发展。继续推行环境整治常态化，强化保洁队伍管理，坚持“户收集、村清运、镇转运”模式，村庄垃圾清运及时，村庄整治成效维护好。稳步推进改厕工程，确保整村推进的基础上，保证工程质量。加大对集镇治理，规范市场经营秩序。加强基础设施建设，完善农业生产条件。统筹规划全镇基础设施建设，重点提升眠虎沟、苗家沟、高家塔、槐树塬四个村产业园区基础设施水平，保障全镇产业持续向好发展。继续加大道路硬化和生产道路的养护维修，保障交通畅通，改善生产条件。</p> <p>（三）提高民生事业质量。一是开展劳动力转移培训，有效的提高农民的专业技术，转变农民的就业观念。二是充分发挥文化体育活动的教化功能，组织开展形式多样的文体活动，逐步形成关心公益事业、邻里和睦相处的纯朴民风，提高全民道德素养和身体素质。三是巩固教育事业均衡发展，严格执行“两免一补”政策，保障农民子女100%接受义务教育。加大对学校周边环境的整治力度，营造良好的教育教学环境。四是认真落实国家的社会保障政策，按照兜底线、织密网、建机制要求，严格执行退役军人、低保、五保、孤儿等各类保障制度。五是做好十大民生工程：1. 何家集镇污水处理场建成运营，完善何家集、高家塔污水管网工程，解决污水直排问题；2. 17个行政村村集体经济全覆盖，确保各村都有村集体经济收益；3. 何家集镇卫生院建成投入使用，提高镇内居民就医条件；4. 利用“一事一议”，解决非贫困村基础设施短板；5. 完善两个村的产权制度改革，推进农村产权明晰化、农村要素市场化，激活乡村振兴内生动力。6. 发展山地苹果800亩，核桃300亩，流转土地2000亩，提升林果产业规模；7. 提升环境卫生水平，推动生态环境质量持续好转；8. 陕西昭然能源有限公司槐树塬气站投产，何家集、高家塔2个村气化到户，实现气化乡镇；9. 启动《何家集镇志》编写工作，让全镇人民留得住乡音、乡愁和乡情；10. 科学编制“十四五”规划，努力编制一个切合我镇实际，反映群众意愿的高质量发展蓝图。</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	≥7	
	产出指标	质量指标	实施进度合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	项目工程完成率	≥58%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	=866.33万	
	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	≥15000	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境率	≥5%	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥16年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民的满意度	≥98%	

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	三农、基础实施、重点工程			
主管部门	子洲县何家集镇人民政府		实施期限 2020-03--2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	182	年度资金总额： 295.1	
	其中：财政拨款	182	其中：财政拨款 295.1	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>我总体目标：建设我镇经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大镇。1、关于我镇基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好生产道路的新建，在我镇小谷家河村、眠虎沟等偏远山区的生产道路的畅通，确保村民在生产生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、在道路安全、交通上，维修帮畔相关工程项目中，严格把关工程质量。做好道路主线的安全运行。3、对镇属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富龙头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，污水处理，建设青山绿水原生态乡镇，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡镇。5、环境卫生整治：统筹规划乡镇发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。子南路段沿线居民厕所改造工程已完成，垃圾池修建，专人负责打扫各村沿线垃圾和专人负责运送销毁垃圾处理，做到卫生乡镇。</p>		<p>我镇2020年总体目标：建设我镇经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大镇。1、关于我镇基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修砖塔村因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好生产道路的新建，在我镇小谷家河村、眠虎沟等偏远山区的生产道路的畅通，确保村民在生产生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、在道路安全、交通上，维修帮畔相关工程项目中，严格把关工程质量。做好道路主线的安全运行。3、对镇属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富龙头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，污水处理，建设青山绿水原生态乡镇，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡镇。5、乡镇环境卫生整治：统筹规划乡镇发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。子南路段沿线居民厕所改造工程已完成，垃圾池修建，专人负责打扫各村沿线垃圾和专人负责运送销毁垃圾处理，做到卫生乡镇。</p>	
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	总体工作涉及量	≥7
	产出指标	质量指标	实施进度合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	项目工程完成率	≥58%
	产出指标	成本指标	项目总成本	=295.10
	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	≥1500人
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境率	≥5%

	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥16年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民的满意度	≥98%