

子洲县马岔镇人民政府
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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
- 4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
- 5、指导农业、集体经济的咨询、指导，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
- 7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
- 8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、2020年度部门工作任务

全镇经济社会发展的总体思路是：以党的十九大、和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中共子洲县委相关会议精神，以党建为引领，以全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会目标为根本，以建设“美丽马岔、幸福马岔、实力马岔”为目标，以山区农业现代化为抓手，紧盯追赶超越目标，为了认真贯彻落实县委、县政府的各项工作精神，加快推进马岔镇贫困群众脱贫致富步伐，力争通过一年时间，使马岔镇在全县率先实现稳定脱贫和具备小康监测指标的目标，实现子洲县马岔镇在 2020 年全民达到小康生活。马岔镇政府人员制定了五个实施计划，第一：扶贫到户产业建设项目、第二：马岔镇各村养殖、种植建设项目、第三：马岔镇企业中药材（黄芪）种植建设

项目；第四：集体经济建设项目、第五：个体养殖业建设项目。重点抓好“农村基层党建、山区农业现代化建设、社会事业建设、生态文明建设”四大工作任务，着力将我镇打造为全县党建示范镇和经济建设龙头镇。

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）：

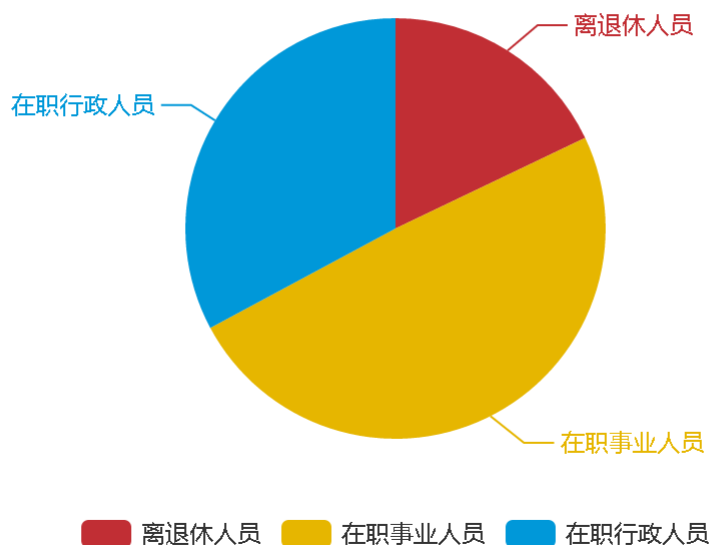
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马岔镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制18人、事业编制27人；实有人员55人，其中行政22人、事业33人。单位管理的离退休人员12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。

2020年,马岔镇人民政府预算收入为1519.58万元,全部为一般公共预算拨款收入。

预算收支增减变化情况说明:马岔镇人民政府2020年总预算1519.58万元,与去年相比2020年增

加649.91万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，单位有新增人员费用增加。2020年本单位预算支出1519.58万元，其中一般公共预算拨款支出1519.58万元，2020年本部门预算支出较上年增加649.91万元，主要原因新冠肺炎疫情导致经费增加，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。

本单位按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020年，马岔镇收入预算为1519.58万元，全部为一般公共预算拨款收入，与去年相比2020年增加649.91万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，单位有新增人员费用增加。2020年马岔镇预算支出为1519.58万元，包括一般公共服务支出1298.23万元、社会保障和就业支出97.52万元、卫生健康支出15.88万元、农林水支出60万元，住房保障支出47.95万元。马岔镇2020年总收入1519.58万元，总支出1519.58万元，与去年相比2020年收支均增加649.91万元，主要原因是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年马岔镇收入预算为1519.58万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加

649.91万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，新增人员费用增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2020年当年一般公共预算支出1519.58万元，其中：行政运行（2010301）693.23万元；一般行政管理事务（2010302）605万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.88万元；住房公积金（2210201）47.95万元；事业单位离退休（2080502）7.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.16万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.08万元；其他农林水支出（2139999）60.00万元。主要原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但2020年新冠肺炎疫情突发导致经费增加，新增人员费用增加，导致预算经费变动较大。

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1519.58万元，其中：

工资福利支出（301）639.45万元，较上年减少131.42万元，原因是今年新增人员比去年少，工资福利与去年相比有所减少。

商品和服务支出（302）56.22万元，较上年减少30.15万元。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）433.91万元，较上年增加421.48万元，原因是退休人员补助有养老办转至单位代发，遗属、八大员、脱产干部等补助全部由单位发放。

资本性支出（基本建设）（309）135万元，较上年增加135万元，原因是增加基础设施建设，资金合理安排，完善我镇基础设施建设。

资本性支出（310）210万元，较上年增加210万元。原因是上年预算全部列入商品服务支出，其中60.00属于各项费用的补助支出。

其他支出（399）45万元，较上年增加45万元，原因是资本性支出以外发生的相关费用。

（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1519.58万元，其中：

工资福利支出（301）639.45万元，较上年减少131.42万元，原因是今年新增人员比去年少，工资福利与去年相比有所减少。

商品和服务支出（302）56.22万元，较上年减少30.15万元。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）433.91万元，较上年增加421.48万元，原因是退休人员补助有养老

办转至单位代发，遗属、八大员、脱产干部等补助全部由单位发放。

资本性支出（基本建设）（309）135万元，较上年增加135万元，原因是增加基础设施建设，资金合理安排，完善我镇基础设施建设。

资本性支出（310）210万元，较上年增加210万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出，其中60.00属于各项费用的补助支出。

其他支出（399）45万元，较上年增加45万元，原因是资本性支出以外发生的相关费用。

本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

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“三公”经费支出合计8万元，较上年减少8.9万元，减少53%，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。其中因公出国0万元；招待费0万元，比上年累计支出减少3.6万元，减少的原因是执行国家政策，降低或单位实现无招待费用。会议费1万元，比上年累计支出减少4万元，减少80%，减少原因会议费管理制度不断完善，明确会议费相关规定，保持勤俭节约；公务用车购置运行费7万元，比上年累计支出减少1.3万元，减少16%，减少原因实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用。

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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1519.58万元，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）。

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

根据单位行政事业发展目标，结合财力，2020年安排公用经费支出36.5万元，与上年相比减少49.87万元。减少原因主要原因是单位严格执行上级部门的有关文件要求，自己单位要过好紧日子。

具体情况说明如下：

2020年公用经费支出36.5万元，减少49.87万元。主要依据一是综合预算原则二是优先保障原则三是定员定额管理原则四是预算法，以及财政部门的有关文件精神和本单位实际情况，其中包括办公费7万元、手续费5万元、水费0.5万元、电费8万元、取暖费4.5万元、差旅费2万元、会议费1万元、公务车运行维护费7万元、其他商品服务支出1.5万元。测算标准根据单位人员工数量、工作业务

量以及历年单位的运行情况，项目资金来源是财政拨款，所要达到的绩效目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务。减少原因主要原因是单位严格执行上级部门的有关文件要求，自己单位要过好紧日子。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:1、“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。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县马岔镇人民政府

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年无政府性基金预算
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2020年无上年结转资金
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	本部门2020年无政府采购预算
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	1519.58	一、部门预算	1519.58	一、部门预算	1519.58	一、部门预算	1519.58
2	1、财政拨款	1519.58	1、一般公共服务支出	1298.23	1、人员经费和公用经费支出	705.10	1、机关工资福利支出	639.44
3	(1)一般公共预算拨款	1519.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	639.44	2、机关商品和服务支出	49.22
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	46.22	3、机关资本性支出（一）	150.00
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	19.44	4、机关资本性支出（二）	135.00
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	67.00
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	814.48	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	97.52	(2)商品和服务支出	10.00	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	414.48	9、对个人和家庭的补助	433.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.88	(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)	135.00	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	210.00	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	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	45.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	45.00		
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	47.95				
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	1519.58	本年支出合计	1519.58	本年支出合计	1519.58	本年支出合计	1519.58
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	1519.58	支出总计	1519.58	支出总计	1519.58	支出总计	1519.58

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	1519.58	一、财政拨款	1519.58	一、财政拨款	1519.58	一、财政拨款	1519.58
2	1、一般公共预算拨款	1519.58	1、一般公共服务支出	1298.23	1、人员经费和公用经费支出	705.10	1、机关工资福利支出	639.44
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	639.44	2、机关商品和服务支出	49.22
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	46.22	3、机关资本性支出（一）	150.00
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	19.44	4、机关资本性支出（二）	135.00
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	67.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	814.48	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	97.52	(2)商品和服务支出	10.00	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	414.48	9、对个人和家庭的补助	433.92
11			10、卫生健康支出	15.88	(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)	135.00	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	210.00	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	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	45.00

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	45.00		
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	47.95				
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	1519.58	本年支出合计	1519.58	本年支出合计	1519.58	本年支出合计	1519.58
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	1519.58	支出总计	1519.58	支出总计	1519.58	支出总计	1519.58

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	1519.58	668.60	36.50	814.48	
2	201	一般公共服务支出	1298.23	507.25	36.50	754.48	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.23	507.25	36.50	754.48	
4	2010301	行政运行	693.23	507.25	36.50	149.48	
5	2010302	一般行政管理事务	605.00	0.00	0.00	605.00	
6	208	社会保障和就业支出	97.52	97.52	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	97.52	97.52	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.88	15.88	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.88	15.88	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
15	21399	其他农林水支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
16	2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	47.95	47.95	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			1519.58	668.60	36.50	814.48	
2	301	工资福利支出			639.45	639.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.55	207.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.21	150.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.32	110.32	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	60.16	60.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.08	30.08	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			56.22	9.72	36.50	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	14.50	0.00	4.50	10.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			433.91	19.43	0.00	414.48	
23	30302	退休费	50905	离退休费	6.56	6.56	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	425.71	11.23	0.00	414.48	
26	309	资本性支出（基本建设）			135.00	0.00	0.00	135.00	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	55.00	0.00	0.00	55.00	
28	30906	大型修缮	50405	大型修缮	80.00	0.00	0.00	80.00	
29	310	资本性支出			210.00	0.00	0.00	210.00	

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
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150.00	0.00	0.00	150.00	
31	31005	基础设施建设	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
32	399	其他支出			45.00	0.00	0.00	45.00	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	45.00	0.00	0.00	45.00	

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	705.10	668.60	36.50	
2	201	一般公共服务支出	543.75	507.25	36.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.75	507.25	36.50	
4	2010301	行政运行	543.75	507.25	36.50	
5	208	社会保障和就业支出	97.52	97.52	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	97.52	97.52	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.88	15.88	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.88	15.88	0.00	
13	221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	
14	22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	
15	2210201	住房公积金	47.95	47.95	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			705.10	668.60	36.50	
2	301	工资福利支出			639.45	639.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.55	207.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.21	150.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.32	110.32	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	60.16	60.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.08	30.08	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.95	47.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.22	9.72	36.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.72	9.72	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
22	303	对个人和家庭的补助			19.43	19.43	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	6.56	6.56	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.23	11.23	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	814.48	
2	166	子洲县马岔镇人民政府	814.48	
3	166001	子洲县马岔镇人民政府	814.48	
4		专用项目	814.48	
5		7.26灾后水毁道路修复资金	100.00	7.26水毁道路修复资金用于我镇水毁路段的修复
6		8.03水毁重建资金	10.00	重建水毁生产生活道路，恢复人民正常生活水平，稳定社会生产率。
7		8.3灾后重建和解决遗留问题所需资金	80.00	重建和维修水毁生产生活道路，解决灾后遗留问题，恢复人民正常生活水平，稳定社会生产率。
8		财权事权	60.00	建设民生基础设施，提高生活水平，进一步完善基础设施建设，促进当地经济发展。
9		村干部补助及离任村干部补助	107.88	我镇村干部补贴补助及离任村干部补助，为有效管理村级基层事务，更好开展基层相关工作。
10		大理河水污染治理清理经费	15.00	马岔镇范围内大理河河道淤泥清理、截留。
11		葛家沟村新建生产道路资金	25.00	1.新建葛家沟生产道路约15公里，路基开挖，路面平整，土方回填。
12		环境卫生整治	5.00	农村环境卫生整治，改善人居环境，建设宜居乡村
13		解决移民搬迁遗留问题	265.00	解决移民搬迁遗留问题，保障农民住房问题
14		马岔村乡村振兴农业园建设缺口资金	20.00	马岔村乡村振兴农业园建设短缺资金
15		目标责任考核	41.60	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。
16		师坪村整修8.3水毁管涵及路面所需资金	10.00	疏通堵塞排洪渠、修复破损路面
17		天然气费用	10.00	为马岔镇人民政府提供供暖，保障政府正常运行
18		污水处理厂运转经费	10.00	用于污水处理厂日常运行经费
19		乡村道路维修维护费	10.00	用于马岔镇范围内乡村道路维修维护
20		续家湾村新建生产道路资金	25.00	新建续家湾村林地消防通道及连接后山道路约15公里，路基开挖，路面平整，土方回填。
21		政府机关维修改造	20.00	对马岔政府办公房顶实施维修。

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	16.90	11.90	0.00	3.60	8.30	0.00	8.30	5.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	0.00	-8.90	-4.90	0.00	-3.60	-1.30	0.00	-1.30	-4.00	0.00
2	166	子洲县马岔镇人民政府	16.90	11.90	0.00	3.60	8.30	0.00	8.30	5.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	0.00	-8.90	-4.90	0.00	-3.60	-1.30	0.00	-1.30	-4.00	0.00
3	166001	子洲县马岔镇人民政府	16.90	11.90	0.00	3.60	8.30	0.00	8.30	5.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	0.00	-8.90	-4.90	0.00	-3.60	-1.30	0.00	-1.30	-4.00	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		子洲县马岔镇人民政府		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	814.48	年度资金总额： 814.48
		其中：财政拨款	814.48	其中：财政拨款 814.48
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>总目标：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，在我镇续家湾村、葛家沟村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。</p> <p>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。307国道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，建设为卫生乡镇先进乡镇。</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。维修师坪村因8.3洪灾冲毁的管涵及路面，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，在我镇续家湾村、葛家沟村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。</p> <p>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，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。307国道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，建设为卫生乡镇先进乡镇。</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	建设安置房面积	≥2000平方米
	产出指标	数量指标	涉及村数量	12个
	产出指标	数量指标	维修面积（平方米）	≥1028
	产出指标	数量指标	受益人数	≥100人
	产出指标	数量指标	工程实施量	>4
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥66人
	产出指标	数量指标	排洪渠和路面维修各多少米	260米、60米

	产出指标	数量指标	工程实施数量	3
	产出指标	数量指标	受益面积	≥100亩
	产出指标	数量指标	工程设施量	≥1
	产出指标	数量指标	道路长度	15公里
	产出指标	数量指标	受益行政村	≥12个
	产出指标	数量指标	工程实施量≥1	≥1
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量（个）	≥6
	产出指标	数量指标	道路长度	15公里
	产出指标	数量指标	贫困村人居环境整治个数	≥2
	产出指标	数量指标	工程施工量	≥1
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	≥85%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目指标验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	≥55%
	产出指标	质量指标	整治后验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目指标验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	搬迁入住率	≥80%
	产出指标	质量指标	项目指标验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	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	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成率	100%
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥98%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	99%
	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	项目及时完成率	99%
	产出指标	时效指标	当年开工率	≥90%
	产出指标	时效指标	使用时间	≥10个月

	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	项目工程及时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	≥50%
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥99%
	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	项目工程按时完成率	≥99%
	产出指标	时效指标	项目工程及时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程及时完成率	100%
	产出指标	成本指标	维修成本	10万元
	产出指标	成本指标	工程产生费用	100万元
	产出指标	成本指标	维修成本	20万元
	产出指标	成本指标	清理河道成本	15万元
	产出指标	成本指标	工程生产费用	≥100000
	产出指标	成本指标	当年完成率	≥99%
	产出指标	成本指标	工程生产费用	≥800000
	产出指标	成本指标	运转费用	≥10万
	产出指标	成本指标	工程生产费用	25万元
	产出指标	成本指标	工程项目费用	≥265万
	产出指标	成本指标	奖励金额	41.6万
	产出指标	成本指标	工程生产费用	25万元
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥10万
	产出指标	成本指标	工程生产费用	≥600000
	产出指标	成本指标	整治费用	≥50000
	产出指标	成本指标	建设所需缺口资金	≥200000
	产出指标	成本指标	补贴补助金额	107.88万元
	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	农村收入增长率	≥8%
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥2%
	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	促进村民经济增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥2%

	效益指标	经济效益指标	促进经济增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	提高个人补助	≥4000或2000
	效益指标	经济效益指标	提高家庭补助率	≥85%
	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	提高生产工作效率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	新能源产业发展	不断扩大
	效益指标	社会效益指标	农民受益人数	≥350人
	效益指标	社会效益指标	减少污水对环境的污染	长期性
	效益指标	社会效益指标	工作环境	长期性
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标便民服务群众	长久性
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性
	效益指标	社会效益指标	农民受益人数	≥10000
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性
	效益指标	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益农民人数	≥200人
	效益指标	社会效益指标	工作人员社会贡献	≥83%
	效益指标	社会效益指标	居民受益人数	≥10000
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	民服务群众	长期性
	效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥300人
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益人数	≥300人
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户人口数	≥100人
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长期性
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长期性
	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	≥3%
	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	≥3%
	效益指标	生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	长久性
	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	改善农村人居环境	建设美丽宜居乡村
	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	≥5%
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长久性
	效益指标	生态效益指标	提高环境保护	≥3%
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	长久性
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长期性
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长久性
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	建设美丽宜居乡村
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年
	效益指标	可持续影响指标	改善人居环境	建设环保乡镇
	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	工程使用年限	长期性
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10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	工程使用年限	长期性
	效益指标	可持续影响指标	安置房使用年限	≥50年
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥5年
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期性
	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	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	居民环保意识普及率	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期性
	效益指标	可持续影响指标	保护资源	长期性
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	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	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥99%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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	受益人员满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	公用经费	主要内容：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费等。	36.5	36.5	
	人员经费	（一）工资福利支出（二）商品和服务支出（三）对家庭和个人补助支出	668.6	668.6	
	金额合计		705.1	705.1	0

年度总体目标	<p>(一) 加强领导班子和干部队伍建设。切实提高我镇工作人员的工作积极性和队伍的素质。</p> <p>(二) 健全组织，保障投入。高标准高质量完成脱贫攻坚任务，为我镇下一步乡村振兴奠定基础。</p> <p>(三) 加强财务管理，进一步规范财务行为。根据上年度财务运行情况，结合本年实际情况“总量控制、效益优先”，不断完善费用开支，全面提高我镇财务质量。</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	涉及量人员数量	≥130人	
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	≥5%	
	产出指标	时效指标	项目工资支付及时率	≥98%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	705.10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇发展率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥130人	
	效益指标	生态效益指标	提高办公环境	≥5%	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	道路维修维护灾后重建及环境卫生整治和一些工程项目遗留问题			
主管部门	子洲县马岔镇人民政府		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	814.48	年度资金总额：	814.48
	其中：财政拨款	814.48	其中：财政拨款	814.48
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>总目标：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，在我镇续家湾村、葛家沟村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。307国道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，建设为卫生乡镇先进乡镇。</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。维修师坪村因8.3洪灾冲毁的管涵及路面，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，在我镇续家湾村、葛家沟村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，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。307国道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，建设为卫生乡镇先进乡镇。</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	专项工程涉及数量	≥15
	产出指标	质量指标	工程进度验收合格率	≥96%
	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	≥98%
	产出指标	成本指标	工程涉及成本金额	≥665
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户数量	≥300人

	效益指标	生态效益指标	环境效率	≥5%
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%