

子洲县三川口镇人民政府
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、2020年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省市县决策部署，坚持以脱贫攻坚统揽全局，围绕建设湖羊养殖大镇、黄芪特色小镇、林果产业强镇目标，突出抓好脱贫攻坚、产业发展、基础设施建设、民生保障和社会治理工作，决胜脱贫攻坚完美收官，有效衔接乡村振兴战略，解放思想、实事求是、真抓实干、勇于担当，为建设美丽幸福实力文明三川口而努力奋斗。

一、决战决胜脱贫攻坚工作

扎实开展“三排查三清零”行动。要全面完成剩余贫困人口脱贫任务，确保脱贫任务清零。全面解决“三保障”和饮水安全突出问题。落实兜底保障政策不落一人，确保全镇剩余贫困人口113户173人如期脱贫。要扎实整改，确保问题整改清零。紧盯“两不愁三保障”突出问题和“三落实”“三精准”要求，对标中央专项巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核、第三方评估反馈问题，举一反三，逐项对照销号，全面完成整改任务。要建立长效机制，实现漏点短板清零。对照排查出的内容，进一步完善监测预警和动态帮扶机制、稳定增收的带贫益贫机制、扶贫资产管理机制、基础设施管护机制、易地扶贫搬迁后续扶持机制，实现漏点短板清零。

巩固脱贫成效，提升脱贫质量。要建立健全防止返贫监测和动态帮扶机制，对脱贫不稳定人口和

边缘人口进行动态监测，及时给予帮扶。要做好建档立卡贫困户发放湖羊到户产业，坚持和完善代养模式，实现养殖业数量、质量、效益同步增长，彻底解决全镇中老年贫困户增收难题，实现短期增收、长期致富目标。要督促排查出的35户危房户尽快进行施工改造，确保尽快实现危房“清零”。要完善易地扶贫搬迁后续扶持方案，进一步加大对48户搬迁群众的后续扶持力度，确保每户至少有一项脱贫产业、有一人稳定就业。要全面落实扶贫小额信贷政策，做到符合贷款条件的贫困户应贷尽贷。规范扶贫互助资金管理，加强金融扶贫资金使用监管，确保用途合规。要强化镇村两级医疗机构和卫生队伍建设，定期开展家庭医生签约服务，提升签约服务水平，提高健康扶贫实效。要加强控辍保学工作，严格落实“七长”责任制，确保2995名义务教育阶段适龄儿童无辍学情况。要及时将各项生态补贴兑现到户，并进一步加强对28名护林员的管理工作，对不能够履职的护林员及时进行调整，保证全镇林业生态护林员工作落实到位。要做好贫困劳动力就业创业技能培训和用工需求信息发布。支持贫困劳动力优先、就近就业，确保至少一户一人就业创业。要充分结合爱心超市积分兑换、评选表彰“五家十星”、张贴“红黑榜”等一系列激励措施，持续激发贫困群众脱贫内生动力，进一步增强脱贫致富的志气与决心。要严把数据信息的“录入”关、“精准”关和“报送”关，做好档案资料整理归档工作，确保做到“账账相符”“账实相符”，为决战决胜脱贫攻坚打下坚实基础。

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）：

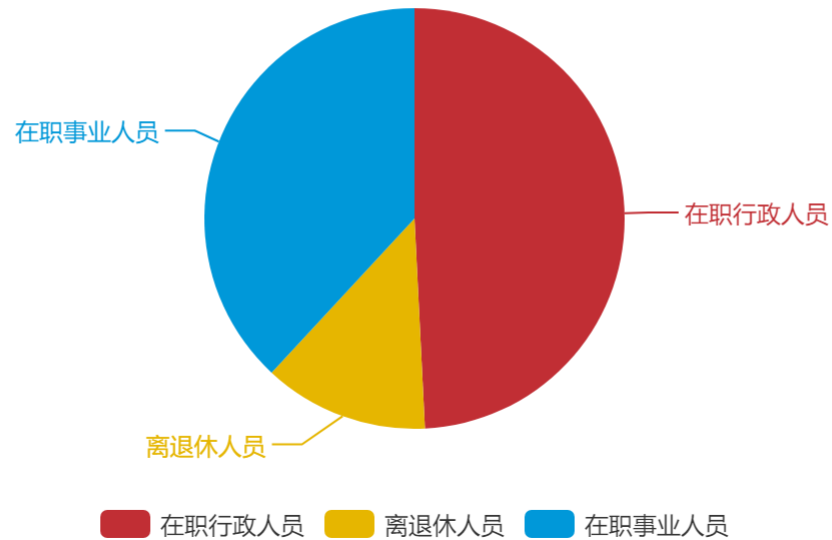
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县三川口镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制32人、事业编制37人；实有人员75人，其中行政31人、事业24人。单位管理的离退休人员8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1383.43万元，其中一般公共预算拨款收入1383.43万元，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（减少）XX万元，主要原因是……；2020年本部门预算支出1383.43万元，其中一般公共预算拨款支出1383.43万元，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，2019年支出4662.835万元，2020年本部门预算支出较上年（减少）3279.405万元，主要原因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1383.43万元，其中一般公共预算拨款收入1383.43元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3411.23万元，主要原因是……。2020年本部门财政拨款支出1383.43万元，其中一般公共预算拨款支出1383.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3411.23万元，主要原因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少；

（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1383.43万元，上年是4662.835万元，较上年减少3279.405万元，主要原因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少。

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1383.43万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）58.50万元，上年323.96万元，较上年减少265.46万元，原因是人员调出。

(2) 一般行政管理事务（2010302）40.00万元，上年185.6万元，较上年减少145.6万元，原因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）70.00万元，上年611.82万元，较上年减少541.82万元，原因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少。

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）7.00万元，上年531.00万元，较上年减少524万元，原因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少。

(5) 农村道路建设（2130142）30.00万元，上年0.00万元，较上年增加30万元，原因是农村道路水毁严重。

(6) 其他农村综合改革支出（2130799）60.00万元，上年180.00万元，较上年减120万元，原因

是革命工程款减少。

(7) 公路养护(2140106) 100.00万元, 上年0.00万元, 较上年增加100万元, 原因是7.26水毁工程完工, 今年付款。

(8) (农林水支出) 886.11万元, 上年3076.52万元, 较上年减少2190.41万元, 原因是2020年全县脱贫, 扶贫资金减少。

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1383.43万元, 其中:

工资福利支出(301) 858.856万元, 上年是1137.5万元, 上年较上年减少278.644万元, 原因是人员调出本年未含下半年村干部工资。

商品和服务支出(302) 58.5万元, 上年是960.36万元, 较上年减少901.86万元, 原因是2020年全县脱贫, 扶贫资金减少。

对个人和家庭的补助(303) 97.034万元, 上年是217.58万元, 较上年减少120.546万元, 原因是村干部工资未全预算进去。

资本性支出(基本建设)(309) 369.04万元, 上年是720.00万元, 较上年减少350.96万元, 原

因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少。

(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1383.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）858.856万元，上年是1137.5万元，上年较上年减少278.644万元，，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）58.5万元，上年是960.36万元，较上年减少901.86万元，原因是2020年全县脱贫，扶贫资金减少。

机关资本性支出（一）（503）369.04万元，上年是720.00万元，较上年减少350.96万，原因是工程减少。

对个人和家庭的补助（509）97.034万元，上年是217.58万元，较上年减少120.546万元，原因是村干部工资未全部预算进去。

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5.10万元，较上年增加5.1万元，增加的主要原因是上年未报三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是上年没有公务接待费；公务用车运行费4.30万元，较上年增加4.3万元，增加的主要原因上年未报公务用车运行费。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3.00万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是上年未报会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，

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……。郭东虎先修改后保存训费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备1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。……。郭东虎先修改后保存

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1383.43万元，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58.5.00万元，上年188.96万元，较上年减少130.46万元，主要原因是人员调出，经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县三川口镇人民政府

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	
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	
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	否	
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	

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	1383.43	一、部门预算	1383.43	一、部门预算	1383.43	一、部门预算	1383.43
2	1、财政拨款	1383.43	1、一般公共服务支出	1338.99	1、人员经费和公用经费支出	1014.39	1、机关工资福利支出	860.74
3	(1)一般公共预算拨款	1383.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811.70	2、机关商品和服务支出	287.70
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	74.70	3、机关资本性支出（一）	107.00
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	127.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	369.04	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	7.00	(1)工资福利支出	49.04	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	0.00	(2)商品和服务支出	213.00	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	127.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	0.00	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	107.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37.44	(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	0.00				
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	1383.43	本年支出合计	1383.43	本年支出合计	1383.43	本年支出合计	1383.43
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	1383.43	支出总计	1383.43	支出总计	1383.43	支出总计	1383.43

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	1383.43	一、财政拨款	1383.43	一、财政拨款	1383.43	一、财政拨款	1383.43
2	1、一般公共预算拨款	1383.43	1、一般公共服务支出	1338.99	1、人员经费和公用经费支出	1014.39	1、机关工资福利支出	860.74
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	811.70	2、机关商品和服务支出	287.70
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	74.70	3、机关资本性支出（一）	107.00
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	127.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	369.04	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	7.00	(1)工资福利支出	49.04	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	213.00	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	127.99
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	107.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37.44	(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

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	0.00				
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	1383.43	本年支出合计	1383.43	本年支出合计	1383.43	本年支出合计	1383.43
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	1383.43	支出总计	1383.43	支出总计	1383.43	支出总计	1383.43

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	1383.43	955.89	58.50	369.04	
2	201	一般公共服务支出	1338.99	955.89	58.50	324.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1268.99	955.89	58.50	254.60	
4	2010301	行政运行	1014.39	955.89	58.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	194.60	0.00	0.00	194.60	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	20701	文化和旅游	7.00	0.00	0.00	7.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
12	213	农林水支出	37.44	0.00	0.00	37.44	
13	21301	农业	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	2130142	农村道路建设	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	21307	农村综合改革	7.44	0.00	0.00	7.44	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.44	0.00	0.00	7.44	

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			1383.43	955.89	58.50	369.04	
2	301	工资福利支出			860.74	811.70	0.00	49.04	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.12	256.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.54	328.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.34	21.34	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	79.44	79.44	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.72	39.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.70	63.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.04	0.00	0.00	49.04	
12	302	商品和服务支出			287.70	16.20	58.50	213.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	52.50	0.00	12.50	40.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	13.45	0.00	13.45	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.20	0.00	1.20	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20	0.00	3.20	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.30	0.00	4.30	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176.20	0.00	3.20	173.00	
28	303	对个人和家庭的补助			127.99	127.99	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	29.40	29.40	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97.03	97.03	0.00	0.00	

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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			107.00	0.00	0.00	107.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	107.00	0.00	0.00	107.00	

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	1014.39	955.89	58.50		
2	201	一般公共服务支出	1014.39	955.89	58.50		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1014.39	955.89	58.50		
4	2010301	行政运行	1014.39	955.89	58.50		

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			1014.39	955.89	58.50	
2	301	工资福利支出			811.70	811.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.12	256.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.54	328.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.34	21.34	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	79.44	79.44	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.72	39.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.70	63.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			74.70	16.20	58.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	13.45	0.00	13.45	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.20	0.00	1.20	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20	0.00	3.20	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.30	0.00	4.30	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.20	16.20	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
27	303	对个人和家庭的补助			127.99	127.99	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	29.40	29.40	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97.03	97.03	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	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	369.04	
2	162	子洲县三川口镇人民政府	369.04	
3	162001	子洲县三川口镇人民政府	369.04	
4		专用项目	369.04	
5		7.26灾后水毁修复工程	100.00	7.26灾后水毁，道路恢复
6		财权事权补助	60.00	财权事权补助要合理使用
7		第一书记工作经费	13.00	扶贫工作，需要给县派第一书记工作经费
8		侯石畔道路塌方帮畔水渠建设	10.00	侯石畔道路塌方帮畔
9		环境卫生整治	10.00	美化环境，道路养护
10		离任村干部补助	7.44	给年龄够数的村干部发放的补助
11		全年绩效考核奖励	41.60	给三川口政府2019年的绩效考核奖励
12		蛇沟村段川文化广场修复资金	7.00	段川自然村维修文化广场
13		小常峁侯石畔平整土地	20.00	侯石畔平整土地
14		新安庄村麻地沟主导产业基础设施建设	70.00	麻地沟村道路建设
15		政府机关维修	30.00	政府硬化院子，维修大门

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.10	0.00	0.80	4.30	0.00	4.30	3.00	0.00	8.10	5.10	0.00	0.80	4.30	0.00	4.30	3.00	0.00
2	162	子洲县三川口镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.10	0.00	0.80	4.30	0.00	4.30	3.00	0.00	8.10	5.10	0.00	0.80	4.30	0.00	4.30	3.00	0.00
3	162001	子洲县三川口镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.10	0.00	0.80	4.30	0.00	4.30	3.00	0.00	8.10	5.10	0.00	0.80	4.30	0.00	4.30	3.00	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		子洲县三川口镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	369.04	年度资金总额：	369.04
		其中：财政拨款	369.04	其中：财政拨款	369.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>我镇总体目标：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，在我镇曹河河村、后米脂沟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。高西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。第一书记工作经费按时发放，绩效考核奖励资金严格按照政策兑付。</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。维修袁阳湾村因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，在我曹河河村、后米脂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。高西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。把我镇发展为湖羊大镇，中药材强镇，核桃，苹果富镇。主打麻地沟苹果，杜波湖羊和萨富特杂交3代湖羊，打造世界一流湖羊。</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	按照预算定量完工	100%	
	产出指标	数量指标	严格按照预算施工	100%	
	产出指标	数量指标	完全达到预算工程量	40	
	产出指标	数量指标	按照预算完成指标	100%	

	产出指标	数量指标	按照预算完成工程量	30
	产出指标	数量指标	严格按照数量对付	90
	产出指标	数量指标	按照数量使用，不能乱花	100%
	产出指标	数量指标	基本达到工程预算标准98%	98%
	产出指标	数量指标	严格把关	5
	产出指标	数量指标	按时按量完工	100%
	产出指标	数量指标	能够认真工作	70
	产出指标	质量指标	严格遵守财务制度	100%
	产出指标	质量指标	工程质量要达标	100%
	产出指标	质量指标	符合工程质量	100%
	产出指标	质量指标	按照设计施工	55
	产出指标	质量指标	严格按照预算设计施工	60
	产出指标	质量指标	严格按照人员发放	40
	产出指标	质量指标	严格按照工程预算设计施工	100%
	产出指标	质量指标	工程合格	97%
	产出指标	质量指标	严格按照质量指标完成	10
	产出指标	质量指标	保证每一分钱用到实处	100%
	产出指标	质量指标	按时发放	20
	产出指标	时效指标	工程按时完工	100%
	产出指标	时效指标	及时使用发放	100%
	产出指标	时效指标	按照合同期限按时完工	44
	产出指标	时效指标	及时兑付	20
	产出指标	时效指标	按照工程合同进度施工	30
	产出指标	时效指标	按时发放	40
	产出指标	时效指标	工程严格按照合同期限完工	100%
	产出指标	时效指标	严格按照合同时间完工	100%

	产出指标	时效指标	及时兑现	100%
	产出指标	时效指标	严格按照工程进度施工	50%
	产出指标	时效指标	严格按照合同期限施工	59
	产出指标	成本指标	按照预算施工	5
	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	20
	产出指标	成本指标	成本压在最合理的位置+	60
	产出指标	成本指标	成本控制在设计内	66
	产出指标	成本指标	降低成本	30
	产出指标	成本指标	按照百分之30%产出	30%
	产出指标	成本指标	成本降到最低	10&
	产出指标	成本指标	成本最接近标价	80
	产出指标	成本指标	投入和产出成正比	5
	产出指标	成本指标	按成本产生最大效益	100%
	产出指标	成本指标	成本控制在最佳范围内	60
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	19
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	30
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	1%
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	80
	效益指标	经济效益指标	完工后交通方便出行	30
	效益指标	经济效益指标	经济效益很高	9%
	效益指标	经济效益指标	丰富文化生活	20
	效益指标	经济效益指标	能够维护社会稳定	22
	效益指标	经济效益指标	可以带动地方经济发展	100%
	效益指标	经济效益指标	带动地方产业发展	33
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	20
	效益指标	社会效益指标	带动小康生活	33
	效益指标	社会效益指标	带动地方经济发展	90
	效益指标	社会效益指标	美化环境，可以更好的为人民服务	100%

	效益指标	社会效益指标	实现全面脱贫	100%
	效益指标	社会效益指标	得到各方面的好评	70
	效益指标	社会效益指标	稳定社会环境	4
	效益指标	社会效益指标	可以维护社会稳定团 级	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%
	效益指标	社会效益指标	带动当地致富	70
	效益指标	社会效益指标	带动小康生活	40
	效益指标	社会效益指标	社会效益很高	7%
	效益指标	生态效益指标	防止水土流失	2
	效益指标	生态效益指标	防止水土流失	100%
	效益指标	生态效益指标	间接维护生态	2
	效益指标	生态效益指标	间接的保护环境	20
	效益指标	生态效益指标	美化环境，净化空气	40
	效益指标	生态效益指标	可以保护生态平衡	100%
	效益指标	生态效益指标	防止水土流失	33
	效益指标	生态效益指标	间接的保护环境	100
	效益指标	生态效益指标	美化环境	11
	效益指标	生态效益指标	能够很好的恢复生态	3%
	效益指标	生态效益指标	防止水土流失	5
	效益指标	可持续影响指标	可以持续带动地方经 济发展	100%
	效益指标	可持续影响指标	能够永久发挥效益	100%
	效益指标	可持续影响指标	功在当代	6
	效益指标	可持续影响指标	耕地可以可持续发展	48
	效益指标	可持续影响指标	50年可以发挥作用	10
	效益指标	可持续影响指标	5年内起到预算作用	30
	效益指标	可持续影响指标	3年内可以保证质量	40
	效益指标	可持续影响指标	3年内起到实际效果	9
	效益指标	可持续影响指标	3年内发挥作用	5

	效益指标	可持续影响指标	功在当代，利在千秋	20
	效益指标	可持续影响指标	可以持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众都满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到的地方和人员都很满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众大多都满意	89%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休村干部都很满意	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众都很满意	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众都很赞成	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	全村人民满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	44
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众都很满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部都很满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	20

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		子洲县三川口镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	坚持脱贫攻坚统揽全局，奠定乡村	谋划布局产业新体系，现代农业实现新突破	总额	财政拨款	其他资金
			1383.43	1383.43	
金额合计			1383.43	1383.43	0
年度总体目标	<p>聚焦“一收入两不愁三保障”目标，完成94户184人脱贫任务。坚持“村村过硬、户户过硬、人人过硬”要求，持续巩固脱贫成果，贫困群众收入大幅提高，实现贫困人口住房、医疗、教育、安全饮水保障政策全覆盖。按照要求，全面补齐16、17、18年度软件资料短板。认真梳理历次反馈问题，各项问题整改到位。坚持“八个一批”要求，产业扶持1842户；危房改造10户12人，除险加固户66户，易地搬迁48户，为全镇5553名贫困人口代缴了参合费，大病保险率已达到100%；兜底扶持152户286人；教育扶持建档立卡贫困户适龄少年儿童557名；就业创业聘用贫困劳动力特设公益岗24人，兑现贫困劳动力转移就业交通补贴97人33288元；生态扶持3312户补贴资金合计74万元；发放小额贷款155.7万元。一年来全镇干部群众和第一书记、工作队长、工作队员凝心聚力砥砺奋进，有效推动了脱贫攻坚工作扎实开展，取得优异成绩，为乡村振兴打下了坚实的基础。</p> <p>二、谋划布局产业新体系，现代农业实现新突破。2019年，我们确立了“黄芪特色小镇、湖羊养殖大镇、林果产业强镇”的建设目标，提出了“湖羊养殖穿鞋子、黄芪黄芩围裙子、苹果核桃戴帽子”的产业发展思路，从山底、山坡、山顶对全镇的产业进行了规划布局，走出了一条黄土高原生态文明示范区建设的绿色产业之路。全年共发展村集体湖羊养殖项目12个，湖羊养殖专业村6个，养殖湖羊数量达到1.5万余只，形成了政府扶持推动、整村推进示范、群众广泛参与的良好格局。一年来，在我们大家的共同努力下，我们的湖羊产业在摸索中前进、在前进中壮大，从无到有、从有到强，无论在存栏数量、选种调种、圈舍建设、饲草饲养、科学防疫和效益产出等方面均走在了全县全市前列，湖羊养殖产业已经成为了全镇群众脱贫致富的新型产业，成为了三川口镇一道靓丽的特色产业名片，得到了市县领导的充分肯定。全镇新种植黄芪面积达7000多亩，黄芪保有面积居全县第一；新种植黄芩5000多亩，中药材保有面积达3.5万亩。新栽苹果1000亩，改造低产苹果园400亩。全镇新栽核桃共7827亩，补栽366亩，新种植核桃面积居全县第一。全镇初步形成了湖羊养殖、黄芪黄芩种植和核桃苹果栽植的立体发展、循环互补、生态有机产业体系。</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	能够按时完成数量	20%	
	产出指标	质量指标	质量合格	10	
	产出指标	时效指标	及时完成	30	
	产出指标	成本指标	成本控制在有效范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	19	
	效益指标	生态效益指标	生态逐渐变好	80	
	效益指标	可持续影响指标	可以可持续发展	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民非常满意	100%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		道路维修帮畔及环境卫生整治			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府		实施期限 2020-08--2020-09	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58.5	年度资金总额：	58.5
		其中：财政拨款	58.5	其中：财政拨款	58.5
		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，在我镇西庄村、牛薛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，致富带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。高西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。维修西庄村因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，在我镇麻地沟村、小场峁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，致富带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，川崖跟村窑洞旅游文化，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。高西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	专项工程涉及数量		=7
	产出指标	质量指标	工程进度验收合格率		≥95%
	产出指标	时效指标	项目工程完成率		≥57%
	产出指标	成本指标	工程涉及成本金额		58.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率		≥6
	效益指标	社会效益指标	影响受益贫困户数量		1200人
	效益指标	生态效益指标	环境效益率		≥5%
	效益指标	可持续影响指标	项目工程涉及使用年限		6年--长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥97%
--	-------	-----------	---------	------