

**洛南县三要镇财政审计所**  
**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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

(四)负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

(五)推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

三要镇内设机构为镇政府、财政审计所、农业综合服务站、公用事业服务站。

### 二、2020年度部门工作任务

(一)坚持项目引领，夯实经济发展基础。整合工作力量，筹措项目资金，确保顺利完成以下五

项重点工作：一是实施污水处理厂的扩容工程，提高污水处理能力；二是建设垃圾中转站1个；三是招商引资6500万，建成大理石加工厂1个；四是巩固脱贫攻坚工作成果，启动乡村振兴计划；五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造，提升其带动经济发展的质量和水平。

（二）坚持产业引导，厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接，结合农业结构调整，在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时，积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。

（三）坚持持续发力，巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变，建立健全稳定脱贫的长效机制，加大政策支持力度，工作不松劲、不停步、不歇脚，乘胜追击，多措并举再发力，咬定“两不愁三保障”底线，舞好产业发展龙头，因地制宜培育特色产业、品牌产业，拓宽增收致富渠道，把更多惠民政策、项目资金落实落地落细，确保贫困人口长期稳定致富。

（四）坚持统筹兼顾，推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系，切实抓好救灾救济工作；全面落实国家教育政策，努力推进教育公平，巩固义务教育成果，大力改善办学条件；大力提高公共卫生服务水平，完善医疗卫生服务网络，新农合参合率要到100%；大力发展农村养老保险事业，农村养老保险参保率达到100%，把党的惠民政策落到实处，落到群众的心坎上。

(五) 坚持一岗双责，切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制，坚决防止突发性、群体性事件发生，把矛盾解决在基层，解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针，始终保持高压态势，坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作，确保不出现大的安全事故，维护社会稳定。

(六) 坚持考核导向，全面推进环境整治。加强生态建设，加大对重点区域和重点流域环境综合整治，全面落实最严格的耕地保护制度，切实保护和利用好土地资源；加强河道综合整治，严肃查处河道乱挖乱采行为；加强矿产资源管理和保护，加大矿业秩序治理整顿力度；加强森林资源管理，坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为；实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。

### 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）

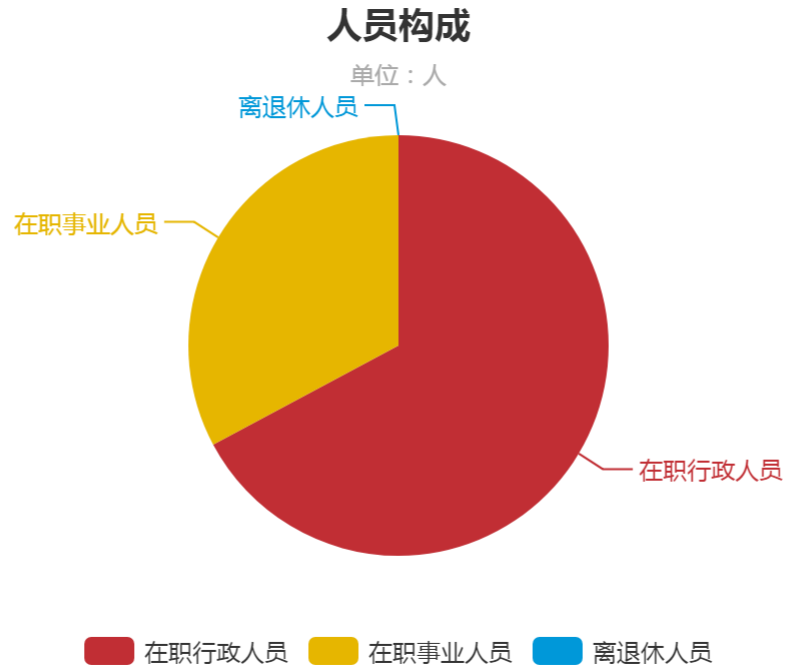
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 洛南县三要镇财政审计所 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制39人、事业编制25人；实有人员64人，其中

行政39人、事业25人。单位管理的离退休人员0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

711.57万元，其中一般公共预算拨款收入711.57万元，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减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。2020年本部门预算支出711.57万元，其中一般公共预算拨款支出711.57万元，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减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入711.57万元，其中一般公共预算拨款收入711.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。2020年本部门财政拨款支出711.57万元，其中一般公共预算拨款支出711.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

## （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711.57万元，较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

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711.57万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）711.57万元，较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

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711.57万元，其中：

工资福利支出（301）655.30万元，较上年增加0.66万元，原因是在职人员正常调资。

商品和服务支出（302）41.00万元，较上年增加4.55万元，原因是公用经费预算标准提升。

对个人和家庭的补助（303）15.27万元，较上年减少12.13万元，原因是人员人员减少。

(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711.57万元，其中：



机关工资福利支出（501）655.30万元，较上年增加0.66万元，原因是在职人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）41.00万元，较上年增加4.55万元，原因是公用经费预算标准提升。

对个人和家庭的补助（509）15.27万元，较上年减少12.13万元，原因是人员人员减少。

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1.50万元，较上年减增加0万元

(0.00%)没有增减变化的原因是车辆配置一样；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0.00万元，和上年增减变化为0万元，（0.00%）没有增减变化的原因是镇办实行零接待；公务用车运行费1.50万元，较上年减增加0万元（0.00%）没有增减变化的原因是车辆配置一样。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0.00万元，较上年减少2.00万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻八项规定，精简会议活动。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.50万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻八项规定，压缩培训支出。

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711.57万元，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16.80万元，较上年增加8.55万元，主要原因是公用经费预算标准提升。

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：洛南县三要镇财政审计所

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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。   |
| 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    | 2020年部门综合预算没有安排上年财政拨款结转资金 |
| 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，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 | 是 | 2020年本级财力有限，没有安排重大项目专项经费收支，并已公开空表。 |
| 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

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           | 711.57 | 一、部门预算         | 711.57 | 一、部门预算          | 711.57 | 一、部门预算            | 711.57 |
| 2  | 1、财政拨款           | 711.57 | 1、一般公共服务支出     | 711.57 | 1、人员经费和公用经费支出   | 680.92 | 1、机关工资福利支出        | 655.30 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 711.57 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 655.30 | 2、机关商品和服务支出       | 41.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 30.65  | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 16.80  | 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    | 8.82   | 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      | 30.65  | 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 24.20  | 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     | 6.45   | 9、对个人和家庭的补助       | 15.27  |
| 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        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (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           | 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

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      | 711.57 | 本年支出合计       | 711.57 | 本年支出合计          | 711.57 | 本年支出合计            | 711.57 |
| 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        | 711.57 | 支出总计         | 711.57 | 支出总计            | 711.57 | 支出总计              | 711.57 |







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 711.57 | 一、财政拨款         | 711.57 | 一、财政拨款          | 711.57 | 一、财政拨款          | 711.57 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 711.57 | 1、一般公共服务支出     | 711.57 | 1、人员经费和公用经费支出   | 680.92 | 1、机关工资福利支出      | 655.30 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 30.65  | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 655.30 | 2、机关商品和服务支出     | 41.00  |
| 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      | 16.80  | 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    | 8.82   | 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      | 30.65  | 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 24.20  | 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     | 6.45   | 9、对个人和家庭的补助     | 15.27  |
| 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        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (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         | 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

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      | 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 | 711.57 | 本年支出合计         | 711.57 | 本年支出合计          | 711.57 | 本年支出合计          | 711.57 |
| 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   | 711.57 | 支出总计           | 711.57 | 支出总计            | 711.57 | 支出总计            | 711.57 |

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-不含上年结转）

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              | 711.57 | 664.12 | 16.80  | 30.65    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 711.57 | 664.12 | 16.80  | 30.65    |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.57 | 664.12 | 16.80  | 30.65    |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 711.57 | 664.12 | 16.80  | 30.65    |    |

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-不含上年结转）

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             |          |            | 711.56 | 664.11 | 16.80  | 30.65    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 655.29 | 655.29 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 233.56 | 233.56 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 179.68 | 179.68 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 12.69  | 12.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 61.10  | 61.10  | 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     | 71.43  | 71.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 40.72  | 40.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2.30   | 2.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 53.58  | 53.58  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 0.23   | 0.23   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 41.00  | 0.00   | 16.80  | 24.20    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 26.20  | 0.00   | 3.50   | 22.70    |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 2.60   | 0.00   | 2.60   | 0.00     |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 1.50     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 15.27  | 8.82   | 0.00   | 6.45     |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 8.82   | 8.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6.45   | 0.00   | 0.00   | 6.45     |    |

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-不含上年结转）

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              | 680.92 | 664.12 | 16.80  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 680.92 | 664.12 | 16.80  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 680.92 | 664.12 | 16.80  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 680.92 | 664.12 | 16.80  |    |

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）

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             |          |          | 680.91 | 664.11 | 16.80  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 655.29 | 655.29 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 233.56 | 233.56 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 179.68 | 179.68 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.69  | 12.69  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 61.10  | 61.10  | 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   | 71.43  | 71.43  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 40.72  | 40.72  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.30   | 2.30   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 53.58  | 53.58  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.23   | 0.23   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16.80  | 0.00   | 16.80  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.50   | 0.00   | 3.50   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 2.60   | 0.00   | 2.60   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8.82   | 8.82   | 0.00   |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 8.82   | 8.82   | 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）

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（不含上年结转）

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          | 30.65 |      |
| 2  | 506    | 洛南县三要镇财政审计所 | 30.65 |      |
| 3  | 506002 | 洛南县三要镇财政审计所 | 30.65 |      |
| 4  |        | 专用项目        | 30.65 |      |
| 5  |        | 车辆经费        | 1.50  |      |
| 6  |        | 会议及工作经费     | 22.70 |      |
| 7  |        | 职务补贴        | 6.45  |      |

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

|    |        |             |       |                     |         |       |              |         |         |      |      |       |                     |         |       |              |         |         |      |      |                     |         |       |              |      |      | 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  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |       |              |      |      |       |      |
|    |        |             |       | 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 | 公务用车运行费 |      |      |       |                     |         |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 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 | 1.50 | 1.50  | 0.00                | 0.00    | 1.50  | 0.00         | 1.50    | 0.00    | 0.00 | 1.50 | 1.50                | 0.00    | 0.00  | 1.50         | 0.00 | 1.50 | 0.00  | 0.00 |
| 2  | 506    | 洛南县三要镇财政审计所 | 0.00  | 0.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 1.50 | 1.50  | 0.00                | 0.00    | 1.50  | 0.00         | 1.50    | 0.00    | 0.00 | 1.50 | 1.50                | 0.00    | 0.00  | 1.50         | 0.00 | 1.50 | 0.00  | 0.00 |
| 3  | 506002 | 洛南县三要镇财政审计所 | 0.00  | 0.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 1.50 | 1.50  | 0.00                | 0.00    | 1.50  | 0.00         | 1.50    | 0.00    | 0.00 | 1.50 | 1.50                | 0.00    | 0.00  | 1.50         | 0.00 | 1.50 | 0.00  | 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     |        |           |         |      |
|----------|--------|-----------|---------|------|
| 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    |      |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 指标值     |      |
|          | 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 |         |      |

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |   | 洛南县三要镇财政审计所 |                        |      |                             |    |
|----------|---|-------------|------------------------|------|-----------------------------|----|
| 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   | <p>全面完成2020年各项工作任务</p> <p>（一）坚持项目引领，夯实经济发展基础。<br/>（二）坚持产业引导，厚植乡村振兴沃土。<br/>（三）坚持持续发力，巩固脱贫攻坚成果。<br/>（四）坚持统筹兼顾，推进社会全面发展。<br/>（五）坚持一岗双责，切实维护社会稳定。<br/>（六）坚持考核导向，全面推进环境整治。</p>   | 711.57      | 711.57                 |      |                             |    |
| 金额合计     |   | 711.57      | 711.57                 | 0    |                             |    |
| 年度总体目标   | <p>（一）坚持项目引领，夯实经济发展基础。整合工作力量，筹措项目资金，确保顺利完成以下五项重点工作：一是实施污水处理厂的扩容工程，提高污水处理能力；二是建设垃圾中转站1个；三是招商引资6500万，建成大理石加工厂1个；四是巩固脱贫攻坚工作成果，启动乡村振兴计划；五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造，提升其带动经济发展的质量和水平。</p> <p>（二）坚持产业引导，厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接，结合农业结构调整，在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时，积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。</p> <p>（三）坚持持续发力，巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变，建立健全稳定脱贫的长效机制，加大政策支持力度，工作不松劲、不停步、不歇脚，乘胜追击，多措并举再发力，咬定“两不愁三保障”底线，舞好产业发展龙头，因地制宜培育特色产业、品牌产业，拓宽增收致富渠道，把更多惠民政策、项目资金落落实地落细，确保贫困人口长期稳定致富。</p> <p>（四）坚持统筹兼顾，推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系，切实抓好救灾救济工作；全面落实国家教育政策，努力推进教育公平，巩固义务教育成果，大力改善办学条件；大力提高公共卫生服务水平，完善医疗卫生服务网络，新农合参保率要到100%；大力发展农村养老保险事业，农村养老保险参保率达到100%，把党的惠民政策落到实处，落到群众的心坎上。</p> <p>（五）坚持一岗双责，切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制，坚决防止突发性、群体性事件发生，把矛盾解决在基层，解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针，始终保持高压态势，坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作，确保不出现大的安全事故，维护社会稳定。</p> <p>（六）坚持考核导向，全面推进环境整治。加强生态建设，加大对重点区域和重点流域环境综合整治，全面落实最严格的耕地保护制度，切实保护和利用好土地资源；加强河道综合整治，严肃查处河道乱挖乱采行为；加强矿产资源管理和保护，加大矿业秩序治理整顿力度；加强森林资源管理，坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为；实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。</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        | 召开镇人代会、农村经济工作会议，开展业务培训 |      | 召开人代会1次，农村经济工作会议1次，开展业务培训8次 |    |

|  |       |           |                   |           |  |
|--|-------|-----------|-------------------|-----------|--|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 各类会议按期召开，业务培训适时开展 | 覆盖率100%   |  |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时效              | 2020.12月底 |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 严格控制经费            | 不超过经费预算   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 干部工资、公用经费         | 按时发放      |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 乡镇基层干部履职能力水平      | 有所提升      |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 镇域内人居环境           | 明显改善      |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 乡镇基层政权建设          | 全面达标      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇广大群众            | 100%      |  |



表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |             |       |                  |       |
|----------|-------------|-------|------------------|-------|
| 项目名称     | 乡镇政府特需经费    |       |                  |       |
| 主管部门     | 洛南县三要镇财政审计所 | 实施期限  | 2020-01--2020-12 |       |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：    | 30.65 | 年度资金总额：          | 30.65 |
|          | 其中：财政拨款     | 30.65 | 其中：财政拨款          | 30.65 |
|          | 其他资金        |       | 其他资金             |       |
| 总体目标     | 实施期总目标      |       | 年度目标             |       |

(一) 坚持项目引领, 夯实经济发展基础。整合工作力量, 筹措项目资金, 确保顺利完成以下五项重点工作: 一是实施污水处理厂的扩容工程, 提高污水处理能力; 二是建设垃圾中转站1个; 三是招商引资6500万, 建成大理石加工厂1个; 四是巩固脱贫攻坚工作成果, 启动乡村振兴计划; 五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造, 提升其带动经济发展的质量和水平。

(二) 坚持产业引导, 厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇, 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接, 结合农业结构调整, 在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时, 积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。

(三) 坚持持续发力, 巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变, 建立健全稳定脱贫的长效机制, 加大政策支持力度, 工作不松劲、不停步、不歇脚, 乘胜追击, 多措并举再发力, 咬定“两不愁三保障”底线, 舞好产业发展龙头, 因地制宜培育特色产业、品牌产业, 拓宽增收致富渠道, 把更多惠民政策、项目资金落实落地落细, 确保贫困人口长期稳定致富。

(四) 坚持统筹兼顾, 推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系, 切实抓好救灾救济工作; 全面落实国家教育政策, 努力推进教育公平, 巩固义务教育成果, 大力改善办学条件; 大力提高公共卫生服务水平, 完善医疗卫生服务网络, 新农合参保率要到100%; 大力发展农村养老保险事业, 农村养老保险参保率达到100%, 把党的惠民政策落到实处, 落到群众的心坎上。

(五) 坚持一岗双责, 切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制, 坚决防止突发性、群体性事件发生, 把矛盾解决在基层, 解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针, 始终保持高压态势, 坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作, 确保不出现大的安全事故, 维护社会稳定。

(六) 坚持考核导向, 全面推进环境整治。加强生态建设, 加大对重点区域和重点流域环境综合整治, 全面落实最严格的耕地保护制度, 切实保护和利用好土地资源; 加强河道综合整治, 严肃查处河道乱挖乱采行为; 加强矿产资源管理和保护, 加大矿业秩序治理整顿力度; 加强森林资源管理, 坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为; 实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。

(一) 坚持项目引领, 夯实经济发展基础。整合工作力量, 筹措项目资金, 确保顺利完成以下五项重点工作: 一是实施污水处理厂的扩容工程, 提高污水处理能力; 二是建设垃圾中转站1个; 三是招商引资6500万, 建成大理石加工厂1个; 四是巩固脱贫攻坚工作成果, 启动乡村振兴计划; 五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造, 提升其带动经济发展的质量和水平。

(二) 坚持产业引导, 厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇, 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接, 结合农业结构调整, 在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时, 积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。

(三) 坚持持续发力, 巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变, 建立健全稳定脱贫的长效机制, 加大政策支持力度, 工作不松劲、不停步、不歇脚, 乘胜追击, 多措并举再发力, 咬定“两不愁三保障”底线, 舞好产业发展龙头, 因地制宜培育特色产业、品牌产业, 拓宽增收致富渠道, 把更多惠民政策、项目资金落实落地落细, 确保贫困人口长期稳定致富。

(四) 坚持统筹兼顾, 推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系, 切实抓好救灾救济工作; 全面落实国家教育政策, 努力推进教育公平, 巩固义务教育成果, 大力改善办学条件; 大力提高公共卫生服务水平, 完善医疗卫生服务网络, 新农合参保率要到100%; 大力发展农村养老保险事业, 农村养老保险参保率达到100%, 把党的惠民政策落到实处, 落到群众的心坎上。

(五) 坚持一岗双责, 切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制, 坚决防止突发性、群体性事件发生, 把矛盾解决在基层, 解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针, 始终保持高压态势, 坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作, 确保不出现大的安全事故, 维护社会稳定。

(六) 坚持考核导向, 全面推进环境整治。加强生态建设, 加大对重点区域和重点流域环境综合整治, 全面落实最严格的耕地保护制度, 切实保护和利用好土地资源; 加强河道综合整治, 严肃查处河道乱挖乱采行为; 加强矿产资源管理和保护, 加大矿业秩序治理整顿力度; 加强森林资源管理, 坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为; 实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。

| 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 | 农民代表职务补贴 | 6.45万元 |
|      |      | 产出指标 | 质量指标 | 会议及工作经费  | 22.7万元 |

|  |       |           |      |       |
|--|-------|-----------|------|-------|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 车辆经费 | 1.5万元 |
|  | 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 |      |       |