

1. 部门收支总表

单位名称：老厂乡人民政府

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	20,262,958.60	一、一般公共服务支出	10,423,783.60
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,317,701.00
		九、卫生健康支出	741,627.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	425,200.00
		十二、农林水支出	6,480,747.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	873,900.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	20,262,958.60	支 出 总 计	20,262,958.60

2.部门收入总表

单位名称：老厂乡人民政府

单位：元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	20,262,958.60
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	20,262,958.60

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,423,783.60	10,423,783.60	
20101	人大事务	123,800.00	123,800.00	
2010108	代表工作	123,800.00	123,800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,143,863.60	10,143,863.60	
2010301	行政运行	5,396,683.60	5,396,683.60	
2010350	事业运行	4,747,180.00	4,747,180.00	
20104	发展与改革事务	20,000.00	20,000.00	
2010404	战略规划与实施	20,000.00	20,000.00	
20132	组织事务	136,120.00	136,120.00	
2013202	一般行政管理事务	108,000.00	108,000.00	
2013299	其他组织事务支出	28,120.00	28,120.00	
208	社会保障和就业支出	1,317,701.00	1,317,701.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,840.00	15,840.00	
2080109	社会保险经办机构	15,840.00	15,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,066,751.00	1,066,751.00	
2080501	行政单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080502	事业单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,551.00	807,551.00	
20807	就业补助	108,000.00	108,000.00	
2080799	其他就业补助支出	108,000.00	108,000.00	
20810	社会福利	79,200.00	79,200.00	
2081004	殡葬	79,200.00	79,200.00	
20811	残疾人事业	37,910.00	37,910.00	
2081199	其他残疾人事业支出	37,910.00	37,910.00	
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00	
2082802	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	
210	卫生健康支出	741,627.00	741,627.00	
21011	行政事业单位医疗	741,627.00	741,627.00	
2101101	行政单位医疗	427,868.00	427,868.00	
2101102	事业单位医疗	12,361.00	12,361.00	
2101103	公务员医疗补助	301,398.00	301,398.00	
212	城乡社区支出	425,200.00	425,200.00	
21203	城乡社区公共设施	425,200.00	425,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425,200.00	425,200.00	
213	农林水支出	6,480,747.00	6,480,747.00	
21301	农业农村	1,000,337.00	1,000,337.00	
2130199	其他农业农村支出	1,000,337.00	1,000,337.00	
21307	农村综合改革	5,480,410.00	5,480,410.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,480,410.00	5,480,410.00	
221	住房保障支出	873,900.00	873,900.00	
22102	住房改革支出	873,900.00	873,900.00	
2210201	住房公积金	873,900.00	873,900.00	
	合计	20,262,958.60	20,262,958.60	

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：老厂乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入		一、一般公共服务支出	10,423,783.60
（一）一般公共预算财政拨款	20,262,958.60	二、外交支出	
1. 本级财力	20,262,958.60	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	1,317,701.00
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	741,627.00
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	425,200.00
		十二、农林水支出	6,480,747.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	873,900.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	20,262,958.60	支 出 总 计	20,262,958.60

单位：元

[illegible]

部门预算经济科目编码			资金来源																
			单位. 部门预算经济科目名称	总计	合计	财政拨款										单位自筹			
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算						
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿			上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
单位名称：老厂乡人民政府			18741391.6	18741391.6	18741391.6	18741391.6													
301		工资福利支出	9625065.6	9625065.6	9625065.6	9625065.6													
	01	基本工资	2080632	2080632	2080632	2080632													
	02	津贴补贴	2661621.6	2661621.6	2661621.6	2661621.6													
	03	奖金	600000	600000	600000	600000													
	06	伙食补助费	0	0	0														
	07	绩效工资	1824000	1824000	1824000	1824000													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	807551	807551	807551	807551													
	09	职业年金缴费	0	0	0														
	10	职工基本医疗保险缴费	403781	403781	403781	403781													
	11	公务员医疗补助缴费	301398	301398	301398	301398													
	12	其他社会保障缴费	72182	72182	72182	72182													
	13	住房公积金	873900	873900	873900	873900													
	14	医疗费	0	0	0														
	99	其他工资福利支出	0	0	0														
302		商品和服务支出	2958148	2958148	2958148	2958148													
	01	办公费	812500	812500	812500	812500													
	02	印刷费	0	0	0														
	03	咨询费	0	0	0														
	04	手续费	0	0	0														
	05	水费	0	0	0														
	06	电费	0	0	0														
	07	邮电费	62000	62000	62000	62000													
	08	取暖费	0	0	0														
	09	物业管理费	200000	200000	200000	200000													
	11	差旅费	126000	126000	126000	126000													
	12	因公出国（境）费用	0	0	0														
	13	维修（护）费	0	0	0														
	14	租赁费	0	0	0														
	15	会议费	140000	140000	140000	140000													
	16	培训费	0	0	0														
	17	公务接待费	140000	140000	140000	140000													
	18	专用材料费	0	0	0														
	24	被装购置费	0	0	0														
	25	专用燃料费	0	0	0														
	26	劳务费	662808	662808	662808	662808													
	27	委托业务费	0	0	0														
	28	工会经费	67100	67100	67100	67100													
	29	福利费	44100	44100	44100	44100													
	31	公务用车运行维护费	330000	330000	330000	330000													
	39	其他交通费用	303800	303800	303800	303800													
	40	税金及附加费用	0	0	0														
	99	其他商品和服务支出	69840	69840	69840	69840													
303		对个人和家庭的补助	6158178	6158178	6158178	6158178													
	01	离休费	0	0	0														
	02	退休费	0	0	0														
	03	退职（役）费	0	0	0														
	04	抚恤金	0	0	0														
	05	生活补助	5704378	5704378	5704378	5704378													

[illegible]

7.部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：老厂乡人民政府

单位：元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

此表无预算数据

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：老厂乡人民政府

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目						一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	5122016.6	5122016.6					301		工资福利支出	9625065.6	9625065.6				
	01	工资奖金津补贴	3155145.6	3155145.6						01	基本工资	2080632	2080632				
	02	社会保障缴费	1572551	1572551						02	津贴补贴	2661621.6	2661621.6				
	03	住房公积金	394320	394320						03	奖金	600000	600000				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	2625603	2239548	386055					07	绩效工资	1824000	1824000				
	01	办公经费	1354100	1354100						08	机关事业单位基本养老保险缴费	807551	807551				
	02	会议费	140000	140000						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	403781	403781				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	301398	301398				
	05	委托业务费	494518	436608	57910					12	其他社会保障缴费	72182	72182				
	06	公务接待费	140000	140000						13	住房公积金	873900	873900				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	99000	99000						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	3344203	2958148	386055			
	99	其他商品和服务支出	397985	69840	328145					01	办公费	812500	812500				
503		机关资本性支出（一）	435200		435200					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设	425200		425200					04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	62000	62000				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	10000		10000					09	物业管理费	200000	200000				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	126000	126000				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	140000	140000				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	140000	140000				
505		对事业单位经常性补助	5221649	5221649						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	4503049	4503049						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	718600	718600						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	662808	662808				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	57910		57910			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	67100	67100				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	44100	44100				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	330000	330000				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	303800	303800				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	397985	69840	328145			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	6858490	6158178	700312			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	6858490	6158178	700312					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	5980378	5980378						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	5704378	5704378				
	03	个人农业生产补贴	700312		700312					06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	177800	177800						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	276000	276000				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	700312		700312			

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：老厂乡人民政府

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	177800	177800				
		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	435200		435200			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设	425200		425200			
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出	10000		10000			
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			20262958.6	18741391.6	1521567				支 出 总 计			20262958.6	18741391.6	1521567			

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：老厂乡人民政府

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	666400	666000	400	0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	266400	333000	-66600	-20%
3. 公务用车购置及运行	400000	333000	67000	20%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	400000	333000	67000	20%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：因厉行节约，公务接待减少，进而接待费减少；老厂乡脱贫攻坚巩固提升期公务繁重，且公务用车老化，运行维修费增加，所以公务用车运行费有所增加。

10. 部门绩效目标表										
项目单位基本信息										
单位全称			老厂乡		单位类别		行政			
统一社会信用代码			015190011		编制人数		73			
财政预算编码			574001		在职实有人数		63			
单位联系人			李云涛		联系电话		0877-7660002			
通讯地址			老厂乡利民路1号		法定代表人		李云涛			
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额	
			合计		18,741,391.60		合计		18,741,391.60	
			年初预算		18,741,391.60		基本支出		18,741,391.60	
			其他资金				项目支出			
部门整体支出绩效目标										
内容								说明		
部门总体目标			部门职责		认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益，指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。			根据三方方案归纳		
			总体绩效目标		2020年至2022年，老厂乡主要经济指标每年递增目标：农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。			根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳		
部门年度目标			部门年度重点工作任务		2020年，老厂乡主要完成以下重点工作： 提升种植水平，加速发展蔬菜产业，强化蔬菜农残检测体系建设，力争实现蔬菜产值2800万元以上。稳定烟农和巩固诚信烟区创建，强化科技兴烟战略，完善配套设施建设，力争完成220万公斤烟叶收购计划。着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社14个，认定家庭农场21家。全力推进老太三级公路建设，力争2020年底建成通车。争取90.95km农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。投资12000万元建设新平县老厂乡平田水库；投资454万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）；投资3375万建设老厂乡45座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝)；投资1400万建设老厂乡人饮安全巩固提升项目；投资750万元完成5000亩农业高效节水减排项目；老厂乡小湾子水库出水沟改管线；美丽乡村建设；人居环境示范村建设；老厂乡教育提升；村委会脱贫攻坚巩固提升工作经费。					
一、部门年度目标										
财年			目标			备注				
2020			农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。			1. 建设新平县老厂乡红塔优质烟叶生产基地，投资2500万元，实施土地整治1000亩、灌溉管网建设、机耕道路建设、烟草农业机械、烤房新建及老旧设备更换。 2. 建设新平县老厂乡高标准农田建设项目3万亩，总投资3亿元，建设内容包括机耕路硬化、坡改梯、水路管池配套、大棚架设、喷灌滴灌设施铺设、水肥一体化建设等。 3. 开展新平县老厂乡美丽乡村暨人居环境整治建设项目，总投资6亿元，全乡范围实施152个村（居）民小组美丽乡村暨人居环境整治项目，围绕“七改三清”，进行生活垃圾、污水、道路、给水、亮化美化等建设。 4. 开展新平县老厂乡乡村振兴集中示范点建设项目，总投资3.5亿元，完成集镇新区649.2亩开发建设项目、基础设施、农特产品交易市场、客运站和供水设施等。 5. 开展新平县老厂乡老厂河生态修复工程，总投资1600万元。 6. 建设新平县老厂乡民族文化长廊，总投资1000万元，建设彝族文化浮雕、彝族文化墙等。				
2021			农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。			1. 加速发展蔬菜产业，力争实现蔬菜产值2800万元以上。 2. 稳定粮农和巩固诚信烟区创建，完善配套设施建设，力争完成220万公斤烟叶收购计划。 3. 着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社14个，认定家庭农场21家。 4. 全力推进老太三级公路建设，力争2020年底建成通车。 5. 争取90.95km农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。 6. 投资12000万元建设新平县老厂乡平田水库。 7. 投资454万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）。 8. 投资3375万建设老厂乡45座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝) 9. 投资1400万建设老厂乡人饮安全巩固提升项目。 10. 投资750万元完成5000亩农业高效节水减排项目。 11. 老厂乡小湾子水库出水沟改管线；美丽乡村建设；人居环境示范村建设；老厂乡教育提升；村委会脱贫攻坚巩固提升工作经费。				
2022			农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。			1. 投资200万元，打造肉牛养殖示范基地（合作社基地）一个，基地常年存栏牛1000头，新建牛舍面积8000平米，青贮氨化池2000立方，周边种植皇竹草500亩以上。 2. 开展老厂乡花卉种植基地建设，建设规模：花卉种植1000亩，投资2万元/亩，总投资2000万元。建设内容包括水路管池配套、喷灌滴灌设施铺设、大棚建设、种苗补助等。 3. 投资7000万元，建设老厂乡绿汁江流域农产品冷链物流集散中心，项目占地约30亩，建设内容有物流仓库、冷藏配送车间、农产品加工车间、冷冻冷藏库、办公楼、信息化中心及其他配套设施。 4. 投资2000万元，老厂乡农产品交易物流集散中心，新建农产品交易物流集散中心2个，集蔬菜、水果、肉类、禽类、蛋类、水产品等农产品的生产、初加工等为一体的功能型交易市场、物流集散中心，辐射全乡及周边乡镇。建设内容包括基础设施、冷库、小宗地商铺、钢结构大棚、管理用房等。 5. 新平县戛洒大红山至老厂二级公路建设项目，总投资3.5亿元，全长24公里，宽12米，沥青路面、涵洞及挡墙等。				
二、部门年度重点工作任务										
任务名称			主要内容				说明			
促进发展项目			烤烟、蔬菜等产业发展，环境整治示范村建设，美丽乡村建设，水库坝塘建设修缮，老厂乡教育提升，农村公路建设，人饮安全巩固提升、村委会脱贫攻坚巩固提升工作经费。							
三、部门整体支出绩效指标										
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标	发展农民专业合作社	发展农民专业合作社，认定家庭农场	=	14, 21	个	定量指标	发展农民专业合作社14个，认定家庭农场21家。	发展农民专业合作社14个，认定家庭农场21家。		
效益指标	农业总产值增长8%以上	农业总产值增长8%以上	>=	8%	%	定量指标	农业总产值增长8%以上	农业总产值增长8%以上		
产出指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	水利建设项目、教育提升项目、示范村、美丽乡村建设项目实施方案	3个水利建设项目、1个教育提升项目、3个示范村、1个美丽乡村建设项目实施方案		
产出指标	力争实现蔬菜产值	力争实现蔬菜产值	>=	2800	万元	定量指标	.加速发展蔬菜产业，力争实现蔬菜产值2800万元以上。	.加速发展蔬菜产业，力争实现蔬菜产值2800万元以上。		
满意度指标	老厂乡人民群众满意度	老厂乡人民群众满意度	>=	98%	%	定量指标	老厂乡人民群众满意度不低于98%	老厂乡人民群众满意度不低于98%		
产出指标	力争完成220万公斤烟叶收购计划	力争完成220万公斤烟叶收购计划	=	220	万公斤	定量指标	力争完成220万公斤烟叶收购计划。	力争完成220万公斤烟叶收购计划。		
产出指标	美丽乡村建设	美丽乡村建设	=	1	个	定量指标	黑查莫村委会则敢莫小组美丽乡村建设方案	黑查莫村委会则敢莫小组美丽乡村建设		
产出指标	教育提升	教育提升	=	4	个	定量指标	教育提升实施方案	小学、中学校园家长学校、2个村级家长学校		
产出指标	环境整治示范村	环境整治示范村	=	3	个	定量指标	太桥村云盘小组、黑查莫村云盘小组、太和村柳坝塘小组三个示范村建设实施方案	太桥村云盘小组、黑查莫村云盘小组、太和村柳坝塘小组三个示范村建设		
产出指标	水库坝塘建设修缮	水库坝塘建设修缮	=	3	个	定量指标	维白拉水库大坝帷幕灌浆及隧洞回填灌浆、小湾子水库出水沟改管线、平掌田坝除险加固实施方案	维白拉水库大坝帷幕灌浆及隧洞回填灌浆、小湾子水库出水沟改管线、平掌田坝除险加固		

11.县本级项目支出绩效目标表

单位名称：老厂乡人民政府

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目 1							
县本级二级项目 2							

项目由县级部门分配，项目绩效由主管部门进行公开

12.部门对下绩效目标表

单位名称：老厂乡人民政府

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

此表无预算数据

14. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：老厂乡人民政府

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37713103.56	24071637.41	20582399.37	16771047.03	3339618.34	0	471734	0	0	0	0
填报说明：	1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

公开的数据为19年的数据，2020年数据将与2020年决算一并公开