

监督索引号 53042700755700000

目录

第一部分 漠沙镇概况

第二部分 漠沙镇 2020 年部门预算编制说明

第三部分 漠沙镇 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 漠沙镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收,维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施,各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

（二）机构设置情况

漠沙镇 2020 年纳入预算编制的单位为行政和事业两个部分，行政单位下设有 5 个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室），事业单位包含 7 个中心（所），分别为党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

（三）重点工作概述

按照镇六届四次党代会部署,2020 年镇人民政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会及中央经济工作会议，

省委十届九次全会，市委五届九次全会，县委十二届七次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战和“三张牌”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定和“六稳”工作，认真落实“十三五”规划确定的各项目标任务，以更大的力度、更实的举措保持漠沙经济持续健康发展和社会大局稳定。

2020年经济社会发展的主要目标建议为：完成生产总值增长8%以上；镇本级地方财政收入增长3%以上；规模以上固定资产投资增长5%以上；农村居民人均可支配收入增长9%以上。

围绕上述目标，着力抓好以下六个重点方面的工作：

（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业发展质量

以扩大总量、优化结构、提高质量、增强活力为目标，推进农业现代化、工业科技化、服务业专业化，实现三次产业共同发力，互动融合发展，构建极具竞争力的现代产业体系，从根本上构筑漠沙高质量跨越式发展的核心支撑。

（二）全面聚焦项目建设，着力夯实基础设施建设

坚持着力补齐综合交通、水利建设短板，蓄积更强新动能，不断优化提升发展环境，稳住经济增长的基本面。

（三）全面推进生态文明建设，着力持续改善人居环境

坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，协同推进经济发展和环境保护，做到治、建、管并举，促进生态优势转化为稳步发展优势。

（四）全面促进民生保障，着力构建幸福平安漠沙

坚持以人民为中心的发展思想，紧盯群众关心关注的领域，进一步持续用力、加大投入、改善民生、增强福祉，努力让发展更有温度、幸福更有质感。

（五）全面抓好风险防范，确保社会大局和谐稳定

坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，不断完善社会治理体系，提高全民参与、共创平安漠沙的水平，巩固和谐稳定的良好社会环境。

（六）聚焦守初心担使命，全面加强政府自身建设

持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，聚焦守初心担使命找差距抓落实，全面加强政府自身建设，打造忠诚政府、法治政府、有为政府、廉洁政府。

第二部分 漠沙镇 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 12 个。其中：财政全供给单位 12 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0。财政全供给单位中行政单位 5 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 7 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 94 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 64 人。
在职实有 90 人，其中： 财政全供养 90 人，财政部分供养 0 人，非
财政供养 0 人。

离退休人员 25 人，其中： 离休 0 人，退休 25 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 8 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年漠沙镇财务总收入 2892.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2892.44 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。2019 年漠沙镇财务总收入 2627.38 万元，其中：一般公共预算 2627.38 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2019 年相比，2020 年财务总收入增加 265.06 万元，为一般公共预算财政拨款的增加，主要原因在于 2020 年对个人和家庭的补助支出增加，2020 年村干部的工资调增，人员经费增加；2020 年预算含县级分配的项目资金 58.41 万元，2019 年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年漠沙镇财政拨款收入 2892.44 万元，其中:本年收入 2892.44 万元，上年结转 0 万元。2019 年漠沙镇财政拨款收入 2627.38 万元，与 2019 年相比，2020 年财务总收入增加 265.06 万元，主要原因在于

2020 年村干部的工资调增，人员经费增加，2020 年预算含县级分配的项目预算资金 58.41 万元，而 2019 年未纳入年初预算。

本年收入中，一般公共预算财政拨款 2892.44 万元（本级财力 2892.44 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

三、预算单位支出情况

2020 年漠沙镇预算总支出 2892.44 万元。财政拨款安排支出 2892.44 万元，其中基本支出 2834.03 万元，2019 年基本支出为 2627.38 万元，与上年对比增加 265.06 万元，原因在于 2020 年对个人和家庭的补助支出增加，2020 年村干部的工资调增，人员经费增加。2020 年项目支出 58.41 万元，2019 年项目支出 0 万元，原因在于 2020 年预算含县级分配的项目预算资金 58.41 万元，而 2019 年未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分组，包括一般公共服务支出 1482.01 万元；社会保障和就业支出 182.35 万元；卫生健康支出 110.18 万元；城乡社区支出 41.48 万元；农林水支出 949.34 万元；住房保障支出 127.07 万元。按项级科目具体细化如下表所示：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况表

类款项	单位名称（科目）	金额（元）	主要用途
2010350	事业运行	7,280,258.00	事业单位工资福利支出，包括（基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险）；办公费、邮电费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费；生活补助等对个人和家庭的补助支出；
2080502	事业单位离退休	172,800.00	事业单位离退休人员生活补助
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,501.00	事业单位养老保险
2101102	事业单位医疗	440,682.00	事业单位医疗保险
2101103	公务员医疗补助	286,644.00	事业单位医疗补助
2210201	住房公积金	745,656.00	事业单位住房补贴
2010108	代表工作	76,000.00	其他商品和服务支出
2010301	行政运行	7,172,524.00	行政单位基本工资、津贴补贴、综合效能考核奖、工伤保险、失业保险；办公费、邮电费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费；生活补助等对个人和家庭的补助支出；
2010404	战略规划与实施	20,000.00	国民经济和社会发展十四五规划编制经费
2013202	一般行政管理事务	196,320.00	行政单位生活补助
2013299	其他组织事务	35,000.00	离退休老干部、困难党员、干部慰问经费/党员干部远程教育及服务平台运维工作经费
2013404	宗教事务	40,000.00	新平县 2020 年宗教活动场所修缮补助经费
2080109	社会保险经办机构	47,760.00	行政单位行政单位其他商品和服务支出
2080501	行政单位离退休	187,200.00	行政单位离退休生活补助
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,344.00	行政单位养老保险
2080799	其他就业补助支出	24,000.00	行政单位其他对个人和家庭的补助支出
2081004	殡葬	129,600.00	行政单位生活补助
2081199	其他残疾人事业支出	64,300.00	残疾人基本服务状况和需求指标数据更新经费、残疾人专职委员补贴、康复联络员补贴
2082802	一般行政管理事务	10,000.00	退役军人服务体系建设专项经费
2101101	行政单位医疗	205,771.00	行政单位医疗保险、大病补充保险、其他社会保障缴费
2101103	公务员医疗补助	168,727.00	行政单位公务员医疗补助
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414,800.00	新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,493,428.00	村委会村组干部经费
2210201	住房公积金	525,048.00	行政单位住房补贴

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类经济科目分组情况如下：工资福利支出 1400.42 万元，商品和服务支出 402.31 万元，对个人和家庭补助 1047.22 万元，资本性支出（基本建设支出）41.48 万元，资本性支出 1 万元。其中：基本支出 2834.03 万元，项目支出 58.41 万元。按项级科目具体细化如下表所示：

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	14,004,239.00	14,004,239.00	
	01	基本工资	3,104,508.00	3,104,508.00	
	02	津贴补贴	3,757,644.00	3,757,644.00	
	03	奖金	792,000.00	792,000.00	
	07	绩效工资	2,736,000.00	2,736,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,187,845.00	1,187,845.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	593,925.00	593,925.00	
	11	公务员医疗补助缴费	455,371.00	455,371.00	
	12	其他社会保障缴费	106,242.00	106,242.00	
	13	住房公积金	1,270,704.00	1,270,704.00	
302		商品和服务支出	4,023,120.00	3,874,620.00	148,500.00
	01	办公费	1,628,000.00	1,628,000.00	
	07	邮电费	66,000.00	66,000.00	
	15	会议费	400,000.00	400,000.00	
	16	培训费	50,000.00	50,000.00	
	17	公务接待费	260,000.00	260,000.00	

	26	劳务费	563,760.00	563,760.00	
	27	委托业务费	84,300.00		84,300.00
	28	工会经费	97,900.00	97,900.00	
	29	福利费	63,000.00	63,000.00	
	31	公务用车运行维护费	330,000.00	330,000.00	
	39	其他交通费用	292,200.00	292,200.00	
	99	其他商品和服务支出	187,960.00	123,760.00	64,200.00
303		对个人和家庭的补助	10,472,204.00	10,461,404.00	10,800.00
	05	生活补助	9,768,324.00	9,768,324.00	
	09	奖励金	456,000.00	456,000.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	247,880.00	237,080.00	10,800.00
309		资本性支出(基本建设支出)	414,800.00		414,800.00
	01	房屋建筑物构建	414,800.00		414,800.00
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00

四、市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

漠沙镇 2020 年无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况；

(二) 与中央配套事项

漠沙镇 2020 年无与中央配套事项；

(三) 按既定政策标准测算补助事项

漠沙镇 2020 年无按既定政策标准测算补助事项；

五、政府性基金预算情况说明

漠沙镇 2020 年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6 个，采购预算资金 13.74 万元。2019 年采购预算资金 22.94 万元，与上年相比预算资金减少 9.2 万元，主要原因在于因业务扩展，需增加部分设备满足日常工作，但同时考虑到工作经费减少，财政压力较大，尽量减少设备采购，防止资源浪费。2020 年准备采购台式计算机 15 台，便携式计算机 1 台，平板式微型计算机 2 台，碎纸机 1 台，空调机 10 台。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2020 年部门“三公”经费支出比 2019 年只减不增。漠沙镇 2020 年“三公”经费安排 77.84 万元，2019 年三公经费安排 76.1 万元，“三公”经费较上年减少 1.74 万元，降幅为 2.3%。其中：2020 年公务接待费安排 34.24 万元，2019 年公务接待费安排 42.8 万元，较上年减少 8.56 万元，2020 年将严格贯彻执行新办发（2020）1 号文件要求，严格控制接待范围和接待标准。

2020 年因公出国（境）费 0 万元。2020 年无因公出国（境）公务活动，与上年保持一致。

2020 年公务用车购置及运行费安排 43.6 万元。2019 年公务用车购置及运行费安排 33.3 万元，与上年对比增加 10.3 万元，主要考虑到漠沙镇部分车辆陈旧，车辆维修率增加，车辆维修费用增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年我镇收入预算总计 2892.44 元,其中一般公共预算 2892.44 元。其中基本支出预算为 2834.03 万元,上年同口径基本支出预算为 2627.38 万元,基本支出预算较上年增加 265.06 万元,原因在于 2020 年对个人和家庭的补助支出增加,2020 年村委会村干部的工资调增,人员经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年我镇收入预算总计 2892.44 元,其中一般公共预算 2892.44 元。其中项目支出 58.41 万元,2019 年项目支出 0 万元,原因在于 2020 年预算含县级分配的项目预算资金 58.41 万元,而 2019 年未纳入年初预算。2020 年纳入年初预算的项目包括新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金;离退休老干部、困难党员、干部慰问经费;党员干部远程教育及服务平台运维工作经费;国民经济和社会发展规划编制经费;其他残疾人事业支出项目专项经费;新平县 2020 年宗教活动场所修缮补助经费;退役军人服务体系专项经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。（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。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要用于列支日常办公用品款、打印耗材款、水电费、职工差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、及政府购买服务人员经费等。漠沙镇 2020 年机关运行经费安排 402.31 万元，2019 年度漠沙镇机关运行经费安排 477.27 万元，2020

年较上年减少 74.96 万元，原因在于预算安排倡导厉行节约，日常公用经费较上年减少。我镇将严格落实厉行节约的各项措施，坚决杜绝超预算、无预算安排支出的情况。2020 年机关运行经费主要包括办公费 162.8 万元，邮电费 6.6 万元，会议费 40 万元，培训费 5 万元，劳务费 56.38 万元，委托业务费 8.43 万元，工会经费 9.79 万元，福利费 6.3 万元，其他交通费用 29.2 万元，其他商品和服务支出 18.8 万元等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

漠沙镇 2020 年重点项目预算绩效：

（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业发展质量

调优农业产业结构，补齐基础设施短板，培育新型经营主体，积极融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，推动农业现代化发展。保障粮食生产安全，保持粮食总产 4905 万公斤以上。积极调整产业结构，做好生态种养循环农业产业规划引领工作，加强多熟制改革，实施水稻绿色高质高效示范创建 10000 亩，推广“甜瓜-水稻-鱼-苦瓜”生态种养模式核心示范区 1000 亩。筹建冬早蔬菜产业园，打造无公害、绿色蔬菜示范基地，提高品质和效益。力争实施曼勒、龙河蔬菜专业村和曼线、鱼塘水果专业村示范建设。积极吸引外资，推动柑橘初加工，规划建设柑橘选果厂 2 个，实现一二三产融合发展，把漠沙打造成新平县的“鱼米之乡”“果蔬之乡”。探索股份经济合作社权

能，发展壮大村集体经济。加大农产品“三品一标”认证及农产品质量安全监管力度，提升农产品品质，努力打造“花腰田间”品牌。加强农产品生产体系、管理体系、营销体系示范创建工作，通过示范引领，逐步带动周边群众实现生态化、规模化、标准化、品牌化发展。做好4.5万亩水稻、4万亩玉米生产功能区和3万亩糖料蔗保护区后续规划建设工作。全面完成农村集体产权制度改革试点任务。加快鱼塘万亩柑橘产业园园区道路和村组乡村振兴道路建设。做好重大动物疫病防控，启动漠沙农场15000头父母代种猪场项目建设。力争实现第一产业增加值增长6.6%。

推动二产提质增效。紧抓经济运行分析，强化对重点骨干企业的协调服务，全力支持龙树建材、龙允红砖厂扩建增量等项目建设，加快绿银农业、新平绿品晚熟等公司基地建设，巩固恒诚、恒源糖业及云南共享生物科技公司原料生产基地，推动耀琿新能源甲醇燃料漠沙加注站投产运营，确保企业正常生产经营，为稳增长奠定坚实基础。积极构建“亲”“清”新型政商关系，着力优化营商环境，不折不扣落实减税降费政策，持续释放民营经济发展潜力和市场活力。力争实现第二产业增加值增长8%。

着力提升现代服务业。以提质增效为中心，以扩大总量和优化结构为主攻方向，强化龙头带动，积极构筑“大旅游、大商贸、大物流、大市场”格局，着力推进服务业专业化，促进服务业快速健康发展。持续打好健康生活目的地牌，大力推进全域旅游，实施南糯中国传统村落保护发展规划项目。提升乡村旅游品质，配合编制漠沙滨江乡村旅游带规划，启动漠沙田园综合体农旅融合项目建设。加快旅游景区景点开发，力争启动红河谷野生动物园建设。着力培育特色集镇，加大景区景点开发力度，发展现代物流产业，提升集聚发展能级，促进

产业融合发展。充分挖掘特色资源，加快特色村寨建设，丰富节庆文化活动，发展乡村特色旅游。改善公共服务，综合治理市场秩序，推进精品民宿和旅游厕所建设，不断完善旅游基础设施，提升旅游服务质量。健全餐饮、住宿、电子商务等服务业，积极培育服务业新业态新模式，构建以集镇为辐射中心的商贸物流集散区，加快构建乡村电子商务服务体系，持续推进乡村农特产品交易市场建设，发展好多元化服务业。力争实现第三产业增加值增长 9.1%。

（二）全面聚焦项目建设，着力夯实基础设施建设

狠抓五网建设。夯实综合交通基础，积极开展好永金高速前期工作，积极争取河口至漠沙集镇段农村公路开工建设，实施仁和路、宁河路等 13 条 156.6 公里安全生命防护工程。加快惠民水利建设，推进洋发城水库扩建、南干渠修复和漠沙灌区节水配套改造项目，扎实做好白沙河水库前期工作，实施双河节水灌溉建设项目。加快信息网络建设，完成覆盖镇村的视频会议系统建设，加快信号盲区通信网络基础设施建设步伐，力争网络全覆盖，夯实 5G 项目建设基础。持续实施农村电网改造升级项目，科学优化电网配置。

完善集镇设施。加快实施“一水两污”项目，推进生活污水处理厂及配套管网设施和生活垃圾热解气化处理等项目建设，做好集镇供水设施改扩建，启动集镇绿化亮化及道路修复工程，着力提高集镇综合承载能力。持续推进团结园二期建设，做好国家现代农业示范区漠沙核心区物流园建设项目、政务服务楼和农村商业银行搬迁项目前期工作，实施集镇人饮安全巩固提升，完成集镇入口景观改造提升。创新环卫管理模式，加大集镇管理综合执法力度，提升集镇管理水平，努力将漠沙建设成为具有绿色生态产业、绿色秀美田园风光、绿色健康生活方式的田园小镇。

（三）全面推进生态文明建设，着力持续改善人居环境

加强环境污染防治。加大环境违法行为查处力度，抓好环保督察反馈问题整改。持续抓实农村人居环境整治，加快推进农村“厕所革命”，力争无害化卫生户厕改造比例达 50%以上，卫生户厕达 85%以上。全力推进小坝多“直过民族”搬迁点人居环境整治和绿化改造升级工作，打造全县“直过民族”搬迁示范点和民族团结示范点。深入实施“拆危房、除闲房、腾空间、建新村、换新貌、奔小康”行动，继续清理违法违规建筑，推进增绿提质工程。扎实推进净土保卫战，全面加强农业面源污染治理和土壤重金属污染防治，进一步提升土壤环境质量。

全面推进生态文明建设。严格落实生态保护红线，统筹山水林田湖草治理，开展好国土空间规划编制工作，加快推进第三次全国国土调查，做好补充耕地后备资源与项目储备工作。严格落实山林长制，提高自然保护区管护水平，强化野生动植物资源保护与管理，加强森林防灭火和病虫害防治。推进生态综合治理工程，稳步推进挖窖河河道治理、双河小流域坡耕地综合治理工程。全面落实最严格水资源管理，深入推进河湖长制，规范管理河道采砂和水资源取用。全面落实耕地保护责任目标，确保耕地面积不减少，质量不降低。坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战，持续推进生态环境保护和生态创建，全面弘扬绿色文化，积极争当生态文明建设排头兵。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020 年部门整体支出绩效目标：1.现代农业体系基本形成，发展品质全面提升，绿色发展全面推进，农业增加值达到 5.56 亿元； 2.农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村基础设施不断完善，60%以上的村容村貌得到有效治理； 3.农村生态环境明显

好转，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高； 4.以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善，农村文明新风进一步提升。 5.以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善，农村文明新风进一步提升。 6.城乡民生均衡发展，农村人均可支配收入达到 18962 元；

2021 年部门整体支出绩效目标：1.以发展促转型，优化结构升级。2.转变发展理念，推进生态文明建设。3.建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。4.强化五网基础设施建设，改变发展格局。5.坚持平安建设，维护社会稳定。

2021 年部门整体支出绩效目标：.强化五网基础设施建设，改变发展格局。2..建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。3.以发展促转型，优化结构升级。4.转变发展理念，推进生态文明建设。5.坚持平安建设，维护社会稳定。

漠沙镇人民政府

2020 年 2 月 7 日

第三部分：漠沙镇 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 **53042700755700111**

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：漠沙镇		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	28,924,363.00	一、本年支出	28,924,363.00
（一）一般公共预算	28,924,363.00	一、一般公共服务支出	14,820,102.00
1、本级财力	28,924,363.00	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,823,505.00
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	1,101,824.00
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	414,800.00
		十三、农林水支出	9,493,428.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,270,704.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：漠沙镇

单位：元

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	28,924,363.00	支 出 总 计	28,924,363.00

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	14,820,102.00	14,725,102.00	95,000.00
20101	人大事务	76,000.00	76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00	76,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,782.00	14,452,782.00	
2010301	行政运行	7,172,524.00	7,172,524.00	
2010350	事业运行	7,280,258.00	7,280,258.00	
20104	发展与改革事务	84,300.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	84,300.00		20,000.00
20132	组织事务	231,320.00	196,320.00	35,000.00
2013202	一般行政管理事务	196,320.00	196,320.00	
2013299	其他组织事物支出	35,000.00		35,000.00
20134	统战事务	40,000.00		40,000.00
2013404	宗教事务	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,823,505.00	1,749,205.00	74,300.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,760.00	47,760.00	
2080109	社会保险经办机构	47,760.00	47,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,547,845.00	1,547,845.00	
2080501	行政单位离退休	187,200.00	187,200.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 187, 845. 00	1, 187, 845. 00	
20807	就业补助	24, 000. 00	24, 000. 00	
2080799	其他就业补助支出	24, 000. 00	24, 000. 00	
20810	社会福利	129, 600. 00	129, 600. 00	
2081004	殡葬	129, 600. 00	129, 600. 00	
20811	残疾人事业	64, 300. 00		64, 300. 00
2081199	其他残疾人事业支出	64, 300. 00		64, 300. 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	1, 101, 824. 00	1, 101, 824. 00	
21011	行政事业单位医疗	1, 101, 824. 00	1, 101, 824. 00	
2101101	行政单位医疗	205, 771. 00	205, 771. 00	
2101102	事业单位医疗	440, 682. 00	440, 682. 00	
2101103	公务员医疗补助	455, 371. 00	455, 371. 00	
212	城乡社区支出	414, 800. 00		414, 800. 00
21203	城乡社区公共设施	414, 800. 00		414, 800. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414, 800. 00		414, 800. 00
213	农林水支出	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00	
21307	农村综合改革	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00	
221	住房保障支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00	
22102	住房改革支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00	
2210201	住房公积金	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00	
	合计	28, 924, 363. 00	28, 340, 263. 00	584, 100. 00

政府性基金预算支出表

单位名称：漠沙镇

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：2020年无政府性基金预算支出；

部门财务收支预算总表

单位名称：漠沙镇

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	28,924,363.00	一、一般公共服务支出	14,820,102.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,823,505.00
		十、卫生健康支出	1,101,824.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	414,800.00
		十三、农林水支出	9,493,428.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,270,704.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

部门财务收支预算总表

单位名称：漠沙镇

单位：元

		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	28,924,363.00	支 出 总 计	28,924,363.00

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	14,820,102.00	14,820,102.00						
20101	人大事务	76,000.00	76,000.00						
2010108	代表工作	76,000.00	76,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,782.00	14,452,782.00						
2010301	行政运行	7,172,524.00	7,172,524.00						
2010350	事业运行	7,280,258.00	7,280,258.00						
20104	发展与改革事物	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	231,320.00	231,320.00						
2013202	一般行政管理事务	196,320.00	196,320.00						
2013299	其他组织事物支出	35,000.00	35,000.00						
20134	统战事物	40,000.00	40,000.00						
2013404	宗教事物	40,000.00	40,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,823,505.00	1,823,505.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,760.00	47,760.00						
2080109	社会保险经办机构	47,760.00	47,760.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,547,845.00	1,547,845.00						
2080501	行政单位离退休	187,200.00	187,200.00						
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,845.00	1,187,845.00						
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00						
2080799	其他就业补助支出	24,000.00	24,000.00						
20810	社会福利	129,600.00	129,600.00						
2081004	殡葬	129,600.00	129,600.00						
20811	残疾人事业	64,300.00	64,300.00						
2081199	其他残疾人事业支出	64,300.00	64,300.00						
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	1,101,824.00	1,101,824.00						
21011	行政事业单位医疗	1,101,824.00	1,101,824.00						

部门财务收入总表出

单位：元

2101101	行政单位医疗	205, 771. 00	205, 771. 00						
2101102	事业单位医疗	440, 682. 00	440, 682. 00						
2101103	公务员医疗补助	455, 371. 00	455, 371. 00						
212	城乡社区支出	414, 800. 00	414, 800. 00						
21203	城乡社区公共设施	414, 800. 00	414, 800. 00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414, 800. 00	414, 800. 00						
213	农林水支出	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00						
21307	农村综合改革	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00						
221	住房保障支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00						
22102	住房改革支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00						
2210201	住房公积金	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00						
	合计	28, 924, 363. 00	28, 924, 363. 00						

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	14,820,102.00	14,725,102.00	95,000.00
20101	人大事务	76,000.00	76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00	76,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,782.00	14,452,782.00	
2010301	行政运行	7,172,524.00	7,172,524.00	
2010350	事业运行	7,280,258.00	7,280,258.00	
20104	发展与改革事务	84,300.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	84,300.00		20,000.00
20132	组织事务	231,320.00	196,320.00	35,000.00
2013202	一般行政管理事务	196,320.00	196,320.00	
2013299	其他组织事物支出	35,000.00		35,000.00
20134	统战事务	40,000.00		40,000.00
2013404	宗教事务	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,823,505.00	1,749,205.00	74,300.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,760.00	47,760.00	
2080109	社会保险经办机构	47,760.00	47,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,547,845.00	1,547,845.00	
2080501	行政单位离退休	187,200.00	187,200.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,845.00	1,187,845.00	
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00	

部门财务支出总表

单位：元

2080799	其他就业补助支出	24,000.00	24,000.00	
20810	社会福利	129,600.00	129,600.00	
2081004	殡葬	129,600.00	129,600.00	
20811	残疾人事业	64,300.00		64,300.00
2081199	其他残疾人事业支出	64,300.00		64,300.00
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	1,101,824.00	1,101,824.00	
21011	行政事业单位医疗	1,101,824.00	1,101,824.00	
2101101	行政单位医疗	205,771.00	205,771.00	
2101102	事业单位医疗	440,682.00	440,682.00	
2101103	公务员医疗补助	455,371.00	455,371.00	
212	城乡社区支出	414,800.00		414,800.00
21203	城乡社区公共设施	414,800.00		414,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414,800.00		414,800.00
213	农林水支出	9,493,428.00	9,493,428.00	
21307	农村综合改革	9,493,428.00	9,493,428.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,493,428.00	9,493,428.00	
221	住房保障支出	1,270,704.00	1,270,704.00	
22102	住房改革支出	1,270,704.00	1,270,704.00	
2210201	住房公积金	1,270,704.00	1,270,704.00	
	合计	28,924,363.00	28,340,263.00	584,100.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漠沙镇

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				
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	342400	428000	-85600	-20.00%
3. 公务用车购置及运行	436000	333000	103000	30.93%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	436000	333000	103000	30.93%

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：2020年公务接待费安排34.24万元，2019年公务接待费安排42.8万元，较上年减少8.56万元，2020年将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，严格控制接待范围和接待标准。2020年公务用车购置及运行费安排43.6万元。2019年公务用车购置及运行费安排33.3万元，与上年对比增加10.3万元，主要考虑到漠沙镇部分车辆陈旧，车辆维修

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位全称	漠沙镇		单位类别	行政				
统一社会信用代码	015189897		编制人数	90				
财政预算编码	578001		在职实有人数	90				
单位联系人	杨永周		联系电话	7881025				
通讯地址	漠沙镇文化路14号		法定代表人	杨永周				
部门资金情况	收入构成	金额		支出构成	金额			
	合计	28,340,263.00		合计	28,340,263.00			
	年初预算	28,340,263.00		基本支出	28,340,263.00			
	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	漠沙镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持新发展理念、坚持稳中求进总基调，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推进各项工作全面进步，质量和效益持续提升，经济社会平稳健康发展，较好地完成镇六届二次人代会议确定的主要目标任务，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	漠沙镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照中央和省市县决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，坚持“十三五”既定的发展战略、发展定位、发展布局、发展目标、发展重点不动摇，持续强产业、促改革、推项目、重生态、惠民生、保稳定，以攻坚的姿态、决胜的信念，推动新时代漠沙经济社会发展实现新突破。			根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求进行归纳			
部门年度目标	部门年度重点工作任务	(一) 大力发展高原特色产业，促进乡村产业兴旺。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，深入推进国家现代农业示范区建设，把漠沙镇打造成为带动全县发展的现代高效农业增长极和南部次中心。 (二) 全面改善农村人居环境，建设美丽乡村。全面推进“新房新村、生态文化、宜居宜业”的新农村建设，切实加大农村人居环境治理力度，打造美丽宜居乡村。 (三) 加强农村精神文明建设，推进乡风文明坚持物质文明和精神文明两手抓，提振农民群众的精气神，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，树立乡村文明新风。 (四) 夯实农村基层基础，构建乡村治理新体系。建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解			
一、部门年度目标								
财年		目标		备注				
2021		1. 以发展促转型，优化结构升级。 2. 转变发展理念，推进生态文明建设。 3. 建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。 4. 强化五网基础设施建设，改变发展格局。 5. 坚持平安建设，维护社会稳定。		根据漠沙镇“十三五”规划纲要、漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划归纳				
2022		1. 强化五网基础设施建设，改变发展格局。 2. 建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。 3. 以发展促转型，优化结构升级。 4. 转变发展理念，推进生态文明建设。 5. 坚持平安建设，维护社会稳定。		根据漠沙镇“十三五”规划纲要、漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划归纳				
2020		1. 现代农业体系基本形成，发展品质全面提升，绿色发展全面推进，农业增加值达到5.56亿元； 2. 农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村基础设施不断完善，60%以上的村容村貌得到有效治理； 3. 农村饮水安全得到保障，饮水安全工程加快推进，供水工程		根据《漠沙镇乡村振兴实施方案》的基本要求				
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		大力发展高原特色产业，促进乡村产业兴旺。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，深入推进国家现代农业示范区建设，把漠沙镇打造成为带动全县发展的现代高效农业增长极和南部次中心。		根据《漠沙镇乡村振兴实施方案》的基本要求				
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	基本经费	基本经费	≥	197.2	元	定量指标	2020年新平县部门预算定额标准表	政单位基本经费为18 424 262元，事业单位
产出指标	基本经费	基本经费	=	01—20	年	定量指标	2020年预算执行要求	保障2020年工资按时发放及机构正常运转。
产出指标	消防管道	消防管道	=	1000	米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
满意度指标	漠沙镇财政供养人员	漠沙镇财政供养人员	≥	100	%	定性指标	漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划	不断提高公共服务能力和共享水平，推进各
产出指标	项目经费	项目经费	=	01—20	年	定量指标	2020年预算执行要求	20年建设的项目工程质量合格，按时支付工
产出指标	农村人畜饮水管道	农村人畜饮水管道	=	125	千米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	消防水泵	消防水泵	=	120	立方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	民小组老年活动\党员活动室	村民小组老年活动\党员活动室	=	6400	平方米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥	90	%	定性指标	漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划	不断提高公共服务能力和共享水平，推进各
效益指标	社会效益性	社会效益性	≥	100	%	定性指标	“五”规划纲要，漠沙镇乡村振兴发展思路，漠沙镇	人民福祉，让共享发展理念深入人心，让
产出指标	基本经费	基本经费	≥	876	人	定量指标	根据2020年预算标准严格执行	进进度要求，保障漠沙镇各项工作顺利开展
产出指标	项目经费	项目经费	≥	1 761	元	定量指标	2020年项目库	2020年项目库中收录的项目资金为121 761
产出指标	基本经费	基本经费	≥	876	人	定量指标	在职在编人员、退休人员、政府购买人员、村组	有事业在职人员90人，退休人员25人，政府
产出指标	项目经费	项目经费	≥	100	%	定性指标	根据《漠沙镇项目管理办法》验收合格	求，保障漠沙镇各项工作顺利开展，工程款
产出指标	灌溉沟渠	灌溉沟渠	=	34.82	千米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
产出指标	集镇供水管网	集镇供水管网	=	8.63	千米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
效益指标	绿色发展程度	绿色发展程度	≥	95	%	定性指标	“五”规划纲要，漠沙镇乡村振兴发展思路，漠沙镇	污染防治攻坚战，坚定走绿色、低碳、循环发
产出指标	修缮农村人畜饮水管网	修缮农村人畜饮水管网	=	56.23	千米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
效益指标	可持续性发展程度	可持续性发展程度	≥	95	%	定性指标	“五”规划纲要，漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇	发展，防止经济发展中出现环境污染、贫
产出指标	敬老院新增工程	敬老院新增工程	=	350	立方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	便民服务大厅修缮	便民服务大厅修缮	=	587	平方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	村社区办公楼拆除\修缮	村社区办公楼拆除\修缮	=	3200	平方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
效益指标	农村居民人均可支配收入	农村居民人均可支配收入	≥	18962	元	定量指标	根据《漠沙镇乡村振兴实施方案》	20年农村人均可支配收入预计达到18962
产出指标	农危改户	农危改户	=	325	户	定量指标	县级预算新增指标	注“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	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	是否核心指标

备注：由县级部门分配，项目绩效目标在相关主管部门进行公开；

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	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	是否核心指标

备注：2020年无项目绩效目标（对下）；

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：漠沙镇

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						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	12
合计												
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											

备注：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。