

路居镇 2020 年预算公开目录

第一部分 路居镇 2020 年部门预算编制说明

第二部分 路居镇 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

路居镇 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，调整规范党政机构设置和职责配置，形成机构设置规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的新机制。路居镇设置镇人大、党委、人民政府、团体、人民武装部、工会、共青团、妇联。设置事业单位6个：农业综合服务中心、规划建设和环境保护中心、文化事务中心、社会保障服务中心、农村经济管理服务中心、孤山片区管理委员会。设置参公管理事业单位财政所。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是化解历史遗留问题、补齐发展短板、夯实高质量发展基础的重要一年。机遇与挑战并存，做好今年工作，意义十分重大。当前，中央、省、市多个重大项目在抚仙湖落成，抚仙湖水资源的战略位置和战略意义日显突出，我们一定要紧抓这个千载难逢的机遇，齐心协力谋发展、攻坚克难求突破，力争实现弯道超车、跨越发展。**今年工作的总体思路是：**坚持以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二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市、县级经济工作会议精神，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“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，继续打好抚仙湖保护治理、产业转型升级和城乡一体化三大攻坚战，配合澄江市加快推进“国际旅游城市、国际健康养生城、国际会议中心城市”建设，进一步提升我镇创新能力、培育发展动力、

释放内需潜力，促进经济社会实现高质量发展。

今年全镇经济社会发展主要目标为：生产总值增长 12%以上，一般公共预算收入增长 12.6%以上，一般公共预算支出增长 10%以上，固定资产投资增长 26%以上，农村居民人均可支配收入增长 8.5%以上，人口自然增长率控制在 9‰以内，森林覆盖率达到 34%。

为实现以上目标，我们将坚定不移、多措并举地从以下几个方面开展工作：

（一）更加突出保护治理，厚植生态文明新优势。

认真践行习近平生态文明思想，以水质提升为根本目标，严守生态红线，抓好综合防控、系统治理，让抚仙湖一池清水永驻。**巩固提升三个一次性工程建设成果。**全面完成我镇沿湖 6 个村（社区）生态移民搬迁，实施一级保护区退出地块生态修复和土地整治，打造抚仙湖生态防护带。围绕既要“搬得出”又要“住得下”目标，全力推进明星、孤山-牛摩、小凹-下坝-隔河 3 个片区安置房建设；完成红石岩、小凹、下坝、隔河、中坝、牛摩片区“七彩·森林抚仙湖”建设，加强已建林地抚育管护，全镇森林覆盖率达到 34%；实现我镇 63 个村落污水全收集、全处理，不让“一滴污水”流入抚仙湖。**推动流域健康水循环。**深入推进环境保护专项督查，继续推进路居镇中央环保督察“回头看”反馈意见及抚仙湖三年行动计划问题整改验收。全力推进抚仙湖“十三五”规划及山水林田湖草试点项目，确保 2020 年竣工率达到 100%。纵深推进河长制网格化、信息化、市场化体系建

设，加快实施“一河一策”专项整治，深入开展“仙湖卫士”等保护活动，强化河长责任制，构建河道网格化监测监管体系，建立生态环保项目长效管护考核机制，确保已建项目充分发挥效益，保障 2020 年我镇 15 条主要入湖河道水流长清，两条重点河流水质脱劣。**加大环境执法监管。**树立“清零”意识，深入开展福寿螺清除行动，完成 34 个环保督察反馈问题整改，打赢抚仙湖雷霆行动保卫战。强化联动执法、宣传教育、追责问责等生态体制机制建设，推动形成落实“共抓大保护”的强大合力。

（二）更加完善转型升级，实现产业绿色发展新突破

加快重点突破兴旅。始终把生态文化旅游业作为路居产业融合、跨越发展的命脉，深入开展“旅游革命”，加快旅游配套设施建设，全力打造孤山景区 4A 级建设，强化旅游市场监管，提升旅游景区管理水平和服务质量。发挥工匠精神，深化业态融合，加快推进抚仙湖星空国际旅游度假社区项目，力争小凹、明星、牛摩、孤山 4 个特色旅游村落建设项目落成。积极做好新旅游项目储备和开发，配合办好转湖马拉松、环法挑战赛等节会赛事，打造富有路居特色精品旅游线路，实现游客接待量增长 15% 以上，旅游业总收入增长 13% 以上。

加快三产融合兴农。围绕提升高原特色农业核心竞争力，以绿色生态、高效知名为导向，深化农业供给侧结构性改革，大力发展绿色、生态、休闲观光农业，实现产村结合、农旅融合。加大抚仙湖径流区农业休耕轮作力度，推广生态

化、规模化、高效化种植模式，全力推动南岸片区“百果园”建设；严格落实 2020 年澄江市关于打造优质烤烟水旱轮作示范区、油菜种植示范点的任务目标。狠抓农产品向专业化、智能化、溯源化发展，培育做大绿色、有机食品企业，培育充实新型农民企业家和专业能手队伍，为打响“澄江绿色食品品牌”助力。

加快产业升级兴镇。按照市政府打造“国际化、高端化、绿色化、智慧化”的“健康生活目的地”的产业布局，启动红石岩山地运动主题公园项目建设，以山地户外运动为核心，结合生态绿色观光、乡村精品民宿、山地休闲度假旅游为一体，打造路居镇山地运动特色项目，结合互联网、社区运营为核心的流量运营，引进阿里体育银行等新兴业态，构建旅游、体育、教育、扶贫、度假、娱乐、地产等多元体验及多业态的新型旅游度假生态体系，为国家山地运动旅游产业发展及区域化全域旅游的快速发展贡献力量。

（三）更加坚定建管并举，助推城乡面貌新变化。

坚持高起点规划、高标准建设，以国际化视野定位路居、以现代化标准建设路居，以精细化品质管理路居，全力构建特色鲜明、宜居宜旅的高品质生态宜居小镇。**加强城市管理。**巩固创文成果，深入开展“七大专项”整治行动，确保城乡生活垃圾分类收集无害化处理和资源化利用率达 90%以上；加大对新增“两违”建筑的打击力度，通过加强巡查、及时发现、强制拆除等措施，发现一起，查处一起，坚决遏制新增“两违”建筑行为；稳步推进“厕所革命”工程，巩固“点

亮玉溪”太阳能路灯安装成果，形成长效维护机制，为提升路居镇整体形象，改善农村人居环境建设“添砖加瓦”，推动由“创建文明城市”向“建设城市文明”整体提升。**全方位实施乡村振兴。**加强农乡村三网结合、强弱电入地、饮用水一体化等工程建设，夯实发展基础。深化农村综合改革，加快推进农业农村现代化，加强农村基层基础设施建设，加大美丽乡村建设力度，突出重点打造三百亩乡村振兴森林旅游综合体项目，创建农民幸福生活美好家园。逐步完善农村道路、供水、供电、供气、通讯和垃圾、污水处理等基础设施。健全农村服务管理机制，提高村民自觉参与乡村治理的水平，组织好新一轮村级组织换届选举工作。巩固和完善农村基本经营制度，推进农村产权制度改革，完善农村承包地“三权”分置制度。注重乡村文化传承，加大历史文化名镇名村和传统村落保护传承力度，积极推动传统村落和历史文化村落申报工作。

（四）更加聚焦惠民利民，开创和谐社会新局面

推动社会事业发展。不断提升群众幸福指数，持之以恒为群众办实事、解难事。**打好精准脱贫攻坚战。**切实把抓好脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，严格扶贫责任制，严格考核监督，严禁弄虚作假，严防数字脱贫；聚焦残疾户、子女就学和重大变故建档立卡户，确保脱贫不返贫；牢牢把握“六个关键环节”，持续做好贫困户识别零差错、贫困户退出零差错、扶贫资金使用零差错，做好扶贫对象动态管理工作。**提升社会保障服务水平。**健全我镇社会保障体系，落

实强农惠农政策，深化新型城乡居民社会养老保险、医疗保险等社会保险制度改革，确保各类社会保险参保人次、缴费水平、保障能力持续增长，继续扩大养老、医疗等社会保险参保覆盖面，力争 2020 年城乡居民医疗保险全覆盖；通过劳动力转移培训等多种措施，继续拓宽就业渠道，组织就业培训，提高群众就业再就业能力。健全救灾救济和城乡社会救助体系，使困难群众遇急有助、遇困有帮，让社会充满关爱和温暖。

坚持优先发展教育。加快中学、中心小学改薄工程建设，完成路居中学篮球场改造，完成三百亩等村级幼儿园建设，改善城乡办学条件，深入实施教育教学质量提升工程，办好人民满意的教育，使路居的孩子们再创佳绩、实现梦想。

完善健康服务体系。加快卫生所的建设，以优化农村卫生资源配置为切入点，以实行镇、村医疗卫生一体化管理为基础，提高农民医疗保障水平为目标，不断深化农村卫生改革，抓好农村卫生服务，解决农民群众基本医疗问题，落实健康教育，深入实施健康扶贫方案；深入推进医改工作，强化落实分级诊疗制度，实现“小病不出户、常病不出村、大病直通车”，切实减轻群众的医疗负担；加强食品药品安全监管，落实“四个最严”要求，保障人民群众“舌尖上的安全”。沉着应对新冠肺炎新形势，常态化持续做好疫情防控工作，构建突发疫情应急防控机制，健全公共卫生应急治理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。

提高社会治理水平。深入推进“七五”普法，健全完善重大决策法律咨询、决策评估制度。坚决打赢扫黑除恶专项斗争，确

保实现长效长治工作目标。逐步建立网上信访信息综合平台，畅通拓宽群众信访渠道。落实安全生产责任制，完善食品药品、道路交通、消防等重点公共安全领域监管机制，筑牢人民群众生命财产安全防护网。全面实施妇女儿童发展规划，统筹做好防震减灾、民族宗教、双拥优抚、红十字会等事业，加强气象、通讯、邮政、金融等各项工作。

（五）更加强化统筹引领，凝聚干事创业强大合力。

适应经济发展新常态、顺应人民群众新期盼、谋求经济社会新发展，对政府工作提出了更高的新要求。**我们将坚决维护党的核心。**在市委、市政府和镇党委的领导下，坚决树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”严格遵守政治纪律和政治规矩，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央始终保持高度一致，确保党的路线方针政策、市委、市政府和镇党委的重大决策部署落地生根见效。**我们将全面依法履职尽责。**深入贯彻依法治国基本方略，尊崇宪法和法律，坚持法治思维、法治方式，提高依法治国、依法行政能力。配合市级部门大力推进公共法律服务体系建设和综合执法体制改革，畅通依法维权和化解纠纷法律渠道。自觉接受镇人大法律监督、政协民主监督以及社会各界舆论监督，坚持科学、民主、依法决策，确保行政权力依法阳光运行。**我们将扛实改革发展担当。**优化深化营商环境，真正实现“一站式”惠民，让审批更简、监管更强、服务更优。完成全镇中小企业改革，推动我镇经济社会高质量跨越式发展。**我们将驰而不息转变作风。**巩固、深化和提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，力度不减、劲头

不松地抓好主题教育成果转化。坚持从严治政，严格履行“一岗双责”，坚决贯彻落实中央八项规定精神，着力解决政府部门“四风”隐形变异问题，持之以恒正风肃纪。坚持源头治理，严惩基层不正之风和侵害群众利益腐败问题，严格财政资金、公共资源、国有资产监管，整治一切形式主义、官僚主义。坚持严管厚爱，激励干部崇尚实干、担当作为。我们将破解制约发展难题。乘澄江成功“撤县设市”之风，将2020年作为镇政府行政效率提升年和历史遗留问题破解年，对镇属部门、村组权利义务进行全面梳理、优化、规范，突出乡镇的服务属性，真正下大力解决农村剩余劳动力转移难等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制33人，事业编制56人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 3878 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2976 万元，政府性基金预算财政拨款 902 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。

2020 年部门财政拨款收入 **3878** 万元，与上年同口径 **2774** 万元相比增加 **1104** 万元，增率 **28%**，增加的主要原因是：**2020** 年重点项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 3878 万元，其中：本年收入 3878 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2976 万元（本级财力 2976 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 902 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2020 年部门财政拨款收入 **3878** 万元，与上年同口径相比增加 **1104** 万元，增率 **28%**，增加的主要原因是：**2020** 年重点项目增多。

四、 预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 3878 万元。财政拨款安排支出 3878 万元，其中：基本支出 2434 万元，与上年对比增加 **169** 万元，主要原因是 2020 人员政策性增资；项目支出 1445 万元，与上年对比增加 **936**，主要原因是重点工作增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出 **886** 万元，主要用于政府等行政单位工资支出；

文化旅游体育与传媒支出 **113** 万元，主要用于文化事务中心工资支出；

社会保障和就业支出 **276** 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

卫生健康支出 **120** 万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

节能环保支出 **403** 万元，主要用于规划建设和环境保护中心工资支出；

城乡社区支出 **1031** 万元，主要用于综合执法中队人员工资及项目经费支出；

农林水支出 **924** 万元，主要用于村组干部工资支出；

住房保障支出 **126** 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 **1463** 万元（其中：基本支出 **1463** 万元，项目支出 **0** 万元）；

商品和服务支出 **987** 万元（其中：基本支出 **457** 万元，项目支出 **530** 万元）；

对个人和家庭的补助支出 **516** 万元（其中：基本支出 **510** 万元，项目支出 **6** 万元）；

资本性支出 7 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 7 万元）。

五、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
无。

（二）与中央配套事项
无。

（三）按既定政策标准测算补助事项
无。

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 14.24 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

路居镇部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 14.2 万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

路居镇部门 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

路居镇部门 2020 年公务接待费预算为 6.7 万元，较上年无变化，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

路居镇部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 7.5 万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年无变化，共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔**2017**〕**169** 号）的要求，**2020** 年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 **11** 个，涉及一般公共预算安排 **509** 万元，政府性基金安排 **901** 万元，分别是：

- 1.**重点工作支出，用于支付政府重点工作和其他相关费用，保证政府重大工作正常进行；
- 2.**编外人员经费，用于支付编外人员工资，通过聘用编制外人员，提高乡镇办事服务水平；
- 3.**环境卫生整治经费，用于辖区内垃圾清运及污水处理厂运转开支，保护辖区内环境卫生；
- 4.**项目前期经费，用于支付项目规划费、监理费、招标费等，保障项目的正常进行；
- 5.**孤山管委会工作经费，用于管委会正常开支，保障管委会正常运转；

6.纪检工作经费，用于辖区内纪检工作开支，保障纪检工作正常进行；

7.部门综合业务费，用于各站所日常运转开支，保障各站所正常运转；

8.孤山村农村合作基金会专项经费，用于解决孤山村农村合作基金会的债务问题；

9.碧云坝水库库容修复经费，用于水库修复及为农田灌溉和村镇供水；

10.路居镇上坝垃圾填埋场管护经费，用于每日垃圾清理运输费用；

11.孤山风景区污水处理站运行经费，用于生活污水有效处理；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

路居镇 **2020** 年机关运行经费安排 **114** 万元，与上年对比增加 **13** 万元，主要原因：政策性增资。

其中办公费 **28** 万元，会议费 **6** 万元，培训费 **13** 万元，公务接待费 **7** 万元，公务用车运行维护费 **8** 万元，差旅费 **52** 万元。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 2019 年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开 2019 年

度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算 901 万元，包含：孤山村农村合作基金会专项经费 **676** 万元，碧云坝水库库容修复经费 **225** 万元。与上年相比增加 **901** 万元，增率 **100%**，增加的主要原因是：投入安排预算对路居镇基础设施进行提档升级，解决历史遗留问题。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：路居镇人民政府

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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	29,763,231.32	(一) 一般公共服务支出	8,864,501.63
1、本级财力	29,763,231.32	(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) 文化旅游体育与传媒支出	1,130,198.22
(二) 政府性基金预算	9,018,200.00	(八) 社会保障和就业支出	2,756,860.09
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	1,200,684.37
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	4,029,080.27
		(十二) 城乡社区支出	10,310,200.00
		(十三) 农林水支出	9,235,534.74
		(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	1,254,372.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	
		(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	38,781,431.32	支 出 总 计	38,781,431.32

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

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	8,864,501.63	6,907,701.62	1,956,800.01
20101	人大事务	145,650.37	145,650.37	
2010101	行政运行	145,650.37	145,650.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,521,132.71	7,521,132.71	
2010301	行政运行	4,657,610.00	4,657,610.00	
2010302	一般行政管理事务	1,426,800.00		1,426,800.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,440,022.71	940,022.70	500,000.01
20106	财政事务	544,715.45	544,715.45	
2010601	行政运行	544,715.45	544,715.45	
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00
2011101	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
20129	群众团体事务	141,432.07	141,432.07	
2012901	行政运行	141,432.07	141,432.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	478,271.03	478,271.03	
2013101	行政运行	478,271.03	478,271.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130,198.22	1,130,198.22	
20701	文化和旅游	1,130,198.22	1,130,198.22	
2070109	群众文化	1,130,198.22	1,130,198.22	
208	社会保障和就业支出	2,756,860.09	2,756,860.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,606,548.32	1,606,548.32	
2080501	行政单位离退休	419,100.00	419,100.00	

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

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
2080502	事业单位离退休	66,600.00	66,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,848.32	1,120,848.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1,150,311.77	1,150,311.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,150,311.77	1,150,311.77	
210	卫生健康支出	1,200,684.37	1,200,684.37	
21007	计划生育事务	127,920.00	127,920.00	
2100799	其他计划生育事务支出	127,920.00	127,920.00	
21011	行政事业单位医疗	1,072,764.37	1,072,764.37	
2101101	行政单位医疗	237,908.44	237,908.44	
2101102	事业单位医疗	415,820.84	415,820.84	
2101103	公务员医疗补助	419,035.09	419,035.09	
211	节能环保支出	4,029,080.27	966,680.27	3,062,400.00
21101	环境保护管理事务	4,029,080.27	966,680.27	3,062,400.00
2110102	一般行政管理事务	3,062,400.00		3,062,400.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	966,680.27	966,680.27	
212	城乡社区支出	10,310,200.00	882,000.00	9,428,200.00
21201	城乡社区管理事务	882,000.00	882,000.00	
2120104	城管执法	882,000.00	882,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	410,000.00		410,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	410,000.00		410,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00
213	农林水支出	9,235,534.74	9,235,534.74	
21301	农业农村	3,981,614.74	3,981,614.74	
2130104	事业运行	3,981,614.74	3,981,614.74	
21307	农村综合改革	5,253,920.00	5,253,920.00	
2130701	对村级一事一议的补助	8,670.00	8,670.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,245,250.00	5,245,250.00	
221	住房保障支出	1,254,372.00	1,254,372.00	
22102	住房改革支出	1,254,372.00	1,254,372.00	

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

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
2210201	住房公积金	1,141,512.00	1,141,512.00	
2210203	购房补贴	112,860.00	112,860.00	
	合计	38,781,431.32	24,334,031.31	14,447,400.01

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

部门预算经济 科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预 算					
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	其他非税 收入安排	小计	事业收入	事业单位 经营收入			其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
澄江县路居镇人民政府																		
301		工资福利支出																
	01	基本工资	700,692.00	700,692.00	700,692.00	700,692.00												
	02	津贴补贴	1,384,668.00	1,384,668.00	1,384,668.00	1,384,668.00												
	03	奖金	586,391.00	586,391.00	586,391.00	586,391.00												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281,293.28	281,293.28	281,293.28	281,293.28												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	157,594.56	157,594.56	157,594.56	157,594.56												
	11	公务员医疗补助缴费	130,412.36	130,412.36	130,412.36	130,412.36												
	12	其他社会保障缴费	15,079.40	15,079.40	15,079.40	15,079.40												
	13	住房公积金	299,616.00	299,616.00	299,616.00	299,616.00												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出																
	01	办公费	800,250.00	800,250.00	800,250.00	800,250.00												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费	512,400.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费	53,800.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00												
	16	培训费	31,280.40	31,280.40	31,280.40	31,280.40												
	17	公务接待费	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	2,070,870.00	2,070,870.00	2,070,870.00	2,070,870.00												
	27	委托业务费																
	28	工会经费	41,707.20	41,707.20	41,707.20	41,707.20												
	29	福利费	52,134.00	52,134.00	52,134.00	52,134.00												
	31	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00												
	39	其他交通费用	196,800.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费	485,700.00	485,700.00	485,700.00	485,700.00												
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	4,696,248.00	4,696,248.00	4,696,248.00	4,696,248.00												
	06	救济费																

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

部门预算经济科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	合计	财政拨款									单位自筹				
					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	其他非税收入安排	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款																	
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	2,032.56	2,032.56	2,032.56	2,032.56												
	29	福利费	2,540.70	2,540.70	2,540.70	2,540.70												
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																
玉溪市江川区路居镇人民团体																		
301		工资福利支出																
	01	基本工资	32,988.00	32,988.00	32,988.00	32,988.00												
	02	津贴补贴	64,884.00	64,884.00	64,884.00	64,884.00												
	03	奖金	26,749.00	26,749.00	26,749.00	26,749.00												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,946.72	12,946.72	12,946.72	12,946.72												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	7,253.40	7,253.40	7,253.40	7,253.40												
	11	公务员医疗补助缴费	4,369.52	4,369.52	4,369.52	4,369.52												
	12	其他社会保障缴费	505.75	505.75	505.75	505.75												
	13	住房公积金	14,832.00	14,832.00	14,832.00	14,832.00												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出																
	01	办公费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

部门预算经济 科目编码			单位.部门预算经济科目名称	资金来源															
				总计	财政拨款											单位自筹			
					合计	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	其他非税 收入安排	小计	事业收入			事业单位 经营收入	其他收入			
	04	抚恤金																	
	05	生活补助																	
	06	救济费																	
	07	医疗费补助																	
	08	助学金																	
	09	奖励金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助																	
310		资本性支出																	
	02	办公设备购置																	
	03	专用设备购置																	
	06	大型修缮																	
	07	信息网络及软件购置更新																	
玉溪市江川区路居镇农业农村综合服务中心																			
301		工资福利支出																	
	01	基本工资	1,051,260.00	1,051,260.00	1,051,260.00	1,051,260.00													
	02	津贴补贴	297,024.00	297,024.00	297,024.00	297,024.00													
	03	奖金																	
	06	伙食补助费																	
	07	绩效工资	2,364,720.00	2,364,720.00	2,364,720.00	2,364,720.00													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379,448.48	379,448.48	379,448.48	379,448.48													
	09	职业年金缴费																	
	10	职工基本医疗保险缴费	212,586.01	212,586.01	212,586.01	212,586.01													
	11	公务员医疗补助缴费	128,063.86	128,063.86	128,063.86	128,063.86													
	12	其他社会保障缴费	40,694.42	40,694.42	40,694.42	40,694.42													
	13	住房公积金	367,248.00	367,248.00	367,248.00	367,248.00													
	14	医疗费																	
	99	其他工资福利支出																	
302		商品和服务支出																	
	01	办公费	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00													
	02	印刷费																	
	03	咨询费																	
	04	手续费																	
	05	水费																	
	06	电费																	
	07	邮电费																	
	08	取暖费																	
	09	物业管理费																	
	11	差旅费																	
	12	因公出国（境）费用																	
	13	维修（护）费																	
	14	租赁费																	
	15	会议费																	
	16	培训费	44,654.58	44,654.58	44,654.58	44,654.58													
	17	公务接待费																	
	18	专用材料费																	
	24	被装购置费																	
	25	专用燃料费																	
	26	劳务费																	
	27	委托业务费																	
	28	工会经费	59,539.44	59,539.44	59,539.44	59,539.44													

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

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	财政拨款										单位自筹			
					合计	一般公共预算								政府性基金预算				
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	其他非税 收入安排			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
	15	会议费																
	16	培训费	12,157.74	12,157.74	12,157.74	12,157.74												
	17	公务接待费																
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	16,210.32	16,210.32	16,210.32	16,210.32												
	29	福利费	20,262.90	20,262.90	20,262.90	20,262.90												
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用																
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00												
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																
玉溪市江川区		路居镇农业农村综合服务中心																
301		工资福利支出																
	01	基本工资	1,051,260.00	1,051,260.00	1,051,260.00	1,051,260.00												
	02	津贴补贴	297,024.00	297,024.00	297,024.00	297,024.00												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	2,364,720.00	2,364,720.00	2,364,720.00	2,364,720.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379,448.48	379,448.48	379,448.48	379,448.48												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	212,586.01	212,586.01	212,586.01	212,586.01												
	11	公务员医疗补助缴费	128,063.86	128,063.86	128,063.86	128,063.86												
	12	其他社会保障缴费	40,694.42	40,694.42	40,694.42	40,694.42												
	13	住房公积金	367,248.00	367,248.00	367,248.00	367,248.00												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出																
	01	办公费	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

部门预算经济 科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	合计	财政拨款										单位自筹			
					小计	本级财力	专项收入	一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预 算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款						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	其他非税 收入安排							
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费																
	16	培训费	44,654.58	44,654.58	44,654.58	44,654.58												
	17	公务接待费																
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	59,539.44	59,539.44	59,539.44	59,539.44												
	29	福利费	74,424.30	74,424.30	74,424.30	74,424.30												
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用																
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00												
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																
澄江市孤山片区管理委员会																		
301		工资福利支出																
	01	基本工资	188,496.00	188,496.00	188,496.00	188,496.00												
	02	津贴补贴	71,652.00	71,652.00	71,652.00	71,652.00												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	625,800.00	625,800.00	625,800.00	625,800.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79,599.36	79,599.36	79,599.36	79,599.36												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	44,595.54	44,595.54	44,595.54	44,595.54												
	11	公务员医疗补助缴费	26,864.78	26,864.78	26,864.78	26,864.78												

部门基本支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

[illegible]

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：路居镇人民政府

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
212	城乡社区支出	9,018,200.00		9,018,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00
	合 计	9,018,200.00		9,018,200.00

部门财务收支总体情况表

单位名称：路居镇人民政府

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	29,763,231.32	一、一般公共服务支出	8,864,501.63
二、政府性基金预算	9,018,200.00	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	1,130,198.22
		八、社会保障和就业支出	2,756,860.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,200,684.37
		十二、城乡社区支出	4,029,080.27
		十三、农林水支出	10,310,200.00
		十四、交通运输支出	9,235,534.74
		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	1,254,372.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	
		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	38,781,431.32	支 出 总 计	38,781,431.32

部门收入总体情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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	科目名称								
201	一般公共服务支出	8,864,501.63	8,864,501.63						
20101	人大事务	145,650.37	145,650.37						
2010101	行政运行	145,650.37	145,650.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,524,432.71	7,521,132.71						
2010301	行政运行	4,657,610.00	4,657,610.00						
2010302	一般行政管理事务	1,426,800.00	1,426,800.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,440,022.71	1,440,022.71						
20106	财政事务	544,715.45	544,715.45						
2010601	行政运行	544,715.45	544,715.45						
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00						
2011102	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
20129	群众团体事务	141,432.07	141,432.07						
2012901	行政运行	141,432.07	141,432.07						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	478,271.03	478,271.03						
2013101	行政运行	478,271.03	478,271.03						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130,198.22	1,130,198.22						
20701	文化和旅游	1,130,198.22	1,130,198.22						
2070109	群众文化	1,130,198.22	1,130,198.22						
208	社会保障和就业支出	2,756,860.09	2,756,860.09						
20805	行政事业单位养老支出	1,606,548.32	1,606,548.32						
2080501	行政单位离退休	419,100.00	419,100.00						
2080502	事业单位离退休	66,600.00	66,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,848.32	1,120,848.32						
20899	其他社会保障和就业支出	1,150,311.77	1,150,311.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,150,311.77	1,150,311.77						
210	卫生健康支出	1,200,684.37	1,200,684.37						
21007	计划生育事务	127,920.00	127,920.00						
2100799	其他计划生育事务支出	127,920.00	127,920.00						
21011	行政事业单位医疗	1,072,764.37	1,072,764.37						
2101101	行政单位医疗	237,908.44	237,908.44						
2101102	事业单位医疗	415,820.84	415,820.84						
2101103	公务员医疗补助	419,035.09	419,035.09						
211	节能环保支出	4,029,080.27	4,029,080.27						
21101	环境保护管理事务	4,029,080.27	4,029,080.27						
2110102	一般行政管理事务	3,062,400.00	3,062,400.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	966,680.27	966,680.27						
212	城乡社区支出	10,310,200.00	1,292,000.00	9,018,200.00					
21201	城乡社区管理事务	882,000.00	882,000.00						
2120104	城管执法	882,000.00	882,000.00						
21205	城乡社区环境卫生	410,000.00	410,000.00						
2120501	城乡社区环境卫生	410,000.00	410,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00					
213	农林水支出	9,235,534.74	9,235,534.74						
21301	农业农村	3,981,614.74	3,981,614.74						
2130104	事业运行	3,981,614.74	3,981,614.74						
21307	农村综合改革	5,253,920.00	5,253,920.00						
2130701	对村级一事一议的补助	8,670.00	8,670.00						

部门收入总体情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

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	科目名称								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,245,250.00	5,245,250.00						
221	住房保障支出	1,254,372.00	1,254,372.00						
22102	住房改革支出	1,254,372.00	1,254,372.00						
2210201	住房公积金	1,141,512.00	1,141,512.00						
2210203	购房补贴	112,860.00	112,860.00						
	合 计	38,781,431.32	38,781,431.32						

部门支出总体情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	8,864,501.63	6,907,701.62	1,956,800.01
20101	人大事务	145,650.37	145,650.37	
2010101	行政运行	145,650.37	145,650.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,521,132.71	7,521,132.71	
2010301	行政运行	4,657,610.00	4,657,610.00	
2010302	一般行政管理事务	1,426,800.00		1,426,800.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,440,022.71	940,022.70	500,000.01
20106	财政事务	544,715.45	544,715.45	
2010601	行政运行	544,715.45	544,715.45	
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00
2011102	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
20129	群众团体事务	141,432.07	141,432.07	
2012901	行政运行	141,432.07	141,432.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	478,271.03	478,271.03	
2013101	行政运行	478,271.03	478,271.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130,198.22	1,130,198.22	
20701	文化和旅游	1,130,198.22	1,130,198.22	
2070109	群众文化	1,130,198.22	1,130,198.22	
208	社会保障和就业支出	2,756,860.09	2,756,860.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,606,548.32	1,606,548.32	
2080501	行政单位离退休	419,100.00	419,100.00	
2080502	事业单位离退休	66,600.00	66,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,848.32	1,120,848.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1,150,311.77	1,150,311.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,150,311.77	1,150,311.77	
210	卫生健康支出	1,200,684.37	1,200,684.37	
21007	计划生育事务	127,920.00	127,920.00	
2100799	其他计划生育事务支出	127,920.00	127,920.00	
21011	行政事业单位医疗	1,072,764.37	1,072,764.37	
2101101	行政单位医疗	237,908.44	237,908.44	
2101102	事业单位医疗	415,820.84	415,820.84	
2101103	公务员医疗补助	419,035.09	419,035.09	
21101	环境保护管理事务	4,029,080.27	966,680.27	3,062,400.00

部门支出总体情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110102	一般行政管理事务	3,062,400.00		3,062,400.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	966,680.27	966,680.27	
212	城乡社区支出	10,310,200.00	882,000.00	9,428,200.00
21201	城乡社区管理事务	882,000.00	882,000.00	
2120104	城管执法	882,000.00	882,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	410,000.00		410,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	410,000.00		410,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,018,200.00		9,018,200.00
213	农林水支出	9,235,534.74	9,235,534.74	
21301	农业农村	3,981,614.74	3,981,614.74	
2130104	事业运行	3,981,614.74	3,981,614.74	
21307	农村综合改革	5,253,920.00	5,253,920.00	
2130701	对村级一事一议的补助	8,670.00	8,670.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,245,250.00	5,245,250.00	
221	住房保障支出	1,254,372.00	1,254,372.00	
22102	住房改革支出	1,254,372.00	1,254,372.00	
2210201	住房公积金	1,141,512.00	1,141,512.00	
2210203	购房补贴	112,860.00	112,860.00	
	合 计	38,781,431.32	24,334,031.31	14,447,400.01

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：路居镇人民政府

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	5,087,530.75	5,087,530.75							301	工资福利支出	14,577,060.35	14,577,060.35			
	01	工资奖金津补贴	3,827,009.00	3,827,009.00							01	基本工资	2,907,816.00	2,907,816.00			
	02	社会保障缴费	823,697.75	823,697.75							02	津贴补贴	2,559,108.00	2,559,108.00			
	03	住房公积金	436,824.00	436,824.00							03	奖金	828,917.00	828,917.00			
	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	9,366,998.33	4,068,998.32	5,298,000.01	9,018,200.00		9,018,200.00			07	绩效工资	4,872,960.00	4,872,960.00			
	01	办公经费	5,098,828.75	3,828,232.74	1,433,600.01						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,120,848.32	1,120,848.32			
	02	会议费	53,800.00	53,800.00							09	职业年金缴费					
	03	培训费	65,965.58	44,965.58	21,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	627,955.28	627,955.28			
	04	专用材料购置费	15,000.00		15,000.00						11	公务员医疗补助缴费	419,035.09	419,035.09			
	05	委托业务费	3,671,400.00		3,671,400.00	2,259,200.00		2,259,200.00			12	其他社会保障缴费	98,908.66	98,908.66			
	06	公务接待费	67,000.00	67,000.00							13	住房公积金	1,141,512.00	1,141,512.00			
	07	因公出国（境）费用									14	医疗费					
	08	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00							99	其他工资福利支出					
	09	维修（护）费	30,000.00		30,000.00					302	商品和服务支出	9,873,022.97	4,575,022.96	5,298,000.01	9,018,200.00		9,018,200.00
	99	其他商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	6,759,000.00		6,759,000.00			01	办公费	1,157,250.00	994,250.00	163,000.00		
503		机关资本性支出（一）	71,200.00		71,200.00						02	印刷费	20,000.00		20,000.00		
	01	房屋建筑物构建									03	咨询费					
	02	基础设施建设									04	手续费					
	03	公务用车购置									05	水费	17,200.00		17,200.00		
	05	土地征迁补偿和安置支出									06	电费	51,600.00		51,600.00		
	06	设备购置	71,200.00		71,200.00						07	邮电费	15,000.00		15,000.00		
	07	大型修缮									08	取暖费					
	99	其他资本性支出									09	物业管理费	20,000.00		20,000.00		
504		机关资本性支出（二）									11	差旅费	512,400.00	512,400.00			
	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	30,000.00		30,000.00		
	03	公务用车购置									14	租赁费	254,000.01		254,000.01		
	04	设备购置									15	会议费	53,800.00	53,800.00			
	05	大型修缮									16	培训费	151,975.74	130,975.74	21,000.00		
	99	其他资本性支出									17	公务接待费	67,000.00	67,000.00			
505		对事业单位经常性补助	9,995,554.24	9,995,554.24							18	专用材料费	15,000.00		15,000.00		
	01	工资福利支出	9,489,529.60	9,489,529.60							24	被装购置费					
	02	商品和服务支出	506,024.64	506,024.64							25	专用燃料费	60,000.00		60,000.00		
	99	其他对事业单位补助									26	劳务费	2,748,670.00	2,070,870.00	677,800.00		
506		对事业单位资本性补助									27	委托业务费	3,671,400.00		3,671,400.00	2,259,200.00	2,259,200.00
	01	资本性支出（一）									28	工会经费	174,634.32	174,634.32			
	02	资本性支出（二）									29	福利费	218,292.90	218,292.90			
507		对企业补助									31	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00			
	01	费用补贴									39	其他交通费用	432,800.00	277,800.00	155,000.00		
	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	127,000.00		127,000.00	6,759,000.00	6,759,000.00
508		对企业资本性支出								303	对个人和家庭的补助	5,241,948.00	5,181,948.00	60,000.00			
	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	485,700.00	485,700.00			
509		对个人和家庭的补助	5,241,948.00	5,181,948.00	60,000.00						03	退职（役）费					
	01	社会福利和救助	4,756,248.00	4,696,248.00	60,000.00						04	抚恤金					
	02	助学金									05	生活补助	4,696,248.00	4,696,248.00			
	03	个人农业生产补贴									06	救济费					
	05	离退休费	485,700.00	485,700.00							07	医疗费补助					
	99	其他对个人和家庭补助									08	助学金					
510		对社会保障基金补助									09	奖励金	60,000.00		60,000.00		
	02	对社会保险基金补助									10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金									99	其他对个人和家庭的补助					
511		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）						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：路居镇人民政府

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
	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						
	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						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出		71,200.00		71,200.00			
	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		71,200.00		71,200.00		
										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			29,763,231.32	24,334,031.31	5,429,200.01	9,018,200.00			9,018,200.00	支 出 总 计			29,763,231.32	24,334,031.31	5,429,200.01	9,018,200.00	9,018,200.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：路居镇人民政府

单位：万元

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	14.2	14.20		
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	6.7	6.70		
3.公务用车购置及运行	7.5	7.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.5	7.50		

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。

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		玉溪市江川区路居镇人民政府	单位类别	行政
统一社会信用代码		115304220151828712	编制人数	90
财政预算编码		370301	在职实有人数	85
单位联系人		马鹏	联系电话	8081347
通讯地址		云南省玉溪市江川区路居镇	邮箱	1661807288@qq.com
法定代表人		马鹏		
		部门整体支出绩效目标		
		内容	说明	
部门总体目标	部门职责	在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能： 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 6、办理上级人民政府交办的其他事项。		
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	（一）全力抓好生态文明建设，建设美丽宜居新路居。保卫抚仙湖、稳定保持抚仙湖Ⅰ类水质，永远是第一政治要务，刻不容缓。我们要切实肩负起历史使命，科学统筹好抚仙湖全流域的保护与发展，要深入实施保卫抚仙湖三年行动计划，构建全方位、系统性、特色化的生态保护格局，促进山湖同保、水湖共治、产湖俱兴、城湖相融、人潮和谐。（二）聚力主攻旅游产业，带动经济快速发展。始终把生态文化旅游业作为路居产业融合、跨越发展的命脉，围绕“星空小镇”建设，以旅游规划为引领，市场需求为导向，扩大旅游衍生产业和覆盖面。（三）大力建设特色农业，促使产业集群发展。围绕提升高原特色农业核心竞争力，实现农业总产值增长7%以上。继续加强农业基础设施建设，调整种植结构，发展规模化、现代化、产业化农业。（四）竭力增进民生福祉，织密织牢社会保障网。民生是为政之要，我们一定时刻放在心头、抓在手上。持之以恒为群众办实事、解难事，把发展硬道理更多体现在增进人民福祉上。深入推进脱贫攻坚，切实把抓好脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，坚持问题导向和目标导向，勇于克难攻坚，全力以赴打赢脱贫攻坚战。（五）坚决打赢脱贫攻坚战役，开启全面小康社会新征程。围绕“户脱贫、村增收”两大中心任务，综合利用好党建、产业、社会力量等扶贫方式，进一步完善帮扶措施，加强项目管理，确保高标准完成脱贫任务目标，顺利通过国家、省、市考核验收。进一步加大贫困山区生产生活设施建设力度，实现项目和资金倾斜，增强农村发展基础。（六）以基层组织建设为基石，稳固筑牢发展新成果牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，落实村、社区党支部规范化建设标准，围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，全面开展党支部规范化达标创建。（七）强力推进自身建设，持续提升政府效能新起点、新任务、新考验对政府工作提出了新的更高要求。巩固扩大“三严三实”、“忠诚干净担当”、“两学一做”专题教育成果，促进作风建设常态长效。		
		根据部门职责、中长期规划、县委、县政府要求归纳		

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

部门年度目标	部门年度重点工作任务	保卫抚仙湖、稳定保持抚仙湖Ⅰ类水质，实现游客接待量增长 15% ，旅游业总收入增长 18% 围绕提升高原特色农业核心竞争力，实现农业总产值增长 7% 以上，坚持优先发展教育，加快路居中学、中心小学改薄工程建设，改善城乡办学条件，深入实施教育教学质量提升工程，办好人民满意的教育，使路居的孩子们再创佳绩、实现梦想。进一步加大贫困山区生产生活设施建设力度，实现项目和资金倾斜，增强农村发展基础。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	（一）全面加强水污染防治，完成全镇村落污水治理项目，推广中水回用，实现“两污”收集处理全覆盖，不断提升防污治污能力，加大工程治理和非工程措施力度，确保抚仙湖稳定保持Ⅰ类水质。全面落实 15 条河道的河长制，加大巡河护河力度。（二）持续推进“一部手机游云南”相关工作建设。重视“游云南”平台相关投诉处理，维护片区旅游形象。深入开展沿湖旅游环境整治，建立旅游市场监管长效机制，通过旅游环境的提升促进旅游服务产业的发展。（三）注重“互联网+农业”实践。积极引入互联网思维，整合镇内电商户资源，重点打造一批有自身特色的农副产品品牌，让农产品触网升级，全面提升农产品价格。抓好绿色蔬菜、标准化养殖等工作，进一步巩固和发展特色农业优势，提升三农产业竞争力。（四）严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，提升突发事件的防范应对能力，全方位提高人民群众的安全感、满意度。（五）大力推进三百亩抚仙湖森林康养综合体项目建设、加快米汤水易地扶贫搬迁旅游产业配套设施米磨路项目建设步伐，为实现一产三产融合发展奠定基础。充分利用优势资源，积极探索贫困村“田园综合体”发展模式，不断巩固脱贫成果。（六）进一步加强思想政治教育，组织好“支部主题党日活动”，扎实推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育学习常态化制度化，坚持集体学习、集中讨论制度，认真宣传学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，组织和动员广大干部加强学习、提升能力、改进作风。	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值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	数量指标	2020年预计开展项目数	5个	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	根据2019年开展的项目和未开展的项目进行统计预估2020需要开展的项目数
产出指标	时效指标	项目前期经费使用时间	2020年	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	以《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》中对资金的使用规划的年限为准
产出指标	数量指标	经费保障项目数	5个	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	根据2019年开展的项目和未开展的项目进行统计预估2020需要开展的项目数
效益指标	社会效益指标	群众来信来访受理、回复率	95%	路居镇2019工作总结及2020年工作计划	及时利用社会治安综合服务信息管理平台、网格化信息服务平台、钉钉软件、微信群等方式掌握各村（社区）动态信息；实行24小时值班制度，由主要领导全程带班。接待群众来信来访达到受理率100%，回复率100%。
效益指标	社会效益指标	困难群众法律服务需求回应率	90%	澄江县司法局印发《关于落实省、市公共法律服务惠民工程任务分工方案》的通知。	为实现贫困村法律顾问全覆盖
效益指标	社会效益指标	人民群众文化素、法律意识质提升率	75%	路居镇2019工作总结及2020年工作计划	实现贫困村法律顾问全覆盖、进一步增强大家遵纪守法意识，营造良好社会氛围。

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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										说明	是否核心指标
				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				
环境卫生整治经费	本级	其他专项公用类	否												
				产出指标	数量指标	垃圾清运实行市场化运作实施村落数	=	10	个	定量指标	《路居镇垃圾清运市场化运作实施方案》	《路居镇垃圾清运市场化运作实施方案》内实施范围分东西两个片区，东片区5个村，西片区5个村	0		
				产出指标	数量指标	垃圾清运聘请人员数	=	2	人	定量指标	《路居镇垃圾清运市场化运作实施方案》	东西片区各一人负责垃圾清运	0		
				效益指标	社会效益指标	镇辖区内垃圾清运覆盖率	=	95	%	定量指标	《路居镇垃圾清运市场化运作实施方案》	逐步提升人居环境，稳步推进新农村建设步伐，努力构建和谐美丽路居	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	《路居镇垃圾清运市场化运作实施方案》	逐步提升人居环境，稳步推进新农村建设步伐，努力构建和谐美丽路居	0		
孤山村农村合作基金会专项经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	资金涉及村落数	=	4	个	定量指标	依据《路居镇关于孤山、牛摩、明星、三百亩4个村委会原农村合作基金情况调查的报告》为数据来源	由于孤山、牛摩、明星、三百亩4个村委会的农村合作基金会属于村级所办，村级所有，是独立的经济主体，所产生的债权债务属于村委会拥有和承担，基金会的业务一直由各村委会自己办理，自2000年清理以来，各村一直设有基金会的会计、出纳，因而不存在移交的说法。	0		
				效益指标	社会效益指标	解决孤山村农村合作基金会债务率	>=	90	%	定量指标	依据《路居镇关于孤山、牛摩、明星三百亩4个村委会原农村合作基金情况调查的报告》为数据来源	请澄江县人民政府协调，划拨资金对原孤山农村合作基金会群众集资入股资金675.9万元进行兑付。	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	定量指标	依据《路居镇关于孤山、牛摩、明星、三百亩4个村委会原农村合作基金情况调查的报告》为数据来源	债务：675.9万元，是在1998年左右秦家山、冯家湾、小马沟三个村民小组卖土地的资金，按群众各家土地面积多少折股存在基金会，至今本金都没有兑付，群众多次群体上访。	0		
碧云坝水库库容修复经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	水库修复数量	>=	1	个	定量指标	碧云坝水库库容恢复（淤泥清除）实施方案	碧云坝水库位于澄江县路居镇明星村委会，距明星村委会1.2公里。	0		
				产出指标	数量指标	库容修复总容量	>=	57.22万	立方米	定量指标	碧云坝水库库容恢复（淤泥清除）实施方案	碧云坝水库除险加固后总库容57.22万m3，其中兴利库容41.82万m3，调洪库容13.28万m3，死库容2.12万m3。	0		
				效益指标	社会效益指标	项目惠及农田数	>=	475	亩	定量指标	碧云坝水库库容恢复（淤泥清除）实施方案	碧云坝水库原设计主要功能为农田灌溉和村镇供水功能，总灌溉面积475亩,解决明星村委会1700人生活用水。	0		
				效益指标	社会效益指标	项目惠及人口数	>=	1700	人	定量指标	碧云坝水库库容恢复（淤泥清除）实施方案	碧云坝水库原设计主要功能为农田灌溉和村镇供水功能，总灌溉面积475亩,解决明星村委会1700人生活用水。	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	定量指标	碧云坝水库库容恢复（淤泥清除）实施方案	碧云坝水库库容恢复（淤泥清除）实施方案	0		
纪检工作经费	本级	执法办案监督检查	否												
				产出指标	数量指标	执法办案、监督检查频次	>=	12	次	定量指标	中共路居镇纪委2019年工作情况及下半年工作计划	每月开展对村（社区）执法办案监督检查不少于1次，集中约谈党政班子成员、村（社区）主要负责人、中层干部主要负责人300余人（次），召开党风廉政建设专题会议2次	0		
				产出指标	数量指标	监督检查区域覆盖率	=	95	%	定量指标	中共路居镇纪委2019年工作情况及下半年工作计划	监督检查路居镇辖区内10个党总支，21个镇属部门	0		
				产出指标	数量指标	案件办结率	>=	90	%	定量指标	中共路居镇纪委2019年工作情况及下半年工作计划	案件办结率达90%以上，受理问题线索55件，上报第二纪检监察室办理4件；受理行政投诉1件，已经办理；属于镇纪委监察专员办公室办理41件，已经办结33件，正在办理8件）。纪律审查5件5人，处分4件4人（党内严重警告3人，留党察看二年1人），问责4件4人。	0		
				效益指标	社会效益指标	审查处分降低率	>=	80	%	定量指标	中共路居镇纪委2019年工作情况及下半年工作计划	“四风”作风明显改变，党员干部绷紧“纪律弦”，以优良的党风政风带动民风社风，进一步筑牢干部拒腐防变思想防线纪律审查5件5人，处分4件4人（党内严重警告3人，留党察看二年1人），问责4件4人。	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	>=	85	%	定量指标	中共路居镇纪委2019年工作情况及下半年工作计划	通过纪委监督检查的震慑力度，镇属行政事业单位、村组违反四风不良风气明显转变，加强了党群干群的关系，深受群众好评。	0		

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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									说明	是否核心指标
				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			
路居镇上坝垃圾填埋场管护经费	本级	其他专项公用类	否											
				产出指标	数量指标	聘用服务人数	=	2	人	定量指标	《澄江县路居镇上坝（冷阴箐）垃圾填埋场临时封场项目管护实施方案》、《路居镇上坝垃圾填埋场日常管护协议》	实施方案中明确指出上坝垃圾填埋场聘请2人不间断管护	0	
				效益指标	生态效益指标	每日污染物填埋数量	>=	15	吨	定量指标	《澄江县人民政府关于路居镇上坝垃圾填埋场问题整改工作会议纪要》	会议指出：路居镇上坝垃圾填埋场自2009年建设完成投入使用以来，每天填埋生活垃圾约15吨。	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	《澄江县人民政府关于路居镇上坝垃圾填埋场问题整改工作会议纪要》	路居镇上坝垃圾填埋场整改工作完成后要使路居镇卫生质量得到较大提高，居民生活和旅游环境得到进一步的提升。	0	
编外人员经费	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	临聘公墓管护人员数	>=	2	人	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	通过聘用编制外人员，提高公墓管护办事服务水平，办事效率。。公墓管护人员2人*2000元/月*12月=48000元	0	
				产出指标	数量指标	临聘敬老院管理人员数	>=	4	人	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	通过聘用编制外人员，提高敬老院办事服务水平，办事效率。，敬老院管理人员4人*2000元/月*12月=96000元	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	80	%	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	通过聘用编制外人员，提高乡镇办事服务水平，办事效率。，群众满意度。	0	
				效益指标	社会效益指标	政府各部门人员饱和度	>=	80	%	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	通过聘请编外人员，使政府各部门人员饱和度达80%以上，从而加快政府职能转变，提高公共服务供给水平，改革创新社会事务服务机制，整合镇政府资源，建立健全公共社会事务服务市场化、多元化和社会化供给机制，为人民群众提供更加优质、高效的公共服务和办事效率。	0	
				产出指标	数量指标	临聘环境中心人员数	>=	1	人	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	通过聘用编制外人员，提高环境中心办事服务水平，办事效率。。环境中心人员1人*2500元/月*12月=30000元	0	
				产出指标	数量指标	临聘防雹点人员数	>=	4	人	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	通过聘用编制外人员，提高防雹点办事服务水平，办事效率。。防雹点人员4人，	0	
				产出指标	数量指标	临聘政府人员数	>=	5	人	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	政府临聘人员邢正雄，陈粉糯、郭涛，王超先，陈粉华5人	0	
				产出指标	数量指标	临聘路居派出所消防队人员数	>=	3	人	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	路居派出所消防队临聘人员李鹏、丁尚然、张志鸣3人	0	
				产出指标	数量指标	临聘项目办人员数	>=	2	人	定量指标	依据《路居镇人民政府2020年编外人员经费项目实施方案》	项目办临聘人员2名，陈小涵，邢斌	0	
项目前期经费	本级	其他	否											
				效益指标	社会效益指标	公共设施提供率	>=	85	%	定量指标	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	使村庄在已有的公益事业建设基础上的公共设施进一步得到改善、完善	0	
				满意度指标		农民增收率	>=	60	%	定量指标	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	通过项目的实施，有效整合项目区内的优势资源，促进自然村农业及旅游业的发展，农民增收和人居环境得到更大的改善	0	
				产出指标	数量指标	2020年预计开展项目数	>=	5	个	定量指标	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	根据2019年开展的项目和未开展的项目进行统计预估2020需要开展的项目数	0	
				产出指标	时效指标	项目前期经费使用时间	=	2020	年	定量指标	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	以《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》中对资金的使用规划的年限为准	0	
				产出指标	数量指标	经费保障项目数	>=	5	个	定量指标	《澄江县路居镇2020年预算项目前期经费项目实施方案》	根据2019年开展的项目和未开展的项目进行统计预估2020需要开展的项目数	0	
部门综合业务经费	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争宣传及专题培训次数	>=	10	次	定量指标	便签【2019】10号 路居镇争当扫黑除恶专项斗争斗争排头兵工作报告	深入贯彻落实党的十九大、中央政法工作会议和习近平总书记重要批示精神，维护社会和谐稳定	0	
				产出指标	数量指标	老年人活动场所建设率	>=	75	%	定量指标	澄办发【2015】52号 关于进一步加强老年人体育工作的意见	要建设有一定规模供老年人进行体育活动和健身锻炼的场地	0	
				产出指标	数量指标	资金使用部门数	>=	12	个	定量指标	玉江路发【2019】51号 关于进一步调整明确部门工作职责的通知	保障镇属五个办公室、七个事业单位的日常运转开支	0	
				产出指标	数量指标	计生全员人口信息入库率	>=	99.5	%	定量指标	卫玉计发【2018】161号 玉溪市卫生计生委关于做好全员人口信息系统运行相关工作的通知	人口计划生育工作迎来了跨越式的发展，需全面做好全员人口系统运行相关工作	0	
				效益指标	社会效益指标	计生信息系统内人口信息准确率	>=	99	%	定量指标	卫玉计发【2018】161号 玉溪市卫生计生委关于做好全员人口信息系统运行相关工作的通知	全面做好全员人口系统运行相关工作	0	

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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										说明	是否核心指标
				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				
				效益指标	社会效益指标	能够经常参加体育锻炼活动的老年人比例	>=	55	%	定量指标	澄办发【2015】52号 关于进一步加强老年人体育工作的意见			积极组织好镇、村两级老年人体育队伍参加县级老年人体育比赛及地域特点的品牌健身交流活动	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	定量指标	玉江路发【2019】51号 关于进一步调整明确部门工作职责的通知、卫玉计发【2018】161号 玉溪市卫生计生委关于做好全员人口信息系统运行相关工作的通知、便签【2019】10号 路居镇争当扫黑除恶专项斗争排头兵工作报告			通过2020年度整一年度的任务工作，全方位提高人民群众的安全感、满意度。	0
重点工作支出专项资金	本级	其他	否												
				效益指标	社会效益指标	群众来信来访受理、回复率	=	95	%	定量指标	路居镇2019工作总结及2020年工作计划			及时利用社会治安综合服务信息平台、网格化信息服务平台、钉钉软件、微信群等方式掌握各村（社区）动态信息；实行24小时值班制度，由主要领导全程带班。接待群众来信来访达到受理率100%，回复率100%。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	路居镇2019工作总结及2020年工作计划			保障各项工作正常开展，预防突发事件，提高群众文化素质和法律意识，使人民群众更安心。	0
				产出指标	数量指标	信息任务数	>=	34	条	定量指标	关于印发《路居镇新闻报道任务目标完成情况考评办法》的通知（路政发【2017】40号）			市级采用10条，县级采用24条（平均每月采用2条）	0
				产出指标	数量指标	宣传册发放分数	>=	3000	份	定量指标	路居镇2019工作总结及2020年工作计划			进一步增强大家遵纪守法意识，营造良好社会氛围。	0
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人员数	=	2	人	定量指标	澄江县司法局印发《关于落实省、市公共法律服务惠民工程任务分工方案》的通知。			为实现贫困村法律顾问全覆盖	0
				产出指标	数量指标	惠民活动开展次数	>=	21	场	定量指标	路居镇宣传文化服务中心2020年组织开展群众文化活动资金预算方案			每年利用元旦、春节、五一劳动节、七一建党节、十月国庆、文化惠民送戏下乡，戏曲进校园、培训、展览等节目组织开展群众喜闻乐见的文体活动。	0
				效益指标	社会效益指标	困难群众法律服务需求回应率	=	90	%	定量指标	澄江县司法局印发《关于落实省、市公共法律服务惠民工程任务分工方案》的通知。			为实现贫困村法律顾问全覆盖	0
				效益指标	社会效益指标	人民群众文化素、法律意识质提升率	>	75	%	定量指标	路居镇2019工作总结及2020年工作计划			实现贫困村法律顾问全覆盖、进一步增强大家遵纪守法意识，营造良好社会氛围。	0
孤山管委会工作经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	办理群众各类证件数	>=	330	件	定量指标	孤山管委会资金使用方案			为民服务中心预计接待来访群众400人次，预计办理各类证件330件次。	0
				效益指标	社会效益指标	受理的投诉案件办结率	=	100	%	定量指标	孤山管委会资金使用方案			孤山景区属于开放式景区，游客较多，经营者素质参差不齐，管理难度大，旅客投诉频发	0
				产出指标	数量指标	对孤山景区旅游从业单位进行全覆盖检查	>=	10	次	定量指标	孤山管委会资金使用方案			对孤山片区3家A级景区、沙滩、旅馆等旅游从业单位安全、卫生、文明旅游进行全覆盖检查。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	景区辖区内群众满意度	>=	90	%	定量指标	孤山管委会资金使用方案			为群众肯办事、多办事、办实事，把科学发展观更好的践行在增进人民幸福感上	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	>=	90	%	定量指标	孤山管委会资金使用方案			孤山管委会将坚持片区旅游市场秩序整治，打好安全保卫战，开展各类岗位技能培训，提升片区内旅游从业者专业素养。持续推进“一部手机游云南”相关工作建设。重视“游云南”平台相关投诉处理，维护片区旅游形象。	0
孤山风景区污水处理站运行经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	孤山风景区污水处理站办公人员数	>=	3	人	定量指标	《孤山风景区污水处理站运行经费补助实施方案》			在职职工1人、临时工2人	0
				产出指标	数量指标	1年所需电量度数	>=	255319	千瓦	定量指标	《孤山风景区污水处理站运行经费补助实施方案》			《孤山风景区污水处理站运行经费补助实施方案》	0
				产出指标	数量指标	淤泥井实有数	=	5	个	定量指标	《孤山风景区污水处理站运行经费补助实施方案》			本污水处理站共有5个淤泥井	0
				产出指标	数量指标	沉淀池实有数	=	2	个	定量指标	《孤山风景区污水处理站运行经费补助实施方案》			本污水处理站共有2个沉淀池	0
				效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	>=	75	%	定量指标	《孤山风景区污水处理站运行经费补助实施方案》			7个村民小组截污率提升进而提升人居环境	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	定量指标	《孤山风景区污水处理站运行经费补助实施方案》			生活污水得到有效处理，保护环境，是群众满意度明显提升	0

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

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

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：XX部门

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							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

政府采购情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：万元

[illegible]

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：路居镇人民政府

单位：万元

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											
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											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。