

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市右所镇人民政府

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	82,130,312.21	一、本年支出	82,130,312.21
(一) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出	16,832,246.16
1、本级财力	36,800,312.21	(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	271,024.93
(二) 政府性基金预算	45,330,000.00	(八) 社会保障和就业支出	2,790,165.13
(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	980,523.51
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	5,155,632.79
		(十二) 城乡社区支出	47,473,002.38
		(十三) 农林水支出	7,691,681.31
		(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	936,036.00
		(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	82,130,312.21	支 出 总 计	82,130,312.21

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	16,832,246.16	5,068,346.16	11,763,900.00
20101	人大事务	148,571.34	148,571.34	
2010101	行政运行	148,571.34	148,571.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,244,732.35	3,384,732.35	2,860,000.00
2010301	行政运行	2,813,532.35	2,813,532.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,431,200.00	571,200.00	2,860,000.00
20106	财政事务	668,345.11	668,345.11	
2010601	行政运行	668,345.11	668,345.11	
20129	群众团体事务	145,347.96	145,347.96	
2012901	行政运行	145,347.96	145,347.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	721,349.40	721,349.40	
2013101	行政运行	721,349.40	721,349.40	
20199	其他一般公共服务支出	8,903,900.00		8,903,900.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,903,900.00		8,903,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271,024.93	271,024.93	
20701	文化和旅游	271,024.93	271,024.93	
2070109	群众文化	271,024.93	271,024.93	
208	社会保障和就业支出	2,790,165.13	2,790,165.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,371,341.28	1,371,341.28	
2080501	行政单位离退休	228,600.00	228,600.00	
2080502	事业单位离退休	266,400.00	266,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,341.28	876,341.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

20899	其他社会保障和就业支出	1,418,823.85	1,418,823.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,418,823.85	1,418,823.85	
210	卫生健康支出	980,523.51	980,523.51	
21007	计划生育事务	129,960.00	129,960.00	
2100799	其他计划生育事务支出	129,960.00	129,960.00	
21011	行政事业单位医疗	850,563.51	850,563.51	
2101101	行政单位医疗	217,269.30	217,269.30	
2101102	事业单位医疗	293,951.90	293,951.90	
2101103	公务员医疗补助	339,342.31	339,342.31	
211	节能环保支出	5,155,632.79	414,375.11	4,741,257.68
21101	环境保护管理事务	414,375.11	414,375.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	414,375.11	414,375.11	
21104	自然生态保护	4,741,257.68		4,741,257.68
2110499	其他自然生态保护支出	4,741,257.68		4,741,257.68
212	城乡社区支出	47,473,002.38	470,400.00	47,002,602.38
21201	城乡社区管理事务	470,400.00	470,400.00	
2120104	城管执法	470,400.00	470,400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,672,602.38		1,672,602.38
2129901	其他城乡社区支出	1,672,602.38		1,672,602.38
213	农林水支出	7,691,681.31	7,691,681.31	
21301	农业农村	3,230,571.31	3,230,571.31	
2130104	事业运行	3,230,571.31	3,230,571.31	
21307	农村综合改革	4,461,110.00	4,461,110.00	
2130701	对村级一事一议的补助	16,800.00	16,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,444,310.00	4,444,310.00	
221	住房保障支出	936,036.00	936,036.00	
22102	住房改革支出	936,036.00	936,036.00	
2210201	住房公积金	867,216.00	867,216.00	
2210203	购房补贴	68,820.00	68,820.00	
	合计	82,130,312.21	18,622,552.15	63,507,760.06

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市右所镇人民政府

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	45,330,000.00		45,330,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00
	合 计	45,330,000.00		45,330,000.00

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市右所镇人民政府

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	36,800,312.21	一、一般公共服务支出	16,832,246.16
二、政府性基金预算	45,330,000.00	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	271,024.93
		八、社会保障和就业支出	2,790,165.13
		九、社会保险基金支出	980,523.51
		十、卫生健康支出	5,155,632.79
		十一、节能环保支出	47,473,002.38
		十二、城乡社区支出	7,691,681.31
		十三、农林水支出	
		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	936,036.00
		二十一、住房保障支出	
		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	82,130,312.21	支 出 总 计	82,130,312.21

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市右所镇人民政府

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	16,832,246.16	16,832,246.16						
20101	人大事务	148,571.34	148,571.34						
2010101	行政运行	148,571.34	148,571.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,244,732.35	6,244,732.35						
2010301	行政运行	2,813,532.35	2,813,532.35						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,431,200.00	3,431,200.00						
20106	财政事务	668,345.11	668,345.11						
2010601	行政运行	668,345.11	668,345.11						
20129	群众团体事务	145,347.96	145,347.96						
2012901	行政运行	145,347.96	145,347.96						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	721,349.40	721,349.40						
2013101	行政运行	721,349.40	721,349.40						
20199	其他一般公共服务支出	8,903,900.00	8,903,900.00						
2019999	其他一般公共服务支出	8,903,900.00	8,903,900.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	271,024.93	271,024.93						
20701	文化和旅游	271,024.93	271,024.93						
2070109	群众文化	271,024.93	271,024.93						
208	社会保障和就业支出	2,790,165.13	2,790,165.13						
20805	行政事业单位养老支出	1,371,341.28	1,371,341.28						
2080501	行政单位离退休	228,600.00	228,600.00						
2080502	事业单位离退休	266,400.00	266,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,341.28	876,341.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	1,418,823.85	1,418,823.85						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,418,823.85	1,418,823.85						
210	卫生健康支出	980,523.51	980,523.51						
21007	计划生育事务	129,960.00	129,960.00						
2100799	其他计划生育事务支出	129,960.00	129,960.00						
21011	行政事业单位医疗	850,563.51	850,563.51						
2101101	行政单位医疗	217,269.30	217,269.30						
2101102	事业单位医疗	293,951.90	293,951.90						
2101103	公务员医疗补助	339,342.31	339,342.31						
211	节能环保支出	5,155,632.79	5,155,632.79						
21101	环境保护管理事务	414,375.11	414,375.11						
2110199	其他环境保护管理事务支出	414,375.11	414,375.11						
21104	自然生态保护	4,741,257.68	4,741,257.68						
2110499	其他自然生态保护支出	4,741,257.68	4,741,257.68						
212	城乡社区支出	47,473,002.38	2,143,002.38	45,330,000.00					
21201	城乡社区管理事务	470,400.00	470,400.00						
2120104	城管执法	470,400.00	470,400.00						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00				
21299	其他城乡社区支出	1,672,602.38	1,672,602.38					
2129901	其他城乡社区支出	1,672,602.38	1,672,602.38					
213	农林水支出	7,691,681.31	7,691,681.31					
21301	农业农村	3,230,571.31	3,230,571.31					
2130104	事业运行	3,230,571.31	3,230,571.31					
21307	农村综合改革	4,461,110.00	4,461,110.00					
2130701	对村级一事一议的补助	16,800.00	16,800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,444,310.00	4,444,310.00					
221	住房保障支出	936,036.00	936,036.00					
22102	住房改革支出	936,036.00	936,036.00					
2210201	住房公积金	867,216.00	867,216.00					
2210203	购房补贴	68,820.00	68,820.00					
	合 计	82,130,312.21	36,800,312.21	45,330,000.00				

部门支出总体情况表

单位名称：澄江市右所镇人民政府

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	16,832,246.16	5,068,346.16	11,763,900.00
20101	人大事务	148,571.34	148,571.34	
2010101	行政运行	148,571.34	148,571.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,244,732.35	3,384,732.35	2,860,000.00
2010301	行政运行	2,813,532.35	2,813,532.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,431,200.00	571,200.00	2,860,000.00
20106	财政事务	668,345.11	668,345.11	
2010601	行政运行	668,345.11	668,345.11	
20129	群众团体事务	145,347.96	145,347.96	
2012901	行政运行	145,347.96	145,347.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	721,349.40	721,349.40	
2013101	行政运行	721,349.40	721,349.40	
20199	其他一般公共服务支出	8,903,900.00		8,903,900.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,903,900.00		8,903,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271,024.93	271,024.93	
20701	文化和旅游	271,024.93	271,024.93	
2070109	群众文化	271,024.93	271,024.93	
208	社会保障和就业支出	2,790,165.13	2,790,165.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,371,341.28	1,371,341.28	
2080501	行政单位离退休	228,600.00	228,600.00	
2080502	事业单位离退休	266,400.00	266,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,341.28	876,341.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1,418,823.85	1,418,823.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,418,823.85	1,418,823.85	
210	卫生健康支出	980,523.51	980,523.51	
21007	计划生育事务	129,960.00	129,960.00	
2100799	其他计划生育事务支出	129,960.00	129,960.00	
21011	行政事业单位医疗	850,563.51	850,563.51	
2101101	行政单位医疗	217,269.30	217,269.30	
2101102	事业单位医疗	293,951.90	293,951.90	
2101103	公务员医疗补助	339,342.31	339,342.31	
211	节能环保支出	5,155,632.79	414,375.11	4,741,257.68
21101	环境保护管理事务	414,375.11	414,375.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	414,375.11	414,375.11	
21104	自然生态保护	4,741,257.68		4,741,257.68
2110499	其他自然生态保护支出	4,741,257.68		4,741,257.68

212	城乡社区支出	47,473,002.38	470,400.00	47,002,602.38
21201	城乡社区管理事务	470,400.00	470,400.00	
2120104	城管执法	470,400.00	470,400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,330,000.00		45,330,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,672,602.38		1,672,602.38
2129901	其他城乡社区支出	1,672,602.38		1,672,602.38
213	农林水支出	7,691,681.31	7,691,681.31	
21301	农业农村	3,230,571.31	3,230,571.31	
2130104	事业运行	3,230,571.31	3,230,571.31	
21307	农村综合改革	4,461,110.00	4,461,110.00	
2130701	对村级一事一议的补助	16,800.00	16,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,444,310.00	4,444,310.00	
221	住房保障支出	936,036.00	936,036.00	
22102	住房改革支出	936,036.00	936,036.00	
2210201	住房公积金	867,216.00	867,216.00	
2210203	购房补贴	68,820.00	68,820.00	
	合 计	82,130,312.21	18,622,552.15	63,507,760.06

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市右所镇人民政府

单位：元

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
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	4,696,316.25	4,696,316.25					301		工资福利支出	11,124,552.23	11,124,552.23				
	01	工资奖金津补贴	3,549,754.00	3,549,754.00						01	基本工资	2,409,516.00	2,409,516.00				
	02	社会保障缴费	742,606.25	742,606.25						02	津贴补贴	2,225,868.00	2,225,868.00				
	03	住房公积金	403,956.00	403,956.00						03	奖金	772,738.00	772,738.00				
502		机关商品和服务支出	6,769,538.94	2,109,756.56	4,659,782.38					07	绩效工资	3,066,840.00	3,066,840.00				
	01	办公经费	1,389,084.92	1,261,904.92	127,180.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	876,341.28	876,341.28				
	02	会议费	100,000.00	100,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	490,970.20	490,970.20				
	03	培训费	41,651.64	41,651.64						11	公务员医疗补助缴费	339,342.31	339,342.31				
	05	委托业务费	3,431,200.00	571,200.00	2,860,000.00					12	其他社会保障缴费	75,720.44	75,720.44				
	06	公务接待费	60,000.00	60,000.00						13	住房公积金	867,216.00	867,216.00				
	08	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00					302		商品和服务支出	7,577,622.30	2,917,839.92	4,659,782.38			
	99	其他商品和服务支出	1,672,602.38		1,672,602.38				01	办公费	908,730.00	781,550.00	127,180.00				
503		机关资本性支出（一）	3,910,300.00		3,910,300.00	35,330,000.00		35,330,000.00	11	差旅费	200,000.00	200,000.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出	3,910,300.00		3,910,300.00				15	会议费	100,000.00	100,000.00					
	99	其他资本性支出				35,330,000.00		35,330,000.00	16	培训费	100,572.48	100,572.48					
504		机关资本性支出（二）				10,000,000.00		10,000,000.00	17	公务接待费	60,000.00	60,000.00					
	02	基础设施建设				10,000,000.00		10,000,000.00	26	劳务费	1,041,600.00	1,041,600.00					
505		对事业单位经常性补助	7,236,319.34	7,236,319.34					27	委托业务费	2,860,000.00			2,860,000.00			
	01	工资福利支出	6,428,235.98	6,428,235.98					28	工会经费	134,096.64	134,096.64					
	02	商品和服务支出	808,083.36	808,083.36					29	福利费	167,620.80	167,620.80					
507		对企业补助	3,342,277.68		3,342,277.68				31	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00					
	01	费用补贴	3,342,277.68		3,342,277.68				39	其他交通费用	257,400.00	257,400.00					
509		对个人和家庭的补助	10,845,560.00	4,580,160.00	6,265,400.00				99	其他商品和服务支出	1,672,602.38			1,672,602.38			
	01	社会福利和救助	9,078,760.00	4,085,160.00	4,993,600.00				303		对个人和家庭的补助	10,845,560.00	4,580,160.00	6,265,400.00			
	03	个人农业生产补贴	1,271,800.00		1,271,800.00				02	退休费	495,000.00	495,000.00					
	05	离退休费	495,000.00	495,000.00					05	生活补助	9,078,760.00	4,085,160.00	4,993,600.00				
									10	个人农业生产补贴	1,271,800.00			1,271,800.00			
									309		资本性支出（基本建设）				10,000,000.00		10,000,000.00
									05		基础设施建设				10,000,000.00		10,000,000.00
									310		资本性支出	3,910,300.00		3,910,300.00	35,330,000.00		35,330,000.00
									09		土地补偿	3,910,300.00		3,910,300.00			
									99		其他资本性支出				35,330,000.00		35,330,000.00
									312		对企业补助	3,342,277.68		3,342,277.68			
									04		费用补贴	3,342,277.68		3,342,277.68			
		支出总计	36,800,312.21	18,622,552.15	18,177,760.06	45,330,000.00		45,330,000.00			支出总计	36,800,312.21	18,622,552.15	18,177,760.06	45,330,000.00		45,330,000.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市右所镇人民政府

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	13.5	12.9	0.6	11.11%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	6	5.4	0.6	11.11%
3. 公务用车购置及运行	7.5	7.5	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	7.5	7.5	0	0.00%

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：本年年初预算数比上年预算数增加0.6万元，原因是公务接待次数增加。

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	澄江市右所镇人民政府	单位类别	行政单位
统一社会信用代码	11530422015184228Y	编制人数	22
财政预算编码	357301	在职实有人数	22
单位联系人	郭彪	联系电话	6710018
通讯地址	澄江县右所镇栾花园9号	邮箱	
法定代表人	吴昱熹		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1. 制定并落实右所镇经济计划和措施, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量, 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。 2. 制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施, 水利设施的管理, 负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作; 3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作, 维护一切经济单位和个人的正当经济权益, 取缔非法经济活动, 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定; 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收, 完成国家财政计划, 不断培植税源, 管好财政资金, 增强财政实力; 5. 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活。 6. 完成上级政府交办的其它事项。	
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	1. 贯彻执行上级的各项方针政策, 保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利; 2. 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷; 3. 根据乡村社会的需要, 组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约, 构建和谐的乡村社会等; 4. 组织制定本镇产业发展规划, 指导产业结构调整, 形成地域产业特色; 5. 组织营造良好的投资环境, 包括政策环境、硬件环境、社会环境, 加大招商引资力度; 6. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展, 指导农村生产, 提高农村生产组织化程度; 7. 加强信息服务, 密切本地农产品的市场衔接, 促进农业新技术的推广。	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1. 把生态文明建设与环境保护工作放在突出位置; 2. 服务好重大旅游项目建设, 促进产业结构转型升级; 3. 推动产业融合发展, 进一步调优传统产业结构; 4. 统筹城乡一体化建设, 加快新型城镇化规划建设步伐; 5. 紧扣民生福祉各项事业, 坚持在发展中保障和改善民生; 6. 全力维护社会和谐稳定, 为经济社会发展创造良好环境; 7. 加强政府自身建设, 把良好作风转化为推动跨越发展的动力。	
	年度绩效目标	年内各项工作顺利开展, 工作任务圆满完成。	

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、效益指标	数量指标、质量指标、社会效益指标	完成各项工作	是	年内各项工作顺利开展, 工作任务圆满完成。	

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					
澄江市右所镇人民政府																
北岸湿地一期农房搬迁人员生活补助专项资金	本级	其他	否													
				效益指标	社会效益指标	按时按量发放补助	=	100%	%	定量指标	根据《激政发〔2013〕184号 抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农房搬迁补偿安置方案》确定标准，根据实有人口确定人数。	根据2019年已发放的补助表格预计2020年人数，发放时以实有人口为准。	0			
				产出指标	时效指标	按时发放	=	2020	年	定量指标	根据《澄江县右所镇2020年抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农房搬迁人员补助项目实施方案》，每年的补助资金需在当年发放完毕。	生活补助和老年人生活补助半年发一次，时间为每年6月和11月；教育补助每年9月发放。	0			
				产出指标	数量指标	生活补助发放对象右所镇马房村五组六组两个村民小组全部被搬迁人716人，其中	=	100%	%	定量指标	根据《激政发〔2013〕184号 抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农房搬迁补偿安置方案》确定标准，根据实有人口确定人数。	根据2019年已发放的补助表格预计2020年人数，发放时以实有人口为准。	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90%	%	定性指标	根据《激政发〔2013〕184号 抚仙湖北岸生态湿地建设项目（一期）农房搬迁补偿安置方案》	根据2019年已发放的补助表格预计2020年人数，发放时以实有人口为准。	0			
小里村一小洋村绿化苗木基地建设补助资金	本级	其他专项公用类	否													
				产出指标	数量指标	补助项目个数	=	1	个	定量指标	根据《澄江县右所镇政府小里村一小洋村绿化苗木基地建设项目建设实施方案》由县级财政安排资金，2017年已支付177万元，剩余432.28万元2020年支付完毕。	资金用于小里村一小洋村绿化苗木基地建设项目建设	0			
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	根据《澄江县右所镇政府小里村一小洋村绿化苗木基地建设项目建设实施方案》由县级财政安排资金，2017年已支付177万元，剩余432.28万元2020年支付完毕。	项目已于2017年开始实施，现需于2020年3月前兑付资金。	0			
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	根据《澄江县右所镇政府小里村一小洋村绿化苗木基地建设项目建设实施方案》由县级财政安排资金，2017年已支付177万元，剩余432.28万元2020年支付完毕。	计划拨付款项432.28万元。	0			
				效益指标	经济效益指标	为其他政府项目节约资金	>	6511257.6	元	定量指标	在项目运行期间，累计为政府节约资金大于政府出资额	节约资金包括节约时间折算成本	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	抽样调查问卷	向小里村一小洋村绿化苗木基地的服务对象发放调查问卷	0			
马房村田园综合体项目建设专项资金	本级	其他	否													
				效益指标	社会效益指标	对居民生活水平与生活质量的影响	>	90	%	定性指标	可研	有极大的改善	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	对地区文化、教育影响的满意程度	>	90	%	定性指标	可研	给群众创造了良好的学习环境	0			
				产出指标	数量指标	房屋外立面改造	=	242	户(套)	定量指标	实施方案、竣工验收会议纪要	已竣工验收	0			
小湾特色民宿示范村一期项目专项资金	本级	其他	否													
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	>	70	个	定量指标	专题会议纪要	专题会议纪要	0			
				效益指标	生态效益指标	配套改建项目区域内给排水系统，新建项目区域内电气入地工程。安装污水处理装置。	=	100	%	定性指标	专题会议纪要	专题会议纪要	0			
				产出指标	质量指标	保质保量完成项目	>	90	%	定量指标	专题会议纪要	专题会议纪要	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90%	%	定性指标	专题会议纪要	专题会议纪要	0			
				产出指标	数量指标	改造民宿户数	>=	100	户	定量指标	实施方案	承租改造20户、未承租改造67户、沿湖公路13户	0			
机构运转专项资金	本级	其他	否													
				效益指标	社会效益指标	推动产业融合发展，进一步调优传统产业结构	=	80	%	定性指标	实施方案，专题会议纪要	以吉花、马房村荷藕庄园和大樱桃庄园为引领，以马房村田园综合体、小湾特色民宿村为示范，推进产业、产村融合走出新路子，推进庄园经济发展再上新台阶。结合抚仙湖保护和旅游开发，发展优质绿化苗木、水生植物、优质林果业、无公害产品、生态绿色食品。加强畜牧兽医工作，抓好重大动物疫病防控。	0			
				产出指标	时效指标	资金使用时间	=	2020	年	定性指标	实施方案、专题会议纪要	完成2020年预算	0			
				效益指标	社会效益指标	资金使用率	=	100	%	定量指标	实施方案，专题会议纪要	完成2020年预算	0			

				产出指标	质量指标	辖区维稳率	=	100	%	定性指标	综治维稳、扫黑除恶、信访、禁毒、交通安全、消防、反恐工作经费300000元。综治办及党政办顶楼修缮600平方，预算60000元；采购办公桌椅5套，每套3300元，预计16500元；采购台式电脑5台，每台6000元，预计30000元；采购文件柜51组，用于放置环湖棚改搬迁人员资料，每组650元，预算33150元；镇补助村级综治维稳经费，每村5000元，7个村共计35000元；扫黑除恶、反邪教宣传经费，制作宣传材料5000份，每份2元，共计10000元；依法治县宣传展板制作，共制作8块展板，放置于7个村委和镇政府，每块展板1000元，共计8000元；上访人员劝返差旅费30000元；5个村委综治视联网建设经费77350元。 综治维稳、扫黑除恶、信访、禁毒、交通安全、消防、反恐工作经费300000元，其中采购经费79650元，计划4-11月支付。	综治维稳、扫黑除恶、信访、禁毒、交通安全、消防、反恐工作经费300000元。综治办及党政办顶楼修缮600平方，预算60000元；采购办公桌椅5套，每套3300元，预计16500元；采购台式电脑5台，每台6000元，预计30000元；采购文件柜51组，用于放置环湖棚改搬迁人员资料，每组650元，预算33150元；镇补助村级综治维稳经费，每村5000元，7个村共计35000元；扫黑除恶、反邪教宣传经费，制作宣传材料5000份，每份2元，共计10000元；依法治县宣传展板制作，共制作8块展板，放置于7个村委和镇政府，每块展板1000元，共计8000元；上访人员劝返差旅费30000元；5个村委综治视联网建设经费77350元。 综治维稳、扫黑除恶、信访、禁毒、交通安全、消防、反恐工作经费300000元，其中采购经费79650元，计划4-11月支付。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90%	%	定性指标	专题会议纪要	完成2020年预算	0
				产出指标	数量指标	抗旱防汛经费保障村组数	=	7	个	定量指标	右所辖区一共有7个村委，吉花、小湾、矣旧、小西、右所5个村委，每个补助4000元，补益、旧城2个村委，每个补助5000元，合计30000元。	右所辖区一共有7个村委，吉花、小湾、矣旧、小西、右所5个村委，每个补助4000元，补益、旧城2个村委，每个补助5000元，合计30000元。	0
				产出指标	数量指标	三资管理培训费人数	=	300	人	定量指标	三资管理培训费，村组人员300人，每人每天100元，共计30000元	三资管理培训费，村组人员300人，每人每天100元，共计30000元	0
小西城、廖官营棚改安置区物业管理专项资金	本级	其他	否	产出指标	数量指标	兑付的人口	=	1957	人	定量指标	棚户区方案、社区测算表	2020年预算执行	0
				产出指标	时效指标	兑付完成时间	=	2020	年	定量指标	棚户区方案	2020年预算执行	0
				满意度指标		群众满意度	=	90%	%	定量指标	专题会议纪要	2020年预算执行	0
				产出指标	质量指标	补偿款兑付率	=	100%	%	定量指标	棚户区方案、社区测算表	2020年预算执行	0
				效益指标	社会效益指标	整体搬迁率	=	99%	%	定性指标	棚户区方案	2020年预算执行	0
肖山、大毡帽、太阳山土地租金专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	时效指标	资金需在2020年9月前兑付	=	2020	年	定性指标	根据《澄江县右所镇人民政府肖山、大毡帽片区土地承包费、太阳山项目征地遗留土地问题专项资金实施方案》	2020年10月1日至2021年9月30日土地占用费需在2020年9月支付。	0
				效益指标	社会效益指标	按时按量发放补助	=	100	%	定性指标	根据《澄江县右所镇人民政府肖山、大毡帽片区土地承包费、太阳山项目征地遗留土地问题专项资金实施方案》	2020年10月1日至2021年9月30日土地占用费需在2020年9月支付。否则极易引发社会问题。	0
				产出指标	数量指标	发放资金	=	3910301.00	元	定量指标	根据《澄江县右所镇人民政府肖山、大毡帽片区土地承包费、太阳山项目征地遗留土地问题专项资金实施方案》	根据《澄江县右所镇人民政府肖山、大毡帽片区土地承包费、太阳山项目征地遗留土地问题专项资金实施方案》	0
				产出指标	数量指标	核实被征地农户人员情况	=	100	%	定量指标	根据《澄江县右所镇人民政府肖山、大毡帽片区土地承包费、太阳山项目征地遗留土地问题专项资金实施方案》	被征地农户人员情况需全部核实，确定发放对象。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	80%	%	定量指标	根据《澄江县右所镇人民政府肖山、大毡帽片区土地承包费、太阳山项目征地遗留土地问题专项资金实施方案》	专题会议纪要	0
				效益指标	社会效益指标	补助发放对象准确性	=	100	%	定量指标	根据《澄江县右所镇人民政府肖山、大毡帽片区土地承包费、太阳山项目征地遗留土地问题专项资金实施方案》	实际发放对象与应当发放对象完全相符	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：澄江市右所镇人民政府

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

注：无对下转移支付

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市右所镇人民政府

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。