

2020年镇雄县政府预算公开情况表目录

1-1	2020年镇雄县一般公共预算收入情况表
1-2	2020年镇雄县一般公共预算支出情况表
1-3	2020年镇雄县本级一般公共预算收入情况表
1-4	2020年镇雄县本级一般公共预算支出情况表
1-5	2020年镇雄县市本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
1-6	2020年镇雄县县本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）
1-7	2020年镇雄县分地区税收返还和转移支付预算表
1-8	2020年镇雄县市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2-1	2020年镇雄县政府性基金预算收入情况表
2-2	2020年镇雄县政府性基金预算支出情况表
2-3	2020年镇雄县本级政府性基金预算收入情况表
2-4	2020年镇雄县本级政府性基金预算支出情况表
2-5	2020年镇雄县本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）
3-1	2020年镇雄县国有资本经营收入预算情况表
3-2	2020年镇雄县国有资本经营支出预算情况表
3-3	2020年镇雄县本级国有资本经营收入预算情况表
3-4	2020年镇雄县本级国有资本经营支出预算情况表
3-5	2020年镇雄县国有资本经营预算转移支付表（分地区）
3-6	2020年镇雄县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
4-1	2020年镇雄县社会保险基金收入预算情况表
4-2	2020年镇雄县社会保险基金支出预算情况表
4-3	2020年镇雄县本级社会保险基金收入预算情况表
4-4	2020年镇雄县本级社会保险基金支出预算情况表
5-1	镇雄县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表
5-2	镇雄县2019年地方政府一般债务余额情况表
5-3	镇雄县本级2019年地方政府一般债务余额情况表
5-4	镇雄县2019年地方政府专项债务余额情况表
5-5	镇雄县本级2019年地方政府专项债务余额情况表
5-6	镇雄县地方政府债券发行及还本付息情况表
5-7	镇雄县2020年本级政府专项债务限额和余额情况表
5-8	镇雄县2020年年初新增地方政府债券资金安排表
6-1	2020年镇雄县级重大政策和重点项目绩效目标表
6-2	重点工作情况解释说明汇总表

附件1

1-1 2020年镇雄县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	63,348	67,550	6.6%
增值税	29,009	32,480	12.0%
企业所得税	2,107	2,080	-1.3%
个人所得税	841	830	-1.3%
资源税	7,185	9,290	29.3%
城市维护建设税	2,757	3,290	19.3%
房产税	1,031	960	-6.9%
印花税	944	1,000	5.9%
城镇土地使用税	762	760	-0.3%
土地增值税	2,860	4,200	46.9%
车船税	1,266	1,200	-5.2%
耕地占用税	4,530	2,200	-51.4%
契税	4,703	4,600	-2.2%
烟叶税	2,926	2,600	-11.1%
环境保护税	2,022	2,060	1.9%
其他税收收入	405		-100.0%
二、非税收入	15,744	18,660	18.5%
专项收入	2,205	2,200	-0.2%
行政事业性收费收入	5,626	5,360	-4.7%
罚没收入	3,230	3,500	8.4%
国有资本经营收入	41	50	22.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	2,224	5,250	136.1%
捐赠收入			

1-1 2020年镇雄县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府住房基金收入	2,362	2,300	-2.6%
其他收入	56		-100.0%
全县一般公共预算收入	79,092	86,210	9.0%
地方政府一般债务收入	334,800	56,000	-83.3%
转移性收入	1,118,586	929,696	-16.9%
返还性收入	9,295	6,072	-34.7%
转移支付收入	1,047,715	858,515	-18.1%
上年结余收入	32,764	58,560	78.7%
调入资金	22,265	6,393	-71.3%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	6,547	156	-97.6%
各项收入合计	1,532,478	1,071,906	-30.1%

1-2 2020年镇雄县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	44,678	50,446	12.9%
二、外交支出			
三、国防支出	147	202	37.4%
四、公共安全支出	24,083	16,857	-30.0%
五、教育支出	303,152	251,803	-16.9%
六、科学技术支出	2,229	2,231	0.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	5,060	6,056	19.7%
八、社会保障和就业支出	161,120	132,221	-17.9%
九、卫生健康支出	132,825	127,544	-4.0%
十、节能环保支出	28,895	66,627	130.6%
十一、城乡社区支出	14,865	29,280	97.0%
十二、农林水支出	458,267	231,646	-49.5%
十三、交通运输支出	12,708	4,819	-62.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,257	509	-59.5%
十五、商业服务业等支出	424	741	74.8%
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	8,876	8,567	-3.5%
十九、住房保障支出	102,475	31,032	-69.7%
二十、粮油物资储备支出	709	465	-34.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,209	7,923	9.9%
二十二、预备费		2,500	
二十三、债务付息支出	12,368	17,115	38.4%
二十四、债务发行费用支出	2	4	100.0%

1-2 2020年镇雄县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出	1,540	20,068	1203.1%
全县一般公共预算支出	1,322,889	1,008,656	-23.8%
转移性支出	7,959	7,230	-9.2%
上解支出	7,803	7,230	-7.3%
调出资金			
安排预算稳定调节基金	156		-100.0%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	143,070	56,020	-60.8%
年终结转	58,560		-100.0%
各项支出合计	1,532,478	1,071,906	-30.1%

1-3 2020年镇雄县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2020年预算数	比上年预算数 增长%
一、税收收入	55,266	67,550	22.2%
增值税	27732	32,480	17.1%
企业所得税	1120	2,080	85.7%
个人所得税	896	830	-7.4%
资源税	8500	9,290	9.3%
城市维护建设税	2600	3,290	26.5%
房产税	920	960	4.3%
印花稅	570	1,000	75.4%
城镇土地使用税	320	760	137.5%
土地增值税	2308	4,200	82.0%
车船税	1100	1,200	9.1%
耕地占用税	2800	2,200	-21.4%
契税	2600	4,600	76.9%
烟叶税	2600	2,600	0.0%
环境保护税	1200	2,060	71.7%
其他税收收入			
二、非税收入	23,670	18,660	-21.2%
专项收入	8774	2,200	-74.9%
行政事业性收费收入	3644	5,360	47.1%

罚没收入	4090	3,500	-14.4%
国有资本经营收入		50	
国有资源（资产）有偿使用收入	3396	5,250	54.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入	3755	2,300	-38.7%
其他收入	11		-100.0%
全县一般公共预算收入	78,936	86,210	9.2%
地方政府一般债务收入	222,970	56,000	-74.9%
转移性收入	690,040	929,696	34.7%
返还性收入	5,758	6,072	5.5%
转移支付收入	643,154	858,515	33.5%
上年结余收入	30,916	58,560	89.4%
调入资金	3,665	6,393	74.4%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	6,547	156	-97.6%
各项收入合计	991,946	1,071,906	8.1%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一、一般公共服务	41,674	50,446	21.05%
人大事务	1,303	1,259	-3.38%
行政运行	1,038	1,259	21.29%
一般行政管理事务	265		-100.00%
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	604	661	9.44%
行政运行	394	454	15.23%
一般行政管理事务	170	207	21.76%
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	40		-100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,005	15,953	6.32%
行政运行	12,958	12,747	-1.63%
一般行政管理事务	300	23	-92.33%
机关服务			
专项服务	10		-100.00%
专项业务活动	10		-100.00%
政务公开审批			
信访事务	172	422	145.35%
参事事务			
事业运行	1,452	2,674	84.16%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	103	87	-15.53%
发展与改革事务	1,393	819	-41.21%
行政运行	367	321	-12.53%
一般行政管理事务	30	29	-3.33%
机关服务			
战略规划与实施	60	117	95.00%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划		150	
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气象变化管理事务			
事业运行	186	193	3.76%
其他发展与改革事务支出	750	9	-98.80%
统计信息事务	827	3,532	327.09%
行政运行	254	1,310	415.75%
一般行政管理事务		2	
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理	20	39	95.00%
专项普查活动	30	1,670	5466.67%
统计抽样调查			
事业运行	523	511	-2.29%
其他统计信息事务支出			
财政事务	3,457	5,860	69.51%
行政运行	2,005	1,905	-4.99%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察	2		-100.00%
信息化建设			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
财政委托业务支出	50	1,500	2900.00%
事业运行	410	426	3.90%
其他财政事务支出	990	2,029	104.95%
税收事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	71		-100.00%
行政运行	41		-100.00%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行	30		-100.00%
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
关税征管			
海关监管			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	5,287	4,840	-8.45%
行政运行	1,275	1,205	-5.49%
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	3,722	3,537	-4.97%
其他人力资源事务支出	290	98	-66.21%
纪检监察事务	4,214	3,714	-11.87%
行政运行	2,309	2,725	18.02%
一般行政管理事务	1,480	680	-54.05%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行	415	309	-25.54%
其他纪检监察事务支出	10		-100.00%
商贸事务	122	453	271.31%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	30	59	96.67%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
事业运行		71	
其他商贸事务支出	92	323	251.09%
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	184	176	-4.35%
行政运行	156	148	-5.13%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	28	28	
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	209	200	-4.31%
行政运行	12		-100.00%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	197	200	1.52%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	176	162	-7.95%
行政运行	96	99	3.13%
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行	41	63	53.66%
其他民主党派及工商联事务支出	39		-100.00%
群众团体事务	448	448	
行政运行	345	323	-6.38%
一般行政管理事务			
机关服务			
工会服务			
事业运行	64	67	4.69%
其他群众团体事务支出	39	58	48.72%
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,460	3,452	-0.23%
行政运行	2,810	2,543	-9.50%
一般行政管理事务	513	520	1.36%
机关服务			
专项业务	2	201	9950.00%
事业运行	125	167	33.60%
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	10	21	110.00%
组织事务	2,027	5,812	186.73%
行政运行	1,654	5,738	246.92%
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务	88		-100.00%
事业运行	40	74	85.00%
其他组织事务支出	245		-100.00%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
宣传事务	615	665	8.13%
行政运行	308	290	-5.84%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	44	132	200.00%
其他宣传事务支出	263	243	-7.60%
统战事务	88	99	12.50%
行政运行	79	91	15.19%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	8	8	
华侨事务	1		-100.00%
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	43	27	-37.21%
行政运行	28	27	-3.57%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	15		-100.00%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	2,109	2,258	7.06%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
行政运行	1,895	1,904	0.47%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场监督管理专项			
市场监督执法			
消费者权益保护			
价格监督检查			
信息化建设			
市场监督管理技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
事业运行	154	260	68.83%
其他市场监督管理事务	60	94	56.67%
其他一般公共服务支出	32	56	75.00%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	32	56	75.00%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	60	202	236.67%
国防动员	60	202	236.67%
兵役征集	30	70	133.33%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	30	132	340.00%
边海防			
其他国防动员支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他国防支出			
四、公共安全支出	16,368	16,857	2.99%
武装警察部队	574	232	-59.58%
武装警察部队	20	15	-25.00%
其他武装警察部队支出	554	217	-60.83%
公安	13,768	14,954	8.61%
行政运行	11,517	12,423	7.87%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案	1,727	1,582	-8.40%
特别业务	180	180	
事业运行	11	12	9.09%
其他公安支出	333	757	127.33%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	500	20	-96.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设	500		-100.00%
检查监督			
事业运行			
其他检察支出		20	
法院		25	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出		25	
司法	1,466	1,541	5.12%
行政运行	1,114	1,135	1.89%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	183	230	25.68%
普法宣传			
律师公证管理			
法律援助			
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	55	45	-18.18%
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行	114	131	14.91%
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	60	60	
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出	60	60	
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出		25	
其他公共安全支出		25	
五、教育支出	224,609	251,803	12.11%
教育管理事务	3,164	3,523	11.35%
行政运行	188	220	17.02%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	2,976	3,303	10.99%
普通教育	217,066	244,167	12.49%
学前教育	1,400	4,836	245.43%
小学教育	116,250	130,531	12.28%
初中教育	74,910	82,890	10.65%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
高中教育	21,919	25,425	16.00%
高等教育	385	485	25.97%
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	2,202		-100.00%
职业教育	1,729	1,314	-24.00%
初等职业教育			
中专教育	148	1,314	787.84%
技校教育			
职业高中教育	1,581		-100.00%
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	420	447	6.43%
特殊学校教育	420	447	6.43%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	630	682	8.25%
教师进修	408	435	6.62%
干部教育	222	247	11.26%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	1,600	1,670	4.38%
农村中小学校舍建设	1,600	1,670	4.38%
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出			
六、科学技术支出	3,516	2,231	-36.55%
科学技术管理事务	1,150	897	-22.00%
行政运行	804	640	-20.40%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	346	257	-25.72%
基础研究		20	
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出		20	
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
技术与开发	2,341	1,204	-48.57%
机构运行			
应用技术与开发			
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散	2,341	1,204	-48.57%
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	25	110	340.00%
机构运行			
科普活动	5	110	2100.00%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	20		-100.00%
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	4,037	6,056	50.01%
文化和旅游	1,324	4,154	213.75%
行政运行	283	281	-0.71%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	254	266	4.72%
群众文化	549	602	9.65%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	48	47	-2.08%
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他文化和旅游支出	190	2,958	1456.84%
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	30		-100.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
体育训练			
体育场馆	30		-100.00%
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	285	846	196.84%
行政运行		15	
一般行政管理实务			
机关服务			
新闻通讯	221	767	247.06%
出版发行	22	22	
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出	42	42	
广播电视	1,582	515	-67.45%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
其他广播电视支出	1,582	515	-67.45%
其他文化体育与传媒支出	816	541	-33.70%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	816	541	-33.70%
八、社会保障和就业支出	120,298	132,221	9.91%
人力资源和社会保障管理事务	2,058	897	-56.41%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权	3	3	
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,055	894	-56.50%
民政管理事务	2,192	624	-71.53%
行政运行	444	392	-11.71%
一般行政管理事务			
机关服务			
民间组织管理	8	8	
行政区划和地名管理			
基层政权和社区建设			
其他民政管理事务支出	1,740	224	-87.13%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	26,701	41,143	54.09%
归口管理的行政单位离退休	2,298	2,918	26.98%
事业单位离退休	6,032	6,425	6.52%
离退休人员管理机构	189		-100.00%
未归口管理的行政单位离退休	494		-100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,005	
机关事业单位职业年金缴费支出		1,600	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,000	22,165	30.38%
其他行政事业单位离退休支出	688	30	-95.64%
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,497	3,673	145.36%
就业创业服务补贴			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1,497	3,673	145.36%
抚恤	5,322	6,192	16.35%
死亡抚恤	1,100	1,269	15.36%
伤残抚恤	594	836	40.74%
在乡复员、退伍军人生活补助	462	1,123	143.07%
优抚事业单位支出		10	
义务兵优待	366	813	122.13%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	2,800	2,141	-23.54%
退役安置	109	212	94.50%
退役士兵安置		200	
军队移交政府的离退休人员安置	94		-100.00%
军队移交政府离退休干部管理机构	8	12	50.00%
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	7		-100.00%
其他退役安置支出			
社会福利	4,309	4,183	-2.92%
儿童福利	1,344	1,185	-11.83%
老年福利	2,093	2,093	
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位	866	901	4.04%
其他社会福利支出	6	4	-33.33%
残疾人事业	2,381	2,558	7.43%
行政运行	181	188	3.87%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	114	162	42.11%
残疾人就业和扶贫	173	43	-75.14%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	1,717	1,967	14.56%
其他残疾人事业支出	196	198	1.02%
红十字事业	117	119	1.71%
行政运行	107	109	1.87%
一般行政管理事务	10	10	
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	50,167	41,677	-16.92%
城市最低生活保障金支出	13,534	10,814	-20.10%
农村最低生活保障金支出	36,633	30,863	-15.75%
临时救助	3,020	7,505	148.51%
临时救助支出	3,000	7,500	150.00%
流浪乞讨人员救助支出	20	5	-75.00%
特困人员救助供养	3,280	3,103	-5.40%
城市特困人员救助供养支出	2,810	3,103	10.43%
农村特困人员救助供养支出	470		-100.00%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	507	700	38.07%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	507	700	38.07%
财政对基本养老保险基金的补助	17,062	13,965	-18.15%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	62	62	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,000	13,903	-18.22%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	1,460	1,885	29.11%
财政对失业保险基金的补助			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
财政对工伤保险基金的补助	650	700	7.69%
财政对生育保险基金的补助	810	1,185	46.30%
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	105	177	68.57%
行政运行	54	113	109.26%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属		11	
部队供应			
事业运行	51	53	3.92%
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出	11		-100.00%
退役军人管理事务		3,608	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		3,608	
九、卫生健康支出	103,014	127,544	23.81%
卫生健康管理事务	2,455	2,672	8.84%
行政运行	1,161	1,366	17.66%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	1,294	1,306	0.93%
公立医院	5,008	5,720	14.22%
综合医院	3,854	4,369	13.36%
中医（民族）医院	944	1,102	16.74%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	210	249	18.57%
基层医疗卫生机构	9,981	10,017	0.36%
城市社区卫生机构	246	258	4.88%
乡镇卫生院	7,210	8,069	11.91%
其他基层医疗卫生机构支出	2,525	1,690	-33.07%
公共卫生	9,380	17,138	82.71%
疾病预防控制机构	929	952	2.48%
卫生监督机构	266	275	3.38%
妇幼保健机构	579	612	5.70%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	6,947	13,278	91.13%
重大公共卫生专项	659	1,721	161.15%
突发公共卫生事件应急处理		300	
其他公共卫生支出			
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	332	1,258	278.92%
计划生育机构		80	
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	332	1,178	254.82%
行政事业单位医疗	7,000		-100.00%
行政单位医疗	1,750	2,125	21.43%
事业单位医疗	5,250	6,375	21.43%
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	52,611	63,373	20.46%
财政对职工基本医疗保险基金的补		3,692	

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	52,546	59,586	13.40%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	65	95	46.15%
医疗救助	15,906	18,169	14.23%
城乡医疗救助	15,866	18,119	14.20%
疾病应急救助	40	50	25.00%
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	281	308	9.61%
优抚对象医疗补助	281	308	9.61%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	60	364	506.67%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设		10	
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行		354	
其他医疗保障管理事务支出	60		-100.00%
老龄卫生健康服务			
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出		25	
其他卫生健康支出		25	
十、节能环保支出	22,725	66,627	193.19%
环境保护管理事务	366	351	-4.10%
行政运行	366	351	-4.10%
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察	40	40	
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	40	40	
污染防治	1,312	7,095	440.78%
大气			
水体	1,312	6,557	399.77%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出		538	
自然生态保护	180	611	239.44%
生态保护			
农村环境保护	180	611	239.44%
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	3,020	12,302	307.35%
森林管护	2,943	12,302	318.01%
社会保险补助	22		-100.00%
政策性社会性支出补助	55		-100.00%
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林	13,944	42,547	205.13%
退耕现金	6,344	29,371	362.97%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	7,600	13,116	72.58%
其他退耕还林支出		60	
风沙荒漠治理			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草	979		-100.00%
退牧还草工程建设	979		-100.00%
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草	2,400	1,200	-50.00%
能源节约利用			
污染减排	474	515	8.65%
生态环境监测与信息	474	515	8.65%
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务		1,697	
行政运行		388	
一般行政管理事务		75	
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理		120	
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行		1,114	
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	10	269	2590.00%
十一、城乡社区支出	21,956	29,280	33.36%
城乡社区管理事务	824	495	-39.93%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
行政运行	806	473	-41.32%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法		22	
工程建设国家标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	18		-100.00%
城乡社区规划与管理	33		-100.00%
城乡社区公共设施	15,464	23,759	53.64%
小城镇基础设施建设	13,264	23,541	77.48%
其他城乡社区公共设施支出	2,200	218	-90.09%
城乡社区环境卫生	2,774	4,202	51.48%
建设市场管理与监督	502	547	8.96%
其他城乡社区支出	2,359	277	-88.26%
十二、农林水支出	281,303	231,646	-17.65%
农业	17,357	41,366	138.32%
行政运行	337	363	7.72%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	7,079	7,564	6.85%
农垦运行			
科技转化与推广服务	48	46	-4.17%
病虫害控制	411	1,126	173.97%
农产品质量安全	10	10	
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
农业结构调整补贴	1,000	500	-50.00%
农业生产支持补贴	160	160	
农业组织化与产业化经营			
农产品加工与促销			
农村公益事业		25,127	
农业资源保护修复与利用		532	
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	147	103	-29.93%
其他农业支出	8,165	5,835	-28.54%
林业和草原	6,597	6,313	-4.30%
行政运行	332	328	-1.20%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	3,447	3,229	-6.32%
森林培育		320	
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	941		-100.00%
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督	399	425	6.52%
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
防灾减灾	67	67	
国家公园			
草原管理			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
行业业务管理			
其他林业和草原支出	1,411	1,944	37.77%
水利	10,150	4,705	-53.65%
行政运行	244	267	9.43%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	1,580	1,929	22.09%
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	900	435	-51.67%
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护	1,917	1,881	-1.88%
水质监测	5	4	-20.00%
水文测报			
防汛	184	10	-94.57%
抗旱			
农田水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	183	179	-2.19%
水利安全监督			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	1,749		-100.00%
其他水利支出	3,388		-100.00%
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	239,307	168,783	-29.47%
行政运行	266	681	156.02%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	192,300		-100.00%
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息		7,056	
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构	173	971	461.27%
其他扶贫支出	46,568	160,075	243.74%
农业综合开发	25		-100.00%
机构运行			
土地治理			
产业化发展			
创新示范			
其他农业综合开发支出	25		-100.00%
农村综合改革	5,395	8,403	55.76%
对村级一事一议的补助		40	
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	5,395	8,363	55.01%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	2,472	1,916	-22.49%
支持农村金融机构			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	180	671	272.78%
创业担保贷款贴息	2,292	1,245	-45.68%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出		160	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出		160	
十三、交通运输支出	23,165	4,819	-79.20%
公路水路运输	13,949	2,494	-82.12%
行政运行	13,423	451	-96.64%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	526	2,043	288.40%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,392		-100.00%
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出	1,392		-100.00%
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	7,824	2,325	-70.28%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350	2,325	564.29%
车辆购置税用于农村公路建设支出	7,474		-100.00%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	942	509	-45.97%
资源勘探开发	425		-100.00%
行政运行	132		-100.00%
一般行政管理事务	293		-100.00%
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	316	509	61.08%
行政运行	98	8	-91.84%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持		200	
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	218	301	38.07%
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	1		-100.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出	1		-100.00%
其他资源勘探信息等支出	200		-100.00%
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息			
其他资源勘探信息等支出	200		-100.00%
十五、商业服务业等支出	212	741	249.53%
商业流通事务	212	734	246.23%
行政运行	212	249	17.45%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出		485	
涉外发展服务支出		7	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出		7	
其他商业服务业等支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	11,250	8,567	-23.85%
自然资源事务	11,161	8,212	-26.42%
行政运行	2,253	2,402	6.61%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
土地资源调查			
土地资源利用与保护		3,786	
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查		200	
国土整治	8,652		-100.00%
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
事业运行	239	360	50.63%
其他自然资源事务支出	17	1,464	8511.76%
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
气象事务	89	355	298.88%
行政运行		28	
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	89	327	267.42%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	23,894	31,032	29.87%
保障性安居工程支出	16,747	24,334	45.30%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		1,420	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	16,747	10,249	-38.80%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出		4,665	
老旧小区改造		8,000	
住房改革支出	6,800	6,380	-6.18%
住房公积金	6,800	6,380	-6.18%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	347	318	-8.36%
公有住房建设和维修改造支出	120	80	-33.33%
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	227	238	4.85%
二十、粮油物资储备支出	727	465	-36.04%
粮油事务	727	455	-37.41%
行政运行	218	161	-26.15%
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	509	294	-42.24%
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备		10	
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备		10	
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,675	7,923	3.23%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
应急管理事务	1,160	1,628	40.34%
行政运行	147	179	21.77%
一般行政管理事务	1,013		-100.00%
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
安全生产基础			
应急救援		148	
应急管理			
事业运行		1,301	
其他应急管理支出			
消防事务		375	
行政运行		105	
一般行政管理实务			
机关服务		237	
消防应急救援		10	
其他消防事务支出		23	
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全	1,751	18	-98.97%
行政运行	288	18	-93.75%
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务	374		-100.00%
事业运行	1,089		-100.00%
其他煤矿安全支出			
地震事务	245	169	-31.02%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测	100		-100.00%
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	145	169	16.55%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	3,669	4,933	34.45%
地质灾害防治	3,669	4,933	34.45%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	850	800	-5.88%
中央自然灾害生活补助	850	800	-5.88%
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	2,500	2,500	
二十三、债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出			
地方政府一般债券还本支出			
地方政府向外国政府借款还本支出			
地方政府向国际组织借款还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出			
二十四、债务付息支出	13,473	17,115	27.03%
地方政府一般债务付息支出	13,473	17,115	27.03%

1-4 2020年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长 %
地方政府一般债券付息支出	13,473	17,115	27.03%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十五、债务发行费用支出	2	4	100.00%
地方政府一般债务发行费用支出	2	4	100.00%
二十六、其他支出	30,246	20,068	-33.65%
年初预留	26,696	18,008	-32.54%
其他支出	3,550	2,060	-41.97%
一 般 公 共 预 算 支 出	953,646	1,008,656	5.77%

1-5 2020年镇雄县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
机关工资福利支出	42,126
工资奖金津补贴	39,891
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	2,235
机关商品和服务支出	9,415
办公经费	6,480
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	656
公务接待费	903
因公出国（境）费用	11
公务用车运行维护费	1,339
维修(护)费	
其他商品和服务支出	26
机关资本性支出	
设备购置	
对事业单位经常性补助	216,905
工资福利支出	212,159
商品和服务支出	4,746
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
对个人和家庭的补助	18,128
社会福利和救助	8,057
离退休费	9,347
其他对个人和家庭的补助	724
支 出 合 计	286,574

1-6 2020年镇雄县县本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	

1-6 2020年镇雄县县本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	
市对下专项转移支付合计	
备注	镇雄县实行“乡财县管”模式，没有对下转移支付资金。

1-7 2020年昭通市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

县（市、区）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数小计				
昭阳区				
鲁甸县				
巧家县				
盐津县				
大关县				
永善县				
绥江县				
镇雄县	792,973.53	6,072.00	716,485.98	70,415.55
彝良县				
威信县				
水富县				
二、待分配数				
三、预算合计	792,973.53	6,072.00	716,485.98	70,415.55

1-8 2020年镇雄县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	2788.5627	2762.6103	-25.9524	-0.93%
1. 因公出国（境）费	10.6	10.5	-0.1	-0.94%
2. 公务接待费	1125.2752	1112.9468	-12.3284	-1.10%
3. 公务用车购置及运行费	1652.6875	1639.1635	-13.524	-0.82%
其中：（1）公务用车购置费	1353.0475	1344.3635	-8.684	-0.64%
（2）公务用车运行费	299.64	295	-4.64	-1.55%

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，我县“三公”经费预算支出较上年预算数减少25.9524万元，下降0.93%，主要是由于预算单位厉行勤俭节约，积极压缩“三公”经费开支。长期以来，我县严格控制“三公”经费预算规模，降低或减少行政运行成本，目前“三公”经费预算已处于一个较低水平，加之全县脱贫攻坚处于关键时期，各单位均需要大量的时间下到基层和开展其他工作，我县因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费均不能实现像以前年度大幅下降。按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定及省、市、县的有关精神和要求，我们将进一步健全完善“三公”经费管理制度，细化“

2-1 2020年镇雄县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、地方农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	122,254	149,870	22.6%
土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	122,254	149,870	
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	2,310	1,500	-35.1%
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	586	650	10.9%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入	2,475		-100.0%
十五、专项债券对应项目专项收入		5,173	

2-1 2020年镇雄县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	127,625	157,193	23.2%
地方政府专项债务收入	241,800	52,100	-78.5%
转移性收入	8,392	13,937	66.1%
政府性基金补助收入	7,311	4,423	-39.5%
上年结余收入	1,081	9,514	780.1%
各 项 收 入 合 计	377,817	223,230	-40.9%

2-2 2020年镇雄县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	38	33	-13.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	3	-83.3%
旅游发展基金支出	20	30	50.0%
二、社会保障和就业支出	756	443	-41.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	756	443	-41.4%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	146165	163,837	12.1%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85469	144,743	69.4%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	223	1,500	572.6%
污水处理费收入安排的支出	473	650	37.4%
土地储备专项债券收入安排的支出	20000	668	-96.7%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	40000	1,276	-96.8%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		15,000	
五、农林水支出	1611	17,325	975.4%
大中型水库库区基金安排的支出	1611	325	-79.8%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		17,000	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			

2-2 2020年镇雄县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	32825	17,601	-46.4%
其他政府性基金安排的支出	30000	11,229	-62.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	78	3	-96.2%
彩票公益金安排的支出	2747	6,369	131.9%
九、债务付息支出	3713	5,844	57.4%
地方政府专项债务付息支出	3713	5,844	57.4%
十、债务发行费用支出		1	
地方政府专项债务发行费用支出		1	
全县政府性基金支出	185108	205,083	10.8%
上解上级支出	9136		-100.0%
转移性支出			
调出资金	22219	6,047	-72.8%
年终结余	9514		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	151840	12,100	-92.0%
各项支出合计	377817	223,230	-40.9%

2-3 2020年镇雄县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	57		-100.0%
五、农业土地开发资金收入	119		-100.0%
六、国有土地使用权出让收入	65,053	149870	130.4%
土地出让价款收入			
其他土地出让收入	65,053	149870	130.4%
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	223	1,500	572.6%
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	473	650	37.4%

十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十五、专项债券对应项目专项收入	3,271	5,173	58.1%
县本级政府性基金预算收入	69,196	157193	127.2%
地方政府专项债务收入	25,840	52,100	101.6%
转移性收入	8,019	13,937	73.8%
政府性基金补助收入	2,783	4,423	58.9%
上年结余收入	5,236	9,514	81.7%
各 项 收 入 合 计	103,055	223,230	116.6%

2-4 2020年镇雄县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	20	33	62.5%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金	20	30	50.0%
二、社会保障和就业支出	605	443	-26.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	605	443	-26.8%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	83,481	163,837	96.3%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62,609	144,743	131.2%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,872	19,094	-8.5%
五、农林水支出	1,342	17,325	1191.0%
大中型水库库区基金安排的支出	1,342	325	-75.8%
其他大中型水库库区基金支出		17,000	
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			

2-4 2020年镇雄县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
民航发展基金支出			
民航机场建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
八、其他支出	1,485	17,601	1085.3%
其他政府性基金安排的支出		11,229	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		3	
福利彩票销售机构的业务费支出		6,369	
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
彩票公益金安排的支出	1,485		-100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
九、债务付息支出	5,946	5,844	-1.7%
十、债务发行费用支出		1	
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	92,879	205,083	120.8%
转移性支出	3,540	6,047	70.8%

2-4 2020年镇雄县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
调出资金	3,540	6,047	70.8%
年终结余			
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	6,636	12,100	82.3%
各 项 支 出 合 计	103,055	223,230	116.6%

2-5 2020年镇雄县本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
八、其他支出			
支出合计			
备注	镇雄县实行“乡财县管”模式，没有对下转移支付资金。		

3-1 2020年镇雄县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	46	46.20	0.4%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	46	46.20	0.4%
股利、股息收入		-	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入		-	

3-1 2020年镇雄县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入		-	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入		-	
全县国有资本经营收入	46	46.20	0.4%
上年结转	16	16.00	
各 项 收 入 合 计	62	62.20	0.3%

3-2 2020年镇雄县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴(项)			
其他国有资本经营预算支出		26.20	
其他国有资本经营预算支出(项)			
全 县 国 有 资 本 经 营 支 出		26.20	
转移性支出	46	36.00	-21.7%
调出资金	46	36.00	-21.7%
结转下年	16		
各 项 支 出 合 计	62	62.20	0.3%

3-3 2020年镇雄县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增
利润收入	46	46.20	0.4%
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	46	46.20	0.4%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
县本级国有资本经营收入	46	46	
上年结转	16	16.00	0.0%
各 项 收 入 合 计	62	62	0.3%

3-4 2020年镇雄县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴(项)			
其他国有资本经营预算支出		26.20	
其他国有资本经营预算支出(项)			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出		26.20	
转移性支出	46	36.00	-21.7%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	46	36.00	-21.7%
结转下年	16		-100.0%
各 项 支 出 合 计	62	62.20	0.3%

3-5 2020年镇雄县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
昆明市	
昭通市	
曲靖市	
玉溪市	
红河州	
文山州	
普洱市	
西双版纳州	
楚雄州	
大理州	
保山市	
德宏州	
丽江市	
怒江州	
迪庆州	
临沧市	
镇雄县	无
合 计	
备注	镇雄县无国有资本经营预算转移支付收入

3-6 2020年镇雄县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
无	无
合 计	

备注

镇雄县无本级国有资本经营预算转移支付项目

4-1 2020年镇雄县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	12,448	10,507	-15.6%
其中：保险费收入	11,009	9,408	-14.5%
利息收入	83	64	-22.9%
财政补贴收入			#DIV/0!
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,700	38,928	71.5%
其中：保险费收入	21,917	37,288	70.1%
利息收入	27	16	-40.7%
财政补贴收入	382	1,525	299.2%
三、失业保险基金收入	687	579	-15.7%
其中：保险费收入	654	552	-15.6%
利息收入	5	5	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	15,413	16,581	7.6%
其中：保险费收入	15,303	16,233	6.1%
利息收入	69	328	375.4%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	1,769	1,848	4.5%
其中：保险费收入	1,755	1,835	4.6%
利息收入	15	13	-13.3%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	27,057	39,341	45.4%
其中：保险费收入	6,618	6,448	-2.6%
利息收入	44	8,633	19520.5%
财政补贴收入	19,150	23,313	21.7%

4-1 2020年镇雄县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
七、居民基本医疗保险基金收入	31,459	35,736	13.6%
其中：保险费收入	29,228	33,476	14.5%
利息收入	155	50	-67.7%
财政补贴收入	2,076	2,210	6.5%
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计	111,533	143,520	28.7%
其中：保险费收入	86,484	105,240	21.7%
利息收入	398	9,109	2188.7%
财政补贴收入	21,608	27,048	25.2%
上级补助收入	95,434	94,134	-1.4%
下级上解收入			
收 入 合 计	206,967	237,654	14.8%

4-2 2020年镇雄县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	17,066	19,470	14.1%
其中：待遇支出	16,990	19,050	12.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	23,974	29,502	23.1%
其中：待遇支出	23,974	24,967	4.1%
三、失业保险基金支出	208	506	143.3%
其中：待遇支出	75	135	80.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,433	10,048	19.2%
其中：待遇支出	8,420	10,031	19.1%
五、工伤保险基金支出	1,867	2,039	9.2%
其中：待遇支出	1,864	2,035	9.2%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	18,945	21,743	14.8%
其中：待遇支出	18,935	20,237	6.9%
七、居民基本医疗保险基金支出	77,572	77,797	0.3%
其中：待遇支出	77,572	77,797	0.3%
八、生育保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	148,065	161,105	8.8%
其中：社会保险待遇支出	147,830	154,252	4.3%
补助下级支出			
上解上级支出	49,328	54,487	10.5%
支 出 合 计	197,393	215,592	9.2%

4-3 2020年镇雄县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、失业保险基金收入			
利息收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入			
七、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			

4-3 2020年镇雄县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
利息收入			
收 入 小 计			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计			

4-4 2020年镇雄县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
八、生育保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计			
其中：社会保险待遇支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计			

5-1 镇雄县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
昭通市						
昭通市本级						
昭阳区						
鲁甸县						
巧家县						
盐津县						
大关县						
永善县						
绥江县						
镇雄县	78.79	60.39	18.4	75.55	57.23	18.32
彝良县						
威信县						
水富县						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 镇雄县2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	38.06	38.06
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	60.39	60.39
三、2019年地方政府一般债务发行额	19.19	19.19
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额	19.19	19.19
四、2019年地方政府一般债务还本额	3.11	3.11
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	57.23	57.23
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额	60.39	60.39

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 镇雄县本级2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	38.06	38.06
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	60.39	60.39
三、2019年地方政府一般债务发行额	19.19	19.19
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额	19.19	19.19
四、2019年地方政府一般债务还本额	3.11	3.11
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	57.23	57.23
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额	60.39	60.39

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 镇雄县2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	9.32	9.32
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	18.40	18.40
三、2019年地方政府专项债务发行额	9.00	9.00
四、2019年地方政府专项债务还本额	0.58	0.58
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	18.32	18.32
六、2020年地方政府专项债务新增限额	4.00	4.00
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	22.40	22.40

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 镇雄县本级2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	9.32	9.32
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	18.40	18.40
三、2019年地方政府专项债务发行额	9.00	9.00
四、2019年地方政府专项债务还本额	0.58	0.58
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	18.32	18.32
六、2020年地方政府专项债务新增限额	4.00	4.00
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	22.40	22.40

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 镇雄县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	3.69	3.69
（一）一般债券	B	3.11	3.11
其中：再融资债券	C	3.09	3.09
（二）专项债券	D	0.58	0.58
其中：再融资债券	E	0.58	0.58
二、2019年还本预计执行数	F=G+H	3.69	3.69
（一）一般债券	G	3.11	3.11
（二）专项债券	H	0.58	0.58
三、2019年付息预计执行数	I=J+K	1.80	1.80
（一）一般债券	J	1.45	1.45
（二）专项债券	K	0.35	0.35
四、2020年还本预算数	L=M+O	6.81	6.81
（一）一般债券	M	5.60	5.60
其中：再融资		5.60	5.60
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.21	1.21
其中：再融资		1.21	1.21
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020年付息预算数	Q=R+S	3.56	3.56
（一）一般债券	R	2.42	2.42
（二）专项债券	S	1.14	1.14

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 镇雄县2020年本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	78.790000	78.790000	0.000000
其中：一般债务限额	B	60.390000	60.390000	
专项债务限额	C	18.400000	18.400000	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	4.000000	4.000000	0.000000
其中：一般债务限额	E	0.000000	0.000000	
专项债务限额	F	4.000000	4.000000	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 镇雄县2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	镇雄县坝口河水库	水利建设	镇雄县水务局	专项债券	0.20
2	镇雄县南部新区供水工程	供水	镇雄县水务局	专项债券	0.40
3	镇雄县第三水厂供水工程	供水	镇雄县水务局	专项债券	1.10
4	镇雄县中等职业技术学校实训设施建设项目	职业教育	镇雄县教育体育局	专项债券	0.80
5	镇雄县胡家山水库建设项目	水利建设	镇雄县水务局	专项债券	1.50

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2020年镇雄县级重大政策和重点项目绩效目标表

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
镇雄县农业农村局—农牧民补助奖励资金	在全县30个乡镇（街道办事处）实施天然草原补奖167.51万亩，其中禁牧补助面积21.39万亩，补助标准7.5元/亩；草畜平衡奖励面积146.12万亩，奖励标准2.5元/亩，涉及125256户农户。	产出指标	数量指标	禁牧补助	213900亩	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
			数量指标	草畜平衡奖励	1461200亩	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
			质量指标	验收合格率	90%以上	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
			时效指标	完成时间	2020年12月	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
			成本指标	禁牧补助	7.5元/亩	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
			成本指标	草畜平衡奖励	2.5元/亩	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
		效益指标	生态效益指标	草原植被覆盖度	60%以上	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农牧民满意度	90%以上	云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知（云财农〔2019〕231号）	无
镇雄县农业农村局—佑康生猪育肥场建设项目专项资金	通过实施此项目，带动当地贫困户就业增收，有利于脱贫攻坚的推进，有益于改进当地农业养殖技术，为泼机后续乡村振兴奠定一定的产业基础。	产出指标	数量指标	年育肥生猪	≥67200头	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
			质量指标	验收合格率	100%	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
			时效指标	完成时间	2020年12月31日	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
			成本指标	项目建设成本	≥3184万元	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
		效益指标	经济效益指标	租金	≥80元/头	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
			经济效益指标	畜牧业产值	30.39亿元	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
			社会效益指标	产业项目覆盖过的建档立卡户	13074户62977人	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
			生态效益指标	粪污资源化利用	增加土壤有机质	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
			可持续影响指标	带动建档立卡贫困户持续增收年限	≥18年	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥85%	镇雄县财政局关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（以勒镇以堡村简车河大桥建设项目等19个项目资金）及绩效目标的通知（镇财整合〔2020〕	无
镇雄县林业草原局—公路绿化	1农村公路绿化栽植苗木34.624万株，“四旁”绿化栽植苗木80.1287万株完成“五条”二级公路154公里的绿化，共栽植绿化树苗47554株，种植格桑花317636.5平方米，	产出指标	数量指标	农村公路栽植绿化树苗	34.624万株	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			数量指标	“四旁”绿化栽植苗木	80.1287万株	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			数量指标	种植格桑花	317636.5平方米	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			数量指标	二级公路绿化栽植绿化树苗	47554株	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			数量指标	种植爬藤	198789万株	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			质量指标	种植苗木成活率	≥95%	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			时效指标	公路绿化完成及时率	100%	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			成本指标	县乡道绿化成本	100元/株	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			成本指标	乡村道绿化成本	30元/株	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			成本指标	村组路和“四旁”绿化成本	2-5元/株	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无
			经济效益指标	带动本地农村劳动力临时就业收入	≥400万元	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕34号）	无
			经济效益指标	带动增加贫困人口收入	≥120万元	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕	无

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
	种植爬藤株198789株。	效益指标	社会效益指标	解决临时劳动就业	40000人次	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕34号）	无
			生态效益指标	公路绿化改善公路沿线气候条件，美化乡村环境，防风固土，涵养水源	显著	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕34号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	100%	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕34号）	无
服务对象满意度指标	公路沿线农户满意度		100%	关于申请拨付农村公路绿化和“四旁”绿化补助资金的请示（镇林请〔2019〕34号）	无		
镇雄县林业草原局—生态护林员扩面补助	通过续聘及新增选聘10989名建档立卡贫困对象为生态护林员，从事森林资源管护工作，严控森林火灾、森林病虫害的发生，在提高森林资源质量、改善人居环境的同时，帮助贫困对象就近就地就业增收。	产出指标	数量指标	岗位覆盖村、社区数	229个	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			数量指标	建档立卡贫困人口生态护林员选聘、续聘人数	10989人	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			数量指标	管护林地面积	128.2万亩	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			质量指标	生态护林员考核合格率	≥95%	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			质量指标	生态护林员岗前培训合格率	100%	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			质量指标	生态护林员每月巡山次数	≥22次	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			时效指标	生态护林补助按季度发放率	100%	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			成本指标	生态护林员补助标准	2000元/人/季度	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
		效益指标	经济效益指标	带动5675户建档立卡贫困户增加收入	2000元/人/季度	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			社会效益指标	安排建档立卡贫困人口就业人数	10989人	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			生态效益指标	森林覆盖率	稳步上升	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			生态效益指标	森林火灾受害率	≤1%	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			生态效益指标	森林病虫害发生率	≤5%	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			可持续影响指标	人居环境不断提升，建档立卡贫困人口稳定脱贫	长期	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	100%	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作（云林联发〔2019〕16号）	无
		镇雄县林业草原局—中央财政林业草原生态保护恢复	完成2018年19万亩退耕还林任务第二期现金补助。完成镇雄县上一轮退耕还林面积补助。	产出指标	数量指标	退耕还林造林亩数	14万亩
质量指标	造林质量达标情况（合格率）				≥85%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（云财资环〔2019〕56号）	无
时效指标	退耕还林及时率				≥20%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（云财资环〔2019〕56号）	无
成本指标	新一轮退耕还林第二次补助标准				300元/亩	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（云财资环〔2019〕56号）	无
效益指标	社会效益指标			社会保险参保率	≥95%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（云财资环〔2019〕56号）	无
	生态效益指标			减少水土流失效果	有一定效果	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（云财资环〔2019〕56号）	无
	可持续影响指标			持续发挥生态效益显著	显著	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（云财资环〔2019〕56号）	无
满意度指标	服务对象满意度指标			退耕农户和社会公众满意度	≥70%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（云财资环〔2019〕56号）	无

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
镇雄县林业草原局—中央财政林业改革发展	通过对全县权属为集体（含个人）的国家级公益林进行森林生态效益补偿和管护，严格控制采伐国家级公益林，杜绝擅自改变国家级公益林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护。对全县82.55万亩的国家级公益林进行管护。	产出指标	数量指标	国家级公益林森林生态效益补偿面积	66.18万亩	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			质量指标	林业有害生物防治变化率	≤4.7%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准	10元/亩	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			成本指标	国家级公益林管护中央财政补助标准	10元/亩	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
		效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况	明显	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况	明显	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			可持续影响指标	天然林资源保护维护区可持续情况	稳定	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
			服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥90%	云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知（云财资环〔2019〕58号）	无
		通过项目的建设，改善当地及下游水环境现状，提高项目区植被覆盖率，增加甘国十保水的能力，改	产出指标	数量指标	表层废渣清理处置数量	3万立方米	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）、《云南省财政厅关于提前下达2020年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25号）
数量指标	周边截洪沟数量			1300米	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）、《云南省财政厅关于提前下达2020年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25号）	无	
数量指标	上游雨水导排沟数量			800米	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）、《云南省财政厅关于提前下达2020年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25号）	无	
数量指标	排渗盲沟数量			300米	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）、《云南省财政厅关于提前下达2020年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25号）	无	
数量指标	生态恢复数量			约100亩	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）、《云南省财政厅关于提前下达2020年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25号）	无	
数量指标	地下水监测井数量			3个	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）、《云南省财政厅关于提前下达2020年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25号）	无	

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				
昭通市生态环境局镇雄分局一镇雄县坡头镇海塘历史遗留硫磺冶炼废渣综合处置及生态恢复工程	<p>提升水土保持的能力，改善及恢复项目区生态环境。社会效益方面，通过项目的建设，改善当地村镇人居环境，减少了因历史遗留硫磺冶炼废渣渗滤液对当地居民饮用水等造成的影响，保障当地人民群众的身心健康安全。</p>	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 42 号）、《云南省财政厅关于提前下达 2020 年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72 号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25 号）	无				
					时效指标	启动建设时间	2020年8月	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 42 号）、《云南省财政厅关于提前下达 2020 年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72 号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25 号）	无		
					成本指标	生态恢复-耕植土成本	42元/立方米	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 42 号）、《云南省财政厅关于提前下达 2020 年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72 号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25 号）	无		
		效益指标	社会效益指标	土地利用率	土地利用率	有一定提高	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 42 号）、《云南省财政厅关于提前下达 2020 年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72 号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25 号）	无			
						生态效益指标	下游水质状况	得到改善	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 42 号）、《云南省财政厅关于提前下达 2020 年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72 号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25 号）	无	
								生态效益指标	植被覆盖率	有一定提高	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 42 号）、《云南省财政厅关于提前下达 2020 年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72 号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25 号）
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	90%	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）、《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令 第 42 号）、《云南省财政厅关于提前下达 2020 年土壤污染防治资金预算的通知》（云财资环〔2019〕72 号）、云南财政厅关于印发《云南省土壤污染防治专项资金管理实施办法》的通知（云财资环〔2019〕25 号）	无			
					数量指标	污水收集管DN300HDPE中空壁缠绕管数量	7200米	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发《云南省水污染防治资金管理实施细则》的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无		
							数量指标	塑料检查井数量	535座	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发《云南省水污染防治资金管理实施细则》的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无
							数量指标	提升泵站数量	1座	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发《云南省水污染防治资金管理实施细则》的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无

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	
昭通市生态环境局镇雄分局—镇雄县以勒镇文笔山水库饮用水源地污染治理工程	通过对饮用水水源地一级保护区及周边进行治理之后，确保饮用水水源地水质不受周边居民住户影响，切实保障饮用水水质达标，保证饮用水安全。	产出指标	数量指标	污水处理系统数量	1套	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
			数量指标	压缩式垃圾清运车数量	1辆	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
			质量指标	工程验收合格率	≥90%	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
			时效指标	项目实施方案完成时间	2020年6月	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
			时效指标	项目施工图设计完成时间	2020年7月	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
			成本指标	压缩式垃圾清运车成本	17万元/辆	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
			成本指标	垃圾桶（240L）成本	550元/个	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
		效益指标	社会效益指标	保障水库供水区域居民饮水安全	以勒镇集镇全体居民		《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无
			生态效益指标	保障文笔山水库水质达标	100%		《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无

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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%	《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《云南财政厅关于印发〈云南省水污染防治资金管理实施细则〉的通知》（云财资环〔2019〕24号）、《镇雄县财政局关于下达2019年度中央水污染防治资金的通知》（镇财建〔2019〕50号）、《镇雄县发展和改革委员会关于下达2019年第一批重大项目前期工作经费投资计划的通知》（镇发改通〔2019〕20号）	无	
镇雄县自然资源局—黑树等10个城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁项目）	完成黑树等10个城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目拆旧复垦工程，组织县直相关部门自查自查后上报市局验收拆旧复垦工作，完成2119个地块5720.99亩拆旧复垦工作。盘活农村存量建设用地资源，优化城乡建设用地	产出指标	数量指标	拆旧地块数	2119个	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无	
			数量指标	拆旧面积	5720.99亩	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无	
			质量指标	项目验收合格通过率	90%	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无	
		效益指标	时效指标	完成时限	2020年1月至2020年12月31	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无	
			成本指标	复垦成本	5504万元	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无	
			经济效益指标	提高粮食产量水平（单产增量）	15753kg/ha	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无	
满意度指标	社会效益指标	单位投资增加就业人数	1.01人/万元	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无			
	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	2020年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（镇财农〔2019〕106号）	无			
镇雄县自然资源局—长江经济带露天废弃矿山生态修复	解决示范区区域现有生态环境问题，保障当地人民群众生命财产安全，促进示范区内的居民正常生产生活，促进农户增收，取得良好的社会效益、生态效益及经济效益，对构筑长江上游生态屏障起到支撑作用。	产出指标	数量指标	矿山数	55个	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
			数量指标	图斑数	102个	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
			数量指标	矿山修复面积	1433.7亩	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
			质量指标	项目验收合格率	100%	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
			质量指标	废弃地复垦土地利用率	大于50%	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
		效益指标	时效指标	完成时限	2020年1月至2020年12月31	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
			成本指标	工程修复成本	小于19000元/亩	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
			生态效益指标	实施区域矿山生态状况	显著改善	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	露天废弃矿山生态修复项目（镇财资环〔2019〕60号）	无
			镇雄县医保局—城乡医疗救助（中央财政医疗救助补助）	保障全县建档立卡贫困人口基本医疗需求，帮助解决建档立卡贫困人口的就医难问题，提高党和政府的威信，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	参保人数	1339298人
数量指标	其中：建档立卡贫困人口参保人数	558009人				云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
质量指标	建档立卡贫困户个人缴费补助率	100%				云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
质量指标	符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比	≥90%				云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
时效指标	县域内四重保障（基本医疗、大病保险、民政救助、兜底保障）“一站式”	100%				云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
时效指标	医疗待遇报销平均时限	≤30日				云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
时效指标	政策宣传普及及执行率	100%				云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
效益指标	成本指标	投入资金			9560万元	云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
	社会效益指标	规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高			≥20%	云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险住院享受待遇人次			≥上年住院享受待遇人次	云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无	
满意度指标	可持续影响指标	确保建档立卡贫困户能持续参保	长期	云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无			
	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥95%	云南省财政厅 云南省医疗保障局关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（云财社〔2020〕1号）	无			
昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗保险中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号			数量指标	参保人数	1339298人	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗保险中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			数量指标	其中：建档立卡贫困人口参保人数	558009人	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗保险中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			质量指标	建档立卡贫困户个人缴费补助率	100%	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗保险中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	

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	
镇雄县医保局一城乡医疗救助 (用于提高深度贫困地区农村贫困人口医疗补助水平)	保障全县建档立卡贫困人口基本医疗需求,帮助解决建档立卡贫困人口的就医难问题,提高党和政府的威信,维护社会稳定。	产出指标	质量指标	符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比	≥90%	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			时效指标	县域内四重保障(基本医疗保险、大病保险、民政救助、兜底保障)“一站式”	100%	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			时效指标	医疗待遇报销平均时限	≤30日	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			时效指标	政策宣传普及执行率	100%	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			成本指标	投入资金	9560万元	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
		效益指标	社会效益指标	规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高	≥20%	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			社会效益指标	城乡居民基本医疗保险住院享受待遇人次	≥上年住院享受待遇人次	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			可持续影响指标	确保建档立卡贫困户能持续参保	长期	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥95%	昭通市财政局、昭通市人力资源和社会保障局关于提前下达2018年城乡居民基本医疗中央补助资金的通知昭财社〔2017〕157号	无
		镇雄县医保局一城乡居民基本医疗保险	确保各级财政补助资金按时足额到位,全面完成两个参保目标任务,城乡居民参保人数完成133.93万人,实现建档立卡55.8万贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险。	产出指标	数量指标	参保人数	1339298人	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)
数量指标	其中:建档立卡贫困人口参保人数				550089人	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
数量指标	缴费人数				1339298人	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
质量指标	建档立卡贫困户个人缴费补助率				100%	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
质量指标	符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比				≥90%	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
时效指标	县域内四重保障(基本医疗保险、大病保险、民政救助、兜底保障)“一站式”				100%	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
时效指标	医疗待遇报销平均时限				≤30日	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
时效指标	政策宣传普及执行率				100%	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
成本指标	城乡居民人均筹资标准				800元	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
成本指标	城乡居民县级财政人均配套标准				16.5元	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
效益指标	社会效益指标			规范转诊转院的建档立卡贫困人口	≥20%	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
	社会效益指标			城乡居民基本医疗保险门诊	≥上年门诊享受待遇人次	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
	可持续影响指标			确保建档立卡贫困户能持续	长期	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
满意度指标	服务对象满意度指标			参保人员满意度	≥90%	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
	服务对象满意度指标			受益建档立卡贫困户满意	≥95%	昭通市财政局 昭通市医疗保障局关于下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知(昭财社〔2020〕2号)	无	
				数量指标	慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知(云财社〔2019〕308号)、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知(云财社〔2020〕21号)、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知(云财社〔2020〕25号)	无

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
镇雄县卫生健康局—国家基本公共卫生服务	1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重症精神病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务，为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重症精神病患者健康管理服务。 2. 开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 3. 确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			数量指标	卫生监督协管巡查次数	1年4次	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			数量指标	孕产妇孕产期保健次数	≥5次	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			数量指标	产后访视次数	2次/人	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			质量指标	基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥67%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
			质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无
质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无			

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		
	<p>妇女增补叶酸服用率达90%以上，遗传代谢性疾病筛查率92%以上，听力筛查率95%以上。</p> <p>4. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成各项目目标任务。</p>		质量指标	新生儿访视率	≥85%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
			质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
			质量指标	早孕建册率，产后访视率	≥85%	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
			时效指标	完工时间	2020年12月31日	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
			成本指标	实施基本公卫项目人均经费标准	55元	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
		效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
			可持续影响指标	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高	中长期	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%及以上	云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2019〕308号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（云财社〔2020〕21号）、云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知（云财社〔2020〕25号）	无		
					数量指标	清扫面积	195.16万㎡	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄	无

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
			数量指标	日处理垃圾量	500吨	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			数量指标	清理泄洪淤塞长度	250米	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			数量指标	修补防渗膜面积	100平方米	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			质量指标	清扫质量	六无一净	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			质量指标	清运质量	日产日清	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
	将南部新区纳入清扫保洁范围。按照普扫及时彻底、全天候巡回保洁的要求，做到路段无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦石块、无污泥灰尘、无积水、路面干净、边角墙根干净、花台周围干净、沟眼树穴干净。加强城乡结合部及背街背巷环境卫生死角的整治力度，严格按照《镇雄县一级公路路域环境	产出指标	质量指标	垃圾桶完好率	≥90%	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无

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
镇雄县城市管理综合执法大队 一城区道路清扫保洁及垃圾清运	《镇雄县一城区道路清扫保洁及垃圾清运整治实施方案》，对镇赫路、镇毕路实行垃圾定点投放，定时清运，做好二级公路路域环境综合整治工作，严格落实城乡结合部、背街背巷的清扫保洁管理，将新街、煤炉巷、桃李巷等30多条背街小巷纳入了常规化的清扫保洁范围，做到横向到底，纵向到边，不留卫生死角，清扫保洁延伸至县城每个卫生死角。全面清理主路段及小街小巷的垃圾点，落实垃圾袋装，所有生活垃圾全部实行袋装，按照规定，定时定点投放，定时收运，确保县城生活垃圾日产日清。	一级指标	质量指标	垃圾无害化处理率	100%	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办法〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			质量指标	垃圾无害化处理率	100%	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办法〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			质量指标	处理达标率	100%	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办法〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			时效指标	垃圾清理及时率	≥95%	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办法〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			成本指标	预算控制数	2500万元	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办法〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无
			社会效益指标	居民幸福指数	得到提升	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办法〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇雄县人民	无

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
		生态效益指标	生态效益指标	环境改善程度	得到提升	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇住	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	镇雄县人民政府常务会议纪要、镇雄县城市管理综合执法局关于增加聘用人员工资及购买工伤（生育育）保险的请示及方案（2018年7号）、关于增加城市清扫保洁及垃圾清运专项经费并纳入财政预算的请示的批复（QS-1224）、镇雄县机构编制委员会关于整合相关机构职责成立镇雄县城市管理综合执法大队的通知（镇编发〔2018〕16号）、县十六届人民政府第38次常务会议纪要（2019年11月19日）、镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（镇政办发〔2011〕124号）、关于解决2019年环卫缺口资金及增加环卫经费并纳入财政预算的请示（镇住	无
镇雄县住房和城乡建设局一棚户区改造	共实施改造2473户，其中：乌峰街道办事处白果、新街、油榨、上街片区有1217户；南台街道办事处西正街、东正街片区有456户；旧府街道办事处高山、旧府、明镜、凤翅、龙井片区有800户。改造方式为实物安置，安置地点选址镇雄县南部新区高山大地。安置区占地206.8亩，新建总建筑面积484993.52平方米，小区外市政配套（8条路网）9.89公里。	产出指标	数量指标	改造棚户区数量	2473户	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
			数量指标	新建总建筑面积	484993.52平方米	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
			质量指标	工程验收合格率	100%	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
			质量指标	施工单位资质达标率	100%	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
			质量指标	可行性研究	规范	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
			时效指标	按时完工率	100%	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
			成本指标	预算控制数	1420万元	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
		效益指标	生态效益指标	小区人居环境水平	得以提升	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县2019年城镇棚户区改造实施方案的通知（镇政办发〔2019〕35号）	无
			数量指标	改造小区主体建设内容（外立面）	106823平方米	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造小区主体建设内容（给排水网改造）	4239米	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造小区主体建设内容（排水管网）	11042米	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造小区主体建设内容（强弱电管线改造）	98540米	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无

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
镇雄县住房和城乡建设局一保障性安居工程专项老旧小区改造（提前批中央基建投资）	主体建设内容为：外立面改造106823平方米、给排水管网改造4239米、排水管11042米、强弱电管线改造98540米，配套建设内容为：改造供气1026户、停车位600个、环卫设施81套、绿化7214平方米、消防1099套、监控系统25套、社会公共服务实施69套及小区外相关道路恢复长99019m²。	产出指标	数量指标	改造配套建设内容（改造供气）	1026户	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造配套建设内容（车位）	600个	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造配套建设内容（环卫设施）	81套	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造配套建设内容（绿化）	7214平方米	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造配套建设内容（消防）	1099套	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			数量指标	改造配套建设内容（监控系统）	25个	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			质量指标	工程量完成率	100%	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			质量指标	工程验收合格率	100%	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			时效指标	按时完工率	100%	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			成本指标	总投资预算控制数	8000万元	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
		社会效益指标	居民入住率	大于90%	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无	

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
		效益指标	生态效益指标	提高小区人居环境水平	得以提升	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
			可持续影响指标	综合利用率	100%	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区住户满意度	100%	镇雄县住房和城乡建设局关于镇雄县2019年老旧小区改造项目初步设计的批复（镇住建复〔2020〕18号）、镇雄县人民政府关于成立老旧小区改造项目建设指挥部的通知（镇政通〔2019〕16号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目县级配套资金的承诺函（镇政函〔2019〕69号）、镇雄县人民政府关于2019年老旧小区改造项目开工的承诺函（镇政函〔2019〕68号）	无
镇雄县发展改革委—易地扶贫搬迁基础设施及公共服务设施建设	镇雄县2018-2020年度易地扶贫搬迁项目估算总投资385037.6万元，计划搬迁安置11021户50373人，其中：建档立卡贫困户9967户45765人，同步搬迁户1054户4608人。	产出指标	数量指标	建设安置房面积	≧1193575平方米	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			数量指标	建设学校和幼儿园面积	≧87684平方米	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			数量指标	建设卫生室面积	≧1200平方米	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			数量指标	安置建档立卡贫困人口数	≧46872人	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			质量指标	工程验收合格率	100%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			质量指标	建档立卡贫困户安置房建设标准	≦25平方米/人	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			质量指标	集中安置率	≧98%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			时效指标	项目完成及时率	≧99.99%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
		成本指标	同步搬迁户集中安置补助标准	12000元/人	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无	
		效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	≧95%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			社会效益指标	搬迁入住率	≧98%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			生态效益指标	改善移民搬迁地生态环境	有效改善	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
			可持续影响指标	学校、卫生室等配套基本公共服务设施使用年限	50年	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无

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
			可持续影响指标	安置房设计使用年限	≥50年	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度	≥95%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、镇雄县财政局关于提前下达2020年土地指标跨省域调节收入安排支出预算的通知（镇财农〔2019〕106号）	无
镇雄县发展改革局一易地扶贫搬迁集中安置点小学建设	完成镇雄县碗厂镇碗厂村易地扶贫搬迁集中安置点小学建设项目860万元，镇雄县母享镇母享村易地扶贫搬迁集中安置点小学建设项目2380万元的项目建设	产出指标	数量指标	学校数量	2所	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
			数量指标	建设小学面积	≥14000平方米	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
			数量指标	可解决搬迁群众子女就学人数	≥1372人	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
			质量指标	工程验收合格率	100%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
			时效指标	工程完成及时率	≥99.99%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
			成本指标	建设成本	3240万元	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
		效益指标	社会效益指标	搬迁建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥99.99%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
			可持续影响指标	学校使用年限	≥50年	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
			服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	镇雄县人民政府关于2018-2020年度易地扶贫搬迁项目建设实施方案的批复（镇政复〔2018〕61号）、关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（镇财建〔2020〕14号）	无
镇雄县交通运输局一农村公路养护补助	完成我县威线老路、泼塘线25.089公里农村公路养护大（中）修工程，延长公路使用年限。	产出指标	数量指标	大（中）修公路里程	25.089公里	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
			数量指标	沥青面层（5cm厚）	8.2万平方米	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
			数量指标	挡土墙	2.54万立方米	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
			质量指标	道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计和行业标准率	100%	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
			时效指标	开工时间	2020年6月	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
			时效指标	竣工时间	2020年9月	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
			时效指标	投入使用时间	2020年9月	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无
成本指标	平均每公里大（中）修成本	≤60万元	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无			

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		
		效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村（通到行政村）通客车率	100%	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无		
			可持续影响指标	延长公路使用年限	≥8年	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	关于下达2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知（镇财建〔2020〕13号）	无		
镇雄县交通运输局—农村公路安防工程及危桥改造工程	完成小-村、龚-瓦等96段公路安全隐患治理320公里，头屯桥、犀牛塘一桥拆除重建项目2座，提高项目区群众出行的交通安全。	产出指标	数量指标	治理公路安全隐患里程	320公里	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			数量指标	拆除重建桥梁座数	2座	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			质量指标	道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			时效指标	完成时限	2020年12月31日	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			时效指标	公路安全隐患治理开工时间	2020年1月	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			时效指标	拆除重建桥梁开工时间	2020年6月	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			时效指标	公路安全隐患里程竣工时间	2020年6月	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			时效指标	拆除重建桥梁竣工时间	2020年9月	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			成本指标	安防工程每公里成本	小于或等于10万元	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			成本指标	公路安全隐患平均每公里维修成本	≤10万元	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
		成本指标	拆除重建桥梁平均每米造价	≤35000元	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无			
		效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村（通到行政村）通客车率	100%	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			社会效益指标	贫困地区建制村（硬化到行政村）通硬化路率	100%	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			可持续影响指标	新增公路波形护栏使用年限	≥5年	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
			可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%	关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分）的通知（镇财建〔2020〕2号）	无		
				产出指标	数量指标	农村低保保障对象人数	2422人	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社救〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无
					质量指标	社会化发放率	>99%	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社救〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无
时效指标	发放低保时间				每月10号前发放	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社救〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无		

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	
镇雄县民政局—农村最低生活保障	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按照应保尽保、精准施保原则，使低保对象基本生活得到保障，按时按质拨付使用中央及省级补助及县级配套资金。	成本指标		农村低保一档发放标准	350元/人/月	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无	
				农村低保二档发放标准	280元/人/月	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无	
				农村低保三档发放标准	213元/人/月	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无	
		效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平提高	稳步提升	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无	
镇雄县民政局—城市最低生活保障	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按照应保尽保、精准施保原则，使低保对象基本生活得到保障，按时按质拨付使用中央、省级补助及县级配套资金。拨付使用城市低保生活保障资金，保障城市低保对象生活。	产出指标		数量指标	城市低保保障人数	3147	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无
				质量指标	社会化发放率	>99%	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无
				时效指标	发放低保时间	每月10号前发放	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无
				成本指标	城市低保发放标准	按家庭收入与610元的标准进行补差发放	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	（如当月家庭收入为300，则当月城市低保标准为310）
				成本指标	城市低保月平均标准	385元/人	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无
		效益指标	社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	稳步提升	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥95%	云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知（云民社教〔2014〕1号）、镇雄县民政局关于2014年城乡低保县级配套资金的请示（镇民请〔2014〕37号）、镇雄县民政局关于2020年度城乡低保及特困供养县级配套资金的预算报告（镇民报〔2019〕26号）	无	
规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按照	产出指标		数量指标	城市低保对象保障人数	20194人	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无	
			质量指标	社会化发放率	≥90%	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无	
			时效指标	城市低保发放时间	每月10号以前	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无	

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	
镇雄县民政局一困难群众救助补助（城市低保）	应保尽保、精准施保原则，使低保对象基本生活得到保障，按时按质拨付使用中央、省级补助及县级配套资金。	成本指标	城市低保标准	按家庭收入与610元标准进行补差发放		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	（如当月家庭收入为300，则当月城市低保标准为310）	
			城市低保月平均标准	385元/人		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无	
		效益指标	社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	有所提升		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥85%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
镇雄县民政局一困难群众救助补助（农村低保）	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按照应保尽保、精准施保原则，使低保对象基本生活得到保障，按时按质拨付使用中央、省级补助及县级配套资金。	产出指标	数量指标	农村低保保障对象人数	77699人		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			质量指标	社会化发放率	≥90%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			时效指标	农村低保发放时间	每月10号以前		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	农村低保一档发放标准	350元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	农村低保二档发放标准	280元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	农村低保三档发放标准	213元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
		效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	有所提升		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥85%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无		
镇雄县民政局一困难群众救助补助（特困救助）	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。按时按质拨付使用城市特困人员救助资金，确保应供尽供。	产出指标	数量指标	发放特困人员生活补贴人数	2637人		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			质量指标	社会化发放率	≥90%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			时效指标	按时发放率	≥90%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	特困人员供养生活补贴	832元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	特困人员集中供养一档护理补贴	835元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	特困人员集中供养二档护理补贴	418元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	特困人员集中供养三档护理补贴	251元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	特困人员分散供养一档护理补贴	151元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	特困人员分散供养二档护理补贴	88元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
		成本指标	特困人员分散供养三档护理补贴	50元/人/月		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无	
		效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平提升情况	有所提升		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无		
			数量指标	孤儿纳入保障范围率	≥85%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			数量指标	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平人数	约475人		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			质量指标	认定准确率	≥90%		云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无

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
镇雄县民政局一困难群众救助补助（孤儿基本生活）	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病感染儿童生活基本得到保障。按时拨付2020年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金，保障孤儿基本生活。	产出指标	质量指标	社会化发放率	≥90%	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			时效指标	按时发放率	≥90%	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	散居孤儿月补助标准	674元/人	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	事实无人抚养儿童月补助标准	1274元/人	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	感染艾滋病儿童月补助标准	1274元/人	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
			成本指标	集中供养人员月补助标准	1974元/人	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
		效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平提升情况	有所提升	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	云南省财政厅 云南省民政厅关于提前下达2020年困难群众补助资金预算的通知（云财社〔2019〕282号）	无

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2020年工作重点及工作情况解释说明
转移支付	2020年，上级补助收入864587万元，镇雄县财政局将继续加大争取各方面的支持，不断加强向上汇报力度，积极争取上级对镇雄县的转移支付力度，不断提高镇雄县的财政保障力度。
举借债务	全县政府债务2019年，省核定全县政府债务限额787900万元，截止年底全县政府债务余额755501.01万元，未超过省核定的债务限额。2020年地方专项债券转贷收入40000万元。
预算绩效	1.逐步建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系和“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈，反馈有应用”的全过程预算绩效管理链条。2.逐步建立预算绩效管理制度。形成以一个实施方案、若干配套办法的“1+N”制度体系。3.完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。4.逐步建立健全共性指标体系以及分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。5.引入中介加强绩效管理。充分发挥第三方机构评价独立客观的优势。6.实施预算绩效评价报告全公开，自觉接受社会各界监督。
一般公共预算	地方一般公共预算收入86210万元，上级补助收入864587万元，上年结余收入58560万元，调入预算稳定调节基金156万元，政府性基金预算调入6047万元，国有资本经营预算调入36万元，财政周转金调入310万元，地方政府一般债券转贷收入56000万元，收入合计1071906万元。一般公共预算支出1008656万元，上解支出7230万元，债务还本支出56020万元，支出合计1071906万元。收支平衡。
政府性基金预算	2020年，全县政府性基金预算收入安排223230万元，比上年快报数377817万元减收154587万元，下降40.92%。政府性基金预算支出安排223230万元，比上年快报数368303万元减支145073万元，下降39.39%。收支预算较上年快报数下降的主要原因：年初预算地方政府专项债务转贷收入只是将发行成功的债券收入纳入预算且金额小于上年快报数，导致收支预算均较上年快报数有所下降。
国有资本经营预算	2020年，国有资本经营预算收入安排46万元，与上年快报数持平。上年结转结余16万元，收入合计62万元。国有资本经营预算支出安排26万元，上年快报数无支出数。调出资金36万元，支出合计62万元。收支平衡。
社会保险基金预算	2020年，全县社会保险基金预算收入安排237654万元，比上年快报数206967万元增收30687万元，增长14.83%，上年结余140769万元，收入合计378423万元。社会保险基金预算支出安排215592万元，比上年快报数197393万元增支18199万元，增长9.22%。收支相抵，年终滚存结余162831万元。

下步打算	1. 抓收入促平衡，全力提升财政保障能力。2. 控支出调结构，全力保障重点支出需求。3. 强绩效提进度，全力提高资金使用效益。4. 推改革强基础，全力巩固依法理财水平。5. 防风险守底线，全力确保财政健康发展。