

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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		19,250,908.20	一、本年支出	
(一) 一般公共预算		19,250,908.20	(一) 一般公共服务支出	10,636,249.20
1、本级财力			(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	
(二) 政府性基金预算			(八) 社会保障和就业支出	1,342,890.00
(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	769,697.00
二、上年结转			(十一) 节能环保支出	122,560.00
			(十二) 城乡社区支出	208,000.00
			(十三) 农林水支出	5,284,496.00
			(十四) 交通运输支出	
			(十五) 资源勘探信息等支出	
			(十六) 商业服务业等支出	
			(十七) 金融支出	
			(十九) 援助其他地区支出	
			(二十) 自然资源海洋气象等支出	
			(二十一) 住房保障支出	887,016.00
			(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		19,250,908.20	支出总计	19,250,908.20

# 部门一般公共预算支出表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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	10,636,249.20	10,584,849.20	51,400.00
20101	人大事务	120,400.00	120,400.00	
2010108	代表工作	120,400.00	120,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,358,849.20	10,358,849.20	
2010301	行政运行	5,906,542.20	5,906,542.20	
2010350	事业运行	4,452,307.00	4,452,307.00	
20104	发展预改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
20132	组织事务	137,000.00	105,600.00	31,400.00
2013202	一般行政管理事务	105,600.00	105,600.00	
2013299	其他组织事务	15,400.00		15,400.00
2013299	其他组织事务支出	16,000.00		16,000.00
208	社会保障和就业支出	1,342,890.00	1,297,990.00	44,900.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,040.00	17,040.00	
2080109	社会保险经办机构	17,040.00	17,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,034,950.00	1,034,950.00	
2080501	行政单位离退休	100,800.00	100,800.00	
2080502	事业单位离退休	115,200.00	115,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,950.00	818,950.00	
20807	就业补助	174,000.00	174,000.00	
2080799	其他就业补助支出	174,000.00	174,000.00	
20810	社会福利	72,000.00	72,000.00	
2081004	殡葬	72,000.00	72,000.00	
20811	残疾人事业	34,900.00		34,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	34,900.00		34,900.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	769,697.00	769,697.00	
21011	行政事业单位医疗	769,697.00	769,697.00	
2101101	行政单位医疗	205,487.00	205,487.00	
2101102	事业单位医疗	240,113.00	240,113.00	
2101103	公务员医疗补助	324,097.00	324,097.00	
211	节能环保支出	122,560.00		122,560.00
21104	自然生态保护	122,560.00		122,560.00
2110499	其他自然生态保护支出	122,560.00		122,560.00
212	城乡社区支出	208,000.00		208,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208,000.00		208,000.00
213	农林水支出	5,284,496.00	4,484,496.00	800,000.00
21301	农业农村	800,000.00		800,000.00
21307	农村综合改革	4,484,496.00	4,484,496.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,484,496.00	4,484,496.00	
221	住房保障支出	887,016.00	887,016.00	
22102	住房改革支出	887,016.00	887,016.00	
2210201	住房公积金	887,016.00	887,016.00	
	合计	19,250,908.20	18,024,048.20	1,226,860.00

### 部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位: 元

### 部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位: 元

# 政府性基金预算支出表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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
	合 计			

注：2020年政府性基金预算数为0。

# 部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

收		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		19,250,908.20	一、一般公共服务支出	10,636,249.20
二、政府性基金预算			二、外交支出	
三、国有资本经营预算			三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费			四、公共安全支出	
五、事业收入			五、教育支出	
六、事业单位经营收入			六、科学技术支出	
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出	
			八、社会保障和就业支出	1,342,890.00
			九、社会保险基金支出	
			十、卫生健康支出	769,697.00
			十一、节能环保支出	122,560.00
			十二、城乡社区支出	208,000.00
			十三、农林水支出	5,284,496.00
			十四、交通运输支出	
			十五、资源勘探信息等支出	
			十六、商业服务业等支出	
			十七、金融支出	
			十九、援助其他地区支出	
			二十、自然资源海洋气象等支出	
			二十一、住房保障支出	887,016.00
			二十二、粮油物资储备支出	
			二十三、国有资本经营预算支出	
			二十四、灾害防治及应急管理支出	
			二十七、预备费	
			二十九、其他支出	
			三十、转移性支出	
			三十一、债务还本支出	
			三十二、债务付息支出	
			三十三、债务发行费用支出	
收入总计		19,250,908.20	支出总计	19,250,908.20

# 部门财务收入总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	10,636,249.20	10,636,249.20						
20101	人大事务	120,400.00	120,400.00						
2010108	代表工作	120,400.00	120,400.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,358,849.20	10,358,849.20						
2010301	行政运行	5,906,542.20	5,906,542.20						
2010350	事业运行	4,452,307.00	4,452,307.00						
20104	发展预改革事务	20,000.00	20,000.00						
2010404	战略规划与实施	20,000.00	20,000.00						
20132	组织事务	137,000.00	137,000.00						
2013202	一般行政管理事务	105,600.00	105,600.00						
2013299	其他组织事务	15,400.00	15,400.00						
2013299	其他组织事务支出	16,000.00	16,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,342,890.00	1,342,890.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,040.00	17,040.00						
2080109	社会保险经办机构	17,040.00	17,040.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,034,950.00	1,034,950.00						
2080501	行政单位离退休	100,800.00	100,800.00						
2080502	事业单位离退休	115,200.00	115,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,950.00	818,950.00						
20807	就业补助	174,000.00	174,000.00						
2080799	其他就业补助支出	174,000.00	174,000.00						
20810	社会福利	72,000.00	72,000.00						
2081004	殡葬	72,000.00	72,000.00						
20811	残疾人事业	34,900.00	34,900.00						
2081199	其他残疾人事业支出	34,900.00	34,900.00						
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00						
2082802	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00						
210	卫生健康支出	769,697.00	769,697.00						
21011	行政事业单位医疗	769,697.00	769,697.00						
2101101	行政单位医疗	205,487.00	205,487.00						
2101102	事业单位医疗	240,113.00	240,113.00						
2101103	公务员医疗补助	324,097.00	324,097.00						
211	节能环保支出	122,560.00	122,560.00						

# 部门财务收入总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
21104	自然生态保护	122,560.00	122,560.00						
2110499	其他自然生态保护支出	122,560.00	122,560.00						
212	城乡社区支出	208,000.00	208,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208,000.00	208,000.00						
213	农林水支出	5,284,496.00	5,284,496.00						
21301	农业农村	800,000.00	800,000.00						
2130122	农业生产发展	800,000.00	800,000.00						
21307	农村综合改革	4,484,496.00	4,484,496.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,484,496.00	4,484,496.00						
221	住房保障支出	887,016.00	887,016.00						
22102	住房改革支出	887,016.00	887,016.00						
2210201	住房公积金	887,016.00	887,016.00						
	合 计	19,250,908.20	19,250,908.20						

# 部门财务支出总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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	10,636,249.20	10,584,849.20	51,400.00
20101	人大事务	120,400.00	120,400.00	
2010108	代表工作	120,400.00	120,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,358,849.20	10,358,849.20	
2010301	行政运行	5,906,542.20	5,906,542.20	
2010350	事业运行	4,452,307.00	4,452,307.00	
20104	发展预改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
20132	组织事务	137,000.00	105,600.00	31,400.00
2013202	一般行政管理事务	105,600.00	105,600.00	
2013299	其他组织事务	15,400.00		15,400.00
2013299	其他组织事务支出	16,000.00		16,000.00
208	社会保障和就业支出	1,342,890.00	1,297,990.00	44,900.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,040.00	17,040.00	
2080109	社会保险经办机构	17,040.00	17,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,034,950.00	1,034,950.00	
2080501	行政单位离退休	100,800.00	100,800.00	
2080502	事业单位离退休	115,200.00	115,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,950.00	818,950.00	
20807	就业补助	174,000.00	174,000.00	
2080799	其他就业补助支出	174,000.00	174,000.00	
20810	社会福利	72,000.00	72,000.00	
2081004	殡葬	72,000.00	72,000.00	
20811	残疾人事业	34,900.00		34,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	34,900.00		34,900.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	769,697.00	769,697.00	
2101101	行政单位医疗	205,487.00	205,487.00	
2101102	事业单位医疗	240,113.00	240,113.00	
2101103	公务员医疗补助	324,097.00	324,097.00	
211	节能环保支出	122,560.00		122,560.00
21104	自然生态保护	122,560.00		122,560.00
2110499	其他自然生态保护支出	122,560.00		122,560.00
212	城乡社区支出	208,000.00		208,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208,000.00		208,000.00
213	农林水支出	5,284,496.00	4,484,496.00	800,000.00
21301	农业农村	800,000.00		800,000.00
2130122	农业生产发展	800,000.00		800,000.00
21307	农村综合改革	4,484,496.00	4,484,496.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,484,496.00	4,484,496.00	
221	住房保障支出	887,016.00	887,016.00	
22102	住房改革支出	887,016.00	887,016.00	
2210201	住房公积金	887,016.00	887,016.00	
	合计	19,250,908.20	18,024,048.20	1,226,860.00



### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位:元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对个人和家庭补助	241,400.00	241,400.00					08	助学金							
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金	252,000.00	252,000.00					
	02	对社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴	800,000.00			800,000.00			
	03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助	241,400.00	241,400.00					
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>								
	01	国内债务付息							01	国内债务付息							
	02	国外债务付息							02	国外债务付息							
	03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用							
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用							
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	208000			208000				
	01	国内债务还本						01	房屋建筑物购建	208000			208000				
	02	国外债务还本						02	办公设备购置								
<b>513</b>	<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置							
	01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设							
	02	援助其他地区支出							06	大型修缮							
	03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新							
	04	调出资金							08	物资储备							
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置							
	01	预备费							19	其他交通工具购置							
	02	预留							21	文物和陈列品购置							
<b>599</b>	<b>其他支出</b>								22	无形资产购置							
	06	赠与							99	其他基本建设支出							
	07	国家赔偿费用支出						<b>310</b>	<b>资本性支出</b>								
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01	房屋建筑物购建							
	99	其他支出							02	办公设备购置							
									03	专用设备购置							
									05	基础设施建设							
									06	大型修缮							
									07	信息网络及软件购置更新							
									08	物资储备							
									09	土地补偿							
									10	安置补助							
									11	地上附着物和青苗补偿							
									12	拆迁补偿							
									13	公务用车购置							
									19	其他交通工具购置							
									21	文物和陈列品购置							
									22	无形资产购置							
									99	其他资本性支出							
								<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>								
									01	资本金注入							
									99	其他对企业补助							
								<b>312</b>	<b>对企业补助</b>								
									01	资本金注入							
									03	政府投资基金股权投资							
									04	费用补贴							
									05	利息补贴							
									99	其他对企业补助							
								<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>								
									02	对社会保险基金补助							

### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位:元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									03	补充全国社会保障基金							
									399	其他支出							
									06	赠与							
									07	国家赔偿费用支出							
									08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
									99	其他支出							
<b>支出总计</b>			19250908.2	18024048.2	1226860				<b>支出总计</b>			19250648.2	18024048.2	1226600			

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	670000	684000	-14000	-2%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	224000	285000	-61000	-21%
3. 公务用车购置及运行	446000	399000	47000	12%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	446000	399000	47000	12%

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：平掌乡2020年“三公”经费安排670000元。1.因公出国（境）费0万元，与上年对比持平。2.公务接待费224000元，与上年285000元相比减少6.1万元，减少21%，主要原因：厉行节约，县域范围内取消接待，严格执行中央“八项”精神，“三公经费”支出，只减不增。3.公务用车购置及运行446000元。与上年399000元相比，增长47000元，增长12%，增长原因：平掌乡距离县城、村组距离较远耗油量大，公务用车老旧、车况较差、维护成本较高，脱贫攻坚及直过民族整村推进项目共计45个，工程项目较多，需下村指导、督查等，公务用车出行量大。

## 项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目 级次	项目绩效 分类	是否特 定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量单 位	指标类型	绩效指标设定依 据及数据来源	说明	是否核 心指标
平掌乡													
新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府													
木本油料基地 建设项目专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	定量指标	平政请〔2019〕5号平掌乡人民政府关于给予返还2017年木本油料基地建设项目资金的请示。	项目通过验收做出项目资金结算，待资金到位后拨付。	0
				产出指标	成本指标	劳务补助金额	>=	7.296	万元	定量指标	平政请〔2019〕5号平掌乡人民政府关于给予返还2017年木本油料基地建设项目资金的请示。	于2019年1月28日通过验收做出项目资金结算，需支付劳务补助费7.296万元，核桃苗木款4.96万元。	0
				产出指标	成本指标	核桃苗木费成本	>=	4.96	万元	定量指标	平政请〔2019〕5号平掌乡人民政府关于给予返还2017年木本油料基地建设项目资金的请示。	于2019年1月28日通过验收做出项目资金结算，需支付劳务补助费7.296万元，核桃苗木款4.96万元。	0

## 项目年度绩效目标表（本级）

## 项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	数量指标	种植牛油果数量	>=	80	亩	定量指标	平政请（2018）56号平掌乡人民政府关于给予拨付牛油果试种经费的请示	根据计划种植牛油果80亩	0
				产出指标	质量指标	及时补助率	>=	100	%	定性指标	平掌乡人民政府关于牛油果试种植资金使用情况的报告	根据计划预期种植成活率高于80%	0
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	120	天	定量指标	阿尔法企业投资项目基本情况报告	项目重启后预计120天内完成	0
				产出指标	成本指标	种植成本	<=	10000	元/亩	定量指标	平政请（2018）56号平掌乡人民政府关于给予拨付牛油果试种经费的请示	根据调查每亩牛油果种植成本在1万元以内	0
				效益指标	社会效益指标	整体项目受益人员数量	>=	1000	人	定量指标	阿尔法企业投资项目基本情况报告	牛油果项目年培训人数达到1000人左右	0
				效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	>=	1	年	定量指标	平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	本项目根据试种效果决定以后的发展情况	0

## 项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目 级次	项目绩效 分类	是否特 定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量单 位	指标类型	绩效指标设定依 据及数据来源	说明	是否核 心指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	云南省新平县牛油果生态产业可行性研究报告	项目完成后调查统计满意度要 $\geq 90\%$	0

## 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	平掌乡	单位类别	行政	
统一社会信用代码	115304270151900703	编制人数	68	
财政预算编码	580001	在职实有人数	64	
单位联系人	范玉光	联系电话	7710025	
通讯地址	平掌乡富强路1号	法定代表人	范玉光	
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	19,250,648.20	合计	19,250,648.20
	年初预算	19,250,648.20	基本支出	18,024,048.20
	其他资金		项目支出	1,226,600.00
部门整体支出绩效目标				
内容			说明	
部门总体目标	部门职责	平掌乡人民政府是县人民政府的派出机关,受人民政府的领导,依据法律法规行使人民政府授予的权利,管理辖区内行政工作;贯彻执行上级党委、政府的决定,命令和指标,按照职责权限依法行使行政职能: 1.负责机关日常运转工作,法制建设、社会综合治理,突发性和群体性事件的预防处置。 2.负责党的建设、意识形态、纪律教育,民族宗教、外事统战,基层政权建设。 3.负责经济法计划、生态环境建设、招商引资、农村土地承包、食品安全、安全生产等。 4.负责农业、林业、水利、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等。 5.负责人力资源开发、劳动技能培训、养老保险、医疗保障等, 6.负责来信来访、矛盾纠纷排查、基层平安建设、维护社会稳定等 7.执行各项财税制度和财务会计制度,承担组织财政收入,编制财政预算决算草案等。	根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,走“以短养长、长短结合”发展之路。发挥热区优势,通过招商引资,加快推进富库、丫口热区开发,着力打造曼干村现代水果农业产业园和牛油果基地建设;重视水利基础设施,完善马龙河梭山大沟修复项目。落实退耕还林政策,加强建设木本油料基地,巩固提升“三棵树”发展成果,建设万亩现代休闲茶园;结合村规民约实施,深入开展人居环境综合治理项目,推进生态建设、设施建设、产业建设,举全乡之力打赢脱贫攻坚巩固提升战,努力把平掌建设成生态农特产品原料基地、民族团结示范乡、扶贫开发与基层党建整乡“双推进”示范乡,全面建成小康社会,建设美丽和谐幸福平掌。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1.齐心协力兴产业,全力以赴抓特色。加强协调平掌乡曼干村发展牛油果种植项目,多方争取项目和资金支持,巩固提升“三棵树”发展成果。积极推广应用核桃管理新技术,加大核桃抚育管护,提高核桃挂果率,计划投资450万元实施30000亩核桃抚育工作,计划每年进行茶园抚育2000亩,确保亩产干茶不低于55公斤;切实加强杉木管护,认真开展好我乡森林生态效益补偿工作,切实落实森林生态效益补偿工作责任制。到“十三五”末,实现茶园面积30000亩、核桃面积70000亩。 2.抓好项目建设,加快乡村振兴基础设施建设。完善马龙河梭山大沟修复项目,加大人居环境整治力度,实施以人居环境整治为重点的美化、绿化、亮化、净化工程,健全农村文化、体育、卫生、通讯、信息等公共服务。 3.切实保障民生,落实退耕还林补助,扎实推进脱贫攻坚巩固提升。 4.营造和谐稳定生活环境。 5.创建优质招商引资环境。 6.强基筑底,推动党建工作落实,提高党员活动室建设。 7.抓实财政等相关制度改革力度。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度目标				
财年	目标		备注	

2020	<p>进一步加强对已建招商引资项目的监管服务工作，强化责任，完善管理措施，内引外联，合作招商，巩固成果，积极服务好、配合好企业，开展好项目建设顺利实施，为他们提供跟踪服务，加快项目建设，进一步加大我的招商项目建设，为我乡的经济发展创造有利条件。齐心协力兴产业，全力以赴抓特色。落实退耕还林政策，落实第一年3000亩退耕还林补助，加强建设木本油料基地。加强协调平掌乡曼干村发展牛油果种植项目。做好茶叶、核桃抚育管护和改造提升在提升质量上下功夫，增强市场竞争力。提质增效短效产业，打好“绿色生态牌”，稳步扶持生态猪牛羊和土鸡养殖。积极培育新兴后续产业，培育新型农业经营主体，结合我乡高山资源优势探索高原中药材种植，扩大露水草和工业大麻种植面积，增添产业发展活力。强基筑底，推动党建工作落实。营造和谐稳定生活环境。全力维护社会和谐稳定，巩固“平安平掌”、“法治平掌”创建成果。认真贯彻落实退耕还林补助等富民惠民政策，切实保障和改善民生，切实增强贫困户自我发展能力。抓好项目建设，完善马龙河梭山大沟项目，加快乡村振兴基础设施建设。继续加强基础设施建设，抓好富库小流域坡耕地水土流失综合治理工程、平掌乡小型农田水利建设二期工程以及人饮安全巩固提升项目，加大农村饮用水管网的铺设和改造升级力度，充分利用水、土资源和发展农业打好基础，确保用水充足，让农业发展不被缺水所限；加强交通管网建设，力争启动G227、X234建兴（马鹿塘）—金山丫口—戛洒（硬寨）公路平掌段建设工作。加大人居环境整治力度，实施以人居环境整治为重点的美化、绿化、亮化、净化工程，健全农村文化、体育、卫生、通讯、信息等公共服务</p>	<p>做好“放管服”工作。简化流程，方便群众办事创业，积极营造宽松市场准入环境，推动大众创业、万众创新，深化农业农村改革。坚持“走出去、请进来”的思路，以热区开发为突破口，抓住曼干、富库、丫口三个村万亩土地开发整理和墨临高速在平掌开口的大好机遇，千方百计引进农业企业或种植大户，通过流转土地等方式投资开发热区；立足平掌优质的茶园和核桃资源，积极探索土地流转和产业招商，力争引进产业链长、辐射带动能力强的大项目、好项目落户平掌。</p> <p>通过招商引资带动农业产业结构调整，促进产业规模化经营，拓宽群众增收渠道，增加农民收入。同时，积极协调服务好库独木金矿开发建设，加大对茶叶加工、企业技改扩建和品牌宣传扶持，促进茶产业健康发展。力争引进技术能力强、资金雄厚的企业1户，对我乡的矿产资源或农产品资源进行开发利用。</p> <p>做好协调服务工作。加强对企业的协调服务力度，着力做好电力企业和农产品加工企业的协调服务工作，顺利推进丫口二级电站建设项目，做好花桥河三级电站和丫口一级电站建设项目前期准备工作，进一步促进我乡水力资源和农产品资源的开发；加强对云南黄金有限责任公司新平公司（库独矿区）的矿产资源的开发利用和管理，使资源优势逐步转化为经济优势。计划工业经济指标比年递增10%。落实退耕还林政策，落实第一年3000亩退耕还林补助，加强建设木本油料基地。曼干村牛油果种植4000亩，预计投资6000万元左右，项目达产后年产牛油果约1600吨，年产值近4400万元，吸引就业人数1100人左右。项目规划用地1000亩，总建筑面积620平方米。建设内容包括：土地平整、仓库、蓄水池、灌溉管网、引水渠、排水渠、钢架大棚及苗圃、50公里机耕路，配套水电等设施。一是压实党建责任，坚持科级党员领导联系指导党（总）支部制度及村（社区）两委班子党员成员联系部制度，加大各领域基层党组织人才培养选拔、激励保障力度，配齐配强党务力量，采取措施提高基层党组织人才的政治素质、业务水平和履职能力，推进基层党建上台阶、提水平。二是抓基层打基础，落实重点任务。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强社会治安综合治理，健全社会治安防控体系，完善群防群治网络建设，坚持“打防结合，预防为主”，加强扫黑除恶专项斗争工作，健全安全生产长效防控机制、安全事故救援机制，加大安全工作专项整治力度，杜绝重特大事故，确保生产生活安全稳定。全面落实民族宗教政策，巩固发展民族团结进步事业。深入开展“七五”普法，提高群众依法办事的能力和干部依法行政的水平。完善矛盾纠纷排查调处和权益保障机制，及时排查和调处矛盾纠纷。</p>
2021	<p>抓稳畜牧产业发展目标。发挥资源优势，打好“生态绿色牌”。抓牢特色产业提质增效。</p>	<p>巩固提升以猪、牛、羊等为主的畜牧产业，积极培育以林下土鸡等为主的特色养殖。计划到2021年，实现肉蛋总产400万公斤，实现畜牧业现价产值9800万元，生猪存栏35000头、大牲畜存栏8400头、羊存栏13000只、土鸡存栏80000只，实现肥猪出栏28000头、大牲畜出栏2300头、羊出栏11000只、家禽，出栏40万只。计划引进杜洛克种公猪60头，LY种母猪500头，生猪良种覆盖率95%。牛冻精改良配种200头；计划培育规模养殖户40户。多方争取项目和资金支持，巩固提升“三棵树”发展成果。积极推广应用核桃管理新技术，加大核桃抚育管护，提高核桃挂果率，计划投资450万元实施30000亩核桃抚育工作，计划每年进行茶园抚育2000亩，确保亩产干茶不低于55公斤；切实加强杉木管护，认真开展好我乡森林生态效益补偿工作，切实落实森林生态效益补偿工作责任制。到“十三五”末，实现茶园面积30000亩、核桃面积70000亩。</p>
2022	<p>抓紧培育旅游产业</p>	<p>坚定发展旅游产业的信心，不断提高第三产业对经济社会的贡献率，提升乡域特色经济发展质量。以墨临高速和中麻公路建设为契机，借助哀牢山、红河谷旅游环线开发的不断推进和新平县被列为“全域旅游示范县”的机遇，依托我乡茶园、核桃等林果优势、生态优势、接边优势和民族资源优势，主动融入哀牢山、红河谷旅游开发大格局，抓紧做好旅游产品的规划和宣传推介，完善旅游接待设施，精心策划培育一批以生态游、体验游、民族文化游为主题的旅游项目，为群众增收脱贫培植新的增长点。</p>

## 二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
促进发展项目	创建优质招商引资环境，引进企业投资发展特色农业。	落实3000亩退耕还林补助，加快三个村万亩土地开发整理，曼干村发展牛油果种植4000亩，预计投资6000万元左右，项目达产后年产牛油果约1600吨，年产值近4400万元，吸引就业人数1100人左右。
基本民生项目	加快乡村振兴基础设施建设，完成农村无害化卫生户厕改建。	构建公厕10座、垃圾处理池1个，购置垃圾车1辆、垃圾桶20个及污水处理设备1套。加强基础设施建设，抓好乡村振兴“厕所革命”“工资推进及富库小流域坡耕地水土流失综合治理工程、平掌乡小型农田水利建设二期工程以及人饮安全巩固提升项目。
一级指标	二级指标	三级指标
		说明

产出指标	项目支出	项目支出	<=	476.256	万元	定量指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	牛油果种植经费80万,党员活动室建设114万、退耕还林补助270万,木本油料种植12.256万。
效益指标	项目受益人员	项目受益人员	>=	15000	人	定量指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	落实270万退耕还林补助,建设11个党员活动室。完成农村户厕改造549户,建设退役军人服务体系1个,聘用残疾人专职委员20个,关爱220余人困难党员,维护党员干部远程教育终端10个。确保资金使用效率,保障各项工资顺利开展,优化招商引资环境,通过招商引资带动全乡15000多人口经济发展。
效益指标	发挥改善生态效益的项目	发挥改善生态效益的项目	>=	8000	亩	定量指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	通过退耕还林、核桃、茶叶、牛油果作物种植改善生态环境,落实3000亩退耕还林补助。
产出指标	基本支出	基本支出	<=	1992.66082	万元	定量指标	云南省“三保”政策清单	按2019年新平县部门预算定额标准执行
产出指标	涉及项目支出的项目数量	涉及项目支出的项目数量	>=	4	个	定量指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	曼干牛油果种植、2017年人均环境提升项目、党员活动室建设、退耕还林、推广应用核桃管理新技术,曼干、富库、丫口三个村万亩土地开发整理,启动G227、X234建兴(马鹿塘)一金山丫口一戛洒(硬寨)公路平掌段建设工作。
产出指标	基本支出支付率	基本支出支付率	>=	100	%	定性指标	云南省“三保”政策清单	保障机关事业单位工作顺利开展,正常办公。
效益指标	项目持续时间	项目持续时间	>=	5	年	定量指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	根据项目开展目标,项目持续时间至少5年以上
满意度指标	平掌乡受益群众满意度	平掌乡受益群众满意度	>=	90	%	定性指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	通过项目实施,力争使服务对象的满意度提高
产出指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=	100	%	定性指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	根据相关文件要求项目验收合格率要达到100%
产出指标	涉及基本支出人员数量	涉及基本支出人员数量	>=	900	人	定量指标	云南省“三保”政策清单	保障平掌乡人民政府在职人员64人,离退休人员15人、政府购买18人、村组干部780人工资薪金按时发放、生活秩序。
产出指标	2020年项目支出完成时间	2020年项目支出完成时间	=	1	年	定量指标	平掌乡“十三五”规划纲要,平掌乡乡村振兴发展思路,平掌乡未来五年工作计划,平掌乡2019年国民经济和社会发展工作总计及2020年计划	2020年完成各项资金支出进度要求,保障平掌乡各项工作顺利开展,工程款按时支付。
产出指标	2020年基本支出完成时间	2020年基本支出完成时间	=	1	年	定量指标	云南省“三保”政策清单算执行要求	2020年完成各项资金支出进度要求,保障平掌乡各项工作顺利开展,工资薪金按时发放
效益指标	预计年产值	预计年产值	<=	4400	万元	定量指标	阿尔法种植(新平)有限责任公司企业投资项目基本情况报告	曼干项目建成后,年产鲜食牛油果约1600吨,年产值近4400万元。启动G227、X234建兴(马鹿塘)一金山丫口一戛洒(硬寨)公路平掌段建设工作,以交通为引线,围绕当地特色,因地制宜探索农村交通+特色产业等模式,促进农业产业结构调整。

## 项目年度绩效目标表（对下）

单位: 元

### 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

### 13. 政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位: 元

## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21884883.36	19958937.52	1925945.84	1089111.67	337625.51		499207.66			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：本次公开的数据为截止2019年12月31日数据，2020年数据在2020年决算公开时一并公开。