2020年度

通江县广纳镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、2020年重点工作完成情况 5

第二部分 2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 20

第五部分附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

通江县广纳镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济、社会、市场管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐小康社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

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

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

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理同级党委和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、2020年重点工作完成情况

1、进一步开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，为乡村振兴奠定坚实基础。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信和邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和核心价值观；

7、完成同级党委和上级政府交办的其他事项。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5509.3万元。与2019年相比，收、支总计各减少3910.7万元，减少41.51%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2754.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2754.65万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2754.65万元，其中：基本支出1982.87万元，占71.98%；项目支出771.78万元，占28.02%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5509.3万元。收、支总计各减少3910.7万元，减少41.51%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2754.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1755.35万元，减少38.92%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2754.65万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1425.51万元，占51.75%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出14万元，占0.51%；**社会保障和就业（类）**支出161.86万元，占5.88%；**卫生健康（类）**支出72.2万元，占2.62%；**节能环保（类）**支出0.57万元，占0.02%；**农林水（类）**支出991.07万元，占35.98%；**商业服务业等（类）**支出6.8万元，占0.25%；**住房保障（类）**支出82.64万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为2754.65万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运营（项）: 支出决算为931.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为125万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为330.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化旅游与传媒支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为110.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为40.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤（项）: 支出决算为11.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为35.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为200.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**21.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为208.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为476.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为82.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1982.87万元，其中：

人员经费1668.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费314.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**2.6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，下降13.33%。主要原因是按规定压减三公经费。其中：

**国内公务接待支出**2.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待142批次，1755人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括省市县级领导接待0.9万元，县级各部门开展审计、调研等业务活动1.9万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，广纳镇人民政府机关运行经费支出273.43万元，比2019年减少15万元，下降4.5%，主要原因是压缩机构运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广纳镇人民政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，广纳镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对农村环境整治项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村环境整治项目、农村安全饮食项目、农产品精深加工标准化厂房建设、基层组织活动及公共服务运行项目、农村危房改造项目合计5个项目开展了绩效自评，2020年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：用于林业事业单位的基本支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他扶贫支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位职工住房公积金缴存等支出。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广纳镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 102.01 |  执行数： | 102.01 |
| 其中：财政拨款 | 102.01 | 其中：财政拨款 | 102.01 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 打造全镇17个村（居）美丽乡村建设，推动综合配套，提升服务效能。 | 提升人居环境质量。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  涉及村（居）个数 | 17 | 17 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 90% |
| 成本指标 | 财政投入资金额 | ≥102.01万元 | 102.01万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加就业岗位数量 | ≥5个 | 6个 |
| 社会效益 指标 | 加强资源整合与综合配套率 | ≥80% | 80% |
| 生态效益 指标 | 环境质量提升度 | ≥20% | 20% |
| 可持续影响 指标 |  发挥效能年限 | ≥3年 | 3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |

附件1 第四部分

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县水利局 | 实施单位 | 广纳镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 251.4 |  执行数： | 251.4 |
| 其中：财政拨款 | 251.4 | 其中：财政拨款 | 251.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 农村安全饮水及时建设 | 新建农村安全饮水工程，解决农户饮水。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  涉及村（居）个数 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 90% |
| 成本指标 | 财政投入资金额 | ≥251.4万元 | 251.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加就业岗位数量 | ≥8个 | 12个 |
| 社会效益 指标 | 加强资源整合与综合配套率 | ≥80% | 80% |
| 生态效益 指标 | 环境质量提升度 | ≥20% | 20% |
| 可持续影响 指标 |  发挥效能年限 | ≥5年 | 5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |
| 附件3**2020年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县财政局 | 实施单位 | 广纳镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 410 |  执行数： | 410 |
| 其中：财政拨款 | 410 | 其中：财政拨款 | 410 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 农产品精深加工标准化厂房建设。 | 农产品精深加工标准化厂房建设。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 新建厂房面积 | ≥500平方米 | 600平方米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 90% |
| 成本指标 | 财政投入资金额 | ≥410万元 | 410万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加就业岗位数量 | ≥20个 | 25个 |
| 社会效益 指标 | 加强资源整合与综合配套率 | ≥80% | 80% |
| 生态效益 指标 | 环境质量提升度 | ≥20% | 20% |
| 可持续影响 指标 |  发挥效能年限 | ≥5年 | 5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县财政局 | 实施单位 | 广纳镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 113.5 |  执行数： | 113.5 |
| 其中：财政拨款 | 113.5 | 其中：财政拨款 | 113.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 基层组织活动与公共服务运行 | 基层组织活动与公共服务运行 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 涉及基层组织数量 | ≥17个 | 17个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 90% |
| 成本指标 | 财政投入资金额 | ≥113.5万元 | 113.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动农户户均增收 | ≥800元 | 1000元 |
| 社会效益 指标 | 加强资源整合与综合配套率 | ≥80% | 80% |
| 生态效益 指标 | 环境质量提升度 | ≥20% | 20% |
| 可持续影响 指标 |  发挥效能年限 | ≥1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |

附件4

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广纳镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 187.1 |  执行数： | 187.1 |
| 其中：财政拨款 | 187.1 | 其中：财政拨款 | 187.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 实施农村危房改造，提升农户居住环境。 | 实施农村危房改造，提升农户居住环境。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 实施危房改造户数 | ≥200户 | 230户 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 90% |
| 成本指标 | 财政投入资金额 | ≥187.1万元 | 187.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加就业岗位 | ≥10个 | 15个 |
| 社会效益 指标 | 加强资源整合与综合配套率 | ≥80% | 80% |
| 生态效益 指标 | 环境质量提升度 | ≥20% | 20% |
| 可持续影响 指标 |  发挥效能年限 | ≥1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表