

旬阳市城关镇人民政府（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农业产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护，落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、疫情防控常态化，以及特困供养、优抚安置、低保、扶贫救助、养老保险和其他社会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础实施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面工作。保证社会公正、维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

旬阳市城关镇人民政府为行政单位，编制 121 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 50 人。实有财政供养人员 136 人，其中：行政人员 48 人，事业 88 人。城关镇设置领导职数 11 名，其中：党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 4 名，专职委员 2 名。镇内设机构、事业单位统一设置“四办三站”即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服

务站和公共事业服务站。

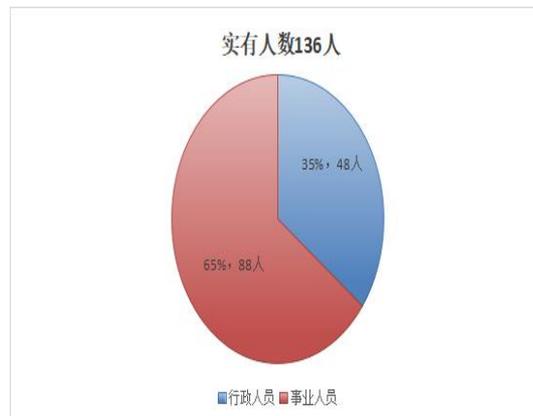
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个预算单位:

序号	单位名称
1	旬阳市城关镇人民政府

三、部门人员情况

截至2022年底,本部门人员编制121人,其中行政编制71人、事业编制50人;实有人员136人,其中行政48人、事业88人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,366.53万元,与上年相比收入、支出总计增加(减少)871.35万元,增长(下降)24.93%。主要原因是自然灾害救助等专项支出增加557.7万元,人员经费增加313.65万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,366.53万元，其中：财政拨款收入4,366.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,366.53万元，其中：基本支出3,057.02万元，占70.01%；项目支出1,309.51万元，占29.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,366.53万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加871.35万元，增长24.93%。主要原因是自然灾害救助等专项支出增加557.7万元，人员经费增加313.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,517.64万元，支出决算4,366.53万元，完成年初预算的96.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加871.35万元，增长24.93%，主要原因是自然灾害救助等专项支出增加557.7万元，人员经费增加313.65万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），预算拨款24万元，支出决算24万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），预算拨款15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算拨款1815.58万元、支出决算1815.58万元，完成100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算拨款20万元、支出决算20万元，完成100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算拨款57万元、支出决算57万元，完成100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算拨款14万元、支出决算14万元，完成100%。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算拨款9万元、支出决算9万元，完成100%。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算拨款41万元、支出决算41万元，完成100%。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。预算拨款13.78万元、支出决算13.78万元，完成100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。预算拨款110万元、支出决算110万元，完成100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算拨款15.63万元、支出决算15.63万元，完成100%。

12. 社会保障和就业支出（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）。预算拨款175.06万元、支出决算175.06万元，完成100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算拨款73.14万元、支出决算73.14万元，完成100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算拨款29.95万元、支出决算29.95万元，完成100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算拨款35万元、支出决算35万元，完成100%。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

预算拨款84.8万元、支出决算84.8万元，完成100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。预算拨款110.39万元、支出决算110.39万元，完成100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。预算拨款79.53万元、支出决算79.53万元，

完成100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算拨款4.08万元、支出决算4.08万元，完成100%。

20. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算拨款132.9万元、支出决算132.9万元，完成100%。

21. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴（项）。预算拨款26万元、支出决算26万元，完成100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算拨款20万元、支出决算20万元，完成100%。

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）。预算拨款786.52万元、支出决算786.52万元，完成100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算拨款115.74万元、支出决算115.74万元，完成100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算拨款50万元、支出决算50万元，完成100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算拨款503.7万元、支出决算503.7万元，完成100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管

理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。预算拨款4万元、支出决算4万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,057.02万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2,597.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费459.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决

算20万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出6万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组95个，来宾620人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算15.63万元，支出决算15.63万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算459.61万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加121.93万元，主要原因是疫情防控及经自然灾害等突发性事件致使支支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,273.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,273.78万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的39.25%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额137.87万元，占授予中小企业合同金额的27.57%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年预算数4366.53万元，执行数4366.53万元，完成预算100%。2022年度部门运行整体平稳在预算执行过程中严格执行“三保”和刚性支出确保区域经济平稳发展，各项事务平稳推进，社会环境和谐稳定。

本部门在部门决算中反映巩固衔接资金，自然灾害救助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金690.6万元，占部门预算项目支出总额的52.7%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数4366.53万元，执行数4366.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度部门运行整体平稳在预算执行过程中严格执行“三保”和刚性支出确保区域经济平稳发展，各项事务平稳推进，社会环境和谐稳定。

发现的问题及原因：1. 部门自评绩效指标不够明确设置投入指标、过程指标、效果指标。但效果指标存在不够明确、细化和量化的问题。2. 部门年初预算与决算存在偏差，预算编制不准确、预算调整率大根据旬阳市城关镇人民政府提供的2022年度部门

预算相关资料。旬阳市城关镇人民政府 2022 年度支出年初预算数 4517.64 万元，调整后预算数 4366.53 万元，本年度实际完成的预算数 4366.53 万元，预算调整率 3.3%。3. 单位内部控制制度覆盖面不足：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，行政事业单位内部控制涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内部监督等制度。城关镇政府制定的内部控制管理制度缺乏内部监督制度，缺少专项资金管理办法。

改进建议 1. 严谨编制绩效目标，细化绩效指标建议部门严谨编制绩效目标，根据预算绩效管理暂行办法，进一步细化绩效目标内容，从数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行分解细化，做到定量表述。对绩效目标的设定清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。2. 细化预算编制工作，提高预算编制科学性建议部门细化预算编制工作，提高预算编制科学性，加强本单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，合理编制年初预算，尽最大可能减少预决算执行差异。并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程，做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。3. 建立健全内部监督制度：建议结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》及部门实际情况，建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程

序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。建立专项资金管理办法，严格项目资金专款专用，加强和规范财政专项资金管理。提高内部控制管理水平，提高财政资金使用效率。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映衔接资金及自然灾害救助等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城关镇李家台村望江亭至桃花源产业路建设项目，项目绩效自评综述：全年预算 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建产业路 0.7 公里，带动 260 户发展产业，实现户均增收 5000 元以上。发现的问题及原因：项目没有及时进行竣工财务审计，资产没有及时移交。下一步改进措施：及时组织项目进行决算审计，资产及时移交村级加强道路管护。

2. 城关镇江南社区产业路建设项目，项目绩效自评综述：全年预算 52.9 万元，执行数 52.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建产业路 4.3 公里，带动 165 户发展狮头柑产业，实现户均增收 3000 元以上。发现的问题及原因：项目没有及时进行竣工财务审计，资产没有及时移交。下一步改进措施：及时组织项目进行决算审计，资产及时移交村级加强道路管护。

3. 城关镇江南小区滑坡治理过渡期租房补贴项目，项目绩效

自评综述：全年预算 557.7 万元，执行数 557.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付过渡期群众租房补贴 557.7 万元，确保群众生命财产安全。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 0 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年对接资金及自然灾害救助等开展了部门重点绩效评价，评价得分“94 分”，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 城关镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0915) 7212016。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表

表 1

收入支出决算总表

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,366.53	一、一般公共服务支出	32	2,120.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.06
	9		九、卫生健康支出	40	138.09
	10		十、节能环保支出	41	84.80
	11		十一、城乡社区支出	42	189.92
	12		十二、农林水支出	43	969.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	557.70
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,366.53	本年支出合计	58	4,366.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,366.53	总计	62	4,366.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

公开 02 表

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）		金额单位：万元						
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,366.53	4,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,120.11	2,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.58	1,915.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,815.58	1,815.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.49	969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	806.52	806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.52	786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	557.70	557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	503.70	503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	503.70	503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

公开 03 表

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,366.53	3,057.02	1,309.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,120.11	1,845.11	275.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.75	15.75	24.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.58	1,815.58	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,815.58	1,815.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.09	103.09	35.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.92	11.81	178.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.53	11.81	67.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.53	11.81	67.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.39	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	110.39	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.49	790.59	178.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	158.90	0.00	158.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	806.52	786.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.52	786.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	557.70	0.00	557.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	503.70	0.00	503.70	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	503.70	0.00	503.70	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	4,366.53	一、一般公共服务支出	33	2,120 .11	2,12 0.11	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.63	15.6 3	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.0 6	175. 06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.0 9	138. 09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.80	84.8 0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	189.9 2	189. 92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	969.4 9	969. 49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.74	115.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	557.70	557.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,366.53	本年支出合计	59	4,366.53	4,366.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基 金预算财政 拨款	30	0.00		62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,366.53	总计	64	4,366.53	4,366.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,366.53	3,057.02	1,309.51
201	一般公共服务支出	2,120.11	1,845.11	275.00
20101	人大事务	39.75	15.75	24.00
2010102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
2010104	人大会议	15.75	15.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.58	1,815.58	100.00
2010301	行政运行	1,815.58	1,815.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00
2010303	机关服务	14.00	0.00	14.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20113	商贸事务	41.00	0.00	41.00
2011399	其他商贸事务支出	41.00	0.00	41.00
20129	群众团体事务	13.78	13.78	0.00
2012906	工会事务	13.78	13.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
205	教育支出	15.63	15.63	0.00
20508	进修及培训	15.63	15.63	0.00
2050803	培训支出	15.63	15.63	0.00
208	社会保障和就业支出	175.06	175.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.06	175.06	0.00
210	卫生健康支出	138.09	103.09	35.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	0.00
2101101	行政单位医疗	73.14	73.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	0.00
211	节能环保支出	84.80	0.00	84.80

21105	天然林保护	84.80	0.00	84.80
2110501	森林管护	84.80	0.00	84.80
212	城乡社区支出	189.92	11.81	178.11
21201	城乡社区管理事务	79.53	11.81	67.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.53	11.81	67.72
21299	其他城乡社区支出	110.39	0.00	110.39
2129999	其他城乡社区支出	110.39	0.00	110.39
213	农林水支出	969.49	790.59	178.90
21301	农业农村	4.08	4.08	0.00
2130104	事业运行	4.08	4.08	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	158.90	0.00	158.90
2130505	生产发展	132.90	0.00	132.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	806.52	786.52	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.52	786.52	0.00
221	住房保障支出	115.74	115.74	0.00
22102	住房改革支出	115.74	115.74	0.00
2210201	住房公积金	115.74	115.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	557.70	0.00	557.70
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	503.70	0.00	503.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	503.70	0.00	503.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,764.87	302	商品和服务支出	459.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	598.19	30201	办公费	68.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	691.74	30202	印刷费	102.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.00	30205	水费	6.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.06	30206	电费	18.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	52.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	115.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	832.55	30215	会议费	15.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	21.91	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	810.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.95	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.26	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.37			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计

2,597.42

公用经费合计

459.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旬阳市城关镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市城关镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00	0.00	14.00	0.00	14.00	6.00	15.75	15.63
决算数	20.00	0.00	14.00	0.00	14.00	6.00	15.75	15.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

附件 1

绩效目标跟踪评价表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城关镇李家台村桃园至望江亭产业路建设项目			项目负责人及电话		刘忠涛 13209155659	
主管部门		旬阳市乡村振兴局			实施单位		旬阳市城关镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		80	80	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		80	80	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
					城关镇李家台村桃园至望江亭产业路, 拟建产业路 0.7 公里、路基宽 4.5 米、混凝土路肩、排水沟等, 带动 260 户发展产业, 实现户均增收 5000 元以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	建桃园至望江亭产业路(路基宽 4.5 米)	27	0.7 公里	0.7 公里	26	
		质量指标	项目工程验收合格率	10	100%	100%	8.5	
		时效指标	施工工期	5	20 天	20 天	4	
		成本指标	投资额	8	80 万元	80 万元	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济增长	7	带动 260 户发展产业，实现户均增收 5000 元以上	带动 260 户发展产业，实现户均增收 5000 元以上	7	
		社会效益指标	提高幸福指数	10	受到社会公众的支持和赞同。	受到社会公众的支持和赞同。	9	
		生态效益指标	对环境影响	7	项目完工后对周边环境未造成环境污染	项目完工后对周边环境未造成环境污染	7	
		可持续影响指标	可持续性	6	促李家台村经济可持续发展	促李家台村经济可持续发展	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	10	100%	100%	9.5	
总分				100			95.0	

附件 2

绩效目标跟踪评价表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城关镇江南社区狮头柑产业园产业路建设项目			项目负责人及电话		刘忠涛 13209155659	
主管部门		旬阳市乡村振兴局			实施单位		旬阳市城关镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	52.9	52.9	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	52.9	52.9	-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
					该项目计划工程建设地点: 城关镇江南社区, 修建城关镇江南社区三四五组产业路 4.3 公里, 路基宽 4.5 米。带动 165 户农户 (其中脱贫户 18 户) 发展狮头柑、桃园等特色林果产业园 500 亩, 实现户均年增收 3000 元以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	修建江南社区三四五组产业路 4.3 公里	27	4.3 公里	4.3 公里	25	
		质量指标	项目工程验收合格率	10	100%	100%	8.5	
		时效指标	施工工期	5	30 天	30 天	4	
		成本指标	投资额	8	52.9 万元	52.9 万元	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济增长	7	带动 165 户发展狮头柑、桃园等特色林果业建园 500 亩, 实现户均年增收 3000 元以上。	带动 165 户发展狮头柑、桃园等特色林果业建园 500 亩, 实现户均年增收 3000 元以上。	7	
		社会效益指标	提高幸福指数	10	受到社会公众的支持和赞同。	受到社会公众的支持和赞同。	9	
		生态效益指标	对环境影响	7	项目完工后对周边环境未造成环境污染	项目完工后对周边环境未造成环境污染	7	
		可持续影响指标	可持续性	6	促进江南社区经济可持续发展	促进江南社区经济可持续发展	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	10	100%	100%	9.5	
总分				100			94.0	