

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月



2019 年度部门决算公开文本

永清县三圣口乡人民政府
二〇二〇年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、 预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

乡党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设社会主义新农村的光荣使命。

乡党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设，加强对全乡各项工作的统一领导，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

乡政府按照社会主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强乡政府统一管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。围绕这一目标，乡政府切实转变职能，具体要求是：强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策落实，抓好基层政权建设和农业产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城乡转移，促进农村现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农民提供服务，为乡企业发展创造条件，大力培养

和发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调职能，使事业所站以及基层工商、税务等机构，能够围绕乡党委、乡政府工作“一盘棋”相互配合。同时，规范乡政府和村级组织的工作职能作用。

乡党委、政府作为党在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。涉农和为基层服务的事业单位，如农机推广、畜牧兽医、林业、水利、文化广播等，其人员和事业经费由乡进行统一管理；专业性较强的单位，如财政、司法、土地等，实行乡和市主管部门双重管理，以乡管理为主，上级业务部门实行业务领导和指导；实行省以下垂直管理的工商所、地税所和公安派出所、法庭、乡办中小学、卫生院以及设在本乡的信用社、供销社、粮站（库）、电管所等企业单位，由主管部门管理，接受乡党委、政府的监督，党的关系由乡委管理，主要领导干部的任免、奖惩必须征求乡党委的意见。

大力推进事业单位改革。根据中央精神，乡事业机构改革与党政机关机构改革同步进行。适应农村社会主义市场经济发展要求，积极探索符合乡乡实际需要的事业站、所设置形式。对职责

第一部分 部门概况

任务基本消亡，不具备开展业务条件，多年不出成果，不创效益的站、所要撤销，对重复设置、分工过细、业务量不大的站、所进行合并，打破行业和部门界限实行综合设置。乡事业单位的设置形式，由乡党委、政府根据实际需要和财政承受能力确定，上级业务部门不得干预。推行分类管理，纠正事业单位行政化倾向。对兼有行政职能的站、所实行政事分开，将行政职能划归政府，使事业单位成为从事经济和社会活动的独立法人。对服务型事业单位，要引入市场机制，探索企业化、社会化路子，条件成熟的转为服务实体；对社会公益型的事业单位，财政可给予适当扶持，积极鼓励社会力量兴办。结合中小学教职工定编工作，精干教师队伍，清退各种编外人员，从整体上提高教师队伍素质。

通过乡机构改革，切实减轻农村负担，让广大农民感到满意，得到实惠。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县三圣口乡人民政府	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6422.44 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1743.63 万元，增长 37%，主要原因是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6422.44 万元，其中：财政拨款收入 6422.44 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

本部门 2019 年度本年支出合计 5552.34 万元，其中：基本支出 1324.37 万元，占 0.24%；项目支出 4227.97 万元，占 0.76%；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

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6422.44 万元，比 2018 年度增加 1743 万元，增长 37%，主要是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加；本年支出 5552.34 万元，增加 1078.12 万元，增长 24%，主要是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6422.44 万元，完成年初预算的 155%，比年初预算增加 2273.25 万元，决算数大于预算数主要原因是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加；本年支出 5552.34 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 1403.15 万元，决算数大于预算数主要原因是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5552.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1092.77 万元，占 19.6%；；社会保障和就业（类）支出 60.4 万元，占 1.08%；节能环保（类）支出 1478.73 万元，占 27%；城乡社区（类）支出 196.62 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 2623.9 万元，占 47%；交通运输（类）支出 56.4 万元，占 1%；住房保障（类）支出 23.53 万元，占 0.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1324.37 万元，其中：人员经费 706.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家

第二部分 部门决算情况说明

庭的补助支出；公用经费 617.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.89 万元，完成预算的 20%，较预算减少 15.61 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 15.61 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）相关工作；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）相关工作。

第二部分 部门决算情况说明

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 15.61 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 15.61 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.61 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 15.61 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是本年度无招待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无招待费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 617.45 万元，比 2018 年度增加 44.11 万元，增长 7%。主要原因是增加机关建设。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是用于应急保障。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本单位无增加设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本单位无增加设备。

第二部分 部门决算情况说明

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算以空表列示。

2. 本部门 2019 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费: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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第三部分 相关名词解释

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 48 个，涉及资金 4227.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中对商武庄村道路硬化工程项目委托霸州斯坦德工程咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目完善了该村街基础设施建设提升了村街面貌解决了百姓出行难的问题。

(二) 部门绩效评价结果。

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 48 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 47 项，80-90 分的 1 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映商武庄村道路硬化工程项目及三圣口乡庄窠村村内道路改造工程项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 商武庄村道路硬化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商武庄村道路硬化工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 330 万元，执行数为 322.00 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是提升村街面貌；二是解决出行难问题。

(2) 三圣口乡庄窠村村内道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三圣口乡庄窠村村内道路改造工程项目

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 357.28 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：一是提升村街面貌；二是解决出行难问题。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 83.72 分，评价等级为良。从评价情况来看，单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		三圣口乡 2018-2019 年“八一”慰问经费						
主管部门		永清县三圣口乡人民政府			实施单位	永清县三圣口乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	46	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目主要对我辖区退役军人等进行慰问			全面落实上级政策，提高群众满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助个人（家庭）数量（人/户）	50	50	10	10	
		质量指标	指标 1: 慰问金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 慰问金发放时间	3 天	3 天	15	15	
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 补助人群生活改善情况	改善	得到改善	10	10	
生态效益指标		指标 1:						
效益 指标	可持续影响指标	指标 1: 制度及实施方案健全程度	健全	得到健全	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度（%）	100%	100%	15	15		
		指标 2: 社会服务能力提升	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		三圣口乡 2019 年农村党组织星级津贴							
主管部门		永清县三圣口乡人民政府			实施单位	永清县三圣口乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中共永清县委组织部《关于调整星级津贴经费预算的函》以及《永清县部门预算细化调整审批表》要求,我单位需申请 100000 元用于 2019 年农村党组织星级津贴发放。				申请此项资金专项用于我单位 2019 年农村党组织星级津贴,硬化预算约束,加强预算管理和监督,努力提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助村街个数		10	10	15	15	
		质量指标	指标 1: 补助金发放率(%)		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 补助金发放时间		3 天	3 天	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制		按照规定标准控制	按照规定标准控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 公共服务水平提升情况		提升	得到提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:						
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 制度及实施方案健全程度		健全	得到健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度(%)		100%	100%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		商武庄村道路硬化工程项目						
主管部门		永清县三圣口乡人民政府			实施单位	永清县三圣口乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	330	330	322.0030	10	97.58%	9
		其中：当年财政拨款	330	330	322.0030	—	97.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照专项资金管理使用有关规定，本项目 主要对商武庄村道路进行硬化建设				对我辖区商武庄村道路进行硬 化，完善基础设施建设，提升乡 村面貌			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 工程验 收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程量 完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工程按 期完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目成 本控制	按照规定 标准控制	按照规 定标准 控制	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 公共服 务水平提升情况	提升	得到提 升	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 制度及 实施方案健全程 度	健全	得到健 全	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益群 体满意度 (%)	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		庄窠村道路硬化工程项目							
主管部门		永清县三圣口乡人民政府			实施单位	永清县三圣口乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	360	360	357.2801 52	10	99.24%	9	
		其中：当年财政拨款	360	360	357.2801 52	—	99.24%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照专项资金管理使用有关规定，本项目 主要对庄窠村道路进行硬化建设				对我辖区庄窠村道路进行硬化， 完善基础设施建设，提升乡村面 貌				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 工程验 收合格率 (%)		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程量 完成率 (%)		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工程按 期完成率 (%)		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目成 本控制		按照规定 标准控制	按照规 定标准 控制	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 公共服 务水平提升情况		提升	得到提 升	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 制度及 实施方案健全程 度		健全	得到健 全	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益群 体满意度 (%)		100%	100%	10	10		
总分							100	99	

部门（单位）年度整体绩效目标
整体绩效目标表

部门名称:	廊坊市永清县三圣口乡人民政府			
联系人:	陈相州	联系电话:		
财政供养人员数量	34	所属单位数量	-	
年度部门 (单位) 预算 申请情况	预算收入 (万元)		预算支出 (万元)	
	财政拨款收入	3630.82	人员经费	800.34
	上级补助收入		日常公用经费	97.82
	事业收入		专项公用支出	
	经营收入		专项项目支出	3251.03
	附属单位上缴收入		-	
	其他收入		-	
	合计	4149.19	合计	4149.19
部门职能概述	负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划,完成乡村基础建设工作;做好机关后勤保障管理工作;积极宣传环境保护的方针和政策,普及环保知识;贯彻执行上级党委和政府的决议、决定,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育,在辖区内积极开展三个文明建设;负责镇政府值班工作,及时上报重大情况,处理突发事件;紧紧围绕县委县政府中心工作,积极协调县委县政府谋大事,为村民解难事,不断提高服务水平,努力为村民提供服务层次和优质服务。			
年度绩效目标	我乡将深入贯彻落实党的十九大精神和县委十二届三次全会精神,结合乡域实际,明晰工作思路,瞄准工作目标,强化工作举措,提升基础设施,强化综合治理,民生保障措施等			
年度主要任务	工作名称	对应职能 拟安排项目	预算资金	其中:财政拨款
	基础建设	三圣口乡商武庄村村内道路改造工程项目	200.00	200.00
	基础建设	三圣口乡四道堍村村内道路改造资金	311.00	311.00
	基础建设	三圣口乡庄窠村村内道路改造资金	360.00	360.00
	合计		871.00	871.00

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				符号	值	单位	
年度绩效指标	部门产出	数量	完成项目数	=	23	个	年度发展规划
			完成年初确定重点工作	=	3	个	年度发展规划
		质量	工作完成标准率	=	100	%	年度发展规划
			片区整改率	=	100	%	年度发展规划
			人员素质达标率	=	100	%	年度发展规划
		时效	重点支出项目 本验收合格及支付进度达标率	=	100	%	年度发展规划
			部门整体支出进度	>	95	%	年度发展规划
			绩效评估时效 完成制定绩效评估达标率	=	100	%	年度发展规划
		成本	重点支出项目资金 重点支出项目资金成本控制率	=	100	%	年度发展规划
			日常公用经费使用 完善日常公用经费使用，经费使用达标率	=	100	%	年度发展规划

	部门效果	经济效益	工业产值同比增长率	>	20	%	年度发展规划
			财税收入金额	=	929	万元	年度发展规划
		社会效益	农业农村工作提升	>	90	%	年度发展规划
			改善民生效益程度	>	90	%	年度发展规划
		生态效益	区内生态环境改善程度	>	100	%	年度发展规划
		满意度	服务民众满意度	>	90	%	年度发展规划
			域内企业服务满意度	>	90	%	年度发展规划