大城县臧屯镇2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县臧屯镇2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

臧屯镇人民政府部门构成为人大事务，党委事务，财政事务，政府事务，计划生育，农业事务，水利事务，文化事务，广播事务共九个部门。职责情况概况如下：

人大事务：对政府进行监督，镇人民代表大会会议的筹备、会务工作，承担人大换届选举，对政府的目标责任书、述职报告的督办工作，人大机关日常管理事务。

党委事务：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

政府事务：按照有关要求，做好机关办公服务工作。

财政事务：管理财务管理 ，保障各项工作正常运行。

计划生育：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

农业事务：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

水利事务：组织实施全乡水资源管理和水土保持相关工作。

文化事务：管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

广播事务：指导全镇广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全镇广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全镇广播电影电视安全运行工作

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 臧屯镇党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 臧屯镇政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 臧屯镇财政所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 臧屯镇计生 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 臧屯镇农业 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 臧屯镇水利 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 臧屯镇文化 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 臧屯镇广播 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 臧屯镇人大 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县臧屯镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1576.03万元，其中：一般公共预算收入1353.03万元，基金预算收入223万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我镇2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1576.03万元，其中基本支出1307.85万元，包括人员类项目经费1191.68万元和运转类公用项目经费116.17万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1576.03万元，较2021年预算减少170.14万元，其中：基本支出减少31.25万元，主要为人员支出；项目支出减少138.89万元，主要为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排116.17万元，主要用于镇政府办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年以来，在县委县政府的正确领导下，在广大人民群众的大力支持下，臧屯镇顶住了新冠疫情的严峻压力，各项重点工作稳步推进，国民经济和社会发展不退反进，取得了一定的成绩。2022年，臧屯镇将在今年的基础上，坚持实事求是思想，坚持稳中求进，细致研判、周密部署，持续发力、狠抓落实，进一步夯实基础，提升应对风险、抢抓机遇的能力和水平，推动社会经济发展迈步新台阶。

**（二）分项绩效目标**

**1.坚持党的全面领导，基层党组织建设更加坚强有力**

**坚持以点带面，推动基层党建提档升级。**按照“交通便利、连线成片”原则，将党建工作基础好、阵地优、班子作风硬的基层党组织作为创建对象，重点打造了桑杭、臧庄子2个党建示范村，形成了沿廊泊路“一纵”和十王堂、臧庄子、王纪庄“一横”两条党建示范带，党建工作进一步上档升级。2021年，臧屯镇荣获**“廊坊市先进基层党组织”**荣誉称号。**坚持精准施策，持续推进软弱涣散党组织整顿工作。**将软弱涣散党组织作为基层组织建设的最大“短板”，坚持问题导向，对准薄弱环节攻坚克难，圆满完成田马策、高堤两个后进村转化任务，基层党组织的政治功能和服务功能进一步增强。今年以来，全镇共发展党员60名，顺利解决三年、两年不发展党员村街问题。

**2.坚持稳中求进，主要经济指标实现新突破**

**财税收入方面，**全年财税收入目标任务为7632万元，截至12月29日，累计完成财税收入7500万元，完成年初任务的98.3%，同比增长8.1%。**固定资产投资方面，**全年累计完成固定资产投资50100万元，同比增长6%；**规上工业产值方面，**12家规上工业企业完成工业产值95437万元，同比增长25.4%；**项目建设方面，**2021年招引亿元以上项目2个，总投资额2.8亿元，现已全部落地投产。

**3.坚持多点发力，乡村振兴根基不断夯实**

**一是着力推进美丽乡村建设。**将邢庄子、十王堂、桑杭、臧庄子、王纪庄、十里湾等6个村街作为美丽乡村示范村进行重点打造，累计投入资金350余万元，新建高标准公共卫生厕所6座、粉刷墙面1.2万平米，新建游园、广场4处，完成村街绿化植树0.8万株，评选美丽庭院750个。绿色乡村示范片区已经成型，对周边村街发展起到辐射带动作用，示范引领全镇乡村振兴建设全面开花。**二是持续推进廊泊路改造提升工程。**累计拆除商业、厂房违建17处、3630平方米，清理彩钢围挡2565米。同时，做好廊泊路干线两侧1580亩的绿化和十里湾景观节点的绿化管理，进一步巩固提升对外形象；**三是深入推进农村户厕改造工程。**坚持因地制宜、整体推进的工作思路，精心施工，科学管理，全镇农村改厕工作进展顺利。截至目前，臧屯镇累计完成改厕9822座，其中，2021年完成改厕任务1426座；**四是加快推进农村路网建设。**积极与上级部门对接，完成20.675公里的农村路网、桥梁开工建设工作，农村路网进一步完善，群众出行更加方便。**五是大力开展人居环境综合整治**。带领班子成员和54个村街干部到文安县兴隆宫镇观摩学习，借鉴街长制等网格化管理经验，着力提升村街精细化治理水平。10月份以来，利用两个月的时间对廊泊路沿线村街环境进行了集中整治，目前已打造出两条可观摩的闭环路线，涉及8个村街。**六是持续巩固脱贫成果。**全镇现有脱贫户50户、132人。今年以来，依托省就业扶贫信息管理系统，对全镇脱贫人口进行动态管理，精准摸排贫困劳动力就业培训等情况，实时调整帮扶措施，帮助32户40人实现稳定就业。2021年，脱贫户家庭总收入231.6万元，年人均收入17545元，同比增长12.33%。2021年6月，臧屯镇荣获“**河北省脱贫攻坚先进集体**”荣誉称号，12月顺利通过省后评估考核。

**4.环境治理持续发力，坚决打赢污染防治攻坚战**

严格落实禁烧、治企、抑尘等各项措施，辖区空气质量持续改善。**一是加强火点管控。**制定印发了《臧屯镇关于秸秆露天禁烧工作考核奖惩暂行规定》和《臧屯镇火点管控网格化管理办法（试行）》，完善网格化监管机制，将火点管控责任夯实到一线。加大执法处罚力度，对发现的2名点火人员，依法进行训诫并给予经济处罚，在一定范围内进行通报，切实发挥警示教育作用。**二是加强散乱污企业治理。**持续保持高压态势，强化环境执法监管，在加大夜间巡查力度的同时，联合生态局、公安、供电等部门，逐村进行全方位、地毯式排查，一经发现坚决取缔，实现“打击一处、震慑一片”。今年以来共发现“散乱污”企业3家，均已落实“两断三清”措施。**三是严格落实重污染天气应急响应。**充分发挥网格员作用，加大巡查管控力度，利用企业在线监测、分表计电、无人机航拍等手段，督导辖区内岩棉、橡塑电缆等86家重点企业实现超低排放。巡查期间，发现问题，一律停电停产。**四是强化扬尘治理。**联合工商、公安、供电等部门，集中开展环境综合整治行动，对辖区内修车、喷涂、大理石加工等小作坊进行再排查、再整治，一经发现一律取缔。另外，配备湿扫车、洒水车、雾炮车，对272省道和政府周边道路加大湿扫频次，最大限度降尘抑尘。

**5.坚决守住底线，社会大局和谐稳定**

**一是坚守安全生产底线。**严格落实安全生产责任制，持续深入开展安全生产专项整治三年行动和安全生产大排查大整治行动，坚决遏制各类安全生产事故发生。**企业生产方面，**累计检查企业71家次，发现安全生产隐患78处，现场整改58处，下达限期整改指令20处,现均已整改到位；**校园安全方面**，针对用电、消防、食品、交通等领域，对辖区内4所中学、10所小学、16家幼儿园开展安全隐患大排查，累计排查整顿安全隐患16处，印发防溺水宣传单5000余份。**防汛抗旱方面**，逐村研究制定防汛抗旱应急预案，积极筹备应急物资，组建应急队伍，强化应急处置培训，提升村街应对处置突发事件的能力和水平，保障村街安全度汛。**消防安全方面**，持续加大宣传和排查整治力度，张贴警示标语、宣传画报100余份，印发宣传单3000余份，同时每月组织村街协管员对村街房前屋后及燃气管线等进行安全隐患排查，发现问题及时协调解决。**二是常态化做好疫情防控工作。**在全面落实河北省十个常态化、30项防控措施的基础上，全力推进疫苗接种工作。截至目前，累计接种新冠病毒疫苗88715剂次，完成全程接种人数38405人，完成加强免疫接种8546剂次，免疫屏障进一步强化。**三是违法占地整治持续发力。**今年以来，多次组织召开班子会议、村街干部大会安排部署、密集调度，并成立了由镇城建办、综合行政执法队、土地所、供电所、派出所等部门组成的联合拆违工作组，集中攻坚，稳步推进拆违工作任务。同时，继续实行新建住房日排查、周报告制度，加大日常巡察执法力度，尤其针对占用耕地、破坏基本农田等行为，发现一起、处置一起，以最严格的土地保护机制坚决遏制违法占地新增，切实维护辖区正常的土地管理秩序。**四是深入推进法治乡镇建设。**借助“群众说事、干部解题”和智慧信访平台，切实加强网格化管理和服务，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，社会治理水平显著提升。2021年，臧屯镇荣获“**河北省法治政府建设示范乡镇**”称号。**五是抓好信访稳定工作。**严格落实领导干部定期接访制度，进一步畅通信访渠道，推动信访问题及时就地化解。同时，全力做好积案化解、重点人员稳控等各项工作，确保社会大局和谐稳定。

**（三）工作保障措施**

**1.完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2.加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3.加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4.做好绩效自评。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**5.规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6.加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**7.加强宣传培训调研等。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩 效管理水平进一步提升。

 **（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 本年度开展的主要工作的数量 | 反映全镇2021年度开展的主要工作的数量 | 全镇2021年度开展的主要工作的数量 | ≥ | 9 | 个 | 实际情况 |
| 质量 | 各项主要工作开展落实率 | 反映全镇各项主要工作开展的落实情况 | 各项主要工作开展落实率 | ≥ | 90 | % | 实际情况 |
| 时效 | 主要工作开展时限性 | 反映全镇主要工作开展的时限 | 主要工作开展时限性 | ≥ | 90 | % | 工作安排 |
| 成本 | 成本节约量 | 反映开展主要工作的成本节约量 | 成本节约量 | = | 270.88 | 万元 | 年度预算 |
| 部门效果 | 社会效益 | 辖区居民生活水平显著提升 | 反映辖区居民生活水平提升情况 | 辖区居民生活水平显著提升 | 文字描述 |  | 显著提升 | 实际情况 |
| 经济效益 | 全镇经济发展稳步提升 | 反映全镇经济发展水平提升情况 | 全镇经济发展稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 实际情况 |
| 生态效益 | 辖区生态环境显著提升情况 | 反映全镇生态环境提升 | 辖区生态环境显著提升 | 文字描述 |  | 显著提升 | 实际情况 |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022年安监经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00897810001X 2022年安监经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于50次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于50次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 巡查次数 | 反映年度巡查次数 | ≥ | 50 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产标准达标率 | 反映达标的安全生产企业的比率 | ≥ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 事故处理及时率 | 反映事故处理及时率 | ≥ | 90 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | = | 10 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业安全生产生活意识提升情况 | 反映企业安全生产意识提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 企业员工规范操作 | 文字描述 |  | 长期 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意率 | 反映企业受益群体的满意度 | ≥ | 95% | % | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受益企业员工满意率 | 反映企业员工受益群体的满意度 | ≥ | 96% | % | 工作计划 |

 2.2022年妇联基层组织建设经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898310001Q 2022年妇联基层组织建设经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 1万元 |
| **资金用途** | 用于妇联基层组织建设工作 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，通过帮助镇区内解决妇女问题10个以上，举办评选活动次数2次，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮助镇区内解决妇女问题的数量 | 反映镇帮助镇区内解决妇女问题的数量 | ≥ | 10 | 个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办评选活动次数 | 反映当年举办活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展活动质量达标率 | 反映开展活动质量达标率 | = | 100 | % | 考核结果 |
| 时效指标 | 帮助解决困难计划按期完成率 | 按期完成的帮助解决问题计划的情况 | ≥ | 1 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 1 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 促进妇女就业率 | 反映促进妇女就业情况 | 文字描述 |  | 促进 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 妇女后备干部建设情况 | 反映妇女后备干部建设情况 | 文字描述 |  | 良好 | 历史测算 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 3.2022年环保经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00897910001K 2022年环保经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 用于环保工作。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展环保工作，组织工作专班，开展不低于200家次的企业巡查，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治;加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；处置及综合利用的工业固体废物的数量不低于20处，增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工业固体废物处置数量 | 反映处置及综合利用的工业固体废物的数量 | ≥ | 20 | 处 | 主管部门要求 |
| 数量指标 | 巡查企业数量 | 反映巡查企业数量 | ≥ | 200 | 家次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡查企业合格率 | 反映巡查企业中合格企业的比率 | ≥ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作目标按计划的完成情况 | ≥ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 10 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥ | 4.1 | 万人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 环保设施使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 标准文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 4.2022年农村环境整治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898010001P 2022年农村环境整治经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 60万元 |
| **资金用途** | 通过农村环境整治工作对辖区内37个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于37个。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过农村环境整治工作对辖区内37个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理，排查垃圾处理点数量不低于37个。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 排查垃圾处理点数量 | 反映排查村街垃圾处理点数量 | ≥ | 37 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境质量达标率 | 反映环境质量达标率 | ＝ | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 垃圾及时处理性 | 垃圾发现及时处理性 | 文字描述 |  | 及时 | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 60 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥ | 4.1 | 万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 《廊坊市人民政府办公室关于严格农村生活垃圾管理的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 5.2022年基层党建团建工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898110001D 2022年基层党建团建工作经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 2万元 |
| **资金用途** | 通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于20次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，开展活动不低于20次，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展党性教育次数 | 反映本年度开展党性教育的次数 | ≥ | 20 | 次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 外宣品发放使用量 | 反映外宣品的使用程度 | ≥ | 80 | % | 考核结果 |
| 质量指标 | 党建团建工作考核合格率 | 反映党建团建工作考核合格率 | ≥ | 100 | % | 考核结果 |
| 时效指标 | 党建团建活动的完成及时率 | 反映党建团建活动的完成及时率 | ≥ | 100 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤ | 2 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 党建团建政策知识宣传率 | 反映党员团员对党政知识知晓反映宣传情况 | ≤ | 1 |  | 考核工作 |
| 生态效益指标 | 建立长效管理制度 | 反映建立长效管理制度是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 关于《加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的方案 |
| 可持续影响指标 | 主管部门满意度 | 调查中主管部门对单位工作满意度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

 6.2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008977100018 2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 2.8万元 |
| **资金用途** | 通过对我镇14户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对我镇14户建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶助户数 | 年度内享受帮扶政策户数 | ＝ | 14 | 户 | 实际情况 |
| 质量指标 | 生活质量达标率 | 反映生活质量达标率 | ≥ | 100 | % | 实际调查 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 反映截至年底到位扶助资金的比率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 贫困户慰问金发放标准 | 反映贫困户慰问金发放标准 | ＝ | 2000 | 元/人 | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高贫困户自主脱贫的能力 | 反映提高贫困户自主脱贫的能力 | 文字描述 |  | 提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高贫困户生活水平 | 带动贫困户脱贫 | 文字描述 |  | 改善生活 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》大组字[2018]66号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象满意度 | 反映被帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

7.2022年退役军人服务站工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008982100013 2022年退役军人服务站工作经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 退役军人服务站通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 退役军人服务站通过开展不低于50次的入村调查帮扶活动，切实维护好退役军人合法权益，在保证机构、人员、经费的基础上，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 入村开展调查帮扶活动次数 | 反映入村开展调查帮扶活动次数 | ≥ | 50 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | 反映慰问金发放完成准确率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 反映培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ＝ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 年度重大退役军人投诉情况 | 反映年度重大退役军人投诉比率 | ＝ | 0.00 | 件 | 主管部门要求 |
| 经济效益指标 | 自主创业退役军人的比例 | 自主创业退役军人占总退役军人的比例 | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 反映上级主管部门满意程度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 反应服务对象满意度 | 接受服务重点人群对提供服务的满意程度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

 8.2022年人大代表联络站经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008985100014 2022年人大代表联络站经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 6万元 |
| **资金用途** | 通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 0% | 50% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 代表活动接待日次数 | 开展代表活动接待日次数 | ≥ | 6 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 选民覆盖率 | 选民覆盖率 | = | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 活动举办时效 | 活动按期举办 | 文字描述 |  | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目经费控制量 | 反映项目经费控制量 | ≤ | 6 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 代表履职率 | 反映辖区代表履职水平 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 活动知晓率 | 反映辖区群众知晓水平 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 联络站制度健全性 | 反映联络站制度健全性 | 文字描述 |  | 健全 | 《人大代表联络站工作职责》、《代表活动制度》等 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中公众满意数占总调查人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

9.2022年乡镇武装部武装工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00899110001L 2022年乡镇武装部武装工作经费 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 用于2022年乡镇武装部武装工作。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障武装部日常工作正常运行。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 入村开展宣传活动 | 反映宣传活动次数 | ≥ | 50 | 次 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成准确率 | 反映慰问金发放完成准确率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 反映培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ＝ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 年度重大退役军人投诉情况 | 反映年度重大退役军人投诉比率 | ＝ | 0.00 | 件 | 主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 自主创业退役军人的比例 | 自主创业退役军人占总退役军人的比例 | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  | 合理改善村内布局 |
|  |  |  |  |  |  | 改善村内环境 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 反应服务对象满意度 | 接受服务重点人群对提供服务的满意程度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

10. 2022年刘培福历史遗留问题项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898710001F 2022年刘培福历史遗留问题 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 30万元 |
| **资金用途** | 用于2022年刘培福历史遗留问题。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 0 | 0 | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 应妥善解决其住房安置问题。为此，经与刘培福本人沟通，对其进行资金补偿。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设安置房面积 | 建设安置房面积 | = | 100 | 平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥ | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 反映成本节约情况 | ≤ | 30 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 收益人口数量 | 反映收益人口数量 | = | 1 | 人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度 | ≥ | 100 | 百分比 | 实际调查 |

11. 2022年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898610001R 2022年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 30万元 |
| **资金用途** | 用于2022年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成河道污水的治理，实现水生态环境明显改善，提高人民健康水平 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 河道污水治理总量 | 反映河道污水治理总量 | ≥ | 68万 | M³ | 工作计划 |
| 质量指标 | 坑塘污水治理达标率 | 反映坑塘污水治理达标率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 反映按期完成的工程量占总工程量的比率 |  | 2020年11月底 |  | 中冶建筑研究总院有限公司化学分析检车报告 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 反映成本节约情况 | ≤ | 24.9 | 万元 | 第三方测算 |
| **效益指标** | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 水生态环境改善情况 | 反映水生态环境改善情况增长情况 |  | 明显 |  | 监测报告 |
| 可持续影响 | 长效管理机制 | 反映长效管理机制是否健全 |  | 健全 |  | 文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 群众满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意程度 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

12. 2022年廊泊路两侧整改提升土地流转资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898410001E 2022年廊泊路两侧整改提升土地流转资金 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 108.08万元 |
| **资金用途** | 用于2022年廊泊路两侧整改提升土地流转资金。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过2022年廊泊路两侧整改提升土地流转，提高人民健康水平 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补偿面积 | 反映补偿占村民地上附着物面积 | ≥ | 1080.8 | 亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完工验收合格率 | 反映工程完工验收合格率 | = | 100 | 百分比 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目按施工节点完成情况 | 文字描述 |  | 2022年6月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 反映项目成本节约情况 | ≤ | 108.08 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映受益人口数量 | ≥ | 686 | 人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村民补偿金发放制度 | 反映村民补偿金发放制度是否完善 | 文字描述 |  | 完善 | 工作计划 |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |

13. 2022年廊泊路两侧改造提升工程监理项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00898810002Q 2022年廊泊路两侧改造提升工程监理费用 | **主管部门** | 大城县臧屯镇人民政府 |
| **项目单位** | 大城县臧屯镇人民政府本级 | **年度资金总额** | 5万元 |
| **资金用途** | 用于2022年廊泊路两侧改造提升工程监理费用。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过我镇全力推进过寸段干线两侧外立面改造工程，提升整体面貌。 |
|  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖村街数量 | 规划26个村街全覆盖 | = | 26 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 规划编制成果采纳率 | = | 100 | 百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 反映完成及时情况 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制情况 | ≤ | 5 | 万元 | 合同 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 布局合理化 | 反映布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实施情况确定 |
| 生态效益指标 | 规划设计的实施有利于村街环境的改善 | 反映规划设计的实施有利于村街环境的改善 | 文字描述 |  | 改善 | 根据项目实施情况确定 |
| 可持续影响指标 | 为村街发展提供建设支撑 | 反映为村街发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 提供支撑 | 工作计划 |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际调查 |
| 数量指标 | 覆盖村街数量 | 规划26个村街全覆盖 | = | 26 | 个 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县臧屯镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为457.51万元（详见下表），本年度我部门无新增固定资产计划。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县臧屯镇人民政府 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 457.51 |
| 1、房屋（平方米） | 2730平米 | 321.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2300平米 | 321.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 103.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 144 | 32.24 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。