大城县大尚屯镇人民政府2023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，现将大城县大尚屯镇人民政府2023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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）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、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

 （五)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九)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；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大尚屯镇人民政府（本级）** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

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。大城县大尚屯镇人民政府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。2023年预算收入2898.77万元，其中：一般公共预算收入2848.06万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.7万元。

**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，反映大城县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2898.77万元，其中基本支出2825.66万元，包括人员类项目经费2504.07万元和运转类公用项目经费321.59万元；运转类其他及特定目标类项目支出73.1万元，主要安监经费、妇联基层组织建设经费、基层党建带团建经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、农村环境整治经费、退役军人服务站工作经费、信访维稳经费等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2898.77万元，较2022年预算增加846.78万元，其中：基本支出增加881.98万元，主要为增加绩效奖金工资支出，工资调标等；项目支出减少35.2万元，主要为减少土地整理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排321.59万元，主要用于办公区的日常维修、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**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年大尚屯镇人民政府将继续深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。不断优化产业结构，全力推动全镇经济稳步推进。始终坚持把经济发展作为首务，充分发挥区位、交通和农业资源优势，积极探索农业发展模式，努力破除瓶颈制约，推动改变全镇传统种植，全力培育壮大农业产业龙头，发展农业产业化经营，进一步增加农民收益；同时，积极抢抓历史和现实机遇，以大气污染防治为契机，淘汰落后产能，规范和完善企业相关手续，培植帮扶重点民营企业做大做强；牢抓京津冀一体化重大历史机遇，积极发掘招商线索，扩大招商范围，着力引进投资规模大、经济效益好、环境污染少的产业带动强的龙头企业。全力做好信访矛盾纠纷排查化解工作，建立排查化解制度，落实责任捆绑机制，积极主动作为，及时化解矛盾隐患，为全镇各项事业顺利开展打好稳定基础；持续做好生态环境整治工作，坚持不懈抓好“散乱污”及秸秆焚烧的治理力度，严格落实河长制工作，继续强化日常巡查和管控措施，加大依法打击力度，确保治理工作取得实效；认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生；弘扬积极向上的人文精神，引导镇域内农民逐步养成科学文明的生活方式，提高农民的整体素质，营造生机勃勃、科学健康、文明向上、和谐安定的人文环境。强力推进乡村振兴建设，持续推进农村人居环境整治工作；全面做好基础设施建设，积极争取上级建设资金，改善镇域内路、桥、校等基础设施建设，努力提升广大人民群众的生活幸福指数。

**（二）分项绩效目标**

1.通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。

绩效目标：通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众生活质量。

绩效指标：农业服务中心对59个村街垃圾点进行摸底排查，实现农村环境达标率、垃圾及时处理率、生产生活环境得到提高，达到主管部门整体要求，全镇7万余人受益，村容村貌得到改善，建立农村环境治理长效工作机制，打造绿色宜居乡村。

2.通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。

绩效目标：逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

绩效指标：镇妇联通过建设不少于10个妇女之家，每年第二季度、第四季度按期分别举办1次评选优秀妇女活动，实现基层妇女组织进一步建设，培养农村妇女后备干部，提升农村妇女在家庭、社会中的影响力，创造一个和谐美满的社会。

3.通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。

绩效目标：把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

绩效指标：党建办通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于12次，每次参加人数不少于20人，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，实现党建团建工作考核合格率，党建团建工作水平的提高，建立以党带团长效工作机制，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

4.通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。

绩效目标：通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

绩效指标：扶贫办通过对27户建档立卡贫困户发放2000元/户的慰问金，每年慰问次数不少于12次，实现慰问金发放准确率，及时率、到位率、贫困户扶贫政策知晓率的提高，达到准管部门要求，项目经费控制在5.4万元，建立长效管理机制，确保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，提升贫困户家庭幸福感。

5.通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法利益。

绩效目标：切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，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。

绩效指标：退役军人服务站通过做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，走访帮扶不低于50次，实现退役军人慰问金发放及时准确，按期完成退役军人生活技能培训计划，鼓励退役军人自主创业，减少退役军人信访投诉情况发生，达到主管部门要求,建立长效工作机制，切实维护好退役军人合法利益。

6.通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。

绩效目标：为群众解决了大量最关心、最直接、最现实的问题的同时，进一步拉近了人大代表和群众之间的距离，有效促进了基层社会的和谐稳定。

绩效指标：通过人大代表联络站，了解关心人大代表对的工作，学习，生活情况，为人大代表履行代表职责提供条件。建立人大代表联络站个数不低于4个，为各级人大代表联系人民群众搭建平台，是新形势下密切代表与人民群众联系的纽带和桥梁。

7.保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务

绩效目标：完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。

绩效指标：完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。每年训练民兵人数不低于100人，战备，训练物资更新补充，提升国防宣传、征兵工作知晓率。

**（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 | 工作实际完成率 | 工作的实际产出数与计划产出数的比率 | 反映工作的实际产出数与计划产出数的比率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 质量 | 重点工作完成达标率　 | 工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。　 | 反映工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。　 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 时效 | 重点工作完成及时率　 | 工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 反映工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 成本 | 一般性支出压减率　 | 按支出科目压减一般性支出的实际情况 | 反映按支出科目压减一般性支出的实际情况反映 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 部门效果 | 社会效益 | 全镇经济发展稳步提升　 | 部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 反映部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 取得成果 |
| 经济效益 | 辖区居民生活水平显著提升　　 | 部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 反映部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 取得成果 |
| 生态效益 | 辖区生态环境显著提升　 | 部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 反映部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 取得成果 |
| 可持续影响 | 群众满意度　 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度 | 反映社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度 | ≥ | 90 | % | 取得成果 |
| 满意度 | 工作实际完成率 | 工作的实际产出数与计划产出数的比率 | 反映工作的实际产出数与计划产出数的比率 | = | 100 | % | 工作安排 |

第二部分资金绩效目标

| **绩效目标** | 每年都安排农村环境整治项目资金，对农村环境进行清理整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查村街数量 | 反映排查村街的数量 | =59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 | 垃圾及时处理率 | 垃圾发现及时处理率 | =100% | 主管部门要求 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 》7万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 反映环境提升情况 | 提升 | 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 | 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 |

1. 2023年农村环境整治经费绩效目标表

2.2023年乡镇武装部武装工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 民兵训练人员数量 | 反映民兵训练人员数量 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 民兵训练质量 | 反映民兵训练质量 | 符合上级部门训练要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 征兵时间 | 反映春节秋季征兵时间 | 根据上级部门规定时限完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 战备、训练物资更新补充 | 反映战备、训练物资更新补充 | 保证战备训练物资完成率100% | 工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | 反映国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥80% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 参加训练人员满意度 | 反映参加训练人员满意度 | ≥90% | 实际调查 |

3.关于下达2020年农村综合改革示范点补助资金的通知--东魏各庄村扶持壮大村集体经济经费绩效目标表

| **绩效目标** | 实施品牌战略，以此带动农村增收，实现村集体经济收入可持续增加 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶持村级集体经济发展项目开工率 | 反映扶持村级集体经济发展项目开工率 | =100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收合格率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成及时率 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算资金控制量 | 反映项目预算资金控制量 | =0.7万元 | 工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 村集体资产增长率 | 反应村集体资产增长率 | ≥80% | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | 反映村集体经济年收入 | ≥10% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映受益人口数 | ≥2000人 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥90% | 实际调查 |

4. 2023年妇联基层组织建设经费绩效目标表

| **绩效目标** | 立足镇区内妇联基层组织建设现有基础和整体布局，整合全镇各个单位、各个组织的资源，将妇联的组织工作向全镇域延伸，探索多种形式、各种特色的组织模式，形成全镇域的女性共同参与、开放互助、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 评选活动次数 | 反映当年举办活动次数 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办活动质量达标率 | 反映开展活动质量达标率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期举办活动完成率（%） | 反映举办活动按期完成的占总活动的比率 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤1万元 | 工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 妇女在社会中地位提升情况 | 提升妇女在社会中积极影响 | 提升 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 妇女后备干部建设情况 | 反映妇女后备干部建设情况 | 提升 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 实际调查 |

5. 2023年基层党建团建工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 基层党建团建工作主要是以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，重视对党员的综合素质以及道德素养提升，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** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 党性教育参加数 | 反映本年度开展党性教育参加人数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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 | 项目经费控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤1万元 | 工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 党建团建工作组织工作能力 | 提升党建团建组织工作能力 | 提升 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 政策知识知晓率 | 提升了党建团建政策知识知晓率 | 提升 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 建立长效管理制度 | 反映建立长效管理制度是否健全 | 健全 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 实际调查 |

6. 2023年建档立卡脱贫户生产生活补助金经费绩效目标表

| **绩效目标** | 基层党建团建工作主要是以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，重视对党员的综合素质以及道德素养提升，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** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 走访慰问次数 | 反映年度内帮扶走访慰问次数 | =27户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | 反映慰问金发放准确率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 慰问金到位率 | 实际到位慰问金的比率 | =100% | 工作计划 |
| 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 | ≤5.4万元 | 工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 扶贫政策知晓率 | 反映扶贫政策知晓率 | 提升 | 年度计划 |
| 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 | 提升 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 贫困户满意度 | 反映贫困户满意度 | ≥95% | 实际调查 |

7.2023年人大代表联络站经费经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过创建人大代表联络站，方便代表联系群众，拉近代表与群众的距离，提升辖区社会稳定水平。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 联络站建立个数 | 反映联络站建立个数 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众对联络站建立的评价 | 反映群众对联络站建立的评价 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 联络站建立完成的实限 | 反映联络站建立完成的实限 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤8万元 | 工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 反映社会稳定水平 | 提升 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 代表联系群众工作环境提升情况 | 代表联系群众工作环境提升情况 | 提升 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 联络站制度健全性 | 联络站制度健全性 | 健全 | 年度计划 |
| **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% | 实际调查 |

8.2023年退役军人服务站工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 专门成立退役军人事务工作机构，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** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮扶退役军人数量 | 反映帮扶退役军人数量 | ≥50人 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算控制量 | 反映项目经费预算控制量 | ≤3万元 | 工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 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 | 提升 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 退役军人信访投诉情况 | 反映退役军人信访投诉情况 | 0 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 反映退役军人的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023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

大城县大尚屯镇人民政府 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

大城县大尚屯镇人民政府上年末固定资产金额894.49为万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： 大城县大尚屯镇人民政府 | 截止时间：2023年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 894.49 |
| 1、房屋（平方米） | 12286 | 305.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9420 | 266.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 50.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 538.83 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。