

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
七、政府采购预算情况	32
八、国有资产信息	33
九、名词解释	34
十、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1860.79	一、一般公共服务支出	1180.61
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	293.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	262.00
13			十三、农林水支出	5.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	53.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1860.79	本年支出合计	1860.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1860.79	支出总计	1860.79

部门预算收入总表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1860.79	1860.79	1860.79							
2	201	一般公共服务支出	1180.61	1180.61	1180.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.61	1180.61	1180.61							
4	2010301	行政运行	1180.61	1180.61	1180.61							
5	208	社会保障和就业支出	293.74	293.74	293.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	293.74	293.74	293.74							
7	2080501	行政单位离退休	94.06	94.06	94.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	155.52							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	44.16							
10	210	卫生健康支出	65.55	65.55	65.55							
11	21011	行政事业单位	65.55	65.55	65.55							

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	65.55	65.55	65.55							
13	212	城乡社区支出	262.00	262.00	262.00							
14	21203	城乡社区公共设施	262.00	262.00	262.00							
15	2120303	小城镇基础设施建设	262.00	262.00	262.00							
16	213	农林水支出	5.20	5.20	5.20							
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20	5.20							
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20	5.20							
19	221	住房保障支出	53.69	53.69	53.69							
20	22102	住房改革支出	53.69	53.69	53.69							
21	2210201	住房公积金	53.69	53.69	53.69							

部门预算支出总表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1860.79	1593.59	267.20			
2	201	一般公共服务支出	1180.61	1180.61				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.61	1180.61				
4	2010301	行政运行	1180.61	1180.61				
5	208	社会保障和就业支出	293.74	293.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	293.74	293.74				
7	2080501	行政单位离退休	94.06	94.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16				
10	210	卫生健康支出	65.55	65.55				
11	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55				
12	2101101	行政单位医疗	65.55	65.55				
13	212	城乡社区支出	262.00		262.00			
14	21203	城乡社区公共设施	262.00		262.00			
15	2120303	小城镇基础设施建设	262.00		262.00			
16	213	农林水支出	5.20		5.20			
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20		5.20			
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20			

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	53.69	53.69				
20	22102	住房改革支出	53.69	53.69				
21	2210201	住房公积金	53.69	53.69				

部门预算财政拨款收支总表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1860.79	一、一般公共服务支出	1180.61	1180.61		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	293.74	293.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.55	65.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	262.00	262.00		
13			十三、农林水支出	5.20	5.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.69	53.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1860.79	本年支出合计	1860.79	1860.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1860.79	支出总计	1860.79	1860.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1860.79	1593.59	267.20
2	201	一般公共服务支出	1180.61	1180.61	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.61	1180.61	
4	2010301	行政运行	1180.61	1180.61	
5	208	社会保障和就业支出	293.74	293.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	293.74	293.74	
7	2080501	行政单位离退休	94.06	94.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	
10	210	卫生健康支出	65.55	65.55	
11	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	
12	2101101	行政单位医疗	65.55	65.55	
13	212	城乡社区支出	262.00		262.00
14	21203	城乡社区公共设施	262.00		262.00
15	2120303	小城镇基础设施建设	262.00		262.00
16	213	农林水支出	5.20		5.20
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20		5.20
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20
19	221	住房保障支出	53.69	53.69	

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	53.69	53.69	
21	2210201	住房公积金	53.69	53.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1593.59	1561.16	32.43
2	301	工资福利支出	1448.67	1448.67	
3	30101	基本工资	552.74	552.74	
4	30102	津贴补贴	212.07	212.07	
5	30103	奖金	57.57	57.57	
6	30107	绩效工资	297.25	297.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.52	155.52	
8	30109	职业年金缴费	44.16	44.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	65.55	
10	30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	
11	30113	住房公积金	53.69	53.69	
12	302	商品和服务支出	32.43		32.43
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	9.43		9.43
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	303	对个人和家庭的补助	112.48	112.48	
19	30302	退休费	94.06	94.06	

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	18.42	18.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

602 大城县大尚屯镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

大城县大尚屯镇人民政府 2024 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》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县大尚屯镇人民政府 2024 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规划、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; 协助管理上级有关单位驻镇单位的干部; 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
大尚屯镇人大	事业		其他
大城县大尚屯镇人民政府本级	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，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。2024年预算收入1860.79万元，其中：一般公共预算收入1860.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映大城县大尚屯镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1860.79万元，其中基本支出1593.59万元，包括人员经费1561.16万元和日常公用经费32.43万元；项目支出267.20万元，主要为建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、东西窰子头修路等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1860.79万元，较2023年预算减少1037.98万元，其中：基本支出减少1232.07万元，主要为交通补贴、物业医疗补贴减少。项目支出增加194.10万元，主要为东西窰子头修路项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排32.43万元，主要用于日常维修、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加2.00万元，增减变化的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。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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；抢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 26 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 5.2 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权益。

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。

8.通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。

绩效目标：通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

绩效指标：应急管理办公室通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少 50 次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高,达到主管部门整体要求，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。

9.通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。4.通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。

绩效目标：通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，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；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。

绩效指标：生态环境办公室通过宣传巡查，全年巡查次数不低于 100 次，发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，企业生产环保达标，工作目标按期完成，全年优良天气数量增加，预防和减少环境污染，达到主管部门要求，项目经费控制在 10 万元，建立环保工作长效机制，企业环保意识得到提升，实现全镇生态环境形势持续稳定好转，居民安居乐业，打造绿色宜居乡村

10.为加快实施津保路南侧及廊沧高速东侧绿化节点工程进度,启动土地流转工作

绩效目标：涉及流转土地面积 27.365 亩,流转期限 10 年,按照每年 1000 元/亩的标准,共需资金 27.365 万元,逐年付清,今年需支付流转资金 2.7365 万元。

绩效指标：涉及流转土地面积 27.365 亩,流转期限 10 年,按照每年 1000 元/亩的标准，共需资金 27.365 万元，使廊沧高速东侧绿化节点合理化，改善镇域环境，为镇域发展提供支撑。

11.通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，确保全镇信访形势平稳。

绩效目标：完成信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，确保全镇信访形势平稳。

绩效指标：完成县信访稳定的各项任务，减少非访和突发性群体访事件，提升社会稳定水平。

12.通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益，提高农民种田积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。

绩效目标：实现土地资源可持续利用，提高土地利用效率，建设高标准农田，通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益，提高农民种田积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。

绩效指标：建设成高标准农田大于 70 亩，逐步改善土地整理对环境的影响，更好的发挥了土地效益，提高了农民积极性，农民收入增加，巩固了农业生产的基础地位。13.13.通过建设付庄摩配城，促进经济发展，更好发展经济效益。

绩效目标：每亩每年补偿 500 元，项目资金总需求 57 万元，细化分配情况为：2024 年补偿 19 万元、2025 年补偿 19 万元、2026 年补偿 19 万元。资金测算标准为：2024 年补偿 19 万元=380 亩*500 元、2025 年补偿 19 万元=380 亩*500 元、2026 年补偿 19 万元=380 亩*500 元。；总计 57 万元

绩效指标：根据政府与付庄村大城协议，每亩每年补偿 500 元，项目资金总需求 57 万元，细化分配情况为：2024 年补偿 19 万元、2025 年补偿 19 万元、2026 年补偿 19 万元。资金测算标准为：2024 年补偿 19 万元=380 亩*500 元、2025 年补偿 19 万元=380 亩*500 元、2026 年补偿 19 万元=380 亩*500 元。；总计 57 万元

14.通过阜草干渠污水处理厂，镇区出现的生活污水、工业废水，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。

绩效目标：，镇区出现的生活污水、工业废水，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：用 A/O 工艺接触氧化法。人员配置:管理人员 1 人，污水处理站系统运行、值班、记录、维修人员 2 人。污水处理站管理人员，主要负责污水处理费站的人员、工艺问题应急处理，确保污水处理站的正常运行。该项目申请经费 31.5 万元，其中人工 100000 元、药物 30000 元、生物补碳剂 5000 元、其他费用 37600 元(设备维修、其他杂项)、抽泥 20000 元电费 100000 元。

（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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年建档立卡脱贫生产生活补助金--人员专项项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810228Y		项目名称	2024 年建档立卡脱贫生产生活补助金--人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	该项目主要用于解决贫困户日常生活问题，大尚屯镇建档立卡贫困户总共 26 户，按照每个贫困户 2000 元标准，用于贫困户帮扶慰问，改善贫困户日常生活条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.30		2.60		3.90	
绩效目标	1. 该项目主要用于解决贫困户日常生活问题，大尚屯镇建档立卡贫困户总共 26 户，按照每个贫困户 2000 元标准，用于贫困户帮扶慰问，改善贫困户日常生活条件。					
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	扶助户数	年度内享受帮扶政策户数	26 户	实际情况	
	数量指标	走访慰问次数	反映年度内帮扶走访慰问次数	≥12 次	实际情况	
	质量指标	慰问金发放准确率	反映慰问金发放准确率	100%	实际调查	
	时效指标	慰问金到位率	实际到位慰问金的比率	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	

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
					通知
效益指标	社会效益指标	扶贫政策知晓率	反映扶贫政策知晓率	100%	调查结果
	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	《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》	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查走访

2、大城县大尚屯镇东睿子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811162J		项目名称	大城县大尚屯镇东睿子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	用于村街道路修建及路灯安装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1. 街道硬化水泥路 6780 平方米，路灯 100 盏，此次道路的提标改造，将有助于加强大城县大尚屯镇乡村道路的功能，更好的完善城外交通网。					
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	硬化水泥路面面积	反映工程硬化水泥路面的面积情况	6780 平方米	项目工作计划	
	数量指标	安装路灯数	反映安装路灯数	100 盏	项目工作计划	
	质量指标	项目质量验收合格率	反映建设工程验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成率	反映建设项目实际完成时间与计划完成时间的比率	100%	项目工作计划	
	成本指标	预算资金控制量	反映预算资金控制量	126 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	反映因项目实施而受益的人口数量	≥0.3 万人	结合实际情况	
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	反映项目完成后对居民交通出行时间改善情况	改善	结合实际情况	
	生态效益指标	村容村貌提升情况	反映项目实施带来的村容村貌提升情况	提升	工作管理要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥95%	实际调查	

3、大城县大尚屯镇西窖子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811165D		项目名称	大城县大尚屯镇西窖子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	用于村街道修建及路灯安装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50.00	100.00
绩效目标	1. 街道硬化水泥路 8960 平方米，路灯 60 盏，此次道路的提标改造，将有助于加强大城县大尚屯镇乡村道路的功能，更好的完善城外交通网。					
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	硬化水泥路面面积	反映工程硬化水泥路面的面积情况		8960 平方米	项目工作计划
	数量指标	安装路灯数	反映安装路灯数		60 盏	项目工作计划
	质量指标	项目质量验收合格率	反映建设工程验收合格比率		100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	反映建设项目实际完成时间与计划完成时间的比率		100%	项目工作计划
	成本指标	预算资金控制量	反映预算资金控制量		≤136 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	反映因项目实施而受益的人口数量		≥0.3 万人	结合实际情况
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	反映项目完成后对居民交通出行时间改善情况		改善	结合实际情况
	生态效益指标	村容村貌提升情况	反映项目实施带来的村容村貌提升情况		提升	工作管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥95%	实际调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

602 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）						2024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	
合计							226.01	226.01					226.01
大城县大尚屯镇人民政府本级小计							226.01	226.01					226.01
大城县大尚屯镇东窰子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级	126.00	路灯	A02061910	盏	100	0.16	16.00	16.00					16.00
大城县大尚屯镇东窰子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级	126.00	混凝土工程	B05060000	平方米	6780	0.01	92.89	92.89					92.89
大城县大尚屯镇西窰子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级	136.00	路灯	A02061910	盏	60	0.16	9.60	9.60					9.60

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）						2024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		上年结转结余
大城县大尚屯镇西窰子头村建设项目冀财预[2023]61号--上级	136.00	混凝土工程	B05060000	平方米	8960	0.01	107.52	107.52						107.52

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。

八、国有资产信息

大城县大尚屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1733.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

602 大城县大尚屯镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1733.09
1、房屋（平方米）	12286	894.49
其中：办公用房（平方米）	12286	305.10
2、车辆（台、辆）	12286	305.10
3、单价在 20 万元以上的设备	9420	266.75
4、其他固定资产	9420	266.75

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。