

# 大城县臧屯镇人民政府 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，现将大城县臧屯镇 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：**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，人大常委会机关日常管理事务。

**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
大城县臧屯镇人民政府（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。2023年预算收入2497.27万元，其中：一般公共预算收入1886.54万元，基金预算收入110万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转500.73万元。

## 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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2497.27万元，其中基本支出1836.74万元，包括人员类项目经费1599.87万元和运转类公用项目经费236.87万元；运转类其他及特定目标类项目支出660.53万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2497.27万元，较2022年预算增加921.24万元，其中：基本支出增加528.89万元，主要为人员支出；项目支出增加392.25万元，主要为廊泊路两侧改造提升项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我镇机关运行经费共计安排236.87万元，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2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2022年相比持平（其中：公务用车购置费与2022年相比持平，公务用车运维费与2022年相比持平）；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

2022年,是“十三五”规划的最后一年，也是实现中国共产党成立一百周年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间结点。臧屯镇将全面贯彻党的十九大和十九届二二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，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。

#### （二）分项绩效目标

1.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:通过开展安全生产巡查，每年不低于 48 次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到 90%以上;开展宣传法律法规工作，提高辖区内安全生产意识，实现健全安监制度，隐患整改率不低于 90%，创造一个安全生产生活环境的目标。

2.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:通过对我镇 54 个村街进行摸底排查，开展农村环境整治工作，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理处,不留死角，实现我镇环境治理明显改善,建立农村环境整治长效机制,打造绿色宜居乡村。

3.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:通过举办相关妇联培训及评选活动,确保镇区内妇女之家建设数量不低于 10 个,提升妇联工作水平,加强后备干部建设,推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

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:通过检查企业生产,全年巡查次数不低于 80 次,最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污,工业固体废物处置率大于 90% ,预防和减少环境污染,全年优良天气数量增加,优良天数增长率不低于 25% ,实现乡镇环保形势持续稳定好转。

5.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:通过及时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,参加人数不低于 20 人,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，建立长效机制,推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

6.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:通过对 18 户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，全年慰问次数不低于 12 次,全年慰问金额不低于 2000 元，建立长效机制，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，提升贫困户家庭幸福感。

7.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:通过建立健全退役军人服务站,保证机构工作经费不低于 3 万元,确保慰问金及时发放,全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、扶贫解困、信访接待、权益保障等工作不低于 50 次,努力做到全覆盖,实现有 机构、有编制、有人员、有经费、有保障,建立长效机制,切实维护好退役军人合法权益。

8.通过开展信访维稳工作,切实维护群众合法权益。

绩效目标: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,建立健全运行保障机制,确保全镇信访形势平稳

绩效指标:通过开展信访维稳工作,及时有效的了解和解决信访群众的难处,全年解决信访问题不低于 60 个,了解一起,解决一起,切实维护了人民的合法权益,提升了社会稳定水平。

9.通过土地治理工作，进而巩固农业生产的基础地位。

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

绩效指标:根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田提高土地利用率。

10.通过廊泊路两侧改造提升地上附着经济作物补偿工作，提升廊泊路两侧整体环境质量。

绩效目标:通过廊泊路两侧改造提升地上附着经济作物补偿项目的及时完成,使涉及补偿的村民得到经济补偿。

绩效指标:通过修建廊泊路两侧绿化带，提升镇区环境质量,带动经济增长，提升群众观感。

11.通过廊泊路两侧整改提升土地流转资金工作,提升廊泊路两侧整体环境质量。

绩效目标:通过廊泊路两侧土地流转项目及时完成，使涉及补偿的村民得到应有的补偿。

绩效指标:通过修建廊泊路两侧绿化带,提升镇区环境质量,带动经济增长,提升群众观感。

12.通过烟村干渠及臧屯排干污水治理工作,实现水生态环境明显改善,提高人民健康水平。

绩效目标:通过项目的开展完成河道污水的治理,实现水生态明显改善,提高人民健康水平。

绩效指标:通过烟村干渠和臧屯排干污水的治理,达到(GB8978-1996)中一级标准,改善当地环境,提高人民健康水平,最终保障社会可持续发展。

13.通过农村人居环境整治“五清三建”工作,提高群众及企业环境保护意识,创造良好的人居环境。

绩效目标:我单位预计在2020年11月底完成农村环境治理工作,对54个垃圾处理点进行排查,通过项目的开展使我镇垃圾及时有效处理,环境质量达到明显改善,建立农村人居环境整治长效机制,实现群众得到满意效果的目标。

绩效指标:通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾,宣传环境质量政策,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。

### **(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、资金管理辦法、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 2023 年度开展的主要工作的数量	全镇 2023 年度开展的主要工作的数量	≥	13	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	=	456.44	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

### 1.2023 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

## 2.2023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		

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

### 3.2023 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	

#### 4.2023 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

<b>资金用途</b>	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。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	0		50%		90%		100%
<b>年度绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	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》
<b>满意度指标</b>	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

### 5.2023 年基层党建团建工作经费项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P00898110001D 2022 年基层党建团建工作经费	<b>主管部门</b>	大城县臧屯镇人民政府
<b>项目单位</b>	大城县臧屯镇人民政府本级	<b>年度资金总额</b>	2 万元

<b>资金用途</b>	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。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	0		50%		90%		100%
<b>年度绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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

### 6.2023 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P008977100018 2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金	<b>主管部门</b>	大城县臧屯镇人民政府
<b>项目单位</b>	大城县臧屯镇人民政府本级	<b>年度资金总额</b>	2.8 万元

<b>资金用途</b>	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。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%		100%
<b>年度绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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

### 7.2023 年退役军人服务站工作经费项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P008982100013 2022 年退役军人服务站工作经费	<b>主管部门</b>	大城县臧屯镇人民政府
<b>项目单位</b>	大城县臧屯镇人民政府本级	<b>年度资金总额</b>	3 万元

<b>资金用途</b>	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。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	0		30%		60%		100%
<b>年度绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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

## 8.2023 年人大代表联络站经费项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P008985100014 2022 年人大代表联络站经费	<b>主管部门</b>	大城县臧屯镇人民政府
<b>项目单位</b>	大城县臧屯镇人民政府本级	<b>年度资金总额</b>	8 万元

<b>资金用途</b>	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。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>
	0		0%		50%		100%
<b>年度绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	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	≤	8	万元	年初预算
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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

### 9.2023 年乡镇武装部武装工作经费项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P00899110001L 2022 年乡镇武装部武装工作经费	<b>主管部门</b>	大城县臧屯镇人民政府
<b>项目单位</b>	大城县臧屯镇人民政府本级	<b>年度资金总额</b>	3 万元

<b>资金用途</b>	用于 2022 年乡镇武装部武装工作。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	0		30%		60%		100%
<b>年度绩效目标</b>	目标 1	保障武装部日常工作正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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. 2023 年刘培福历史遗留问题项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P00898710001F 2022 年刘培福历史遗留问题	<b>主管部门</b>	大城县臧屯镇人民政府
<b>项目单位</b>	大城县臧屯镇人民政府本级	<b>年度资金总额</b>	30 万元

<b>资金用途</b>	用于 2022 年刘培福历史遗留问题。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	0		0		0		100%
<b>年度绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	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						
<b>满意度指标</b>	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. 2023 年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P00898610001R 2022 年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目	<b>主管部门</b>	大城县臧屯镇人民政府
<b>项目单位</b>	大城县臧屯镇人民政府本级	<b>年度资金总额</b>	218.562 万元

<b>资金用途</b>	用于 2022 年烟村干渠及臧屯排干污水治理项目。						
<b>资金支出计划 (累计支出比例)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>
	0		30%		60%		100%
<b>年度绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	河道污水治理总量	反映河道污水治理总量	≥	68 万	M <sup>3</sup>	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		2023 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	≤	218.562	万元	第三方测算
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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. 2023 年廊泊路两侧整改提升土地流转资金项目绩效目标表

<b>项目编码及名称</b>	13102522P00898410001E 2022 年廊泊路两侧整改提升土地流转资金	<b>主管部门</b>	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	108.0805 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	≤	108.0805	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

## 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

大城县臧屯镇

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

大城县臧屯镇人民政府上年末固定资产金额为 386.21 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，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县\*\*\*

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	386.21
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）	2	32.47
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。