

大城县旺村镇人民政府 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，现将大城县旺村镇人民政府 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
大城县旺村镇人民政府	行政单位	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。大城县旺村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2357.96万元，其中：一般公共预算收入2130.45万元，基金预算收入125万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转102.51万元。

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2357.96万元，其中基本支出2110.73万元，包括人员类项目经费1718.66万元和运转类公用项目经费392.07万元；运转类其他及特定目标类项目支出247.23万元，主要为农村环境整治和农村综合改革示范村项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2357.96万元，较2022年预算增加170.12万元，其中：基本支出增加707.16

万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 537.05 万元，主要为革命老区项目支出。

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392.07万元，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，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。旺村镇将全面贯彻党的二十

大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“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、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）通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。

绩效目标：开展本项目主要解决辖区内45个村街垃圾露天堆放问题，及时清理，宣传环境治理政策，确保镇区内环境整洁、卫生，创造良好的人居环境，提高群众及企业环境保护意识，创造良好的人居环境。

绩效指标：通过项目的开展排查垃圾处理点数量不少于45个，使我镇垃圾及时有效处理，环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标，提升群众的生活质量。

(2) 通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。

绩效目标：妇联基层组织建设经费可以解决活动场地、活动经费的缺乏，农村社区妇女联合会存在创建不完善，妇女后备干部队伍薄弱等问题，从而全面加强基层妇女组织建设，增强妇女组织生机和活力。

绩效指标：通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在1万元。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，推动妇女工作和妇女事业更好发展。

(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：已把党建团建工作作为重要内容列入党建议事日程，进行专门部署和安排，并研究建立了党团共建制度，定期研究工作对策；已对基层团组织负责人进行了团务知识的经常性培训，基层团干部队伍整体素质得到提高。

绩效指标：通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，不少于6次，及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，争取100%合格率，实现党建团建工作水平提高和富有活力的基

层组织的广泛建立覆盖。项目经费控制在2万元。

(4) 通过开展脱贫户帮扶工作，保障脱贫户生活质量。

绩效目标：主要帮扶脱贫户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房方面的问题，防止出现返贫风险。

绩效指标：通过对镇区内22户建档立卡脱贫户按照2000元标准及时有效发放帮扶资金，有效保障脱贫户日常生活，实现脱贫户家庭收入有效增长，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，防止出现返贫风险。

(5) 通过开展人大代表联络工作，助推镇区社会事业经济发展。

绩效目标：通过进一步完善人大代表联络站制度，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。

绩效指标：保障镇区内3个人大代表联络站的硬件建设做到有牌子、场所、有电脑、有桌椅、有专用橱柜、有资料；软件设施做到有组织、有制度、有计划、有台账、有代表信息、有履职档案。制定完善《人大代表联络站工作职责》、《代表活动制度》等有关制度，保证代表开展活动

的常态化、制度化和规范化。

(6) 通过开展示范村建设，改善农村面貌。

绩效目标：大力发展村集体经济，最大限度的改善农村生产生活条件，为农业生产增强发展的后劲。

绩效指标：通过建设1个现代化养羊场，养殖500头羊，成立农业合作社，雇佣本村村民进行运营、管理，提高村集体和农民收入，改善生活条件。

(7) 通过开展武装部武装工作，保障民兵训练和征兵工作的顺利进行。

绩效目标：保障武装部武装工作的顺利开展，保障民兵训练和征兵工作的顺利进行。

绩效指标：通过组织民兵训练，提升民兵素质。保障武装工作的顺利开展，按时间节点完成每年的征兵工作。项目经费控制在3万元，为创造和谐稳定的社会环境做出积极贡献。

(8) 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，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。

绩效指标：帮扶退役军人次数不少于10次，及时准确的将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为0，项目经费控制在3万元，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，切实维护好退役军人合法权益，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。

(9) 通过开展道路工程建设，改善乡村交通条件。

绩效目标：本项目的实施可改善大城县革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。

绩效指标：通过项目的开展，提高群众幸福感，在100%合格验收后，并达到村民满意度90%以上。

(10) 通过开展道路工程建设，改善乡村交通条件。

绩效目标：本项目的实施可改善大城县革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。

绩效指标：通过项目的开展，提高群众幸福感，在100%合格验收后，并达到村民满意度90%以上。

(11) 通过开展道路工程建设，改善乡村交通条件。

绩效目标：本项目的实施可改善大城县革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。

绩效指标：通过项目的开展，提高群众幸福感，在100%合格验收后，并达到村民满意度90%以上。

(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	2023 年度主要工作数量	工作数量	反映全镇 2023 年度开展主要工作的数量	≥	5	个	工作计划
	质量	各项工作开展落实率	工作开展情况	反映全镇各项主要工作开展落实情况	≥	95	%	工作计划
	时效	主要工作开展时效性	工作开展时效性	反映全镇主要工作开展的时效性	≥	95	%	工作计划
	成本	成本节约量	成本节约量	反映开展主要工作的成本节约量	≤	247.23	万元	年初预算
部门效果	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	生活水平提升情况	反映辖区居民生活水平提升情况	文字描述		显著提升	工作计划
	经济效益	全镇经济发展稳步提升	经济提升情况	反映全镇经济发展水平提升情况	文字描述		稳步提升	工作计划
	生态效益	辖区生态环境显著提升	生态环境提升情况	反映全镇生态环境提升情况	文字描述		显著提升	工作计划
	可持续影响							
	满意度	群众满意度	满意度	反映群众满意度	≥	95	%	实际调查

第二部分资金绩效目标

1.农村环境整治经费绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展排查垃圾处理点数量不少于 45 个，使我镇垃圾及时有效处理，环境质量达到明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标，提升群众的生活质量。				
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	排查垃圾处理点数量	反映排查村街垃圾处理点数量	≥45 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	反映垃圾发现及时处理性	100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制质量	反映项目经费控制质量	≤125 万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	受益人口数量	反映受益人口数量	≥4 万人	实际人口
	生态效益指标	农村环境提升情况	反映农村环境提升情况	改善	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%	实际调查

2. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

绩效目标	大力开展妇联活动，尽量不少于2次，通过按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力。项目经费控制在1万元。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，推动妇女工作和妇女事业的更好发展。				
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	开展活动次数	反映开展活动次数	≥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	培训计划按期完成率	反映按期完成的培训计划占总培训计划的比率	100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤1万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	对社会的影响情况	反映社会对妇女能力评价的影响情况	良好	实际调查
	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	良好	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%	实际调查

3.基层党建团建工作经费绩效目标表

绩效目标	通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动,不少于4次,及时按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核,争取100%合格率,实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。项目经费控制在2万元。实现党建团建工作水平提高和富有活力的基层组织的广泛建立覆盖。				
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	开展党性教育次数	反映本年度开展党性教育的次数	≥4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%	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	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤2万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	党建团建工作社会影响	反映群众对党建团建工作的评价	良好	实际调查
	可持续影响指标	党团后备干部建设	反映党团后备干部队伍建设情况	良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	反映调查中受训人员满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查

4.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

绩效目标	通过对镇区内 22 户建档立卡脱贫户按照 2000 元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善脱贫户日常生活，实现脱贫户家庭收入有效增长，实现脱贫户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标。				
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	反映年度内享受帮扶政策户数	22 户	工作计划
	质量指标	生活质量达标率	反映生活质量达标率	100%	工作计划
	时效指标	扶助资金到位率	反映实际到位扶助资金的比率	100%	工作计划
	成本指标	脱贫户慰问金发放标准	反映脱贫户慰问金发放标准	2000 元/户	大组字【2018】66 号
效果指标	社会效益指标	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	扶贫帮扶工作对镇区社会安定情况的影响	有利于镇区稳定	工作计划
	可持续影响指标	扶贫帮扶是否长期满足贫困户的需求	反映扶贫帮扶是否能够长期满足贫困户的需求	满足	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	≥95%	实际调查

5.人大代表联络站经费绩效目标表

绩效目标	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	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	联络站数量	反映联络站数量	3个	实际数量
	质量指标	联络站运行情况	反映联络站运行情况	良好	工作计划
	时效指标	活动举办时效	反映活动按期举办时效	及时	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤6万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映社会稳定水平	稳定	工作计划
	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	健全	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	≥90%	实际调查

6.2020 年度农村综合改革示范村建设资金绩效目标表

绩效目标	提升村集体收入，提高村民幸福感				
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	购买羊数量	反映购买羊数量	≥100 只	工作计划
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤101.09 万元	评审报告
效果指标	社会效益指标	提升群众幸福感	反映提升群众幸福感	提升	工作计划
	生态效益指标	乡村环境改善情况	反映乡村环境改善情况	改善	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%	实际调查

7. 乡镇武装部武装工作经费绩效目标表

绩效目标	保障武装部工作顺利开展，提民兵素质				
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	民兵训练次数	反映民兵训练次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	工作顺利开展	反映工作顺利开展	顺利开展	工作计划
	时效指标	按时间节点完成新兵征集工作	反映按时间节点完成新兵征集工作	完成	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤3 万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	创造和谐稳定的社会环境	反映创造和谐稳定的社会环境	和谐稳定	工作计划
	可持续影响指标	持续提高民兵素质	反映持续提高民兵素质	提高	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%	实际调查

8. 退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标	帮扶退役军人数不少于 50 次，及时准确的将慰问金发放到位，争取年度重大退役军人投诉事件为 0，项目经费控制在 3 万元，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，切实维护好退役军人合法权益，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	反映帮扶退役军人数	≥25 人	工作计划
	质量指标	保障退役军人工作和生活	反映保障退役军人工作和生活	保障	工作计划
	时效指标	退役军人服务站工作正常开展	反映退役军人服务站工作正常开展	正常	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤3 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响	反映帮扶退役军人工作对镇区信访工作的影响	利于信访稳定	工作计划
	可持续影响指标	帮扶工作的长期影响性	反映帮扶工作能否长期改善退役军人的工作状况	改善	冀办发[2019]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	≥95%	实际调查

9.大城县旺村镇东臧庄村道路工程-上级绩效目标表

绩效目标	改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。				
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	新修水泥路面长度	反映新修水泥路面长度	1202 米	工作计划
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤0.03 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	提升群众幸福感	反映提升群众幸福感	提升	工作计划
	生态效益指标	乡村环境改善情况	反映乡村环境改善情况	改善	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%	实际调查

10.大城县旺村镇西万灯村道路工程-上级绩效目标表

绩效目标	改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。				
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	新修水泥路面长度	反映新修水泥路面长度	1677 米	工作计划
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤0.01 万元	评审报告
效果指标	社会效益指标	提升群众幸福感	反映提升群众幸福感	提升	工作计划
	生态效益指标	乡村环境改善情况	反映乡村环境改善情况	改善	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%	实际调查

11.大城县旺村镇西子牙河南村道路工程-上级绩效目标表

绩效目标	改善革命老区的乡村交通条件，提高路网的通行能力，为当地村民提供便利，促进脱贫致富。				
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	新修水泥路面长度	反映新修水泥路面长度	3280 米	工作计划
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率	100%	工资计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤11.79 万元	评审报告
效果指标	社会效益指标	提升群众幸福感	反映提升群众幸福感	提升	工作计划
	生态效益指标	乡村环境改善情况	反映乡村环境改善情况	改善	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%	实际调查

12.大城县旺村镇北四岳村排水管道工程绩效目标表

绩效目标	改善排水能力，提升村街环境				
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	村街数量	反映村街数量	1 个	实际数量
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤0.26 万元	资金需求
效果指标	社会效益指标	提升群众幸福感	反映提升群众幸福感	提升	工作计划
	生态效益指标	改善村街环境	反映改善村街环境	改善	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%	实际调查

13.小崔四岳村街道路硬化工程绩效目标表

绩效目标	改善村街环境，提升群众幸福感				
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	村街数量	反映村街数量	1 个	实际数量
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目经费控制量	反映项目经费控制量	≤0.05 万元	资金需求
效果指标	社会效益指标	提升群众幸福感	反映提升群众幸福感	提升	工作计划
	生态效益指标	改善村街环境	反映改善村街环境	改善	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%	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

大城县旺村镇人民政府

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

大城县旺村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 309.89 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，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：大城县旺村镇人民政府

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	—	309.89
1、房屋（平方米）	8000	136.1
其中：办公用房（平方米）	8000	136.1
2、车辆（台、辆）	7	74.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	331	99.24

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。