大城县平舒镇人民政府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，现将大城县平舒镇人民政府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）、执行上级行政机关的决定、命令。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；依法管理外来流动人口，处理人民来信来仿，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好科普、老龄及宗教等工作。

（五）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）、制定和组织实施镇村建设规划；保护和改善生活环境和生态环境。

（八）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）、承办县人民政府交办的其它事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县平舒镇人民政府（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，目前我镇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。大城县平舒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5509.87万元，其中：一般公共预算收入5459.87万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5509.87万元，其中基本支出4714.47万元，包括人员类项目经费4342.26万元和运转类公用项目经费372.21万元；运转类其他及特定目标类项目支出795.4万元，主要为社区经费、社区党组织服务群众专项经费、社区工作者薪酬等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排5509.87万元，较2022年预算增加515.31万元，其中：基本支出增加908.26万元，主要为人员经费支出；项目支出减少392.95万元，主要为社区经费、社区党组织服务群众专项经费、社区工作者薪酬项目支出。

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372.21万元，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4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0万元，比2022减少1万元。其中，公务用车购置及运维费减少1万元（其中：公务用车购置费与2022年相比持平，无增减变化；公务用车运维费减少1万元)，主要原因是我部门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，我们将按照县委、县政府决策部署，不讲条件，不讲客观，全力以赴推动各项重点工程建设，切实统筹好经济发展、社会稳定工作，重点抓好以下六个方面，力争实现新突破：1、积极打造乡村振兴示范区；2、全力推进新一中土地收储工作；3、加快推进环城水系建设；4、及时启动西河路、正大街西通征拆工作；5、持续推进小街小巷等民生工程；6、全力做好重点时期信访维稳工作。

**（二）分项绩效目标**

（1）城乡建设管理

绩效目标：负责镇、乡村规划的编制和实施，改善城区和村庄人居环境

绩效指标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度，实现城乡统筹发展

（2）环境污染综合防治

绩效目标：负责全镇及城区的固体废物监督、检查管理冬至，加强对重点污染治理工程的防治

绩效指标：推进重点污染治理工程开展，改善乡镇及城区环境质量。

（3）林业生态建设

绩效目标：组织全镇及城区造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作。

绩效指标：完成县下达及镇政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。

（4）信访问题处理

绩效目标：负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，协助上级信访局处理越级上访

绩效指标：畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

（5）社会救助、救灾管理

绩效目标：负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。组织指导救灾捐赠工作。

绩效指标：完善城乡社会救治制度，实施分类救助，应保尽保，完善全县自然灾害救助应急系统。

（6）综合业务、事务管理

绩效目标：紧紧围绕镇政府中心工作，积极协调镇领导谋大事，解难事，不断提高参政水平。

绩效指标：以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本。

（7）农业政务管理

绩效目标：开展农业宣传，推动农业正常落实

绩效指标：保障各项农业工作的正常运行。

（8）民政政务管理

绩效目标：推进全镇民政事业发展，负责民政事业资金管理，国有资产管理等工作。

绩效指标：建立和维护镇民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开，政务公开，完成在县委、镇政府系统信息考核任务。

（9）组织全县安全生产综合监督管理

绩效目标：承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，确保全县安全生产形势稳定。

绩效指标：加强安全生产执法监察检查，加强重大危险源安全管理。

（10）完善农村经营管理体制

绩效目标：推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度。

绩效指标：促进安全生产科学技术研究与推广应用，促进全县农民合作社规范健康发展。

（11）社会福利管理

绩效目标：对残疾人、孤儿、未成年人等特殊群体权益保护，促进老龄事业发展。

绩效指标：提高残疾儿童护理员专业水平，对未成年人社会保护提供必要的保护场所，维护老年人合法权益。

（12）双拥优抚安置管理

绩效目标：指导全县拥军优属活动，组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

（13）组织建设和宣传教育

绩效目标：领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作

绩效指标：各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升

（14）妇联综合业务管理

绩效目标：加强妇联基层组织建设和机关党建，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作。

绩效指标：不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部能力和水平。

（15）城乡规划

绩效目标：负责市政公用设施建设安全和应急管理，负责镇、乡村庄规划的编制和实施，改善小城镇人居环境。

绩效指标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度，协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

**（三）工作保障措施**

（一)完善制度建设

制订并完善《大城县平舒镇人民政府内部控制管理书册》、《大城县平舒镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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，作到支出合理，物尽其用。

（六)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，确保财政资金安全有效。

（七）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；加强调研，提出优化财政资金配置；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 | 反映全镇2023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 | ≥ | 11.00 | 个 |  |
| 质量 | 各项主要工作开展落实率 | 反映全镇各项工作开展的落实情况 | 反映全镇各项工作开展的落实情况 | ≥ | 90.00 | % |  |
| 时效 | 主要工作开展时限性 | 反映全镇各项工作开展的时限情况 | 反映全镇各项工作开展的时限情况 | ≥ | 90.00 | % |  |
| 成本 | 成本节约量 | 反映开展工作的成本节约量 | 反映开展工作的成本节约量 | ≥ | 795.4 | 万元 |  |
| 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 | 反映辖区居民生活水平提升情况 | 文字  描述 |  | 显著提升 |  |
| 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高情况 | 反映全镇经济发展水平提高情况 | 文字  描述 |  | 稳步提升 |  |
| 生态效益 | 辖区生态环境显著提升 | 反映辖区生态环境提升情况 | 反映辖区生态环境提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 |  |
| 可持续影响 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | 反映群众满意度情况 | ≥ | 90 | % |  |
| 满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分资金绩效目标

1.2023年农村环境整治经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | ≥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 | 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 | ≤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 | ≥3.4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 | 改善 | 实际情况 |
| 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 |

2.2023年基层党建团建工作经费项目绩效目标表

| **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，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 | ≥20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 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制金额 | ≤2万元 | 年度预算 |
| 效果指标 | 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 | 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 |
| 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年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过对我镇15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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助户数 | 年度内享受帮扶政策户数 | ＝15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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高贫困户生活水平 | 带动贫困户脱贫 | 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 | 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 |

4.2023年退役军人服务站工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 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** |
| **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 |

5.2023年人大代表联络站经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 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（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **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 | 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 |
| **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 | 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 |

6.2023年社区经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 保障居委会工作正常运行。 | | | | |
| **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** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社区数量 | 反映社区数量的情况 | =12个 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量达标的情况 | ≥95% | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时完成服务要求 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | ≦120万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 环境效益 | 改善办公环境 | 反映改善办公环境的情况 | 良好 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社区服务制度 | 反映社区人员的服务制度情况 | 显示 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度的情况 | ≥95% | 主管部门要求 |

7.2023年社区党组织服务群众专项经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 保障居委会工作正常运行。 | | | | |
| **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** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社区数量 | 反映社区数量的情况 | =12个 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量达标的情况 | ≥95% | 主管部门要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时完成服务要求 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | ≦240万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 环境效益 | 改善办公环境 | 反映改善办公环境的情况 | 良好 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社区服务制度 | 反映社区人员的服务制度情况 | 显著 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度的情况 | ≥95% | 主管部门要求 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社区居民的满意度 | ≥95% | 实际情况 |

8.2023年妇联基层组织建设经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 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** |
| **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 | ≥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 | ≤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 | 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 | 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 |

9.2023年乡镇武装部武装工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 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** |
| **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 |
| **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.燃气安全协管员工资项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** |  | 保障2023年燃气安全协管员工资的顺利发放。 | | | |
| **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** |
| **产出指标** | 数量指标 | 协管员人数 | 12个社区44名协管员 | =44人 | 主管部门要求 |
| 质量指标 | 安全排查合格率 | 反映安全排查合格的情况 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放工资及时性 | 反映反映信访事件解决的及时率 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤35.2万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 燃气事故发生率 | 燃气事故发生次数 | 0次 |  |
| 可持续影响 | 工资发放制度完善 | 反应发放协管员工资发放制度是否完善 | 完善 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门的满意情况 | ≥95% | 主管部门要求 |

11.2023年社区工作者薪酬项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 保障居委会工作正常运行。 | | | | |
| **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** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社区工作者工资发放人数 | 反映社区工作者工资发放人数情况 | =61人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 社区工作者工资发放金额准确率 | 反映社区工作者工资发放金额准确情况 | =100% | 依据批示 |
| 时效指标 | 社区工作者工资发放及时性 | 反映社区工作者工资发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 成本控制在预算额度内 | ≤330.2万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 劳务派遣制度 | 反映劳务派遣制度完善情况 | 完善 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 满意度 | 主管部门满意度 | 反映主管部门的满意情况 | ≥95% | 主管部门要求 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社区工作者的满意度 | ≥95% | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为1039.865万元（详见下表），2023年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： 大城县平舒镇人民政府 | | 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 | —— | 1039.865 |
| 1、房屋（平方米） | 4922.15 | 684.12351 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4922.15 | 684.12351 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 75.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 280.65149 |

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：**纳入镇级部门财政预算管理的“三公”经费，是指镇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。