**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  | 预算年度：2023 | 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 | 1019.38 | 一、一般公共服务支出 | 862.76 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.92 |
| 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 | 1019.38 | 本年支出合计 | 1019.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1019.38 | 支出总计 | 1019.38 |

部门预算收入总表

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 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 | 1019.38 | 1019.38 | 1019.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 862.76 | 862.76 | 862.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.76 | 862.76 | 862.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 862.76 | 862.76 | 862.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 86.16 | 86.16 | 86.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.16 | 86.16 | 86.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.16 | 86.16 | 86.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  | 预算年度：2023 |  | 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 | 1019.38 | 1009.88 | 9.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 862.76 | 853.26 | 9.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.76 | 853.26 | 9.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 862.76 | 853.26 | 9.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 86.16 | 86.16 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.16 | 86.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.16 | 86.16 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 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 | 1019.38 | 一、一般公共服务支出 | 862.76 | 862.76 |  |  |
| 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 | 12.54 | 12.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.16 | 86.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |
| 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 | 1019.38 | 本年支出合计 | 1019.38 | 1019.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1019.38 | 支出总计 | 1019.38 | 1019.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 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 | 1019.38 | 1009.88 | 9.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 862.76 | 853.26 | 9.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.76 | 853.26 | 9.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 862.76 | 853.26 | 9.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.54 | 12.54 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 86.16 | 86.16 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.16 | 86.16 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.16 | 86.16 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 57.92 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 57.92 | 57.92 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 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 | 1009.88 | 935.19 | 74.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 922.63 | 922.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 201.54 | 201.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 188.85 | 188.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.17 | 52.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.39 | 82.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.62 | 67.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.07 | 72.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.63 | 32.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.47 | 52.47 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 140.93 | 140.93 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 74.69 |  | 74.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.50 |  | 16.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.64 |  | 14.64 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 29.58 |  | 29.58 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.57 | 12.57 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 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

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 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

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区洼里镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区洼里镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区洼里镇人民政府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：**

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。洼里镇党委政府负责本辖区政治、经济、文化、教育、卫生、乡村建设、社会治安、安全生产等工作的基层政权组织。

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇政府是本级国家行政机关，依法行使行政职权。镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

党政综合办公室（财政所）负责党委、政府日常事务、镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责财务、本级财政预算、决算、资产管理等方面工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）负责贯彻落实党的群众工作方针政策；负责辖区党的建设工作；承担人大、政协等有关工作。

应急管理办公室（发展改革办公室）负责做好本辖区的突发事件应对工作；负责安全、统计、教育、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等行政工作。

自然资源和生态环境办公室依据规定权限，负责辖区自然资源、生态环境和城镇规划等工作；负责社区事务管理、民政等工作。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）负责开展相关行政执法、监督管理等工作；负责综合指挥和信息化网络平台管理，及对平台接收事项的交办、跟踪和督办等工作。负责社会治安综合治理规划、检查、协调等工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）负责行政审批服务和公共服务工作；负责组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动及镇党委、镇政府交办的其他工作。

农业综合服务中心负责制订本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业等方面工作，及辖区扶贫开发和农村管理等相关工作。

退役军人服务站负责拥军优属、退役军人服务等相关工作，提供就业创业指导，咨询和服务；配合有关部门做好来信、来访工作等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区洼里镇人民政府本级 | 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，目前我省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。唐山市开平区洼里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

反应本单位当年全部收入。2023年收入预算共计1019.38万元。其中：一般公共预算收入1019.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 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，反映唐山市开平区洼里镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1019.38万元，其中基本支出1009.88万元，其中人员经费支出预算935.19万元，日常公用经费支出预算74.69万元。项目支出9.5万元。

3、 比上年增减情况

2023年，部门预算收支1019.38万元，较2022年增加96.59万元，其中基本支出增加96.29万元，增加原因为人员增加，项目支出增加0.3万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安74.69万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、公务用车运行维护费和其他费。

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“三公”经费预算安排4万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平，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，我镇将在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，根据自身发展基础和现状，立足当前区情、镇情，紧扣发展战略，精准发力突破，力促全镇经济社会平稳发展，动员和带领全镇广大党员干部群众，坚持经济强镇，聚力产业兴镇，突出生态立镇，以持续壮大都市农业为核心，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设，打好环境治理攻坚战、特色产业品牌战、城乡统筹民心战、安全稳定持久战，推动洼里镇各项事业再上新台阶。

（二）分项绩效目标

我镇将根据自身发展基础和现状，立足当前区情、镇情，紧扣发展战略，精准发力突破，通过科学规划，进一步明确功能定位及产业布局，拓宽全镇发展空间，为我镇实现跨越式发展奠定坚实基础。

1、落实本行政区域内各项规划

绩效目标：规划重大项目建设和生产力布局，拟订和实施重点项目规划；组织报批实施区级以上重点项目；科学规划项目布局，协调推进重点项目建设。

绩效指标：规划布局科学合理，行政区域内各项规划能够顺利完成并具有长效性，后续保障机制健全。

2、推进单位行政工作正常有序运行

绩效目标：综合协调各部门工作，全面提升人员信息化水平，满足正常工作的需要。

绩效指标：确保网络通畅，将信息及时进行上传下达，确保各项工作的顺利开展，完成上级交办的各项任务。

3、社会事务管理水平稳步提升

绩效目标：同有关部门落实相关政策，协调解决重难点问题，依法处理相关违规问题。

绩效指标：组织开展劳动保障法律、法规和规章的宣传工作，对于投诉案件及时回应，迅速处理。

4、续完善镇村网格化生态环境监管体系建设

绩效目标：继续完善镇村网格化生态环境监管体系建设，对镇内重点企业采取拉网式排查和不定期突查。 绩效指标：全力扭转被动局面，严防死灰复燃，实现“散乱污”企业动态“清零”

5、做好脱贫攻坚工作

绩效目标：全面小康路上不漏一户，不漏一人，攻城拔寨决胜脱贫攻坚。

绩效指标：产业帮扶农户的收入增加

（三）工作保障措施

一、持续提升基层党建工作水平。围绕中国共产党第二十次全国代表大会，持续深入开展主题鲜明、内容丰富的各类特色主题活动。坚持从严从实抓教育，推动学习教育常态化制度化。以“两学一做”为基本内容，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，结合每月开展的“主题党日”活动，继续扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。我镇持续发力将西尚庄村高标准打造成区级党建示范点，洼里村升级打造为市级示范点，党建广场建设将陆续向小港村延伸。以西尚庄二环路沿线基层党建示范点为中心，串点成线，连线成面，连接古楼庄、小港党建示范点，辐射周边打造一批有影响力、辐射力、带动力的“党建示范带”，“示范带”建设与特色产业紧密结合，以抓经济带理念，抓示范带建设，深入推进党建+工作落地见效，努力实现“经济强、生态好、社会稳、党建红”的“党建文化圈”。

二、强化大气污染防治。紧盯重点问题防治，完善优化镇村网格化生态环境监管体系建设，全力开展好露天焚烧秸秆垃圾整治、扬尘污染治理、散煤整治、散乱污企业清零、散料堆场出清及冬季清洁取暖工作等专项行动，进一步加大执法巡查、管控、处罚力度，形成有效威慑，巩固蓝天保卫战胜利成果。

三、夯实常态防疫基础。不断强化精密智控，坚持摸排管控到位，落实网格化管理。广泛宣传、积极发动，加压加力，有序推进疫苗接种，夯实常态防疫基础，落实精细化排查管控，齐心合力共同筑牢全民免疫屏障。

四、突出特色抓项目。围绕全年目标，把项目建设作为推动洼里经济高质量发展的主引擎，坚持项目招引和资源盘活双管齐下，聚力打造特色农旅产业新高地，助推经济高质量发展。一是抓牢项目建设。按照区委“12369”发展思路，重点做好河北钢铁建设集团有限责任公司混凝土工程分公司年产100万立方米预拌混凝土项目的攻坚工作，力推立区战略转型项目高质量发展。二是壮大农旅经济。因地制宜深挖特色，大力发展集现代农业、采摘旅游和特色餐饮为一体的民乐农旅融合综合体。农旅项目以北部“六村连片”农业产业园为基础，依托夏庄特色餐饮、西尚庄农家乐，按照文化为魂、休闲为用、富民为本为开发方针，充分挖掘产业价值，打造一批集乡村旅游、村民居住等功能于一体的乡村民宿群，依托无花果基地的无公害无花果及榛子示范基地的达维榛子、大樱桃采摘，拉动周边蜜薯种植园及核桃园的后期产销发展，解决农民增收又能盘活村内闲置民房，有益于形成休闲娱乐采摘民宿为一体的新型产业链条。三是打造三产经济。支持双赢集团向生产性大宗物流基地转型，将马陡线、陡吕线铁路纳入企业运输体系，建成一个占地约2000亩，以煤炭储运为主的物流空间。

五、生态园区创建。镇域南部以石榴河为核心打造“水乡洼里”生态旅游体系。洼里镇以农为本、路为网、水为链，南部打破村域界限，将“五村共建”项目列入“十四五”整体规划，以孩儿屯村为核心，整合周边夏庄、蒋庄、洼里、娄子庄村形成五村共建区域，一体化打造，五村联动在完成总面积约5万平方米的乡村路网硬化工程同时，依托孩儿屯6000亩高标准农田，调整产业结构，麒麟瓜种植从300亩的种植面积向千亩扩展，带动周边村发展特色林果于一体的“特色田园”。承接花海外溢，以“一环八线”绿化攻坚为契机，引进大型农业企业，充分利用境域约百亩的水面和四公里河道，规划建设高标准生态园区。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、本级小专项党组织建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年加强我镇村级党组织活动场所建设，党员培训，警示教育参观学习，主题教育，党建宣传建设。 |

| 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 | 村级党组织场所建设合格率 | 村级党组织场所建设合格率 | 100% | 村级党组织场所建设合格率 |
| 质量指标 | 党员活动场所建设质量 | 党员活动场所建设质量 | 100% | 党员活动场所建设质量 |
| 时效指标 | 党员活动场所建设完成时效 | 党员活动场所建设完成时效 | 100% | 党员活动场所建设完成时效 |
| 成本指标 | 党员活动场所建设成本控制率 | 党员活动场所建设成本控制率 | 100% | 党员活动场所建设成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党组织活动场所利用率 | 党组织活动场所利用率 | 100% | 党组织活动场所利用率 |
| 社会效益指标 | 党员培训满意度 | 党员培训满意度 | 100% | 党员培训满意度 |
| 生态效益指标 | 党员活动场所利用率 | 党员活动场所利用率 | 100% | 党员活动场所利用率 |
| 可持续影响指标 | 党建报刊订阅覆盖率 | 党建报刊订阅覆盖率 | 100% | 党建报刊订阅覆盖率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | 100% | 党员满意度 |

**2、本级小专项基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障我单位2023年基层武装工作正常开展。 |

| 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 | 每年至少组织民兵训练次数 | 每年至少组织民兵训练次数 | 1次 | 每年至少组织民兵训练次数 |
| 质量指标 | 保障基层武装部规范化建设达标率 | 保障基层武装部规范化建设达标率 | 100% | 保障基层武装部规范化建设达标率 |
| 时效指标 | 每年完成区级安排的征兵任务 | 每年完成区级安排的征兵任务 | 100% | 每年完成区级安排的征兵任务 |
| 成本指标 | 日常办公费用成本控制率 | 日常办公费用成本控制率 | 100% | 日常办公费用成本控制率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 | 100% | 民兵参加重大演习，临时任务参与率 |
| 可持续影响指标 | 保障基层武装队伍得到提升 | 保障基层武装队伍得到提升 | 100% | 保障基层武装队伍得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区洼里镇人民政府安排政府采购预算14.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  | 14.80 |
| 唐山市开平区洼里镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  | 14.80 |
| 公用经费（三保） | 29.57 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费（三保） | 29.57 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费（三保） | 29.57 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费（三保） | 29.57 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费（三保） | 29.57 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 5 | 0.70 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |

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

唐山市开平区洼里镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为16.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.8万元，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

| 805唐山市开平区洼里镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 16.63 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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：**是指各部门的公用经费，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。

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。