**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 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | 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 | 922.79 | 一、一般公共服务支出 | 769.12 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 77.99 | 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 | 23.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 77.99 |
| 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 | 51.72 |
| 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 | 1000.78 | 本年支出合计 | 1000.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1000.78 | 支出总计 | 1000.78 |

部门预算收入总表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | | | 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 | 1000.78 | 1000.78 | 1000.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.12 | 769.12 | 769.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.12 | 769.12 | 769.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 769.12 | 769.12 | 769.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 78.94 | 78.94 | 78.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.94 | 78.94 | 78.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.94 | 78.94 | 78.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.99 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 51.72 | 51.72 | 51.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 51.72 | 51.72 | 51.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 51.72 | 51.72 | 51.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | 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 | 1000.78 | 907.24 | 93.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.12 | 753.57 | 15.55 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.12 | 753.57 | 15.55 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 769.12 | 753.57 | 15.55 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 78.94 | 78.94 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.94 | 78.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.94 | 78.94 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 51.72 | 51.72 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 51.72 | 51.72 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 51.72 | 51.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | 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 | 922.79 | 一、一般公共服务支出 | 769.12 | 769.12 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 77.99 | 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 | 23.01 | 23.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.94 | 78.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 77.99 |  | 77.99 |  |
| 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 | 51.72 | 51.72 |  |  |
| 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 | 1000.78 | 本年支出合计 | 1000.78 | 922.79 | 77.99 |  |
| 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 | 1000.78 | 支出总计 | 1000.78 | 922.79 | 77.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | 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 | 922.79 | 907.24 | 15.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 769.12 | 753.57 | 15.55 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.12 | 753.57 | 15.55 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 769.12 | 753.57 | 15.55 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.01 | 23.01 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.01 | 23.01 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 23.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 78.94 | 78.94 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.94 | 78.94 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.94 | 78.94 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 51.72 | 51.72 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 51.72 | 51.72 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 51.72 | 51.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | 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 | 907.24 | 845.19 | 62.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 820.01 | 820.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.78 | 168.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 155.43 | 155.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.59 | 46.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.46 | 69.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.27 | 56.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.59 | 26.59 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.68 | 63.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.79 | 27.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 161.77 | 161.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.04 |  | 62.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.87 |  | 11.87 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.22 |  | 4.22 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 23.58 |  | 23.58 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.19 | 25.19 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 21.51 | 21.51 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.68 | 3.68 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | 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 | 77.99 |  | 77.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 77.99 |  | 77.99 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77.99 |  | 77.99 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.99 |  | 77.99 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | 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

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | 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 唐山市开平区双桥镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区双桥镇人民政府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，现将唐山市开平区双桥镇人民政府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：**

我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立新发展理念，按照城市发展北大门、经济转型先行区、乡村振兴样板区的目标要求，双桥镇深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实有力落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体要求和区委“12369”工作思路，真抓实干，马上就办，补短板、强弱项，全力以赴推动各项事业高质量发展。

一、以乡村振兴为抓手，促进城乡融合发展。

我镇将进一步发挥山水双桥资源优势，以产业振兴为抓手，以休闲农业项目为切入点，结合区委全会提出的“EOD”概念，一方面深入挖掘双桥“全域富硒”概念和品牌价值，推广富硒农作物，助力村民增收；一方面加大宣传“山水双桥”优美环境，吸引更多资本和适宜产业到双桥落地，致力于打造生态农业、近郊休闲于一体的特色农旅小镇。一是紧密联系农业农村局、商务局、文广旅局，抓住招商引资机会，致力于引入农旅龙头企业，进一步开发我镇土壤、环境效益。二是进一步提升鞠家岭张明耀休闲农庄项目规模、档次，发挥项目示范带动作用，推动整合全镇农产品资源，利用大柳树驿站、双桥村驿站，搭建线上线下销售平台，大力推广双桥镇农产品，创绿色品牌。三是积极引导农户采摘园规模化，多样化，提升采摘园品质，通过宣传扩大知名度，初步营造“近郊采摘到双桥”的氛围。

二、坚持生态优先，增强增质绿色保护

绿水青山就是金山银山，严格贯彻落实生态发展之路，牢牢守住前期生态整治工作成果，探索双桥生态治理新路径。强化对工业企业、道理扬尘、重型车出厂的日常管控及“散乱污”企业动态清零，坚定不移的执行各项环保政策，突出重污染天气的有力管控，坚决守护双桥空气质量指数全区领先地位。以陡河水库为基础，严禁一级保护区内建设养殖场，二级水源保护区内禁止建设有污染物排放的养殖场，规范农作物化肥种植，坚决守护全市供水的“大水缸”。

三、高标准打造党建示范镇，推动民生福祉不断改善。

一是打造全域基层党建示范点。以实现“全域推进，整镇提升”为目标，以点带面，层层推进，逐步实现党建示范点全覆盖。二是全面规范提升党群服务阵地。常态化、制度化开展“三会一课”，创新性开展“主题党日”等党内活动，落实民主评议、流动党员管理服务等制度上墙管理制度，开辟党建宣传新阵地，大力弘扬党建正能量。三是增强党组织力量。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育成果，多多举办基层“微课堂”、邀请党校老师讲课等活动，更好的让党中央会议精神和政策进入基层。发挥党建引领力，为群众办实事，办好事，提高群众对党的信心和满意度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区双桥镇人民政府本级 | 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。唐山市开平区双桥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。

唐山市开平区双桥镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年收入预算共计1000.78万元。其中：一般公共预算收入922.79万元，基金预算收入77.99万元，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，反映唐山市开平区双桥镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1000.78万元，其中基本支出907.24万元，其中人员经费支出预算845.19万元，日常公用经费支出预算62.04万元。项目支出15.55万元。

3、 比上年增减情况

2023年预算收支安排1000.78万元，较2023年预算收支979.22万元增加21.56万元，其中：基本支出增加17.31万元，主要为人员调入工资增加.项目支出增加4.25万元，主要为援藏干部补贴项目增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 62.04 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、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他费。

1. 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

我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立新发展理念，按照城市发展北大门、经济转型先行区、乡村振兴样板区的目标要求，双桥镇深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实有力落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体要求和区委“12369”工作思路，真抓实干，马上就办，补短板、强弱项，全力以赴推动各项事业高质量发展。

一、以乡村振兴为抓手，促进城乡融合发展。

我镇将进一步发挥山水双桥资源优势，以产业振兴为抓手，以休闲农业项目为切入点，结合区委全会提出的“EOD”概念，一方面深入挖掘双桥“全域富硒”概念和品牌价值，推广富硒农作物，助力村民增收；一方面加大宣传“山水双桥”优美环境，吸引更多资本和适宜产业到双桥落地，致力于打造生态农业、近郊休闲于一体的特色农旅小镇。一是紧密联系农业农村局、商务局、文广旅局，抓住招商引资机会，致力于引入农旅龙头企业，进一步开发我镇土壤、环境效益。二是进一步提升鞠家岭张明耀休闲农庄项目规模、档次，发挥项目示范带动作用，推动整合全镇农产品资源，利用大柳树驿站、双桥村驿站，搭建线上线下销售平台，大力推广双桥镇农产品，创绿色品牌。三是积极引导农户采摘园规模化，多样化，提升采摘园品质，通过宣传扩大知名度，初步营造“近郊采摘到双桥”的氛围。

二、坚持生态优先，增强增质绿色保护

绿水青山就是金山银山，严格贯彻落实生态发展之路，牢牢守住前期生态整治工作成果，探索双桥生态治理新路径。强化对工业企业、道理扬尘、重型车出厂的日常管控及“散乱污”企业动态清零，坚定不移的执行各项环保政策，突出重污染天气的有力管控，坚决守护双桥空气质量指数全区领先地位。以陡河水库为基础，严禁一级保护区内建设养殖场，二级水源保护区内禁止建设有污染物排放的养殖场，规范农作物化肥种植，坚决守护全市供水的“大水缸”。

三、高标准打造党建示范镇，推动民生福祉不断改善。

一是打造全域基层党建示范点。以实现“全域推进，整镇提升”为目标，以点带面，层层推进，逐步实现党建示范点全覆盖。二是全面规范提升党群服务阵地。常态化、制度化开展“三会一课”，创新性开展“主题党日”等党内活动，落实民主评议、流动党员管理服务等制度上墙管理制度，开辟党建宣传新阵地，大力弘扬党建正能量。三是增强党组织力量。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育成果，多多举办基层“微课堂”、邀请党校老师讲课等活动，更好的让党中央会议精神和政策进入基层。发挥党建引领力，为群众办实事，办好事，提高群众对党的信心和满意度。

（二）分项绩效目标

实施乡村振兴战略，努力在文旅产业上实现新跨越。推动北岸新城开发，努力在城市建设上实现新突破。构建现代化产业新体系，努力在转型升级工作中实现新发展。打好污染防治攻坚战，努力在生态建设上干出新高度。深化“五镇创建”，努力在和谐幸福双桥镇建设上实现新探索。贯彻廉洁型政府建设，努力在政务服务上担当新作为。

（一）进一步解放思想，全力加快发展

绩效目标：重点项目年度建设完成

绩效指标：项目验收合格率

（二）全面优化发展环境，不断提高服务水平

绩效目标：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；

绩效指标：村民出行效率，饮水安全提高

（三）强化目标责任意识，狠抓落实

绩效目标：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0

绩效指标：稳控重点信访对象，居民法制观念的改善提高程度

（四）强化发展意识，在思想上与时俱进

绩效目标：灾害防治、安全生产实现"零发生"，全面做好"底线"工作；

绩效指标：灾害防治、安全生产知识培训覆盖率

（三）工作保障措施

（一）进一步解放思想，全力加快发展。全镇上下要深刻领会中央、省、市经济工作会议提出的一系列新思想、新观点，认真研究，敢于突破，善于突破，找准镇域经济发展与国家政策支持的结合点，从政策中寻求解决问题的办法。要建立健全经济监测体系，加强指标调控，各项任务目标要按季度分解，重点指标要按月分解。对照目标要求完善各项工作措施，集中力量破解瓶颈难题，要加强指标数据完成情况的跟踪分析，搞好横向对比，把好数据上报关，客观真实地反映我镇经济社会发展情况。

（二）全面优化发展环境，不断提高服务水平。各级各部门要始终把服务理念贯穿到每一项工作中去，以服务求发展、以服务促发展。要继续实施行政审批项目和行政收费清理整合，简化办事流程，全面提高审批效能。要认真落实上级各项减负政策，严禁各种名目的乱收费、乱罚款、乱检查等行为。镇优化办要建立快捷、有效的行政效能投诉处理机制，严肃查处影响机关效能、破坏发展环境的行为。

（三）强化目标责任意识，狠抓落实。要建立健全各级各部门抓落实责任制，完善重要工作目标责任分解机制。对于今年全镇经济重点工作以及千万元以上重点项目，镇委、镇政府将进一步细化、量化，将责任分解落实到各部门，各部门要始终强化责任主体意识，围绕全镇的重点工作，认真研究、谋划贯彻落实的具体措施。镇委、镇政府将进一步强化对重点经济工作的调度和督导检查，跟踪落实进程，全力推进各项目标任务的完成。强化措施，狠抓落实，确保全年目标任务圆满完成新的形势和任务，给我们提出了新的更高的要求。全镇各级干部必须认清形势，坚决破除陈旧思想，树立全新观念，做到思想上与时俱进，工作上争先创优，作风上求真务实，确保全年各项目标任务的圆满完成。

(四)强化发展意识，在思想上与时俱进。发展是第一要务，是硬道理，是解决一切问题的关键所在。当前，我镇经济发展正处于爬坡过坎的关键阶段，如果我们没有只争朝夕的发展意识，就无法实现既定目标，更谈不上转型发展、跨越发展；如果我们没有立说立行的精神状态，就无法提振干部群众的士气，更谈不上特色发展、绿色发展和活力发展。由于种种原因，我们已经拉下了发展的步子，如果没有危机感、危机就会更多，如果没有紧迫感、发展就会更慢。强化项目意识，在工作上争先创优。项目是我镇经济社会发展的生命线，是实现转型跨越发展的重要抓手和有力支撑。各部门一定要认真研究国家政策，吃透国家政策，紧紧围绕国家、省、市加大投资的重点领域，找准结合点，做好项目的储备和引进工作。特别是对需要国家、省、市审批和平衡、协调的重大项目，要提前研究、尽快论证、及时沟通、搞好对接，争取有更多的项目被列入国家、省、市的投资计划，使更多的政策性资金和重大项目在我镇落地。同时，要进一步完善项目推进机制，全力以赴解决工程和项目建设中的各种问题，下功夫提高项目建设的质量和效益。对续建项目要尽快落实资金，倒排工期，确保按期竣工；对新建项目要全面做好前期准备工作，争取早开工、早实施、早达效，以项目建设支撑大宁经济社会又好又快发展。强化责任意识，在作风上求真务实。只有实干才能促发展，只有实干才能得民心。要在全镇干部中大力弘扬敢负责、会干事、能吃苦的工作作风，形成敢抓落实、狠抓落实、会抓落实的生动局面。对确定的目标、议定的事项、明确的重点，各级干部要雷厉风行，靠前指挥，一抓到底，务求实效。各乡镇、各部门要按照这次会议的安排部署，进一步理清工作思路，明确工作重点，量化工作目标，分解工作任务，制定推进计划，做到任务明确、责任到人，措施具体、奖优罚劣。要切实强化对工作落实情况的督促检查，要进一步完善政府目标责任考核体系和考评激励机制，用重点工作的落实力度和落实程度来考评干部的政绩。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。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。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。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。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。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。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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、本级双桥镇冶里村景观绿化组地费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 为保证景观绿化用地，保证失地农民的生活，维护社会稳定 |

| 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 | 开展群众安全感调查次数 | 开展群众安全感调查次数 | ≥90% | 开展群众安全感调查次数 |
| 质量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥90% | 园林绿化 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 及时性 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥90% | 拉动地方经济发展 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥90% | 促进地方经济发展 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 改善生态环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 人民群众满意度 |

**2、本级双桥镇援藏干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 确保援藏干部工作顺利开展 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥100% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付时效 | ≥100% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥100% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供工作参考 | 提供工作参考 | ≥100% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | ≥100% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥100% | 《关于第十批援藏干部人才进藏工作的通知》 |

**3、本级小专项党组织建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 村级党组织活动场所建设，党员培训、警示教育参观学习，不忘初心、牢记使命教育，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 | 党刊覆盖面 | 党刊覆盖面 | ≥90% | 党刊覆盖面 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥90% | 提升社会组织党支部建设质量 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | ≥90% | 开展培训、组织党员活动按年度工 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | ≥90% | 党员学习考察、开展培训等的开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全镇域内经济水平提高 | 促进全镇域内经济水平提高 | ≥90% | 促进全镇域内经济水平提高 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | ≥90% | 加强党风廉政建设 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥90% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90% | 创造性转化，创新性发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90% | 监督行为及效果满意度 |

**4、本级小专项基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层人民武装部基础设施建设，业务开展、日常办公、专武干部服装购置等经费，提升基层武装建设水平，为开平区国防后备力量建设发挥积极作用。 |

| 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 | ≥100% | 关于落实基层武装工作专项经费的通知 |
| 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% | 关于落实基层武装工作专项经费的通知 |
| 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% | 关于落实基层武装工作专项经费的通知 |
| 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% | 关于落实基层武装工作专项经费的通知 |
| 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% | 关于落实基层武装工作专项经费的通知 |
| 可持续影响指标 | 文体活动室接待人数 | 保障基层武装队伍得到提升 | ≥100% | 关于落实基层武装工作专项经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 关于落实基层武装工作专项经费的通知 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区双桥镇人民政府安排政府采购预算3.72万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  | 3.72 |
| 唐山市开平区双桥镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  | 3.72 |
| 公用经费（三保） | 25.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 公用经费（三保） | 25.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 公用经费（三保） | 25.10 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费（三保） | 25.10 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 公用经费（三保） | 25.10 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费（三保） | 25.10 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用经费（三保） | 25.10 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

唐山市开平区双桥镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为405.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.72万元，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

| 806唐山市开平区双桥镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 405.86 |
| （一）房屋（平方米） | 1560 | 361.07 |
| （二）汽车（台、辆） |  |  |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | —— | 44.79 |

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

1、唐山市开平区双桥镇人民政府2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。