**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 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 8](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)6

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1372.64 | 一、一般公共服务支出 | 1090.94 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1072.27 | 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 | 56.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1072.27 |
| 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 | 74.95 |
| 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 | 2444.91 | 本年支出合计 | 2444.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2444.91 | 支出总计 | 2444.91 |

部门预算收入总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 2444.91 | 2444.91 | 2444.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1090.94 | 1090.94 | 1090.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1090.94 | 1090.94 | 1090.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1090.94 | 1090.94 | 1090.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.21 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.21 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1072.27 | 1072.27 | 1072.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1072.27 | 1072.27 | 1072.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1072.27 | 1072.27 | 1072.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 2444.91 | 1354.94 | 1089.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1090.94 | 1073.24 | 17.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1090.94 | 1073.24 | 17.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1090.94 | 1073.24 | 17.70 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.21 | 56.21 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1072.27 |  | 1072.27 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1072.27 |  | 1072.27 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1072.27 |  | 1072.27 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1372.64 | 一、一般公共服务支出 | 1090.94 | 1090.94 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1072.27 | 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 | 56.21 | 56.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.55 | 150.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1072.27 |  | 1072.27 |  |
| 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 | 74.95 | 74.95 |  |  |
| 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 | 2444.91 | 本年支出合计 | 2444.91 | 1372.64 | 1072.27 |  |
| 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 | 2444.91 | 支出总计 | 2444.91 | 1372.64 | 1072.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1372.64 | 1354.94 | 17.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1090.94 | 1073.24 | 17.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1090.94 | 1073.24 | 17.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1090.94 | 1073.24 | 17.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.21 | 56.21 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.21 | 56.21 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 150.55 | 150.55 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.55 | 150.55 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 150.55 | 150.55 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 74.95 | 74.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1354.94 | 1268.75 | 86.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1215.11 | 1215.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 231.75 | 231.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 225.86 | 225.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.93 | 70.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.07 | 71.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.29 | 76.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.09 | 36.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.95 | 108.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.02 | 41.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.17 | 59.17 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 293.97 | 293.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 86.20 |  | 86.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 18.41 |  | 18.41 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.63 |  | 4.63 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.56 |  | 31.56 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.63 | 53.63 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 52.71 | 52.71 |  |
| 26 | 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

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 | 1072.27 |  | 1072.27 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1072.27 |  | 1072.27 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1072.27 |  | 1072.27 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1072.27 |  | 1072.27 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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

| 801唐山市开平区开平镇人民政府 | 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 唐山市开平区开平镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区开平镇人民政府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，现将唐山市开平区开平镇人民政府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计划、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区开平镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 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。唐山市开平区开平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、2023年收入预算共计2444.91万元。其中：一般公共预算收入1372.64万元，基金预算收入1072.27万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计2444.91万元，基本支出1354.94万元,其中人员经费支出预算1268.74万元，日常公用经费支出预算86.2元,项目经费支出预算1089.97万元。基金预算收入0万元。

1. 比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排2444.91万元，较2022年增加479.39万元.主要原因是环境污染和人员变动。

（1）人员经费较上年度增加了121.38万元。减少原因为人员调整。

（2）2023年日常公用经费预算86.2万元，2022年经核准预算为85.98万元，公用经费较上年度增加0.22万元。主要原因是人员变动。

1. 项目经费较上年增加了0.9万元。主要原因为大气污染。
2. 基金预算收入增加357.42万元，主要原因是疫情防控。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排86.2万元，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、水费、取暖费、交通费、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，财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费4万元)。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

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。

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

（一）总体绩效目标

一是奋力开创党建工作新局面，选定北部、中部、南部片区集中打造党建示范带，计划打造党建示范点25个，以党建为引领，开创开平镇各项工作新局面；深学细悟党的二十大精神，计划专题培训4批次。

二是着力谋划100件民生实事，坚持民生普惠、履行兜底责任，发展更有质量的民生、满足群众美好生活需求；落实各项社会保险政策，统筹城乡社会救助和保障体系，做好退役军人各项工作；抓好常态化疫情精准防控，充分发挥448个网格员作用；加大乡村振兴产业振兴力度，树立品牌意识、发挥带动效应，以丰山粽子、冬雪庄园等一批农村产业品牌为重点打造；深入推进平安建设工作，积极化解矛盾纠纷，依法打击违法信访。

三是全力推进城市开发建设，保障上村、四街以及花海占地过渡费发放，四街西关大街西街回迁户分房；加快丰南引水工程、唐古路（中央大道）住宅房屋征收、上村拆迁等重点城市建设项目进度；推动东湖御墅项目（含马路村）、普光路以南、南环道以北、东城路以西、西城路以东片区五街、六街剩余400户居民城中村改造。

四是大力树立大环保理念，压实工业办、环境办、农办、城建办、执法队五大科室环保责任，确保做好“联防、联动、联控”。按照“四个一批”，即（高标准苫盖一批、清理一批、取缔一批、处罚一批）为目标，持续巩固大气污染防治攻坚成果，切实将大气污染防治工作常抓不懈。

五是强力推进招商引资和项目建设，以“走出去、请进来、稳得住、盘得活”为目标，以“强链、补链、延链”为主导，以创新进取的态度和攻坚克难的精神，积极应对疫情对招商引资、项目建设工作造成的冲击，全程为冀东北区域医疗中心等重点项目提供“保姆式”服务。

（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。推动城镇建设开发，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”，努力在和谐幸福郑庄子建设上实现新探索。贯彻廉洁型政府建设，努力在政务服务上担当新作为。

（一）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。

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）推动城镇建设开发，努力在城市建设上实现新突破。

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）深化“五镇创建”，努力在和谐幸福郑庄子建设上实现新探索

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）推进单位行政工作正常有序运行。

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

（五）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）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。

**预算项目绩效目**

**1、本级基层武装工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证基层人民武装部基础设施建设，业务开展，日常办公等工作顺利进行 |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 | 满意率 | 满意率 | 100% | 群众满意度 |

**2、本级开平镇唐河治理工程生态景观绿化土地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善唐河周边生态环境，维护社会稳定，保障农民生活 |

| 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 | 租地款涉及村 | 唐河周边村落 | 6个 | 唐河周边村落 |
| 质量指标 | 受益人数 | 唐河周边农民收益率 | ≥90% | 唐河周边农民收益率 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 租地款的发放 | ≥100% | 租地款的发放 |
| 成本指标 | 补助标准 | 占地亩数 | 1000元/亩 | 占地亩数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人口数 | 周边村民收益率 | ≥95% | 周边村民收益率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 村民满意度 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90% | 改善水环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**3、本级开平镇五、六街租地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居住和生态环境，提升我区绿化景观档次  |

| 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 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 资金拨付及时率 |
| 质量指标 | 补贴发放标准达标率 | 补贴发放标准达标率 | ≥95% | 补贴发放标准达标率 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥95% | 服务的完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95% | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 可持续影响指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | ≥95% | 城乡规划、土地整治规划对土地资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴村民满意度 | 补贴村民满意度 | ≥95% | 补贴村民满意度 |

**4、本级小专项党组织建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村农民工作。开平镇人民政府是负责本辖区政治经济、文化、教育、卫生、乡村建设和社会治安等工作遏基层政权组织。  |

| 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 | 质量指标 | 党员和党组织建设 | 负责全镇党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调和提出党内生活制度建设的意见；主管党员的管理和发展工作；完成上级交办的其他党员和党组织建设工作任务。 | 加强领导班子建设；健全党组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制度建设和民主生活建设；完成上级交办的其他党员和党组织建设工作任务。 | 负责全镇党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调和提出党内生活制度建设的意见；主管党员的管理和发展工作；完成上级交办的其他党员和党组织建设工作任务。 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 年初预算数 | 不能超出年初预算数 |
| 数量指标 | 完成党组织建设的工作 | 负责做好全镇机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责组织工作宣传；组织系统信息化建设。 | 做好全镇机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；做好机关自身建设；做好组织工作宣传；做好组织系统信息化建设。 | 负责做好全镇机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责组织工作宣传；组织系统信息化建设。 |
| 时效指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动 | ≥20次 | 组织宣传活动次数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 100% | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥80% | 外宣品使用比率 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 各类农业补贴、低保、五保、贫困户补贴发放比率 | 100% | 各类农业补贴、低保、五保、贫困户补贴发放比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年政务工作的整体满意度 | 依法履职，严格依法办事；联系群众密切；及时公开政策法规、办事程序简便、收费标准明确、办理时限清晰、服务态度良好。 | 群众对当年政务工作的整体满意度 |

**5、本级小专项卫生城创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金全部用于我镇34个村大面积环境清理整治  |

| 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 | 开展环保宣传活动 | 环保宣传活动 | 4次 | 活动次数 |
| 质量指标 | 环境整治工作力度 | 环境整治工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 向社会公布整治情况 | 公布整治情况次数 | 2次 | 次数 |
| 成本指标 | 经费支持完成率 | 对应资金支出计划完成率 | ≥95% | 完成率  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实情况资料的收集与管理 | 有关反映资料完整率 | ≥95% | 资料完整率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 上级部署工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 环境卫生情况 | 环境卫生情况提高 | ≥95% | 群众获得感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对政府工作满意度 | ≥95% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区开平镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

七、国有资产信息

唐山市开平区开平镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为55.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制单位：开平镇政府 | 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  | —— | 55.17 |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （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 | —— | 55.17 |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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