2023年开平区政府总预算情况说明

**1、转移支付情况说明**

2023年一般公共预算上级转移支付25479万元，其中：提前下达转移支付收入25479万元。

2023年政府性基金上级转移支付2363万元，主要为彩票公益金转移支付110万元。

2023年国有资本经营预算上级转移支付357万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

2023年一般公共预算专项转移支付无对下分地区专项转移支付。

**2、三公经费预算安排情况说明**

2023年，开平区“三公”经费预算合计安排655.09万元（包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算），比2022年“三公”经费预算数663.59万元，减少8.5万元，减少1.28%，其中：因公出国境费安排0万元，与上年持平。公务接待费安排0.3万元，与上年持平。公务用车购置费安排180万元，比上年减少4万元，基本与上年持平。公务用车运行维护费安排474.79万元，较上年减少4.5万元，部分单位根据需要进行了压减。

1. **国有资本经营预算说明**

我区国有资本经营预算1200万元，全部为上级转移支付资金，为解决历史遗留问题及改革成本支出。

1. **地方政府债券还本付息情况**

我区政府债务限额为66.94亿元，其中一般债务15.96亿元，专项债务50.98亿元。

 截至2022年底，开平区政府债务余额71.82亿元,其中一般债务余额9.64亿元，专项债务余额62.18亿元。

**5、绩效预算工作开展情况**

全面强化了绩效预算管理基础，根据省市关于2023年预算编制的工作部署，我区2023年预算编制严格按照省厅编制绩效预算的要求布置，使用财政部开发的预算管理信息系统2.0，并通过与各预算单位财务人员积极交流沟通，对绩效预算结构进行了梳理，进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程，参照分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系制定切合实际的绩效目标指标。推动预算绩效管理扩围升级，按要求将绩效管理覆盖涉及财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，开展部门整体支出绩效评价试点。将预算绩效管理关口从事后评价向事前和事中延伸，提高预算编制的科学性和精准性，防止财政资源配置环节和使用过程中的损失浪费。充分调动部门和资金使用单位的积极性，促进财务和业务管理深度融合，推进预算和绩效管理一体化。

1.本级房产服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00912810001M | 项目名称 | 本级房产服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9581131.00 | 其中：财政 资金 | 9581131.00 | 其他资金 |   |
| 保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴  |

| 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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 实发人数占应发人数比率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 资金是否按时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 100% | 执行预算占全年预算的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障程度 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是否可持续性服务 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 | ≥95% | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 |

2.本级房管小区运行项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00913310001G | 项目名称 | 本级房管小区运行项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |   |
| 提高房管小区整体管理水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高房管小区整体管理水平 |

| 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 | 服务小区数量 | 服务小区数量 | 17个 | 服务小区数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | ≥95% | 付款及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 500万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发生影响 | 持续发生影响 | 持续发生影响 | 持续发生影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占调查人数比例 | 满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 满意人数占调查人数比例 |

3.本级农村保洁费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P009096100015 | 项目名称 | 本级农村保洁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000000.00 | 其中：财政 资金 | 15000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于我区农村保洁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证我区农村保洁工作顺利进行 |

| 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 | 资金需求 | 资金需求 | 15000000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

4.本级三供一业补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00913210001T | 项目名称 | 本级三供一业补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9967666.00 | 其中：财政 资金 | 9967666.00 | 其他资金 |   |
| 保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴 |

| 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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 实发人数占应发人数比率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 资金是否按时拨付 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 100% | 执行预算占全年预算的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障程度 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是否可持续性服务 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 | 95% | 调查中机关单位人员对工资发放的满意度 |

5.本级唐山市开平区（城中村）棚户区改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00PNL2100047 | 项目名称 | 本级唐山市开平区（城中村）棚户区改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000000.00 | 其中：财政 资金 | 500000000.00 | 其他资金 |   |
| 完成我区城中村改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区城中村改造 |

| 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 | 资金需求 | 资金需求 | 50000万元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥90% | 满意人数占总人数比例 |

6.本级安全信息平台软硬件建设（教育费附加）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 360001唐山市开平区教育局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P008899100340 | 项目名称 | 本级安全信息平台软硬件建设（教育费附加） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550000.00 | 其中：财政 资金 | 550000.00 | 其他资金 |   |
| 建设区级应急指挥及安全监管中心 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设区级应急指挥及安全监管中心 |

| 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 | 建设区级应急指挥及安全监管中心 | 完成建设 | 1个 | 建设区级应急指挥及安全监管中心 |
| 质量指标 | 2023年3月份 | 2023年3月份完成 | ≤4月 | 2023年3月份完成 |
| 时效指标 | 系统正常运转 | 系统正常运转 | ≥95% | 系统正常运转 |
| 成本指标 | 各学校通讯和视频互通互联 | 符合应急处置要求 | ≥95% | 各学校通讯和视频互通互联 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高通讯和检查督导效率 | 减压人工成本 | ≥95% | 提高通讯和检查督导效率 |
| 社会效益指标 | 有效提高学校安全监督能力 | 做到实时监管 | ≥95% | 有效提高学校安全监督能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升学校师生满意度 | 提升学校师生满意度 | ≥95% | 提升学校师生满意度 |

7.本级教育城域网及云平台支撑（教育费附加）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 360001唐山市开平区教育局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00889910030H | 项目名称 | 本级教育城域网及云平台支撑（教育费附加） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1915000.00 | 其中：财政 资金 | 1915000.00 | 其他资金 |   |
| 城域网络安全建设用于网络安全软硬件建设，提高城域网全面实时的安全防护能力，网络中心基础环境建设，用于更新城域网服务器，存储设备保障教育云平台有效运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1城域网络安全建设用于网络安全软硬件建设，提高城域网全面实时的安全防护能力，网络中心基础环境建设，用于更新城域网服务器，存储设备保障教育云平台有效运行。 |

| 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 | 网络中心基础环境网络安全平台建设 | 网络中心基础环境网络安全平台建设 | ≥95% | 教育信息化应用环境建设 |
| 质量指标 | 提高城域网全面实时防护能力 | 教育城域网维护及时率 | ≥95% | 提高城域网全面实时防护能力 |
| 时效指标 | 教学管理教师备授课 | 保障与平台安全有效运行 | 100% | 保障与平台安全有效运行 |
| 成本指标 | 抵御日益复杂的安全威胁 | 抵御日益复杂的安全威胁，优化资源 | ≥95% | 优化资源建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障云平台安全有效运转 | 云平台教学资源库及时升级维护 | ≥95% | 保障云平台安全有效运转 |
| 社会效益指标 | 提高城域网长期使用性 | 能够长期较好的记录学生成长过程 | ≥95% | 城域网长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校抽查使用满意度 | 学校抽查使用满意度 | ≥95% | 学校抽查使用满意度 |

8. 本级国土绿化绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001唐山市开平区农业农村局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00E644100038 | 项目名称 |  本级国土绿化 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42000000.00 | 其中：财政 资金 | 42000000.00 | 其他资金 |   |
| 及时发放占地补偿，维护社会稳定。增加森林覆盖率，创建森林城市。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放占地补偿，维护社会稳定。增加森林覆盖率，创建森林城市。 |

| 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 | 占地补偿面积 | 造林占地补偿 | 3260亩 | 造林占地补偿 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 当年成活占总数的比例 | ≥85% | 当年成活占总数的比例 |
| 时效指标 | 在年度内支付资金 | 在项目实施年度内支付工程款 | 在2020年底前支付全部应付工程款。 | 在项目实施年度内支付工程款 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤4200万元 | 用计划投入资金完成工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林木保存率 | 林木保存面积 | ≥85% | 林木保存面积 |
| 经济效益指标 | 土地补偿 | 造林占地补偿 | 每年每亩不少于1000元。 | 造林占地补偿 |
| 生态效益指标 | 绿地增加量 | 增加绿地的数量 | ≥10000亩 | 增加绿地的数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对占地补偿的满意度 | ≥90% | 群众对占地补偿的满意度 |

9.本级防贫专项工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001唐山市开平区农业农村局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13020523P00020210003W | 项目名称 | 本级防贫专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100602.99 | 其中：财政 资金 | 100602.99 | 其他资金 |   |
| 印刷材料，慰问脱贫户，工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.印刷材料，慰问脱贫户，工作经费 |

| 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 | 培训次数 | 一年两次防贫业务培训 | ≥2培训次数 | 一年两次防贫业务培训 |
| 质量指标 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 |
| 时效指标 | 拨付速度 | 拨付及时 | 拨付及时 | 拨付及时 |
| 成本指标 | 总成本 | 总预算控制额度 | ≤100602.99总预算控制额度 | 总预算控制额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 |
| 可持续影响指标 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 |

**6、政府采购情况**

2023年市本级政府采购预算项目资金安排63987万元，按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排3878万元、基金预算拨款安排57851万元，单位自有资金183万元，结余结转资金2075万元。

**7、名词解释**

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    政府性基金：政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据[法律](https://baike.so.com/doc/1296429.html%22%20%5Ct%20%22_blank)、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业[发展](https://baike.so.com/doc/5397508.html%22%20%5Ct%20%22_blank)，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项[收费](https://baike.so.com/doc/1550352.html%22%20%5Ct%20%22_blank)。

　    [三公经费](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC%E7%BB%8F%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3mHTvuhm1mWb1Pj0dnjfd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHTvPjm3P1DdPWmdn1R1nj0Y" \t "_blank)：三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

    专项资金：是指国家或有关部门或上级部门下拨[行政事业单位](https://baike.so.com/doc/485034-513631.html%22%20%5Ct%20%22_blank)具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，[专款专用](https://baike.so.com/doc/5394180-5631267.html%22%20%5Ct%20%22_blank)，不能挪作他用，又称专项支出、[项目支出](https://baike.so.com/doc/1833296-1938767.html%22%20%5Ct%20%22_blank)、专款等。
**8、其他情况说明**

    无其他情况说明。