2023年开平区政府总预算情况说明

**1、转移支付情况说明**

2024年，开平区列入初预算包括中央级、省级、市级三级转移支付资金共计81827万元，其中：一般公共预算转移支付资金79023万元，政府性基金转移支付资金2448万元，国有资本经营转移支付资金356万元。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**

2024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），与2023年“三公”经费预算数655.09万元持平，其中：因公出国境费安排23.7万元，比上年增加23.7万元。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，与上年持平。公务用车运行维护费安排451.09万元，较上年减少23.7万元，部分单位根据需要进行了压减。 3、**国有资本经营预算说明**

我区国有资本经营预算1239万元，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**

截至2023年底，开平区政府债务余额96.48亿元,其中一般债务余额10.24亿元，专项债务余额86.24亿元。2023年偿还本金2.77亿元,其中，通过争取再融资债券还本2.55亿元，预算安排还本资金0.22亿元。2023年负担偿还政府债务偿还利息2.94亿元,其中，一般公共预算安排0.32亿元，政府性基金安排2.62亿元。

**5、绩效预算工作开展情况**

（一）建立制度体系。印发《开平区全面实施预算绩效管理推进工作方案》,出台相关预算绩效管理制度办法《开平区区级部门预算绩效管理办法》、《开平区区级部门事前绩效评估规范》、《开平区区级部门预算绩效运行监控工作规程》、《唐山市开平区区级部门预算绩效目标设定规范》等文件。对事前绩效评估、事中监控、事后评价和绩效考核等全过程绩效管理作了明确规定，初步构建了制度体系。（二）是引入预警调整机制。以6月底为监控时点，开展重点监控。对6月份监控结果差的，进行预警提示，督促示范部门整改落实。提高资金使用效益。（三）是积极开展重点评价。聚焦重点环节，创新工作举措，不断拓展评价范围和深度，提高绩效评价质量。（四）是提水平。一是提升评价水平。科学选取评价项目、合理改进评价方法、积极拓展评价深度、努力提升使用效果等方式，切实发挥预算绩效管理对财政资金引领和撬动作用。二是提升绩效目标指标质量。明确绩效填报要点，要求语言简洁、客观公正、数量适当、便于衡量。绩效目标设置的完整性、相关性、适当性和可行性，突出财政资金使用效果。三是提升绩效文本质量。科学设置部门绩效文本内容、格式等，使样式统一、简要规范。严把绩效审核关，建立“部门初审、财政复审”的审核机制，全面提升绩效文本设置质量。

1、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：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00913210002W | | 项目名称 | ]本级三供一业补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1006.24 | 其中：财政 资金 | 1006.24 | 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.本级农村保洁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009096100027 | | 项目名称 | 本级农村保洁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1316.77 | 其中：财政 资金 | 1316.77 | 其他资金 |  |
| 用于发放农村保洁员工资 | | | | | |
| 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.提高农村环境卫生水平 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 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 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1316.77万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 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 |

3.本级城市维护养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00911210002E | | 项目名称 | 本级城市维护养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区园林、环卫、市政维护养护 | | | | | |
| 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.用于我区园林、环卫、市政维护养护 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3次 | 宣传次数 |
| 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 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3000万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 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.本级房管直属小区经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00896210002X | | 项目名称 | 本级房管直属小区经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 直属小区维修保养支出 | | | | | |
| 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.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 |

5本级教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00889910055R | | 项目名称 | 本级教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 本级教育费附加项目保运转 | | | | | |
| 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.本级教育费附加项目保运转 | | | | | |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | 100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续影响指标 | 保证学生的学习正常进行 | 实际接受资助学生数入学比列 | 100% | 保证学生的学习正常进行 |
| 社会效益指标 | 政策持续性 | 在政策实施期间的政策持续性 | ≥96% | 政策持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生的家长满意程度 | 家长满意度 | ≥90% | 资助学生的家长满意程度 |

6.本级三保营养餐计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001唐山市开平区教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00000510001M | | 项目名称 | 本级三保营养餐计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.59 | 其中：财政 资金 | 89.59 | 其他资金 |  |
| 通过为学生提供营养膳食为基本手段采用营养加餐的方式提高农村学生健康水平 | | | | | |
| 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.通过为学生提供营养膳食为基本手段采用营养加餐的方式提高农村学生健康水平 | | | | | |

| 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 | 完成全区5000名农村小学课间供餐 | 完成蛋奶采购供应 | ≤5000人 | 唐财教（2019）11号 |
| 时效指标 | 全年12月 | 年底12月完成 | ≤12月 | 唐财教（2019）11号 |
| 质量指标 | 保障学生奶国家标准和鸡蛋营养指标 | 符合学生奶标准 | 100% | 唐财教（2019）11号 |
| 成本指标 | 保证营养餐经费到位及使用 | 营养餐经费使用率 | 100% | 保障营养餐经费到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生健康 | 不断增强学生健康水平 | ≥95% | 提高学生健康 |
| 生态效益指标 | 提升学生体质水平 | 提升学生体质 | ≥95% | 提升学生体质水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高学生满意度和幸福指数 | 学生家长及学校管理人员满意度 | ≥95% | 学生家长及学校管理人员满意度 |

7本级2019-2023年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市开平区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009079100068 | | 项目名称 | 本级2019-2023年中央水库移民扶持基金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民村及相关村基础设施建设、医疗保险、生产开发项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于水库移民村及相关村基础设施建设、医疗保险、生产开发项目 | | | | | |

| 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 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | ≥80% | 任务完成率 |
| 数量指标 | 医疗保险受益移民 | 受益人口 | ≤16665人 | 受益人口 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% | 验收合格比例 |
| 时效指标 | 建设周期 | 在规定时间内完成建设内容 | ≤1年 | 在规定时间内完成建设内容 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成建设内容 | ≤5000000元 | 用计划投资完成建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进移民增收 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 |
| 生态效益指标 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 |
| 可持续影响指标 | 可长期使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对项目的满意度 | ≥80% | 移民对项目的满意度 |

8.本级改厕绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市开平区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907910008F | | 项目名称 | 本级改厕 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村卫生环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善农村卫生环境 | | | | | |

| 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 | 粪污处理数量 | 全区6个镇全面开展粪污处理 | 6个镇 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量合格率 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 在预算年度内按时完工 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤300万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村综合收入 | 提高肥效，优化环境 | 提高肥效，优化环境 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 成果长期有效 | 粪污处理成果长期有效 | ≥5年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 持续改善农村环境 | 持续改善农村环境 | 持续改善农村环境 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**6、政府采购情况**

2024年市本级政府采购预算项目资金安排12923.6万元，按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排5087万元、基金预算拨款7216万元，财政专户预算12.6万元，上年结转结余资金608万元。

**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" \t "_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" \t "_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" \t "_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" \t "_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" \t "_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" \t "_blank)、专款等。  
**8、其他情况说明**

    无其他情况说明。