2025年开平区政府总预算情况说明

**1、转移支付情况说明**

2025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106059万元，其中：一般公共预算转移支付资金103663万元，政府性基金转移支付资金2396万元，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**

2025年，开平区“三公”经费预算合计安排649.09万元（包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算），与2024年“三公”经费预算数655.09万元减少6万元，其中：因公出国境费安排23.7万元，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，与上年持平。公务用车运行维护费安排445.09万元，较上年减少6万元，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，全部为上年结转资金，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2024年底，开平区政府法定债务101.42亿元（专项债券90.54亿元，一般债券10.88亿元）。2024年我区政府债务到期本息共46891万元，其中：到期本金12500万元，应付利息34391万元。政府债券到期本金12500万元中,申请再融资债券资金偿还11100万元，本级财政预算资金偿还1400万元；政府债券利息34391万元。其中一般债券3136万元，专项债券31255万元。

**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：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009096100039 | | 项目名称 | 本级农村保洁费用 | | |
| 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 |  |
| 用于我区农村保洁 | | | | | |
| 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.保障我区农村保洁费用按时发放 | | | | | |

| 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 | 监督检查 | 监督检查 | ≥95% | 监督检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2300万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 |
| 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 |

2.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 | 13020525P00913210014E | | 项目名称 | 本级三供一业补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1043.82 | 其中：财政 资金 | 1043.82 | 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 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥95% | 资金发放到位率 |
| 时效指标 | 监督检查 | 监督检查 | ≥90% | 监督检查 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 生活幸福指数 | 生活幸福指数提高 | 生活幸福指数提高 | 生活幸福指数提高 |
| 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 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对工资发放的满意度 | ≥95% | 调查中单位人员对工资发放的满意度 |

3..本级城乡环卫一体化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020525P00910210004W | | 项目名称 | 本级城乡环卫一体化 | | |
| 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 |  |
| 城乡环卫一体化 | | | | | |
| 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.城乡一体化-根据2025年预算安排 | | | | | |

| 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按期完成率 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 |
| 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.本级花海、园博会项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001唐山市开平区住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009155100017 | | 项目名称 | 本级花海、园博会项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 花海及园博会建设 | | | | | |
| 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.保障我区该项目顺利运行 | | | | | |

| 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 | 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 | 监督检查 | 监督检查 | ≥95% | 监督检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤8000万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 |
| 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 |

5.本级开平区老旧小区改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020525P00000510005J | | 项目名称 | 本级开平区老旧小区改造 | | |
| 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 |  |
| 用于我区老旧小区改造支出 | | | | | |
| 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.用于我区2025年度预算老旧小区改造 | | | | | |

| 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 | 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 | 任务完成进度 | 任务完成进度 | 合格 | 任务完成进度 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2000万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 | 提高我区居民可支配收入 |
| 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 |

6.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 | 13020525P008899101127 | | 项目名称 | 本级教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 本级教育费附加 | | | | | |
| 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 | 相关项目预定实施与实际开展 | 相关项目预定与实际开展的比率 | 100% | 相关项目预定实施与实际开展 |
| 质量指标 | 项目开展后完成的实际情况 | 项目开展后完成的达到良好的比率 | 100% | 项目开展后完成的是否达到预期效果 |
| 时效指标 | 项目开展的及时性 | 项目开展要求及时不拖延 | 确保项目开展要求及时不拖延 | 项目开展的及时性 |
| 成本指标 | 项目具体实施要求达到低本高效 | 项目具体实施达到低本高效的比率 | 100% | 项目具体实施要求达到低本高效 |
| 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 |

**6、政府采购情况**

2025年市本级政府采购预算资金安排54974.72万元，按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排3771.62万元、基金预算拨款51108.1万元，上年结转结余资金95万元。

**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。