

双滦区 2023 年政府预算有关情况说明

一、“三公经费”预算安排情况说明

2023 年“三公”经费预算安排 1644 万元，较 2022 年预算安排 1645 万元减少 1 万元，同比下降 0.1%。其中：公务用车运行维护费安排 520 万元，与上年持平；公务用车购置费安排 500 万元，与上年持平；公务接待费安排 594 万元，较 2022 年预算安排 595 万元减少 1 万元，同比下降 0.1%；因公出国（境）经费安排预算 30 万元，与上年持平。

公务接待费预算安排减少的原因为：我区继续深化落实中央厉行节约的各项规定，进一步调整和优化财政支出结构，认真落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费预算只减不增。

二、举借债务情况说明

（一）政府性债务余额情况。截止 2022 年底，我区地方政府债务余额 335511.6 万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额 306941.82 万元（一般债务余额 113990.42 万元、专项债务余额 192951.4 万元）；政府负有担保责任债务余额 2149.78 万元；政府可能承担一定救助责任债务 26420 万元。

（二）政府债务限额情况。截止 2022 年底，我区政府债务限额 364059.5 万元，其中：一般债务限额为 147643.5 万元，专项债务限额为 216416 万元。

（三）政府债券情况。2022 年我区新增债券资金 11000 万元（一般债券 2000 万元，专项债券 9000 万元），再融资债券 25800 万元（一般债券 0 万元，专项债券 25800 万元）。

三、双滦区 2023 年财政转移支付情况说明

中央、省、市对区转移支付总计 62034 万元，其中：返还性收入 3970 万元、财力性一般转移支付收入 54219 万元，专项及专项化转移支付收入 3845 万元。

四、政府采购情况说明

2023 年度我区政府采购支出预算总额 8104 万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）支出 544 万元、政府采购工程支出 3824 万元、政府采购服务支出 3736 万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

双滦区继续完善预算绩效管理体系建设，使有限的财政资金发挥最大效益。将事前绩效评估作为申报预算的必备条件，从立项必要性、目标合理性、方案可行性等方面予以审核，对预算测算及结论的科学性进行重点论证。推进预算单位和财政部门“双监控”机制，动态掌握项目绩效目标进度、项目实施进程和资金支出情况。将绩效评价结果作为改进项目管理和预算安排的依据，规范部门预算资金管理，树立高效的投入产出理念，推动财政资金高效配置，提高财政保障能力。

六、重大政策和重点项目等绩效目标

1.农村饮水安全巩固提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区水务局		项目名称	农村饮水安全巩固提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	新建农村直饮水站座，完善农村供水监管平台，改善农村饮水安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1，改善提高农村饮水安全质量					
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	时效指标	工程时间	工程竣工时间		2023 年 12 月底之前	项目实施方案
	数量指标	新建直饮水站数量	新建直饮水站数量		≥3 座	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		= 100%	水利工程验收管理办法
	成本指标	资金成本	项目投入资金成本		≤100 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口	受益人口		≥2400 人	项目实施方案
	可持续影响指标	直饮水站使用年限	直饮水站使用年限		≥15 年	项目实施方案
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		≥90%	项目实施方案

2.城区道路提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区住房和城乡建设局		项目名称	城区道路提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	改造中心大街御水花园至诚信环岛段及诚信路东侧人行道 6000 m ² ，统筹实施人行道降坡增设停车位，完善雨污排水设施，重新铺设基层及地砖。2.采取更换行道砖、铺设沥青路面等方式，对 5 条破损严重小街巷进行提升改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改造任性道 6000 m ² ，增设车位，完善雨污排水设施；2.提升改造小街巷 5 条。					
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	改造人行道面积	改造中心大街两侧人行道面积		≥6000 m ²	项目实施方案
	数量指标	改造小街巷数量	改造严重破损小街巷数量		= 5 条	项目实施方案
	质量指标	竣工验收合格率	项目实际验收通过率		= 100%	项目实施方案
	时效指标	项目实施及时性	改造项目工期		≤10 个月	项目实施方案
	成本指标	成本控制率	实际结算金额超出预算金额的比例		≤10%	竣工结算报告
效益指标	经济效益指标	增加免费车位，改善营商环境	增加免费车位，改善营商环境		有效改善	项目实施方案
	可持续影响指标	持续改善公共基础设施	持续改善公共基础设施		有效改善	项目实施方案
	社会效益指标	完善排水设施，保障群众生命财产安全	完善排水设施，保障群众生命财产安全		有效完善	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群对本项目满意及较满意的人数占参加调查总人数的比例		≥90%	项目实施方案

3.城市景观提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区住房和城乡建设局		项目名称	城市景观提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	1.在山水天城、碧桂园区域，沿道路新建 1.5 万平高品质公园。2.对城区现有 5 处游园进行改造提升，维修维护破损设施，补种绿化植被，增设景观。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.增添城区绿化及景观效果增添园林城市品位，给居民及游人带来优美宜居宜游的环境					
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	新建公园绿地面积	新建公园、绿地、游园等景观面积		≥15000 m²	全年工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	按图及设计施工,达到绿地景观效果。		≥95%	行业规范
	时效指标	项目完成及时性	项目完成工期		≤12 个月	项目实施方案
	成本指标	成本控制情况	项目实际结算金额		≤650 万元	合同约定价款
效益指标	社会效益指标	增加城区绿化, 打造宜居城区	有效增加绿地覆盖面积提升城市环境品质		有效增加	项目实施方案
	可持续影响指标	项目后期管理养护情况	对新建的城市道路及裸露的荒地进行绿化施工		有专业养护计划且完备	行业规范
	生态效益指标	改善城市绿化美化环境	提升城市环境品质, 确保生态稳定, 做好植被养护		有效改善	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	对城市园林绿化满意度进行调查, 主要对周围居住人口进行调查。（满意人数/调查总人数)		≥90%	全年工作计划

4.城区道路提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区城市管理综合行政执法局		项目名称	城区道路安全提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	764.00	其中：财政资金	764.00	其他资金	
	1.对城区 3 处重点交通安全隐患交叉路口增设红绿灯和电子警察设备，在鼎盛路增设隔离护栏，改善区内交通秩序，提升道路安全水平。2.对锦绣大街长约 1000 米道路两侧非机动车道进行改造，道路由 8 米拓宽至 12 米。					
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.城区道路提升改造全部工程，提高群众出行便捷性，保障城区道路安全水平					
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	增设红绿灯和电子设备路口数量	在重点交通安全隐患交叉路口增设红绿灯和电子警察设备数量		≥3 处	项目实施方案
	数量指标	改造非机动车道数量	改造拓宽非机动车道数量		≥1000 米	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	被服务单位对该工程所进行的项目验收达到的合格率		= 100%	行业规范
	时效指标	工程竣工时效	考察工程完成竣工的及时性, 是否在合同约定的工期内竣工，有无延期情况		≤12 个月	项目实施方案
	成本指标	道路提升工程成本控制情况	在预算项目中, 该项目提升工程所达到的成本情况是否超标		≤764 万元	行业规范
效益指标	社会效益指标	提升群众出行便捷性、安全性	提高群众出行便捷性、保障城区道路安全水平		有效提升	项目实施方案
	可持续影响指标	所建工程可持续使用	该项目工程是否能够可持续使用, 能否按照合同要求进行使用		持续使用	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	该工程对群众产生的影响, 以及群众的满意度		≥90%	项目实施方案

5.厕所改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区城市管理综合行政执法局		项目名称	厕所改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	1.新建Ⅱ类以上水冲公厕 1 座，改造老水冲公厕 4 座，解决电路老化等安全隐患，增设无障碍通道、第三卫生间。2.完成农村厕所运行监管平台建设，对陈栅子镇娘娘沟等 6 个村 500 座农村户厕进行改造提升。					
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	完成城区公厕及 500 座农户厕所的改造提升工作					
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	新建改造公厕数量	新建和改造公厕总数		≥5 座	工作计划
	数量指标	改造提升农户厕所数量	改造提升农户厕所数量		≥500 户	工作计划
	质量指标	工程按时完成率（%）	工程完工验收情况		= 100%	行业标准
	时效指标	工程竣工及时情况	考察工程完成竣工的及时性, 是否在合同约定的工期内竣工，有无延期情况		按时竣工	合同规定
	成本指标	工程控制差异率	是否按照施工和设计要求结合施工计划控制建筑成本，与合同是否有出入		<2%	合同规定
效益指标	生态效益指标	提升城市环境卫生质量	提升城市环境卫生质量		有效提升	工作计划
	社会效益指标	改善农村人居环境质量	改善农村人居环境质量		显著改善	工作计划
	可持续影响指标	提升群众生活质量	改善生活环境，减少疾病传播，提升群众生活质量		有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益片区群众满意度		≥90%	工作计划

6. “四好农村路”提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区交通运输局		项目名称	“四好农村路”提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	1410.00	其中：财政资金	1410.00	其他资金	
	修建大小东山支路,全长 3 公里,起点位于陈栅子镇河南营村。					
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.按时完成“四好农村路”提升工程					
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	修建“四好农村路”长度	修建公路长度		3 公里	工作计划
	质量指标	工程按时完成率（%）	工程完工验收情况		= 100%	交通运输部关于印发《公路工程建设标准管理办法》的通知 交公路规〔2020〕8 号
	成本指标	公路建设成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%		≤100%	交通运输部关于印发《公路工程建设标准管理办法》的通知 交公路规〔2020〕8 号
效益指标	生态效益指标	公路建设绿化、污染情	公路建设项目的绿化面积、在运营期间空气、噪声及污		达标	交通运输部关于印发

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
		况	水排放等符合相关法律法规要求		《公路工程建设标准管理办法》的通知 交公路规〔2020〕8号
	可持续影响指标	公路建设保障措施	公路建设项目实施中提出切实可行的改进措施,以保障项目完工。	完善	交通运输部关于印发《公路工程建设标准管理办法》的通知 交公路规〔2020〕8号
	经济效益指标	带动旅游产业投资	公路建设项目实施拉动我市旅游业资源配置和产业投资	有效带动	交通运输部关于印发《公路工程建设标准管理办法》的通知 交公路规〔2020〕8号
	社会效益指标	提升辖区群众出行便利性	方便辖区群众出行	有效提升	交通运输部关于印发《公路工程建设标准管理办法》的通知 交公路规〔2020〕8号
满意度指标	满意度指标	公众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划

7.文化惠民工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区旅游和文化广电局		项目名称	文化惠民工程		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	开展文化、旅游惠民活动，培养文艺骨干。					
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	面向全区居民发放文化和旅游惠民卡(券)；开展各类文化惠民演出活动；培养青年文艺骨干。					
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	参与群众文化活动人数	参与文化惠民演出活动的演员及工作人员数量		≥2000 人次	工作计划
	数量指标	开展文化演出场次	全年举办彩色周末、文化下乡、节日庆祝、戏曲下乡等演出活动场次		≥40 场	工作计划
	时效指标	按时完成情况	3 月份前制定实施方案、明确时间地点及演出内容；6 月底前完成不少于 50%；12 月底前全部完成任务。		按计划时间完成	工作计划
	成本指标	投入资金成本	不超过预算成本		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全区群众性文化活动发展	群众参与文话活动热情增加，推动群众性文化发展		有效推动	工作计划
	经济效益指标	促进旅游文化事业发展	促进旅游文化事业发展		有效促进	工作计划
	可持续影响指标	对提升公共文化服务影响	丰富群众业余文化生活, 满足群众精神文化需求, 提高群众幸福指数。		有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益人员满意率		≥90%	工作计划

8.体育惠民工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区教育和体育局		项目名称	体育惠民工程		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	更新健身设施 20 处、建设足球场、羽毛球场、乒乓球场各 1 块、健身步道 2 公里、新建或改扩建体育公园 1 个。					
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	更新健身设施 20 处、建设足球场、羽毛球场、乒乓球场各 1 块、健身步道 2 公里、新建或改扩建体育公园 1 个。					
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	更新建设公共健身设施数量	更新建设公共健身设施数量	≥20 处	双滦政办【2022】4 号文《双滦区全民健身实施计划（2021-2025 年）》	
	数量指标	建设公共体育活动场地数量	建设足球场、羽毛球场、乒乓球场等活动场地数量	≥3 处	双滦政办【2022】4 号文《双滦区全民健身实施计划（2021-2025 年）》	
	质量指标	体育惠民工程验收合格率	体育惠民工程验收合格率是否达标	≥100 百分比	双滦政办【2022】4 号文《双滦区全民健身实施计划（2021-2025 年）》	
	成本指标	总成本	惠民工程成本情况	≤280 万元	预算批复数	

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
	时效指标	及时完成工程	惠民工程建设时间	2023 年底前完成	双滦政办【2022】4 号文《双滦区全民健身实施计划（2021-2025 年）》
效益指标	可持续影响指标	推动体育事业发展	推动全民体育事业发展	持续推动	双滦政办【2022】4 号文《双滦区全民健身实施计划（2021-2025 年）》
	社会效益指标	提升全民身体素质	提升全民身体素质	有效提升	双滦政办【2022】4 号文《双滦区全民健身实施计划（2021-2025 年）》
	经济效益指标	带动体育消费增长	带动体育消费增长	有效带动	双滦政办【2022】4 号文《双滦区全民健身实施计划（2021-2025 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90 百分比	工作计划

9.教育基础设施改善提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区教育和体育局		项目名称	教育基础设施改善提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	920.00	其中：财政资金	920.00	其他资金	
	用于各学校、幼儿园基础设施改善					
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.对双滦区第六小学运动场铺设塑胶跑道，建设人工草坪，增加体育设施、进行校园绿化、完善校门设施。2.对全区 5 所直属幼儿园及部分农村园水电暖气、幼儿活动场地等进行改造提升，对幼儿园室内外破损处进行修缮，并购置幼儿玩教具等。					
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	改善基础设施学校数量	本年内改造改善教育基础设施的校园数量		≥6 所	工作计划
	质量指标	教学设施验收合格率	验收合格的教育设施占改造新增的设施总量的比率		= 100%	工作计划
	时效指标	改造修善任务完成时限	改造修善任务完成时限		本年内完成	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教育服务水平	完善教学基础设施, 提升教育服务水平		有效提升	工作计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	基础设施改善提升能够长期稳定保障教学工作正常运作		长期提供	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	工作计划

10.医疗救治能力提升工程绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区卫生健康局		项目名称	医疗救治能力提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	2205.00	其中：财政资金	2205.00	其他资金	
	购置信息化系统和医疗设备等，提高双滦区人民医院及基层卫生院医疗救治能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%		
绩效目标	1.建设 20 余个应用系统和配套设备设施建设，提高双滦区人民医院及基层卫生院医疗救治能力，改善救治环境，提升公共服务水平					
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	建设应用系统数量	建设应用系统数量	= 30 套	项目实施方案	
	质量指标	系统、设备验收合格率	工程设备验收合格率	= 100%	项目实施方案	
	时效指标	系统建设竣工时间	系统建设竣工时间	2023 年 12 月 30 日前	项目实施方案	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤2205 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	系统竣工投入使用后较之前年度事业收入增加	系统竣工投入使用后较之前年度事业收入增加	≥3%	项目实施方案	
	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升基层医疗服务能力	不断提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	系统服务时间	系统使用年限	长期	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80 百分比	项目实施方案	

11.精准助残服务绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区残疾人联合会		项目名称	精准助残服务		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	精准助残包含的 5 个服务项目目的为精准服务残疾人					
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	为 372 名有康复需求残疾人提供康复服务；为 119 名有需求残疾人适配辅助器具； 为 39 名有劳动意愿和劳动能力的残疾人提供就业培训；为 109 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务；为 82 户残疾人家庭进行无障碍改造。					
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	精准助残项目收益人数	精准助残工程 5 个项目收益总人数		≥700 人	工作实施方案
	质量指标	精准助残项目服务覆盖率	实际接受服务人数占符合接受服务人数的比率		≥95%	工作实施方案
	时效指标	项目完成时效	是否在规定时效内完成项目		本年 12 月底前完成	工作实施方案
	成本指标	项目投入总	精准助残工程 5 个项目项		≤115 万	工作实施方

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
		成本	目总投入		案
效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业能力, 增加收入	提高残疾人就业能力人, 增加收入	有效提升	工作实施方案
	社会效益指标	推动残疾人康复, 提升残疾人生活质量	推动残疾人康复, 提升残疾人生活质量	有效推动	工作实施方案
	可持续影响指标	提供可持续性服务	提供长期可持续性服务	服务可持续	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	接受扶持残疾人的满意率	≥90%	工作实施方案

七、其他重要事项的解释说明

我区无其他事项说明，特此公开。

预算批准日为 2023 年 1 月 31 日双滦区第十一届人大三次会议通过(附批准文件)。

承德市双滦区

人民代表大会常务委员会文件

双滦人常〔2023〕 9 号



承德市双滦区第十一届人民代表大会 第三次会议关于承德市双滦区 2022 年财政 预算执行情况和 2023 年财政预算的 决 议

(2023 年 1 月 31 日承德市双滦区第十一届人民代表大会第三次会议通过)

承德市双滦区第十一届人民代表大会第三次会议审查了区人民政府提出的《关于承德市双滦区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)的报告》，同意承德市双滦区人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于承德市双滦区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)的报告》，批准承德市双滦区 2023 年财政预算。



承德市双滦区人大常委会办公室

2023 年 2 月 1 日印