

双滦区 2025 年政府预算有关情况说明

一、“三公经费”预算安排情况说明

2025 年“三公”经费预算安排 1644 万元，与上年持平。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，与上年持平；因公出国（境）经费安排预算 30 万元，与上年持平。

二、举借债务情况说明

（一）政府性债务余额情况。截止 2024 年底，我区地方政府债务余额 497887.67 万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额 475305.8 万元（一般债务余额 111745.42 万元、专项债务余额 363560.38 万元）；政府负有担保责任债务余额 7721.87 万元；政府可能承担一定救助责任债务 14860 万元。

（二）政府债务限额情况。截止 2024 年底，我区政府债务限额 505559.5 万元，其中：一般债务限额为 128643.5 万元，专项债务限额为 376916 万元。

（三）政府债券情况。2024 年我区新增债券资金 44100 万元（均为专项债券），再融资债券 125800 万元（一般债券 2300 万元，专项债券 123500 万元）。

三、双滦区 2025 年提前下达财政转移支付情况说明

中央、省、市对区提前下达转移支付总计 47147 万元，其中：返还性收入 3876 万元、一般性转移支付收入 40305 万元，专项转移支付收入 2966 万元。

四、政府采购情况说明

2025 年度我区政府采购支出预算总额 2819.5 万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）支出 427.7 万元、政府采购工程支出 620.18 万元、政府采购服务支出 1771.62 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，将绩效目标编制作为预算绩效管理的关键环节和工作重点，扎实做好 2025 年预算绩效文本编制工作，进一步推进绩效目标设置质量提升。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

1.2025 年双滦区城乡一体化环卫市场化服务项目绩效目标表

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	双滦区城乡一体化环卫市场化服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	3200	其中：财政资金	3200	其他资金	
	用于全区城区及农村环卫市场化服务					
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.完成双滦区城乡环卫保洁、生活垃圾中转、分类回收处理等工作					
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	生活垃圾转运量	年生活垃圾中转处理数量	≥73000 吨/年	合同规定	
	数量指标	垃圾处理次数	2025 年完成垃圾集中处理的次数	1200 次	定期检查	
	数量指标	果皮箱采购数	新采购果皮箱数量	400 个	合同规定	
	质量指标	垃圾处理达标率	每日垃圾转运处理的质量要求	100%	合同规定	

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	垃圾及时处理、转运情况	每月底前完成当月垃圾处理及转运	每月 31 日前完成处理	合同规定
	成本指标	项目所需资金	环卫市场化项目投入资金	3200 万元	合同规定
效益指标	经济效益指标	实现资源回收利用	回收垃圾进行分类后可以实现的有价值物质的回收	可以实现	合同规定
	社会效益指标	实现资源节约	垃圾集中处理节约垃圾处理成本	有所节约	定期检查
	生态效益指标	有效改善生态环境	垃圾回收处理对生活污染的改善情况	明显提升	定期检查
	可持续影响指标	群众环保意识提高	群众环保意识的改善情况	有所改善	定期检查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	全区居民及游客对环卫情况满意程度	≥99%	定期回访调查

2.2025 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区医疗保障局		项目名称	城乡居民基本医疗保险区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2100	其中：财政资金	2100	其他资金	
	城乡居民基本医疗保险区级配套资金					
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	实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖，提高参保人员抵御疾病风险能力，切实减轻城乡居民医疗负担。					
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	参保人数	全区城乡居民参保人数		≥90000 人	集中征缴期结束后的参保缴费人数
	质量指标	参保覆盖率	居民参保人数占辖区居民人数的比例		≥90%	2025 年底参保缴费数据
	时效指标	待遇期内享受基本医保待遇情况	参保居民在待遇期内享受基本医疗保险待遇情况		待遇期内享受基本医疗保险待遇	年底工作考核
	成本指标	财政补助标准	城乡居民基本医疗保险区级财政补助 224 元/人。		224 元/人	上级文件
效益指标	经济效益指标	减轻参保人就医负担	参保居民在待遇期内享受基本医疗保险待遇率，家庭经济负担有所减轻。		患病参保人家庭经济负担有所减轻	上级文件
	社会效益指标	医保政策得到进一步的推广与宣传	参保人在享受到医保待遇的同时，不断扩大宣传医保政策。		医保政策宣传面进一步扩大。	上级文件
	可持续影响指标	完善居民医疗保障制度	促进居民医疗保障体系完善		有所促进	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	问卷调查

3.2025 年基本公共卫生区级配套资金绩效目标表

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	基本公共卫生区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	585	其中：财政资金	585	其他资金	
	免费提高基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	免费提高基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作					
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	基本公共卫生服务人口数量	基本公共卫生服务人口数量	≥18.86 万人	基本公共卫生实施方案	
	质量指标	规范化电子档案覆盖率	规范化电子档案覆盖率	≥60%	基本公共卫生实施方案	
	时效指标	公共卫生工作完成及时性	公共卫生工作完成及时性	12 月底之前	基本公共卫生实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤585 万元	基本公共卫生实施方案	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提高居民健康素养水平	不断提高	基本公共卫生实施方案	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	年度工作计划	

4.2025 困难残疾人生活补贴本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区民政局		项目名称	困难残疾人生活补贴本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.34	其中：财政资金	41.34	其他资金	
	所有符合条件的困难残疾人发放生活补贴，减轻残疾人生活困难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	所有符合条件的困难残疾人发放生活补贴，减轻残疾人生活困难问题。					
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	发放人数	领取困难残疾人生活补贴的人数		≥950 人	承市民字【2021】43号
	质量指标	发放合规率	实际发放困难残疾人生活补贴人数/符合补贴要求人数*100%		=100%	承市民字【2021】43号
	时效指标	发放时间	发放困难残疾人生活补贴的时间		每月 25 号之前发放	承市民字【2021】43号
	成本指标	人均补助标准	考核每人发放困难残疾人生活补贴是否超标发放		≥96 元/人/月	承市民字【2021】43号
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过困难残疾人生活补贴发放提高困难残疾人员生活水平		有效提高	承市民字【2021】43号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过困难残疾人生活补贴的发放,提高居民幸福感,长期促进社会和谐。		长期促进	承市民字【2021】43号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	享受此项补贴的困难残疾人的满意程度		≥95%	承市民字【2021】43号

5.2025 年重度残疾人护理补贴本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区民政局		项目名称	重度残疾人护理补贴本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	64.33	其中：财政资金	64.33	其他资金	
	全区所有符合条件的重度残疾人发放护理补贴，减轻残疾人生活困难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	全区所有符合条件的重度残疾人发放护理补贴，减轻残疾人生活困难问题。 "					
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	发放人数	领取重度残疾人护理补贴的人数		≥1500 人	承 市 民 字【2021】43 号
	质量指标	发放合规率	实际发放重度残疾人护理补贴人数/符合补贴要求人数*100%		=100%	承 市 民 字【2021】43 号
	时效指标	发放时间	发放重度残疾人护理补贴的时间		每月 25 日前发放	承 市 民 字【2021】43 号
	成本指标	人均补助标准	考核每人发放重度残疾人护理补贴是否超标发放		≥90 元/人/月	承 市 民 字【2021】43 号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定，提高群众生活水平	促进社会和谐稳定，提高群众生活水平		有效提高	承 市 民 字【2021】43 号
	可持续影响指标	健全的补助制度为政策执行提供可持续保障	健全的补助制度为政策执行提供可持续保障		长期促进	承 市 民 字【2021】43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	享受此项补贴的重度残疾人的满意程度		≥95%	承市民字【2021】43 号

6.2025 年城市最低生活保障本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区民政局		项目名称	城市最低生活保障本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.17	其中：财政资金	39.17	其他资金	
	"为我区所有符合条件的城镇低保人员发放城市最低生活保障资金，解决城镇低保户的生活困难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	为我区所有符合条件的城镇低保人员发放城市最低生活保障资金，解决城镇低保户的生活困难问题。					
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	发放人数	领取城市低保补贴的人数		≥400 人	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》
	质量指标	发放合规率	实际发放城市低保补贴人数/符合补贴要求人数*100%		=100%	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》
	时效指标	发放时间	城市最低生活保障资金发放时间		每月 15 号之前发放	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》
	成本指标	人均补助标准	考核每人发放城市低保补贴是否超标发放		≥499 元/人/月	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过城市低保补贴发放提高城市低保人员生活水平		有效提高	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过城市低保补贴的发放，提高城市低保人员幸福感，长期促进社会和谐。		有效促进	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》
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		≥95 百分之	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》

7.2025 年农村最低生活保障本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目主管部门	承德市双滦区民政局		项目名称	农村最低生活保障本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	386.57	其中：财政资金	386.57	其他资金	
	为我区所有符合条件的农村低保人员发放农村最低生活保障资金，解决农村低保户的生活困难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	为我区所有符合条件的农村低保人员发放农村最低生活保障资金，解决农村低保户的生活困难问题。					
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	发放人数	领取农村低保补贴的人数	≥1350 人	《关于提高 2023 年全区城乡最低生活保障标准的通知》	
	质量指标	发放合规率	实际发放农村低保补贴人数/符合补贴要求人数*100%	=100%	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》	
	时效指标	发放时间	发放农村最低生活保障资金的时间	每月 15 号之前发放	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》	
	成本指标	人均补助标准	考核每人发放农村低保补贴是否超标发放	≥455 元/人/月	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过城市低保补贴发放提高城市低保人员生活水平	有效提高	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过城市低保补贴的发放，提高城市低保人员幸福感，长期促进社会和谐。	长期促进	《关于提高全区最低生活保障及特困供养标准的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	享受补贴的农村低保人员的满意程度	≥95%	访问享受补贴的城镇低保人员	

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 2025 年 1 月 16 日双滦区第十一届人民代表大会第五次会议第四次全体会议通过(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〔2024〕7号

承德市双滦区第十一届人民代表大会 第五次会议关于承德市双滦区 2024 年财政 预算执行情况和 2025 年财政预算的决议

（2025 年 1 月 16 日承德市双滦区第十一届人民代表大会第五次会议第四次
全体会议通过）

承德市双滦区第十一届人民代表大会第五次会议审查了区人民政府提出的《关于承德市双滦区 2024 年财政预算执行情况和 2025 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 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告》，批准承德市双滦区 2025 年财政预算。



承德市双滦区人大常委会办公室

2025年1月16日印