

2021 年滦州市政府预算公开有关事项的说明

一、本级财政性资金安排“三公”经费预算情况

2021 年,滦州市认真落实关于“三公”经费的各项方针政策,本级“三公”经预算安排 1553.93 万元(一般公共预算)。具体安排情况为:

(一) 安排因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费安排 236 万元,较上年减少 3 万元,下降 1.3%。主要是:我市严格控制三公经费支出管理,各部门公务接待费降低。

(三) 安排公务用车购置及运行费 1317.93 万元,较上年减少 11.32489.1 万元,降低 0.9%。其中:公务用车购置费安排 433.93 万元,较上年增加 110.68 万元,上升 34.2%,主要是:按照公务用车规定,达到报废要求车辆增多,根据单位工作需要,按照相关规定购置车辆。公务用车运行维护费安排 884 万元,较上年减少 122 万元,降低 12.1%,主要是:我市严格落实公务用车改革,控制三公经费支出管理。

二、本级地方政府债券还本付息情况

2021 年我市偿还债务资金安排情况。截至 2020 年底,市财政承担还本付息的债务余额 47.15 亿元,2021 年应安排地方政府债券还本付息资金 101580 万元,包括本金 82868 万元,利

息 18712 万元。其中：使用一般公共预算安排 15362 万元，政府性基金预算安排 19118 万元，通过借新还旧安排 67100 万元。

三、财政转移支付安排情况

2021 年本级财政收到上级提前下达转移支付安排 131500 万元，具体情况为：

（一）使用中央、省财政提前下达财力性转移支付安排 71500 万元；

（二）使用中央、省财政提前下达专项转移支付安排 60000 万元，其中：一般公共预算专项转移支付收入 60000 万元。分科目看：一般公共服务支出 863 万元、国防支出 1000 万、公共安全支出 1470 万元、教育支出 3431 万元、科学技术支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 583 万元、社会保障和就业支出 19070 万元、卫生健康支出 8942 万元、节能环保支出 6672 万元、城乡社区 223 万，农林水支出 12232 万元、交通运输支出 604 万元、自然资源海洋气象支出 1964 万元、住房保障支出 2544 万元、灾害防治及应急管理支出 397 万元。

四、绩效预算工作开展情况

一是根据省委、省政府相关规定，结合我市实际，印发了《滦州市关于全面实施预算绩效管理的推进工作方案》、《滦州市财政局项目支出预算事前绩效评估管理暂行办法》、《滦州市部门预算绩效管理办法（试行）》、《全面实施预算绩效管理的意见》和《滦州市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法

（试行）》，初步建立了预算绩效管理制度体系。二是健全完善绩效指标体系，使绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。三是强化绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。四是开展事前绩效评价工作。根据印发的《滦州市财政局项目支出预算事前绩效评估管理暂行办法》，要求单位对百万以上的项目开展绩效自评工作，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为市政府决策依据，并作为申请预算的必备要件。五是对绩效目标和支出进度实行“双监控”，重点项目资金对绩效目标实现程度和预算支出进度实行“双监控”，监控结果与预算调整挂钩。六是抓好事后绩效评价，各部门开展事后续效自评工作，为事后续效评价工作深入开展打下了坚实的基础。我市邀请了第三方，就10个重点民生项目开展了全周期动态绩效评价工作，将事前评估、事中监控、事后评价贯穿于整个过程，涉及资金1.5亿元，边评边改，推动项目整合，完善考评体系。七是强化绩效评价结果的应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果的应用。将绩效评价结果报市政府审定，在全市进行通报；根据第三方绩效评价情况，积极探索符合我市实情的绩效评价结果与预算安排挂钩机制，确保在下一年度预算安排中优先保障绩效好的项目，削减甚至取消低效无效的项目资金，切实提高财政资金使用效率和效益。八是完善一体化信息系统，将目标管理、运行监控、绩效评价等预算绩效管理流程全部融入一

体化信息系统，实现资金流、项目流、绩效流“三流合一”，贯通省市县三级。**九是**加强绩效管理业务培训，召开全市预算绩效管理会议，并邀请第三方对全市财务人员进行绩效业务培训，全面铺开了预算绩效工作，促进干部进一步熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、2018-2020年农村双代本级资金配套4-072绩效目标表

333 滦州市住房和城乡建设局

绩效目标	1. 农村双代本级配套资金 2. 农村双代本级配套资金 3. 农村双代本级配套资金				
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	覆盖率	全年开展活动覆盖团组织情况	>0家	按年初工作计划安排
	质量指标	服务质量	新型农业经营主体示范带动项目	≥0有效提升	按年初工作计划安排
	时效指标	实施时限	新型农业经营主体示范带动项目	≥0及时下达资金	按年初工作计划安排
	成本指标	预算安排	预算安排	≥0万元	按年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	农户增收	新型农业经营主体示范带动项目	≥0%	按年初工作计划安排
	社会效益指标	规模化水平	新型农业经营主体示范带动项目	≥0作用明显	按年初工作计划安排
	生态效益指标	农药化肥使用量	新型农业经营主体示范带动项目	≥0有效降低	按年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新型农业经营主体示范带动项目	>0%	按年初工作计划安排
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0	≥0%	按年初工作计划安排
	服务对象满意度指标	满意度调查	0	≥0%	按年初工作计划安排

2、产业扶贫资金4-267绩效目标表

326 滦州市农业农村局

绩效目标	1. 用于产业扶贫资金				
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	补助户数	补助户数	≥745户	工作计划
	质量指标	质量指标	质量指标	不涉及	工作计划
	时效指标	扶贫资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥100%	工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准	2.33万元/户	工作计划及上级要求
效益指标	经济效益指标	贫困地区增加特色产业	贫困地区增加特色产业	≥80%	工作计划
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	贫困户得到救助	贫困户得到救助	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	调查问卷

3、防贫保障基金4-268绩效目标表

326 滦州市农业农村局

绩效目标	1. 防贫保障基金 2. 防贫保障基金 3. 防贫保障基金				
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	补贴发放金额	补贴发放金额	160万元	工作计划
	质量指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展影响率	经济发展影响率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	受益群众人口满意度	受益群众人口满意度	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	带动人口脱贫数	带动人口脱贫数	全县5%农村人口	工作计划
	可持续影响指标	社会稳定水平	亲情关爱、精准帮扶	≥90%	工作计划
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%	调查问卷

4、畜禽无害化处理补助4-255绩效目标表

326 滦州市农业农村局

绩效目标	1. 用于畜禽无害化处理补助 2. 用于畜禽无害化处理补助				
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	补贴发放金额	补贴发放金额	≤244.36万元	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时发放补贴	≥100%	工作计划
	成本指标	优化成本	达到优化条件	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥80%	工作计划
	社会效益指标	社会效益率	社会稳定	≥80%	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	病死畜禽得到无害化处理	≥90%	工作计划
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	≥100%	调查问卷

5、屠宰环节生猪无害化处理补贴4-256绩效目标表

326 滦州市农业农村局

绩效目标	1. 用于屠宰环节无害化处理补贴费用 2. 用于屠宰环节无害化处理补贴费用 3. 用于屠宰环节无害化处理补贴费用				
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	数量	数量	329头	工作计划
	质量指标	无害化处理覆盖率	无害化处理覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	工作时效	工作实效	及时	工作计划
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	≥38.81万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全	保障人民财产安全	明显改善	工作计划
	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	农产品质量安全及疫病防治项目	有效防止	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	农产品质量安全及疫病防治项目	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	持续影响	持续影响	发挥作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	农产品质量安全及疫病防治项目	>90%	调查问卷

6、精简退职老弱残职工救济补助3-083绩效目标表

314滦州市民政局

绩效目标	1. 保障精简退职老弱残人员基本生活 2. 提高人员救助水平，提高救助时效				
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	保障人数	保障单位发放补贴	6人	根据年初工作计划安排
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成率	救助发放率	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	2021年度12月底前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高资金的使用效果	效果明显	效果明显	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	服务条件完善	明显提高	100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

7、城镇低保 3-077 绩效目标表

314 滦州市民政局

绩效目标	1. 保障城镇低保供养人员基本生活 2. 提高困难群众的生活水平				
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	城乡居民低保保障准确率	城乡居民低保保障准确率	≥98%	根据年初工作计划安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	根据年初工作计划安排
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	按规定时间到达	根据年初工作计划安排
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按规定标准发放资金	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥98%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥98%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	走访调查或以问卷形式征求 满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

8、特困人员供养工作经费（城镇）3-078绩效目标表

314滦州市民政局

绩效目标	1. 保障城乡特困人员生活经费 2. 提高城乡特困人员生活水平				
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	特困人员集中供养率	特困人员集中供养率	≥80%	根据年初工作计划安排
	质量指标	符合特困条件的人口应保未保比率	符合特困条件的人口应保未保比率	≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	按时发放	根据年初工作计划安排
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按不住标准发放资金	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥95%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	农村特困对象生活水平提升情况	农村特困对象生活水平提升情况	稳步提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

9、特困人员供养工作经费（农村）3-078绩效目标表

314滦州市民政局

绩效目标	1. 保障城乡特困人员生活经费 2. 提高我市特困人员生活水平				
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	特困人员集中供养率	特困人员集中供养率	≥80%	根据年初工作计划安排
	质量指标	符合特困条件的人口应保未保比率	符合特困条件的人口应保未保比率	≥98%	根据年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	每月按时发放	根据年初工作计划安排
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按规定标准发放资金	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	95%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	农村特困对象生活水平提升情况	农村特困对象生活水平提升情况	稳步提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

10. 计划生育特殊家庭扶助资金 3-099 绩效目标表

361 滦州市卫生健康局

单位：万元

项目编码	13028421ZGUYAQTR6VGM7		项目名称	计划生育特殊家庭扶助资金 3-099		
预算规模及 资金用途	预算数	437.00	其中：财政资金	437.00	其他资金	0
	年度预算安排。全年需437万元，其中：1、独生子女死亡342.42万元。[439人*(1010-上级负担450*0.8)元/月*12月]=312万元。2、独生子女伤残94.58万元。[213人*(650-上级负担350*0.8)元/月*12月]。增加原因：按《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》（唐卫发[2017]69号）文件精神，国家规定的标准内中央补助60%，省级20%，县级20%，超标部分全部由我市负担。增加原因：人数增加，参照2020年执行583人测算。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	落实奖扶特扶家庭待遇，使得计划生育家庭受益。					
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	计划生育家庭奖励扶助人数	特别扶助资金	0.06万人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	特别扶助资金	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	补助资金发放完成时限	特别扶助资金	12月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	家庭奖励扶助金发放标准	特别扶助资金	≥7800元/人/年	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	相关财政资金支出变化情况	不断提高	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	家庭发展能力	特别扶助资金	不断提高	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	间接生态效益	对生态环境的提升作用	无影响	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	社会稳定水平	特别扶助资金	不断提高	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	特别扶助资金	≥90%	根据年初工作计划安排	

11. 基本公共卫生服务4-680绩效目标表

361 滦州市卫生健康局

单位：万元

项目编码	13028421WRYTQIMCZ5GG4		项目名称	基本公共卫生服务4-680		
预算规模及资金用途	预算数	901.08	其中：财政资金	901.08	其他资金	0
	健康档案与维护、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇保健、健康教育、慢性病患者健康管理（糖尿病）、慢病健康管理（高血压）、结核病、卫生监督、重性精神疾病患者管理病、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、中医药健康管理等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	落实基本公共卫生服务均等化，提高全民健康意识。					
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	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥65%	年度工作计划	
	时效指标	疾病预防控制项目完成时间	公共卫生服务补助绩效目标表	12月底	年度工作计划	
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	全省重大传染病疫情总体平稳	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	糖尿病患者血糖控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥50%	年度工作计划	
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	年度工作计划	

12、2021 年生均公用经费绩效目标表

360 教育

绩效目标	1. 使得我们的校园改善了环境 2. 改善了学生的实习设备 3. 按照要求合理使用资金				
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	职业学校购置实习实训设备	职业学校购置实习实训设备	≥13 台套	上年绩效评价标准
	质量指标	职业学校校舍维修改造面积	职业学校校舍维修改造面积	≥6000 平方米	上年绩效评价标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	上年绩效评价标准
	成本指标	完成率	完成率	≥100%	上年绩效评价标准
效益指标	经济效益指标	产生间接经济效益	保障所有者的经济权益	响应国家号召，节能减排	上年绩效评价标准
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥3500 人	上年绩效评价标准
	生态效益指标	生态环境改善	培养改善意识，提高生态生活水平	有所改善	上年绩效评价标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定 就业率	职业学校等人口毕业生稳定 就业率	≥70%	上年绩效评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	上年绩效评价标准
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥97%	上年绩效评价标准

13、乡村振兴示范片区规划4-013绩效目标表

324滦州市自然资源和规划局

绩效目标	1. 保障业务活动顺利开展 2. 加强预算监督，厉行节约，提高资金使用效益				
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	预算资金支出率(%)	实际支出金额占预算金额的比率	≥90%	根据年初工作计划安排
	质量指标	保障工作需要情况	保障工作需要提升情况	保障工作顺利开展	根据年初工作计划安排
	时效指标	资金拨付及时率	按照工作计划及时完成资金拨付	能够及时拨付	根据年初工作计划安排
	成本指标	经费节约率	节约率=(预算金额-支出金额)/预算金额	≥10%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	生态影响	生态影响	积极影响	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	≥95%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算,有效防止超预算支出	≥95%	根据年初工作计划安排
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%	根据年初工作计划安排

14、高中、中职助学金、幼儿资助及寄宿生生活补助（中小学贫困非寄宿生生活费）3-117绩效目标表

360教育

绩效目标	1. 做到应补进补				
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	资助人数	资助人数	≥500人	工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	工作计划
	成本指标	资助标准	资助标准	按文件执行	上级文件
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥500人	工作计划
	社会效益指标	资助的比例	资助的比例	≥3%	工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	工作计划
	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1学年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	工作计划

15、高中、中职助学金、幼儿资助及寄宿生生活补助（普高建档立卡）3-117绩效目标表

360教育

绩效目标	1. 做到应补进补				
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	资助人数	资助人数	≥500人	工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	工作计划
	成本指标	资助标准	资助标准	按文件执行	上级文件
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥500人	工作计划
	社会效益指标	资助的比例	资助的比例	≥3%	工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	工作计划
	可持续影响指标	影响时间	影响时间	1学年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购情况

2021 年市本级政府采购预算项目资金安排 31556 万元，按采购类别分：货物类 9027 万元、工程类 6916 万元、服务类 15613 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 25830 万元、基金预算拨款 5726 万元。

2021 年我市政府采购货物、服务限额标准为：单项或批量采购预算金额达到 30 万元（含）以上。

政府采购工程项目采购限额标准：预算金额达到 60 万元（含）以上。

公开招标限额标准为：货物类和服务类 200 万元（含），工程类按照相关规定执行。

七、其他事项说明

无其他事项说明。