

关于 2023 年峰峰矿区 区级预算公开有关事项的说明

一、区级财政性资金安排“三公”经费预算情况

2023 年区级财政性资金安排“三公”经费预算总计 1010 万元，与上年持平。具体安排情况：

1、**公车购置及运行费**。安排 871 万元，与上年持平。其中：（一）公务用车购置安排 26 万元，与上年持平。（二）公车运行维护经费安排 845 万元，与上年持平。

2、**公务接待费**。安排 119 万元，与上年持平。

3、**因公出国（境）费**。安排 20 万元，与上年持平。

二、区级地方政府债券还本付息情况

2023 年需要安排区级地方政府债务还本付息 84305 万元，其中：应偿还本金 62624 万元，拟使用借新还旧一般再融资 45000 万元、使用一般公共预算安排 164 万元、使用基金预算安排 17460 万元；应偿还利息及兑付费 21681 万元，使用一般公共预算安排 7961 万元，使用基金预算安排 13720 万元。

2023 年政府隐性债务应化解 14220 万元。

需要说明的是，2023 年区级财政收支矛盾异常尖锐，为弥补收支缺口，根据《预算法》有关规定，拟通过向省财政厅申请代发新增地方政府债券的方式筹集资金 350000 万元，安排用于公益性建设项目。预计支付债券发行费用 150 万元，

半年利息 3000 万元，鉴于目前 2023 年新增地方政府债券额度尚未确定，新增地方政府债券收支暂未列入年初预算草案，待省人大常委会批准、省政府下达我区 2023 年新增地方政府债券额度后，再编入区级预算调整方案，报区人大常委会批准后执行。

2023 年政府债务及隐性债务偿还年初预算需安排资金 101795 万元。

§ 13 2023 年区级预算 拟申请使用新增地方政府债券安排项目表

单位：万元

项 目 名 称	拟安排数额
1.邯郸市十三中分校工程项目	1000
2.峰峰矿区职教中心北校区改扩建项目	1000
3.峰峰矿区滨河小学北校区建设项目	1000
4.峰峰矿区响堂小学改扩建项目	1000
5.第二实验中学项目	6000
6.滏阳河综合治理工程项目	500
7.东苑城水库	100
8.九山沟山洪沟治理	100
9.牯牛河新坡段河道两侧农田灌溉项目	300
10.九山沟水毁修复	1000
11.政通路工程项目	1000
12.健康街工程项目	1000
13.太行路升级改造工程项目	1000
14.鼓山街升级改造工程项目	1000
15.涌泉大街工程项目	500
16.水浴寺路工程项目	1000

项 目 名 称	拟安排数额
17.文昌阁路工程项目	1000
18.红领巾路工程项目	500
19.峰峰矿区棚户区改造配套市政道路工程项目	1500
20.峰峰矿区 2022 年市政基础设施建设项目	7500
21.峰峰矿区排涝调蓄工程	8000
22.峰峰矿区博物馆提升改造项目	3000
23.峰峰矿区文化中心建设项目	1000
24.市政道路升级改造及配套设施建设项目	3000
25.公厕改建项目	500
26.峰峰矿区北部新区新建公共卫生间及垃圾转运站项目	500
27.峰峰矿区 2021 年农村公路提升改造项目（四好农村路）	1000
28.峰峰矿区 2021 年 7.20 水毁修复工程	1000
29.峰峰矿区乡村振兴暨 2022-2023 年度农村公路提升改造工程	2000
30.邯郸市峰峰矿区乡村振兴暨马义公路改建工程	2000
一般债券 合计	50000
1.峰峰矿区市政老旧管网及背街小巷提升改造建设项目	2000
2.城乡供水一体化提升改造项目	20000
3.张家楼磁州窑文化提升项目	8000
4.邯郸市峰峰矿区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目	2000
5.峰峰矿区数字文化旅游项目	3000
6.峰峰矿区生态停车场综合改造项目	2000
7.峰峰矿区彭城镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	1000
8.峰峰矿区滏阳东路街道滏南街区 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	1000
9.峰峰矿区大峪镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	1000
10.峰峰矿区临水镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000
11.峰峰矿区界城镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000
12.峰峰矿区滏阳东路街道电厂街区 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000

项 目 名 称	拟安排数额
13.峰峰矿区和村镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000
14.峰峰矿区新坡镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000
15.峰峰矿区峰峰镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000
16.峰峰矿区义井镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000
17.峰峰矿区大社镇 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	2000
18.滏阳河全流域治理项目	20000
19.北部新区供水提升改造项目	9000
20.邯郸市第四医院老院区改造项目	6000
21.峰峰矿区中医院建设项目	2600
22.峰峰健康驿站	17000
23.经济开发区健康驿站项目（管委会院内西侧）	2500
24.峰峰矿区城乡生活垃圾处置体系	7300
25.垃圾填埋场项目	5600
26.快递物流园项目	5000
27.公安警务实战应用平台建设项目	3000
28.邯郸市峰峰矿区智慧交通运输建设项目	1000
29.大峪医疗健康驿站	4000
30.水美乡村项目	11000
31.峰峰矿区牯牛河水系综合治理工程	10000
32.峰峰矿区固废利用绿色建材园基础设施项目	10000
33.峰峰矿区中医院能力提升项目	20000
34.峰峰矿区妇幼保健院能力提升项目	8000
35.峰峰矿区疾病预防控制中心能力提升项目	2000
36.九山沟片区改造及基础设施配套建设项目	100000
专项债券 合计	300000
新增政府债券 总计	350000

三、财政转移支付安排情况说明

2023 年上级补助收入 5047 万元，其中：税收返还补助收入-1868 万元，转移支付收入 6915 万元。具体明细如下：

税收返还补助收入-1868 万元。

转移支付收入 6915 万元，其中：体制补助收入 1684 万元，财力性转移支付补助收入 4659 万元，均衡性转移支付收入 1788 万元，结算补助收入-35916 万元，固定数额转移支付 10482 万元，重点生态功能区转移支付 1984 万元，资源枯竭区转移支付 7304 万元，专项转移支付收入 14930 万元（主要涉及公共安全、社会保障、医疗卫生、基层组织建设等项目）。

预算安排使用情况：返还性收入、体制补助收入、均衡性转移支付补助收入、固定数额转移支付、结算补助等主要安排用于人员工资、个人部分及基本公用支出等。重点生态功能区主要用于生态环境保护及基本公共服务支出，其他转移支付和专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。

四、绩效工作开展情况

认真贯彻落实中央、省、市、区委及政府决策部署，围绕建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系目标，加快体制建设，健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理的全面实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）建立制度和标准体系。围绕预算绩效管理的主要

内容和环节建章立制，一系列管理办法及规范，对我区部门职责进行梳理，制定了《分部门分项目绩效指标和标准体系表》，对部门单位等基层人员开展绩效培训，为提高绩效目标质量奠定了基础。

（二）编制部门预算绩效文本。形成包括部门整体绩效专项资金和预算项目三个层次绩效目标，全面完整地展示出部门预算绩效信息，与部门预算文本形成“1+1”双文本。

（三）开展评估评价。加强绩效运行监控分析，组织区级部门进行整体绩效和预算项目绩效监控分析，查找薄弱环节并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。在组织部门单位自评的基础上，聘请第三方对重点项目进行重点绩效评价。核查、评价，为部门以后年度的资金使用起到了指导规范作用。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标		1.建成一批对贫困户收入提高带动能力强的产业扶贫项目，开展资产收益扶贫项目。 2.建成一批对贫困户收入提高带动能力强的产业扶贫项目，开展资产收益扶贫项目。 3.建成一批对贫困户收入提高带动能力强的产业扶贫项目，开展资产收益扶贫项目。			
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	成本指标	项目投入成本	成本不大于480万元	≤480万元	河北省财政厅第六部门
	数量指标	支持项目个数	支持项目个数	≥2个	河北省财政厅第六部门
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	≥98%	河北省财政厅第六部门
效益指标	经济效益指标	经济发展	带动当地地区经济发展	≥90%	河北省财政厅第六部门
	可持续影响指标	可持续性服务	实现当地振兴建设	达标	河北省财政厅第六部门
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥98%	河北省财政厅第六部门

2、村卫生室基本药物制度绩效目标表

绩效目标	<p>1. 取消基层医疗机构和村卫生室药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。</p> <p>2. 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施</p>				
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	村卫生室卫生 医疗机构药品 实施零差率的 数量	村卫生室卫生 医疗机构药品 实施零差率的 数量	157 个	邯财社【2022】 52 号
	质量指标	村卫生室卫生 医疗机构药品 零差率覆盖率 90%	取消药品加成的村卫生室个数占全区村卫生室总数的比例	$\geq 90\%$	邯财社【2022】 52 号
	时效指标	指标完成时间	2023 年 12 月 31 日完成	按时完成	邯财社【2022】 52 号

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
	成本指标	补助标准	村卫生室基本药物制度专项补助标准按照农业人口 8 元/人	8 元	邯财社【2022】52 号
效益指标	社会效益指标	是否基本药物全部实行零差率销售	是否基本药物全部实行零差率销售	是/否	邯财社【2022】52 号
	经济效益指标	是否乡村医生收入保持稳定	乡村医生收入保持稳定	是/否	邯财社【2022】52 号
	可持续影响指标	是否国家基本药物制度在基层持续实施	是否国家基本药物制度在基层持续实施	是/否	邯财社【2022】52 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否不断提高辖区内群众满意度	是/否	调查问卷

3、城乡基本医疗保险绩效目标表

绩效目标			1. 及时报销城乡居民参保人员待遇		
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	补助人数	可享受补助的人数	≥320000 人	邯医保发（2022）44 号文件
	质量指标	医疗待遇到位率	医疗享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比例	≥100%	邯医保发（2022）44 号文件
	时效指标	待遇报销时限	医保报销在规定时间内及时办结情况	≤30 日	邯医保发（2022）44 号文件
	成本指标	人均补助标准	区级资助标准	≥128 元	邯医保发（2022）44 号文件
效益指标	经济效益指标	患者减负	报销医疗费为患者减轻家庭负担	逐步减轻	邯医保发（2022）44 号文件
	可持续影响指标	医保政策的持续性	持续保障群众享受待遇	持续保障	邯医保发（2022）44 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	享受补助人群满意度	≥95%	满意度调查表

4、残疾人生活、护理补贴绩效目标表

绩效目标		1.残疾人生活补贴和护理补贴足额按时发放，保障残疾人的基本生活权益			
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	残疾人护理补贴人数	残疾人护理补贴人数	2900 人	科室结合 2022 年三季度发放表合理预计数
	数量指标	残疾人生活补贴人数	残疾人生活补贴人数	2200 人	科室结合 2022 年三季度发放表合理预计数
	质量指标	保障 100% 发放到位	保障资金 100% 发放到位	≥95%	发放明细表
	时效指标	及时性	及时性	≤25 日	发放明细表
	成本指标	残疾人护理补贴标准	残疾人护理补贴标准	60 元 / 月/人	邯民[2016]13 号
	成本指标	残疾人生活补贴标准	残疾人生活补贴标准	66 元 / 月/人	邯民[2016]13 号
效益指标	经济效益指标	切实改善残疾人的基本生活	切实残疾人的基本生活，改善残疾人的生活条件	是/否	问卷调查
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥90%	问卷调查

5、高标准农田建设项目区级配套资金绩效目标表

绩效目标		1、建设高标准农田面积 5 万亩；2、农业综合生产能力逐步提升。			
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	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积	5 万亩	初步设计
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率=验收合格数量/全部验收数量*100%	≥95%	初步设计
	时效指标	任务完成及时性	任务 2 年内是否完成	是/否	初步设计
	成本指标	支出投资/批复投资	支出投资占批复投资的比率	≤100%	初步设计
效益指标	社会效益指标	农业综合生产能力	农业综合生产能力逐步提升	农业综合生产能力逐步提升	初步设计
	生态效益指标	耕地质量和水资源利用率	耕地质量和水资源利用率逐步提升	耕地质量和水资源利用率逐步提升	初步设计
	可持续影响指标	农业种植结构	农业种植结构进一步优化	农业种植结构进一步优化	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	初步设计

六、区级政府采购情况

2023 年区本级政府采购预算项目资金安排 5305.62 万元，按采购类别分：货物类 407.44 万元、工程类 2815 万元、服务类 2083.18 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 5108.72 万元、政府性基金预算拨款 196.9 万元。