

关于 2024 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

2024 年区级财政性资金安排“三公”经费预算总计 978 万元，较上年减少 32 万元。具体安排情况：

1、**公车购置及运行费**。安排 840 万元，较上年减少 31 万元。其中：公务用车购置安排 26 万元，与上年持平；公车运行维护经费安排 814 万元，较上年减少 31 万元。

2、**公务接待费**。安排 118 万元，较上年减少 1 万元。

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

2024 年需要安排区级地方政府债务还本付息 47674 万元，其中：应偿还本金 20750 万元，拟使用再融资债券 18600 万元、使用一般公共预算安排 50 万元、使用基金预算安排 2100 万元；应偿还利息及兑付费 26924 万元，使用一般公共预算安排 8345 万元，使用基金预算安排 18579 万元。

2024 年政府隐性债务应化解 4670 万元。

需要说明的是，2024 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 173500 万元，安排用于公益性建设项目。预计支付债券发行费用 270 万元，半年利息 2971.5 万元，鉴于目前 2024 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 2024 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。

以上 2024 年政府债务及隐性债务偿还年初预算需安排资金 55585.5 万元。

2024 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.峰峰矿区健康街道路建设工程	500
2.峰峰矿区 2021 年 7.20 水毁修复工程	1400
3.马磁线铁路道口平改立	250
4.峰峰矿区职教中心北校区改扩建项目	500
5.滏阳河综合治理工程项目	300
6.滏阳路至张家楼老村道路改建工程	1000
7.峰峰矿区涌泉大街南段	200
8.峰峰矿区东苑城水库工程项目	100
9.峰峰矿区重点林区森林防火隔离带建设项目	150
10.峰峰矿区文昌阁路道路工程	1000
11.峰峰矿区九山沟新华段行洪沟治理工程	600
12.邯郸市峰峰矿区乡村振兴暨 2022—2023 年度农村公路提升改造工程	1000
13.城市道路提升改造及配套设施建设项目	2000
14.邯郸市第十三中学分校	800
15.峰峰矿区博物馆提升改造项目	1500
16.鼓山山体治理项目	200
17.峰峰矿区十三中学、实验中学天桥项目	500
18.峰峰矿区人居环境整治项目	1200

项 目 名 称	拟安排数额
19.峰峰矿区红星街道路工程	200
20.峰峰矿区响堂小学改扩建项目	1000
21.峰峰矿区鼓清路（全长）	5000
22.牯牛河新坡段河道两侧农田灌溉工程	100
23.峰峰矿区水浴寺路道路工程	1000
24.峰峰矿区新型智慧城市试点建设项目	2000
25.峰峰矿区 2021 年农村公路提升改造项目	1800
26.峰峰矿区太行路升级改造建设工程	1000
27.滏南渠清淤整治工程	200
28.峰峰矿区疾病预防控制中心能力提升项目	1000
29.峰峰矿区峰峰镇和北部新区新建公共卫生间及垃圾转运站项目	500
30.省道 S550 马义公路峰峰段改建工程	3000
一般债券小计	30000
1.邯郸市第四医院老院区改造项目	4000
2.峰峰矿区智慧公共服务与感知建设补短板项目	1300
3.峰峰矿区北部新区供水提升改造项目	6600
4.峰峰矿区城乡供水一体化提升改造项目	7000
5.邯郸市峰峰矿区水美乡村建设县项目	15000
6.峰峰矿区智能立体停车场项目	2000
7.快递物流园项目	3400
8.峰峰矿区中医院能力提升项目	10000
9.峰峰矿区妇幼保健院能力提升工程	1500
10.峰峰矿区新义路、鼓山街排水管网建设工程	5000
11.峰峰矿区老旧小区庭院市政管网综合改造工程	5000
12.峰峰矿区市民广场地下停车场建设项目	3500
13.峰峰矿区北部供热老旧管网更新改造工程	10000
14.峰峰矿区城市安全运行监测系统工程项目	5000
15.峰峰矿区牯牛河部分河道清淤及九山沟水毁修复工程	2000

项 目 名 称	拟安排数额
16.峰峰矿区新型智慧城市试点建设项目	5000
17.峰峰矿区智慧社区建设项目	4500
18.峰峰矿区义井镇数字乡村示范镇试点项目	2000
19.峰峰矿区老城区排涝能力提升改造工程项目	4000
20.鼓山街、滏阳路、太行路、滨河路等易涝点整治项目	6700
21.峰峰矿区全民健身工程提升改造项目	7000
22.滏阳河（峰峰矿区段）全流域生态治理工程	20000
23.峰峰矿区人才创业孵化基地建设项目	10000
24.峰峰矿区园区基础设施建设项目	3000
专项债券小计	143500
新增政府债券总计	173500

三、财政转移支付安排情况说明

2024年上级补助收入56587万元，其中：税收返还补助收入-2211万元，转移支付收入58798万元。具体明细如下：

税收返还补助收入-2211万元。

转移支付收入58798万元，其中：均衡性转移支付收入7622万元，财力性转移支付补助收入2393万元，结算补助收入-8310万元，重点生态功能区转移支付1899万元，资源枯竭区转移支付7463万元，共同事权转移支付34719万元，其他转移支付2095万元，企事业划转转移支付2355万元，固定数额补助8127万元，专项转移支付收入435万元。

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.城乡义务教育公用经费（小学）区配套绩效目标表

360006 峰峰教育局-事业

单位：万元

项目编码	13040624P00009910002E		项目名称	城乡义务教育公用经费（小学）区配套		
预算规模及 资金用途	预算数	607.74	其中：财政 资金	607.74	其他资金	
	保障学校正常运转，提升全区教育水平。					
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.保证中小学正常教育教学和学校安全等工作正常开展 2.改善教育教学环境，促进学校教学管理水平大幅提升					
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	成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准	义务教育阶段小学生生均公用经费标准	720元	邯财教【2023】31号	
	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	35615人	事业年报	
	成本指标	义务教育阶段生均取暖费标准	义务教育阶段生均取暖费标准	120元	邯财教【2023】31号	
	质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	保障学校正常运转，提升全区教育水平	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	全年任务完成及时率	≥98%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转，提升全区教育水平	年度工作计划	
	社会效益指标	提升全区教育教学水平和质量	提升全区教育教学水平和质量	改善全区办学环境，提升教学质量	年度工作计划	
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	≥95%	调查问卷表	

2.城乡救助工作经费绩效目标表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

单位：万元

项目编码	13040624P00551310003R		项目名称	城乡救助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于城乡救助工作经费支出					
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.保障我区低收入家庭能够得到及时救助，充分发挥救助政策的兜底救助作用					
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	城乡低保实际应发放人数	城乡低保实际应发放人数	4924 人	2023 年 10 月补贴发放明细表	
	质量指标	城乡低保特困入户复核率	城乡低保特困入户复核率	≥20%	文件要求	
	时效指标	入户核查及时性	入户核查及时性	≥95%	文件要求	
	成本指标	低保核查费用标准	以每年人均不低于 15 元标准	≥15 元/年/人	关于印发邯郸市最低生活保障实施办法的通知	
效益指标	社会效益指标	保障我区低收入家庭能够得到及时救助	保障我区低收入家庭能够得到及时救助	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	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

3.基本公共卫生服务区配套绩效目标表

361001 峰峰卫健局

单位：万元

项目编码	13040624P006BY910003E		项目名称	基本公共卫生服务区配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1170.59	其中：财政 资金	1170.59	其他资金	
	资金用于支付基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。免费为广大居民提供基本公共卫生服务					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年内辖区0-6岁儿童管理率	≥85%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年内辖区孕产妇系统管理率	≥90%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	高血压患者管理人数	年内高血压患者管理人数	≥29652人	邯财社【2023】53号	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内2型糖尿病患者管理人数	≥10357人	邯财社【2023】53号	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内老年人中医药健康管理率	≥70%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	儿童中医药管理率	年内儿童中医药管理率	≥77%	邯财社【2023】53号	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	邯财社【2023】53号	
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内城乡居民高血压患者规范管理率	≥62%	邯财社【2023】53号	
	质量指标	2型糖尿病	年内城乡居民2型糖尿病	≥62%	邯财社	

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
		患者规范管理服务率	患者规范管理率		【2023】53号
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	邯财社【2023】53号
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	年内社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	邯财社【2023】53号
	质量指标	肺结核患者管理率	年度辖区内肺结核患者规范管理率	≥90%	邯财社【2023】53号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	年内传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	邯财社【2023】53号
	时效指标	2024年12月份完成	2024年12月份完成	按时完成	邯财社【2023】53号
	成本指标	基本公共卫生人均服务资金	每人89元/年	94元	邯财社【2023】53号
效益指标	社会效益指标	是否不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	是否不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	是/否	邯财社【2023】53号
	可持续影响指标	是否提高基本公共卫生服务水平	是否不断提高基本公共卫生服务水平	是/否	邯财社【2023】53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	≥90%	满意度调查问卷

4.义务兵优待金绩效目标表

321001 峰峰军退局-本级

单位：万元

项目编码	13040624P003EQH100030		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	401.64	其中：财政 资金	401.64	其他资金	
	用于发放义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障资金按时发放，营造崇尚军人的社会氛围					
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	义务兵优待 金发放人数	实际应发放人数	≥200 人	冀 民 [2016]86 号	
	质量指标	足额发放	足额发放到军人手中	≥95%	冀 民 [2016]86 号	
	时效指标	资金及时拨 付率	资金及时拨付率	≥95%	冀 民 [2016]86 号	
	成本指标	义务兵优待 金人均发放 标准	义务兵优待金人均发放标 准	≥27000 元	冀 民 [2016]86 号	
效益指标	社会效益指 标	营造拥军氛 围	营造拥军氛围	营造拥军氛 围	冀 民 [2016]86 号	
	可持续影响 指标	保障权益	保障权益	保障权益	冀 民 [2016]86 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	义务兵家庭 满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	满意度调查 表	

5.优抚对象医疗补助绩效目标表

321001 峰峰军退局-本级

单位：万元

项目编码	13040624P0042XC10003D		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	用于支付优抚对象医疗补助					
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.确保落实优抚对象医疗待遇					
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	优抚对象医 疗补助发放 人数	优抚对象医疗补助实际发 放人数	≥300 人	《军人抚恤 条例》	
	质量指标	政策执行率	政策执行率	≥95%	《军人抚恤 条例》	
	时效指标	优抚对象医 疗补助及时 拨付率	优抚对象医疗补助及时到 位率	≥95%	《军人抚恤 条例》	
	成本指标	优抚对象医 疗补助人均 发放标准	优抚对象医疗补助人均发 放标准	≥200 元	《军人抚恤 条例》	
效益指标	社会效益指 标	保障优抚对 象医疗的基 本生活	切实保障优抚对象医疗待 遇,切实解决优抚对象医疗 困难问题	保障医疗生 活	《军人抚恤 条例》	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	增强退役军人的社会尊崇 感,维护社会稳定	有效改善	《军人抚恤 条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	优抚对象满 意度	优抚对象对政策满意度	≥95%	满意度调查 表	

六、区级政府采购情况

2024 年区本级政府采购预算项目资金安排 3156.52 万元，按采购类别分：货物类 300 万元、工程类 1173 万元、服务类 1683.52 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 2386.52 万元、政府性基金预算拨款 770 万元。