

关于 2023 年县级预算公开有关事项的说明

一、县级财政性资金安排“三公”经费预算情况

按财政部报告和公开口径，2023 年县级“三公”经费预算安排 596 万元，同比 2022 年年初预算“三公”经费减少 28 万元，下降 4.5%。其中：一般公共预算 596 万元；政府性基金预算未安排“三公”经费。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护经费

安排 439 万元，同比减少 28 万元，下降 6%。其中：（1）公务用车购置经费 0 万元，与上年持平，全部为一般公共预算，主要是贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公”经费“预算约束力；（2）公车运行维护经费 439 万元，同比减少 28 万元，下降 6%，其中，一般公共预算 439 万元，政府性基金 0 万元，主要是实施公务用车改革，加强保留车辆管理、控制保留车辆使用。

（二）公务接待费

安排 127 万元，与上年持平，其中，一般公共预算 127 万元，政府性基金预算 0 万元，主要是树立过紧日子意识，坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，严格执行控制接待次数、降低接待规模。

（三）因公出国（境）费

安排 30 万元涉外资金，与上年持平，其中，一般公共预

算 30 万元，政府性基金 0 万元，主要是根据县域经济发展需求，县级招商引资工作和学习考察计划需要。

二、县级地方政府债券还本付息情况

截至 2022 年底，我县地方政府债务限额共计 378080.28 万元，债务余额共计 346243.14 万元：其中，一般债务限额是 115980.28 万元，债务余额是 84223.14 万元，专项债务限额是 262100 万元，债务余额是 262020 万元；地方政府债券由河北省政府统一发行，我县无债券发行权限。2023 年需安排县级地方政府债券还本付息资金共计 36981 万元，其中，政府债券还本金额 25650 万元，包括：一般债券还本 12170 万元（再融资还本 12100 万元，财政预算安排 70 万元），专项债券还本 13480 万元（再融资还本 13400 万元，财政预算安排 80 万元）；政府债券偿还利息 11331 万元（一般债券偿还利息 2918 万元，专项债券偿还利息 8413 万元）。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算转移支付 96443 万元。

其中：一般性转移支付 92326 万元，专项转移支付 4117 万元。

1. 一般性转移支付 92326 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）51679 万元，主要用于均衡地区间财力配置，保障基层政府正常运转和推动区域协调发展；共同财政事权转移支付（列入一般性转移支付管理）40647 万元，主要用于提高市县履行共同财政事权的能力，

其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入 38 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 629 万元、教育共同财政事权转移支付收入 4939 万元、科学技术共同财政事项转移支付收入 196 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事项转移支付收入 142 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 10750 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1805 万元、农林水共同财政事项转移支付收入 11608 万元、交通运输共同财政事项转移支付收入 10223 万元、住房保障共同财政事项转移支付收入 296 万元、灾害防治及应急管理共同财政事项转移支付收入 21 万元。

2. 专项转移支付 4117 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康支出 30 万元、节能环保支出 1263 万元、农林水支出 2823 万元、资源勘探工业信息等支出 1 万元。

（二）政府性基金预算转移支付 927 万元。

文化旅游体育与传媒支出 1 万元、社会保障和就业支出 7 万元、城乡社区支出 640 万，其他支出 279 万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署，按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》提高预算管理水平 and 政策实施效果，在努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全县绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）绩效目标编制的原则

1. **相关性原则**。绩效目标要符合部门职能及事业发展规划，要与相应的财政支出范围、方向、效益和效果高度相关。

2. **可衡量原则**。绩效目标要对项目做什么和要达到的效果有具体明确的说明，并从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，便于考核。

3. **可行性原则**。设定的绩效目标必须经过调查研究和科学论证，要符合客观实际，确保可实现。

（二）绩效目标编制内容和程序

1. **绩效目标编制内容**。部门总体绩效目标、分项绩效目标及确保完成绩效目标的工作保障措施全部编入部门预算绩效文本、列入部门预算的专项项目必须编制绩效目标和指标。

2. **绩效目标编制程序**。根据高邑县 2022 年绩效预算管理改革的要求，做到绩效目标编制与预算编制“三个同步”。

(1)同步申报绩效目标。部署下一年度预算编制工作时，要求部门在预算申报中，同步申报项目支出绩效目标。

(2)同步审核绩效目标。县财政局在审核预算时，首先对部门申报的绩效目标进行审核，对没有绩效目标，或绩效目标不完整的，由部门补充、完善。对低绩效、无绩效项目，不予安排预算。

(3)同步批复绩效目标。将审核后的绩效目标编入部门预算文本，预算经人大审查批准后，将绩效目标随部门预算一同批复。

3. 绩效目标编制成果。59 个县直预算部门全部编制 2023 年预算支出总体绩效目标及具体措施。所有入库项目全部编制了绩效目标指标并通过了绩效审核，全部单独编制绩效文本。

五、政府采购情况

2023 年县本级政府采购预算项目资金安排 12500 万元，按采购类别分：货物类 2700 万元、工程类 6300 万元、服务类 3500 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 3600 万元、基金 300 万元、其他收入资金 8600 万元。

六、重大政策和重点项目等绩效目标

1、农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

绩效目标	1.农村公益电影放映实现了 107 个村每月每村 1 场电影，每场电影补助 200 元；保障农民群众观看公益电影。				
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	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	≥1284 场	行业标准
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥90 百分比	调查显示
	时效指标	放映及时率	农村公益电影放映及时率	≥90 百分比	调查显示
	成本指标	资金成本	资金成本	4.23 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	保障了农民群众观看公益电影	保障了农民群众观看公益电影	有效保障	调查显示
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期	调查显示

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90 百分比	调查显示

2、孤儿、事实无人抚养儿童生活费绩效目标表

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
绩效目标	1.保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。				
产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	≥75 人	孤儿月发放表
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥99%	实地考察
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付	100%	实地考察
	成本指标	集中孤儿月发放标准	集中孤儿月发放标准	1900 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	实地考察
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%	问卷调查

3、城镇低保绩效目标表

绩效目标	1.保障城镇低保人员基本生活。				
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数	≥150 人	实地考察
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实地考察
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实地考察
	成本指标	城镇低保年发放标准	城镇低保年发放标准	≥9192 元/年/人	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保生活水平稳步提升	保障城镇低保生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	实地考察
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	≥99%	问卷调查

4、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障困难残疾人和重度残疾人基本生活。				
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	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数	≥1900人	重度残疾人护理补贴月发放表
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率	≥95%	实地考察
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率	100%	实地考察
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人补贴标准	≥66元	文件依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	实地考察
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%	问卷调查

5、特困供养（含集中特困人员补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障特困供养人员基本生活。				
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数	≥450 人	实地考察
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率	100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付	100%	实地考察
	成本指标	农村特困人员集中供养标准	农村特困人员集中供养标准	8640 元/年/人	文件依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	实地考察
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%	问卷调查

6、大学生义务兵奖励资金（优待金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给大学生发放奖励金，鼓励大学生积极参军，为国家做出一份贡献。				
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	发放大学生入伍奖励金的人数	发放大学生入伍奖励金的人数	≤30 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	大学生义务兵奖励金成本	大学生义务兵奖励金成本	30 万元	实际补助成本
效益指标	社会效益指标	大学生入伍兵的合法权益	大学生入伍兵的合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	大学生入伍家庭对政策认知率	大学生入伍家庭对政策认知率	≥94%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生入伍兵的满意度	大学生入伍兵的满意度	≥95%	调查

7、义务兵家庭优待金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。				
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	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥77 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	发放义务兵优待金成本	发放义务兵优待金成本	121 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有效保障	调查
	生态效益指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥96%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥95%	调查

8、自主就业退役士兵一次性经济补助（退役安置）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。				
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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	≤45 人	实际发放补助人数
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	实际补助比例
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	每年 8 月份之前完成	经费实际拨付时间
	成本指标	一次性经济补助成本	一次性经济补助成本	81 万元	实际发放经济补助金额
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面	有效保障	调查
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	调查

9.自主就业退役士兵教育培训绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为自主就业士兵提供教育培训，保障其就业，提高生活水平。				
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	参加教育培训的自主就业人数	参加教育培训的自主就业人数	≤33 人	实际参加培训人数
	质量指标	参加培训合格率	参加培训合格率	100%	实际参加培训合格率
	时效指标	教育培训完成时间	教育培训完成时间	按规定时间完成	实际培训时间
	成本指标	教育培训成本	教育培训成本	4.62 万元	实际成本
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平	自主就业退役士兵生活水平	稳步提升	调查
	可持续影响指标	参加培训退役士兵就业情况	参加培训退役士兵就业情况	有力保障	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	调查

10、优抚对象抚恤补助资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 优抚对象抚恤和生活补助的发放，保证优抚对象基本生活水平。				
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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	资金拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象补助经费成本	优抚对象补助经费成本	127 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查

11、城乡居民社会养老保险县级基础养老金绩效目标表

绩效目标	1.按时、足额发放基础养老金				
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	城乡居民基本养老保险参保人数	城乡居民基本养老保险参保人数	≥30000人	数据统计
	质量指标	符合条件的城乡居民足额发放率	符合条件的城乡居民足额发放率	100%	业务数据
	时效指标	符合条件的城乡居民按时发放率	符合条件的城乡居民按时发放率	100%	工作安排
	成本指标	县级基础养老金	县级基础养老金	1160万元	县级项目
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	100%	调查显示
	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	100%	走访调查

12、重残及困难代缴绩效目标表

绩效目标	1.按照扶贫方案，为全县全部符合参保条件的贫困人员参保缴费，时效参保率，确保其晚年及时享受城乡居民养老保险待遇。				
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	符合条件人员	符合条件的人员总数	≤3476 人	业务系统数据
	质量指标	符合条件的代缴率	符合条件的代缴率	100%	业务系统数据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	资金拨付率
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤11.47 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	提升	业务数据显示
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%	调查显示

13、2023 年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提供就业创业服务补贴，为公益性岗位人员提供岗位补贴和社保补贴。				
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥214 人次	享受岗位补贴
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤264 人次	享受社保补贴
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤78 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位，缓解就业压力，稳定社会秩序	≥95%	符合条件的予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众满意度

14、县财政补助低保、五保等贫困人口参保资金绩效目标表

绩效目标	1.稳步提高医疗保障水平，保障贫困人员因住院返贫。				
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	低保等贫困人口数量	预测数	7097人	参照上年标准
	质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	贫困人口全部参保	100%	政策
	时效指标	拨付时间	拨付时间	9月底	政策
	成本指标	个人缴费标准	个人缴费标准	≤350元	政策
效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	有效减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥95%	调查问卷

15、县财政补助居民医保资金绩效目标表

绩效目标	1.用于医疗费补偿，稳步提高医疗保障水平，减轻居民负担				
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	按政策要求参保人数	≥175000 人	政策
	质量指标	基金滚存结余可支配月数	累计结余乘以月数除以累计支出	≥6 个月	基金结余情况
	时效指标	财政补助资金拨付时间	财政补助资金拨付时间	9 月底	政策
	成本指标	县级财政实际补助标准	参保居民人数每人配套	128 元	政策
效益指标	社会效益指标	增加居民医保缴费补助，减轻居民经济负担	增加居民参保缴费补助，减轻居民经济负担	有效减轻	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥90%	调查

16、基本公共卫生服务项目县级配套（预防接种、老年健康、孕前

检查) 绩效目标表

绩效目标		1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2."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。			
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	孕产妇系统管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	相关政策文件
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	相关政策文件
	成本指标	常驻人口每人 89 元	按常驻人口每人 89 元	100	相关政策文件
	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	≥61%	相关政策文件
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥61%	相关政策文件
	质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥61%	相关政策文件
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	调查
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	调查

17、计划生育家庭特别扶助绩效目标表

绩效目标					
1.实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
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	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	≥27 人	相关政策文件
	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	75 人	相关政策文件
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	相关政策文件
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	相关政策文件
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	350 元/人/月	相关政策文件
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	独生子女死亡家庭扶助标准	450 元/人/月	相关政策文件
	成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级并发症每人每月 400 元，二级并发症每人每月 300 元，三级并发症每人每月 200 元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭获得感幸福感	提高计生特殊家庭获得感幸福感	逐步提高	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意数量占总数的比例	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	调查

18、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

绩效目标	1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金				
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	奖励扶助家庭	奖励扶助家庭人数	1700 人	相关政策文件
	质量指标	录入国家奖扶信息系统数据准确真实比例	录入国家奖扶信息系统数据准确真实比例	≥95%	相关政策文件
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	相关政策文件
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	实施扶助政策促进计生家庭发展	实施扶助政策促进计生家庭发展	逐步提高	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意数量占总数的比例	≥90%	调查

七、其他需要说明的事项

我县无其他需要说明的事项。