

2024 年县级预算公开有关事项说明

一、县级财政性资金安排“三公”经费预算情况

我县严格落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，反对浪费，勤俭办一切事业，大力压减“三公”经费支出，2024 年县级“三公”经费预算安排 509.33 万元，全部为一般公共预算资金，同比下降 0.45%。具体安排如下

（一）公务用车购置及运行费 416.15 万元，较 2023 年 410.65 万元增加 5.5 万元，同比增长 1.3%，（其中公务用车购置 126 万元，比上年增加 40 万元，同比增长 46.5%，原因是部分单位公务用车老旧达到报废年限需购置公务用车；公务用车运行维护费 290.15 万元比上年减少 34.5 万元，降低 10.6%，原因是我县严格落实过紧日子要求，加强公务用车管理，规范公务用车使用，降低消耗成本）。

（二）公务接待费 93.18 万元，较 2023 年预算安排 100.95 万元压减 7.77 万元，下降 7.7%，主要原因是我县机构改革后，各部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事，做到能压尽压。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年支出无变化，主要原因是 2024 年我县没有因公出国（境）计划。

二、县级地方政府债券还本付息情况

（一）一般债券。2024 年需安排县级政府一般债券还本、付息、付费资金 2940 万元，其中：偿还一般债券到期本金 0 万元；支付一般债券利息、手续费 2940 万元，使用一般公共预算资金安排。截止 2023 年底，县级政府一般债务余额 83153 万元。需要说明的是，县级拟申请 2024 年新增地方政府一般债券需求 16900 万元，已做好项目准备，待省厅下达限额后，按程序提请县人大常委会审议批准。

（二）专项债券。2024 年需安排县级政府专项债券还本付息、付费资金 15521 万元，其中：偿还专项债券到期本金 8300 万元，使用政府性基金安排 1500 万元，使用再融资资金偿还 6800 万元；支付专项债券利息、手续费 7221 万元，使用政府性基金安排。截止 2023 年底，县级政府专项债务余额 175864 万元。需要说明的是，县级拟申请 2024 年新增地方政府专项债券 67700 万元，已做好项目准备，待省厅下达限额后，按程序提请县人大常委会审议批准。

三、财政转移支付安排情况说明

2024 年上级补助收入 158277 万元，其中：返还性收入 9059 万元，一般性转移支付收入 146609 万元，专项转移支付收入 2609 万元。

1、返还性收入

返还性收入共计 9059 万元。其中：增值税、消费税税收返还收入 1473 万元；所得税基数返还收入 914 万元；成品油税费改革税收返还收入 752 万元，其他税收返还收入 5920 万元。

2、一般转移支付收入

一般性转移支付补助收入共计 146609 万元。其中均衡性转移支付收入 47242 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 18507 万元；结算补助收入 414 万元；产粮(油)大县奖励资金收入 2872 万元；固定数额补助收入 8011 万元；革命老区转移支付收入 636 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 5297 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 48 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 800 万元；教育共同财政事权转移支付收入 15286 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 252 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 270 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19973 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2942 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 21237 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 976 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 95 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 1137 万元；其他一般性转移支付收入 614 万元。

3、专项转移支付收入

一般公共预算：专项转移支付收入共计 2144 万元。其中：卫生健康 68 万元；节能环保 761 万元；农林水 1214 万元；资源勘探 101 万元。

政府性基金预算：专项转移支付收入共计 465 万元。其中：文化旅游 3 万元；农林水 1 万元，其他 461 万元。

4、转移支付资金用途

转移支付资金分为一般性转移支付资金和专项转移支付资金，一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，统筹用于全县各项经济社会事业的发展，保障工资正常发放、机构正常运转、维护社会稳定、确保民生项目等；专项转移支付资金按照专项转移支付资金管理办法专款专用。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）组织保障和制度体系建设不断完善。

临西县县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，不断完善组织保障，加强制度体系建设。首先，由县财政局牵头成立了预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，明确专人负责绩效预算管理推进工作。其次，加强制度体系建设。制度建设是开展绩效管理工作的关键环节，我县先后印发了《中共临西县委 临西县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《全面实施预算绩效管理推进工作方案》，明确了落实预算绩效管理工作的总体目标和具体方

向；《临西县预算部门事前绩效评估办法（试行）》，为规范新增重大政策、重大支出，提高财政资金配置效率和使用效益提供了制度保障。

（二）信息系统建设不断加强，基础工作落到实处。

2018 年以来，根据河北省财政厅《关于开展实现绩效预算管理改革对标活动的通知要求》（冀财预〔2017〕74 号）要求，我县紧紧围绕全县改革发展大局，以绩效预算管理改革为切入点，改进预算管理，规范理财行为，通过重新梳理“部门职责-工作活动-绩效目标”目录、规范预算编制及工作流程、建立健全绩效评价体系，构建绩效导向的县级预算管理框架体系，促进绩效预算管理改革各项部署全面落实，切实提升县级财政改革和管理水平。

（三）事前绩效评估工作稳步进行

2020 年以来，我县先后出台印发了《临西县预算部门事前绩效评估办法（试行）》（临财〔2019〕57 号）和《临西县财政局关于开展 2024 年部门事前绩效评估工作的通知》（临财预〔2023〕32 号），并本着“突出重点、注重实效”的原则，将结果应用于预算编制中。

（四）持续完善绩效目标管理工作。

自开展预算绩效管理工作以来，我县将 72 个预算部门 100%纳入绩效目标管理，预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地预测支出进度需求，填写项目预算绩效指标目标表。我县绩效目标管理做到了一般公共预算、政府性基金

预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算全覆盖。所有预算项目 100%纳入绩效目标管理。在 2024 年部门整体支出绩效目标涵盖所有部门。

（五）绩效监控绩效评价工作有效实施

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。2020 年以来国库股建立了绩效运行跟踪监控机制，重点强化对扶贫项目的跟踪管理。监控结果总体达到了项目预期绩效目标。

绩效评价工作是绩效管理工作的核心，自 2018 年起，我们要求各预算单位在预算年度结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。近年来，我们本着“突出重点、注重实效”的原则，按照“代表性强、社会关注度高”的要求，选取民生类项目进行绩效自评抽查及重点项目评价，今年，我们选取了革命老区项目等 5 个项目聘请第三方进行了重点评价，收到了预期结果，为我们绩效管理下一步督导重点提供了宝贵经验。

（六）绩效信息公开逐步开展。

预算绩效信息与预算信息一致，在人代会召开后在政府门户网站向社会公开。

重大政策和重点项目等绩效目标：

1、储备粮利息费用补贴

绩效目标	
------	--

		确保储备粮储的进,管得好,用得上					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴的企业个数	符合补贴政策,发放补贴的企业个数	=	1	个	储备粮管理办法
	质量指标	发放补贴率	补贴资金按季度分批拨付企业的比率	=	100	%	储备粮管理办法
	时效指标	资金拨付时限	补贴资金拨付到企业所需要的时间	≤	5	天	储备粮管理办法
	成本指标	补贴标准	补贴标准	=	80	元/吨/年	储备粮管理办法
效益指标	经济效益指标	能力提升	补贴所带来的企业服务社会能力提升	≥	15	%	储备粮管理办法
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	粮食储备充足,使社会公众安全感指数提升比率	≥	95	%	储备粮管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对所提供的服务满意程度	≥	95	%	储备粮管理办法

2、优抚对象医疗补助

绩效目标	目标	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费,住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题				
一级	二级指标	三级	指标说明	指标值		指标确

指标		指标		符号	值	单位 (文字描述)	定依据
产出指标	数量指标	发放人数	优抚对象医疗补助资金发放人数	≥	720	人	邢民【2009】53号
	质量指标	发放比例	优抚对象医疗补助发放率	=	100	%	邢民【2009】53号
	时效指标	及时拨付率	优抚对象医疗补助及时拨付率	=	100	%	邢民【2009】53号
	成本指标	执行标准	优抚对象医疗补助标准执行情况	≤	0.02	万元/月	邢民【2009】53号
效益指标	社会效益指标	长期保障	优抚对象长期保障就医	文字描述		有效保障	邢民【2009】53号
	可持续影响指标	就医条件	优抚对象医疗难问题有效改善	文字描述		有效改善	邢民【2009】53号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	电话回访优抚对象满意度	≥	90	%	邢民【2009】53号

3、城乡居民养老保险补贴

绩效目标	目标	根据政策，做到应参尽参，应享尽享，及时足额发放养老金。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	

产出指标	数量指标	待遇领取人数	符合领取城乡居民养老保险待遇的人数	>	50000	人	冀人社规（2019）2号
	质量指标	养老保险参保率	参保率=实际参保人数/应参保人数	>	90	%	冀人社规（2019）2号
	时效指标	及时拨付率	养老保险发放及时率	>	98	%	冀人社规（2019）2号
	成本指标	人均领取养老金金额	平均每人每年领取基础养老金金额	≤	1932	元	冀人社规（2019）2号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	对农村养老保险相关政策的认知度	文字描述		有效保障	冀人社规（2019）2号
	可持续影响指标	对参保人员生活状况的持续影响	根据相关政策对享受人员的待遇及时、足额调整与发放。	≥	161	元	冀人社规（2019）2号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加城乡居民养老保险人员对社保服务的满意度	≥	90	%	冀人社规（2019）2号

4、冬季供暖财政补贴

绩效目标	目标	及时落实资金，确保热力公司全力以赴做好取暖的各项工作，以保证全县人民能在国家法定的正式供暖时间取上暖，为确保群众应对低温天气用热需求，确保为广大居民创造一个温暖祥和的冬天。				
一级指标	二级指标	三级指	指标说明	指标值	指标确定依	

		标		符 号	值	单位 (文 字描 述)	据
产出指标	数量指标	供暖单 位数量	实际供暖单位面积	≥	450	万平	《河北省供 热用热管理 规定》《邢台 市城市供热 条例》
	质量指标	温暖度 达标率	供暖期间室内温度标准 温度的比例	≥	95	%	《河北省供 热用热管理 规定》《邢台 市城市供热 条例》
	时效指标	资金支 付及时 率	实际及时支付资金占支 付资金的比例	≥	98	%	《河北省供 热用热管理 规定》《邢台 市城市供热 条例》
	成本指标	燃料成 本投资 额	生物质燃料平均单位成 本	=	1100	元/吨	《审计报告》
效益指标	社会效益 指标	污染减 少率	集中供暖对环境污染减 少的比例	≥	30	%	《河北省供 热用热管理 规定》《邢台 市城市供热 条例》
	可持续影 响指标	幸福指 数提升 率	集中供暖对城区居民幸 福指数的比例	≥	20	%	《河北省供 热用热管理 规定》《邢台 市城市供热 条例》
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满 意度	用暖居民对供暖的满意 程度	≥	95	%	《河北省供 热用热管理 规定》

5、农村公路建设项目

绩效目标	目标	“创造安全、畅通的”公路通行条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依		

				符号	值	单位 (文字描述)	据
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	实际完成 2023 年度农村公路硬化工程量	≥	95	公里	《农村公路建设管理办法》
	质量指标	厚度合格率 (%)	计算方法: 按农村公路建设工程实际发生数统计	=	100	%	《农村公路建设管理办法》
	时效指标	工程竣工及时率	按农村公路建设工程施工合同约定时间进行竣工验收。	=	100	%	《农村公路建设管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法: 成本节约率 = (计划成本-实际成本) / 计划成本×100%	≥	1	%	《农村公路建设管理办法》
效益指标	社会效益指标	提升使用寿命	通过农村公路建设工作, 延长路面使用寿命, 提升通行质量, 改善道路环境, 保持道路经常处于良好状态。	文字描述		提升	《农村公路建设管理办法》
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	居民出行的 2023 年农村公路建设等所修路段平均缩短时间	≤	1	小时	《农村公路建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥	90	%	《农村公路建设管理办法》

6、人事代理教师薪酬待遇

绩效目标	目标	保障人事代理老师工资顺利发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依	

				符号	值	单位 (文字描述)	据
产出指标	数量指标	为人事代理教师发放补助人数	为人事代理教师发放补助人数	$\geq$	50	人	《临西县公开招聘人事代理中小学教师的实施方案》
	质量指标	人事代理教师工资待遇达标率	人事代理教师工资待遇达标率	$\geq$	95	%	《临西县公开招聘人事代理中小学教师的实施方案》
	时效指标	按时发放补助的工资发放及时率	按时发放补助的工资发放及时率	$\geq$	95	%	《临西县公开招聘人事代理中小学教师的实施方案》
	成本指标	工资发放的标准	工资发放的标准	$\leq$	3.52	万元	《临西县公开招聘人事代理中小学教师的实施方案》
效益指标	社会效益指标	人事代理教师工资发放可持续影响年限	人事代理教师工资发放可持续影响年限	$\geq$	1	年	《临西县公开招聘人事代理中小学教师的实施方案》
	可持续影响指标	受益学生人数	受益学生人数	$\geq$	500	人	《临西县公开招聘人事代理中小学教师的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理教师对工资发放满意度	人事代理教师对工资发放满意度	$\geq$	95	%	满意度调查问卷

7、赤脚医生养老补助

绩效目标	目标	提高赤脚医生生活水平，改善赤脚医生养老环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依	

				符号	值	单位 (文字描述)	据
产出指标	数量指标	赤脚医生人数	符合条件的赤脚医生数量	$\geq$	500	人	《关于原“赤脚医生”养老补助发放工作的补充通知》
	质量指标	补助发放完成率	已完成发放补助人数占应完成发放补助人数的比率	$\geq$	90	%	《关于原“赤脚医生”养老补助发放工作的补充通知》
	时效指标	资金拨付及时率	已及时发放补助人数占应及时发放补助人数的比率	$\geq$	90	%	《关于原“赤脚医生”养老补助发放工作的补充通知》
	成本指标	资金人均成本	赤脚医生补助资金人均金额	$\leq$	0.43	万元	《关于原“赤脚医生”养老补助发放工作的补充通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	按时发放补助资金, 提高社会稳定性	文字描述		不断提高	《关于原“赤脚医生”养老补助发放工作的补充通知》
	可持续影响指标	幸福感指数	减轻赤脚医生家庭经济压力, 提高家庭幸福感指数	文字描述		不断提高	《关于原“赤脚医生”养老补助发放工作的补充通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对赤脚医生补助发放满意人数占调查总人数的比率	$\geq$	95	%	满意度调查问卷

8、民办义务教育学校购买学位

绩效目标	目标	保障人事代理老师工资顺利发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依	

				符号	值	单位 (文字描述)	据
产出指标	数量指标	购买学位的数量	本年度可提供的公办学位的数量	$\geq$	3845	位	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	验收合格率	实施后的学位验收合格率	$\geq$	95	%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金支付及时率	资金阶段性支付率	$\geq$	100	%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	公用经费按季度支付	核定每位学生应获得的学位资金	$\leq$	5000	元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	受益教职工及学生人数	义务教育受益学生人数	$\geq$	1600	人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	影响年限	购买学位可持续影响年限	$\geq$	40	年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	$\geq$	98	%	满意度调查问卷

9、国土绿化三年行动及农田林网造林补贴

绩效目标	目标	确保国土绿化三年行动建设成效，保障财政资金运行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依	

				符号	值	单位 (文字描述)	据
产出指标	数量指标	造林面积	当年新增造林绿化的面积	$\geq$	8000	亩	临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	质量指标	合格面积	当年完成造林面积合格率	$\geq$	95	%	临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	时效指标	完成时间	完成当年新造林的时间	$\leq$	30	天	临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	成本指标	补贴标准	按照县政府补贴标准	=	600	元/亩	临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
效益指标	生态效益指标	林木成活率	新种植苗木的成活率占总面积比例	$\geq$	85	%	临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
	经济效益指标	森林覆盖率	完成新造林增加全县森林覆盖率	$\geq$	30	‰	临西县国土绿化三年行动实施方案(2018-2020)
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	对发放补贴满意的农户占总发放补贴农户的比例	$\geq$	80	%	满意度调查问卷

10、科技创新奖励

绩效目标	目标	促进我县县域加速创新发展，发挥科技创新对我县高质量发展的支撑引领作用					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持科技类项目企业数量	≥	10	个	临政字【2022】113号
	质量指标	专项资金使用准确率	用于支持企业提升高新技术的资金的比率	≥	100	%	临政字【2022】113号
	时效指标	专项资金按时拨付率	专项资金按照拨付进度完成	≥	100	%	临政字【2022】113号
	成本指标	项目支持金额	单个项目支持资金不超标准	≤	10	万元	临政字【2022】113号
效益指标	经济效益指标	新产品销售收入占比	规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入的比率	≥	6	%	临政字【2022】113号
	可持续影响指标	明年新增项目数量	鼓励企业进行高企认定，预计明年新增数量	≥	3	个	临政字【2022】113号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对科工部门满意度	≥	95	%	临政字【2022】113号

五、政府采购情况

2024 年，临西县进一步加强政府采购预算管理，规范政府采购预算的编制和执行，提高政府采购资金的使用效率。县本级政府采购预算项目资金安排 30862 万元，按照采购类别可分为：货物类 2910 万元，服务类 3302 万元，工程类 24650 万元；按照预算安排资金来源可分为：一般公共预算资金安排 29886 万元，政府性基金预算资金安排 720 万元，财政专户预算资金安排 256 万元。对于未编报政府采购预算的部门单位，一律停止办理政府采购项目。政府采购预算一经批复，各部门单位要严格按照批准的政府采购预算办理政府采购执行计划。未列入政府采购预算的项目，一律禁止实施政府采购计划。

六、其他重要事项的解释

我县无其他重要事项需要解释说明。