

# 关于2024年县级预算公开有关事项的说明

## 一、县本级财政性资金安排“三公”经费预算情况

我县全面落实过紧日子思想，严格控制“三公”经费预算，本着“只减不增”的基本原则，2024年全县一般公共预算共计安排“三公”经费1584万元，较上年减少82.5万元，同比减少5%，具体安排情况如下：

### 一、因公出国（境）费

根据2024年工作实际安排0万元，与上年持平。

### 二、公车购置及运行费

安排1066万元，较上年减少48.5万元，下降4.4%，其中：公车购置156万元，减少19.5万元，下降11.1%，公务用车运维费910万元，减少29万元，下降3.1%。

### 三、公务接待费

安排519万元，较上年减少33万元，同比减少5.9%。

## 二、县级地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截至2023年末，县级政府一般债务限额29.25亿元、一般债务余额28.24亿元。

## 2024 年县级拟使用新增一般债券资金安排项目表

单位：万元

项目名称	拟安排数额	其中：本级支出	对下补助
合计			

2024年需安排政府一般债券还本付息付费资金1.31亿元，其中：偿还一般债券到期本金3417万元，通过发行再融资债券方式偿还2100万元，本级偿还1317万元；支付一般债券利息和手续费0.97亿元（其中以前年度发行债券付息付费1.03亿元），使用一般财力支付。此外，政府外贷到期本金0亿元、应付利息0.06亿元，使用一般财力偿还和支付。

**（二）专项债券。**截至2023年末，县级政府专项债务限额20.02亿元、专项债务余额19.38亿元。

2024年需安排县级政府专项债券还本付息付费资金1.5亿元，其中：偿还专项债券到期本金0.9亿元，通过发行再融资债券方式偿还0.9亿元。支付专项债券利息和手续费0.6亿元，使用相应的政府性基金收入支付。

### 三、财政转移支付预算安排情况

(一) 一般公共预算转移支付292417万元。其中：一般性转移支付283980万元、专项转移支付8437万元。

1. 一般性转移支付283980万元。其中：已提前下达283980万元。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189111万元，主要用于保障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）94869万元，主要用于履行中央、省、市、县级承担的共同财政事权的支出责任，提高县本级履行共同财政事权的能力。

2. 专项转移支付8437万元。其中：已提前下达8437万元。按支出功能分类，包括：卫生健康109万元、节能环保6295万元、农林水931万元、商业服务业等426万元、金融677万元。

(二) 政府性基金预算转移支付1396万元。其中：已提前下达1396万元。按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒7万元、社会保障和就业441万元、农林水支出735万元、其他213万元。

(三) 国有资本经营预算转移支付12万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，已全部提前下达。

### 四、预算绩效管理工作开展情况

根据全省绩效预算管理改革工作安排布署，县领导高度重视并作出重要批示，积极开展绩效预算管理改革工作。成立了领导

小组，建立了绩效预算管理示范县创建工作督导小组，健全组织机构，制定改革工作方案，明确责任分工、方法步骤、配套措施等，梳理了“部门职责-工作活动”目录，建立了“部门职责-工作活动-预算项目“三个层次”的绩效预算管理架构，为全面开展绩效预算管理打下良好基础。

按照绩效预算管理改革的要求编制了部门2024年绩效预算文本，全面推行部门整体绩效、分项绩效，全面完整的展示部门绩效信息，与部门预算文本形成“1+1”双文本。

## **五、政府采购预算安排情况**

2024年县本级政府采购预算项目资金安排3774万元，按采购类别分：货物类628万元、工程类523万元、服务类2623万元；按资金来源性质分：一般财力996万元，事业费限额112万元，上级一般公共预算安排转移支付1241万元，国有资本经营预算调入资金552万元，上级一般债券安排转移支付800万元，国有资本经营收入72万元。

## 六、重大政策及重点项目等绩效目标

### 1.冀财农[2023]162号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

326001 围场满族蒙古族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00043910001 2		项目名称	冀财农[2023]162号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	632.00	其中：财政资金	632.00	其他资金	
	支持4个主体，其中农民专业合作社1个、家庭农场3个；培育奶业新型经营主体2家；提升4个合作社、11个家庭农场设施蔬菜生产能力；完成社会化服务面积2.7万亩，建设3个以上农业科技示范基地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	158.00		316.00		474.00	632.00
绩效目标	1.支持4个主体，其中农民专业合作社1个、家庭农场3个；培育奶业新型经营主体2家；提升4个合作社、11个家庭农场设施蔬菜生产能力；完成社会化服务面积2.7万亩，建设3个以上农业科技示范基地。					
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	支持农民专业合作社	反映支持农民专业合作社数量	1个	根据实施方案确定	
	数量指标	支持家庭农场	反映支持家庭农场数量	3个	根据实施方案确定	
	数量指标	培育奶业新型经营主体	反映培育奶业新型经营主体数量	2家	根据实施方案确定	
	数量指标	提升合作社设施蔬菜生产能力	反映提升合作社设施蔬菜生产能力数量	4个	根据实施方案确定	
	数量指标	提升家庭农场设施蔬菜生产能力	反映提升家庭农场设施蔬菜生产能力数量	11个	根据实施方案确定	
	数量指标	完成社会化服务	反映完成社会化服务面积	2.7万亩	根据实施方案确定	
	数量指标	建设农业科技示范基地	反映建设农业科技示范基地数量	3个	根据实施方案确定	

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
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	100 百分比	根据实施方案确定
	时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时率	100 百分比	根据实施方案确定
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100 百分比	根据实施方案确定
效益指标	社会效益指标	提高畜禽粪污综合利用率	反映提高畜禽粪污综合利用率情况	显著提升	根据实施方案确定
	社会效益指标	提高粮油单产能力	反映提高粮油单产能力情况	显著提升	根据实施方案确定
	经济效益指标	有效缩短饲料制作时间，减少奶牛应激和饲料浪费，节约成本	反映有效缩短饲料制作时间，减少奶牛应激和饲料浪费，节约成本情况	效果明显	根据实施方案确定
	生态效益指标	有效解决粪污清理设备老化带来的粪污清理不及时、不到位问题	反映有效解决粪污清理设备老化带来的粪污清理不及时、不到位问题情况	效果明显	根据实施方案确定

## 2.冀财农[2023]179号提前下达2024年省级农业产业发展资金绩效目标

表

326001 围场满族蒙古族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00045210001 Q		项目名称	冀财农[2023]179号提前下达2024年省级农业产业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	688.75	其中：财政资金	688.75	其他资金	
	农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数159台套以上，受益农户数122户以上；胚胎移植50枚；性控冻精1100支；促进中药材种植提质增效；打造1个中央厨房（预制菜）产业园区。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	172.00		344.00		516.00	688.75
绩效目标	1.农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数159台套以上，受益农户数122户以上；胚胎移植50枚；性控冻精1100支；促进中药材种植提质增效；打造1个中央厨房（预制菜）产业园区。					
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	农机补贴年度资金登记率	反映农机补贴年度资金登记率	≥95百分比	根据实施方案确定	
	数量指标	补贴农机具	反映补贴农机具数量	≥159台套	根据实施方案确定	
	数量指标	胚胎移植	反映胚胎移植数量	50枚	根据实施方案确定	
	数量指标	性控冻精	反映性控冻精数量	1100支	根据实施方案确定	
	数量指标	打造中央厨房（预制菜）产业园区	反映打造中央厨房（预制菜）产业园区数量	1个	根据实施方案确定	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	100百分比	根据实施方案确定	
	时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时率	100百分比	根据实施方案确定	
成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100百分比	根据实施方案确定		

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
效益指标	社会效益指标	农机补贴受益农户	反映农机补贴受益农户户数	≥122 户	根据实施方案确定
	可持续影响指标	促进农业机械化发展	反映促进农业机械化发展情况	效果明显	根据实施方案确定

### 3.冀财农[2023]183号提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[地方政府债券部分]绩效目标表

326001 围场满族蒙古族自治县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082824P00045310001 E		<b>项目名称</b>	冀财农[2023]183号提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[地方政府债券部分]		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	248.00	<b>其中：财政资金</b>	248.00	<b>其他资金</b>	
	通过建设节水灌溉、田间道路等工程，有效改善农田基础设施条件。提高农作物综合生产能力，提高水资源利用率，提高耕地质量。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	62.00	124.00		186.00	248.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过建设节水灌溉、田间道路等工程，有效改善农田基础设施条件。提高农作物综合生产能力，提高水资源利用率，提高耕地质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设节水灌溉、田间道路等工程	反映设节水灌溉、田间道路等工程数量	满足地块需求	根据实际情况确定	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	100百分比	根据实际情况确定	
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出及时率	100百分比	根据实际情况确定	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100百分比	根据实际情况确定	
效益指标	生态效益指标	农作物综合生产能力	反映农作物综合生产能力情况	明显提升	根据实际情况确定	
	生态效益指标	水资源利用率	反映水资源利用率情况	明显提升	根据实际情况确定	
	生态效益指标	耕地质量	反映耕地质量情况	明显提升	根据实际情况确定	

#### 4.冀财农[2023]186号关于下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金绩效目标表

326001 围场满族蒙古族自治县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082823P000453100010		<b>项目名称</b>	冀财农[2023]186号关于下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7000.00	<b>其中：财政资金</b>	7000.00	<b>其他资金</b>	
	河北省财政厅关于下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金的通知					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					<b>12月底</b>	7000.00
<b>绩效目标</b>	1.通过建设节水灌溉、田间道路等工程，有效改善农田基础设施条件。提高农作物综合生产能力，提高水资源利用率，提高耕地质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设节水灌溉、田间道路等工程	反映设节水灌溉、田间道路等工程数量	满足地块需求	根据实际情况确定	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	100 百分比	根据实际情况确定	
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出及时率	100 百分比	根据实际情况确定	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100 百分比	根据实际情况确定	
效益指标	生态效益指标	农作物综合生产能力	反映农作物综合生产能力情况	明显提升	根据实际情况确定	
	生态效益指标	水资源利用率	反映水资源利用率情况	明显提升	根据实际情况确定	
	生态效益指标	耕地质量	反映耕地质量情况	明显提升	根据实际情况确定	

5.冀财农[2023]192号提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]  
专项资金绩效目标表

326001 围场满族蒙古族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00048510001 F		项目名称	冀财农[2023]192号提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	统筹用于推进县域内和美乡村项目建设，完成27户装配式农房建设。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	36.00		72.00		108.00	
绩效目标	1.统筹用于推进县域内和美乡村项目建设，完成27户装配式农房建设。					
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	建设装配式农房	反映建设装配式农房数量	7户	根据实施方案确定	
	数量指标	建设和美乡村	反映建设和美乡村数量	≥6个	根据实施方案确定	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	100百分比	根据实施方案确定	
	时效指标	项目竣工及时率	反映项目竣工及时率	100百分比	根据实施方案确定	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100百分比	根据实施方案确定	
效益指标	社会效益指标	村容村貌是否提升	反映村容村貌是否提升情况	明显提升	根据实施方案确定	
	社会效益指标	基础设施是否改善	反映基础设施是否改善情况	明显改善	根据实施方案确定	
	社会效益指标	农村人均环境是否改善	反映农村人均环境是否改善情况	明显改善	根据实施方案确定	

## 6.冀财农【2021】126号--围场净菜分选加工产业园建设项目(2024)绩

### 效目标表

326001 围场满族蒙古族自治县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082823P00053010001 8		<b>项目名称</b>	冀财农【2021】126号--围场净菜分选加工产业园建设项目(2024)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1277.39	<b>其中：财政 资金</b>	1277.39	<b>其他资金</b>	
	建设一栋4层科研楼、净菜加工中心车间、清洗分选车间、冷藏库及种植阳光棚等主体项目建设。购置叶菜、茄果、根茎、玉米脱粒生产线各一条。室外硬化面积约为8319.65平方米，厂区道路及排水等其他附属铺设。					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
				1277.39		
<b>绩效目标</b>	1.建设一栋4层科研楼、净菜加工中心车间、清洗分选车间、冷藏库及种植阳光棚等主体项目建设。购置叶菜、茄果、根茎、玉米脱粒生产线各一条。室外硬化面积约为8319.65平方米，厂区道路及排水等其他附属铺设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设科研楼	反映建设科研楼面积	2597.02平方米	根据实施方案确定	
	数量指标	建设净菜加工中心车间	反映建设净菜加工中心车间面积	5189.97平方米	根据实施方案确定	
	数量指标	建设清洗分选车间	反映建设清洗分选车间面积	3250.95平方米	根据实施方案确定	
	数量指标	建设冷藏库	反映建设冷藏库面积	3201.25平方米	根据实施方案确定	
	数量指标	搭建种植阳光棚	反映搭建种植阳光棚面积	654.71平方米	根据实施方案确定	
	数量指标	购置生产线	反映购置生产线数量	4条	根据实施方案确定	
	数量指标	室外硬化及道路等附属设施铺设	反映室外硬化及道路等附属设施铺设面积	≥8319.65平方米	根据实施方案确定	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	100百分比	根据实施方案确定	
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出及时率	100百分比	根据实施方案确定	

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	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100 百分比	根据实施方案确定
效益指标	经济效益指标	运营期年预计销售收入	反映运营期年预计销售收入	≥10000 万元	根据实际情况确定
	经济效益指标	运营期年预计平均净利润	反映运营期年预计平均净利润	≥1000 万元	根据实际情况确定
	社会效益指标	受益脱贫人口数	反映受益脱贫人口数	≥100 人	根据实际情况确定
	可持续影响指标	项目运营年数	反映项目运营年数	30 年	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥95 百分比	根据调查问卷确定

## 7.冀财资环【2023】62号-围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程绩效目标表

467001 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082823P00055510001 3		<b>项目名称</b>	冀财资环【2023】62号-围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1524.33	<b>其中：财政资金</b>	1524.33	<b>其他资金</b>	
	生活污水治理					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
		200.00		500.00	1000.00	1524.33
<b>绩效目标</b>	1.有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	污水管网治理村庄数	污水管网治理村庄数	3个	污水管网治理村庄数	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100百分比	质量合格率	
	时效指标	建设期限	建设期限	≤18月	建设期限	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤3609.51万元	建设成本	
效益指标	经济效益指标	为乡村居民提供大量的经济收入	为乡村居民提供大量的经济收入	推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。	为乡村居民提供大量的经济收入	
	可持续影响指标	改善农村环境质量	改善农村环境质量	改善农村环境质量	改善农村环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及服务对象满意度	群众及服务对象满意度	≥90百分比	群众及服务对象满意度	

## 8.冀财资环【2023】62号-围场县棋盘山镇金水泉等村农村生活污水治理工程绩效目标表

467001 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082823P00055410001 D		<b>项目名称</b>	冀财资环【2023】62号-围场县棋盘山镇金水泉等村农村生活污水治理工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3975.67	<b>其中：财政资金</b>	3975.67	<b>其他资金</b>	
	生活污水治理					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
		500.00		1000.00	2000.00	3975.67
<b>绩效目标</b>	1.保护环境，节能减排，提高人居生活水平。棋盘山村、金水泉村、九号村、十五号村、惠汉村、沙里把村、十八号村，新建污水主管道约16Km、分支管道约35Km。项目含管沟土方、管道包封、污水检查井及跌水井、收水口、三格式污水收集池、玻璃钢化粪池、地面破坏恢复					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	污水管网治理村庄数	污水管网治理村庄数	7个	按照实施方案执行	
	质量指标	工程项目验收合格率	工程项目验收合格率	100百分比	工程项目验收合格率	
	时效指标	项目建设周期	项目建设周期	≤18个月	按照实施方案执行	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤3975.67万元	按照实施方案执行	
效益指标	经济效益指标	为乡村居民提供大量的经济收入	为乡村居民提供大量的经济收入		推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 为乡村居民提供大量的经济收入	
	生态效益指标	改善农村环境质量	改善农村环境质量	改善农村环境质量	改善农村环境质量	
满意度指标	服务对象满	群众及服务	群众及服务对象满意度	≥90百分比	群众及服务对象	

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
	意度指标	对象满意度			满意度

## 9.冀财债（2022）50号-----粮食绿色仓储能力提升项目绩效目标表

303006 围场满族蒙古族自治县粮食和物资储备局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082824P00751710002 M		<b>项目名称</b>	冀财债（2022）50号-----粮食绿色仓储能力提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	800.00	<b>其中：财政 资金</b>	800.00	<b>其他资金</b>	
	粮食绿色仓储项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
					800.00	
<b>绩效目标</b>	1.为确保我县粮食安全，拟建仓房5031平方米，建成后仓容3万吨。拟建罩棚一处，兼具降温、防雨、防潮和存放储粮机械功能。新建地坪4100平方米。购置粮食设备，进行智能化提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新建仓房、 地坪	新建仓房、地坪	100%	围政常纪 【2022】4号	
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	100%	质量评估报告	
	时效指标	工程完成率	工程预计2024年6月完成	规定时间内 完成	项目验收卡	
	成本指标	完成目标成本	工程资金800万元	800万元	竣工结算	
效益指标	社会效益指 标	确保粮食安 全	确保粮食安全	确保粮食安 全	粮食安全	
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%	满意度调查	

## 10.2024年市政综合服务中心2024年县城排水系统清淤及市政设施维护

## 绩效目标表

333013 围场满族蒙古族自治县市政综合服务中心

单位：万元

项目编码	13082824P00727010002 2		项目名称	2024年市政综合服务中心2024年县城排水系统清淤及市政设施维护		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于城市道路及附属设施进行养护、维护，确保我县道路基础设施处于良好的状态，保持市政道路设施功能，对县城排水系统日常维护及加强管理，为社会公众提供安全、舒适、畅通的出行环境。					
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.县城排水系统清淤、市政设施维修工程，主要包括：维修工程、清淤及管道冲洗工程。					
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	维修总面积	反映维修总面积	9900平方米	合同	
	数量指标	清淤管道冲洗总长度	反映清淤管道冲洗总长度	97460米	合约	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	反映各项任务完成及时情况	100%	合同	
	成本指标	资金成本	反映资金成本情况	≤500万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	道路设施完好，优化出行环境	反映道路设施完好出行环境提高	有效提高	实际情况	
	可持续影响指标	保障道路畅通可持续利用	反映保障道路畅通，可持续利用情况	可持续利用	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

11.冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助  
资金 ( 租赁补贴资金 ) 绩效目标表

333012 围场满族蒙古族自治县住房保障服务中心

单位：万元

项目编码	13082824P00734710002 U		项目名称	冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政 资金	7.40	其他资金	
	2024年提前下达城镇保障性安居工程补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.2024年提前下达城镇保障性安居工程补助资金，每人补贴15平方米，每平方米8元					
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	补贴发放标准	反映补贴发放标准	7.4约51人，每人补贴15平方米，每平方米8元	补贴标准	
	质量指标	发放租赁补贴准确率	反映发放租赁补贴准确情况	100%	补贴标准	
	时效指标	发放及时率	反映发放及时情况	100%	补贴标准	
	成本指标	资金成本	反映成本控制情况	≤7.4万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	增加居民收入，减轻居民负担，造福百姓	社会影响力，增加居民收入	有效增加	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	反映可持续性服务	可持续	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	满意度调查	

## 12.2024年围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查绩效目标表

324001 围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082824P00741110001 8		<b>项目名称</b>	2024年围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	用于围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					500.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查	完成围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查	完成	计划标准	
	质量指标	完成围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查	完成围场县道坝子建筑石料集中开采区资源勘查	完成	完成	
	时效指标	按合同约定	按合同约定	按合同约定	完成	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	按预算执行	依据预算	
效益指标	经济效益指标	增加我先建筑用砂石料资源	增加我县建筑用砂石料资源	增加我先建筑用砂石料资源	增加我先建筑用砂石料资源	
	社会效益指标	增加就业率	增加就业率	增加就业率	增加就业率	

### 13.冀财资环[2023]117号-提前下达2024年省级自然资源重点生态保护

#### 修复专项资金绩效目标表

324001 围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00740310001 C		项目名称	冀财资环[2023]117号-提前下达2024年省级自然资源重点生态保护修复专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	718.00	其中：财政资金	718.00	其他资金	
	完成21处历史遗留矿山修复治理任务，治理面积572.10亩					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 718.00	
绩效目标	1.目标内容1					
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	修复历史遗留矿山数量	修复历史遗留矿山数量	21个	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成周期	项目完成周期	1年	计划标准	
	成本指标	投资成本	投资成本	≤718万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	保障经济社会发展	保障经济社会发展	保障GDP增速发展	计划标准	
	社会效益指标	人居环境改善	人居环境改善	≥45.2万人	计划标准	
	生态效益指标	治理区增加植被覆盖率	治理区增加植被覆盖率	≥30%	计划标准	
	生态效益指标	后期管护持续时间	后期管护持续时间	≥2年	计划标准	
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%	问卷调查	

## 14.2023年国有土地收益基金安排的征地拆迁补偿绩效目标表

324003 围场满族蒙古族自治县土地储备中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082823P00002010005 Q		<b>项目名称</b>	2023年国有土地收益基金安排的征地拆迁补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1653.74	<b>其中：财政 资金</b>	1653.74	<b>其他资金</b>	
	用于国有土地收益基金安排的征地拆迁补偿支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 1653.74	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保证收储项目实施，按时完成补偿					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按照方案进行补偿	全额拨付	补偿 3150 万元	补偿协议	
	质量指标	完成补偿安置	完成补偿安置	完成补偿安置	补偿方案	
	时效指标	项目按期完工	按时完成补偿	完工验收	补偿方案	
	成本指标	按要求计入成本	按要求计入成本	成本报告	补偿方案	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	提高经济效益	提高生活水平	
	生态效益指标	改善生态环境	改善环境质量	改善环境质量	改善环境质量	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	

## 15.2024年“智慧政务”系统运维费项目绩效目标表

437001 围场满族蒙古族自治县行政审批局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082824P00747810002 Y		<b>项目名称</b>	2024年“智慧政务”系统运维费项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.75	<b>其中：财政资金</b>	28.75	<b>其他资金</b>	
	该项目主要包括提供系统软件的升级、更新，按照要求负责平台的运行、维护、安全和管理 工作，降低系统故障，提高办事效率。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100	100	100	
<b>绩效目标</b>	1.该项目主要包括提供系统软件的升级、更新，按照要求负责平台的运行、维护、安全和管理 工作，降低系统故障，提高办事效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护系统数量	≥1套	≥1套	合同约定	
	质量指标	保证系统正常运行	1	100百分比	经验标准	
	时效指标	故障排除及时率	≥95%	≥95百分比	经验标准	
	成本指标	服务费支付总成本	≤28.75万元	≤28.75万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提升办事效率	有效提升	有效提升	经验标准	
	可持续影响指标	形成线上办理业务模式	基本形成	基本形成	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98百分比	工作要求	

### 七、其他重要事项的解释说明

根据中央、省预算公开的相关规定，围场满族蒙古族自治县政府预算按时、按要求已公开，无其他事项说明。