

关于 2023 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

按财政部报告和公开口径，2023 年县级“三公”经费预算安排 1666 万元，较上年减少 514 万元，下降 23.6%。其中：一般公共预算 1666 万元，减少 514 万元，下降 23.6%。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排 1114.5 万元，较上年减少 339.5 万元，下降 23.35%，其中：公车购置 175.5 万元，减少 151 万元，下降 46.3%，公务用车运维费 939 万元，减少 188 万元，下降 16.68%，主要是县级部门车辆更新数量减少，同时检法两院上划。

（二）公务接待费。安排 552 万元，较上年减少 175 万元，同比减少 24.07%，主要是检法两院上划，部分单位压减支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年持平

二、县级地方政府债务及还本付息情况

（一）一般债务。截至 2022 年末，县级政府一般债务限额 28.79 亿元、一般债务余额 22.8 亿元。

2023 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			

2023 年需安排政府一般债券还本付息付费资金 1.76 亿元，其中：偿还一般债券到期本金 7230 万元，通过发行再融资债券方式 偿还 6500 万元，本级偿

还 730 万元；支付一般债券利息和手续费 1.03 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 0.04 亿元，使用一般财力偿还和支付。

（二）专项债券。截至 2022 年末，县级政府专项债务限额 17.09 亿元、专项债务余额 14.11 亿元。

2023 年需安排县级政府专项债券还本付息付费资金 2.91 亿元，其中：偿还专项债券到期本金 2.2 亿元，通过发行再融资债券方式偿还 2.2 亿元。支付专项债券利息和手续费 0.71 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 307047 万元。其中：一般性转移支付 303653 万元、专项转移支付 3394 万元。

1. 一般性转移支付 303653 万元。其中：已提前下达 303653 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 198038 万元，主要用于保障政府日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）105615 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 3394 万元。其中：已提前下达 3394 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康 101 万元、节能环保 1660 万元、农林水 885 万元、商业服务业等 404 万元、金融 344 万元。

（二）政府性基金预算转移支付 2270 万元。其中：已提前下达 2270 万元。按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒 4 万元、社会保障和就业 1753 万元、其他 463 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2023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

2023年县本级政府采购预算项目资金安排2556万元，按采购类别分：货物类1280万元、工程类100万元、服务类1176万元；按资金来源性质分：一般财力安排2020万元，专项收入安排100万元，上级一般公共预算安排转移支付406万元、其他一般公共预算资金安排30万元

六、重大政策及重点项目等绩效目标

1.冀财农【2022】136号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（少数民族发展任务）绩效目标表

308001 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00000310001 W		项目名称	冀财农【2022】136号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（少数民族发展任务）		
预算规模及 资金用途	预算数	835.00	其中：财政资金	835.00	其他资金	
	用于乡村振兴，改善少数民族乡村生产生活条件，促进产业发展					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	

划 (%)		410.00	710.00	835.00	
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	受益村个数	反映受益村的数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映项目完成的质量程度	100 百分比	合同预定
	时效指标	项目完成及时率	反映及时完成项目工作的程度	100 百分比	工作计划
	成本指标	完成项目的总成本	感应完成项目的支出情况	≤835 万元	预算文件
效益指标	社会效益指标	少数民族生产生活条件有效改善	反映少数民族生产生活条件改善程度	有效改善	历史水平
	可持续影响指标	项目实施发挥作用的年限	反映项目实施持续发挥作用的时间	≥10 年	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象对实施项目是否满意	≥95 百分比	问卷调查

2.冀财行[2022]101号提前下达2023年省级少数民族发展资金绩效目标表

标表

308001 围场满族蒙古族自治县民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00683610001 1		项目名称	冀财行[2022]101号提前下达2023年省级少数民族发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	聚焦少数民族特色村寨提档升级，结合乡村振兴战略，立足促进融合发展，实施产业和基础设施提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			85.00	160.00	198.00	
绩效目标	1.推进至少1个少数民族特色村寨提档升级 2.改善生产生活条件，培育富民支柱产业，促进各民族交往交流交融					
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	支持民族特色村镇建设个数	反映支持少数民族特色村镇建设个数	≥1个	年度计划	
	质量指标	项目验收合格率	反映完成少数民族特色村镇建设的质量程度	100百分比	年度计划	
	时效指标	项目完成及时率	反映及时完成少数民族特色村镇建设程度	100百分比	年度计划	
	成本指标	完成项目建设总成本	反映完成少数民族特色村镇建设总成本	≤198万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	少数民族生产生活条件有效改善	反映有效改善少数民族生产生活条件的情况	有效改善	年度计划	
	可持续影响指标	项目实施持续发挥作用的期限	反映项目实施持续发挥作用的时间	≥10年	历史水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象对实施项目是否满意	≥95百分比	问卷调查	

3.冀政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付 资金绩效目标表

315001 围场满族蒙古族自治县司法局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00683810003 K		项目名称	冀政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于开展办案业务工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00	
绩效目标	1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。					
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	支持办理案件数量	支持案件办理数量	≥250件	案卷	
	质量指标	资金执行率	资金执行率	100百分比	案卷	
	时效指标	自己拨付及时率	资金拨付及时率	≥100百分比	案卷	
	成本指标	总成本	总成本	≤100万元	案卷	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会稳定发展	促进经济社会稳定发展	稳定发展	工作要求	
	社会效益指标	加强社会民众的法律意识	加强社会民众的法律意识	有效提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	群众满意度测评	满意	工作要求	

4.冀财资环[2022]104 号提前下达 2023 年度省级林业改革发展补助资金（太行山绿化及其他重点区域奖补）绩效目标表

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00001610001 5		项目名称	冀财资环[2022]104 号提前下达 2023 年度省级林业改革发展补助资金（太行山绿化及其他重点区域奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	314.00	其中：财政资金	314.00	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 314.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成人工造林 1500 亩。 2.目标内容 2 森林、湿地生态系统功能改善					
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	人工造林	人工造林面积	≥1500 亩	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	造林技术规程	
	时效指标	工程完成期限	工程完成期限	2023 年 11 月	合同约定	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤314 万元	资金支付情况	
效益指标	生态效益指标	完成人工造林 1500 亩。	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	实际情况	
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善	森林、湿地生态系统功能改善	明显	实际情况	

5.冀财资环[2022]104号提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点奖补-森林质量精准提升）绩效目标表

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082823P000015100023		项目名称	冀财资环[2022]104号提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金(造林绿化重点奖补-森林质量精准提升)		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	付工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						400.00
绩效目标	1.目标内容1完成森林质量精准提升20000亩。 2.目标内容2全面提升森林质量、增加固碳能力。					
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	完成森林质量精准提升面积	完成森林质量精准提升面积	20000亩	作业设计	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	验收单报告	
	时效指标	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	作业设计	
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤400万元	作业设计	
效益指标	经济效益指标	提高农户收入	提高农户收入	明显提高	作业设计	
	生态效益指标	提升森林质量、增加固碳能力	提升森林质量、增加固碳能力	有效提升	作业设计	

6.冀财资环[2022]104号提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金（张承坝上地区植树造林）绩效目标表

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00002010001A		项目名称	冀财资环[2022]104号提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金(张承坝上地区植树造林)		
预算规模及	预算数	650.50	其中：财政资	650.50	其他资金	

资金用途	金				
	支付坝上造林工程款				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
				650.50	
绩效目标	1.目标内容 1 完成人工造林 3000 亩 2.目标内容 2 生态环境、水土流失情况有所改善				
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	造林面积	完成的人工造林面积	≥3000 亩	项目作业设计
	质量指标	成活率	苗木成活 (保存) 合格率	≥85%	《国家造林技术规程》
	时效指标	工程期限	合同约定工程完成期限	2021 年 11	工程施工合同
	成本指标	成本控制	投资金额控制在预算范围内	≤650.5 万元	《项目作业设计方案》
效益指标	生态效益指标	项目区周边生态环境	项目区周边生态环境	有所改善	《项目实施情况评估报告》
	可持续影响指标	森林生态系统功能	森林生态系统功能	有所改善	《项目实施情况评估报告》

7.冀财资环[2022]90 号提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (生态护林员补助) 绩效目标表

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00691210001 K		项目名称	冀财资环[2022]90 号提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (生态护林员补助)		
预算规模及资金用途	预算数	1770.00	其中：财政资金	1770.00	其他资金	
	生态护林员管护补助					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	442.50	885.00	1327.50	1770.00		
绩效目标	1.目标内容 1 生态护林员选聘人数不少于 2000 人，人均林木管护面积不少于 500 亩。 2.目标内容 2 增加生态护林员收入，森林资源质量有所提高。					
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	选聘生态护林员人数	选聘生态护林员人数	2213 人	实施方案	
	数量指标	人均林木管护面积	平均每名护林员负责管护的林木面积数	≥500 亩	实施方案	

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	日常巡查覆盖率	护林员日常巡山护林情况	≥90%	实施方案
	时效指标	任务完成及时率	按时完成巡山护林任务比率	100%	实施方案
	成本指标	预算成本控制率	生态护林员补助项目使用资金在上级下达资金范围内	≤100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	生态护林员年人均可支配收入增加额	生态护林员每人每年管护补助	8000 元	实施方案
	生态效益指标	森林资源质量提高情况	通过生态护林员补助项目实施，是否提高森林资源质量	有所提高	实施方案

**8.冀财资环[2022]91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金
(草原生态修复治理) 绩效目标表**

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00692210001 T		项目名称	冀财资环[2022]91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 (草原生态修复治理)		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			600.00	600.00	2300.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成草原生态修复治理 5 万亩 2.目标内容 2 完成乡土牧草种子繁育基地 0.4 万亩，为草原生态建设培育种子，提供优良品种					
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	草原生态修复治理	治理退化草原	5 万亩	项目基本方案	
	数量指标	乡土牧草种子繁育基地	建设本土牧草种子繁育基地	0.4 万亩	项目基本方案	
	质量指标	草地植被综合盖度	草原牧草生长浓密程度	≥73%	项目基本方案	
	时效指标	项目任务完成及时率	按时完成项目建设任务	100%	项目基本方案	

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	成本控制数	成本支出	≤2300 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	项目区民生状况	项目实施地区民生状况	得到改善	项目基本方案
	生态效益指标	草原质量，草原生态建设	草群生物多样性，防风固沙和涵养水源能力	得到改善	项目基本方案

9.冀财资环[2022]91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 (公益林生态保护补偿) 绩效目标表

327001 围场满族蒙古族自治县林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00692410001 6		项目名称	冀财资环[2022]91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 (公益林生态保护补偿)		
预算规模及 资金用途	预算数	2740.77	其中：财政资金	2740.77	其他资金	
	林权单位补助和护林员管护补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	685.00		1370.00	2055.00	2740.77	
绩效目标	1.目标内容 1 森林生态效益补偿补助发放面积 175.05 万亩，管护补助发放人数不少于 400 人。 2.目标内容 2 通过实施森林生态效益补偿补助项目，项目区内集体和个人收益增加，森林资源质量显著提高。					
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	集体和个人权属国家级重点公益林面积	集体和个人国家级重点公益林面积	178.05 万亩	实施方案	
	数量指标	森林生态效益管护补助发放人数	公益林护林员选聘人数	≥400 人	实施方案	
	质量指标	项目验收完成率	项目完成后验收情况	100%	验收结果	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成时效情况	100%	验收结果	
	成本指标	预算成本控制率	森林生态效益补偿补助项目使用资金在上级下达资金范	≤100%	实施方案	

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
			围内		
效益指标	经济效益指标	项目区林权权利人收入增加额	林权单位经济补偿发放	1959.35 万元	实施方案
	生态效益指标	森林资源质量提高情况	森林资源质量	有所提高	实施方案

10.冀财农[2022]141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金绩效目标表

332001 围场满族蒙古族自治县水务局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00002610003K		项目名称	冀财农[2022]141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4117.00	其中：财政资金	4117.00	其他资金	
	中小河流治理 3097 万，小型水库维养 15 万，非工程项目 10 万元，农村饮水工程维养 395 万元，水保工程 600 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10	60	100	
绩效目标	1.冀财农[2022]141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金 4117 万元					
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	提前下达资金数量	反映提前下达资金数量	4117 万元	实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	项目完工及时率	反映项目完工及时率	≥95%	实施方案	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高人们爱护水环境的意识	反映提高人们爱护水环境的意识	效果明显	实施方案	
	生态效益指标	改善河道环境，促进水质提升	反映改善河道环境，促进水质提升	效果显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	满意度调查表	

11.冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金绩效目标表

332001 围场满族蒙古族自治县水务局本级

单位：万元

项目编码	13082823P00690510003 L		项目名称	冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	水土保持工程 200 万，维修养护工程 20 万，非工程项目 5 万					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.冀财农[2022]173号提前下达2023年省级水利发展资金225万元					
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	提前下达资金数量	反映提前下达资金数量	225 万元	实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	项目完工及时率	反映项目完工及时率	≥95%	实施方案	
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≤100%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高人们爱护水环境的意识	反映提高人们爱护水环境的意识	效果明显	实施方案	
	生态效益指标	改善河道环境，促进水质提升	反映改善河道环境，促进水质提升	效果显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥95%	满意度调查表	

12.冀财农【2021】130号国家水土保持重点工程围场县2022年龙头山小流域综合治理工程项目绩效目标表

332001 围场满族蒙古族自治县水务局本级

单位：万元

项目编码	13082822P00680410001 H		项目名称	冀财农【2021】130号国家水土保持重点工程围场县2022年龙头山小流域综合治理工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	592.28	其中：财政资金	592.28	其他资金	
	完成坡改梯 33.49hm ² ，田间道路 970m，护地堤 3289m，透水坝 6道，护岸 1120m，截水沟 360m，河道整修 1650m，跌水坝 6道；造林面积 4.38hm ² ，灌草面积 4.27hm ² ，植物谷坊 42道；封育治理 2457.86hm ² ，设置封禁标志牌 1块。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30		50		80	100
绩效目标	1.完成坡改梯 33.49hm ² ，田间道路 970m，护地堤 3289m，透水坝 6道，护岸 1120m，截水沟 360m，河道整修 1650m，跌水坝 6道 2.造林面积 4.38hm ² ，灌草面积 4.27hm ² ，植物谷坊 42道 3.封育治理 2457.86hm ² ，设置封禁标志牌 1块					
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	护地堤、河道（岸）整修长度	反映护地堤、河道（岸）整修长度	6059米	实施方案	
	数量指标	坡改梯	反映坡改梯	33.49公顷	实施方案	
	数量指标	谷坊数量	反映谷坊数量	42座	实施方案	
	数量指标	造林面积	反映造林面积	4.38公顷	实施方案	
	数量指标	新建标志牌	反映新建标志牌	1块	实施方案	
	数量指标	封育治理面积	反映封育治理面积	2457.86公顷	实施方案	
	数量指标	田间道路	反映田间道路	970米	实施方案	
	数量指标	灌草面积	反映灌草面积	4.27公顷	实施方案	
	数量指标	截水沟	反映截水沟	360米	实施方案	
	数量指标	跌（透）水坝	反映跌（透）水坝	12道	实施方案	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	工程完成及	反映工程完成及时率	100%	实施方案	

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
		时率			
	成本指标	工程成本控制率	反映工程成本控制率	≤100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	造林工程增加农民收入	反映造林工程增加农民收入	≥2 万元	实施方案
	社会效益指标	受益总人口数量	反映受益总人口数量	≥150 人	实施方案
	生态效益指标	平均土壤侵蚀模数	反映平均土壤侵蚀模数	≤200t/km ²	实施方案
	生态效益指标	水土流失综合治理度	反映水土流失综合治理度	≥73.39%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	反映项目区群众满意度	≥95%	实施方案

13.冀财社[2022]186号提前下达2023年省级保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知绩效目标表

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	13082823P00682410002 2		项目名称	冀财社[2022]186号提前下达2023年省级保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	537.70	其中：财政资金	537.70	其他资金	
	2023年农村危房改造资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	134.43		134.43		134.43	
绩效目标	1.改善符合条件贫困农户居住条件，完成2023年任务					
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	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	100 排查危房改造农户约100户	冀财社【2022】186号	
	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100 改造后房屋满足基本居住功能	改造后房屋是否满足基本居住功能	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100 工作完成及时 100%	补贴实际完成情况	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	537.7 维修改造贫困农户537.7万元	冀财社【2022】186号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善符合条件贫困农户居住条件	是否改善符合条件贫困农户居住条件	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	是否可持续性服务	
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	达到98%以上满意度	满意度达到98%以上	

14.冀财社[2022]190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

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	13082823P00683210004 5		项目名称	冀财社[2022]190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1167.10	其中：财政资金	1167.10	其他资金	
	2023年农村危房改造资金					
资金支出计划(%)	3月底	6月底		10月底	12月底	
	291.78	291.78		291.78	291.78	
绩效目标	1.改善符合条件贫困农户居住条件，完成2023年任务					
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	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	400 排查危房改造农户约500户	冀财社【2022】190号	
	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100 改造后房屋满足基本居住功能需要	改造后房屋是否满足基本居住功能需要	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100 工作完成及时 100%	补贴实际完成情况	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	1167.1 维修改造贫困农户 1167.1万元	冀财社【2022】190号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善符合条件贫困农户居住条件		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	是否可持续性服务	
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	达到98%以上满意度	满意度达到98%以上	

15.冀财社【2021】178号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金的通知绩效目标表

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	13082822P00557410001 A		项目名称	冀财社【2021】178号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	351.84	其中：财政资金	351.84	其他资金	
2022年农村危房改造资金						
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			351.84		0.00	
绩效目标	1.完成2022年本地区农村危房改造任务，进一步提升群众居住条件。 2.进一步提升群众居住条件 3.完成总工程量的100%					
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	工程开工率	工程开工率	100%	政策文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	政策文件	
	成本指标	建设总成本	建设总成本	1253万元	政策文件	
	时效指标	按时完工率	按时完工率	100%	政策问卷	
效益指标	经济效益指标	经济发展的影响	经济发展的影响率	100%	调查表	
	社会效益指标	棚户区改造率	棚户区改造率	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	棚户区改造居民满意度	≥98%	调查问卷	

16.2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级					单位：万元	
项目编码	13082823P00686910001P		项目名称	2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和护理补贴发放					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	75.00	150.00	225.00	300.00		
绩效目标	1.用于残疾人生活补贴和护理补贴发放					

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	困难残疾人生活补贴人数	困难残疾人生活补贴人数	≥7776 人	参考 2022 年数据
	质量指标	重度残疾人护理补贴人数	重度残疾人护理补贴人数	≥3827 人	参考 2022 年数据
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴认定准确率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴认定准确率	100%	实际工作
	成本指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	实际工作
效益指标	经济效益指标	月补贴保障标准	月补贴保障标准	≥60 元每月	承德市财政局民政局承市民通字【2016】52 号
	社会效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力	有效减轻	实际情况
	可持续影响指标	提高困难残疾人生活水平情况	提高困难残疾人生活水平情况	有效提高	实际工作

	服务对象 满意度指 标	困难群众满 意度	困难群众满意度	≥90%	问卷调查
--	-------------------	-------------	---------	------	------

17.2022 年医疗功能园区二期康复楼建设项目绩效目标表

361001 围场满族蒙古族自治县卫生健康局

单位：万元

项目编码	13082822P00498910002 X		项目名称	2022 年医疗功能园区二期康复楼建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7033.29	其中：财政 资金	7033.29	其他资金	
	用于医疗功能园区二期康复楼建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1758.00		3516.00		5274.00	
绩效目标	1.按项目实施方案完成医疗功能园区二期康复楼建设项目					
	2.提高我县医疗康复环境					
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	建筑面积	建筑面积	18106 平方 米	工程可行性 研究报告	
	质量指标	工程质量合 格	工程质量合格	达到验收标 准	国家相关规 定	
	时效指标	2022 年 10 月竣工	2022 年 10 月竣工	2022 年 10 月竣工	工程可行性 研究报告	
	成本指标	完成投资 9000 万元	完成投资 9000 万元	9000 万元	银行回单	
效益指标	社会效益指 标	提高围场县 医疗水平	提高围场县医疗水平	提高围场县 医疗水平	工程可行性 研究报告	
	可持续影响 指标	改变围场县 康复医疗环 境，为广大 人民群众提 高更加方 便、及时的 康复服务	改变围场县康复医疗环 境，为广 大人民群众 提高更加 方便、及 时的康复 服务	改变围场县 康复医疗环 境，为广 大人民群 众提高更 加方便、 及时的 康复服 务	工程可行性 研究报告	

17.2023 年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、半边户县级配套资金绩效目标表

361001 围场满族蒙古族自治县卫生健康局

单位：万元

项目编码	13082823P00693510001 3		项目名称	2023 年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、半边户县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.76	其中：财政资金	290.76	其他资金	
	用于计划生育扶助项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	72.69	145.38	218.07	290.76		
绩效目标	1.目标内容 1 有效引导群众自觉实行计划生育，准确扶助符合政策的家庭，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
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	计划生育家庭奖特别扶助人数	计划生育家庭奖特别扶助人数	11371 人	扶助计划	
	质量指标	扶助准确率	扶助准确率	100%	扶助计划	
	时效指标	奖特扶项目资金发放及时率	奖特扶项目资金发放及时率	100%	银行回单	
	成本指标	投入总成本	投入总成本	≤290.76 万元	扶助计划	
效益指标	经济效益指标	提高计划生育家庭收入	提高计划生育家庭收入	逐步提高	扶助计划	
	社会效益指标	提高计划生育家庭的幸福感	提高计划生育家庭的幸福感	逐步提高	扶助计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	享受政策人员满意度	≥90%	走访调查	

18.2023 年温泉地热勘察费项目绩效目标表

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	13082823P00685910001 G		项目名称	2023 年温泉地热勘察费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	974.00	其中：财政资 金	974.00	其他资金	
	用于地热资源勘查、发挥地热资源优势、提高地热资源勘查程度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		300.00		600.00	900.00	974.00
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	完成哈里哈 镇、御道口 镇勘查区面 积 99 平方 千米	完成哈里哈镇、御道口镇勘 测区勘查	完成约 99 平方千米勘 测面积	地质勘查项目预 算标准	
	质量指标	完成勘查	完成勘查	完成勘查	合同	
	时效指标	按时限完成	按时限完成	按时限完成	合同	
	成本指标	按实际发生 金额计入成 本	按实际发生 金额计入成本	按实际发生金额计入成本	按实际发生 金额计入成 本	合同
效益指标	经济效益指 标	提高全县经 济效益	提高全县经济效益	提高全县经 济效益	提高全县经济效 益	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	改善生态环 境质量	改善生态环境质 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	

18.2022 年收储中心土地成本返还绩效目标表

324003 围场满族蒙古族自治县土地储备中心

单位：万元

项目编码	13082822P00682710002 L		项目名称	2022 年收储中心土地成本返还		
预算规模及 资金用途	预算数	1357.83	其中：财政资 金	1357.83	其他资金	
	用于收储地块土地补偿等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	400.00		800.00		1200.00	1357.83
绩效目标	1.保证收储项目实施 2.保证按照方案补偿到位 3.按照补偿时限补偿					
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	按照方案补 偿	全额拨付	补偿 1357.83 万 元	补偿协议	
	质量指标	补偿安置	完成补偿安置	起订补偿签 订	方案	
	时效指标	项目按期完 工	项目按期完工	完工验收	审计报告	
效益指标	经济效益指 标	提高全县经 济效益	提高全县经济效益	提高全县经 济效益	提高生活质量	

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善环境质量
	社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益	提高社会效益	提高社会效益
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	是否有群众举报

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。