

关于 2024 年市级预算公开有关事项的说明

一、市级“三公”经费预算安排情况

2024 年全市安排“三公”经费支出 691.5 万元，比 2023 年减少 0.21 万元，下降 0.03%。具体情况是：

(1) 公务用车购置及运行费 489 万元，比 2023 年增加 67.69 万元，增长 16%，其中：公务用车购置经费 145.2 万元，比 2023 年增加 52.2 万元，增长 56.1%，主要是政法机关报废更新执法执勤用车增加；公车运行维护经费 343.8 万元，比 2023 年增加 15.49 万元，下降 4.7%，主要是公车使用减少。

(2) 公务接待费 197.4 万元，比 2023 年减少 62.9 万元，下降 24.16%，主要是公务接待安排减少。

(3) 因公出国（境）费 5 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要是上级安排的因公出国需要减少。

二、市级地方政府债券还本付息情况

(一) 一般债券。2024 年需安排市级政府一般债券还本付息资金 10761 万元，其中：偿还一般债券到期本金 5800 万元；支付一般债券利息、手续费 4961 万元，均使用一般公共预算资金安排。截至 2023 年底，市级政府一般债务余额 133904 万元。

(二) 专项债券。2024 年需安排市级政府专项债券还本付息资金 25422 万元，其中：偿还专项债券到期本金 15830 万元；支付专项债券利息、手续费 9592 万元；均使用政府性基金预算资金安排。截至 2023 年底，市级政府专项债务余额 281820 万元。

三、财政转移支付安排情况

2024年我市乡镇办作为部门管理，未安排其转移支付。无政府性基金专项转移支付和国有资本经营预算专项转移支付。

四、预算绩效工作开展情况

一是我局建立了一把手总负责，各主管副局长分管负责，各责任科室科长为直接责任人的预算绩效管理工作机制，形成职责清晰、上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制；印发了《中共南宮市委南宮市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（南宮发〔2019〕5号）等二十余项制度文件通知，为实施预算绩效管理工作奠定了良好的制度基础。

二是为进一步规范新增重大政策、重大支出事前绩效评估工作，选定教育局王门庄中心学校教学楼等项目从项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性、可持续性、财政可承受能力等方面进行了事前绩效评估，根据绩效评估结果提出了预算安排建议并报市政府作为决策依据，并作为申请预算和安排预算的必要条件。同时组织了部分部门针对新增建设向开展了事前绩效评估，并依据评估结果，统筹财政资金对评估结果好的项目给与了财政资金支出列入了预算。

三是为进一步提高部门整体绩效目标和预算项目绩效目标设定质量，提升部门绩效文本编制水平，便于后期监控和评价工作开展，我局聘请第三方协助我们对部门整体绩效目标和项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行了集中审核，有效提高了全市所有部门整体绩效目标和全部预算项目绩效目标设定质量，实现了全覆盖。经人大批准后，将全市各部门整体绩效目标和项目绩效目标指标参照省市做法以部门预算绩效文本的形式批复到部门。同时

在执行中对于各部门上级新增的专项转移支付、调剂细化项目和本级调整预算新增项目，均组织部门编制了绩效目标指标，并批复至各部门，确保预算绩效目标管理全覆盖，为后期的预算绩效管理相关工作奠定了良好的基础。

四是按照上级要求印发了《南宮市财政局关于开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作的通知》（南财〔2023〕19号），对全市各部门整体绩效目标、预算项目绩效目标的绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，同时并结合县级工作实际，在全面开展监控的基础上，日常工作中又采取了两种监控方式，第一种是采取日常监控和按季度定期监控相结合的方式。部门申请项目资金时要将预算项目的绩效监控与资金拨付同步开展，填报《南宮市部门预算项目绩效监控情况表》。第二种是选定部分项目采取财政重点监控和部门重点监控相结合的方式，财政层面和部门层面均选定重点监控项目，开展绩效监控工作，切实保障重点项目资金发挥效益。

五是按照《南宮市部门预算项目绩效自评管理办法》（南财〔2019〕62号）要求，印发了《关于开展2022年度市级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》（南财监〔2023〕1号），对全市各单位列入预算的项目全部纳入绩效自评范围。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、村级组织运转保障经费

绩效目标	1.保障域内各村村干部工资及村日常运转工作顺利开展，不断提升各村治理水平。				
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	工作覆盖村数	工作覆盖村数	456个	组织部门相关文件
	质量指标	村干部工资发放完成率	村干部工资发放完成率	100%	组织部门相关文件

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
	时效指标	村级经费申请及时性	村级经费申请及时性	是否	组织部门相关文件
	成本指标	村级组织运转保障经费	村级组织运转保障经费	省要求标准	组织部门相关文件
效益指标	社会效益指标	提升各村日常运转情况	提升各村日常运转情况	是否	组织部门相关文件
	可持续影响指标	持续提升服务能力	持续提升服务能力	是否	组织部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意程度	各村满意程度	≥95%	组织部门相关文件

2、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

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.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2.建设教育强市				
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥34 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥188.4 万元	单位内控预算文件
	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100%	实际发放表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	调查中满意和较满意的学	≥85%	调查问卷

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		生数占调查总人数的比率		

3、城乡义务教育公用经费

绩效目标	1.1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.建设教育强市				
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥41 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	1829 万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	工作目标
	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
	可持续影响指标	义务教育长期发展	义务教育长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥90%	调查问卷

4、城乡义务教育营养餐补助

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。 2.建设教育强市				
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	在校学生中接受营养餐	在校学生中接受营养餐学校数	≥34 所	《河北省城乡义务教育

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
		学校数			补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	达标率	采购营养餐的质量达标率	≥100%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定的
	成本指标	贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准	每个贫困地区农村义务教育学生每天的营养膳食补助标准	≥445 万元	国家规定
	社会效益指标	影响期限	影响期限	1 年	内部控制文件
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

5、原民办教师教龄补贴

绩效目标	1.1.为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，落实生活保障。 2.2.积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度。				
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	享受补助人数	享受到乡村教师教龄补的乡村教师人数	≥2000 人	3-5 年历史经验和调查问卷
	质量指标	补助覆盖率	符合教龄补助条件人员享受补助比例	≥99%	政策文件
	时效指标	及时发放率	为符合条件人员发放教龄补助所占比例	≥80%	政策文件
	成本指标	补助标准	每个教龄每月补助标准	≥20 元	按预算额度
效益指标	可持续影响指标	提高乡村教师待遇	提高乡村教师收入水平	稳步提高	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	享受补助的乡村教师对补助满意度	≥95%	3-5 年历史经验和调查问卷

6、支持学前教育发展专项资金

绩效目标	1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，改善办园条件及周边环境，提高幼儿入园率，巩固普及学前三年教育成果 2.加强对幼儿教师的管理，多渠道参加各种学习和培训，进一步提高学历层次和专业水平。				
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	幼儿巩固率	幼儿巩固率	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理相关规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	135 万元	国家规定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	得到广大受众的充分认可。	相关统计
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥90%	调查问卷

7、“三馆一站”免费开放补助资金

绩效目标	1.保证文化馆、图书馆、文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2.发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、文艺演出等文化活动的数量。	≥10场(次)	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	验收合格率	采购物品、工程验收合格率	≥100%	验收结果
	时效指标	各类活动时间	免费开放时间每个月不少于25天	≥2525天	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本	≤1212万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

8、公共文化服务体系建设补助资金

绩效目标	1.公共文化设施达标，公共文化队伍和机构不断健全，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高 2.基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络				
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	文体活动场次	全年开展文体活动场次	≥15场次	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	文体设施验收合格情况	≥95%	项目合同
	时效指标	公共文化服务活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项公共服务活动的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	公共文化体系建设成本	公共文化体系建设使用成本	≤22万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占我市人口总量的比例	≥80%	工作计划

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
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务长期发挥效益	长期发挥效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人民群众对公共文化服务的综合满意度	≥85%	调查问卷

9、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表

绩效目标	1.为进一步加强乡村医生队伍建设，确确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。				
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	发放人数 (人)	按照规定享受补助人数	≤1232 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金	100%	补助发放银行清单
	时效指标	及时率	发放赤脚医生补助及时率	100%	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2020 年原“赤脚医生”资金标准	≤4800 元/每人每年	南宮市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字(2016) 7 号

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
	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字(2016)7号
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	明显提升	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字(2016)7号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

10、基本公共卫生服务补助资金

绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。				
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	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥39 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	≥90%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口,人均补助资金标准	84 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办的通知
效益指标	社会效益指	提高居民健	有效预防常见病多发病,提	逐步提升	基本公卫项

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
	标	康水平	高居民健康水平		目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥90%	调查问卷

六、关于政府采购预算的说明

2024 年市级政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有资金采购货物、工程和服务，凡符合《河北省集中采购目录和限及政府采购限额标准》的，都应编列部门政府采购预算。2024 年市级政府采购限额标准为：单项或批量预算金额 30 万元（不含）以下的，不需办理政府采购手续，公开招标限额标准为：货物类和服务类 30 万元（含），工程类 60 万元（含）。

七、其他需说明的情况：无