

孟村回族自治县 2024 年政府预算公开情况说明

一、“三公”经费预算安排情况

2024 年孟村县“三公经费”在预算安排上，继续深化落实厉行节约各项规定，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费预算只减不增。2024 年财政性资金安排“三公”经费预算 357.7 万元，与上年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费

2024 年公务用车购置及运行费 318.2 万元，与上年持平，无增减变化。

其中：公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。公务车辆运行费 318.2 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年公务接待费本年安排 39.5 万元，与上年持平，无增减变化。主要是我县认真落实“三公”经费只减不增政策，要求各预算部门按规定标准提供住宿用餐服务，从严控制陪同人员，不得超标准接待，加强对公务接待的审批、监督和检查。

（三）因公出国（境）费。2024 年未安排因公出国（境）费。与上年持平，无增减变化。

二、县级政府举借还本付息情况

2023 年底我县债务限额为 143300 万元，其中：一般债务限额 76800 万元；专项债务限额 66500 万元。截止 2023 年底，我县政府债务总规模 138479 万元，其中：一般债务 73359 万元；专项债务 65120 万元，维持在债务限额之内。

2024 年我县到期还本付息付费金额共计 7800 万元，其中一般债务本息 4700 万元（其中：还本支出 2100 万元、付息支出 2600 万元）列入一般公共预算，专项债务本息 3100 万元（其中：还本支出 300 万元、付息支出 2800 万元）列入政府性基金预算。年中新增

地方政府债务规模和债务限额待上级财政部门批复下达后，再行编制预算调整方案，报县人大常委会审议批准。

三、财政转移支付安排情况

本级未安排对下转移支付预算。

四、预算绩效工作开展情况

认真贯彻落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，紧跟上级工作步伐，扎实有序推进预算绩效管理工作，高质量建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是精心做好预算绩效目标申报审核工作，加强业务辅导，做到目标明确清晰、指标细化亮化、审核严格把关，绩效目标填报质量显著提升，在县人大审议通过后，及时向部门批复预算绩效目标，并督促其按规定公开，确保绩效信息公开落实到位。二是探索实施成本管控，对会议培训类、工程基建类、大型修缮类和购置类项目，细化填报成本指标，进一步增强预算绩效指标的科学性、精准性、合理性。三是及时开展绩效运行监控。充分运用线上平台，克服技术难题，县直部门和单位通过财政一体化系统报送，高效完成部门整体绩效和项目绩效监控工作。四是扎实做好绩效评价工作，对所有部门和预算项目开展绩效自评，实现预算部门和项目绩效自评全覆盖。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1.2024 年度孟村回族自治县高标准农田建设项目（国债县级配套）绩效目标表

326001 孟村回族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13093024P00221510013W		项目名称	2024 年度孟村回族自治县高标准农田建设项目（国债县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	此资金用于 2024 年度高标准农田建设项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		75.00	80.00	101.00	
绩效目标	1.新建高标准农田 2 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。					
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	新建高标准农田面积（万亩）	新建高标准农田面积（万亩）	2 万亩	行业标准	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况	按计划实施	行业标准	
	成本指标	建设农田每亩成本	建设农田每亩成本	≥2400 元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	田间道路通达度	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	受益群众和机构满意度	≥98%	社会满意度调查	

2.关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
(冀财农[2023]178 号) 绩效目标表

326001 孟村回族自治县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13093024P00226110020B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2023]178 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1434.00	其中: 财政资金	1434.00	其他资金	
	此资金用于产业项目支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		800.00	1000.00	1434.00	
绩效目标	1.为脱贫人口及监测人口增收。					
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	脱贫户及易返贫致贫户数量	脱贫户及易返贫致贫户数量	≥4700 人	相关政策文件	
	质量指标	每人投入资金数	每人投入资金数	≥6000 元	相关政策文件	
	时效指标	分红年限	分红年限	≥3 年	相关政策文件	
	成本指标	投资金额	投资金额	≥3204 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	争取当年完成	相关政策文件	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥4700 人	相关政策文件	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	无影响	相关政策文件	
	可持续影响指标	收益分红持续使用时间(年)	收益分红持续使用时间(年)	≥3 年	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	相关政策文件	

3.关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用(中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套)资金的通知(冀财农[2023]187 号)绩效目标表

326001 孟村回族自治县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13093024P002215100102		项目名称	关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用(中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套)资金的通知(冀财农[2023]187 号)		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中: 财政资金	152.00	其他资金	
	此资金用于高标准农田建设项目。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	120.00	152.00	
绩效目标	1.新建高标准农田 2 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产力。					
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	新建高标准农田面积(万亩)	新建高标准农田面积(万亩)	2 万亩	相关文件政策	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	≥95%	相关文件政策	
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况	按计划实施	相关文件政策	
	成本指标	建设农田每亩成本	建设农田每亩成本	≥2400 元	相关文件政策	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	田间道路通达度	≥95%	相关文件政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	受益群众和机构满意度	≥98%	相关文件政策	

4.关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知（冀财农[2023]193 号）绩效目标表

326001 孟村回族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13093024P00387R10020U		项目名称	关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知（冀财农[2023]193 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1572.00	其中：财政资金	1572.00	其他资金	
	此资金用于农村人居环境整治项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	500.00		1000.00		12 月底	
绩效目标	1.水泥路及面包砖硬化 197115 平方米，涉及 6 乡镇 38 村。4 乡镇 22 村村容村貌提升；安装路灯 2520 盏；建设小游园 6800 平方米。完成 2024 年户厕、公厕建设任务。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1 个	相关政策文件	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥80%	相关政策文件	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥80%	相关政策文件	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥80%	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	基本完成	相关政策文件	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥80%	相关政策文件	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥80%	相关政策文件	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保证项目正常运行	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	相关政策文件	

5.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（冀财农[2023]186 号）绩效目标表

326001 孟村回族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13093023P00221510012T		项目名称	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（冀财农[2023]186 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4800.00	其中：财政资金	4800.00	其他资金	
	此资金用于 2024 年度高标准农田建设项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.01		0.01	
绩效目标	1.新建高标准农田 2 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。					
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	新建高标准农田面积（万亩）	新建高标准农田面积（万亩）	2 万亩	行业标准	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况	按计划实施	行业标准	
	成本指标	每亩建设成本	每亩建设成本	≥2400 元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产力	粮食综合生产力	逐步提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	受益群众和机构满意度	≥98%	社会调查满意度	

6.孟村县老宣惠河及其支流防洪治理工程（国债县级配套） 绩效目标表

332001 孟村回族自治县水务局本级

单位：万元

项目编码	13093024P00000310004D		项目名称	孟村县老宣惠河及其支流防洪治理工程（国债县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	孟村县老宣惠河及其支流防洪工程					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	

划 (%)	10.00	20.00	30.00	38.00	
绩效目标	1.孟村县老宣惠河及支流防洪治理工程				
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	老宣惠河清理整治长度	老宣惠河清理整治长度	≥2.78km	行业标准
	数量指标	伊兴村支沟清理整治长度	伊兴村支沟清理整治长度	≥3.15km	行业标准
	数量指标	平底渠清理整治长度	平底渠清理整治长度	≥4.71km	行业标准
	数量指标	改建伊兴村支沟过水管涵	改建伊兴村支沟过水管涵	≥1座	行业标准
	质量指标	高质量完成河道清理整治，提升防洪排沥及引蓄灌溉能力。	高质量完成河道清理整治，提升防洪排沥及引蓄灌溉能力。	≥100百分比	行业标准
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	≥4个月	行业标准
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本	38万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	提升了河道防洪排沥及引蓄灌溉能力，为全县经济发展提供了强有力支撑。	提升了河道防洪排沥及引蓄灌溉能力，为全县经济发展提供了强有力支撑。	≥99百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100百分比	对群众的满意度调查

7.孟村县老宣惠河及其支流防洪治理工程（冀财预【2023】74号国债项目）绩效目标表

332001 孟村回族自治县水务局本级

单位：万元

项目编码	13093023P000003100066		项目名称	孟村县老宣惠河及其支流防洪治理工程（冀财预【2023】74号国债项目）		
预算规模及资金用途	预算数	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	孟村县老宣惠河及其支流防洪治理工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.01	0.02	0.02	
绩效目标	1.孟村县老宣惠河及支流防洪治理工程					
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	老宣惠河清理整治长度	老宣惠河清理整治长度	≥2.78km	行业标准	
	数量指标	伊兴村支沟清理整治长度	伊兴村支沟清理整治长度	≥3.15km	行业标准	
	数量指标	平底渠清理整治长度	平底渠清理整治长度	≥4.71km	行业标准	
	数量指标	改建伊兴村支沟过水管涵	改建伊兴村支沟过水管涵	1座	行业标准	
	质量指标	高质量完成河道清理整治，提升防洪排涝及引蓄灌溉能力。	高质量完成河道清理整治，提升防洪排涝及引蓄灌溉能力。	≥100百分比	行业标准	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	≥4个月	行业标准	
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本	224万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	提升了河道防洪排涝及引蓄灌溉能力，为全县经济发展提供了强有力	提升了河道防洪排涝及引蓄灌溉能力，为全县经济发展提供了强有力支撑。	≥99百分比	行业标准	

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
		支撑。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100 百分比	对群众的满意度调查

8.提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算的通知(冀财农【2023】199 号)绩效目标表

332001 孟村回族自治县水务局本级

单位：万元

项目编码	13093024P000003100026		项目名称	提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算的通知(冀财农【2023】199 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	5.00	10.00	15.00	19.00		
绩效目标	1.孟村县老宣惠河及支流防洪治理工程					

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	老宣惠河清理整治长度	老宣惠河清理整治长度	$\geq 2.78\text{km}$	行业标准
	数量指标	伊兴村支沟清理整治长度	伊兴村支沟清理整治长度	$\geq 3.15\text{km}$	行业标准
	数量指标	平底渠清理整治长度	平底渠清理整治长度	$\geq 4.71\text{km}$	行业标准
	数量指标	改建伊兴村支沟过水管涵	改建伊兴村支沟过水管涵	≥ 1 座	行业标准

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	高质量完成河道清理整治，提升防洪排沥及引蓄灌溉能力。	高质量完成河道清理整治，提升防洪排沥及引蓄灌溉能力。	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	≥4 个月	行业标准
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本	224 万元	行业标准
效益指标	经济效益指	提升了河道	提升了河道防洪排沥及引	≥99 百分比	行业标准

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	防洪排沥及引蓄灌溉能力，为全县经济发展提供了强有力支撑。	蓄灌溉能力，为全县经济发展提供了强有力支撑。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100 百分比	对群众的满意度调查

六、政府采购情况

2024 年坚持公平公正公开的原则，扎实推进政府采购工作，加大规范采购力度，扩大政府采购范围和规模，努力提高工作质量和服务水平。2024 年我县共安排政府采购预算金额共计 35326 万元。按采购类别分：货物类 2636 万元、工程类 29428 万元、服务类 3262 万元。按资金来源分：一般公共预算拨款安排 20061 万元，基金预算拨款安排 15265 万元，财政专户核拨资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。