

孟村回族自治县 2023 年政府预算公开情况说明

一、“三公”经费预算安排情况

2023 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。2023 年财政性资金安排“三公”经费预算 357.7 万元，比上年实际支出减少 3.1 万元，下降 1%。

（一）公务用车购置及运行费

2023 年公务用车购置及运行费 318.2 万元，比上年减少 0.6 万元，同比下降 0.2%。

其中：公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。公务车辆运行经费 318.2 万元，比上年减少 0.6 万元，同比下降 0.2%，主要是公车改革后，减少了公务用车数量，车辆运行维护费下降。

（二）公务接待费

2023 年公务接待费本年安排 39.5 万元，比上年减少 2.5 万元，同比下降 6%，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。2023 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

2022 年底我县债务限额为 111700 万元，其中：一般债务限额 76100 万元；专项债务限额 35600 万元。截止 2022 年底，我县政府债务总规模 104700 万元，其中：一般债务 70100 万元；专项债务 34500 万元，维持在债务限额之内。

2023 年我县到期还本付息付费金额共计 20183 万元，其中一般债务本息 17188 万元（其中：还本支出 14670 万元、付息支出 2518 万元）列入一般公共预算，专项债务本息 2995 万元（其中：还本支

出 1908 万元、付息支出 1087 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.城区公共设施电费绩效目标表

333001 孟村回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13093023P000BX210018A		项目名称	城区公共设施电费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于城区公共设施电费支出					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	130.00	
绩效目标	1.保证城区公共设施正常用电照明					
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	照明率	城区实际照明设施与全部 照明设施的比值	≥95%	城市容貌标 准	
	质量指标	照明时长达 标率	照明时长达标天数与当月 总天数的比值	≥95%	城市容貌标 准	
	时效指标	用电供给时 效	城区公共设施及时供电	城区公共设 施及时供 电，保证照 明率	城市容貌标 准	
	成本指标	资金支付率	实际投入资金与计划投入 资金的比值	≥95%	城市容貌标 准	
效益指标	经济效益指 标	资金使用率	实际投入资金与财政拨付 资金的比值	100%	城市容貌标 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	≥95%	城市容貌标 准	

2.城区环卫运营服务项目绩效目标表

333001 孟村回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13093023P00F6BD100077		项目名称	城区环卫运营服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于城区环卫运营服务项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	370.00		740.00	850.00	1100.00	
绩效目标	1.提高生活质量，改善人居环境					
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	建设数量	实际保洁面积与计划保洁 面积的比值（%）	100%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	质量指标	项目质量合 格率	项目质量验收合格率（%）	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成的时效	垃圾清理、 日常保洁工 作及时完成	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	成本指标	项目资金支 付率	实际投入资金与计划投入 资金的比值（%）	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
效益指标	经济效益指 标	资金使用率	实际投入资金与财政拨付 资金的比值（%）	100%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
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（%）	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	

3.城区路灯维护费绩效目标表

333001 孟村回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13093023P00223810002E		项目名称	城区路灯维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于城区路灯维修维护费用支出					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		60	100	130	
绩效目标	1.保证城区公共设施正常用电照明					
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	照明率	城区实际照明设施与全部 照明设施的比值	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	质量指标	照明设备正 常使用率	实际可正常使用的照明设 施与计划正常使用的照明 设施的比值	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	时效指标	故障排除时 效	故障排除时效	照明设备出 现故障，及 时维修，排 除故障	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	成本指标	资金支付率	实际投入资金与计划投入 资金的比值	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
效益指标	经济效益指 标	资金使用率	实际投入资金与财政拨付 资金的比值	100%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
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	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	

4.城乡垃圾一体化绩效目标表

333001 孟村回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13093023P00422F10009D		项目名称	城乡垃圾一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于城乡垃圾一体化项目费用支出					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	350.00		700.00	700.00	700.00	
绩效目标	1.提高生活质量，改善人居环境					
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	建设数量	保洁面积是否做到无死角	保洁面积无 死角，全覆 盖	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	质量指标	项目质量合 格率	项目质量验收合格率（%）	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成的时效	垃圾清理、 日常保洁工 作及时完成	城市市容和 环境卫生管 理条例	
	成本指标	项目资金支 付率	实际投入资金与计划投入 资金的比值（%）	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
效益指标	经济效益指 标	资金使用率	实际投入资金与财政拨付 资金的比值（%）	100%	城市市容和 环境卫生管 理条例	
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（%）	≥95%	城市市容和 环境卫生管 理条例	

5.冬季清洁取暖项目绩效目标表

333001 孟村回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13093023P002122100102		项目名称	冬季清洁取暖项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1562.00	其中：财政 资金	1562.00	其他资金	
	用于冬季清洁取暖项目支出					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1562.00					
绩效目标	1.改善生活环境					
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	人员在岗率	实际在岗人员占应在岗人员的比值	≥96 百分比	行业指标	
	质量指标	出勤率	每月出勤天数占当月总天数的比值	≥96 百分比	行业指标	
	时效指标	城市容貌达标率	城市容貌达标天数占当月总天数的比值	≥95 百分比	行业指标	
	成本指标	资金投入率	投入资金占财政拨款资金的比值	100 百分比	行业指标	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金有效使用金额占总资金的比值	100 百分比	行业指标	
	社会效益指标	环境达标率	环境达标天数占当月总天数的比值	95 百分比	行业指标	
	生态效益指标	生活环境预期达标率	现阶段环境达到居民预期要求的百分占比	≥95 百分比	行业指标	
	可持续影响指标	城市容貌保持率	城市容貌达标后可持续保持时长	≥7 天	行业指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查总人数的比值	≥95 百分比	行业指标	

6.公共租赁住房绩效目标表

333001 孟村回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13093023P000LOT100077		项目名称	公共租赁住房		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于公共租赁住房支出					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	100	130	
绩效目标	1.住房困难群众对公共租赁住房工作提高满意度					
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	时效指标	当年开工率	工程开工量占全年任务量的比例	≥95%	行业标准	
	成本指标	当年完成率	工程完成量占全年任务量的比例	≥97%	行业标准	
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥96%	行业标准	
	质量指标	项目按期结项率	项目按期结项率	≥95%	行业标准	
效益指标	可持续影响 指标	卫生环境	卫生厕所垃圾清运	基本保障	行业标准	
	经济效益指 标	工程验收合 格率	工程实际完成量占全年任 务量的比例	≥98%	行业标准	
	社会效益指 标	困难群众生 活水平提升 情况	困难群众生活水平提升情 况	≥90%	行业标准	
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人数满 意度	保障住房满意人数占保障 住房总人数的比例	≥95%	行业标准	

7.提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

360001 孟村回族自治县教育局本级

单位：万元

项目编码	13093022P00212810001D		项目名称	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	318.00	其中：财政 资金	318.00	其他资金	
	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	

划	100	200	260	318	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常进行。 2.提高改善教学环境。				
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	使用月份数	经费使用数量	1年	实际发生情况
	质量指标	使用质量	经费按质量使用比例	≥95百分比	实际发放情况
	时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	≤5天	实际发生情况
	成本指标	使用成本	使用公用经费成本	≤9.04万元	实际发生情况
效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	≥318百分比	实际产生的效益
	社会效益指标	教育教学工作保持稳定	教学工作保持稳定	显著提高	实际产生的效益
	生态效益指标	增强环保意识	增强环保意识	显著提高	实际产生的效益
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	显著保持稳定	实际产生的效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映社会服务活动群众满意度	≥95百分比	实际调查满意情况

8.提前下达 2023 年校舍安全保障省级补助资金绩效目标表

360001 孟村回族自治县教育局本级

单位：万元

项目编码	13093023P002132100109		项目名称	提前下达 2023 年校舍安全保障省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	284.00	其中：财政资金	284.00	其他资金	
	提前下达 2023 年校舍安全保障省级补助资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	284.00	
绩效目标	1.保障校舍安全，教育教学工作正常进行。 2.提高改善办学条件和教学环境。					
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	使用月份数	经费使用数量	1 年	实际发生情况	
	质量指标	使用质量	经费按质量使用比例	≥95 百分比	实际发放情况	
	时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	≤5 天	实际发生情况	
	成本指标	使用成本	使用公用经费成本	≤284 万元	实际发生情况	
效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	≥95 百分比	实际产生的效益	
	社会效益指标	教育教学工作保持稳定	保育教学工作保持稳定	显著提高	实际产生的效益	
	生态效益指标	增强环保意识	增强环保意识	显著提高	实际产生的效益	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	显著保持稳定	实际产生的效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映社会服务活动群众满意度	≥95 百分比	实际调查满意情况	

9.提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

312001 孟村回族自治县公安局本级

单位：万元

项目编码	13093022P00224510004D		项目名称	提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金		
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	
	用于办案支出					

资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底
	38.00		76.00	114.00	152.00
绩效目标	1.维护国家安全、维护社会稳定				
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
产出指标	数量指标	案件到期办结	案件到期办结率	≥95 百分比	按预算相关要求完成
	质量指标	重大案件(事件)破案率(化解率)	重大案件(事件)破案率(化解率)	≥90 百分比	按预算相关要求完成
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 百分比	按预算相关要求完成
	成本指标	资金成本	资金成本	≤152 万元	按预算相关要求完成
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	按预算相关要求完成
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	按预算相关要求完成
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)	≥90 百分比	按预算相关要求完成
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	按预算相关要求完成

10.提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

312001 孟村回族自治县公安局本级

单位：万元

项目编码	13093022P002245100051		项目名称	提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	用于装备购置					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	55.00		100.00	150.00	220.00	
绩效目标	1.维护国家安全、维护社会稳定					
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	
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	≥ 20 个	按预算相关要求完成	
	质量指标	执法装备配备率	执法装备配备率	≥ 80 百分比	按预算相关要求完成	
	时效指标	案件、资料 上报及时率	案件、资料上报及时率	≥ 90 百分比	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 220 万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥ 95 百分比	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感 指数(%)	公众安全感指数(%)	≥ 90 百分比	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	重大环保事 件及时发现 率(%)	重大环保事件及时发现率 (%)	≥ 90 百分比	按预算相关要求完成	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	维护社会稳 定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥ 95 百分比	按预算相关要求完成	

六、政府采购情况

2023 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。2023 年我县共安排政府采购预算金额共计 35817 万元。按采购类别分：货物类 3987 万元、工程类 28622 万元、服务类 3208 万元。按资金来源分：一般公共预算拨款安排 14552 万元，基金预算拨款安排 21265 万元，财政专户核拨资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。