2022 年预算公开有关事项的说明

一、财政性资金安排“三公”经费预算情况

2022 年 “三公”经费预算安排1751.89万元，减少 23.11 万元，下降1. 3%。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排 1326万元，下降 1%。其中：公务用车购置经费 0 万元；公车运行维护经费1326万元，下降 3.5%。

（二）公务接待费。安排 425.89 万元，下降 2.32%（主要是部门接待任务安排减少）。

（三）因公出国（境）费。全年无安排。

二、地方政府债务及还本付息情况

（一）截至 2021 年末，政府一般债务限额52.39 亿元、一般债务余额 40.94 亿元。专项债务限额24.42万元、专项债务余额23.32万元。2022 年新增债务限额49700万元，其中：新增一般债1800万元，新增专项债47900万元。

2022 年新增债券资金安排项目表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称  | 安 排 数 额 |
| 1.开发区智慧园区建设 | 47900 |
| 2.乐亭二中改扩建 | 900 |
| 3.新寨寄宿制学校改造 | 900 |
| 合计 | 49700 |

（二）2022 年需安排政府一般债券还本付息付费资金127817万元，其中：偿还一般债券到期本金113361亿元，通过发行再融资债券方式偿还102000万元，预算安排11361万元；支付一般债券利息和手续费14456万元，使用一般财力支付。2022 年需安排政府专项债券还本付息付费资金 4.3 亿元，其中：偿还专项债券到期本金8600万元；支付专项债券利息和手续费7986元，使用相应的政府性基金收入支付。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算

2022年安排税收返还资金25012万元，一般转移支付资金52654万元；专项转移支付资金74431万元。

一般转移支付资金52654万元，分项目看，包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助、固定数额补助、边境地区转移支付、一般公共服务共同财政事权转移支付、教育共同财政事权转移支付、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付、医疗卫生共同财政事权转移支付、农林水共同财政事权转移支付、交通运输共同财政事权转移支付、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付、住房保障共同财政事权转移支付、灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付、其他一般性转移支付共21类。

专项转移支付资金74431万元，分项目看，包括:重大传染病防控资金、大气污染防治资金、中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算、农村综合改革转移支付、中小企业发展专项资金共7类。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金专项转移支付预算安排489万元，分项目看，包括:国家电影事业发展专项资金安排的支出、小型水库移民扶助基金安排的支出、彩票公益金安排的支出共3类。

(三)国有资本经营预算

2022年国有资本经营预算未安排转移支付资金预算。

四、预算绩效管理工作开展情况

按照省市预算绩效管理工作考核的有关规定，结合我县实际，研究制定了《乐亭县部门预算绩效管理暂行办法》《乐亭县财政支出事前绩效评价管理暂行办法》《乐亭县部门预算绩效目标管理暂行办法》《乐亭县预算绩效监控管理暂行办法》《乐亭县财政支出中期绩效评估管理暂行办法》《乐亭县财政支出绩效评价管理暂行办法》《乐亭县部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》《乐亭县项目支出绩效重点评价管理办法》等一系列规范性文件，将财政部门、预算部门、项目单位的职责明细化，将绩效考核落实到每一个项目，把绩效工作纳入相关单位财务管理的一项重要考核内容，做到预算绩效管理工作有人管，有人抓，有措施，有目标。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。要求县直单位和乡镇在编制年初预算时，同时申报专项支出和部门整体支出绩效目标。未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程；无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。我县基本实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖。并在预算公开时，将绩效目标一并予以公开。

二是强化绩效运行监控，提高预算执行效率。年内组织督导各预算单位对2021年的项目执行情况、绩效目标实程度、资金支出进度，项目绩效与预期目标偏差等绩效运行情况进行了2次跟踪监控，同时财政部门对部分项目开展了重点监控。对进一步加强项目资金的监督管理，防止挤占、截留、挪用、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用、提高了资金使用效率。

三是落实绩效评价责任，重视结果应用。年内组织县直预算单位及各乡镇（街道）开展了部门整体支出和专项支出绩效自评，并撰写了部门整体支出的绩效自评报告和专项资金评价报告，强化了部门绩效评价主体责任。同时，县财政局对老旧小区改造、农村垃圾整治、农村公益电影放映场次等县委、县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的三个项目进行了重点绩效评价，项目涉及资金5500万元。

通过绩效评价，各单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过评价，部门自我约束意识及责任意识明显提高。我县将绩效评价结果作为下年度部门预算项目安排情况的重要依据，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1.城乡居民养老保险财政补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥115770人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

2.冀财社【2021】135号城乡居民养老保险中央财政补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥115770人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

3.企业养老保险金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放 |

| 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 | 离退休养老金待遇领取人数 | 离退休养老金待遇领取人数 | ≥12980人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放成功率 | 待遇发放成功率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 待遇支付及时率 | 待遇支付及时率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休金及时足额发放 | 退休金及时足额发放 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为保持社会稳定做出贡献 | 为保持社会稳定做出贡献 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 健全企业养老保障体系 | 健全企业养老保障体系 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

4.县级2022年创业担保贷款贴息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成2022年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。 |

| 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 | 发放额 | 创业担保贷款发放额 | 1200万元 | 根据年初预算 |
| 质量指标 | 回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 创业担保贷款贴息金额 | 80万元 | 根据年初预算 |
| 时效指标 | 全年 | 12月份完成 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年 | 全年 | 100 | 根据年初预算 |
| 社会效益指标 | 扶持创业人员 | 扶持自主创业人员 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 经济效益指标 | 扶持小微企业 | 扶持小微企业 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 根据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 创业担保贷款服务对象满意度 | 满意 | 根据年初预算 |

5.乐亭百年呔商展览专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过展览，向广大观众展示乐亭呔商由经商而致富、由富裕而兴教、由兴教而人才辈出的历史，从而让更多的人领略艰苦创业、以信为本的呔商文化和捐资兴教、爱国爱乡的呔商情怀，关注呔商文化，传承呔商精神，该展览将对乐亭经济文化的繁荣和发展起到积极的推动作用。 |

| 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 | 参观人数不少于10万人次 | 参观人数不少于10万人次 | 参观人数不少于10万人次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 |  项目资金支付率 |  项目资金支付率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 |  项目完成时限 |  项目完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 |  预算资金完成率 |  预算资金完成率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  促进社会经济水平发展 |  促进社会经济水平发展 |  促进社会经济水平发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响显著 | 对中华优秀传统文化传承影响显著 |  显著提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  提高生态效益 |  提高生态效益 | 逐步提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 爱国主义教育的有益延伸 | 使呔商展览成为爱国主义教育的有益延伸 | 显著提升 | 根据年初工作计划安排 |

6.2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）冀财农【2021】132号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提高地力保护 |

| 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 | 补贴金额 | 补贴金额 | 6677万元 | 冀财农【2021】132号 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 冀财农【2021】132号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 冀财农【2021】132号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 冀财农【2021】132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食或其他作物产能 | 新增粮食或其他作物产能 | 提升 | 冀财农【2021】132号 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 冀财农【2021】132号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 冀财农【2021】132号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 冀财农【2021】132号 |
| 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% | 冀财农【2021】132号 |

7.2022年中央农田建设补助资金 冀财农【2021】119号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 改善项目区的农业基础条件 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建设面积 | 1万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 实施方案 |
| 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 | 良好 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

8.姜玉线（S323）唐港公路至新寨段大中修工程款及费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成姜玉线(S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用 |

| 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 | 公路里程 | 大中修里程 | 11.14公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用年限 | 延长公路使用年限 | 逐年提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

9.乐亭县东北外环大修项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成东北外环大修工程款及费用 |

| 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 | 东北外环大修工程 | 东北外环大修工程 | 4.8公里 | 县政府安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 县政府安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 县政府安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥98% | 县政府安排 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴和农民致富 | 促进农民增收 | ≥98% | 县政府安排 |
| 生态效益指标 | 带动旅游物流产业发展 | 效果明显 | ≥95% | 县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 县政府安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 县政府安排 |

10.国省干线公路日常养护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 公路养护里程86.066公里，绿化管护里程75公里，桥梁维修巡视加固16座，挖补坑槽14000平方米。 |

| 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 | 公路养护里程 | 公路养护里程 | ≥86.06公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 绿化管护里程 | 绿化管护里程 | ≥75公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 桥梁维修巡视加固 | 桥梁维修巡视加固 | ≥16座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 挖补坑槽 | ≥14000平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）完成率 | 项目（工程）完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2022年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95％ | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善民生、方便出行 | 改善民生、方便出行 | 明显提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85％ | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算项目资金安排23356万元，按采购类别分：货物类 5090万元、工程类17121元、服务类1145元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 18973亿元、政府性基金预算拨款4289万元、财政专户核拨资金 94万元。

七、其他重要事项的解释说明

无