

望 都 县

2024 年县本级预算公开情况说明

一、望都县 2024 年预算收支情况

(一) 一般公共预算

2024 年一般公共预算收入 60000 万元，同比增长 8.4%。其中税收收入完成 32000 万元，非税收入完成 28000 万元。

按照现行财政体制和 2024 年提前下达数测算，2024 年我县一般公共预算可用财力 219870 万元。包括：一般公共预算收入 60000 万元，上级补助收入 118799 万元，上解支出 -477 万元，调入预算稳定调节基金 653 万元，调入资金 1500 万元，上年结转 38441 万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，优先“保工资、保运转、保民生”支出，一般公共预算支出安排 219870 万元，其中本级支出 219636 万元，一般债券还本支出 234 万元。

(二) 政府性基金预算

2024 年政府性基金收入预算为 121304 万元。其中县本级收入 54699 万元，同比增长 188.2%，上年结转 50642 万元，上级补助收入 563 万元，债券转贷收入 15400 万元。

2024 年政府性基金支出预算为 121304 万元，其中县本级支出 99804 万元，专项债券还本支出 20000 万元，调入一般公共预算 1500 万元。

（三）国有资本经营预算

2024 年国有资本经营预算收入为 7 万元，全部为上级补助收入。

2024 年国有资本经营预算支出 7 万元。

（四）社会保险基金预算

2024 年社会保险基金收入预算为 34444 万元，2024 年社会保险基金支出预算为 30147 万元，年终结余 4297 万元，上年结余 31355 万元，年终滚存结余 35652 万元。

二、财政拨款“三公”经费情况

2024 年我县“三公”经费预算 462.85 万元，同比下降 4.21%，下降原因：1、严格执行中央“八项规定”有关要求，厉行节约，反对铺张浪费，在保障正常的公务活动的前提下，最大限度压缩三公经费支出。其中：1、因公出国（境）经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；2、公务接待费 83.18 万元，同比下降 19.42%，下降原因：坚决执行中央有关规定，严格控制公务接待规模和接待标准，压缩不必要的开支；3、公车购置费 47.36 万，同比下降 0.06%，下降原因：强化公务用车监管，严格控制老化公务用车的淘汰率，减少新公务用车的购置；4、公务用车运行维护费 332.31 万，同比下降 0.08%，下降原因：强化对公务用车的监管，严控公务用车的出行，降低公务用车运行维护费。

三、地方政府债务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我县政府债务余额为 48.10 亿元，其中一般债务余额 8.73 亿元，专项债务余额 39.37 亿元。2022 年我县政府债务限额为 49.10 亿元，其中一般债务限额 9.72 亿元，专项债务限额 39.38 亿元。

2024 年需偿还到期债券本金 22234 万元，利息 17300 万元，服务费 110 万元。其中一般公共预算偿还 5342 万元，政府性基金偿还 34302 万元。

2024 年拟申请新增政府债券 12.04 亿元，其中：一般债券 0.5 亿元，专项债券 11.54 亿元。

四、财政转移支付安排情况

1、一般公共预算接收上级提前下达一般转移支付 112602 万元，专项转移支付 882 万元。其中一般转移支付专项化部分和专项转移支付 49695 万元，按要求全部列入 2024 年预算。

2、政府性基金接收上级提前下达转移支付资金 563 万元，按要求全部列入 2024 年政府性基金预算。

3、国有资本经营预算上级提前下达转移支付资金 7 万元，按要求全部列入 2024 年国有资本经营预算。

五、政府采购情况

我县严格执行《政府采购法》，对符合政府采购要求的财政资金全部实行政府采购，年初预算列入政府采购的，必须填报政府采购预算表，2024 年列入政府采购预算共计 30451 万元。

六、绩效预算工作开展情况

（一）绩效预算工作开展情况

1. 科学完善预算管理结构。按照全面实施预算绩效管理要求，进一步规范预算项目管理，分为功能预算项目和细化项目并健全对应关系。功能预算项目是按政府预算口径归集，用于落实中央和省委省政府相关政策、完成事业发展目标的项目，包括专项资金和其他项目。细化项目是由功能预算项目细化形成的可执行项目。

2. 科学规范设定绩效目标。各部门要按照《望都县分行业分领域绩效指标和标准体系》（望财预〔2020〕56号）要求，认真总结近两年部门预算绩效目标编制工作经验，深入研究论证，及时反映经济社会发展最新的政策和工作要求，科学设定2024年度部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标，切实提高绩效目标编制质量。

3. 实施重大政策、重大专项事前绩效评估。对拟新出台的重大政策和重大专项，各部门要按照《望都县部门事前绩效评估规范管理办法》（望财字〔2019〕62号）要求，开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果报政府作为决策依据，并作为申请预算的必要条件；对未认真开展绩效评估的，不予安排预算。

4. 加强绩效评价结果应用。将绩效评价结果与加强管理、完善政策、调整预算安排有机衔接，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调减，对低效无效资金一律消减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。

(二) 重点项目预算的绩效目标

1、2024 年中等职业学校免学费县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511292H		项目名称	2024 年中等职业学校免学费县级配套资金		
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	
	1					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	100.00		
绩效目标	1.提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平					
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划	
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年提高	年初工作计划	
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	按时完成	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	教师素质考核	教师素质考核	≥100%	年初工作计划	

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
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计划
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	≥96%	年初工作计划

2、2024年中等职业学校生均公用经费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114344		项目名称	2024年中等职业学校生均公用经费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于校园数字化网络建设共计 250 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	250.00		
绩效目标	1.主要用于高水平数字校园建设					
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划	
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年提高	年初工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	按进度完成	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	年初工作计划	
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计	

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	年初工作计划

3、2024年城乡义务教育经费保障县级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511278F		项目名称	2024年城乡义务教育经费保障县级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	283.00	其中：财政资金	283.00	其他资金	
	资金用于义务教育小学学校运转费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					283.00	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额	≥840元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案	
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案	
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案	

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
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助 735 或 935 元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

4、2024年城乡义务教育经费保障县级配套资金（公用经费）初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511432W		项目名称	2024年城乡义务教育经费保障县级配套资金（公用经费）初中		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育，确保初中学校正常运转经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		72.00	
12月底	97.00					
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案	
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案	
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案	
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案	
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费	

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
					保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

5、2024年民办代课教师教龄补助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511294Q		项目名称	2024年民办代课教师教龄补助县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	252.30	其中：财政资金	252.30	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	63.00		126.00	189.00	252.30	
绩效目标	1.发放民办代课教师教龄补助					
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	到达60岁人数	≥500人	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案	
	质量指标	按月及时发放	每月及时发放	及时发放	望都县落实	

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
					民办代课教师教龄补助实施方案
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	235 万元	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
效益指标	经济效益指标	原民办代课教师生活质量提高	发放了教龄补助，享受人生活质量有一定提高	不断提高	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	社会效益指标	提高人群的幸福感	提高人群的幸福感	不断提高	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90 百分比	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案

6、2024年特岗教师工资县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112935		项目名称	2024年特岗教师工资县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	925.00	其中：财政资金	925.00	其他资金	
	及时发放特岗教师工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	232.00		464.00	694.00	925.00	
绩效目标	1.及时发放特岗教师工资					
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	发放特岗教师工资人数	招聘的特岗教师全部享受在编教师待遇	≥400人	望都县特岗教师招聘工作方案	
	质量指标	特岗教师到岗率	招聘特岗教师到岗情况	≥98百分比	望都县特岗教师招聘工作方案	
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	望都县特岗教师招聘工作方案	
	成本指标	人均成本	人均成本	≥35200元	望都县特岗教师招聘工作方案	
效益指标	经济效益指标	教师队伍素质提高	教师队伍老化后的素质需要提高	不断提升	望都县特岗教师招聘工作方案	
	社会效益指标	教学质量不断提升	教学质量需要提升	不断提升	望都县特岗教师招聘工	

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
					作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	望都县特岗教师招聘工作方案

7、2024 年营养改善计划县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112987		项目名称	2024 年营养改善计划县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	236.60	其中：财政资金	236.60	其他资金	
	实施农村义务教育学生营养改善计划。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	59.00		118.00	177.00	236.60	
绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100 百分比	望都县营养改善计划实施方案	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100 百分比	望都县营养改善计划实施方案	
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案	
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天 5 元	望都县营养改善计划实施方案	
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案	
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实	

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
					施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥98 百分比	望都县营养改善计划实施方案

8、城乡低保县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113969		项目名称	城乡低保县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	城乡低保					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	155.00	
绩效目标	1.承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。					
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	社会救助工作人员人数	社会救助工作人员人数	30人	冀财社 [2019]77号	
	质量指标	社会救助工作人员出勤率	社会救助工作人员出勤率	满勤	冀财社 [2019]77号	
	时效指标	完成时间	每月工作经费发放时间	每月发放	冀财社 [2019]77号	
	成本指标	人均发放成本	按照人社局规定的工资标准发放	经考核合格侯每月发 放	冀财社 [2019]77号	
效益指标	经济效益指标	各项保险缴纳率	各项保险缴纳率	每月及时缴纳	冀财社 [2019]77号	
	社会效益指标	社会影响力	社会救助工作对社会的影响率	保障了最低生活人员 申请合格审批	冀财社 [2019]77号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100百分比	冀财社 [2019]77号	

9、城乡特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511262X		项目名称	城乡特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于全县范围内城乡特困供养支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。全面开展特困人员救助供养工作，建立起统筹协调，解决特困人员突出困难，逐步提高特困人员供养能力。					
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	全县特困供养人数	全县特困供养人数	830人	保民发[2023]40号	
	质量指标	覆盖率	符合条件的申报特困对象覆盖率	≥100百分比	保民发[2023]40号	
	时效指标	完成时间	每月特困金发放时间	按月发放	保民发[2023]40号	
	成本指标	人均发放成本	特困金人均发放成本	集中供养人年均11232元；分散供养人年均8388	保民发[2023]40号	
效益指标	经济效益指标	特困供养保障率	符合条件的对象实际纳入特困人数占应纳入低保人数的比率	≥100百分比	保民发[2023]40号	
	社会效益指标	社会影响力	特困金发放对社会的影响力	保障了低收入家庭的最低生活水平	保民发[2023]40号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100百分比	保民发[2023]40号	

10、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511261A		项目名称	城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于全县范围内城镇低保支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的困难。承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。					
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	全城镇低保人数	全城镇低保人数	168人	保民发[2023]40号	
	质量指标	覆盖率	符合条件的申报城镇低保对象覆盖率	≥100百分比	保民发[2023]40号	
	时效指标	完成时间	每月低保发放时间	按月发放	保民发[2023]40号	
	成本指标	人均发放成本	城镇低保人均发放成本	8640元/人/年	保民发[2023]40号	
效益指标	经济效益指标	城镇低保保障率	符合条件的对象实际纳入城镇低保人数占应纳入低保人数的比率	≥100百分比	保民发[2023]40号	
	社会效益指标	社会影响力	低保发放对社会的影响力	保障了低收入家庭的最低生活水平	保民发[2023]40号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100百分比	保民发[2023]40号	

11、福彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511357D		项目名称	福彩公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于社会福利事业单位及助残救孤等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
资金支出计 划（%）	12月底		1.00			
	1.加快养老服务体系建设，推进老年人福利健康快速发展；提高殡葬服务水平，殡葬设施和设备现代化、节能、节地、环保能够满足群众需求，改善生态环境；惠及殡葬政策普及全县；生态安葬形式逐步提高。					
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	扶老助残救孤比率	全县范围内享受扶老助残救孤人数比例	≥100 百分比	财综 [2012]15 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	按时到位	福彩公益金 使用办法	
	时效指标	覆盖率	福彩公益金适用人群覆盖率	完全覆盖	福彩公益金 使用办法	
	成本指标	受助老年人增长率	受助老年人增长率	≥100 百分比	福彩公益金 使用办法	
效益指标	经济效益指标	殡葬政策覆盖群体百分比（%）	享受惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比率	≥100 百分比	福彩公益金 使用办法	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升了社会对民政工作的大力支持	福彩公益金 使用办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	福彩公益金 使用办法	

12、孤儿救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511315N		项目名称	孤儿救助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于全县范围内孤儿生活救助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.贯彻落实国家关于加强孤儿保障工作要求和《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》落实我县孤儿生活费保障；政策的落实，可以体现国家对困难儿童的关爱，更好地保障困境儿童的合法权益，有利于孤儿的健康成长，促进社会稳定					
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	全县孤儿人数	全县孤儿人数		66人	冀民[2022]49号
	质量指标	覆盖率	符合条件的申报孤儿救助对象覆盖率		≥100百分比	冀民[2022]49号
	时效指标	完成时间	每月孤儿救助金发放时间		按月发放	冀民[2022]49号
	成本指标	人均发放成本	孤儿救助金人均发放成本		集中供养月人均1750元；分散及事实无人抚养儿童月份均1300元	冀民[2022]49号
效益指标	经济效益指标	孤儿救助保障率	孤儿救助保障率		≥100百分比	冀民[2022]49号
	社会效益指标	社会影响力	孤儿救助金发放对社会的影响力		保障了孤儿基本生活水平	冀民[2022]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥100百分比	冀民[2022]49号

七、其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。