

兴隆县 2023 年政府预算有关情况的 说 明

一、县级“三公”经费预算安排

我县认真落实国务院约法三章，确保“三公”经费只减不增，切实加强资金审核管理，严格控制“三公”经费。2023 年，县本级预算安排“三公”经费 1398 万元，同比减少 72 万元，下降 5%，其中公车购置及运行维护费 682 万元，同比减少 72 万元，下降 8%，公务接待费 573 万元，与上年持平。

二、举借债务情况说明

（一）政府债务余额情况

截止到 2022 年 12 月 31 日，我县政府债务余额 444655 万元，其中：一般债务 188184 万元、专项债务 256471 万元。

（二）政府债务限额情况

截止到 2022 年 12 月 31 日，我县政府债务限额为 464320 万元，其中：一般债务 207827 万元、专项债务 256493 万元。

（三）政府债券情况

2023 年，我县收到债券资金 118100 万元，其中：新增债券资金 64900 万元（一般债券 5900 万元，专项债券 59000 万元），再融资债券 53200 万元（一般债券 30100 万元，专项债券 23100 万元），债券资金已全部拨付到位，待债券资金到期后，用一般公共预算收入和政府性基金收入予以偿还。

三、兴隆县 2023 年财政转移支付情况说明

（一）中央、省对县转移支付情况。中央、省对县转移

支付总计 179995 万元，其中：返还性收入 18027 万元，财力性一般转移支付收入 160805 万元，专项及专项化转移支付收入 1163 万元。

（二）对乡镇转移支付情况。县对乡镇转移支付总计 19000 万元，其中一般公共服务支出 14376 万元，社会保障和就业支出 3133 万元，卫生健康支出 611 万元，住房保障支出 880 万元。

四、本级政府采购情况

2023 年县直各部门单位政府采购预算总额 1144 万元，其中：政府采购货物预算 938 万元，政府采购服务预算 206 万元。

五、预算绩效工作开展情况

（一）推行事前绩效评估。按照省厅全面推行预算绩效管理的有关要求，新出台的重大政策、重大专项，均要开展事前绩效评估。在编制 2023 年部门预算时，按照省财政厅统一要求，在布置 2023 年部门预算绩效信息填报时，进一步明确要求对新出台的 300 万元以上的重大政策、重大专项均要开展事前绩效评估，审核结果将作为安排下年预算的重要条件。

（二）强化绩效目标审核。全面实行绩效目标审核制度，科学设定年度整体绩效目标和项目绩效目标。在 2023 年预算编制过程中加强绩效目标的审核，同时对绩效目标指标的编制数量、质量进一步提出明确要求，并细化审核流程和审核步骤，确保指标设定的规范化、科学化。

（三）开展项目绩效监控。为确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行率和财政资金使用效益，将在2023年7月份印发文件，对1-6月项目的绩效目标实现程度开展绩效监控。按照县级预算绩效监控的有关要求，明确对全县所有部门的所有专项资金绩效目标、预算项目绩效目标开展全面监控，覆盖所有部门，涵盖所有项目。

通过全面实施预算绩效管理工作，有力地推动了部门、单位强化项目规划与科学论证意识，建立健全了项目资金的核算与管理制度，提高了资金的使用效益。

六、其他重要事项的解释说明

我县无其他事项说明，特此公开。

预算批准日为 2023年2月4日 兴隆县十七届人大三次会议全体会议通过（附批准文件）

预算绩效信息情况

部门整体支出绩效指标情况

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
				符号	值	单位（文 字描述）	
产出指标	3	保证机关接待工作	完成县内人员学习交流的接待工作	>=	10.00	批次	实际情 况
	3	保证机关宣传工作	对人大工作、法律法规的宣传报道	>=	100.00	篇	工作安 排
	3	保证代表开展活动	保障代表在闭会期间履行代表职权	>=	20.00	批次	工作要 点
效果指标	8	接待任务完成情况	对口单位接待完成情况	>=	10.00	批次	实际情 况
	8	开展机关对外宣传	利用网络平台、印刷品等对人大工作进行报道,对法律法规进行宣传。	>=	100.00	篇	工作安 排
	8	代表开展小组活动	保障代表在闭会期间的视察检查活动用车、学习订刊订阅,代表之家、代表活动室完善	>=	20.00	批次	工作要 点
满意度指标	12	服务对象满意度	学习交流人员满意度比例	>=	90.00	百分比	工作目 标
	12	代表满意度	代表对人大常委会提供保障工作满意度比例	>=	90.00	百分比	工作目 标
	12	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	90.00	百分比	工作目 标

部门整体支出绩效指标情况

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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	2	督导覆盖面	督导部门覆盖面	>=	90.00	覆盖面在90%以上	本年工作目标
	2	部门志、专业志数量	完成部门志、专业志初稿数量	>=	19.00		本年工作计划
	4	年鉴完成时间	年鉴稿总纂、送出版时间		0.00	年底送出出版社	本年工作计划
	3	网站运行质量	运行平稳,更新及时	>=	360.00		本年工作目标
效果指标	8	指导各县区、部门地方志工作	部门地方志工作开展情况		0.00	各县区及部门全面开展地方志工作	本年工作计划
	10	存史资政功效	志书的编纂具有存史、资政的功效		0.00	符合志书出版要求,内容丰富、史实清晰	本年工作计划
	8	全面展示承德的发展	全方位展示承德的发展状况和亮点要点		0.00	为领导决策提供依据,为二轮志书编写提供资料	本年工作计划
	8	展示地情况信息状态	提供地方志资料为主体的地情信息	>=	40.00		本年计划
满意度指标	12	督导对象满意情况	被督导的部门从业务及态度上对督导的满意程度	>=	90.00		工作要求
	12	部门志书、专业志书受众的满意度	读者对志书的满意程度	>=	90.00		工作要求
	12	年鉴读者的满意度	读鉴用鉴者对年鉴的满意程度	>=	90.00		工作要求
	12	受众对网站的满意程度	对网站稳定情况、网站内容的满意程度	>=	90.00		工作要求

部门整体支出绩效指标情况

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
				符号	值	单位（文 字描述）	
产出指标	4	完成率	按照要求和计划完成省、市重点工作及我市行政中心后勤服务保障工作在所有工作任务重的比例（百分比）	>=	90.00	百分比	数据统计、服务对象满 程度
	3	优良率	工作任务完成鉴定优秀等级数量占总数量的比例（百分比）	>=	90.00	百分比	数据分 析、统 计、服 务对 象满 意程 度
	4	完成率	严格执行预算支出进度，资金按规定保障项目顺利进展	>=	95.00	百分比	支出进 度、支 出时 效性
效果指标	8	服务受众群体影响力	得到上级单位及服务对象的认可	文字描述		服务水平 得到充分 认可	调研、考 核考评、 满意度 调查
	10	长期使用性	能够长期较好地开展工作	文字描述		工作总结	工作报 告
满意度指标	12	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例。	>=	90.00	百分比	数据统 计、服 务对 象满 意度 调 查

部门整体支出绩效指标情况

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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	2	观测设备正常运行率	全年观测设备稳定运行天数占总运行天数的百分比	>=	85.00	%	历史标准
	2	开展飞机增雨（雪）作业全年飞行架次	全年飞机增雨（雪）作业飞行架次	>=	11.00	架次	历史标准
	2	高炮、火箭年检率	高炮、火箭年检比率，保障飞机增雨作业	=	100.00	%	文件标准
	3	作业人员培训通过率	作业人员受训通过比率，保障人影作业人员能力	>=	80.00	%	文件标准
	4	开展人影作业及时率	有适合作业的明显天气过程中增雨（雪）作业率	>=	50.00	%	行业标准
	5	人影作业投入总成本	增雨火箭弹、人员培训、设备维护和车辆运行维护等成本	=	270.00	万元	历史标准
	3	气象资料传输率	气象资料传输率=气象资料到报数量/（到报数量+缺报数量）	>=	90.00	%	历史标准
	4	气象资料传输及时率	气象资料传输及时率=气象资料及时到报数量/（及时到报数量+延迟到报数量+缺报数量）	>=	85.00	%	历史标准
	5	卫星接收项目维护总成本	通讯线路租赁、维护、备件采购等成本	=	10.00	万元	历史标准
	2	气象信息员培训次数	2020年对各县区信息员培训	>=	8.00	次	历史标准
	5	气象灾害防御与应急指挥系统数据更新维护	县级气象灾害防御与应急指挥系统的数据更新率	>=	80.00	%	历史标准
	4	气象灾害预警时间提前量	气象灾害警报平均提前时间	>=	30.00	分钟	文件标准

	3	全年播出率	播出天数/总天数	=	100.00	%	历史标准
	3	气象灾害防御与应急指挥系统正常运行率	平台正常运行时间占全部运行时间的比例	>=	85.00	%	历史标准
	2	全年播出次数	每天按时播出1次	>=	365.00	次	历史标准
	5	每日播出价格	签订天气预报播出合同价格/播出天数	=	0.87	万元	历史标准
	4	准点播出率	准点播出天数/总天数	=	100.00	%	历史标准
效果指标	8	气象灾害风险普查率	已普查数据占总普查数据的比例	>=	85.00	%	文件标准
	8	系统正常运行保障率	系统正常运行,保障数据稳定传输,为社会发展、重大活动、防灾减灾提供气象保障	>=	85.00	%	历史标准
	8	预警信息发布手段覆盖率	气象灾害预警信息发布的覆盖面	>=	80.00	%	历史标准
	8	收视率	收看CCTV-1&CCTV-13午间新闻《天气预报》节目的人数(户数)占电视观众总人数(总户数)的百分比	>=	1.00	%	历史标准
	8	降低火险等级	通过增雨(雪)增加降水量,降低森林、草原火险等级	文字描述		增雨(雪)后森林、草原火险等级至少降低1级。	行业标准
满意度指标	12	公众气象服务满意度	调查人群中满意人数占调查人数的比例。	>=	80.00	%	历史标准
	12	用户满意度	使用用户对数据质量的满意度	文字描述		使用用户对数据质量满意,无投诉。	历史标准
	12	政府满意度	增雨(雪)工作完成后,各级政府满意度	>=	80.00	%	历史标准
	12	公众气象服务满意度调查	公众气象服务满意度调查问卷	>=	85.00	%	文件标准

部门整体支出绩效指标情况

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
				符号	值	单位（文 字描述）	
产出指标	数量指标	在编在工人员出勤率	在编在工人员出勤率	≥	95.00	百分数	考勤管理办法
	质量指标	储备科研项目	各研究所储备科研项目数量	≥	60.00	个	年度工作要点
	时效指标	工资津补贴发放时间	工资津补贴发放时间	文字描述		每月10日前	工资发放表
	成本指标	各项经费成本	不大于核定数	文字描述		不大于预算批复数	预算批复
效益指标	可持续影响指标	持续科研创新能力	通过引进人才和培养青年科技人员,提升整体持续科研创新能力。	≥	15.00	人	职称晋级表
	经济效益指标	解决技术难题(项)	应用创新方法解决技术难题(项)	≥	4.00	个	技术规程
	社会效益指标	农业管理水平	项目管理水平和业务水平不断提升	≥	10.00	个	项目验收证书
	生态效益指标	农业废弃物综合利用	废弃物处理方法探索	≥	2.00	个	项目任务书
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。	≥	95.00	百分比	调查结果