

关于 2024 年邯郸市肥乡区政府预算安排情况的 说 明

一、2024 年肥乡区财政性资金安排“三公”经费预算情况

2024 年公务用车运行维护费安排 143.95 万元，较 2023 年 152 万元减少 8.05 万元，减少原因为坚决贯彻落实过紧日子思想，大力压减“三公”经费；公务用车购置安排 193.61 万元，较 2023 年 196 万元减少 2.39 万元，减少原因为坚决贯彻落实过紧日子思想，大力压减“三公”经费；2024 年公务接待费 77.6 万元，较 2023 年 80 万元减少 2.4 万元，减少原因为坚决贯彻落实过紧日子思想，大力压减“三公”经费；2024 年因公出国境安排 38.8 万元，较 2023 年 40 万元减少 1.2 万元，减少原因为坚决贯彻落实过紧日子思想，大力压减“三公”经费。

二、2024 年肥乡区地方政府债券还本付息情况

2024 年我区政府债务期初余额为 273911 万元，其中：一般政府债务 147911 万元；专项政府债务 126000 万元。

2024年需安排区级地方政府一般债券还本付息资金16960万元，其中：偿还一般债券到期本金4273万元，偿还专项债券到期本金400万元。

2024年提前下达新增地方政府债务限额5400万元，其中：一般债务限额5400万元；专项债务限额0万元。根据政府债券支出用途规定，使用新增地方政府债务拟安排以下支出项目。

邯郸市肥乡区2024年提前下达债务限额拟安排项目表

单位：万元

序号	项目名称	债券类型	债券规模
1	肥乡区看守所迁建项目	一般债券	1200
2	肥乡区拘留所迁建项目	一般债券	300
3	定魏线—肥馆线（纬三路）大修工程	一般债券	800
4	曹前线南段提升工程	一般债券	200
5	农村公路双车道建设工程	一般债券	1400
6	长安路、瑞安路道路提升改造工程	一般债券	1000

7	肥乡区垃圾综合处理提升改造工程	一般债券	500
---	-----------------	------	-----

三、2024年肥乡区上级转移支付安排情况

2024年上级补助预算安排142451万元其中：一般性转移支付收入122638万元；返还性收入18090万元；专项转移支付1723万元。

一般性转移支付收入122638万元。其中：

①体制补助收入191万元。

②均衡性转移支付补助收入33442万元（主要包括提前下达均衡性转移支付补助基数26949万元；县级津贴补贴“托底”补助基数4443万元；乡镇卫生院绩效工资补助217万元；均衡性转移支付补助基数843万元；农村义务教育学校绩效工资基数255万元；工商管理局下划经费基数587万元；质检局下划经费基数148万元）。

③固定补助收入7586万元，主要包括调整工资转移支付补助收入3597万元；农村税费改革转移支付补助基数3096万元；年终一次性奖金转移支付补助收入142万元；2008年以前军转10万元；其他751万元。

③县级基本财力保障奖补资金收入 14839 万元。

④结算补助收入 40 万元。

⑤提前下达一般转移支付 68444 万元

四、2024 年肥乡区预算绩效工资开展情况

我区财政以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

下一步，我区财政将进一步完善绩效体系，建立覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、预算执行、预算监督全过程；健全绩效指标，科学设置评价指标，细化量化绩效指标体系，进一步提高财政资金使用绩效。

五、2024 年肥乡区重大政策和重点项目等绩效目标

1. 中央财政城乡居民基本养老保险补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	领取待遇人数	60 周岁以上实际领取基础养老金人数	≥	58000	人	年度工作计划
	质量指标	参保缴费率	实际缴费人数含代缴人数/16-59 周岁参保登记人数	≥	95	%	年度工作计划
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数	≥	95	%	年度工作计划
	成本指标	基础养老金月人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	≥	186	元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	居民收入水平	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	≥	186	元	年度工作计划
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民养老保险政策知晓率	≥	95	%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象对城乡居民办事满意度	≥	98	%	年度工作计划

2. 中央优抚对象补助经费预算

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	符合政策人数	符合政策的人员数量	≤	1000	人
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放的人数占应发放总数的比例	≥	95	%
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	文字描述		12月底前全部发放完成
	成本指标	受助标准	优抚对象平均受助标准	≥	2.35	万元/人/年
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高优抚对象生活水平	文字描述		得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象	优抚对象满意度	≥	95	%

3. 中央农业产业发展资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补贴农机具数量	补贴农机具数量达到考核要求	≥	1189	台/套	中央农业产业发展资金

							农机购置补贴实施方案
	数量指标	受益农户数	受益农户数	≥	927	户	中央农业发展资金 农机购置补贴实施方案
	质量指标	农业机械装备提升率	农业机械装备提升率	≥	95	%	中央农业发展资金 农机购置补贴实施方案
	时效指标	全年进行补贴	全年进行补贴	=	1	年	中央农业发展资金 农机购置补贴实施方案
	成本指标	补贴资金补贴率	补贴资金补贴率	≥	95	%	中央农业发展资金 农机购置补贴实施方案
效益指标	社会效益指标	增加收入	增加农户收入增长率	≥	8	%	中央农业发展资金 农机购置补贴实施方案
	可持续影响指标	农业机械化较高水平	长期保持农业机械化较高水平	≥	95	%	中央农业发展资金 农机购置补贴实施方案
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	%	中央农业发展资金 农机购置补贴实施方案

4. 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	基础设施建设数量	道路硬化平方米数量	≥	30000 0	平方米	计划指标
	数量指标	铺设供水管网长度	铺设供水管网米数	≥	26470 0	米	计划指标
	质量指标	管道质量	管道水压达标率	≥	99	%	验收标准
	质量指标	验收合格率	道路硬化验收合格率	≥	99	%	验收标准
	时效指标	资金到位时效	资金到位率	=	100	%	计划指标
	成本指标	供水管网成本	供水管网每米成本	≤	100	元	计划指标
	成本指标	基础设施建设成本	道路硬化每平方米投入金额	≤	100	元	计划指标
效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，增加农户收入	农户收入稳定率	≥	98	%	政策文件
	社会效益指标	为受益户带来的直接、间接影响	全区群众受益率	≥	98	%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村和受益户满意度。	受益村和受益户满意度	≥	98	%	调查研究

5. 全区南水北调引江水费

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	引调南水北调江水水源	肥乡区江水最低消纳 1300*70%=910 万立方米	=	910	万 m3	南水北调配套工程供水协议
	质量指标	水源合格率	引江水合格率	=	100	%	南水北调配套工程供水协议
	成本指标	基本水费每立方米基本水费成本	基本水费每立方米基本水费成本	=	0.47	元	南水北调配套工程供水协议
	成本指标	低消纳水费每万立方米基本水费成本	低消纳水费每万立方米基本水费成本	=	2.51	元	南水北调配套工程供水协议
	成本指标	超出最低消纳水量每万立方米基本水费成本	超出最低消纳水量每万立方米基本水费成本	=	0.97	元	南水北调配套工程供水协议
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2024 年底	南水北调配套工程供水协议
效益指标	社会效益指标	受益村庄	引调水受益村庄个数	=	265	个	南水北调配套工程供水协议
	生态效益指标	减少地下水开采	提升江水利用能力，减少地下水开采	=	1300	万方	南水北调配套工程供水协议
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	项目发挥作用期限	=	1	年	南水北调配套工程供水协议

满意度指标	服务对象满意度指标	受水区群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	=	100	%	走访调查
-------	-----------	----------	---------------	---	-----	---	------

6. “双代” 补贴资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	气代煤运行补贴发放户数	补贴全区气代煤户数 20000	≥	20000	户	“双代”补贴方案
	质量指标	按照补贴标准，及时补贴到位	按照补贴标准，高质量完成补贴工作	≥	95	%	实际补贴到位凭证
	时效指标	是否在规定时间内发放补贴	政策要求，采暖季结束后 3 个月内完成补贴兑付工作	≤	90	天	“双代”补贴方案
	成本指标	气代煤每户运行补贴	根据以往实际发放情况，气代煤运行补贴每户需 500 元。	=	500	元	以往补贴发放情况
效益指标	社会效益指标	通过实施气代煤补贴，生态环境改善情况	PM2.5 浓度下降	<	50	微克/立方米	参照 2023 年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	城乡群众对实施气代煤补贴项目是否满意	≥	90	%	调查问卷

7. 中央基本公共卫生服务补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
------	------	------	------	-----	--------

				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖人数	中医药健康管理服务目标人群覆盖人数	≥	370985	人	邯财社【2023】135号
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	糖尿病患者规范管理总人数	≥	7620	人	邯财社【2023】135号
	数量指标	高血压患者规范管理人数	高血压患者规范管理总人数	≥	8450	人	邯财社【2023】135号
	数量指标	孕前优生总人数	孕前优生检查总人数	≥	750	人	邯财社【2023】135号
	数量指标	乳腺癌检查人数	乳腺癌检查总人数	≥	5590	人	邯财社【2023】135号
	数量指标	宫颈癌检查人数	宫颈癌检查总人数	≥	9013	人	邯财社【2023】135号
	质量指标	服务项目资金支付完成率	资金支付完成率	≥	98	%	邯财社【2023】135号
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底前完成	=	1	年	邯财社【2023】135号
	成本指标	中医药健康管理服务目标人群平均标准	中医药健康管理服务目标人群检查金额	≤	33.09	元	邯财社【2023】135号
	成本指标	糖尿病患者平均计划标准	糖尿病患者平均检查金额	≤	290	元	邯财社【2023】135号
成本指标	高血压患者平均计划标准	高血压患者平均检查金额	≤	215	元	邯财社【2023】135号	

	成本指标	孕前优生检查人均标准	孕前优生检查人均金额	≤	240	元	邯财社【2023】135号
	成本指标	乳腺癌检查人均标准	乳腺癌检查人均金额	≤	79	元	邯财社【2023】135号
	成本指标	宫颈癌检查人均标准	宫颈癌检查人均金额	≤	49	元	邯财社【2023】135号
效益指标	社会效益指标	降低人群发病率	通过防控措施干预，降低人群发病率	≤	20	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升患者对医疗机构质量的满意度	≥	98	%	调查问卷

六、2024 年肥乡区政府采购预算情况

本年度政府采购共计安排采购项目为 3 类 83 项，涉及金额 13785 万元，其中货物类 52 项，涉及金额 4540 万元；工程类 6 项，涉及金额 8300 万元；服务类 25 项，涉及金额 945 万元。

七、2023 年肥乡区其他重要事项的解释说明

无其他重要事项的解释说明。