**2022年宽城县政府预算公开目录**

一、宽城县2021年财政预算执行和2022年财政预算草案的报告**（**2022年1月27日在宽城满族自治县第八届人民代表大会第二次会议上**）**

二、2022年宽城县政府预算公开附表

|  |
| --- |
| 1、 一般公共预算收入表 |
| 2、一般公共预算支出表 |
| 3、一般公共预算本级支出表 |
| 4、一般公共预算本级基本支出表 |
| 5、一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表  |
| 6、一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表 |
| 7、政府性基金预算收入表 |
| 8、政府性基金预算支出表 |
| 9、政府性基金预算本级支出表 |
| 10、政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表 |
| 11、政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表 |
| 12、国有资本经营预算收入表 |
| 13、国有资本经营预算支出表 |
| 14、国有资本经营预算本级支出表 |
| 15、国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表 |
| 16、国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表 |
| 17、社会保险基金预算收入表 |
| 18、社会保险基金预算支出表三、2022年政府预算公开情况说明1、2022年宽城县预算公开“三公”经费说明2、2022年宽城县政府预算公开政府采购情况说明3、2022年宽城县对下转移支付项目绩效目标情况说明4、2022年宽城县绩效预算工作开展情况说明5、2022年宽城县重大政策和重点项目等绩效目标6、举借债务情况说明7、2022年预算批准日说明四、2022年宽城县政府债务公开情况表1、地方政府一般债务余额情况表2、地方政府专项债务余额情况表3、政府债务限额及余额预算情况表4、地方政府债券发行及还本付息情况表5、地方政府债务限额提前下达情况表6、再融资债券分月发行安排表7、新增地方政府债务资金安排表1. 2022年政府债券存续期信息公开情况表
 |

1、新增地方政府一般债券情况表

2、新增地方政府一般债券资金收支情况表

六、2022年宽城县政府预算公开其他需要说明的事项

**自治县八届人大二次会议文件（17）**

**宽城满族自治县**

**关于2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）的报告（书面）**

——2022年1月27日在宽城满族自治县第八届

人民代表大会第二次会议上

宽城满族自治县财政局局长 徐振民

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2021年财政预算执行情况及2022年预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，面对经济下行压力的严峻考验以及还债高峰和资金调度困难的局面，县财政部门主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，稳中提质，切实履行职能，加强预算执行管理，持续保障和改善民生，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，财政运行总体平稳，较好地完成了各项工作任务，为全力促进县域经济社会健康发展提供了坚实财力保障。

**（一）一般公共预算执行情况。**2021年，全县全部财政收入完成370321万元，占年初计划的184.9%，同比增收94362万元，增长34.2%，其中：税收收入完成356593万元，占年初计划的189.4%，同比增收103166万元，增长40.7%；非税收入完成13728万元，占年初计划的114.4%，同比减收8804万元，减少39.1%。一般公共预算收入完成134121万元，同比增收17927万元，增长15.4%。全县一般公共预算支出预计完成291232万元（财政决算批复尚未下达，最终数据于财政总决算报告中予以报告），同比增支27.9%。

**（二）政府性基金预算执行情况。**全县政府性基金收入完成8395万元，占年初计划的30%，同比减收17978万元，减少68.2%。全县政府性基金支出预计完成15285万元（财政决算批复尚未下达，最终数据于财政总决算报告中予以报告），同比减支53.9%。

**（三）国有资本经营预算支出执行情况。**全县国有资本经营收入完成1195万元。全县国有资本经营支出完成1195万元，其中：上级补助支出18万元，国有资本经营调入一般公共预算1177万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况。**社会保险基金决算尚未完成，最终数据将于财政总决算报告中予以报告。

二、2021年财政主要工作

**（一）拓宽收入来源，攻坚克难聚财力。一是突出目标抓增收。**把组织收入作为核心职能，努力克服两家钢厂关闭停产的不利影响，强化纳税评估和欠税清缴，加强对主体税种、重点行业、重点企业的监管，对全县税源企业抓大不放小，严格依法征收，确保应收尽收。2021年我县一般公共预算收入完成134121万元，同比增长15.4%，创历史最好水平；**二是加大对上争取力度。**全县各部门主动作为，认真研究财税政策，把握上级资金投向，全年共争取上级转移支付资金17亿元，其中财力性转移支付增量0.98亿元，为推动全县重点工作提供了坚实的财力保障。争取再融资债券14.2亿元，有效缓解了当期还本压力；**三是加大调拨资金跑办力度。**面对省厅准备扣减往来资金的困难局面，财政部门加大跑办力度，确保了全年省厅调拨资金无扣减，累计争取到位调拨资金17.3亿元，较好地保障了工资发放、机关运转、重点项目建设等资金需求，有效缓解了资金压力；**四是积极盘活存量资金。**面对我县可用财力不足的局面，财政部门全面落实盘活财政存量资金的相关规定，全年累计盘活存量资金5亿元并收回县财政统筹使用，切实提高了财政资金使用效益。

**（二）坚持发挥财政职能，助力打好“三大攻坚战”。一是积极防控化解债务风险。**按时足额偿还政府到期债务本息，2021年共偿还政府债券本金15.4亿元（使用再融资债券资金偿还14.2亿元，使用本级资金偿还1.2亿元），其中：一般债券还本14.4亿元，专项债券还本1亿元。偿还政府债券利息1.8亿元，其中：一般债券利息1.4亿元，专项债券利息0.4亿元。偿还政府隐性债务0.2亿元，最大限度降低了区域性债务风险；**二是聚焦巩固脱贫攻坚成果。**加大衔接推进乡村振兴资金投入力度，积极助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年投入财政衔接推进乡村振兴补助资金5156万元，主要用于脱贫户产业发展、小额信贷贴息、生产经营、劳动技能培训、稳定就业、公益岗位补助，以及易地扶贫搬迁后续扶持和驻村工作队经费等方面支出；**三是全力支持污染防治。**拨付资金2787万元用于农村煤改气、煤改电项目，全面推进农村“双改”。拨付资金2243万元用于“电代煤”，“气代煤”和“型煤”补贴，有效保障群众温暖过冬。拨付资金567万元用于燃煤锅炉综合治理，拨付资金437万元用于工业企业环保技改提升，降低取暖和工业燃烧对于大气的污染。拨付资金5440万元用于全县污水处理以及垃圾收集、清运、处理。拨付资金2669万元用于水污染防治，营造良好生态宜居环境。

**（三）落实惠民政策，千方百计保民生。**坚持尽力而为，量力而行，着力保障重点民生项目资金需要，促进社会事业发展，增进人民群众福祉。**一是支持教育均衡发展。**一年来，全县教育支出59205万元，占财政总支出的22.7%。义务教育、学前教育、高中、职业技术教育保障政策全面落实。全年拨付农村小学营养改善计划资金364万元，惠及9258名学生。发放义务教育阶段家庭经济困难补助资金412万元，受益学生5549人。高中“三免一助”及建档立卡资金240万元，受益学生1200人。发放职业教育学校“三免一助”及建档立卡资金666万元，受益学生3118人。拨付资金6300万元，支持六中和四小新建项目，以及二中、松岭小学、李家窝铺小学、亮甲台幼儿园改扩建等项目；**二是提高社会保障和医疗水平。**2021年农村低保、五保、优抚、高龄、残疾人生活补贴等社保类惠民资金实现了“一卡通”发放，全年共发放惠民补贴资金8760万元，受惠群众36949人次。投入城乡居民养老保险资金6125万元,城乡居民医疗保险18713万元，确保了全县社会养老保险事业的发展，提升了城乡居民医疗保障水平。进一步加大卫生投入力度，全年医疗卫生支出1732万元，确保了全县医疗卫生事业的发展，公立医院各项改革顺利进行；**三是全力支持疫情防控工作。**拨付资金3354.7万元，用于购置疫情防控物资、建设隔离点、购买新冠疫苗接种商业保险等支出需要。筹集资金747.4万元，用于购置移动核酸检测车1辆、负压救护车18辆，进一步提升了全县核酸检测能力和急救转运能力。拨付资金2953万元，用于购买新冠疫苗，切实构筑了全民免疫屏障。拨付资金322.4万元，用于免费接种疫苗服务费；**四是支持社会管理创新。**按标准全额落实公检法司公用经费，全年拨付公检法司部门办案业务经费及设备采购资金2818万元，交警业务等经费733万元，下达综治维稳信访经费680万元，确保了政法机构正常运转，为维护社会和谐稳定及平安建设提供了坚实财力保障；**五是全力保障重点民心工程建设。**全年共筹集资金2.6亿元，主要用于老旧小区改造、老城区胡同配套、保障性安居工程、污水管网建设等重点民心工程项目。

**（四）优化营商环境，统筹城乡促发展。一是全面贯彻落实国家减税降费政策。**主动让利企业，涵养税源，全年累计新增减税降费0.7亿元，有效激发了市场主体活力；**二是扶持企业发展。**县域两家担保公司共为45家企业提供57笔担保贷款，在保余额6.6亿元，充分发挥融资担保杠杆作用，帮扶企业应对资金困难。拨付创业担保贷款财政贴息资金53.3万元，对符合政策规定条件的小微企业和个体工商户担保贷款给予一定贴息，有效缓解了特殊困难群体的就业矛盾。筹集民贸民品贷款贴息资金439.9万元，支持县域内6家民族企业更好发展；**三是支持农业农村发展。**认真落实各项支农惠农政策，加大“三农”投入。全年共下达“三农”资金22979万元，持续增加对农、林、水等农业基础设施，农村生态环境，新农村建设等投入。全面推行惠农补贴“一卡通”兑付方式改革，2021年发放各类涉农补贴1480万元。大力实施一事一议财政奖补项目，筹集资金382万元，支持改善农村生产生活条件，全年新建村内人畜饮用水工程2个，安装村内街道照明设施312盏，新建村内小型水利设施和其他项目设施30个，硬化6个村庄道路4公里。

**（五）规范财政管理，多措并举强监管。一是建立行政事业单位内控制度。**从集约控财、制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度，组织全县146个单位按时完成2021年度行政事业单位内部控制报告编制工作；**二是加强国有资产监督管理。**严把资产处置审核关，规范全县出租出借行为，通过组织公开转让，积极盘活行政事业单位闲置国有资产0.54亿元；**三是推进预算绩效管理改革。**2021年将82个预算部门480个项目，12.4亿元资金全部纳入绩效目标管理，实现项目预算“立项有依据、绩效有目标、计算有标准”；**四是积极推进信息公开。**严格按照《中华人民共和国预算法》规定时限于政府门户网站公开2020年决算，2020年项目自评情况及部门整体支出绩效评价和2021年预算，公开率100%，主动接受社会监督；**五是强化财政资金监督管理。**通过强化资金监督检查、积极开展财政绩效评价、加强政府采购全程监管、加大财政投资评审力度等措施，有力促进了财政资金的安全规范高效使用。全年共组织采购135批次，完成采购预算3.77亿元，实现政府采购资金总额3.71亿元，节约资金0.06亿元，节约率1.5%。财政投资评审送审项目144个，送审金额17.6亿元，审减金额1.1亿元，审减率6.2%。组织开展全县会计监督检查工作，共涉及53个单位，有效促进了全县会计信息质量全面提升。

各位代表，2021年我们虽然取得了一定成绩，但还存在一些困难和问题，主要是：“去产能”导致我县骨干税源匮乏，财政收入持续增长后劲不足；工资性支出和民生支出增长较快，收支矛盾异常突出；政府债务负担较重，偿债压力逐年加大，财政资金调度十分困难；财政调控能力较弱，刚性支出较多，统筹使用力度还需进一步强化。从当前经济形势看，我县面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在世纪疫情冲击下，全县经济平稳运行的基础并不稳固，产业结构不优、新旧动能转换以及减税降费政策持续加大，财政持续增收动力不足，这些都需要我们创新生财、聚财、用财思路，采取有力措施，努力加以化解。

三、2022年预算安排情况

**（一）一般公共预算安排情况**

**1.收入预算安排情况。**2022年全部财政收入拟安排234400万元，同比下降36.7%，其中：税收收入安排215150万元，同比下降39.7%；非税收入安排19250万元，同比增长40.2%。一般公共预算收入拟安排96000万元，同比下降28.4%，其中：税收收入安排77210万元，同比下降36.1%；非税收入安排18790万元，同比增长41.7%。

**2.支出预算安排情况。**经测算，当年全部财力308948万元，其中：一般公共预算收入96000万元、税收返还2426万元、上级补助收入121064万元、上级专项转移支付50010万元、再融资债券收入67700万元、上解支出28252万元。按照收支平衡的原则，拟安排债券还本支出67728万元，安排一般公共预算支出241220万元，其中:一般公共服务支出安排61616万元；国防支出安排231万元；公共安全支出安排9863万元；教育支出安排55667万元；科学技术支出安排111万元；文化体育与传媒支出安排2264万元；社会保障和就业支出安排30963万元；卫生健康支出安排15849万元；节能环保支出安排867万元；城乡社区支出安排1816万元；农林水支出安排28563万元；交通运输支出安排3592万元；商业服务业支出安排350万元；自然资源海洋气象等支出安排823万元；住房保障支出安排1101万元；灾害防治及应急管理支出安排1599万元；预备费安排3080万元；其他支出安排8820万元；债券付息支出安排13965万元；债券发行费用支出安排80万元。

**（二）政府性基金预算安排情况**

2022年政府性基金预算收入预计完成32900万元，上级提前下达专项转移支付1800万元，再融资债券收入31800万元，当年财力合计66500万元。按照收支平衡的原则，拟安排债券还本支出31800万元，政府性基金支出34700万元，其中：文化旅游体育与传媒支出安排31万元；社会保障和就业支出安排1451万元；城乡社区支出安排28395万元；其他支出安排518万元；债券付息支出安排4265万元；债券发行费用支出安排40万元。

**（三）国有资本经营预算安排情况**

2022年国有资本经营预算上级补助收入21万元，安排国有资本经营预算支出21万元。

**（四）社会保险基金预算安排情况**

2022年社会保险基金预算收入拟安排101991万元，其中：企业职工基本养老保险基金32919万元，城乡居民基本养老保险基金8605万元，机关事业单位基本养老保险基金19475万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金15307万元，城乡居民基本医疗保险基金25685万元。社会保险基金支出拟安排91684万元，其中：企业职工基本养老保险基金25263万元，城乡居民基本养老保险基金6672万元，机关事业单位基本养老保险基金19258万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金14783万元，城乡居民基本医疗保险基金25707万元。当年结余10307万元，年末滚存结余34212万元。

四、2022年财政重点工作

2022年，财政部门将坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，全面贯彻新发展理念，优化财政支出结构，强化落实“三保”工作，防范化解财政风险，推动经济社会持续稳定健康发展。

**（一）抓收入，增强财政保障能力。**全力以赴抓收入。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管，强化财税协同配合，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率。加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。同时积极盘活国土资源，加快国土项目实施，推进土地指标流转，增加财政收益；积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家继续实施积极财政政策的机遇，在“争”上下功夫，紧盯国家宏观政策、产业政策导向，精准把握上级政策资金扶持方向和重点，积极主动向上级部门汇报和对接，竭尽全力争取上级对我县转移支付和债券资金的支持，努力增加财政可支配财力**；**盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的理念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，加快预算执行进度，结余资金以及连续两年未用完的结转资金一律收回财政统筹使用，避免资金沉淀闲置。

**（二）抓节支，统筹办好民生实事。**坚持精打细算，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费和会议费、培训费增长，压缩一般性支出规模，坚持有保有压，突出重点；继续落实好“六稳”“六保”等重点领域资金保障，兜牢基层“三保”底线；坚持尽力而为、量力而行，落实好教育、社保、就业、医疗、住房保障等各项民生政策，加快民生项目资金拨付，确保民生资金早投入、人民群众早受益。

**（三）抓保障，聚焦脱贫提质增效。**紧紧围绕全县经济发展战略大局，把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为第一民生工程，着力构建财政扶贫资金投入机制，全面落实产业扶持直补政策，积极引导支持有条件的村和有能力的户因地制宜发展增收项目，带动群众持续增收。改善基础设施短板，突出产业发展扶贫，进一步巩固脱贫攻坚重要成果。

**（四）抓改革，释放财税机制活力。**加强预算资金统筹管理，继续推进零基预算改革，编制部门综合预算，加大专项资金整合力度，提高预算编制质量；建立政府综合财务报告制度，编报政府层面的资产负债表；加快推进绩效财政建设，推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准的财政支出绩效目标管理体制；进一步规范公开程序，细化公开内容，实施全面规范的预决算和“三公”经费公开机制，推进阳光财政建设。

**（五）抓监管，提高财政管理水平。**进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，建立财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门相互联动的预算执行监督体系；加强监督检查结果的追踪问效和反馈机制，加强财政内部监督，从制度上保证监督检查的经常化、规范化，提高财政管理水平，确保财政资金安全；加强债务管理，完善债务风险预警及化解机制，强化政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督，防控财政风险。

各位代表，2022年我县财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，进一步抢抓机遇，坚定信心，凝心聚力，实干创新，为全面建设“经济强县，魅力宽城”提供坚强的财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

**关于 2022 年县级预算公开有关事项的说明**

**2022年财政拨款**

**“三公”经费预算安排情况**

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排555万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费330万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平。公务用车运维费330万元，比2021年增加20万元，同比增加6.45%，增加的主要原因是车辆老化、维修费用增加、保险费用增加）；公务接待费225万元，比2021年减少7万元，同比下降3%，减少的主要原因是：缩减开支，减少接待活动；2022年“三公”经费与2021年相比增加13万元，同比增长2.3%，增长的主要原因是公务用车车辆老化、维修费用增加、保险费用增加等。

**本级政府采购情况说明**

2022年预算中，因财力有限，现有财力仅能优先保障人员工资，民生和经费类支出，未安排本级政府采购预算。

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本年度无政府采购预算，按要求予以空表列示。

**对下转移支付项目绩效目标情况说明**

因我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，未安排本级对下转移支付项目绩效预算。

|  |  |
| --- | --- |
| **地区** | **决算数** |
| 宽城镇 | 　 |
| 龙须门镇 | 　 |
| 峪耳崖镇 | 　 |
| 板城镇 | 　 |
| 汤道河镇 | 　 |
| 桲罗台镇 | 　 |
| 碾子峪镇 | 　 |
| 亮甲台镇 | 　 |
| 松岭镇 | 　 |
| 化皮镇 | 　 |
| 塌山乡 | 　 |
| 孟子岭乡 | 　 |
| 独石沟乡 | 　 |
| 铧尖乡 | 　 |
| 东川乡 | 　 |
| 苇子沟乡 | 　 |
| 大字沟乡 | 　 |
| 大石柱子乡 | 　 |
| 合计 | 　 |

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，按要求予以空表列示。

**绩效预算工作开展情况说明**

按照《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见》、《河北省绩效预算管理示范县建设方案》等文件要求，宽城县制定了先后出台《中共宽城满族自治县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《宽城满族自治县财政局全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》、《宽城满族自治县县级部门事前绩效评估规范》、《宽城满族自治县县级部门预算绩效运行监控工作规程》、《宽城满族自治县财政局转发<河北省省级预算部门绩效目标指标设定规范>》、《宽城满族自治县财政扶贫资金动态监控工作规程》等一系列制度，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。严格按改革方案逐项推进，在对上年度对农村电子商务示范项目、革命老区转移支付资金、农村综合改革一事一议等大多数专项项目进行绩效评价的基础上，充分利用绩效评价结果。

2021年我局将全县83个预算部门全部纳入绩效目标管理。预算单位依据《河北省省级预算部门绩效目标指标设定规范》要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，经主管部门审核、财政业务主管股室审核、财政预算股审核后，编入预算单位项目绩效目标指标表。据统计，纳入绩效目标管理的项目480个（含上级专款项目、政府性基金项目），金额12.4万元。2022年预算编制项目正在申报时阶段，待项目审定后将聘请有关专家、人大代表对预算单位所申报的项目绩效目标指标进行审核并出具审核意见，并将项目审核结果报送县人大常委会审核。

编制2022年预算时，对资金使用绩效不高的项目给予适当压减，对使用绩效较好的项目，在考虑实际需要的情况下，给予最大限度的预算保障。认真编好2022年专项项目的绩效预算目标和指标，重点开展大气污染防治、革命老区转移支付资金、农村综合改革一事一议、农业保险保费补贴、城市基础设施等民生工程项目的绩效评价，确保各类专项资金达到预期的使用绩效。

**重大政策和重点项目等绩效目标**

1.2022年城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 362001宽城满族自治县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P005472100012 | 项目名称 | 2022年城乡居民医保村级代办员补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民医保村级代办员补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥22次 | 冀财社（2021）164号 |
| 数量指标 | 召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训 | 召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训 | ≥22次 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤6060分钟 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | 1001 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保人才培训合格率 | 医保人才培训合格率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 推行医保支付方式改革和DRG | 推行医保支付方式改革和DRG | 不晚于12月底 | 冀财社（2021）164号 |
| 时效指标 | DRGy运行时间 | DRGy运行时间 | 不晚于12月底 | 冀财社（2021）164号 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 冀财社（2021）164号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | >90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 社会效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |

2.2022年医疗服务能力与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 362001宽城满族自治县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00547310001P | 项目名称 | 2022年医疗服务能力与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 医疗服务能力和保障能力提升补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥22次 | 冀财社（2021）164号 |
| 数量指标 | 召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训 | 召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训 | ≥22次 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤6060分钟 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | 1001 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 医保人才培训合格率 | 医保人才培训合格率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 质量指标 | 推行医保支付方式改革和DRG | 推行医保支付方式改革和DRG | 不晚于12月底 | 冀财社（2021）164号 |
| 时效指标 | DRGy运行时间 | DRGy运行时间 | 不晚于12月底 | 冀财社（2021）164号 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 冀财社（2021）164号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | >90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 社会效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥90.9 | 冀财社（2021）164号 |

3.城乡居民医疗保障县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 362001宽城满族自治县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00X8EQ100022 | 项目名称 | 城乡居民医疗保障县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2536.00 | 其中：财政 资金 | 2536.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民医疗保险缴费县级配套资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.落实贫困群众医疗救助 |

| 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 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥200000 | 冀财社（2021）159号 |
| 数量指标 | 住院救助人次数 | 住院救助人次数 | ≥27000 | 冀财社（2021）159号 |
| 数量指标 | 资助参保人次数 | 资助参保人次数 | ≥27000 | 冀财社（2021）159号 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥50 | 冀财社（2021）159号 |
| 质量指标 | 住院医疗费用救助比例 | 住院医疗费用救助比例 | ≥60 | 冀财社（2021）159号 |
| 时效指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 冀财社（2021）159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | 明显提高 | 冀财社（2021）159号 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程序 | 困难群众看病就医方便程序 | 有效缓解 | 冀财社（2021）159号 |
| 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 成效明显 | 冀财社（2021）159号 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 冀财社（2021）159号 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | 冀财社（2021）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95 | 冀财社（2021）159号 |
| 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95 | 冀财社（2021）159号 |

4.城乡医疗救助县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 362001宽城满族自治县医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P000DBE10002F | 项目名称 | 城乡医疗救助县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |  |
| 城乡医疗救助县级配套资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.落实贫困群众医疗救助 |

| 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 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥200000 | 冀财社（2021）159号 |
| 数量指标 | 住院救助人次数 | 住院救助人次数 | ≥27000 | 冀财社（2021）159号 |
| 数量指标 | 资助参保人次数 | 资助参保人次数 | ≥27000 | 冀财社（2021）159号 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥50 | 冀财社（2021）159号 |
| 质量指标 | 住院医疗费用救助比例 | 住院医疗费用救助比例 | ≥60 | 冀财社（2021）159号 |
| 时效指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 冀财社（2021）159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | 明显提高 | 冀财社（2021）159号 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程序 | 困难群众看病就医方便程序 | 有效缓解 | 冀财社（2021）159号 |
| 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 成效明显 | 冀财社（2021）159号 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 冀财社（2021）159号 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | 冀财社（2021）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95 | 冀财社（2021）159号 |
| 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95 | 冀财社（2021）159号 |

5.2022年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323004宽城满族自治县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00521310002G | 项目名称 | 2022年省级就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会保险补贴公益岗性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴及其他经省级人民政府批准的其他支出项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 400人 |  |
| 数量指标 | 享受公益岗性岗位补贴人员数量 | 享受公益岗性岗位补贴人员数量 | 300人 |  |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 公益岗性岗位补贴发放准确率 | 公益岗性岗位补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 求职创业补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 公益岗性岗位补贴人均标准 | 公益岗性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | 4000人 |  |
| 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 | <4.5% |  |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | 1150人 |  |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | 600人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥90% |  |

6.2022年省级就业补助资金（就业见习补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323004宽城满族自治县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P005213100034 | 项目名称 | 2022年省级就业补助资金（就业见习补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会保险补贴公益岗性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴及其他经省级人民政府批准的其他支出项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 400人 |  |
| 数量指标 | 享受公益岗性岗位补贴人员数量 | 享受公益岗性岗位补贴人员数量 | 300人 |  |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 公益岗性岗位补贴发放准确率 | 公益岗性岗位补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 求职创业补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 公益岗性岗位补贴人均标准 | 公益岗性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | 4000人 |  |
| 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 | <4.5% |  |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | 1150人 |  |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | 600人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥90% |  |

7.2022年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323004宽城满族自治县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00521310001W | 项目名称 | 2022年中央就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 711.00 | 其中：财政 资金 | 711.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会保险补贴公益岗性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴及其他经省级人民政府批准的其他支出项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 400人 |  |
| 数量指标 | 享受公益岗岗位补贴人数 | 享受公益岗岗位补贴人数 | 300人 |  |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 公益岗性岗位补贴发放准确率 | 公益岗性岗位补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 求职创业补贴发放准确率 | ≥96% |  |
| 成本指标 | 公益岗性岗位补贴人均标准 | 公益岗性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放下达及时率 | 补贴资金发放下达及时率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | 4000人 |  |
| 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 | <4.5% |  |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | 1150人 |  |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | 600人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥90% |  |

8.城乡居民养老保险政府代缴县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003宽城满族自治县社会保险事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00520910001P | 项目名称 | ]城乡居民养老保险政府代缴县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 贫困人口代缴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.参保率85%以上；补贴资金按时足额发放，资金发放到位率100% |

| 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 | 成本指标 | 养老保险补贴是够超标发放 | 反应养老保险补贴是够超文件规定标标准发放情况 | ≥33元 | 按文件规定执行 |
| 数量指标 | 参保人数（人） | 反应财政补贴参保人数 | ≥13692人 | 按文件规定执行 |
| 质量指标 | 养老保险参保率 | 反应城乡居民养老保险参保情况 | ≥85百分比 | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 反应当年各级财政补助资金到位情况 | ≥100百分比 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险法定覆盖人数 | 反应养老保险法定覆盖人数 | ≥111994人 | 按文件规定执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥80百分比 | 按文件规定执行 |

9.被征地农民社会保障费及风险金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003宽城满族自治县社会保险事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00514710001H | 项目名称 | 被征地农民社会保障费及风险金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 被征地农民社会保障费及风险金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.参保率85%以上；补贴资金按时足额发放，资金发放到位率100% |

| 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 | 成本指标 | 养老保险补贴是够超标发放 | 2.775 | 0.27元 | 按文件要求执行 |
| 数量指标 | 征地数量 | 征地数量 | ≥700人 | 按文件要求执行 |
| 质量指标 | 养老保险参保率 | 反应城乡居民养老保险参保情况 | ≥85百分比 | 按文件要求执行 |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 反应当年各级财政补助资金到位情况 | ≥100百分比 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险法定覆盖人数 | 反应养老保险法定覆盖人数 | ≥4192人 | 按文件要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥80百分比 | 按文件要求执行 |

10.城乡居民养老保险财政代缴省级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003宽城满族自治县社会保险事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P005205100038 | 项目名称 | 城乡居民养老保险财政代缴省级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 贫困人口代缴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.参保率85%以上；补贴资金按时足额发放，资金发放到位率100% |

| 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 | 成本指标 | 养老保险补贴是够超标发放 | 反应养老保险补贴是够超文件规定标标准发放情况 | ≥67元 | 按文件规定执行 |
| 数量指标 | 参保人数（人） | 反应财政补贴参保人数 | ≥13692人 | 按文件规定执行 |
| 质量指标 | 养老保险参保率 | 反应城乡居民养老保险参保情况 | ≥85百分比 | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 反应当年各级财政补助资金到位情况 | ≥100百分比 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险法定覆盖人数 | 反应养老保险法定覆盖人数 | ≥111994人 | 按文件规定执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥80百分比 | 按文件规定执行 |

11.城乡居民养老保险基础养老金补贴县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003宽城满族自治县社会保险事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00520710001C | 项目名称 | 城乡居民养老保险基础养老金补贴县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 496.00 | 其中：财政 资金 | 496.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险基础养老金县级配套资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.参保率85%以上；补贴资金按时足额发放，资金发放到位率100% |

| 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 | 成本指标 | 养老保险补贴是够超标发放 | 反应养老保险补贴是够超文件规定标标准发放情况 | ≥10元 | 按文件规定执行 |
| 数量指标 | 参保人数（人） | 反应财政补贴参保人数 | ≥67492人 | 按文件规定执行 |
| 质量指标 | 养老保险参保率 | 反应城乡居民养老保险参保情况 | ≥85百分比 | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 反应当年各级财政补助资金到位情况 | ≥100百分比 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险法定覆盖人数 | 反应养老保险法定覆盖人数 | ≥111994人 | 按文件规定执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥80百分比 | 按文件规定执行 |

12.2022年生态护林员补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001宽城满族自治县林业和草原局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00522310004Y | 项目名称 | 2022年生态护林员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 464.00 | 其中：财政 资金 | 464.00 | 其他资金 |  |
| 选聘、续聘生态护林员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.森林资源得到有效管护，护林员补贴及时足额发放 |

| 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 | 聘用生态护林员人员 | 聘用生态护林员人员 | ≥1000人 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 质量指标 | 护林员考核合格率 | 护林员考核合格率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 时效指标 | 护林员选聘完成率 | 护林员选聘完成率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 成本指标 | 护林员工资 | 护林员工资 | 8200元/年 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 护林员家庭收入是否增加 | 护林员家庭收入是否增加 | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 森林资源是否得到保护 | 森林资源是否得到保护 | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态护林员满意度 | 生态护林员满意度 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

13.2022年省级林业有害生物防治补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001宽城满族自治县林业和草原局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00522510001F | 项目名称 | 2022年省级林业有害生物防治补助 |
| 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 |  |
| 林业有害生物防治 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 购买防治药品 | 购买防治药品 | ≥2吨 | 根据常年防治需要测算 |
| 质量指标 | 有害生物成灾率 | 有害生物成灾率 | ≤4千分之 | 国家标准 |
| 时效指标 | 是否按期完成 | 是否按期完成 | 是 | 项目目标 |
| 成本指标 | 农药成本 | 农药成本 | ≤5万元/吨 | 市场测算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业资源是否得到保护 | 林业资源是否得到保护 | 是 | 项目目标 |
| 可持续影响指标 | 有害生物是否得到可是持续控制 | 有害生物是否得到可是持续控制 | 是 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 项目目标 |

14.2022年省级森林生态效益补偿绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001宽城满族自治县林业和草原局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00522510004A | 项目名称 | 2022年省级森林生态效益补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政 资金 | 159.00 | 其他资金 |  |
| 省级森林生态效益补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成省级公益林管护任务 |

| 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 | 省级公益林管护面积 | 省级公益林管护面积 | 10万亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 质量指标 | 省级公益林护林员考核合格率 | 省级公益林护林员考核合格率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 时效指标 | 省级公益林当期任务完成率 | 省级公益林当期任务完成率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 成本指标 | 省级公益林经济补偿 | 省级公益林经济补偿 | 10元/亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 省级公益林对生态环境改善情况（是否明显） | 省级公益林对生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 省级公益林保障经济可持续发展（是否） | 省级公益林保障经济可持续发展（是否） | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省级公益林管护员满意度 | 省级公益林管护员满意度 | ≥85% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

15.2022年天然林停伐管护补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001宽城满族自治县林业和草原局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00522410006U | 项目名称 | 2022年天然林停伐管护补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.45 | 其中：财政 资金 | 322.45 | 其他资金 |  |
| 停止天然林商品性采伐，天然林得到保护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.停止天然林商品性采伐，天然林得到保护 |

| 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 | 天然林停伐管护面积 | 天然林停伐管护面积 | 28.84万亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 质量指标 | 天然林护林员考核合格率 | 天然林护林员考核合格率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 时效指标 | 天然林当期任务完成率 | 天然林当期任务完成率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 成本指标 | 天然林经济补偿 | 天然林经济补偿 | 10元/亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 天然林对生态环境改善情况（是否明显） | 天然林对生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 天然林保障经济可持续发展（是否） | 天然林保障经济可持续发展（是否） | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天然林护林员满意度 | 天然林护林员满意度 | ≥85% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

16.2022年中央森林生态效益补偿补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001宽城满族自治县林业和草原局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P005224100058 | 项目名称 | 2022年中央森林生态效益补偿补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1076.96 | 其中：财政 资金 | 1076.96 | 其他资金 |  |
| 中央森林生态效益补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | 73.89万亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 质量指标 | 国家级公益林护林员考核合格率 | 国家级公益林护林员考核合格率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成率 | 国家级公益林当期任务完成率 | ≥90% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 成本指标 | 国家级公益林经济补偿 | 国家级公益林经济补偿 | 10元/亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显） | 国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 国家级公益林保障经济可持续发展（是否） | 国家级公益林保障经济可持续发展（是否） | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥85% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

17.2022造林绿化重点工程奖补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001宽城满族自治县林业和草原局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00522510003N | 项目名称 | 2022造林绿化重点工程奖补 |
| 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 |  |
| 森林城市创建成果得到巩固 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.增加森林面积，推进森林城市创建 |

| 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 | 森林面积是否增加 | 森林面积是否增加 | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 时效指标 | 任务当期完成率 | 任务当期完成率 | ≥80% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 成本指标 | 创建森林城市奖补金额 | 创建森林城市奖补金额 | ≤100万元 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 创建森林城市成果是否得到巩固 | 创建森林城市成果是否得到巩固 | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 社会效益指标 | 群众创建森林城市意识是否增强 | 群众创建森林城市意识是否增强 | 是 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥85% | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

18.草原生态修复治理补助-有害生物防治绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001宽城满族自治县林业和草原局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082722P00522310003B | 项目名称 | 草原生态修复治理补助-有害生物防治 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 草原鼠虫害常规监测，草原有害生物防治 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成草原鼠虫害常规监测，草原虫害防治 |

| 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 | 草原有害生物防治面积 | 草原有害生物防治面积 | 5万亩 | 根据发生情况 |
| 质量指标 | 防治后蝗虫平均密度 | 防治后蝗虫平均密度 | ≤5头/平方米 | 根据发生情况 |
| 时效指标 | 防治任务完成率 | 防治任务完成率 | ≥90% | 根据防治情况 |
| 成本指标 | 每亩防治费用 | 每亩防治费用 | ≤3元 | 根据防治情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原生态环境是否改善 | 草原生态环境是否改善 | 是 | 根据防治情况 |
| 可持续影响指标 | 项目区内草地资源生产能力和再生产能力是否稳定发展 | 项目区内草地资源生产能力和再生产能力是否稳定发展 | 是 | 根据防治情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥80% | 根据防治情况 |

**举借债务情况说明**

上年度末政府一般债务余额39.23亿元，一般债务限额51.65亿元。上年度末政府专项债务余额11.34亿元，专项债务限额13.13亿元。2022年年初预算中，我县未安排举借新的债务。

**2022年预算批准日说明**

2022年01月27日，在宽城满族自治县第七届人民代表大会第五次会议上通过了关于宽城满族自治县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的决议。

**宽城县政府预算**

**关于其他重要事项说明的报告**

我县无其他重要事项说明，特此公开。