

关于 2026 年县级预算公开有关事项的说明

一、县级财政性资金安排“三公”经费预算情况

按财政部报告和公开口径，2026 年县级“三公”经费预算安排 574.08 万元，与 2025 年年初预算“三公”经费相比下降 3.7%。其中：一般公共预算 574.08 万元；政府性基金预算未安排“三公”经费。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护经费

安排 422.38 万元，与上年相比下降 3.9%。其中：（1）公务用车购置经费 0 万元，与上年持平，全部为一一般公共预算，主要是贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公”经费“预算约束力；（2）公车运行维护经费 422.38 万元，与上年相比下降 3.9%，其中，一般公共预算 422.38 万元，政府性基金 0 万元，主要是实施公务用车改革，加强保留车辆管理、控制保留车辆使用。

（二）公务接待费

安排 122.69 万元，与上年相比下降 3.2%，其中，一般公共预算 122.69 万元，政府性基金预算 0 万元，主要是树立过紧日子意识，坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，严格执行控制接待次数、降低接待规模。

（三）因公出国（境）费

安排 29 万元涉外资金，与上年相比下降 3.4%，其中，一般公

共预算 29 万元，政府性基金 0 万元，主要是根据县域经济发展需求，县级招商引资工作和学习考察计划需要。

二、县级地方政府债券还本付息情况

截至 2025 年底，我县地方政府债务限额共计 656680.28 万元，其中一般债务限额 109480.28 万元，专项债务限额 547200 万元；债务余额 653006.14 万元，其中一般债务余额 108206.14 万元，专项债务余额 544800 万元；2026 年需安排县级地方政府债券还本付息资金共计 36903 万元，其中，政府债券还本金额 16012 万元，包括：一般债券还本 5712 万元（再融资还本 5100 万元，财政预算安排 612 万元），专项债券还本 10300 万元（再融资还本 9200 万元，财政预算安排 1100 万元）；政府债券偿还利息 20891 万元（一般债券偿还利息 3434 万元，专项债券偿还利息 17457 万元）。

地方政府债券由河北省政府统一发行，我县无债券发行权限。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算转移支付 92776 万元。

其中：税收返还 7248 万元，一般性转移支付 83682 万元，专项转移支付 1847 万元。

1. 一般性转移支付 83682 万元。按支出功能分类，包括：一般性转移支付（不包括共同财政事权转移支付）51259 万元，主要用于均衡地区间财力配置，保障基层政府正常运转和推动区域协调发展；共同财政事权转移支付（列入一般性转移支付管理）32423 万元，主要用于提高市县履行共同财政事权的能力，其中：一般公共

服务共同财政事权转移支付收入 72 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 756 万元、教育共同财政事权转移支付收入 5706 万元、科学技术共同财政事项转移支付收入 23 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事项转移支付收入 293 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 14302 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2930 万元、节能环保共同财政事项转移支付收入 10 万元、农林水共同财政事项转移支付收入 7381 万元、交通运输共同财政事项转移支付收入 869 万元、住房保障共同财政事项转移支付收入 26 万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 28 万元、灾害防治及应急管理共同财政事项转移支付收入 28 万元。

2. 专项转移支付 1847 万元。按支出功能分类，包括：卫生健康支出 47 万元、节能环保支出 1045 万元、农林水支出 755 万元。

（二）政府性基金预算转移支付 743 万元。

农林水支出 1 万元、城乡社区支出 178 万、其他支出 166 万元、转移性支出 70 万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

坚决贯彻落实中央、省、市和县委县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提高预算绩效全过程管理质效，推动财政资源配置效率和使用效益持续提升。加强绩效目标编制、审核培训，有效提升 2026 年部门绩效目标设定水平，为实施绩效管理奠定坚实基础。深入推进零基预算改革事前评估，通过“先谋事、再排钱”，从源头提升预算编制的科学性和精准性。在努力构建“预算编制有

目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全县绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）绩效目标编制的原则

1. 相关性原则。绩效目标要符合部门职能及事业发展规划，要与相应的财政支出范围、方向、效益和效果高度相关。

2. 可衡量原则。绩效目标要对项目做什么和要达到的效果有具体明确的说明，并从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，便于考核。

3. 可行性原则。设定的绩效目标必须经过调查研究和科学论证，要符合客观实际，确保可实现。

（二）绩效目标编制内容和程序

1. 绩效目标编制内容。部门总体绩效目标、分项绩效目标及确保完成绩效目标的工作保障措施全部编入部门预算绩效文本、列入部门预算的专项项目必须编制绩效目标和指标。

2. 绩效目标编制程序。根据高邑县 2026 年绩效预算管理改革的要求，做到绩效目标编制与预算编制“三个同步”。

(1)同步申报绩效目标。部署下一年度预算编制工作时，要求部门在预算申报中，同步申报项目支出绩效目标。

(2)同步审核绩效目标。县财政局在审核预算时，首先对部门申报的绩效目标进行审核，对没有绩效目标，或绩效目标不完整的，由部门补充、完善。对低绩效、无绩效项目，不予安排预算。

(3)同步批复绩效目标。将审核后的绩效目标编入部门预算文本，预算经人大审查批准后，将绩效目标随部门预算一同批复。

3. 绩效目标编制成果。58个县直预算部门全部编制2026年预算支出总体绩效目标及具体措施。所有入库项目全部编制了绩效目标指标并通过了绩效审核，全部单独编制绩效文本。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1.2026年村其他“两委”干部基础职务补贴绩效目标表

203001 高邑县组织部本级 单位：万元

项目编码	13012726P00000410004N		项目名称	2026年村其他“两委”干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	890.00	其中：财政资金	890.00	其他资金	
	保障村级组织工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	220.00		440.00	670.00	890.00	
绩效目标	1.保障村级组织活动正常开展					
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	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款所占比例
	数量指标	人员数量	发放村两委干部工资数量		≤580人	各镇报送台账
	时效指标	按期完成率	按期完成率		每月月底前支付完成	冀组发[2018]14号
	成本指标	项目预算控制	村两委干部工资		≤890万元	每村经费不低于12万元
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		保障村级组织正常运转	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	问卷调查

2.农村低保绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012726P000001310013G		项目名称	农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于低保人员基本生活支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5200 人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	农村低保资金成本	农村低保资金成本	≤150 万元	2026 年预算表	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9 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%	问卷调查	

3.集中供热补贴绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012726P00011410001T		项目名称	集中供热补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	资金用于集中供热补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1000.00	
绩效目标	1.及时拨付资金，有效保障群众温暖过冬。					
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	补贴供暖企业	补贴供暖企业	1 个	根据实际完成情况	
	质量指标	供热质量	供热质量	合格	根据实际完成情况	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	根据实际完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	根据实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	保障了正常运转	保障了正常运转	≥90%	根据实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	

4.县财政补助居民医保资金绩效目标表

450001 高邑县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13012726P00002010008W		项目名称	县财政补助居民医保资金		
预算规模及资金用途	预算数	2191.00	其中：财政资金	2191.00	其他资金	
	用于城乡居民医疗保险县财政补助部分，稳步提高医疗保障水平，减轻居民参保负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	547.75		1095.50	1643.25	2191.00	
绩效目标	1.用于城乡居民医疗保险县财政补助部分，稳步提高医疗保障水平，减轻居民参保负担。					
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	参保人数	按政策要求参保人数		≤156500人	冀财社【2024】120号；冀医保函【2024】89号；石医保字【2024】31号
	质量指标	基金滚存结余可支配月数	累计结余乘以月数除以累计支出		≥6月	基金结余情况
	质量指标	参保人数达标率	实际参保人数/计划参保人数		≥95%	实际调查统计
	时效指标	财政补助资金拨付时间	财政补助资金拨付时间		12月底前	冀财社【2024】120号；冀医保函【2024】89号；石医保字【2024】31号
	成本指标	县级财政实	参保居民人数每人配套		140元/人/	冀财社【2024】

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
		际补助标准		年	120 号 ;冀医保函【2024】89 号 ;石医保字【2024】31 号
效益指标	社会效益指标	增加居民医保缴费补助 , 减轻居民经济负担	增加居民参保缴费补助 ,减轻居民经济负担	有效减轻	问卷调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	有效促进社会保障制度更加公平	有效保障	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥95%	问卷调查

5.2026 年城乡义务教育生均公用经费（小学义务公用县配套）绩效目标

表

360001 高邑县教育局本级

单位：万元

项目编码	13012726P000024100070		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费（小学义务公用县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	121.17	其中：财政资金	121.17	其他资金	
	义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					121.17	
绩效目标	1."保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		≥840 元/生	冀财教【2023】59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数		≤0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率		≥100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥95%	调查问卷

6.2026 年南水北调水费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012726P00003410011D		项目名称	2026 年南水北调水费		
预算规模及资金用途	预算数	1264.00	其中：财政资金	1264.00	其他资金	
	2026 年南水北调水费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1264.00	
绩效目标	1.2026 年南水北调水费					
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
产出指标	数量指标	水量	水量		1053 立方米	文件
	数量指标	水价	水价		1.2 元/立方米	文件
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	文件
	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度		≥95%	文件
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥95%	调研

7.气价倒挂补贴绩效目标表

303001 高邑县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13012726P00010110001J		项目名称	气价倒挂补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	气价倒挂补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	375.00		750.00	1125.00	1500.00	
绩效目标	1.2026 年气价倒挂补贴资金					
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	奖补企业数量	补贴企业数量		≥3 家	请示
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	请示
	时效指标	及时性	及时性		及时拨付资金	请示
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥1500 万元	请示
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		改善空气质量	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	通过调查

8.孤儿、事实无人抚养儿童生活费绩效目标表

314001 高邑县民政局本级

单位：万元

项目编码	13012726P00000910006A		项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童生活费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于孤儿事实无人抚养儿童基本生活支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.保障孤儿事实无人抚养儿童基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	≥60 人	根据实际情况预测	
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥99%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率	100%	实际完成情况	
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	≤26 万元	2026 年预算表	
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2022】51 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%	问卷调查	

9.2026 年计划生育家庭特别扶助县级资金绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13012726P00051010010B		项目名称	2026 年计划生育家庭特别扶助县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.50	13.00		
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
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	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	≥68 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）	
	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥68 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100	石家庄市卫生健康委办公室关于做好 2026 年计划生育家庭“两项	

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
					制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2025】7号
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460 元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49 号）
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	独生子女死亡家庭扶助标准	590 元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49 号）
	成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级并发症每人每月 520 元，二级并发症每人每月 390 元，三级并发症每人每月 260 元	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49 号）
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭获得感幸福感	提高计生特殊家庭获得感幸福感	调查问卷	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意数量占总数的比例	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	文件要求

10.2026 年基本公共卫生服务补助资金县级配套绩效目标表

361001 高邑县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13012726P00050010005A		项目名称	2026 年基本公共卫生服务补助资金县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	371.20	其中：财政资金	371.20	其他资金	
	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	92.80		185.60	278.40	371.20	
绩效目标	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥14716 人	石卫基层函【2025】12 号	
	时效指标	经费发放时间	12 月 31 日前全县基层医疗机构资金到位	100%	石卫基层函【2025】12 号	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	糖尿病患者管理人数	≥5886 人	石卫基层函【2025】12 号	
	成本指标	按照常住人口每人每年 99 元	按照服务人口数和人均补助标准批复基本公共卫生服务经费预算	服务人口 17.81 万人	石卫基层函【2025】12 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	不断缩小	石卫基层函【2025】12 号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	石卫基层函【2025】12 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度提高	石卫基层函【2025】12 号	

六、政府采购情况

2026 年县本级政府采购预算项目资金安排 67969 万元，按采购类别分：货物类 2012 万元、工程类 61294 万元、服务类 4663 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 13814 万元、基金 608 万元、其他收入资金 53547 万元。

七、其他需要说明的事项

我县无其他需要说明的事项。