

# 高邑经济开发区管理委员会 2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑经济开发区 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

按照高邑县编办高编[2017 年]1 号文件精神，目前园区主要履行以下职责：

- （一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- （二）研究辖区内重大经济社会发展问题；
- （三）按照授权和管理权限负责辖区内干部管理负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；
- （四）负责宣传和精神文明建设工作；
- （五）组织协调辖区内社会治安综合管理和维护稳定工作；
- （六）配合做好党的纪律检查工作；

- (七) 负责区内工会、共青团、妇联等群团工作；
- (八) 承担高邑县委赋予的其他职责。
- (九) 编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；
- (十) 编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- (十一) 审核或审批辖区固定资产投资项；
- (十二) 负责辖区基础设施、公共设施的建设与管理；
- (十三) 负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；
- (十四) 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- (十五) 对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；
- (十六) 负责高邑县政府交办的其他事项。

### **机构设置：**

从预算单位构成来看：经济开发区主要包括 1 预算单位，具体情况如下：高邑经济开发区为处级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑经济开发区	行政	处级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入809.97万元。其中，一般公共预算拨款收入279.10万元、基金预算拨款收入489.87万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算809.97万元。其中，基本支出134.98万元，

包括人员经费和日常公用经费；项目支出 674.99 万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出 0 万元。

### （三）比上年增减情况

2020年预算收支安排809.97万元，较2019年预算减少6157.98万元，减少88.3%。其中：基本支出增加97.29万元，人员增加，主要为人员经费支出增加；项目支出减少6255.27万元，减少90.26%，主要为农村基础设施建设等项目支出的减少；其他支出增加0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排15.88万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位“三公”经费预算安排1.05万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元）；公务接待费0.05万元。与2019年相比持平。增减变化主要原因是：2020年无因公出国与上年持平，2020年无公务用车购置，公务用车购置费0万元，与上年持平。2020年公务用车运行维护费1万元与上年持平；我单位

于2017重新组建至今，人员数量相对稳定，三公经费与往年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分

#### 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，围绕扩大开放促发展、搞活流通惠民生，深入实施开放带动战略，在更大范围、更广领域、更深层次推动更高水平对外开放，着力构建现代流通体系，更好满足品质消费、便利消费、安全消费需求，努力开创高质量发展新局面，确保全年实现“实际利用外资增长3%，外贸进出口增长3%左右，对外投资增长5%，开发区营业收入增长10%以上”的目标任务，为新时代全面建设经济强县、美丽高邑做出新的更大贡献。

##### （二）分项绩效目标

###### 1、开发区水平稳步提升

绩效目标：提高开发区竞争力和产业凝聚力，做强做大县域开发区经济，开发区主要经济指标

增幅明显高于全县平均水平，发挥开发区对外开放主战场和转型升级示范区作用，聚集高端要素和高新项目，为转型升级提供优质资源和动能，确保全年开发区营业收入增长 10%以上。

绩效指标：全省开发区新增高新技术企业 10 家左右，开发区高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 10%以上，开发区实际利用外资占全县比重 50%以上，开发区外贸出口占全县比重 55%以上。

## 2、招商引资质量提升

绩效目标：招商基础工作进一步夯实，重大招商平台得到有效利用，主题招商活动持续推进，外商投资环境进一步优化，大力引进境外、省外投资大项目好项目，为全县高质量发展引进外部资源和要素支撑。

绩效指标：精心组织参加博鳌、“5·18”、进博会等重大经贸交流活动，全年积极参加对接活动，宣传推介高邑县、加快引进外资研发机构、世界 500 强和全球行业龙头企业投资战略性新兴产业项目。

## 3、持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效

运转；做好会议的准备和服务保障工作；做好推进、指导、协调、监督、考核评估工作；创新工作机制，提升服务水平；有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率 90%以上；会议计划 100%执行，大型会议圆满完成率达到 100%；充分发挥宣传高邑的职能作用，每年组织对外宣传 5 次以上。

#### 4、园区道路保洁。

绩效目标：持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。掌握园区内排污企业信息动态，充分发挥科技执法手段，提升环境执法效能。深化生态环境综合执法改革，推进生态环境综合执法队伍建设，整合相关污染防治和生态保护执法职责，县级生态环境部门探索实行“局队合一”，加快生态环境执法规范化建设。

绩效指标：推进园区环境质量逐步好转，构建权威高效的生态环境执法体系。

#### 5、促协同、扶特色，推动区域协调发展

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。科学编制项目建设台账，持续推进重点领域取得新突破。创建培育一批特色小镇，推动新型城镇化建设探索了新路径。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：确保年度计划开工项目全部开工、区域经济可持续发展规划目标完成率达到 100%。

### （三）工作保障措施

**1. 完善制度建设。**将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全各领域预算绩效管理的路径和制度体系。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2. 加强支出管理。**强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。

**3. 加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4. 做好绩效自评。**按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目

标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**5. 规范财务资产管理。**建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

**6. 加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**7. 加强宣传培训调研。**加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标：**

## 1、编外人员工资绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0601-YXN-5U72		项目名称	编外人员工资		
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	
	用于开发区编外人员工资保险各项费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、及时高效完成编外人员工资及各项保险的缴纳工作					
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	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	按照以往标准	
效果指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过及时发放各项费用促进家庭发展能力逐步提高	≥90%	按照以往标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	≥90%	按照以往标准	

## 2、拨付电站街工程费用绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0301-YXN-28XA		项目名称	拨付电站街工程费用		
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	
	用于电站街项目工程款使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、及时高效完成资金发放工作， 加快工程进度，提升工程质量。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工程量在项目中的比例（百分比）	≥100%	按照行业标准	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用利用，长期满足人民群众对使用的需求。	≥100%	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程项目整体满意度	≥100%	按照行业标准	

### 3、拨付高邑县工业路附属工程费用绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0301-YXN-K7TF		项目名称	拨付高邑县工业路附属工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于高邑县工业路附属工程项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、及时高效完成资金发放工作，加快工程进度，保证工程质量。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工程量在预计项目中的比例（百分比）	≥90%	按照以往发放经验	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地进行利用使用，长期满足人民群众使用需求。	≥80%	按照以往发放经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程项目的整体满意度	≥80%	按照以往发放经验	

#### 4、拨付煜珠鑫祥昊龙 10kv 电力线路资金绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0301-YXN-6GX6		项目名称	拨付煜珠鑫祥昊龙 10kv 电力线路资金		
预算规模及资金用途	预算数	129.78	其中:财政资金	129.78	其他资金	
	用于煜珠鑫祥昊龙 10 千伏电路工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、及时高效完成资金拨付工作，保证工作正常运行，提高园区居民生活水平					
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	质量指标	项目完成率	工程完成进度占预期进度比例	≥90%	按照以往发放经验	
效果指标	社会效益指标	使用率	工程完工后辖区内居民使用率	≥90%	按照以往发放经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	工程完工后辖区内居民使用满意度	≥90%	按照以往发放经验	

## 5、京津冀协同发展经费绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0601-YXN-MYHC		项目名称	京津冀协同发展经费		
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	
	用于对接京津冀转移项目, 为提高招商引资质量, 成立京津冀专项小组。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、提高招商引资质量, 提升开发区招商水平, 招引立县项目。					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥10次	按照以往经验	
效果指标	经济效益指标	带动就业率	带动全县就业率	≥30%	按照以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受招商引资重点人群对提供服务的满意程度	≥90%	按照以往经验	

## 6、李秀月交通事故处理经费绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0601-YXN-H3RU		项目名称	李秀月交通事故处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.52	其中:财政资金	58.52	其他资金	
	用于支付赔偿清洁雇工李秀月交通事故各项损失费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、及时高效完成赔偿款的发放工作，保证人员稳定，降低社会风险发生率。					
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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	≥100%	按照赔偿标准	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥100%	按照赔偿标准	
	质量指标	优良率	受补助人群满意度	≥90%	按照行业标准	
效果指标	经济效益指标	受补助人员满意度(%)	反映赔偿款发放满意程度	≥90%	按照赔偿标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放赔偿款促进社会稳定水平	≥100%	按照赔偿标准	
	社会效益指标	家庭发展能力	通过发放赔偿款促进家庭发展能力逐步提高	≥90%	按照赔偿标准	
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%	按照赔偿标准	

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
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	反映赔偿款发放满意程度	$\geq 100\%$	按照赔偿标准

## 7、领世陶瓷占地补偿绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0601-YXN-E55C		项目名称	领世陶瓷占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	110.09	其中:财政资金	110.09	其他资金	
	用于领世占地补偿款发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、及时高效完成占地补偿款的发放工作，保证款项到位情况。					
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	
产出指标	成本指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	591 亩	按照以往发放标准	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	按照以往发放标准	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	100%	按照以往发放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	按照以往发放标准	

## 8、聘用人员经费绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0601-YXN-HWSI		项目名称	聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于开发区聘用二级主办保险、工资三奖一补发放工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、及时高效完成各项保险的缴纳及工资发放工作。					
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	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	按照以往发放标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	按照以往发放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	二级主办对发放工作映的整体满意度	≥90%	按照以往发放标准	

## 9、宣传办公经费绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0601-YCN-URRQ		项目名称	宣传办公经费		
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	
	用于园区内及招商引资宣传广告费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提高招商引资质量,提升开发区形象,提高园区内居民生活环境。					
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	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	按照以往标准	
效果指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度	≥90%	按照以往标准	
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。	≥80%	按照以往标准	

### 10、园区保洁经费绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0302-YXN-AGYP		项目名称	园区保洁经费		
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	
	园区内道路及东、西区日常保洁工作经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、及时高效对园区内环境进行日常保洁，对园区内基础设施建设进行日常维护。					
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	质量指标	园区内基础设施使用率及居民对园区环境满意度	园区内居民对环境满意度	≥100%	按照行业标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过改善园区居民生活环境促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	园区内居民满意度	≥100%	按照行业标准	

## 11、招商引资经费绩效目标表

976002 高邑经济开发区

单位：万元

项目编码	976-0201-YXN-195R		项目名称	招商引资经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中:财政资金	23.60	其他资金	
	用于开发区外出招商及项目对接、展会宣传等项目。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、积极对接高质量招商项目，提高开发区知名度，提升开发区省级开发区招牌，招引立县项目。					
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	时效指标	招商引资资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥90%	按照行业标准	
效果指标	经济效益指标	带动人员就业率	项目落地后拉动就业率	≥30%	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对接招商引资重点人群对开发区提供服务的满意程度	≥80%	按照行业标准	

## 六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

### 部门政府采购预算

高邑经济开发区管理委员会

单位：万元

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	
合 计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

## 七、国有资产信息

高邑经济开发区上年末固定资产金额为 81.48 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

### 高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑经济开发区管委会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	81.48
1、车辆（台、辆）	3	31.48
2、单价在 20 万元以上的设备	—	—
3、其他固定资产	—	50

## 八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房

收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项