

# 高邑西站站前地区综合管理办公室 2020 年度预算公开文字说明

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，现将高邑西站站前地区综合管理办公室 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：

1、负责组织协调站前地区的社会治安，维护该地区社会秩序，负责站前地区的信访稳定工作。

2、负责组织协调站前地区的交通秩序，维护该地区道路交通、营运秩序，管理站前地区的停车资源和秩序。

3、负责组织协调站前地区的工商行政、价格监督管理，维护该地区的商业经营秩序。

4、负责组织协调站前地区的市政设施、市容市貌和环境卫生、园林绿化的管理。

根据县政府工作安排，我单位职责有：

5、负责组织编制完善新区各项规划。

6、负责新区基础设施、公建项目、中心村等工程项目的建设和管理。

7、负责新区招商引资、项目落地和协助跑办各项手续。组织外出考察学习等工作。

## 机构设置：

从预算单位构成来看：高邑西站站前地区综合管理办公室主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑西站站前地区综合管理办公室为正科级行政单位，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
高邑西站站前地区综合管理办公室	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

### 1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 528.43 万元。其中，一般公共预算拨款收入 198.43 万元、基金预算拨款收入 330 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。

### 2. 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 528.43 万元。其中，基本支出 104.43 万元，包括

人员经费 95.70 万元和日常公用经费 8.73 万元；项目支出 424 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 94 万元、城乡社区支出 330 万元。

### 3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排528.43万元，较2019年预算增加278.39万元，增加111%。其中：项目支出增加186万元，增加129%，主要为一般公共服务支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.73万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费1.2万元、邮电费3.48万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.05万元及其他费用3万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算共安排1.05万元，与上年比减少0.01万元。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），与上年持平；公务接待费0.05万元，公务接待费比去年减少0.01万元。减少主要原因是：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”。

### 五、绩效预算信息

#### 一、总体绩效目标

- 1、完成新区总体规划、城市设计和控制性详细规划
- 2、跑办完成各项建设手续，完成站前街北延西延道路工程，建成通车。

- 3、跑办完成各项建设手续，完成六村联建项目一期工程主体工程。
- 4、组织专业养护队伍，做好站前地区绿化管护，确保园林绿化成活率和养护效果。
- 5、加强检查维护，做好站前地区和刘秀路亮化照明工作，确保亮化正常运行。
- 6、加强监督检查，组织环卫队伍做好站前广场、站前街地区的环卫保洁工作，确保站前地区干净卫生。
- 7、加强管理协调力度，做好站前街夜市以及新区市场管理，确保经营秩序、交通秩序。
- 8、加强综合管理巡查，及时制止各种损坏市政设施、私搭乱建、侵占城市公共资源的行为，维护新区良好的城市秩序。
- 9、大力开展六联六找，积极联系国内外高新技术的产业项目和三产项目来新区投资。
- 10、积极做好新区信访工作，及时排查妥善处理、化解各种矛盾，维护新区社会稳定。
- 11、加强内部管理，提高工作效率，确保日常办公正常运转。

## 二、分项绩效目标

- 1、综合服务中心。加快建设实施，计划明年十一前完工。
- 2、新区生态公园。今年年底前启动，明年五一前完工。
- 3、六村联建二期。明年十一前完成主体工程，年内完成全部内装工程。
- 4、站前街北延绿化工程。计划明年五一前完工。
- 5、高档社区项目。明年年内完工。
- 6、刘秀路罩面工程。延缓刘秀路路面寿命，提升道路形象和服务水平，采用稀浆封层工艺，厚度 1cm 罩面，计划五一前完工。
- 7、土地征收。在综合服务中心北侧收储 100 亩土地，推进新区持续发展。
- 8、将军街二期工程。将军街自万城府前路向北延伸约 350 米与高档社区连通，计划明年五一前完工。

### 三、工作保障措施

- 1、加强学习教育，不折不扣贯彻落实上级工作安排和部署。
- 2、加强组织领导，进一步制定完善各项管理制度。明确职责分工，明确目标要求，明确完成时效、明确责任追究。
- 3、加强队伍建设，努力提高干部职工整体素质和解决问题的能力。
- 4、加强调查研究。组织必要的参观考察，开拓眼界，充分借鉴、汲取外地先进经验，化为己用。
- 5、加强六联六找。积极联系有实力投资商和优质项目。
- 6、加强项目管理，严格履行建设程序，加强工程质量、进度的目标管控，建设精品工程。

### 预算项目绩效目标

#### 1、拨付将军街道路工程费用绩效目标表

977002 高邑西站站前地区综合管理办公室

单位：万元

项目编码	977-0202-YXN-BQ2V		项目名称	拨付将军街道路工程费用		
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	
	将军街道路工程款					
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、为建设新区发展。 2、使人民出行方便快捷。					
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的项目施工建设进度（百分比）	≥100%	有关依据	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民出行需求。	≥100%	有关依据	
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%	有关依据	

## 2、拨付将军街绿化亮化及人行道工程费用绩效目标表

977002 高邑西站站前地区综合管理办公室

单位：万元

项目编码	977-0202-YXN-D6WB		项目名称	拨付将军街绿化亮化及人行道工程费用		
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	
	将军街绿化、亮化及人行道工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、完成了将军街道路绿化，提升了道路面貌。 2、完成将军街道路亮化，保证了人们出行安全。					
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	绿化、亮化完成情况	≥100%	有关依据	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对出行的需求。	≥100%	有关依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对绿化、亮化及人行道工程整体满意度	≥100%	有关依据	

### 3、拨付站前街西延道路工程款绩效目标表

977002 高邑西站站前地区综合管理办公室

单位：万元

项目编码	977-0202-YXN-RSW3		项目名称	拨付站前街西延道路工程款		
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	
	站前街西延道路工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、是连接高邑西站与周边县的主要交通干道。 2、积极推进站前街西延道路施工建设					
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	按照施工合同完成情况	≥100%	有关依据	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众出行的需求。	≥100%	有关依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当该道路的整体满意度	≥100%	有关依据	

#### 4、刘秀路路灯电费及维修费用绩效目标表

977002 高邑西站站前地区综合管理办公室

单位：万元

项目编码	977-0304-JXN-408M		项目名称	刘秀路路灯电费及维修费用		
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	
	刘秀路是通往高铁西站的主干道，是连接两城的重要景观大道。近年来刘秀路及站前地区路灯陆续出现故障，需维修。					
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、刘秀路路灯亮化到达4小时 2、保证人民安全出行					
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	当年维修250杆	≥100%	根据行业标准	
	数量指标	覆盖率	亮化覆盖情况	≥100%	根据行业标准	
效果指标	社会效益指标	长期使用性	方便人民出行，保障夜间交通安全。	≥100%	根据行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当亮化整体满意度	≥100%	根据行业标准	



## 5、站前环卫经费绩效目标表

977002 高邑西站站前地区综合管理办公室

单位：万元

项目编码	977-0302-JXN-PLN9		项目名称	站前环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	为保证站前地区的环境提高					
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、为保证站前地区的环境提高 2、保证站前地区路面的干净					
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	清扫干净度	≥100%	根据行业标准	
	质量指标	清扫质量	清扫质量达标率	≥100%	根据行业标准	
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	根据行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	根据行业标准	

## 6、站前综合管理费绩效目标表

977002 高邑西站站前地区综合管理办公室

单位：万元

项目编码	977-0305-JXN-WUAG		项目名称	站前综合管理费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	高邑西站作为我县对外宣传的一张名片，保证西站站前地区的公共设施正常使用。					
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、高邑西站作为我县对外宣传的一张名片，保证西站站前地区的公共设施正常使用 2、保证西站站前地区的公共设施正常使用					
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	当年维修公共设施的完成情况	≥100%	根据行业标准	
	质量指标	优良率	维修公共设施的数量总数量的比例（百分比）	≥100%	根据行业标准	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	保证各个公共设施正常使用的比例	≥100%	根据行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	根据行业标准	

## 7、综合展览馆项目设计费绩效目标表

977002 高邑西站站前地区综合管理办公室

单位：万元

项目编码	977-0201-JXN-05F4		项目名称	综合展览馆项目设计费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	综合展览馆项目设计费					
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、积极推进综合展览馆规划建设 2、以加快项目顺利推进					
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	方案设计、初步设计编制通过审核率	≥100%	根据行业标准	
效果指标	社会效益指标	建设公共文化设施的改善成效	公共文化设施的改善增长情况	≥100%	根据行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对设计效果图满意度	≥100%	根据行业标准	

## 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年本部门政府采购金额为0万元，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

高邑西站站前地区综合管理办公室

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

高邑西站站前地区综合管理办公室上年末固定资产金额为82.133万元，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。

### 高邑西站站前地区综合管理办公室固定资产占用情况表

编制部门：高邑西站站前地区综合管理办公室

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	—	82.133
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	69.5
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	12.633

## 八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：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、其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项