

高邑西站站前地区综合管理办公室 2021 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，现将高邑西站站前地区综合管理办公室 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置等基本情况

部门职责：

根据《高邑西站站前地区综合管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑西站站前地区综合管理办公室的主要职责是：

(一)负责组织协调辖区的社会治安，维护该地区的社会秩序，负责辖区的信访稳定工作

(二)负责研究拟订保税物流、汽车物流、冷链物流、粮食物流、多式联运等物流业发展政策，推进城市共同配送和物流现代化建设

(三)负责产业化项目、公共配套基础设施、口岸枢纽建设及口岸功能提升和运营管理

(四)负责辖区产业发展规划，建设目标的制定，口岸、保税物流中心等的申报，招商优惠政策和措施的制定，按管理权限审核投资项目和开发项目,辖区内企业管理服务,市场监督管理、安全生产等工作。

(五)负责辖区融资、投资、建设、经营，各项业务的市场拓展及客户关系的维护，辖区设施设备的维护检修等。

(六)负责组织协调辖区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作。

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。

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

部门机构设置情况

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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 885.07 万元。其中，一般公共预算拨款收入 885.07 万元、基金预算拨款收入 0 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。2021 年支出预算 885.07 万元。其中，基本支出 82.57 万元，包括人员经费 74.58 万元和日常公用经费 7.99 万元；项目支出 802.5

万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 885.07 万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排885.07万元，较2020年预算增加356.64万元，增加67%。其中：项目支出增加378.5万元，增加89%，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7.99万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费0.9万元、水费0.07万元，电费0.08万元、邮电费2.83万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.05万元及其他交通费用3.06万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算共安排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。三公经费与去年持平，无增减变化。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，切实规范“三公经费”。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委十二届十次全会工作部署和“十三五”目标任务，攻坚克难，埋头苦干，狠抓各项

工作落实，陆港办正式成立后，全体干部职工紧跟县委、县政府决策思路，迅速推动工作重心战略性转移，认真履行新的职责任务，扎实有效推进陆港建设顺利开展。

二、分项绩效目标

（一）持续推进征收拆迁。

一是上半年完成保税物流中心涉及的东张村、西张村等村征收工作，并完成全部拆迁。二是加强同省、市自然资源规划部门沟通联系，尽快完成园区新征土地组卷报批工作，三是启动园区 2 条国际班列铁路线建设。

（二）加快园区配套设施建设。

一是完成园区 2 条中石化铁路线向保税物流中心延伸改造工程。二是开发园区智慧管理平台及业务操作系统，为入驻企业提供“公、铁、海”装卸储运一站式信息化操作服务。三是启动亿博商务综合体建设工程，争取年底前主体封顶。打造集电商产业园、跨境商品展示、商务休闲等为一体的商务综合体，进一步完善园区综合服务功能。四是年内完成东塔影新村规划设计工作。

（三）加快保税物流中心建设

一是抓紧完善 B 保中心规划设计方案，8 月份完成 B 保中心基础设施建设，力争年内申报成功。二是积极向国务院、海关总署申报肉类口岸、粮食口岸，争取上半年获批，下半年启动建设。

三、工作保障措施

一、加强学习教育，不折不扣贯彻落实上级工作安排部署。

二、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。

三、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。

四、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。

五、加强六联六找。积极联系有实力投资商和优质项目。

六、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。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 站前街西延道路工程费绩效目标表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

单位：万元

项目编码	130127210QLM54ORLFGQ X		项目名称	站前街西延道路工程费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	0
	站前街西延道路工程费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 提升站前地区出行便利度 2. 提高西站交通网便捷度					
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	工程完成量	工程完成量	≥100%		
	质量指标	工程项目完成率	工程项目完成率	≥100%		
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%		
效益指标	经济效益指标	项目对交通的持续影响	项目对交通的持续影响	≥100%		
	社会效益指标	交通出行率	交通出行率	≥100%		
	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%		

2. 站前街挖补维修费用绩效目标表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

单位：万元

项目编码	130127211GFNIPVNK5UY G		项目名称	站前街挖补维修费用		
预算规模 及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	站前街道路挖补维修费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 提升城市道路安全指数 2. 确保道路行车安全					
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	数量指标	道路修补完成量	道路修补完成量	≥100%		
	质量指标	修补项目覆盖率	修补项目覆盖率	≥100%		
	时效指标	修补项目完成及时率	修补项目完成及时率	≥100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%		
效益指标	社会效益指标	修补项目实现功能	修补项目实现功能	≥100%		
	生态效益指标	行车安全质量提升	行车安全质量提升	≥100%		
	可持续影响指标	修补项目完成效果	修补项目完成效果	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥100%		

3. 站前综合管理费绩效目标表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

单位：万元

项目编码	130127211H1A6XSCA7PP D		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	0
	站前地区综合管理费					
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. 保证站前综合管理日常工作正常运转					
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	站前综合管理工作完成量	站前综合管理工作完成量	≥100%		
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥100%		
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%		
效益指标	经济效益指标	改善站前环境	改善站前环境	≥100%		
	社会效益指标	设施综合覆盖	设施综合覆盖	≥100%		
	可持续影响指标	站前地区设施使用率	站前地区设施使用率	≥100%		
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	≥100%		

4. 站前地区环境综合整治补助资金绩效目标表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

单位：万元

项目编码	130127217RP191M22SRA W		项目名称	站前地区环境综合整治补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.5	其中：财政资金	1.85	其他资金	0
	用于站前地区环境综合整治					
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. 降低道路扬尘污染					
	2. 打造站前地区干净整洁的公共环境					
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	数量指标	环境治理值	环境治理值	≥100%		
	质量指标	环境治理覆盖率	环境治理覆盖率	≥100%		
	时效指标	环境治理及时率	环境治理及时率	≥100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%		
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥100%		
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥100%		
	可持续影响指标	提升站前环境治理水平	提升站前环境治理水平	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意情况	≥100%		

5. 站前环卫经费绩效目标表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

单位：万元

项目编码	130127218S1EXH0N9P2S 1		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	0
	站前环卫经费的支出					
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. 保证站前环卫工作正常运转					
	2. 提升站前环境卫生					
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	环境质量任务完成率	环境质量任务完成率	≥100%		
	质量指标	环卫工作覆盖率	环卫工作覆盖率	≥100%		
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%		
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥100%		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100%		
	可持续影响指标	维护环境卫生稳定	维护环境卫生稳定	≥100%		
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	≥100%		

6. 新区控详规和城市设计规划费绩效目标表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721QVKWYCK0DX9B 4		项目名称	新区控详规和城市设计规划费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	支付新区控详规和城市设计规划费					
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. 完成新区城市设计方案 2. 新区控详规和凤凰不夜城规划方案完美衔接					
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	实际完成率	完成率	≥100%		
	质量指标	设计完成率	设计完成率	≥100%		
	时效指标	服务完成度	服务完成度	≥100%		
	成本指标	总费用	完成工作的总费用	≥100%		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率	≥100%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	满意度	≥100%		

7. 综合展览馆项目前期遗留费用绩效目标表

977001 高邑西站站前地区综合管理办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721YQCHA9FMEQGY 2		项目名称	综合展览馆项目前期遗留费用		
预算规模 及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	用于新区综合展览馆项目前期遗留费用的支付					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 支付综合展览馆原规划前期费用 2. 保证新区规划建设有序进行					
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	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥100%		
	质量指标	项目管理有效	项目管理有效	≥100%		
	时效指标	项目管理按期完成	项目管理按期完成	≥100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%		
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100%		
	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	≥100%		
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100%		
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	≥100%		

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。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑西站站前地区综合管理办公室

2021年

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	其他来源收入	
合计	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

本单位无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息情况

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85.188万元，2021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：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	85.1880
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	69.5000
3、单价在20万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	15.6880

八、专业名词解释

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