

# 河北大城经济开发区管理委员会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北大城经济开发区管理委员会 2021 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：

根据《河北大城经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北大城经济开发区管理委员会的主要职责是：

#### (一)中共河北大城经济开发区工委的主要职责：

- 1.贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的决议、指示、研究开发区经济和社会发展的重大问题。
- 2.按照县委授权负责开发区内干部管理工作。
- 3.负责开发区内组织、宣传、党风廉政建设、武装、统战、工会、共青团、妇联和其他党务、群团工作。
- 4.组织协调开发区内政法、社会治安综合治理工作。
- 5.承办县委交办的其他事项。

(二) 河北大城经济开发区管委会主要职责：

- 1.负责开发区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施。
- 2.对固定资产投资项目进行审核或审批。
- 3.负责开发区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。
- 4.负责开发区基础设施，公用设施的建设与管理。
- 5.负责招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
- 6.负责开发区内企业管理、环境保护和安全生产监督管理及突发事件应急管理工作。
- 7.负责开发区人力资源、社会保障和机构编制管理工作。
- 8.负责协调开发区内上级有关派驻机构的工作。
- 9.承办县政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 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
河北大城经济开发区管理委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款（行政）
现代制造业工业园管理办公室	行政	正科级	财政拨款（行政）
新能源车产业园管理办公室	行政	正科级	财政拨款（行政）
气雾剂产业园管理办公室	行政	正科级	财政拨款（行政）

## 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。河北大城经济开发区管理委员会机关的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7903.17万元，其中：一般公共预算收入1836.47万元，基金预算收入6065.50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转扶贫资金1.2万元。

### 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，反映我区 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 7903.17 万元，其中基本支出 882.33 万元，包括人员类项目经费 667.62 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 214.71 万元，项目支出 7020.84 万元包括本级支出，主要为安监经费、妇联基层组织建设经费、基层党建带团建经费、农村环境整治经费、土地整理经费、退役军人服务站工作经费、信访维稳经费等项目支出。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 7903.17 万元，较 2020 年预算减少 475.2 万元，其中：基本支出增加 89.2 万元，主要为增加乡镇补贴和公务交通补贴支出；项目支出减少 564.2 万元，主要为减少坑塘治理项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 214.71 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 1.5 万元，其中，公务用车购置及运维费减少 1.5 万元，主要原因是 2020 年我单位三辆公务用车使用

时间10年以上，保险费减少。2021年需增加维修支出；公务接待费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

## 五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2021年河北大城经济开发区管理委员会将继续深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。不断优化产业结构，全力推动全镇经济稳步推进。始终坚持把经济发展作为首务，充分发挥区位、交通和农业资源优势，积极探索农业发展模式，努力破除瓶颈制约，推动改变全镇传统种植，全力培育壮大农业产业龙头，发展农业产业化经营，进一步增加农民收益；同时，积极抢抓历史和现实机遇，以大气污染防治为契机，淘汰落后产能，规范和完善企业相关手续，培植帮扶重点民营企业做大做强；牢抓京津冀一体化重大历史机遇，积极发掘招商线索，扩大招商范围，着力引进投资规模大、经济效益好、环境污染少的产业带动强的龙头企业。全力做好信访矛盾纠纷排查化解工作，建立排查化解制度，落实责任捆绑机制，积极主动作为，及时化解矛盾隐患，为全镇各项事业顺利开展打好稳定基础；持续做好生态环境整治工作，坚持不懈

抓好“散乱污”及秸秆焚烧的治理力度，严格落实河长制工作，继续强化日常巡查和管控措施，加大依法打击力度，确保治理工作取得实效；认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生；弘扬积极向上的人文精神，引导镇域内农民逐步养成科学文明的生活方式，提高农民的整体素质，营造生机勃勃、科学健康、文明向上、和谐安定的人文环境。强力推进乡村振兴建设，持续推进农村人居环境整治工作；全面做好基础设施建设，积极争取上级建设资金，改善镇域内路、桥、校等基础设施建设，努力提升广大人民群众的生活幸福指数。

## **（二）分项绩效目标**

### **1. 信访维稳经费。**

绩效目标：通过开展信访维稳工作，建立健全运行保障机制，有效的维护本区社会稳定，推进社会治安管理。

绩效指标：通过开展本项目，降低本区上访率，化解不稳定因素和隐患，有效的维护本区社会稳定。

### **2. 大城县祖寺大坑治理。**

绩效目标：通过对大坑进行治理，确保大坑治理后各项指标达到要求，及时拨付项目尾款。

绩效指标：本项目年度绩效目标是2020年祖寺大坑治理费用小于等于30.1万元，治理合格率大于等于100%，资金拨付及时率大于等于100%，影响年限10年以上，群众满意度达到95%，受益人群大于1万人。

### 3. 建档立卡户扶贫。

绩效目标：根据贫困居民的具体情况，力所能及地、真心实意地帮助他们解决一些实际困难，使他们都能过上幸福的生活。

绩效指标：通过发放扶贫慰问专项经费，贫困户满意度达到100%。

### 4. 面貌提升。

绩效目标：通过清理野外段杂草，确保辖区内环保形势持续好转，有效治理龙街连接线、中源路园区段及相关路段的环境卫生，顺利通过省市相关部门日常检查工作。

绩效指标：通过清理野外段杂草，确保辖区内环保形势持续好转，有效治理龙街连接线、中源路园区段及相关路段的环境卫生，顺利通过省市相关部门日常检查工作，辖区内100余企业受益、5个村街村民满意度90%以上的年度绩效目标。

### 5. 振兴前后孝彩补偿。

绩效目标：两块地块严重影响乡村振兴规划，补偿后可对乡村振兴项目的实施带来一定的整体性。

绩效指标：两块地块严重影响乡村振兴规划，补偿后可对乡村振兴项目的实施带来一定的整体性，群众满意度95%以上。

## 6. 气雾剂运转。

绩效目标：该项目的总目标是通过申请20万元经费，保证对大城经济开发区气雾剂产业园机关日常办公、机关运行、日常的卫生清理、临时用工劳务费。顺利完成上级政府布置的任务。

绩效指标：该项目通过申请村街环境整治和村街违建治理经费20万元，达到受益村街5个以上，受益人口5000人以上满意度调查90%以上的年度绩效目标。

## 7. 招商经费。

绩效目标：重点依托廊坊市商务局，积极参加“5·18经洽会”、“厦洽会”、“东盟会”“进博会”等招商活动，积极策划开展以大城经开区为主办方的各类招商活动以及赴各地考察意向项目，保证了大城经济开发区的招商引资力度。

绩效指标：本项目通过积极参加“5·18经洽会”、“厦洽会”、“东盟会”“进博会”等招商活动，积极策划开展以大城经开区为主办方的各类招商活动以及赴各地考察意向项目，制作宣传标语、印制宣传材料。实现对园区和园区内企业宣传，扩大园区影响力的效果，能够使园区内企业满意度达到90%以上。

## 8. 设备维修。

绩效目标：因我单位业务涉及面广，工作涵盖内容多，服务形象要求高。是中枢单位，更是形象单位。提高开展本项目有利于更好服务于各单位、县委各相关部门，有利于优化办公环境，亮化办公素养，强化办公形象。有利于我县的经济发展。

绩效目标：通过本项目的开展，达到维修及时率100%、维修合格率100%、维修周期不超过1周等绩效目标，完成年度绩效目标。

## 9. 大宗印刷。

绩效目标：通过该项目的开展，我单位圆满完成对外宣传（企业、村街）、征地流转合同（现代园土地流转合同、气雾剂园流转合同）、宣传单、宣传幅（涉及大气污染、扫黑除恶、宪法宣传、打击传销、安全生产等工作任务。

绩效目标：通过本项目的开展，达到宣传及时率100%、宣传合格率100%、印刷经费使用量不超过50万元等绩效目标，完成年度绩效目标。

### （三）工作保障措施

**1. 完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、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。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3. 加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，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。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。**完善财务管理制度，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。

**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，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. 加强宣传培训调研等。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
部门产出	数量	部门整体支出绩效完成情况	部门整体支出绩效完成情况	部门整体支出绩效完成情况	=	10	个	工作计划
	质量	实际完成率	反映实际完成工程量占计划完成量的比例	反映实际完成率	≥	95	%	实际调查
	时效	项目完成及时性	反映项目完成及时性	反映项目完成及时性	≥	90	%	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	反映成本节约率	≥	2	%	年度预算
部门效果	社会效益	对社会影响	反映对社会影响	反映对社会影响	文字描述		良好	实际调查
	生态效益	环境提升情况	反映环境提升情况	反映环境提升情况	文字描述		改善	实际调查
	可持续影响	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	反映建立长效管理制度是否健全	文字描述		健全	实际调查
	满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥	95	%	实际调查

## 第二部分 资金绩效目标

### 1. 信访维稳费绩效目标表

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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	不稳定因素	不稳定因素排查率	≥	100	%	依据方案
		排查率	重点人员排查率	≥	100	%	依据方案
	质量	信访群众对已解决问题的评价	反映信访群众对已解决问题的评价		好评		实际调查
	时效	信访事件解决及时率	反映反映信访事件解决的及时率	≥	90	%	工作计划
	成本	维稳费	维稳费用	≤	24	万元	根据预算
效果指标	社会效益	社会稳定水平	反映辖区内社会稳定水平		稳定		工作计划
	经济效益						
	环境效益						
	可持续影响	信访制度健全性	反映信访制度健全性		健全		《国家信访局关于让群众“最多访一次”的办法（试行）》
	满意度	满意率	群众满意度	≥	95%	%	调查结果

## 2. 大城县祖寺大坑治理绩效模标表

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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	坑塘数	治理坑塘数	=	1	个	治理数量
	质量	合格率	治理合格率	≥	100	%	依据治理结果
	时效	拨付及时率	资金拨付及时率	≥	100	%	依据拨付时间
	成本	治理费	2020年大坑治理费用	≤	30.1	万元	依据合同
效果指标	经济效益						
	社会效益	受益人群	受益人群数	≥	2	万	园区人口数
	环境效益						
	可持续影响	影响时间	影响时间	≥	10	年	影响年限
	满意度	主管部门满意度	反映主管部门满意度	≥	95%	%	调查结果
群众满意率		反映群众满意度	≥	95%	%	调查结果	

### 3. 建档立卡贫困户扶贫帮扶绩效目标表

年度绩效目标		通过发放扶贫慰问专项经费，贫困户满意度达到 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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	次数	反映发放次数	=	2	次	通知要求
		户数	反映发放户数	=	11	户	通知要求
	时效	完成时间	反映完成时间	=	12	月	通知要求
	成本	项目成本	反映项目成本	=	2.2	万元	通知要求
	质量						
效果指标	可持续影响	是否有相关文件及制度保障	反映是否按照要求发放到位			有相关文件及制度保障	通知要求
	社会效益	收益人数	反映收益人数	≥	200	人	工作计划
	经济效益						
	环境效益						
	满意度	受访满意率	反映贫困户满意度	≥	100%	%	调查结果
主管部门满意率		反映主管部门满意率	≥	100%	%	调查结果	

#### 4 . 面貌提升经费绩效目标表

年度绩效目标		通过清理野外段杂草,确保辖区内环保形势持续好转,有效治理龙街连接线、中源路园区段及相关路段的环境卫生,顺利通过省市相关部门日常检查工作,辖区内100余企业受益、9个村街村民满意度90%以上的年度绩效目标。					
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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	实际清理卫生量	反应实际清理卫生量	≥	80	个	工作计划
		园区数量	维持园区运转	=	1	个	现代园
	质量	清理卫生路段	反映清理卫生路段卫生达标率	≥	90	%	清理卫生的整洁程度
	时效	工作目标按计划完成率	反映工作目标按计划的完成率	≥	90	%	工作计划
	成本	成本率	反映成本率	≤	20	万元	工作计划
效果指标	社会效益	受益企业	受益企业数量	≥	30	个	辖区内企业
	环境效益	全年优良天气数量增长率	全年优良天气数量增长率	>=	10	%	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
	可持续影响	环境工作制度	反映环境整治工作制度是否健全		健全		全年园区主要路段的卫生整洁
	满意度	群众满意度	反映群众满意度	>=	90	%	工作计划

## 5. 乡村振兴前后孝彩补偿资金

年度绩效目标	两块地块严重影响乡村振兴规划，补偿后可对乡村振兴项目的实施带来一定的整体性，群众满意度 95%以上。						
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
				符号	值	单位	
	数量	拨付率	反映资金拨付率	=	100	%	依据合同
	成本	补偿款	反映补偿款	=	23.3 2	万元	依据合同
	质量	拨付及时率	反映资金拨付及时率	=	100	%	依据合同
	时效						
效果指标	可持续影响						
	社会效益	受益群众	反应受益群众	≥	6800	人	工作计划
	经济效益						
	环境效益	受益环境	有效提升两个村街的整体环境	≥	95	%	依据调查
	满意度	受益公司满意率	反映受益公司满意率	≥	95	%	依据调查
受益群众满意率		反映受益群众满意率	≥	95	%	依据调查	

## 6. 气雾剂运作经费绩效目标表

年度绩效目标	该项目通过申请村街环境整治和村街违建治理经费 20 万元，达到受益村街 5 个以上，受益人口 5000 人以上满意度调查 90% 以上的年度绩效目标。						
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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	人次	雇佣临时用工清理卫生	≥	50	人	工作计划
	质量	治理效果	保证园区办公区域及周围环境卫生	≥	95	%	工作计划
	时效	项目按节点完成率	反映项目按节点完成率	≧	90	%	工作计划
	成本	经费成本	运转经费总成本	≤	20	万元	年初预算
效果指标	社会效益	园区形象	通过卫生清理增强园区对外形象		显著		工作计划
	经济效益						
	可持续影响	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全		显著		工作计划
	环境效益						
	满意度	群众测评满意度	园区内群众	≥	90	%	调查问卷
	满意度	群众测评满意度	园区内企业	≥	90	%	调查问卷

## 7. 招商经费绩效目标表

年度绩效目标		本项目通过积极参加“5·18 经洽会”、“厦洽会”、“东盟会”“进博会”等招商活动，积极策划开展以大城经开区为主办方的各类招商活动以及赴各地考察意向项目，制作宣传标语、印制宣传材料。能够使园区内企业满意度达到 90%以上。					
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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	宣传材料	参加各类活动印制的宣传册、手提袋等	≤	20000	份	年初预算
		差旅费	参加招商活动产生的差旅费	≤	10	万	年初预算
	质量						
	时效	到园区考察企业	接待外来企业参观考察	≤	40	家	年初预算
	成本	项目资金	无超预算支出		无超预算		年初预算
效果指标	社会效益	受益范围	对外推介区内企业及为当地经济发展提供保障		显著		
	经济效益	对外宣传效果	全面对外推介园区，提升知名度		显著		
	满意度	群众满意度	区内企业	≥	90	%	调查问卷

## 8. 设备维修经费绩效目标表

年度绩效目标	通过本项目的开展，达到维修及时率 100%、维修合格率 100%、维修周期不超过 1 周等绩效目标，完成年度绩效目标。						
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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	维修数量完成率	维修次数与损坏次数对比	=	100	%	工作计划
		正常办公天数	反应正常办公天数	=	365	天	工作计划
	质量	招商中心维修质量达标率	招商中心维修质量合格率	=	100	%	工作计划
	时效	维修时效性	反应维修时效性		及时		工作计划
	成本	招商中心维修经费使用量	招商中心维修所需费用使用量	≤	100	万元	工作计划
效果指标	社会效益	受益群众满意度	反应受益群众办事真是感受	≥	100	%	实际情况
	可持续影响	长效健全机制	反应长效健全机制		健全		工作要求
	满意度	主管部门满意度	反应主管部门满意度	≥	95	%	调查问卷

## 9. 大宗印刷经费绩效目标表

年度绩效目标	通过本项目的开展，达到宣传及时率 100%、宣传合格率 100%、印刷经费使用量不超过 50 万元等绩效目标，完成年度绩效目标。						
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
				符号	值	单位	
产出指标	数量	印刷数量	反映印刷数量	≥	26.3 万	本/页	工作计划
	质量	印刷及时率	印刷完成及时率	≥	95	%	工作计划
		印刷宣传效果	印刷合格率	≥	95	%	工作要求
		印刷经费使用率	印刷经费支付情况	≥	100	%	工作计划
	时效	印刷周期	印刷宣传完成时间	≥	12	月	工作计划
	成本	运行经费使用量	大宗印刷经费使用情况	≤	50	万元	工作计划
	可持续性	管理机制健全性	反应管理机制健全性		健全		工作要求
	满意度	主管部门满意度	反应主管部门满意度	≥	95	%	问卷调查
受益人群满意度		印刷宣传效果情况	≥	95	%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。

## 七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为 136.15 万元（详见下表），本年度我部门无新增固定资产计划。

### 大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：河北大城经济开发区管理委员会

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	—	136.15
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	5	136.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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“一般公共预算拨款收入”、“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：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。