

# 正定县(正定新区)会展业发展中心 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》、《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，现将正定县(正定新区)会展业发展中心 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：

研究分析会展业发展现状及趋势;为政府部门提供决策咨询和建议;参与制定全县促进会展业发展相关政策秉配合落实;负责政府部门和会展业从业企业的协调/联络/沟通,为相关重要会议展览提供服务保障,为会展业发展提供相关服务性工作.

### 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
正定县(正定新区)会展业发展中心	事业	正科级	全额拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县(正定新区)会展业发展中心机关及所属事业单位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年预算收入合计 141.98 万元，其中：一般公共预算收入 141.98 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县(正定新区)会展业发展中心部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 141.98 万元，其中，基本支出 0.98 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.98 万元；项目支出 141.00 万元，主要为绩效评价咨询服务经费等支出。

### 3、比上年增减情况

正定县(正定新区)会展业发展中心 2021 年度部门预算收支安排 141.98 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各减少 559.50 万元，减少 79.76%。主要原因是电力系统改造经费等专项减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年正定县（正定新区）会展业发展中心运行经费共计安排 0.98 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我中心财政拨款预算安排“三公”经费总计0万元，较上年无变化。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

#### 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

研究分析当前形势下会展业发展现状及趋势，借鉴先进地区发展经验，积极招商招展，为正定会展业发展提供咨询建议，以促进正定会展业发展；做好会展从业企业的联络、沟通，扶持会展新兴企业，为重要会议、展览做好协调、支持、保障工作。

###### （二）分项绩效目标

专项业务经费

绩效目标：确保部门正常运转和日常工作开展，包含办公用品费、耗材费、宣传印刷费等。

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ；设备到位及时性 $\leq$ 合同约定天数；采购总成本控制率 $\leq 100\%$ ；业务保障能力提升情况达到保障机关工作正常高效运转水平；调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

#### 推进招商招展工作

绩效目标：积极参加国内一流展会，学习先进办展办会经验；协助中建浩运公司，开展招商招展工作。

绩效指标：外出招商招展次数 $\geq 4$ 次；外出参展学习展会质量达到高水平高质量；外出实际花费占计划花费比率 $\leq 100\%$ ；项目实施后对提升投资吸引力起到正面影响；考察和项目实施后，对经济发展带来较大的影响和作用；受益群体满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 开展绩效评价

绩效目标：督促中建浩运公司做好场馆运营及维护工作。

绩效指标：绩效评价年度 $\geq 2$ 年；咨询公司所需提交材料 $\geq$ 合同约定资料份数；绩效评价实际完成时间 $\leq$ 合同约定天数；实际咨询服务成本占计划比率 $\leq 100\%$ ；项目实施后公司运营水平得到有效提升；为政府政策决策提供参考依据的效果显著；受益群体满意度 $\geq 80\%$ 。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、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；我

单位按照《中华人民共和国预算法》等相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目并支付资金等多种措施，确保支出进度达标；按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，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完成；运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

4、加强内部监督及宣传培训调研。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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；强化制度学习，提高制度执行的自觉性。定期组织干部学习，提高职工业务素质；提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方

面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务能力；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

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、招商招展经费绩效目标表

绩效目标	1. 学习会展业发达城市先进办展办会经验 2. 积极吸引国内一流展会前来办展				
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	数量指标	外出招展次数	外出招商招展次数	≥4	工作计划
	质量指标	参加展会质量	外出参展学习展会质量	参展展会为高水平、高质量展会	部门职责
	时效指标	外出时长控制	实际外出天数占计划比率	≤100%	根据请示时长确定
	成本指标	外出成本控制率	外出实际花费占计划花费比率	≤100%	根据差旅费相关文件确定
效果指标	社会效益指标	提升场馆知名度，带动区域旅游业发展	招展招商企业影响力	吸引高质量、高水平企业	企业知名度
	经济效益指标	促进区域经济的发展	考察和反映项目实施后，对经济发展带来的影响和作用。	影响较大	是否依据规划执行
	生态效益指标	外出乘坐公共交通比率	乘坐公共交通工具占全部出行次数比率	≥80%	实际乘坐情况

	可持续影响指标	提升投资吸引力	项目实施后对提升投资吸引力所产生的影响。	有效提升，起到正面影响	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80%	根据调查结果确定

## 2、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障工作正常高效运转 2. 保障工作人员满意度				
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	办公设备购置数量	购置办公设备台数	≥2 台	根据文件新招录人数
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	根据使用情况确定
	时效指标	设备到位及时性	按照合同约定设备到位时间	≤合同约定天数	合同约定时间
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≤100%	实际支出金额
效果	社会效益	业务保障能力	购置对业务保障能力的提升情况	保障机关工作正常高效运转	机关工作是否正常高效运转

指标	指标	提升情况			
	经济效益指标	采购总成本控制情况	保障单位基本办公事项运转	促进单位成本控制	机关采购资金是否超额
	生态效益指标	绿色环保办公用品使用情况	绿色环保设备占采购设备总数比率	≥95%	实际使用情况
	可持续影响指标	办公设备使用年限	使用年限是否达到设备标准使用期限	≥标准使用年限	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

### 3、绩效评价咨询服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升运营公司运营水平 2. 促进场馆各方面建设及维护，以达到可持续发展目的				
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	绩效评价年度	开展绩效评价年度不低于 2 年	≥2 年	合同约定
	质量指标	按合同约定执行	咨询公司所需提交材料不少于合同约定	≥合同约定资料份数	合同约定
	时效指标	绩效评价完成	绩效评价实际完成时间不晚于计划完成时间	≤合同约定天数	工作计划

		时限			
	成本指标	成本控制率	实际咨询服务成本占计划比率	≤100%	实际支出
效果指标	社会效益指标	为政府政策决策提供参考依据	用以反映和考核对外宣传和信息咨询费项目实施后是否为政府政策决策提供参考依据。	效果显著	是否依据规划执行
	经济效益指标	加强支出管理，加强绩效管理	项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，绩效目标顺利完成。	支出进度达标	支出计划
	生态效益指标	环保措施	环保措施是否要求	符合要求	环保规章
	可持续发展效益	提升公司运营水平	项目实施后，对加强项目管理，提高公司运行水平产生积极影响的	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80%	根据调查结果确定

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县(正定新区)会展业发展中心安排政府采购预算 90 万元。

## 部门政府采购预算

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
绩效评价咨询服务经费	90	服务费		次	1	90	90	0	0	0	0

## 七、国有资产信息

正定县(正定新区)会展业发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 部门固定资产占用情况表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1
1、房屋（平方米）	—	

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

截止时间：2020-12-31

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

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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<sup>3</sup>一般公共预算拨款收入<sup>1</sup>、<sup>3</sup>事业收入<sup>1</sup>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**：纳入区级财政预算管理的<sup>3</sup>三公<sup>1</sup>经费，是指区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：**是指各部门的公用经费，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。