

# 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心 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）数字经济产业园区发展中心 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：

在县委（新区党工委）、县政府（新区管委会）的领导下研究和推进数字经济产业和园区的建设发展，贯彻落实国家、省、市有关数字经济发展的政策法规和决策部署，全力加快园区基础设施的建设。研究数字经济产业发展的政策制定、并推动数字经济产业发展政策落实。统筹和推进数字经济发展相关工作，全力推动数字经济产业融合发展。组织编制数字经济发展专项投资计划，负责数字经济相关分工范围内信息化项目管理，做好数字经济的运行监测与数字经济的决策咨询。加快数字经济科技成果转化。积极引进数字经济人才。

### 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）数字经济产业园区发展中心	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）数字经济产业园区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 20057.01 万元，其中：一般公共预算收入 57.01 万元，政府性基金预算拨款收入 20000 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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 20057.01 万元，其中：基本支出 0.99 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0.99 万元；项目支出 20056.02 万元，主要为产业园基础建设费用等支出。

### 3、比上年增减情况

2021 年度部门预算收支安排 20057.01 万元。本部门为新成立部门，上年无预算安排。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费支出预算 0.99 万元，主要用于日常办公、差旅费、会议费、公务交通费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款预算安排“三公”经费总计0万元，我部门为新成立部门，上年无相关预算安排。

具体情况如下：

- 1、因公出国(境)预算0万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费0万元。
- 3、公务接待费支出预算0万元。

#### 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

根据园区发展建设需要制定年度工程建设、考察学习等一系列工作计划，如需调整应及时进行修改，保证各项工作的连贯性。以省市有关部门批复的园区产业发展规划为依据，积极谋划制定园区国土空间利用规划。根据上级统一安排部署，开展党建活动。完善部门人员及体制机制建设。主动赴数字经济产业发达地区学习考察，制定适应本地发展的工作方案计划。

###### （二）分项绩效目标

### 1.保障部门综合事务管理正常运转

绩效目标：效率高，无差错，确保部门内工作事项及上级重要指示得到贯彻落实。

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ 。

### 2.开展部门党组织活动

绩效目标：加强部门党组织建设和日常教育管理，组织开展老党员等走访慰问。

绩效指标：老党员和生活困难的党员群众每年走访次数不低于 2 人次。

### 3.加强学习调研考察

绩效目标：赴数字经济产业发达地区考察调研，学习先进经验推动正定数字经济发展。

绩效指标：年度考察调研活动不少于 4 次。

### 4.完善数字经济产业园区中心建设

绩效目标：设置固定办公场所，购买所需办公用品及业务开展所需用品。

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ 。

## 5.完善数字经济产业园基础建设

绩效目标：完善园区内基础设施，为相关企业入驻提供便利。

绩效指标：新建道路 3 公里并完成相应的附属配套新基建建设，合格的工程数量占总数量的比例  
≥98%

### （三）工作保障措施

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。

加强支出管理。不断优化支出结构、编细编实预算，切实履行政府采购手续、及时支付资金，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展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。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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

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、专项业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 高效率无差错确保机关及公文运转。 2. 保障工作人员满意				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公用品、耗材等购买数量	新增购置办公用品、耗材数量	≥2 个	根据使用情况确定
	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 百分比	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划执行率 (%)	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备 (含车辆和专用耗材) /计划购买安装的设备 (含车辆和专用耗材) *100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定

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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	良好	根据使用情况确定

## 2、数字经济产业园基础设施建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 完善园区内基础设施，为相关企业入驻提供便利。				
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	道路及附属新基建修建里程	新建道路 3 公里并完成相应的附属配套新基建建设	公里	根据使用情况确定
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98 百分比	根据使用情况确定
	时效指标	工程完成及时性	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	良好	根据使用情况确定

## 3、机关基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建活动次数。 2. 组织开展老党员等走访慰问次数。				
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

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	走访慰问次数	组织开展老党员等走访慰问次数	≥2 次	根据实际情况
	数量指标	开展党建活动次数	开展主题党日活动次数	≥4 次	根据实际情况
	质量指标	学习培训合格率	培训合格人数的百分比	≥90 百分比	根据实际情况
	时效指标	及时性	培训要求下达至完成对党员及入党积极分子的培训工作的天数	≤2 天	根据实际情况
	成本指标	人均慰问成本	慰问老党员每人次的平均成本	≥0.01 万元	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	加强党建引领	探索党支部标准化建设，引领正确政治方向	良好	根据实际情况

#### 4、考察调研费绩效目标表

绩效目标	1. 赴数字经济发达地区考察次数 2. 对接数字经济发达地区政府、企业、协会等数量 3. 开展或参加数字经济相关活动场次				
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	考察次数	赴数字经济发达地区考察次数	≥4 次	按照实际发生情况进行统计
	数量指标	对单位数量	对接数字经济发达地区政府、企业、协会等数量	≥2 个	
	数量指标	开展或参加活动数	开展或参加数字经济相关活动场次	≥2 次	
	数量指标	园区发展建设意见建议数	考察调研或参加有关活动后，对提升园区发展建设提出的意见或建议条数	≥2 条	根据实际情况



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
	质量指标	考察调研及活动工作总结数	开展考察调研或参加有关活动后撰写的工资总结数量	≥4 条	组织合作对接活动情况，督导合作项目进展情况。
	时效指标	根据上级安排推进	根据上级部署安排，及时完成学校调研任务	12 月底全部完成	根据实际情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥25 百分比	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	园区发展前景	符合当地长远规划	良好	根据实际情况

## 5、数字经济产业园区发展中心开办费绩效目标表

绩效目标	1. 高效率无差错确保机关及公文运转。 2. 保障工作人员满意				
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	办公用品、耗材、等购买数量	新增购置办公用品、耗材数量	≥2 个	根据使用情况确定
	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 百分比	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90 百分比	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	良好	根据使用情况确定

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

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（当年单位预算安排资金）					
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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

359001 正定县（正定新区）数字经济产业园区发展中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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◆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◆三公◆经费，是指预算部门单位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。