

石家庄正定新区经济发展局 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，现将石家庄正定新区经济发展局 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：

一、省、市重点建设项目管理，按照县发改局要求，组织填报《重点项目包联帮扶情况台账》，并按时保质完成省、市重点建设项目月报工作。积极谋划申请省、市重点建设项目。为分包项目提供保姆式服务，定期与项目单位沟通并进行现场督导。

工作目标：督促项目单位按要求完成省、市重点项目建设工作，实现预计工作目标。按要求完成省、市重点项目及全市集中开工项目月报工作。做好分包项目跟踪服务工作

二、完成新区固定资产投资项目入统及后续数据上报工作；对符合申请资金要求的项目积极申请中央资金、债券等资金。

三、1、政府投资项目及国家规定由县区审批的投资项目审批，包括项目建议书审批、可行性研究报告审批、初步设计及概算审批等；

2、企业投资的固定资产投资项目核准；

3、企业投资建设的投资项目备案；

4、固定资产投资项目立项过程中的节能评估和审查、社会稳定风险评估和审查、项目招标方案和不招标申请核准、

环境影响评价审查。

工作目标：

1、依法依规认真做好新区范围内固定资产投资项目审批工作，并根据《河北省工程建设项目立项阶段审批时间压缩的实施方案》、《石家庄市深化工程建设项目审批制度改革实施方案》等相关文件要求，继续优化工作流程，严格遵守一次性告知、按时办结制等制度，提高办事效率，提升服务质量，营造良好的营商环境。

2、继续积极谋划政府投资公共设施项目，快速办理项目前期手续，为申报 2021 年政府专项债券做好准备。

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
石家庄正定新区经济发展局	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。财政局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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计377.98万元，其中，一般公共预算收入377.98万元，政府性基金预算拨款收入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，反映石家庄正定新区经济发展局单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算377.98万元，其中，基本支出5.98万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费5.98万元；项目支出372万元，主要为发改专项资金、数字经济产业园报告编制及印刷等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区经济发展局2021年度部门预算收支安排377.98万元，与2020年预算相比，收支总计各增加160.00万元，增加78%。主要原因是项目环评费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年经济发展局机关运行经费共计安排5.98万元主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款预算安排“三公”经费总计4.10万元，较上年增加0.1万元。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3.90万元。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3.90万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.20 万元，较上年增加 0.1 万元，增加原因：人员调整。

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

保障机关正常运转，在规定时限内完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批，按规定下达年度投资计划；在承诺时间内完成核准手续；在承诺时间内完成备案手续；加快建设环评平台建设，按规定完成项目环评、节能评估、委托审查及风险稳定评估；按规定完成社会稳定风险评估。定期组织在新区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。加强重大危险源的监测、监控安全管理，建设县级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；组织查处用人单位职业病危害事故。组织制订各行业隐患排查标准；组织开展安全生产事故专项调查；提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。及时按照省市修改意见印刷新的数字经济产业园报告编制。

（二）分项绩效目标

（一）安全生产专项费绩效目标表

绩效目标：负责新区企业安全生产工作，确保新区企业不发生重特大安全事故。

绩效指标：（1）当年实际执法检查的生产经营单位数与应检查单位总数的比例：优 $\geq 90\%$ 良 $\geq 70\%$ 中 $\geq 60\%$ 差 $< 60\%$

（2）对严重违法行为实施行政处罚的占发现的严重违法行为总数的比例：优 $\geq 90\%$ 良 $\geq 70\%$ 中 $\geq 60\%$ 差 $< 60\%$

（3）已整改隐患数与执法发现的隐患总数的比例：优 $\geq 90\%$ 良 $\geq 70\%$ 中 $\geq 60\%$ 差 $< 60\%$

（4）当年完成的重大危险源辨识、登记建档总数：优 1 良 0 中 0 差 0

二）项目评估评审专家费绩效目标表

绩效目标：确保固定资产投资项目社会稳定风险评估分析报告、可行性研究报告、初步设计、节能报告书、项目申请报告等立项要件评估的结算。

绩效指标：1、依法依规认真做好新区范围内固定资产投资项目审批工作，并根据《河北省工程建设项目立项阶段审批时间压缩的实施方案》、《石家庄市深化工程建设项目审批制度改革实施方案》等相关文件要求，继续优化工作流程，严格遵守一次性告知、按时办结制等制度，提高办事效率，提升服务质量，营造良好的营商环境。

2、继续积极谋划政府投资公共设施项目，快速办理项目前期手续，为申报 2021 年政府专项债券做好准备。

（三）环评平台建设及维护

绩效目标：确保项目顺利通过环境影响评价，保证项目顺利开工。

绩效指标：完成环境影响评价评估费用结算。

数字经济产业园报告编制及印刷

绩效目标：确保《正定数字经济产业园发展规划》顺利编制完成并审核通过。

绩效指标：完成《正定数字经济产业园发展规划》编制费用结算。

（三）工作保障措施

完善制度建设。我单位按照《中华人民共和国预算法》及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。

加强支出管理。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；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，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。

加强绩效运行监控。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。

做好绩效自评。部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，按照上级要求成立绩效评价组，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资

金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能，重视绩效结果的应用，有利于优化财政支出结构的调整。

规范财务资产管理。按照财务制度与政策法规，对财政资金进行有计划的筹集、运用和分配，并对相关经济活动进行核算、监督与控制，以确保各项工作的顺利完成。一是完善相关财务制度，明确审批程序，保证支出的每一分钱都用到实处；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相关手续。

加强内部监督。一是健全财务程序。包括：明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；建立预算监督和专项经费检查制度；加强内部审计和经常复核的制度。二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建议已经得到了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。三是在行政单位内控制度的设计中，通过集中支付来负责实施，使公用经费的支出得到控制。

加强宣传培训调研等。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，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。三是执行主任负责制，由我办主任亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、环评平台建设+维护绩效目标表

绩效目标	1. 确保文件正常流转 2. 确保局内工作正常运转				
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

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	工作人员数	保证工作人员正常办公	至少保证 4 人及以上人员正常办公	根据实际情况而定
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	根据实际情况而定
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	根据实际情况而定
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	根据实际情况而定
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	全年保证单位内部正常运转	根据实际情况而定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	局内人人员满意度	100 局内工作人员均满意	根据实际情况而定

2、安全生产绩效目标表

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
绩效目标	1. 宣传普及安全生产常识 2. 确保无重特大事故				
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传普及安全生产常识	至少进行 4 次普及宣传	根据实际情况而定
	质量指标	优良率	确保新区内无重特大安全生产事故	是否发生	根据实际情况而定
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	根据实际情况而定
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项经费	是否超过预算	根据实际情况而定
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	布局新区内安全生产常识	是否提高	根据实际情况而定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众企业对当年安全生产管理满意度	≥90 群众企业对当年安全生产管理满意度	根据实际情况而定

3、发改专项资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 项目节能评估 2. 项目社会风险评估评估				
产出指标	数量指标	评估次数	节能评估与社会风险评估的次数	≥5 节能评估与社会风险评估的次数	根据实际情况而定
	质量指标	评估实用行	完成申报项目评估评审建议具有实用性与全部评估项目的比率	≥80 完成申报项目评估评审建议具有实用性与全部评估项目的比率	根据实际情况而定
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	根据实际情况而定
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项经费	是否超过预算	根据实际情况而定
效益指标	可持续影响指标	决策咨询报告	提升业务保障能力	是否提高	根据实际情况而定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员	考核单位内部人员对项目实施的满意情况	≥90 考核单位内部人员对项目实施的满意情况	根据实际情况而定

4、专项业务经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保文件正常流转 2. 确保局内工作正常运转				

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	工作人员数	保证工作人员正常办公	≥4 至少保证 4 人及以上 人员正常办公	根据实际情况而定
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	根据实际情况而定
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 是否及时保证正常 工作开展	根据实际情况而定
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	根据实际情况而定
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	全年单位运转情况	根据实际情况而定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	局内人人员满意度	100 单位所有人员对工作 满意情况	根据实际情况而定

5、数字经济产业园报告编制及印刷绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保文件正常流转 2. 确保局内工作正常运转				
产出指标	数量指标	工作人员数	保证工作人员正常办公	≥4 至少保证 4 人及以上 正常办公	根据实际情况而定
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	根据实际情况而定
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥80 完成及时率	根据实际情况而定
	成本指标	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	根据实际情况而定
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	全年工作正常运转	根据实际情况而定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员	考核单位内部人员对项目实施的情况	≥90 满意度调查	根据实际情况而定

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄正定新区经济发展局安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

303 石家庄正定新区经济发展局

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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区经济发展局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

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**：纳入区级财政预算管理的“三公”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。

