

石家庄市中央商务区建设发展中心

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市中央商务区建设发展中心 2020 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《石家庄市中央商务区建设发展中心职能配置内设机构和人员编制规定》规定，石家庄市中央商务区建设发展中心的主要职责是：

根据〔2019〕10号文件我单位的主要职责：负责推进市中央商务区的拆迁、建设、发展等保障性公益职能，承担市中央商务区建设指挥部办公室交办的服务保障性工作。具体职能如下：

一、贯彻落实市委、市政府关于中央商务区开发建设和运营管理的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施

二、参与制定、完善中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划

三、负责协调中央商务区建设用地征收拆迁工作

四、负责区域基础设施建设和土地开发工作

五、负责制定中央商务区产业发展规划，组织开展招商引资、宣传推介工作

六、负责综合指导和服务中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题

七、负责中央商务区内市政基础设施、园林绿化设施维护管理工作，负责中央商务区范围内城市容貌环境管理工作

八、负责中央商务区数字城市建设、运维和管理工作；负责监督指导中央商务区内楼宇的物业管理工作

九、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项

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
石家庄市中央商务区建设发展中心	事业	正处级	财政性资金基本保障

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管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市中央商务区建设发展中心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。2020 年预算收入 587.47 万元，其中：一般公共预算收入 587.47 万元，基金预算收入 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，反映石家庄市中央商务区建设发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 587.47 万元，

其中基本支出 423.23 万元，包括人员经费 361.56 万元和日常公用经费 61.67 万元；项目支出 164.24 万元，主要为搬迁费支出 0.9 万元，专项邮电费支出 3.28 万元，党组织活动经费支出 1.2 万元，工作场所租赁费支出 121.76 万元，装修费支出 17.5 万元，业务咨询委托费支出 3 万元，业务培训费支出 1.6 万元，文件资料印刷费 15 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 587.47 万元，较 2019 年增加 406.84 万元，其中：基本支出增加 423.23 万元，主要是 2020 年度人员基本到位，人员经费和日常公用经费相应增加；项目支出减少 16.83 万元，主要是 2020 年度相应增加基本支出，从而减少工作经费列支。使得项目支出减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 61.67 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.38 万元，其中：因公出国出境经费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0.58 万元。“三公”经费是第一年列，因此没有比较上年数据。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻市委、市政府的要求，加快推进中央商务区项目建设。2020 年是中央商务区全面建设的关键一年，我们将在市委、市政府的正确领导下，以中央商务区建设“初见形象”为目标，以“工程建设”为重心，以“提速、提质、提效”为原则，以“提高干部职工思想素养”为助力，全力推动、快速开展，2020 年拟主要开展以下工作，做好单位日常综合事务的保障性工作为中央商务区建设提供有力的后备力量，改善工作环境，和谐工作氛围，进一步提高工作人员的工作热情。

二、分项绩效目标

一、加强综合事务管理，强大中央商务区项目建设后备力量。

绩效目标：加强自身建设和综合事务管理的能力，主要保障单位正常运转需要的网络、办公场所租赁、党建工作、业务培训和业务咨询等日常事务的管理。

绩效指标：积极开展党建工作，按照年度党建计划开展党组织活动，党建活动参与率达到党员总数的 100%，党建活动参与者的满意度达到 95%，提高全体党员的政治觉悟和思想觉悟。

开展业务培训，培训次数按照年度计划实施，预计培训 3 次，培训覆盖率达到 100%，学员培训满意度达到 100%，提高工作人员的业务能力水平和知识储备量。

加强我中心条件建设，按照市机关事务管理局批复的工作场所租赁面积 637 平方米，新办公场所的租赁成本不得超过财政预算上报数。

办公网络安装验收合格率达到 100%，办公自动化覆盖率达到 100%，网络异常比率降低到 5%，网络维护和维修及时率 100%。

业务咨询主要聘请法律顾问等咨询评估机构解决中央商务区项目建设过程中出现的问题，咨询报告结论的客观性 100%，按照实际咨询业务签订咨询合同。

文件资料印刷根据宣传活动、中央商务区项目规划进行、上报市政府相关资料的印刷，印刷资料质量满意度达到 100%。

二、改善办公环境，和谐工作氛围。

绩效目标：为了办公环境更加优越，我单位搬迁至新的办公地址，并进行了装修，有利于时事督导中央商务区项目，有效的提高了上传下达的办公效率，以及和谐的办公环境更加有利于提高工作积极性和热情。

绩效指标：按照实际负担的搬迁费支付，搬家公司两天内完成搬家，保证国有资产的完好率 100%。

按照装修合同进行办公场所的装修，签订装修合同，装修面积 637 平方米，装修按照合同期限完成装修并且验收合格率达到 100%，依据合同支付装修费用，装修办公场所，改善办公环境，和谐了办公氛围。

三、工作保障措施

加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，各个处室工作人员按照中央商务区项目年度总体规划和分项绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、项目设施进度，确保资金支付按照时间节点完成支付。

强化责任担当。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确

各个处室预算绩效的管理职责。根据分管项目的预算绩效目标安排支出，实现花钱必问效，确保财务工作与业务工作紧密衔接。按照要求积极开展预算绩效事前绩效评估、中期绩效评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

强化预算管理。开展绩效运行监控管理，强化预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金的使用和管理，强化内部控制制度建设。督促各处室加快预算执行进度，按照资金支付计划完成资金支付。

完善评价机制。按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、方法及责任处室，发现问题要及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理制度，确保账面数字真实、完整，严格按照政府采购目录进行政府采购，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、加强宣传和培训。积极参加相关部门组织的培训，培训的主要方面涉及中央商务区拆迁、建设、招商方面，提高我单位工作人员和管理人员的业务能力水平，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用度多途径、多方式宣传绩效理念，促进预算绩效管理水平进一步提升。

7、加强单位建设。综合事务管理事务的水平逐步提高，单位保障力度逐步提高，做好中央商务区项目后勤保障工作，办公场所、网络等综合事务保障，党建工作更加完善。

第二部分 预算项目绩效目标

1、搬迁费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-X7DN		项目名称	搬迁费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于支付 2019 年度拖欠的搬家费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		70.00	100.00		
绩效目标	1、按时支付 2、搬家完成					
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	时效指标	完成率	按实际情况和市场价格支付搬家费	>=95 按照支付搬家费	搬家情况说明	
	质量指标	搬家对办公效率费影响	搬家公司效率保障了单位人员的办公效率	>=90 按照单位搬家计划及时完成搬家任务		
效果指标	经济效益指标	使用搬家公司保障了家具和办公设备的完好	使用搬家公司搬家保障了办公家具和设备的完好，保障了工作人员的正常办公	>=85 办公设备和家具的完好无损		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职员对搬家的满意度	没有发生公共财产的丢失和毁损	没有发生公共财产的毁损和丢失。		

2、党组织活动经费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-2A6T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	为加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”常态化制度建设要求，根据有关规定，结合我中心党建工作实际，需要申请党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、组织活动圆满 2、提高思想觉悟					
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	时效指标	按照党建工作计划逐步开展党建工作	按照 2020 年度计划合理安排组织学习。		>=85 按照计划完成学习，并且按照计划制定具体实施方案	2020 年度党组织活动计划
效果指标	可持续影响指标	党建工作的开展应该起到长远效果	通过党组织活动有效的提高党员的积极性和思想觉悟		>=85 按照党组织活动安排，组织党员进行学习，保证学习效果长期有效	2020 年度党建工作预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对参加党建活动的人员是否满意	按照党建工作要求，完成上级党组织安排的各项党建工作任务，有效的提高党员的思想觉悟		>=85 在党建工作中，有效提高现有党员的思想觉悟，同时不断的扩大党员队伍发展党员干部	2020 年度党建工作安排

3、工作场所租用费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-GTP2		项目名称	工作场所租用费		
预算规模及资金用途	预算数	121.76	其中 :财政资金	121.76	其他资金	
	用于支付工作场所租赁费和物业费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、按照租赁合同支付房租 2、按照租赁合同使用租赁场所					
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	成本指标	按照合同进行支付	按照合同约定分次支付房租和物业服务费		>=95 按照合同支付工作场所租赁费和物业费	
	数量指标	支付的金额占预算金额的比例	按照预算安排金额逐次支付租赁费和物业费		按照预算安排金额进行支付	
	质量指标	支付完成率	支付完成应该有回执		>=100 每次都该足额支付租赁费和物业费	
效果指标	可持续影响指标	工作场所租赁和物业费的支付对工作环境的积极影响	有效提高工作环境和工作氛围		工作环境的改善有利于调动办公人员的工作积极性	
	经济效益指标	办公场所的租赁有利于提高办公的经济效率	办公场所的地理位置优越性 , 有利于及时与上级沟通交流		提高了上传下达的经济效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对公共场所的满意度	办公人员对公共场所的满意度		办公人员对公共场所满意 , 更有利于 diode 工作积极性	

4、文件资料印刷费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-OL38		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	印刷宣传册和中央商务区项目规划图纸等资料使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、文件资料的印刷合理支付 2、有利于中央商务区的宣传					
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	时效指标	完成率	按照实际印刷发生的费用进行支付		>=85 按照实际发生的费用进行支付	实际发生费用
	数量指标	年度印刷资料的数量	根据中央商务区建设的需要进行印刷		>=80 根据需要进行资料的印刷	实际工作需要
效果指标	经济效益指标	印刷资料的使用率	印刷资料使用频率搞，促进中央商务区项目的宣传和建设		>=80 印刷资料的使用高，并充分发挥其作用，保障中央商务区的建设和宣传	中央商务区建设进度
满意度指标	服务对象满意度指标	资料的印刷符合单位的实际需要	资料的印刷符合单位的实际需要，有利于中央商务区建设和宣传		根据实际需要进行资料印刷	实际工作需要

5、业务培训费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-LP63		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中:财政资金	1.60	其他资金	
	根据我中心担负的中央商务区建设发展任务和当前工程建设进展情况,2020 年度中心拟安排 4 次培训。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、圆满完成培训 2、培训效果					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成培训任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		>=85 我单位按照年度培训计划完成培训任务	我单位制定的年度培训计划
	数量指标	培训人员出勤率	按照年度培训计划进行培训并考察出勤率		>=95 按照年度计划培训	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好为中央商务区建设发展提供更专业的人才,有效的提高工作人员的职业能力。		>=85 按照明年具体制定的相关培训方案进行实施,有效的提高工作人员的职业能力。	按照培训计划,到明年具体制定的培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过培训更好的建设中央商务区,社会效益和经济效益的提升创造良好的氛围,使得人民群众达到满意。		>=85 中央商务区建设最终要服务于社会和人民群众,只有人民群众满意才是最终目的	通过培训增长知识,提高对中央商务区社会效益和经济效益的认识。

6、业务咨询委托费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-ELFU		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付法律顾问费和相关评估机构、事务所的咨询费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、聘请法律顾问和评估咨询机构帮助解决中央商务区建设中问题 2、促进中央商务区建设和发展，保证我单位日常办公需要					
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	时效指标	完成率	按照签订的咨询合同支付委托咨询费		>=85 按照咨询评估合同支付相应的费用	实际发生的业务咨询委托业务
	数量指标	业务委托咨询的次数	按照年度计划进行业务委托咨询费的支付		>=75 按照实际和计划进行业务委托咨询	实际发生的业务咨询委托业务
效果指标	可持续影响指标	咨询评估结果对商务区项目的影响	通过评估咨询保障商务区建设合法合规		>=90 保障中央商务区建设合法合规	实际发生的业务咨询委托业务
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策和人民需求	中央商务区项目建设符合政策法规要求，达到人民群众的满意		>=85 争取中央商务区建设符合人民群众的需求符合石家庄市发展的需要	实际发生的业务咨询委托业务

7、专项邮电费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-G12H		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金	
	为保证单位网络正常使用，现需申报年度外网宽带费，和政府内网费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		75.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、保证网络畅通 2、提高工作效率					
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	时效指标	完成率	按照合同报价和支付说明交付网费		按照合同要求交付费用	内外网合同
	质量指标	网络的畅通	网络的畅通率		>=85 网络畅通保障办公自动化，提高办公效率	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	按照合同进行合作，保证网络的畅通		>=95 保证网络的畅通，有效的提高工作效率	宽带和政务内网的在线畅通概率
	经济效益指标	网络的使用率高	保障网络的使用率		>=95 网络的使用率高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对网络的评价，以及工作人员的日常工作效率		>=95 提高单位工作人员的工作效率	日常工作是否按照时限完成

8、装修费绩效目标表

810002 石家庄市中央商务区建设发展中心

单位：万元

项目编码	810-0501-YBN-ZM67		项目名称	装修费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	用于支付拖欠的 2019 年度装修费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、按时支付 2、装修维护满意					
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	时效指标	按照合同支付剩余装修款	按照装修合同据实结算装修费用	>=95 按时结算装修费用	装修合同	
	数量指标	按照装修合同分次进行支付	按照装修合同分次进行资金支付结算	>=90 按照装修合同进行支付	装修合同	
	质量指标	装修对办公环境的影响	装修对办公环境带来的积极影响	装修之后办公环境更加有利于同事之间的交流合作，有利于工作效率的提高	装修合同	
效果指标	可持续影响指标	装修对办公环境的持续影响	装修的质量高，保障工作人员的环境和工作氛围的提高	装修质量持续影响办公环境，有利于办公环境的改善	装修合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对装修的满意	工作人员对装修的成果满意度	通过装修使得办公人员对工作环境更加满意	装修合同	

六、政府采购预算

我单位2020年度未列政府采购项目，因此无政府采购预算。

部门政府采购预算

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

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	其他来源收入
合 计							0	0				
石家庄市中央商务区建设发展中心							0	0				

无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

石家庄市中央商务区建设发展中心 2019 年末固定资产金额为 45.58 万元（详见下表），本年度我单位未列政府采购相关预算。

2019 年度石家庄市中央商务区建设发展中心

固定资产明细

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	45.58
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	45.58

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。