

关于 2021 年高新区预算公开有关事项的说明

一、高新区财政性资金安排“三公”经费预算情况

按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的预算编制原则，严控“三公”经费运行成本，初步汇总 2021 年财政拨款“三公”经费 135 万元、2020 年 140 万元，比上年同期下降 4%。其中：公务接待费 2021 年 16 万元、2020 年 16 万，与上年同期相同；公车购置费 2021 年 0 万元，与上年同期相同；公车运行维护费 2021 年 119 万元、2020 年 124 万元，因预算执行数较低进行调减，比上年同期下降 4%；因公出国经费 0 万元，与上年同期相同。

二、高新区地方政府专项债务还本付息情况

2021 年安排地方政府专项债务还本付息资金 7600 万元，其中：偿还专项债务本金 600 万元，全部使用政府性基金预算资金偿还；偿还专项债利息 7000 万元，全部使用政府性基金预算资金偿还。截至 2020 年底，高新区专项债务余额 15.61 亿元。

三、财政转移支付安排情况

2021 年，上级提前下达我区转移支付资金 2415 万元，其中：一般公共预算 2413 万元，基金 2 万元。

我区下属一个乡镇，区与乡镇间实行统收统支财政管理体制，区对乡镇无转移支付

四、绩效预算工作开展情况

认真贯彻落实中央、省和市委、市政府，高新区两委决策部署，围绕建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系目标，加快制

度建设，健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理在全区全面实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）搭建 1+1+N 制度框架体系。根据《中共衡水市委财经委办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（衡财经办〔2019〕2号），印发《衡水高新区全面实施预算绩效管理工作推进方案》（衡高财预〔2019〕4号），为预算绩效管理的实施明确任务书、时间表、路线图。印发高新区部门预算绩效管理、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等配套制度办法；同时在中期绩效评估、重点绩效评价和部门绩效自评核查方面作了积极有效的探索。

（二）各项措施全部到位。建立并落实“一评估两表单”制度。一评估，即部门申请新增预算项目前，必须开展“事前绩效评估”，评估结果做为审批的前置环节和必备条件，作为党工委、管委会决策的重要依据。两表单，即下达预算指标文时，“资金分配表”和“绩效目标表”同时下达，让单位收到资金的同时，明确绩效目标和任务。全面落实绩效目标与预算同步批复下达要求，为实时动态监控和绩效评价打下坚实基础。以预算资金管理为主线，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效嵌入预算管理相关环节，实现绩效管理、预算管理深度融合。

（三）突出抓好 1 个领域。组织并重点指导科技领域探索突破。一是探索改进管理、提升绩效的实招。1. 全面开展事前绩效评估。2021 年预算申请前，高新区经发局根据我区现代产业体系和特色产业集群发展需要和往年科技项目实施情况及绩效情况，强化可行性科技项目的论证，提高预算编制的准确性和科学性。2. 预算执行中强化成本控制。高新区科技计划项目申报实行网上全过程管理，逐渐

实行无纸化申报，所有佐证材料通过统一的市级科技计划管理平台进行上报，最大程度降低项目申报成本。3. 加强绩效评价及结果应用。重点项目聘请第三方专家组开展重点绩效评价，制定了评价方案和实施细则，评价结果在申报项目需求、改进管理及 2021 年预算安排中进行了应用。

五、政府采购情况

2021 年高新区政府采购预算项目资金安排 3814 万元，按采购类别分：货物类 1501 万元、工程类 1352 万元、服务类 961 万元；全部由一般公共预算资金安排。2021 年高新区政府采购预算编制要求为：使用纳入部门预算管理的所有资金采购货物、工程和服务，凡符合《河北省集中采购目录及政府采购限额标准》的，都应编列部门政府采购预算，并在预算编审系统中填列《政府采购预算表》，其中：政府集中采购目录以内的品目，不分金额大小应当编制政府采购预算；政府集中采购目录以外、采购限额标准以上的，应当编制政府采购预算。2021 年高新区政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额 20 万元（不含）以下的，不需办理政府采购手续；公开招标限额标准为：货物类和服务类 150 万元（含），工程类按照相关规定执行。

六、重大政策和重点项目等绩效目标

1、医疗补充资金绩效目标表

316001 河北衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局本级

单位：万元

项目编码	13111121FTGW3MBOW1TK 8		项目名称	医疗补充资金		
预算规模 及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	0
	医疗补充资金					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				60.00%		100.00%

绩效目标	1. 完成高新区医疗保险待遇的考核目标； 2. 居民医疗住院享受待遇 3. 提高群众满意度				
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	享受待遇人数	看病享受待遇人数	≥95 百分比	看病享受待遇人数
	质量指标	保障工作质量	及时享受待遇	≥95 百分比	及时享受待遇
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有立项项目中的比例%	100 百分比	按照要求和计划完成所有立项项目
	成本指标	按指标发放	成果最大化	≥95 百分比	成果最大化
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够较好的开展工作	≥95 百分比	能够较好的开展工作
	社会效益指标	补贴发放率	居民医保区级配套资金发放完成率	100 百分比	居民医保区级配套资金发放完成率
	生态效益指标	保障程度	确保及时申请资金	≥95 百分比	确保及时申请资金
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展居民医疗保险工作。	≥95 百分比	能够较好地开展居民医疗保险工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	服务对象满意度

2、医疗配套资金绩效目标表

316001 河北衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局本级

单位：万元

项目编码	13111121NBMZ802SB0GP Q		项目名称	医疗配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1160.00	其中：财政资金	1160.00	其他资金	0
	医疗配套资金					
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. 完成高新区医疗保险待遇的考核目标； 2. 居民医疗住院享受待遇 3. 提高群众满意度					
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	覆盖全体人员	是否保证全体人员全覆盖	≥95 百分比	是否保证全体人员全覆盖	
	质量指标	资金支付率	足额及时使用资金	≥95 百分比	足额及时使用资金	

	时效指标	完成率	拨付结算情况	≥95 百分比	拨付结算情况
	成本指标	按指标发放	成果最大化	≥95 百分比	成果最大化
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	≥95 百分比	提高资金使用效益
	社会效益指标	社会影响度	提高工作效率、确保工作有效开展	≥95 百分比	提高工作效率、确保工作有效开展
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	≥95 百分比	有效提供后勤保障
	可持续影响指标	辖区市民	服务优先	≥95 百分比	服务优先
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥95 百分比	服务对象对服务水平的满意度

3. 环卫承包费绩效目标表

341001 河北衡水高新技术产业开发区城管园林局本级

单位：万元

项目编码	13111121GVW1LA9HYEAI D		项目名称	环卫承包费		
预算规模及资金用途	预算数	2434.00	其中：财政资金	2434.00	其他资金	0
	通过对环境卫生精细化管理，促进城区生态环境良好的发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 对环卫工作进行严格管理，促其工作按照要求做到位					
	2. 按照相关标准做好道路环境卫生清理，做好空气污染方面的工作					
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	完成各道路日常环卫工作	对各道路卫生及时清理，并及时运送至垃圾处理厂处理	61 条	环卫服务合同	
	质量指标	按照合同要求高质量完成环卫工作	按照合同约定的相关标准，高标准、高质量完成道路环境卫生清理	道路环境卫生清理全覆盖、无缝隙	环卫服务合同	
	时效指标	按时按质完成环境卫生清理工作	日常环卫工作要按照规定的时间节点完成	在每天工作时间内高效完成相关卫生清理工作	环卫服务合同	
	成本指标	环卫承包费使用情况	通过环卫承包费的使用，达到保洁区域达到“四净、三根清、四无、三严禁”的要求	严格做好环卫工作精细化管理	环卫服务合同	

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	经济效益指标	促进社会经济发展	通过良好的环境治理,在一定程度上促进经济发展	良好的环境是群众幸福生活的基础,和谐社会的基础	环卫服务合同
	社会效益指标	促进社会和谐发展	通过良好的环境治理,促进社会和谐发展	良好的环境是群众幸福生活的基础,和谐社会的基础	环卫服务合同
	生态效益指标	促进生态环境良好发展	通过良好的环境治理,使整体生态环境得到有效治理,促进社会各方面的良好发展	环卫工作是促进社会发展重要的基础工作	环卫服务合同
	可持续影响指标	保持环境卫生持续良好	对区域内的整体环境卫生保持良好的发展势头	保持良好的大环境卫生	环卫服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫工作达到满意的效果	≥95%	环卫服务合同

4. 已征土地安置补偿绩效目标表

930003 综合科直接列支

单位: 万元

项目编码	131111213EGY16G1NGRM F		项目名称	已征土地安置补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5833.91	其中:财政资金	5833.91	其他资金	0
	按高新区发展规划,对区域内土地进行流转,每年给予老百姓1500斤小麦进行补偿					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 资金及时足额发放					
	2. 维护社会稳定					
3. 提高农民收入						
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数	发放人数		
	质量指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	时效指标	及时发放	是否资金及时发放	及时发放		
	成本指标	按预算支出	按要求按预算支出	按要求支出		
效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	提高土地利用率	优化产业结构		
	社会效益指标	是否具有社会效益	是否产生社会效益	产生经济效益		

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
	生态效益指标	是否具有生态效益	满足生态要求	满足生态效益	
	可持续影响指标	资金使用效益	资金使用是否具有可持续影响	合理使用支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象是否满意	受益对象满意程度	

5. 西区安置补偿绩效目标表

930003 综合科直接列支

单位：万元

项目编码	13111121HA94XPDVZALFL		项目名称	西区安置补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	0
	用于西区安置补偿支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 支付西区 5 个村安置补偿 2. 支付西区 2021 年度安置补偿支出 3. 支付西区所有农户安置补偿支出					
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	支付安补村数	支付安补村庄数	≥4 村		
	质量指标	发放及时率	领导批签完成、资金到位后 10 个工作日发放到村	≥60 分		
	时效指标	完成时间	领导批签完成、资金到位后 10 个工作日发放到村	≥60 分		
	成本指标	预算控制	支出控制在预算内	≥80 分		
效益指标	经济效益指标	社会影响力	各种形式宣传	带动群众支持我区征地建设		
	社会效益指标	社会影响力	带动群众改变观念，促进群众支持项目进区	带动群众改变观念，促进群众支持项目进区		
	生态效益指标	提高征地农民生活水平	确保征地群众的基本生活水平	确保征地群众的基本生活水平		
	可持续影响指标	促进群众提升对高新区的向心力	促进群众提升对高新区的向心力	促进群众提升对高新区的向心力		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	表述满意群众占受访群众的比率	≥80 百分率		

6. 安置补偿绩效目标表

930003 综合科直接列支

单位：万元

项目编码	13111121RQ844Q42NN7X V		项目名称	安置补偿		
预算规模及资金用途	预算数	7566.09	其中：财政资金	7566.09	其他资金	0
	用于大麻森乡土地流转补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 及时足额发放补偿资金 2. 增加农民收入，提高农民生活质量 3. 维护社会稳定，增加人民生活幸福感					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数	全部发放到位	全部发放到位	
	质量指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	时效指标	及时发放	是否资金及时发放	按时发放	按时发放	
	成本指标	按照要求，按预算支出	是否保证支出成本	按标准支出	按标准支出	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用合理合法	合理使用资金	合理使用资金	
	社会效益指标	划分功能区，划定相应的功能	调整产业结构，节约集约利用用地，提高土地利用效率	产业结构优化	产业结构优化	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	节约资源	节约资源	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发挥作用	持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	受益对象的满意度	满意度	满意度	

7. 土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

930003 综合科直接列支

单位：万元

项目编码	13111121SWW703DS8CS5 1		项目名称	土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	0
	对辖区内废弃土地进行开发整理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 对排查出的土地进行整治 2. 合理利用土地资源					

	3. 提高土地利用效率				
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	数量指标	是否完成全部亩数	资金使用是否完成土地整治	≥95%	
	质量指标	是否确保质量	是否保质保量完成	≥95%	
	时效指标	是否按时完成	是否保质保量完成	≥95%	
	成本指标	是否按照预算标准	是否按照预算	≥95%	
效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	资金使用具有可持续效益	≥93%	
	社会效益指标	是否具有社会效益	是否具有经济效益	≥94%	
	生态效益指标	是否具有生态效益	是否产生生态效益	≥93%	
	可持续影响指标	是否具有持续影响	资金产生持续影响	≥93%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象是否满意	≥95%	

8. 支付被征地农民—社会保障费绩效目标表

324001 衡水市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局本级

单位：万元

项目编码	13111121SDLPK1P354SGK		项目名称	支付被征地农民—社会保障费		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	0
	保障失地农民基本生活，对被征地农民按照区价 18%缴纳社保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障失地农民基本生活					
	2. 对被征地农民按照区价 18%缴纳社保					
绩效目标	3. 及时缴纳及时到位保障农民利益					
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	完成全部业务，保障失地农民权益	完成全部业务，保障失地农民权益	完成全部业务，保障失地农民权益	完成全部业务，保障失地农民权益	
	质量指标	按照区价 18%缴纳社保	对被征地农民按照区价 18%缴纳社保	2500 万元	对被征地农民按照区价 18%缴纳社保	
	时效指标	及时缴纳及时到位保障农民利益	及时缴纳及时到位保障农民利益	及时缴纳及时到位保障农民利益	及时缴纳及时到位保障农民利益	

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
	成本指标	足额缴纳社保费	保障失地农民基本生活足额缴纳社保费	保障失地农民基本生活足额缴纳社保费	保障失地农民基本生活足额缴纳社保费
效益指标	经济效益指标	保障失地农民基本生活	保障失地农民基本生活	保障失地农民基本生活	保障失地农民基本生活
	社会效益指标	支付社保费保障失地农民生活	支付社保费保障失地农民生活	支付社保费保障失地农民生活	支付社保费保障失地农民生活
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	长期使用性	不断提升便民利民服务能力和水平	不断提升便民利民服务能力和水平	不断提升便民利民服务能力和水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活保障状况的整体满意度	群众对生活保障状况的整体满意度	群众对生活保障状况的整体满意度	群众对生活保障状况的整体满意度

9. 九通一平建设资金绩效目标表

341001 河北衡水高新技术产业开发区城管园林局本级

单位：万元

项目编码	13111121UKTHOYZ5COLAU		项目名称	九通一平建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	0
	用于区内基础设施建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 做好九通一平建设工作					
	2. 确保各项基础设施工程资金支出					
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	按照年度计划，完成相关工作任务	完成相关道路等建设工程	确保每项开工建设的工程及时完工	2021年工作年度计划	
	质量指标	确保质量关	每项开工建设的工程要在确保质量的前提下，按时完成建设	高质量完成各项工程建设	2021年工作年度计划	
	时效指标	按时完成各项建设任务	通过对九通一平建设力度的加大，完成各项建设任务	能够确保各项任务建设完成	2021年工作年度计划	
	成本指标	九通一平建设资金	确保各项任务建设完成的同时，保障资金拨付到位	九通一平建设资金是保障高新区基础设施建设重要资金	2021年工作年度计划	

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	经济效益指标	提升投资环境	通过九通一平建设,为企业提 供良好基础设施环境,促进高 新区经济发展	加大基础设 施建设力 度,为吸引 企业进区提 供良好的基 础	2021年工作年 度计划
	社会效益指标	便民出行	通过基础设施建设,打造良好 的出行环境	为周边群众 打造良好出 行环境	2021年工作年 度计划
	生态效益指标	提升生态环 境治理水平	基础设施建设从整体提升生 态环境治理	基础建设 提升环境 治理水平	2021年工作年 度计划

10. 西北外环提升改造工程绩效目标表

503001 河北衡水高新技术产业开发区综合执法局本级

单位: 万元

项目编码	13111121G121K2MNH1RO B		项目名称	西北外环提升改造工程		
预算规模 及资金用 途	预算数	2000.00	其中:财政资金	2000.00	其他资金	0
	西北外环根据国家有关部门政策、规程、规范等,对衡水西北外环道路提升改造项目的 背景和建设意义、建设条件、建设内容、建设规模、建设工程方案,建设进度,组织管 理措施进行分析论证。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 在保证材料质量的前提下,尽量综合考虑运输成本。					
	2. 在保证工程质量的前提下,切实降低运输中物资的消耗。					
3. 加强技术攻关,实行科学管理,培养节能意识,建立相应制度。						
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	资金到位使 用情况	资金到位率	基金收入 2000万元	上级部门下达	
	质量指标	产生重要影 响的数量	使用的材料数量	≥80百分 比		
	时效指标	完成时间情 况	按期完成情况	≥2000万 元		
	成本指标	完成工作目 标需要的资 金	项目资金	2000万元		
效益指标	经济效益 指标	加快工作运 转	提高工作效率	>80百分 比		
	社会效益 指标	群众出行得 到改善	改善出行环境	≥85百分 比		
	生态效益 指标	改善生态环 境质量	降低出行环境污染	>80百分 比		

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
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用西北外环	长期使用外环出行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量的比例。	>80 百分比	

11. 南水北调水费绩效目标表

341001 河北衡水高新技术产业开发区城管园林局本级

单位：万元

项目编码	13111121HB0FVBDEZFOV R		项目名称	南水北调水费		
预算规模及资金用途	预算数	2600.00	其中：财政资金	2600.00	其他资金	0
	按照省、市相关要求，用于缴纳南水北调水费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 做好各项南水北调工作 2. 做好南水北调水费缴纳工作					
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	完成南水北供水工作	做好南水北调周边企业供水工作	保障完成南水北调企业供水工作	南水北调用水的相关规定	
	质量指标	高效高质用好南水北调涑水	对南水北调各项工作，高质量完成	高质量完成各项南水北调工作，确保用好南水北调	南水北调用水的相关规定	
	时效指标	用好南水北调涑水	按照上级要求，持续性用好南水北调用水	积极落实好南水北调来水用水的工作	南水北调用水的相关规定	
	成本指标	南水北调水费	按照上级要求，及时缴纳南水北调水费	按照上级要求，及时缴纳南水北调水费	南水北调用水的相关规定	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	南水北调来水，从根本上解决了群众、企业用水问题	保障企业、群众生活、生产用水，促进经济持续发展	南水北调用水的相关规定	
	社会效益指标	缓解水资源压力	通过南水北调用水，缓解水资源压力，保障群众生活用水	保障区内群众及企业用水	南水北调用水的相关规定	

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
	生态效益指标	保护地下水资源	节省地下用水, 保护地下水资源	有效治理过度开采地下水资源, 保护地下水资源	南水北调用水的相关规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展南水北调各项工作, 长期满足人民群众的需求	通过南水北调的用水需求, 持续性的保护地下水资源	南水北调用水的相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年南水北调工作的整体满意度	用好南水北调来水, 保障群众、企业用水	南水北调用水的相关规定