

# 邯郸市人民政府驻北京联络处

## 2021 年单位预算公开情况说明

按照《预算法》、《河北省省级预算公开办法》规定和《邯郸市财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》文件要求，现将 2021 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责、机构设置等基本情况

#### （一）单位职责

1. 经济技术协作与宣传推介。围绕京津冀协同发展，进一步做好招商引资工作，开展有深度、有高度、有成效的调研考察和对接等前期联络、中期协调、后期服务工作，为京津冀协同发展和经济社会全面对接，进一步发挥好窗口、桥梁、纽带作用，实现推进招商引资、推介邯郸、宣传邯郸，促进邯郸经济社会更快更好发展的目标，确保服务全市重点工作任务的完成。

2. 政务联络。政务往来、市直有关部门驻当地机构的联络服务工作，与北京市、中央机关、相关部委、科研院所保持畅通、有效、快捷、便利的工作机制，为我市领导和同志们进京招商引资，政务往来提供有力保障；全力配合市委、市政府在北京做好维护首都稳定，维护邯郸良好的政治形象的稳定工作。

3. 综合业务管理。向市委、市政府及信息协会提供信息工作；开展联络处支部教育活动，参与省驻京办开展的学习教育活动；招待所出租托管，完成办公场地租金支付等；承办市委、市政府交办的其他工作，完成驻地政府指派的工作等。

#### （二）机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位，没有下设的机构，经费来源为全额市财政非限额补助。

### 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    |
|---------------|------|------|-----------|
| 邯郸市人民政府驻北京联络处 | 参公   | 正处级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

2021年，本单位预算收入总额404.06万元，其中：一般公共预算拨款404.06万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入0万元。

### （二）支出说明

2021年，本单位预算支出总额404.06万元，其中：基本支出299.04万元，项目支出107万元（项目支出主要为国有资产源（资产）有偿使用收入（办公业务项目）70万，招商引资项目经费21万，公车租赁项目经费16万），其他支出0万元。

### （三）比上年增减变化情况

2021年预算收支安排336.7万元，较2020年预算增加67.36万元，其中：基本支出增加70.96万元，主要为人员经费支出增加59.27万元，主要为工资、保险和商品和服务支出增加，公用经费支出增加11.69万元，主要为正常人员增加了公用定额费用；项目支出减少1.62万元，主要为国有资产源（资产）有偿使用收入安排的人员经费增加项目经费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，本单位预算机关运行经费总额43.8万元，其中：办公费1.75万元，水费0.38万元，电费0.76万元，邮电费8.9万元，办公取暖费1.5万元，物业管理费0.7万元，差旅费6.51万元，维修(护)费0.32万元，会议费0.66万元，办公设置购置费0.51万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他商品和服务支出1.95万元，其他交通交费用12.21万元，印刷费0.12万元，培训费1.31万元，公务接待费0.55万元，工会经费2.44万元，福利费1.63万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

根据贯彻厉行节约，反对浪费的要求，2021年单位“三公”经费一般公共预算安排总额2.15万元。其中：因公出国(境)费0万元，预算数与去年持平，无增减变化，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.6万元，公务接待费0.55万元，预算数较去年减少0.01万元，正常比例提取计算所得。

### 五、绩效预算信息情况

#### (一) 总体绩效目标

围绕市政府决策部署，深入贯彻落实党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，做好经济技术协作与宣传推介、政务联络、综合业务管理工作等，为建设富强邯郸、美丽邯郸做出新贡献，实现招商引资和政务联络完成率达到95%以上。部门预决算、绩效目标、自评报告按要求进行公开的比率100%。反映对部门整体、专项资金、预算项目三方面的绩效目标实现程度和预算资金执行情况开展的监督、控制和管理活动完成情况100%。人均公用经费不超过

25000 元。以市纪委核定数为基数进行测算，三公经费只减不增。

## (二) 预算项目绩效目标

### 1. 招商引资项目绩效目标表

|           |                       |                 |                 |          |            |  |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|--|
| 项目编码      | 130400217P9IFT00G2T8F |                 | 项目名称            | 招商引资专项经费 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 21              | 其中：财政资金         | 21       | 其他资金       |  |
| 资金支出计划(%) | 3月底                   |                 | 6月底             |          | 10月底       |  |
|           | 25                    |                 | 50              |          | 75         |  |
| 12月底      | 100                   |                 |                 |          |            |  |
| 绩效目标      | 目标 1                  | 确保招商引资工作顺利完成    |                 |          |            |  |
|           | 目标 2                  | 顺利组织招商项目洽谈会     |                 |          |            |  |
| 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                  | 组织参与招商项目洽谈会 6 个 | 组织参与招商项目洽谈会个数   | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           |                       | 提供招商信息 110 条    | 为区县提供招商信息 110 条 | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           |                       | 签订投资意向项目 4 个    | 签订投资意向个数        | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           |                       | 签约项目 3 个        | 签约项目个数          | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           | 质量指标                  | 高质量组织参与招商项目洽谈会  | 高质量组织参与招商项目洽谈会  | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           | 时效指标                  | 高效率组织参与招商项目洽谈会  | 高效率组织参与招商项目洽谈会  | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           | 成本指标                  | 不高于市场购买服务成本     | 不高于市场购买服务       | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
| 效果指标      | 经济效益指标                | 达成招商项目意向 5 个    | 达成招商项目意向 6 个    | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           | 社会效益指标                | 招商引资社会影响力       | 社会影响力大          | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           | 可持续性影响                | 宣传推介邯郸          | 邯郸的宣传推介可持续发展    | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |
|           | 可持续性影响                | 宣传邯郸在北京形象       | 邯郸形象在北京得到宣传     | ≥90%     | 根据实际情况计算得出 |  |

|       |           |       |       |      |            |
|-------|-----------|-------|-------|------|------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 | ≥90% | 根据实际情况计算得出 |
|-------|-----------|-------|-------|------|------------|

## 2. 公车租赁项目绩效目标表

|            |  |                |                |        |       |            |
|------------|--|----------------|----------------|--------|-------|------------|
| 项目编码       | 130400217W02R0GZUWG7I  |                | 项目名称           | 公务用车租赁 |       |            |
| 预算规模及资金用途  | 预算数  | 16             | 其中：财政资金        | 16     | 其他资金  |            |
|            | 全年共需要租赁公务用车 2 辆，租赁天数按照 365 天计算，平均每辆车每天租赁费约 220 元，每辆车每年租赁费 8 万元，合计 16 万元。 |                |                |        |       |            |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底   |                | 6 月底           |        | 10 月底 |            |
|            | 25   |                | 50             |        | 75    |            |
| 绩效目标       | 目标 1   | 顺利完成公务接待和车辆租赁  |                |        |       |            |
|            | 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   | 业务量大于等于 750 批次 | 接待 750 余批次     |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|            | 质量指标   | 安全接待人次         | 接待服务零失误        |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|            | 时效指标   | 接待服务的效率高       | 准时高效完成全部批次接待   |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|            | 成本指标   | 是否高于市场购买服务     | 不高于市场购买服务      |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
| 效果指标       | 经济效益指标   | 租用公务用车完成率      | 完成公务用车租赁       |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|            | 社会效益指标   | 服务对象认可度        | 服务对象认可度高       |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|            | 生态效益指标   | PM2.5          | PM2.5 排放符合国家标准 |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 政务联络对象满意度      | 政务联络对象满意度高     |        | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |

## 3. 办公业务项目绩效目标表

|           |                       |    |         |        |       |  |
|-----------|-----------------------|----|---------|--------|-------|--|
| 项目编码      | 13040021BWY2P081IEXIG |    | 项目名称    | 办公业务项目 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 70 | 其中：财政资金 | 70     | 其他资金  |  |
|           | 办公房屋租赁和办公经费弥补。        |    |         |        |       |  |
| 资金支出计划    | 3 月底                  |    | 6 月底    |        | 10 月底 |  |
|           |                       |    |         |        |       |  |

| (%)   | 25        |                | 50             | 75    | 100        |
|-------|-----------|----------------|----------------|-------|------------|
| 绩效目标  | 目标 1      | 房屋出租完成。        |                |       |            |
|       | 目标 2      | 保障正常工作运转。      |                |       |            |
| 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      | 招待所出租率         | 招待所出租率 90%     | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|       | 质量指标      | 招待所安全出租        | 招待所安全出租        | =100% | 根据实际情况计算得出 |
|       | 时效指标      | 高效完成出租和正常工作    | 高效完成出租和正常工作    | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|       | 成本指标      | 接待服务成本低于市场购买服务 | 接待服务成本低于购买市场服务 | =100% | 根据实际情况计算得出 |
| 效果指标  | 经济效益指标    | 有效防止国有资产流失     | 有效防止国有资产流失     | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|       | 社会效益指标    | 维护联络处自收自支人员稳定  | 维护联络处自收自支人员稳定  | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
|       | 可持续性影响    | 保障招待所人员可持续发展   | 保障招待所人员可持续发展   | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招待所人员满意度       | 招待所人员满意度高      | ≥90%  | 根据实际情况计算得出 |

### (三) 单位整体绩效目标

| 邯郸市人民政府驻北京联络处单位整体支出绩效指标情况 |      |             |                      |     |      |          |            |
|---------------------------|------|-------------|----------------------|-----|------|----------|------------|
| 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    |
|                           |      |             |                      | 符号  | 值    | 单位（文字描述） |            |
| 产出指标                      | 数量指标 | 接待批次        | 接待市委、市政府四套班子和市直部门等批次 | >=  | 750  | 批次       | 结合往年实际情况测算 |
|                           | 数量指标 | 接待人数        | 接待市委、市政府四套班子和市直部门等人次 | >=  | 800  | 人次       | 结合往年实际情况测算 |
|                           | 数量指标 | 组织参与招商项目洽谈会 | 组织参与招商项目洽谈会数量        | >=  | 6    | 个        | 结合往年实际情况测算 |
|                           | 数量指标 | 上报信息数量      | 上报给主管部门、上级部门等信息数量    | >=  | 110  | 条        | 结合往年实际情况测算 |
|                           | 质量指标 | 上报信息采用率     | 上报给主管部门、上级部门等信息采集率   | >=  | 90%  |          | 结合往年实际情况测算 |
|                           | 质量指标 | 工作及时完成率     | 市委、市政府部署的重点工作及时完成率   | =   | 100% |          | 政策规定       |
|                           | 质量指标 | 工作质量达标率     | 市委、市政府部署的重点工作质量达标率   | =   | 100% |          | 政策规定       |

|             |        |                    |  |      |                     |   |                  |
|-------------|--------|--------------------|--|------|---------------------|---|------------------|
|             | 质量指标   | 接待服务质量             | 接待服务零失误  | =    | 100%                |   | 根据实际情况<br>计算得出   |
|             | 质量指标   | 高质量组织参与招商项目洽谈会     | 高质量组织参与招商项目洽谈会   | =    | 100%                |   | 根据实际情况<br>计算得出   |
|             | 质量指标   | 招待所安全出租            | 招待所安全出租率   | =    | 100%                |   | 根据实际情况<br>计算得出   |
|             | 质量指标   | 非税收入完成率            | 非税收入完成情况占收入计划的比重。  | >=   | 95%                 |   | 财政要求             |
|             | 质量指标   | 部门预决算、绩效目标、自评报告公开率 | 部门预决算、绩效目标、自评报告按要求进行公开的比率。   | =    | 100%                |   | 政策规定             |
|             | 质量指标   | 绩效监控完成率            | 反映对部门整体、专项资金、预算项目三方面的绩效目标实现程度和预算资金执行情况开展的监督、控制和管理活动完成情况                    | =    | 100%                |   | 财政要求             |
|             | 质量指标   | 项目绩效指标设置质量         | 项目绩效信息表中数量、质量、成本、时效指标设置情况  | 文字描述 | 项目绩效指标设置完整、匹配、及时、先进 |   | 财政要求             |
|             | 成本指标   | 人均公用经费             | 包括正常公用经费及专项资金中用于公用的部分  | <=   | 25000               | 元 | 根据实际情况<br>计算得出   |
|             | 成本指标   | 三公经费减少率            | 以市纪委核定数为基数进行测算，三公经费只减不增。   | <=   | 5%                  |   | 政策规定             |
|             | 时效指标   | 事项办理时限             | 国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、省驻京办要求事项、北京联络处职责方案确定的具体业务事项，按要求提出意见、重点工作推进、出台制度措施等。 | 文字描述 | 按要求时间办结             |   | 文件要求             |
| <b>效果指标</b> | 经济效益指标 | 完成公务用车租赁           | 完成公务用车租赁的数量数量  | =    | 2                   | 辆 | 结合往年实际情况<br>情况测算 |

|       |           |                |                            |      |            |    |            |
|-------|-----------|----------------|----------------------------|------|------------|----|------------|
|       | 经济效益指标    | 达成招商项目意向       | 通过参与招商项目达成项目意向的数量          | >=   | 6          | 个  | 结合往年实际情况测算 |
|       | 经济效益指标    | 防止国有资产流失       | 按合同协议规定完成房屋出租平米数           | =    | 2400       | 平米 | 合同协议规定     |
|       | 社会效益指标    | 接待服务对象认可度高     | 接待服务对象评价高，口碑好              | 文字描述 | 认可度高       |    | 结合往年实际情况测算 |
|       | 社会效益指标    | 招商引资社会影响力大     | 招商引资社会影响力大，社会效益好           | 文字描述 | 社会影响力大     |    | 结合往年实际情况测算 |
|       | 社会效益指标    | 维护联络处自收自支人员稳定  | 维护联络处自收自支人员稳定              | 文字描述 | 人员稳定       |    | 结合往年实际情况测算 |
|       | 社会效益指标    | 宣传邯郸在北京的形象     | 宣传邯郸在北京的良好形象               | 文字描述 | 宣传邯郸形象     |    | 结合往年实际情况测算 |
|       | 社会效益指标    | 维护首都稳定和良好政治形象  | 维护首都稳定和良好政治形象              | 文字描述 | 维护首都稳定     |    | 结合往年实际情况测算 |
|       | 生态效益指标    | 汽车尾气排放量        | 汽车尾气排放符合国家标准               | =    | 100%       |    | 结合往年实际情况测算 |
|       | 可持续影响指标   | 邯郸的城市宣传推介可持续发展 | 邯郸的城市宣传推介可持续发展成绩显著         | 文字描述 | 城市可持续发展    |    | 结合往年实际情况测算 |
|       | 可持续影响指标   | 保障招待所人员可持续发展   | 保障招待所人员可持续发展效果明显           | 文字描述 | 招待所人员可持续发展 |    | 结合往年实际情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政务联络对象调查      | 对部分被接待服务对象进行随机抽样调查，调查服务满意度 | >=   | 95%        |    | 满意度调查表     |
|       | 服务对象满意度指标 | 对商务联络对象调查      | 对部分客商进行随机抽样调查，调查服务满意度      | >=   | 95%        |    | 满意度调查表     |
|       | 服务对象满意度指标 | 对招待所人员调查       | 对招待所人员进行全部调查，调查对部门的满意度     | >=   | 95%        |    | 满意度调查表     |

#### **（四）实现发展规划目标的保障措施**

第一，领导高度重视。为切实做好招商引资和宣传推介工作，召开主任办公会专题研究部署，将具体工作任务安排到每个科室，确保全员参与，并制定季度完成工作目标，按季度总结汇报工作进展情况和取得的成果。每个科室再制定自己科室的工作计划，细化工作内容，明确职责分工。

第二，充分发挥区域优势。为更好实现招商引资与宣传推介工作目标，制定具体工作方案，联络在京邯郸籍优秀人才，群策群力为家乡的发展服务，为更好开展工作奠定基础，建立内部控制制度保障整个工作的有效开展。

第三，协调推进全面发展。围绕招商引资与宣传推介工作目标，一方面做好有深度、有高度、有成效的调研考察，推进京津冀协同发展；另一方面做好市委、市政府和四套班子领导的接待服务等工作。

第四，强化工作责任落实。围绕招商引资和宣传推介工作目标，通过业务培训提高干部队伍的综合素质，更好地适应工作和岗位需求，更好地完成各项工作任务。

## 六、政府采购预算情况

2021年，财政预算安排中无政府采购预算。

## 七、国有资产信息情况

2021年零星采购办公用品0.51万元。

2020年末，本单位固定资产总额131.06万元，其中无房屋产权，账面有车辆1辆，账面总价值21.58万元。单价20万元以上的固定资产有：车辆1辆，单价为21.58万。详见下表。

### 单位固定资产占用情况表

编制单位：邯郸市人民政府驻北京联络处

截止时间：2020年12月31日

| 项 目            | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额           | —— | 131.06      |
| 1、房屋（平方米）      | 0  | 0           |
| 其中：办公用房（平方米）   | 0  | 0           |
| 2、车辆（台、辆）      | 1  | 21.58       |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0  | 0           |
| 4、其他固定资产       |    | 109.48      |

## 八、专业名词解释

**公共预算：**公共预算是对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**一般公共预算支出：**包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

**“三公”经费：**指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

## **九、其他需说明的事项**

无其他需说明的特殊事项。