

大城红木文化产业园管理办公室 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，现将大城红木文化产业园管理办公室 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：

(1) 贯彻落实国家有关法律、法规和政策，执行上级有关决定；研究制定大城县红木文化产业发展中长期规划、年度计划；研究制定促进红木文化产业发展的政策措施并组织实施。

(2) 负责红木文化产业园市政设施和公益设施的规划、建设、管理和维护工作，完善园区功能。

(3) 配合旅游办及相关单位，结合大城县人文历史、生态旅游和产业优势实际，谋划大城县红木文化旅游中长期发展规划，打造大城红木文化旅游产业；负责红木文化产业园旅游配套设施、景区申报、景区宣传推介等工作，完善红木文化产业园旅游区功能建设。

(4) 协调南赵扶镇、平舒镇及相关单位，做好红木文化产业发展规划区域内规划占地、基础建

设、环境治理等工作。

(5) 负责红木文化产业园项目招商和对外宣传推介，建设和维护红木文化产业园网站，搭建电子商务平台。

(6) 负责协调园区内上级有关部门派驻机构的工作。

(7) 承担县政府交办的其它工作任务。

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
大城红木文化产业园管理办公室	事业单位	正科级	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，目前我县部门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。大城红木文化产业园管理办公室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541.02万元，其中：一般公共预算收入541.02万元，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，反映大城红木文化产业园管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算541.02万元，其中基本支出130.82万元，包括人员经费119.38万元和日常公用经费11.44万元；项目支出410.2万元，全部为本级支出，主要为网络宣传经费4万元、园区招商宣传活动经费10万元、景区创建推介活动经费5万元、特色小镇推介活动经费3万元、安监经费3万元、法律咨询经费1万元、大城县红木文化产业规划10万元、红木文化新城宣传费用补贴370万元、樊俊峰、孙永祥两人2018年劳务费用3.6万元、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费0.6万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排541.02万元，较2019年预算增加288.72万元，其中：基本支出增加52.52万元，主要为人员经费支出较去年增加51.68万元，日常公用较去年增加0.84万元；项目支出增加236.2万元，主要为新增了红木文化新城宣传费用补贴项目。

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11.44万元，主要用于我部门的办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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3.6万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费0.1万元。与2019年相比减少0.1万元，其中，公务用车购置及运维费与2019年相比持平，无增减变化；公务接待费减少0.1万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以“产城融合、以城促产、以产带城”为原则，围绕“加快建设，完善功能，突出特色、提升品质、扩大宣传”做文章，以加快红木文化新城建设为抓手，提升园区承载水平，加强园区配套设施建设，提升园区水平、品质和档次，推进宫廷木艺文化特色小镇建设,为红木文化产业发展搭建更高的

发展平台，做好景区宣传，促进红木文化旅游开发，加大红木文化产业宣传力度，扮靓大城文化名片，推进诚信市场建设，进一步加强品牌建设，做大做强城红木文化品牌，拉动大城红木产业集群升级发展。

（二）分项绩效目标

（一）做好园区规划建设

绩效目标：制定发展规划，做好园区基础设施建设，搭建产业发展平台，提高园区承载力。

绩效指标：大城县红木文化产业规划编制及时、高质量完成并通过专家评审。

（二）发展红木文化产业

绩效目标：开发红木文化旅游市场，吸引更多游客，有效提高大城红木文化旅游的知名度。

绩效指标：达到预计网络宣传次数，及时完成产业宣传计划。

（三）发展红木文化旅游

绩效目标：开发红木文化旅游市场，吸引更多游客，有效提高大城红木文化旅游的知名度。

绩效指标：景区旅游环境质量进一步提升，服务设施进一步完善，完成4A级景区创建，通过大

力宣传推介，使更多的人了解大城县宫廷木艺文化小镇

（四）做好园区政务管理

绩效目标：提升园区综合事务管理水平。

绩效指标：重特大安全生产事故为零，排查整改率为100%，购买法律咨询服务，提高单位依法行政能力，提升公共服务水平，有效开展建档立卡贫困户慰问工作，确保红木文化新城补贴资金及时到位。

（三）工作保障措施

一是进一步提升红木城4A级景区景观质量，按照4A级景区标准，重点围绕增加游客体验项目和提升展馆文化品味进行深度改造提升，进一步丰富景区文化内涵，吸引更多的人前来品味红木文化、购物、游玩、休闲。

二是继续做好红木文化对外宣传工作，积极举办各类丰富多彩的文化活动，创新宣传方式方法，谋划富有特色的对外宣传活动，提高活动的影响力，通过多形式、多层次、多角度地对外宣传活动，全力推介大城红木文化产业，提升其在业界的影响力。

三是抓好红木文化特色产业集群推进工作，按照省市和县政府要求，与相关部门密切配合，积极

推进促进产业集群发展的相关优惠政策落实，推动红木文化产业集群升级发展。

四是持续推进诚信市场建设。进一步加强品牌建设，鼓励和引导企业树立品牌意识，提升工艺水平，提高产品档次和品位，积极申报省级著名和国家驰名商标。积极在企业内开展名牌产品、诚信企业、质量信得过单位等系列评选活动，营造诚信经营的良好环境。

五是进一步做好红木城安全生产工作，督导隆昌公司切实负起安全生产的主体责任，进一步加强管理，健全相关规章制度，做好市场巡查和设备检查维护等工作。同时，加大安全生产宣传工作力度，提高红木城商户安全生产意识，培养良好的安全生产习惯，确保红木城市场安全生产工作不出现任何问题。

六是积极协调相关职能部门，妥善解决好红木文化新城建设过程中的遗留问题，促进红木城市场的健康平稳发展。

第二部分 资金绩效目标

1. 大城县红木文化产业规划绩效目标表

绩效目标	规划编制及时、高质量完成并通过专家评审				
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	规划编制数量	产业规划编制的数量	=1 个	
	质量指标	质量达标	达到高质量规划编制标准	达标	
	时效指标	及时完成编制	2020 年 4 月完成	及时	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	=10 万元	
效果指标	社会效益指标	提升产业科学发展效果	对提升产业科学发展效果	显著	
	经济效益指标	提升产业产值效果	对提升产业产值的影响	显著	
	可持续影响指标	提升产业可持续发展能力效果	对产业可持续发展的指导效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用满意度	对产业规划使用效果	≥95%	

2. 网络宣传经费绩效目标表

绩效目标	达到预计网络宣传次数				
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
产出指标	数量指标	宣传次数	在互联网媒体宣传的次数	=2 次	
	质量指标	工作计划完成率	宣传计划完成情况	≥90%	
	时效指标	及时完成计划	及时完成宣传计划	及时	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	=4 万元	
效果指标	社会效益指标	提升产业知名度效果	对提升大城红木文化产业知名度效果	显著	
	经济效益指标	提升产业产值效果	提升大城红木文化产业产值效果	显著	
	可持续影响指标	促进产业可持续发展效果	对产业可持续发展的指导效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络好评率	反映网络宣传效果	≥90%	

3. 园区招商宣传活动经费绩效目标表

绩效目标	及时完成宣传计划				
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
产出指标	数量指标	宣传次数	各类宣传活动的次数	=4 次	
	质量指标	工作计划完成率	宣传计划完成情况	≥90%	
	时效指标	及时完成计划	及时完成宣传计划	及时	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	=10 万元	
效果指标	社会效益指标	提升产业知名度效果	对提升大城红木文化产业知名度效果	显著	
	经济效益指标	提升产业产值效果	提升大城红木文化产业产值效果	显著	
	可持续影响指标	促进产业可持续发展效果	对产业可持续发展的指导效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	反映宣传效果	≥90%	

4. 景区创建推介活动经费绩效目标表

绩效目标	景区旅游环境质量进一步提升，服务设施进一步完善，完成4A级景区创建				
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	创建景区数量	4A级景区创建成功数量	=1个	
	质量指标	工作计划完成率	宣传计划完成情况	≥90%	
	时效指标	及时完成计划	及时完成宣传计划	及时	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	=5万元	
效果指标	社会效益指标	提升红木城景区知名度效果	对提升大城红木城景区知名度效果	显著	
	经济效益指标	提升红木城景区产值效果	提升大城红木城产值效果	显著	
	可持续影响指标	促进红木城景区可持续发展效果	对红木城景区可持续发展的指导效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	反映宣传效果	≥90%	

5. 特色小镇推介活动经费绩效目标表

绩效目标	通过大力宣传推介，使更多的人了解大城县宫廷木艺文化小镇，前来休闲、旅游、购物				
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	宣传次数	各类宣传活动的次数	=1 次	
	质量指标	工作计划完成率	宣传计划完成情况	≥90%	
	时效指标	及时完成计划	及时完成宣传计划	及时	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤3 万元	
效果指标	社会效益指标	提升特色小镇知名度效果	对提升大城宫廷木艺文化小镇知名度效果	显著	
	经济效益指标	提升特色小镇产业产值效果	提升大城特色小镇产业产值效果	显著	
	可持续影响指标	促进特色小镇可持续发展效果	对特色小镇可持续发展的指导效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	反映宣传效果	≥90%	

6. 安监经费绩效目标表

绩效目标	重特大安全生产事故为零，排查整改率为 100%				
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	宣传排查整治数量	安全生产宣传排查整治次数	≥12 次	
	质量指标	质量达标	隐患排查整改率	=100%	
	时效指标	及时完成	及时完成工作计划	及时	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤3 万元	
效果指标	社会效益指标	安全生产影响力	安全生产意识提高效果	显著	
	经济效益指标	保持经济发展效果	安全生产形势稳定，促进经济效率提高	显著	
	可持续影响指标	促进可持续生产效果	促进可持续生产，安全生产形式稳定	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客商户满意度	红木城景区游客商户满意程度	≥90%	

7. 法律咨询经费绩效目标表

绩效目标	通过购买法律咨询服务，提高单位依法行政能力，提升公共服务水平				
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	审查合同、解决问题件数	审查合同件数和解决的法律问题件数	≥20次	
	质量指标	法律咨询服务效果	提供的法律意见质量	达标	
	时效指标	及时提供法律意见	发生法律问题时，能够及时提供咨询服务	及时	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤1万元	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平情况	对单位依法行政能力提升效果	显著	
	经济效益指标	经济损失减少效果	法律服务对减少单位经济损失方面效果	显著	
	可持续影响指标	提升业务保障能力情况	对单位依法行政业务保障能力提升效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	单位对提供的法律咨询服务满意情况	≥95%	

8. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

绩效目标	保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展				
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	发放贫困户数量	发放建档立卡贫困户户数	=3 户	
	质量指标	发放金额达标	金全额发放到位	达标	
	时效指标	发放及时到位	及时完成工作计划	及时	
	成本指标	发放资金控制	发放资金控制在预算范围内	=0.6 万元	
效果指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	落实政府“暖心工程”，达到维护社会稳定的影响	显著	
	经济效益指标	维护社会稳定效果 减轻贫困户经济负担的效果	对减轻贫困户经济负担的影响	显著	
	可持续影响指标	维护社会稳定，鼓励贫困户脱贫信心 效果发放人员满意度	对维护社会稳定，鼓励贫困户脱贫信心效果的影响	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	建档立卡贫困户对项目实施满意度	≥95%	

9. 红木文化新城宣传费用补贴绩效目标表

绩效目标	补贴资金及时到位				
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	补贴企业数量	补贴的企业数量	=1 个	
	质量指标	补贴金额达标	补贴资金全额补贴到位	达标	
	时效指标	补贴及时到位	2020 年 4 月完成	及时	
	成本指标	补贴资金控制	补贴资金控制在预算范围内	=370 万元	
效果指标	社会效益指标	提升产业知名度效果	达到鼓励企业加大红木文化宣传力度的效果	显著	
	经济效益指标	提升产业产值效果	补贴宣传资金，对提升产业产值的影响	显著	
	可持续影响指标	提升产业可持续发展能力效果	补贴宣传资金，对提升产业可持续发展能力的影响	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受补贴企业对项目实施满意度	≥95%	

10. 樊俊峰、孙永祥两人 2018 年劳务费用绩效目标表

绩效目标	确保资金及时发放				
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	发放人员数量	发放劳务费用的人数	=2 人	
	质量指标	发放金额达标	发放资金全额发放到位	达标	
	时效指标	发放及时到位	2020 年 4 月完成	及时	
	成本指标	发放资金控制	发放资金控制在预算范围内	=3.6 万元	
效果指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	达到维护社会稳定的效果	显著	
	经济效益指标	减少维稳经费开支的效果	对减少维稳经费开支的影响	显著	
	可持续影响指标	解决历史遗留问题，维护社会稳定效果	对解决历史遗留问题，维护社会稳定效果的影响	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	发放人员对项目实施满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

大城红木文化产业园管理办公室上年末固定资产金额为 36.61 万元，详见下表。本年度我部门拟

购置固定资产共计 0 万元。

大城红木文化产业园管理办公室部门固定资产占用情况表

编制部门：大城红木文化产业园管理办公室

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	——	36.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.73
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		24.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。