

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18861.39	一、一般公共服务支出	6465.01
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	800.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	63.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业 信息等支出	9800.00
16			十六、商业服务业等 支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区 支出	
19			十九、自然资源海洋 气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.84
21			二十一、粮油物资储 备支出	
22			二十二、国有资本经 营预算支出	
23			二十三、灾害防治及 应急管理支出	2539.44
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18861.39	本年支出合计	19750.83
33	上年结转结余	889.44	年终结转结余	
34	收入总计	19750.83	支出总计	19750.83

部门预算收入总表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19750.83	18861.39	18861.39							889.44
2	201	一般公共服务支出	6465.01	6465.01	6465.01							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5935.01	5935.01	5935.01							
4	2010301	行政运行	2770.51	2770.51	2770.51							
5	2010302	一般行政管理事务	3164.50	3164.50	3164.50							
6	20113	商贸事务	530.00	530.00	530.00							
7	2011308	招商引资	530.00	530.00	530.00							
8	206	科学技术支出	800.00	800.00	800.00							

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20604	技术与开发	800.00	800.00	800.00							
10	2060404	科技成果转化与扩散	800.00	800.00	800.00							
11	208	社会保障和就业支出	63.60	63.60	63.60							
12	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	63.60							
13	2080501	行政单位离退休	36.62	36.62	36.62							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	26.98							
15	210	卫生健康支出	21.94	21.94	21.94							

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	21.94							
17	2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	21.94							
18	215	资源勘探工业信息等支出	9800.00	9800.00	9800.00							
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	9800.00	9800.00	9800.00							
20	2150805	中小企业发展专项	9800.00	9800.00	9800.00							
21	221	住房保障支出	60.84	60.84	60.84							
22	22102	住房改革支出	60.84	60.84	60.84							
23	2210201	住房公积金	60.84	60.84	60.84							

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	224	灾害防治及应急管理支出	2539.44	1650.00	1650.00							889.44
25	22401	应急管理事务	1650.00	1650.00	1650.00							
26	2240106	安全监管	1650.00	1650.00	1650.00							
27	22499	其他灾害防治及应急管理支出	889.44									889.44
28	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	889.44									889.44

部门预算支出总表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19750.83	2916.89	16833.94			
2	201	一般公共服务支出	6465.01	2770.51	3694.50			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5935.01	2770.51	3164.50			
4	2010301	行政运行	2770.51	2770.51				
5	2010302	一般行政管理事务	3164.50		3164.50			
6	20113	商贸事务	530.00		530.00			
7	2011308	招商引资	530.00		530.00			
8	206	科学技术支出	800.00		800.00			
9	20604	技术与开发	800.00		800.00			
10	2060404	科技成果转化与扩散	800.00		800.00			
11	208	社会保障和就业支出	63.60	63.60				

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60				
13	2080501	行政单位离退休	36.62	36.62				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98				
15	210	卫生健康支出	21.94	21.94				
16	21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
17	2101101	行政单位医疗	21.94	21.94				
18	215	资源勘探工业信息支出	9800.00		9800.00			
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	9800.00		9800.00			
20	2150805	中小企业发展专项	9800.00		9800.00			
21	221	住房保障支出	60.84	60.84				

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	22102	住房改革支出	60.84	60.84				
23	2210201	住房公积金	60.84	60.84				
24	224	灾害防治及应急管理支出	2539.44		2539.44			
25	22401	应急管理事务	1650.00		1650.00			
26	2240106	安全监管	1650.00		1650.00			
27	22499	其他灾害防治及应急管理支出	889.44		889.44			
28	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	889.44		889.44			

部门预算财政拨款收支总表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18861.39	一、一般公共服务支出	6465.01	6465.01		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	800.00	800.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.60	63.60		
9			九、社会保险				

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			基金支出				
10			十、卫生健康 支出	21.94	21.94		
11			十一、节能环 保支出				
12			十二、城乡社 区支出				
13			十三、农林水 支出				
14			十四、交通运 输支出				
15			十五、资源勘 探工业信息等 支出	9800.00	9800.00		
16			十六、商业服 务业等支出				
17			十七、金融支 出				
18			十八、援助其				

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他地区支出				
19			十九、自然资 源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保 障支出	60.84	60.84		
21			二十一、粮油 物资储备支出				
22			二十二、国有 资本经营预算 支出				
23			二十三、灾害 防治及应急管 理支出	2539.44	2539.44		
24			二十四、预备 费				
25			二十五、其他 支出				
26			二十六、转移				

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			性支出				
27			二十七、债务 还本支出				
28			二十八、债务 付息支出				
29			二十九、债务 发行费用支出				
30			三十、抗疫特 别国债安排的 支出				
31			三十一、人行 科目				
32	本年收入合计	18861.39	本年支出合计	19750.83	19750.83		
33	年初财政拨款 结转和结余	889.44	年末财政拨款 结转和结余				
34	一、一般公共 预算拨款	889.44					
35	二、政府性基 金预算拨款						

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本 经营预算拨款						
37	收入总计	19750.83	支出总计	19750.83	19750.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19750.83	2916.89	16833.94
2	201	一般公共服务支出	6465.01	2770.51	3694.50
3	20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5935.01	2770.51	3164.50
4	2010301	行政运行	2770.51	2770.51	
5	2010302	一般行政管理事务	3164.50		3164.50
6	20113	商贸事务	530.00		530.00
7	2011308	招商引资	530.00		530.00
8	206	科学技术支出	800.00		800.00
9	20604	技术与开发	800.00		800.00
10	2060404	科技成果转化与扩 散	800.00		800.00
11	208	社会保障和就业支 出	63.60	63.60	
12	20805	行政事业单位养老 支出	63.60	63.60	
13	2080501	行政单位离退休	36.62	36.62	
14	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.98	26.98	

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	210	卫生健康支出	21.94	21.94	
16	21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
17	2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
18	215	资源勘探工业信息 等支出	9800.00		9800.00
19	21508	支持中小企业发展 和管理支出	9800.00		9800.00
20	2150805	中小企业发展专项	9800.00		9800.00
21	221	住房保障支出	60.84	60.84	
22	22102	住房改革支出	60.84	60.84	
23	2210201	住房公积金	60.84	60.84	
24	224	灾害防治及应急管理 支出	2539.44		2539.44
25	22401	应急管理事务	1650.00		1650.00
26	2240106	安全监管	1650.00		1650.00
27	22499	其他灾害防治及应 急管理支出	889.44		889.44
28	2249999	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	889.44		889.44

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2916.89	2868.46	48.43
2	301	工资福利支出	500.64	500.64	
3	30101	基本工资	133.89	133.89	
4	30102	津贴补贴	118.04	118.04	
5	30103	奖金	6.98	6.98	
6	30107	绩效工资	63.41	63.41	
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.56	39.56	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	30.03	30.03	
9	30112	其他社会保障缴费	21.62	21.62	
10	30113	住房公积金	87.10	87.10	
11	302	商品和服务支出	1700.06	1651.64	48.43
12	30201	办公费	13.80		13.80
13	30207	邮电费	9.79		9.79
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	1651.64	1651.64	
16	30228	工会经费	4.83		4.83

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30229	福利费	3.04		3.04
18	30239	其他交通费用	13.08		13.08
19	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
20	303	对个人和家庭的补助	716.18	716.18	
21	30302	退休费	36.62	36.62	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	679.55	679.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车购置 及运维费				
5	其中：公务用车 购置费				
6	公务用车运 行维护费				
7	三、公务接待费	3.00	3.00		

石家庄循环化工园区管理办公室 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄循环化工园区管理办公室 2024 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、石家庄循环化工园区内的产业规划、项目管理、安全生产相关业务工作，
- 2、负责根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，推进园区现代产业体系建设。
- 3、负责园区建设项目的管理工作，重点推进石炼化项目绿色升级改造等产业项目发展。
- 4、负责入驻企业和项目综合服务保障工作,维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作。
- 5、负责园区内安全生产综合监督管理工作，监督指导园区内入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。
- 6、负责化工园区产品项目前期谋划、研发、评审和论证工作。
- 7、负责研发项目和新产品的前期开发和转让工作。
- 8、负责园区科技创新、技术开发和科技成果转化工作。
- 9、负责专家咨询委员会的日常工作等。

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
石家庄循环化工园区管理办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄循环化工研究院	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄循环化工园区管理办公室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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入合计19750.83万元，其中：一般公共预算收入18861.39万元，政府性基金收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转889.44万元。

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，反映石家庄循环化工园区管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19750.83万元，其中：基本支出2916.89万元，包括人员经费2868.46万元和日常公用经费48.43万元；项目支出16833.94万元，主要为兑现以前年度企业发展奖补资金、应急管理事务和保障管理办公室工作运转等。

3、比上年增减情况

我部门为新设立部门。

三、机关运行经费安排情况

2024年度机关运行经费共计安排48.43万元，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，与上年持平。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费预算0万元。
- 2、公务用车购置及运维费预算0万元。
- 3、公务接待费预算3万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，循环化工园区管理办公室班子全体坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄、视察高新区重要讲话和重要指示精神，全面落实党的二十大精神，聚焦市委市政府和区工委管委谋定的中心大局，以促进开发区能级提升、激发内生动力、加速转型升级为重点，以强化经济运行、项目建设、招商引资、营商环境、安全生产为抓手，拼搏竞进、开拓创新，各项工作均取得较好的成绩和效果，不断打开高质量发展新局面。

循环化工园区管理办公室将严格按照区工委管委指示精神，继续狠抓企业运行提升，及时准确掌握企业生产经营情况，全力挖潜促增长；全面做好企业服务，积极组织企业申报各项奖扶政策。持续推动产业转型升级，做好化工园区认

定复核各项工作，强化化工新材料产业培育战略目标。抓好重点项目建设，把服务保障石炼化绿色转型发展项目建设作为首要任务；抓好招商引资，围绕园区产业图谱开展招商工作，力争实施招商引资项目 30 个以上、总投资 100 亿元以上。确保园区本质安全，持续开展安全管理提升工程、完善风险预防管控机制，常态化开展专项应急演练，全面提升应急处置能力。做好机关办公楼水电暖、食堂、公务用车、办公设备、会议培训等后勤保障工作，提高公共机构能源利用效率。

（二）分项绩效目标

1、保障机关运行

绩效目标：保障机关办公条件，提升政府服务水平，降低机关运行成本，建设节约型机关。

绩效指标：办公通讯网络故障率 $\leq 5\%$

公务用车无违规违纪、无交通事故完成率 $\geq 90\%$

机关办公运转正常，干部职工满意度 $\geq 90\%$

2、安全生产管理

绩效目标：建立完善灾害事故预防预警、协调联动工作机制，加强安全生产宣传，提升应急救援实战水平，减少各类安全生产事故的发生，推动园区安全生产形式持续稳定。

绩效指标：年度安全生产应急演练次数 ≥ 4 次

核心区危化企业安全生产事故处置及时率=100%

年度重点企业监督检查完成率=100%

3、招商引资：完成年度招商引资任务，做好招商考察、园区推介宣传、客商接待等工作。

绩效指标：招商引资项目个数 ≥ 20 个

总投资规模 ≥ 50 亿元

客商对园区组织招商活动满意度 $\geq 90\%$

4、企业运行保障：开展技术培训和业务拓展活动，鼓励企业升级改造，技术创新，促进园区企业高质量发展。

绩效指标：参加相关论坛、外出学习考察次数 ≥ 2 次

组织企业开展座谈 ≥ 2 次

受益企业满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据省、市、区陆续制定的预算绩效制度文件，结合本部门实际情况，制定适合循环化工园区管理办公室工作特点的预算绩效管理制度，搭建起完善的预算绩效管理体系。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多中措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。落实绩效监控主体责任，对绩效目标实现程度和预算支出进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，严格执行审批程序，确保财政资金的安全有效使用。加强国有资产管理，在购置、验收、分配、使用和报废处置各环节加强监督，建立完善管理责任制，做到“谁使用，谁负责，谁管理，谁监督”，杜绝国有资产流失问题。

6、加强内部监督。加强内控机制建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年危险化学品重大安全风险防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00004610001B		项目名称	2023年危险化学品重大安全风险防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	889.44	其中：财政资金	889.44	其他资金	
	探索化工园区安全风险智能化管控的创新点、加强工业互联网的平台应用，实现园区安全监管的智能化、自动化、标准化管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目落实试点建设要求，探索化工园区安全风险智能化管控的创新点、加强工业互联网的平台应用，实现园区安全监管的智能化、自动化、标准化管理。					
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	聚集区安全生产智能化管控平台	聚集区安全生产智能化管控平台	1个	石财建[2023]54号	
	数量指标	聚集区安全风险功能化管控平台功能模块	聚集区安全风险功能化管控平台功能模块	≥6个	石财建[2023]54号	
	质量指标	安全等保	安全等保	2.0三级	石财建[2023]54号	
	时效指标	建设周期	建设周期	≤1年	石财建[2023]54号	
效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	石财建[2023]54号	
	社会效益指标	园区内企业重大安全风险数字化管控水平	园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	石财建[2023]54号	
满意度指标	服务对象满意度指标	聚集区内企业满意度	聚集区内企业满意度	≥90%	石财建[2023]54号	

2、安全生产管理及执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002710002L		项目名称	安全生产管理及执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	1650.00	其中：财政资金	1650.00	其他资金	
	协助园区建设成国内一流的安全化工园区、形成一套先进园区安全管理标准、培养一批安全管理专家。建立和完善灾害事故预防预警，协调联动工作机制，加强安全生产宣传，提升应急救援实战水平。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.协助园区建设成国内一流的安全化工园区、形成一套先进园区安全管理标准、培养一批安全管理专家。 2.建立和完善灾害事故预防预警，协调联动工作机制，加强安全生产宣传，提升应急救援实战水平。					
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	演练次数	应急演练次数	≥4 次	依据上年确定	
	数量指标	交付报告数量	交付纸质版专家签字区域安评报告数量	≥10 本	依据合同确定	
	数量指标	深入开展隐患排查	按照合同约定	≥2 次	依照往年实际	
	质量指标	工作考核合格率	按照合同约定	≥95%	依照往年实际	
	时效指标	阶段成果交付及时率	于阶段考核前 7 日内提交阶段工作成果	100%	依照往年实际	
	成本指标	成本指标	不超预算	不超支	依照往年实际	
效益指标	社会效益指标	遏制安全生产事故	强化重大安全风险管控	不发生较大以上事故	依照往年实际	
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	≥90%	依照工作实际	

3、办公楼宇租赁及运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000410001H		项目名称	办公楼宇租赁及运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	保障机关办公条件，提升政府服务水平，降低机关运行成本，建设节约型机关。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关办公条件，提升政府服务水平，降低机关运行成本，建设节约型机关。					
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	办公人数	办公场所容纳服务人员	≥200个	合同	
	质量指标	场所质量	租赁场所相关服务达到合同约定	是否达标	合同	
	时效指标	租赁期限	按合同约定，期限一年	≥1年	合同	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过2100万元	是否超支	合同	
效益指标	可持续影响指标	提高单位服务水平	加强机关人员能力提升，提高工作效率及质量，提升政务服务水平	是否达标	合同	
	社会效益指标	提高单位形象	提高公共资源利用率，降低机关运行成本，建设节约型机关	是否达标	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	满意受访工作人员占全部受访人员的百分比	≥95%	合同	

4、服务项目及招商运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002510003W		项目名称	服务项目及招商运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	用于招商工作经费；按要求完成对化工园区三年复核工作；支付智慧化园区项目款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.用于招商工作经费，开展招商考察，园区推介宣传，客商接待等。 2.按要求完成对化工园区三年复核工作，并通过复核评审。 3.用于支付智慧化园区项目款。					
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	促成签约项目个数	总签约项目 20 个以上	≥20 个	园区工作部署安排	
	数量指标	总投资规模	总投资规模 50 亿元以上	≥50 亿元	园区工作部署安排	
	质量指标	按要求完成并通过化工园区认定复审	按要求完成并通过化工园区认定复审	通过复核	《河北省化工园区认定办法（试行）》（冀政办字[2020]182号）	
	质量指标	整体项目竣工验收合格	智慧化工园区项目竣工验收合格	100 百分比	竣工验收文件	
	时效指标	按时完成工作任务	投资强度达到一亩 500 万元	按时完成	园区工作部署安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	园区工作部署安排	
效益指标	社会效益指标	促进就业	提高就业人数	稳步提高	园区工作部署安排	
	生态效益指标	推动园区绿色安全、高质量发展	推动园区绿色安全、高质量发展	不断推动	园区工作部署安排	

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	服务对象满意度指标	企业针对招商服务满意度	≥90 百分比	园区工作部署安排

5、涉企运行及审批业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000005100042		项目名称	涉企运行及审批业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	827.00	其中：财政资金	827.00	其他资金	
	用于开展行政审批业务；开展企业技术培训和业务拓展活动，促进园区企业高质量发展的提升；用于“工业互联网+危化安全生产”试点项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.进一步提高项目审批服务水平，规范审批流程，激发民间有效活力。</p> <p>2.开展技术培训和业务拓展活动，促进园区企业高质量发展的提升。</p> <p>3.用于“工业互联网+危化安全生产”试点项目建设。</p>					
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	审批项目数	审批项目数	≥20家	《政府投资条例》、《河北省人民政府关于印发河北省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》、《河北省人民政府办公厅关于印发河北省固定资产投资项目节能审查办法的通知》	
	数量指标	组织企业开展座谈	组织企业开展座谈	≥2次	管理办《关于加强工业运行管理的实施意见》	

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
	质量指标	审批工作合规率	审批工作完全依据相关法律法规进行	100 百分比	《政府投资条例》、 《河北省人民政府关于印发河北省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》、 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省固定资产投资项目节能审查办法的通知》
	质量指标	验收合格率	“工业互联网+危化安全生产”项目验收合格率	100 百分比	应急管理部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》
	时效指标	及时性	及时办结	及时	《政府投资条例》、 《河北省人民政府关于印发河北省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》、 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省固定资产投资项目节能审查办法的通知》
	成本指标	成本控制	资金控制数	不超预算	《政府投资条例》、 《河北省人民政府关于印发河北省企业投

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
					资项目核准和备案实施办法的通知》、 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省固定资产投资项目节能审查办法的通知》
效益指标	可持续影响指标	社会满意度	项目对经济社会的正向影响	不断提高	《政府投资条例》、 《河北省人民政府关于印发河北省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》、 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省固定资产投资项目节能审查办法的通知》
	社会效益指标	园区安全生产监测指标提升	实现园区安全生产自动化监测不少于 3 个领域的新增覆盖	≥3 个	应急管理部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报企业满意度	项目申报企业满意度	≥95%	《政府投资条例》、 《河北省人民政府关于印发河北省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》、 《河北省人民政府办

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
					公厅关于印发河北省 固定资产投资项目节 能审查办法的通知》

6、网络租赁及办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000310001U		项目名称	网络租赁及办公系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	保障机关办公网络及应急专用网络正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.保障机关办公网络正常运行。 2.保障应急网络正常运转，支付会议专线网络服务费，视频全覆盖网络服务费。					
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	软硬件维护数量	软硬件维护数量	按照实际情况	合同	
	数量指标	监控设备监控终端数量	应急监控设备监控终端数量	≥5台	合同	
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤10%	合同	
	时效指标	网络维护时效	网络维护时效	及时	合同	
	成本指标	预算控制数	不超预算数	不超预算数	合同	
效益指标	可持续影响指标	故障降低率	故障降低率	不断降低	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度	≥95%	合同	

7、支持中小微企业发展奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000710001J		项目名称	支持中小微企业发展奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	9800.00	其中：财政资金	9800.00	其他资金	
	鼓励企业升级改造，对符合条件的企业进行奖补资金兑现。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.通过对中小微企业及现代服务业企业的扶持，优化提升产业结构，拓展新税源和培育经济增长点。</p> <p>2.鼓励企业通过安全文化建设、安全标准化提档升级、安全设施完善、设备工艺提升、智能化控制、在线监测预警等手段，大幅度提升企业安全管理能力和本质安全水平，有效降低安全生产风险。</p> <p>3.鼓励企业升级改造，技术创新，推动园区经济发展。</p>					
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	奖补企业数量	奖补现代服务业企业 30 家以上	≥30 家	按照政策规定	
	质量指标	质量指标	企业年纳税 5000 万元以上	≥5000 万元	按照政策依据	
	时效指标	资金按时拨付	按照审批流程完成审批后，资金拨付不超 30 日	按时拨付	按照政策依据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	按照政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平	优化园区营商环境，提升服务水平	稳步提高	按照政策依据	
	经济效益指标	促进就业创业	提高就业人数	稳步提高	按照政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度达 90%以上	≥90 百分比	《河北石家庄循环化工园区中小微企业及现代服务业企业的扶持意见（试行）》（[2022]-15）、	

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
					《关于进一步推进外资企业招商引资工作的实施意见》（冀石化园办[2021]7号）

8、专项运转保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00008910001P		项目名称	专项运转保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	确保各项工作稳步推进。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	100%	100%	
绩效目标	1.确保各项工作稳步推进。					
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	付款对象数量	按照合同付款对象数量	≥5个	根据合同约定	
	质量指标	资金到位率	完成审批后严格按照合同付款	≥80%	根据合同约定	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤30天	根据合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	不高于行业平均水平	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	办事人员满意度	≥80%	根据合同约定	
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	≥90%	根据合同约定	

9、化学共享试验中心项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000031100016		项目名称	化学共享试验中心项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	完成化学共享实验中心项目建设及管廊规划					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.支付化学共享试验中心项目工程款 2.完成核心区管廊规划					
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	核心区管廊规划完成率	核心区管廊规划完成率	≥60%	规划成果	
	数量指标	资金支出完成进度	按照资金支出计划，资金支出完成度	≥85%	合同	
	质量指标	工程质量合格	化学共享试验中心质量检测合格	≥95%	合同	
	时效指标	竣工验收和结算评审完成	化学共享试验中心竣工验收和结算评审完成	100%	合同	
	成本指标	支付金额不超本期预算	支付金额不超本期预算		支付金额不超本期预算	预算金额
效益指标	社会效益指标	项目建成后，为我区科技创新要素聚集提供平台载体，驱动我区科技创新加速。	项目建成后，为我区科技创新要素聚集提供平台载体，驱动我区科技创新加速。		项目建成后，为我区科技创新要素聚集提供平台载体，驱动我区科技创新加速。	项目定位
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设甲方满意度	项目建设甲方满意度	≥95	合同	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

445 石家庄循环化工园区管理办公室

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）						2024年预留中小微企业份额	
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		上年结转结余
合计							100.00	100.00						100.00
石家庄循环化工园区管理办公室本级小计							100.00	100.00						100.00
涉企运行及审批业务经费	827.00	其他咨询服务	C20039900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄循环化工园区管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 1080.62 万元（详见下表）。其中，车辆共 16 辆、价值 1071.44 万元，含 5 辆消防特种车辆。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

445 石家庄循环化工园区管理办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1080.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	16	1071.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	55	9.18

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。