

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	41
九、国有资产信息	42
十、名词解释	42
十一、其他需要说明的事项	43

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄循环化工园区管理办公室本级收支预算	错误! 未定义书签。
二、石家庄循环化工研究院收支预算	错误! 未定义书签。

第一部分 部门预算

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：2025

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	5281.87	一、一般公共服务支出	4388.50
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	111.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.81
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	480.00
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	

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	96.53
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	175.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	5281.87	本年支出合计	5281.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5281.87	支出总计	5281.87

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：2025

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	5281.87	5281.87	5281.87							
2	201	一般公共服务支出	4388.50	4388.50	4388.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4388.50	4388.50	4388.50							
4	2010301	行政运行	1863.17	1863.17	1863.17							
5	2010302	一般行政管理事务	2414.00	2414.00	2414.00							
6	2010350	事业运行	111.33	111.33	111.33							
7	208	社会保障和就业支出	111.03	111.03	111.03							
8	20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03	111.03							
9	2080501	行政单位离退休	53.22	53.22	53.22							
10	2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	5.90							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	44.11	44.11	44.11							

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2025

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
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80							
13	210	卫生健康支出	30.81	30.81	30.81							
14	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	30.81							
15	2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	20.13							
16	2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68							
17	215	资源勘探工业信息等支出	480.00	480.00	480.00							
18	21505	工业和信息产业	480.00	480.00	480.00							
19	2150517	产业发展	480.00	480.00	480.00							
20	221	住房保障支出	96.53	96.53	96.53							
21	22102	住房改革支出	96.53	96.53	96.53							
22	2210201	住房公积金	96.53	96.53	96.53							
23	224	灾害防治及应急管理支出	175.00	175.00	175.00							

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2025

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
24	22401	应急管理事务	175.00	175.00	175.00							
25	2240106	安全监管	145.00	145.00	145.00							
26	2240108	应急救援	10.00	10.00	10.00							
27	2240109	应急管理	20.00	20.00	20.00							

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：2025

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	5281.87	2212.87	3069.00			
2	201	一般公共服务支出	4388.50	1974.50	2414.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4388.50	1974.50	2414.00			
4	2010301	行政运行	1863.17	1863.17				
5	2010302	一般行政管理事务	2414.00		2414.00			
6	2010350	事业运行	111.33	111.33				
7	208	社会保障和就业支出	111.03	111.03				
8	20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03				
9	2080501	行政单位离退休	53.22	53.22				
10	2080502	事业单位离退休	5.90	5.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
13	210	卫生健康支出	30.81	30.81				

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2025

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
14	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81				
15	210110 1	行政单位医疗	20.13	20.13				
16	210110 2	事业单位医疗	10.68	10.68				
17	215	资源勘探工业信息等支出	480.00		480.00			
18	21505	工业和信息产业	480.00		480.00			
19	215051 7	产业发展	480.00		480.00			
20	221	住房保障支出	96.53	96.53				
21	22102	住房改革支出	96.53	96.53				
22	221020 1	住房公积金	96.53	96.53				
23	224	灾害防治及应急管理支出	175.00		175.00			
24	22401	应急管理事务	175.00		175.00			
25	224010 6	安全监管	145.00		145.00			
26	224010 8	应急救援	10.00		10.00			
27	224010 9	应急管理	20.00		20.00			

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：2025

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	5281.87	一、一般公共服务支出	4388.50	4388.50		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	111.03	111.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.81	30.81		
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	480.00	480.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	96.53	96.53		
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	175.00	175.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	5281.87	本年支出合计	5281.87	5281.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2025

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
37	收入总计	5281.87	支出总计	5281.87	5281.87		

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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5281.87	2212.87	3069.00
2	201	一般公共服务支出	4388.50	1974.50	2414.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4388.50	1974.50	2414.00
4	2010301	行政运行	1863.17	1863.17	
5	2010302	一般行政管理事务	2414.00		2414.00
6	2010350	事业运行	111.33	111.33	
7	208	社会保障和就业支出	111.03	111.03	
8	20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03	
9	2080501	行政单位离退休	53.22	53.22	
10	2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
13	210	卫生健康支出	30.81	30.81	
14	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	
15	2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	
16	2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	
17	215	资源勘探工业信息等支出	480.00		480.00
18	21505	工业和信息产业	480.00		480.00
19	2150517	产业发展	480.00		480.00

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	96.53	96.53	
21	22102	住房改革支出	96.53	96.53	
22	2210201	住房公积金	96.53	96.53	
23	224	灾害防治及应急管理支出	175.00		175.00
24	22401	应急管理事务	175.00		175.00
25	2240106	安全监管	145.00		145.00
26	2240108	应急救援	10.00		10.00
27	2240109	应急管理	20.00		20.00

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：2025

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	2212.87	2153.73	59.14
2	301	工资福利支出	2094.60	2094.60	
3	30101	基本工资	129.59	129.59	
4	30102	津贴补贴	72.99	72.99	
5	30103	奖金	67.31	67.31	
6	30107	绩效工资	713.45	713.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	
8	30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
10	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
11	30113	住房公积金	96.53	96.53	
12	30199	其他工资福利支出	930.00	930.00	
13	302	商品和服务支出	59.14		59.14
14	30201	办公费	24.00		24.00
15	30207	邮电费	9.19		9.19
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	5.30		5.30
18	30229	福利费	3.61		3.61
19	30239	其他交通费用	12.30		12.30

445 石家庄循环化工园区管理办公室

预算年度：2025

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
20	30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
21	303	对个人和家庭的补助	59.13	59.13	
22	30302	退休费	59.12	59.12	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

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：2025

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	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	3.00	3.00		
8	五、培训费				

石家庄循环化工园区管理办公室 2025 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 2025 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。2025年预算收入合计5281.87万元，其中：一般公共预算收入5281.87万元，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。2025年支出预算5281.87万元，其中：基本支出2212.87万元，包括人员经费2153.73万元和日常公用经费59.14万元；项目支出3069.00万元，主要为为进一步保障循化园区扩区、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

2025年预算收入合计5281.87万元，较2024年预算收入合计19750.83万元减少14468.96万元，较2024年收入减少73%。2025年部门支出预算5281.87万元，其中：基本支出2212.87万元，较2024年2916.89万元减少704.02万元，基本支出减少24%，主要为两区合并后派遣人员划转，派遣人员经费预算不在循化办反映；项目支出3069万元，较2024年16833.94万元减少13764.94万元，项目支出减少81.77%，较2024年主要减少的资金为，兑现企业奖补资金不再进行编列，减少预算支出1亿元。

三、机关运行经费安排情况

2025年度机关运行经费共计安排59.14万元，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

2025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，与上年持平。
- 2、公务用车购置及运维费预算 0 万元，与上年持平。
- 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

2025 年，循化办将认真贯彻落实区工委管委各项安排部署，围绕中心、服务大局，坚定不移抓产业、上项目、优环境、保安全，推动园区高质量发展，努力在全区经济发展上当先锋、挑大梁。力争全年，完成工业总产值 530 亿、增速 6%以上；营业收入突破 700 亿元、增速 17%以上。重点抓好以下 5 项工作：

一是不断提升产业能级。全力推进园区扩区工作，适时启动扩区后产业规划、总体规划等各类规划编制工作，为园区绿色化、精细化、高端化发展提供规划支撑。挖掘亚士创能、华港燃气等闲置土地资源，推动产业“腾笼换鸟”。继续做好产业图谱研究完善和转化应用工作，积极推进公斤级原料药、药品清洗剂、电子级石英砂等医药化工和电子化工项目，努力推动三大产业融合发展。积极对接中石化总部推进尼龙新材料、环氧树脂产业链延伸前期可研报告编制等工作，力争年内完成前期手续办理。加快推进环氧氯丙烷、二氯乙烷产业链配套项目建设，推动产品向高价值终端延伸。密切关注中石化光电解制氢制氧、废塑料处理等相关技术，力争引进更多央企子公司落户。谋划包装好 5 个投资超 10 亿元的产业项目，对接意向投资单位，力争尽快启动建设。

二是全力抓好经济运行。加强经济工作谋划，提前梳理拟投产项目、新建入统企业等情况，对企业发展计划和停检修情况进行摸排，同时加强企业走访力度，全面了解企业产销市场情况，强化月初、月末预测分析指导，培育科乐伍德、东弘气体等企业尽快入统。重点盯紧石炼化龙头企业，努力争取更多原油加工计划，确保全年经济运行稳中有升。

三是强力推进项目建设。强化招商引资，做好与河钢电子特气、齐芯微氧化铈抛光液等项目对接，力促项目进入实质性落地环节，力争全年招引项目总投资 100 亿元以上。加速项目建设，2025 年拟安排征地产业项目 48 个，总投资 342.86 亿元（新开工项目 17 个，总投资 88.6 亿元；续建项目 9 个，总投资 162.05 亿元；拟投产项目 9 个，总投资 15.3 亿元；前期项目 13 个，总投资 76.91 亿元），成立石炼化绿色转型发展项目建设现场指挥协调小组，全力保障项目高效有序推进。强化用地保障，目前已列入区征地计划 3944.27 亩，保障产业发展需求。积极申请债券资金，总投资 15.64 亿元的精细化工产业园基础设施能力提升工程项目已录入专债储备库及财政债务系统，拟申债额度 11.73 亿元。

四是打造一流配套服务。聚焦水、电、气等关键要素，指导督促循化发展集团加快推进能源岛配套管网、良村南污水处理厂提标改造、再生水回用、危化品停车场等公辅设施建设，全力建设具有坚强配套服务能力的低成本化园区。用足用活金融工具，推进“园区+基金”联动发展，用好拓合创业 2 亿元规模基金，力争引进高讯创材 LCP 材料、凡赛特光学胶、禾邦新材聚氨酯 3 个项目。积极推动规模 10 亿元的中金冀中绿色产业基金落地，为能源岛、石炼化绿色转型延伸和相关产业链项目解决资金需求，切实撬动金融资源支持化工新材料产业发展。

五是抓紧抓实安全生产。着力提升园区技防水平，谋划 2025 年应急部试点项目，推动园区安全风险智能化管控平台由信息化向智能化转变。加强应急救援体系建设，依托应急实训基地开展救援比武练兵活动，不断提升突发事件应急处置能力。持续推进安全生产治本攻坚三年行动、安全生产标准化创建、园区封闭化管理等工作，重点抓好石炼化液化烃储罐、老旧装置改造提升工作，配合抓好石炼化绿色转型项目施工安全，坚决守住不发生重特大事故底线，以高水平安全护航全区经济社会高质量发展。

（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势持续稳定。

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 ≥ 100 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

（一）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。

（二）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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产应急演练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008485100013		项目名称	安全生产应急演练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于组织园区 2025 年度政企联合综合应急演练和企业一线岗位应急处置练兵活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于组织园区 2025 年度政企联合综合应急演练和企业一线岗位应急处置练兵活动					
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	2025 年度安全生产应急演练次		≥2 次	《生产安全事故应急条例》国务院令 [2018] 第 708 号
	质量指标	演练评估	演练后全部进行反思评估		100%	《生产安全事故应急条例》国务院令 [2018] 第 708 号
	时效指标	演练频次	半年完成至少 1 次演练		≥1 次	《生产安全事故应急条例》国务院令

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
					[2018]第708号
	成本指标	演练成本	2025 年度所有应急演练合计成本控制在 30 万以内	≤20 万元	《生产安全事故应急条例》国务院令 [2018]第708号
效益指标	经济效益指标	事故处置率	核心区危化企业安全生产事故及时率 100%	100%	《生产安全事故应急条例》国务院令 [2018]第708号
	社会效益指标	企业参与	发动核心区企业参与演练的家次	≥20 家	《生产安全事故应急条例》国务院令 [2018]第708号
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%	《生产安全事故应急条例》国务院令 [2018]第708号

2、安全生产执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00848710001E		项目名称	安全生产执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于开展安全生产执法机构规范化、标准化建设，安全生产执法大检查、隐患排查治理、改善调查取证等；用于开展定期和专项安全生产执法工作，订制执法文书、购买组卷用具和租赁执法专用装备工具等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.积极开展安全生产执法监察工作，按时完成执法检查任务，排查安全生产隐患，查处违法违规行为，立案处罚，推动企业落实主体责任，减少各类安全生产事故的发生，推动园区安全生产形势持续稳定。					
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	
产出指标	数量指标	实际处罚完成率	年内实际处罚的企业数量占应处罚企业数量的比例达到100%。	100%	实际处罚企业数量	
	质量指标	年度执法计划完成率	年度执法计划完成率达到100%。	100%	执法计划完成情况	
	时效指标	处罚时效	对执法检查中发现问题实施处罚的企业，从立案起1个月之内下达《行政处罚决定书》。	≤30日	检查中发现问题实施处罚	
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金	≤5万元	不超预算	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故得到遏制	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在0	0起	不发生安全事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意率	调查企业的服务满意度，达到95%以上。	≥95%	服务对象满意度	

3、安全运行及招商组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00849110001K		项目名称	安全运行及招商组织经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	完成年度招商任务、开展企业家联盟活动、定期开展安全生产专家巡检活动。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成年度招商引资任务、组织开展园区企业家联盟活动、完成安全生产巡检及管理工作					
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	组织企业开展座谈	组织企业开展座谈数量	≥1 次	管理办《关于加强工业运行管理的实施意见》	
	数量指标	签约项目数量	总签约项目 20 个以上	≥20 个	区招商考核要求及园区工作部署安排	
	数量指标	指导帮扶活动开展次数	全年专项指导帮扶次数	≥8 次	石家庄循环化工园区管理办公室 《安全生产应急专家聘用与管理办法》	
	质量指标	问题隐患整改率	全年问题整改完成率	≥95%	石家庄循环化工园区管理办公室	

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
					《安全生产应急专家聘用与管理办法》
	质量指标	总投资规模	年度总投资规模	≥50 亿	区招商考核要求及园区工作部署安排
	质量指标	投资强度	项目投资强度	≥500 万元/亩	区招商考核要求及园区工作部署安排
	时效指标	招商任务完成率	年度招商任务完成率	100%	区招商考核要求及园区工作部署安排
效益指标	社会效益指标	安全生产事故得到遏制	年度较大以上事故数量发生次数	0 项	石家庄循环化工园区管理办公室 《安全生产应急专家聘用与管理办法》
	经济效益指标	引进项目资金到位数额	年度引进项目资金到位数额	≥10 亿	区招商考核要求及园区工作部署安排

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
	社会效益指标	营商环境考核	优化园区营商环境，提升服务水平	≥95%	区招商考核要求及园区工作部署安排

4、办公楼宇租赁及运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00848310001P		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	
	循环办日常管理运行及房屋租赁					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.中瑞大楼、行政服务中心、智慧运营中心租赁运行费。					
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	办公人数	办公场所容纳服务人员数量	≥200 个	依照工作内 容开展情况	
	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	依照工作内 容开展情况	
	时效指标	租赁期限	按合同约定，期限一年	≥1 年	依照工作内 容开展情况	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 2100 万元	是否超支	依照工作内 容开展情况	
效益指标	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	依照工作内 容开展情况	
	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，提升政府服务水平	是否达标	依照工作内 容开展情况	
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%	依照工作内 容开展情况	

5、全覆盖安全生产帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00849310001Y		项目名称	全覆盖安全生产帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	全面开展全覆盖、全科式安全生产检查和风险排查工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面开展全覆盖、全科式安全生产检查和风险排查工作。					
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	帮扶完成率	对园区已投产规模以上化工企业实现全覆盖帮扶。	100%	根据实际工作需要	
	数量指标	帮扶次数	对园区全覆盖检查次数	≥1 次	根据实际工作需要	
	质量指标	帮扶成效	每家企业帮扶专家不少于 7 人（每专业至少一人）。	≥7 人	根据实际工作需要	
	时效指标	完成时限	年底前，完成对企业“全覆盖”全科式帮扶。	≤12 月	根据实际工作需要	
	成本指标	预算执行率	支出不超过预算安排资金。	≤100%	根据预算要求	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故得到遏制	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0。	0 次	根据实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	调查企业的服务满意度，达到 95%以	≥95%	根据实际工作需要	

6、审批分局项目评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00849010001X		项目名称	审批分局项目评审经费		
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	
	审批分局审批业务，涉及环评、投资审批等事项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.委托第三方机构对政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计（概算）、项目申请报告、节能报告、稳评分析报告进行评估。 2.委托第三方机构对我局受理的建设项目环境影响评价文件进行评估。 3.委托第三方机构对我局受理的排污许可证进行评估。 4.委托第三方机构对我局受理的建设工程规划许可证进行评估。					
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	评估率	完成技术评估率	100%	技术评估文件	
	质量指标	合格率	评估文件符合要求	100%	是否完成批复	
	时效指标	按时完成	审批前完成技术评估	100%	技术评估文件时间与审批时间	
	成本指标	降低成本	降低企业办事成本	100%	是否进行技术评估	
效益指标	生态效益指标	环境影响	减轻新上工业项目对环境的影响	100%	环保措施是否可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	好差评、满意度调查	

7、审批局业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00848910001R		项目名称	审批局业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	审批分局日常办公经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.1.对本局产生的行政审批案卷进行整理、装订及数字化扫描。</p> <p>2.购买《营业执照》《排污许可证》等空白证书；行政许可相关法律法规书籍等费用；证照邮寄费用；政策汇编、一次性告知单等的印刷费用；民办非企业单位离任审计、清算审计费用。</p> <p>3.由政府出资购买服务为园区新设企业提供公章免费刻制。</p> <p>4.定制社会信用体系建设宣传活动材料、培训学习。</p> <p>5.维修维护业务大厅叫号机与系统的对接、升级、维修，打证机、显示屏、窗口屏、勘验机的软硬件维修维护，办公网络及电话线路调整铺设、容 E 查系统、“好差评”系统、行政审批云视频会议系统等系统的更换与升级、年费，为实现与省平台的系统对接。</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	行政审批数量	年行政许可数量	≥4000 件	实际审批数量	
	质量指标	合格率	空白证书及刻章、案卷扫描合格率	≥100%	质量合格情况	
	时效指标	实施率	完成各项任务的效率	较好完成	各项任务执行情况	
	成本指标	节约率	设备维护、证照打印、案卷扫描的完成情况	较好完成	实际使用情况	
效益指标	社会效益指标	便利率	推进园区诚信建设及业务办理速度	有效推动	业务办理情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业、群众等服务对象的满意度	≥95%	满意度测评	

8、应急物资管理维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00848410001D		项目名称	应急物资管理维保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障应急物资库日常管理，物资定期清洁、维保、轮换、检定，消防报警、监控、红外报警、物资管理系统网络运维。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障应急物资库日常管理，物资定期清洁、维保、轮换、检定，消防报警、监控、红外报警、物资管理系统网络运维。					
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	维保频次	在库物资整体维保频次	≥1次	依据实际工作确定	
	质量指标	出库物资质量	出库物资质量合格率	100%	依据实际工作确定	
	时效指标	出库时间	签定出库单后1小时完成物资出库	≤1小时	依据实际工作确定	
	成本指标	成本控制	2025年应急物资维保管理花费合计	≤10万元	依据实际工作确定	
效益指标	社会效益指标	物资需求保障水平	园区应急物资使用需求保障率	≥95%	依据实际工作确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位反馈	物资使用单位满意度大于90%	≥95%	依据实际工作确定	

9、园区扩区重点要件实施资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008492100019		项目名称	园区扩区重点要件实施资金		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	园区扩区需编制部分专业文件作为支撑文件					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.编制扩区申报各种要件，组织完成扩区申报资料，并报上级部门审核批准。					
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	交付报告数量	整理完成扩区所需重要要件	≥6 项	根据扩区需要	
	数量指标	组织扩区文件数量	按扩区要求提交报告数量	≥1 本	根据扩区需要	
	质量指标	报告内容质量	报告通过专家会审查	100%	根据扩区需要	
	成本指标	预算控制成效	预算执行率	≤100%	根据预算执行要求	
	质量指标	发展提升情况	提升园区发展质量	园区发展更有质量， 更具活力	根据扩区需要	
	时效指标	报告交付时间	按规定时间交付报告	≤90	根据扩区需要	
效益指标	社会效益指标	区域影响情况	有效提升园区安全管理水平	≥5 项	根据扩区需要	
	可持续影响指标	降低风险情况	有效降低安全风险	≥10%	根据扩区需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	顺利通过扩区审批	100%	根据扩区需	

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
					要

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）						2025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							810.00	810.00						810.00
石家庄循环化工园区管理办公室本级小计							810.00	810.00						810.00
办公楼宇租赁及运行经费	2100.00	物业管理服务	C21040000	项	1	190.00	190.00	190.00						190.00
全覆盖安全生产帮扶资金	140.00	防灾减灾预警预报服务	C05030100	项	1	140.00	140.00	140.00						140.00
园区扩区重点要件实施资金	480.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	480.00	480.00	480.00						480.00

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）。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：2024-12-31

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

