

2025 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	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。

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	67
九、国有资产信息	67
十、名词解释	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	1037.84	一、一般公共服务支出	888.31
2	二、政府性基金预算拨款收入	2386.74	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	42.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.49
11			十一、节能环保支出	46.00
12			十二、城乡社区支出	2386.74
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	
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	

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	32.65
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	10.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	6055.15
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	3424.58	本年支出合计	9479.73
33	上年结转结余	6055.15	年终结转结余	
34	收入总计	9479.73	支出总计	9479.73

部门预算收入总表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	9479.73	3424.58	3424.58							6055.15
2	201	一般公共服务支出	888.31	888.31	888.31							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.31	874.31	874.31							
4	2010301	行政运行	324.36	324.36	324.36							
5	2010302	一般行政管理事务	519.95	519.95	519.95							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00							
7	20113	商贸事务	12.00	12.00	12.00							
8	2011308	招商引资	12.00	12.00	12.00							
9	20140	信访事务	2.00	2.00	2.00							
10	2014004	信访业务	2.00	2.00	2.00							
11	208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	42.39							
12	20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	42.39							

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
13	2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	1.29							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	41.09							
15	210	卫生健康支出	18.49	18.49	18.49							
16	21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49							
17	2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	18.49							
18	211	节能环保支出	46.00	46.00	46.00							
19	21101	环境保护管理事务	7.00	7.00	7.00							
20	2110101	行政运行	7.00	7.00	7.00							
21	21103	污染防治	31.00	31.00	31.00							
22	2110301	大气	31.00	31.00	31.00							
23	21104	自然生态保护	8.00	8.00	8.00							
24	2110402	农村环境保护	8.00	8.00	8.00							
25	212	城乡社区支出	2386.74	2386.74	2386.74							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2186.74	2186.74	2186.74							
27	2120816	农业农村生态	50.00	50.00	50.00							

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
		环境支出										
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2136.74	2136.74	2136.74							
29	21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00	200.00							
30	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	200.00							
31	221	住房保障支出	32.65	32.65	32.65							
32	22102	住房改革支出	32.65	32.65	32.65							
33	2210201	住房公积金	32.65	32.65	32.65							
34	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00							
35	22401	应急管理事务	3.00	3.00	3.00							
36	2240106	安全监管	3.00	3.00	3.00							
37	22402	消防救援事务	3.00	3.00	3.00							
38	2240204	消防应急救援	3.00	3.00	3.00							
39	22406	自然灾害防治	4.00	4.00	4.00							
40	2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	4.00	4.00							
41	229	其他支出	6055.15									6055.15

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6055.15									6055.15
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6055.15									6055.15

部门预算支出总表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	9479.73	412.89	9066.84			
2	201	一般公共服务支出	888.31	319.36	568.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.31	319.36	554.95			
4	2010301	行政运行	324.36	319.36	5.00			
5	2010302	一般行政管理事务	519.95		519.95			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
7	20113	商贸事务	12.00		12.00			
8	2011308	招商引资	12.00		12.00			
9	20140	信访事务	2.00		2.00			
10	2014004	信访业务	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	42.39	42.39				
12	20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39				
13	2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09				
15	210	卫生健康支出	18.49	18.49				
16	21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
17	2101101	行政单位医疗	18.49	18.49				
18	211	节能环保支出	46.00		46.00			

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
19	21101	环境保护管理事务	7.00		7.00			
20	2110101	行政运行	7.00		7.00			
21	21103	污染防治	31.00		31.00			
22	2110301	大气	31.00		31.00			
23	21104	自然生态保护	8.00		8.00			
24	2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
25	212	城乡社区支出	2386.74		2386.74			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2186.74		2186.74			
27	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2136.74		2136.74			
29	21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
30	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
31	221	住房保障支出	32.65	32.65				
32	22102	住房改革支出	32.65	32.65				
33	2210201	住房公积金	32.65	32.65				
34	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
35	22401	应急管理事务	3.00		3.00			
36	2240106	安全监管	3.00		3.00			
37	22402	消防救援事务	3.00		3.00			

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
38	2240204	消防应急救援	3.00		3.00			
39	22406	自然灾害防治	4.00		4.00			
40	2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00			
41	229	其他支出	6055.15		6055.15			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6055.15		6055.15			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6055.15		6055.15			

部门预算财政拨款收支总表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	1037.84	一、一般公共服务支出	888.31	888.31		
2	二、政府性基金预算拨款	2386.74	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	42.39	42.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.49	18.49		
11			十一、节能环保支出	46.00	46.00		
12			十二、城乡社区支出	2386.74		2386.74	
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
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	32.65	32.65		
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	10.00	10.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	6055.15		6055.15	
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	3424.58	本年支出合计	9479.73	1037.84	8441.89	
33	年初财政拨款结转和结余	6055.15	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	6055.15					
36	三、国有资本经营预算拨款						

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	9479.73	支出总计	9479.73	1037.84	8441.89	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
1		合计	1037.84	412.89	624.95
2	201	一般公共服务支出	888.31	319.36	568.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.31	319.36	554.95
4	2010301	行政运行	324.36	319.36	5.00
5	2010302	一般行政管理事务	519.95		519.95
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
7	20113	商贸事务	12.00		12.00
8	2011308	招商引资	12.00		12.00
9	20140	信访事务	2.00		2.00
10	2014004	信访业务	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	
12	20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	
13	2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
15	210	卫生健康支出	18.49	18.49	
16	21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
17	2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
18	211	节能环保支出	46.00		46.00
19	21101	环境保护管理事务	7.00		7.00

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	2110101	行政运行	7.00		7.00
21	21103	污染防治	31.00		31.00
22	2110301	大气	31.00		31.00
23	21104	自然生态保护	8.00		8.00
24	2110402	农村环境保护	8.00		8.00
25	221	住房保障支出	32.65	32.65	
26	22102	住房改革支出	32.65	32.65	
27	2210201	住房公积金	32.65	32.65	
28	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
29	22401	应急管理事务	3.00		3.00
30	2240106	安全监管	3.00		3.00
31	22402	消防救援事务	3.00		3.00
32	2240204	消防应急救援	3.00		3.00
33	22406	自然灾害防治	4.00		4.00
34	2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	412.89	386.58	26.31
2	301	工资福利支出	385.35	385.35	
3	30101	基本工资	154.43	154.43	
4	30102	津贴补贴	29.96	29.96	
5	30103	奖金	13.18	13.18	
6	30107	绩效工资	92.77	92.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
9	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	32.65	32.65	
11	302	商品和服务支出	26.31		26.31
12	30201	办公费	12.00		12.00
13	30208	取暖费	2.09		2.09
14	30216	培训费	2.28		2.28
15	30229	福利费	1.52		1.52
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	6.36		6.36
18	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
19	303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	30302	退休费	1.23	1.23	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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
1		合计	8441.89		8441.89
2	212	城乡社区支出	2386.74		2386.74
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2186.74		2186.74
4	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2136.74		2136.74
6	21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00
8	229	其他支出	6055.15		6055.15
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6055.15		6055.15
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6055.15		6055.15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

381 河北内丘工业园区管理委员会

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

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

河北内丘工业园区管理委员会 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，现将河北内丘工业园区管理委员会 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. 工业园区主要职能。

河北内丘工业园区党工委、管委会的主要职责：

（1）贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究内丘工业园区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。（2）负责编制工业园区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划,按程序报批后组织实施。（3）负责工业园区党的建设、党员教育和管理工作。（4）负责工业园区意识形态相关工作的统筹协调,负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导,负责精神文明建设工作。（5）负责从严治党责任,加强党风廉政建设工作。（6）按照干部管理权限，负责干部管理工作。（7）负责工业园区辖区内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作,协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。（8）负责工业园区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。（9）负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务。（10）负责工业园区招商引资和投资促进工作。按照权限审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。（11）负责工业园区辖区内的财政、审计、金融、国有资产管理等工作。（12）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。协调辖区内的城市综合管理工作，负责区域内综合行政执法协调联络工作。（13）负责统筹

工业园区应急管理、安全生产工作，研究安全生产重大问题。（14）负责协调、管理有关部门设在内丘工业园区的派出机构或分支机构，并承担相应责任。（15）承办县委、县政府交办的其他工作。

2、工业园区机构设置

党工委、管委会设置内设机构6个，机构规格为副科级。工作职责如下：

（1）党政综合办公室（党建工作办公室）。负责党工委、管委会综合运行工作职责。负责政策研究制定和全面深化改革工作。负责主要工作目标和领导批办事项的督办。负责国家安全工作。负责保密机要工作。负责档案管理工作。负责外事工作。负责机关事务管理工作。负责机构编制、老干部管理等工作。负责推动落实企事业单位人员福利和离退休政策。负责企业人才招聘、就业等管理工作。负责区网络安全和协调推进信息化建设发展。负责办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件。参与组织、协调、指导工业园区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作。负责区党的组织工作、干部工作、人才工作以及党员管理工作。负责统筹协调区党的意识形态、精神文明建设、新闻宣传工作，统筹分析研判和引导社会舆论。负责党工委、管委会交办的其他工作。

（2）经济发展局（优化营商环境办公室）。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划和年度计划。组织贯彻实施国家和省市县产业政策。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势并研究应对措施。推进产业结构战略性调整和优化升级。贯彻落实创新驱动发展战略，组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业及数字经济发展措施。规划全区重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。负责综合协调能源资源节约和综合利用，环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全区统计工作。贯彻落实上级关于科技创新工作决策部署。拟订科技发展有关规划并组织实施。负责区内科技创新体系、科技监督评价体系建设。组织高新技术企业认定、各类科技计划项目的申报工作。统筹区内科技项目和科技成果应用示范并监督实施。指导区新能源基地工作。拟订并组织实施全区工业的发展规划，制定新型工业化

发展措施，推进信息化和工业化融合。负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导。组织落实行业技术规范和标准。负责区内的大数据发展工作。负责推进区优化营商环境工作，强化经济管理和投资服务。负责党工委、管委会交办的其他工作。

（3）投资促进局。贯彻落实上级有关招商引资和投资促进发展战略、方针、政策和法律法规。制定区招商引资和投资促进的发展规划、政策措施并组织实施。推进招商引资和投资促进体系建设，建立常态化招商网络，加强投资政策和环境的宣传与推介。组织开展招商引资相关活动并协助做好各类企业投资的服务工作，负责投资项目的咨询、洽谈、跟踪、签约。贯彻落实上级商务发展有关政策，研究制定商贸服务业、流通行业措施并组织实施。负责推动商务服务体系平台建设。负责推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式建设。负责园区对外经济合作工作。承担省市县商务系统对工业园区考核工作。负责党工委、管委会交办的其他工作。

（4）建设发展局。参与编制和组织实施园区建设发展规划、年度发展计划、土地利用总体规划及土地储备工作。负责组织园区基础设施建设工程详规设计，组织实施园区基础设施和公用设施工程建设。负责管理园区道路、绿化、给排水、供电、供气、广播电视、通讯等基础设施和公用设施。负责协助县政府土地管理部门办理农用地转用和土地征用手续，负责组织协调和监督管理园区土地开发、整理工作。负责纠正入园企业使用土地违规行为，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地使用率。负责协助办理入园企业关于土地、规划、建设、消防、环保、安全生产等行政审批手续及相关证照工作。负责组织入园项目施工图技术审查、工程招标，建设项目质量监督、竣工验收及工程备案工作。负责辖区企业（含在建项目）的施工协调、现场管理和文明施工、安全生产工作。负责协调有关部门解决入园项目建设期间遇到的各种困难和问题。负责区工业企业应急管理、产业安全有关工作。负责化工园区应急管理、产业安全有关工作。负责党工委、管委会交办的其他工作。

(5) 财政金融局。贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规，研究拟订区财政管理制度。负责编制制定区年度预决算草案、财政发展计划和财政支出管理方案并组织执行。负责区非税收入管理，处理涉及财政、税收、政府债务等方面事务。负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。负责区国有资产监督管理。负责区内部审计工作。负责区内金融监管工作。负责党工委、管委会交办的其他工作。

(6) 综合执法协调联络办公室。负责园区行政执法整体协调和协作，建立行政执法协调指挥和协同联动机制，规范行政执法事项管理。牵头推动开展跨领域、跨部门、跨层级综合行政执法。协助辖区内乡镇及县直部门或县直有关派驻机构开展监督检查。配合查处违反行政法规的案件。协调解决行政执法工作中的重大问题和跨区域案件执法问题。负责推进依法行政工作，推进行政执法队伍规范化和行政执法信息化建设，建立统一考核监督机制。负责协调辖区内的城市综合管理工作。负责区内法制工作。承担有关规范性文件的合法性审核、备案审查等工作。负责应急体系建设，牵头协调处置各类突发应急事件，建立应急协调联动机制。负责党工委、管委会交办的其他工作。

3.机构情况

河北内丘工业园区党工委管委会机关财政性资金零补助事业编制 44 人。内设机构有党政综合办公室（党建工作办公室），经济发展局（优化营商环境办公室），投资促进局、建设发展局、财政金融局、综合执法协调联络办公室。

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
河北内丘工业园区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北内丘工业园区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：

2025年我单位预算收入9479.73万元，其中：一般公共预算收入1037.84万元，政府基金拨款收入2386.74万元，上年结转6055.15万元。

2、支出说明：

2025年我单位预算支出安排9479.73万元，其中基本支出412.89万元，包括人员经费和正常公用经费。项目支出9066.84万元，主要是城乡社区、债券资金项目、国有土地使用权出让收入安排等支出。

3、比上年增减情况：

2025年收支安排9479.73万元，较2024年预算增加94.17万元，基本支出减少30.43万元，主要为工资福利支出减少；项目支出增加124.6万元，主要为工业园区北园化工板块污水综合管廊建设工程支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排26.31万元，主要用于办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修、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“三公”经费安排2万元，其中公车运行维护费2万元；公务接待费0万元。公车运行维护费与2024年预算减少2万，公车报废1辆。公务接待费与2024年预算持平，无增减变化。公车购置费0万元，与2024年预算持平。因公出国费0万元，与2024年预算持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习党的十九大及十九届四中全会精神，进一步加强学习，解放思想，转变观念，突出重点，破解难题，按照上级精神，紧紧围绕建设“经济强县、生态大县、和谐文明、大美内丘”的发展定位，确立发展思路，以经济建设为中心，继续抓好招商引资、项目建设、企业服务、基础设施建设、安全生产、环保治理、信访稳定、便民服务、人居环境整治、非公党组织建设等园区工作，确立企业发展、工作思路、园区工作目标和任务，构建和谐社会。

（二）分项绩效目标

1、经济发展：贯彻执行国家方针政策，严格依法行政，结合园区实际情况，组织好安全生产、环境保护、信访稳定、便民服务、双创双服等政府性行政行为；主责主页抓好招商引资工作，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，突出引进战略投资者，打造特色园区，加大重点及在建项目的建设力度，强化落地项目的跟踪服务，为入园企业提供一站式、保姆式的极效服务，优化园区环境，加强亲商、崇商等营商环境，创新招商方式，全力打

造全面招商氛围，为建设经济强县、美丽内丘奠定基础。积极抓好中小企业创业园发展、管理，谋划好中小企业孵化基地建设工作，抓好北园、食品园、南园综合基础设施建设项目托工作。

2、社会事务：贯彻落实党和国家及上级政府有关方针、政策，保障机关正常运行，做好园区内公共设施维护、管理工作，对本区域内道路进行清扫，垃圾进行清运及处理，维持好整体环境，强化安全生产各项工作，在防灾、防汛、防火上加大力度，保障群众利益不受损失，加大对企业管理，选优配强非公党组织，制定健全机制，切实照顾企业职工利益，打造园区无上访目标。

3、安全生产工作：安全生产工作常抓不懈，时刻绷紧弦，确保不发生安全事故。制定安全生产各项制度，做好安全生产各项防范，保证保障无事故发生；搞好安全生产方面制度建设，预案的前期研究、制定及实施评估。

4、节能环保工作：通过做好辖区内节能环保治理工作，避免水、大气污染及环境突发等事件造成的各种危害。不断强化环保措施，细化责任，加大日常监管力度。

5、综合文化：宣传党和政府方针、政策，搞好群众文化建设和发展，组织和丰富企业职工的业余文化生活，提升企业职工中精神文化面貌，加强非公党组织成员的教育培训，充分利用远程教育，是非公企业活动场所成为党员学习、职工培训，休闲健身的政治、经济、文化中心。

6、承办县委县政府交办的其他任务。

（三）工作保障措施

1、持续加强招商引资。聚焦精细化工、新型建材等主导产业，发挥省级化工园区金字招牌优势，紧扣园区产业发展运营方案和产业招商导图，围绕醋酸、硫酸及下游盐酸产业链和生物医药、新型建材、健

康食品产业集群，开展全员招商、精准招商。

2、全力推动项目建设。牢固树立“项目为王”理念，健全每周研判、每月晾晒、一对一专员服务等专班化、清单化推进机制。加强跟踪对接，第一时间协调解决困难。全力确保签约项目早日落地开工，在建项目早日投产达效。

3、优化企业服务。树牢“企业之事无小事”理念，对标一流营商环境，常态化落实全员联系服务企业机制，对企业反映诉求清单化、闭环式管理，于细微之处为企业纾困解难，推动形成及时、长期、系统帮扶企业的工作机制，提升企业满意度。完善企业服务中心机制，构建企业“全生命周期”全新服务体系，通过专人服务、帮办代办等方式，靠前服务、主动服务，解决企业准备材料忙、乱、散现象，可以大大提高审批效率。

4、提升基础配套。加快实施内丘工业园区新型建材产业园基础设施项目、内丘工业园区基础设施和配套设施项目，扩大园区东部路网框架。加快运行污水综合管廊，实现园区企业污水的排放、收集、输送、监测一体化，提升园区污水管网承载力。持续推进新型建材产业园建设，统筹打造化工新材料中试基地和建材产业基地，为以后承接项目做好载体支撑。

5、压实安全环保责任。不断强化红线意识和底线思维，提高企业负责人和职工的安全环保修养。持续推进安全环保专家巡查制度。聘请安全和环保专家定期对企业开展解剖式帮扶指导，帮助企业“查清、

看透、堵漏洞”，切实增强企业管理水平。

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、安全生产监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011056P		项目名称	安全生产监督检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于园区安全生产督查工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成园区安全生产日常督查工作					
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	数量达标率	每月检查企业不低于 90%		≥95	
	质量指标	质量达标率	每月发现问题不少于 10 个		≥95	
	时效指标	时效达标率	发现问题按照时效整改到位		≥95	
	成本指标	成本达标率	达标率		≥95	
效益指标	经济效益指标	经济效益达标率	园区企业安全问题减少		≥95	
	社会效益指标	社会效益达标率	保障园区安全生产		≥95	
	生态效益指标	生态效益达标率	达标率		≥95	
	可持续影响指标	影响是否可持续	是否可持续		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	

2、北园污水综合管廊运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011078N		项目名称	北园污水综合管廊运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	污水综合管廊运营费					
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	1.保障园区污水综合管廊正常运转，更好服务企业					
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	排放污水企业经过管廊的数量	用水企业覆盖率 100%	≥95	排放污水企业经过管廊的数量	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达到预期标准 100%	≥95	污水处理达标率	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	≥95	污水处理及时率	
	成本指标	节约企业处理成本	服务对象满意度	≥95	节约企业处理成本	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95	业务保障能力提升情况	
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥95	对水污染防治产生积极影响	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	推动环保事业发展	
	可持续影响指标	水污染治理有效性	地质灾害治理有效性	≥95	水污染治理有效性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥95	服务群体满意度（%）	

3、大气污染防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011057B		项目名称	大气污染防治经费		
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	
	完成园区大气污染防治工作					
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.完成大气污染防治工作要求					
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	监测任务完成率	监测任务完成率	≥95		
	质量指标	问题整改率	督导检查问题整改率	≥95		
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95		
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95		
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95		
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥95		
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95		
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95		
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		

4、单位劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011069E		项目名称	单位劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	8.31	其中：财政资金	8.31	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
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.劳务派遣人员工资经费，保障人员工资正常发放					
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	实际发放的人员数量	实际发放的人员数量	≥95	实际发放的人员数量	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95	资金发放率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95	资金支付及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95	提高工作效率	
	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95	岗位配置率	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95	促进生态文明建设，推动绿色发展	
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	≥95	保证人才队伍可持续建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95	群众满意度(%)	

5、防火减灾经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011059J		项目名称	防火减灾经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成工业园区防火减灾工作					
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.完成上级要求的防火减灾工作					
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	培训人数	培训人数不少于总人数 80%	≥95		
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥95		
	时效指标	到位率	培训覆盖率 100%	≥95		
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95		
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	≥95		
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥95		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95		
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95		

6、工业园区安全、环境、应急一体化防控平台及免费 wifi 全覆盖项目运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011076F		项目名称	工业园区安全、环境、应急一体化防控平台及免费 wifi 全覆盖项目运营费		
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	
	园区安全、环境、应急一体化平台及 WIFI 全覆盖正常运行					
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	1.园区安全、环境、应急一体化平台及 WIFI 全覆盖正常运行					
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	监测企业的数量与覆盖 wifi 数量全覆盖率	监测企业的数量与覆盖 wifi 数量全覆盖率	≥95	监测企业的数量与覆盖 wifi 数量全覆盖率	
	质量指标	反馈安全生产情况和 wifi 网速的快慢	反馈安全生产情况和 wifi 网速的快慢	≥95	反馈安全生产情况和 wifi 网速的快慢	
	时效指标	平台反馈的快慢	平台反馈的快慢	≥95	平台反馈的快慢	
	成本指标	运行过程中的成本控制率	运行过程中的成本控制率	≥95	运行过程中的成本控制率	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥95	事故财产损失下降率（%）	
	社会效益指标	提升企业安全竞争力	提升企业安全竞争力	≥95	提升企业安全竞争力	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95	生态效益提升值%	
	可持续影响指标	推动园区企业管理水平	推动园区企业管理水平	≥95	推动园区企业管理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	受益群体满意度	

7、工业园区北园化工板块污水综合管廊建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000610007D		项目名称	工业园区北园化工板块污水综合管廊建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	29.23	其中：财政资金	29.23	其他资金	
	保障化工企业污水正常处理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障化工企业污水正常处理					
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	完成处理量达到标准	污水日处理量达到要求	≥95%		
	质量指标	污水处理质量达标	企业排污处理达到环保要求	≥95%		
	时效指标	污水处理达到及时性要求	及时对污水进行处理	≥95%		
	成本指标	降低污水处理成本	直排污水处理成本降低	≥95%		
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	降低成本提高经济效益	≥95%		
	社会效益指标	满足社会效益率	社会效益率	≥95%		
	生态效益指标	保护生态环境	生态环境保护达标率	≥95%		
	可持续影响指标	影响可持续	影响可持续性	是否可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%		

8、工业园区北园化工板块污水综合管廊建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765210037U		项目名称	工业园区北园化工板块污水综合管廊建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1640.00	其中：财政资金	1640.00	其他资金	
	工业园区北园化工板块污水综合管廊项目					
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.工业园区北园化工板块污水综合管廊项目					
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	完成处理量达到标准	污水日处理量达到要求	≥95	实际工作需要及要求	
	质量指标	污水处理质量达标	企业排污处理达到环保要求	≥95	实际工作需要及要求	
	时效指标	污水处理达到及时性要求	及时对污水进行处理	≥95	实际工作需要及要求	
	成本指标	降低污水处理成本	直排污水处理成本降低	≥95	实际工作需要及要求	
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	降低成本提高经济效益	≥95	实际工作需要及要求	
	社会效益指标	满足社会效益率	社会效益率	≥95	实际工作需要及要求	
	生态效益指标	保护生态环境	生态环境保护达标率	≥95	实际工作需要及要求	
	可持续影响指标	影响可持续	影响可持续性	是否可持续	实际工作需要及要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	实际调查	

9、工业园区标准化厂房运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011075U		项目名称	工业园区标准化厂房运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障园区标准化厂房正常运行					
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.保障园区标准化厂房运转，更好服务企业					
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	服务企业数量的覆盖率	服务企业数量的覆盖率 100%	≥95	服务企业数量的覆盖率	
	质量指标	服务企业质量的达标率	服务企业质量的达标率 95%以上	≥95	服务企业质量的达标率	
	时效指标	为企业解决困难的及时率	为企业解决困难的及时率 95%以上	≥95	为企业解决困难的及时率	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率 95%以上	≥95	总成本控制率	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率 95%以上	≥95	经济效益增长率	
	社会效益指标	客商实际考察次数增长率	客商实际考察次数增长率 95%以上	≥95	客商实际考察次数增长率	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率 95%以上	≥95	生态效益增长率	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)95%以上	≥95	持续服务率(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度 95%以上	≥95	企业评价满意度	

10、工业园区灯杆维修及电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011086B		项目名称	工业园区灯杆维修及电费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于园区灯杆维修及电费					
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	1.保障园区路灯照明，提升园区营商环境					
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	维修的数量	需要维修灯杆的数量是否维修	≥95	实际工作需要	
	质量指标	维修后良好运行率	维修后的灯杆是否良好运行	≥95	实际工作需要	
	时效指标	维修的及时率	是否及时的维修	≥95	实际工作需要	
	成本指标	成本控制率	成本是否得到控制	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	事故降低，损失下降率%	事故降低，损失下降率%	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	提升园区基础设施的水平	提升园区基础设施的水平	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	提升园区形象	提升园区形象	≥95	实际工作需要	
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	群众调查	

11、工业园区绩效薪酬费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011068T		项目名称	工业园区绩效薪酬费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	工业园区绩效薪酬奖金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.按照上级文件要求，完成园区绩效考核					
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	人员数量	相关人员 100%覆盖	≥95	人员数量	
	质量指标	资金到位率	资金到位率 100%	≥95	资金到位率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95	工作按时完成率	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥95	按总成本控制	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95	提高效率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95	提供优质服务	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95	促进生态文明建设，推动绿色发展	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥95	示范带动作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95	服务对象的满意度	

12、工业园区空气自动检测站运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650110748		项目名称	工业园区空气自动检测站运行费		
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	
	工业园区空气站点运行费					
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	1.保障园区空气站点正常运转，提供真实数据					
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	监测数据覆盖率	监测数据覆盖率	≥95	监测数据覆盖率	
	质量指标	监测数据的准确率	服务对象满意度	≥95	监测数据的准确率	
	时效指标	监测反馈的及时率	服务对象满意度	≥95	监测反馈的及时率	
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≥95	设备维修成本	
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	≥95	项目对经济效益提升比	
	社会效益指标	设备运行正常率	设备运行正常率	≥95	设备运行正常率	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	推动环保事业发展	
	可持续影响指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥95	重点污染物降低率	
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	服务对象满意度	

13、工业园区路网保洁及市政设施管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010697F		项目名称	工业园区路网保洁及市政设施管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	保障园区路网保洁及市政设施管护					
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.完成园区路网保洁工作，管护路网设施					
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	园区路网是否全覆盖	园区路网覆盖率 100%	≥95	园区路网是否全覆盖	
	质量指标	道路是否清扫干净	每日清扫辖区全部路面	≥95	道路是否清扫干净	
	时效指标	清扫道路的及时率	清扫道路的及时率	≥95	清扫道路的及时率	
	成本指标	人员投入控制成本率	人员投入控制成本率	≥95	人员投入控制成本率	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95	公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	≥95	便捷群众出行、方便货物运输	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	推动环保事业发展	
	可持续影响指标	树立良好形象	树立良好形象	≥95	树立良好形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥95	企业评价满意度	

14、工业园区路网保洁及市政设施管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011071D		项目名称	工业园区路网保洁及市政设施管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	用于园区路网保洁及设施管护					
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.园区路网保洁及设施管护					
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	园区路网是否全覆盖	园区路网覆盖率 100%	≥95	园区路网是否全覆盖	
	质量指标	道路是否清扫干净	每日清扫辖区全部路面	≥95	道路是否清扫干净	
	时效指标	清扫道路的及时率	清扫道路的及时率	≥95	清扫道路的及时率	
	成本指标	人员投入控制成本率	人员投入控制成本率	≥95	人员投入控制成本率	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95	公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	≥95	便捷群众出行、方便货物运输	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	推动环保事业发展	
	可持续影响指标	树立良好形象	树立良好形象	≥95	树立良好形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥95	企业评价满意度	

15、工业园区路网道路两侧绿化工程及维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011087Y		项目名称	工业园区路网道路两侧绿化工程及维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于园区道路两侧绿化及维护					
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	1.维护园区道路两侧绿化，提升园区形象					
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	园区路网两侧覆盖率	是否对路网两侧都进行绿化	≥95	实际工作需要	
	质量指标	绿化美观程度	绿化美观程度	≥95	实际工作需要	
	时效指标	绿化的按时完成度	绿化的按时完成度	≥95	实际工作需要	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	提升园区形象	提升园区形象，促进经济发展	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	营造良好营商环境	营造良好营商环境	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	推动园区可持续发展	推动园区可持续发展	≥95	实际工作需要	
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	实际工作需要	

16、工业园区区域气候可行性论证报告资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650110896		项目名称	工业园区区域气候可行性论证报告资金		
预算规模及 资金用途	预算数	82.04	其中：财政资金	82.04	其他资金	
	工业园区区域气候可行性论证报告					
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.工业园区区域气候可行性论证报告					
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	报告编制极端天气种类的覆盖率	报告编制极端天气种类的覆盖率	≥95	实际工作需要	
	质量指标	报告编制极端天气的可参考率	报告编制极端天气的可参考率	≥95	实际工作需要	
	时效指标	报告编制完成的及时率	报告编制完成的及时率达95以上	≥95	实际工作需要	
	成本指标	编制控制成本率	编制控制成本率	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	编制完成对企业规避极端天气的损失下降率	编制完成对企业规避极端天气的损失下降率	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	园区提供优质服务	园区提供优质服务	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	保障企业正常生产	保障企业正常生产	≥95	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥95	实际工作需要	

17、工业园区污水处理厂保底水量补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011080M		项目名称	工业园区污水处理厂保底水量补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金	375.00	其他资金	
	用于保障园区污水处理厂正常运转					
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	1.保障园区污水厂正常运转，更好服务企业					
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	处理排放污水企业数量	用水企业覆盖率 100%	≥95	处理排放污水企业数量	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达到预期标准 100%	≥95	污水处理达标率	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	≥95	污水处理及时率	
	成本指标	节约企业处理成本	服务对象满意度	≥95	节约企业处理成本	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95	业务保障能力提升情况	
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥95	对水污染防治产生积极影响	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	推动环保事业发展	
	可持续影响指标	水污染治理有效性	地质灾害治理有效性	≥95	水污染治理有效性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥95	服务群体满意度（%）	

18、工业园区行政审批服务事项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650112253		项目名称	工业园区行政审批服务事项经费		
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	
	保障园区行政审批工作正常运转					
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.保障园区行政审批工作正常运转					
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	工作量完成率	完成要求比例	≥95	实际工作需要	
	质量指标	资金发放到位率	经费到位率	≥95	实际工作需要	
	时效指标	按时完成改革率	按照要求完成情况	≥95	实际工作需要	
	成本指标	控制成本率	成本控制	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高效率	工作效率提升	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	提供优质服务	服务满意度	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	推动环保事业发展	生态效益	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	单位规范化管理持续性	≥95	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95	实际工作需要	

19、工业园区雨水外排项目运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650110773		项目名称	工业园区雨水外排项目运营费		
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	
	用于雨水外排项目运营					
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.保障园区雨水外排项目正常运转					
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	路网覆盖率	园区路网是否全部覆盖	≥95	路网覆盖率	
	质量指标	排水口通畅率	排水口是否通畅	≥95	排水口通畅率	
	时效指标	雨水排出的时间	排水是否按照正常时间排出	≥95	雨水排出的时间	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	车辆正常通行率	园区企业的车辆能够正常通行	≥95	车辆正常通行率	
	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力	≥95	保障道路通行能力	
	生态效益指标	改善园区路网环境	改善环境，路面无积水	≥95	改善园区路网环境	
	可持续影响指标	保障企业运输安全	保障企业车辆运输安全	≥95	保障企业运输安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	企业的满意度	≥95	企业的满意度	

20、工业园区整体规划编制项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011090H		项目名称	工业园区整体规划编制项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	编制园区整体规划					
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.编制园区整体规划，保障园区正规有序A站					
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	空间规划编制主要板块的覆盖率	空间规划编制主要板块的覆盖率	≥95	实际工作要求及需要	
	质量指标	空间规划编制完成检验合格率	空间规划编制完成检验合格率	≥95	实际工作要求及需要	
	时效指标	编制完成的及时率	编制完成的及时率	≥95	实际工作要求及需要	
	成本指标	编制过程中成本控制率	编制过程中成本控制率	≥95	实际工作要求及需要	
效益指标	经济效益指标	减少不合格土地开发利用成本	减少不合格土地开发利用成本	≥95	实际工作要求及需要	
	社会效益指标	提升工业园区国土空间格局	提升工业园区国土空间格局	≥95	实际工作要求及需要	
	生态效益指标	有效保护土地	有效保护土地	≥95	实际工作要求及需要	
	可持续影响指标	提升园区国土空间治理水平	提升园区国土空间治理水平	≥95	实际工作要求及需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95	实际工作要求及需要	

21、工业园区中小企业创业园运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011070R		项目名称	工业园区中小企业创业园运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	工业园区中小企业创业园运营费					
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	1.工业园区中小企业创业园运营费					
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	服务企业数量的覆盖率	服务企业数量的覆盖率 100%	≥95	服务企业数量的覆盖率	
	质量指标	服务企业质量的达标率	服务企业质量的达标率 95%以上	≥95	服务企业质量的达标率	
	时效指标	为企业解决困难的及时率	为企业解决困难的及时率 95%以上	≥95	为企业解决困难的及时率	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率 95%以上	≥95	总成本控制率	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率 95%以上	≥95	经济效益增长率	
	社会效益指标	客商实际考察次数增长率	客商实际考察次数增长率 95%以上	≥95	客商实际考察次数增长率	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率 95%以上	≥95	生态效益增长率	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)95%以上	≥95	持续服务率(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度 95%以上	≥95	企业评价满意度	

22、化工园区规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650111000		项目名称	化工园区规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于园区规划编制					
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.用于园区规划编制，规范园区发展					
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	规划范围达到要求	达标率	≥90	实际工作需要	
	质量指标	编制范围符合规定	达标率	≥90	实际工作需要	
	时效指标	按照规定实现完成编制	及时性	≥90	实际工作需要	
	成本指标	完成工作成本降低率	降低成本	≥90	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	降低其他经济成本	提高效益	≥90	实际工作需要	
	社会效益指标	项目社会效益	社会效益	≥90	实际工作需要	
	生态效益指标	项目生态效益	生态效益	≥90	实际工作需要	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	实际工作需要	

23、环保、消防、安全专家顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011079A		项目名称	环保、消防、安全专家顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	环保、消防、安全专家顾问费					
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	1.安排组织环保、消防、安全专家对园区企业进行检查，发现问题及时整改，减少隐患					
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	完成对所需企业的检查	完成对所需企业的检查	≥95	完成对所需企业的检查	
	质量指标	提出问题的数量	提出问题的数量	≥95	提出问题的数量	
	时效指标	检查及时	检查及时	≥95	检查及时	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	减少企业事故损失	减少企业事故损失	≥95	减少企业事故损失	
	社会效益指标	维护园区安全	维护园区安全	≥95	维护园区安全	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	推动环保事业发展	
	可持续影响指标	提升园区形象	提升园区形象	≥95	提升园区形象	
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	企业满意度	

24、环保所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650110625		项目名称	环保所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	加强园区生态文明建设，推进高质量发展					
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.加强园区生态文明建设，推进高质量发展					
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	执法评估发现问题处置反馈率	执法评估发现问题处置反馈率	≥95		
	质量指标	督促整改率	督促整改率	≥95		
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95		
	成本指标	采购设备成本降低率	采购设备成本降低率	≥95		
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥95		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95		
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95		
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95		

25、环境卫生整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011063Q		项目名称	环境卫生整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	环境卫生整治费用					
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.保障园区环境卫生整洁，提升园区营商环境					
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	清扫路网、便道砖的数量	覆盖园区的卫生要求	≥95	清扫路网、便道砖的数量	
	质量指标	卫生保持干净整洁	园区的卫生达到干净整洁的要求	≥95	卫生保持干净整洁	
	时效指标	能否及时打扫	卫生能够及时打扫	≥95	能否及时打扫	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	≥95	为招商引资提供便利，为居民增收	
	社会效益指标	提升园区整体卫生水平	提升园区整体的卫生水平	≥95	提升园区整体卫生水平	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95	促进生态文明建设，推动绿色发展	
	可持续影响指标	提升园区形象	提升园区形象	≥95	提升园区形象	
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	企业满意度	

26、基层组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011058Y		项目名称	基层组织经费		
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	
	基层组织经费					
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	1.用于园区基层组织建设，提升园区凝聚力					
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	培训次数	培训每季度不少于1次	≥95	培训每季度不少于1次	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95	专款专用率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95	按期完成率	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95	提高效率	
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥95	实际开展推介活动场次和内容	
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	≥95	宣传绿色生产方式	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥95	示范带动作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95	满意度	

27、南水北调水厂以下配套供水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650111079		项目名称	南水北调水厂以下配套供水管道工程		
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	
	南水北调水厂以下配套供水管道					
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.南水北调水厂以下配套供水管道					
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	铺设管道的数量	是否全部铺设	≥95	实际工作需要	
	质量指标	铺设管道的完成率	铺设管道的完成率	≥95	实际工作需要	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥95	实际工作需要	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	提升园区经济发展	基础设施提升，经济进一步发展	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	提升园区基础设施建设	提升园区基础设施建设	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	改善园区排水环境	提升园区整体形象	≥95	实际工作需要	
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	服务对象调查	

28、内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000007104572		项目名称	内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政资金	25.92	其他资金	
	新型建材产业园基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成园区新型建材产业园基础设施建设					
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	完成建设工程量到标准	建设长度及数量达标	≥95 百分比	合同要求	
	质量指标	建设质量达标	质量达到规定要求	≥95 百分比	合同要求	
	时效指标	按照合同要求完成工程	合同要求时限内完成	≥95 百分比	合同要求	
	成本指标	降低其他费用成本	成本降低	≥95 百分比	合同要求	
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	降低成本提高经济效益	≥95 百分比	合同要求	
	社会效益指标	满足社会效益率	社会效益率	≥95 百分比	合同要求	
	生态效益指标	保护生态环境	生态环境保护达标率	≥95 百分比	合同要求	
	可持续影响指标	影响可持续	影响可持续性	是否可持续	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	实际需要	

29、内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000710672A		项目名称	内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成新型建材产业园的建设					
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	完成建设工程量到标准	建设长度及数量达标	≥95 百分比	合同要求	
	质量指标	建设质量达标	质量达到规定要求	≥95 百分比	合同要求	
	时效指标	按照合同要求完成工程	合同要求时限内完成	≥95 百分比	合同要求	
	成本指标	降低其他费用成本	成本降低	≥95 百分比	合同要求	
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	降低成本提高经济效益	≥95 百分比	合同要求	
	社会效益指标	满足社会效益率	社会效益率	≥95 百分比	合同要求	
	生态效益指标	保护生态环境	生态环境保护达标率	≥95 百分比	合同要求	
	可持续影响指标	影响可持续	影响可持续性	是否可持续	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	实际需要	

30、内丘县新型化工园区规划咨询项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650110915		项目名称	内丘县新型化工园区规划咨询项目		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	工业园区新型化工园区规划咨询项目费					
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	1.完成工业园区新型化工园区规划咨询项目					
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	报告中完成的数量	报告中应包括相关产业分析及其他数据分析的数量	≥95	实际工作需要	
	质量指标	能够可靠采用	报告提出的分析能够可靠采用	≥95	实际工作需要	
	时效指标	按期完成率	报告按期完成率	≥95	实际工作需要	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，提升经济发展	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	提升园区整体水平，促进就业	提升园区整体水平，促进就业	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进园区形成产业规划	促进园区形成产业规划	≥95	实际工作需要	
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	实际工作需要	

31、污水处理厂中水回用及雨污管道连通工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011106M		项目名称	污水处理厂中水回用及雨污管道连通工程		
预算规模及 资金用途	预算数	74.74	其中：财政资金	74.74	其他资金	
	污水处理厂中水回用及雨污管网连接工程					
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.污水处理厂中水回用及雨污管网连接工程					
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	完成数量达到要求	按照规定完成	≥95	合同规定及实际需要	
	质量指标	按照要求完成	达到质量要求	≥95	合同规定及实际需要	
	时效指标	规定时限内完成	规定时限内完成	≥95	合同规定及实际需要	
	成本指标	降低成本	降低建造及处理成本	≥95	合同规定及实际需要	
效益指标	经济效益指标	提升园区形象	提升园区形象，促进经济发展	≥95	合同规定及实际需要	
	经济效益指标	营造良好营商环境	营造良好营商环境	≥95	合同规定及实际需要	
	社会效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	合同规定及实际需要	
	生态效益指标	推动园区可持续发展	推动园区可持续发展	≥95	合同规定及实际需要	
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	用户调查	

32、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011061H		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于园区信访稳定工作					
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.保障园区信访稳定，促进园区经济发展					
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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥95	实际工作情况	
	质量指标	纠正意见或建议的采纳率	纠正意见或建议的采纳率	≥95	实际工作情况	
	时效指标	处理及时率	处理及时率	≥95	实际工作情况	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95	实际工作情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95	实际工作情况	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95	实际工作情况	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95	实际工作情况	
	可持续影响指标	树立良好形象	树立良好形象	≥95	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95	实际工作情况	

33、行政许可及政务服务事项技术性审查评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650110967		项目名称	行政许可及政务服务事项技术性审查评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	行政许可及政务服务实务技术性审查评审费					
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	1.行政许可及政务服务实务技术性审查评审费					
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	出具评审意见的数量	专家评审出具依据的数量	≥95	出具评审意见的数量	
	质量指标	项目的通过率	专家评审后项目的通过率	≥95	项目的通过率	
	时效指标	组织专家评审的及时率	企业申请资料齐全后组织专家评审的时间	≥95	组织专家评审的及时率	
	成本指标	成本控制率	项目的成本得到控制	≥95	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担	≥95	减轻企业负担	
	社会效益指标	营造良好营商环境	不增加申请人费用，营造良好营商环境	≥95	营造良好营商环境	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95	促进生态文明建设，推动绿色发展	
	可持续影响指标	提升园区形象	获得企业认可，提升园区形象	≥95	提升园区形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	企业对评审工作的满意度	≥95	企业的满意度	

34、园区改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011066K		项目名称	园区改革工作经费		
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	
	用于园区改革工作					
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.完善园区机构，更好服务企业					
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	改革工作量完成率	完成要求比例	≥95	实际工作需要	
	质量指标	资金发放到位率	经费到位率	≥95	实际工作需要	
	时效指标	按时完成改革率	按照要求完成情况	≥95	实际工作需要	
	成本指标	控制成本率	成本控制	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高效率	工作效率提升	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	提供优质服务	服务满意度	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	推动环保事业发展	生态效益	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	单位规范化管理持续性	≥95	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95	实际工作需要	

35、园区消防站运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011060X		项目名称	园区消防站运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	园区消防站运营					
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.园区消防站正常运转保障园区消防安全					
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	消防站覆盖率	消防站覆盖率	≥95	消防站覆盖率	
	质量指标	消防器材质量达标率	消防器材质量达标率	≥95	消防器材质量达标率	
	时效指标	事故处理的及时程度和效率情况	事故处理的及时程度和效率情况	≥95	事故处理的及时程度和效率情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	≥95	事故财产损失下降率(%)	
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	≥95	保障突发环境应急事件处置	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95	生态效益指标	
	可持续影响指标	保障企业安全运行	保障企业安全运行	≥95	保障企业安全运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	受益群体满意度	

36、园区循环化改造方案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011262P		项目名称	园区循环化改造方案编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	用于园区循环化改造方案编制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.完成园区循环化改造方案编制					
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	方案编制所含内容全部包括	方案内容是否全部包括所需内容	≥95	实际工作需要	
	质量指标	出具的方案能否采纳	出具的方案能否采纳	≥95	实际工作需要	
	时效指标	出具方案的及时性	出具方案的及时性	≥95	实际工作需要	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	提升园区的经济效益	推动产业升级和转型，促进就业	≥95	实际工作需要	
	社会效益指标	提升园区的竞争力	减少碳排放	≥95	实际工作需要	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥95	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进园区可持续发展	推动经济、社会、环境协调发展	≥95	实际工作需要	
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	实际工作需要	

37、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011064C		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	招商引资经费					
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	1.用于园区招商引资经费，为园区招引项目服务					
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	招商数量完成要求	达到上级要求意向项目十个以上	≥100	招商数量完成要求	
	质量指标	入驻企业纳税率	引入纳税高企业3个以上	≥100	入驻企业纳税率	
	时效指标	引入企业投产时效	按照要求投资投产达到投产标准	≥100	引入企业投产时效	
	成本指标	降低费用成本	减少投资成本	≥100	降低费用成本	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	≥100	提升经济效益	
	社会效益指标	入驻企业对社会影响	入驻企业好评率	≥100	入驻企业对社会影响	
	生态效益指标	生态效益达标率	入驻企业生态效益率	≥100	生态效益达标率	
	可持续影响指标	可持续影响	是否可持续	是	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100	满意率	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

381 河北内丘工业园区管理委员会

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北内丘工业园区管理委员会本级上年末固定资产金额为 3104.52 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。

单位固定资产占用情况表

381001 河北内丘工业园区管理委员会本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3104.52
1.房屋（平方米）	10382.2	2806.61
其中：办公用房（平方米）	1887.68	510.3
2.车辆（台、辆）	2	28.99
3.单价在 20 万元以上的设备	1	28
4.其他固定资产	919	240.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。