

# 2023 年单位预算信息公开目录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 一、唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）收支预算..... | 2 |
|----------------------------------|---|

## 单位预算收支总表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 档次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 846.23 | 一、一般公共服务支出     | 772.1 |
| 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、事业收入         |        | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.19 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 24.66 |
| 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 |       |
| 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    |       |

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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      |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 23.28  |
| 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 |        |
| 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 | 本年收入合计 | 846.23 | 本年支出合计          | 846.23 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 846.23 | 支出总计            | 846.23 |

## 单位预算收入总表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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  |         | <b>合计</b>        | <b>846.23</b> | 846.23 | 846.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 772.10        | 772.10 | 772.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 772.10        | 772.10 | 772.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 400.40        | 400.40 | 400.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 371.70        | 371.70 | 371.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.19         | 26.19  | 26.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.19         | 26.19  | 26.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19         | 26.19  | 26.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 24.66         | 24.66  | 24.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.66         | 24.66  | 24.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.25          | 1.25   | 1.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.26         | 10.26  | 10.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.15         | 13.15  | 13.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 23.28         | 23.28  | 23.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 23.28         | 23.28  | 23.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 23.28         | 23.28  | 23.28  |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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               | 846.23 | 410.03 | 371.70 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 772.10 | 400.40 | 371.70 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 772.10 | 400.40 | 371.70 |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 400.40 | 400.40 |        |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 371.70 |        | 371.70 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.19  | 26.19  |        |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.19  | 26.19  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19  | 26.19  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 24.66  | 24.66  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.66  | 24.66  |        |      |        |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.25   | 1.25   |        |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.26  | 10.26  |        |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.15  | 13.15  |        |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 23.28  | 23.28  |        |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 23.28  | 23.28  |        |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 23.28  | 23.28  |        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本  
级）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 846.23 | 一、一般公共服务支出     | 772.10 | 772.10         |                     |                      |
| 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    | 26.19  | 26.19          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 24.66  | 24.66          |                     |                      |
| 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 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本  
级）

预算年度：2023

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            |
| 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       | 23.28  | 23.28      |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 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 | 本年收入合计      | 846.23 | 本年支出合计          | 846.23 | 846.23     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |



113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本  
级）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 36 | 收入总计         | 846.23 | 支出总计 | 846.23 | 846.23         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

## 113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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               | 641.79 | 446.79 | 195.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 573.64 | 378.64 | 195.00 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 573.64 | 378.64 | 195.00 |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 378.64 | 378.64 |        |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 195.00 |        | 195.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.04  | 22.04  |        |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.04  | 22.04  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.04  | 22.04  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 20.93  | 20.93  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.93  | 20.93  |        |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.01   | 1.01   |        |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.76   | 8.76   |        |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.16  | 11.16  |        |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 25.18  | 25.18  |        |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 25.18  | 25.18  |        |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 25.18  | 25.18  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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             | 474.53     | 410.03 | 64.50 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 456.61     | 456.61 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 66.34      | 66.34  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 19.47      | 19.47  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.59       | 0.59   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 70.40      | 70.40  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.19      | 26.19  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 11.51      | 11.51  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 13.15      | 13.15  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.68       | 2.68   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 40.76      | 40.76  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 3.88       | 3.88   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 64.50      |        | 64.50 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 2.55       |        | 2.55  |
| 15 | 30202      | 印刷费            |            |        |       |
| 16 | 30205      | 水费             | 1.500      |        | 1.500 |
| 17 | 30206      | 电费             | 25.00      |        | 25.00 |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 2.40       |        | 2.40  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 2.00       |        | 2.00  |

## 113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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     |
| 18 | 30213      | 维修(护)费    | 0.30       |      | 0.30  |
| 19 | 30214      | 租赁费       | 25.31      |      | 25.31 |
| 20 | 30215      | 会议费       | 0.50       |      | 0.50  |
| 21 | 30216      | 培训费       | 0.50       |      | 0.50  |
| 22 | 30217      | 公务接待费     | 1.00       |      | 1.00  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 3.27       |      | 3.27  |
| 24 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.17       |      | 0.17  |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.08       | 0.08 |       |
| 26 | 30309      | 奖励金       | 0.08       | 0.08 |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目                | 资金性质 |              |      |               |
|----|-------------------|------|--------------|------|---------------|
|    |                   | 合计   | 一般公共预算<br>拨款 | 财政   | 政府性基金<br>预算拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2    | 3            | 4    | 5             |
| 1  | 合计                | 2.00 |              | 2.00 |               |
| 2  | “三公”经费小计          | 1.00 |              | 1.00 |               |
| 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      |      |              |      |               |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |      |              |      |               |
| 8  | 公务用车运行维护费         |      |              |      |               |
| 9  | 三、公务接待费           | 1.00 |              | 1.00 |               |
| 10 | 四、会议费             | 0.50 |              | 0.50 |               |
| 11 | 五、培训费             | 0.50 |              | 0.50 |               |

# 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

## 2023 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区行政服务中心 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

我单位唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）为全额财政拨款事业单位，根据工作需要，高新区行政服务中心内设综合办公室、政府采购中心、财务处、社会信用体系建设办公室、市场监督管理部、社会事业服务部、食品药品服务部、投资服务中心、项目投资建设部、企业注册部。2016 年，管委会成立行政审批局，下设行政审批中心。单位主要职责有：

1.负责各进驻部门（单位）及行政审批事项的核定工作；负责进驻部门（单位）行政审批业务指导、管理和协调工作；负责行政审批联合办理事项的综合协调工作；负责项目代办工作；负责窗口办件的统计归档工作；负责和管理咨询服务工作。

2.负责网上审批系统、网上权力运行监控系统、建设工程联合审批系统和智能化大厅的运行、管理和维护工作；负责审批大厅网络通讯的运行和调试工作。



3.负责各项管理制度及重要工作的督导落实工作；负责投诉、举报受理及违法违纪行为的查处工作；负责进驻工作人员的日常培训考核、年度考核和奖惩工作，负责进驻单位行风评议工作，并提供进驻单位年终考核“一票否决”的结果；负责廉政建设、行政效能监察工作。

4.负责重大投资项目的推进、跟踪、落实、协调工作；负责掌握全区投资促进动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；负责调研分析区内外投资促进政策和产业发展动态，研究提出投资促进政策和工作重点、工作方向；负责投资促进信息采集、发布、反馈、网站建设、网络宣传和维护；协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的各项手续；协助解决企业在建过程中的相关问题。

5.负责政府集中采购工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称                  | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------------------|------|------|-----------|
| 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级） | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

行政服务中心 2023 年收入预算 846.23 万元。支出预算合计为 846.23 万元，其中人员经费 410.03 万元，日常公用经费 64.50 万元，项目支出 371.70 万元。

与 2022 年相比增加 24.16%，原因：相比于 2022 年，项目经费有所增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

为保障行政服务中心（部门）正常运行，安排行政服务中心安排机关运行经费支出 64.50 万元，其中办公费用 2.55 万元、水费 1.5 万元、电费 25 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 0.5 万元、其他业务费 0.17 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 3.27 万元、租赁费 25.31 万元。对比 2022 年增加 6.19 万元，主要原因：较 2022 年办公区域有所增加，增加部分职能，增加用水费用，因增加环保审批专网费和唐山市公共资源交易中心交易系统运行维护费，故租赁费有所增加。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年我单位“三公”经费预算安排 1 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费。安排 1 万元，与上年持平。

(三) 因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

搞好单位整体协调工作，对文件的上传下达工作，档案的管理，组织的建设、人事劳资的核算，其他部门办公等工作；保证高新区审批大厅正常工作与运转，通过开展审批服务及其他便民服务，将审批大厅打造为便捷高效公开透明的服务平台；在规定时限内，依法、依规开展行政审批，做好行政审批以及配套工作；规范政府采购行为，保证会议过程中评标专家到场，采购项目采购文件专家论证和开评标顺利完成；加强财政监督和会计管理，严守底线不放松，防范财政资金运行的潜在风险。

#### (二) 分项绩效目标

##### 1、单位整体综合事务，审批大厅正常运转

绩效目标：搞好单位整体协调工作，保证审批大厅正常工作与运转。

绩效指标：保证机关办公的协调性、上传下达的及时性为 100%，组织党建、人事劳资的核算等工作出错率为 0，大厅设施故障次数 $\leq$ 5 次/年。

## 2、高新区行政审批人员管理

绩效目标：提升审批人员工作水平，监督考核审批人员工作纪律、工作能力。

绩效指标：行政审批人员培训、考核通过率 100%。

## 3、预算执行管理

绩效目标：编制财政收支预决算，加强对预算收支的管理，硬化预算约束，规范项目管理。

绩效指标：编制财政收支预决算的及时率 100%，预算执行监控覆盖率达到 100%，各部门预算项目支出进度 6 月底达到 60%、10 月底达到 90%、12 月底达到 100%。

## 4、行政审批政务管理与日常工作

绩效目标：在规定时限内，依法、依规开展行政审批，做好行政审批配套相关评估工作。

绩效指标：按时办结审批事项数量 100%、办事项目企业满意率 98%以上、评估单位满意率 98%以上。

## 5、政府采购招投标会议专家评审工作

绩效目标：保证会议过程中评标专家到场，采购项目采购文件专家论证和开评标顺利完成。

绩效指标：评标专家满意率 100%，评标单位满意率 100%。

## 内部控制制度管理

绩效目标：按照上级要求及时编报软件培训，并及时形成单位内部控制报告。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制报告，及时率达到 100%。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，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，对会计资料进行内部审计，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、加强单位职工培训，强化预算管理意识。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效情况

### 1、物业及中央空调使用费绩效目标表

|             |                                  |              |                 |            |                |
|-------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保证 2023 年行政服务中心工作进行顺利，工作场地正常运转 |              |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                             | 中央空调故障未维修次数  | 全年空调故障未及时维修次数   | <1 次       | 往年工作经验         |
|             | 质量指标                             | 冬季室内温度指标     | 全年冬季室内温度未达到供暖天数 | ≤5 天       | 往年工作经验         |
|             | 时效指标                             | 未按时提供空调服务次数  | 未按时提供空调服务次数     | <1 次       | 往年工作经验         |
|             | 成本指标                             | 资金及时拨付率      | 资金及时拨付率         | ≥100%      | 往年工作经验         |
| 效益指标        | 社会效益指标                           | 全年社会稳定风险次数   | 全年发生影响社会稳定次数    | <1 次       | 往年工作经验         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                        | 工作人员对工作环境满意率 | 调查工作人员满意度       | ≥95%       | 往年工作经验         |

## 2、招投标专家评审费绩效目标表

|             |                              |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保证 2023 年政府采购中心招投标工作进行顺利进行 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                         | 全年招投标会议数量   | 全年招投标会议数量     | ≥30 件      | 往年工作经验         |
|             | 质量指标                         | 招投标会议完成率    | 招投标会议完成情况     | ≥95%       | 往年工作经验         |
|             | 时效指标                         | 按时办结事项率     | 按时办结事项率       | ≥95%       | 往年工作经验         |
|             | 成本指标                         | 资金及时拨付率     | 资金及时拨付率       | ≥100%      | 往年工作经验         |
| 效益指标        | 经济效益指标                       | 招投标会议经济投诉次数 | 投诉次数          | ≤1 次       | 往年工作经验         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 投标企业满意率     | 企业满意度评价       | ≥95%       | 往年工作经验         |

### 3、政务服务大厅运行维护费绩效目标表

|             |                               |              |               |            |                |
|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保证 2023 年行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行 |              |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                   | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                          | 大厅设备设施全年故障次数 | 大厅设备设备全年故障次数  | ≤5 次       | 往年工作经验         |
|             | 质量指标                          | 采购耗材合格率      | 采购耗材质量        | ≥100%      | 往年工作经验         |
|             | 时效指标                          | 按时办结审批事项率    | 按时办结审批事项      | ≥95%       | 往年工作经验         |
|             | 成本指标                          | 资金及时拨付率      | 资金及时拨付率       | ≥100%      | 往年工作经验         |
| 效益指标        | 社会效益指标                        | 社会稳定风险次数     | 全年发生影响社会稳定次数  | <1 次       | 往年工作经验         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                     | 办事企业满意度      | 办事企业满意度指标     | ≥95%       | 往年工作经验         |



#### 4、社会信用体系建设费绩效目标表

|             |                         |             |                   |            |                |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.推进我单位社会信用体系建设工作取得良好成绩 |             |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>             | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                    | 系统运行故障次数    | 系统运行情况            | ≤5次        | 借鉴其他地区工作经验     |
|             | 质量指标                    | 系统使用率       | 系统使用情况            | ≥100%      | 借鉴其他地区工作经验     |
|             | 时效指标                    | 项目建设完成率     | 项目建设完成情况          | ≥95%       | 借鉴其他地区工作经验     |
|             | 成本指标                    | 资金及时拨付率     | 资金及时拨付率           | ≥100%      | 借鉴其他地区工作经验     |
| 效益指标        | 可持续影响指标                 | 长效机制影响率     | 可持续发展的一项工作影响范围广泛度 | ≥95%       | 借鉴其他地区工作经验     |
| 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%       | 借鉴其他地区工作经验     |

## 5、委托评估费绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保证 2023 年项目可研、社稳、项目评估初步设计等手续顺利进行；支付项目可研、社稳、项目评估初步设计等审批手续顺利进行 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 全年项目评估数量    | 全年项目评估数量      | ≥54 件      | 往年工作经验         |
|             | 质量指标   | 项目评估完成率     | 项目评估完成情况      | ≥95%       | 往年工作经验         |
|             | 时效指标   | 项目评估按时办结率   | 项目办结的时限       | ≥95%       | 往年工作经验         |
|             | 成本指标   | 资金及时拨付率     | 资金及时拨付率       | ≥100%      | 往年工作经验         |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 项目建设可行性指标率  | 可行性性价比高低      | ≥95%       | 往年工作经验         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 办事项目企业满意率   | 办事项目企业满意数量    | ≥95%       | 往年工作经验         |

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）无政府采购预算。

### 单位政府采购预算

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

单位：万元

| 政府采购项目来源                          |          | 采<br>购<br>物<br>品<br>名<br>称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计<br>量<br>单<br>位 | 数<br>量 | 单<br>价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                                      |                            |  |                            |                  |                            | 2023年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 项目名称                              | 预算<br>资金 |                            |                  |                  |        |        | 合<br>计             | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>核<br>拨 | 单<br>位<br>资<br>金 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 |                            |
| 合 计                               |          |                            |                  |                  |        |        |                    |                                      |                            |  |                            |                  |                            |                            |
| 唐山高新技术<br>产业开发区行<br>政服务中心<br>（本级） |          |                            |                  |                  |        |        |                    |                                      |                            |  |                            |                  |                            |                            |

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，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）上年末固定资产金额为 150.9350 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

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

截止时间：2022-12-31

| 项目             | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 合计             |    | 150.9350    |
| 一、土地房屋及构筑物     |    |             |
| 其中：房屋          |    |             |
| 二、通用设备         |    | 50.4310     |
| 其中：汽车          |    |             |
| 三、专用设备         |    | 0.175       |
| 四、文物与陈列品       |    |             |
| 其中：文物          |    |             |
| 陈列品            |    |             |
| 五、图书档案         |    |             |
| 其中：图书资料        |    |             |
| 六、家具、用具、装具及动植物 |    | 23.1375     |

113001 唐山高新技术产业开发区行政服务中心（本级）

截止时间：2022-12-31

| 项目      | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---------|----|-------------|
| 其中：家具用具 |    |             |
| 七、无形资产  |    | 77.1915     |
| 其中：信息数据 |    |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**是指各部门的公用经费，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。

**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**

我单位无其他需要说明的事项

