

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	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	2716.97	一、一般公共服务支出	794.17
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	260.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	68.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.03
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	0.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1548.70
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	

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
20			二十、住房保障支出	39.92
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2716.97	本年支出合计	2756.97
33	上年结转结余	40.00	年终结转结余	
34	收入总计	2756.97	支出总计	2756.97

部门预算收入总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	2756.97	2716.97	2716.97							40.00
2	201	一般公共服务支出	794.17	794.17	794.17							
3	20104	发展与改革事务	704.17	704.17	704.17							
4	2010401	行政运行	481.17	481.17	481.17							
5	2010402	一般行政管理事务	73.00	73.00	73.00							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	150.00							
7	20105	统计信息事务	90.00	90.00	90.00							
8	2010507	专项普查活动	90.00	90.00	90.00							
9	206	科学技术支出	260.00	240.00	240.00							20.00
10	20604	技术与研究开发	100.00	100.00	100.00							
11	2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	100.00							
12	20607	科学技术普及	40.00	40.00	40.00							
13	2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	40.00							
14	20699	其他科学技术	120.00	100.00	100.00							20.00

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
		支出										
15	2069999	其他科学技术支出	120.00	100.00	100.00							20.00
16	208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	68.11							
17	20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	68.11							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	48.11							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
20	210	卫生健康支出	46.03	46.03	46.03							
21	21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	46.03							
22	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24							
23	2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	18.73							
24	2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	24.06							
25	213	农林水支出	0.04	0.04	0.04							
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0.04	0.04	0.04							

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
		振兴										
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.04	0.04	0.04							
28	215	资源勘探工业信息等支出	1548.70	1528.70	1528.70							20.00
29	21505	工业和信息产业监管	322.94	302.94	302.94							20.00
30	2150517	产业发展	322.94	302.94	302.94							20.00
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00	220.00	220.00							
32	2150805	中小企业发展专项	220.00	220.00	220.00							
33	21599	其他资源勘探工业信息等支出	1005.76	1005.76	1005.76							
34	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1005.76	1005.76	1005.76							
35	221	住房保障支出	39.92	39.92	39.92							
36	22102	住房改革支出	39.92	39.92	39.92							
37	2210201	住房公积金	39.92	39.92	39.92							

部门预算支出总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	2756.97	635.23	2121.74			
2	201	一般公共服务支出	794.17	481.17	313.00			
3	20104	发展与改革事务	704.17	481.17	223.00			
4	2010401	行政运行	481.17	481.17				
5	2010402	一般行政管理事务	73.00		73.00			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
7	20105	统计信息事务	90.00		90.00			
8	2010507	专项普查活动	90.00		90.00			
9	206	科学技术支出	260.00		260.00			
10	20604	技术与研究开发	100.00		100.00			
11	2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
12	20607	科学技术普及	40.00		40.00			
13	2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00			
14	20699	其他科学技术支出	120.00		120.00			
15	2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00			
16	208	社会保障和就业支出	68.11	68.11				
17	20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11				

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
20	210	卫生健康支出	46.03	46.03				
21	21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03				
22	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
23	2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
24	2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06				
25	213	农林水支出	0.04		0.04			
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.04		0.04			
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.04		0.04			
28	215	资源勘探工业信息等支出	1548.70		1548.70			
29	21505	工业和信息产业监管	322.94		322.94			
30	2150517	产业发展	322.94		322.94			
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00			
32	2150805	中小企业发展专项	220.00		220.00			
33	21599	其他资源勘探工业信息等支出	1005.76		1005.76			
34	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1005.76		1005.76			
35	221	住房保障支出	39.92	39.92				
36	22102	住房改革支出	39.92	39.92				
37	2210201	住房公积金	39.92	39.92				

部门预算财政拨款收支总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	2716.97	一、一般公共服务支出	794.17	794.17		
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	260.00	260.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.11	68.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.03	46.03		
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	0.04	0.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1548.70	1548.70		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
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	39.92	39.92		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2716.97	本年支出合计	2756.97	2756.97		
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
37	收入总计	2756.97	支出总计	2756.97	2756.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	2756.97	635.23	2121.74
2	201	一般公共服务支出	794.17	481.17	313.00
3	20104	发展与改革事务	704.17	481.17	223.00
4	2010401	行政运行	481.17	481.17	
5	2010402	一般行政管理事务	73.00		73.00
6	2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
7	20105	统计信息事务	90.00		90.00
8	2010507	专项普查活动	90.00		90.00
9	206	科学技术支出	260.00		260.00
10	20604	技术与开发	100.00		100.00
11	2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
12	20607	科学技术普及	40.00		40.00
13	2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00
14	20699	其他科学技术支出	120.00		120.00
15	2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
16	208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	
17	20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
20	210	卫生健康支出	46.03	46.03	
21	21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	
22	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
23	2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
24	2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	
25	213	农林水支出	0.04		0.04
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.04		0.04
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.04		0.04
28	215	资源勘探工业信息等支出	1548.70		1548.70
29	21505	工业和信息产业监管	322.94		322.94
30	2150517	产业发展	322.94		322.94
31	21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00
32	2150805	中小企业发展专项	220.00		220.00
33	21599	其他资源勘探工业信息等支出	1005.76		1005.76
34	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1005.76		1005.76
35	221	住房保障支出	39.92	39.92	
36	22102	住房改革支出	39.92	39.92	
37	2210201	住房公积金	39.92	39.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	635.23	608.13	27.10
2	301	工资福利支出	608.08	608.08	
3	30101	基本工资	119.16	119.16	
4	30102	津贴补贴	38.84	38.84	
5	30103	奖金	13.64	13.64	
6	30107	绩效工资	209.64	209.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.11	48.11	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	
11	30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
12	30113	住房公积金	39.92	39.92	
13	30199	其他工资福利支出	68.67	68.67	
14	302	商品和服务支出	27.10		27.10
15	30201	办公费	4.80		4.80
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	3.20		3.20
18	30211	差旅费	3.80		3.80
19	30213	维修(护)费	0.50		0.50

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	1.50		1.50
22	30217	公务接待费	1.50		1.50
23	30228	工会经费	5.98		5.98
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
26	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	1.50	1.50		

唐山高新技术产业开发区发展改革局 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，现将唐山高新技术产业开发区发展改革局 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：

负责研究拟定并实施经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划；负责落实国家宏观调控政策；负责优化营商环境工作；负责辖区投资综合管理，固定资产投资项目管理，组织推动重点建设项目；负责指导辖区产业结构调整；负责推进落实京津冀协同发展、新型城镇化战略等重大政策；负责实施创新驱动发展战略，推动高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展；负责辖区经济技术交流与合作、金融管理、物价等方面工作；负责辖区工业和信息化建设工作，推进现代产业体系建设；负责辖区统计工作；负责工业运行监测、指导中小企业和民营经济发展，积极推进技术改造项目、指导盐业行业管理；负责推进企业上市工作、金融服务实体经济工作、地方金融监管及风险处置工作；负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

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
唐山高新技术产业开发区发展改革局（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。唐山高新技术产业开发区发展改革局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**2756.97**万元，其中：一般公共预算收入**2716.97**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**40.00**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，反映唐山高新技术产业开发区发展改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。**2024**年支出预算**2756.97**万元，其中基本支出**635.23**万元，包括人员经费**608.13**万元和日常公用经费**27.10**万元；项目支出**2121.74**万元，主要为上级专项资金、提前下达转移支付资金及**2024**年年初预算资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**2756.97**万元，较**2023**年预算减少**313.90**万元，其中：基本支出增加**59.92**万元，主要为基本支出增加是因为人员增加。项目支出减少**373.82**万元，主要为**2024**年年初预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排**27.10**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。比上年度增加**0.15**万元，原因：因人员退休及部分人员调入，导致与职工人数相关的办公费、邮电费、其他等日常公用经费增加。

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**4.50**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**3.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**3.00**万元）；公务接待费**1.50**万元。与2023年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是与2023年比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）压实责任，全力推动各项指标争先进位。（二）充分发挥企业引领示范作用。（三）奋楫争先，高质高效推进项目产业建设。（四）用心服务，力构建优质企业梯度培育体系。（五）精准发力，全力保障安全运行和社会稳定。（六）创新引领，认真谋划未来产业发展。我局将攻坚克难，砥砺实干，严格按照精明、精准、精细、精确要求，坚决做到“五高一严”，千方百计上项目，抓投资，力争实现项目数量、体量、数量、质量的全面提升。以只争朝夕的精神状态，攻坚克难的扎实举措，奋力赶超的精神姿态，努力为全区创新绿色高质量发展作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

（1）2022年全区突出贡献企业、人才表彰：2022年计划奖励企业、个人人才。预计支出**500**万元。

绩效目标：**1.推动高新区高质量发展。2.表彰先进，树立榜样，推动高新区工作再上新台阶。**

绩效指标：**1.获奖企业在 2022 年获得上级奖励资金 500 万元以上。2.获奖企业在 2022 年获得省市级荣誉称号的企业。**

(2) 2018 年新能源汽车地方补贴资金：拨付达到下发标准的 2018 年新能源汽车地方补贴资金。

绩效目标：拨付达到下发标准的新能源汽车地方补贴资金。

绩效指标：促进新能源汽车推广。

(3) 铁路沿线安全隐患排查及治理经费：主要用于铁路沿线高大树木和铁路两侧 100 米范围内的彩钢瓦、500 米范围内塑料薄膜、防尘网、广告牌等轻质物体进行清理和加固。2023 年预计使用费用 30 万元。

绩效目标：**1.确保铁路沿线隐患安全，不出事故。**

绩效指标：**1.完成市铁路办交办的隐患点位整治任务。**

(三) 工作保障措施

一是加强经济运行调度。对照目标任务，认真梳理，加强对重点项目、重点企业和重点指标的动态监测和分析调度，查漏补缺，加压加劲，以月保季，以季保年，确保全年目标任务的圆满完成。二是持续加快项目建设进度。坚持一切围着项目转、一切盯着项目干，抓实谋划、签约、开工、在建、投产“五个一批”，落实领导包联、专班服务、清单

化管理等制度，全面提升项目的核准落户率、开工竣工率和投产达效率。三是持续提升企业创新能力。深入实施创新驱动战略，构建从科技强到产业强、经济强的通道，让创新要素充分涌流，创新活力竞相迸发。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目

“备注：无相关内容”。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、第五次全国经济普查、人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00350910004D		项目名称	第五次全国经济普查、人员专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	全面掌握我国第二产业,第三产业的发展规模 i,结构和效益等情况.					
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.全面掌握我国第二产业,第三产业的发展规模 i,结构和效益等情况.					
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	全区第二产业, 第三产业企业全面普查覆盖率	全区第二产业, 第三产业企业全面普查覆盖率	≥95%	工作经验	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工作经验	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	90 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	工作经验	
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%	工作经验	

2、2021年省级工业转型升级(技改)专项资金(制造业高质量发展)唐财建[2022]34号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00495310002R		项目名称	2021年省级工业转型升级(技改)专项资金(制造业高质量发展)唐财建[2022]34号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.88	其中：财政资金	18.88	其他资金	
	立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,促进工业经济高质量发展.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,促进工业经济高质量发展.					
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	被奖励的企业	获得奖励企业个数	1个	上级文件	
	质量指标	综合评价质量	综合评价质量	100%	上级文件	
	时效指标	市工信局通过时间	市工信局通过时间	≤30天	上级文件	
	成本指标	奖励资金金额	奖励资金金额	18.88万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	引导县级工业部门高质量发展	是否引导县级工业部门高质量发展	是	上级文件	
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%	上级文件	

3、2022年市级凤凰英才(省级工业设计中心项目)专项资金 唐财建[2023]98号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00487810002E		项目名称	2022年市级凤凰英才(省级工业设计中心项目)专项资金 唐财建[2023]98号		
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	
	奖励企业资金。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.用于支持企业工业设计发展工作。					
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	奖励企业家数	奖励企业家数	2家	上级文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	上级文件	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95%	上级文件	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	20万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	受奖励企业工业设计发展	受奖励企业工业设计发展提升率	≥50%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	工作经验	

4、2023年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金唐财建[2023]97号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00493910006U		项目名称	2023年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金唐财建[2023]97号		
预算规模及 资金用途	预算数	1005.76	其中：财政资金	1005.76	其他资金	
	两化融合奖补资金等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.两化融合奖补资金等					
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	企业数量	企业数量		50家	上级文件
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥95%	上级文件
	时效指标	下达资金时间	是否按时下达资金		是	上级文件
	成本指标	奖励资金总额	奖励资金总额		1005.76万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	能力是否提升		是	上级文件
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%	上级文件

5、2023 年全区突出贡献企业表彰绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00502210007D		项目名称	2023 年全区突出贡献企业表彰		
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	
	表彰先进,树立典型,推动高新区高质量发展.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.表彰先进,树立典型,推动高新区高质量发展.					
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	获奖企业家数	做出突出贡献企业家数		≥5 家	工作经验
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	工作经验
	时效指标	资金支付及时率	资金是否及时发放		100%	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本		500 万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	企业是否可持续创新	企业是否可持续创新		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		≥95%	工作经验

6、2024年县域特色产业群"领跑者"企业培育等 唐财建[2023]134号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00495410002F		项目名称	2024年县域特色产业群"领跑者"企业培育等 唐财建[2023]134号		
预算规模及 资金用途	预算数	284.06	其中：财政资金	284.06	其他资金	
	奖励企业资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1."领跑者"企业培育,工业设计转型发展.					
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	支持企业数量	获得资金支持企业的个数	3个	上级文件	
	质量指标	集群企业,“领跑者”企业,5门类龙头企业市场竞争力	市场竞争力是否增强	是	上级文件	
	时效指标	资金拨付时间	是否按时拨付资金	是	上级文件	
	成本指标	资金支持额度	特色产业集群链条延伸项目支持资金额度	284.06万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	发挥龙头企业辐射带动作用	是否发挥龙头企业辐射带动作用	是	上级文件	
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%	工作经验	

7、2024 年中小企业发展专项资金唐财建[2023]99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00487910005D		项目名称	2024 年中小企业发展专项资金唐财建[2023]99 号		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	支持中小企业发展资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.支持中小企业发展资金。					
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	企业数量	支持企业数量	2 家	工作经验	
	质量指标	资金按时支付	资金是否按时支付	是	工作经验	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95%	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	220 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	专精特新小巨人高质量发展	是否专精特新小巨人企业实现进一步提升	是	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%	工作经验	

8、非法集资宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00502310003L		项目名称	非法集资宣传		
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	
	防范非法集资活动.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效防范非法集资案件发生，维护金融秩序。					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	每月开展一次非法集资宣传活动	工作经验	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	扩大宣传覆盖面	工作经验	
	时效指标	重点宣传时间	重点宣传时间	6月份举行非法集资宣传月活动	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	3万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	明显效果	工作经验	
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%	工作经验	

9、机器人产业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P002MM410008G		项目名称	机器人产业发展		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	统筹用于组织线下对接会议,线上推介等.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每年推出具有前沿引领作用的“智改数转”典型应用场景示范项目、引育具备核心创新能力和场景应用能力的企业、组织线下、线上对接活动等(统筹)					
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	智改数转典型应用场景	智改数转典型应用场景数量	≥20个	工作经验	
	质量指标	应用场景开放创新支撑产业发展的重要引擎	效果是否显著	是	工作经验	
	时效指标	按照市工信局下达文件开展相关活动及时上报	是否及时上报	是	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	40万元	工作经验	
效益指标	经济效益指标	科技支撑经济社会高质量发展的能力	是否显著增强	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作经验	

10、企业上市补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P005022100081		项目名称	企业上市补助资金		
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	
	加快推进企业上市步伐,鼓励企业利用资本市场做大作强.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快推进企业上市步伐,鼓励企业利用资本市场做大作强.					
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	上市宣传	对区内企业开展上市宣传	12次	工作经验	
	质量指标	宣传覆盖面	推出更多企业通俗易懂的宣传产品	全区范围内宣传	工作经验	
	时效指标	资金拨付	是否及时拨付资金	是	工作经验	
	成本指标	资金成本	企业上市资金成本	100万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	可持续创新或后续研发	区域可持续性创新发展能力提升	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务企业满意度	≥95%	工作经验	

11、省级县域特色产业"领跑者"企业培育等项目资金 唐财建[2023]15号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P002MM410006T		项目名称	省级县域特色产业"领跑者"企业培育等项目资金 唐财建[2023]15号		
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	
	推动数字经济高质量发展.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.下达省级县域特色产业"领跑者"企业培育等项目资金					
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	企业数量	企业数量		1个	上级文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	上级文件
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥95%	上级文件
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量		20万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会发展	社会发展		支持企业发展	上级文件
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%	工作经验

12、铁路沿线环境安全整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004846100043		项目名称	铁路沿线环境安全整治		
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	
	确保铁路沿线隐患整治完成,安全运行不出事故.					
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.确保铁路沿线隐患整治完成,安全运行不出事故.					
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	数量完成率	批次数量完成率	≥95%	工作经验	
	质量指标	提高工作效率	是否提高工作效率	是	工作经验	
	时效指标	完成时间	是否按上级要求完成隐患整治工作	是	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算总成本	30万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	完全稳定	确保铁路运行安全不出事故	≥95%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	工作经验	

13、西安交大成果转化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00490510006F		项目名称	西安交大成果转化		
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	
	推介科技成果转化项目.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.推介科技成果转化项目					
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	科技成果转化	推介科技成果转化合作项目		3个	工作经验
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	工作经验
	时效指标	及时性	是否及时发放资金		是	工作经验
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金		100万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	坚持友好协商服务高新	科技成果促进高新区合作企业高质量发展		≥95%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业满意度		≥95%	工作经验

14、小额贷款贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00CAT810004H		项目名称	小额贷款贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	为脱贫人口小额信贷贴息。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为脱贫人口小额信贷贴息。					
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	小额信贷贴息	为脱贫人口小额信贷贴息	1户	工作经验	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	100%	工作经验	
	时效指标	贴息实效	贷户归还贷款后是否按时限要求贴息	是	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.04万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	宣传效果	扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作	效果显著	工作经验	
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%	工作经验	

15、政策争取及金融工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00502210009L		项目名称	政策争取及金融工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	完成上市工作.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成上市、基金等相关金融工作					
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	完成率	完成率	≥95%	工作经验	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成工作时间	是否按时完成工作	是	工作经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	40万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	工作经验	
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%	工作经验	

16、重点项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P002MM410007W		项目名称	重点项目专项经费		
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	
	按照全市工作安排部署,高标准做好全市重点项目集中观摩活动等工作					
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.按照全市工作安排部署,高标准做好全市重点项目集中观摩活动等工作					
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	全年全市重点项目集中观摩	全年观摩活动次数		≤4次	工作经验
	质量指标	全市第二季度重点项目集中观摩活动	做好二季度重点项目集中观摩活动准备		力争二季度观摩取得优异成绩	工作经验
	时效指标	推动全区重点项目加快建设	项目建设按时序推进		100%	工作经验
	成本指标	预算控制	预算控制		≤50万元	工作经验
效益指标	经济效益指标	加快推进新开工项目按时开工,续建项目加快建设	带动全区项目建设,发生固定资产有效投资		拉动区域经济高质量发展	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%	工作经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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

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

唐山高新技术产业开发区发展改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **90.89** 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

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	468	76.31

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。