

# 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 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
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 .....	20

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 .....	29
九、国有资产信息 .....	29
十、名词解释 .....	30
十一、其他需要说明的事项 .....	31

# 部门预算收支总表

115 唐山高新技术创业中心

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	3112.26	一、一般公共服务支出	5.00
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	2997.78
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	51.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.88
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 115 唐山高新技术创业中心

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	25.63
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	3112.26	本年支出合计	3112.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3112.26	支出总计	3112.26

# 部门预算收入总表

115 唐山高新技术创业中心

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	3112.26	3112.26	3112.26							
2	201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
3	20113	商贸事务	5.00	5.00	5.00							
4	2011308	招商引资	5.00	5.00	5.00							
5	206	科学技术支出	2997.78	2997.78	2997.78							
6	20601	科学技术管理事务	2997.78	2997.78	2997.78							
7	2060101	行政运行	634.83	634.83	634.83							
8	2060102	一般行政管理事务	2362.95	2362.95	2362.95							
9	208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	51.97							
10	20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	51.97							
11	2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	20.83							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	31.14							
13	210	卫生健康支出	31.88	31.88	31.88							

## 115 唐山高新技术创业中心

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
14	21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	31.88							
15	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52							
16	2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	14.78							
17	2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	15.58							
18	221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63							
19	22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63							
20	2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63							

## 部门预算支出总表

115 唐山高新技术创业中心

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	3112.26	744.31	2367.95			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20113	商贸事务	5.00		5.00			
4	2011308	招商引资	5.00		5.00			
5	206	科学技术支出	2997.78	634.83	2362.95			
6	20601	科学技术管理事务	2997.78	634.83	2362.95			
7	2060101	行政运行	634.83	634.83				
8	2060102	一般行政管理事务	2362.95		2362.95			
9	208	社会保障和就业支出	51.97	51.97				
10	20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97				
11	2080502	事业单位离退休	20.83	20.83				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14				
13	210	卫生健康支出	31.88	31.88				
14	21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88				
15	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				
16	2101102	事业单位医疗	14.78	14.78				
17	2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58				
18	221	住房保障支出	25.63	25.63				

## 115 唐山高新技术创业中心

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	22102	住房改革支出	25.63	25.63				
20	2210201	住房公积金	25.63	25.63				

## 部门预算财政拨款收支总表

115 唐山高新技术创业中心

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	3112.26	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	2997.78	2997.78		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.97	51.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.88	31.88		
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				

## 115 唐山高新技术创业中心

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	25.63	25.63		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3112.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3112.26</b>	<b>3112.26</b>		
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						

## 115 唐山高新技术创业中心

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	3112.26	支出总计	3112.26	3112.26		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

115 唐山高新技术创业中心

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	3112.26	744.31	2367.95
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
3	20113	商贸事务	5.00		5.00
4	2011308	招商引资	5.00		5.00
5	206	科学技术支出	2997.78	634.83	2362.95
6	20601	科学技术管理事务	2997.78	634.83	2362.95
7	2060101	行政运行	634.83	634.83	
8	2060102	一般行政管理事务	2362.95		2362.95
9	208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
11	2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
13	210	卫生健康支出	31.88	31.88	
14	21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	
15	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
16	2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
17	2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	
18	221	住房保障支出	25.63	25.63	
19	22102	住房改革支出	25.63	25.63	

## 115 唐山高新技术创业中心

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	2210201	住房公积金	25.63	25.63	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115 唐山高新技术创业中心

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	744.31	368.08	376.23
2	301	工资福利支出	345.13	345.13	
3	30101	基本工资	84.15	84.15	
4	30102	津贴补贴	22.48	22.48	
5	30103	奖金	6.54	6.54	
6	30107	绩效工资	129.82	129.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	31.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	
10	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
11	30113	住房公积金	25.63	25.63	
12	30199	其他工资福利支出	12.89	12.89	
13	302	商品和服务支出	376.23		376.23
14	30201	办公费	2.85		2.85
15	30205	水费	15.00		15.00
16	30206	电费	265.00		265.00
17	30207	邮电费	1.90		1.90
18	30208	取暖费	70.00		70.00
19	30211	差旅费	4.00		4.00

## 115 唐山高新技术创业中心

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	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30214	租赁费	7.00		7.00
22	30215	会议费	0.50		0.50
23	30216	培训费	2.50		2.50
24	30217	公务接待费	0.98		0.98
25	30228	工会经费	3.91		3.91
26	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
27	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
28	303	对个人和家庭的补助	22.95	22.95	
29	30302	退休费	7.20	7.20	
30	30307	医疗费补助	2.09	2.09	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	13.63	13.63	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

115 唐山高新技术创业中心

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

115 唐山高新技术创业中心

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

115 唐山高新技术创业中心

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	1.98	1.98		
2	“三公”经费小计	1.98	1.98		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.98	0.98		

# 唐山高新技术创业中心 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，现将唐山高新技术创业中心 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：

我单位共下设 5 个部门，分别是综合业务部、企业服务部、招商服务部、对外合作部、物业服务部、金融服务部。

综合业务部：负责中心日常行政事务，主要包括：根据中心领导的安排，通知、准备、召集各种会议，同时做好会议记录，整理会议纪要，检查会议决议的实施；负责编写、修订和保管中心各项规章制度和文件，组织规章制度的培训，检查各项制度的贯彻落实情况；负责中心各项工作的规划、总结及报告，以及文件的打印、上报、发放、存档和保管；负责中心宣传和信息收集与交流工作，负责报刊订阅；接待外来人员来访，协调中心各部门行政管理工作；负责党群工作；负责中心印章的使用和保管；负责中心财务和保险工作；负责中心办公用品的采购和办公设备的维修；负责中心固定资产账务；负责中心考勤表、值班表的编制报送；负责中心证照的年检。

企业服务部：协助入驻企业做好高新技术企业、科技型中小企业的认定、复审工作；了解入驻企业的经营情况，组织企业填报科技部火炬中心统计报表，并做好收集、汇总、上报工作；组织入驻企业申报各级、各类计划项目；组织入驻企业参加培训、银企对接、参展等活动；协助入驻企业与政府及相关部门的沟通联系。

招商服务部：负责创业中心招商工作，筛选符合创业中心入驻标准的企业进驻；负责入驻创业中心的项目洽谈和进驻企业的指导性管理；组织审核入驻中心的孵化项目；负责与企业签订孵化管理协议；建立并管理入驻企业和项目的资料及档案；负责协助企业办理毕业和退出的工作；

对外合作部：引导企业、高校的存量设施和场地建设创新创业孵化载体。辅导区内孵化器、众创空间扩大服务范围，提升服务质量，积极申报更高级载体称号。

物业服务部：负责中心及企业安全生产及消防安全监督管理；负责入驻企业水、电、暖等生产要素配套工作，促进企业尽快落地；负责企业入驻、装修及退出手续办理工作；负责中心所属楼宇零星修缮及设备设施维护保养等管理工作；督导、考核物业公司保安、保洁、维修服务等相关工作；做好管委会及上级部门交办的参观、调研等活动接待工作；负责支付创业中心租赁楼宇的房租、税费等工作；负责企业房租租赁合同的签订、房租及物业费收取工作；负责支付中心水电暖缴费工作；完成领导交办的其他工作。

金融服务部：管理运营孵化基金，推进银企对接，引进投资机构，帮助中小科技企业解决发展难题。

### 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
唐山高新技术创业中心（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。唐山高新技术创业中心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3112.26万元，其中：一般公共预算收入3112.26万元，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0.00万元。

### 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，反映唐山高新技术创业中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3112.26万元，其中基本支出744.31万元，包括人员经费368.08万元和日常公用经费376.23万元；项目支出2367.95万元，主要为招商费5万元,房屋租赁费及税费2032.95万元,机器人展示体验中心运营维护费50万元,物业服务外包费230万元,零星修缮费50万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3112.26万元，较2023年预算增加75.44万元，其中：基本支出减少7.05万元，主要为人员减少。项目支出增加82.49万元，主要为增加了招商费和机器人展示体验中心运营维护费两个项目,零星修缮项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算情况：2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，日常公用经费预算安排，合计376.23万元，对比2023年增加1.11%，主要为电费经费增加。

机关运行经费预算的内容：本部门机关运行经费包括办公费 2.85 万元、水费 15 万元、电费 265 万元、邮电费 1.9 万元、办公取暖费 70 万元、差旅费 4 万元、维修费 1 万元、租赁费 7 万、会议费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他业务费 0.59 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 0.98 万元、工会经费 3.91 万元。共计 368.84 万元。

#### 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 1.98 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.98 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

唐山高新技术创业中心是为中小科技企业提供创新创业服务的公益性科技企业孵化器。科技企业孵化器以科技型创业企业为服务对象，通过开展创业培训、辅导、咨询，提供研发、试制、经营的场地和共享设施，以及政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务，以降低创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成长性，培养成功的科技企业和企业家。留学人员创业园以吸引和扶持留学人员创业，培育具有创新能力与国际竞争力的高新技术企业和科技企业家为重点，促进高新技术的发展和科技成果转化。

##### （二）分项绩效目标

我单位根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，分项制定如下绩效目标：

##### （一）优化硬件环境

绩效目标：保障孵化场地正常运营，保障不发生安全生产及消防安全事故，进一步提升物业管理服务水平。

绩效指标：企业入驻配套及时率达到 **100%**；物业管理满意度 **95%**；不发生安全生产及消防安全事故。

### （二）企业孵化服务；加强高企后备库建设

绩效目标：通过开展各类培训交流等活动、推动创新创业文化建设，加强项目申报组织工作,提升中心服务水平；组织企业进入高企后备库，对入库企业进行培育。招商全年招引项目 **30** 个。

绩效指标：企业项目申报数 **2** 家；活动次数 **7** 次；参与企业数 **130** 家次；入库企业 **15** 家。招商入驻孵化器 **15** 家，入驻众创空间 **15** 家，高学历或留学人员 **5** 人。

### （三）投融资服务

绩效目标：通过完善孵化基金实施细则，加强中小科技企业调研，提高区内科技企业融资服务能力。

绩效指标：孵化基金发放率 **95%**；孵化基金回收率 **95%**；扶持企业家数 **8** 家。

### （四）创业孵化服务

绩效目标：积极开展各类活动，充分发挥党组织的先进作用；发展新的党、团支部及工会、积极开展各类活动。

绩效指标：走访党支部满意度 **90%**；党员发展完成率达到 **90%**；走访团支部满意度 **90%**；高新区团工委下达任务完成率 **90%**；开展活动数量各 **2** 次。

### （五）创业孵化服务

绩效目标：通过网站、微信公众平台宣传，让更多的人了解创业中心，了解入驻流程，让想创业的人找对方向，进而提升创业中心及入驻企业知名度，增强创新创业氛围。

绩效指标：网站更新数量 **50** 条；微信公众平台更新量 **50** 条；微信公众平台关注量 **300** 人。

### （三）工作保障措施

（1）完善制度建设。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）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、零星修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00ADYR100068		项目名称	零星修缮费		
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	
	及时对设备设施等维修、保养，保障创业中心整体正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时对设备设施进行维修保养，保障设备设施正常运行。					
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	电子大屏等设备设施使用次数	电子大屏等设备设施使用次数	≥10次	工作经验	
	质量指标	设备设施是否能够正常运行	设备设施是否能够正常运行	是	合同约定	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2024年12月底前	合同约定	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	设备设施维修率	设备设施维修率	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业满意度	≥95%	工作经验	

## 2、物业服务外包费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00UEH110004E		项目名称	物业服务外包费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	主要用于物业服务外包服务费用的支付,保障楼宇正常运行					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		69%	77%	100%	
绩效目标	1.主要用于物业服务外包服务费用的支付，保障楼宇正常运行。					
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	入驻企业数量	通过提升整体硬件环境，保障企业的入驻数量	30个	工作目标	
	质量指标	设备设施运行	设备设施是否能够正常运行	是	合同约定	
	时效指标	故障处理及时性	物业接到日常故障报修处理时间	≤2小时	合同约定	
	成本指标	创新大厦物业服务成本	单位面积年服务费	35.86元	合同约定	
	成本指标	软件园物业服务成本	单位面积年服务费	35.7元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	服务保障能力	物业对工作范围内的服务保障能力	显著提升	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业满意度	≥95%	工作经验	

### 3、招商费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P000002100020		项目名称	招商费		
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	
	主要用于创业中心招商所产生的差旅费、资料印刷费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照创业中心 2024 年度工作目标完成招商任务					
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	全年招引项目 30 个	其中入驻孵化器 15 家,入驻众创空间 15 家	≥30 个	工作目标	
	质量指标	培育科技型企业	通过各种渠道获取项目信息	≥30 个	工作目标	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	根据合同	工作目标	
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥100%	工作目标	
效益指标	社会效益指标	宣传推介创业中心	印刷宣传资料	通过各种渠道和方式 宣传推介创业中心	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	新入驻企业	入驻企业满意度	≥95%	工作目标	

#### 4、孵化器房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P001T8A10004A		项目名称	孵化器房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2032.95	其中：财政资金	2032.95	其他资金	
	主要用于房屋租赁费及税费的支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	45%		46%		95%	
12月底	100%					
绩效目标	1.及时支付房屋租赁费,对设备设施及时维修保养,保障楼宇正常运营。					
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	入驻企业	入驻科技型企业数量	30个	根据工作经验	
	质量指标	设备设施运行	设备设施是否能够正常运行	是	合同约定	
	时效指标	故障处理及时率	及时处理率	100%	合同约定	
	成本指标	软件园租金	单位平米日租金	2.45元	评估报告	
	成本指标	唐山（京津冀）e家产业园租金	年租金额	20万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	孵化器保障能力	孵化器对入驻企业正常工作开展得保障能力	稳步提升	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业满意度	≥95%	工作经验	

## 5、机器人展示体验中心运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P001T8A10005X		项目名称	机器人展示体验中心运营维护费		
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	
	主要用于展示体验中心运营维护费用的支付,确保展示体验中心正常运行					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			69%	77%	100%	
绩效目标	1.保障机器人展示体验中心整体正常运行,顺利完场接待展示,提升服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接待展示数量	通过提升整体业务水平,保障接待数量	80家	工作目标	
	质量指标	设备设施运行	设备设施是否能够正常运行	是	合同约定	
	时效指标	故障处理及时性	物业接到日常故障处理时间	≤2小时	合同约定	
	成本指标	服务成本	单位面积年服务费	108元	招标合同	
效益指标	社会效益指标	服务保障能力	更好地展示唐山机器人产业发展水平	显著提升	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业满意度	≥95%	工作经验	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

115 唐山高新技术创业中心

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	

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

唐山高新技术创业中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 **8722305.09** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **291000.00** 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

115 唐山高新技术创业中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		8722305.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	104300.00
3、单价在 20 万元以上的设备	11	5273006.12
4、其他固定资产	6634	3344998.97

## 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。