

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	17
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	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	34
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	992.75	一、一般公共服务支出	287.94
2	二、政府性基金预算拨款收入	134.38	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	120.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.08
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	1173.40
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	

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	22.48
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	8134.38
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	1127.13	本年支出合计	9800.53
33	上年结转结余	8673.40	年终结转结余	
34	收入总计	9800.53	支出总计	9800.53

部门预算收入总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	9800.53	1127.13	1127.13							8673.40
2	201	一般公共服务支出	287.94	287.94	287.94							
3	20113	商贸事务	287.94	287.94	287.94							
4	2011301	行政运行	237.94	237.94	237.94							
5	2011308	招商引资	50.00	50.00	50.00							
6	206	科学技术支出	120.00	120.00	120.00							
7	20604	技术与研究与开发	120.00	120.00	120.00							
8	2060499	其他技术与研究与开发支出	120.00	120.00	120.00							
9	208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	36.25							
10	20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	36.25							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	27.25							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
13	210	卫生健康支出	26.08	26.08	26.08							
14	21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	26.08							
15	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.94							
16	2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	11.51							

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
17	2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63							
18	216	商业服务业等支出	1173.40	500.00	500.00							673.40
19	21602	商业流通事务	313.23									313.23
20	2160299	其他商业流通事务支出	313.23									313.23
21	21606	涉外发展服务支出	360.17									360.17
22	2160699	其他涉外发展服务支出	360.17									360.17
23	21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	500.00							
24	2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	500.00							
25	221	住房保障支出	22.48	22.48	22.48							
26	22102	住房改革支出	22.48	22.48	22.48							
27	2210201	住房公积金	22.48	22.48	22.48							
28	229	其他支出	8134.38	134.38	134.38							8000.00
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8134.38	134.38	134.38							8000.00
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8134.38	134.38	134.38							8000.00

部门预算支出总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	9800.53	322.75	9477.78			
2	201	一般公共服务支出	287.94	237.94	50.00			
3	20113	商贸事务	287.94	237.94	50.00			
4	2011301	行政运行	237.94	237.94				
5	2011308	招商引资	50.00		50.00			
6	206	科学技术支出	120.00		120.00			
7	20604	技术与研究开发	120.00		120.00			
8	2060499	其他技术与研究开发支出	120.00		120.00			
9	208	社会保障和就业支出	36.25	36.25				
10	20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
13	210	卫生健康支出	26.08	26.08				
14	21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
15	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94				
16	2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
17	2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63				
18	216	商业服务业等支出	1173.40		1173.40			

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	21602	商业流通事务	313.23		313.23			
20	2160299	其他商业流通事务支出	313.23		313.23			
21	21606	涉外发展服务支出	360.17		360.17			
22	2160699	其他涉外发展服务支出	360.17		360.17			
23	21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
24	2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
25	221	住房保障支出	22.48	22.48				
26	22102	住房改革支出	22.48	22.48				
27	2210201	住房公积金	22.48	22.48				
28	229	其他支出	8134.38		8134.38			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8134.38		8134.38			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8134.38		8134.38			

部门预算财政拨款收支总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	992.75	一、一般公共服务支出	287.94	287.94		
2	二、政府性基金预算拨款	134.38	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	120.00	120.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.25	36.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.08	26.08		
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	1173.40	1173.40		
17			十七、金融支出				

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	22.48	22.48		
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	8134.38		8134.38	
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	1127.13	本年支出合计	9800.53	1666.15	8134.38	
33	年初财政拨款结转和结余	8673.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	673.40					
35	二、政府性基金预算拨款	8000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	9800.53	支出总计	9800.53	1666.15	8134.38	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	1666.15	322.75	1343.40
2	201	一般公共服务支出	287.94	237.94	50.00
3	20113	商贸事务	287.94	237.94	50.00
4	2011301	行政运行	237.94	237.94	
5	2011308	招商引资	50.00		50.00
6	206	科学技术支出	120.00		120.00
7	20604	技术与研究开发	120.00		120.00
8	2060499	其他技术与研究开发支出	120.00		120.00
9	208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	
10	20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
13	210	卫生健康支出	26.08	26.08	
14	21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
15	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
16	2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
17	2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	
18	216	商业服务业等支出	1173.40		1173.40

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
19	21602	商业流通事务	313.23		313.23
20	2160299	其他商业流通事务支出	313.23		313.23
21	21606	涉外发展服务支出	360.17		360.17
22	2160699	其他涉外发展服务支出	360.17		360.17
23	21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
24	2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
25	221	住房保障支出	22.48	22.48	
26	22102	住房改革支出	22.48	22.48	
27	2210201	住房公积金	22.48	22.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	322.75	301.39	21.36
2	301	工资福利支出	301.34	301.34	
3	30101	基本工资	71.09	71.09	
4	30102	津贴补贴	17.85	17.85	
5	30103	奖金	3.76	3.76	
6	30107	绩效工资	121.43	121.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
11	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
12	30113	住房公积金	22.48	22.48	
13	302	商品和服务支出	21.36		21.36
14	30201	办公费	2.70		2.70
15	30207	邮电费	1.70		1.70
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.60		0.60

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
19	30216	培训费	0.30		0.30
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	2.38		2.38
22	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
24	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
25	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

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	8134.38		8134.38
2	229	其他支出	8134.38		8134.38
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8134.38		8134.38
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8134.38		8134.38

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	25.00	25.00		
2	“三公”经费小计	25.00	25.00		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	16.00	16.00		

唐山高新技术产业开发区商务局 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商务局 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：

(一)贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，负责进出口贸易、对外投资和经济合作促进工作；

(二)负责推进商贸流通产业结构调整，知道流通企业改革、商贸服务业和电子商务等现代流通业发展；

(三)负责检测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；

(四)负责三资企业服务管理、利用外资统计、贸易促进等工作；

(五)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商务局（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商务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**9800.53**万元，其中：一般公共预算收入**992.75**万元，基金预算收入**134.38**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**8673.40**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商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**9800.53**万元，其中基本支出**322.75**万元，包括人员经费**301.39**万元和日常公用经费**21.36**万元；项目支出**9477.78**万元，主要为2022年第二批盛商贸流通发展专项资金（唐财建【2023】113号）**158**万元、2022年第一批省商贸流通发展专项资金（唐财建【2023】61号）**78.14**万元、2023年跨境电子商务发展专项资金（唐财建【2023】103号）**155.3**万元、2023年市级出口信用保险专项资金（唐财建【2023】101号）**22.61**万元、2023年新增限上企业奖补资金（唐财建【2023】100号）**77.09**万元、2023年中央外经贸发展资金（第二批）预算（唐财建【2023】143号）**117**万元、2023年外贸发展专项资金（唐财建【2023】102号）**65.26**万元、促销费补贴资金**500**万元、鼓励优秀外贸企业**120**万元、招商经费**50**万元、东北亚产业配套基地**134.38**万元、东北亚产业配套基地项目二批**8000**万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**9800.53**万元。基本支出**322.75**万元，其中：人员经费支出**301.39**万元，公用经费支出**21.36**万元。项目支出**8134.38**万元。

2023年预算收支安排，基本支出**516.44**万元，其中：人员经费**488.64**万元、日常公用经费**27.8**万元。2024年度较2023年预算收支安排减少**4900.88**万元，主要原因为项目预算减少。基本支出减少**193.69**万元，主要为因人员退休及部分人员调出导致人员经费减少，与职工人数相关的日常公用经费减少。项目支出减少**4707.19**万元，主要为预算项目减少。

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**21.36**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。比上年度减少**6.44**万元，原因：因人员退休及部分人员调出，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减少。

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**25.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**9.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**9.00**万元）；公务接待费**16.00**万元。与2023年相比减少**30.00**万元，增减变化的主要原因是因部门职责变动，公务接待活动减少，费用减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规。

（二）分项绩效目标

1.绩效目标：贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，负责进出口贸易、对外投资和经济合作促进工作。**134.38**

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

2.绩效目标：负责推进商贸流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和电子商务等现代流通业发展。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

3.绩效目标：负责检测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

4.绩效目标：负责三资企业服务管理、利用外资统计、贸易促进等工作。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

5.绩效目标：负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

绩效指标：各项综合事务工作任务完成情况达到**85%**。

（三）工作保障措施

1.抓好外资外贸：一是抓外资外贸企业集聚区建设，二是抓国企贸易平台建设，三是抓国际会展，四是抓项目招引，五是抓挖潜提质。

2.抓好促进消费：一是抓电竞促繁荣，二是抓国资贸易，三是抓网红经济，四是抓商业布局，五是抓精准招商，六是抓挖潜增效，七是抓促销活动。

3.抓好楼宇经济：坚持把发展楼宇经济作为优化城市产业空间、重塑城市经济地理、提升产业承载能力、促进服务业转型升级的重要抓手，让楼宇经济成为高新区现代服务业发展的有力支撑。

4.抓好数字产业：一是推进载体建设，二是深化交流合作。

5.抓好商务管理：全面推进依法行政和便民服务，提升市场运行检测和预警水平，确保商贸流通市场健康有序发展。

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、2022年第二批省商贸流通发展专项资金（唐财建【2023】113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P005124100020		项目名称	2022年第二批省商贸流通发展专项资金（唐财建【2023】113号）		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	2022年第二批省商贸流通发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.消费中心项目和辨明生活圈建设完成					
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	获得专项资金项目数量	获得2022年第二批盛商贸流通发展专项资金的项目数量	3个	文件要求	
	质量指标	专款专用	专项资金是否专款专用	是	文件要求	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≤1年	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	158万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	推动社区居民生活便利	推动社区居民生活便利	提升	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	≥85%	工作经验	

2、2022 年第一批省商贸流通发展专项资金 唐财建【2023】61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P002L8210003Y		项目名称	2022 年第一批省商贸流通发展专项资金 唐财建【2023】61 号		
预算规模及资金用途	预算数	78.14	其中：财政资金	78.14	其他资金	
	2022 年第一批省商贸流通发展专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.奖励 2022 年度限上企业，推动限上企业按时填报数据，刺激消费					
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	填报企业数量	享受 2022 年数据直报补贴资金企业数量	58 家	文件要求	
	质量指标	报送比率	报送期内企业填报期数占总期数的比率	≥80%	工作经验	
	时效指标	完成工作时间	资金清算完成时间	2023 年 12 月底前	工作经验	
	成本指标	转移支付金额	对下转移支付金额	11.6 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	掌握全区企业发展态势	有效监测预警	及时	文件要求	
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	≥85%	工作经验	

3、2023年跨境电子商务发展专项资金（唐财建【2023】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00512310002A		项目名称	2023年跨境电子商务发展专项资金（唐财建【2023】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	155.30	其中：财政资金	155.30	其他资金	
	2023年跨境电子商务发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照政策规定，将资金相关企业					
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	获得支持的企业数量	获得2023年跨境电子商务发展专项资金支持的企业数量	30家	文件要求	
	质量指标	资金发放质量	专项资金发放是否符合文件要求	符合要求	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1年	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	155.3万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进跨境电商企业发展	提升	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	获得资金支持的企业满意度	≥85%	工作经验	

4、2023 年市级出口信用保险专项资金（唐财建【2023】101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P004932100027		项目名称	2023 年市级出口信用保险专项资金（唐财建【2023】101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.61	其中：财政资金	22.61	其他资金	
	2023 年市级出口信用保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照文件要求，将资金拨付到项目单位					
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	获得支持企业数量	获得 2023 年市级出口信用保险专项资金	16 家	文件要求	
	质量指标	专款专用	项目资金是否专款专用	是	文件要求	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≤1 年	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	22.61 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	推动企业发展	中小外贸企业国际化经营能力发展	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	申报单位满意度	≥85%	工作经验	

5、2023 年新增限上企业奖补资金（唐财建【2023】100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00512510002M		项目名称	2023 年新增限上企业奖补资金（唐财建【2023】100 号）		
预算规模及资金用途	预算数	77.09	其中：财政资金	77.09	其他资金	
	2023 年新增线上企业奖补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2023 年新增限上企业完成填报填报					
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	获得奖补企业数量	获得 2023 年新增限上奖补企业数量	11 家	文件要求	
	质量指标	专款专用	资金是否专款专用	是	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1 年	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	77.09 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	推动企业发展	推动限上企业经营能力	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	申报单位满意度	≥85%	工作经验	

6、2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算（唐财建【2023】143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00492010004U		项目名称	2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算（唐财建【2023】143 号）		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	2023 年中央外经贸发展资金（第二批）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照政策规定，将资金拨付到企业					
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	获得支持企业数量	获得 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）企业数量	2 家	文件要求	
	质量指标	资金发放质量	资金发放是否符合文件要求	符合要求	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1 年	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	117 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	推动企业发展	提升中小外贸企业国际化经营能力发展	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	获得资金支持的企业满意度	≥85%	工作经验	

7、2023 外贸发展专项资金(唐财建[2023]102 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00512210002L		项目名称	2023 外贸发展专项资金(唐财建[2023]102 号		
预算规模及资金用途	预算数	65.26	其中：财政资金	65.26	其他资金	
	2023 年外贸发展专项资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.外贸发展					
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	获得资金支持企业数量	17 家	文件要求	
	质量指标	专款专用	是否专款专用	是	文件要求	
	时效指标	项目时限	项目完成时限	≤1 年	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	65.26 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	促进高新区外贸企业发展	提升	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	≥85%	工作经验	

8、促销费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P002L82100041		项目名称	促销费补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	促消费补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.组织区内限额以上零售、住宿、餐饮企业开展促销费活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业数量	组织区内限额以上零售、住宿、餐饮企业开展促销费活动	≥20家	工作经验	
	质量指标	专款专用	项目资金是否专款专用	是	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	支付工作完成时限	2024年12月底前	工作经验	
	成本指标	项目平均成本	每家企业平均活动成本	≤25万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进高新区消费	促进高新区消费	促进	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	≥85%	工作经验	

9、东北亚产业配套基地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021122P00507410002X		项目名称	东北亚产业配套基地		
预算规模及资金用途	预算数	134.38	其中：财政资金	134.38	其他资金	
	东北亚配套产业基地项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.达到东北亚产业配套基地（项目）建设计划					
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	完成建筑总面积	完成建筑总面积	27587.47 平方米	文件要求	
	质量指标	按期、按质完成	达到合格标准，满足国家现行有关工程质量验收规范	100%	文件要求	
	时效指标	按期完成	按照时间节点达到工期要求	2024 年 12 月	文件要求	
	成本指标	投资额/建筑总面积	投资额/建筑总面积	6420.2 元/平方米	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按期完成投资和建设	按期完成投资和建设	100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群体满意度	≥85%	文件要求	

10、东北亚产业配套基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P005074100030		项目名称	东北亚产业配套基地项目		
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中：财政资金	8000.00	其他资金	
	东北亚产业配套基地项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.达到东北亚产业配套基地项目建设计划					
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	完成二期总建筑面积	主体完工	12207.25 平米	文件要求	
	成本指标	每平方米平均成本	二期投资额/二期总建筑面积	5948 元/平米	文件要求	
	质量指标	按质完成	达到合格标准，满足国家现行有关工程	100%	文件要求	
	时效指标	按期完成	按照时间节点达到工期要求	2024 年 12 月	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按期完成投资和建设	按期完成投资和建设	100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满一地	申报单位对资金扶持政策的满意度	≥85%	文件要求	

11、鼓励优秀外贸企业绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00491910002Y		项目名称	鼓励优秀外贸企业		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	鼓励优秀外贸企业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进外贸企业发展，提升外贸指标					
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	获得支持企业数量	≥1家	工作经验	
	质量指标	专款专用	项目资金是否专款专用	是	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月底前	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	120万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	完成外贸指标	完成市级下达外贸指标	完成	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	≥85%	工作经验	

12、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004003100047		项目名称	招商经费		
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	
	招商经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接、项目对接，宣传推介高新区投资环境。					
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	接待人数	专项推介、专题对接、现场考察的客商人数	≥20 批	工作经验	
	质量指标	开展招商活动	参加各种会议、拜访相关团体组织企事业单位，结实客户，寻找项目信息，或者实地考察项目	≥20 次	工作经验	
	时效指标	项目完成时效	招商引资项目完成时间	2024 年 12 月底前	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	提升服务能力	提升	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	≥85%	工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	

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商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **183.39** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.44** 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

110 唐山高新技术产业开发区商务局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	474	147.68

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。