

2023 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）收支预算.....	2
二、唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心（本级）收支预算.....	45

一、唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
1	一、一般公共预算拨款收入	2486.25	一、一般公共服务支出	2032.86
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.00	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	284.57
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.93
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	

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
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	67.51
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	2492.25	本年支出合计	2492.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2492.25	支出总计	2492.25

单位预算收入总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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		合计	2492.25	2492.25	2492.25							
2	201	一般公共服务支出	2032.86	2032.86	2032.86							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2025.86	2025.86	2025.86							
4	2010301	行政运行	1277.53	1277.53	1277.53							
5	2010302	一般行政管理事务	748.33	748.33	748.33							
6	20129	群众团体事务	4.00	4.00	4.00							
7	2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
8	20134	统战事务	3.00	3.00	3.00							
9	2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	284.57	284.57	284.57							
11	20701	文化和旅游	260.00	260.00	260.00							
12	2070199	其他文化和旅游支出	260.00	260.00	260.00							
13	20706	新闻出版电影	7.13	7.13	7.13							
14	2070607	电影	7.13	7.13	7.13							
15	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	6.00	6.00							
16	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	6.00	6.00							

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44	11.44	11.44							
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44	11.44	11.44							
19	208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	74.38							
20	20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	74.38							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	74.38							
22	210	卫生健康支出	32.93	32.93	32.93							
23	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93							
24	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90							
25	2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	22.03							
26	221	住房保障支出	67.51	67.51	67.51							
27	22102	住房改革支出	67.51	67.51	67.51							
28	2210201	住房公积金	67.51	67.51	67.51							

单位预算支出总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	2492.25	1452.35	1039.90			
2	201	一般公共服务支出	2032.86	1277.53	755.33			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2025.86	1277.53	748.33			
4	2010301	行政运行	1277.53	1277.53				
5	2010302	一般行政管理事务	748.33		748.33			
6	20129	群众团体事务	4.00		4.00			
7	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
8	20134	统战事务	3.00		3.00			
9	2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	284.57		284.57			
11	20701	文化和旅游	260.00		260.00			
12	2070199	其他文化和旅游支出	260.00		260.00			
13	20706	新闻出版电影	7.13		7.13			
14	2070607	电影	7.13		7.13			
15	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00		6.00			
16	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00		6.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44			

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
19	208	社会保障和就业支出	74.38	74.38				
20	20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38				
22	210	卫生健康支出	32.93	32.93				
23	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93				
24	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				
25	2101102	事业单位医疗	22.03	22.03				
26	221	住房保障支出	67.51	67.51				
27	22102	住房改革支出	67.51	67.51				
28	2210201	住房公积金	67.51	67.51				

单位预算财政拨款收支总表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
1	一、一般公共预算拨款	2486.25	一、一般公共服务支出	2032.86	2032.86		
2	二、政府性基金预算拨款	6.00	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	284.57	278.57	6.00	
8			八、社会保障和就业支出	74.38	74.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.93	32.93		
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				

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
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				
20			二十、住房保障支出	67.51	67.51		
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				

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
			的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2492.25	本年支出合计	2492.25	2486.25	6.00	
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						
37	收入总计	2492.25	支出总计	2492.25	2486.25	6.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	2486.25	1452.35	1033.90
2	201	一般公共服务支出	2032.86	1277.53	755.33
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2025.86	1277.53	748.33
4	2010301	行政运行	1277.53	1277.53	
5	2010302	一般行政管理事务	748.33		748.33
6	20129	群众团体事务	4.00		4.00
7	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
8	20134	统战事务	3.00		3.00
9	2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	278.57		278.57
11	20701	文化和旅游	260.00		260.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	260.00		260.00
13	20706	新闻出版电影	7.13		7.13
14	2070607	电影	7.13		7.13
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.44		11.44
17	208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	
18	20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
20	210	卫生健康支出	32.93	32.93	
21	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	
22	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
23	2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
24	221	住房保障支出	67.51	67.51	
25	22102	住房改革支出	67.51	67.51	
26	2210201	住房公积金	67.51	67.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	1452.35	848.99	603.36
2	301	工资福利支出	848.89	848.89	
3	30101	基本工资	188.16	188.16	
4	30102	津贴补贴	88.61	88.61	
5	30103	奖金	144.09	144.09	
6	30107	绩效工资	169.11	169.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.38	74.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.64	37.64	
10	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
11	30113	住房公积金	67.51	67.51	
12	30199	其他工资福利支出	39.59	39.59	
13	302	商品和服务支出	603.36		603.36
14	30201	办公费	7.20		7.20
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	63.00		63.00
17	30206	电费	220.00		220.00
18	30207	邮电费	5.00		5.00
19	30208	取暖费	250.00		250.00

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
20	30211	差旅费	1.20		1.20
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30215	会议费	0.50		0.50
23	30216	培训费	1.50		1.50
24	30217	公务接待费	3.80		3.80
25	30228	工会经费	9.18		9.18
26	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
27	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
28	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
29	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	6.00		6.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00		6.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00		6.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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 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	39.80	39.80		
2	“三公”经费小计	39.80	39.80		
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	36.00	36.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
9	三、公务接待费	3.80	3.80		

唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（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管理委员会办公室（本级）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：

办公室是党工委、管委会各项工作的轴心和枢纽，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障等重要作用，主要职责：

一、负责推动中央、省、市和高新区党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关单位开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

二、负责高新区党工委、管委会文件，党工委、管委会主要领导日常文稿和有关领导讲话稿的起草、修改等工作。

三、围绕中央和省市委总体工作部署和党工委、管委会各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究，收集和处理信息、反映动态。

四、负责党工委会议、党政联席会和其他重要会议的会务工作；协助党工委、管委会领导组织落实会议决定事项；负责党工委、管委会领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

五、负责党工委、管委会日常文书处理；负责党工委、管委会文件和党工委、管委会办公室代党工委、管委会行文的审核工作。

六、负责党工委、管委会内外宾接待和其他公务接待工作。

七、负责全区党务公开、政务公开和政府信息公开、政务信息服务工作。

八、负责贯彻落实党中央和省委、市委、党工委以及巡察工作领导小组的决策部署，统筹、协调、指导开展巡察工作。

九、负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各单位各单位落实党工委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

十、负责组织实施督促检查工作，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题。对重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查。

十一、负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

十二、负责党工委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党工委交办的全面从严治党方面的相关工作。

十三、在党工委、纪检监察工委领导下，抓好机关党委、教育卫生党委和党员的监督管理工作。

十四、负责全区新闻出版、版权和著作权管理、电影放映管理、扫黄打非、宣传和精神文明建设工作。

十五、负责全区机关事务、保密机要、档案管理、网络安全和信息化工作。

十六、负责全区农业农村、扶贫开发工作。

十七、负责全区人民武装、统一战线和联系人大政协工作。

十八、负责全区工会、共青团、妇联、文联、社科联相关工作。

十九、对口承担市委办公室、市政府办公室、宣传部（文明办、政府新闻办、新闻出版局（版权局））、统一战线工作部、市委市政府督查室、市委市政府研究室（全面深化改革委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室（互联网信息办公室）、保密机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）、巡查工作领导小组办公室、农业农村局（扶贫开发办公室）、农村工作领导小组办公室、机关事务管理局、人大、政协、工会联合会、共青团、妇联、文联、社科联负责的各项工作职责。

二十、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

下设处室为综合处、秘书处、新闻中心、机要局、保密档案室、信息中心、团工委、党群处、督查室

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
------	------	------	--------

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管理委员会办公室（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

2023年我单位预算收入为2492.25万元，其中，一般公共预算收入2486.25万元，政府性基金预算收入6万元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转结余0元。

2.支出说明

2023年我部门预算支出2492.25万元，其中，基本支出1452.35万元（人员经费848.99万元，公用经费603.36万元），项目支出经费1039.9万元（主要包括：文化宣传经费260万元、机关运转及信息建设160万元、京唐智慧港展示中心项目255万元）。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排2492.25万元，2022年预算收支安排3448.90万元，2023年较2022年预算收支减少956.65万元。其中，2023年基本支出1452.35万元，2022年基本支出1259.8万元，较2022年增加192.55万元，增加15.3%，主要原因为人员增加使人员经费增加。2023年项目支出1039.9万元，2022年项目支出2189.1万元，较2022年减少1155.2万元，主要原因为智慧高新指挥中心建设项目结束，减少503.57万元；党政专用电视会议系统建设项目结束，减少150万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年办公室机关运行经费其中行政运行603.36万元。其中办公费7.2万元，印刷费5万元，水费63万元，电费220万元，邮电费5万元，办公取暖费250万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.5万元，公务用车运行维护费36万元，其他0.48万元，培训费1.5万元，公务接待3.8万元，工会经费9.18万元。与2022年机关运行经费539.51万元相比增加63.85万元，增加11.83%，原因：人员增加导致相关公用经费增加，以及水费、电费和取暖费增加较多。

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39.8万元，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36万元，与上年持平，原因为无购置公务用车计划。

1.公务用车购置0万元，与上年持平，原因为无购置公务用车计划。

2.公务用车运行维护经费共计安排36万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排3.8万元，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

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

办公室是党工委、管委会各项工作的轴心和枢纽，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障等重要作用。坚持对标对标，提高政治站位，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持遵规守纪，加强干部队伍建设。

（二）分项绩效目标

1、机关工作运转

绩效目标：起草各类文稿、文件；负责高新区党工委、管委会常务会议、主任办公会议、工作会议、碰头会议等日程议题安排、会议记录、纪要、文件、周计划印发等工作。负责重大外事活动的安排，日常外宾接待、重要领导来区活动安排及协调对口接待工作；负责与各县（市）区、开发区的联络工作；负责文件的收发、登记、呈阅、分转、督办、核准、复印；负责协调各职能部门工作；负责印章、介绍信的妥善保管与使用。负责报账、记账等财务工作。负责《唐山高新区报》的撰稿、编审和发送。

绩效指标：会议计划 100% 执行，大型会议圆满完成率达到 100%；重大活动圆满完成率达到 100%；公文起草及办理的质量和效率，满足《机关工作标准化流程》要求，文化宣传覆盖率 100%。

2、机关密码管理

绩效目标：负责机要通讯、值班及机要文件、信函、电报的收发、登记、传递、保存和催办。

绩效指标：机要保密工作完成率 100%；业务培训覆盖率 98%；保密机要知识普及率 100%。

3、档案管理

绩效目标：负责保密工作的实施与开展；负责档案工作的管理。

绩效指标：档案整理工作完成率 100%；保密宣传知识普及率 100%。

4、网络建设维护

绩效目标：负责对内、外宣传推介工作，编制对外宣传品，建立并巩固国内外新闻网络，建立并完善居于网站。

绩效指标：网络问政平台答复及时，非不可抗力造成的网络问政平台和公务内网的业务故障处理时限均在4小时以内。

5、工团妇活动

绩效目标：负责全区工会、共青团、妇联工作。

绩效指标：全区体检覆盖率100%；每年举办职工活动次数4次以上；团工委宣传推介次数2次以上。

6、组织建设

绩效目标：负责基层组织建设、发展党员、出国政审、机关党建、精神文明建设、统战工作。督查督办各类案件。

绩效指标：各类服务保障工作全部有效落实；重点工作任务督办率达到100%，督查督办按时办结率95%以上。

（三）工作保障措施

1、重民生。突出重点确保各项惠民政策落到实处。保障全区及全体员工享受惠民待遇。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

- 3、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，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。按要求开展单位预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

第二部分 预算项目绩效目标

1、妇女工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作的完成率、组织开展活动次数	完成活动次数	≥2 次	根据工作经验
	质量指标	妇女工作任务完成	妇女工作任务完成率	≥95%	根据工作经验
	成本指标	预算数	控制在预算数以内	3 万元	根据工作方案
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	12 月 31 日前	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众知晓度覆盖率	群众知晓度覆盖率	≥90%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	服务对象的满意度占比	≥90%	根据工作经验

2、农村文化建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	项目总投资	项目总投资	7.13 万元	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月 31 日前	文件要求
	数量指标	放映公益电影村数量	放映公益电影村数量	52 个	文件要求
	质量指标	资金发放率	公益电影资金和老电影放映员生活补助发放率	100%	文件要求
效益指标	社会效益指标	丰富农民业余文化生活	丰富农民业余文化生活	是	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的服务对象占调查总人数的比例	≥85%	工作要求

3、软件正版化场地授权费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	项目总投资	项目总投资	19.9 万元	工作方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月 31 日前	工作方案
	数量指标	购买数量	购买数量	1 套	工作方案
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	办公软件正版化	实现办公软件正版化	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的服务对象占调查总人数的比例	≥90%	历史经验

4、统战工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	质量指标	开展宗教工作；发放爱心驿站租金、工资；统战情报收集的完成率	宗教工作；发放爱心驿站租金、工资；统战情报收集的完成率占总体统战工作的比例	≥90%	根据工作经验
	数量指标	统战工作宣传次数	统战工作宣传次数	≥2次	根据工作经验
	成本指标	预算数	控制在预算数以内	≤3万元	工作方案
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	12月31日之前	工作方案
效益指标	经济效益指标	统战工作完成率	年度内完成统战工作数量占总数量比例	≥90%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室相关领导、统战部相关责任人、民族宗教界人士、和各民主党派及无党派人士等的满意度	统战工作相关人员对工作开展的满意度	≥95%	根据工作经验

5、团工委工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作的完成率、组织开展活动次数	活动次数	≥2 次	根据工作经验
	质量指标	宣传活动开展覆盖率	群众知晓度	≥90%	根据工作经验
	成本指标	预算数	控制在预算数以内	1 万元	根据工作方案
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	12 月 31 日前	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众知晓度覆盖率	群众知晓度覆盖率	≥90%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	公众满意率	≥90%	根据工作经验

6、信息网络维护绩效目标表

绩效目标			1.保证管委会电子政务网络安全高效运行。		
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	网络正常运转保障实际	网络正常运转是否达到7*24小时	是	工作经验
	质量指标	网络安全保密性	是否上传涉密信息	否	工作经验
	时效指标	内容条目更新速度	每天更新及时率	≥90%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	总成本数	工作经验
效益指标	社会效益指标	办公平台升级效率	办公平台升级后是否提高办公工作效率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工使用网络满意度	服务对象满意率	≥90%	工作经验

7、应急指挥系统视频会议平台费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	支付标准按合同规定执行	支付标准是否按合同规定执行	是	工作经验
	时效指标	线路维修服务	线路故障维修并排除故障时间	12 小时内	工作经验
	数量指标	平台安全运行天数	为保障机构运转，提供服务天数	一年	工作经验
	质量指标	光缆线路传输质量	光缆线路传输速度	≥10M	工作经验
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过平台服务保障，最大程度预防和减少突发公共事件及造成的损害	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查人数的比例	≥90%	工作经验

8、智慧高新指挥中心运维费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	节约资金	是否节省开支，有效利用资金	是	工作经验
	时效指标	监控时间	对监控中心视频平台监控时间	24 小时	工作经验
	数量指标	软件培训	每年对软件周期性更新培训次数	≥5 次	工作经验
	质量指标	设备及网络维护	每年对监控大屏、设备维护率	≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	提升城市治理效率	通过多源数据融合与应用，提高群众工作效率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥90%	工作经验

9、2023年省级国家电影事业发展专项资金（唐财教【2022】108号）绩效目标表

绩效目标			1.鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。		
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	资助本区数字影院	资助本区数字影院数量	1个	文件要求
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	影院放映国产影片收入占总放映比例	≥55%	文件要求
	时效指标	影院全年放映国产影片率	影院全年放映国产影片率	≥60%	文件要求
	成本指标	数字影院建设补助	对本区数字影院建设补助	5万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	工作经验

10、2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金（唐财教【2022】107 号）绩效目标表

绩效目标			1.及时补充更新农家书屋图书。 2.及时发放农村电影放映补助。		
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	农家书屋图书补充次数	农家书屋图书补充次数	≥1 次	上级文件
	质量指标	上级布置各项任务是否顺利完成	上级布置各项任务是否顺利完成	是	上级文件
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底	上级文件
	成本指标	资金控制在预算内	资金控制在预算内	11.44 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85%	工作经验

11、2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（唐财教【2022】84 号）绩效目标表

绩效目标			1.鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。		
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	资助本区数字影院	资助本区数字影院数量	1 个	文件要求
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	影院放映国产影片收入占总放映比例	≥55%	文件要求
	时效指标	影院全年放映国产影片率	影院全年放映国产影片率	≥60%	文件要求
	成本指标	数字影院建设补助	对本区数字影院建设补助	1 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	工作经验

12、创业中心展厅改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	节约资金	是否节省开支，有效利用资金	是	工作经验
	时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求付尾款	是	工作经验
	数量指标	展厅改造时间	展厅改造时间	<100 天	工作经验
	质量指标	验收合格率	完工后质量达标率	≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	增加我区招商、接待次数	招商接待比例同期增长率	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥90%	工作经验

13、服务产业园项目费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	服务企业数量	≥100 个	工作经验
	质量指标	安全生产	施工过程中是否出现安全事故	否	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	年度计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	增加就业人员比例	就业人员比例同期增长率	≥20%	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 (%)	服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	工作经验

14、京唐智慧港展示中心项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	节约资金	是否节省开支，有效利用资金	是	工作经验
	时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求付尾款	是	工作经验
	数量指标	服务企业数量	服务企业数量	≥100 个	工作经验
	质量指标	验收合格率	完工后质量达标率	≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	增加就业人员比例	就业人员比例同期增长率	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥90%	工作经验

15、文化宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	组织相关媒体采访、宣传数量	组织媒体采访、宣传次数	≥30 次	工作经验
	质量指标	宣传稿件被刊登中央、省、市数量	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量	≥12 个	工作经验
	时效指标	宣传报道及时性	宣传报道是否及时	是	工作经验
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	全方位展示	是否全方位展示高新区重点工作和经济社会民生动态	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	服务对象对宣传效果的满意程度	≥90%	工作经验

16、智慧高新指挥中心建设费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	公安监控视频资源整合	整合公安科防及雪亮工程建设的公共视频监控资源	≥1100 路	合同约定
	质量指标	视频清晰精准度	视频分辨率	≥720p	工作经验
	时效指标	进度款支付时间	是否按照合同约定支付进度款	是	合同约定
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	提升城市治理效率与服务水平	整合信息化系统数据统一由智慧中心处置，是否提高工作效率，提升居民生活质量	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	接受信息化数字整合的局办及单位对智慧指挥中心所提供服务的满意程度	≥90%	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管理委员会办公室（本级）安排政府采购预算280.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

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）							2023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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							280.00	280.00							280.00
唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）小计							280.00	280.00							280.00
创业中心展厅改造	180.00	装修工程	B07000000	个	1	180.00	180.00	180.00							180.00
文化宣传经费	260.00	新闻服务	C06010000	期	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）上年末固定资产金额为 **1490.72** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元。

单位固定资产占用情况表

102001 唐山高新技术产业开发区管理委员会
办公室（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	1490.72
一、土地房屋及构筑物	--	
其中：房屋		
二、通用设备		1387.01
其中：汽车		
三、专用设备		0.08
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		103.62
其中：家具用具		103.62

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。

单位预算收支总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1813.01	一、一般公共服务支出	1813.01
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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
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	
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	1813.01	本年支出合计	1813.01
33	上年结转结余		年终结转结余	

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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
34	收入总计	1813.01	支出总计	1813.01

单位预算收入总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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		合计	1813.01	1813.01	1813.01							
2	201	一般公共服务支出	1813.01	1813.01	1813.01							
3	20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1813.01	1813.01	1813.01							
4	2010302	一般行政管理事务	20.08	20.08	20.08							
5	2010350	事业运行	900.00	900.00	900.00							
6	2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	892.93	892.93	892.93							

单位预算支出总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	1813.01	892.93	920.08			
2	201	一般公共服务支出	1813.01	892.93	920.08			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1813.01	892.93	920.08			
4	2010302	一般行政管理事务	20.08		20.08			
5	2010350	事业运行	900.00		900.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	892.93	892.93				

单位预算财政拨款收支总表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款	1813.01	一、一般公共服务支出	1813.01	1813.01		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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				
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				

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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
32	本年收入合计	1813.01	本年支出合计	1813.01	1813.01		
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						
37	收入总计	1813.01	支出总计	1813.01	1813.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	1813.01	892.93	920.08
2	201	一般公共服务支出	1813.01	892.93	920.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1813.01	892.93	920.08
4	2010302	一般行政管理事务	20.08		20.08
5	2010350	事业运行	900.00		900.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	892.93	892.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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	892.93	892.93	
2	301	工资福利支出	892.93	892.93	
3	30199	其他工资福利支出	892.93	892.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心 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

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心 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

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心 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机关事务管理服务中心 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：

贯彻落实上级部门的各项工作部署,为高新区管委会机关提供后勤保障工作。主要职责：

- 一、负责机关办公区域内秩序维护。
- 二、负责火炬大厦及附楼共用设施、设备的维护、养护、运行和管理。
- 三、负责火炬大厦及附楼水、电、空调、洗澡水的供应。
- 四、负责机关干部员工的餐饮服务。
- 五、负责机关会务接待服务。
- 六、负责公共环境卫生管理。
- 七、负责火炬大厦及附楼消防安全。
- 八、负责机关报纸、信件分发。

九、负责火炬大厦及附楼避雷及人民防空工作。

十、负责机关办公区域内地的灭虫、灭蟑工作。

十一、完成上级部门交办的其他工作任务。

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机关事务管理服务中心	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

1.收入情况

2023年机关事务管理服务中心预算收入为1813.01万元,其中,一般公共预算收入1813.01万元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元,财政专户核拨收入0元,单位资金收入0元,上年结转结余0元。

2.支出情况

2023年我部门预算支出1813.01万元,其中,基本性支出892.93万元(人员经费为892.93万元)项目支出为920.08万元(主要包括火炬大厦及附楼维修维护费用及其他费用),合计1813.01万元。

3.比上年增长情况

2023年增加预算收入1813.01万元,原因:2023年新增部门,无上年数据。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关事务管理服务中心运行经费920.08万元。其中办公费6.6万元，邮电费3.3万元，其他业务经费0.44万元，工会经费9.74万元。设备设施更新维保费用105万元，会务保洁经费44.5万元，绿化亮化维护48.5万元，综合运转经费420万元，零散工程29万元，采购备品备件203万元、新增更新改造项目50万元。2023年增加收入920.08万元，原因：2023年新增单位，无上年数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费安排，且我单位无上年数据。

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

机关事务管理服务中心为党工委、管委会机关提供后勤保障工作，有效保障火炬大厦及附楼正常运转，确保提供良好的办公环境。积极贯彻落实上级部门的各项工作部署，坚持遵规守纪，加强队伍建设。

（二）分项绩效目标

1、机关事务管理中心运转

绩效目标：保障火炬大厦及附楼正常运转，提升物业管理服务质量，提供优良工作环境。

绩效指标：能够对单位项目准确测算和控制单位成本，物业服务优良率95%；设备设施维修维护及时率95%；物业服务每天安保巡视、卫生清洁2次；能够改善办公楼的办公环境；

机关事务管理中心正常

绩效目标：保障机关事务管理服务中心正常运转，提升办公条件。

绩效指标：成本控制在预算资金以内、截止2023年底预算执行率95%、完成项目数量4个；能够提

升办公条件；能够正常使用经费。

（三）工作保障措施

- 1、做好运转保障工作。确保火炬大厦及附楼正常运转，为管委会机关提供后勤保障工作。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，科学编制预算、优化支出结构、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，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。按要求开展单位预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

第二部分 预算项目绩效目标

1、机关事务管理中心运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	成本指标	单位项目成本测算	是否能够对单位项目准确测算和控制单位成本。	是	工作经验
	质量指标	物业服务优良率	均达到物业服务标准优良率	≥95%	工作经验
	时效指标	及时率	对设施设备维修、维护的及时率	≥95%	工作经验
	数量指标	物业服务工作次数	物业服务中每天安保巡视、卫生清扫次数	≥2次	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境	是否改善了办公楼的办公环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	受益群体满意程度	≥95%	工作经验

2、机关事务管理中心正常经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关事务管理服务中心正常运转。 2.提升机关事务管理服务中心办公条件。		
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	成本指标	节约资金	成本控制在预算资金以内	≤20.08 万元	年度计划
	时效指标	预算执行率	截止 2023 年底预算执行率	≥95%	工作经验
	数量指标	完成项目数量	完成项目的数量	4 个	工作经验
	质量指标	正常使用率	是否能正常合理的使用经费	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	提升办公条件	是否提升办公条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体满意度	≥95%	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机关事务管理服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

102003 唐山高新技术产业开发区机关事务管理服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。