

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	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	60
九、国有资产信息	61
十、名词解释	61
十一、其他需要说明的事项	62

部门预算收支总表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5630.14	一、一般公共服务支出	4318.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	505.00	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	700.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	326.08
8			八、社会保障和就业支出	178.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	500.00
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	

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.16
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	6135.14	本年支出合计	6135.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6135.14	支出总计	6135.14

部门预算收入总表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	6135.14	6135.14	6135.14							
2	201	一般公共服务支出	4318.41	4318.41	4318.41							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3784.54	3784.54	3784.54							
4	2010301	行政运行	610.45	610.45	610.45							
5	2010302	一般行政管理事务	1655.90	1655.90	1655.90							
6	2010350	事业运行	1518.19	1518.19	1518.19							
7	20113	商贸事务	300.00	300.00	300.00							
8	2011308	招商引资	300.00	300.00	300.00							
9	20126	档案事务	10.00	10.00	10.00							
10	2012604	档案馆	10.00	10.00	10.00							
11	20129	群众团体事务	115.87	115.87	115.87							
12	2012902	一般行政管理事务	5.87	5.87	5.87							

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
13	2012906	工会事务	110.00	110.00	110.00							
14	20134	统战事务	3.00	3.00	3.00							
15	2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
16	20199	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	105.00							
17	2019999	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	105.00							
18	206	科学技术支出	700.00	700.00	700.00							
19	20605	科技条件与服务	700.00	700.00	700.00							
20	2060502	技术创新服务体系	700.00	700.00	700.00							
21	207	文化旅游体育与传媒支出	326.08	326.08	326.08							
22	20701	文化和旅游	311.44	311.44	311.44							
23	2070199	其他文化和旅游支出	311.44	311.44	311.44							
24	20706	新闻出版电影	7.13	7.13	7.13							
25	2070607	电影	7.13	7.13	7.13							

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
26	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00	5.00							
27	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00	5.00							
28	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.51	2.51	2.51							
29	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.51	2.51	2.51							
30	208	社会保障和就业支出	178.14	178.14	178.14							
31	20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14	83.14							
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14							
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
34	20899	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00							
35	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00							
36	210	卫生健康支出	60.35	60.35	60.35							

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
37	21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	60.35							
38	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72							
39	2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	20.06							
40	2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57	31.57							
41	212	城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							
43	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							
44	221	住房保障支出	52.16	52.16	52.16							
45	22102	住房改革支出	52.16	52.16	52.16							
46	2210201	住房公积金	52.16	52.16	52.16							

部门预算支出总表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	6135.14	2324.29	3810.85			
2	201	一般公共服务支出	4318.41	2128.64	2189.77			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3784.54	2128.64	1655.90			
4	2010301	行政运行	610.45	610.45				
5	2010302	一般行政管理事务	1655.90		1655.90			
6	2010350	事业运行	1518.19	1518.19				
7	20113	商贸事务	300.00		300.00			
8	2011308	招商引资	300.00		300.00			
9	20126	档案事务	10.00		10.00			
10	2012604	档案馆	10.00		10.00			
11	20129	群众团体事务	115.87		115.87			
12	2012902	一般行政管理事务	5.87		5.87			
13	2012906	工会事务	110.00		110.00			
14	20134	统战事务	3.00		3.00			
15	2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
16	20199	其他一般公共服务支出	105.00		105.00			
17	2019999	其他一般公共服务支出	105.00		105.00			
18	206	科学技术支出	700.00		700.00			

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	20605	科技条件与服务	700.00		700.00			
20	2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00			
21	207	文化旅游体育与传媒支出	326.08		326.08			
22	20701	文化和旅游	311.44		311.44			
23	2070199	其他文化和旅游支出	311.44		311.44			
24	20706	新闻出版电影	7.13		7.13			
25	2070607	电影	7.13		7.13			
26	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00		5.00			
27	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00		5.00			
28	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.51		2.51			
29	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.51		2.51			
30	208	社会保障和就业支出	178.14	83.14	95.00			
31	20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14				
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14				
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
34	20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
35	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
36	210	卫生健康支出	60.35	60.35				
37	21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35				

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
38	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
39	2101102	事业单位医疗	20.06	20.06				
40	2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57				
41	212	城乡社区支出	500.00		500.00			
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
43	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
44	221	住房保障支出	52.16	52.16				
45	22102	住房改革支出	52.16	52.16				
46	2210201	住房公积金	52.16	52.16				

部门预算财政拨款收支总表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5630.14	一、一般公共服务支出	4318.41	4318.41		
2	二、政府性基金预算拨款	505.00	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	700.00	700.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	326.08	321.08	5.00	
8			八、社会保障和就业支出	178.14	178.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.35	60.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
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				

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
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	52.16	52.16		
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				

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
32	本年收入合计	6135.14	本年支出合计	6135.14	5630.14	505.00	
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	6135.14	支出总计	6135.14	5630.14	505.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5630.14	2324.29	3305.85
2	201	一般公共服务支出	4318.41	2128.64	2189.77
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3784.54	2128.64	1655.90
4	2010301	行政运行	610.45	610.45	
5	2010302	一般行政管理事务	1655.90		1655.90
6	2010350	事业运行	1518.19	1518.19	
7	20113	商贸事务	300.00		300.00
8	2011308	招商引资	300.00		300.00
9	20126	档案事务	10.00		10.00
10	2012604	档案馆	10.00		10.00
11	20129	群众团体事务	115.87		115.87
12	2012902	一般行政管理事务	5.87		5.87
13	2012906	工会事务	110.00		110.00
14	20134	统战事务	3.00		3.00
15	2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
16	20199	其他一般公共服务支出	105.00		105.00
17	2019999	其他一般公共服务支出	105.00		105.00
18	206	科学技术支出	700.00		700.00

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	20605	科技条件与服务	700.00		700.00
20	2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00
21	207	文化旅游体育与传媒支出	321.08		321.08
22	20701	文化和旅游	311.44		311.44
23	2070199	其他文化和旅游支出	311.44		311.44
24	20706	新闻出版电影	7.13		7.13
25	2070607	电影	7.13		7.13
26	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.51		2.51
27	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.51		2.51
28	208	社会保障和就业支出	178.14	83.14	95.00
29	20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
32	20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
33	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
34	210	卫生健康支出	60.35	60.35	
35	21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	
36	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
37	2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
38	2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57	
39	221	住房保障支出	52.16	52.16	
40	22102	住房改革支出	52.16	52.16	
41	2210201	住房公积金	52.16	52.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	2324.29	1627.58	696.71
2	301	工资福利支出	1627.48	1627.48	
3	30101	基本工资	161.89	161.89	
4	30102	津贴补贴	81.40	81.40	
5	30103	奖金	36.69	36.69	
6	30107	绩效工资	228.76	228.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	63.14	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.57	31.57	
11	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
12	30113	住房公积金	52.16	52.16	
13	30199	其他工资福利支出	918.19	918.19	
14	302	商品和服务支出	696.71		696.71
15	30201	办公费	6.00		6.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30205	水费	60.00		60.00
18	30206	电费	220.00		220.00
19	30207	邮电费	4.00		4.00

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	30208	取暖费	350.00		350.00
21	30211	差旅费	1.20		1.20
22	30213	维修(护)费	0.50		0.50
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	1.50		1.50
25	30217	公务接待费	3.80		3.80
26	30228	工会经费	7.81		7.81
27	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
28	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
29	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	505.00		505.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00		5.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00		5.00
5	212	城乡社区支出	500.00		500.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办
公室

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

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	158.80	158.80		
2	“三公”经费小计	158.80	158.80		
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	50.00	50.00		
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	72.80	72.80		

唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室 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管理委员会办公室 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：

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，收集和處理信息、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：

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管理委员会办公室 (本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
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、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管理委员会办公室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**6135.14**万元，其中：一般公共预算收入**5630.14**万元，基金预算收入**505.00**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，反映唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**6135.14**万元，其中基本支出**2324.29**万元，包括人员经费**1627.58**万元和日常公用经费**696.71**万元；项目支出**3810.85**万元，主要为创业中心展厅改造**180.00**万元，工会活动经费**110.00**万元，慰问活动经费**95.00**万元，文化宣传经费**300.00**万元，文明城创建经费**500.00**万元，安可替代**140.00**万元，档案用品购置经费**10.00**万元，订阅报刊杂志费用**100.00**万元，妇女工作经费**3.00**万元，高新区热线办工作经费**68.00**万元，国安专项资金**20.00**万元，火炬大厦附楼一层改造**30.00**万元，交通费**30.00**万元，老年大学运转经费**105.00**万元，密码经费**35.00**万元，农村文化建设专项资金**7.13**万元，人才中心项目改造**48.00**万元，软件正版化场地授权**19.90**万元，唐山创新中心运营服务费**700.00**万元，统战工作经费**3.00**万元，团工委活动经费**1.00**万元，网络运行维护费**190.00**万元，应急指挥系统视频平台费用**5.00**万元，员工培训费**30.00**万元，火炬大厦及附楼运转经费**760.00**万元，提前下达转移支付**20.82**万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**6135.14**万元，较2023年预算增加**1829.88**万元，其中：基本支出减少**20.99**万元，主要为本年度人员减少，人员经费相对减少。项目支出增加**1850.87**万元，主要为一是承接管委会预算单位项目，唐山创新中心运营服务费**700**万元等项目；二是增加文明城及卫生城市创建经费**500**万元。

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**696.71**万元（办公费**6.00**万元，印刷费**5.00**万元，水费**60.00**万元，电费**220.00**万元，邮电费**4.00**万元，办公取暖费**350.00**万元，差旅费**1.20**万元，维护费**0.50**万元，会议费**0.50**万元，公务用车运行维护费**36.00**万元，其他业务费**0.40**万元，培训费**1.50**万元，公务接待费**3.80**万元，工会经费**7.81**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。较2023年预算增加**93.35**万元，主要为水费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排**158.80**万元，其中因公出国（境）费**50.00**万元；公务用车购置及运维费**36.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**36.00**万元）；公务接待费**72.80**万元。与2023年相比增加**119.00**万元，增减变化的主要原因是

（一）公务用车购置及运行费，共计安排**36.00**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**0.00**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**36.00**万元，与上年持平，原因为无购置公务用车计划。

(二) 公务接待费安排 **72.80** 万元, 与上年相比增加 **69.00** 万元, 原因为管委会预算部门项目经费转至本部门。

(三) 因公出国(境)费安排 **50.00** 万元, 与上年相比增加 **50.00** 万元, 原因为管委会预算部门项目经费转至本部门。

五、部门整体绩效目标

(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、介绍信的妥善保存与使用。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

备注：无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安可替代绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P008E3610007F		项目名称	安可替代		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

2、档案用品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00F9AE10007T		项目名称	档案用品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于档案用品购置及档案馆日常维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成全年收集整理档案工作					
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	利用档案人次	档案查询次数	≥300次	工作经验	
	质量指标	档案归档完成率	对上一年度档案整理归档完成率	≥95%	工作经验	
	时效指标	查阅档案完成时间	查阅档案完成时间	≤10分钟	工作经验	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	运用到实际工作情况	运用到实际工作情况比例	≥80%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	查阅档案人员对档案使用情况满意度	≥90%	工作经验	

3、订阅报刊杂志费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00E83910005A		项目名称	订阅报刊杂志费用		
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	
	主要用于按照省市文件要求统筹用于报刊杂志订阅					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		30%	30%	100%	
绩效目标	1.保障市下达订阅任务顺利完成					
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	订阅报刊数量	全年订阅报刊数量	≥4种	工作经验	
	质量指标	市下达任务完成率	市下达任务的完成率	≥90%	工作经验	
	时效指标	订阅完成时效	是否按时限要求完成订阅	是	工作经验	
	成本指标	预算资金完成率	本年度预算资金完成率	≥90%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	受阅读局办覆盖率	是否覆盖区内所有局办	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥90%	工作经验	

4、妇女工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00D82910004W		项目名称	妇女工作经费		
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	
	美丽庭院建设经，统一购置庭院展版、设置宣传橱窗、完善妇女讲习所建设、妇女培训；组织区内女企业家座谈、参观培训；全区妇女之家建设及创业创新活动，制作统一标识牌、印刷培训资料、妇女信访代理员培训；“三八”妇女节活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成美丽庭院建设					
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	妇女工作培训	组织开展妇女工作培训	≥2次	工作经验	
	质量指标	完成省市下达任务	省市下达任务完成率	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成任务及时率	是否及时完成下达任务	是	工作经验	
	成本指标	预算数	是否控制在预算数以内	是	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	完善妇女讲习所建设	妇女讲习所建设达标率	≥85%	工作经验	
	社会效益指标	美丽庭院创建知晓率	美丽庭院创建知晓率	≥80%	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	

5、高新区热线办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00181D100051		项目名称	高新区热线办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	按照合同约定，安排相关经费，其中向市 12345 热线办派遣 2 名人员，用于支付人员工作、保险等，涉及经费 16 万元；高新区 6712345 外包服务费用 52 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.接诉即办承接、交办市热线办事项；接听处置高新区 6712345 群众诉求					
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	发放工资人数	保障发放工资人数	2 人	工作经验	
	质量指标	接听率、回访率	为辖区内企业和居民解决急难愁盼问题接听回访率	100%	工作经验	
	时效指标	热线服务时段	便民热线服务时段	24 小时	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤68 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	群众幸福感	是否提升辖区居民幸福感	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	热线开通后人民群众对热线服务的满意度	≥90%	工作经验	

6、国安专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00507110003D		项目名称	国安专项资金		
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	
	主要用于国家安全研学实践基地建设，国家安全主题公园建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好国家安全宣传工作					
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	举办宣传活动次数	每年举行宣传活动	≥2次	工作经验	
	质量指标	提高群众文化宣传意识	是否提高群众文化宣传意识	是	工作经验	
	时效指标	及时率	对设施设备维修、维护的及时率	≥90%	工作经验	
	成本指标	预算数	是否控制在预算数以内	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	群众知晓度覆盖率	群众知晓度和覆盖率	≥90%	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%	工作经验	

7、火炬大厦附楼一层改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00738D100106		项目名称	火炬大厦附楼一层改造		
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	
	主要用于火炬大厦附楼一层装修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关工作正常运转					
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	项目改造时间	项目改造时间	≤100天	工作经验	
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收合格率	100%	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	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	30万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	是否保障办公场所正常运转	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	服务对象满意度占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

8、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00738D10011R		项目名称	交通费		
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	
	根据工作需要，需租用车辆，参加招商等活动时使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高活动工作效率					
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	租用数量	租用车辆数量	≤100 辆	工作经验	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100%	工作经验	
	时效指标	车辆到位及时性	车辆到位及时率	100%	工作经验	
	成本指标	租车费用	租车每公里单价	≤5 元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	保障招商推介活动的推进和发展	是否保障招商推介活动的推进和发展	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	乘车对象满意度	≥90%	工作经验	

9、老年大学运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004963100048		项目名称	老年大学运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	主要用于支付老年大学水电网等物业费用，支付教学及活动经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.保障老年大学工作正常运转					
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	课程开展数量	老年大学开学后主要课程数量	≥25 个	工作经验	
	质量指标	群众反映课程质量	是否满足群众学习多元化需求的需要	是	工作经验	
	时效指标	开课时间	每年开课课时	≥600 节	工作经验	
	成本指标	雇佣授课教师资金	授课教师工资金额	≤500 每人每节课	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	是否群众娱乐环境发生变化	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意数量占调查总人数的比率	≥90%	工作经验	

10、密码经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P008E3610006U		项目名称	密码经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

11、农村文化建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00640M10004H		项目名称	农村文化建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.13	其中：财政资金	7.13	其他资金	
	主要用于公益电影放映资金和老电影放映员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展全省农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求，通过补助，提高原乡镇电影放映员生活水平。					
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	平均每村公益电影放映场次	平均每村每月放映电影场次	1次	工作经验	
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	100%	工作经验	
	时效指标	完成率	当年公益电影放映任务完成情况	100%	工作经验	
	成本指标	补贴发放标准	每人每月发放补贴的标准	20元每人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥10000人	工作经验	
	社会效益指标	享受补助人数占符合标准人数的比率	根据上级文件要求，符合条件的电影放映员应全部享受补助。享受补助人数占符合标准人数的比率	100%	工作经验	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	通过补助，是否提高原乡镇电影放映员生活水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意数占调查总数的百分比	≥90%	工作经验	

12、人才中心项目改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00738D10012D		项目名称	人才中心项目改造		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	位于软件园二层改造，主要用于孵化区和员工办公区域，以开放、活泼、流动为主基调并兼顾一定的私密性以及接待、展示功能					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保高新区人才交流服务中心新址搬迁工作顺利推进；改善营商环境，提升服务质量					
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	项目改造时间	项目改造时间	≤100天	工作经验	
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收合格率	100%	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	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤48万元	工作经验	
效益指标	经济效益指标	资金专款专用	资金是否存在截留、滞留、挪用情况	否	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	服务对象满意度占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

13、软件正版化场地授权费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00478210004H		项目名称	软件正版化场地授权费		
预算规模及资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	按照《唐山市 2022 年推进使用正版软件工作计划》等文件要求，为实现软件正版化达到全覆盖，根据合同约定，需支付软件正版化场地授权费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实现办公软件正版化					
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	软件采购数量（套）	正版软件采购数量（套）	1 套	工作经验	
	质量指标	系统软件正版率	系统软件正版率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	软件安装完成时间	2024 年 12 月 10 日之前	工作经验	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作所需要的资金	≤19.9 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	办公软件正版化	是否实现办公软件正版化	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	全区工作人员满意度	≥90%	工作经验	

14、唐山创新中心运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00738D10009T		项目名称	唐山创新中心运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	委托第三方提供运营服务，载体为软件园 19000 平方米，服务对象包括但不限于楼宇服务、楼宇招商，特别是政务服务要在全市起到引领示范作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		20%		100%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.每年引进人才数量不少于 100 人，协助完成高新区年度高新企业申报目标，5 年内构建区域创新体系为导向，建立形成“研发-孵化-产业化”于一体的发展格局，集聚科研平台，落实技术成果转化					
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	招商目标达成数量	一年内新增具有知识产权及生产性服务业企业数量	≥50 家	合同约定	
	数量指标	高新技术企业	一年内培育高新技术企业	≥10 家	合同约定	
	数量指标	引进和培养高层次人才数量	一年内引进高级职称高水平人才数量	≥100 人	合同约定	
	质量指标	企业综合服务评价	对企业服务、政务服务综合评价，企业满意度率	≥90%	合同约定	
	时效指标	目标完成时限	是否按照时间节点完成目标任务	是	合同约定	
	成本指标	运营服务成本	完成目标，年需支付运营服务成本金额	700 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	楼宇税收	一年内楼宇年化税收金额	≥3600 万元	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度（%）	受访企业满意数量占调查总数的比率	≥90%	工作经验	

15、统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004966100022		项目名称	统战工作经费		
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	
	主要用于宗教工作经费；爱心驿站租金、工资；统战情报费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.爱心驿站正常运转，为少数民族提供有效服务。					
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	爱心驿站个数	爱心驿站正常运转个数	1个	工作经验	
	质量指标	为少数民族提供有效服务	是否为少数民族群众提供政策法规咨询、医疗就业指导、法律援助、矛盾化解等服务	是	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日以前	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	团结各方面力量	是否有效团结各方面力量	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	接受服务人员满意度	≥90%	工作经验	

16、团工委活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00CLF0100042		项目名称	团工委活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于文书资料征订、会议培训、宣传活动等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好团工委宣传工作					
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	举办团工作学习相关活动场次	培训团书记、团干部学习人数	≥10人	工作经验	
	质量指标	培训团书记合格率	参加培训人员合格情况占总人数的比例	100%	工作经验	
	时效指标	团工委报刊完成时间	是否按文件要求完成订阅报刊	是	工作经验	
	成本指标	预算数	是否控制在预算数以内	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	团员受益覆盖率	全区团员受益覆盖率	≥90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区团员满意度	受访团员满意人数占总团员人数的比例	≥90%	工作经验	

17、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00738D10007K		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	主要用于专线租赁、网络安全维护、网络运维、网站运维、舆情监测等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证高新区政务外网络安全高效运行，门户网站安全稳定，政务公开及办公平台系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。保证高新区其他与电子政务、网络安全和信息化、政务公开等相关工作高质量开展。					
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	宣传品数量	发放网络安全宣传单、彩页数量	≥1000份	工作经验	
	质量指标	网络连通性	查看网络是否连通	是	工作经验	
	时效指标	网络故障处理及时性	及时处理率	≥95%	工作经验	
	成本指标	维修维护费	提高资金使用效率，是否控制预算批复金额	是	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	是否能够使通信设备长期稳定工作，保障各业务系统工作需要。	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	干部员工使用政务外网满意度	≥90%	工作经验	

18、应急指挥系统视频会议平台费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00496510002C		项目名称	应急指挥系统视频会议平台费用		
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	
	根据工作需要，支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.满足应急指挥服务保障需求					
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	平台安全运行天数	为保障机构运转，提供服务天数	1年	合同约定	
	质量指标	光缆线路传输质量	光缆线路传输速度	≥10M	合同约定	
	时效指标	线路维修服务	线路故障维修并排除故障时间	≤24小时	合同约定	
	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	合同约定	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过平台服务保障，是否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	

19、员工培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00T8YT100049		项目名称	员工培训费		
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	
	加强机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好其他党建工作；组织职工积极开展活动，发挥各自职能作用，服务中心工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提高党群素质，关心群众，树立党员形象。提高干部群众学习能力，增加群众工作热情					
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	培训期数	组织职工参加培训期数	≥2期	工作经验	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤人数占参加培训总人数的比例	≥95%	工作经验	
	时效指标	培训完成时间	一年整体培训完成时间	2024年11月30日前	工作经验	
	成本指标	参训人均成本	参加培训人员人均成本	≤5000元每人	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	工作积极性	通过组织培训学习活动，是否提高广大党员干部积极工作性	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意人数占总参加人员的比例	≥95%	工作经验	

20、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00738D100087		项目名称	招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	组织实施对国内、外招商引资活动，参加投资贸易洽谈会等活动。组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。组织或参与组织全市招商引资、经济技术合作活动，负责外来投资客商的接待、考察、区情介绍、项目推进及其他相关活动安排，做好招商工作。引进更好更大的企业，通过考察、考核确保企业落地及时有效，更好的完成招商引资任务，促进高新区经济快速发展贡献力量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.完成全市招商引资工作目标、考核目标，加强企业对接、园区对接，项目对接					
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	开展招商引资地区数量	赴外地开展招商引资地区数量	≥10个	工作经验	
	数量指标	到会客商人数	全年专项推介、专题对接、贸易展览会等活动的客商人数	≥200人	工作经验	
	质量指标	高新产品出口额增长率	出口额较上一年增长情况	≥20%	工作经验	
	时效指标	任务完成时间	出国任务完成时间	2024年12月31日之前	工作经验	
	成本指标	招待客商人均费用	招待客商人均费用	≤130元每人	工作经验	
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	全年招商活动的签约项目金额	≥1000万元	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	

21、2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 唐财行[2023]27 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00J7W910005H		项目名称	2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 唐财行[2023]27 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上					
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.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	11 人	工作要求	
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	≥95%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1.87 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	困难职工生活状况得到缓解	困难职工生活状况是否得到缓解	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	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	工作要求	

22、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】95号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P001U8A10007W		项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】95号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.51	其中：财政资金	2.51	其他资金	
	用于发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助和农村电影公益放映场次补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。					
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	农村电影场次数量	全年每村电影放映场次数量	≥12场	文件要求	
	质量指标	文艺精品质量合格率	放映影片质量合格率	100%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放时间	每月电影放映员补助发放时间	每月15日之前	工作经验	
	成本指标	补贴发放标准	每人每月每工作一年发放补贴的标准	20元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	受补助人群生活水平提高程度	通过补助，是否提高原乡镇电影放映员生活水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员满意度	满意人数占获得补贴总人数的比例	≥90%	工作经验	

23、2024 年省级国家电影事业发展专项资金（唐财教【2023】85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P002MCP10007P		项目名称	2024 年省级国家电影事业发展专项资金（唐财教【2023】85 号）		
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	
	用于对发行放映优秀国产影片进行奖励资助。用于资助影院建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过资助影院建设，丰富群众精神文化生活。					
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	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1 家	文件规定	
	质量指标	国产影片占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	≥30%	工作经验	
	时效指标	放映时间	影院放映国产影片时长统计时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	工作经验	
	成本指标	资助影院金额	资助影院使用先进技术设备金额	5 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	票房收入	全区影院放映国产影片票房收入	≥10 万元	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电影行业发展的满意度	≥85%	工作经验	

24、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 唐财教[2023]96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P002MCP10008B		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 唐财教[2023]96 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.44	其中：财政资金	11.44	其他资金	
	为农家书屋补充更新图书，发放农村电影放映补助					
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.鼓励影院放映国产电影，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	放映公益电影村数量	放映公益电影村数量	52 个	工作要求	
	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%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤11.44 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	丰富农民业余文化生活	是否丰富农民业余文化生活	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	满意得服务对象占调查人数的比例	≥85%	工作要求	

25、创业中心展厅改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004969100023		项目名称	创业中心展厅改造		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	主要用于用于创业中心展厅改造合同尾款支付及工程其他费如监理费、招标代理费、图审费、消防检测费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为企业提供良好的办公环境					
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	开工项目个数	开工项目个数	1个	工作经验	
	质量指标	施工安全	施工安全事故数	0次	工作经验	
	时效指标	项目竣工时间	是否在2024年12月31日前完成	是	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤180万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	是否为企业提供良好的办公环境，保障业务开展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	企业满意度占调查总数的比例	≥90%	工作经验	

26、工会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00J7W910004X		项目名称	工会活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于开展职工教育、文娱、体育等活动方面的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.活跃员工业余生活，增强凝聚力。保障职工合法权益。培养团队合作精神，增强团队责任心。					
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	开展职工活动	每年开展职工活动次数	≥2次	工作经验	
	质量指标	组织活动人员参与率	开展活动，组织机关干部职工参与比例	≥90%	工作经验	
	时效指标	职工体检实施进度	是否在2024年8月30日之前全体体检完毕	是	工作经验	
	成本指标	人均体检费	人均体检费	≤700元每人	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	是否提高干部身心健康和综合素质	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥90%	工作经验	

27、慰问活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00H44310004L		项目名称	慰问活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	主要用于走访慰问驻区部队、劳动模范、困难群众、建国前老党员、离退休干部等群体。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对群众进行节日的问候；对工作在一线的同志进行问候；完成市慰问任务					
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	走访慰问优抚对象人数	春节、“八一”、暑期等重大节日走访重点优抚对象完成人数	≥1000人	工作经验	
	质量指标	完成市下达任务	完成市下达任务数占总任务数的比例	100%	工作经验	
	时效指标	春节慰问金发放及时性	是否按照时间节点慰问完毕	是	工作经验	
	成本指标	人均发放水平	春节慰问劳动模范、建国前老党员、离休干部、低保户、优抚对象、困难户人均发放水平是否按照相关规定标准发放	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	是否对我区人民群众身心健康事业产生积极影响	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受慰问人员满意程度	≥90%	工作经验	

28、文化宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00153110008Y		项目名称	文化宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设报刊专版、支付会费，拍摄专题栏目等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设唐山高新区专栏在各报刊杂志上及时刊登多种形式新闻产品。协助高新区集中报道重点工作，。					
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	组织文化宣传推介交流活动	反映宣传推广高新区企业次数	≥20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	预算执行率	执行预算占全年预算的比例	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	100%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	人民群众的知晓率	≥90%	工作经验	

29、文明城及卫生城市创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P007QCW10003R		项目名称	文明城及卫生城市创建经费		
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	
	主要用于完成全国文明城市创建工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成我区全国文明城市创建工作					
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	完成污渍、破损的标语、广告牌更换	完成污渍、破损的标语、广告牌更换的比例	≥90%	工作经验	
	质量指标	全国文明城市创建工作完成率	是否完成上级下达全国文明城市创建工作	是	工作要求	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2024年11月30日前	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	社会效益指标	展示完全	各类宣传是否向群众展示完全	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传情况满意度	受调查满意人数占受调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

30、火炬大厦及附楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00496410005H		项目名称	火炬大厦及附楼运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	760.00	其中：财政资金	760.00	其他资金	
	保障火炬大厦及附楼正常运转。					
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.保障火炬大厦及附楼正常运转。					
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	对设备设施维修、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	服务对象满意度	服务对象对物业服务的满意程度	≥95%	工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
合计							332.00	332.00						332.00
唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）小计							332.00	332.00						332.00
高新区热线办工作经费	68.00	公共公益宣传服务	C23070200	个	1	52.00	52.00	52.00						52.00
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	300.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	个	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。

九、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（含所属单位）上年末固定资产金额为 **2317.38** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **31.00** 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

102 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2317.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	189.57
3、单价在 20 万元以上的设备	4	295.80
4、其他固定资产	4769	1832.01

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。