

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23

六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会 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	3058.69	一、一般公共服务支出	1222.12
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	644.00
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	700.00
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	400.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.71
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	
20			二十、住房保障支出	28.96

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会 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
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	3058.69	本年支出合计	3058.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3058.69	支出总计	3058.69

部门预算收入总表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	3058.69	3058.69	3058.69							
2	201	一般公共服务支出	1222.12	1222.12	1222.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.52	633.52	633.52							
4	2010301	行政运行	282.75	282.75	282.75							
5	2010302	一般行政管理事务	350.77	350.77	350.77							
6	20113	商贸事务	400.00	400.00	400.00							
7	2011308	招商引资	400.00	400.00	400.00							
8	20126	档案事务	28.60	28.60	28.60							
9	2012604	档案馆	28.60	28.60	28.60							
10	20129	群众团体事务	110.00	110.00	110.00							
11	2012906	工会事务	110.00	110.00	110.00							
12	20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00							
13	2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00							
14	204	公共安全支出	644.00	644.00	644.00							
15	20405	法院	644.00	644.00	644.00							
16	2040502	一般行政管理事务	644.00	644.00	644.00							

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	206	科学技术支出	700.00	700.00	700.00							
18	20605	科技条件与服务	700.00	700.00	700.00							
19	2060502	技术创新服务体系	700.00	700.00	700.00							
20	208	社会保障和就业支出	400.90	400.90	400.90							
21	20805	行政事业单位养老支出	305.90	305.90	305.90							
22	2080501	行政单位离退休	241.22	241.22	241.22							
23	2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	32.31							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37							
25	20899	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00							
26	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00							
27	210	卫生健康支出	62.71	62.71	62.71							
28	21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	62.71							
29	2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	49.10							
30	2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	13.61							
31	221	住房保障支出	28.96	28.96	28.96							
32	22102	住房改革支出	28.96	28.96	28.96							
33	2210201	住房公积金	28.96	28.96	28.96							

部门预算支出总表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	3058.69	680.32	2378.37			
2	201	一般公共服务支出	1222.12	282.75	939.37			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.52	282.75	350.77			
4	2010301	行政运行	282.75	282.75				
5	2010302	一般行政管理事务	350.77		350.77			
6	20113	商贸事务	400.00		400.00			
7	2011308	招商引资	400.00		400.00			
8	20126	档案事务	28.60		28.60			
9	2012604	档案馆	28.60		28.60			
10	20129	群众团体事务	110.00		110.00			
11	2012906	工会事务	110.00		110.00			
12	20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
13	2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
14	204	公共安全支出	644.00		644.00			
15	20405	法院	644.00		644.00			
16	2040502	一般行政管理事务	644.00		644.00			
17	206	科学技术支出	700.00		700.00			
18	20605	科技条件与服务	700.00		700.00			

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00			
20	208	社会保障和就业支出	400.90	305.90	95.00			
21	20805	行政事业单位养老支出	305.90	305.90				
22	2080501	行政单位离退休	241.22	241.22				
23	2080502	事业单位离退休	32.31	32.31				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37				
25	20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
26	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
27	210	卫生健康支出	62.71	62.71				
28	21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71				
29	2101101	行政单位医疗	49.10	49.10				
30	2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
31	221	住房保障支出	28.96	28.96				
32	22102	住房改革支出	28.96	28.96				
33	2210201	住房公积金	28.96	28.96				

部门预算财政拨款收支总表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	3058.69	一、一般公共服务支出	1222.12	1222.12		
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	644.00	644.00		
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				
8			八、社会保障和就业支出	400.90	400.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.71	62.71		
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				

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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
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	28.96	28.96		
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	3058.69	本年支出合计	3058.69	3058.69		
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						

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3058.69	支出总计	3058.69	3058.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	3058.69	680.32	2378.37
2	201	一般公共服务支出	1222.12	282.75	939.37
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.52	282.75	350.77
4	2010301	行政运行	282.75	282.75	
5	2010302	一般行政管理事务	350.77		350.77
6	20113	商贸事务	400.00		400.00
7	2011308	招商引资	400.00		400.00
8	20126	档案事务	28.60		28.60
9	2012604	档案馆	28.60		28.60
10	20129	群众团体事务	110.00		110.00
11	2012906	工会事务	110.00		110.00
12	20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
13	2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
14	204	公共安全支出	644.00		644.00
15	20405	法院	644.00		644.00
16	2040502	一般行政管理事务	644.00		644.00
17	206	科学技术支出	700.00		700.00
18	20605	科技条件与服务	700.00		700.00
19	2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	208	社会保障和就业支出	400.90	305.90	95.00
21	20805	行政事业单位养老支出	305.90	305.90	
22	2080501	行政单位离退休	241.22	241.22	
23	2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
25	20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
26	2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
27	210	卫生健康支出	62.71	62.71	
28	21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	
29	2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	
30	2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
31	221	住房保障支出	28.96	28.96	
32	22102	住房改革支出	28.96	28.96	
33	2210201	住房公积金	28.96	28.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	680.32	669.94	10.38
2	301	工资福利支出	348.41	348.41	
3	30101	基本工资	97.46	97.46	
4	30102	津贴补贴	73.14	73.14	
5	30103	奖金	56.90	56.90	
6	30107	绩效工资	25.98	25.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.84	16.84	
10	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
11	30113	住房公积金	28.96	28.96	
12	302	商品和服务支出	10.38		10.38
13	30201	办公费	1.95		1.95
14	30207	邮电费	2.60		2.60
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30215	会议费	0.90		0.90
17	30216	培训费	0.60		0.60

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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
18	30228	工会经费	3.20		3.20
19	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
20	303	对个人和家庭的补助	321.53	321.53	
21	30302	退休费	73.37	73.37	
22	30307	医疗费补助	47.98	47.98	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	200.16	200.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	139.00	139.00		
2	“三公”经费小计	139.00	139.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	89.00	89.00		

唐山高新技术产业开发区管理委员会 2023 年部门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 2023 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：

管委会是指组织中执行管理职能的一组人，所以没有各相关处室。

主要职责：

(1) 贯彻执行党的方针政策和国家的法律、法规及上级行政机关命令、决定、指示，制定高新区的行政管理办法。

(2) 领导高新区内乡镇和街道的工作；统一协调、监督并协调管理市级各单位设在高新区的分支机构，派出机构。

(3) 依照相关政策规定，负责高新区机关及所属单位工作人员的综合管理工作。

(4) 按照唐山市国民经济和社会发展规划，负责组织编制高新区社会发展中长期规划，编制高新区年度经济发展计划，并组织实施。

(5) 负责高新区经济和社会事业的综合行政管理工作。负责管理高新内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民政、计划生育、安全生产、环境和资源保护、城乡建设、公安、司法、法制建设、监察、审计、财政等行政工作。

(6) 负责高新区各种规费的征收管理，负责高新区内各种私有建房和临时建筑的管理工作。

(7) 负责制定高新区扩大对外开放和招商引资的各项政策，并组织实施，承办有关涉外业务。

(8) 负责研究制定高新区各项经济管理和行政管理体制的改革措施，充分发挥自贡市改革开放窗口、经济建设基地的示范作用。

(9) 负责制定鼓励高新区科技发展的各项政策措施，并组织实施；负责编制和实施高新区科技发展计划并实施宏观管理。

(10) 办理市委、市政府交办的其他事宜。

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（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

2023年我部门预算收入为3058.69万元，其中，一般公共预算收入3058.69万元，政府性基金预算收入0万元，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3058.69万元，其中，基本支出680.32万元（人员经费669.94万元，公用经费10.38万元），项目支出经费2378.37万元（主要包括：法检大楼租赁费644万元、唐山创新中心运营服务费700万元、招商经费400万元、老年大学租赁费200万元等）。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排3058.69万元，2022年预算收支安排2431.93万元，2023年较2022年预算收支增加626.76万元。其中，2023年基本支出680.32万元，2022年基本支出491.83万元，较2022年增加188.49万元，增加38.3%，主要原因为人员增加使人员经费增加。2023年项目支出2378.37万元，2022年项目支出1940.10万元，较2022年增加438.27万元，主要原因为增加慰问活动经费95万元、订阅报刊杂志费80万元，老年大学运转50万元，老年大学租赁费200万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年管委会机关运行经费其中行政运行10.38万元，其中办公费1.95万元，邮电费2.6万元，差旅费1万元，会议费0.9万元，其他0.13万元，培训费0.6万元，工会经费3.2万元。与2022年相较增加1.53万元，增加17.29%，主要原因：机关人员增加，相应公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排139万元，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0万元，与上年持平，原因为无购置公务用车计划。

1.公务用车购置安排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安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费安排89万元，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50万元，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。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照党工委、管委会的要求部署，以项目建设为主线，以作风建设为保障，以改善民生为重点，以自身建设为根本，坚持稳中求进，进中求好，好中求快的工作总基调，进一步转变观念，实现经济持续健康发展。重点工作为实施经济合作及外商投资计划；加强机关党的政治建设、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；搞好各种服务保障，做好基础设施保障工作。

（二）分项绩效目标

1 全区经济发展

绩效目标：完成党工委、管委会组织实施对国内、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。做好基础设施保障工作。

绩效指标：计划开展招商活动场次 10 余次；专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数 200 人次；赴外地开展招商引资地区数量 10 个以上；一年内引进高级职称高水平人才数量 100 人次以上；一年内新增科技或科技服务类企业数量 20 个以上。

2 党组建设

绩效目标：加强机关党的政治建设、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；动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，加强干部培训。

绩效指标：加强全区机关自身建设，理论研究、干部管理、信息和宣传工作，自身建设质量更加扎实，理论研究成果丰硕，宣传报道工作成效明显，后勤服务保障更加有力，信息化能力更加提升。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。按照中央和省市有关意见精神，建立健全单位预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，年终对执行情况开展绩效评价，将评价结果纳入领导年度考核内容，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。按照省市财政厅预算管理相关规定和专项资金管理办法，一是督促各处室编细编实年度经费预算。二是年度预算下达后立即启动办理政府采购手续。三是加大对预算经费支出进度的调控管理，及时反馈各处室经费使用情况，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保6月底和10月底完成支出进度。

3.加强绩效运行监控。按要求对纳入绩效自评的专项项目资金，开展预算绩效运行监控工作，同时要加强对项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

4.做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

5.规范财务资产管理。一是深化差旅电子凭证网上报销制度。按照省财政厅要求，在机关实行因公出差电子凭证网上报销工作的基础上，继续深入推进本单位实施差旅电子凭证网上报销制度，结合工作实际，以反映出的突出问题为导向，进一步提升使用水平和服务质量。二是完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度。三是严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、未使用公务卡以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法。四是严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；五是严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；六是加强资产管理，完善资产管理信息系统，对所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告，分两批对办公设备、办公家具进行报废评估和处理。

6.加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。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。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、档案馆消防设施资金绩效目标表

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	数量指标	更换装置数量	更换装置数量	≥10 组	工作经验
	质量指标	验收合格率	完工后质量达标率	≥95%	工作经验
	时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求款	是	工作经验
	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
效益指标	社会效益指标	增加安全性	增加安全性	≥95%	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

2、档案用品购置费绩效目标表

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	利用档案人次	档案查询次数	≥350 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	≥95%	工作经验

3、订阅报刊杂志费用绩效目标表

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	质量指标	市下达任务完成率	市下达任务完成率	≥90%	文件要求
	数量指标	订阅报刊数量	订阅报刊数量	≥4种	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	文件要求
	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	经济效益指标	受阅局办覆盖率	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、国安专项经费绩效目标表

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	预算数	控制在预算数以内	是	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	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
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%	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

5、老年大学运转经费绩效目标表

绩效目标			1.发展高新区老年教育事业，顺应老年化社会进程。		
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	≥5种	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元/节	工作经验
效益指标	社会效益指标	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

6、密码经费绩效目标表

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	预算数	控制在预算数以内	是	工作经验
	时效指标	宣传时间	每年宣传时间	11 月份之前	工作经验
	数量指标	购买数量	购买数量	≥10 个	工作方案
	质量指标	正常使用率	是否正常使用经费	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、唐山广播电视报社大楼租赁费绩效目标表

绩效目标			1.支付唐山广播电视报社租赁费。		
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	租用面积	租用房屋的面积	1000 平米	工作经验
	质量指标	租赁服务质量合格率	租赁服务质量合格率	≥90%	工作经验
	时效指标	维修及时性	办公楼设施设备报修维修及时处理率	100%	工作经验
	成本指标	预算控制	不超过项目金额	是	工作经验
效益指标	可持续影响指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提供良好履职基础，服务社会发展能力	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	受访人员满意度占总人数的比例	≥90%	工作经验

8、向市热线办派驻工作人员经费绩效目标表

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	市下达任务完成率	市下达任务完成率	≥90%	文件要求
	质量指标	订阅出现差错数量	订阅出现差错数量	0次	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	文件要求
	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	经济效益指标	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

9、员工培训费绩效目标表

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	培训期数	组织职工参加培训期数	≥2 次	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	100%	工作经验
	时效指标	培训完成时间	一年整体培训完成时间	2023 年 11 月之前	工作经验
	成本指标	受训人均成本	参加培训人员人均成本	<5000 元	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	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	≥90%	工作经验

10、法检大楼租赁费绩效目标表

绩效目标			1.满足法检办公要求，保证法检正常运行。		
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	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023年12月底完成	合同约定
	数量指标	解决办公用房人数	租用房租解决办公用房人数	≥80人	工作经验
	质量指标	租用服务质量合格率	租用服务质量合格率	≥90%	工作经验
	成本指标	预算控制	不超过项目租赁费用	是	工作经验
效益指标	可持续影响指标	提高良好履职基础，服务社会发展能力	提高良好履职基础，服务社会发展能力	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	受访人员满意度占总人数的比例	≥90%	工作经验

11、工会活动经费绩效目标表

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	开展职工活动	开展职工活动次数	≥4 次	年度目标
	质量指标	完成省、市下达任务情况	省、市下达任务完成率	≥90%	工作要求
	时效指标	按时组织活动	是否按时完成相关活动的组织工作。	是	工作要求
	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	经济效益指标	职工制度规范性	是否建立职工制度	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

12、唐山创新中心运营服务费绩效目标表

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	招商目标达成数量	一年内新增科技或科技服务类企业数量	≥20 家	合同规定
	质量指标	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	合同规定
	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	合同规定
	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	合同规定
效益指标	经济效益指标	是否完成市下达任务	是否完成唐山市下达高新区高新企业考核指标	是	合同规定
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

13、慰问活动经费绩效目标表

绩效目标			1.对群众进行节日的问候。		
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、慰问人次	慰问人次	100%	工作经验
	质量指标	慰问金覆盖率	慰问金覆盖率	100%	工作经验
	时效指标	资金发放时间	资金发放是否及时	是	工作经验
	成本指标	慰问金人均标准	慰问金人均标准	≤1000 元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥90%	工作经验

14、招商经费绩效目标表

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	到会客商人数	专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数	≥200 人	工作目标
	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%	工作目标
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	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	工作经验
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	本年度利用外资总额较上一年度的增长情况	≥20%	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意数占调查总人数的比例	≥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安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

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管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为791.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		791.41
一、土地房屋及构筑物		
其中：房屋		

101 唐山高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
二、通用设备		561.97
其中：汽车		
三、专用设备		14.01
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		9.83
其中：图书资料		9.83
六、家具、用具、装具及动植物		205.6

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。