

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	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

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	34
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	3043.99	一、一般公共服务支出	1131.30
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	141.00
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	46.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.31
11			十一、节能环保支出	188.51
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	0.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	576.01
16			十六、商业服务业等支出	900.00
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	42.80
21			二十一、粮油物资储备支出	

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
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	本年收入合计	3043.99	本年支出合计	3070.87
32	上年结转结余	26.88	年终结转结余	
33	收入总计	3070.87	支出总计	3070.87

部门预算收入总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	3070.87	3070.87	3070.87							
2	201	一般公共服务支出	1131.30	1131.30	1131.30							
3	20104	发展与改革事务	1131.30	1131.30	1131.30							
4	2010401	行政运行	491.30	491.30	491.30							
5	2010402	发展与改革事务	90.00	90.00	90.00							
6	2010499	一般行政管理事务	550.00	550.00	550.00							
7	206	科学技术支出	141.00	141.00	141.00							
8	20604	技术与开发	141.00	141.00	141.00							
9	2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	100.00							
10	2060499	其他技术与开发支出	41.00	41.00	41.00							
11	208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	46.90							

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
12	20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	46.90							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	46.90							
14	210	卫生健康支出	44.31	44.31	44.31							
15	21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	44.31							
16	2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	4.09							
17	2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	16.59							
18	2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	23.63							
19	211	节能环保支出	188.51	188.51	188.51							
20	21103	污染防治	188.51	188.51	188.51							
21	2110302	水体	188.51	188.51	188.51							
22	213	农林水支出	0.04	0.04	0.04							
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04	0.04	0.04							
24	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04	0.04	0.04							
25	215	资源勘探工业	576.01	576.01	576.01							

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
		信息等支出										
26	21505	工业和信息产业监管	576.01	576.01	576.01							
27	2150517	产业发展	576.01	576.01	576.01							
28	216	商业服务业等支出	900.00	900.00	900.00							
29	21699	其他商业服务等支出	900.00	900.00	900.00							
30	2169999	其他商业服务等支出	900.00	900.00	900.00							
31	221	住房保障支出	42.80	42.80	42.80							
32	22102	住房改革支出	42.80	42.80	42.80							
33	2210201	住房公积金	42.80	42.80	42.80							

部门预算支出总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	3070.87	575.31	2495.56			
2	201	一般公共服务支出	1131.30	441.30	690.00			
3	20104	发展与改革事务	1131.30	441.30	690.00			
4	2010401	行政运行	491.30	441.30				
5	2010402	发展与改革事务	90.00		140.00			
6	2010499	一般行政管理事务	550.00		550.00			
7	206	科学技术支出	141.00		141.00			
8	20604	技术与研究开发	141.00		141.00			
9	2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
10	2060499	其他技术与研究开发支出	41.00		41.00			
11	208	社会保障和就业支出	46.90	46.90				
12	20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90				
14	210	卫生健康支出	44.31	44.31				
15	21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31				
16	2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
17	2101102	事业单位医疗	16.59	16.59				

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
18	2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63				
19	211	节能环保支出	188.51		188.51			
20	21103	污染防治	188.51		188.51			
21	2110302	水体	188.51		188.51			
22	213	农林水支出	0.04		0.04			
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04		0.04			
24	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04		0.04			
25	215	资源勘探工业信息等支出	576.01		576.01			
26	21505	工业和信息产业监管	576.01		576.01			
27	2150517	产业发展	576.01		576.01			
28	216	商业服务业等支出	900.00		900.00			
29	21699	其他商业服务等支出	900.00		900.00			
30	2169999	其他商业服务等支出	900.00		900.00			
31	221	住房保障支出	42.80	42.80				
32	22102	住房改革支出	42.80	42.80				
33	2210201	住房公积金	42.80	42.80				

部门预算财政拨款收支总表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	3043.99	一、一般公共服务支出	1131.30	1131.30		
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	141.00	141.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.90	46.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.31	44.31		
11			十一、节能环保支出	188.51	188.51		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	0.04	0.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	576.01	576.01		

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	900.00	900.00		
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	42.80	42.80		
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				

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3043.99	本年支出合计	3070.87	3070.87		
32	年初财政拨款结转和结余	26.88	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3070.87	支出总计	3070.87	3070.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3070.87	575.31	2495.56
2	201	一般公共服务支出	1131.30	441.30	690.00
3	20104	发展与改革事务	1131.30	441.30	690.00
4	2010401	行政运行	491.30	441.30	
5	2010402	发展与改革事务	90.00		140.00
6	2010499	一般行政管理事务	550.00		550.00
7	206	科学技术支出	141.00		141.00
8	20604	技术与研究开发	141.00		141.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
10	2060499	其他技术与研究开发支出	41.00		41.00
11	208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	
12	20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
14	210	卫生健康支出	44.31	44.31	
15	21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	
16	2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
17	2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
18	2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	
19	211	节能环保支出	188.51		188.51
20	21103	污染防治	188.51		188.51
21	2110302	水体	188.51		188.51
22	213	农林水支出	0.04		0.04
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04		0.04
24	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04		0.04
25	215	资源勘探工业信息等支出	576.01		576.01
26	21505	工业和信息产业监管	576.01		576.01
27	2150517	产业发展	576.01		576.01
28	216	商业服务业等支出	900.00		900.00
29	21699	其他商业服务等支出	900.00		900.00
30	2169999	其他商业服务等支出出	900.00		900.00
31	221	住房保障支出	42.80	42.80	
32	22102	住房改革支出	42.80	42.80	
33	2210201	住房公积金	42.80	42.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	575.31	548.36	26.95
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资	118.59	118.59	
4	30102	津贴补贴	42.18	42.18	
5	30103	奖金	2.26	2.26	
6	30107	绩效工资	211.01	211.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.90	46.90	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	
10	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
11	30113	住房公积金	42.8	42.8	
12	30199	其他工资福利支出	35.66	35.66	
13	302	商品和服务支出	26.95		26.95
14	30201	办公费	4.65		4.65
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	4.30		4.30
17	30211	差旅费	3.80		3.80

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	1.50		1.50
22	30228	工会经费	4.89		4.89
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
25	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	6.50	6.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	1.50	1.50		

唐山高新技术产业开发区发展改革局

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发展改革局 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：

一、负责研究拟定并实施经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划；负责落实国家宏观调控政策；负责辖区投资综合管理，固定资产投资项目管理，组织推动重点建设项目；负责推进落实京津冀协同发展、新型城镇化战略等重大政策；负责实施创新驱动发展战略，推动高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展；负责辖区经济技术交流与合作、物价等方面工作；牵头推进优化营商环境工作。

二、负责指导辖区产业结构调整；负责辖区工业和信息化建设工作，推进现代产业体系建设；负责工业运行监测、指导中小企业和民营经济发展，积极推进技术改造和技术创新、指导盐业行业管理；负责工业企业服务中心管理运营。负责统筹推进全区工业领域信息化发展；推动工业领域数据产业化、产业数据化；组织实施装备工业发展，负责组织申报国家和省、市装备工业相关专项；组织实施首台（套）重大技

术装备应用工作；按照全市要求组织实施消费品工业发展战略、规划；落实全市工业能源节约和资源综合利用以及淘汰落后产能有关工作。

三、负责地方金融监督管理工作,协调组织全区金融风险防范和处置化解工作;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作;协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处理和维护金融稳定工作;负责金融服务实体经济工作,协调各类金融机构对接全区产业发展项目和实体企业，做好融资服务工作;负责企业上市工作,协调推动、培育推荐企业挂牌上市，拟定和落实关于支持企业上市有关政策。

四、负责辖区统计工作，贯彻执行国家、省、市关于统计工作的法律法规和方针政策，承担组织领导和协调全区统计工作;贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，配合上级部门完成各类核算工作;负责完成上级统计部门专业年、季、月报表的报统工作，确保统计数据真实、准确、及时上报;负责组织实施国家、省、市各类普查及专项调查工作。

五、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

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发展改革局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

发改局（部门）2023年收入预算：3070.87万元，其中一般公共预算拨款3043.99万元，上年结转结余26.88万元。与2022年相比增加49.87%，原因：项目增加。

发改局（部门）2023年支出预算：人员经费575.31万元，日常公用经费26.95万元，项目支出2495.56万元（2022年全区突出贡献企业表彰支出500万元；企业上市奖励资金900万元；项目集中开工、调研线路改造提升及企业擂台赛项目支出50万元；项目编审、申报以及社稳评价编制费等项目支出60万元；铁路沿线安全隐患治理费用支出30万元；2018年新能源汽车地方补贴资金支出188.51万元；西安交通大学技术成果转化项目支出100万元；第五次全国经济普查、人口调查项目支出50万元等），合计总支出3070.87万元。与2022年相比增加49.87%，原因：项目支出经费增加。基本支出增加59.10万元，主要原因为人员变动，导致与人员有关的经费变动。项目支出增加1021.86万元，主要原因为项目增加，加大了工作力度。

三、机关运行经费安排情况

为保障发改局（部门）正常运行，2023年安排机关运行经费26.95万元。对比2022年减少4.77%，主要原因：人员减少。具体情况如下：

发改局（部门）2023年安排机关运行经费26.95万元（其中办公费4.65万元、邮电费4.3万元、差旅费3.8万元、维修费0.50万元、会议费0.50万元、公务用车运行维护费3.00、印刷费2万元、培训费1.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费4.89万元、其他业务费0.31万元），对比2022年减少4.77%，主要原因：人员减少。

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4.5万元，比上年减少16.5万元。具体情况如下：
发改局“三公”经费预算安排如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，比上年减少16.5万元。

1.公务用车购置安排0万元，比上年减少15万元。主要原因为今年无新车购置安排。

2.公务用车运行维护经费安排3万元，与上年减少1.5万元。主要原因为新能源公务用车，减少运行维护费安排。

（二）公务接待费。安排1.5万元，与上年持平，主要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，主要原因为无因公出国（境）计划。

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

（一）压实责任，全力推动各项指标争先进位。（二）充分发挥企业引领示范作用。（三）奋楫争先，高质高效推进项目产业建设。（四）用心服务，力构建优质企业梯度培育体系。（五）精准发力，全力保障安全运行和社会稳定。（六）创新引领，认真谋划未来产业发展。我局将攻坚克难，砥砺前行，严

格按照精明、精准、精细、精确要求，坚决做到“五高一严”，千方百计上项目，抓投资，力争实现项目数量、体量、数量、质量的全面提升。以只争朝夕的精神状态，攻坚克难的扎实举措，奋力赶超的精神姿态，努力为全区创新绿色高质量发展作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

（一）2022 年全区突出贡献企业、人才表彰：2022 年计划奖励企业、个人人才。预计支出 500 万元。

绩效目标：1.推动高新区高质量发展。2.表彰先进，树立榜样，推动高新区工作再上新台阶。

绩效指标：1.获奖企业在 2022 年获得上级奖励资金 500 万元以上。2.获奖企业在 2022 年获得省市级荣誉称号的企业。

（二）2018 年新能源汽车地方补贴资金：拨付达到下发标准的 2018 年新能源汽车地方补贴资金。

绩效目标：拨付达到下发标准的新能源汽车地方补贴资金。

绩效指标：促进新能源汽车推广。

（三）铁路沿线安全隐患排查及治理经费：主要用于铁路沿线高大树木和铁路两侧 100 米范围内的彩钢瓦、500 米范围内塑料薄膜、防尘网、广告牌等轻质物体进行清理和加固。2023 年预计使用费用 30 万元。

绩效目标：1.确保铁路沿线隐患安全，不出事故。

绩效指标：1.完成市铁路办交办的隐患点位整治任务。

（四）工作保障措施

一是加强经济运行调度。对照目标任务，认真梳理，加强对重点项目、重点企业和重点指标的动态监测和分析调度，查漏补缺，加压加劲，以月保季，以季保年，确保全年目标任务的圆满完成。二是持续加快项目建设进度。坚持一切围着项目转、一切盯着项目干，抓实谋划、签约、开工、在建、投产“五个一批”，落实领导包联、专班服务、清单化管理等制度，全面提升项目的核准落户率、开工竣工率和投产达效率。三是持续提升企业创新能力。深入实施创新驱动战略，构建从科技强到产业强、经济强的通道，让创新要素充分涌流，创新活力竞相迸发。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年全区突出贡献企业表彰绩效目标表

绩效目标			1.表彰先进,树立榜样,推动高新区工作再上新台阶.		
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	获奖企业家数	获得国家级、省级奖励的家数	≥5 家	上级文件
	质量指标	表彰企业	表彰对高新区作出贡献的企业	≥5 家	工作经验
	时效指标	资金支付及时率	资金支付是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	完成工作所需资金	对优秀企业奖励资金	500 万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	企业是否可持续创新	企业项目是否具备的可持续创新	考虑企业是否可持续发展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	工作经验

2、项目集中开工、调研线路改造提升及企业擂台赛经费绩效目标表

绩效目标			为充分展示我区项目建设成果，在我市观摩考评中取得好成绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年全市集中开工活动次数	全年全市集中开工活动次数	≤4次	工作经验
	质量指标	力争全市集中开工主会场	力争高新区为全市二季度集中开工活动主会场	力争高新区为全市二季度集中开工活动主会场	工作经验
	时效指标	积极推动新开工项目开工	按时开工建设	=100%	工作经验
	成本指标	预算控制	项目预算成本	50万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	带动全区项目建设	积极推进新开工项目按时开工建设	带动高新区高质量发展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业满意度	≥95%	工作经验

3、2018 年新能源汽车地方补贴资金绩效目标表

绩效目标			拨付达到下发标准的 2018 年新能源汽车地方补贴资金。		
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	发放数量	官网公示车辆发放数量占比	≥95%	工作经验
	质量指标	官网及时公示	是否及时公示	是	工作经验
	时效指标	及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	实际发生成本	不超实际发生成本	≤188.51 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	新能源汽车推广	是否促进新能源汽车推广	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	工作经验

4、西安交通大学技术成果转化绩效目标表

绩效目标			推介科技成果转化合作项目		
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	科技成果转化	推介科技成果转化合作项目	=3 个	合同约定
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	上级文件
	时效指标	及时性	是否及时发放资金	是	工作经验
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	100 万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	坚持友好协商服务高新区	科技成果促进高新区合作企业高质量发展	≥95%	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	≥95%	工作经验

5、第五次全国经济普查、人口调查绩效目标表

绩效目标			为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等。		
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	培训次数	培训普查员次数	≥2次	上级文件
	质量指标	第二产业、第三产业普查率	第二产业、第三产业普查率	≥95%	上级文件
	时效指标	按时完成	普查工作按时完成	≥95%	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	50万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	反映我区抽样调查的准确率	反映我区抽样调查的准确率	≥98%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	调查样本满意度	抽样调查样本满意度	≥98%	工作经验

6、企业上市奖励资金绩效目标表

绩效目标			加快推进企业上市步伐，鼓励企业利用资本市场做大做强。		
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	上市宣传	对区内企业开展上市宣传	=12次	工作经验
	质量指标	宣传覆盖面	推出更多企业通俗易懂的宣传产品	全区范围内宣传	工作经验
	时效指标	资金拨付	是否及时拨付资金	是	工作经验
	成本指标	资金成本	上市企业资金成本	900万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	可持续创新或后续研发	区域可持续创新发展能力提升	提升	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务企业满意度	≥95%	工作经验

7、铁路沿线安全隐患排查及治理经费绩效目标表

绩效目标			1.确保铁路沿线隐患安全，不出事故。		
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	完成数量	完成整治每个批次数量	≥95%	工作经验
	质量指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	工作经验
	时效指标	完成时间	按上级要求完成隐患点整治工作	≥95%	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目预算总成本	30 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	社会稳定	确保铁路运行安全不出事故。	≥95%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	工作经验

8、项目编制、评审、监管等费用绩效目标表

绩效目标			减轻企业负担加快项目落地。		
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	资金到位率	实施项目资金到位率	100%	上级文件
	质量指标	项目完成率	实施项目完成率	≥95%	上级文件
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	上级文件
	成本指标	评审总经费	评审总经费	≤60 万元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	项目评审是否可持续性服务	是	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业满意度	≥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发展改革局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

107 唐山高新技术产业开发区发展改革局

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（当年单位预算安排资金）							2022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发展改革局 部门上年末固定资产金额为 **65.303811** 万元（详见下表）。

固定资产占用情况表

编制单位：发改局

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	65.303811
一、土地房屋及构筑物	--	
其中：房屋		
二、通用设备	293	32.4069
其中：汽车	1	14.5800
三、专用设备	29	3.0130
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	175	15.303911
其中：家具用具	175	15.303911

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。

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。