

2026 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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	381.80	一、一般公共服务支出	308.22
2	二、政府性基金预算拨款收入	3109.00	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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3109.00
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	

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	18.86
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	16882.78
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	3490.80	本年支出合计	20373.58
32	上年结转结余	16882.78	年终结转结余	
33	收入总计	20373.58	支出总计	20373.58

部门预算收入总表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	20373.58	3490.80	3490.80							16882.78
2	201	一般公共服务支出	308.22	308.22	308.22							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.72	277.72	277.72							
4	2010301	行政运行	218.72	218.72	218.72							
5	2010302	一般行政管理事务	59.00	59.00	59.00							
6	20104	发展与改革事务	10.50	10.50	10.50							
7	2010404	战略规划与实施	10.50	10.50	10.50							
8	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
9	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
10	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	32.89							
11	20805	行政事业单位	32.89	32.89	32.89							

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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
		养老支出										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	22.89							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
14	210	卫生健康支出	21.83	21.83	21.83							
15	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83							
16	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38							
17	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45							
18	212	城乡社区支出	3109.00	3109.00	3109.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3109.00	3109.00	3109.00							
20	2120803	城市建设支出	3069.00	3069.00	3069.00							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收	40.00	40.00	40.00							

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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
		入安排的支出										
22	221	住房保障支出	18.86	18.86	18.86							
23	22102	住房改革支出	18.86	18.86	18.86							
24	2210201	住房公积金	18.86	18.86	18.86							
25	229	其他支出	16882.78									16882.78
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16882.78									16882.78
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16882.78									16882.78

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	20373.58	292.30	20081.28			
2	201	一般公共服务支出	308.22	218.72	89.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.72	218.72	59.00			
4	2010301	行政运行	218.72	218.72				
5	2010302	一般行政管理事务	59.00		59.00			
6	20104	发展与改革事务	10.50		10.50			
7	2010404	战略规划与实施	10.50		10.50			
8	20113	商贸事务	20.00		20.00			
9	2011308	招商引资	20.00		20.00			
10	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
11	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
14	210	卫生健康支出	21.83	21.83				

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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
15	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
16	210110 1	行政单位医疗	10.38	10.38				
17	210110 3	公务员医疗补助	11.45	11.45				
18	212	城乡社区支出	3109.00		3109.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3109.00		3109.00			
20	212080 3	城市建设支出	3069.00		3069.00			
21	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
22	221	住房保障支出	18.86	18.86				
23	22102	住房改革支出	18.86	18.86				
24	221020 1	住房公积金	18.86	18.86				
25	229	其他支出	16882.78		16882.78			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16882.78		16882.78			
27	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16882.78		16882.78			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	381.80	一、一般公共服务支出	308.22	308.22		
2	二、政府性基金预算拨款	3109.00	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				
8			八、社会保障和就业支出	32.89	32.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.83	21.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3109.00		3109.00	
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				

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	18.86	18.86		
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	16882.78		16882.78	
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	3490.80	本年支出合计	20373.58	381.80	19991.78	
33	年初财政拨款结转和结余	16882.78	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	16882.78					
36	三、国有资本经营预算拨款						

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	20373.58	支出总计	20373.58	381.80	19991.78	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	381.80	292.30	89.50
2	201	一般公共服务支出	308.22	218.72	89.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.72	218.72	59.00
4	2010301	行政运行	218.72	218.72	
5	2010302	一般行政管理事务	59.00		59.00
6	20104	发展与改革事务	10.50		10.50
7	2010404	战略规划与实施	10.50		10.50
8	20113	商贸事务	20.00		20.00
9	2011308	招商引资	20.00		20.00
10	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
11	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
14	210	卫生健康支出	21.83	21.83	
15	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
16	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
17	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
18	221	住房保障支出	18.86	18.86	
19	22102	住房改革支出	18.86	18.86	

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	18.86	18.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	292.30	262.47	29.83
2	301	工资福利支出	262.47	262.47	
3	30101	基本工资	65.35	65.35	
4	30102	津贴补贴	31.03	31.03	
5	30103	奖金	6.92	6.92	
6	30107	绩效工资	75.13	75.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
11	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
12	30113	住房公积金	18.86	18.86	
13	30199	其他工资福利支出	8.56	8.56	
14	302	商品和服务支出	29.83		29.83
15	30201	办公费	2.10		2.10
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	1.20		1.20
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30214	租赁费	3.24		3.24

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	30215	会议费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	2.85		2.85
23	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
24	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	19991.78		19991.78
2	212	城乡社区支出	3109.00		3109.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3109.00		3109.00
4	2120803	城市建设支出	3069.00		3069.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
6	229	其他支出	16882.78		16882.78
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16882.78		16882.78
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16882.78		16882.78

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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	14.80	14.80		
2	“三公”经费小计	14.50	14.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.50	9.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.50	9.50		
8	三、公务接待费	5.00	5.00		
9	四、会议费	0.30	0.30		
10	其他会议费	0.30	0.30		

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

预算年度：2026

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
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室 2026 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京唐智慧港管理办公室 2026 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）负责按照高新区经济社会发展总体规划和区域性城市发展规划，在区域内组织实施。
- （二）负责区域内基础设施和公用设施的建设和管理。
- （三）负责区域内招商引资服务、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
- （四）负责区域内开发建设工作。
- （五）协助有关部门抓好区域内环境保护和安全生产监督管理工作。
- （六）负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室（本级）	事业	正处（县）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京唐智慧港管理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。2026年预算收入20373.58万元，其中：一般公共预算收入381.80万元，基金预算收入3109.00万元，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16882.78万元。

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京唐智慧港管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算20373.58万元，其中基本支出292.30万元，包括人员经费262.47万元和日常公用经费29.83万元；项目支出20081.28万元，主要为主要为空港城开发区污水处理厂一期工程400万元，唐山高新区京津冀科技成果转化中心（唐财债【2023】9号）431.50万元唐山高新区京唐智慧港污水处理厂再生水利用及调蓄设施工程项目423.40万元，唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目2669万元，唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目13711.48万元，唐山高新区京唐智慧港园区基础设施项目（唐财债【2023】4号）2316.40万元，京唐智慧港环境综合提升40.00万元，唐山高新区京津冀科技成果转化中心专项债一案两书咨询费10.50万元，房屋租赁费59.00万元，招商经费20万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排40.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排20373.58万元，较2025年预算减少8335.93万元，其中：基本支出增加10.82万元，主要为2026年退休职工1人增加10万元的职业年金,费用较上一年增加基本支出。项目支出减少8346.75万元，主要为2026年较上年无新增专项债等项目。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排29.83万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元）；公务接待费5.00万元。与2025年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年减少2.00万元，缩减三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

京唐智慧港坚持把握京唐产业创新协同，聚焦中试加速环节和场景应用，重点打造以机器人为主导，临空及物流、科技服务为特色，生物制造为潜力培育的“1+2+1”产业体系。

（一）加快现有增发国债及专项债项目建设

持续推进现有基础设施项目建设，积极申请续发专项债资金，倒排工期，合理组织施工力量，力争2026年上半年完

成所有续建增发国债及专项债项目。

（二）深化片区综合开发，加强产业导入招商联动

以片区综合开发为核心抓手，坚持“整体打包、分步实施，招商牵引、运营为主”原则，推动产业招商与项目落地深度融合。加快与二十二冶集团合作进程，通过“投资人+EPC+O”模式推进片区综合开发；联合深圳中投顾问、五矿产城、赛迪顾问等搭建综合招商服务体系，开展联合招商与产业导入。深化与北京临空经济研究院合作，重点推进京东（唐山）特色农产品产业融合暨冷链物流园项目落地，推动中检集团综合性检验检测平台落地运营，逐步形成临空产业集聚效应。

（三）聚焦低空经济全产业链培育，构建产业生态体系

以低空经济创新发展为突破口，加速基础设施建设与产业生态构建。推进低空经济创新服务中心、智算中心建设，确保按期投运；联合信大研究院落地无人机反制实验室及设备生产基地，完成全域防御系统部署。打造“场景体验-科研转化-产业孵化”三位一体产业生态，梯度推进低空飞行监管服务平台建设：一期建成通导监一体化基站网络“一网通管”体系，二期开发环渤海低空经济数字孪生系统；创新研发300米以下低空空域AI预审系统，部署5G-A基站、激光雷达及无人机机巢，拓展文旅、物流、保险等多场景应用。深化低空产业培育，加快巡天科技无人机生产基地项目入区评审，推进土地征转与审批手续跑办，推动项目尽早落地。

（四）推进中通冀东总部项目建设，打造智慧物流标杆

以中通冀东总部项目为核心，构建辐射京津冀及内蒙东部的智慧物流网络。加速土地征转与开工审批流程、实施挂

图作战与专班推进机制，确保高效落地；联动中通京津冀总部突破无人车路权开放、无人机空域审批等政策瓶颈，构建智慧化、无人化物流体系，同时整合制造、电商及商贸流通企业资源盘活苏宁产业园，形成商贸仓配集聚效应，打造唐山智慧物流标杆与现代商贸物流产业园，为区域经济注入新动能。

（二）分项绩效目标

（1）京唐智慧港开发建设

绩效目标：为京唐智慧港区域环境综合提升，打造良好营商环境。

绩效指标：京唐智慧港区域环境综合提升，通过相关部门验收，认定质量合格；环境综合提升，打造良好营商环境。

（2）京唐智慧投资促进服务

绩效目标：租赁河北和君信远企业孵化加速器有限公司唐山高新区京唐智慧港唐山京津冀高端制造产业 e 家 120-3 号厂房作为办公及展示地点，保障机关办公正常进行。

绩效指标：租用产业 e 家园区 120-3:1 层展示地点、2-3 层办公场所，加快京唐智慧港高质量发展，吸引项目投资。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（2）加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

(3) 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，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。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(5) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00MFW510011T		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	租赁河北和君信远企业孵化加速器有限公司唐山高新区京唐智慧港唐山京津冀高端制造产业 e 家 120-3 号厂房作为办公及展示地点，租赁面积 1183.73 平方米，租金 58.3283 万元，及房屋评估费用 0.5 万元。					
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.保障机关办公正常运行。					
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	数量指标	办公楼及展厅	办公楼及展厅	1 层展示地点，2-3 层办公场所	工作计划	
	质量指标	房屋质量是否合格	房屋质量是否合格	房屋质量合格	合同约定	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	100%	工作经验	
	成本指标	房租租赁单位面积年租金	房租租赁单位面积年租金	≤59 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	是否加快京唐智慧港高质量发展	是否加快京唐智慧港高质量发展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	工作经验	

2、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00MFW5100107		项目名称	招商经费		
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	
	招商工作过程中产生的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接、项目对接。 2.宣传本区投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招商拓展范围	赴外地开展招商引资地区数量		≥8个	工作目标
	数量指标	对接客商人数	专项推介、专题对接客商人数		≥50人	工作目标
	质量指标	招商引资项目签约	项目签约和公司注册较上年度增长情况		≥10%	工作目标
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026年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	本年度吸引外部投资增长情况		≥10%	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

3、京唐智慧港环境综合提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004983100128		项目名称	京唐智慧港环境综合提升		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为美化京唐智慧港环境，打造良好营商环境，拟对杂草废墟清理、解决新落地企业用电及区域广告宣传等方面进行综合治理；					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好区域广告宣传等方面的综合治理,促进产业项目落地。					
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	京唐智慧港区域环境综合治理完成率	京唐智慧港区域环境综合治理完成率	≥95%	工作经验	
	质量指标	通过相关部门联合验收，认定质量合格。	通过相关部门联合验收，认定质量合格。	验收合格	行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年12月底前	工作经验	
	成本指标	资金成本控制金额	资金成本控制金额	≤40万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	京唐智慧港环境提升	京唐智慧港环境提升	环境提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	工作经验	

4、空港城开发区污水处理厂一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00010L100307		项目名称	空港城开发区污水处理厂一期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	空港城开发区污水处理厂一期工程已出具结算审计报告，剩余尾款需要支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保证剩余尾款支付到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑面积	完成平米		2000 平米	工作经验
	质量指标	质量是否合格	通过相关部门联合验收，认定质量合格。		验收合格	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	资金成本控制金额	资金成本控制金额		≤400 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否促进地方经济发展	是否促进地方经济发展		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	工作经验

5、唐山高新区京津冀科技成果转化中心（唐财债【2023】9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00010L100347		项目名称	唐山高新区京津冀科技成果转化中心（唐财债【2023】9号）		
预算规模及 资金用途	预算数	431.50	其中：财政资金	431.50	其他资金	
	主要建设内容包括建设青年活力社区、科技成果转化中心、大数据中心、研发楼以及外网配套等工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.主要建设内容包括建设青年活力社区、科技成果转化中心、大数据中心、研发楼以及外网配套等工程					
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	新建建筑面积	新建建筑面积		48723.16 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	实施进度	实施进度		≤3 年	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤6390.57 平方米/元	工作经验
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展		是	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	以往工作经验

6、唐山高新区京津冀科技成果转化中心专项债一案两书咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498310013U		项目名称	唐山高新区京津冀科技成果转化中心专项债一案两书咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	申请专项债编制一案两书费用					
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.按时支付专项债编制一案两书费用					
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	出具报告分数	出具报告分数	3份	工作计划	
	质量指标	报告质量合格率	报告质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金是否按时支付	资金是否按时支付	按时支付	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	10.5万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	是	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	以往工作经验	

7、唐山高新区京唐智慧港污水处理厂再生水利用及调蓄设施工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00010L10036E		项目名称	唐山高新区京唐智慧港污水处理厂再生水利用及调蓄设施工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	423.40	其中：财政资金	423.40	其他资金	
	工程按时完工，并验收合格。					
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.工程按时完工，并验收合格。					
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	蓄水能力	蓄水能力	7500 立方米	工作经验	
	质量指标	通过相关部门联合验收，认定质量合格。	通过相关部门联合验收，认定质量合格。	验收合格	行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026 年 12 月底前。	工作经验	
	成本指标	资金成本控制金额	资金成本控制金额	488.54 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否促进地方经济发展	是否促进地方经济发展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	工作经验	

8、唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00010L10029U		项目名称	唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2669.00	其中：财政资金	2669.00	其他资金	
	按照审计整改要求申请财政配套资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过新建雨水管网 14000 米，提升城市排水防涝能力，保障辖区人民生命财产安全。					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网长度完成情况	14000 米	立项批复	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	工作经验	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	工作计划	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	≥90%	工作计划	
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水管网项目完成时间	2026 年 6 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	反映项目工程单位成本控制情况	≤8.4375 万元/米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	以往工作经验	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网正常使用年限	≥6 年	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥95%	以往工作经验	

9、唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130211235MLOMEG8P53UF		项目名称	唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13711.48	其中：财政资金	13711.48	其他资金	
	通过新建雨水管网 14000 米，提升城市排水防涝能力，保障辖区人民生命财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过新建雨水管网 14000 米，提升城市排水防涝能力，保障辖区人民生命财产安全。					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网长度完成情况	14000 米	立项批复	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	工作经验	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	工作计划	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	≥90%	工作计划	
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水管网项目完成时间	2026 年 6 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	反映项目工程单位成本控制情况	≤8.4375 万元/米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	以往工作经验	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网正常使用年限	≥6 年	以往工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥95%	以往工作经验	

10、唐山高新区京唐智慧港园区基础设施项目（唐财债【2023】4号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00010L10035T		项目名称	唐山高新区京唐智慧港园区基础设施项目（唐财债【2023】4号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2316.40	其中：财政资金	2316.40	其他资金	
	建设内容包括园区市政基础设施等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.建设内容包括园区市政基础设施等					
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	占地面积	占地面积		54149.02 平方米	立项批复
	质量指标	工程完工后验收的合格率	工程完工后验收的合格率		100%	行业标准
	时效指标	债券资金是否及时拨付	债券资金是否及时拨付		及时拨付	工作经验
	成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数		2.21 倍	一案两书
效益指标	社会效益指标	是否带动促进经济发展	是否带动促进经济发展		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	服务对象满意度		≥95%	工作经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

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）							2026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。

九、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 194.32 万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

142 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	34.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	960	160.14

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。