**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | 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 | 474.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 548.99 | 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 | 1.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 467.78 |
| 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 | 410.038 |
| 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 | 28.82 |
| 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 | 81.21 |
| 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 | 1023.65 | 本年支出合计 | 1023.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1023.65 | 支出总计 | 1023.65 |

单位预算收入总表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | | | 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 | 1023.65 | 1023.65 | 1023.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.41 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 467.78 | 467.78 | 467.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 303.17 | 303.17 | 303.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 303.17 | 303.17 | 303.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 164.61 | 164.61 | 164.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 164.61 | 164.61 | 164.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 410.04 | 410.04 | 410.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 410.04 | 410.04 | 410.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2150801 | 行政运行 | 410.04 | 410.04 | 410.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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 | 1023.65 | 474.66 | 548.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 467.78 |  | 467.78 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 303.17 |  | 303.17 |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 303.17 |  | 303.17 |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 164.61 |  | 164.61 |  |  |  |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 164.61 |  | 164.61 |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 410.04 | 410.04 |  |  |  |  |
| 14 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 410.04 | 410.04 |  |  |  |  |
| 15 | 2150801 | 行政运行 | 410.04 | 410.04 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 81.21 |  | 81.21 |  |  |  |
| 20 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 81.21 |  | 81.21 |  |  |  |
| 21 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 81.21 |  | 81.21 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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 | 474.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 548.99 | 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 | 1.39 | 1.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 467.78 |  | 467.78 |  |
| 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 | 410.04 | 410.04 |  |  |
| 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 | 28.82 | 28.82 |  |  |
| 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 | 81.21 |  | 81.21 |  |
| 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 | 1023.65 | 本年支出合计 | 1023.65 | 474.66 | 548.99 |  |
| 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 | 1023.65 | 支出总计 | 1023.65 | 474.66 | 548.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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 | 474.66 | 474.66 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.39 | 1.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.41 | 34.41 |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 410.04 | 410.04 |  |
| 9 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 410.04 | 410.04 |  |
| 10 | 2150801 | 行政运行 | 410.04 | 410.04 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 28.82 | 28.82 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 28.82 | 28.82 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 28.82 | 28.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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 | 474.66 | 445.85 | 28.81 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 443.63 | 443.63 |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 118.42 | 118.42 |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.95 | 65.95 |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.07 | 23.07 |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.17 | 57.17 |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.47 | 37.47 |  |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.76 | 17.76 |  |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.41 | 34.41 |  |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.21 | 17.21 |  |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.82 | 28.82 |  |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.34 | 43.34 |  |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.31 |  | 28.31 |  |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.9 |  | 4.9 |  |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.22 |  | 6.22 |  |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1 |  | 1 |  |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.37 |  | 2.37 |  |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.96 |  | 2.96 |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |  | 7.56 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.3 |  | 1.3 |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1.29 | 1.29 |  |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.5 |  | 0.5 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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 | 548.99 |  | 548.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 467.78 |  | 467.78 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 303.17 |  | 303.17 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 303.17 |  | 303.17 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 164.61 |  | 164.61 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 164.61 |  | 164.61 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 81.21 |  | 81.21 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 81.21 |  | 81.21 |
| 9 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 81.21 |  | 81.21 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | 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 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级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，现将唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级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：**

根据《唐山开平高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山开平高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

负责编制辖区和总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

负责编制工业区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

审核或审批工业区固定资产投资项目。

负责工业区基础设施和公用设施的建设和管理。

负责工业区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

负责工业区环境保护和安全生产监督管理工作。

负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。

负责开平区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区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、单位预算安排的总体情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1023.65万元，其中：一般公共预算收入474.66万元，基金预算收入548.99万元，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，反映唐山开平高新技术产业开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1023.65万元，其中基本支出440.11万元，包括人员经费445.85万元和日常公用经费28.81万元；项目支出548.99万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1023.65万元，较2022年预算减少3084.3万元，其中：基本支出增加13.36万元，主要为较上年度人员增加。项目支出减少3097.66万元，主要为较上年度预算项目减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.81万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包

括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、通讯补贴、其他交通费、印刷费、工会经费、福利

费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及

运维费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费

与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、本级规划一号路南侧高压线路迁改绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基础设施项目建设完成 |

| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | ≥90% | 基础设施项目建设完成率 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥90% | 基础设施验收通过率（%） |
| 时效指标 | 项目管理（项目实地检查）按期完 | 项目管理（项目实地检查）按期完成 | ≥90% | 项目管理（项目实地检查）按期完成 |
| 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | ≥90% | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥90% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥90% | 工程完成率 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好率 | ≥90% | 设备完好率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程的满意度 | 对工程的满意度 | ≥90% | 对工程的满意度 |

**2、本级开发区大气污染治理“一园一策”管理体系绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高开发区大气环境管理水平，有效削减大气污染物排放 |

| 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 | 污染治理实施建设按期完成率 | 污染治理实施建设按期完成率 | ≥90% | 污染治理实施建设按期完成率 |
| 质量指标 | 污染物及有害因素监测点覆盖 | 污染物及有害因素监测点覆盖率 | ≥90% | 污染物及有害因素监测点覆盖率 |
| 时效指标 | 重污染天气预警提前量 | 重污染天气预警提前量 | ≥90% | 重污染天气预警提前量 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | ≥90% | 污染治理设施成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测以减少经济损失 | 及时监测减少经济损失 | ≥90% | 及时监测减少经济损失 |
| 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥90% | 对大气污染防治产生积极影响 |
| 生态效益指标 | 按要求配备防污染设施 | 按要求配备防污染设施 | ≥90% | 按要求配备防污染设施 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥90% | 污染治理设施的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**3、本级开发区电瓷道2号环网柜工程项目及鑫方盛修路项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程完工，投入使用 |

| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | ≥90% | 基础设施项目建设完成率 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥90% | 基础设施验收通过率（%） |
| 时效指标 | 项目管理（项目实地检查）按期完 | 项目管理（项目实地检查）按期完成 | ≥90% | 项目管理（项目实地检查）按期完成 |
| 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | ≥90% | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥90% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥90% | 工程完成率 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好率 | ≥90% | 设备完好率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程的满意度 | 对工程的满意度 | ≥90% | 对工程的满意度 |

**4、本级空气质量检测系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.设备系统正常运营维护，设备良性运行 |

| 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 | 公益性设施维修养护 | 设施维修养护 | ≥12次 | 设施维修养护 |
| 质量指标 | 系统维修数量 | 系统维修数量 | ≥2台 | 系统维修数量 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% | 工程验收合格率 |
| 成本指标 | 当年投资完成率 | 当年投资完成率 | ≥90% | 当年投资完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 生态效益指标 |
| 生态效益指标 | 设备是否良性运行 | 设备良性运行 | ≥90% | 设备良性运行 |
| 可持续影响指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥90% | 对大气污染防治产生积极影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**5、本级三金路佳园道环网柜工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基础设施项目建设完成 |

| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | ≥90% | 基础设施项目建设完成率 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥90% | 基础设施验收通过率（%） |
| 时效指标 | 项目管理（项目实地检查）按期完 | 项目管理（项目实地检查）按期完成 | ≥90% | 项目管理（项目实地检查）按期完成 |
| 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | ≥90% | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥90% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥90% | 工程完成率 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好率 | ≥90% | 设备完好率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程的满意度 | 对工程的满意度 | ≥90% | 对工程的满意度 |

**6、本级土地集约利用评价工作项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求 |

| 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 | 节约优先率 | 项目建设少占地、不占或少占耕地 | ≥90% | 项目建设少占地、不占或少占耕地 |
| 质量指标 | 合理使用率 | 盘活存量土地资源 | ≥90% | 盘活存量土地资源 |
| 时效指标 | 用地量 | 可用土地数 | ≥90% | 可用土地 |
| 成本指标 | 可供地年数测算 | 可供地年数测算 | ≥20年 | 可供地年数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩展潜力测算率 | 可供应土地亩数、可划拨土地亩数 | ≥90% | 可供应土地亩数、可划拨土地亩数 |
| 社会效益指标 | 结构潜力测算率 | 测算用地结构 | ≥90% | 测算用地结构 |
| 生态效益指标 | 强度潜力测算率 | 挖潜土地利用面积 | ≥90% | 挖潜土地利用面积 |
| 可持续影响指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | ≥90% | 改善环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 企业用地情况 |

**7、本级越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的落实严控增量、盘活存量、优化结构 |

| 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 | 合理使用率 | 盘活存量土地 | ≥90% | 项目建设少占地、不占或少占耕地 |
| 质量指标 | 可供地年数测算 | 可供地年数测算 | ≥90年 | 盘活存量土地资源 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 用地情况 |
| 成本指标 | 发放率 | 发放比率 | ≥90% | 可供地年数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩展潜力测算 | 测算用地结构 | ≥90% | 可供应土地亩数、可划拨土地亩数 |
| 社会效益指标 | 结构扩展潜力测算 | 挖潜土地利用面积 | ≥90% | 挖潜土地利用面积 |
| 生态效益指标 | 强度潜力测算 | 企业用地情况 | ≥90% | 企业用地情况 |
| 可持续影响指标 | 土地使用率 | 土地使用情况 | ≥90% | 拨款数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 拨款数 |

**8、本级招商费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障招商引资工作顺利完成 |

| 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 | 招商签约数量 | 招商计划组织实施 | ≥2个 | 招商计划组织实施 |
| 质量指标 | 投资项目落地率 | 规模以上项目 | ≥90% | 规模以上项目 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 资金成本 |
| 成本指标 | 项目申报和专利申报数 | 引进科技企业项目 | ≥2个 | 引进科技企业项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资率 | 亿元以上投资 | ≥90% | 亿元以上投资 |
| 社会效益指标 | 培育后备高新技术企业（家） | 协助企业成立研发机构，申报科技项目 | ≥2家 | 协助企业成立研发机构，申报科技项目 |
| 生态效益指标 | 研发投入占资金比重 | 研发投入占资金比重达到1.9%左右 | ≥90% | 研发投入占GDP比重达到1.9%左右 |
| 可持续影响指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 建设项目环评执行率（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合事务保障率 | 投资项目审批 | ≥90% | 投资项目审批 |

**9、本级土地利用调查和潜力分析绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化土地集约利用 |

| 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 | 节约优先率 | 项目建设少占地、不占或少占耕地 | ≥90% | 项目建设少占地、不占或少占耕地 |
| 质量指标 | 合理使用率 | 盘活存量土地资源 | ≥90% | 盘活存量土地资源 |
| 时效指标 | 用地量 | 可用土地数 | ≥90% | 可用土地 |
| 成本指标 | 可供地年数测算 | 可供地年数测算 | ≥20年 | 可供地年数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩展潜力测算率 | 可供应土地亩数、可划拨土地亩数 | ≥90% | 可供应土地亩数、可划拨土地亩数 |
| 社会效益指标 | 结构潜力测算率 | 测算用地结构 | ≥90% | 测算用地结构 |
| 生态效益指标 | 强度潜力测算率 | 挖潜土地利用面积 | ≥90% | 挖潜土地利用面积 |
| 可持续影响指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | ≥90% | 改善环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 企业用地情况 |

**10、本级智能制造孵化基地及配套设施项目相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目按时完成 |

| 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 | 开展重点课题专题研究 | 开展重点课题专题研究 | ≥90% | 开展重点课题专题研究 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90% | 其他各项综合实务工作完成率 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥90% | 项目申请与立项按期完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 专项资金投入产出效益 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥90% | 项目实施对环境的影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 可持续性服务 |
| 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% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级安排政府采购预算2463200.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 435001唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 246.32 | 0.5 | 245.82 |  |  |  |  |  | 246.32 |
| 唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 246.32 | 0.5 | 245.82 |  |  |  |  |  | 246.32 |
| 公用经费（三保） | 15.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 本级规划一号路南侧高压线路迁改 | 9.31 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 9.31 | 9.31 |  | 9.31 |  |  |  |  |  | 9.31 |
| 本级开发区大气污染治理“一园一策”管理体系 | 23 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 23 | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  | 23 |
| 本级开发区电瓷道2号环网柜工程项目及鑫方盛修路项目 | 120 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  | 120 |
| 本级空气质量检测系统维护 | 20.61 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 20.61 | 20.61 |  | 20.61 |  |  |  |  |  | 20.61 |
| 本级三金路佳园道环网柜工程项目 | 11 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 |
| 本级土地集约利用评价工作项目 | 19，6 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 19，6 | 19，6 |  | 19，6 |  |  |  |  |  | 19，6 |
| 本级招商费用 | 5 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 本级土地利用调查和潜力分析 | 13 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 次 | 1 | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |
| 本级智能制造孵化基地及配套设施项目相关费用 | 24.3 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 24.3 | 24.3 |  | 24.3 |  |  |  |  |  | 24.3 |

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

唐山市开平区高新技术产业开发区管理委员会上年末固定资产金额为138.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 435唐山开平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） |
| 资产总额 |  | 138.53 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）汽车（台、辆） | 1 | 7.18 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | 516 | 131.35 |
|  |  |  |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。