

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	440.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	483.01	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	4.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	283.01
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	374.75
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	

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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
20			二十、住房保障支出	27.27
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	200.00
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	923.12	本年支出合计	923.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	923.12	支出总计	923.12

部门预算收入总表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	923.12	923.12	923.12							
2	208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33	4.33							
4	2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	4.33							
5	210	卫生健康支出	33.75	33.75	33.75							
6	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75							
7	2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	33.75							
8	212	城乡社区支出	283.01	283.01	283.01							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.01	283.01	283.01							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	283.01	283.01	283.01							
11	215	资源勘探工业信息等支出	374.75	374.75	374.75							
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	374.75	374.75	374.75							
13	2150801	行政运行	374.75	374.75	374.75							

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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
14	221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27							
15	22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27							
16	2210201	住房公积金	27.27	27.27	27.27							
17	229	其他支出	200.00	200.00	200.00							
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
19	2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00	200.00	200.00							

部门预算支出总表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	923.12	440.11	483.01			
2	208	社会保障和就业支出	4.33	4.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33				
4	2080501	行政单位离退休	4.33	4.33				
5	210	卫生健康支出	33.75	33.75				
6	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75				
7	2101101	行政单位医疗	33.75	33.75				
8	212	城乡社区支出	283.01		283.01			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.01		283.01			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	283.01		283.01			
11	215	资源勘探工业信息等支出	374.75	374.75				
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	374.75	374.75				
13	2150801	行政运行	374.75	374.75				
14	221	住房保障支出	27.27	27.27				
15	22102	住房改革支出	27.27	27.27				
16	2210201	住房公积金	27.27	27.27				
17	229	其他支出	200.00		200.00			
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00		200.00			

部门预算财政拨款收支总表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	440.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	483.01	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	4.33	4.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.75	33.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	283.01		283.01	
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	374.75	374.75		
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				

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.27	27.27		
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	200.00		200.00	
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	923.12	本年支出合计	923.12	440.11	483.01	
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	923.12	支出总计	923.12	440.11	483.01	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	440.11	440.11	
2	208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33	
4	2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	
5	210	卫生健康支出	33.75	33.75	
6	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	
7	2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	
8	215	资源勘探工业信息等支出	374.75	374.75	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	374.75	374.75	
10	2150801	行政运行	374.75	374.75	
11	221	住房保障支出	27.27	27.27	
12	22102	住房改革支出	27.27	27.27	
13	2210201	住房公积金	27.27	27.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	440.11	410.49	29.62
2	301	工资福利支出	405.47	405.47	
3	30101	基本工资	110.52	110.52	
4	30102	津贴补贴	54.41	54.41	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	72.11	72.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	35.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	
9	30112	其他社会保障缴费	16.65	16.65	
10	30113	住房公积金	27.27	27.27	
11	30199	其他工资福利支出	41.31	41.31	
12	302	商品和服务支出	29.02		29.02
13	30201	办公费	5.40		5.40
14	30207	邮电费	5.32		5.32
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	2.21		2.21
17	30229	福利费	2.76		2.76
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	10.02		10.02

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
21	303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
22	30302	退休费	4.03	4.03	
23	30305	生活补助	0.99	0.99	
24	310	资本性支出	0.60		0.60
25	31002	办公设备购置	0.60		0.60

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	483.01		483.01
2	212	城乡社区支出	283.01		283.01
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.01		283.01
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	283.01		283.01
5	229	其他支出	200.00		200.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00
7	2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 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，现将唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 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：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）负责审核或审批工业区固定资产投资项目。
- （四）负责工业区基础设施和公用设施的建设和管理。
- （五）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。
- （六）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
- （七）负责工业区环境保护和安全生产监督管理工作。
- （八）负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。
- （九）负责开平区政府交办的其他事项。

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
唐山开平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

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。唐山开平高新技术产业开发区管理委员会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923.12万元，其中：一般公共预算收入440.11万元，基金预算收入483.01万元，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。2024年支出预算923.12万元，其中基本支出440.11万元，包括人员经费410.49万元和日常公用经费29.62万元；项目支出483.01万元，主要为其他运转类项目招商经费200万元，越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿款283.01万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排923.12万元，较2023年预算减少100.53万元，其中：基本支出减少34.55万元，主要为较上年度调出二人，退休一人，人员经费减少。项目支出减少65.98万元，主要为较上年度预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 29.62 万元，主要用于日常办公、差旅费、电话费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照中央和省市区决策部署，紧紧围绕区委“12369”工作思路，突出抓项目、夯基础、扩招商、强创新，不断扩大园区规模，壮大园区经济。

（二）分项绩效目标

（一）综合协调

绩效目标：负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责工业区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作；负责纪检监察、信访、宣传、群团、人民武装和精神文明工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责组织协调辖区社会综合治理和维护社会稳定工作。

绩效指标：各项业务工作任务完成情况占各项业务工作任务的比例。

（二）土地规划

绩效目标:负责审核开发区固定资产投资项目的规划工作;负责开发区项目土地征用、建设用地管理事项;负责开发区基础设施、公用设施的建设管理工作。做好开发区土地集约利用评价。

绩效指标:土地集约利用率,土地租金发放率,土地规划审批率。

(三)招商投资

绩效目标:中长期计划及年度计划的编制及实施;辖区内环境保护和安全生产监督管理;企业管理.宣传项目环境区位

绩效指标:综合业务保障率,目标管理责任落实量。

(四)财政税收

绩效目标:统计、监督工业区经济运行;资金使用规范。督促开发区所辖四上企业及时上报统计数据,并对企业上报数据进行审核汇总;每月搜集、汇总、整理、上报开发区范围内各类经济数据,并根据省市区下达的各类经济指标对比分析;编制年度财政预、决算。

绩效指标:资金使用规范率,综合数据统计率。

(五)技术创新

绩效目标:构建高新区科技服务体系,谋划、申报高新技术企业,组织开展科技项目申报等工作。

绩效指标:高新区企业研发投入占 GDP 比重达到 1.9%左右,培育 2-4 家后备高新技术企业(家),新增发明专利(个)。

(六)监督检查

绩效目标：根据开发区各部门重点工作任务运行图和整体工作推进落实方案，完成各项重点工作规划安排；领导班子成员主体责任意识加强，落实“一岗双责”制；完善对开发区各部门监督机制，并定期召开专项会议，汇报工作进度，查找解决问题，确保开发区各项工作顺利开展强化各部门与上级机关对接意识，加强各部门沟通合作，协调部门间人员相互配合，对未按时完成阶段性工作的部门，及时向部门负责人进行提示；对因主观能动性差或不作为未能及时完成上级及领导交办任务的部门和个人，应启动问责机制。成上级及领导交办任务的部门和个人，应启动问责机制。

绩效指标：互动监督量，定期走访量。

（七）产业孵化

绩效目标：为在孵化器内企业和众创空间内企业组织好项目申报工作；积极组织帮助企业申报专利。

绩效指标：引进科技企业项目数，项目申报和专利申报数。

（八）市政建设

绩效目标：负责区内建设工程的招投标、造价管理、质量监督、施工安全监督工作；负责区内建筑市场稽查、建筑节能改造、墙体材料革新工作；负责建设市场管理；负责工业区内道路、给水、排水、煤气、供热、电力、通讯等公共设施的管理与维护工作；负责园林绿化、环境卫生等工作；负责有偿使用市政公用事业设施的收费和经营权招投标的管理；组织实施工业区市容市貌和环境卫生的宏观管理工作；完成工业区管委会交办的其他有关任务。

绩效指标：公共设施的管理、维护率，基础设施建设服务完成率。

（九）投资服务

绩效目标：做好项目代办、跟踪、反馈工作。深入企业调研，了解企业现有状况，积极引导企业，进行结构调整、技术创新，促进企业科技成果转化，提升企业效益，帮助企业做大做强。

绩效指标：深入企业调研，了解企业现有状况，积极引导企业，进行结构调整、技术创新，促进企业科技成果转化率。

（三）工作保障措施

一是服务本土企业，持续做好安商富商。通过座谈、走访等方式，加强与企业家沟通交流，增进感情、搜集问题，通过为企业提供金融、科技、人才、生活、政策、咨询等服务，全心全意为企业排忧解难，助力企业安心发展，壮大发展。

二是以项目为王，持续推进项目建设。提速现有项目建设，重点推进应急安全港、明天氢能等项目，确保项目尽快达产达效；督促智能制造孵化基地、华能晓数绿景等项目加快建设，尽早出形象出进度。同时，年内计划推动新开工项目6个。

三是抓好基础设施建设，持续提升园区承载力。不断打造优化园区环境，重点推进高压线迁改债券包装申报工作，目前正在与市供电公司进行对接，研究确定迁改方案；做好唐银、德厚等企业周边环网柜电力设施改造提升工程，为企业发展提供电力保障；配合区住建局做好东二路等路网建设，为项目落地提供重要支撑。

四是充分发挥资源优势，持续抓好招商引资。建立新能源、应急、生命健康、新材料四个产业园区起步区，并以此为招商重点方向，依托市商务局、区内各部门、各招商中心、合作机构等信息和人脉资源，瞄准京津、长三角、珠三角以及其它沿海发达地区,大力开展产业链招商、以商招商、委托招商，力争新引进项目10个以上，新增纳税1亿元。

五是突出科技创新，持续做好品牌争创工作。2024年，计划帮助高压电瓷、高强板、中滦科技、智能电子申报国家级“小巨人”企业，高压电瓷、高强板申报国家级单项冠军，力争实现小巨人和单项冠军零的突破；兴园孵化器申报国家

级众创空间；以园区为依托，申报 2024 年国家级绿色低碳典型案例。同时，申报省专精特新中小企业 10 家，省高新技术企业 20 家，科技型中小企业 45 家,省创新型中小企业 8 家，省双创空间 1 个；申报市级工业设计中心 5 家。

六是夯实工作基础，持续抓好经济运行和绩效考核。2024 年实现，固定资产投资 11.8 亿元，同比增长 11.2%；进出口总额 11994 万美元，同比增长 10.3%;营业收入完成 370.45 亿元，同比增长 14.8%；工业总产值完成 244.67 亿元，同比增长 13.5%。同时，强化措施、压实责任，切实把实际工作转化成考核效果，力争 2024 年绩效考核排名争先进位。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00000510004G		项目名称	本级越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	283.01	其中：财政 资金	283.01	其他资金	
	越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿款					
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. 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	可供地使用测算	可供地使用测算		≥90%	盘活存量土 地资源
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度		≥90%	项目实施进 度
	成本指标	资金成本	资金成本		≤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

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
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

2、本级招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P000019100027		项目名称	本级招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	招商引资，提升园区服务能力					
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. 提升园区整体服务能力					
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	项目申报和专利申报	引进科技企业项目		≥90%	引进科技企 业项目
	质量指标	投资项目落地率	规模以上项目		≥90%	规模以上项 目
	成本指标	项目建设经济性	项目建设经济性		≤90%	项目建设经 济性
	时效指标	招商签约	招商计划组织实施		≥90%	招商计划组 织实施
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	协助企业成立研发机构，申报科技项目		≥90%	协助企业成 立研发机 构，申报科 技项目
	可持续影响指标	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 资金比重达 到 1.9%左 右
	生态效益指标	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

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
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

435 唐山开平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）							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							0.60	0.60						0.60
唐山开平高新技术产业开发区管理委员会本级小计							0.60	0.60						0.60
公用经费（三保）	0.6	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

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

唐山开平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 138.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 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

435 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		138.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.18
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	518	131.76

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。