

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	7
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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标.....	23
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.....	25
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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	685.85	一、一般公共服务支出	256.03
2	二、政府性基金预算拨款收入	34.50	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	158.51
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	34.50
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	211.90
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	

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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	15.39
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	720.35	本年支出合计	720.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	720.35	支出总计	720.35

部门预算收入总表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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	720.35	720.35	720.35							
2	201	一般公共服务支出	256.03	256.03	256.03							
3	20104	发展与改革事务	246.03	246.03	246.03							
4	2010401	行政运行	177.03	177.03	177.03							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	69.00	69.00	69.00							
6	20105	统计信息事务	10.00	10.00	10.00							
7	2010507	专项普查活动	10.00	10.00	10.00							
8	206	科学技术支出	158.51	158.51	158.51							
9	20601	科学技术管理事务	47.65	47.65	47.65							
10	2060101	行政运行	47.65	47.65	47.65							
11	20604	技术与研究开发	6.86	6.86	6.86							
12	2060404	科技成果	6.86	6.86	6.86							

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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
		转化与扩散										
13	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
14	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							
15	20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00							
16	2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00							
17	208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48							
18	20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	16.48							
19	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	16.48							
20	210	卫生健康支出	27.54	27.54	27.54							
21	21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54							

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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
22	2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06							
23	2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	18.48							
24	212	城乡社区支出	34.50	34.50	34.50							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	34.50	34.50							
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	34.50	34.50							
27	215	资源勘探工业信息等支出	211.90	211.90	211.90							
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	211.90	211.90	211.90							
29	2150805	中小企业发展专项	111.90	111.90	111.90							

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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
30	2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	100.00	100.00	100.00							
31	221	住房保障 支出	15.39	15.39	15.39							
32	22102	住房改革 支出	15.39	15.39	15.39							
33	2210201	住房公积 金	15.39	15.39	15.39							

部门预算支出总表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	720.35	279.25	441.10				
2	201	一般公共服务支出	256.03	172.19	83.84				
3	20104	发展与改革事务	246.03	172.19	73.84				
4	2010401	行政运行	177.03	172.19	4.84				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	69.00		69.00				
6	20105	统计信息事务	10.00		10.00				
7	2010507	专项普查活动	10.00		10.00				
8	206	科学技术支出	158.51	47.65	110.86				
9	20601	科学技术管理事务	47.65	47.65					
10	2060101	行政运行	47.65	47.65					
11	20604	技术与开发	6.86		6.86				
12	2060404	科技成果转化与扩散	6.86		6.86				
13	20605	科技条件与服务	4.00		4.00				
14	2060502	技术创新服务	4.00		4.00				

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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
		体系						
15	20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
16	2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
17	208	社会保障和就业支出	16.48	16.48				
18	20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48				
19	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48				
20	210	卫生健康支出	27.54	27.54				
21	21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54				
22	2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
23	2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48				
24	212	城乡社区支出	34.50		34.50			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50			
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50			

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	215	资源勘探工业信息等支出	211.90		211.90			
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	211.90		211.90			
29	2150805	中小企业发展专项	111.90		111.90			
30	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
31	221	住房保障支出	15.39	15.39				
32	22102	住房改革支出	15.39	15.39				
33	2210201	住房公积金	15.39	15.39				

部门预算财政拨款收支总表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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	685.85	一、一般公共服务支出	256.03	256.03		
2	二、政府性基金预算拨款	34.50	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	158.51	158.51		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.48	16.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.54	27.54		
11			十一、节能环保支出				

12			十二、城乡社区支出	34.50		34.50	
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	211.90	211.90		
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	15.39	15.39		
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	720.35	本年支出合计	720.35	685.85	34.50	
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	720.35	支出总计	720.35	685.85	34.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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	685.85	279.25	406.60
2	201	一般公共服务支出	256.03	172.19	83.84
3	20104	发展与改革事务	246.03	172.19	73.84
4	2010401	行政运行	177.03	172.19	4.84
5	2010499	其他发展与改革事务支出	69.00		69.00
6	20105	统计信息事务	10.00		10.00
7	2010507	专项普查活动	10.00		10.00
8	206	科学技术支出	158.51	47.65	110.86
9	20601	科学技术管理事务	47.65	47.65	
10	2060101	行政运行	47.65	47.65	
11	20604	技术与研究与开发	6.86		6.86
12	2060404	科技成果转化与扩散	6.86		6.86
13	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
14	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
15	20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
16	2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
17	208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	
18	20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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
19	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
20	210	卫生健康支出	27.54	27.54	
21	21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	
22	2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
23	2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	
24	215	资源勘探工业信息等支出	211.90		211.90
25	21508	支持中小企业发展和管理支出	211.90		211.90
26	2150805	中小企业发展专项	111.90		111.90
27	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
28	221	住房保障支出	15.39	15.39	
29	22102	住房改革支出	15.39	15.39	
30	2210201	住房公积金	15.39	15.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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	279.25	260.90	18.35
2	301	工资福利支出	229.10	229.10	
3	30101	基本工资	58.65	58.65	
4	30102	津贴补贴	22.58	22.58	
5	30103	奖金	2.94	2.94	
6	30107	绩效工资	54.02	54.02	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.21	23.21	
8	30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.37	27.37	
11	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
12	30113	住房公积金	17.25	17.25	
13	302	商品和服务支出	18.35		18.35
14	30201	办公费	1.70		1.70
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30207	邮电费	3.50		3.50
17	30211	差旅费	2.32		2.32
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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
19	30216	培训费	1.10		1.10
20	30228	工会经费	2.53		2.53
21	30229	福利费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	3.72		3.72
23	303	对个人和家庭的补助	31.80	31.80	
24	30302	退休费	31.80	31.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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	34.50		34.50
2	212	城乡社区支出	34.50		34.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

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				

河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会 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，现将河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会 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：

1、统筹协调经济发展，研究分析经济形势，协调解决经济运行中的相关问题；安排国家、省、市和区拨款的建设项目、省重点建设项目、市重点建设项目、区重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向；推进经济结构优化、加快高技术产业发展、推动产业技术进步；组织实施重大建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并监督执行，调度重点建设项目实施进度；做好协同发展工作落实，对接区内外相关部门，梳理汇总工作进展，协调解决相关问题；

2、实施工业行业规划和产业政策，推进产业结构优化升级，加快信息化和工业化融合；监测、分析工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门落实促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理；

3、负责全区统计工作，对全区的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，依法组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查以及临时调查、抽样调查，组织指导本区各部门、各单位加强统计基础工

作建设，建立健全统计台账制度和统计档案制度，加强统计专业技术队伍建设，组织开展统计系统人员业务培训、统计专业资格考试等有关工作；

4、负责全区科技创新工作，承接上级科技系统工作。贯彻实施创新驱动发展战略，落实上级科技发展方针政策；组织高新技术企业、科技型中小企业等创新主体培育工作，加强企业科技项目申报指导服务，推动企业科技创新能力提升；推进企业创建研发机构，开展科技创新平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；推动科技成果转移转化、促进产学研结合；

5、承办区管委会交办的其它事项。

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
河北唐山芦台经济开发区发展和改革局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2024 年部门预算收入 720.35 万元，其中，一般公共预算收入 685.85 万元，政府性基金预算收入 34.50 万元。

2、支出说明

2024 年部门预算支出 720.35 万元，其中基本支出 279.25 万元（包括人员经费 260.90 万元；公用经费 18.35 万元），项目支出 441.10 万元，主要为 24 年第五次全国经济普查项目资金 10 万元，24 年辅岗人员工资 4.44 万元，24 年高质量发展奖励资金 100 万元，24 年洁净煤配套资金 34.5 万元，24 年芦台经济开发区全域产业高质量发展规划 69 万元，24 年支持科技创新专项资金 100 万元，24 年中国自行车协会及河北省自行车电动车行业协会专项资金 0.4 万元，中小企业发展专项资金 111.9 万元，支持市县科技创新和科学普及专项资金 10.86 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算较 2023 年增加 109.28 万元，其中基本支出增加 77.01 万元，主要为优化管理，相应增加机关运行经费；项目支出增加 32.27 万元，主要为科技局预算并入发改局编列。

三、机关运行经费安排情况

2024 年发改局共安排机关运行经费 18.35 万元，其中：办公费 1.70 万元，印刷费 0.28 万元，邮电费 3.50 万元，差旅费 2.32 万元，维修（护）费 0.20 万元，培训费 1.1 万元，工会经费 2.53 万元，福利费 3 万元，其他交通费用 3.72 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

发改局 2024 年预算安排“三公”经费支出 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，较上年比较，持平。

②公务用车运行维护费 0 万元，较上年比较减少。发改局没有配备公车，相应减少费用支出。

- 2.公务接待费 0 万元，较上年比较，持平。
- 3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较，持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以部门职责为导向开展工作。着力加强经济运行调度，延续稳定向好趋势；持续提升项目带动力，为经济高质量发展提供强劲支撑；坚持推进产业转型升级，构建现代产业体系；加快实施创新驱动发展战略，塑造高质量发展新动能；深入拓展协同发展深度，全力承接京津产业转移；持续加强生态文明建设，全面落实绿色低碳发展，扎实推进碳达峰碳中和；兜牢民生底线，办好民生工程，做好服务工作。

（二）分项绩效目标

1、抓好重点项目工作，坚持以清单化实施重点项目动态管理，推动前期项目快落地、在建项目快投产，全力抓好省市重点项目建设；推动经济高质量发展，积极争取国家、省、市政策资金支持，全力承接京津产业转移，引进优质民企和项目来区投资；持续推进高新技术产业增量提质，加快推进战新项目建设；

2、对照规上工业增加值增速等既定年度目标，从“存量和增量”两个角度做好新增企业培育；围绕工业强基、数字赋能、绿色低碳、科技转化四个方向继续谋建“4*100”项目，精准帮扶促进企业升规纳统；围绕培育壮大专精特新企业、规上企业，持续推进技改攻坚年行动，带动产业创新能力和核心竞争力全面提升；

3、加快推进科技型企业培育发展；精准培育高新技术企业，梯度培育科技型中小企业，促进数量、质量双提升；加快建设科技创新平台；坚持统筹布局、分类管理，推动技术创新中心、企业技术中心、企业研发机构等各类平台数量增长、质量提升、结构优化；

4、通过经济普查，全面掌握区内第二、第三产业的发展规模及布局；了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成；全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和地理信息系统，为各级党委和政府提高宏观调控和决策管理科学性提供依据。

（三）工作保障措施

1、完善相关制度建设，制定完善相关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定制度的基础；

2、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；

3、加强重点企业指标调度，围绕主要经济指标完成情况，盯紧停限产企业数、新增规上工业企业数、储备项目数；会同统计部门，加强对企业统计工作人员的培训，提升应统尽统能力；

4、完善“企业+政府+服务机构+市场”工作机制，健全梯度培育体系，分层打造“专精特新”企业群体，分类促进企业优化提升，引导中小企业向“专精特新”方向发展，向专精特新“小巨人”企业跃升；

5、落实《工业强企“1+1+N”实施方案》要求，以“3+2+N”产业链为重点，按照省、市技术改造指导目录，全力抓好重点技术改造项目建设，推动企业技术创新和改造提升，实现产业结构的调整和优化，进一步提升产业发展层次。

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、24 年辅岗人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102372		项目名称	24 年辅岗人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	4.44	其中：财政资金	4.44	其他资金	
	用于辅岗人员工资福利支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.44	
绩效目标	1.用于辅岗人员工资福利支出					
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	辅岗人员数量	辅岗人员数量	单位所有辅岗人员	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	按规定发放	年度工作计划	
	成本指标	支付辅岗工资额	支付辅岗工资额	按标准发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障职工合法权益	有效保障职工权益	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

2、24 年第五次全国经济普查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU104813		项目名称	24 年第五次全国经济普查项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	第五次全国经济普查专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	7.00	10.00	
绩效目标	1.普查全区第二、三产业规模、布局和效益，全面反映经济社会发展现状					
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	基本单位数量	包括法人单位、产业活动单位和个体经营户	容错率 < 5‰	经济普查方案	
	质量指标	数据质量	数据质量	真实	根据相关规定	
	时效指标	按照国家、省统一时间进度要求完成普查工作	按照要求完成普查工作	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算经费	项目预算经费	15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进政府治理体系和治理能力现代化，加强和改善宏观调控	推进国民经济核算改革，深化供给侧结构性改革，为科学制定中长期发展规划和产业政策具有重大意义	有效推进	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

3、24 年高质量发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10484X		项目名称	24 年高质量发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于奖励对我区发展做出积极贡献的单位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.鼓励企业扎实做好经济社会高质量发展各项工作					
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	成绩突出单位	成绩突出单位		按照协议约定时间完成建设任务的企业	年度工作计划
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	财政补助资金	财政补助资金		100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动我区经济社会高质量发展	推动我区经济社会高质量发展		有效推动	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、24 年洁净煤配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10482N		项目名称	24 年洁净煤配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政 资金	34.50	其他资金	
	2024 年度采暖季洁净煤补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.50	
绩效目标	1.减少空气污染，改善区域生态环境建设					
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	购买数量	购买数量	230 吨	按往年估算	
	质量指标	燃烧合格率	燃烧合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底前	年度工作计划	
	成本指标	财政补贴资金	财政补贴资金	34.5 万元	1500 元*230 吨	
效益指标	生态效益指标	推进地区经济发展不受极端天气影响	推进地区经济发展不受极端天气影响	保障正常生产生活秩序	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

5、24 年芦台经济开发区全域产业高质量发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10483A		项目名称	24 年芦台经济开发区全域产业高质量发展规划		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	编制《芦台经济开发区权与产业高质量发展规划》专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.80	41.40	69.00	
绩效目标	1.推动我区经济发展方式的转变，建议现代化经济体系，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革					
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	发展规划完成率	发展规划完成率		100%	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规	资金使用合规		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全域产业高质量发展规划有效落实	全域产业高质量发展规划有效落实		有效落实	年度工作计划
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%	年度工作计划

6、24 年支持科技创新专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10578R		项目名称	24 年支持科技创新专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支持科技创新专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1.鼓励企业科技创新，不断提升企业技改、创新能力					
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	科技创新企业数量	科技创新企业数量	符合奖励政策的企业数量	年度工作计划	
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底前	年度工作计划	
	成本指标	财政补助资金	财政补助资金	150 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高我区企业整体科技水平	提高我区企业整体科技水平	提高我区企业整体科技水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划	

7、24 年中国自行车协会及河北省自行车电动车行业协会专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10480F		项目名称	24 年中国自行车协会及河北省自行车电动车行业协会专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	国家、省自行车行业协会会费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.按照协会章程按时缴纳会费					
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	协会会费	国家协会会费、省行业协会会费		国家协会会费 0.2 万元，省行业协会会费 0.2 万元	协会章程
	数量指标	协会差旅费	协会差旅费		0.2 万元	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	财政资金	财政资金		0.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参加行业协会，促进区域经济发展	参加行业协会促进区域经济发展		扩大我区自行车产业知名度	年度工作计划
	可持续影响指标	保障我区的理事地位	保障我区理事地位		保障我区的理事地位	年度工作计划
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%	年度工作计划

8、唐财建[2023]133 号 2024 年省级中小企业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10604H		项目名称	唐财建[2023]133 号 2024 年省级中小企业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	用于中小企业运行监测项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.90	
绩效目标	1.全区纳入监测中小企业不少于 40 家，为工信部及政府各部门决策参考提供支撑服务					
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	监测企业数量	监测企业数量		全区纳入中小监测运行监测企业户数	年度工作计划
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数		全区≥40 家	年度工作计划
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求		月后 30 日前	相关政策
	成本指标	补助经费	财政补助经费		1.9 万元	唐财建[2023]133 号
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	为工信部提供监测数据		按时提供监测数据	年度工作计划
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%	年度工作计划

9、唐财建[2023]99 号 2024 年中小企业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10602A		项目名称	唐财建[2023]99 号 2024 年中小企业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于支持第三批国家专精特新“小巨人”企业高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.00	
绩效目标	1.强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路					
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	支持第三批重点“小巨人”企业数量	支持第三批重点“小巨人”企业数量		1 家	唐财建[2023]99 号
	质量指标	资金执行率	资金执行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	财政补贴资金	财政补贴资金		110 万元	唐财建[2023]99 号
效益指标	社会效益指标	地方培育扶持情况	推动专精特新“小巨人”企业实现进一步提升		有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	年度工作计划

10、唐财教[2023]64 号 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106055		项目名称	唐财教[2023]64 号 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.86	其中：财政 资金	10.86	其他资金	
	用于促进科技成果转化和产业化奖补、专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑等项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.86	
绩效目标	1.促进科技成果转化					
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	奖补企业数量	奖补企业数量		符合奖补条件的企业数量	唐财教[2023]64 号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金下达率	资金下达率		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	财政补助资金	财政补助资金		10.86 万元	唐财教[2023]64 号
效益指标	可持续影响指标	促进科技成果转化	促进科技成果转化		促进科技成果转化	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

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	

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

河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 47.11 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

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	112	47.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	112	47.11

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指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。