

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、预算绩效信息 19

六、政府采购预算情况 28

七、国有资产信息 28

八、名词解释 29

九、其他需要说明的事项 30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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	553.24	一、一般公共服务支出	156.35
2	二、政府性基金预算拨款收入	45.44	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	22.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	45.44
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	352.79
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
20			二十、住房保障支出	12.21
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	598.68	本年支出合计	611.07
33	上年结转结余	12.39	年终结转结余	
34	收入总计	611.07	支出总计	611.07

部门预算收入总表

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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	611.07	598.68	598.68							12.39
2	201	一般公共服务支出	156.35	156.35	156.35							
3	20104	发展与改革事务	156.35	156.35	156.35							
4	2010401	行政运行	156.35	156.35	156.35							
5	208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	22.05							
7	208059	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05	22.05							
8	210	卫生健康支出	22.23	22.23	22.23							
9	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	22.23							
10	2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90							
11	2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	15.33							
12	212	城乡社区支出	45.44	45.44	45.44							

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44	45.44	45.44							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44	45.44	45.44							
15	215	资源勘探工业信息等支出	352.79	340.40	340.40							12.39
16	21505	工业和信息产业监管	349.00	339.00	339.00							10.00
17	2150517	产业发展	349.00	339.00	339.00							10.00
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.79	1.40	1.40							2.39
19	2150805	中小企业发展专项	3.79	1.40	1.40							2.39
20	221	住房保障支出	12.21	12.21	12.21							
21	22102	住房改革支出	12.21	12.21	12.21							
22	2210201	住房公积金	12.21	12.21	12.21							

部门预算支出总表

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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	611.07	202.24	408.83			
2	201	一般公共服务支出	156.35	145.75	10.60			
3	20104	发展与改革事务	156.35	145.75	10.60			
4	2010401	行政运行	156.35	145.75	10.60			
5	208	社会保障和就业支出	22.05	22.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05				
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05				
8	210	卫生健康支出	22.23	22.23				
9	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
10	2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				
11	2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33				
12	212	城乡社区支出	45.44		45.44			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44		45.44			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44		45.44			
15	215	资源勘探工业信息等支出	352.79		352.79			

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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
16	21505	工业和信息产业监管	349.00		349.00			
17	2150517	产业发展	349.00		349.00			
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.79		3.79			
19	2150805	中小企业发展专项	3.79		3.79			
20	221	住房保障支出	12.21	12.21				
21	22102	住房改革支出	12.21	12.21				
22	2210201	住房公积金	12.21	12.21				

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	553.24	一、一般公共服务支出	156.35	156.35		
2	二、政府性基金预算拨款	45.44	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	22.05	22.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.23	22.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	45.44		45.44	
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	352.79	352.79		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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
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	12.21	12.21		
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	598.68	本年支出合计	611.07	565.63	45.44	
33	年初财政拨款结转和结余	12.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.39					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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
37	收入总计	611.07	支出总计	611.07	565.63	45.44	

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
1		合计	565.63	202.24	363.39
2	201	一般公共服务支出	156.35	145.75	10.60
3	20104	发展与改革事务	156.35	145.75	10.60
4	2010401	行政运行	156.35	145.75	10.60
5	208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
8	210	卫生健康支出	22.23	22.23	
9	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
10	2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
11	2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	
12	215	资源勘探工业信息等支出	352.79		352.79
13	21505	工业和信息产业监管	349.00		349.00
14	2150517	产业发展	349.00		349.00
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.79		3.79
16	2150805	中小企业发展专项	3.79		3.79
17	221	住房保障支出	12.21	12.21	
18	22102	住房改革支出	12.21	12.21	
19	2210201	住房公积金	12.21	12.21	

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改革局

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	202.24	184.76	17.48
2	301	工资福利支出	162.71	162.71	
3	30101	基本工资	46.13	46.13	
4	30102	津贴补贴	24.65	24.65	
5	30103	奖金	10.39	10.39	
6	30107	绩效工资	17.97	17.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	
8	30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
11	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
12	30113	住房公积金	12.21	12.21	
13	30199	其他工资福利支出	3.87	3.87	
14	302	商品和服务支出	17.48		17.48
15	30201	办公费	1.26		1.26
16	30202	印刷费	0.60		0.60
17	30207	邮电费	4.24		4.24
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	0.56		0.56

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	1.92		1.92
22	30229	福利费	2.40		2.40
23	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
24	303	对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
25	30302	退休费	22.05	22.05	

部门预算政府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
1		合计	45.44		45.44
2	212	城乡社区支出	45.44		45.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44		45.44
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44		45.44

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

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	4.5	4.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.5	4.5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.5	4.5		
6	三、公务接待费				

河北唐山芦台经济开发区发展改革局 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，现将河北唐山芦台经济开发区发展改革局 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）对接市发改委、重点办、协同办，履行相应职责。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。

（二）对接市工信局，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。

（三）对接市统计局，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。

（四）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改革局本级	行政	正科级	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，目前我省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。河北唐山芦台经济开发区发展改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 611.07 万元。其中，一般公共预算收入 553.24 万元，政府性基金预算收入 45.44 万元，上年结转结余收入 12.39 万元。

（二）支出说明

2023 年部门预算支出 611.07 万元，其中基本支出 202.24 万元，（包括人员经费 184.76 万元、日常公用经费 17.48 万元），项目支出 408.83 万元，主要为工业设计发展专项资金（第三批）10 万元，中小企业发展专项资金（第二批）2.393 万元，第五次全国经济普查 10 万元，国家、省自行车行业协会会费 0.6 万元，洁净型煤配套资金 45.44 万元，2023 年省级中小企业发展专项资金 1.4 万元，2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金 339 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 305.75 万元，其中基本支出减少 20.98 万元，主要为工资改革；项目支出增加 326.73 万元，主要为上级提前下达的转移支付编入本级预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年部门共安排机关运行经费 17.48 万元，其中：办公费 1.26 万元，印刷费 0.6 万元，邮电费 4.24 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 0.56 万元，培训费 1 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，工会经费 1.92 万元，福利费 2.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年预算安排“三公”经费支出 4.5 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公务用车运行维护经费 4.5 万元，较上年比较增加。因本年度有购置计划导致用车维护费资金增加。

- 2.公务接待费 0 万元，较 2022 年，持平。
- 3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较，持平。

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

1.牢固树立项目为王理念，全面抓好重点项目建设。聚焦经济发展主责主业，把项目建设作为追赶超越的重要举措，努力实现重点项目建设量质双升。2023 年谋划实施 56 个区级重点建设项目，总投资 192.2 亿元，争取更多项目纳入省市重点项目。建立重点项目管理台账，严卡节点、压茬推进，全面提高项目履约率、资金到位率、项目开工率和竣工投产率，确保各类项目早落地、早开工、早投产、早达效，以优质项目增量加快产业聚集。坚持深入推进“四个一百”进唐山活动，着力培育一批科技含量高、投资规模大、经济效益好、支撑和拉动能力强的立区强区大项目。

2.全面加快转型升级步伐，构建现代产业体系。深化“千企转型”行动，全力推进我区工业企业技术改造和“四个一”建设。以高端化、智能化、绿色化为方向，围绕三个传统产业和两个新兴产业，全面开展技术改造，做大做强芦台“3+2”现代产业体系。支持重点企业运用新技术、新工艺、新材料、新设备等加快实施改造，实施一批产业提升项目，带动产业链上下游实现高效协同、补链强链延链。深入推进战略性新兴产业发展，以优质新动能引领产业高端发展和经济高质量发展。

（二）分项绩效目标

一是打造标准化生产车间。加大技改投入，按照高质量发展要求，以深化企业管理为主线，做强支柱产业，做大新兴产业，推动工业发展质量变革、效率变革。持续推进企业现场管理，每家企业构建一个现场管理先进、工艺设备先进、清洁整理先进、智能控制先进的现代化标准车间，降低生产成本，提升生产效益。二是建立高质量研发机构。推进创新驱动发展，发挥龙头带动作用、创新引领作用。加大企业研发投入，引进培育创新人才，壮大人才队伍。培育建设集研发、设计、实验于一体的企业研发中心，提升企业创新能力。三是设置特色化产品展厅。创新企业对自身文化品牌的有效宣传形式，组建一个展示平台，展示自身企业文化、产品、技术，体现企业形象，展现企业实力，促成业务提升。四是建设规范化绿色厂区。推进企业厂区环境绿化、亮化工程，合理规划厂区绿化，建筑施工与绿化施工同步规划、同步实施，苗木种植一步到位，建成一片、完成绿化一片。开展春季、冬前两季绿化活动，加强日常养护，做到厂区绿化全覆盖，打造花园式工厂，为员工创造优美的工作和生产环境。

（三）工作保障措施

1.引导企业走“专精特新”发展之路，打造专精特新企业集群。实施梯次培育，全面分析现有企业现状，按照专精特新企业标准加大培育力度，精选一批培育企业，对主营业务突出、竞争力强、附加值高、节能环保、生产安全、可持续发展能力强的企业入库培育。围绕发展战略专业化、管理及生产精细化、产品或服务特色化、技术或经营模式新颖化四个方向培育发展。强化政策支持，落实税费减免政策，减轻企业经营负担，发挥各级技改专项资金和中小企业发展专项资金的作用，对“专精特新”企业项目予以重点支持。组织专项对接服务，协调省市服务资源为“专精特新”中小企业提供一对一“订单式”服务。确保提升储备一批、入库培育一批、申报认定一批。推动我区“专精特新”中小企业发展迈上新台阶。

2.加大规上工业企业培育力度，着力提升生产经营水平。健全完善领导干部包联机制，用足用好惠企政策措施，落实各级奖励政策。强化帮扶力度，包联领导和工作专班要深入一线、靠前服务，着力解决一批政策落地难问题、政务服务问题、要素制约问题、创新能力不足问题，加快促进企业满产达产。积极开展入企调研，引导企业增资扩股、利润再投资。全面落实中央和省一系列政策措施，扩大内需、以内补外。加大对处于产业链关键环节、国际市场份额较高的外贸企业帮扶力度。明年新增规上企业 10 家。

3 .推动创新主体量质齐升，增强创新发展优势。继续推动创新主体培育行动。以高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，加强对中小企业支持，提升企业科技创新能力；大力建设科技研发平台。推动各类创新平台数量增长、质量提升、结构优化，加强与京津院校、知名科研院所合作，推动企业研发能力提升，加快科技成果转化；强化科技创新项目支撑，瞄准装配式建筑、装备制造等新兴产业和龙头企业，培育一批科技含量高、拉动力强的科技项目，积极争取列入省市重点项目计划，全力争取政策资金支持，发挥重点科技项目对企业发展的引领作用。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、第五次全国经济普查绩效目标表

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	差错率 < 5‰	经济普查方案
	质量指标	数据质量	真实	质量指标	根据相关文件规定
	时效指标	按照国家、省同一时间进度要求完成普查登记	按照国家、省同一时间进度要求完成普查登记	2023 年底前	按照国家、省同一时间进度要求完成普查登记
	成本指标	项目预算经费	项目预算经费	10 万元	按以往普查经费估算
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，为科技制定中长期发展规划和产业政策具有重大意义	为领导决策提供依据	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

2、国家、省自行车行业协会会费绩效目标表

绩效目标	按时缴纳会费，保障我区的理事地位				
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	国家、省协会会费及差旅费	国家、省协会会费及差旅费	0.6 万元	协会章程
	质量指标	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	财政资金使用规定
	时效指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	工作计划
	成本指标	财政资金	财政资金	财政资金	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	工作计划
	可持续影响指标	按时缴纳会费，保障我区的理事地位	按时缴纳会费，保障我区的理事地位	按时缴纳会费，保障我区的理事地位	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	协会满意度	≥95%	工作计划

3、2022 年省级中小企业发展专项资金（第二批）绩效目标表

绩效目标	1.全区纳入监测中小企业不少于 40 家，每月组织监测企业上报生产经营数据，为工信部及各级政府部门决策提供支撑服务。				
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	监测企业总量	监测企业问题	≥40 家	
	质量指标	月均报送量	月均报送量	≥40 家	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 日前	
	成本指标	监测经费	监测经费	≤3.2 万元	
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	为工信部提供监测数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	省市工信部门满意度	省市工信部门满意度	≥95%	

4、2023 年省级中小企业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.为工信部及各级政府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	监测企业总量	全区纳入中小监测运行监测企业户数	全区纳入中小监测运行监测企业户数	
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	指标以资金文件所确定的支持数量为准	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 日内	
	成本指标	补助经费标准	对各市（含县市区）综合补助费用平均每家企业每月补助金额	≤80 元	
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求，每月提供监测企业数据，为工信部决策参考提供有效监测企业数据	按时提供监测数据，提供有效监测数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	部门满意度	≥95%	

5、2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效目标表

绩效目标	两化融合水平提升				
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	数量指标	培育项目数量	培育省级项目数量 1 个	
	质量指标	两化融合水平提升	完成项目建设，通过专家验收比率	≥95%	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	2023 年底前	
	成本指标	奖励、补助标准	奖励、补助标准	按政策或省政府批准标准执行	
效益指标	经济效益指标	财政补助资金	财政补助资金	339 万元	
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%	

6、洁净型煤配套资金绩效目标表

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	284 吨	按往年使用量估算
	质量指标	燃烧合格率	购买燃煤质量符合国家相关质量标准的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	预算完成时间	预算完成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	财政补贴资金	财政补贴资金	45.44 万元	按往年煤价估算
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	对于地区空气质量健康发展具有长期影响效果	对于地区空气质量健康发展具有长期影响效果	对于地区空气质量健康发展具有长期影响效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区发展改革局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

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	

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

河北唐山芦台经济开发区发展改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 40.66 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改革局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	102	40.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	102	40.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。