

2025 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	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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	22
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

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

预算年度：2025

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	447.88	一、一般公共服务支出	215.42
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	60.07
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.24
11			十一、节能环保支出	48.83
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	67.72
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委员会

预算年度：2025

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	12.30
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	482.38	本年支出合计	491.20
33	上年结转结余	8.83	年终结转结余	
34	收入总计	491.20	支出总计	491.20

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委员会

预算年度：2025

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	491.20	482.38	482.38							8.83
2	201	一般公共服务支出	215.42	215.42	215.42							
3	20104	发展与改革事务	186.42	186.42	186.42							
4	2010401	行政运行	156.92	156.92	156.92							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	29.50	29.50	29.50							
6	20105	统计信息事务	29.00	29.00	29.00							
7	2010507	专项普查活动	29.00	29.00	29.00							
8	206	科学技术支出	60.07	60.07	60.07							
9	20601	科学技术管理事务	47.06	47.06	47.06							
10	2060101	行政运行	47.06	47.06	47.06							
11	20605	科技条件与服务	13.01	13.01	13.01							
12	2060502	技术创新服务体系	13.01	13.01	13.01							

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	208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	28.13							
14	20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	28.13							
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	28.13	28.13	28.13							
16	210	卫生健康支出	24.24	24.24	24.24							
17	21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	24.24							
18	2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	6.84							
19	2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	17.40							
20	211	节能环保支出	48.83	40.00	40.00							8.83
21	21103	污染防治	48.83	40.00	40.00							8.83
22	2110301	大气	48.83	40.00	40.00							8.83
23	212	城乡社区支出	34.50	34.50	34.50							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	34.50	34.50							
25	2120899	其他国有土地使用权出让收	34.50	34.50	34.50							

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										
26	215	资源勘探工业信息等支出	67.72	67.72	67.72							
27	21505	工业和信息产业	65.62	65.62	65.62							
28	2150517	产业发展	65.62	65.62	65.62							
29	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.10	2.10	2.10							
30	2150805	中小企业发展专项	2.10	2.10	2.10							
31	221	住房保障支出	12.30	12.30	12.30							
32	22102	住房改革支出	12.30	12.30	12.30							
33	2210201	住房公积金	12.30	12.30	12.30							

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：2025

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	491.20	267.53	223.67			
2	201	一般公共服务支出	215.42	155.80	59.62			
3	20104	发展与改革事务	186.42	155.80	30.62			
4	2010401	行政运行	156.92	155.80	1.12			
5	2010499	其他发展与改革事务支出	29.50		29.50			
6	20105	统计信息事务	29.00		29.00			
7	2010507	专项普查活动	29.00		29.00			
8	206	科学技术支出	60.07	47.06	13.01			
9	20601	科学技术管理事务	47.06	47.06				
10	2060101	行政运行	47.06	47.06				
11	20605	科技条件与服务	13.01		13.01			
12	2060502	技术创新服务体系	13.01		13.01			
13	208	社会保障和就业支出	28.13	28.13				
14	20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
15	208059	其他行政事业单位养老支出	28.13	28.13				

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会

预算年度：2025

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
	9							
16	210	卫生健康支出	24.24	24.24				
17	21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24				
18	2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
19	2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40				
20	211	节能环保支出	48.83		48.83			
21	21103	污染防治	48.83		48.83			
22	2110301	大气	48.83		48.83			
23	212	城乡社区支出	34.50		34.50			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50			
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50			
26	215	资源勘探工业信息等支出	67.72		67.72			
27	21505	工业和信息产业	65.62		65.62			
28	2150517	产业发展	65.62		65.62			
29	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.10		2.10			
30	215080	中小企业发展专项	2.10		2.10			

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

预算年度：2025

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
31	221	住房保障支出	12.30	12.30				
32	22102	住房改革支出	12.30	12.30				
33	2210201	住房公积金	12.30	12.30				

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委员会

预算年度：2025

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	447.88	一、一般公共服务支出	215.42	215.42		
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	60.07	60.07		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.13	28.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.24	24.24		
11			十一、节能环保支出	48.83	48.83		
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	67.72	67.72		
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	12.30	12.30		
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	482.38	本年支出合计	491.20	456.70	34.50	
33	年初财政拨款结转和结余	8.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.83					
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和改革局

预算年度：2025

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	491.20	支出总计	491.20	456.70	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委员会

预算年度：2025

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	456.70	267.53	189.17
2	201	一般公共服务支出	215.42	155.80	59.62
3	20104	发展与改革事务	186.42	155.80	30.62
4	2010401	行政运行	156.92	155.80	1.12
5	2010499	其他发展与改革事务支出	29.50		29.50
6	20105	统计信息事务	29.00		29.00
7	2010507	专项普查活动	29.00		29.00
8	206	科学技术支出	60.07	47.06	13.01
9	20601	科学技术管理事务	47.06	47.06	
10	2060101	行政运行	47.06	47.06	
11	20605	科技条件与服务	13.01		13.01
12	2060502	技术创新服务体系	13.01		13.01
13	208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
14	20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
16	210	卫生健康支出	24.24	24.24	
17	21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
18	2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
19	2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

预算年度：2025

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	211	节能环保支出	48.83		48.83
21	21103	污染防治	48.83		48.83
22	2110301	大气	48.83		48.83
23	215	资源勘探工业信息等支出	67.72		67.72
24	21505	工业和信息产业	65.62		65.62
25	2150517	产业发展	65.62		65.62
26	21508	支持中小企业发展和管理支出	2.10		2.10
27	2150805	中小企业发展专项	2.10		2.10
28	221	住房保障支出	12.30	12.30	
29	22102	住房改革支出	12.30	12.30	
30	2210201	住房公积金	12.30	12.30	

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委员会

预算年度：2025

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	267.53	251.44	16.09
2	301	工资福利支出	207.90	207.90	
3	30101	基本工资	54.50	54.50	
4	30102	津贴补贴	18.23	18.23	
5	30103	奖金	2.10	2.10	
6	30107	绩效工资	53.98	53.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
8	30109	职业年金缴费	9.16	9.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.02	24.02	
11	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
12	30113	住房公积金	14.09	14.09	
13	30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
14	302	商品和服务支出	16.09		16.09
15	30201	办公费	1.80		1.80
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30207	邮电费	3.41		3.41
18	30211	差旅费	2.10		2.10
19	30213	维修(护)费	0.15		0.15

303 河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

预算年度：2025

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	1.10		1.10
21	30228	工会经费	2.02		2.02
22	30229	福利费	1.37		1.37
23	30239	其他交通费用	3.84		3.84
24	303	对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
25	30302	退休费	43.54	43.54	

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委员会

预算年度：2025

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：2025

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：2025

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

河北唐山芦台经济开发区发展和改革委员会 2025 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 2025 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和改革局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。2025年预算收入491.20万元，其中：一般公共预算收入447.88万元，基金预算收入34.50万元，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8.83万元。

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，反映河北唐山芦台经济开发区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算491.20万元，其中基本支出267.53万元，包括人员经费251.44万元和日常公用经费16.09万元；项目支出223.67万元，主要为云视频平台使用费0.72万元，采暖季城燃企业气代煤居民用气价格补贴资金40万元，唐财教[2024]64号支持市县科技创新和科学普及专项资金13.01万元，《河北唐山芦台经济开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制费29.50万元，唐财建[2024]150号中小企业发展专项资金2.10万元，洁净型煤配套资金34.50万元，中国自行车协会及河北省自行车电动车行业协会会费0.40万元，第五次全国经济普查项目资金29万元，唐财建[2024]151号县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金65.62万元，采暖季气价倒挂市级补贴资金8.83万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排491.20万元，较2024年预算减少229.15万元，其中：基本支出减少11.72万元，主要为单位内人员减少项目支出减少217.43万元，主要为辅岗工资由项目支出改为基本支出；高质量发展奖励资金和支持科技创新专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排16.09万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是部门内没有配备公车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、省委、市委各项决策部署，坚定理想信念，坚守初心使命，立足全区发展大局，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、加强指标运行监测和调度分析；加强与省市部门联系，超前站位做好项目谋划，加强地债、超长期国债等项目申报；加强与京津协调对接，推动实施《深化“宁芦汉”协同发展战略合作框架协议》，巩固现有成果，实现更多的务实合作；加强与上级部门联系对接，积极掌握“十五五”规划编制相关要求，做好“十四五”和“十五五”工作衔接；

2、贯彻落实国务院、省、市《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知精神，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和大规模设备更新工作，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；

3、推动“专精特新”、高企、科小集群式发展，落实研发费用加计扣除等各项惠企政策，激发企业科技创新活力。引导企业与高校、科研院所开展产学研合作，加强省市创新平台申报指导，强化创新平台对企业的支撑作用；深入挖掘企业技术需求，组织企业开展技术合作，落实技术合同网上登记；

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、单位内部科室联动，形成良好工作机制。全局上下牢固树立讲政治、顾大局、重实干的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。局成立单位内控领导小组，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效科置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。全局各业务股室围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成既定目标；

2、狠抓业务知识学习，提升工作能力。为了确保单位各项业务顺利开展，提高工作效率，单位内部要组织开展业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力，各股室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升绩效管理科学水平。各业务股室更要立足实际，认真研学业务知识学习，树立工作标杆，尤其在资金使用方面，更要熟知专项资金的管理与使用工作，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入工作全过程，并增强风险管理意识，促进单位建立系统、规范、高效的内部运行管理机制；

3、强化内部监督，做好单位内控工作。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等通过对事前、事中、事后的全程控制，确保我局内部运行畅通。局党员干部特别是领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，努力打造实干实政、干净担当的发展改革队伍。加强内部管理，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年云视频平台使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110502N		项目名称	2025年云视频平台使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	用于支付云视频平台使用费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障会议系统正常使用					
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	会议系统使用数量	会议系统使用数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	会议系统工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障办公需要	及时保障	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	按标准执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	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	≥90%	年度工作计划	

2、2024-2025 年采暖季气价倒挂市级补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10688Y		项目名称	2024-2025 年采暖季气价倒挂市级补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.83	其中：财政 资金	8.83	其他资金	
	确保群众清洁温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.确保群众清洁温暖过冬					
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	补贴数量	补贴数量	承担我区采暖季居民煤改气用气倒挂气量保供任务的燃气企业	工作计划	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金下达率	资金下达率	≥90%	工作计划	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	财政补贴资金	唐财建[2024]95号	
效益指标	社会效益指标	确保群众清洁温暖过冬	确保群众清洁温暖过冬	确保群众清洁温暖过冬	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%	工作计划	

3、2025年《河北唐山芦台经济开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10766P		项目名称	2025年《河北唐山芦台经济开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制费		
预算规模及资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	《河北唐山芦台经济开发区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.推进国民经济和社会发展的现代化，加强经济结构调整，提高科技创新能力，推进可持续发展等					
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	制定发展目标和重点任务数量	制定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划	按规定执行	年度工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	工作完成时限	2025年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进国民经济社会发展	促进国民经济社会发展	有效促进	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	≥90%	年度工作计划	

4、2025年采暖季城燃企业气代煤居民用气价格补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10768Y		项目名称	2025年采暖季城燃企业气代煤居民用气价格补贴资金		
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	
	采暖季城燃企业气代煤居民用气价格补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.缓解城燃企业保供资金压力，确保农村气代煤群众清洁温暖过冬					
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	保供数量	承担区域内采暖季居民煤改气用气倒挂气量保供任务的燃气企业	承担保供任务的燃气企业	上级政策文件	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	按规定发放	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	按标准发放	上级政策文件	
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	有效改善	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、2025 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	13021425P0058WU107654		项目名称	2025 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	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	第五次全国经济普查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对第五次全国经济普查基层数据进行汇总、分析、开发，供各级领导和部门决策参考；帮助企业完善普查资料，强化数据分析					
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	普查个数（个）	反映普查登记的数量	数据确认工作	年度工作计划	
	质量指标	业务培训覆盖率	反映培训普查人员占有所有普查人员的比重	普查方案	年度工作计划	
	时效指标	普查数据上报及时率	在规定时限上报相关普查数据比率	普查方案	年度工作计划	
	成本指标	普查经费	普查经费	普查经费	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	主要数据认可度	普查主要数据未受到质疑、未产生不良影响	普查方案	年度工作计划	
	社会效益指标	数据提供及时度	及时向单位和公众提供主要数据情况	普查方案	年度工作计划	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	使用数据采集终端调查减少普查表的填报工作情况	普查方案	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府认可度	政府和相关部门对普查数据的认可度	部门数据确认工作	年度工作计划	

6、2025 年洁净型煤配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10769J		项目名称	2025 年洁净型煤配套资金		
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	
	对采用清洁取暖方式的取暖户购买使用洁净煤给予财政补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.确保洁净煤充足供应，推进大气环境质量持续改善					
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	洁净煤吨数	洁净煤吨数	≥230 吨	年度工作计划	
	质量指标	洁净煤标准	洁净煤标准	符合标准条件的洁净煤	上级文件要求	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	补助金额	补助金额	按照标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	洁净煤充足供应	洁净煤充足供应	确保群众温暖过冬	年度工作计划	
	生态效益指标	推进大气环境质量持续改善	推进大气环境质量持续改善	有效改善	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	

7、2025 年中国自行车协会及河北省自行车电动车行业协会会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10767B		项目名称	2025 年中国自行车协会及河北省自行车电动车行业协会会费		
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	
	缴纳 2025 年中国自行车行业协会及河北省自行车电动车行业协会会费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50	100	
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	会费项目	国家协会会费、省级协会会费	2 项	协会章程	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	按照协会缴费通知及时缴纳会费	2025 年 12 月 31 日 前	协会章程	
	成本指标	财政资金	财政资金	0.4 万元	协会章程	
效益指标	经济效益指标	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	保障我区的理事地位	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	国家省自行车行业协会满意度	国家省自行车行业协会满意度	≥95%	年度工作计划	

8、唐财建[2024]150号 2025年中小企业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10747K		项目名称	唐财建[2024]150号 2025年中小企业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	用于中小企业运行监测资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.每月组织监测企业不少于40家，为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	全区纳入中小监测企业户数	≥40家	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	相关政策要求	
	成本指标	补助经费	财政补助经费	2.1万元	唐财建[2024]150号	
效益指标	社会效益指标	为各级政府部门提供监测数据	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，为各级政府部门提供有效监测企业数据	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%	工作计划	

9、唐财建[2024]151号 2025年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107487		项目名称	唐财建[2024]151号 2025年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	65.62	其中：财政 资金	65.62	其他资金	
	用于县域特色产业集群“领跑者”企业培育、支持工业设计成果转化、支持企业购买工业设计服务项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础高级化和产业链现代化水平；通过项目实施，推动工业设计成果转化、促进设计合作，推动产品升级换代。					
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	企业数量	获得资金支持企业的个数	3家	唐财建 [2024]151 号	
	质量指标	项目质量	项目达标率	100%	工作计划	
	时效指标	资金下达企业时间	资金按程序下达企业	2025年12月底前	工作计划	
	成本指标	资助标准	项目资金支持额度	按标准执行	唐财建 [2024]151 号	
效益指标	社会效益指标	影响力	工业设计的社会影响	影响力进一步扩大	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%	工作计划	

10、唐财教[2024]64号 2025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	13021425P0058WU10735G		项目名称	唐财教[2024]64号 2025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	13.01	其中：财政 资金	13.01	其他资金	
	用于科技企业研发投入后补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.鼓励企业加大研发投入					
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	企业数量	企业数量		4家	唐财教 [2024]64 号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥95%	工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		13.0061万元	唐财教 [2024]64 号
效益指标	经济效益指标	鼓励企业加大研发投入	鼓励企业加大研发投入		有效提升区域科技创 新水平	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%	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）						2025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	

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 46.42 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46.42
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	111	46.42

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、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。