

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	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	21
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.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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	930.03	一、一般公共服务支出	420.39
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	0.80
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	203.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.09
11			十一、节能环保支出	66.00
12			十二、城乡社区支出	40.00
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	52.18
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	

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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	32.59
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	930.03	本年支出合计	930.83
33	上年结转结余	0.80	年终结转结余	
34	收入总计	930.83	支出总计	930.83

部门预算收入总表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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	930.83	930.03	930.03							0.80
2	201	一般公共服务支出	420.39	420.39	420.39							
3	20104	发展与改革事务	355.39	355.39	355.39							
4	2010401	行政运行	355.39	355.39	355.39							
5	20105	统计信息事务	5.00	5.00	5.00							
6	2010508	统计抽样调查	5.00	5.00	5.00							
7	20113	商贸事务	60.00	60.00	60.00							
8	2011308	招商引资	60.00	60.00	60.00							
9	206	科学技术支出	0.80									0.80
10	20604	技术与研究与开发	0.80									0.80
11	2060499	其他技术与研究与开发支出	0.80									0.80
12	208	社会保障和就业支出	203.78	203.78	203.78							
13	20805	行政事业单位	111.83	111.83	111.83							

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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
		养老支出										
14	2080501	行政单位离退休	51.19	51.19	51.19							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	42.44							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	18.20							
17	20806	企业改革补助	89.00	89.00	89.00							
18	2080601	企业关闭破产补助	89.00	89.00	89.00							
19	20825	其他生活救助	2.95	2.95	2.95							
20	2082501	其他城市生活救助	2.95	2.95	2.95							
21	210	卫生健康支出	115.09	115.09	115.09							
22	21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	68.09							
23	2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	32.41							
24	2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	35.68							
25	21099	其他卫生健康	47.00	47.00	47.00							

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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
		支出										
26	2109999	其他卫生健康支出	47.00	47.00	47.00							
27	211	节能环保支出	66.00	66.00	66.00							
28	21103	污染防治	66.00	66.00	66.00							
29	2110301	大气	66.00	66.00	66.00							
30	212	城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
31	21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
32	2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
33	215	资源勘探工业信息等支出	52.18	52.18	52.18							
34	21505	工业和信息产业	52.18	52.18	52.18							
35	2150517	产业发展	52.18	52.18	52.18							
36	221	住房保障支出	32.59	32.59	32.59							
37	22102	住房改革支出	32.59	32.59	32.59							
38	2210201	住房公积金	32.59	32.59	32.59							

部门预算支出总表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	930.83	567.90	362.93			
2	201	一般公共服务支出	420.39	355.39	65.00			
3	20104	发展与改革事务	355.39	355.39				
4	2010401	行政运行	355.39	355.39				
5	20105	统计信息事务	5.00		5.00			
6	2010508	统计抽样调查	5.00		5.00			
7	20113	商贸事务	60.00		60.00			
8	2011308	招商引资	60.00		60.00			
9	206	科学技术支出	0.80		0.80			
10	20604	技术与研究与开发	0.80		0.80			
11	2060499	其他技术与研究与开发支出	0.80		0.80			
12	208	社会保障和就业支出	203.78	111.83	91.95			
13	20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83				
14	2080501	行政单位离退休	51.19	51.19				
15	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20				
17	20806	企业改革补助	89.00		89.00			
18	2080601	企业关闭破产补助	89.00		89.00			
19	20825	其他生活救助	2.95		2.95			
20	2082501	其他城市生活救助	2.95		2.95			
21	210	卫生健康支出	115.09	68.09	47.00			
22	21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09				
23	2101101	行政单位医疗	32.41	32.41				
24	2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68				
25	21099	其他卫生健康支出	47.00		47.00			
26	2109999	其他卫生健康支出	47.00		47.00			
27	211	节能环保支出	66.00		66.00			
28	21103	污染防治	66.00		66.00			
29	2110301	大气	66.00		66.00			

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	212	城乡社区支出	40.00		40.00			
31	21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
32	212999 9	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
33	215	资源勘探工业信息等支出	52.18		52.18			
34	21505	工业和信息产业	52.18		52.18			
35	215051 7	产业发展	52.18		52.18			
36	221	住房保障支出	32.59	32.59				
37	22102	住房改革支出	32.59	32.59				
38	221020 1	住房公积金	32.59	32.59				

部门预算财政拨款收支总表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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
1	一、一般公共预算拨款	930.03	一、一般公共服务支出	420.39	420.39		
2	二、政府性基金预算拨款		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	0.80	0.80		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	203.78	203.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.09	115.09		
11			十一、节能环保支出	66.00	66.00		
12			十二、城乡社区支出	40.00	40.00		
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	52.18	52.18		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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
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	32.59	32.59		
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	930.03	本年支出合计	930.83	930.83		
33	年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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	930.83	支出总计	930.83	930.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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
1		合计	930.83	567.90	362.93
2	201	一般公共服务支出	420.39	355.39	65.00
3	20104	发展与改革事务	355.39	355.39	
4	2010401	行政运行	355.39	355.39	
5	20105	统计信息事务	5.00		5.00
6	2010508	统计抽样调查	5.00		5.00
7	20113	商贸事务	60.00		60.00
8	2011308	招商引资	60.00		60.00
9	206	科学技术支出	0.80		0.80
10	20604	技术与研究与开发	0.80		0.80
11	2060499	其他技术与研究与开发支出	0.80		0.80
12	208	社会保障和就业支出	203.78	111.83	91.95
13	20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83	
14	2080501	行政单位离退休	51.19	51.19	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
17	20806	企业改革补助	89.00		89.00
18	2080601	企业关闭破产补助	89.00		89.00
19	20825	其他生活救助	2.95		2.95

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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	2082501	其他城市生活救助	2.95		2.95
21	210	卫生健康支出	115.09	68.09	47.00
22	21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	
23	2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	
24	2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	
25	21099	其他卫生健康支出	47.00		47.00
26	2109999	其他卫生健康支出	47.00		47.00
27	211	节能环保支出	66.00		66.00
28	21103	污染防治	66.00		66.00
29	2110301	大气	66.00		66.00
30	212	城乡社区支出	40.00		40.00
31	21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
32	2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
33	215	资源勘探工业信息等支出	52.18		52.18
34	21505	工业和信息产业	52.18		52.18
35	2150517	产业发展	52.18		52.18
36	221	住房保障支出	32.59	32.59	
37	22102	住房改革支出	32.59	32.59	
38	2210201	住房公积金	32.59	32.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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
1		合计	567.90	495.24	72.66
2	301	工资福利支出	444.05	444.05	
3	30101	基本工资	122.10	122.10	
4	30102	津贴补贴	71.52	71.52	
5	30103	奖金	15.23	15.23	
6	30107	绩效工资	64.46	64.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	42.44	
8	30109	职业年金缴费	18.20	18.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.68	35.68	
11	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
12	30113	住房公积金	32.59	32.59	
13	30199	其他工资福利支出	7.03	7.03	
14	302	商品和服务支出	72.66		72.66
15	30201	办公费	1.30		1.30
16	30207	邮电费	10.20		10.20
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30227	委托业务费	37.00		37.00
19	30228	工会经费	4.08		4.08

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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	30229	福利费	3.52		3.52
21	30239	其他交通费用	13.00		13.00
22	30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
23	303	对个人和家庭的补助	51.19	51.19	
24	30302	退休费	51.19	51.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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

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

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市汉沽管理区发展改革局 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，现将唐山市汉沽管理区发展改革局 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：

我部门的主要职能是：研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域发展、工业功能区块发展等专项规划；负责全区固定资产投资的综合管理，规划重大项目的布局；研究提出重点建设项目计划并组织实施；负责全区发改系统的项目审批、备案和核准工作；负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调等；负责工信、科技和统计局的相关工作；承办管区党工委、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
唐山市汉沽管理区发展改革局	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。唐山市汉沽管理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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 930.83 万元，其中：一般公共预算收入 930.03 万元，基金预算收入 0.00 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 0.80 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，反映唐山市汉沽管理区发展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 930.83 万元，其中基本支出 567.90 万元，包括人员经费 495.24 万元和日常公用经费 72.66 万元；项目支出 362.93 万元，主要为上级转移支付 52.98 万元，托管中心工资保险及办公经费 84 万元，改制企业退休工人医保 47 万元，临津产业园和汉丰产业园工作经费 40 万元，洁净煤区级补助资金 66 万元，项目观摩费 40 万元，项目评审费 20 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 930.83 万元，较 2024 年预算减少 522.20 万元，其中：基本支出减少 30.98 万元，主要为 2025 年人员减少 2 人。项目支出减少 491.22 万元，主要为结转上级转移支付和提前拨付上级转移支付减少 274.89 万元，部门预算缩减了开支。

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 72.66 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 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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门无“三公”经费的支出，与上年度相同。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：部门整体绩效目标是建立科学有效的绩效评价指标体系，实现 2025 年部门整体目标，合理及时分配使用财政预算资金，充分发挥资金使用效益，资金使用达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，投入和效益并重”。

目标 2：绩效目标合理性，结合本部门职责、年度工作任务从投入、过程、产出、效果设立部门整体绩效目标，绩效目标编制完整、合理、明确、量化。

目标 3：绩效指标明确性，部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化绩效目标与部门年度的任务数相对应，控制在部门本年度预算内。

（二）分项绩效目标

1、汉丰产业园工作经费

绩效目标：保障园区工作开展

绩效指标：质量指标、实效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标

2、临津产业园工作经费

绩效目标：保障园区工作开展

绩效指标：质量指标、实效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标

3、托管中心和留守单位经费

绩效目标：保障企业遗留问题的解决

绩效指标：质量指标、实效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标

4、改制企业退休人员医保费

绩效目标：保障退休人员的医保支出

绩效指标：质量指标、实效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标

5、项目观摩工作费用

绩效目标：促进项目的开工落地

绩效指标：质量指标、实效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标

6、项目评审费

绩效目标：促进项目的落地

绩效指标：质量指标、实效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标

7、2024-2025 年度洁净煤区级补助款项目

绩效目标：确保洁净煤补贴全额发放到位

绩效指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、生态效益指标、服务对象满意度指标

8、改制企业职工身份置换补偿金

绩效目标：促进企业改制工作

绩效指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标

9、高芷花 2023 年生活补助

绩效目标：保障台胞高芷花的正常生活

绩效指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、生态效益指标、服务对象满意度指标

10、统计工作经费

绩效目标：保障统计工作的开展

绩效指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、生态效益指标、服务对象满意度指标

11、2024 年市级技术创新引导专项资金（唐财教[2024]56 号）

绩效目标：支持促进企业科技创新

绩效指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、生态效益指标、服务对象满意度指标

12、县域特色产业集群“领跑者”企业培育（唐财建[2024]151 号）

绩效目标：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”企业产业基础市级化和产业链现代化水平

绩效指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、生态效益指标、服务对象满意度指标

13、支持工业设计成果转化（唐财建[2024]151 号）

绩效目标：通过项目实施，推动工业设计成果转化。

绩效指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、生态效益指标、服务对象满意度指标

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、统计工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710007H		项目名称	统计工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展统计调查工作所需要的各项费用。					
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.保障专项统计工作的顺利开展					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

2、2024 年市级技术创新引导专项资金（唐财教[2024]56 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110501R		项目名称	2024 年市级技术创新引导专项资金（唐财教[2024]56 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	2024 年市级技术创新引导专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.支持引导企业加快技术创新 2.支持引导企业加快技术创新 3.支持引导企业加快技术创新					
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	12.2 万元	12.2 万元		完成	唐财教 [2024]56 号

3、改制企业退休人员医保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110055T		项目名称	改制企业退休人员医保费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	用于改制企业退休人员的医保。					
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.保障退休人员享受医保补贴					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	检查验收
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

4、高芷花 2024 年生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110058M		项目名称	高芷花 2024 年生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.95	其中：财政 资金	2.95	其他资金	
	对高芷花的生活补助。					
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.保障受助人员的生活。					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	资金发放是否合理	资金发放是否合理		合理	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		预算内	检查验收
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

5、汉丰产业园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110056E		项目名称	汉丰产业园经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于汉丰产业园区正常运转					
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.保障园区工作正常运转					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	检查验收
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

6、洁净煤区级补助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100618		项目名称	洁净煤区级补助款		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于对使用洁净型煤用户的燃煤补贴。					
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.减少环境污染，改善大气环境					
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	型煤保供数量	型煤保供数量		470 吨	确村确户台 帐
	质量指标	省标准	省对居民取暖型煤水分含量的要求		省标准	上级相关文 件
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	兜底保供	农户按 558 元/吨购煤，其余财政兜底		兜底保供	检查验收
效益指标	生态效益指标	大气环境改善	大气环境得到改善		改善环境	检查验收

7、临津产业园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100572		项目名称	临津产业园经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于临津产业园区日常运转。					
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.保障园区工作正常运转					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		预算内	检查验收
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

8、身份置换补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110063F		项目名称	身份置换补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于对改制企业身份置换人员的补偿。					
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.合理安置身份置换人员的生活					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		预算内	检查验收
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

9、托管中心和留守单位经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100547		项目名称	托管中心和留守单位经费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	用于托管中心等留守单位的工资保险医药补助和日常运转					
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.保障留守单位人员的正常待遇和日常运转					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	检查验收
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

10、县域特色产业集群“领跑者”企业培育（唐财建[2024]151号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110333P		项目名称	县域特色产业集群“领跑者”企业培育（唐财建[2024]151号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政资金	21.90	其他资金	
	县域特色产业集群“领跑者”企业培育					
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”企业产业基础市级化和产业链现代化水平。					
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	支持企业数量	获得资金支持企业的个数		1个	唐财建[2024]151号
	质量指标	集群企业、“领跑者”企业市场竞争力	企业产品质量进一步提升，市场竞争力进一步增强		产业质量提升，市场竞争力增强	检查验收
	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	检查验收
	成本指标	支持标准	特色产业集群企业创新发展项目资金支持额度		按实际投入金额20%给予补助。	检查验收
效益指标	社会效益指标	集群企业、“领跑者”企业发展状况	集群企业、“领跑者”企业市场竞争力		进一步增强	检查验收

11、项目观摩费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100599		项目名称	项目观摩费		
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	
	用于市政府组织开展的项目观摩和项目集中开工活动					
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.促进项目的落地和开工建设					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	检查验收
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

12、项目评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110060L		项目名称	项目评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付支持工业设计成果转化和县域特色产业集群“领跑者”企业培育。					
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.改善管区营商环境，促进经济发展					
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	工作完成率	完成		≥95	检查验收
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95	检查验收
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年底	检查验收
	成本指标	是否预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务		可持续	检查验收

13、支持工业设计成果转化（唐财建[2024]151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110326N		项目名称	支持工业设计成果转化（唐财建[2024]151 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.28	其中：财政 资金	30.28	其他资金	
	支持工业设计成果转化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过项目实施，推动工业设计成果转化。					
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	支持项目数量	支持 1 个工业设计成果转化项目		1 个	唐财建 [2024]151 号
	质量指标	项目质量	资助工业设计成果转化项目达标率		1	检查验收
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限		2025 年 12 月底前	检查验收
	成本指标	资助标准	工业设计成果转化项目资助标准		核定支出的 50%	检查验收
效益指标	社会效益指标	影响力	工业设计的社会影响力		影响力进一步扩大	检查验收

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

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）							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	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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市汉沽管理区发展改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

434 唐山市汉沽管理区发展改革局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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	93	35.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。