

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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
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	18

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	30
九、国有资产信息	31
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心 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	1581.06	一、一般公共服务支出	1490.66
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	
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	

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.00
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	1581.06	本年支出合计	1581.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1581.06	支出总计	1581.06

部门预算收入总表

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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	1581.06	1581.06	1581.06							
2	201	一般公共服务支出	1490.66	1490.66	1490.66							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1490.66	1490.66	1490.66							
4	2010301	行政运行	317.18	317.18	317.18							
5	2010302	一般行政管理事务	1173.48	1173.48	1173.48							
6	208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	31.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	31.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87							
9	210	卫生健康支出	31.53	31.53	31.53							
10	21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	31.53							
11	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85							
12	2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65							

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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
13	2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	17.03							
14	221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00							
15	22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00							
16	2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00							

部门预算支出总表

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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	1581.06	407.58	1173.48			
2	201	一般公共服务支出	1490.66	317.18	1173.48			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1490.66	317.18	1173.48			
4	2010301	行政运行	317.18	317.18				
5	2010302	一般行政管理事务	1173.48		1173.48			
6	208	社会保障和就业支出	31.87	31.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87				
9	210	卫生健康支出	31.53	31.53				
10	21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
11	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
12	2101102	事业单位医疗	11.65	11.65				
13	2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03				
14	221	住房保障支出	27.00	27.00				
15	22102	住房改革支出	27.00	27.00				
16	2210201	住房公积金	27.00	27.00				

部门预算财政拨款收支总表

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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	1581.06	一、一般公共服务支出	1490.66	1490.66		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.87	31.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.53	31.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				
16			十六、商业服务业等支出				

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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
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	27.00	27.00		
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	1581.06	本年支出合计	1581.06	1581.06		
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						

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1581.06	支出总计	1581.06	1581.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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	1581.06	407.58	1173.48
2	201	一般公共服务支出	1490.66	317.18	1173.48
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1490.66	317.18	1173.48
4	2010301	行政运行	317.18	317.18	
5	2010302	一般行政管理事务	1173.48		1173.48
6	208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
9	210	卫生健康支出	31.53	31.53	
10	21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
11	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
12	2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
13	2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	
14	221	住房保障支出	27.00	27.00	
15	22102	住房改革支出	27.00	27.00	
16	2210201	住房公积金	27.00	27.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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	407.58	342.29	65.29
2	301	工资福利支出	342.29	342.29	
3	30101	基本工资	83.09	83.09	
4	30102	津贴补贴	30.47	30.47	
5	30103	奖金	11.75	11.75	
6	30107	绩效工资	125.09	125.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	31.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
10	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
11	30113	住房公积金	27.00	27.00	
12	302	商品和服务支出	65.29		65.29
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	25.00		25.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	0.30		0.30
19	30214	租赁费	24.83		24.83

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	3.96		3.96
24	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区行政服务中心 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，现将唐山高新技术产业开发区行政服务中心 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：

我部门唐山高新技术产业开发区行政服务中心为全额财政拨款事业单位，根据工作需要，高新区行政服务中心内设综合办公室、政府采购中心、财务处、社会信用体系建设办公室、市场监督管理部、社会事业服务部、食品药品服务部、投资服务中心、项目投资建设部、项目环保部、企业注册部。2016 年，管委会成立行政审批局，下设行政审批中心。部门主要职责有：

1.负责各进驻部门及行政审批事项的核定工作；负责进驻部门行政审批业务指导、管理和协调工作；负责行政审批联合办理事项的综合协调工作；负责项目代办工作；负责窗口办件的统计归档工作；负责和管理咨询服务工作。

2.负责网上审批系统、网上权力运行监控系统、建设工程联合审批系统和智能化大厅的运行、管理和维护工作；负责审批大厅网络通讯的运行和调试工作。

3.负责各项管理制度及重要工作的督导落实工作；负责投诉、举报受理及违法违纪行为的查处工作；负责进驻工作人员的日常培训考核、年度考核和奖惩工作，负责进驻单位行风评议工作，并提供进驻单位年终考核“一票否决”的结果；负责廉政建设、行政效能监察工作。

- 4.负责重大投资项目的推进、跟踪、落实、协调工作；负责掌握全区投资促进动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；负责调研分析区内外投资促进政策和产业发展动态，研究提出投资促进政策和工作重点、工作方向；负责投资促进信息采集、发布、反馈、网站建设、网络宣传和维护；协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的各项手续；协助解决企业在建过程中的相关问题。
- 5.负责政府集中采购工作。

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
唐山高新技术产业开发区行政服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。唐山高新技术产业开发区行政服务中心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 1581.06 万元，其中：一般公共预算收入 1581.06 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 0.00 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，反映唐山高新技术产业开发区行政服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1581.06 万元，其中基本支出 407.58 万元，包括人员经费 342.29 万元和日常公用经费 65.29 万元；项目支出 1173.48 万元，主要为 2025 年度项目增加，经费增加。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1581.06 万元，较 2024 年预算增加 645.98 万元，其中：基本支出减少 85.32 万元，主要为 2025 年度人员调整，人员经费减少，故基本支出有所减少。项目支出增加 731.3 万元，主要为 2025 年度项目增加，经费增加。

三、机关运行经费安排情况

为保障行政服务中心正常运行，行政服务中心安排机关运行经费支出 65.29 万元，其中办公费用 3 万元、水费 2 万元、电费 25 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 24.83 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 3.96 万元、其他业务费 0.2 万元。对比 2024 年增加 0.99 万元，主要原因：较 2024 年人员增加 2 名，经费增加。

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 1.00 万元，与 2024 年相比增加 0.00 万元，持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年相比增加 0.00 万元，持平，主要原因是我部门无因公出国（境）计划。

（二）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），与 2024 年相比增加 0.00 万元，持平，主要因为我部门无公务用车购置计划。

（三）公务接待费 1.00 万元，与 2024 年相比增加 0.00 万元，持平，主要因为我部门认真落实机关厉行节俭、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

搞好单位整体协调工作，对文件的上传下达工作，档案的管理，组织的建设、人事劳资的核算，其他部门办公等工作；保证高新区行政服务中心审批大厅正常工作与运转，通过开展审批服务及其他便民服务，将审批大厅打造为便捷高效公开透明的服务平台；在规定时限内，依法、依规开展行政审批，做好行政审批以及配套工作；规范政府采购行为，保证会议过程中评标专家到场，采购项目采购文件专家论证和开评标顺利完成；全面建设社会信用体系建设工作；加强财政监督和会计管理，严守底线不放松，防范财政资金运行的潜在风险。

（二）分项绩效目标

1、单位整体综合事务，审批大厅正常运转

绩效目标：搞好单位整体协调工作，保证审批大厅正常工作与运转。

绩效指标：保证机关办公的协调性、上传下达的及时性为 **100%**，组织党建、人事劳资的核算等工作出错率为 **0**，大厅设施故障次数 ≤ 5 次/年。

2、高新区行政审批人员管理

绩效目标：提升审批人员工作水平，监督考核审批人员工作纪律、工作能力。

绩效指标：行政审批人员培训、考核通过率 **100%**。

3、预算执行管理

绩效目标：编制财政收支预决算，加强对预算收支的管理，硬化预算约束，规范项目管理。

绩效指标：编制财政收支预决算的及时率 **100%**，预算执行监控覆盖率达到 **100%**，各部门预算项目支出进度 **6** 月底达到 **60%**、**10** 月底达到 **90%**、**12** 月底达到 **100%**。

4、行政审批政务管理与日常工作

绩效目标：在规定时限内，依法、依规开展行政审批，做好行政审批配套相关评估工作。

绩效指标：按时办结审批事项数量 **100%**、办事项目企业满意率 **98%**以上、评估单位满意率 **98%**以上。

5、政府采购招投标会议专家评审工作

绩效目标：保证会议过程中评标专家到场，采购项目采购文件专家论证和开评标顺利完成。

绩效指标：评标专家满意率 **100%**，评标单位满意率 **100%**。

内部控制制度管理

绩效目标：按照上级要求及时编报软件培训，并及时形成单位内部控制报告。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制报告，及时率达到 **100%**。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括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。通过优化支出结构、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、加强单位职工培训，强化预算管理意识。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

我部门无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

2025 年我部门项目支出预算安排 1173.48 万元，其中房屋租赁及运行维护费 304.09 万元，新办企业公章免费刻制费 29 万元，政务服务大厅运行经费 30 万元，政务外包经费 775.39 万元，社会信用体系建设费用 5 万元，委托评估费及招投标专家评审经费 30 万元。各项目绩效目标如下：

1、房屋租赁费及物业费、空调使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P003T1110013G		项目名称	房屋租赁费及物业费、空调使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	304.09	其中：财政资金	304.09	其他资金	
	用于支付 2025 年度房屋租赁费及物业中央空调使用费。					
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.保证 2025 年度政务服务大厅各项工作的正常运行。					
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	中央空调故障未维修次数	全年空调故障未及时维修次数		≤5 次	往年工作经验
	质量指标	冬季室内温度指标	全年冬季室内温度未达到供暖天数		≤5 天	往年工作经验
	时效指标	未按时提供空调服务次数	未按时提供空调服务次数		≤2 次	往年工作经验

	成本指标	租赁及运行成本	全年房屋租赁及运行费用	≤304.09 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	全年社会稳定风险次数	全年发生影响社会稳定次数	0 次	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境满意率	调查工作人员满意度	≥95%	往年工作经验

2、新办企业公章免费刻制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P003T1110012W		项目名称	新办企业公章免费刻制费		
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	
	用于支付 2025 年度新办企业免费公章制作费用。					
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.为优化高新区整体营商环境，进一步提升行政审批服务质量。					
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	采购数量	免费为企业刻制公章数量	≤1000 套	往年工作经验	
	质量指标	采购质量合格率	刻制公章质量合格率	100%	合同要求	
	时效指标	资金支付及时率	根据公章刻制完成情况及时支付	100%	合同要求	
	成本指标	成本指标	每套公章制作费	≤290 元/套	按照文件要求	
效益指标	可持续影响指标	长效机制影响率	建立健全长效机制影响率	≥95%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	往年工作经验	

3、政务服务大厅运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P003T11100144		项目名称	政务服务大厅运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付 2025 年度政务服务大厅运行维护费用。					
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.保证 2025 年度政务服务大厅各项工作顺利进行。					
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	大厅设备设施全年故障次数	大厅设备全年故障次数	≤5 次	工作经验	
	质量指标	采购耗材合格率	采购耗材质量	≥100%	工作经验	
	时效指标	按时办结审批事项率	按时办结审批事项	≥95%	工作经验	
	成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定风险次数	全年发生影响社会稳定次数	≤0 次	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	办事企业满意度指标	≥95%	工作经验	

4、政务外包经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P003T1110015P		项目名称	政务外包经费		
预算规模及 资金用途	预算数	775.39	其中：财政资金	775.39	其他资金	
	用于支付 2025 年度政务外包人员经费。					
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.打造高新区政务服务品牌，切实提升服务质量。					
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	开展技术服务次数	每月开展技术服务次数		≥5 次	工作经验
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率		100%	工作经验
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工作经验
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≤775.39 万	文件要求
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强政务大厅的影响力		≥95%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		≥95%	工作经验

5、社会信用体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005017100046		项目名称	社会信用体系建设经费		
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	
	用于支付 2025 年社会信用体系建设费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保证 2025 年度社会信用体系建设工作进行顺利。					
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	系统运行故障次数	系统运行情况	≤5 次	往年工作经 验	
	质量指标	系统使用率	系统使用情况	≥100%	往年工作经 验	
	时效指标	项目建设完成率	项目建设完成情况	≥95%	往年工作经 验	
	成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥100%	往年工作经 验	
效益指标	可持续影响指标	长效机制影响率	可持续发展的一项工作影响范围广泛度	≥95%	往年工作经 验	
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%	往年工作经 验	

6、委托评估费及专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00EEE410002F		项目名称	委托评估费及专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付 2025 年度委托评估费及专家评审费用。					
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.保证 2025 年项目可研、社稳、项目评估初步设计、政府采购工作等顺利进行。					
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	全年项目评估数量	全年项目评估数量	≥60 件	往年工作经 验	
	质量指标	项目评估完成率	项目评估完成情况	≥95%	往年工作经 验	
	时效指标	项目评估按时办结率	项目办结的时限	≥95%	往年工作经 验	
	成本指标	委托第三方所需要成本	项目委托第三方评估所需费用	≤50 万元	往年工作经 验	
效益指标	经济效益指标	项目建设可行性指标率	可行性性价比高低	≥95%	往年工作经 验	
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%	往年工作经 验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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。

九、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区行政服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 **94.95** 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

113 唐山高新技术产业开发区行政服务中心		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4201	95.97
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	4201	95.97

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。