

2024 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、部门整体绩效目标.....	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	40
八、政府采购预算情况.....	59
九、国有资产信息.....	59
十、名词解释.....	60
十一、其他需要说明的事项.....	61

第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级收支预算.....	63
----------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

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
1	一、一般公共预算拨款收入	3804.65	一、一般公共服务支出	961.98
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	48.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.84
11			十一、节能环保支出	500.00

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

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
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	2200
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	50.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.42
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	

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

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
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	3804.65	本年支出合计	3804.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3804.65	支出总计	3804.65

部门预算收入总表

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3804 .65	3804 .65	3804 .65							
2	201	一般 公共 服务 支出	961. 98	961. 98	961. 98							
3	2010 4	发展 与改 革事 务	951. 98	951. 98	951. 98							
4	2010 401	行政 运行	291. 98	291. 98	291. 98							
5	2010 402	一般 行政 管理 事务	660. 00	660. 00	660. 00							
6	2011 3	商贸 事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
7	2011	招商	10.0	10.0	10.0							

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
	308	引资	0	0	0							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	48.4 1	48.4 1	48.4 1							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	48.4 1	48.4 1	48.4 1							
10	2080 501	行政 单位 离退 休	3.18	3.18	3.18							
11	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	35.2 3	35.2 3	35.2 3							

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
		缴费 支出										
12	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
13	210	卫生 健康 支出	17.8 4	17.8 4	17.8 4							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	17.8 4	17.8 4	17.8 4							
15	2101 101	行政 单位 医疗	17.8 4	17.8 4	17.8 4							
16	211	节能 环保	500. 00	500. 00	500. 00							

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
		支出										
17	2110 3	污染 防治	500. 00	500. 00	500. 00							
18	2110 301	大气	500. 00	500. 00	500. 00							
19	215	资源 勘探 工业 信息 等支 出	2200 .00	2200 .00	2200 .00							
20	2150 5	工业 和信 息产 业监 管										
21	2150 517	产业 发展										
22	2150 8	支持 中小 企业	2200 .00	2200 .00	2200 .00							

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
		发展 和管 理支 出										
23	2150 899	其他 支持 中小 企业 发展 和管 理支 出	2200 .00	2200 .00	2200 .00							
24	219	援助 其他 地区 支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
25	2190 1	一般 公共 服务	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
26	221	住房 保障	26.4 2	26.4 2	26.4 2							

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
		支出										
27	2210 2	住房 改革 支出	26.4 2	26.4 2	26.4 2							
28	2210 201	住房 公积 金	26.4 2	26.4 2	26.4 2							

部门预算支出总表

105 承德高新技术产业开发区
经济科技发展局

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
1		合计	3804.65	384.65	3420			
2	201	一般公共服务支出	961.98	291.98	670.00			
3	20104	发展与改革事务	951.98	291.98	660.00			
4	2010401	行政运行	291.98	291.98				
5	2010402	一般行政管理事务	660.00		660.00			
6	20113	商贸事务	10.00		10.00			
7	2011308	招商引资	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	48.41	48.41				
9	20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41				
10	2080501	行政单位离退休	3.18	3.18				
11	2080505	机关事业单位基本	35.23	35.23				

105 承德高新技术产业开发区
经济与科技发展局

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
		养老保险 缴费支出						
12	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.00	10.00				
13	210	卫生健康 支出	17.84	17.84				
14	21011	行政事业 单位医疗	17.84	17.84				
15	2101101	行政单位 医疗	17.84	17.84				
16	211	节能环保 支出	500.00		500.00			
17	21103	污染防治	500.00		500.00			
18	2110301	大气	500.00		500.00			
19	215	资源勘探 工业信息 等支出	2200.00		2200.00			
20	21505	工业和信 息产业监 管						

105 承德高新技术产业开发
区经济与科技发展局

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
21	2150517	产业发展						
22	21508	支持中小企业发展和管理支出	2200.00		2200.00			
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2200.00		2200.00			
24	219	援助其他地区支出	50.00		50.00			
25	21901	一般公共服务	50.00		50.00			
26	221	住房保障支出	26.42	26.42				
27	22102	住房改革支出	26.42	26.42				
28	2210201	住房公积金	26.42	26.42				

部门预算财政拨款收支总表

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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	3804.65	一、一般公共服务支出	961.98	961.98		
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				

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	48.41	48.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.84	17.84		
11			十一、节能环保支出	500.00	500.00		
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	2200.00	2200.00		

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
			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	50.00	50.00		
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.42	26.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
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	3804.65	本年支出 合计	3804.65	3804.65		
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						

105 承德高新技术产业开发区经
济与科技发展局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3804.65	支出总计	3804.65	3804.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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	3804.65	384.65	3420
2	201	一般公共服务支出	961.98	291.98	670.00
3	20104	发展与改革事务	951.98	291.98	660.00
4	2010401	行政运行	291.98	291.98	
5	2010402	一般行政管理事务	660.00		660.00
6	20113	商贸事务	10.00		10.00
7	2011308	招商引资	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
10	2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00	

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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
		支出			
13	210	卫生健康支出	17.84	17.84	
14	21011	行政事业单位 医疗	17.84	17.84	
15	2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	
16	211	节能环保支出	500.00		500.00
17	21103	污染防治	500.00		500.00
18	2110301	大气	500.00		500.00
19	215	资源勘探工业 信息等支出	2200.00		2200.00
20	21505	工业和信息产 业监管			
21	2150517	产业发展			
22	21508	支持中小企业 发展和管理支 出	2200.00		2200.00
23	2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	2200.00		2200.00
24	219	援助其他地区 支出	50.00		50.00
25	21901	一般公共服务	50.00		50.00

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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
26	221	住房保障支出	26.42	26.42	
27	22102	住房改革支出	26.42	26.42	
28	2210201	住房公积金	26.42	26.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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	384.65	354.03	30.62
2	301	工资福利支出	351.20	351.20	
3	30101	基本工资	100.63	100.63	
4	30102	津贴补贴	77.50	77.50	
5	30103	奖金	49.85	49.85	
6	30107	绩效工资	11.48	11.48	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	35.23	35.23	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	14.97	14.97	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	2.20	2.20	
11	30112	其他社会保障 缴费	5.24	5.24	
12	30113	住房公积金	26.42	26.42	
13	30199	其他工资福利 支出	17.67	17.67	
14	302	商品和服务支	30.62		30.62

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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
		出			
15	30201	办公费	6.04		6.04
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	2.50		2.50
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	5.60		5.60
20	30229	福利费	2.60		2.60
21	30239	其他交通费用	10.16		10.16
22	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
23	303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
24	30302	退休费	2.76	2.76	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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

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

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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

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

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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				
2	“三公”经费 小计				
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	0.30	0.30		

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发
展局

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德高新技术产业开发区经济与科技发展局 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，现将承德高新技术产业开发区经济与科技发展局 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：

综合科：车辆使用管理；办公用品采购（设备及办公耗材）；公务接待、商务接待工作；因公出国、赴港澳台事务工作；负责经发局重要会议和重要活动的安排和组织工作；财务工作；公务支出管理工作；培训工作；各类宣传资料制作；公文管理；各类综合性文字工作，考核目标的制定；信息工作；调研工作；公文流转工作；负责局内会议的组织工作；负责档案管理工作；负责保密工作；政务信息公开；负责印章管理工作。

发改科：组织编制经济社会发展规划和计划，组织拟订县级经济社会发展规划；组织全县改革开放和经济技术合作，研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革；促进县级区域经济发展，研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议，负责区域经济合作统筹协调；推进县级产业结构调整 and 转型升级，组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整，按照经济和社会要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设；支持新型工业化发展，组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。

工信科：增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性，规划目标全面、先进、可行，组织落实措施得力，调度有序；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案；促进沿海地区实现

率先发展，推动京津冀协同发展；有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力；加大我省工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益；提升行业管理水平，促进行业健康发展；推动中小微企业和民营经济持续、健康发展；加强无线电管理，保障各项无线电业务的正常运行；提升工业和信息化综合事务管理水平。

项目办：负责省市及全区重点项目综合、协调、调度、管理工作；负责全区项目谋划、重点项目库建设工作；负责全区重点项目年度计划制定工作；负责筛选申报争列省、市重点项目和调度工作；负责区内领导包保项目计划、市领导包保项目计划管理工作；负责完成省市重点项目办周、月、季项目调度与汇报；负责需提交管委会研究解决的重大问题工作；负责项目制度完善，承担省市重点项目考核，区内项目考核办法制定和考核工作；负责省市项目督查和工作督导反馈工作；负责重点项目观摩、集中开工等重大活动组织工作。

企服科：负责经济合同维护管理工作，负责召集重点项目涉及的相关审批部门的联席会议，协调、沟通解决审批职能部门、相关管理部门、项目业主及中介机构间的相关问题，推行联合（并联）审批，组织联审会议，全程跟踪审批各个环节；会同企业制定投资协议项目的投资进度计划，并督导落实；负责协调解决企业及投资项目生产要素配置，解决企业及项目建设中存在的问题；负责对区内项目建设所需的水、电、暖、气、通讯、道路等基础设施现状调研，为拟入驻企业提供相关咨询，为入区企业提供各种领办、代办、帮办等事务性、服务性工作，向管委会提出阶段性供需报告；负责区内产业园区建设的推进工作；负责对区内企业和投资项目建设情况进行督导调度，定期向工、管委报告企业经营情况和项目建设情况。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级	行政	副处（县）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。承德高新技术产业开发区经济与科技发展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。2024年预算收入3804.65万元，其中：一般公共预算收入3804.65万元，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，反映承德高新技术产业开发区经济与科技发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3804.65万元，其中基本支出384.65万元，包括人员经费354.03万元和日常公用经费30.62万元；项目支出3420万元，主要为重点产业扶持资金2000万，扶持区内符合条件的企业；项目服务专项600万元，包含重点项目集中开工和观摩费用、规划编制费用等；清洁能源取暖工作经费500万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 3804.65 万元，较 2023 年预算增加 119.79 万元，其中：基本支出增加 46.29 万元，主要为人员调入，人数较去年增加；每年度进行保险等上调基数，故支出增加。项目支出增加 215.53 万元，主要为本单位业务工作本年增加多个项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 30.62 万元，其中：办公费 6.04 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 2.50 万元、会议费 0 万元、其它交通费用 10.16 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 5.60 万元、福利费 2.60 万元、办公设备购置 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.30 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 0.30 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记视察承德重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实省委、市委和区工委重点决策部署努力完成全区发展和改革工作；全区工业和信息化工作；全区项目管理工作；全区企业服务和优化营商环境工作。

（二）分项绩效目标

1、工业与信息化服务科

(1) 研究并实施工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展；积极解决信息化建设中的问题，促进重大信息化工程建设进程；(2) .促进装备制造业和信息化的融合，通过信息化管理手段、技术装备改造提升传统产业，积极申报两化融合企业；(3) .有效管理通信业市场，协调处理好信息安全突发事件；建立健全工业运行统计和监测分析体系，积极调度，完成年度计划；引导、鼓励企业增加固定资产投资、开展技术革新，完成年度计划；(4) .推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，为中小企业提供资格认证、人才引进法律服务等公共服务；建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展，完成年度目标任务；(5) .发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成燃煤锅炉改造等目标任务；促进全区工业清洁生产，推广新设备、新技术，提高资源利用效率；提升工业和信息化综合事务管理水平。

2、发展改革科

(1) .做好经济运行调度工作，月调度，季分析，确保计划指标完成：完成全区 2022 年国民经济和社会发展规划编制工作，指导全区经济和社会发展规划工作。(2) .完成年度固定资产投资任务。瞄准国家政策支持方向，积极组织、包装、申报项目，全力争取上级资金支持：争取服务业发展引导资金、战略性新兴产业资金、保障性安居工程配套资金等上级资金支持。(3) .做好全区节能减排综合协调工作，做好重点企业和行业节能工作管理：协调各部门做好节能减排等各项工作。(4) .积极推动园区建设：组织完成我区园区产业发展规划的编制工作。粮食和物价工作：加强我区粮食和物价管理工作。

3、项目管理办公室

重点项目集中开工和观摩活动是我部门为履行全市及高新区重点项目建设工作，促进重点项目有序、有力推进开展的全市统一安排部署的活动。根据上级文件要求，每年组织举行重点项目集中开工活动至少

2次，多举行于第一季度及第四季度。项目观摩活动是由市委、市政府统一安排，各县区自行组织的，主要形式为观摩人员的现场观摩及集中座谈。根据市政府文件要求，每年举行至少2次。

4、综合科

(1) 拟定部门工作计划、管理制度；(2) 起草报送部门综合材料、搜集上报信息、组织会议及记录等工作；(3) 负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；(4) 负责部门人事管理工作；(5) 负责部门财务管理、办公资产管理、接待工作；(6) 负责专项资金管理工作；(7) 负责党的建设及督导考核、群团等工作；(8) 负责部门行风建设和考核等工作；

5、企服科

负责经济合同维护管理工作，负责召集重点项目涉及的相关审批部门的联席会议，协调、沟通解决审批职能部门、相关管理部门、项目业主及中介机构间的相关问题，推行联合（并联）审批，组织联审会议，全程跟踪审批各个环节；会同企业制定投资协议项目的投资进度计划，并督导落实；负责协调解决企业及投资项目生产要素配置，解决企业及项目建设中存在的问题；负责对区内项目建设所需的水、电、暖、气、通讯、道路等基础设施现状调研，为拟入驻企业提供相关咨询，为入区企业提供各种领办、代办、帮办等事务性、服务性工作，向管委会提出阶段性供需报告；负责区内产业园区建设的推进工作；负责对区内企业和投资项目建设情况进行督导调度，定期向工、管委报告企业经营情况和项目建设情况。

6、其他

(1) 负责区工管委会议议定、文件交办等新增业务事项，以及临时调整的其他工作。(2) 受理企业优惠政策落实申请，并向管委会常务会议提交初审意见；对重大战略性新兴产业分户建档；会同审计室对奖励资金的监督管理。

(三) 工作保障措施

1、工业与信息化服务科

(1) 加强经济运行调度，密切关注经济运行走势，深入一线开展调研，加强重点工业企业和工业建重点项目单位的沟通联系，建立经济分析基础数据库，及时准确掌握全区工业经济运行情况，制定有针对性的措施和办法，确保规上工业增加值和民营经济增加值完成年度目标。(2) 加大大气污染防治工作力度，继续做好大气污染防治各项工作。(3) 大力支持和服务企业发展。继续开展双创双服和走千企入万家活动，为企业送政策、送信息、送服务。建设工业信息数据平台项目，依托平台建设加快两化融合，推进产业数字化和数字产业化。加强政策研究，把握投资方向和重点。继续深入研究和掌握国家、省产业政策及资金投向，有针对性、有计划地申报和争取国家、省项目和资金，帮助企业争取更多政策支持。

(4) 积极对接上级部门。积极与市工信局各科室对接，确保上级部门分配的各项任务均有人负责，有人落实，圆满完成上级部门交办的各项工作。

2、发展改革科

(1) 做好经济运行调度工作，月调度，季分析，指导全区经济和社会发发展工作。(2) 完成年度固定资产投资任务。(3) 瞄准国家政策支持方向，积极组织、包装、申报项目，全力争取上级资金支持：争取服务业发展引导资金、战略性新兴产业资金、保障性安居工程配套资金等上级资金支持。(4) 密切关

注经济运行走势，加强与驻区企业特别是规上企业、房地产企业、在建重点项目单位的沟通联系，及时准确掌握全区经济运行情况，制定有针对性的措施和办法，为领导决策提供依据。投资方面，扩大有效投资，加强项目入库，增加投资项目支撑。推进节能减排和高质量发展相结合，抓住国家大力推进绿色新能源发展的时机，推进工商业企业屋顶分布式光伏，试点建设吉成产业园、联东 u 谷承德智能产业园等绿色低碳产业园。（5）在重点产业规划的基础上，开展产业链供应链稳定性和竞争力提升行动，围绕生产、分配、流通、消费各环节，延链补链强链，开展产业链招商，完善产业配套，加快产业集群发展。推进产业基础高级化、产业链现代化。粮食和物价工作：加强我区粮食和物价管理工作。

3、项目管理办公室

（1）编制项目工作计划，按续建、拟新开工、前期推进三个层级确定年度工作目标、完成时限并确定责任人，严格按照计划督导落实。（2）抓树立项目为王理念，以项目建设为核心，强化包联。加强项目谋划和跑办，抓好环评、用地、用水、用能等保障，确保储备项目随时可开工，在建项目尽快达产达效，释放政策红利，发挥最大效益。开展“重点项目建设升级加力”行动，计划争列省市重点项目 20 个，新开工项目 40 个，续建项目 56 个，前期推进项目 13 个。认真践行“一线工作法”，工管委各包保领导深入项目建设一线，及时协调解决项目推进中存在的问题，确保项目顺利推进。（3）重点抓好联东 u 谷、国润能源、露露扩能、富泉石油迁建、冷链物流二期等一批拟新开工产业项目顺利开工建设。重点抓好吉成、广仪、v 客工场等一批续建项目保投产。重点抓好万达广场、天瑞星光热产业园、承德国际康养文化艺术小镇、北京天启泓源新能源储能研发系统装备制造等一批前期推进项目尽早落地。

4、企服科

负责经济合同维护管理工作，负责召集重点项目涉及的相关审批部门的联席会议，协调、沟通解决审批职能部门、相关管理部门、项目业主及中介机构间的相关问题，推行联合（并联）审批，组织联审会议，全程跟踪审批各个环节；会同企业制定投资协议项目的投资进度计划，并督导落实；负责协调解决企

业及投资项目生产要素配置，解决企业及项目建设中存在的问题；负责对区内项目建设所需的水、电、暖、气、通讯、道路等基础设施现状调研，为拟入驻企业提供相关咨询，为入区企业提供各种领办、代办、帮办等事务性、服务性工作，向管委会提出阶段性供需报告；负责区内产业园区建设的推进工作；负责对区内企业和投资项目建设情况进行督导调度，定期向工、管委报告企业经营情况和项目建设情况。

5、综合科

(1) 面对新形势、新任务、新要求，进一步抓好学习。一是坚持高素质、高起点、高标准，通过各种形式的学习，继续提高个人素质；二是要带动综合处全体干部一起进步，向一专多能、又红又专靠拢，全面提升队伍的业务素质和实战本领。(2) 当好参谋和助手。以“提高素质，改进作风，增强团结”为目标，找准位置，看好方向，配合好主管局长做好办公室建设。在思想政治工作、党风廉政、作风建设等方面起好表率作用，在业务上发挥中坚作用，尊重正职，顾全大局，共同为办公室的发展做出最大的努力。(3) 清醒的认识面临的形势，清醒地看到面临的压力和挑战。居安思危，增强“五种意识”，把领导满意、基层满意和群众满意作为检验工作成效的最高标准，从满意的事做起，从不满意的事改起，不断提高业务能力和服务水平，保证办公室各项工作要在继承发扬优良传统、坚持发展成功经验和作法的基础上，围绕新要求、新任务，找准突破口，进一步提升我们的工作水平。

6、其他

(1) 做好高新区重点产业扶持资金档案管理工作，会同审计室对奖励资金进行监督管理。(2) 按照文件及会议要求，做好所交办的工作，并与相关区直部门及局内业务科室做好协调对接，确保工作顺利推进和高质量完成。

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、承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知（承财建[2023]141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00005210003G		项目名称	承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知（承财建[2023]141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	112.32	其中：财政资金	112.32	其他资金	
	省工信厅工业设计类专项奖励资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过企业工业设计中心培育和购买工业设计支持进一步提升企业工业设计能力，提升产品核心竞争力					
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	支持项目数量	支持项目数量	2 个	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》	
	质量指标	项目是否达到支持条件	项目是否达到支持条件	是否达到支持条件	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	是否在 2024 年 12 月底前完成支持项目资	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县	

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
				金拨付	域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》
	成本指标	奖励标准	奖励资金标准	112.32 万元	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	工业设计成果对产品销售带动作用	工业设计成果是否对产品销售起到带动作用	工业设计成果对产品销售起到带动作用	企业经济指标数据
	社会效益指标	工业设计能力提升	工业设计能力提升	工业设计能力是否得到提升	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	工业设计能力是否能得到持续提升	工业设计能力是否能得到持续提升	工业设计能力是否能得到持续提升	企业工业设计成果后续案例
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	两家项目单位是否对该专项支持满意	两家企业满意度调查表

2、大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00005510003H		项目名称	大气污染防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.27	其中：财政资金	33.27	其他资金	
	2022 年省级大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成配送任务					
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	完成保供任务	确保型煤及时入库	型煤保供到位	承德市财政局关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于 2022 年采暖季洁净煤取暖）的通知（承财建[2022]110 号）	
	质量指标	确保型煤质量	按批次对型煤进行抽检，提供检验报告	保供合格型煤	承德市财政局关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于 2022 年采暖季洁净煤取暖）的通知（承财建[2022]110 号）	
	时效指标	即时配送到户	完成配送任务	完成配送到户	承德市财政局关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于 2022 年采暖	

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
					季洁净煤取暖)的通知(承财建[2022]110号)
	成本指标	型煤购买资金	按招标价格测算	资金到位	承德市财政局关于下达2022年省级大气污染防治资金预算(用于2022年采暖季洁净煤取暖)的通知(承财建[2022]110号)
效益指标	经济效益指标	减轻农户负担	为农户补贴购买型煤资金	资金补贴到位	承德市财政局关于下达2022年省级大气污染防治资金预算(用于2022年采暖季洁净煤取暖)的通知(承财建[2022]110号)
	社会效益指标	公众认知度	群众认可	≥10 群众满意度	环保方案
	生态效益指标	减少大气污染	减少对大气污染	分	环保方案
	可持续影响指标	持续保护生态环境	减少对空气质量影响	空气质量达标	环保方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户是否对型煤使用满意	使用型煤满意度	≥80 百分比	群众满意度

3、关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知（承财建[2022]119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00007210003G		项目名称	关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知（承财建[2022]119 号）		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	工业互联网创新补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支持项目数量	1 个	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》	
	质量指标	项目是否达到支持条件	项目是否达到支持条件	是否达到支持条件	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	是否在 2023 年 10 月底前完成支持项目资金拨付	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》	
	成本指标	奖励标准	奖励资金标准	146 万元	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支	

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
					持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	项目投资总额	项目投资总额	≥600 万元	2022 年工业互联网创新发展试点项目验收材料
	社会效益指标	企业创新能力和工业设计能力提升	企业创新能力和工业设计能力提升	企业互联网创新能力和工业设计能力是否得到提升	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	企业今后互联网创新能力和工业设计能力是否能得到持续提升	企业今后互联网创新能力和工业设计能力是否能得到持续提升	企业今后互联网创新能力和工业设计能力是否能得到持续提升	企业工业互联网建设和工业设计成果后续案例
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	两家项目单位是否对该专项支持满意	两家企业满意度调查表

4、军民融合与国防动员工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00011910002F		项目名称	军民融合与国防动员工作专项		
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	
	国防动员潜力统计调查表、军民融合人才专家统计表、军民融合关于梳理报送与航天科工集团对接需求表、军民融合关于征集装备领域优势技术产品表、军民融合关于征集《河北省“民参军”先进技术产品转化应用目录》技术产品信息表、军民融合关于组织响应采购需求工作表；严格按照内部文件要求，向区内涉及企事业单位征集相关信息。					
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.目标内容 1					
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	统计报表数量	国防动员潜力统计调查表、军民融合人才专家统计表、军民融合关于梳理报送与航天科工集团对接需求表、军民融合关于征集装备领域优势技术产品表、军民融合关于征集《河北省“民参军”先进技术产品转化应用目录》技术产品信息表、军民融合关于组织响应采购需求工作表	≤15个	上级文件要求	
	质量指标	项目完成质量	严格按照内部文件要求，向区内涉及企事业单位征集相关信息。	严格按照内部文件要求，向区内涉及企事业单位征集相关信息。	上级文件要求	
	时效指标	是否在规定时间内完成	依据文件要求，在规定时间内完成	依据文件要求，在规定时间内完成	上级文件要求	
	成本指标	项目总成本	用于军民融合和国防动员相关工作总成本	≤20万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	

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
	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥85%	实际调查结果
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务
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	≥85%	实际调查结果

5、民营经济调查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001610003A		项目名称	民营经济调查服务费		
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	
	完成一篇调查报告，内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用					
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.完成一篇调查报告，内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用					
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	完成调查报告数量	完成调查报告数量	1篇	民营经济年度调查报告	
	质量指标	调查报告涵盖基础数据内容	调研报告涵盖基础数据调查	内容涵盖所有规上工业企业数据	民营经济年度调查报告	
	时效指标	完成调查报告数量	完成调查报告数量	按时完成调查报告	民营经济年度调查报告	
	成本指标	调查费用	调查费用	≤30万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	调查报告内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用	调查报告内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用	调查报告内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用	民营经济年度调查报告	
	社会效益指标	调查报告对企业发展起到指导作用	调查报告对企业发展起到指导作用	调查报告对企业发展起到指导作用	民营经济年度调查报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80百分比	企业满意度	

6、年度经济工作奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001810001E		项目名称	年度经济工作奖励		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	奖励资金支持企业发展					
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.奖励资金支持企业发展					
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	确定奖励企业个数	确定奖励企业个数	按照政策确定奖励企业	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	质量指标	奖励企业符合政策要求	确定奖励企业个数	奖励企业符合政策要求	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	时效指标	完成奖励时间	完成奖励时间	完成奖励时间	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	成本指标	奖励资金额度	奖励资金额度	≤200万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	社会效益指标	帮助企业发展	承德高新区支持产业发展优惠政策	帮助企业发展	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	承德高新区支持产业发展优惠政策	≥80百分比	承德高新区支持产业发展优惠政策	

7、企业服务中心工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001510001D		项目名称	企业服务中心工作专项		
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	
	提高高新区政府服务企业能力					
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.提高高新区政府服务企业能力					
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	制作印刷政府服务代表工作手册数量	制作印刷政府服务代表工作手册数量	≤50本	《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》	
	质量指标	制作印刷惠企政策宣传书籍数量	制作印刷惠企政策宣传书籍数量	≤700本	《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》	
	时效指标	企业反映问题处理时间	企业反映问题处理时间	分情况转办、代办或领办	企业发展服务中心职能	
	成本指标	和社会平均成本的比较	和社会平均成本的比较	成本控制	企业发展服务中心职能	
效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境	创造良好营商环境	创造良好营商环境	企业发展服务中心职能	
	社会效益指标	提高高新区政府服务企业能力	提高高新区政府服务企业能力	提升高新区政府服务企业能力	企业发展服务中心职能	
	生态效益指标	为高新区招商引资提供便利条件	为高新区招商引资提供便利条件	为高新区招商引资提供便利条件	深化放管服改革工作相关要求	

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
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	调查

8、清洁能源取暖工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00000310002E		项目名称	清洁能源取暖工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	466.73	其中：财政资金	466.73	其他资金	
	完成型煤保供任务，及时拨付资金，减少大气污染					
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.目标内容 1					
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	确保型煤质量	按批次对型煤进行抽检，提供质量合格报告。	配送合格的型煤	2021年型煤实施方案	
	质量指标	完成保供任务	确保型煤及时入库	型煤配送到位	2021年型煤实施方案	
	时效指标	及时配送到户	完成 1.1 万户配送任务	完成 1.1 万户配送	2021年型煤实施方案	
	成本指标	型煤购买资金	按招标价格测算	资金到位	2021年型煤实施方案	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≤466.73 万元	实际发生成本	
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	环保方案	
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	清洁取暖减缓大气污染情况	环保方案	
	可持续影响指标	提升环境治理水平	提升环境治理水平	提升环境治理水平	环保方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户是否对型煤满意	农户对使用的洁净型煤满意	>90%	百分比	

9、项目服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000013100039		项目名称	项目服务专项		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	集中项目开工、观摩；各类上级资金政策规定申报时限前完成项目谋划及包装					
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.集中项目开工、观摩；各类上级资金政策规定申报时限前完成项目谋划及包装					
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	集中项目开工、观摩	集中项目开工、观摩	≥3次	承德市人民政府办公室关于印发承德市重点项目建设提升年升级加力行动实施方案的通知	
	质量指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	≤600万元	合同价	
	时效指标	政策规定日期内完成	各类上级资金政策规定申报时限前完成项目谋划及包装	按时完成	各类政策通知下达前	
	成本指标	质量指标	符合申报政策要求	申报成功	申报成功	
效益指标	经济效益指标	补短板，强弱项	缓解财政资金压力，加快项目落地，增强发展后劲	≥20个	列入上级支持或储备项目计划	
	社会效益指标	促进项目建设	促进项目建设，助推高质量企业发展	促进项目建设	承德市人民政府办公室关于印发承德市重点项目建设提升年升级加力行动实施方案的通知	
	生态效益指标	无	无	无	无	

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
	可持续影响指标	补短板，强弱项	缓解财政资金压力，加快项目落地，增强发展后劲	≥20 个	列入上级支持或储备项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位是否对集中开工和观摩活动满意度	≥90%	项目单位满意度调查

10、援疆工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000506100026		项目名称	援疆工作专项		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	按照市委市政府要求，对口援助新疆尉犁县					
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.目标内容 1					
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	援助对象数量	援助对象数量	1个	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	质量指标	保障工作质量	保障援助工作质量	保障工作质量	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	在规定时间内完成	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	成本指标	项目总成本	援助新疆尉犁县总成本	≤50万元	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	社会效益指标	对口援助地区反映	对口援助地区反映	对口援助地区对援助工作情况的反映	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	

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
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	市委、市政府要求。 市委十五届常委会第109次（扩大）会议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对口援助对象满意度	≥85%	实际调查

11、招商引资工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001710001Q		项目名称	招商引资工作专项		
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	
	扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区					
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.扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区					
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	拜访企业个数	拜访企业个数	≥5家	年初工作计划	
	质量指标	引进项目合理性	引进项目合理性	引进项目是否符合产业政策及有关规定	年初工作计划	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	及时完成	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥80%	年初工作计划	
	社会效益指标	扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区	扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区	扩大对外宣传，精准招商	年初工作计划	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	年初工作计划	
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%	实际调查	

12、重点产业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001410004J		项目名称	重点产业扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	资金扶持高新区内符合条件的企业					
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.扶持高新区内符合条件的企业					
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	支持企业范围	扶持高新区内符合条件的企业	扶持高新区内符合条件的企业	根据市政府下发政策文件,[2017]86号等	
	质量指标	资金兑现符合规定完成率	资金兑现符合规定完成率	≤100 百分比	根据市政府下发政策文件,[2017]86号等	
	时效指标	按照要求时间内兑现资金	按照要求时间内兑现资金	及时兑现	完成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	文件要求与实际需求	
效益指标	经济效益指标	带动企业加快发展,创新升级	带动企业加快发展,创新升级	鼓励企业扩大经营规模,为区内经济发展做好有力支撑	根据市政府下发政策文件,[2017]86号等	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	扶持企业满意度	≥85 百分比	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

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）						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	

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

承德高新技术产业开发区经济与科技发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 102.23 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

105 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		102.23
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	577	102.23

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级收支预算

单位预算收支总表

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局
本级

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	3804.65	一、一般公共服务支出	961.98
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	48.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.84
11			十一、节能环保支出	500.00
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	2200.00

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	50.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.42
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	

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局
 本级

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
32	本年收入合计	3804.65	本年支出合计	3804.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3804.65	支出总计	3804.65

单位预算收入总表

105001 承德高新技术产业开发区
经济与科技发展局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3804.65	3804.65	3804.65							
2	201	一般公共服务支出	961.98	961.98	961.98							
3	20104	发展与改革事务	951.98	951.98	951.98							
4	2010401	行政运行	291.98	291.98	291.98							
5	2010402	行政管理事务	660.00	660.00	660.00							
6	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
7	2011	招商	10.0	10.0	10.0							

105001 承德高新技术产业开发区
经济与科技发展局本级

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
	308	引资	0	0	0							
8	208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	48.41							
9	20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	48.41							
10	2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	3.18							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	35.23	35.23	35.23							

105001 承德高新技术产业开发区
经济与科技发展局本级

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
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
13	210	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84							
14	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84							
15	2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	17.84							
16	211	节能环保	500.00	500.00	500.00							

105001 承德高新技术产业开发区
经济与科技发展局本级

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
		支出										
17	21103	污染防治	500.00	500.00	500.00							
18	2110301	大气	500.00	500.00	500.00							
19	215	资源勘探工业信息等支出	2200.00	2200.00	2200.00							
20	21505	工业和信息产业监管										
21	2150517	产业发展										
22	21508	支持中小企业	2200.00	2200.00	2200.00							

105001 承德高新技术产业开发区
经济与科技发展局本级

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
		发展和管理支出										
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2200.00	2200.00	2200.00							
24	219	援助其他地区支出	50.00	50.00	50.00							
25	21901	一般公共服务	50.00	50.00	50.00							
26	221	住房保障	26.42	26.42	26.42							

105001 承德高新技术产业开发区
经济与科技发展局本级

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
		支出										
27	22102	住房改革支出	26.42	26.42	26.42							
28	2210201	住房公积金	26.42	26.42	26.42							

单位预算支出总表

105001 承德高新技术产业开
发区经济与科技发展局本级

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
1		合计	3804.65	384.65	3420.00			
2	201	一般公共 服务支出	961.98	291.98	670.00			
3	20104	发展与改 革事务	951.98	291.98	660.00			
4	2010401	行政运行	291.98	291.98				
5	2010402	一般行政 管理事务	660.00		660.00			
6	20113	商贸事务	10.00		10.00			
7	2011308	招商引资	10.00		10.00			
8	208	社会保障 和就业支 出	48.41	48.41				
9	20805	行政事业 单位养老 支出	48.41	48.41				
10	2080501	行政单位 离退休	3.18	3.18				
11	2080505	机关事业 单位基本	35.23	35.23				

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

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
		养老保险缴费支出						
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
13	210	卫生健康支出	17.84	17.84				
14	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
15	2101101	行政单位医疗	17.84	17.84				
16	211	节能环保支出	500.00		500.00			
17	21103	污染防治	500.00		500.00			
18	2110301	大气	500.00		500.00			
19	215	资源勘探工业信息等支出	2200.00		2200.00			
20	21505	工业和信息产业监管						

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

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
21	2150517	产业发展						
22	21508	支持中小企业发展和管理支出	2200.00		2200.00			
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2200.00		2200.00			
24	219	援助其他地区支出	50.00		50.00			
25	21901	一般公共服务	50.00		50.00			
26	221	住房保障支出	26.42	26.42				
27	22102	住房改革支出	26.42	26.42				
28	2210201	住房公积金	26.42	26.42				

单位预算财政拨款收支总表

105001 承德高新技术产业开发
区经济与科技发展局本级

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	3804.65	一、一般公共服务支出	961.98	961.98		
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				

105001 承德高新技术产业开发
区经济与科技发展局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	48.41	48.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.84	17.84		
11			十一、节能环保支出	500.00	500.00		
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	2200.00	2200.00		

105001 承德高新技术产业开发
区经济与科技发展局本级

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
			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	50.00	50.00		
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.42	26.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				

105001 承德高新技术产业开发
区经济与科技发展局本级

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
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				

105001 承德高新技术产业开发
区经济与科技发展局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	3804.65	本年支出 合计	3804.65	3804.65		
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						

105001 承德高新技术产业开发
区经济与科技发展局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3804.65	支出总计	3804.65	3804.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

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	3804.65	384.65	3420.00
2	201	一般公共服务支出	961.98	291.98	670.00
3	20104	发展与改革事务	951.98	291.98	660.00
4	2010401	行政运行	291.98	291.98	
5	2010402	一般行政管理事务	660.00		660.00
6	20113	商贸事务	10.00		10.00
7	2011308	招商引资	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
10	2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00	

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技
发展局本级

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
		支出			
13	210	卫生健康支出	17.84	17.84	
14	21011	行政事业单位 医疗	17.84	17.84	
15	2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	
16	211	节能环保支出	500.00		500.00
17	21103	污染防治	500.00		500.00
18	2110301	大气	500.00		500.00
19	215	资源勘探工业 信息等支出	2200.00		2200.00
20	21505	工业和信息产 业监管			
21	2150517	产业发展			
22	21508	支持中小企业 发展和管理支 出	2200.00		2200.00
23	2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	2200.00		2200.00
24	219	援助其他地区 支出	50.00		50.00
25	21901	一般公共服务	50.00		50.00

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技
发展局本级

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
26	221	住房保障支出	26.42	26.42	
27	22102	住房改革支出	26.42	26.42	
28	2210201	住房公积金	26.42	26.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

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	384.65	354.03	30.62
2	301	工资福利支出	351.20	351.20	
3	30101	基本工资	100.63	100.63	
4	30102	津贴补贴	77.50	77.50	
5	30103	奖金	49.85	49.85	
6	30107	绩效工资	11.48	11.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
11	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
12	30113	住房公积金	26.42	26.42	
13	30199	其他工资福利支出	17.67	17.67	
14	302	商品和服务支	30.62		30.62

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

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
		出			
15	30201	办公费	6.04		6.04
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	2.50		2.50
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	5.60		5.60
20	30229	福利费	2.60		2.60
21	30239	其他交通费用	10.16		10.16
22	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
23	303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
24	30302	退休费	2.76	2.76	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105001 承德高新技术产业开发区经济与科
技发展局本级

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105001 承德高新技术产业开发区经济与科
技发展局本级

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

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				
2	“三公”经费小计				
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	0.30	0.30		

105001 承德高新技术产业开发区经济与科
技发展局本级

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级 2024 年单位预算信息公开 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，现将承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

综合科：车辆使用管理；办公用品采购（设备及办公耗材）；公务接待、商务接待工作；因公出国、赴港澳台事务工作；负责经发局重要会议和重要活动的安排和组织工作；财务工作；公务支出管理工作；培训工作；各类宣传资料制作；公文管理；各类综合性文字工作，考核目标的制定；信息工作；调研工作；公文流转工作；负责局内会议的组织工作；负责档案管理工作；负责保密工作；政务信息公开；负责印章管理工作。

发改科：组织编制经济社会发展规划和计划，组织拟订县级经济社会发展规划；组织全县改革开放和经济技术合作，研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革；促进县级区域经济发展，研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议，负责区域经济合作统筹协调；推进县级产业结构调整 and 转型升级，组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整，按照经济和社会要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设；支持新型工业化发展，组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。

工信科：增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性，规划目标全面、先进、可行，组织落实措施得力，调度有序；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案；促进沿海地区实现

率先发展，推动京津冀协同发展；有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力；加大我省工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益；提升行业管理水平，促进行业健康发展；推动中小微企业和民营经济持续、健康发展；加强无线电管理，保障各项无线电业务的正常运行；提升工业和信息化综合事务管理水平。

项目办：负责省市及全区重点项目综合、协调、调度、管理工作；负责全区项目谋划、重点项目库建设工作；负责全区重点项目年度计划制定工作；负责筛选申报争列省、市重点项目和调度工作；负责区内领导包保项目计划、市领导包保项目计划管理工作；负责完成省市重点项目办周、月、季项目调度与汇报；负责需提交管委会研究解决的重大问题工作；负责项目制度完善，承担省市重点项目考核，区内项目考核办法制定和考核工作；负责省市项目督查和工作督导反馈工作；负责重点项目观摩、集中开工等重大活动组织工作。

企服科：负责经济合同维护管理工作，负责召集重点项目涉及的相关审批部门的联席会议，协调、沟通解决审批职能部门、相关管理部门、项目业主及中介机构间的相关问题，推行联合（并联）审批，组织联审会议，全程跟踪审批各个环节；会同企业制定投资协议项目的投资进度计划，并督导落实；负责协调解决企业及投资项目生产要素配置，解决企业及项目建设中存在的问题；负责对区内项目建设所需的水、电、暖、气、通讯、道路等基础设施现状调研，为拟入驻企业提供相关咨询，为入区企业提供各种领办、代办、帮办等事务性、服务性工作，向管委会提出阶段性供需报告；负责区内产业园区建设的推进工作；负责对区内企业和投资项目建设情况进行督导调度，定期向工、管委报告企业经营情况和项目建设情况。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3804.65万元，其中：一般公共预算收入3804.65万元，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76.00万元。

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，反映承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3804.65万元，其中基本支出384.65万元，包括人员经费354.03万元和日常公用经费30.62万元；项目支出3420万元，主要为重点产业扶持资金2000万，扶持区内符合条件的企业；项目服务专项600万元，包含重点项目集中开工和观摩费用、规划编制费用等；清洁能源取暖工作经费500万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3804.65万元，较2023年预算增加119.79万元，其中：基本支出增加46.29万元，主要为人员调入，人数较去年增加；每年度进行保险等上调基数，故支出增加。项目支出增加215.53万元，主要为本单位业务工作本年增加多个项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排30.62万元，其中：办公费6.04万元、邮电费3.00万元、差旅费2.50万元、会议费0万元、其它交通费用10.16万元、公务接待费0.30万元、工会经费5.60万元、福利费2.60万元、办公设备购置0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，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0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知（承财建[2023]141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00005210003G		项目名称	承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知（承财建[2023]141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	112.32	其中：财政资金	112.32	其他资金	
	省工信厅工业设计类专项奖励资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过企业工业设计中心培育和购买工业设计支持进一步提升企业工业设计能力，提升产品核心竞争力					
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	支持项目数量	支持项目数量	2 个	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》	
	质量指标	项目是否达到支持条件	项目是否达到支持条件	是否达到支持条件	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	是否在 2024 年 12 月底前完成支持项目资金拨付	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目	

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
					资金预算的通知》
	成本指标	奖励标准	奖励资金标准	112.32 万元	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	工业设计成果对产品销售带动作用	工业设计成果是否对产品销售起到带动作用	工业设计成果对产品销售起到带动作用	企业经济指标数据
	社会效益指标	工业设计能力提升	工业设计能力提升	工业设计能力是否得到提升	《承德市财政局关于提前下达 2024 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	工业设计能力是否能得到持续提升	工业设计能力是否能得到持续提升	工业设计能力是否能得到持续提升	企业工业设计成果后续案例
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	两家项目单位是否对该专项支持满意	两家企业满意度调查表

2、大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00005510003H		项目名称	大气污染防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.27	其中：财政资金	33.27	其他资金	
	2022 年省级大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成配送任务					
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	完成保供任务	确保型煤及时入库	型煤保供到位	承德市财政局关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于 2022 年采暖季洁净煤取暖）的通知（承财建[2022]110 号）	
	质量指标	确保型煤质量	按批次对型煤进行抽检，提供检验报告	保供合格型煤	承德市财政局关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于 2022 年采暖季洁净煤取暖）的通知（承财建[2022]110 号）	
	时效指标	即时配送到户	完成配送任务	完成配送到户	承德市财政局关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于 2022 年采暖	

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
					季洁净煤取暖)的通知(承财建[2022]110号)
	成本指标	型煤购买资金	按招标价格测算	资金到位	承德市财政局关于下达2022年省级大气污染防治资金预算(用于2022年采暖季洁净煤取暖)的通知(承财建[2022]110号)
效益指标	经济效益指标	减轻农户负担	为农户补贴购买型煤资金	资金补贴到位	承德市财政局关于下达2022年省级大气污染防治资金预算(用于2022年采暖季洁净煤取暖)的通知(承财建[2022]110号)
	社会效益指标	公众认知度	群众认可	≥10 群众满意度	环保方案
	生态效益指标	减少大气污染	减少对大气污染	分	环保方案
	可持续影响指标	持续保护生态环境	减少对空气质量影响	空气质量达标	环保方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户是否对型煤使用满意	使用型煤满意度	≥80 百分比	群众满意度

3、关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知（承财建[2022]119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00007210003G		项目名称	关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知（承财建[2022]119 号）		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	工业互联网创新补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	支持项目数量	1 个	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》	
	质量指标	项目是否达到支持条件	项目是否达到支持条件	是否达到支持条件	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》	
	时效指标	工作完成时间	支持项目完成时间	是否在 2023 年 10 月底前完成支持项目资金拨付	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》	
	成本指标	奖励标准	奖励资金标准	146 万元	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支	

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
					持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	项目投资总额	项目投资总额	≥600 万元	2022 年工业互联网创新发展试点项目验收材料
	社会效益指标	企业创新能力和工业设计能力提升	企业创新能力和工业设计能力提升	企业互联网创新能力和工业设计能力是否得到提升	《承德市财政局关于提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算的通知》
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	企业今后互联网创新能力和工业设计能力是否能得到持续提升	企业今后互联网创新能力和工业设计能力是否能得到持续提升	企业今后互联网创新能力和工业设计能力是否能得到持续提升	企业工业互联网建设和工业设计成果后续案例
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	两家项目单位是否对该专项支持满意	两家企业满意度调查表

4、军民融合与国防动员工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00011910002F		项目名称	军民融合与国防动员工作专项		
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	
	国防动员潜力统计调查表、军民融合人才专家统计表、军民融合关于梳理报送与航天科工集团对接需求表、军民融合关于征集装备领域优势技术产品表、军民融合关于征集《河北省“民参军”先进技术产品转化应用目录》技术产品信息表、军民融合关于组织响应采购需求工作表；严格按照内部文件要求，向区内涉及企事业单位征集相关信息。					
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.目标内容 1					
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	统计报表数量	国防动员潜力统计调查表、军民融合人才专家统计表、军民融合关于梳理报送与航天科工集团对接需求表、军民融合关于征集装备领域优势技术产品表、军民融合关于征集《河北省“民参军”先进技术产品转化应用目录》技术产品信息表、军民融合关于组织响应采购需求工作表	≤15个	上级文件要求	
	质量指标	项目完成质量	严格按照内部文件要求，向区内涉及企事业单位征集相关信息。	严格按照内部文件要求，向区内涉及企事业单位征集相关信息。	上级文件要求	
	时效指标	是否在规定时间内完成	依据文件要求，在规定时间内完成	依据文件要求，在规定时间内完成	上级文件要求	
	成本指标	项目总成本	用于军民融合和国防动员相关工作总成本	≤20万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	

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
	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥85%	实际调查结果
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务
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	≥85%	实际调查结果

5、民营经济调查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001610003A		项目名称	民营经济调查服务费		
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	
	完成一篇调查报告，内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用					
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.完成一篇调查报告，内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用					
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	完成调查报告数量	完成调查报告数量	1篇	民营经济年度调查报告	
	质量指标	调查报告涵盖基础数据内容	调研报告涵盖基础数据调查	内容涵盖所有规上工业企业数据	民营经济年度调查报告	
	时效指标	完成调查报告数量	完成调查报告数量	按时完成调查报告	民营经济年度调查报告	
	成本指标	调查费用	调查费用	≤30万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	调查报告内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用	调查报告内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用	调查报告内容对全区“民营经济发展起到指导参考作用	民营经济年度调查报告	
	社会效益指标	调查报告对企业发展起到指导作用	调查报告对企业发展起到指导作用	调查报告对企业发展起到指导作用	民营经济年度调查报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80百分比	企业满意度	

6、年度经济工作奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001810001E		项目名称	年度经济工作奖励		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	奖励资金支持企业发展					
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.奖励资金支持企业发展					
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	确定奖励企业个数	确定奖励企业个数	按照政策确定奖励企业	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	质量指标	奖励企业符合政策要求	确定奖励企业个数	奖励企业符合政策要求	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	时效指标	完成奖励时间	完成奖励时间	完成奖励时间	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	成本指标	奖励资金额度	奖励资金额度	≤200万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	社会效益指标	帮助企业发展	承德高新区支持产业发展优惠政策	帮助企业发展	承德高新区支持产业发展优惠政策	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	承德高新区支持产业发展优惠政策	≥80百分比	承德高新区支持产业发展优惠政策	

7、企业服务中心工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001510001D		项目名称	企业服务中心工作专项		
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	
	提高高新区政府服务企业能力					
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.提高高新区政府服务企业能力					
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	制作印刷政府服务代表工作手册数量	制作印刷政府服务代表工作手册数量	≤50本	《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》	
	质量指标	制作印刷惠企政策宣传书籍数量	制作印刷惠企政策宣传书籍数量	≤700本	《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》	
	时效指标	企业反映问题处理时间	企业反映问题处理时间	分情况转办、代办或领办	企业发展服务中心职能	
	成本指标	和社会平均成本的比较	和社会平均成本的比较	成本控制	企业发展服务中心职能	
效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境	创造良好营商环境	创造良好营商环境	企业发展服务中心职能	
	社会效益指标	提高高新区政府服务企业能力	提高高新区政府服务企业能力	提升高新区政府服务企业能力	企业发展服务中心职能	
	生态效益指标	为高新区招商引资提供便利条件	为高新区招商引资提供便利条件	为高新区招商引资提供便利条件	深化放管服改革工作相关要求	

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
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	调查

8、清洁能源取暖工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00000310002E		项目名称	清洁能源取暖工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	466.73	其中：财政资金	466.73	其他资金	
	完成型煤保供任务，及时拨付资金，减少大气污染					
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.目标内容 1					
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	确保型煤质量	按批次对型煤进行抽检，提供质量合格报告。	配送合格的型煤	2021 年型煤实施方案	
	质量指标	完成保供任务	确保型煤及时入库	型煤配送到位	2021 年型煤实施方案	
	时效指标	及时配送到户	完成 1.1 万户配送任务	完成 1.1 万户配送	2021 年型煤实施方案	
	成本指标	型煤购买资金	按招标价格测算	资金到位	2021 年型煤实施方案	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≤466.73 万元	实际发生成本	
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	环保方案	
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	清洁取暖减缓大气污染情况	环保方案	
	可持续影响指标	提升环境治理水平	提升环境治理水平	提升环境治理水平	环保方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户是否对型煤满意	农户对使用的洁净型煤满意	>90%	百分比	

9、项目服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000013100039		项目名称	项目服务专项		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	集中项目开工、观摩；各类上级资金政策规定申报时限前完成项目谋划及包装					
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.集中项目开工、观摩；各类上级资金政策规定申报时限前完成项目谋划及包装					
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	集中项目开工、观摩	集中项目开工、观摩	≥3次	承德市人民政府办公室关于印发承德市重点项目建设提升年升级加力行动实施方案的通知	
	质量指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	≤600万元	合同价	
	时效指标	政策规定日期内完成	各类上级资金政策规定申报时限前完成项目谋划及包装	按时完成	各类政策通知下达前	
	成本指标	质量指标	符合申报政策要求	申报成功	申报成功	
效益指标	经济效益指标	补短板，强弱项	缓解财政资金压力，加快项目落地，增强发展后劲	≥20个	列入上级支持或储备项目计划	
	社会效益指标	促进项目建设	促进项目建设，助推高质量企业发展	促进项目建设	承德市人民政府办公室关于印发承德市重点项目建设提升年升级加力行动实施方案的通知	
	生态效益指标	无	无	无	无	

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
	可持续影响指标	补短板，强弱项	缓解财政资金压力，加快项目落地，增强发展后劲	≥20 个	列入上级支持或储备项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位是否对集中开工和观摩活动满意度	≥90%	项目单位满意度调查

10、援疆工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000506100026		项目名称	援疆工作专项		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	按照市委市政府要求，对口援助新疆尉犁县					
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.目标内容 1					
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	援助对象数量	援助对象数量	1个	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	质量指标	保障工作质量	保障援助工作质量	保障工作质量	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	在规定时间内完成	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	成本指标	项目总成本	援助新疆尉犁县总成本	≤50万元	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	
	社会效益指标	对口援助地区反映	对口援助地区反映	对口援助地区对援助工作情况的反映	市委、市政府要求。市委十五届常委会第109次（扩大）会议	

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
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	市委、市政府要求。 市委十五届常委会第109次（扩大）会议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对口援助对象满意度	≥85%	实际调查

11、招商引资工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001710001Q		项目名称	招商引资工作专项		
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	
	扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区					
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.扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区					
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	拜访企业个数	拜访企业个数	≥5家	年初工作计划	
	质量指标	引进项目合理性	引进项目合理性	引进项目是否符合产业政策及有关规定	年初工作计划	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	及时完成	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥80%	年初工作计划	
	社会效益指标	扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区	扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区	扩大对外宣传，精准招商	年初工作计划	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	年初工作计划	
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%	实际调查	

12、重点产业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001410004J		项目名称	重点产业扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	资金扶持高新区内符合条件的企业					
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.扶持高新区内符合条件的企业					
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	支持企业范围	扶持高新区内符合条件的企业	扶持高新区内符合条件的企业	根据市政府下发政策文件,[2017]86号等	
	质量指标	资金兑现符合规定完成率	资金兑现符合规定完成率	≤100 百分比	根据市政府下发政策文件,[2017]86号等	
	时效指标	按照要求时间内兑现资金	按照要求时间内兑现资金	及时兑现	完成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	文件要求与实际需求	
效益指标	经济效益指标	带动企业加快发展,创新升级	带动企业加快发展,创新升级	鼓励企业扩大经营规模,为区内经济发展做好有力支撑	根据市政府下发政策文件,[2017]86号等	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	扶持企业满意度	≥85 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

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	

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。

七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级上年末固定资产金额为 102.23 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。

单位固定资产占用情况表

105001 承德高新技术产业开发区经济与科技发展局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		102.23
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	577	102.23

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。