**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)7

部门预算收支总表

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3036.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2941.46 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.15 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.86 |
| 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 | 3036.82 | 本年支出合计 | 3036.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3036.82 | 支出总计 | 3036.82 |

部门预算收入总表

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3036.82 | 3036.82 | 3036.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2941.46 | 2941.46 | 2941.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2941.46 | 2941.46 | 2941.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 656.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 2285.46 | 2285.46 | 2285.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.86 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.86 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3036.82 | 751.36 | 2285.46 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2941.46 | 656.00 | 2285.46 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2941.46 | 656.00 | 2285.46 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 656.00 | 656.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 2285.46 |  | 2285.46 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3036.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2941.46 | 2941.46 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.35 | 50.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.86 | 28.86 |  |  |
| 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 | 3036.82 | 本年支出合计 | 3036.82 | 3036.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3036.82 | 支出总计 | 3036.82 | 3036.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3036.82 | 751.36 | 2285.46 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2941.46 | 656.00 | 2285.46 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2941.46 | 656.00 | 2285.46 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 656.00 | 656.00 |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 2285.46 |  | 2285.46 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.35 | 50.35 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.35 | 50.35 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.08 | 18.08 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.27 | 32.27 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.86 | 28.86 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.86 | 28.86 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 751.36 | 379.30 | 372.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 359.21 | 359.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.82 | 85.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.11 | 23.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.16 | 59.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.41 | 84.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.27 | 32.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.17 | 14.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.20 | 16.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.90 | 11.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 372.06 |  | 372.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 15 | 30205 | 水费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 260.00 |  | 260.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.09 | 20.09 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 1.98 | 1.98 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.05 | 11.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 115唐山高新技术创业中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.98 | 1.98 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.98 | 1.98 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.98 | 0.98 |  |  |

第一部分 唐山高新技术创业中心2023年部门预算信息公开情况说明

唐山高新技术创业中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术创业中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**我单位共下设5个部门，分别是综合业务部、企业服务部、招商服务部、对外合作部、物业服务部。

综合业务部：负责中心日常行政事务，主要包括：根据中心领导的安排，通知、准备、召集各种会议，同时做好会议记录，整理会议纪要，检查会议决议的实施；负责编写、修订和保管中心各项规章制度和文件，组织规章制度的培训，检查各项制度的贯彻落实情况；负责中心各项工作的规划、总结及报告，以及文件的打印、上报、发放、存档和保管；负责中心宣传和信息收集与交流工作，负责报刊订阅；接待外来人员来访，协调中心各部门行政管理工作；负责党群工作；负责中心印章的使用和保管；负责中心财务和保险工作；负责中心办公用品的采购和办公设备的维修；负责中心固定资产账务；负责中心考勤表、值班表的编制报送；负责中心证照的年检。

企业服务部：协助入驻企业做好高新技术企业、科技型中小企业的认定、复审工作；了解入驻企业的经营情况，组织企业填报科技部火炬中心统计报表，并做好收集、汇总、上报工作； 组织入驻企业申报各级、各类计划项目；组织入驻企业参加培训、银企对接、参展等活动；协助入驻企业与政府及相关部门的沟通联系。

招商服务部：负责创业中心招商工作，筛选符合创业中心入驻标准的企业进驻；负责入驻创业中心的项目洽谈和进驻企业的指导性管理；组织审核入驻中心的孵化项目；负责与企业签订孵化管理协议；建立并管理入驻企业和项目的资料及档案；负责协助企业办理毕业和退出的工作；

 对外合作部：引导企业、高校的存量设施和场地建设创新创业孵化载体。辅导区内孵化器、众创空间扩大服务范围，提升服务质量，积极申报更高级载体称号。

物业服务部：负责中心及企业安全生产及消防安全监督管理；负责入驻企业水、电、暖等生产要素配套工作，促进企业尽快落地；负责企业入驻、装修及退出手续办理工作；负责中心所属楼宇零星修缮及设备设施维护保养等管理工作；督导、考核物业公司保安、保洁、维修服务等相关工作；做好管委会及上级部门交办的参观、调研等活动接待工作；负责支付创业中心租赁楼宇的房租、税费等工作；负责企业房租租赁合同的签订、房租及物业费收取工作；负责支付中心水电暖缴费工作；完成领导交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术创业中心（本级） | 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

 收入预算：高新区创业中心2023年预算收入3036.82万元。

支出预算：合计3036.82万元，其中：人员经费支出379.3万元，日常公用经费支出372.06万元，项目支出2285.46万元。

与2022年相比减少18.12%，原因：因2023年中心工作需要，主要为减少孵化器房屋租赁费项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算情况：2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，日常公用经费预算安排，合计372.06万元，对比2022年增加1.9%，因2023年中心工作需要，主要为电费经费增加。

机关运行经费预算的内容：本部门机关运行经费包括办公费3.15万元、水费16万元、电费260万元、邮电费1.7万元、办公取暖费70万元、差旅费4万元、维修费1万元、租赁费7万、会议费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他业务费0.21万元、培训费2.5万元、公务接待费0.98万元、工会经费4.02万元。共计372.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排1.98万元，对比2022年减少1%，因2023年中心工作需要，主要为公务接待费减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排1万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排1万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排1万元，对比2022年减少2%，我单位一贯严格按照中央八项规定、省政府有关厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，科学合理编制年初预算，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

唐山高新技术创业中心是为中小科技企业提供创新创业服务的公益性科技企业孵化器。科技企业孵化器以科技型创业企业为服务对象，通过开展创业培训、辅导、咨询，提供研发、试制、经营的场地和共享设施，以及政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务，以降低创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成长性，培养成功的科技企业和企业家。留学人员创业园以吸引和扶持留学人员创业，培育具有创新能力与国际竞争力的高新技术企业和科技企业家为重点，促进高新技术的发展和科技成果转化。

（二）分项绩效目标

我单位根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，分项制定如下绩效目标：

（1）优化硬件环境

绩效目标：保障孵化场地正常运营，保障不发生安全生产及消防安全事故，进一步提升物业管理服务水平。

绩效指标：企业入驻配套及时率达到90%；物业管理满意度85%；不发生安全生产及消防安全事故。

（2）企业孵化服务；加强高企后备库建设

绩效目标：通过开展各类培训交流等活动、推动创新创业文化建设、争取各类对企业支持的政府资金，加强项目申报组织工作，提升中心服务水平；组织企业进入高企后备库，对入库企业进行培育。

绩效指标：企业项目申报数2家；活动次数7次；参与企业数130家次；入库企业15家。

（3）投融资服务

绩效目标：通过增加创投公司实收资本，扩充其股权投资业务资金实力，向区内科技企业加大股权融资服务。

绩效指标：孵化基金发放率95%；孵化基金回收率95%；扶持企业家数8家。

（4）创业孵化服务

绩效目标：积极开展各类活动，充分发挥党组织的先进作用；发展新的党、团支部及工会、积极开展各类活动。

绩效指标：走访党支部满意度90%；党员发展完成率达到90%；走访团支部满意度90%；高新区团工委下达任务完成率90%；开展活动数量各2次。

（5）创业中心及入驻企业宣传

绩效目标：通过网站、微信公众平台宣传，让更多的人了解创业中心，了解入驻流程，让想创业的人找对方向，进而提升创业中心及入驻企业知名度，增强创新创业氛围。

绩效指标：网站更新数量50条；微信公众平台更新量50条；微信公众平台关注量300人。

（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。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；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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、零星修缮及特种设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 电子大屏等设备设施使用次数 | 电子大屏等设备设施使用次数 | ≥10次 | 根据工作经验 |
| 质量指标 | 设备设施是否能够正常运行 | 设备设施是否能够正常运行 | 是 | 合同约定 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2023年12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施维修率 | 设备设施维修率 | ≥95% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | ≥90% | 工作经验 |

**2、物业服务外包费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 入驻企业数量 | 通过提升整体硬件环境，保障企业的入驻数量 | ≥30家 | 工作目标 |
| 质量指标 | 设备设施正常运行 | 设备设施是否能够正常运行 | 是 | 合同约定 |
| 时效指标 | 故障处理及时性 | 物业接到日常故障报修处理时间 | ≤2小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 软件园物业服务成本 | 单位面积年服务费 | 35.7元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 创新大厦物业服务成本 | 单位面积年服务费 | 32.5元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 物业对工作范围内的服务保障能力 | 显著提升 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | ≥90% | 工作经验 |

**3、孵化器房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 入驻企业 | 入驻科技型企业数量 | ≥20家 | 根据工作经验 |
| 质量指标 | 设备设施运行 | 设备设施是否能够正常运行 | 是 | 合同约定 |
| 时效指标 | 故障处理及时性 | 及时处理率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 软件园租金 | 单位平米日租金额 | 2.45元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孵化器保障能力 | 孵化器对入驻企业正常开展的保障能力 | 稳步提升 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | ≥90% | 工作经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术创业中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 115唐山高新技术创业中心 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术创业中心（含所属单位）上年末固定资产金额为874.23万元（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

| 115唐山高新技术创业中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 　　　 合计　　　 | - - | 874.23 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - |  |
| 　　其中：房屋 |  |  |
| 二、通用设备 | 537 | 826.36 |
| 　　其中：汽车 | 1 | 　10.43 |
| 三、专用设备 | 14 | 5.64 |
| 四、文物与陈列品 |  | 　 |
| 　　其中：文物 |  | 　 |
| 　　陈列品 |  | 　 |
| 五、图书档案 | 191 | 　0.88 |
| 　　其中：图书资料 | 191 | 　0.88 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 5919 | 41.35 |
| 　　其中：家具用具 | 5919 | 41.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。