

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	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	1044.10	一、一般公共服务支出	276.23
2	二、政府性基金预算拨款收入	5476.84	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	291.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	25.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	429.84
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	

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	21.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5376.84
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	6520.94	本年支出合计	6546.78
33	上年结转结余	25.84	年终结转结余	
34	收入总计	6546.78	支出总计	6546.78

部门预算收入总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	6546.78	6520.94	6520.94							25.84
2	201	一般公共服务支出	276.23	276.23	276.23							
3	20113	商贸事务	276.23	276.23	276.23							
4	2011301	行政运行	226.23	226.23	226.23							
5	2011308	招商引资	50.00	50.00	50.00							
6	206	科学技术支出	291.00	291.00	291.00							
7	20604	技术与研究开发	120.00	120.00	120.00							
8	2060499	其他技术与研究开发支出	120.00	120.00	120.00							
9	20699	其他科学技术支出	171.00	171.00	171.00							
10	2069999	其他科学技术支出	171.00	171.00	171.00							
11	208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	25.82							
12	20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	25.82							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	25.82	25.82	25.82							

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
		缴费支出										
14	210	卫生健康支出	25.75	25.75	25.75							
15	21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75							
16	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.95							
17	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84							
18	2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	13.96							
19	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
22	216	商业服务业等支出	429.84	404.00	404.00							25.84
23	21602	商业流通事务	104.00	104.00	104.00							
24	2160299	其他商业流通事务支出	104.00	104.00	104.00							
25	21606	涉外发展服务支出	25.84									25.84

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
26	2160699	其他涉外发展服务支出	25.84									25.84
27	21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	300.00							
28	2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	300.00							
29	221	住房保障支出	21.30	21.30	21.30							
30	22102	住房改革支出	21.30	21.30	21.30							
31	2210201	住房公积金	21.30	21.30	21.30							
32	229	其他支出	5376.84	5376.84	5376.84							
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5376.84	5376.84	5376.84							
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5376.84	5376.84	5376.84							

部门预算支出总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	6546.78	299.10	6247.68			
2	201	一般公共服务支出	276.23	226.23	50.00			
3	20113	商贸事务	276.23	226.23	50.00			
4	2011301	行政运行	226.23	226.23				
5	2011308	招商引资	50.00		50.00			
6	206	科学技术支出	291.00		291.00			
7	20604	技术与研究与开发	120.00		120.00			
8	2060499	其他技术与研究与开发支出	120.00		120.00			
9	20699	其他科学技术支出	171.00		171.00			
10	2069999	其他科学技术支出	171.00		171.00			
11	208	社会保障和就业支出	25.82	25.82				
12	20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82				
14	210	卫生健康支出	25.75	25.75				
15	21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75				
16	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95				
17	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
18	2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96				

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
19	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
22	216	商业服务业等支出	429.84		429.84			
23	21602	商业流通事务	104.00		104.00			
24	2160299	其他商业流通事务支出	104.00		104.00			
25	21606	涉外发展服务支出	25.84		25.84			
26	2160699	其他涉外发展服务支出	25.84		25.84			
27	21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00			
28	2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00			
29	221	住房保障支出	21.30	21.30				
30	22102	住房改革支出	21.30	21.30				
31	2210201	住房公积金	21.30	21.30				
32	229	其他支出	5376.84		5376.84			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5376.84		5376.84			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5376.84		5376.84			

部门预算财政拨款收支总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	1044.10	一、一般公共服务支出	276.23	276.23		
2	二、政府性基金预算拨款	5476.84	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	291.00	291.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.82	25.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.75	25.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
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				
16			十六、商业服务业等支出	429.84	429.84		
17			十七、金融支出				

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	21.30	21.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5376.84		5376.84	
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	6520.94	本年支出合计	6546.78	1069.94	5476.84	
33	年初财政拨款结转和结余	25.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.84					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	6546.78	支出总计	6546.78	1069.94	5476.84	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	1069.94	299.10	770.84
2	201	一般公共服务支出	276.23	226.23	50.00
3	20113	商贸事务	276.23	226.23	50.00
4	2011301	行政运行	226.23	226.23	
5	2011308	招商引资	50.00		50.00
6	206	科学技术支出	291.00		291.00
7	20604	技术与研究与开发	120.00		120.00
8	2060499	其他技术与研究与开发支出	120.00		120.00
9	20699	其他科学技术支出	171.00		171.00
10	2069999	其他科学技术支出	171.00		171.00
11	208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	
12	20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
14	210	卫生健康支出	25.75	25.75	
15	21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	
16	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
17	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
18	2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	
19	216	商业服务业等支出	429.84		429.84

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	21602	商业流通事务	104.00		104.00
21	2160299	其他商业流通事务支出	104.00		104.00
22	21606	涉外发展服务支出	25.84		25.84
23	2160699	其他涉外发展服务支出	25.84		25.84
24	21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
25	2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
26	221	住房保障支出	21.30	21.30	
27	22102	住房改革支出	21.30	21.30	
28	2210201	住房公积金	21.30	21.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	299.10	277.57	21.53
2	301	工资福利支出	277.57	277.57	
3	30101	基本工资	67.67	67.67	
4	30102	津贴补贴	17.63	17.63	
5	30103	奖金	3.77	3.77	
6	30107	绩效工资	114.41	114.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	25.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.92	12.92	
10	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
11	30113	住房公积金	21.30	21.30	
12	302	商品和服务支出	21.53		21.53
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30207	邮电费	1.60		1.60
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30215	会议费	0.60		0.60
18	30216	培训费	0.30		0.30
19	30217	公务接待费	1.00		1.00

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	30228	工会经费	2.97		2.97
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	5476.84		5476.84
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
5	229	其他支出	5376.84		5376.84
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5376.84		5376.84
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5376.84		5376.84

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
1	合计	22.90	22.90		
2	“三公”经费小计	22.00	22.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	13.00	13.00		
9	四、会议费	0.60	0.60		
10	其他会议费	0.60	0.60		
11	五、培训费	0.30	0.30		

唐山高新技术产业开发区商务局 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，现将唐山高新技术产业开发区商务局 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：

(一)贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，负责进出口贸易、对外投资和经济合作促进工作；

(二)负责推进商贸流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和电子商务等现代流通业发展；

(三)负责检测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；

(四)负责三资企业服务管理、利用外资统计、贸易促进等工作；

(五)负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

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
唐山高新技术产业开发区商务局（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。唐山高新技术产业开发区商务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**6546.78**万元，其中：一般公共预算收入**1044.10**万元，基金预算收入**5476.84**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**25.84**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商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。**2025**年支出预算**6546.78**万元，其中基本支出**299.10**万元，包括人员经费**277.57**万元和日常公用经费**21.53**万元；项目支出**6247.68**万元，主要为出口信用保险转移支付资金**25.84**万元、促销费补贴资金**300**万元、商贸流通发展专项转移支付资金**104**万元、外贸发展转移支付资金**120**万元、招商经费**50**万元、东北亚产业配套基地**5647.84**万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**6546.78**万元，较**2024**年预算减少**3253.75**万元，其中：基本支出减少**23.65**万元，主要为人员变动，导致人员经费减少，以及与职工人数相关的日常公用经费减少。项目支出减少**3230.10**万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 21.53 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 22.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 13.00 万元。与 2024 年相比减少 2.10 万元，增减变化的主要原因是因部门职责变动，公务接待活动减少，导致费用三公经费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规。

（二）分项绩效目标

1.绩效目标：贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，负责进出口贸易、对外投资和经济合作促进工作。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

2.绩效目标：负责推进商贸流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和电子商务等现代流通业发展。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

3.绩效目标:负责检测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

4.绩效目标：负责三资企业服务管理、利用外资统计、贸易促进等工作。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

5.绩效目标：负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

绩效指标：各项综合事务工作任务完成情况达到 **85%**。

（三）工作保障措施

1.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.通过优化支出结构、编细编实预算、履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.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.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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年第二批省商贸流通发展专项资金（唐财建【2023】113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P002L82100053		项目名称	2022 年第二批省商贸流通发展专项资金（唐财建【2023】113 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	2022 年第二批省商贸流通发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设一刻钟便民生活圈，提高服务便利化					
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	开展一刻钟便民生活圈建设个数	开展一刻钟便民生活圈建设个数	4 个	文件要求	
	质量指标	专款专用	项目资金是否专款专用	是	文件要求	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≤1 年	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	104 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进小区居民便利消费	促进小区居民便利消费	提升获得感	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥85%	工作经验	

2、2024 年市级出口信用保险专项资金（唐财建【2024】140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004932100039		项目名称	2024 年市级出口信用保险专项资金（唐财建【2024】140 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.84	其中：财政 资金	25.84	其他资金	
	2024 年市级出口信用保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支持外贸企业对外发展					
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	获得支持的企业数量	获得 2024 年市级出口信用保险资金支持的企业数量	17 家	文件要求	
	质量指标	促进外贸发展	是否促进外贸发展	是	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1 年	工作经验	
	成本指标	资金成本	获得支持企业下发资金成本	25.84 万元	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	对外贸行业未来可持续发展的影响	对外贸行业未来可持续发展的影响	积极影响	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业满意度	≥85%	工作经验	

3、促销费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00494410004X		项目名称	促销费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	促销费补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提振消费信心，释放消费潜力					
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	企业数量	开展促销费活动参加企业数量		≥20 家	工作经验
	质量指标	覆盖范围	覆盖区内限上企业		覆盖	工作经验
	时效指标	项目完成时效	支付完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤300 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	促进高新区消费	是否促进高新区消费		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	支付对象满意度		≥85%	工作经验

4、东北亚产业配套基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00507410006P		项目名称	东北亚产业配套基地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5376.84	其中：财政 资金	5376.84	其他资金	
	推动东北亚产业配套基地项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推动东北亚产业配套基地项目建设					
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	完成二期总建筑面积	主体完工		12207.25 平米	文件要求
	质量指标	每平方米平均成本	二期投资额/二期总建筑面积		5948 元/平米	文件要求
	时效指标	按质完成	达到合格标准，满足国建现行规定		100%	文件要求
	成本指标	按期完成	按照时间节点达到工期要求		2025 年 12 月	工作经验
效益指标	可持续影响指标	推动东北亚产业配套基地项目建设	是否推动东北亚陈永配套基地项目建设		是	工作经验
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%	工作经验

5、东北亚产业配套基地项目（一期）区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005074100054		项目名称	东北亚产业配套基地项目（一期）区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	271.00	其中：财政 资金	271.00	其他资金	
	东北亚产业配套基地项目（一期）区级配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.东北亚产业配套基地项目（一期）区级配套资金					
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	产业基地数量	项目资金用于产业基地数量	1 家	工作要求	
	质量指标	资金使用规范性	资金使用严格按照相关制度及协议执行	是	工作经验	
	时效指标	项目完成时效	东北亚产业配套基地项目区级配套资金支付工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤271 万元	预算要求	
效益指标	可持续影响指标	发挥基地作用	充分发挥基地作用，加强产业对接合作	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	支付对象满意度	≥85%	工作经验	

6、鼓励优秀外贸企业奖励项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00491910006U		项目名称	鼓励优秀外贸企业奖励项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	鼓励优秀外贸企业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.鼓励优秀外贸企业，促进外贸企业发展					
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	企业数量	获得支持企业数量	≥2 家	工作经验	
	质量指标	支持外贸企业	促进外贸企业发展	促进	工作经验	
	时效指标	项目完成时效	资金支付工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤120 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	提升外贸指标	是否提升外贸指标	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	支付对象满意度	≥85%	工作经验	

7、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004003100059		项目名称	招商经费		
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	
	招商引资经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强企业对接、园区对接、项目对接					
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	接待或拜访活动次数	接待专项推介、专题对接、现场考察访问的活动次数	≥30 次	工作经验	
	质量指标	保障顺利开展公务活动	保障顺利参加各类展会、开展公务活动	保障	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	资金支付工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作经验	
	成本指标	项目活动成本	项目总成本	≤50 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	企业对高新区了解度	提升企业对高新区了解度	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对招商工作的满意度	≥85%	工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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

唐山高新技术产业开发区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 183.39 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

110 唐山高新技术产业开发区商务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	474	147.68

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。