

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	19
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	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	1264.64	一、一般公共服务支出	1058.88
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	75.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.69
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	

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.19
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	1264.64	本年支出合计	1264.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1264.64	支出总计	1264.64

部门预算收入总表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	1264.64	1264.64	1264.64							
2	201	一般公共服务支出	1058.88	1058.88	1058.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.88	1038.88	1038.88							
4	2010306	政务公开审批	638.69	638.69	638.69							
5	2010350	事业运行	400.19	400.19	400.19							
6	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
7	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
8	208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	75.88							
9	20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88	75.88							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	75.88							
11	210	卫生健康支出	67.69	67.69	67.69							

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
12	21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	67.69							
13	2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	32.19							
14	2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	35.50							
15	221	住房保障支出	62.19	62.19	62.19							
16	22102	住房改革支出	62.19	62.19	62.19							
17	2210201	住房公积金	62.19	62.19	62.19							

部门预算支出总表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	1264.64	991.12	273.52			
2	201	一般公共服务支出	1058.88	785.36	273.52			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.88	785.36	253.52			
4	2010306	政务公开审批	638.69	385.17	253.52			
5	2010350	事业运行	400.19	400.19				
6	20113	商贸事务	20.00		20.00			
7	2011308	招商引资	20.00		20.00			
8	208	社会保障和就业支出	75.88	75.88				
9	20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88				
11	210	卫生健康支出	67.69	67.69				
12	21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69				
13	2101101	行政单位医疗	32.19	32.19				
14	2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50				

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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
15	221	住房保障支出	62.19	62.19				
16	22102	住房改革支出	62.19	62.19				
17	2210201	住房公积金	62.19	62.19				

部门预算财政拨款收支总表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	1264.64	一、一般公共服务支出	1058.88	1058.88		
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	75.88	75.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.69	67.69		
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				

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	62.19	62.19		
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	1264.64	本年支出合计	1264.64	1264.64		
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						

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	1264.64	支出总计	1264.64	1264.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	1264.64	991.12	273.52
2	201	一般公共服务支出	1058.88	785.36	273.52
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.88	785.36	253.52
4	2010306	政务公开审批	638.69	385.17	253.52
5	2010350	事业运行	400.19	400.19	
6	20113	商贸事务	20.00		20.00
7	2011308	招商引资	20.00		20.00
8	208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	
9	20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	
11	210	卫生健康支出	67.69	67.69	
12	21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	
13	2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	
14	2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	
15	221	住房保障支出	62.19	62.19	
16	22102	住房改革支出	62.19	62.19	
17	2210201	住房公积金	62.19	62.19	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	991.12	771.68	219.44
2	301	工资福利支出	771.68	771.68	
3	30101	基本工资	203.17	203.17	
4	30102	津贴补贴	94.32	94.32	
5	30103	奖金	39.78	39.78	
6	30107	绩效工资	224.75	224.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	75.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.50	35.50	
10	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
11	30113	住房公积金	62.19	62.19	
12	302	商品和服务支出	219.44		219.44
13	30201	办公费	0.66		0.66
14	30202	印刷费	30.00		30.00
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30205	水费	6.00		6.00
17	30206	电费	60.00		60.00
18	30207	邮电费	10.16		10.16

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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
19	30211	差旅费	0.70		0.70
20	30213	维修(护)费	20.00		20.00
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30216	培训费	0.56		0.56
23	30226	劳务费	0.90		0.90
24	30229	福利费	36.24		36.24
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	11.46		11.46
27	30299	其他商品和服务支出	39.06		39.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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

438 唐山市路南区数据和行政审批局

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区数据和行政审批局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区数据和行政审批局 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：

每年按照应进必进的要求，负责确定进驻中心的部门和经政府批准的审批事项；负责优化窗口设置和审批服务流程，组织协调多个部门联合办理审批事项；负责制定各项制度，对进驻部门和个人进行管理、考核、监督、教育和培训；受理对进驻“中心”服务窗口及工作人员的投诉；负责各部门（单位）驻“中心”办事窗口信息数据的采集、统计、分析、上报；负责项目办理的咨询和代理工作；承办区政府和政府办公室交办的其他事项。

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
唐山市路南区数据和行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市路南区行政审批局机关单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入 1264.64 万元，其中一般公共预算收入为 1264.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区数据和行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门预算支出 1264.64 万元，其中基本支出 991.12 万元。包括人员经费 771.68 万元、日常公用经费 219.44 万元；专项项目支出 273.52 万元，主要为系统维护费 17.92 万元、政府投资项目评审费 70 万元、信用体系建设经费 20 万元、优化营商环境项目经费 30 万元、工程建设项目联合审批系统运维费 1.8 万元、劳务费 112 万元、电梯维保费 1.8 万元、招商引资 20 万元。

主要用于各平台系统运维经费、政府投资评审经费、优化营商环境项目经费等相关费用。

（三）比上年增减情况

2025 年部门收支总预算较上年减少 58.47 万元。其中：人员经费支出较上年增加 28.97 万元，日常公用经费支出较上年增加 1.38 万元，项目支出较上年减少 88.82 万元。

2025 年预算收支减少的主要原因为项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 219.44 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、移动通讯补贴、差旅费、维护（修）费、会议费、公务用车维护费、公务交通补贴、印刷费、手续费、劳务费、其他业务费、培训费、福利费、选调生房租补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元。与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费共计 3 万元，与上年持平，无增减变化。

2025 年公务用车购置及运维费预算安排 3 万元。（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）

（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2025 年公务接待费预算安排 0 万元。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2025 年因公出国（境）费安排 0 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照应进必进的要求，负责确定进驻中心的部门和经政府批准的审批事项；负责优化窗口设置和审批服务流程，组织协调多个部门联合办理审批事项；负责制定各项制度，对进驻部门和个人进行管理、考核、监督、教育和培训；受理对窗口及工作人员的投诉；负责办事窗口信息数据的采集、统计、分析、上报；负责项目办理的咨询和代理工作；承办区政府和政府办公室交办的其他事项。

扎实推进行政审批规范化建设、标准化建设、三级平台建设，按照省市区要求，提升审批大厅环境，全面实现服务标准化、流程程序化、管理规范化的目标，进一步提高行政审批服务效率和水平。

组织路南区范围内固定资产投资项目联合审批，协调市、区相关部门联合勘验、验收、召开联审会议。

按照省、市、区要求，完成有关行政审批的其他各种活动。

（二）分项绩效目标

1. 系统维护费

绩效目标:优化营商环境,提高服务质量。

绩效指标:项目数量完成率比例大于 90%;正常使用率占比大于 90%;工作完成量大于 90%

2. 工程建设项目

绩效目标:工程建设项目联合审批。

绩效指标:覆盖率比例大于 90%;正常使用率占比大于 90%;项目任务完成及时率大于 90%

3. “互联网+政务服务”平台运维护

绩效目标:互联网+政务服务平台建设。

绩效指标:完成项目的数量覆盖率比例大于 90%;正常使用率占比大于 90%;项目任务完成及时率大于 90%。

4. 政府投资项目评审

绩效目标:优化营商环境,提升服务质量。

绩效指标:项目执行公开率比例大于 90%;正常使用率占比大于 90%;项目申请与立项按期完成率大于 90%。

5. 邮递专项经费

绩效目标:进一步推进行政审批事项,更好的优化我区营商环境工作。

绩效指标：按规定数量完成大于 90%；鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）大于 90%；按时完成率占比大于 90%。

6. 招商引资专项业务费

绩效目标：用于招商引资，更好的优化我区营商环境工作。

绩效指标：按规定数量完成大于 90%；鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）大于 90%；按时完成率占比大于 90%。

（三）工作保障措施

1. 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

2. 完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3. 发挥扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，认真研究思想引领、凝聚共识的出发点、落脚点，探索开展活动的新方法、新途径，充分调动委员参政议政的积极性，向区委、区政府提出高质量的意见和建议。

4. 不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电梯维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000039100011		项目名称	电梯维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	电梯维保经费					
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.保证工作正常开展，方便办事群众					
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	完成率	设备校准数量完成率		100%	部门职责
	质量指标	正常使用率	正常安全使用率		≥95%	部门职责
	时效指标	按时支出	按合同进度支出		合同进度支付费用	部门职责
	成本指标	项目成本	电梯维修保养，保证使用正常		1.8 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	合理使用预算资金		合理安排使用预算资金	部门职责
	社会效益指标	业务保障	保障工作顺利进行		保障工作顺利有序开展	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为办事群众提供方便，达到高度满意		≥95%	部门职责

2、工程建设项目联合审批系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00003410001L		项目名称	工程建设项目联合审批系统运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	系统运维费					
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.保障工程建设项目联合审批系统正常运行					
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	完成率	确保各地工程项目建设审批管理系统顺利进行		≥90%	部门职责
	质量指标	工作任务完成情况	严格按照合同开展工作		保证工作顺利开展	部门职责
	时效指标	完成率	按照项目时限，按时完成		≥90%	部门职责
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		1.8 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率，提升工作质量		提升工作质量	部门职责
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足办事群众审批业务的需求		较好地满足办事群众需求	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	为办事群众提供方便，达到高度满意		≥90%	部门职责

3、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00003810001B		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员保险、工资及管理费					
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.保障劳务派遣人员经费正常发放					
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	发放人数	保障经费的人员数量		24 人	部门职责
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额比例		≥95%	部门职责
	时效指标	发放时间	每月完成人员经费的支付时间		每月 15 日前	部门职责
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		3860 元/月/人	部门职责
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率、提升工作质量		提高工作效率、提升 工作质量	部门职责
	社会效益指标	保障社会平稳和谐	保障单位平稳运行		保障工作顺利开展	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	部门职责

4、社会信用体系建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00004110001T		项目名称	社会信用体系建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	聘请第三方及宣传工作经费					
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.提高社会信用体系建设					
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	年度信息系统数量	发布年度信息宣传数量		按时间节点发布信息 数量	部门职责
	质量指标	专款专用率	严格执行专款专用率		90%	部门职责
	时效指标	各项目按时完成情况	按照合同要求，按时完成情况		按合同期限完成	部门职责
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		20 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	提升各级各部门信息工作能力	提升各级各部门信息工作能力		提升工作能力，拉动 经济效益	部门职责
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作高质量完成		提高工作、服务水平	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众满意度		≥95%	部门职责

5、系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000032100019		项目名称	系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.92	其中：财政 资金	17.92	其他资金	
	各项审批系统维护费					
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.保证审批工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	网上审批事项按时完成		按时完成	部门职责
	质量指标	持续提升我局影响力	提升我局工作时效		提高工作效率	部门职责
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目		≥95%	部门职责
	成本指标	项目总成本	合理安排预算，提高系统使用率		17.92 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障我局各项审批工作顺利进行		保障工作顺利完成	部门职责
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足办事群众对各项审批业务的需求		提高办事群众满意度	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	为办事群众提供方便		≥90%	部门职责

6、优化营商环境项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000040100015		项目名称	优化营商环境项目经费		
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	
	用于新设企业公章刻制、免费邮递费、企业档案容” e “查经费					
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.更好的推进我区优化营商环境工作					
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	专款专用率	财政拨款专款专用经费合理使用情况	≥100%	部门职责	
	质量指标	提升工作效率	满足办事群众需求，进一步推进审批服务事项” 最多跑一次 “	≥95%	部门职责	
	时效指标	按期完成率	项目按合同期限顺利完成	≥90%	部门职责	
	成本指标	总成本	节约经费，合理使用预算资金	30 万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	保证业务顺利开展	及时完成办事企业的各项审批工作后续服务	提高工作质量	部门职责	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障审批工作能力稳步提升	保证工作顺利开展	部门职责	
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	≥95%	部门职责	

7、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000043100016		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于招商引资					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进招商引资工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	按招标进度完成		按时间进度完成	部门职责
	质量指标	资金到位率	按年初预算合理安排资金		100%	部门职责
	时效指标	项目按期完成率（ % ）	按项目进度完成		≥90%	部门职责
	成本指标	项目成本	按招商数量合理安排预算资金		20 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	拉动经济效益提升		拉动经济效益	部门职责
	社会效益指标	保障工作开展	保障招生引资项目开展		保障工作顺利进行	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	为社会公众和服务对象提供优质服务		≥90%	部门职责

8、政府投资项目评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00003510001A		项目名称	政府投资项目评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	投资项目评审经费					
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.优化营商环境，提高服务质量					
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	任务完成率	按着评审数量，保证完成率		≥95%	部门职责
	质量指标	财政拨款保障率	合理使用财政拨款		≥90%	部门职责
	时效指标	工程全部目标及时完成	项目全部目标及时完成		按时间进度完成	部门职责
	成本指标	项目总预算数	合理使用预算安排资金		70 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		提升相关业务顺利开展	部门职责
	可持续影响指标	项目持续影响效果	社会影响力提高		持续提升社会影响力	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	部门职责

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

438 唐山市路南区数据和行政审批局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

九、国有资产信息

唐山市路南区数据和行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 249.486957 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

438 唐山市路南区数据和行政审批局 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.486957
房屋及构筑物	8	1.05035
设备	374	220.14484
家具、用具	425	28.291767

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。