

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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
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

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	868.92	一、一般公共服务支出	719.95
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	10.00
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	55.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.38
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	

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	38.42
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	
32	本年收入合计	868.92	本年支出合计	868.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	868.92	支出总计	868.92

部门预算收入总表

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	868.92	868.92	868.92							
2	201	一般公共服务支出	719.95	719.95	719.95							
3	20113	商贸事务	140.00	140.00	140.00							
4	2011308	招商引资	140.00	140.00	140.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	579.95	579.95	579.95							
6	2013101	行政运行	442.64	442.64	442.64							
7	2013105	专项业务	53.50	53.50	53.50							
8	2013150	事业运行	83.81	83.81	83.81							
9	204	公共安全支出	10.00	10.00	10.00							
10	20403	国家安全	10.00	10.00	10.00							
11	2040399	其他国家安全支出	10.00	10.00	10.00							
12	208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	55.17							
13	20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	55.17							
14	2080501	行政单位离退	8.20	8.20	8.20							

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	46.97							
16	210	卫生健康支出	45.38	45.38	45.38							
17	21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	45.38							
18	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	21.79							
19	2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	23.59							
20	221	住房保障支出	38.42	38.42	38.42							
21	22102	住房改革支出	38.42	38.42	38.42							
22	2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42							

部门预算支出总表

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	868.92	665.42	203.50			
2	201	一般公共服务支出	719.95	526.45	193.50			
3	20113	商贸事务	140.00		140.00			
4	2011308	招商引资	140.00		140.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	579.95	526.45	53.50			
6	2013101	行政运行	442.64	442.64				
7	2013105	专项业务	53.50		53.50			
8	2013150	事业运行	83.81	83.81				
9	204	公共安全支出	10.00		10.00			
10	20403	国家安全	10.00		10.00			
11	2040399	其他国家安全支出	10.00		10.00			
12	208	社会保障和就业支出	55.17	55.17				
13	20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17				
14	2080501	行政单位离退休	8.20	8.20				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97				
16	210	卫生健康支出	45.38	45.38				
17	21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38				
18	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79				

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59				
20	221	住房保障支出	38.42	38.42				
21	22102	住房改革支出	38.42	38.42				
22	2210201	住房公积金	38.42	38.42				

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	868.92	一、一般公共服务支出	719.95	719.95		
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	10.00	10.00		
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	55.17	55.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.38	45.38		
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				

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	38.42	38.42		
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				
32	本年收入合计	868.92	本年支出合计	868.92	868.92		
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						

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	868.92	支出总计	868.92	868.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	868.92	665.42	203.50
2	201	一般公共服务支出	719.95	526.45	193.50
3	20113	商贸事务	140.00		140.00
4	2011308	招商引资	140.00		140.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	579.95	526.45	53.50
6	2013101	行政运行	442.64	442.64	
7	2013105	专项业务	53.50		53.50
8	2013150	事业运行	83.81	83.81	
9	204	公共安全支出	10.00		10.00
10	20403	国家安全	10.00		10.00
11	2040399	其他国家安全支出	10.00		10.00
12	208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	
13	20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
14	2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	
16	210	卫生健康支出	45.38	45.38	
17	21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	
18	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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
19	2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	
20	221	住房保障支出	38.42	38.42	
21	22102	住房改革支出	38.42	38.42	
22	2210201	住房公积金	38.42	38.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	665.42	485.28	180.14
2	301	工资福利支出	477.16	477.16	
3	30101	基本工资	116.25	116.25	
4	30102	津贴补贴	110.97	110.97	
5	30103	奖金	67.25	67.25	
6	30107	绩效工资	49.97	49.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.59	23.59	
10	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
11	30113	住房公积金	38.42	38.42	
12	302	商品和服务支出	172.14		172.14
13	30201	办公费	1.26		1.26
14	30202	印刷费	20.00		20.00
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	14.30		14.30
17	30211	差旅费	1.85		1.85
18	30213	维修(护)费	10.00		10.00

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	30214	租赁费	3.00		3.00
20	30215	会议费	12.00		12.00
21	30216	培训费	0.44		0.44
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	2.00		2.00
24	30229	福利费	5.00		5.00
25	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
26	30239	其他交通费用	17.50		17.50
27	30299	其他商品和服务支出	81.79		81.79
28	303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
29	30302	退休费	8.12	8.12	
30	310	资本性支出	8.00		8.00
31	31002	办公设备购置	8.00		8.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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

201 中国共产党唐山市路南区委员会

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

中国共产党唐山市路南区委员会 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，现将中国共产党唐山市路南区委员会 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：

根据《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发<唐山市路南区机构改革方案>的通知》（唐办字〔2018122号）），设置中共路南区委员会。按照区委、区政府关于机构改革的要求，确定中共路南区委员会职能配置、内设机构和人员编制方案如下、主要职责

路南区委员会主要职是：综合、协调、参谋、服务。

1.负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2.负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话稿的起草、修改等工作。

3. 围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态，组织编写信息刊物；负责全区党委信息系统的协调和指导。

4. 负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5. 负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

6. 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权；负责全区公共机构节能工作，委托区机关事务中心（接待中心）具体行使职权。

7. 负责上级领导和其他县（市、区）领导来区的接待服务工作；负责区委领导交办的其他接待任务。

8. 负责区委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

9. 负责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

10. 负责全区党政系统机要通信和密码管理，明、暗电报的传输；承担全区密码工作小组的日常工作；负责全区保密法律、法规的宣传教育、保密监督检查和定密指导工作；负责全区通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理；承担区保密委员会的日常工作。

11. 完成区委交办的其他任务。

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
中国共产党唐山市路南区委员会本级	行政	正处（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。

1、收入说明

2025 年预算收入 868.92 万元，其中：一般公共预算收入 868.92 万元，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。

2、支出说明

2025 年支出预算 868.92 万元，其中基本支出 665.42 万元，包括人员经费 485.28 万元和日常公用经费 180.14 万元；项目支出 203.50 万元，项目资金涉密不公开；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 868.92 万元，较 2024 年预算同比减少 771 万元，其中：基本支出 485.92 万元，增加 36.37 万元，主要因为人员调整支出增加；项目支出减少 807.37 万元，项目涉密不公开。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 180.14 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费和其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，具体安排情况为：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2025 年与 2024 年持平，因预算未有此项费用。

2、公务用车购置及运维费 1.5 万元。

与 2024 年相比持平，因近两年未有此项费用产生。

3、公务接待费 1 万元。

与 2024 年相比持平，因近两年未有此项费用产生。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务

2.负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话稿的起草、修改等工作。

3.围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物;负责全区党委信息系统的协调和指导。

4.负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作;负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5.负责区委日常文书处理;负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作;负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作;负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

6.负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权;负责全区公共机构节能工作，委托区机关事务中心(接待中心)具体行使职权。

7.负责上级领导和其他县(市、区)领导来区的接待服务工作;负责区委领导交办的其他接待任务。

8.负责区委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

9.负责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

10.负责全区党政系统机要通信和密码管理，明、密电报的传输;承担全区密码工作小组的日常工作;负责全区保密法律法规的宣传教育、保密监督检查和定密指导工作;负责全区通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理;承担区保密委员会的日常工作。

11.完成区委交办的其他任务。

(二) 分项绩效目标

1.组织、协调区委会议和活动

绩效目标：加强市级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全市性重大会议活动，市委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

绩效指标：重大工作参与率，反映县级领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占省市和县委中的大改革工作事项总量的比例大于等于 90%。

2.信息收集

绩效目标：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

绩效指标：宣传报道完成率，宣传报道实际上稿篇数占计划上稿数的比例大于等于 95%。

3.调研工作

绩效目标：围绕省市和市委、市政府的重大决策部署，围绕市领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

绩效指标：重大决策部署落实的调研工作完成率，实际完成的调研工作量占计划完成量的比例大于等于 90%。

4.深化改革

绩效目标：改革办高效有序运转，推动全市全面深化改革工作在更深层次、更宽领域取得突破，各项工作走在唐山市各县区改革办系统前列。

绩效指标：及时了解掌握中央、省委、唐山市委全面深化改革动态，年度内已完成的高效有序运转改革动态总量的比例大于等于 90%。

5.综合事务管理

绩效目标：改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿；加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全市性重大会议活动，市委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

绩效指标：公文流转速度完成率，年度内已完成的来文、发文办理的时限比例大于等于 90%；重大工作参与率，反映县级领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占省市和县委中的大改革工作事项总量的比例大于等于 90%。

6.值班工作管理

绩效目标：完成领导交办的各种任务。

绩效指标：完成领导交办的各种任务完成率，值班室电话接听率及领导交办临时事项完成度比例大于等于 95%。

7.保密机要工作

绩效目标：负责全区党政系统机要通信和密码管理，明、密电报的传输;承担全区密码工作小组的日常工作;负责全区保密法律法规的宣传教育、保密监督检查和定密指导工作;负责全区通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理;承担区保密委员会的日常工作。

绩效指标：机要保密工作完成率，接收文件和日常综合业务管理工作完成情况的比例大于等于 90%。

8.国安和主体责任工作

绩效目标：加强全区国家安全和全面从严治党工作的统筹协调。

绩效指标：完成领导交办的各种任务完成率，反映国安和主体工作指标完成率比例大于等于 90%。

（三）工作保障措施

1.建立完善的跟踪督导制度。对上级和领导交办的工作任务，做到事事有回音、件件有着落。随时跟进工作进度，发现问题解决问题，对工作进度慢，工作内容落实不到位的人和科室加强督导检查力度。

2.领导重视，统筹安排。认真对待各项工作，各级领导作为牵头负责人，细化工作任务分工，统筹安排。各科室对于需要协作完成的工作，常开碰头会，常交流工作进度，做好与兄弟科室的分工和协作。

3.加强业务培训，不断增强各科室工作能力。定期举行培训会，通过不断强化学习，补足知识短板，工作技能精益求精。

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。

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、2025 年保密宣传教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009026100010		项目名称	2025 年保密宣传教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于组织保密教育培训，组织开展“4.15”全民国家安全教育日、“12.4”全国法制宣传日等保密宣教活动，购置保密宣传品、宣传资料、制作展牌等。					
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. 保障全民国家安全教育日、全国法制宣传日等活动顺利开展。保障保密教育、保密培训正常开展。					
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	总支出	总开销金额		<100%	工作标准
	质量指标	社会宣传、保密培训	社会宣传 2 次，保密培训 1 次		≥3 次	工作标准
	时效指标	重要宣传日节点	国家安全日和宪法日		≥2 次	工作标准
	成本指标	宣传材料数量	制作宣传彩页		≥5000 份	工作需要
效益指标	经济效益指标	减少避免失泄密事件	日常保密管理		≤1 件	工作标准
	社会效益指标	宣传活动覆盖人数	宣传活动参与人数		≥1000 人	工作标准
	可持续影响指标	保密意识	经宣教，了解《保密法》人数		≥1000 人	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对普法宣传满意度	是否宣传通俗易懂		≥90%	工作标准

2、2025 年密码工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00902410001L		项目名称	2025 年密码工作经费		
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	
	用于机要密码通信的纸张、各类耗材、密码通信设备维修购置，人员值班等经费					
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. 保障机要密码通信安全畅通。保障机要密码通信正常运转。					
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	涉密	涉密		涉密	工作标准
	质量指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	时效指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	成本指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	工作标准

3、2025 年主渠道、内网、红机机房及网络运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00902510001A		项目名称	2025 年主渠道、内网、红机机房及网络运维		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政 资金	26.50	其他资金	
	用于机房的基础设施、动环设备、视频监控、消防设施等维修，信息设备的维修、更换，环境及网络维护。					
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. 保障涉密通信安全畅通。保障涉密通信正常运转。					
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	涉密	涉密		涉密	工作标准
	质量指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	时效指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	成本指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	工作标准

4、国家安全宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008984100013		项目名称	国家安全宣传经费		
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	
	为持续推动国家安全宣传教育常态化、制度化、普及化，打造坚实国家安全宣传阵地。					
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. 营造国家安全氛围，打造宣传阵地					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	上级要求
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	上级要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	上级要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	上级要求
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率		≥90%	上级要求
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥90%	上级要求
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	上级要求
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		≥90%	上级要求

5、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008981100012		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	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	促进地区经济发展，增加税收。					
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. 开展招商引资实地考察					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	上级要求
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥90%	上级要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	上级要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	上级要求
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率		≥90%	上级要求
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥90%	上级要求
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥90%	上级要求
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%	上级要求

6、重要接待场所通信保障施工和线路租用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00902810001B		项目名称	重要接待场所通信保障施工和线路租用		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	线路铺设、设备采购，线路租用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1. 开通辖区内接待酒店通信线路设备，做好每年租用维护工作，确保安全畅通					
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	涉密	涉密		涉密	工作标准
	质量指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	时效指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	成本指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	工作标准

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中国共产党唐山市路南区委员会 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

中国共产党唐山市路南区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 276.39 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

201 中国共产党唐山市路南区委员会 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		276. 39
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	7	127. 17
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	512	149. 22

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。