

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	18
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	19

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	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	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	830.66	一、一般公共服务支出	498.20
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	213.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.27
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	

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	34.69
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	830.66	本年支出合计	830.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	830.66	支出总计	830.66

部门预算收入总表

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	830.66	830.66	830.66							
2	201	一般公共服务支出	498.20	498.20	498.20							
3	20101	人大事务	458.20	458.20	458.20							
4	2010101	行政运行	394.11	394.11	394.11							
5	2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	10.00							
6	2010150	事业运行	43.09	43.09	43.09							
7	2010199	其他人大事务支出	11.00	11.00	11.00							
8	20113	商贸事务	40.00	40.00	40.00							
9	2011308	招商引资	40.00	40.00	40.00							
10	208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	213.50							
11	20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	213.50							
12	2080501	行政单位离退休	170.39	170.39	170.39							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	43.11							

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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
14	210	卫生健康支出	84.27	84.27	84.27							
15	21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	84.27							
16	2101101	行政单位医疗	37.33	37.33	37.33							
17	2101103	公务员医疗补助	46.94	46.94	46.94							
18	221	住房保障支出	34.69	34.69	34.69							
19	22102	住房改革支出	34.69	34.69	34.69							
20	2210201	住房公积金	34.69	34.69	34.69							

部门预算支出总表

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	830.66	769.66	61.00			
2	201	一般公共服务支出	498.20	437.20	61.00			
3	20101	人大事务	458.20	437.20	21.00			
4	2010101	行政运行	394.11	394.11				
5	2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
6	2010150	事业运行	43.09	43.09				
7	2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00			
8	20113	商贸事务	40.00		40.00			
9	2011308	招商引资	40.00		40.00			
10	208	社会保障和就业支出	213.50	213.50				
11	20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50				
12	2080501	行政单位离退休	170.39	170.39				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11				
14	210	卫生健康支出	84.27	84.27				
15	21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27				
16	2101101	行政单位医疗	37.33	37.33				
17	2101103	公务员医疗补助	46.94	46.94				
18	221	住房保障支出	34.69	34.69				

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	22102	住房改革支出	34.69	34.69				
20	2210201	住房公积金	34.69	34.69				

部门预算财政拨款收支总表

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	830.66	一、一般公共服务支出	498.20	498.20		
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	213.50	213.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.27	84.27		
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				

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	34.69	34.69		
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	830.66	本年支出合计	830.66	830.66		
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						

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	830.66	支出总计	830.66	830.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	830.66	769.66	61.00
2	201	一般公共服务支出	498.20	437.20	61.00
3	20101	人大事务	458.20	437.20	21.00
4	2010101	行政运行	394.11	394.11	
5	2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
6	2010150	事业运行	43.09	43.09	
7	2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00
8	20113	商贸事务	40.00		40.00
9	2011308	招商引资	40.00		40.00
10	208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	
11	20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	
12	2080501	行政单位离退休	170.39	170.39	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
14	210	卫生健康支出	84.27	84.27	
15	21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	
16	2101101	行政单位医疗	37.33	37.33	
17	2101103	公务员医疗补助	46.94	46.94	
18	221	住房保障支出	34.69	34.69	

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	22102	住房改革支出	34.69	34.69	
20	2210201	住房公积金	34.69	34.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	769.66	644.43	125.23
2	301	工资福利支出	475.94	475.94	
3	30101	基本工资	127.63	127.63	
4	30102	津贴补贴	98.39	98.39	
5	30103	奖金	62.82	62.82	
6	30107	绩效工资	23.68	23.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	37.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.94	46.94	
10	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
11	30113	住房公积金	34.69	34.69	
12	302	商品和服务支出	121.23		121.23
13	30201	办公费	2.05		2.05
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	13.06		13.06
17	30211	差旅费	3.29		3.29
18	30213	维修(护)费	1.50		1.50

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	30215	会议费	35.00		35.00
20	30216	培训费	0.79		0.79
21	30217	公务接待费	7.00		7.00
22	30227	委托业务费	2.00		2.00
23	30229	福利费	5.50		5.50
24	30239	其他交通费用	18.63		18.63
25	30299	其他商品和服务支出	28.21		28.21
26	303	对个人和家庭的补助	168.49	168.49	
27	30301	离休费	6.28	6.28	
28	30302	退休费	162.21	162.21	
29	310	资本性支出	4.00		4.00
30	31002	办公设备购置	4.00		4.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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				
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	7.00	7.00		

唐山市路南区人民代表大会常务委员会 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，现将唐山市路南区人民代表大会常务委员会 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：

一、人大监督工作

1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。2、监督“一府一委两院”依法开展工作。3、监督区本级预算按照人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展规划有效实施等。

二、人大会议

1、负责区人民代表大会及其常务委员会各种会议的筹备、会务工作。2、负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办等工作。

三、选举和任免工作

1、检查监督代表法、选举法、组织法及其实施办法的贯彻实施。2、承担人大换届选举及人事任免工作。3、负责对“一府一委两院”主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。3、领导交办的其他工作。

四、人大事务工作

负责新闻宣传和机关信息化建设与维护；区人大常委会机关日常管理事务；公报、年鉴等编辑印刷；信访等工作。
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
唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级	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。唐山市路南区人民代表大会常务委员会机关及所属事业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 年预算收入 830.66 万元，其中：一般公共预算收入 830.66 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。

（二）支出说明

2025 年支出预算 830.66 万元，其中基本支出 769.66 万元，包括人员经费 644.43 万元，日常公用经费 125.23 万元；项目经费 61 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 830.66 万元，较 2024 年预算同比增加 8.81 万元，其中：基本支出增加 18.81 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 10 万元，主要是根据工作需要安排项目。

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 125.23 元，主要用保证机关正常运转的办公费、印刷费、会议费、培训费、招待费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

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 7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 7 万元。与上年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧紧围绕区委的各项决策部署，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，立足“四个机关”职能定位，切实加强和改进人大工作，为加快建设经济强区、幸福路南作出积极贡献。

一是提高政治站位，牢牢把握正确方向。二是围绕区委中心，依法决定重大事项。三是强化为民履职，注重增强监督实效。紧紧围绕区委中心工作，“一府一委两院”重点工作和人民群众关心关切的热点难点问题，适时组织开展“三级代表”视察调研、履职评议、建议督办、执法检查等活动，为全区改革发展稳定献计出力。四是严格依法行权，规范行使选举任免权。五是改进代表工作，充分发挥主体作用。六是注重提质增效，不断强化自身建设。七是认真做好各项服务工作，加强机关的综合业务管理和事务管理。

（二）分项绩效目标

1.专门委员会、常委及人大代表活动

绩效目标：组织人大代表、专门委员会委员、各工作委员会委员，对法律实施情况进行检查；组织区人大常委会委员及人大代表进行执法检查 and 集中视察调研；开展代表建议督办；组织对人大常委会委员及人大代表履职培训等。

绩效指标：建议督办完成率，实际建议督办数占计划数的比例 $\geq 95\%$ ；执法检查任务完成率，实际执法检查数占计划数的比例 $\geq 95\%$ 。

2.人大会议

绩效目标：承担区人民代表大会和常务委员会、主任会等各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

绩效指标：政治任务实现率，实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例大于等于 95%；会议筹备及会务工作的完成率，已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例大于等于 95%。

3.换届选举及人事任免

绩效目标：承担区级国家机关领导的选举和常委会人事任免的服务工作；指导区、镇人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

绩效指标：换届选举工作完成率，已完成的换届选举工作量占应换届选举量的比例 $\geq 95\%$ ；政治任务实现率，实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 $\geq 95\%$

4.综合业务管理

绩效目标：办理来信来访，日常外事活动，常委会对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；人民代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及人大相关材料印刷；保障宣传报道工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障人大会议表决系统正常运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例 $\geq 95\%$ ；表决系统完好率，表决系统正常次数占使用次数总数的比例 $\geq 95\%$ ；会议表决系统建设与维护工作完成率，已完成的会议表决系统的建设与维护工作占计划量的比例 $\geq 95\%$ ；综合事务管理工作完成率，综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位，牢牢把握正确方向

把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续开展党史学习教育，着力在指导实践上狠下功夫，发挥党组主体作用，坚持全面从严治党，充分认清当前经济社会发展的新特征和人民群众的新要求，自觉把人大工作置于区委的领导之下，围绕区委中心工作，确定工作重点，确保工作方向始终与区委要求一致。

2、围绕区委中心，依法决定重大事项

严格落实《路南区人大常委会关于讨论决定重大事项的规定》，依法规范行使重大事项决定权。

3、强化为民履职，注重增强监督实效

一是密切关注经济运行，推动经济高质量发展。二是着力促进司法公正，推进依法治区进程。三是努力增进人民福祉，加强民生事业监督。四是创新监督方式方法，深入开展工作评议。五是立足全区发展大局，主动融入务实作为，认真学习领会区委决策部署，积极参与推动全区重点工作的落实。

4、严格依法行权，规范行使选举任免权

组织选举和补选工作。认真贯彻选举法、代表法等相关法律法规，依法补选市、区人大代表，全面落实区人大及其常委会选举任命的国家机关工作人员向宪法宣誓制度，维护宪法权威。做好人事任免工作。依据组织法、法官法、检察官法等有关法律法规，坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权有机统一。对区委推荐、“一府一委两院”提请任免干部，依法审查把关，依法履行任前供职、投票表决、颁发任命书等程序，为全区工作提供组织保障。

5、改进代表工作，充分发挥主体作用

一是规范代表建议工作，力促提高办理实效。二是优化代表履职平台，丰富闭会期间活动。三是不断完善工作机制，激发代表履职活力，继续推行代表向原选区选民述职，参加工作评议，列席常委会会议，常委会领导联系委员、委员联系代表、代表联系选民“三联”工作制度等，保证代表履职渠道畅通。建立完善代表履职手册，促进代表履职经常化。

6、不断提升预算绩效管理工作。

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、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，确保绩效目标按时保质实现。

四是绩效自评。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，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

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、代表之家（站）管理运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00888110001A		项目名称	代表之家（站）管理运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	代表之家（站）管理运行相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 以家站为平台，通过组织代表定期开展活动，不断提升代表履职水平，倾听民意，密切代表与人民群众的联系。					
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	活动次数	每季度开展代表活动次数		≥1 次	工作安排
	质量指标	抽查督导次数	每季度督导次数		≥1 次	工作安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≤12 月份	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤11 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		通过接待和走访群众、协助解决群众困难，使代表工作成效受到群众广泛认可。	满意度测评
	可持续影响指标	对全区代表工作的推动作用	不断提升代表履职水平		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过测评方式，调查部分群众的满意度		≥1 次	满意度测评

2、人大代表履职培训项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00888010001L		项目名称	人大代表履职培训项目经费		
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	
	用于人大代表培训相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	50%	
绩效目标	1. 主要用于人大代表的学习培训，提高人大代表的履职能力。					
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	培训次数	人大代表履职培训批次		≥1 次	工作安排
	质量指标	培训合格率	人大代表履职培训合格率		≥90%	工作需要
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展		年底前	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥90%	工作需要
	可持续影响指标	不断提高业务水平	通过培训，不断提高代表业务水平，更好的履职尽责。		不断提升业务水平	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥90%	满意度测评

3、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008882100010		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	招商引资活动专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35%	35%	30%	
绩效目标	1. 大力宣传招商引资相关政策，开展招商引资活动。					
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	联系企业数量	招商活动联系企业数量		≥1 家	工作安排
	质量指标	专款专用率	招商引资专项资金专款专用		100%	工作安排
	时效指标	及时率	及时拨付专项资金		≥90%	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤40 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	带动地区经济发展		带动地区经济发展	调查问卷
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		社会和谐稳定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度		≥90%	满意度测评

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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

唐山市路南区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 189.47 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

101 唐山市路南区人民代表大会常务委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		189.47
1、通用设备	112	76.17
2、车辆	4	88.43
3、家具、用具、装具及动植物	144	24.87

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。