

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	24
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

319 唐山市路南区审计局

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	1012.19	一、一般公共服务支出	866.38
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	74.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.75
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	

319 唐山市路南区审计局

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	30.02
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	1012.19	本年支出合计	1012.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1012.19	支出总计	1012.19

部门预算收入总表

319 唐山市路南区审计局

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	1012.19	1012.19	1012.19							
2	201	一般公共服务支出	866.38	866.38	866.38							
3	20108	审计事务	846.38	846.38	846.38							
4	2010801	行政运行	162.88	162.88	162.88							
5	2010804	审计业务	503.00	503.00	503.00							
6	2010805	审计管理	20.00	20.00	20.00							
7	2010806	信息化建设	4.00	4.00	4.00							
8	2010850	事业运行	156.50	156.50	156.50							
9	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
10	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
11	208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	74.04							
12	20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	74.04							

319 唐山市路南区审计局

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
13	2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	37.07							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97							
15	210	卫生健康支出	41.75	41.75	41.75							
16	21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	41.75							
17	2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01							
18	2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	23.74							
19	221	住房保障支出	30.02	30.02	30.02							
20	22102	住房改革支出	30.02	30.02	30.02							
21	2210201	住房公积金	30.02	30.02	30.02							

部门预算支出总表

319 唐山市路南区审计局

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	1012.19	465.19	547.00			
2	201	一般公共服务支出	866.38	319.38	547.00			
3	20108	审计事务	846.38	319.38	527.00			
4	2010801	行政运行	162.88	162.88				
5	2010804	审计业务	503.00		503.00			
6	2010805	审计管理	20.00		20.00			
7	2010806	信息化建设	4.00		4.00			
8	2010850	事业运行	156.50	156.50				
9	20113	商贸事务	20.00		20.00			
10	2011308	招商引资	20.00		20.00			
11	208	社会保障和就业支出	74.04	74.04				
12	20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04				
13	2080501	行政单位离退休	37.07	37.07				

319 唐山市路南区审计局

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
15	210	卫生健康支出	41.75	41.75				
16	21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75				
17	2101101	行政单位医疗	18.01	18.01				
18	2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74				
19	221	住房保障支出	30.02	30.02				
20	22102	住房改革支出	30.02	30.02				
21	2210201	住房公积金	30.02	30.02				

部门预算财政拨款收支总表

319 唐山市路南区审计局

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	1012.19	一、一般公共服务支出	866.38	866.38		
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	74.04	74.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.75	41.75		
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				

319 唐山市路南区审计局

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	30.02	30.02		
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	1012.19	本年支出合计	1012.19	1012.19		
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						

319 唐山市路南区审计局

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	1012.19	支出总计	1012.19	1012.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 唐山市路南区审计局

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	1012.19	465.19	547.00
2	201	一般公共服务支出	866.38	319.38	547.00
3	20108	审计事务	846.38	319.38	527.00
4	2010801	行政运行	162.88	162.88	
5	2010804	审计业务	503.00		503.00
6	2010805	审计管理	20.00		20.00
7	2010806	信息化建设	4.00		4.00
8	2010850	事业运行	156.50	156.50	
9	20113	商贸事务	20.00		20.00
10	2011308	招商引资	20.00		20.00
11	208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	
12	20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	
13	2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
15	210	卫生健康支出	41.75	41.75	
16	21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	
17	2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	
18	2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	

319 唐山市路南区审计局

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
19	221	住房保障支出	30.02	30.02	
20	22102	住房改革支出	30.02	30.02	
21	2210201	住房公积金	30.02	30.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 唐山市路南区审计局

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	465.19	424.25	40.94
2	301	工资福利支出	387.62	387.62	
3	30101	基本工资	96.75	96.75	
4	30102	津贴补贴	61.00	61.00	
5	30103	奖金	28.37	28.37	
6	30107	绩效工资	88.01	88.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.74	23.74	
10	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
11	30113	住房公积金	30.02	30.02	
12	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
13	302	商品和服务支出	35.94		35.94
14	30201	办公费	0.46		0.46
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	5.70		5.70
18	30211	差旅费	0.26		0.26

319 唐山市路南区审计局

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	30226	劳务费	7.00		7.00
20	30228	工会经费	1.00		1.00
21	30229	福利费	1.00		1.00
22	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
23	30239	其他交通费用	8.28		8.28
24	30299	其他商品和服务支出	9.54		9.54
25	303	对个人和家庭的补助	36.63	36.63	
26	30302	退休费	36.63	36.63	
27	310	资本性支出	5.00		5.00
28	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

319 唐山市路南区审计局

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

319 唐山市路南区审计局

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

319 唐山市路南区审计局

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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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				

唐山市路南区审计局 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，现将唐山市路南区审计局 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：

主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全区年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草区政府向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计

工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果，向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。包括：国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，乡镇、街道、区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部和国有企业领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九））组织开展审计领域的交流与合作，组织和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

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
唐山市路南区审计局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2025 年预算收入 1012.19 万元，其中：一般公共预算收入 1012.19 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 1012.19 万元，其中基本支出 465.19 万元，包括人员经费 424.25 万元和日常公用经费 40.94 万元；项目支出 547.00 万元，主要为委托审计费 500 万元、其他业务费 20 万元、广联达软件加密锁租赁费 3 万元、电子数据服务费 2 万元、数据分析室 2 万元、招商引资专项业务费 20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1012.19 万元，较 2024 年预算同比减少 4.57 万元，其中基本支出减少 4.57 万元，主要为人员减少及减少人员保险支出；项目支出无变化。

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 40.94 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、印刷费、劳务费等支出。

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 1.5 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无变化。
- 2、公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.5 万元），与 2024 年相比无变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

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，深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记对唐山工作的一系列重要指示精神，积极推行预算绩效管理，强化对资金使用情况的预算约束和监管，依法履行审计监督职责，最大限度降低行政成本，提高财政资金的使用效益。严格按照年初项目计划推进审计项目，完成各类审计及审计调查项目。强化政

治机关建设，勇于担当，主动作为，为推进治理体系和治理能力现代化，保障新时代唐山市路南区高质量发展做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

- 1.以加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益为目标，深化财政预算执行审计。
- 2.为提高政府投资项目资金使用效益，节约财政资金，维护国家利益，进一步深化固定资产投资审计。
- 3.根据区委组织部委托认真组织开展经济责任审计。认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》。加强对资金量大、经济活动复杂、掌握重要经济监管权的重点部门、单位和关键岗位领导干部的任中和离任经济责任审计。
- 4.根据省厅及市局统一安排，结合我区实际，组织相关审计人员对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。

（三）工作保障措施

- 1.突出思想引领，加强政治建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神和习近平对审计工作的重要指示精神，组织党员干部参加网络培训班，进一步筑牢理想信念根基，牢树“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真履行管党治党政治责任，突出政治强审，把讲政治贯穿到审计工作全过程，在保障党中央重大决策部署精准落实上发挥好审计监督作用。

- 2.着力提高素质，加强能力建设。

把党和国家促发展、保民生、反腐败等政策措施和法规学习列入机关学习的重要内容，坚持全面学习和审计项目开展前重点学习，努力提高审计干部聚焦重点、靶向发力，高质量履行审计监督职责的政策水平。开展“师带徒”活动，激发“老审计”工作热情，发挥“传帮带”作用，提高年轻人业务素质。加强专业技术培训，认真组织收听收看审计署“审计大讲堂”专项学习，组织审计干部参加了会计基础网络培训班和经济责任审计专题培训会，使全体审计干部专业素质有了明显提高。

3.履行全面从严治党责任，加强党风廉政建设。

一是强化廉政教育，将党风廉政建设法规条例和有关论述，作为党组和机关学习的重要内容，围绕中央八项规定、审计“八不准”和领导干部廉洁自律、遵守纪律等方面，加强思想教育，常抓不懈，防微杜渐。二是落实主体责任，按照“谁主管，谁负责”的要求，将党风廉政建设任务分解到每个领导班子，通过层层签订责任书，传导压实责任，一级抓一级，层层抓落实。三是强化监督机制。以重点岗位和重要环节为切入点，建立健全风险排查、处理、考核和责任追究的风险防控体系，继续强化审核、复核、审理三级质量控制，明确岗位职责权限，严把审计质量关口。四是落实“三重一大”制度，对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用经领导班子集体讨论作出决定，并由区纪委监委纪检监察组进行监督。

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、电子数据服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00878210002U		项目名称	电子数据服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	常规财政电子数据采集服务费					
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.按市局要求，确保报送电子数据工作按时完成					
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	成本指标	总成本	总成本		≤2 万元	根据年初工 作计划安排
	数量指标	报送电子数据次数	报送电子数据次数		≥1 次	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	12 月底前完成		1 年	根据年初工 作计划安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况		≥80%	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展		完成年度计划，按照 要求报送电子数据 1 次，保证各项审计工	根据年初工 作计划安排

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
				作顺利开展	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	保障审计工作顺利开展，规范经济行为，提升治理效能，推动经济社会平稳发展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

2、广联达软件加密锁租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00814510002H		项目名称	广联达软件加密锁租赁费		
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	
	租赁加密锁以便开展工程结算审计					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.租赁加密锁以便开展工程结算审计					
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	成本指标	总成本	总成本		≤3 万元	根据年初计 划安排
	数量指标	完成审计项目数量	完成审计项目数量		≥5 个	根据年初计 划安排
	时效指标	完成时限	12 月底前完成		1 年	根据年初计 划安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况		≥80%	根据年初计 划安排
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		增强审计成效和质 量，推动审计工作取 得新进展，保障经济 社会平稳发展。	根据年初计 划安排
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		使用相关软件，以便 高效率开展工程结算 审计。	根据年初计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度		≥90%	根据年初计 划安排

3、其他业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00877810002N		项目名称	其他业务费		
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	
	补充审计工作经费，保障机关正常运转。					
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.补充审计工作经费，保障机关正常运转。					
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	成本指标	总成本	总成本		≤20 万元	根据年初工 作计划安排
	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥5 个	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	12 月底前完成		1 年	根据年初工 作计划安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况		≥80%	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	职工工作效率提升	职工工作效率提升		由于办公环境改善、 资源得到保障，职工 工作效率提升	根据年初工 作计划安排
	经济效益指标	推动工作进展	推动工作进展		降低办公成本，促进 整体工作任务顺利完 成	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

4、数据分析室资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008781100026		项目名称	数据分析室资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于维护设备					
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.按照市局要求，维护数据分析室设备，保证数据分析室正常运转。					
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	成本指标	总成本	总成本		≤2 万元	根据年初工 作计划安排
	数量指标	维护设备数量	维护设备数量		≥1 个	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	12 月底前完成		1 年	根据年初工 作计划安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况		≥80%	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展		完成数据分析室的维 护，保障各项工作顺 利完成	根据年初工 作计划安排
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		推进信息化建设，保 证审计质效，控制审 计风险，推动审计工 作高质量发展，服务 经济社会发展	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度		≥90%	根据年初工

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
					作计划安排

5、委托审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00878010002G		项目名称	委托审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	支付 2025 年度委托审计费用。					
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.根据《政府投资项目审计规定》，按时完成政府投资项目跟踪审计服务，支付委托审计费用。委托审计项目数》5					
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	成本指标	总成本	总成本		≤500 万元	根据年初工 作计划安排
	数量指标	委托审计项目数	全年委托审计项目数		≥5 个	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	12 月底前完成		1 年	根据年初工 作计划安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况		≥80%	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展		按时完成政府投资项目跟踪审计，营造经济社会发展软环境。	根据年初工 作计划安排
	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献		控制项目管理和建设成本，提高政府投资效益，促进项目高质量发展。	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

6、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008146100027		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	
	按照《路南区关于设立产业引导基金促进经济高质量发展的实施办法》通知，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.按照《路南区关于设立产业引导基金促进经济高质量发展的实施办法》通知，招商引资。					
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	成本指标	总成本	总成本		≤20 万元	根据年初工 作计划安排
	数量指标	招商引资企业数量	招商引资企业数量		≥1 个	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	12 月底前完成		1 年	根据年初工 作计划安排
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况		≥80%	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引人才情况		吸引人才环境有所改 变	根据年初工 作计划安排
	经济效益指标	招商引资规模增长率（%）	招商引资规模增长率（%）		≥5%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

319 唐山市路南区审计局 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	
合 计							350.20	350.20						350.00
唐山市路南区审计局本级小计							350.20	350.20						350.00
公用经费一	18.02	财产保险服务	C18040102	个	1	0.20	0.20	0.20						
委托审计费	500.00	审计服务	C23030000	个	5	70.00	350.00	350.00						350.00

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。

九、国有资产信息

唐山市路南区审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 141.73 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

319 唐山市路南区审计局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		141.73
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	22.80
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	513	118.93

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。