

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
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	18
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	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

368 唐山市路南区服务业发展局

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	782.06	一、一般公共服务支出	562.45
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	106.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.18
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	

368 唐山市路南区服务业发展局

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	50.23
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	782.06	本年支出合计	782.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	782.06	支出总计	782.06

部门预算收入总表

368 唐山市路南区服务业发展局

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	782.06	782.06	782.06							
2	201	一般公共服务支出	562.45	562.45	562.45							
3	20113	商贸事务	562.45	562.45	562.45							
4	2011301	行政运行	135.03	135.03	135.03							
5	2011308	招商引资	75.00	75.00	75.00							
6	2011350	事业运行	352.42	352.42	352.42							
7	208	社会保障和就业支出	106.20	106.20	106.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	106.20							
9	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	44.20							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00							
11	210	卫生健康支出	63.18	63.18	63.18							
12	21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18							
13	2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	25.82							

368 唐山市路南区服务业发展局

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
14	2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	37.36							
15	221	住房保障支出	50.23	50.23	50.23							
16	22102	住房改革支出	50.23	50.23	50.23							
17	2210201	住房公积金	50.23	50.23	50.23							

部门预算支出总表

368 唐山市路南区服务业发展局

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	782.06	707.06	75.00			
2	201	一般公共服务支出	562.45	487.45	75.00			
3	20113	商贸事务	562.45	487.45	75.00			
4	2011301	行政运行	135.03	135.03				
5	2011308	招商引资	75.00		75.00			
6	2011350	事业运行	352.42	352.42				
7	208	社会保障和就业支出	106.20	106.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20				
9	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
11	210	卫生健康支出	63.18	63.18				
12	21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18				
13	2101101	行政单位医疗	25.82	25.82				
14	2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36				
15	221	住房保障支出	50.23	50.23				
16	22102	住房改革支出	50.23	50.23				
17	2210201	住房公积金	50.23	50.23				

部门预算财政拨款收支总表

368 唐山市路南区服务业发展局

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	782.06	一、一般公共服务支出	562.45	562.45		
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	106.20	106.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.18	63.18		
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				

368 唐山市路南区服务业发展局

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	50.23	50.23		
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	782.06	本年支出合计	782.06	782.06		
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						

368 唐山市路南区服务业发展局

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	782.06	支出总计	782.06	782.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

368 唐山市路南区服务业发展局

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	782.06	707.06	75.00
2	201	一般公共服务支出	562.45	487.45	75.00
3	20113	商贸事务	562.45	487.45	75.00
4	2011301	行政运行	135.03	135.03	
5	2011308	招商引资	75.00		75.00
6	2011350	事业运行	352.42	352.42	
7	208	社会保障和就业支出	106.20	106.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	
9	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
11	210	卫生健康支出	63.18	63.18	
12	21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	
13	2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	
14	2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	
15	221	住房保障支出	50.23	50.23	
16	22102	住房改革支出	50.23	50.23	
17	2210201	住房公积金	50.23	50.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

368 唐山市路南区服务业发展局

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	707.06	676.55	30.51
2	301	工资福利支出	632.95	632.95	
3	30101	基本工资	170.28	170.28	
4	30102	津贴补贴	66.87	66.87	
5	30103	奖金	24.54	24.54	
6	30107	绩效工资	192.48	192.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	25.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.36	37.36	
10	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
11	30113	住房公积金	50.23	50.23	
12	302	商品和服务支出	29.01		29.01
13	30201	办公费	0.62		0.62
14	30202	印刷费	4.48		4.48
15	30207	邮电费	5.03		5.03
16	30211	差旅费	0.42		0.42
17	30228	工会经费	2.00		2.00
18	30229	福利费	2.00		2.00

368 唐山市路南区服务业发展局

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	30239	其他交通费用	10.86		10.86
20	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
21	303	对个人和家庭的补助	43.60	43.60	
22	30302	退休费	43.60	43.60	
23	310	资本性支出	1.50		1.50
24	31002	办公设备购置	1.50		1.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

368 唐山市路南区服务业发展局

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

368 唐山市路南区服务业发展局

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

368 唐山市路南区服务业发展局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区服务业发展局 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，现将唐山市路南区服务业发展局 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）贯彻落实中央、省、市服务业发展方针政策；研究提出并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策；负责编制全区服务业总体规划，衔接平衡市、区行业发展规划；综合协调服务业发展中的重大问题，研究提出全区服务业工作计划、目标任务和区级有关部门服务业职责分工建议意见；监测、分析全区服务业运行态势，组织调研服务业重点课题，研究服务业经济运行中的重大问题并向区政府提出建议意见。

（二）拟定全区内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；负责市场规划及秩序整顿规范的牵头协调工作。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进服务业领域信用体系建设,规范服务业企业交易行为。牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）指导协调服务业行业结构调整和优化升级,促进现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新;指导协调重点服务行业发展,培育扶持服务业重点企业发展,指导推进企业分离发展服务业,会同有关部门培育和发展休闲旅游、科技研发、金融保险、总部(楼宇)经济、会展业和健康休闲等重点服务业;组织协调全区服务业发展载体培育工作,研究提出载体培育标准、管理规范、扶持政策和考核意见。

（七）组织和协调服务业项目建设、改造和新引进重点企业的审查、论证,负责授权范围内服务业项目的管理;

（八）牵头负责质量强区服务质量建设,会同有关部门做好服务业标准化、品牌建设、服务业企业质量管理体系认证等工作;会同有关部门管理区服务业发展引导专项资金,参与安排协调服务业发展其他引导资金。

（九）会同有关部门提出全区服务业人才发展计划,协助做好服务业人才培育工作。

（十）负责制定并督导落实全区楼宇经济及市场建设总体发展规划,全区市场的规范化管理,加强对各类市场的综合整治维护全区市场正常经营秩序,保护合法经营和正当竞争。

（十一）负责全区商务、商业楼宇的服务工作,对全区楼宇经济发展情况的收集、整理、统计、分析工作;负责楼宇经济统计工作,定期完善市场信息库,更新市场摊位数量、经营类别、出租率等信息，协调相关部门优化楼宇发展环境,提供更加周到便捷的服务。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

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
唐山市路南区服务业发展局本级	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。唐山市路南区服务业发展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 年预算收入 782.06 万元，其中：一般公共预算收入 782.06 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

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，反映唐山市路南区服务业发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 782.06 万元，其中基本支出 707.06 万元，包括人员经费 676.55 万元和日常公用经费 30.51 万元；项目支出 75 万元；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 782.06 万元，较 2024 年预算 1031 万元减少 248.94 万元，其中：人员经费支出较上年增加 15.67 万元，日常公用经费支出较上年增加 0.39 万元，项目支出较上年减少 265 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 30.51 万元，主要用于办公费 0.62 万元，印刷费 4.48 万元，邮电费 5.03 万元，差旅费 0.42 万元，工会经费 2 万元，福利费 2 万元，其他交通费 10.86 万元，办公设备购置 1.5 万元，其他商品和服务支出 3.6 万元。

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 0 万元，对比 2024 年度无变化。因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，路南区服务业发展局将认真落实区委“12358”工作思路和“18311”工作推进机制，坚持强化招商引资、做优做强现代服务业、推进楼宇经济提质增效，筑牢商贸服务业安全生产底线，为促进全区服务业高质量发展，以“扩大总量、优化结构、完善载体、提质增效”为目标，强化科技创新、模式创新和业态创新，加快推动我区服务业转型升级、楼宇经济集聚度提升、市场集群竞争力增强。

（二）分项绩效目标

1.落实政策、合理规划

绩效目标：制定服务业发展工作方案，确保服务业各项指标保质完成。

绩效指标：2025年，社会消费品零售总额增速达到任务指标（等待市、区两级下达任务指标）

2.服务业高质量发展

绩效目标：促进内贸市场健康发展。

绩效指标：2025年新增限上贸易企业、规上服务业企业家数达到培育数指标。（等待市局指导培育数）

3.拟定全区楼宇经济发展总体规划及各项奖励政策

绩效目标：全区楼宇经济健康发展。

绩效指标：2025年税收超千万楼宇数量、税收达到任务指标（等待区里下达任务指标）。

（三）工作保障措施

1、抓调度稳运行，主要经济指标稳步提升

为切实优化营商环境，以最优的服务推动企业升规纳统，坚持提升存量和培育增量双向发力，围绕主要经济指标省、市争上游，持续加强对各镇街的调度，强化分析预警，实施过程管控。一是加强识别，精准施策。紧盯“好苗子”，挖掘“潜力点”，对具备成长潜力的企业，采取“一对一”方式跟踪服务，定期对各类企业进行动态监测，对符合条件的企业进行主动对接，全力做好 2025 年达限入统储备工作，力争苏宁电器在我区注册运营、开滦国和汽车产业园项目尽快落地、小南市集早日达限入统。二是强化培训，积极帮扶。加大服务业、楼宇经济、电商直播等业务培训，加强经济发展的分析研判，提升工作人员业务水平，强化对上级政策解读，重点对入统程序、标准及申报资料的指导，确保达限企业及时申报入库，确保应统尽统、统必合规。三是抓实部门联动，形成培育合力。包户到人，因企施策，加强日常调度监管，会同统计、税务等部门、上级对口部门之间的横向、纵向对接沟通机制，对拟培育的规上、限上企业和临规、达标、新建企业及时会商研判，以高质量的企业入库促进社会消费品零售总额及服务业增加值指标平稳增长，努力形成齐抓共管企业培育机制。

2、强招商促发展，楼宇经济提质扩容

一是政策激励，加强政策引导。尽快完善出台《路南区现代服务业企业考核办法》，充分发挥政策激励效应，加大对新引进的总部企业的扶持力度，增强优质总部资源吸引力。二是整理优化，盘活闲置楼宇。实行闲置楼宇资源台账式管理，重点对接金融保险、电子商务、文化创意、科技创新类企业，积极招引央企区域总部、优质民企总部、上市公司区域总部等入驻楼宇，引导企业把总部或结算中心、运营中心、研发中心、营销中心等功能性机构迁入楼宇，从而培育新税源和新的经济增长点，壮大楼宇经济新业态。三是创新方式，输入招商动力。汲取先进地区好的招商经验，不断创

新招商方式。联合招商，通过搜集各镇街、各部门的招商信息，掌握招商动态，以联动促招商。中介招商，通过外地中介机构、招商中介人搭建桥梁实施招商。会展招商，充分利用展会平台，获取参展企业优势领域、发展规划、投资意向等关键信息，筛选有合作切入点的优质企业信息，建立招商引资数据库，精准对接意向目标企业。

3、促创新树品牌，优化创新里建设

一是高标准开展招商。针对创新里园区特点，把好入园企业准入关，在招商过程中注重园区的“高品位”、入驻的“高门槛”、产出的“高效益”，以入园企业贡献率、单位产出率作为主要参考指标，促进企业资源有效嫁接，通过“政策+服务+产业”聚合发展的模式，重点扶植能够立市立区、带动我区产业发展的企业，力争将园区打造为互联网及数字经济产业发展的集群。二是建立健全考核机制。拟根据入园协议相关规定条款，结合区税务分局对入园时间满一年的企业就税收、营业收入等考核目标完成情况进行考核，未能完成的按合同条款补交房屋租金或予以清退。统计入园时间未满一年的企业税收、营业收入等考核目标完成情况，分析预判考核目标完成概率，及时与企业代表沟通联系，确保按时完成考核任务。三是引入专业团队运营管理。积极与杭州颐高集团产城科技运营公司、河北创新企业管理服务有限公司、北京创元帮企业管理有限公司等3家运营公司对接，力争引入专业团队负责创新里日常运营管理、入园企业招引及目标完成情况考核等相关工作。

4、重协调提质量，便民生活圈建设工作稳步开展

引导各职能部门根据职能范围统筹利用老旧小区闲置车棚、厂房、仓库、公有物业划拨等存量资源，因地制宜补齐一老一小、教育培训、文化体育、社区食堂、休闲娱乐、智能设备等服务设施，引导差异化、特色化经营，提高管理效

能和服务。增强服务便利，重点发展品牌连锁店，积极发展可移动商业设施进社区，鼓励“一店多能”。探索市场化运营模式，积极引导专业运营主体整合商户资源，通过小程序、综合服务信息平台等，提供网订店取、服务上门等多样化服务，提升便民生活圈智能化水平，着力打造有温度、有速度、有效率的便民生活圈。

5、优政策增活动，双轮驱动提振消费

坚持问题导向，着眼于解决商贸流通领域的堵点难点问题，围绕消费品以旧换新、餐饮消费、电商、汽车消费等方面出台的系列政策，增强消费信心。在活动组织方面，一是突出节庆时令。鼓励大型商超、商业综合体利用中秋、国庆等开展系列促消费活动，持续营造浓厚的节日氛围。二是突出业态融合。突出商务、文旅、体育等多业态跨界融合，充分利用演唱会、区内展会、体育赛事活动等多场景融合刺激消费。三是突出重点品类。通过发放消费券、举办车展、拓展线上促销渠道等方式，持续开展各类汽车促消费活动，打造汽车消费新亮点。

6、保安全常检查，夯实商贸流通领域安全生产工作

建立安全生产管理机制，与经营单位签订《安全生产责任书》，深入推进清单式管理，参照《安全生产检查清单》《一台账、三清单》等，将各项安全生产监管责任逐条逐项落实到具体岗位、具体人员，明确履职标准和具体要求，层层抓好落实。牢固树立“安全第一”理念，建立健全包括应急值班制度、检查制度、信息报告制度等在内的应急管理制度体系，指导商贸流通企业开展应急疏散演练活动，增强应急防范意识和救援水平，确保在危急时刻能拉得出、冲得上，最大限度地减少损失。

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、创新里公共区域电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00888610001N		项目名称	创新里公共区域电费		
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	
	用于支付保障创新里园区公共区域用电需求产生的电费					
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. 保障创新里园区公共区域用电需求。					
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	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80%	根据年初工 作计划安排
	数量指标	变压器数量	保障公共区域用电所需变压器数量		1 台	根据年初工 作计划安排
	时效指标	交电费及时性	电费缴纳是否及时		及时缴纳	根据年初工 作计划安排
	质量指标	用电情况	能够保障公共区域用电需求		≥80%	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	项目资金带来的服务社会能力提升		进一步提高	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	是否秉承节约原则，合理用电		根据园区入驻企业数 量及用电需求及时调 整，合理设置公共区 域路灯照明时间	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过电话访问，了解收益对象对此项目的总体评价		≥80%	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

2、创新里招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008885100011		项目名称	创新里招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年招商引资工作中将投入的招商推介资料设计印刷费、制作费、服务费等					
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. 保障创新里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	招商引资项目数量	通过招商工作与我区签约的项目数量		≥2 个	根据年初计 划安排
	质量指标	招商引资企业质量	通过招商工作来创新里投资的服务业企业符合我区产业 发展定位和需求		符合定位和需求	根据年初计 划安排
	时效指标	资金支付时间	资金是否支付及时		及时支付相关费用	根据年初计 划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80%	根据年初计 划安排
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	资金带来的专班服务企业能力提升		进一步提高	根据年初计 划安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	入驻企业要环保、安全、能耗达标		满足生态环保要求	根据年初计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	通过电话访问，了解收益对象对此项目的总体评价		≥80%	根据年初计 划安排

3、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00747410003R		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	
	2025 年招商引资工作中将投入的招商推介资料设计印刷费、制作费、服务费等					
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. 完成市、区两级下达的招商引资工作指标任务。 2. 完善招商地图、楼宇宣传手册、市场推介手册等招商推介资料。					
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	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80%	根据年初工 作计划安排
	质量指标	招商引资项目数量	通过招商工作与我区签约的项目数量		≥2 个	市、区两级 下达的招商 引资工作指 标任务
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	招商引资企业质量	通过招商工作来我区投资的服务业企业符合我区产业发 展定位和需求		符合定位和需求	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	专项奖金带来的企业服务社会能力提升		进一步提高	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	招引的项目要环保、安全、能耗达标		符合要求	安全生产、 环境保护要 求和有关法 律法规规定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	实地考察的企业对服务品质满意度、敬业精神满意度的评价	≥80%	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

368 唐山市路南区服务业发展局 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

唐山市路南区服务业发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 27.77 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

368 唐山市路南区服务业发展局 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	27.77
1、房屋（平方米）	375.93	0
其中：办公用房（平方米）	375	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	284	27.77

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。