

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	18
三、机关运行经费安排情况	19
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	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
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

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
督查室

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	391.97	一、一般公共服务支出	369.35
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	10.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.66
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	

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
督查室

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	5.79
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	391.97	本年支出合计	391.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	391.97	支出总计	391.97

部门预算收入总表

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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	391.97	391.97	391.97							
2	201	一般公共服务支出	369.35	369.35	369.35							
3	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
4	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.35	359.35	359.35							
6	2013101	行政运行	292.75	292.75	292.75							
7	2013105	专项业务	66.60	66.60	66.60							
8	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17							
9	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	10.17							
10	2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20							
11	208050	机关事业单位	6.97	6.97	6.97							

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
	5	基本养老保险缴费支出										
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66	6.66							
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66							
14	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01							
15	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65							
16	221	住房保障支出	5.79	5.79	5.79							
17	22102	住房改革支出	5.79	5.79	5.79							
18	2210201	住房公积金	5.79	5.79	5.79							

部门预算支出总表

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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	391.97	315.37	76.60			
2	201	一般公共服务支出	369.35	292.75	76.60			
3	20113	商贸事务	10.00		10.00			
4	2011308	招商引资	10.00		10.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.35	292.75	66.60			
6	2013101	行政运行	292.75	292.75				
7	2013105	专项业务	66.60		66.60			
8	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
9	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
10	2080501	行政单位离退休	3.20	3.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66				
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
14	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
16	221	住房保障支出	5.79	5.79				
17	22102	住房改革支出	5.79	5.79				
18	2210201	住房公积金	5.79	5.79				

部门预算财政拨款收支总表

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查
室

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	391.97	一、一般公共服务支出	369.35	369.35		
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	10.17	10.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.66	6.66		
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				

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
17			十七、金融支出				
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	5.79	5.79		
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	391.97	本年支出合计	391.97	391.97		
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						

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	391.97	支出总计	391.97	391.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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	391.97	315.37	76.60
2	201	一般公共服务支出	369.35	292.75	76.60
3	20113	商贸事务	10.00		10.00
4	2011308	招商引资	10.00		10.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.35	292.75	66.60
6	2013101	行政运行	292.75	292.75	
7	2013105	专项业务	66.60		66.60
8	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
10	2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66	
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
14	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
15	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
16	221	住房保障支出	5.79	5.79	
17	22102	住房改革支出	5.79	5.79	
18	2210201	住房公积金	5.79	5.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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	315.37	288.21	27.16
2	301	工资福利支出	285.05	285.05	
3	30101	基本工资	69.87	69.87	
4	30102	津贴补贴	32.76	32.76	
5	30103	奖金	13.81	13.81	
6	30107	绩效工资	91.37	91.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
11	30113	住房公积金	21.43	21.43	
12	302	商品和服务支出	26.66		26.66
13	30201	办公费	0.78		0.78
14	30202	印刷费	0.57		0.57
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	3.20		3.20
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	0.12		0.12

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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	30213	维修(护)费	0.50		0.50
20	30216	培训费	0.07		0.07
21	30229	福利费	2.10		2.10
22	30239	其他交通费用	4.92		4.92
23	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
24	303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
25	30302	退休费	3.16	3.16	
26	310	资本性支出	0.50		0.50
27	31002	办公设备购置	0.50		0.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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”经费预算，空表列示。

中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室 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，现将中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室 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《中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室的主要职责是：

- 1.研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动。
- 2.负责对向海发展、转型发展、协同发展、绿色发展、融合发展、统筹发展、共享发展、安全发展等重点工作进行督促检查。
- 3.负责对上级党委、政府的重大决策部署和重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查。
- 4.负责对上级党委、政府领导的批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查。
- 5.负责对区委、区政府重大决策部署的贯彻落实情况进行督促检查。
- 6.负责对区委、区政府重要活动的督办落实。

7.负责对区委全会、区委常委会、区党政联席会、区四大班子全体会和区委、区政府重点工作专项调度会议定的重要事项落实情况进行督促检查。

8.负责对区委、区政府主要领导的批示、交办事项、涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查。

9.负责全区社情民意搜集、整理和反馈工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.负责对区委、区政府重点工作进行全过程跟踪，及时了解掌握进度。

12.依托信息技术加强网络平台监控，收集处理相关信息。

13.负责群众在 12345 政务服务便民热线及国务院互联网加督察，河北省委网络问政，问政，唐山等网络问政平台反映的问题的办理等工作职能。

14.负责民呼我应热线平台群众反映问题的受理，交办等工作。

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
中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市路南区便民服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 391.97 万元，其中：一般公共预算收入 391.97 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、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，反映中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 391.97 万元，其中基本支出

315.37 万元，包括人员经费 288.21 万元和日常公用经费 27.16 万元；项目支出 76.6 万元，主要为督查车辆租用经费、督查专项检查经费、招商引资专项业务经费、区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费、12345 热线中心话务服务。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 391.97 万元，较 2024 年预算同比减少 208.41 万元，其中：基本支出减少 30.87 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 177.54 万元，主要因为减少原二中校址办公区域运行经费。

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 27.16 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置等。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区委区政府督查室将紧紧围绕市委、市政府和区委、区政府中心工作，进一步强化目标导向、问题导向、结果导向，创新方法，主动作为，积极做好全区重点目标任务督导检查工作的谋划、推进与管理；“高质量发展”的督促检查工作；对上级党委、政府及区委、区政府的重大决策部署和重要会议精神的贯彻落实情况的督促检查工作；对上级党委、政府领导及区委、区政府主要领导的批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况的督促检查工作；对区委、区政府重要活动的督促检查工作；对区委全会、区委常委会、区党政联席会、区四大班子全体会和区委、区政府重点工作专题调度会议的重要事项落实情况的督促检查；全区社情民意搜集、整理和反馈工作；纠正“四风”工作。

路南区便民服务中心负责对区委、区政府重点工作进行全过程跟踪，及时了解掌握进度；依托信息技术，加强网络平台监控，收集、处理相关信息；负责群众在 12345 政务服务便民热线及国务院“互联网+督查”、河北省委网络问政、“问政唐山”等网络问政平台反映的问题的办理等工作职能。负责民呼我应热线平台群众反映问题的受理、交办等工作。

（二）分项绩效目标

1.综合协调

绩效目标：做好全区督导检查工作的谋划、推进与管理。

绩效指标：督导检查工作的谋划、推进与管理工作的完成率，全区督导检查工作的谋划、推进与管理工作的完成率大于90%。

2.督促检查

绩效目标：做好对“人头对人头”等重点工作进行督促检查。做好对上级党委、政府及区委、区政府的重大决策部署和重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查。做好对上级党委、政府领导及区委、区政府主要领导的批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查。做好对区委、区政府重要活动的督办落实。做好对区委全会、区委常委会、区党政联席会、区四大班子全体会和区委、区政府重点工作专题调度会议的重要事项落实情况情况进行督促检查。

绩效指标：督促检查率，对涉及全区重点工作的督促检查率大于 90%。

3.社情民意管理

绩效目标：做好全区社情民意搜集、整理和反馈工作。

绩效指标：反馈率大于 90%，对网民反映问题反馈率大于 90%。

4.纠“四风”工作

绩效目标：做好全区纠正“四风”工作。

绩效指标：群众反映问题线索办结率，对群众反映问题线索办结率大于 90%。

5.网络问政

绩效目标：做好国家、省、市、区各级网络问政平台群众反映问题的调查、核实、反馈等工作。

绩效指标：平台群众反映问题的调查、核实、反馈办结率大于 90%。

6.“民呼我应”热线服务

绩效目标：做好“民呼我应”等各类热线平台群众反映问题的受理、交办、督导、汇总等工作。

绩效指标：群众反映问题的受理、交办、督导、汇总反馈率大于 90%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。聚焦中心，以督促效，坚持目标导向、问题导向、结果导向，不断强化服务意识，有力有序推动市委市政府、区委区政府各项重大决策部署落地落实。

2.强化业务学习。坚持把业务学习贯穿督查工作始终，不断丰富和更新自身知识储备，避免在督查过程中说外行话、做外行事，最大限度保证督查工作有的放矢、精准发力、提质提效。

3.加强跟踪落实。针对周期较长的事项，要以“钉钉子”精神和“绣花”功夫全程跟踪，抓好落实，做到事事有回音，件件有落实。

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。

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、督查车辆租用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008969100011		项目名称	督查车辆租用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	区委区政府督查室负责对上级党委、政府的重大决策部署、会议精神、会议议定、领导批示交办等事项的贯彻落实情况进行督促检查。为满足督导检查用车需求特制定本项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足督查用车完成区委区政府督查室负责对上级党委、政府的重大决策部署、会议精神、会议议定、领导批示交办等事项的贯彻落实情况进行督促检查。					
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	资金成本	租车资金成本		≤3.6 万元	年初安排
	数量指标	车辆	用车数量		≥1 辆	工作需求
	时效指标	用车完成率	满足督查用车		按实际工作需求督查 用车	工作需求
	质量指标	合格率	督查用车合格率		≥90 百分比	经验标准
效益指标	经济效益指标	督导检查	督导检查次数		根据工作实际需求	工作需求
	社会效益指标	社会稳定和谐	按时完成督导检查		≥90 百分比	经验标准
	可持续影响指标	长期使用	长期使用性		≥1 年	使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用户使用满意度		≥90 百分比	经验标准

2、督查专项检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008897100027		项目名称	督查专项检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	对上级及我区重大决策部署和重要会议议定事项落实情况进行督促检查，对上级领导及区委、区政府主要领导批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查，对区委、区政府重要活动的督办落实。用于全区高质量发展机制，省、市、区民生实事，大事要事					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于对上级及我区重大决策部署和重要会议议定事项落实情况进行督促检查，对上级领导及区委、区政府主要领导批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查，对区委、区政府重要活动的督办落实。用于全区高质量发展机制，省、市、区民生实事，大事要事					
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	资金	督办资金成本		≤13 万元	年初安排
	数量指标	督查案件	按照实际情况督查按键率		根据当年工作实际百 分百完成案件督查	本年度实际 案件数
	时效指标	时效	督办件按时完成率		≥90 百分比	本年度实际 完成数
	质量指标	督查质效	提高督办质效		≥90 百分比	经验标准
效益指标	经济效益指标	督查案件	督查成果		较好	经验标准
	社会效益指标	社会稳定和谐	督查成果		较好	经验标准
	生态效益指标	督查环境	督查环境改善成果		较好	经验标准
	可持续影响指标	社会稳定和谐	维持区委工作正常运转		高效	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度		≥90 百分比	经验标准

3、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00897110001T		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于招商活动及相关业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照领导部署要求，始终把招商引资放在全区经济发展的首位来抓，立足区委和资料优势，优化企业发展环境，以招商引资为抓手，不断融资拓展渠道，加快路南区建设步伐					
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	招商次数	招商活动次数	≥1 次	工作经验	
	质量指标	按时完成率	招商完成情况	能参与招商活动	工作经验	
	时效指标	完成时限	完成时间	截至年底完成情况	工作经验	
	成本指标	资金成本	根据实际情况使用资金	≤10 万元	招商需求	
效益指标	经济效益指标	招商成果	根据实际情况招商	≤1 次	工作经验	
	社会效益指标	资金支持	为招商引资提供支持	≤10 万元	工作经验	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用	≥90 百分比	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度	≥90 百分比	工作经验	

4、区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008973100016		项目名称	区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	1.对区委、区政府重点工作进行全过程跟踪，及时了解掌握进度;依托信息技术，加强网络平台监控，收集、处理相关信息;负责群众在 12345 政务服务便民热线及国务院“互联网+督查”、河北省委网络问政、“问政唐山”等网络问政平台反映的问题的办理等工作职能。负责民呼我应热线平台群众反映问题的受理、交办等工作，用于办理市级平台交办紧急突发和情况复杂工单办理质效，落实重点问题现场核实督导及日常工作保障。2.按照每 10 万人配备一名话务员的标准，委托市人才集团统一招聘管理。支付 4 名话务员劳务外包费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.为深入贯彻落实市委办、市政府办《关于进一步优化政府服务便民热线工作方案》稳步推进我区政务服务便民热线整合优化工作。2.支付 4 名话务员劳务外包服务费					
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	资金成本	支付 4 名话务员劳务外包服务费		≤38 万元	合同
	数量指标	资金成本	工作需求经费		≥12 万元	工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按照合同时效支付劳务外包费用		≤38 万元	合同
	质量指标	完成数量	办结率		≥90 百分比	经验标准
效益指标	经济效益指标	公共服务	公共服务水平提升		公共服务水平提升	经验标准
	社会效益指标	社会稳定和谐	高效解决企业和群众在经济调解、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等方面的各类非紧急诉求		≥90 百分比	经验标准
	可持续影响指标	长期性	能够长期较好完成工作任务		良好	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	经验标准

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

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							38.00	38.00						38.00
唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室小计							38.00	38.00						38.00
区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费	50.00	其他服务	C99000000	1	1	38.00	38.00	38.00						38.00

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

中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室（含所属单位）上年末固定资产金额为 15.02 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

202 中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15.02
1.设备（个、台、辆等）	38	11.51

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2.家具用具（个、套等）	63	3.51

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。