

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	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	1021.84	一、一般公共服务支出	811.59
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	90.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.10
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	

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	53.99
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	1021.84	本年支出合计	1021.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1021.84	支出总计	1021.84

部门预算收入总表

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	1021.84	1021.84	1021.84							
2	201	一般公共服务支出	811.59	811.59	811.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.59	731.59	731.59							
4	2010301	行政运行	518.29	518.29	518.29							
5	2010350	事业运行	213.30	213.30	213.30							
6	20113	商贸事务	70.00	70.00	70.00							
7	2011308	招商引资	70.00	70.00	70.00							
8	20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	10.00							
9	2013601	行政运行	10.00	10.00	10.00							
10	208	社会保障和就业支出	90.16	90.16	90.16							
11	20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16	90.16							
12	2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	24.38							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	65.78	65.78	65.78							

434 唐山市路南区人民政府办公室

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
		缴费支出										
14	210	卫生健康支出	66.10	66.10	66.10							
15	21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	66.10							
16	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	24.71							
17	2101103	公务员医疗补助	41.39	41.39	41.39							
18	221	住房保障支出	53.99	53.99	53.99							
19	22102	住房改革支出	53.99	53.99	53.99							
20	2210201	住房公积金	53.99	53.99	53.99							

部门预算支出总表

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	1021.84	935.04	86.80			
2	201	一般公共服务支出	811.59	724.79	86.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.59	714.79	16.80			
4	2010301	行政运行	518.29	501.49	16.80			
5	2010350	事业运行	213.30	213.30				
6	20113	商贸事务	70.00		70.00			
7	2011308	招商引资	70.00		70.00			
8	20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00				
9	2013601	行政运行	10.00	10.00				
10	208	社会保障和就业支出	90.16	90.16				
11	20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16				
12	2080501	行政单位离退休	24.38	24.38				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78				
14	210	卫生健康支出	66.10	66.10				
15	21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10				
16	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71				
17	2101103	公务员医疗补助	41.39	41.39				
18	221	住房保障支出	53.99	53.99				

434 唐山市路南区人民政府办公室

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
19	22102	住房改革支出	53.99	53.99				
20	2210201	住房公积金	53.99	53.99				

部门预算财政拨款收支总表

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	1021.84	一、一般公共服务支出	811.59	811.59		
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	90.16	90.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.10	66.10		
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				

434 唐山市路南区人民政府办公室

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
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	53.99	53.99		
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	1021.84	本年支出合计	1021.84	1021.84		
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						

434 唐山市路南区人民政府办公室

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
37	收入总计	1021.84	支出总计	1021.84	1021.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	1021.84	935.04	86.80
2	201	一般公共服务支出	811.59	724.79	86.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.59	714.79	16.80
4	2010301	行政运行	518.29	501.49	16.80
5	2010350	事业运行	213.30	213.30	
6	20113	商贸事务	70.00		70.00
7	2011308	招商引资	70.00		70.00
8	20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	
9	2013601	行政运行	10.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	90.16	90.16	
11	20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16	
12	2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
14	210	卫生健康支出	66.10	66.10	
15	21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	
16	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
17	2101103	公务员医疗补助	41.39	41.39	
18	221	住房保障支出	53.99	53.99	

434 唐山市路南区人民政府办公室

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
19	22102	住房改革支出	53.99	53.99	
20	2210201	住房公积金	53.99	53.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	935.04	699.66	235.38
2	301	工资福利支出	675.58	675.58	
3	30101	基本工资	173.39	173.39	
4	30102	津贴补贴	121.57	121.57	
5	30103	奖金	70.21	70.21	
6	30107	绩效工资	122.04	122.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.39	41.39	
10	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
11	30113	住房公积金	53.99	53.99	
12	302	商品和服务支出	230.38		230.38
13	30201	办公费	16.45		16.45
14	30202	印刷费	52.00		52.00
15	30207	邮电费	15.59		15.59
16	30211	差旅费	8.00		8.00
17	30213	维修(护)费	6.00		6.00
18	30215	会议费	4.00		4.00

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	30216	培训费	2.72		2.72
20	30217	公务接待费	21.00		21.00
21	30226	劳务费	6.00		6.00
22	30229	福利费	8.00		8.00
23	30239	其他交通费用	20.57		20.57
24	30299	其他商品和服务支出	70.05		70.05
25	303	对个人和家庭的补助	24.08	24.08	
26	30301	离休费	6.80	6.80	
27	30302	退休费	17.28	17.28	
28	310	资本性支出	5.00		5.00
29	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

434 唐山市路南区人民政府办公室

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

434 唐山市路南区人民政府办公室

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

434 唐山市路南区人民政府办公室

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
1	合计	21.00	21.00		
2	“三公”经费小计	21.00	21.00		
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	21.00	21.00		

唐山市路南区人民政府办公室 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，现将唐山市路南区人民政府办公室 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：

区政府办公室的主要职责是：

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为区政府领导进行科学决策、部署和指导工作发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门、各乡镇街道和城南经济开发区管委会报送区政府的文电。

（三）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议议定事项。

（四）负责组织区政府工作总结、报告和领导重要讲话的起草、审核、修改工作。

（五）负责与区人大、区政协的工作联系；负责区人大代表建议、区政协委员提案的承办工作。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（七）负责指导并参与全区重大涉外活动，跟踪了解因公出国人员出访任务完成情况；负责区级领导干部出访计划的拟定、报批工作；负责办理邀请外国人来唐的审批审核手续；负责与上级外事部门的工作联系。

（八）负责区政府公务接待工作。

（九）负责政务信息服务及政府信息公开推进、协调、监督工作。

（十）负责区政府办公室直属单位的管理工作。

（十一）负责做好地方金融监管工作。

（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
唐山市路南区人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市路南区政府采购中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区金融服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区电子政务中心	事业	副科级	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。唐山市路南区人民政府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 1021.84 万元，其中：一般公共预算收入 1021.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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，反映路南区人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1021.84 万元，其中基本支出 935.04 万元，包括人员经费 699.66 万元和日常公用经费 235.38 万元；项目支出 86.8 万元，主要为承接金融总部、上市培训、防范非法集资宣传、银企对接；招商引资专项业务费等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1021.84 万元，较 2024 年预算减少 45.76 万元，其中：基本支出减少 7.56 万元，主要为减少人员经费支出 44.93 万元，增加日常公用经费支出 2.63 万元；项目支出增加 1.8 万元，主要是 2025 年新增云视频会议终端服务费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 235.38 万元，主要用于日常维修、办公费、差旅费、印刷材料费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 21 万元。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 21 万元。与 2024 年相比持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严压减了“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为区政府领导进行科学决策、部署和指导工作发挥综合协调和参谋助手作用。
2. 协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门、各乡镇街道和城南经济开发区管委会报送区政府的文电。
3. 负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议议定事项。
4. 负责组织区政府工作总结、报告和领导重要讲话的起草、审核、修改工作。

5. 负责与区人大、区政协的工作联系；负责区人大代表建议、区政协委员提案的承办工作。
6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。
7. 负责指导并参与全区重大涉外活动，跟踪了解因公出国人员出访任务完成情况；负责区级领导干部出访计划的拟定、报批工作；负责办理邀请外国人来唐的审批审核手续；负责与上级外事部门的工作联系。
8. 负责区政府公务接待工作。
9. 负责政务信息服务及政府信息公开推进、协调、监督工作。
10. 负责区政府办公室直属单位的管理工作。
11. 负责做好地方金融监管工作。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1. 政府各时期的中心工作和重点工作

绩效目标：调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为区政府领导进行科学决策、部署和指导工作发挥综合协调和参谋助手作用。

绩效指标：中心工作实现率，实际完成的中心工作占计划实现的中心工作的比例大于等于 95%；重点工作的完成率，已完成的重点工作量占计划量的比例大于等于 95%。

2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；

绩效目标：协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门、各乡镇街道和城南经济开发区管委会报送区政府的文电。

绩效指标：监督文件发放的正确率和文件的完成率，年度监督工作完成情况占监督工作任务的比例大于等于95%。

3. 负责区政府会议的准备和服务工作

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政府会议质量。

绩效指标：政府会议任务实现率，实际完成的政府会议任务占计划实现的政府会议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%。

4. 政府工作总结、报告起草、审核、修改工作

绩效目标：负责组织区政府工作总结、报告和领导重要讲话的起草、审核、修改工作

绩效指标：政府工作总结、报告起草、审核、修改工作任务完成率，年度完成情况占的比例大于等于100%。

5. 负责与区人大、区政协的工作联系

绩效目标：负责与区人大、区政协的工作联系；负责区人大代表建议、区政协委员提案的承办工作。

绩效指标：提案交办率，年度内已完成的提案交办数量占提案总量的比例大于等于95%；提案督办完成率，年度内已完成的提案督办数占提案交办总数的比例大于等于95%。

6. 政府信息公开推进、协调、监督工作

绩效目标：负责政务信息服务及政府信息公开推进、协调、监督工作。

绩效指标：推进、协调、监督工作任务完成率，年度进、协调、监督工作完成情况占工作任务的比例大于等于 95%。

7. 交办的其他任务

绩效目标：完成区委、区政府交办的其他任务

绩效指标：其它工作完成率，其它工作完成情况占工作计划的比例大于等于 95%；其它工作的保障率占任务的比利大于等于 95%。

（三）工作保障措施

1. 完善区政府和区政府办公室承接各类文电的审核及运转办理工作；完善区政府和区政府办公室公文的印制发放、机要通信工作；完善区政府领导和办公室主要领导交办事项的督办、协调工作；完善区政府和区政府办公室印鉴和文书档案管理工作；完善区政府办公室保密工作；完善组织办理上级和本级人大代表建议和政协委员提案工作；完善接待处理上级和本级人大代表和政协委员来信来访工作；完善与区人大、政协的工作联系；参与区政府领导与人大代表、政协委员联系活动和接洽、服务工作。承办领导交办的其他事项。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

2. 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、承接金融总部、上市培训、防范非法集资宣传、银企对接绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000210003T		项目名称	承接金融总部、上市培训、防范非法集资宣传、银企对接		
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	
	完成 2025 年金融各项目标任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利开展 2. 及时足额拨付公用经费					
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	数量指标	购买数量	用于购买宣传非法集资等宣传用品数量		实际宣传人数	工作安排及文件
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率		≥95%	工作安排及文件
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	工作安排及文件
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		5 万元	工作安排及文件
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	工作安排及文件
	社会效益指标	减少受威胁群众数量	减少受威胁群众数量		最大范围	工作安排及文件
满意度指	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度		≥95%	工作安排

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
标					及文件

2、云视频会议终端服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000610002X		项目名称	云视频会议终端服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	对本合同项下的服务进行技术支持和维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利开展 2. 及时足额拨付公用经费					
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	数量指标	购买数量	用于购买视频点位		≥128 个	合同文件
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	合同文件
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	合同文件
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		11.88 万元	合同文件
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	合同文件
	可持续影响指标	高效便捷	使用方便，高效		工作效率提高	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度		≥95%	合同文件

3、招商引资专用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000005100028		项目名称	招商引资专用经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	完成 2025 年招商引资各项目标任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
绩效目标	1. 完成 2025 年招商引资各项目标任务					
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	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）		≥3 个	年初工作安排
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数		≥3 个	年初工作安排
	时效指标	拨款执行进度（%）	拨款执行进度（%）		≥80%	年初工作安排
	成本指标	预算	预算		70 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≤10%	年初工作安排
	社会效益指标	引导社会资金投入能力	引导社会资金投入能力		提升社会资金投入	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	年初工作安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 唐山市路南区人民政府办公室

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	

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

唐山市路南区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 610.81 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

434 唐山市路南区人民政府办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	610.81
1. 房屋(平方米)	0	0
2. 车辆(台、辆)	13	346.94
3. 单价在 20 万元以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	674	263.87

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。