

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	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	54
九、国有资产信息	54
十、名词解释	55
十一、其他需要说明的事项	56

部门预算收支总表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	6783.51	一、一般公共服务支出	23.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	3027.00	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	1330.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	355.52
11			十一、节能环保支出	928.00
12			十二、城乡社区支出	6093.47
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	

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	1080.06
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	9810.51	本年支出合计	9810.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9810.51	支出总计	9810.51

部门预算收入总表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	9810.51	9810.51	9810.51							
2	201	一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00							
4	201999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00							
5	208	社会保障和就业支出	1330.46	1330.46	1330.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	1330.46	1330.46	1330.46							
7	208050	行政单位离退休	104.85	104.85	104.85							
8	208050	事业单位离退休	1005.34	1005.34	1005.34							
9	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.27	220.27	220.27							
10	210	卫生健康支出	355.52	355.52	355.52							
11	21011	行政事业单位医疗	355.52	355.52	355.52							

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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
12	2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46							
13	2101102	事业单位医疗	84.72	84.72	84.72							
14	2101103	公务员医疗补助	251.34	251.34	251.34							
15	211	节能环保支出	928.00	928.00	928.00							
16	21103	污染防治	928.00	928.00	928.00							
17	2110301	大气	928.00	928.00	928.00							
18	212	城乡社区支出	6093.47	6093.47	6093.47							
19	21201	城乡社区管理事务	564.06	564.06	564.06							
20	2120101	行政运行	219.62	219.62	219.62							
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.44	344.44	344.44							
22	21202	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	6.00							
23	2120201	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	6.00							
24	21203	城乡社区公共设施	2106.38	2106.38	2106.38							

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2106.38	2106.38	2106.38							
26	21205	城乡社区环境卫生	390.03	390.03	390.03							
27	2120501	城乡社区环境卫生	390.03	390.03	390.03							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3027.00	3027.00	3027.00							
29	2120804	农村基础设施建设支出	3027.00	3027.00	3027.00							
30	221	住房保障支出	1080.06	1080.06	1080.06							
31	22101	保障性安居工程支出	901.00	901.00	901.00							
32	2210103	棚户区改造	1.00	1.00	1.00							
33	2210108	老旧小区改造	900.00	900.00	900.00							
34	22102	住房改革支出	179.06	179.06	179.06							
35	2210201	住房公积金	179.06	179.06	179.06							

部门预算支出总表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	9810.51	3634.17	6176.34			
2	201	一般公共服务支出	23.00		23.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	23.00		23.00			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	23.00		23.00			
5	208	社会保障和就业支出	1330.46	1330.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	1330.46	1330.46				
7	208050 1	行政单位离退休	104.85	104.85				
8	208050 2	事业单位离退休	1005.34	1005.34				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.27	220.27				
10	210	卫生健康支出	355.52	355.52				
11	21011	行政事业单位医疗	355.52	355.52				
12	210110 1	行政单位医疗	19.46	19.46				
13	210110 2	事业单位医疗	84.72	84.72				
14	210110	公务员医疗补助	251.34	251.34				

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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
	3							
15	211	节能环保支出	928.00		928.00			
16	21103	污染防治	928.00		928.00			
17	2110301	大气	928.00		928.00			
18	212	城乡社区支出	6093.47	1769.13	4324.34			
19	21201	城乡社区管理事务	564.06	491.22	72.84			
20	2120101	行政运行	219.62	186.78	32.84			
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.44	304.44	40.00			
22	21202	城乡社区规划与管理	6.00		6.00			
23	2120201	城乡社区规划与管理	6.00		6.00			
24	21203	城乡社区公共设施	2106.38	887.88	1218.50			
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2106.38	887.88	1218.50			
26	21205	城乡社区环境卫生	390.03	390.03				
27	2120501	城乡社区环境卫生	390.03	390.03				
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3027.00		3027.00			

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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
29	2120804	农村基础设施建设支出	3027.00		3027.00			
30	221	住房保障支出	1080.06	179.06	901.00			
31	22101	保障性安居工程支出	901.00		901.00			
32	2210103	棚户区改造	1.00		1.00			
33	2210108	老旧小区改造	900.00		900.00			
34	22102	住房改革支出	179.06	179.06				
35	2210201	住房公积金	179.06	179.06				

部门预算财政拨款收支总表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	6783.51	一、一般公共服务支出	23.00	23.00		
2	二、政府性基金预算拨款	3027.00	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	1330.46	1330.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	355.52	355.52		
11			十一、节能环保支出	928.00	928.00		
12			十二、城乡社区支出	6093.47	3066.47	3027.00	
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				

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	1080.06	1080.06		
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	9810.51	本年支出合计	9810.51	6783.51	3027.00	
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						

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	9810.51	支出总计	9810.51	6783.51	3027.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	6783.51	3634.17	3149.34
2	201	一般公共服务支出	23.00		23.00
3	20199	其他一般公共服务支出	23.00		23.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	23.00		23.00
5	208	社会保障和就业支出	1330.46	1330.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	1330.46	1330.46	
7	2080501	行政单位离退休	104.85	104.85	
8	2080502	事业单位离退休	1005.34	1005.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.27	220.27	
10	210	卫生健康支出	355.52	355.52	
11	21011	行政事业单位医疗	355.52	355.52	
12	2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	
13	2101102	事业单位医疗	84.72	84.72	
14	2101103	公务员医疗补助	251.34	251.34	
15	211	节能环保支出	928.00		928.00
16	21103	污染防治	928.00		928.00
17	2110301	大气	928.00		928.00
18	212	城乡社区支出	3066.47	1769.13	1297.34

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	21201	城乡社区管理事务	564.06	491.22	72.84
20	2120101	行政运行	219.62	186.78	32.84
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.44	304.44	40.00
22	21202	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
23	2120201	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
24	21203	城乡社区公共设施	2106.38	887.88	1218.50
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2106.38	887.88	1218.50
26	21205	城乡社区环境卫生	390.03	390.03	
27	2120501	城乡社区环境卫生	390.03	390.03	
28	221	住房保障支出	1080.06	179.06	901.00
29	22101	保障性安居工程支出	901.00		901.00
30	2210103	棚户区改造	1.00		1.00
31	2210108	老旧小区改造	900.00		900.00
32	22102	住房改革支出	179.06	179.06	
33	2210201	住房公积金	179.06	179.06	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	3634.17	3527.98	106.19
2	301	工资福利支出	2418.77	2418.77	
3	30101	基本工资	585.85	585.85	
4	30102	津贴补贴	184.91	184.91	
5	30103	奖金	30.88	30.88	
6	30107	绩效工资	844.88	844.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.27	220.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.18	104.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	251.34	251.34	
10	30112	其他社会保障缴费	17.40	17.40	
11	30113	住房公积金	179.06	179.06	
12	302	商品和服务支出	102.75		102.75
13	30201	办公费	2.94		2.94
14	30202	印刷费	9.11		9.11
15	30204	手续费	0.90		0.90
16	30205	水费	2.50		2.50
17	30206	电费	6.50		6.50
18	30207	邮电费	10.43		10.43

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	30208	取暖费	11.20		11.20
20	30211	差旅费	1.15		1.15
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30216	培训费	0.50		0.50
23	30218	专用材料费	0.50		0.50
24	30226	劳务费	5.50		5.50
25	30229	福利费	20.80		20.80
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	10.50		10.50
28	30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
29	303	对个人和家庭的补助	1109.21	1109.21	
30	30302	退休费	1108.67	1108.67	
31	30305	生活补助	0.54	0.54	
32	310	资本性支出	3.44		3.44
33	31002	办公设备购置	3.44		3.44

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	3027.00		3027.00
2	212	城乡社区支出	3027.00		3027.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3027.00		3027.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	3027.00		3027.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区住房和城乡建设局 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，现将唐山市路南区住房和城乡建设局 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：

路南住建局三定方案

1、贯彻执行国家、省、市住房城乡建设以及市政管理工作的方针、政策和法律法规,结合本区实际,研究制定具体措施。拟定全区住房城乡建设行业事业发展规划并组织实施;研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

2、负责城镇低收入家庭住房保障。贯彻实施城镇住房保相关政策;会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施;组织实施城镇住房保障发展规划和年度计划。负责区直管旧公房房产的交易互换、出售、租金收缴和管理修缮工作。

3、负责推进住房制度改革。贯彻落实省、市住房政策指导住房建设,推动住房制度改革;组织实施住房建设发展规划。

4、负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作;监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度;监督执行规范建筑市场各方主体行为

的规章制度。负责建筑业企业管理人员的培训,协助市住建局对建筑业企业资质的核查,对建筑企业资质进行动态监管;负责全区建筑业企业主要指标的统计汇总工作。

5、指导城市建设和村镇建设。实施住建领域城市建设的政策和规章制度,实施住建领域城市建设行业专业规划;指导实施村镇建设政策;指导农村住房建设及危房改造。

6、负责区内国有土地上房屋的征收管理,贯彻落实宣传国家、省、市房屋征收管理的法律法规;受理房屋征收申请,审查有关文件、证照资料。负责指导被征收人选定评估公司;负责房屋征收的具体工作或委托房屋征收实施单位;负责协调各相关工作部门,开展房屋征收工作;建立房屋征收档案制度,做好档案的管理工作。

7、负责推进建筑节能减排。贯彻落实建筑节能的政策、规划;推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化;落实建设行业科技发展规划和政策。组织实施重大建筑节能项目。

8、负责供热行业建设和管理工作。实施全区供热建设发展规划;实施供热行业建设和管理的政策、规章制度;指导供热等设施建设和安全运行。

9、负责物业管理工作。贯彻执行国家、省、市关于物业管理工作的发展规划、政策法规,协调、指导区内住宅物业管理工作。

10、协同市有关部门对区境内的液化气站进行管理。

11、负责路南区内城区以外村域建设的规划管理;负责村域改革与发展工作的综合协调。

12、负责全区市政道路、市政设施的新建及维护工作。参与制定全区市政基础设施建设维护计划;负责所辖市政道路及由排水公司和物业小区管辖外的排水设施的管理、养护工作;负责对市政管辖桥梁的管理、养护、维修工作;负责管辖城区内防汛设施的维护;负责对已办理《道路挖掘许可证》的单位或个人收取城市道路挖掘修复费,并进行文明安全施工监督和质量管理。

13、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
唐山市路南区住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市路南区房屋征收中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区市政设施管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区房产和社区建设服务中心	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 9810.51 万元，其中：一般公共预算收入 6783.51 万元，政府性基金预算收入 3027 万元，上年结转结余 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 9810.51 万元，其中基本支出 3634.17 万元，包括人员经费 3527.98 万元和日常公用经费 106.19 万元；项目支出 6176.34 万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9810.51 万元，较 2024 年预算同比减少 31480.67 万元，其中：基本支出 3634.17 增加 289.27 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 31769.94 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 106.19 万元，主要用于办公费、水电费、福利费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 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

以推进城市更新为抓手，提升城市功能品质。

以重点片区建设为牵引，打造城市发展新引擎,原点及东部片区,大南湖文旅休闲开发提升,老交大老火车站片区。

以谋划债券项目为依托，推动项目顺利实施。

以夯实民生住房权益为根本，筑牢安居惠民基石,保交房工作,房地产遗留问题。

棚改工作，2025年共涉及棚改项目3个，分别是刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目、南富庄震后危改安置住房项目和新刘庄区域改造回迁地块项目。

以优化居住环境建设为重点，精琢城区宜居风貌,基础设施建设工作,做好老旧城区片区改造二期和老旧小区基础设施提升项目三个标段工程的收尾工作，推动项目竣工验收。物业管理工作，发挥职能作用，加强对物业管理工作的指导，建立综合协调和保障机制，协调解决物业管理的重大问题，改善居民生活环境。

以严守安全责任底线为准则，筑牢城市稳定防线:开展燃气安全排查整治工作,扎实做好城区防汛，排查整治自建房安全隐患，做好装饰装修安全巡查。

（二）分项绩效目标

一、持续深化城区路网建设

按照精细化要求对建成区范围内主次干道机动车道、非机动车道、便道、路缘石维修维护到位，保障居民通行的安全性和舒适性。

继续推进老交大老火车站片区雨水管线工程、路南区道路老旧排水管网改造提升项目、平安街项目的债券申报工作，合理科学安排工期，在确保施工安全和质量、达到环保要求前提下，赶超工期，力争早日完工。

二、继续推进路南区智慧燃气及安全预警平台项目

2025 年区住建局将结合市燃气集团第三分公司、各镇街，

制定详细施工进度计划，分步、有序、科学组织开展燃气管网及相邻空间加装物联网可燃气体监测设备、居民用户加装报警切断装置的安装工程，同时协调第三方公司搭建燃气管网安全运行监测预警系统，按期保质完成任务，全力筑牢我区燃气安全防线。

积极谋划债券项目争取上级资金

持续推动道路老旧排水管网改造提升项目、城市生命线安全工程项目、老旧小区基础设施提升项目、新型智慧城市及大数据运营中心项目、G3 单元雨污水等市政管网及配套基础设施建设项目、刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目（二期）等项目申报债券。

四、统筹推进城市更新

统筹各部门持续推进我区城市更新项目施工建设工作开展，加强与各镇街及区直相关部门沟通联系，谋划和包装一批能凸显我区特色的城市更新单元和重点城市更新项目，持续推进我区城市更新工作向好发展。

五、压紧压实燃气安全

继续组织区直单位和属地镇街持续不间断开展燃气安全排查整治工作，重点加强对早市夜市、流动商贩、大型商圈、小餐饮单位等隐患易发多发区域的燃气安全监管工作，及时发现隐患、纠正问题，强化举一反三、深度治理，确保燃气安全专项整治工作取得实效，推动燃气安全治理模式向事前预防转型。

六、扎实做好城区防汛

做好因强降雨造成城市大面积内涝灾害的防范和应急处置，入汛前完善物资储备以及机械设备的维护保养，汛期通过加强巡视，确保安全度汛。

七、持续推动自建房安全隐患排查整治

对全区城乡所有自建房安全隐患进行排查，按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责，谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则落实房屋产权人（使用人）主体责任和房屋安全第一责任人责任、相关部门监管责任、镇街属地责任，查处违法违规行为，强化安全防范，逐步建立城乡房屋安全管理长效机制。

八、持续进行在建房建工地扬尘治理

加强施工工地扬尘精细化管控，严格按照“六个百分百”、“两个全覆盖”等扬尘治理工作相关规定执行，对建筑工地进行全面拉网式检查。特别是在国控点周边和重点城区的要重点管控，确保建筑扬尘得到有效治理，实现全区房屋建筑工地扬尘污染治理工作的标准化和常态化。

九、推动解决房地产遗留问题

依照项目处置方案，确保明年金属小白楼项目顺利交付，配合大业里区域改造项目、兰亭乐府项目管理人依法依规完成破产清算工作，督导开始复工建设。

（三）工作保障措施

强化组织领导,定期召开工作协调会，对重大项目、重点工作进行统筹部署，及时解决工作推进中的难点问题。明确各科室、下属单位职责，构建分工明确、协同高效的工作格局。

提升队伍素质,增强业务知识、法律法规、政策解读等内容，提升干部职工专业素养。鼓励职工参加各类职业资格考试和继续教育。

完善监督考核，建立内部监督机制，对重点工作开展定期检查与不定期抽查，及时发现并纠正工作偏差。完善绩效考核体系，将工作任务细化分解为具体指标。

加强资金保障，科学编制部门预算，积极争取财政支持，确保日常工作及重点项目资金足额到位。拓宽资金筹集渠道，通过申请专项债券、上级资金等方式，为城市建设、保障性住房等项目提供资金保障。强化资金监管，规范资金使用流程，提高资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工程及服务费专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00003810002Y		项目名称	工程及服务费专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	路南区住建局工程及服务费专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局工程及服务费专项资金					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥85 万元	年初预算
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	资金成本	资金成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

2、工程项目建设税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00004210001G		项目名称	工程项目建设税		
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	
	路南区住建局工程项目建设税					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局工程项目建设税					
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	项目数量	项目数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥85 万元	年初预算
	时效指标	及时性	及时性		≥85 万元	年初预算
	成本指标	成本控制	成本控制		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

3、供热企业延长供暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00399Y10004U		项目名称	供热企业延长供暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	路南区住建局供热企业延长供暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局供热企业延长供暖补贴					
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	补贴发放期限	补贴发放期限		≥85 万元	年初预算
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率		≥85 万元	年初预算
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	支付标准	支付标准		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

4、老交大老火车站片区雨水管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00004410002F		项目名称	老交大老火车站片区雨水管线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	老交大老火车站片区雨水管线工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.老交大老火车站片区雨水管线工程					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥85 万元	年初预算
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

5、老旧小区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008822100028		项目名称	老旧小区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	路南区住建局老旧小区改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局老旧小区改造项目					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥85 万元	年初预算
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥8 万元	年初预算
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

6、律师咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00005210002B		项目名称	律师咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	路南区住建局律师咨询服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局律师咨询服务费					
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	数量指标	服务费次数	服务费次数		≥85 万元	年初预算
	质量指标	服务费	服务费		≥85 万元	年初预算
	时效指标	按时办结率	按时办结率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

7、棚改办租车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00004010002Q		项目名称	棚改办租车经费		
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	
	路南区住建局棚改办租车经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局棚改办租车经费					
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	租用数量	租用数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	质量指标	质量指标		≥85 万元	年初预算
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	支付标准	支付标准		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

8、视频网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008833100025		项目名称	视频网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	路南区住建局视频网络服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局视频网络服务费					
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	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护		≥85 万元	年初预算
	质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性		≥85 万元	年初预算
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间		≥85 万元	年初预算
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

9、双代项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00005410002N		项目名称	双代项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政 资金	580.00	其他资金	
	路南区住建局双代项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局双代项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况		≥85 万元	年初预算
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	资金成本	资金成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	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		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

10、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890910004G		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金					
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.提前下达 2025 年中央大气污染防治资金					
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	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥85 万元	唐财建 【2024】 116 号
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥85 万元	唐财建 【2024】 116 号
	时效指标	资金下达时限	资金下达时限		≥85 万元	唐财建 【2024】 116 号
	成本指标	资金成本	资金成本		≥85 万元	唐财建 【2024】 116 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85 万元	唐财建 【2024】 116 号
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		≥85 万元	唐财建 【2024】

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
					116 号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥85 万元	唐财建【2024】116 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 万元	唐财建【2024】116 号

11、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008909100054		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	241.00	其中：财政 资金	241.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金					
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.提前下达 2025 年中央大气污染防治资金					
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	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤居民用气量		≥85 万元	唐财建 【2024】 125 号
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥85 万元	唐财建 【2024】 125 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥85 万元	唐财建 【2024】 125 号
	成本指标	资金成本	资金成本		≥85 万元	唐财建 【2024】 125 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85 万元	唐财建 【2024】 125 号
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥85 万元	唐财建 【2024】

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
					125 号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥85 万元	唐财建【2024】125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 万元	唐财建【2024】125 号

12、扬尘项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00CRH210002J		项目名称	扬尘项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	路南区住建局扬尘项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局扬尘项目经费					
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	实物工作量完成率	扬尘工作量完成率		≥85 万元	年初预算
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		≥85 万元	年初预算
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		≥85 万元	年初预算
	成本指标	办公经费、专用材料费	扬尘工作经费		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		≥85 万元	年初预算
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

13、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00883410002T		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	
	住建局招商引资专项业务费					
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.住建局招商引资专项业务费					
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	数量指标	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量		≥85 万元	年初预算
	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		≥85 万元	年初预算
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

14、政府购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P0060L2100027		项目名称	政府购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3027.00	其中：财政 资金	3027.00	其他资金	
	路南区住建局政府购买服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.路南区住建局政府购买服务					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥85 万元	年初预算
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥85 万元	年初预算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

15、重点项目指挥部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000050100020		项目名称	重点项目指挥部工作经费		
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	
	重点项目指挥部工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.重点项目指挥部工作经费					
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	工作类别数	工作类别数		≥85 万元	年初预算
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		≥85 万元	年初预算
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		≥85 万元	年初预算
	成本指标	资金成本	资金成本		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85 万元	年初预算

16、自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00004610002T		项目名称	自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作经费					
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	完成监督工作数量	完成监督工作数量		≥85 万元	年初预算
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥85 万元	年初预算
	时效指标	及时性	及时性		≥85 万元	年初预算
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≥85 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥85 万元	年初预算
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥85 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85 万元	年初预算

17、防汛清淤工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000036100010		项目名称	防汛清淤工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	防汛清淤工程					
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.目标内容 防汛清淤工程款					
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	维修数量	维修数量		≥80%	政策依据
	质量指标	工程质量	工程质量		≥80%	政策依据
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥80%	政策依据
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≥80%	政策依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥80%	政策依据
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		≥80%	政策依据
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		≥80%	政策依据
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况		≥80%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥80%	政策依据

18、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00005610001E		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	劳务费					
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.劳务费用于支付劳务费					
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	数量指标	发放人数	按人员发放		≥80%	政策依据
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥80%	政策依据
	时效指标	时间	时间		≥80%	政策依据
	成本指标	资金成本	资金成本		≥80%	政策依据
效益指标	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		≥80%	政策依据
	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥80%	政策依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥80%	政策依据
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥80%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	政策依据

19、日常养护及修复工作一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00005510001Q		项目名称	日常养护及修复工作一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	612.00	其中：财政 资金	612.00	其他资金	
	日常养护及修复工作一体化					
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.日常养护及修复工作一体化					
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	维修数量	维修数量		≥80%	政策依据
	质量指标	工程质量	工程质量		≥80%	政策依据
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥80%	政策依据
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≥80%	政策依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥80%	政策依据
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		≥80%	政策依据
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		≥80%	政策依据
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况		≥80%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥80%	政策依据

20、城市危旧房改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00892810003M		项目名称	城市危旧房改造		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按时完成城市危旧房改造项目					
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.按时完成城市危旧房改造					
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	完成项目数量	完成项目数量		1 个	唐财综 【2024】 11 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	唐财综 【2024】 11 号
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		1 年	唐财综 【2024】 11 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		1 万元	唐财综 【2024】 11 号
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	唐财综 【2024】 11 号
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥95%	唐财综 【2024】

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
					11 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	唐财综【2024】11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	唐财综【2024】11 号

21、农村、城镇危房鉴定改造及宣传资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007892100028		项目名称	农村、城镇危房鉴定改造及宣传资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.92	其中：财政 资金	58.92	其他资金	
	农村、城镇危房危房鉴定改造宣传资金					
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.完成危房改造验收和新型节能建筑宣传工作 2.完成对我区内涉及住房安全鉴定及危房改造工作					
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	鉴定费用	鉴定费		32.8 万元	410 户 *800 元/户
	成本指标	新型节能建筑宣传费用	编制资料、培训费		1.12 万元	43 村*260 元/村
	成本指标	危房改造补助	补助总额		25 万元	10 户 *25000 元 /户
	数量指标	低收入群体人数	我区低收入群体数		979 人	我区涉及人 数
	时效指标	截至 2024 年底结束	预计完成天数		≤360 天	预算安排
	质量指标	改善城市居民居住条件	全区居住条件提升率		≥90%	预算安排
效益指标	经济效益指标	全区符合条件的居民	全区危房改造率		≥90%	预算安排
	社会效益指标	群众满意度	危房改造居民满意度		≥90%	预算安排
	生态效益指标	生态环保度	生态环保程度		100%	预算安排
	可持续影响指标	可持续度	建立房屋建设管理长效机制		100%	预算安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	居民满意度	≥90%	预算安排

22、维修资金管理系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789410002K		项目名称	维修资金管理系统服务费		
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	
	维修资金管理系统服务费					
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.提高专项维修资金管理工作效率					
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	系统运行成本	总预算控制额		3 万元	预算安排
	数量指标	系统使用率	系统使用率		≥90%	预算安排
	时效指标	系统运行	系统运行		≥90%	预算安排
	质量指标	系统审批率	系统审批率		≥90%	预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90%	预算安排
	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障		≥90%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	预算安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 唐山市路南区住房和城乡建设局 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							612.50	612.50						612.50
唐山市路南区住房和城乡建设局本级小计							0.50	0.50						0.50
公用经费一	26.98	其他服务	C99000000	万元	2	0.25	0.50	0.50						0.50
唐山市路南区市政设施管理中心小计							612.00	612.00						612.00
日常养护及修复工作一体化	612.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	612.00	612.00	612.00						612.00

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

唐山市路南区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2533.68 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

333 唐山市路南区住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2533.68
1、房屋（平方米）	16994.4	1671.35
其中：办公用房（平方米）	1505.16	79.44
2、车辆（台、辆）	13	125.59
3、单价在 20 万元以上的设备	1	48.5
4、其他固定资产	2003	688.24

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。