

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	16
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	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	29
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

337 丰润区房管部门

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	1968.29	一、一般公共服务支出	
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	194.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	219.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1399.10
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

337 丰润区房管部门

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
20			二十、住房保障支出	155.23
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	10007.73
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	1968.29	本年支出合计	11976.02
33	上年结转结余	10007.73	年终结转结余	
34	收入总计	11976.02	支出总计	11976.02

部门预算收入总表

337 丰润区房管部门

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	11976.02	1968.29	1968.29							10007.73
2	208	社会保障和就业支出	194.46	194.46	194.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	194.46	194.46	194.46							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31	130.31							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	64.15							
6	210	卫生健康支出	219.50	219.50	219.50							
7	21011	行政事业单位医疗	219.50	219.50	219.50							
8	2101102	事业单位医疗	63.70	63.70	63.70							
9	2101103	公务员医疗补助	155.80	155.80	155.80							
10	212	城乡社区支出	1399.10	1399.10	1399.10							
11	21201	城乡社区管理事务	1399.10	1399.10	1399.10							

337 丰润区房管部门

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	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1399.10	1399.10	1399.10							
13	221	住房保障支出	155.23	155.23	155.23							
14	22101	保障性安居工程支出	33.00	33.00	33.00							
15	2210111	配租型住房保障	33.00	33.00	33.00							
16	22102	住房改革支出	102.23	102.23	102.23							
17	2210201	住房公积金	102.23	102.23	102.23							
18	22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	20.00							
19	2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.00	20.00	20.00							
20	229	其他支出	10007.73									10007.73
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10007.73									10007.73
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10007.73									10007.73

部门预算支出总表

337 丰润区房管部门

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	11976.02	1915.29	10060.73			
2	208	社会保障和就业支出	194.46	194.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	194.46	194.46				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15				
6	210	卫生健康支出	219.50	219.50				
7	21011	行政事业单位医疗	219.50	219.50				
8	2101102	事业单位医疗	63.70	63.70				
9	2101103	公务员医疗补助	155.80	155.80				
10	212	城乡社区支出	1399.10	1399.10				
11	21201	城乡社区管理事务	1399.10	1399.10				
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1399.10	1399.10				
13	221	住房保障支出	155.23	102.23	53.00			
14	22101	保障性安居工程支出	33.00		33.00			
15	221011	配租型住房保障	33.00		33.00			

337 丰润区房管部门

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							
16	22102	住房改革支出	102.23	102.23				
17	221020 1	住房公积金	102.23	102.23				
18	22103	城乡社区住宅	20.00		20.00			
19	221030 1	公有住房建设和维修改造支出	20.00		20.00			
20	229	其他支出	10007.73		10007.73			
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10007.73		10007.73			
22	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10007.73		10007.73			

部门预算财政拨款收支总表

337 丰润区房管部门

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	1968.29	一、一般公共服务支出				
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	194.46	194.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	219.50	219.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1399.10	1399.10		
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				

337 丰润区房管部门

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	155.23	155.23		
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	10007.73		10007.73	
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	1968.29	本年支出合计	11976.02	1968.29	10007.73	
33	年初财政拨款结转和结余	10007.73	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	10007.73					
36	三、国有资本经营预算拨款						

337 丰润区房管部门

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	11976.02	支出总计	11976.02	1968.29	10007.73	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

337 丰润区房管部门

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1968.29	1915.29	53.00
2	208	社会保障和就业支出	194.46	194.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	194.46	194.46	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	
6	210	卫生健康支出	219.50	219.50	
7	21011	行政事业单位医疗	219.50	219.50	
8	2101102	事业单位医疗	63.70	63.70	
9	2101103	公务员医疗补助	155.80	155.80	
10	212	城乡社区支出	1399.10	1399.10	
11	21201	城乡社区管理事务	1399.10	1399.10	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1399.10	1399.10	
13	221	住房保障支出	155.23	102.23	53.00
14	22101	保障性安居工程支出	33.00		33.00
15	2210111	配租型住房保障	33.00		33.00
16	22102	住房改革支出	102.23	102.23	
17	2210201	住房公积金	102.23	102.23	
18	22103	城乡社区住宅	20.00		20.00
19	2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.00		20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

337 丰润区房管部门

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	1915.29	1866.51	48.78
2	301	工资福利支出	1446.99	1446.99	
3	30101	基本工资	402.42	402.42	
4	30102	津贴补贴	76.95	76.95	
5	30107	绩效工资	441.51	441.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.31	130.31	
7	30109	职业年金缴费	64.15	64.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.70	63.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	155.80	155.80	
10	30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
11	30113	住房公积金	102.23	102.23	
12	302	商品和服务支出	48.78		48.78
13	30201	办公费	16.56		16.56
14	30202	印刷费	1.84		1.84
15	30205	水费	4.60		4.60
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30208	取暖费	14.40		14.40
18	30226	劳务费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	2.76		2.76

337 丰润区房管部门

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
20	30229	福利费	3.74		3.74
21	30239	其他交通费用	2.58		2.58
22	303	对个人和家庭的补助	419.52	419.52	
23	30302	退休费	409.57	409.57	
24	30305	生活补助	9.95	9.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

337 丰润区房管部门

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10007.73		10007.73
2	229	其他支出	10007.73		10007.73
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10007.73		10007.73
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10007.73		10007.73

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

337 丰润区房管部门

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

337 丰润区房管部门

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。

丰润区房管部门 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，现将丰润区房管部门 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：

贯彻执行国家和省、市有关房产管理的方针，政策和法规；根据城市发展总体规划，研究制定全区住房建设的发展战略和中长期规划，组织实施经济适用住房建设；结合我区实际，制定房产管理的有关规定，并组织实施，负责全区住房制度改革、房屋拆迁工作；负责全区房产行政管理，按照房地产管理法的规定，管理全区房屋产权产籍，办理全区公、私房屋产权确认，变更；负责全区住宅小区物业管理工作的组织，协调，综合管理及对物业管理单位的审批、资质审查和业务指导、年检工作；负责全区房地产市场的管理，监督指导房地产经营企业和房地产中介机构，按照房地产交易规则，规范市场经营行为；负责全区房屋安全使用和修缮管理；负责直管公房的经营管理；负责全区房地产行业管理，指导房地产业协会的工作。

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
丰润区房管部门本级	事业	正科级	财政性资金零补助

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。丰润区房管部门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11976.02万元，其中：一般公共预算收入1968.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10007.73万元。

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，反映丰润区房管部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11976.02万元，其中基本支出1915.29万元，包括人员经费1866.51万元和日常公用经费48.78万元；项目支出10060.73万元，主要为唐财综【2024】12号提前下达省级财政城镇安居工程补助资金1万元，唐财综【2024】11号提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金8万元，丰润区园东小区保障房维修资金20万元，丰润区低收入家庭住房保障金24万元，唐山市丰润区老旧小区改造项目资金10007.73万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11976.02万元，较2024年预算增加5272.86万元，其中：基本支出减少22.97万元，主要为2024年在职职工退休3人，造成基本支出减少22.97万元。项目支出增加5295.83万元，主要为唐山市丰润区老旧小区改造项目资金2025年10007.73万元，2024年4728.91万元，较2024年增加5278.82万元。丰润区低收入家庭住房保障金较2024年增加8万元，中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金较2024年增加9万元，综上合计增加5295.82万元。

三、机关运行经费安排情况

无

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区住房管理中心为事业经费自筹单位，主要目标是：贯彻执行国家和省、市有关房产管理的方针，政策和法规；根据城市发展总体规划，研究制定全区住房建设的发展战略和中长规划，组织实施经济适用住房建设；结合我区实际，制定房产管理的有关规定，并组织实施，负责全区住房制度改革、房屋拆迁工作；负责全区房产行政管理，按照房地产管理法的规定，管理全区房屋产权产籍，办理全区公、私房屋产权确认，变更；负责全区住宅小区物业管理工作的组织，协调，综合管理及对物业管理单位的审批、资质审查和业务指导、年检工作；负责全区房地产市场的管理，监督指导房地产经营企业和房地产中介机构，按照房地产交易规则，规范市场经营行为；负责全区房屋安全使用和修缮管理；负责直管公房的经营管理；负责全区房地产行业管理，指导房地产业协会的工作。

（二）分项绩效目标

1、旧工房购买人工龄审核

绩效目标：保障当事人合法利益

绩效指标：工龄审结率，工龄审结宗数占申请宗数的比率大于等于 97%。

2、督促保障性住房建设

绩效目标：确保保障性住房按期开工、竣工

绩效指标：保障性住房开工率，当年保障性住房实际开工数占年度任务量的比率大于等于 97%；

绩效指标：保障性住房竣工率，当年保障性住房实际竣工数占任务总数的比率大于等于 97%。

3、保障性住房的受理审核及年审

绩效目标：严格按照文件阳光受理、审核、审批，强化动态管理，真正惠及低收入家庭，做到应保尽保

绩效指标：保障性住房年审率，当年保障性住房年审户数占实际应年审户数的比率大于等于 95%；

绩效指标：保障性住房受理率，当年保障性住房审批户数占实际申请户数的比率大于等于 95%。

4、保障性住房实物配租租金的收取

绩效目标：按时足额收取，及时上缴财政

绩效指标：保障房租金上缴及时率，反映租金上缴时间情况比例大于等于 95%。

5、廉租住房补贴发放

绩效目标：严格按照文件精神；按时发放廉租住房补贴

绩效指标：发放补贴任务完成率，发放补贴任务完成量占年度目标任务的比例大于等于 95%。

6、保障性住房维修

绩效目标：及时进行维修，保证维修质量

绩效指标：保障性住房维修率，当年保障性住房实际维修数量占应维修数量的比率大于等于 95%。

7、房屋安全管理和隐患排查整治

绩效目标：指导房屋所有人、使用人正确使用房屋，保障房屋住用安全

绩效指标：房屋安全隐患排查情况，实际排查情况与应排查情况的比率等于 100%。

8、直管公房装饰装修管理

绩效目标：处理投诉依法完成处置，做好日常动态监测，及时消除安全隐患

绩效指标：处置直管公房装饰装修禁止行为情况，实际处置数量与受理违反装饰装修行为数量的比率等于 100%。

9、直管公房大中修工作

绩效目标：按照房屋维修技术规范完成年度大中修计划，确保房屋安全使用

绩效指标：直管公房大中修工作情况，实际维修数量与计划维修数量的比率等于 100%。

10、经济适用住房差价款收取

绩效目标：认真足额收取，做到应收尽收

绩效指标：收取经济适用住房差价款情况，实际收取数量与受理数量的比率等于 100%。

11、直管公房房租收取

绩效目标：按年度计划完成收取直管公房房租，做到应收尽收

绩效指标：收取直管公房的房租情况，实际收取数量与应收取数量的比率大于等于 70%

12、公产房、政府统建直管住宅楼的维修

绩效目标：及时完成公产房、政府统建直管住宅维修，保证住户的利益

绩效指标：直管公房故障维修完成率，实际完成维修情况占报修情况的比率等于 100%

13、直管公房公共设施维修费收取

绩效目标：认真足额收取，做到应收尽收

绩效指标：公共设施维修费收取情况，实际收取户数大于等于 5730 户。

14、房地产市场二手房交易管理

绩效目标：完善二手房交易“一窗受理”，规范房地产市场销售和合同备案行为；继续完善网上合同备案管理。

绩效指标：受理工作的完成准确率，实际办结件数准确数与申请办理件数的比率等于 100%。

15、房地产市场管理

绩效目标：规范房地产市场销售；加大商品房预售的监管力度，进一步严格规范房地产销售行为

绩效指标：房地产市场的督导检查率，实际督导检查数量与应督导检查数量的比率等于 100%。

16、商品房预售管理

绩效目标：做好商品房预售许可资料的审核、现场踏勘及商品房销售日常巡查，做好商品房预售资金收支监管

绩效指标：预售资金支取率，实际支取预售资金数量与申请支取预售资金数量的比率等于 100%；

绩效指标：预售资金收缴率，实际收取预售资金数量与应收取预售资金数量的比率等于 100%。

17、规范物业服务行业管理

绩效目标：结合属地，对各物业管理小区进行现场查验及督导，促进物业服务企业提高物业服务质量，提高群众满意度。按照“双随机、一公开”规定的比例 20%完成对各物业管理小区进行现场查验及督导

绩效指标：物业服务行业监督检查率，检查小区数与物业管理小区数的比率等于 100%。

18、指导小区成立业主大会、业主委员会

绩效目标：推进业主大会成立工作

绩效指标：住宅小区业主大会成立比例，成立业主大会数与申请成立业主委员数的比率大于等于 80%。

19、住宅专项维修资金收缴

绩效目标：按照《住宅专项维修资金管理办法》，足额归集并管理

绩效指标：维修资金收缴率，维修资金收取金额与小区应收金额的比率大于等于 80%。

20、住宅专项维修资金使用

绩效目标：按照《住宅专项维修资金管理办法》，严格使用流程进行监督使用

绩效指标：维修资金使用率，维修资金申请金额与受理金额的比率大于等于 80%。

21、老旧小区改造

绩效目标：严格按照要求立项、审批、招标、施工，强化动态管理，尽职尽责

绩效指标：按照时间节点保质保量完成改造任务，工程量完成等于 100%，投资额等于 100%。居民满意度大于等于 80%。

22、综合事务管理

绩效目标：保障房管工作正常开展

绩效指标：综合事务工作完成率，各项综合事务工作完成率等于 100%

(三) 工作保障措施

1、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。对于部门安排的绩效预算项目责任到各分管科室、单位，分别制定预算绩效指标，严控资金使用成本。单位制定了严格的资金审批手续，内部控制制度、办公用品的采购支领办法等一系列保障措施。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续、做严做实内控制度，做到尽快启动项目并及时支付资金，相关科室层层把关确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我局按要求开展绩效运行监控，各绩效项目的责任单位、科室负责，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。我局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。严格执行本年度的绩效目标，按期考核绩效目标，发现问题及时整改。

5、规范财务资产管理。我局有较完善财务管理制度和内控制度，对资金支出严格审批程序，对大额支出先申请后执行。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。

6、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。不定期对本部门会计资料自查并对下属单位会计资料进行内部审计，并配合区审计局和财政局做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。不定期开展业务学习，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，针对部门内项目的实施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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、丰润区低收入家庭住房保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000210003R		项目名称	丰润区低收入家庭住房保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	付低收入家庭住房保障金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1.按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保。					
	2.按季度完成全区低收入家庭住房保障资金支付工作，及时保证我区低收入家庭人员的生活。					
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	保障房补贴户数	全年享受低收入家庭住房保障补贴户数	≥62户	年初计划	
	质量指标	补贴发放人员认证合格率	认证合格人员占发放补贴人员比率	≥95%	文件要求	
	时效指标	补贴发放时间	每季度未发放	每季度末	工作计划	
	成本指标	按标准安排补贴	根据唐政发[2008]31号和丰政办函【2010】118号文件标准	≤980元/每户/每季度	文件要求	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	按照要求实际发放的低收入家庭住房保障金的户数占所有应发放任务数的比例	≥95%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

2、丰润区园东小区保障房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000110009R		项目名称	丰润区园东小区保障房维修资金		
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	
	付丰润区园东小区保障房维修资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00			
绩效目标	1.完善我区保障性住房体系，加强和规范保障性住房的后期管理 2.加强维修支出资金管理，做到及时维修，确保保障性住房的房屋安全和正常使用					
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	保障房维修户数	全年保障房维修户数	≤210户	年初计划	
	质量指标	保障房维修优良率	实际维修优良数量占应维修数量的比例	≥95%	年初计划	
	时效指标	维修任务完成及时率	维修任务完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	维修资金成本	根据年初预算安排每户维修成本	≤1430户/元	年初计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	通过保障房的维修，能够长期较好满足人民群众对保障房使用的需求	≥5年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

3、唐财综【2024】11号提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000410005C		项目名称	唐财综【2024】11号提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
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	
	付低收入家庭住房保障金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00			
绩效目标	1.按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保。 2.按季度完成全区低收入家庭住房保障资金支付工作，及时保证我区低收入家庭人员的生活。					
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	保障房补贴户数	全年享受低收入家庭住房保障补贴户数	≥62户	年初计划	
	质量指标	补贴发放人员认证合格率	认证合格人员占发放补贴人员比率	≥95%	文件要求	
	时效指标	补贴发放时间	第季度未发放	每季度末	工作计划	
	成本指标	按标准安排补贴	根据唐政发[2008]31号和丰政办函【2010】118号文件标准	≤980元/每户/每季度	文件要求	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	按照要求实际发放的低收入家庭住房保障金的户数占所有应发放任务数的比例	≥95%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

4、唐财综【2024】12号提前下达省级财政城镇安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510006M		项目名称	唐财综【2024】12号提前下达省级财政城镇安居工程补助资金		
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	
	付低收入家庭住房保障金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1.00					
绩效目标	1.按季度完成全区低收入家庭住房保障资金支付工作，及时保证我区低收入家庭人员的生活。 2.按上级要求认真审核我区享受低收入家庭住房保障金人员的资格做到应保尽保。					
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	保障房补贴户数	全年享受低收入家庭住房保障补贴户数	≥62户	年初计划	
	质量指标	补贴发放人员认证合格率	认证合格人员占发放补贴人员比率	≥95%	文件要求	
	时效指标	补贴发放时间	第季度未发放	每季度末	工作计划	
	成本指标	按标准安排补贴	根据唐政发[2008]31号和丰政办函【2010】118号文件标准	≤980元/每户/每季度	文件要求	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	按照要求实际发放的低收入家庭住房保障金的户数占所有应发放任务数的比例	≥95%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

5、唐山市丰润区老旧小区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000010100256		项目名称	唐山市丰润区老旧小区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1707.73	其中：财政资金	1707.73	其他资金	
	本项目属于基础设施提升改造工程。主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；新兴片区占地面积 15.16 万平方米，建筑面积 7.368 万平方米；22、23、25 小区住宅 共计 4720 户，商业 100 户，改造面积共计 63 万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原 5、6 小区；燃气设施改造共涉及 130 个小区，113700 住户；游园修缮共计 443850 万平方米，沿街植被修复共计 32000 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1707.73					
绩效目标	<p>1. 完成改造主要建设内容：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原 5、6 小区；燃气设施改造共涉及 130 个小区，113700 个住户；游园修缮共计 443850 万平方米，沿街植被修复共计 32000 平方米</p> <p>2. 按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。</p>					
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	保障房补贴户数	全年享受低收入家庭住房保障补贴户数		≥62 户	年初计划
	质量指标	补贴发放人员认证合格率	认证合格人员占发放补贴人员比率		≥95%	文件要求
	时效指标	补贴发放时间	第季度未发放		每季度末	工作计划
	成本指标	按标准安排补贴	根据唐政发[2008]31 号和丰政办函【2010】118 号文件标准		≤980 元/每户/每季度	文件要求
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	按照要求实际发放的低收入家庭住房保障金的户数占所有应发放任务数的比例		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

6、唐山市丰润区老旧小区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000044100072		项目名称	唐山市丰润区老旧小区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8300.00	其中：财政资金	8300.00	其他资金	
	付老旧小区改造项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1.完成改造主要建设内容：老旧小区基础设施改造共涉及 695 栋楼，35626 户居民，总建筑面积 280.12 万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原 5、6 小区；燃气设施改造共涉及 130 个小区，113700 个住户；游园修缮共计 443850 万平方米，沿街植被修复共计 32000 平方米</p> <p>2.按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。</p>					
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	保障房补贴户数	全年享受低收入家庭住房保障补贴户数	≥62 户	年初计划	
	质量指标	补贴发放人员认证合格率	认证合格人员占发放补贴人员比率	≥95%	文件要求	
	时效指标	补贴发放时间	第季度未发放	每季度末	工作计划	
	成本指标	按标准安排补贴	根据唐政发[2008]31 号和丰政办函【2010】118 号文件标准	≤980 元/每户/每季度	文件要求	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	按照要求实际发放的低收入家庭住房保障金的户数占所有应发放任务数的比例	≥95%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

337 丰润区房管部门

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	

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

丰润区房管部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 279.10 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

337 丰润区房管部门

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		279.10
1、房屋（平方米）	4643.16	228.62
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	378	50.48

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。