

2026 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	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	35
八、政府采购预算情况	70
九、国有资产信息	71
十、名词解释	72
十一、其他需要说明的事项	74

部门预算收支总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	2978.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	780.00
8			八、社会保障和就业支出	211.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
11			十一、节能环保支出	1400.00
12			十二、城乡社区支出	2055.96
13			十三、农林水支出	165.00
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	

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	41.95
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	3400.00
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	本年收入合计	3478.75	本年支出合计	8065.50
32	上年结转结余	4586.75	年终结转结余	
33	收入总计	8065.50	支出总计	8065.50

部门预算收入总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	8065.50	3478.75	3478.75							4586.75
2	207	文化旅游体育与传媒支出	780.00	280.00	280.00							500.00
3	20701	文化和旅游	780.00	280.00	280.00							500.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	780.00	280.00	280.00							500.00
5	208	社会保障和就业支出	211.59	211.59	211.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	206.80	206.80	206.80							
7	2080501	行政单位离退休	181.80	181.80	181.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00							
9	20807	就业补助	0.39	0.39	0.39							
10	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39	0.39							
11	20808	抚恤	4.40	4.40	4.40							
12	2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	4.40							
13	210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
15	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00							
16	211	节能环保支出	1400.00	1400.00	1400.00							
17	21104	自然生态保护	1400.00	1400.00	1400.00							
18	2110402	农村环境保护	1400.00	1400.00	1400.00							
19	212	城乡社区支出	2055.96	1405.96	1405.96							650.00
20	21201	城乡社区管理事务	886.46	886.46	886.46							
21	2120101	行政运行	248.46	248.46	248.46							
22	2120102	一般行政管理事务	638.00	638.00	638.00							
23	21203	城乡社区公共设施	669.50	19.50	19.50							650.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	669.50	19.50	19.50							650.00
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
26	2120811	公共租赁住房支出	300.00	300.00	300.00							
27	21213	城市基础设施	200.00	200.00	200.00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
		配套费安排的支出										
28	2121302	城市环境卫生	200.00	200.00	200.00							
29	213	农林水支出	165.00	129.00	129.00							36.00
30	21301	农业农村	165.00	129.00	129.00							36.00
31	2130126	农村社会事业	165.00	129.00	129.00							36.00
32	221	住房保障支出	41.95	41.20	41.20							0.75
33	22101	保障性安居工程支出	19.95	19.20	19.20							0.75
34	2210105	农村危房改造	19.20	19.20	19.20							
35	2210199	其他保障性安居工程支出	0.75									0.75
36	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
37	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							
38	229	其他支出	3400.00									3400.00
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400.00									3400.00
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3400.00									3400.00

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
		安排的支出										

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	8065.50	493.05	7572.45			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	780.00		780.00			
3	20701	文化和旅游	780.00		780.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	780.00		780.00			
5	208	社会保障和就业支出	211.59	211.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	206.80	206.80				
7	2080501	行政单位离退休	181.80	181.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
9	20807	就业补助	0.39	0.39				
10	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39				
11	20808	抚恤	4.40	4.40				
12	2080801	死亡抚恤	4.40	4.40				
13	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
14	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
15	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
16	211	节能环保支出	1400.00		1400.00			
17	21104	自然生态保护	1400.00		1400.00			
18	2110402	农村环境保护	1400.00		1400.00			

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	212	城乡社区支出	2055.96	248.46	1807.50			
20	21201	城乡社区管理事务	886.46	248.46	638.00			
21	2120101	行政运行	248.46	248.46				
22	2120102	一般行政管理事务	638.00		638.00			
23	21203	城乡社区公共设施	669.50		669.50			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	669.50		669.50			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
26	2120811	公共租赁住房支出	300.00		300.00			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
28	2121302	城市环境卫生	200.00		200.00			
29	213	农林水支出	165.00		165.00			
30	21301	农业农村	165.00		165.00			
31	2130126	农村社会事业	165.00		165.00			
32	221	住房保障支出	41.95	22.00	19.95			
33	22101	保障性安居工程支出	19.95		19.95			
34	2210105	农村危房改造	19.20		19.20			
35	2210199	其他保障性安居工程支出	0.75		0.75			
36	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
37	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
38	229	其他支出	3400.00		3400.00			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400.00		3400.00			
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400.00		3400.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	2978.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	500.00	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	780.00	780.00		
8			八、社会保障和就业支出	211.59	211.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.00	11.00		
11			十一、节能环保支出	1400.00	1400.00		
12			十二、城乡社区支出	2055.96	1555.96	500.00	
13			十三、农林水支出	165.00	165.00		
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 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	41.95	41.95		
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	3400.00		3400.00	
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	3478.75	本年支出合计	8065.50	4165.50	3900.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4586.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1186.75					
35	二、政府性基金预算拨款	3400.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	8065.50	支出总计	8065.50	4165.50	3900.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	4165.50	493.05	3672.45
2	207	文化旅游体育与传媒支出	780.00		780.00
3	20701	文化和旅游	780.00		780.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	780.00		780.00
5	208	社会保障和就业支出	211.59	211.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	206.80	206.80	
7	2080501	行政单位离退休	181.80	181.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
9	20807	就业补助	0.39	0.39	
10	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39	
11	20808	抚恤	4.40	4.40	
12	2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	
13	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
16	211	节能环保支出	1400.00		1400.00
17	21104	自然生态保护	1400.00		1400.00
18	2110402	农村环境保护	1400.00		1400.00
19	212	城乡社区支出	1555.96	248.46	1307.50

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
20	21201	城乡社区管理事务	886.46	248.46	638.00
21	2120101	行政运行	248.46	248.46	
22	2120102	一般行政管理事务	638.00		638.00
23	21203	城乡社区公共设施	669.50		669.50
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	669.50		669.50
25	213	农林水支出	165.00		165.00
26	21301	农业农村	165.00		165.00
27	2130126	农村社会事业	165.00		165.00
28	221	住房保障支出	41.95	22.00	19.95
29	22101	保障性安居工程支出	19.95		19.95
30	2210105	农村危房改造	19.20		19.20
31	2210199	其他保障性安居工程支出	0.75		0.75
32	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
33	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	493.05	434.65	58.40
2	301	工资福利支出	248.45	248.45	
3	30101	基本工资	111.00	111.00	
4	30102	津贴补贴	22.00	22.00	
5	30103	奖金	27.50	27.50	
6	30107	绩效工资	28.80	28.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	302	商品和服务支出	58.40		58.40
12	30201	办公费	4.08		4.08
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	6.00		6.00
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修（护）费	0.50		0.50
17	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
18	30239	其他交通费用	10.00		10.00
19	30299	其他商品和服务支出	34.88		34.88

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	303	对个人和家庭的补助	186.20	186.20	
21	30302	退休费	181.80	181.80	
22	30305	生活补助	4.40	4.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	3900.00		3900.00
2	212	城乡社区支出	500.00		500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120811	公共租赁住房支出	300.00		300.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
6	2121302	城市环境卫生	200.00		200.00
7	229	其他支出	3400.00		3400.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400.00		3400.00
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400.00		3400.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	“三公”经费小计	1.94	1.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.94	1.94		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县住房和城乡建设局 2026 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，现将赵县住房和城乡建设局 2026 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) 贯彻执行国家和省市县住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，起草住房城乡建设方面的地方性法规和政府规章草案；拟定全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。
- (二) 负责城镇住房保障。拟订城镇住房保障政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市保障性安居工程资金安排并监督实施。
- (三) 负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。
- (四) 负责全县房产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。
- (五) 负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构 and 招投标代理机构的监督指

导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程施工图设计审查工作，负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六) 统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七) 指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

(八) 指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇（乡）和村庄建设；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设，住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设工作；指导县内的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九) 负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十) 负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一) 拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

(十二) 负责拟订国有土地上房屋征收、县级危房管理政策并组织实施；拟订县级国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县级国有土地上房屋征收工作；负责县级危房管理和县级危房鉴定工作；负责拟订城区棚户区改造规划、年度计划，制定城区棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三) 拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四) 负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计28和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

(十五) 负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六) 负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七) 负责城市建设档案监督管理工作。

(十八) 会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九) 负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(二十) 会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十一) 负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

(二十二) 完成县政府交办的其它事项。

(二十三) 主要负责全县房地产市场运行秩序维护，负责商品房预售、现房销售和商品房面积管理。

(二十四) 负责房地产转让、房屋租赁管理、房地产中介服务机构的管理与监督。

（二十五）负责全县保障性住房的审批、审核、分配、维护维修、筹集房源的管理工作。负责廉租户、公租房家庭资格初审、复审工作。负责保障房的建设管理及保障对象补贴金额的审核发放；负责全县低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作；

（二十六）负责全县物业管理企业的管理和监督，负责协调处理物业管理纠纷投诉工作；负责指导城市房屋专项维修资金的归集、使用和监督管理工作。

（二十七）负责房屋安全鉴定和管理工作，负责房屋装修结构安全管理工作。

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
赵县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
赵县住房保障和房产服务中心	事业	副科级	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，目前我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 2026 年部门预算总收入为 8065.5 万元，其中:一般公共预算收入 4165.5 万元，基金预算收入 3900 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 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 8065.5 万元，其中基本支出 493.05 万元，包括人员经费 434.65 万元和日常公用经费 58.4 万元。项目支出 7572.45 万元，包括赵县农村环卫市场化运营项目、赵县城区道路工程项目、公共租赁住房等。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 8065.5 万元，较 2025 年预算增加 2012.57 万元，其中，基本支出增加 42.88 万元，主要是因为其他商品和服务支出增加，项目支出增加 1969.69 万元，主要是因为城乡社区支出、住房保障支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，本部门机关运行经费共计安排 58.4 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.94 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.94 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.94 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.56 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少 0.56 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，我部门积极履职，强化管理，积极完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，根据项目实际情况合理设定绩效目标，部门整体支出管理水平得到提升。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）分项绩效目标

1、村镇建设

①农村危房改建、新建

绩效目标：每年对全县房屋安全大检查，对确定的危房，进行一户一档管理，并进行改建、新建。

绩效指标：工程完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。受益群体满意度（%），95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。工程验收合格率（%），95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

2、安全生产监察

绩效目标：做好在建工地施工安全、扬尘治理及其他日常监督工作。

绩效指标：通过工作完成率来衡量，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。机械化清扫率，57%以上为优，55%以上为良，53%以上为中，53%以下为差。

3、监管建筑市场、施工、节能改造

①建筑市场监督检查活动

绩效目标：提高建筑市场主体单位依法建设、依法经营的意识。

绩效指标：法律法规宣传次数，5次为优，4次为良，3次为中，2次以下为差。

②建筑市场监督检查活动

绩效目标：完成在建工程巡查到位，及时发现，及时查处。提高建筑市场主体单位依法建设、依法经营的意识。

绩效指标：在建工程巡查到位，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

③建筑节能改造活动

绩效目标：保护环境、节约能源。

绩效指标：新墙材利用率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

④招标投标活动

绩效目标：全面实行招标投标制度，推进投标企业的公平竞争。

绩效指标：完成工作任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差

⑤建设工程质量监督管理活动

绩效目标：抓好工程质量治理行动，扎实推进标准化和信息化建设；加强保障性住宅工程的监管；强化检测活动动态管理；全力做好质量投诉处理。

绩效指标：工程质量投诉处理结案率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

⑥建设工程劳务管理活动

绩效目标：加强对劳务分包企业的动态管理，规范劳务分包市场秩序，切实保障广大农民工合法权益。

绩效指标：覆盖率，100%为优。

⑦施工现场管理活动

绩效目标：负责市政建设项目的立项、融资、招投标、施工组织等管理工作。

绩效指标：按标准完成年度任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

4、勘察设计

绩效目标：建设工程勘察设计。

绩效指标：覆盖率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

5、综合事务管理

绩效目标：保障单位工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务保障率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

6、政务管理

①宣传培训活动

绩效目标：提高各类从业人员素质，通过培训，促进管理水平，提高工作水平。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

②信访稳定工作活动

绩效目标：依法依规处置信访稳定工作。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

7 国有资产管理活动

绩效目标：做好国有资产管理工作的。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

8、国债及债券还本付息

绩效目标：及时率。

绩效指标：按时按期偿还，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，70%以下为差。

9、行政处罚

绩效目标：清除违规私搭乱建行为，加强城市管理，提高城市面貌。

绩效指标：违规建筑拆除率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

10、保障性住房工程建设管理

①保障房建设及管理活动

绩效目标：保障房建设，保障房维修维护，租金收缴工作，保障房配建房及资金。

绩效指标：完成合格率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

②保障房综合管理活动

绩效目标：租赁补贴发放，实物配租，接受上级部门跟踪督导，接受审计署每年跟踪审计。住户档案归集，信息录入。

绩效指标：完成率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

11、房产市场监督管理

①查处房地产企业，房屋中介机构违法违规行为活动

绩效目标：查处未取得《商品房预售许可证》违规销售项目，查处中介机构的违规行为。

绩效指标：违规查处率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

②房地产开发企业等资质管理活动

绩效目标：依法依规办理房地产开发企业资质，管理房产中介服务机构。

绩效指标：办结率，100%为优，90%为良，80%以上为中，80%以下为差。

③信息系统建设活动

绩效目标：研究房产市场的发展趋势，对房产市场走势进行预警，为政府决策提供依据，对房产市场管理进行政务公开。

绩效指标：网上公开率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

12、物业管理工作

①物业管理活动

绩效目标：物业企业三级资质审批（新建、核定、变更），对物业经营用房、物业管理用房根据规划文件核准确认，对新建二万平方米以上的住宅小区，组织物业管理项目招投标工作。

绩效指标：受理办结率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

②住宅维修资金管理活动

绩效目标：落实住宅专项维修资金咨询、办理，资金归集、使用支付等业务。

绩效指标：归集率和受理率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

③监督指导业主委员会的组建活动

绩效目标：指导相关部门做好业主委员会组建工作。

绩效指标：指导率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

④旧小区改善活动

绩效目标：老旧住宅小区道路、路灯、绿化等设施的改善。

绩效指标：根据上级政府下达任务完成，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

13、城市危房管理

①房屋安全管理活动

绩效目标：每年汛期之前对全县房屋进行大检查。

绩效指标：完成率，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

②棚户区改造工作活动

绩效目标：全县棚户区改造项目。

绩效指标：完整率，95%为优，90%为良，86%以上为中，86%以下为差。

③室内装饰装修管理活动

绩效目标：全县室内装饰装修管理。

绩效指标：完成率，95%为优，90%为良，87%以上为中，87%以下为差。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

在局党组的坚强领导下，完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况。

2.加强支出和绩效管理

及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。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。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管

理能力。各单位探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

五、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门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、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P003Y8R10008X		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及 资金用途	预算数	159.62	其中：财政 资金	159.62	其他资金	
	"把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250000%		500000%	750000%	1000000%	
绩效目标	1.把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。					
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	对积存垃圾监测的及时率	监测积存垃圾方量、位置等数据，按要求提供情况。		100%	对积存垃圾 及时进行监 测
	质量指标	检查覆盖率	检查各村每月次数及检查覆盖率，每月每村检查 4 次以上，检查覆盖率情况。		100%	检查每村覆 盖率情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	考核成果
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		及时完成	考核成果
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		100%	考核成果
	社会效益指标	环境改善情况	保护周边环境，减少对环境污染。		≥90%	环境改善显 著提高
	生态效益指标	通过积存垃圾清理减少环境污染，改善人居环境。	积存垃圾监测，清理项目实施的生态效益。		≥90%	人居环境是 否得到改善

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90%	考核成果
满意度指标	服务对象满意度指标	村民明显感觉环境变好。	环卫设施维护项目的整体社会效益。	≥95%	村民满意程度

2、【13013325P000044100064-关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 冀财建【2024】263 号】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004410008B		项目名称	【13013325P000044100064-关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 冀财建【2024】263 号】		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的历史建筑抢救修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善。					
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.通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的历史建筑抢救修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善。					
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	补助历史文化名城数量	补助历史文化名城数量		根据实限情况	规划设计
	质量指标	历史建筑挂牌保护率	历史建筑挂牌保护率		100%	实际情况
	时效指标	年度建设任务完成时限	年度建设任务完成时限		2025 年 12 月底完成	实施方案
	成本指标	历史文化名城补助数额	历史文化名城补助数额		500 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	保护效果	保护效果		历史建筑得到修缮、 历史建筑测绘建档完 成	实际情况
	社会效益指标	环境保护效果	环境保护效果		传统风貌有效保护	实际情况
	生态效益指标	周边环境整治	通过开展坑塘治理，闲置地利用，改善区域生态微环境		成效显著	实际情况
	可持续影响指标	历史文化名城保护	推进街巷微改造，微更新，塑造特色明显，充满活力的 历史文化名城		成效显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	走访调查

3、城市品牌形象设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210032F		项目名称	城市品牌形象设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	完成符合城市定位的品牌形象设计					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250000%		500000%	750000%	1000000%	
绩效目标	1.完成符合城市定位的品牌形象设计 2.提升城市知名度、美誉度，带动文旅产业发展					
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	项目工作内容	项目工作内容		项	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	初步设计时限	初步设计时限		按照实际期限	工作计划
	成本指标	项目审批预算执行	项目审批预算执行		19.5 万元	资金申请
效益指标	经济效益指标	拉动内需，促进消费经济	拉动内需，促进消费经济		≥95%	工作计划
	社会效益指标	城市品牌认知度提升率	城市品牌认知度提升率		≥90%	工作计划
	生态效益指标	城市美誉度改善度	城市美誉度改善度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作计划

4、河北省财政厅关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 冀财综【2024】28 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000044100039		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 冀财综【2024】28 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政 资金	0.75	其他资金	
	低收入家庭住房条件得到明显改善，解决低收入家庭住房困难，保持社会稳定。					
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.低收入家庭住房条件得到明显改善。 2.解决低收入家庭住房困难，保持社会稳定。					
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
产出指标	数量指标	数量指标	廉租住房补贴发放户数		100%	赵政办函 [2011]67 号
	质量指标	质量指标	廉租住房补贴资金发放率		是	赵政办函 [2011]67 号
	时效指标	时效指标	是否按时发放		是	赵政办函 [2011]67 号
	成本指标	成本指标	预算控制金额		100%	赵政办函 [2011]67 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善居住环境		明显改善	根据实际情 况
	社会效益指标	社会效益指标	保持社会稳定		明显提升	根据实际情 况
	生态效益指标	生态效益指标	推动经济持续健康发展		明显改善	根据实际情 况

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会发展保障力	城市持续发展	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	满意程度

5、河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知冀财建【2025】206 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210202E		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知冀财建【2025】206 号		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	完成申报项目工程完成申报项目工程					
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.完成申报项目工程完成申报项目工程					
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	补助历史文化名城数量	补助历史文化名城数量（赵县）		1 根据实限情况	规划设计
	质量指标	已公布的历史建筑挂牌保护率	已公布的历史建筑挂牌保护率		%	实际情况
	时效指标	年度建设任务完成时限	年度建设任务完成时限		2025 年 12 月底完成	实施方案
	成本指标	历史文化名城补助数额	历史文化名城补助数额		280 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	保护效果	保护效果		历史建筑得到修缮、 历史建筑测绘建档完成	实际情况
	社会效益指标	历史建筑活化利用率	历史建筑活化利用率		≥68 实际情况	实际情况
	生态效益指标	历史建筑活化，改善区域生态环境	历史建筑活化，改善区域生态环境		成效显著	实际情况
	可持续影响指标	历史文化名城保护	推进街巷微改造，微更新，塑造特色明显，充满活力的历史文化名城		成效显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90	走访调查

6、河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知冀财农【2025】137 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002101972		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通 知冀财农【2025】137 号		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政 资金	129.00	其他资金	
	让农户切实感受到装配式农房的优势，引领农村住房建设新风尚。					
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.让农户切实感受到装配式农房的优势，引领农村住房建设新风尚。					
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	补助的试点住房数量	实际补助的试点住房数量		129 套	实际情况
	质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	纳入试点装配式农房竣工率		100%	实际情况
	时效指标	预算数	预算数		129 万元	实际情况
	成本指标	完成时间	完成时间		2026 年 12 月底	实际情况
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		根据实际情况	实际情况
	社会效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有效改善	实际情况
	生态效益指标	绩效评价	绩效评价		≥95%	实际情况
	可持续影响指标	指导提高装配式农村住房建 设水平	指导提高装配式农村住房建设水平		指导提高装配式农村 住房建设水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	实际情况

7、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210193K		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.29	其中：财政 资金	1.29	其他资金	
	保证人员工资正常发放					
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.保证人员工资正常发放					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要

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	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100%	实际发放情况

8、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102568		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员 9-10 月工资及保险					
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."保证人员工资正常发放"					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要

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	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100%	实际发放情况

9、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103091		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.62	其中：财政 资金	0.62	其他资金	
	保证人员工资正常发放					
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.保证人员工资正常发放					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100%	实际发放情况	

10、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210372T		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.51	其中：财政 资金	11.51	其他资金	
	2026 年劳务派遣费用					
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.保证人员工资正常发放					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100%	实际发放情况	

11、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102180		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.09	其中：财政 资金	12.09	其他资金	
	保证人员工资正常发放，保障单位正常运转					
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.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转					
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	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	质量指标	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	

12、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210461L		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	409.91	其中：财政 资金	409.91	其他资金	
	保证人员工资正常发放，单位正常运转，职工满意					
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.保证人员工资正常发放，单位正常运转，职工满意					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率	
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放在职人员工资	是	劳资政策	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95%	干部职工满意度	

13、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知装配式农房建设冀财农【2024】123 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003110002D		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知装配式农房建设冀财农【2024】123 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	农村装配式农房建设补助资金					
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.让农户切实感受到装配式农房的优势，引领农村住房建设新风尚。					
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	补助的试点住房数量	实际补助的试点住房数量		套	实际情况
	质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	纳入试点装配式农房竣工率		100%	实际情况
	时效指标	预算数	预算数		135 万元	实际情况
	成本指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底	实际情况
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		根据实际情况	实际情况
	社会效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有效改善	实际情况
	生态效益指标	绩效评价	绩效评价		≥95%	实际情况
	可持续影响指标	指导提高装配式农村住房建设水平	指导提高装配式农村住房建设水平		指导提高装配式农村住房建设水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	实际情况

14、提前下达 2026 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（冀财社【2025】146 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00004210005K		项目名称	提前下达 2026 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（冀财社【2025】146 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政 资金	5.80	其他资金	
	通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250000%		500000%	750000%	1000000%	
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
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	农村低收入群体等重点对象 危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	工作计划
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	工作计划
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准		有具体标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障低收入人群住房安全	保障低收入人群住房安全		100%	工作计划
	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善率		100%	工作计划
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境		100%	工作计划
	可持续影响指标	住房安全得到保障	住房安全得到保障		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	工作计划

15、提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2025】122 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000042100067		项目名称	提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2025】122 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政 资金	13.40	其他资金	
	通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250000%		500000%	750000%	1000000%	
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
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	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	工作计划
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	工作计划
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准		有具体标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障低收入人群住房安全	保障低收入人群住房安全		100%	工作计划
	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善率		100%	工作计划
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境		100%	工作计划
	可持续影响指标	住房安全得到保障	住房安全得到保障		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	工作计划

16、赵县城区道路改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013319D000000032809		项目名称	赵县城区道路改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位					
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.美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位					
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	项目包括道路总数量	项目包括道路总数量		根据实际情况	实际付款情 况
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格		是	合同约定
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况		是	合同约定
	成本指标	本次资金支付控制数	本次资金支付控制数		100 万元	项目资金申 请
效益指标	经济效益指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。		持续发展	工作计划
	社会效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利		提供便利	工作计划
	生态效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质		明显提高	工作计划
	可持续影响指标	生态环境改善	改善人居环境质量		明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度		满意	工作计划

17、赵县城区道路工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013321D000000058784		项目名称	赵县城区道路工程项目		
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	
	给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。					
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.给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 2.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。					
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
产出指标	数量指标	项目包括道路总数量	项目包括道路总数量		按实际情况	实际付款情 况
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格		是	合同约定
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况		是	合同约定
	成本指标	本次资金支付控制数	本次资金支付控制数		100 万元	项目资金申 请
效益指标	经济效益指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。		持续发展	工作计划
	社会效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利		提供便利	工作计划
	生态效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质		明显提高	工作计划
	可持续影响指标	生态环境改善	改善人居环境质量		明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度		满意	工作计划

18、赵县城区管网改造工程及基础设施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325TPB06FGZ617PG		项目名称	赵县城区管网改造工程及基础设施提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	敷设雨水、污水管道、给水管道、配建充电桩，能够提升县城给水排水能力，改善居民生活环境和卫生健康水平。					
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.敷设雨水、污水管道、给水管道、配建充电桩，能够提升县城给水排水能力，改善居民生活环境和卫生健康水平。					
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	污水管道	污水管道	16503 米	赵数政投资审〔2025〕8 号	
	数量指标	雨水管道	雨水管道	11499 米	赵数政投资审〔2025〕8 号	
	数量指标	供水管道	供水管道	216123 米	赵数政投资审〔2025〕8 号	
	数量指标	充电桩	充电桩	5 个	赵数政投资审〔2025〕8 号	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	根据项目实际情况	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2027 年 12 月	赵数政投资审〔2025〕8 号	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤15820 万元	赵数政投资审〔2025〕8 号	
效益指标	经济效益指标	项目运营收入	项目运营收入	52586 万元	根据项目实际情况	
	经济效益指标	项目运营成本	项目运营成本	949.2 万元	根据项目实际情况	
	经济效益指标	项目运营收益	项目运营收益	51636.8 万元	根据项目实际情况	
	经济效益指标	项目收入、成本、收益预测的合理性	项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	根据项目实际情况	
	社会效益指标	提升城市基础设施水平	提升城市基础设施水平	效益显著	根据项目实际情况	
	生态效益指标	促进经济、社会快速发展	促进经济、社会快速发展	效益显著	根据项目实际情况	

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
	可持续影响指标	促进当地公共基础设施持续向好发展	促进当地公共基础设施持续向好发展	效益显著	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	电话回访、调查问卷

19、赵县城区市政综合管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325VVU764ER8ZIAL		项目名称	赵县城区市政综合管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	保障城市排水与防洪安全；有效改善城市水环境质量，保护生态平衡；提升城市整体形象与品质。					
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.保障城市排水与防洪安全；有效改善城市水环境质量，保护生态平衡；提升城市整体形象与品质。					
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	建设内容	建设内容		赵县梨香大街（自强路-永通路）1061.885 米、北辰路（升华东街-龙腾大街）467.419 米、永安路（升华东街-龙腾大街）627.462 米、庆源路（所里街-柏林大街段）331.352 米、庆源路（柏林大街-赵藁段）967.153 米、庆源路（龙腾大街-城东街）414.398 米、引源路（澄波街-规划路）603.405 米。新建污水管网 5407 米，管径 DN800，	项目科研批复

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
				管材采用 HDPE 双壁波纹管；建设雨水管网 5407 米，管径 DN800，管材采用 HDPE 双壁波纹管；新建给水管网 4804 米，管径 De160，管材采用给水用 PE 管；新建电力排管 11131 米，管径 200*12，管材采用 MPT 管材质，沿道路两侧各敷设 4 根；新建通信排管 4467 米，5 孔梅花管材质，沿道路单侧敷设 4 根；道路破除及恢复共计 104267.59m ² 。	
	质量指标	项目建设验收合格率。	项目建设验收合格率。	100%	施工合同及竣工验收报告
	质量指标	债券资金使用合规率。	债券资金使用合规率。	100%	项目科研报告
	时效指标	项目建设时间进度。	项目建设时间进度。	≤18 个月	项目科研报告
	时效指标	项目按计划资金支出率。	项目按计划资金支出率。	100%	项目科研报告
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤10300 万元	项目专项债券实施方案

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
效益指标	经济效益指标	项目每年净收益	项目每年净收益	≥1000 万元/年	实施效果
	社会效益指标	提高人民群众的生活水平，改善投资环境和生态区域建设，促进城市卫生状况的改善，项目的建设是满足人民日益增长的美好生活需要。	提高人民群众的生活水平，改善投资环境和生态区域建设，促进城市卫生状况的改善，项目的建设是满足人民日益增长的美好生活需要。	有所改善	项目可研报告
	生态效益指标	对周边生态环境无重大污染。	对周边生态环境无重大污染。	污染率 0%	项目专项债券实施方案
	可持续影响指标	项目能够可持续发展。	项目能够可持续发展。	项目可持续发展 20 年及以上。	项目专项债券实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度提高	用户满意度提高	≥95%	顾客满意度测评指标体系

20、赵县城区综合整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013319D000000031988		项目名称	赵县城区综合整治项目		
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	
	给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。					
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.给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。					
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	项目包括道路总数量	项目包括道路总数量	按实际情况	实际付款情况	
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格	是	合同约定	
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况	是	合同约定	
	成本指标	本次资金支付控制数	本次资金支付控制数	万元	项目资金申请	
效益指标	经济效益指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	工作计划	
	社会效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提供便利	工作计划	
	生态效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	明显提高	工作计划	
	可持续影响指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	工作计划	

21、赵县开源路道路工程（所里街-柏林大街）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323CH1VR690S8ES6		项目名称	赵县开源路道路工程（所里街-柏林大街）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位					
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.美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位 2.改善了景观环境，美化了人居环境					
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	项目包括道路总数量	项目包括道路总数量	1 个	实际付款情况	
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格	是	合同约定	
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况	是	合同约定	
	成本指标	本次资金支付控制数	本次资金支付控制数	100 万元	项目资金申请	
效益指标	经济效益指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	工作计划	
	社会效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提供便利	工作计划	
	生态效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	明显提高	工作计划	
	可持续影响指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	工作计划	

22、赵县老旧小区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013321D000000068726		项目名称	赵县老旧小区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	老旧小区基础配套设施改造					
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.老旧小区基础配套设施改造 2.老旧小区主体改造完成情况					
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	改造小区数	改造小区数	按实际情况	实际改造情 况	
	质量指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同	
	时效指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告	
	成本指标	开工目标完成率	开工目标完成情况	100%	验收报告	
效益指标	经济效益指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善	
	社会效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善	
	生态效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告	
	可持续影响指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居 民满意程度	

23、赵县农村环卫市场化运营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210459M		项目名称	赵县农村环卫市场化运营项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1440.38	其中：财政 资金	1440.38	其他资金	
	"把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。					
	"					
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."把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。					
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	对积存垃圾监测的及时率	监测积存垃圾方量、位置等数据，按要求提供情况。		100%	对积存垃圾及时进行监测
	质量指标	检查覆盖率	检查各村每月次数及检查覆盖率，每月每村检查 4 次以上，检查覆盖率情况。		100%	检查每村覆盖率情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	考核成果
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		及时完成	考核成果
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		100%	考核成果
	社会效益指标	环境改善情况	保护周边环境，减少对环境污染。		≥90%	环境改善显著提高
	生态效益指标	通过积存垃圾清理减少环境污染，改善人居环境。	积存垃圾监测，清理项目实施的生态效益。		≥90%	人居环境是否得到改善

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90%	考核成果
满意度指标	服务对象满意度指标	村民明显感觉环境变好。	环卫设施维护项目的整体社会效益。	≥95%	村民满意程度

24、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002101025		项目名称	补助经费		
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	
	补助经费项目主要用于工作人员工资各类基本保险缴纳。单位办公维修正常工作。是职工生活的基本保障，是调动职工积极性的动力，本项目对社会稳定起到一定的作用。					
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.保持社会稳定，带动经济发展。 2.住房保障工作正常开展，日常维修工作顺利完成。 3.工资发放到位，职工生活水平提高。					
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	项目数量完成率	100%		实际完成情况
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%		实际完成情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%		实际完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100%		实际完成情况
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	明显提高		实际完成情况
	社会效益指标	社会发展	社会发展	明显提高		实际完成情况
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	明显改善		实际完成情况
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	明显改善		实际完成情况
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%		实际完成情况

25、公共租赁住房支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210467A		项目名称	公共租赁住房支出		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	按照配建合同需要进行建安成本回购的公租房项目，竣工验收合格交与甲方后，甲方按照财政局评审认定的建安成本价格进行回购，该项目体现了人民群众利益至上的思想，为人民群众谋福利的具体行动。是一项利好的民生工程，是地方党委政府的惠民工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.增强其为赵县社会发展服务的能力。 2.该项目为人民群众谋福利，完善城市功能，改善城市人居环境。 3.竣工验收合格交与甲方后，甲方按照财政局评审认定的建安成本价格进行回购。					
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	回购数量	回购公租房数量率		100%	赵县配建保障性租赁住房实施细则
	质量指标	建设工程质量合格与否	工程质量是否符合建设要求		合格	项目合同
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		按时完成	项目合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		回购实际数	项目合同
效益指标	经济效益指标	提升城市品位，改善小区环境	提升城市品位，改善投资环境		明显提升	根据实际情况
	社会效益指标	惠民工程	一项惠民工程，提升城市综合品质		明显提升	根据实际情况
	生态效益指标	助推赵县经济持续健康发展	助推赵县经济持续健康发展情况		明显提升	根据实际情况
	可持续影响指标	项目建设后使用年限	项本项目建设完成后，可进行长期使用		明显提升	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	根据实际情况

26、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002104653		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	补助经费项目主要用于工作人员工资及各类基本保险缴纳。本项目是职工生活的基本保障，是调动职工积极性的动力，对社会稳定起到一定的作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。 2.调动职工积极性的动力，保证单位正常运转。 3.工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。					
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	实际发放工资率	年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际完成情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际完成情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际完成情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		明显提高	实际完成情 况
	社会效益指标	社会发展	社会发展		明显改善	实际完成情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		明显改善	实际完成情 况
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		明显提高	实际完成情 况

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实际完成情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 赵县住房和城乡建设局

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							280.00	280.00							280.00
赵县住房和城乡建设局本级小计							280.00	280.00							280.00
河北省财政厅关于提前下达2026年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知冀财建【2025】206号	280.00	文物保护建筑修缮	B08030000	年	1	280.00	280.00	280.00							280.00

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

赵县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 5954.06 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 赵县住房和城乡建设局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5954.06
1、房屋（平方米）	45281.25	3703.68
其中：办公用房（平方米）	2510	
2、车辆（台、辆）	5	9.22
3、单价在 20 万元以上的设备	110	34.65
4、家具和用具	205	10.99
5、其他固定资产		2195.52

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、差旅费、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。