# 2026年单位预算信息公开目录

一、赵县住房和城乡建设局本级收支预算.....1
二、赵县住房保障和房产服务中心收支预算.....60

# 一、赵县住房和城乡建设局本级收支预算

## 单位预算收支总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 2778.75 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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 | 1555.96 |
| 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 | |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 |
| 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 |
| 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 | 2978.75 | 本年支出合计 | 7565.50 |
| 32 | 上年结转结余 | 4586.75 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 7565.50 | 支出总计 | 7565.50 |

# 单位预算收入总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 7565.50 | 2978.75 | 2978.75 | | | | | | | 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 | | | | | | | |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 1555.96 | 905.96 | 905.96 | | | | | | | 650.00 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 686.46 | 686.46 | 686.46 | | | | | | | |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 248.46 | 248.46 | 248.46 | | | | | | | |
| 22 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | | | | | | | |
| 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 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 26 | 2121302 | 城市环境卫生 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 165.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | | | 36.00 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 165.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | | | 36.00 |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 165.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | | | 36.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 41.95 | 41.20 | 41.20 | | | | | | | 0.75 |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 19.95 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | 0.75 |
| 32 | 2210105 | 农村危房改造 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | |
| 33 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.75 | | | | | | | | | 0.75 |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 36 | 229 | 其他支出 | 3400.00 | | | | | | | | | 3400.00 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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。

# 单位预算支出总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 7565.50 | 493.05 | 7072.45 | | | |
| 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 | | | |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 1555.96 | 248.46 | 1307.50 | | | |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 686.46 | 248.46 | 438.00 | | | |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 248.46 | 248.46 | | | | |
| 22 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 438.00 | | 438.00 | | | |
| 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 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 26 | 2121302 | 城市环境卫生 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 165.00 | | 165.00 | | | |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 165.00 | | 165.00 | | | |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 165.00 | | 165.00 | | | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 41.95 | 22.00 | 19.95 | | | |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 19.95 | | 19.95 | | | |
| 32 | 2210105 | 农村危房改造 | 19.20 | | 19.20 | | | |
| 33 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 36 | 229 | 其他支出 | 3400.00 | | 3400.00 | | | |
| 37 | 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 | | | |

**333001 赵县住房和城乡建设局本级**　　**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 | 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。

# 单位预算财政拨款收支总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 2778.75 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 1555.96 | 1355.96 | 200.00 | |
| 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 | | | | |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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** | **2978.75** | **本年支出合计** | **7565.50** | **3965.50** | **3600.00** | |
| 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 | | | | | | |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 7565.50 | 支出总计 | 7565.50 | 3965.50 | 3600.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 3965.50 | 493.05 | 3472.45 |
| 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 | 1355.96 | 248.46 | 1107.50 |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 686.46 | 248.46 | 438.00 |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 248.46 | 248.46 | |
| 22 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 438.00 | | 438.00 |
| 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 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 |

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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 | 3600.00 | | 3600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 200.00 | | 200.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3400.00 | | 3400.00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级　　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本级2026年单位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本级2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(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、监理机构、检测机构和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工作（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城镇建设工作；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；指导监督全县老旧住宅小区整治工作；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。

## 机构设置：

# 单位机构设置情况

| 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 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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年单位预算总收入为7565.5万元，其中:一般公共预算收入3965.5万元，基金预算收入3600万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7565.5万元，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7072.45万元，包括赵县农村环卫市场化运营项目、赵县开源路道路工程（所里街-柏林大街）、赵县城区市政综合管网建设项目等。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7565.5万元，较2025年预算增加2212.57万元，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2169.69万元，主要是因为城乡社区、住房保障支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，本单位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、维修（护）费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等支出。

## 三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“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。

## 四、单位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 | |
| | 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 | |

| 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 | 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<br>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。<br>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 |
| 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 | |
| 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。<br>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 | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 |
| | 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，管材采用HDPE双壁波纹管； | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 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 104267.59m2。 | |
| | 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 | 13013323CI1VR690S8ES6 | | 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<br>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<br>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。<br>""""　　""<br>" | | | | | |
| 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。<br>""　　" | | | | | |

| 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 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 |
| | 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 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**333001 赵县住房和城乡建设局本级**　　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。

## 七、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5908.42万元（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。

# 单位固定资产占用情况表

**333001 赵县住房和城乡建设局本级** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 5908.42 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | | 2195.52 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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、**单位预算支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二、赵县住房保障和房产服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 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 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |
| 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 | |

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 |
| 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 | |
| 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 | **本年收入合计** | 500.00 | **本年支出合计** | 500.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 500.00 | **支出总计** | 500.00 |

# 单位预算收入总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 6 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 6 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算财政拨款收支总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 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 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 500.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 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 | | | | |

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | | | | |
| 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** | 500.00 | **本年支出合计** | 500.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 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 | | | | | | |

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | 500.00 | 支出总计 | 500.00 | 200.00 | 300.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | 200.00 | | 200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 | | 200.00 |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | | 200.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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 | 300.00 | | 300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 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 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 赵县住房保障和房产服务中心2026年单位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，现将赵县住房保障和房产服务中心2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）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。

（2）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。

（3）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；

（4）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.

（5）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：**

### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵县住房保障和房产服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 500 万元，其中：一般公共预算收入 200 万元，政府性基金预算收入 300 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县住房保障和房产服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 500 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 500 万元，包括一般公共预算支出 200 万元，政府性基金支出 300 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 500 万元，较 2025 年预算减少 200 万元，其中：主要为一般公共服务支出中一般行政管理事务减少 139 万元，住房保障支出中其他保障性安居工程支出减少 261 万元；城乡社区支出中一般行政管理事务增加 200 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比无增减变化。

# 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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。单位办公维修正常开展工作。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。<br>2.住房保障工作正常开展，日常维修工作顺利完成。<br>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 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 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 |

## 2、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。<br>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。<br>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 |

| 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 根据实际情况 |

## 3、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。<br>2.调动职工积极性的动力，保证单位正常运转。<br>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 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**333003 赵县住房保障和房产服务中心**　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

## 七、国有资产信息

赵县住房保障和房产服务中心上年末固定资产金额为45.64万元（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。

# 单位固定资产占用情况表

333003 赵县住房保障和房产服务中心　　**截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 45.64 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0.00 |
| 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 | 0 | 0.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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、**单位预算支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。