

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	60
九、国有资产信息.....	60
十、名词解释.....	61
十一、其他需要说明的事项.....	62

部门预算收支总表

333 巨鹿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	2404.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	406.00	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	2765.61
12			十二、城乡社区支出	1351.04
13			十三、农林水支出	20.00
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 巨鹿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	13.37
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	21962.63
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	2810.92	本年支出合计	26112.66
32	上年结转结余	23301.74	年终结转结余	
33	收入总计	26112.66	支出总计	26112.66

部门预算收入总表

333 巨鹿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	26112.66	2810.92	2810.92							23301.74
2	211	节能环保支出	2765.61	1527.28	1527.28							1238.33
3	21103	污染防治	2765.61	1527.28	1527.28							1238.33
4	2110301	大气	2765.61	1527.28	1527.28							1238.33
5	212	城乡社区支出	1351.04	1251.04	1251.04							100.00
6	21201	城乡社区管理事务	845.04	845.04	845.04							
7	2120101	行政运行	453.70	453.70	453.70							
8	2120102	一般行政管理事务	391.34	391.34	391.34							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	200.00	200.00							100.00
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	200.00							
11	2120811	公共租赁住房支出	100.00									100.00
12	21213	城市基础设施	206.00	206.00	206.00							

333 巨鹿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										
13	2121301	城市公共设施	206.00	206.00	206.00							
14	213	农林水支出	20.00	20.00	20.00							
15	21301	农业农村	20.00	20.00	20.00							
16	2130126	农村社会事业	20.00	20.00	20.00							
17	221	住房保障支出	13.37	12.60	12.60							0.77
18	22101	保障性安居工程支出	13.37	12.60	12.60							0.77
19	2210105	农村危房改造	12.60	12.60	12.60							
20	2210111	配租型住房保障	0.77									0.77
21	229	其他支出	21962.63									21962.63
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21962.63									21962.63
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	21962.63									21962.63

333 巨鹿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 巨鹿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	26112.66	453.70	25658.96			
2	211	节能环保支出	2765.61		2765.61			
3	21103	污染防治	2765.61		2765.61			
4	211030 1	大气	2765.61		2765.61			
5	212	城乡社区支出	1351.04	453.70	897.34			
6	21201	城乡社区管理事务	845.04	453.70	391.34			
7	212010 1	行政运行	453.70	453.70				
8	212010 2	一般行政管理事务	391.34		391.34			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
10	212080 1	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
11	212081 1	公共租赁住房支出	100.00		100.00			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.00		206.00			
13	212130 1	城市公共设施	206.00		206.00			
14	213	农林水支出	20.00		20.00			

333 巨鹿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
15	21301	农业农村	20.00		20.00			
16	213012 6	农村社会事业	20.00		20.00			
17	221	住房保障支出	13.37		13.37			
18	22101	保障性安居工程支出	13.37		13.37			
19	221010 5	农村危房改造	12.60		12.60			
20	221011 1	配租型住房保障	0.77		0.77			
21	229	其他支出	21962.63		21962.63			
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21962.63		21962.63			
23	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21962.63		21962.63			

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 巨鹿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	2404.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	406.00	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	2765.61	2765.61		
12			十二、城乡社区支出	1351.04	845.04	506.00	
13			十三、农林水支出	20.00	20.00		
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 巨鹿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	13.37	13.37		
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	21962.63		21962.63	
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	2810.92	本年支出合计	26112.66	3644.03	22468.63	
33	年初财政拨款结转和结余	23301.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1239.11					
35	二、政府性基金预算拨款	22062.63					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 巨鹿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	26112.66	支出总计	26112.66	3644.03	22468.63	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 巨鹿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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3644.03	453.70	3190.33
2	211	节能环保支出	2765.61		2765.61
3	21103	污染防治	2765.61		2765.61
4	2110301	大气	2765.61		2765.61
5	212	城乡社区支出	845.04	453.70	391.34
6	21201	城乡社区管理事务	845.04	453.70	391.34
7	2120101	行政运行	453.70	453.70	
8	2120102	一般行政管理事务	391.34		391.34
9	213	农林水支出	20.00		20.00
10	21301	农业农村	20.00		20.00
11	2130126	农村社会事业	20.00		20.00
12	221	住房保障支出	13.37		13.37
13	22101	保障性安居工程支出	13.37		13.37
14	2210105	农村危房改造	12.60		12.60
15	2210111	配租型住房保障	0.77		0.77

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 巨鹿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	453.70	423.50	30.20
2	301	工资福利支出	381.60	381.60	
3	30101	基本工资	225.60	225.60	
4	30102	津贴补贴	11.60	11.60	
5	30103	奖金	10.60	10.60	
6	30107	绩效工资	40.40	40.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
10	30113	住房公积金	41.50	41.50	
11	302	商品和服务支出	30.20		30.20
12	30201	办公费	10.50		10.50
13	30206	电费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30208	取暖费	3.00		3.00
16	30216	培训费	1.80		1.80
17	30239	其他交通费用	6.50		6.50
18	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
19	303	对个人和家庭的补助	41.90	41.90	

333 巨鹿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	30302	退休费	39.90	39.90	
21	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 巨鹿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	22468.63		22468.63
2	212	城乡社区支出	506.00		506.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
5	2120811	公共租赁住房支出	100.00		100.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.00		206.00
7	2121301	城市公共设施	206.00		206.00
8	229	其他支出	21962.63		21962.63
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21962.63		21962.63
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21962.63		21962.63

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 巨鹿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 巨鹿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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿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，现将巨鹿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：

部门职责

- 1.贯彻执行国家、省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。
- 2.负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。
- 3.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。
- 4.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

5.负责房地产市场的监督管理。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、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

6.负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章制度，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

7.指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制县级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

8.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导乡镇、开发区生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

9.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

10.负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

11.负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

12.开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入26112.66万元，其中：一般公共预算收入2404.92万元，基金预算收入406.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余23301.74万元。

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，反映巨鹿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26112.66万元，其中基本支出453.70万元，包括人员经费

423.50万元和日常公用经费30.20万元；项目支出25658.96万元，主要为双代人员工资及保险80.34万元、业务经费41万元、业务运转经费270万元、城镇保障性安居工程补助资金0.772万元、中央大气污染防治资金2547.334651万元、清洁取暖“双代”运行补助资金218.28万元、农村危房改造及装配式农房建设资金32.6万元、老旧小区改造工程资金106万元、污水管网工程建设资金100万元、物资局家属院项目资金100万元、塑料厂家属院项目资金100万元、孵化园公租房项目维修改造资金100万元、定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目860万元、巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目16995.7164万元、老旧小区燃气管网更新改造项目306.914596万元、巨鹿县城排水设施建设项目1000万元、巨鹿县主城区排水管网更新改造项目2800万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排26112.66万元，较2025年预算减少12732.32万元，其中：基本支出减少13.60万元，主要为项目减少，预算安排减少。项目支出减少12718.72万元，主要为市政基础设施建设项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排30.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持人民城市理念，聚焦“宜居、宜业、智慧、绿色、人文、韧性”现代化城市目标，实施城市更新行动，提升县城综合承载力。重点推进建筑业、房地产市场平稳健康发展，持续提升燃气、建筑施工等领域安全管理水平，不断完善住房保障体系。

一、持续推进城市更新重大专项

（1）牵头推进燕赵宜居县城建设、城市更新工作、市政基础设施项目等工作，并做好数据汇总上报工作，确保完成年度计划投资，力争取得好的名次。

（2）完成巨鹿县主城区排水管网更新改造项目（投资1.5亿元，巨鹿县城排水设施建设项目（二期）（投资0.5亿元，改造庭院胡同及小区排水管网40公里）、改造春晓街、万盛街等主次街道及背街小巷排水管网50公里，恢复硬化路面33万平方米）建设。

(3) 完成北部新区地下综合管廊建设。明确专人盯守，倒排工期，加快工程施工进度，杏节前实现兴泽路、鲁班路、西园街全线贯通。

(4) 棚户区改造。加快推动木匠庄（投资 3.99 亿元、建筑面积 8.75 万平方米）和上疃社区（投资 1.61 亿元、建筑面积 3.68 万平方米）棚户区改造项目建设。

二、打造“好房子”标杆。以第四代住宅创新实践为突破口，系统推进“好房子”建设，将立体生态、垂直绿化、低碳智慧等核心理念转化为技术标准，按照省住建厅印发的《关于加快推动全省“好房子”建设的若干措施》和市住建局编制《邢台市“好房子”建设导则》，引领新建住宅实现从“有房住”到“住好房”的跨越升级。从好标准、好设计、好建材、好建造、好运维五个方面系统推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设，更好满足人民群众基本住房和多样化改善性需求，为现代化人民城市筑牢安居根基。

三、强化住房保障工作。健全公租房季度分配机制，精准保障符合条件的住房困难家庭。强化租后动态监管，深入开展违规分配专项整治，通过常态化巡查及时发现并清退违规对象，确保公共资源公平善用。严格租金收缴管理，做到应收尽收。抢抓资金政策窗口期，提速推进孵化园公租房维修改造项目实施。同步夯实农村住房安全底板，实现危房和问题隐患动态清零。

四、提升物业管理水平。联合社区开展物业法规宣传，明确服务标准和责任边界。加大对侵占公共收益等问题的查处力度，切实维护业主合法权益。

五、规范市场秩序。强化工程质量安全监管，开展保温材料专项整治，提升消防审验能力。加强预售合同备案管理，规范交房期限和违约金标准，严查霸王条款，防范金融风险和信访隐患。

六、深化燃气安全治理。常态化开展隐患排查，强化企业主体责任落实。做好 2025-2026 取暖季“双代”运行补贴统计与发放工作，取暖季结束后通过招标确定第三方服务公司，保障 2026-2027 年度设备售后维修服务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）孵化园公租房项目进行维修改造、对政府产权公共租赁住房维护管理，完成公租房租赁补贴发放任务。

绩效目标：不断完善住房保障建设体系，改善居民居住环境，为住房困难家庭提供基本住房保障。

绩效指标：升级改造孵化园保障房项目，投资 200 万元，消除项目安全隐患，保障群众入住安全，完成率达到 100%；滨河家园、孵化园两个政府投资集中建设的公租房小区搭建智能管理平台，安装智能设备，实现智能化管理和便民服务；完成公租房租赁补贴发放任务 10 户，发放完成率 100%。

（二）做好农村危房改造工作，推广节能、美观的装配式农房建设工作，保障人们的居住安全，改善人们的居住环境。

绩效目标：加强农村危房改造工作，使农村低收入家庭的住房安全有保障，改善低收入家庭人员居住环境，增加农民收入。

绩效指标：通过农村房屋安全隐患动态监测，确定符合条件的危房改造户应改尽改，改造完成率达到 100%，进一步加大农村房屋安全隐患检查力度，使排查后农村房屋安全隐患率降至 0%，2025 年计划完成 20 户装配式住房建设任务目标，完成率 100%。

(三) 加速推进推进北部新区地下综合管廊及配套道路建设工作，提升城市功能品质。

绩效目标：一是已开工段鲁班路（建设街-光明街）、兴泽路（建设街-西园街）于6月中旬前通车。二是已开工段鲁班路（迎宾街-西园街、新华街-建设街）、兴泽路（迎宾街-西园街）、西园街（一行大道-鲁班路）12月底建成通车。三是配合相关部门完成顺泽路（建设街-迎宾街）、兴泽路（万盛街-东安街）、鲁班路（光明街-定魏线）清障工作并及时进场施工，年底前完成部分管廊主体及雨污管道埋设。四是加快推进木匠庄上疃棚户区改造一期、冀中南润沃智慧物流产业园、天玺华府、星河郡在建项目进度。

抓好健康路（魏征街-春晓街）雨污分流、迎宾街（黄巾大道-风清路）雨污分流以及2020年老旧小区改造项目等工程后期工作。

有效改善城市环境，提高县城道路承载能力和通行能力，提升城市品位，减少出行时间，改善投资环境，带动其他产业的发展，增加就业机会。

绩效指标：对各工程监理全程监督，确保工程质量和生产安全，项目建设验收合格率达到95%；提升城市道路畅通，出行人员对城市道路的满意程度达到95%；项目建设工程款拨付及时率达到100%。

(四) 抓好燃气领域安全整治提升工作，改善人民的生活环境和取暖条件。

绩效目标：加快推进实施巨鹿县农村气代煤燃气设施优化改造项目、巨鹿县农村气代煤燃气管网优化改造项目，全面提升燃气本质安全运行水平；解决城区及农村地区冬季清洁取暖问题，减少环境污染，改善人民的生活环境和取暖条件。

绩效指标：取暖季结束后，按时发放取暖补贴，发放率100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

严格执行年初预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）做好绩效自评

每季度末对项目进行一次绩效评价，确保绩效目标如期保质实现。同时，对上年度部门预算绩效进行自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督

加强内控制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年老旧小区改造工程（八标段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000008100073		项目名称	2020年老旧小区改造工程（八标段）资金		
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	
	用于老旧小区改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强城市建设，优化小区环境 2.改善居民居住环境 提高群众满意度 3.通过支付1项剩余资金，提高政府公信力					
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	支付资金项数	需支付资金项数	≥1项	工作计划	
	质量指标	支付准确率	剩余支付准确率	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	剩余支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	支付成本	需支付剩余资金成本	≤50万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	解决历史遗留问题	≥1项	工作计划	
	可持续影响指标	支付期限	支付期限	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付及时的满意度	≥98%	调查问卷	

2、2020 年老旧小区改造工程（七标段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810006F		项目名称	2020 年老旧小区改造工程（七标段）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	用于老旧小区改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强城市建设，提升居民生活环境 2. 改善居民居住环境 提高群众满意度 3. 通过支付 1 项剩余资金，提高政府公信力					
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	支付资金项数	需支付资金项数	≥1 项	工作计划	
	质量指标	支付准确率	剩余资金支付准确率	100 %	工作计划	
	时效指标	支付及时率	剩余资金支付及时率	100 %	工作计划	
	成本指标	支付成本	需支付剩余资金成本	≤56 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	解决历史遗留问题	≥1 项	工作计划	
	可持续影响指标	支付期限	支付剩余资金期限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对资金支付及时的满意度	≥98 %	调查问卷	

3、孵化园公租房项目维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100098		项目名称	孵化园公租房项目维修改造资金		
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	
	孵化园公租房项目维修改造资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年年底拨付支出完成 2.提高公租房租户居住水平，改善生活环境 3.孵化园公租房项目需要维修改造 3 栋楼，设计 345 套保障房					
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	项目需改造房屋套数	该项目需要改造房屋套数	345 套	请示报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥98 %	验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金支付及时率	≥98 %	支付凭证	
	成本指标	项目成本	项目改造所需成本	100 万元	请示报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	改造后生活环境提升	公租房经过改造后生活环境提升率	≥97 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	租户满意度	≥95 %	调查问卷	

4、冀财建 2024 年 237 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710006B		项目名称	冀财建 2024 年 237 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	593.00	其中：财政资金	593.00	其他资金	
	冀财建 2024 年 237 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1.气代煤补贴 49632 户，电代煤补贴 17944 户。 2.改善群众冬季取暖，提高生活质量 3.气代煤每户用气 0.8 元每立方补贴，电代煤每户补贴 0.12 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	气代煤补贴数量	气代煤补贴户数		49632 户	冀财建 2024 年 237 号
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴户数		17944 户	冀财建 2024 年 237 号
	质量指标	补贴质量	补贴合格率		≥98%	冀财建 2024 年 237 号
	时效指标	补贴时效	补贴及时率		≥98%	冀财建 2024 年 237 号
	成本指标	电代煤补贴成本	电代煤补贴标准		0.12 元/度	冀财建 2024 年

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
					237号
	成本指标	气代煤补贴成本	气代煤补贴标准	0.4元/气	冀财建2024年237号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动	≥98%	冀财建2024年237号
	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	拉动经济发展，提升居民生活质量	≥98%	冀财建2024年237号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度	≥98%	冀财建2024年237号

5、冀财建 2025 年 125 号清算 2024-2025 年采暖季“双代”省级运行补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100799		项目名称	冀财建 2025 年 125 号清算 2024-2025 年采暖季“双代”省级运行补助		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	冀财建 2025 年 125 号清算 2024-2025 年采暖季“双代”省级运行补贴 用于 2024-2025 年采暖季运行补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善群众冬季取暖，提高生活质量 2.建设美丽乡村，改善农村生活环境 3.气代煤每户用气 0.8 元每立方补贴，电代煤每户补贴 0.12 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	气代煤补贴户数	气代煤补贴户数	49632 户	冀财建 2025 年 125 号	
	数量指标	电代煤补贴户数	电代煤补贴户数	17944 户	冀财建 2025 年 125 号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财建 2025 年 125 号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内发放完毕	冀财建 2025 年 125 号	
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 元，每户最高补贴 10000 千瓦时、最高补贴	冀财建 2025 年 125 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
				1200 元	
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	农户用气每立方补贴 0.4 元, 每户最好补贴气量 1200 立方、最高补贴 480 元	冀财建 2025 年 125 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动	≥98%	冀财建 2025 年 125 号
	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	拉动经济发展, 提升居民生活质量	≥98%	冀财建 2025 年 125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

6、冀财建[2025]187号提前下达2026年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000022100083		项目名称	冀财建[2025]187号提前下达2026年中央大气污染防治资金 [用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助]		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	用于农村地区电代煤气代煤运行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	85%	100%	
绩效目标	1.建设美丽乡村，改善农村生活环境。 2.保障天然气供应安全稳定，推动行业建筑节能。 3.为推进建筑节能，保证群众冬季安全过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≤64374户	冀财建[2025]187号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≤22440户	冀财建[2025]187号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财建[2025]187号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内拨付	冀财建[2025]187号	
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴4毛，每户最高补贴气量1200	冀财建[2025]187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
				立方，最高补贴到480元	号
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴6毛，每户最高补贴电量10000千瓦时，最高补贴600元	冀财建[2025]187号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财建[2025]187号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财建[2025]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	问卷调查

7、冀财建[2026]2号提前下达2025—2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000022100102		项目名称	冀财建[2026]2号提前下达2025—2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴		
预算规模及资金用途	预算数	125.28	其中：财政资金	125.28	其他资金	
	用于2025-2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		70%	85%	100%	
绩效目标	1.保障天然气供应安全稳定，推动行业建筑节能。 2.为推进建筑节能，保证群众冬季安全过冬。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。					
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≤64374户	冀财建[2026]2号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≤22440户	冀财建[2026]2号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财建[2026]2号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	采暖季结束后三个月内拨付	冀财建[2026]2号	
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴4毛，每户最高补贴气量1200立方，最高补贴到480元	冀财建[2026]2号	
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴6毛，每户最高补贴电量10000千瓦时，最高	冀财建[2026]2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
				补贴 600 元	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财建[2026]2号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财建[2026]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	问卷调查

8、冀财农[2025]137号提前下达2026年省级乡村振兴专项资金-装配式农房建设补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003210073B		项目名称	冀财农[2025]137号提前下达2026年省级乡村振兴专项资金-装配式农房建设补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	装配式农房建设补助项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2026年装配式农房建设实施完成20户，每户补贴1万元					
	2.提高城市建设，发展宜居城市 3.加快城镇化建设，提高居民居住条件					
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	改造户数	改造装配式农房户数	20户	实施改造名单	
	质量指标	改造质量合格率	实施改造装配式农房合格率	≥98%	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付进度	资金支付完成率	2026年年底支付完毕	支出凭证	
	成本指标	改造所需成本	改造每户所需成本	1万元	补助标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	改造农户居住条件提升率	≥98 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	提高城镇建设	提高城市建设，发展宜居城市	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度	改造农户满意度	≥95 %	调查问卷	

9、冀财社[2025]122号提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002110007R		项目名称	冀财社[2025]122号提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	用于危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026年年底资金拨付完成 2.我单位2026年实施危房改造户3户 3.提高居住条件，提高居民生活水平，加快城镇化建设					
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	改造户数	危房改造项目户数	3户	工作完成情况	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	危房改造后房屋验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	拨付完成时效	资金拨付及时率	≥98%	工作完成情况	
	成本指标	项目成本	该项目总成本	9.5万元	补助标准	
效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后抗震能力提升率	实施农村危房改造和抗震改造后抗震能力的提升值	≥95%	工作完成情况	
	可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限增加	危房改造后房屋年限使用增长率	≥95%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	被改造户满意度	≥96%	调查问卷	

10、冀财社[2025]146号提前下达2026年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002110008D		项目名称	冀财社[2025]146号提前下达2026年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	用于农村危房改造					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2026年年底资金拨付完成 2.我单位2026年实施危房改造户3户 3.提高居住条件，提高居民生活水平，加快城镇化建设					
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	改造户数	危房改造项目户数	3户	工作完成情况	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	危房改造后房屋验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	拨付完成时效	资金拨付及时率	≥98%	工作完成情况	
	成本指标	项目成本	该项目总成本	3.1万元	补助标准	
效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后抗震能力提升率	实施农村危房改造和抗震改造后抗震能力的提升值	≥95%	工作完成情况	
	可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限增加	危房改造后房屋年限使用增长率	≥95%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	被改造户满意度	≥96%	调查问卷	

11、冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004710207E		项目名称	冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设		
预算规模及资金用途	预算数	16995.72	其中：财政资金	16995.72	其他资金	
	北部新区地下综合管廊及道路建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高城市化宜居环境，进一步改善基础设施条件 2. 提高群众生活水平，加快城镇化建设 3. 该项目改善管廊长度 20.85 公里					
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	改善管廊长度	改善管廊长度	20.85 公里	可研报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	支出时间	道路建设资金支出时间	2025 年年底	工作完成情况	
	成本指标	项目成本	项目总成本	16995.71 万元	工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	该项目打造宜居环境提升值	≥98 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	基本公共服务水平提升率	≥97 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

12、冀财债 2024 年 44 号 2024 年第十批新增政府债券资金（专项）-定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000047102082		项目名称	冀财债 2024 年 44 号 2024 年第十批新增政府债券资金（专项）-定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目		
预算规模及资金用途	预算数	860.00	其中：财政资金	860.00	其他资金	
	定魏大街市政排水项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 铺设雨水管道 8000 米 2.完善公共设施，提高群众生活水平 3.加快城镇建设,打造宜居城市					
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	该项目铺设管道长度	该项目铺设管道总长度	8000 米	可研报告	
	质量指标	改项目质量达标	该项目质量完成达标率	≥98%	可研报告	
	时效指标	该项目资金支出时间	该项目资金拨付情况	≥98%	可研报告	
	成本指标	项目实际成本	该项目总额	860 万元	可研报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	群众生活环境提升值	≥97 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	可持续性指标	加快城镇建设，群众生活质量指标提升	≥96 %	县委、县政府安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

13、冀财资环 2024 年 90 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710007Y		项目名称	冀财资环 2024 年 90 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	333.33	其中：财政资金	333.33	其他资金	
	冀财资环 2024 年 90 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金用于农村地区清洁取暖补助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.气代煤每户用气 0.8 元每立方补贴，电代煤每户补贴 0.12 元 2.改善群众冬季取暖，提高生活质量 3.气代煤补贴 49632 户，电代煤补贴 17944 户。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	气代煤补贴数量	气代煤补贴户数		49632 户	冀财资环 2024 年 90 号
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴户数		17944 户	冀财资环 2024 年 90 号
	质量指标	补贴质量	补贴合格率		≥98%	冀财资环 2024 年 90 号
	时效指标	补贴时效	补贴及时率		取暖季结束后三个月内发放完毕	冀财资环 2024 年 90 号
	成本指标	电代煤补贴成本	电代煤补贴标准		一度电补贴 0.12 元，每户最高补贴 10000 千瓦时、最高补贴	冀财资环 2024 年 90 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
				1200 元	
	成本指标	气代煤补贴成本	气代煤补贴标准	农户用气每立方补贴 0.4 元, 每户最好补贴气量 1200 立方、最高补贴 480 元	冀财资环 2024 年 90 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动	≥98%	冀财资环 2024 年 90 号
	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	拉动经济发展, 提升居民生活质量	≥98%	冀财资环 2024 年 90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度	≥98	冀财资环 2024 年 90 号

14、冀财资环 2025 年 71 号中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210024X		项目名称	冀财资环 2025 年 71 号中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	中央大气污染防治资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为推进建筑节能，保证群众冬季安全过冬。 2.建设美丽乡村，改善农村生活环境。 3.保障天然气供应安全稳定，推动行业建筑节能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≤64374 户	冀财资环【2025】71 号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≤22440 户	冀财资环【2025】71 号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财资环【2025】71 号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内拨付	冀财资环【2025】71 号	
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴 4 毛，每户最高补贴气量 1200 立方，最高补贴到 480 元	冀财资环【2025】71 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	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 6 毛, 每户最高补贴电量 10000 千瓦时, 最高补贴 600 元	冀财资环【2025】71 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财资环【2025】71 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财资环【2025】71 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	调查问卷

15、冀财资环[2025]70号提前下达2026年中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002210007F		项目名称	冀财资环[2025]70号提前下达2026年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1022.00	其中：财政 资金	1022.00	其他资金	
	用于农村地区电代煤气代煤运行补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.保障天然气供应安全稳定，推动行业建筑节能。 2.为推进建筑节能，保证群众冬季安全过冬。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。					
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≤64374 户	冀财资环[2025]70号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≤22440 户	冀财资环[2025]70号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财资环[2025]70号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内拨付	冀财资环[2025]70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	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴 4 毛，每户最高补贴气量 1200 立方，最高补贴到 480 元	冀财资环 [2025]70 号
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 6 毛，每户最高补贴电量 10000 千瓦时，最高补贴 600 元	冀财资环 [2025]70 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财资环 [2025]70 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财资环 [2025]70 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	问卷调查

16、冀财综 2024 年 28 号提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810002J		项目名称	冀财综 2024 年 28 号提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.77	其中：财政 资金	0.77	其他资金	
	用于 2026 年保障性住房租赁补贴发放					
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.提高住户居住水平，促进社会和谐发展 2.2026 年需要发放保障性住房租赁补贴户 10 户 3.2026 年 12 月底支付完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴户数	发放补贴户数	10 户	申请表	
	质量指标	发放补贴完成率	补贴发放完成率	≥98 %	发放表	
	时效指标	发放时间	资金支付完成率	≥98%	支付申请	
	成本指标	项目成本	补贴所需成本	0.77 万元	补贴标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	提高住户居住水平率	≥98 %	工作完成情 况	
	可持续影响指标	保障补贴户居住水平	保障性住房补贴户居住水平提升率	≥98 %	工作完成情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度调查	≥96 %	调查问卷	

17、巨鹿县城排水设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052922D6R39L18EC97G		项目名称	巨鹿县城排水设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	巨鹿县城排水设施建设项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.该项目改造排水长度 50000 米 2.完善城区排水、防涝基础设施，提升老旧小区排水功能。 3.改善管道畅通，提高城市承载能力					
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	该项目改造排水长度	该项目改造排水长度	50000 米	科研报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥98 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支出时间	项目资金支付及时率	≥95 %	支出凭证	
	成本指标	该项目所需成本	该项目建成所需成本	7567 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	对巨鹿县城庭院居住区的胡同、部分小区进行排水改造，改造后环境提升率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	城区排水改造后部分小区排水功能提升	≥97 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥97 %	调查问卷	

18、巨鹿县老旧小区燃气管网更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924X5NXQI6YGC8FM		项目名称	巨鹿县老旧小区燃气管网更新改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	306.91	其中：财政资金	306.91	其他资金	
	老旧小区管网更新改造项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证群众冬季安全过冬。 2.建设美丽乡村，改善农村生活环境。 3.燃气管网改造所需资金 2264.5 万元。涉及 4525 改造户。					
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	改造户数	燃气管网改造户数	4525 户	可研报告	
	质量指标	改造质量验收合格率	燃气管网改造质量验收合格率	100 %	验收报告	
	时效指标	资金支付完成率	工程改造资金完成支付率	≥98 %	支付凭证	
	成本指标	该项目所需成本	该项目所需总额	2264.5 万元	工作情况	
效益指标	社会效益指标	提高燃气安全运行水平	提高燃气安全运行水平	≥96 %	工作情况	
	可持续影响指标	持续提升燃气安全管理水平	持续提升燃气安全管理水平	≥97 %	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	调查问卷	

19、巨鹿县污水管网工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510014H		项目名称	巨鹿县污水管网工程建设资金		
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	
	污水管网工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城区道路基础设施改造提升，城区容貌得到改善 2.改善管道畅通，改造污水管道 30 公里 3.2026 年年底资金支付完成					
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	改造污水管网长度	改造污水管网长度		≥30 公里	可研报告
	质量指标	改造污水管网项目申报工作 完成率	改造污水管网项目申报工作完成率		≥98 %	竣工验收报 告
	时效指标	工程完成时效	该工程完成时效		≥98 %	支出凭证
	成本指标	项目建成总成本	本阶段项目建成总成本		100 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	优化县域人居环境	对人居环境的影响		≥98 %	工作完成情 况
	可持续影响指标	维护县域社会稳定	维护县域社会稳定		≥97 %	工作完成情 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		≥97 %	调查问卷

20、巨鹿县主城区排水管网更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924YMZTGUS3NCTQ0		项目名称	巨鹿县主城区排水管网更新改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	巨鹿县主城区排水管网更新项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	85%	100%	
绩效目标	1.改善管道畅通，提高城市承载能力 2.主城区排水管网更新改造约 50 公里 3.完善城市排水、防涝基础设施，提升城镇排水功能。					
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	主城区排水改造长度	主城区排水改造长度	50 公里	科研报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥98 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支出时间	项目资金支付及时率	≥95 %	支出凭证	
	成本指标	该项目所需成本	该项目建成所需成本	15000 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	对巨鹿县春晓街及万盛街、霞光街进行排水管网更新改造，改造后环境提升率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	主城区排水改造后老旧小区排水功能提升	≥97 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥97 %	调查问卷	

21、双代人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802108120		项目名称	双代人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	80.34	其中：财政 资金	80.34	其他资金	
	用于双代人员工资及保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.维护机关运行，加强城市管理 2.用于发放气代煤领导小组办公室 15 名人员工资及保险 3.2026 年年底发放完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	业务经费保障人员数量	≥15 人	工作情况	
	质量指标	发放准确率	工资发放准确率	100 %	工作情况	
	时效指标	发放及时率	发放时效	100 %	工作情况	
	成本指标	每月发放成本	每月发放工资成本	≤6.69 万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	工资发放覆盖率	100 %	工作情况	
	可持续影响指标	发放年限	工资发放年限	≥98 %	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥97 %	调查问卷	

22、塑料厂家属院项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810009A		项目名称	塑料厂家属院项目资金		
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	
	用于塑料厂家属改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年年底前完成资金支付 2.此项目征收地数量是 6039 平方米 3.目标促进我县经济发展，完成规划、土地评估工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	该项目占地总面积	该项目占地总面积	≥6039 平方米	县委、县政府工作安排	
	质量指标	回迁建设楼质量合格率	回迁建设楼质量合格率	≥98 %	检验报告	
	时效指标	回迁楼建设完成率	回迁楼建设完成率	≥98 %	县委、县政府工作安排	
	成本指标	项目建成总成本	本阶段项目建成总成本	100 万元	回迁建设协议	
效益指标	社会效益指标	优化县域人居环境	对人居环境的影响	≥98 %	人居环境现状	
	可持续影响指标	维护县域社会稳定	维护县域社会稳定	≥97 %	县域社会稳定状态	
满意度指标	服务对象满意度指标	回千户满意度程度	回千户满意度程度	≥98 %	调查问卷	

23、物资局家属院项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810008N		项目名称	物资局家属院项目资金		
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	
	用于物资局家属院改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.此项目征地数量是 6739.03 平方米，涉及住户 35 户 2.目标促进我县经济发展，完成规划、土地评估工作 3.2026 年年底资金支付完成					
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	该项目占地总面积	该项目占地总面积		≥6739.03 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	回迁建设楼质量合格率	回迁建设楼质量合格率		≥98 %	检验报告
	时效指标	回迁楼建设完成率	回迁楼建设完成率		≥98 %	县委、县政府工作安排
	成本指标	项目建成总成本	本阶段项目建成总成本		100 万元	回迁建设协议
效益指标	社会效益指标	优化县域人居环境	对人居环境的影响		≥98 %	人居环境现状
	可持续影响指标	维护县域社会稳定	维护县域社会稳定		≥97 %	县域社会稳定状态
满意度指标	服务对象满意度指标	回千户满意度程度	回千户满意度程度		≥97 %	调查问卷

24、邢财资环[2026]2号清洁取暖市级运行补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002210009N		项目名称	邢财资环[2026]2号清洁取暖市级运行补助资金		
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	
	用于采暖煤改气					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为推进建筑节能，保证群众冬季安全过冬。 2.建设美丽乡村，改善农村生活环境。 3.保障天然气供应安全稳定，推动行业建筑节能。					
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	双代设备	双待设备	≤64374户	邢财资环[2026]2号	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥98%	邢财资环[2026]2号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	≥98%	邢财资环[2026]2号	
	成本指标	设备费	设备费	万元	邢财资环[2026]2号	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	邢财资环[2026]2号	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	邢财资环[2026]2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	问卷调查	

25、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210835J		项目名称	业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于日常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时完成县委、县政府工作安排 2.我单位职工人数 61 人 3.保障机关正常运转，调动职工工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障机构数量	保障机构数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	机构正常运转率	机构正常运转率	100 %	工作计划	
	时效指标	保障及时率	各项工作保障及时情况	100 %	工作计划	
	成本指标	每月保障成本	平均每月保障成本	≤3.41 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量	≥61 人	工作计划	
	可持续影响指标	机构保障年限	机构保障年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥98 %	调查问卷	

26、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802108366		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	用于事企管人员工资及保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时完成县委、县政府工作安排 2.我单位职工人数 61 人 3.保障机关正常运转，调动职工工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障机构数量	保障机构数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	机构正常运转率	机构正常运转率	100 %	工作计划	
	时效指标	保障及时率	各项工作保障及时情况	100 %	工作计划	
	成本指标	每月保障成本	平均每月保障成本	≤22.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量	≥61 人	工作计划	
	可持续影响指标	机构保障年限	机构保障年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥98 %	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 巨鹿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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

巨鹿县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 巨鹿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		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	2000	67.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。