

2026 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县住房和城乡建设局本级收支预算..... 1

一、巨鹿县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 巨鹿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	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	

333001 巨鹿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	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

单位预算收入总表

333001 巨鹿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	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							

333001 巨鹿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
		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

333001 巨鹿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
		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。

单位预算支出总表

333001 巨鹿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	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	2110301	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	2120101	行政运行	453.70	453.70				
8	2120102	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	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
11	2120811	公共租赁住房支出	100.00		100.00			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.00		206.00			
13	2121301	城市公共设施	206.00		206.00			
14	213	农林水支出	20.00		20.00			

333001 巨鹿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
15	21301	农业农村	20.00		20.00			
16	2130126	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	2210105	农村危房改造	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。

单位预算财政拨款收支总表

333001 巨鹿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	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				

333001 巨鹿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	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						

333001 巨鹿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	26112.66	支出总计	26112.66	3644.03	22468.63	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 巨鹿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	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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 巨鹿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	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	

333001 巨鹿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	30302	退休费	39.90	39.90	
21	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 巨鹿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	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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 巨鹿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 巨鹿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

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，现将巨鹿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：

单位职责

一、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。

二、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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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镇建设。

九、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。

十、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。

- 十一、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。
- 十二、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。
- 十三、完成县委、县政府交办的其他任务。

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
巨鹿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 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本级年度单位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、单位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	12 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

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		取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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	12 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 巨鹿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	

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

巨鹿县住房和城乡建设局本级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。

单位固定资产占用情况表

333001 巨鹿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		
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		

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。