

# 2026 年单位预算信息公开目录

- 一、井陘县住房和城乡建设局本级收支预算..... 1
- 二、井陘县房产服务所收支预算.....74
- 三、井陘县建筑工程质量监督监测站收支预算..... 95



# 一、井陘县住房和城乡建设局本级收支预算

## 单位预算收支总表

333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	69614493.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	128042000.00	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	147000.00
8			八、社会保障和就业支出	413052.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41740.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	133810664.00
13			十三、农林水支出	810780.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	62436256.00
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	本年收入合计	197656493.60	本年支出合计	197659493.60
31	上年结转结余	3000.00	年终结转结余	
32	收入总计	197659493.60	支出总计	197659493.60

## 单位预算收入总表

333001 井泾县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	19765949 3.60	19765649 3.60	19765649 3.60							3000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	147000.00	147000.00	147000.00							
3	20701	文化和旅游	147000.00	147000.00	147000.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	147000.00	147000.00	147000.00							
5	208	社会保障和就业支出	413052.90	413052.90	413052.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	410547.30	410547.30	410547.30							
7	2080501	行政单位离退休	316926.00	316926.00	316926.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93621.30	93621.30	93621.30							
9	20899	其他社会保障和就业支出	2505.60	2505.60	2505.60							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2505.60	2505.60	2505.60							
11	210	卫生健康支出	41740.70	41740.70	41740.70							

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	41740.70	41740.70	41740.70							
13	2101101	行政单位医疗	41740.70	41740.70	41740.70							
14	212	城乡社区支出	13381066 4.00	13381066 4.00	13381066 4.00							
15	21201	城乡社区管理事务	754576.00	754576.00	754576.00							
16	2120101	行政运行	754576.00	754576.00	754576.00							
17	21202	城乡社区规划与管理	149088.00	149088.00	149088.00							
18	2120201	城乡社区规划与管理	149088.00	149088.00	149088.00							
19	21203	城乡社区公共设施	1730000.0 0	1730000.0 0	1730000.0 0							
20	2120303	小城镇基础设施建设	1730000.0 0	1730000.0 0	1730000.0 0							
21	21205	城乡社区环境卫生	3135000.0 0	3135000.0 0	3135000.0 0							
22	2120501	城乡社区环境卫生	3135000.0 0	3135000.0 0	3135000.0 0							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10878000 0.00	10878000 0.00	10878000 0.00							

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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
24	2120810	棚户区改造支出	10878000 0.00	10878000 0.00	10878000 0.00							
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	14902000. 00	14902000. 00	14902000. 00							
26	2121301	城市公共设施	14802000. 00	14802000. 00	14802000. 00							
27	2121302	城市环境卫生	100000.00	100000.00	100000.00							
28	21298	超长期特别国债安排的支出	4360000.0 0	4360000.0 0	4360000.0 0							
29	2129801	城乡社区公共设施	4360000.0 0	4360000.0 0	4360000.0 0							
30	213	农林水支出	810780.00	810780.00	810780.00							
31	21301	农业农村	810780.00	810780.00	810780.00							
32	2130199	其他农业农村支出	810780.00	810780.00	810780.00							
33	221	住房保障支出	62436256. 00	62433256. 00	62433256. 00							3000.00
34	22101	保障性安居工程支出	62361000. 00	62358000. 00	62358000. 00							3000.00
35	2210103	棚户区改造	62100000. 00	62100000. 00	62100000. 00							
36	2210105	农村危房改造	251000.00	248000.00	248000.00							3000.00

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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
37	2210111	配租型住房保障	10000.00	10000.00	10000.00							
38	22102	住房改革支出	75256.00	75256.00	75256.00							
39	2210201	住房公积金	75256.00	75256.00	75256.00							

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 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	197659493.6 0	1284625.60	196374868.0 0			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	147000.00		147000.00			
3	20701	文化和旅游	147000.00		147000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	147000.00		147000.00			
5	208	社会保障和就业支出	413052.90	413052.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	410547.30	410547.30				
7	2080501	行政单位离退休	316926.00	316926.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93621.30	93621.30				
9	20899	其他社会保障和就业支出	2505.60	2505.60				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2505.60	2505.60				
11	210	卫生健康支出	41740.70	41740.70				
12	21011	行政事业单位医疗	41740.70	41740.70				
13	2101101	行政单位医疗	41740.70	41740.70				
14	212	城乡社区支出	133810664.0 0	754576.00	133056088.0 0			
15	21201	城乡社区管理事务	754576.00	754576.00				
16	2120101	行政运行	754576.00	754576.00				
17	21202	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00			

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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
18	2120201	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00			
19	21203	城乡社区公共设施	1730000.00		1730000.00			
20	2120303	小城镇基础设施建设	1730000.00		1730000.00			
21	21205	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00			
22	2120501	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108780000.0 0		108780000.0 0			
24	2120810	棚户区改造支出	108780000.0 0		108780000.0 0			
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	14902000.00		14902000.00			
26	2121301	城市公共设施	14802000.00		14802000.00			
27	2121302	城市环境卫生	100000.00		100000.00			
28	21298	超长期特别国债安排的支出	4360000.00		4360000.00			
29	2129801	城乡社区公共设施	4360000.00		4360000.00			
30	213	农林水支出	810780.00		810780.00			
31	21301	农业农村	810780.00		810780.00			
32	2130199	其他农业农村支出	810780.00		810780.00			
33	221	住房保障支出	62436256.00	75256.00	62361000.00			
34	22101	保障性安居工程支出	62361000.00		62361000.00			
35	2210103	棚户区改造	62100000.00		62100000.00			

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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
36	2210105	农村危房改造	251000.00		251000.00			
37	2210111	配租型住房保障	10000.00		10000.00			
38	22102	住房改革支出	75256.00	75256.00				
39	2210201	住房公积金	75256.00	75256.00				

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 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	69614493.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	128042000.00	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	147000.00	147000.00		
8			八、社会保障和就业支出	413052.90	413052.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41740.70	41740.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	133810664.00	5768664.00	128042000.00	
13			十三、农林水支出	810780.00	810780.00		
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 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	62436256.00	62436256.00		
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、人行科目				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>197656493.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>197659493.60</b>	<b>69617493.60</b>	<b>128042000.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	3000.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	3000.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>197659493.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>197659493.60</b>	<b>69617493.60</b>	<b>128042000.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	69617493.60	1284625.60	68332868.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	147000.00		147000.00
3	20701	文化和旅游	147000.00		147000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	147000.00		147000.00
5	208	社会保障和就业支出	413052.90	413052.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	410547.30	410547.30	
7	2080501	行政单位离退休	316926.00	316926.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93621.30	93621.30	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2505.60	2505.60	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2505.60	2505.60	
11	210	卫生健康支出	41740.70	41740.70	
12	21011	行政事业单位医疗	41740.70	41740.70	
13	2101101	行政单位医疗	41740.70	41740.70	
14	212	城乡社区支出	5768664.00	754576.00	5014088.00
15	21201	城乡社区管理事务	754576.00	754576.00	
16	2120101	行政运行	754576.00	754576.00	
17	21202	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00
18	2120201	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00
19	21203	城乡社区公共设施	1730000.00		1730000.00

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	2120303	小城镇基础设施建设	1730000.00		1730000.00
21	21205	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00
23	213	农林水支出	810780.00		810780.00
24	21301	农业农村	810780.00		810780.00
25	2130199	其他农业农村支出	810780.00		810780.00
26	221	住房保障支出	62436256.00	75256.00	62361000.00
27	22101	保障性安居工程支出	62361000.00		62361000.00
28	2210103	棚户区改造	62100000.00		62100000.00
29	2210105	农村危房改造	251000.00		251000.00
30	2210111	配租型住房保障	10000.00		10000.00
31	22102	住房改革支出	75256.00	75256.00	
32	2210201	住房公积金	75256.00	75256.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	1284625.60	1182852.60	101773.00
2	301	工资福利支出	865926.60	865926.60	
3	30101	基本工资	326796.00	326796.00	
4	30102	津贴补贴	173450.00	173450.00	
5	30103	奖金	152557.00	152557.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93621.30	93621.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41740.70	41740.70	
8	30112	其他社会保障缴费	2505.60	2505.60	
9	30113	住房公积金	75256.00	75256.00	
10	302	商品和服务支出	101773.00		101773.00
11	30201	办公费	6000.00		6000.00
12	30205	水费	3000.00		3000.00
13	30206	电费	1000.00		1000.00
14	30207	邮电费	22000.00		22000.00
15	30228	工会经费	6000.00		6000.00
16	30231	公务用车运行维护费	14573.00		14573.00
17	30239	其他交通费用	45000.00		45000.00
18	30299	其他商品和服务支出	4200.00		4200.00
19	303	对个人和家庭的补助	316926.00	316926.00	

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	316926.00	316926.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	128042000.00		128042000.00
2	212	城乡社区支出	128042000.00		128042000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108780000.00		108780000.00
4	2120810	棚户区改造支出	108780000.00		108780000.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	14902000.00		14902000.00
6	2121301	城市公共设施	14802000.00		14802000.00
7	2121302	城市环境卫生	100000.00		100000.00
8	21298	超长期特别国债安排的支出	4360000.00		4360000.00
9	2129801	城乡社区公共设施	4360000.00		4360000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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 井陘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：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	合计	14573.00	14573.00		
2	“三公”经费小计	14573.00	14573.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14573.00	14573.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14573.00	14573.00		
9	三、公务接待费				

# 井陘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，现将井陘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：

根据《井陘县人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陘县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟定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）负责城镇低收入家庭住房保障工作。拟订城镇住房保障相关办法并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责房改房、经济适用房出售工作；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办法，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）负责全县房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控办法并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策办法，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产评估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、办法并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构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；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（六）负责城市建设工作。拟订县城市容市政、环境卫生、园林绿化、污水处理等基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的县城市容市政、环境卫生、园林绿化、污水处理等基础设施建设（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

（七）负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理；执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作；负责创建园林县城工作。

（八）指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作；负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

（九）参与苗圃、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报及防治工作。

（十）负责城市园林绿化管理工作。负责县城园林绿化基础设施维护管理工作；负责制订县城园林绿化日常管护作业标准并组织实施；负责对县城园林绿化工作进行督导检查 and 考核评比；拟订县城园林绿化基础设施日常管护资金使用计划，并组织实施及监督管理。

（十一）指导村镇建设工作。指导各建制镇、集镇（乡）和村庄建设以及农村生活污水处理工作；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设工作；指导历史文化名镇名村和传统村落保护工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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；指导监督城区老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（十五）负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理办法并组织实施；拟订城区国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划；完成市政府下达的“城中村”改造相关工作任务。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责住房城乡建设行业人才队伍建设。

(十九) 负责各类房屋建筑及其附属设施和县城市政、环境卫生、园林绿化、污水处理等基础设施建设工程的抗震设防监督管理。

(二十) 负责城市建设档案监督管理工作。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 第四条 有关职责分工

与县城管综合行政执法局之间的职责分工：县住建局作为行政主管部门，负责加强日常巡查，强化源头监管，通过制定政策、指导监督等方式，预防和减少违法行为的发生，发现职责范围内违法行为的，应当及时劝阻、制止，并依法下达责令停止违法行为通知书；需由城管综合行政执法局进行处罚或采取强制措施的，及时移送相关材料。县城管综合行政执法局负责实施行政处罚或强制措施，相关部门移送的材料可以作为实施处罚和强制措施的证据使用。（依据为《石家庄市城市管理综合执法条例》第16条）

#### 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
井陘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197659493.60元，其中：一般公共预算收入69614493.60元，基金预算收入128042000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余3000.00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，反映井陘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197659493.60元，其中基本支出1284625.60元，包括人员经费1182852.60元和日常公用经费101773.00元；项目支出196374868.00元，主要为冀财综[2025]33号关于提前下达2026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56680000元；冀财建[2025]243号关于提前下达2026年超长期特别国债[推进城乡融合领域]支出预算的通知4360000元；井陘县3502生活区城市更新危旧房改造项目75000000元；冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知5430000元等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00元。委托业务费共计安排2087000.00元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和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197659493.60元，较2025年预算增加150246818.19元，其中：基本支出减少4269.81元，主要为2025年中退休人员减少一人，不再发放退休人员的补贴。项目支出增加150251088.00元，主要为2026年增加了冀财综[2025]33号关于提前下达2026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56680000元；冀财建

[2025]243 号关于提前下达 2026 年超长期特别国债[推进城乡融合领域]支出预算的通知 4360000 元；井陘县 3502 生活区城市更新危旧房改造项目 75000000 元；冀财综[2025]35 号关于提前下达 2026 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 5430000 元等项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 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 101773.00 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14573.00 元，其中因公出国（境）费 0.00 元；公务用车购置及运维费 14573.00 元（其中：公务用车购置费为 0.00 元，公务用车运维费 14573.00 元）；公务接待费 0.00 元。与 2025 年相比减少 427.00 元，增减变化的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年县城区绿化补植及公园广场设施维修绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001388100017		项目名称	2025年县城区绿化补植及公园广场设施维修		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	支付2025年补植补栽及设施维修费用					
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	支付2025年补植补栽及设施维修费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补植补栽苗木数量（完成率）	完成井陘县县城部分区域补植补栽	≤90%	项目实施方案	
	质量指标	根据补植栽植要求及成活率测算达标率	严格按照补植栽植要求确保绿植成活率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	及时对死、缺绿植进行补植补栽（及时性）	及时对死、缺绿植进行补植补栽	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	支付2025年补植补栽及设施维修费用	支付2025年补植补栽及设施维修费用	10万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活环境质量，社会反响好	绿化用地增加，提高人民生活环境质量，社会反响好	≥95%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城周边居民满意度	县城居民对城区绿化满意度	≥98%	满意度调查	

## 2、“四上”企业信息员填报工作补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001196100027		项目名称	”四上“企业信息员填报工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	108000.00	其中：财政资金	108000.00	其他资金	
	用于 2026 年“四上”企业信息填报员工作补贴，确保报表的准确和正常提交，更好的完成上级交代的报表工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于 2026 年“四上”企业信息填报员工作补贴，确保报表的准确和正常提交，更好的完成上级交代的报表工作					
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	补贴人数数量	按实际统计企业人员数量发放	≥30 人	企业统计数据	
	质量指标	发放准确率	按统计企业数量及金额足额发放	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间	按规定时间内及时发放企业补贴	每季度发放一次	发放标准按文件执行	
	成本指标	人均补贴	严格按照预算数据执行	10.8 万元	按文件约定执行	
效益指标	社会效益指标	报表提交率	报表正常提交率	≥95%	按文件约定执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	报送报表人员	建筑业和房地产填报人员满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、保障性住房及铁路建设计提费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00041910004A		项目名称	保障性住房及铁路建设计提费用		
预算规模及 资金用途	预算数	38780000.00	其中：财政资金	38780000.00	其他资金	
	支付老旧小区改造工程欠款、支付大唐棚户区改造贷款本金利息、廉租房补贴，人才公寓维修维护等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支付老旧小区改造工程欠款，确保资金按时还，稳定单位诚信度。 2.支付大唐棚户区贷款本金和利息、支付 3502 棚户区管理费及利息，确保资金按时还，稳定单位诚信信誉。 3.支付人才公寓的维修费，保障居住人员的安全度，把人才留在并陞才能更好的发展。 4.支付廉租房住房补贴，保障低收入人的住房条件，提高居住水平					
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	保障项目数量	保障性住房及铁路建设计提费用保障项目数量	≥4 个	根据项目本身用途执行	
	数量指标	人才公寓维修	当年进行人才公寓的维修次数	≤40 次	根据往年维修数据执行	
	质量指标	保证准确率	保障性住房及铁路建设计提费用保障项目资金的准确率	≥90%	按合同约定执行	
	时效指标	支付时间及时率	支付大唐棚户区贷款本金和利息、3502 棚户区管理费及利息、人才公寓的维修费、廉租房住房补贴、老旧小区改造工程款的及时率	≥90%	按合同约定执行	
	成本指标	支付老旧小区改造工程款	支付老旧小区改造工程欠款，确保资金按时还	≤1683 万元	按合同约定执行	
	时效指标	支付廉租房住房补贴	支付廉租房住房补贴，保障低收入人的住房条件	≤3.24 万元	按合同约定执行	
	成本指标	支付棚户区本金及利息	支付大唐棚户区贷款本金和利息、支付 3502 棚户区管理费及利息	≤630 万元	按合同约定执行	

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	支付人才公寓的维修费	支付人才公寓的维修费，保障居住人员的安全度，把人才留在井陘才能更好的发展	≤25 万元	根据往年维修数据执行
效益指标	社会效益指标	正常使用率	人才公寓维修后的正常使用率	≥98%	居住人员的实时反馈
	社会效益指标	廉租住房补贴户数	申请廉租住房补贴户数	户	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成改造小区居民满意度	≥90%	实地考察

#### 4、韩信市集管理经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00127610002G		项目名称	韩信市集管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1730000.00	其中：财政资金	1730000.00	其他资金	
	支付韩信市集管理所需人员、办公及其他经费，保障市场正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	支付韩信市集管理所需人员、办公及其他经费，保障市场正常运转。					
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	发放薪资人员数量	发放薪资人员数量	≥15人	工作计划	
	数量指标	单位用水量	单位用水量	≥500方/月	工作计划	
	数量指标	单位用电量	单位用电量	≥30000度/月	工作计划	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	工作计划	
	质量指标	水电费缴纳工作完成率	水电费缴纳工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	薪资发放月份	薪资发放月份	12月	工作计划	
	时效指标	水电费缴纳及时性	水电费缴纳及时性	≥95%	工作计划	
	成本指标	人员薪资发放成本	人员薪资发放成本	≥136万元	工作计划	
	成本指标	水电费缴纳成本	水电费缴纳成本	≥65万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	市集商户入驻率	市集商户入驻率	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场服务人员及群众满意度	市场服务人员及群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 5、冀财建[2025]243号关于提前下达2026年超长期特别国债[推进城乡融合领域]支出预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00137310001K		项目名称	冀财建[2025]243号关于提前下达2026年超长期特别国债[推进城乡融合领域]支出预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	4360000.00	其中：财政资金	4360000.00	其他资金	
	解决井陘新区地块排水需求，完善井陘新区基础设施配套水平，提升排水防涝能力，实现区域内雨污分流，提升周边居民生活环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	解决井陘新区地块排水需求，完善井陘新区基础设施配套水平，提升排水防涝能力，实现区域内雨污分流，提升周边居民生活环境					
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	铺设各类雨水管网数量（米）	铺设雨水管道数量（米）	7020米	工程项目概况	
	质量指标	地下管网项目施工质量合格率（%）	项目施工质量合格率（%）	≥90%	是否按照施工合同达标	
	时效指标	地下管网项目完成工作时间	完成工作时间	按预定时间完成	是否按照合同约定时间完工	
	成本指标	下达超长期国债资金（元）	严控超长期国债资金（元）	436万元	是否严控超长期国债资金	
效益指标	社会效益指标	提升排水防涝能力，提高群众获得幸福感	提升排水防涝能力，提高群众幸福感	提升排水防涝能力，提高群众幸福感	提升排水防涝能力，提高群众幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	居民满意度（%）	≥90%	是否提高居民满意度	

## 6、冀财建【2025】206号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绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00136310001C		项目名称	冀财建【2025】206号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		
预算规模及 资金用途	预算数	147000.00	其中：财政资金	147000.00	其他资金	
	树名木实施保护措施项目、实施树体保护或修护，实现古树复壮，减少病虫害，使古树恢复生机、延长古树寿命。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	树名木实施保护措施项目、实施树体保护或修护，实现古树复壮，减少病虫害，使古树恢复生机、延长古树寿命。					
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	养护及复壮古树名木数量（株）	养护及复壮古树名木数量	37株	养护及复壮古树名木数量	
	质量指标	养护及复壮古树名木成活率	养护及复壮古树名木成活率	≥95%	养护及复壮古树名木成活率	
	时效指标	养护及复壮古树名木完成时限	养护及复壮古树名木完成时限	2026年12月31日前	一年养护期限	
	成本指标	古树名木 养护及复壮成本	古树名木在养护及复壮过程中产生的人工、材料、机具等费用	14.7万元	古树名木养护复壮预算	
效益指标	社会效益指标	濒危、病弱古树名木复壮及养护效果	濒危、病弱古树名木复壮及养护效果良好	一年养护期后古树名木复壮及养护效果好	一年养护期后古树名木复壮及养护效果良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	乡村群众对古树名木保护效果满意度	乡村群众对古树名木保护效果满意度	乡村群众对古树名木保护效果满意度	

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
					度

7、冀财社[2024]165号关于提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13012125P004K3D10003U		项目名称	冀财社[2024]165号关于提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	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	
	25%		50%		75%	
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数量	≥8户	依据上级下发的文件标准执行	
	质量指标	改造对象条件符合率	确定改造对象是否符合农村危房改造条件	≥95%	依据上级下发的文件标准执行	
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准	0.3万元	冀财社[2024]165号	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件得到改善（改善率）	通过农村危房改造达到农户居住条件得到改善	≥95%	农户居住条件得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查农户对改造效果满意度	≥90%	调查农户对改造效果满	

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
					意度

8、冀财社[2025]122号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P004K3D100065		项目名称	冀财社[2025]122号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	171000.00	其中：财政资金	171000.00	其他资金	
	发现低收入群体等重点对象房屋安全存在隐患后，纳入危房改造计划，在房屋改造完成后向农户发放补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	发现低收入群体等重点对象房屋安全存在隐患后，纳入危房改造计划，在房屋改造完成后向农户发放补助资金					
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数量	≥16户	依据上级下发的文件标准执行	
	质量指标	改造对象条件符合率	确定改造对象是否符合农村危房改造条件	≥95%	依据上级下发的文件标准执行	
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限	2026年12月底前完成	2026年12月底前完成	
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准	17.1万元	冀财社[2025]122号	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件得到改善（改善率）	通过农村危房改造达到农户居住条件得到改善	≥95%	农户居住条件得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查农户对改造效果满意度	≥90%	调查农户对改造效果满	

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
					意度

9、冀财社[2025]146号关于提前下达2026年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P004K3D10007Q		项目名称	冀财社[2025]146号关于提前下达2026年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	77000.00	其中：财政资金	77000.00	其他资金	
	发现低收入群体等重点对象房屋安全存在隐患后，纳入危房改造计划，在房屋改造完成后向农户发放补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	发现低收入群体等重点对象房屋安全存在隐患后，纳入危房改造计划，在房屋改造完成后向农户发放补助资金					
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数量	≥16户	依据上级下发的文件标准执行	
	质量指标	改造对象条件符合率	确定改造对象是否符合农村危房改造条件	≥95%	依据上级下发的文件标准执行	
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限	2026年12月底前完成	2026年12月底前完成	
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准	7.7万元	冀财社[2025]122号	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件得到改善（改善率）	通过农村危房改造达到农户居住条件得到改善	≥95%	农户居住条件得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查农户对改造效果满意度	≥90%	调查农户对改造效果满	

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
					意度

10、冀财综[2025]33号关于提前下达2026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绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00048710001N		项目名称	冀财综[2025]33号关于提前下达2026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		
预算规模及 资金用途	预算数	56680000.00	其中：财政资金	56680000.00	其他资金	
	支付井陘县2026年棚户区改造及廉租房住房补贴，保障住房条件，提高居住水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	支付井陘县2026年棚户区改造及廉租房住房补贴，保障住房条件，提高居住水平					
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	棚户区改造居民户数及廉租房住房补贴户数	棚户区改造居民户数及廉租房住房补贴户数	≥1111户	按照2026年工作计划	
	质量指标	保证准确率	保障性住房项目资金的准确率	≥90%	按文件约定执行	
	时效指标	支付时间及时率	支付棚户区改造项目及廉租房住房补贴的及时率	≥90%	按文件约定执行	
	成本指标	严格按照预算执行	支付棚户区改造项目及廉租房住房补贴预算执行数	5668万元	按文件约定执行	
效益指标	社会效益指标	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的社会稳定性	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的社会稳定性	涉及居民及住户的社会稳定性	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的满意度	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的满意度	项目涉及居民及住户的满意度	项目涉及居民及住户的满意度	

11、冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00034610001C		项目名称	冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5430000.00	其中：财政资金	5430000.00	其他资金	
	支付井陘县2026年棚户区改造及廉租房住房补贴，保障住房条件，提高居住水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.支付井陘县2026年棚户区改造及廉租房住房补贴，保障住房条件，提高居住水平					
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	棚户区改造居民户数及廉租房住房补贴户数	棚户区改造居民户数及廉租房住房补贴户数	≥1111户	按照2026年工作计划	
	质量指标	保证准确率	保障性住房项目资金的准确率	≥90%	按文件约定执行	
	时效指标	支付时间及时率	支付棚户区改造项目及廉租房住房补贴的及时率	≥90%	按文件约定执行	
	成本指标	严格按照预算执行	支付棚户区改造项目及廉租房住房补贴预算执行数	543万元	按文件约定执行	
效益指标	社会效益指标	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的社会稳定性	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的社会稳定性	涉及居民及住户的社会稳定性	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的满意度	棚户区改造涉及居民及廉租房住户的满意度	项目涉及居民及住户的满意度	项目涉及居民及住户的满意度	

12、井陘县 3502 生活区城市更新危旧房改造项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00138710001H		项目名称	井陘县 3502 生活区城市更新危旧房改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5000000.00	其中：财政资金	5000000.00	其他资金	
	井陘县 3502 生活区城市更新危旧房改造项目，已完成建议书批复、可行性研究报告批复，改善居民居住环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.井陘县 3502 生活区城市更新危旧房改造项目，已完成建议书批复、可行性研究报告批复，改善居民居住环境					
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	危旧房改造数量	危旧房改造数量	≥1 座	项目实施方案	
	质量指标	工程完工率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	项目实施方案	
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定完工程	≥95%	项目实施方案	
	成本指标	危旧房拆除成本	危旧房拆除成本	≤500 万元	项目实施方案	
	成本指标	新建房成本	新建房成本	≤8000 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	危旧房改造，改善居住环境居民数量	危旧房改造，改善居住环境居民数量	≥2000 人	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度调查	

### 13、井陘县城欢喜岭过街天桥建设项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001382100015		项目名称	井陘县城欢喜岭过街天桥建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	
	井陘县城欢喜岭过街天桥建设项目，工程已完工，质量合格。					
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.井陘县城欢喜岭过街天桥建设项目，工程已完工，质量合格。					
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	工程量数量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	相关政策文件	
	质量指标	施工验收合格率	工程验收合格率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定完工程	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	严格按预算执行	严格按预算执行	100万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	通行能力提升率	缓解交通拥堵，降低交通事故风险，提高道路的通行能力	≥95%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	当地居民满意数量占总数的比例。	≥98%	居民满意度	

### 14、井陘县文化客厅公园土地测绘合同绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00139110001N		项目名称	井陘县文化客厅公园土地测绘合同		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	资金用于文化客厅土地测绘费用。					
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	资金用于文化客厅土地测绘费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测绘绿地面积	绿地面积	600 平方米	根据实际情况	
	质量指标	成果精度现状地形测量精度	成果内容覆盖合同约定	1 套	不动产测绘标准	
	时效指标	交付及时性	各阶段成果按照合同约定时间交付	≥98%	项目委托合同约定的时间节点	
	成本指标	测绘成本偏差率	不超过预算成本	0.2 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	测绘成果准确率	抽查点位合格数量 ÷ 总测绘点位数量 × 100%	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意、	委托方对成果的完整性、准确性、及时性的评分满分 10 分	≥5 分	满意度询问	

### 15、井陘县新区部分地下管网新建项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00134610002J		项目名称	井陘县新区部分地下管网新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政资金	2000000.00	其他资金	
	解决井陘新区地块排水需求，完善井陘新区基础设施配套水平，提升排水防涝能力，实现区域内雨污分流，提升周边居民生活环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.解决井陘新区地块排水需求，完善井陘新区基础设施配套水平，提升排水防涝能力，实现区域内雨污分流，提升周边居民生活环境。					
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	铺设各类雨水管网数量（米）	铺设雨水管道数量（米）	7020米	工程项目概况	
	质量指标	地下管网项目施工质量合格率（%）	项目施工质量合格率（%）	≥90%	是否按照施工合同达标	
	时效指标	地下管网项目完成工作时间	完成工作时间	按预定时间完成	是否按照合同约定时间完工	
	成本指标	下达超长期国债资金（元）	严控超长期国债资金（元）	200万元	是否严控超长期国债资金	
效益指标	社会效益指标	提升排水防涝能力，提高群众获得幸福感	提升排水防涝能力，提高群众幸福感	提升排水防涝能力，提高群众幸福感	提升排水防涝能力，提高群众幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	居民满意度（%）	≥90%	是否提高居民满意度	

## 16、井陘县秀林段污水管网及配套建设项目设计绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00138410001G		项目名称	井陘县秀林段污水管网及配套建设项目设计		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	井陘县秀林教育片区基础设施建设项目（桥梁工程），已完成建议书批复、可行性研究报告批复。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.井陘县秀林教育片区基础设施建设项目（桥梁工程），已完成建议书批复、可行性研究报告批复。					
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	
产出指标	数量指标	工程量数量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	相关政策文件	
	质量指标	施工验收合格率	工程验收合格率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定完工程	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	严格按预算执行	严格按预算执行	10万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	通行能力提升率	缓解交通拥堵，降低交通事故风险，提高道路的通行能力	≥95%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	当地居民满意数量占总数的比例。	≥95%	居民满意度	

## 17、井陘新区支路网建设项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001385100016		项目名称	井陘新区支路网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5300000.00	其中：财政资金	5300000.00	其他资金	
	完成道路建设工作，方便群众出行。					
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.完成道路建设工作，方便群众出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	≥1821.05 米	项目实施方案	
	质量指标	施工验收合格率	工程验收合格率	≥95%	项目实施方案	
	质量指标	工程按期完工率	按合同约定完工程	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定完工程	≥95%	项目实施方案	
	成本指标	严格按预算执行	严格按预算执行	≥100 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	通行能力提升率	缓解交通拥堵，降低交通事故风险，提高道路的通行能力	≥95%	项目实施方案	
	可持续影响指标	道路可使用年限	道路可使用年限	≥10 年	市政设施规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥95%	居民满意度	

### 18、龙王山公园养护维修及林荫大院花海和石河路花海养护项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001390100011		项目名称	龙王山公园养护维修及林荫大院花海和石河路花海养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	资金用于该工程人员支出、材料购买、机械费用。					
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.资金用于该工程人员支出、材料购买、机械费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公园维修绿地面积	新购买苗木数量，按计划栽植，完成绿地建设。	≥20 公顷	根据实际情况	
	质量指标	苗木养护存活率	乔木、灌木、花卉、草坪等苗木存活率	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	养护期完成	维修完成是否及时	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	项目总成本	维护管养绿地	≤25 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活环境	为居民提供宜居宜业生活环境	提高生活环境	根据实际情况	
	生态效益指标	改善县城生态	提高人民幸福感	提高人民幸福感	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	社会评价满意度	≥95%	群众满意度	

### 19、棚户区改造支出（3502生活区城市更新危旧房改造项目）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00041910005X		项目名称	棚户区改造支出（3502生活区城市更新危旧房改造项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	70000000.00	其中：财政资金	70000000.00	其他资金	
	井陘县 3502 生活区城市更新危旧房改造项目，改善居民居住环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.井陘县 3502 生活区城市更新危旧房改造项目，已完成建议书批复、可行性研究报告批复，改善居民居住环境					
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	危旧房改造数量	危旧房改造数量	≥1 座	项目实施方案	
	质量指标	工程完工率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	项目实施方案	
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定完工程	≥95%	项目实施方案	
	成本指标	危旧房拆除成本	危旧房拆除成本	≤500 万元	项目实施方案	
	成本指标	新建房成本	新建房成本	≤8000 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	危旧房改造，改善居住环境居民数量	危旧房改造，改善居住环境居民数量	≥2000 人	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度调查	

## 20、太和荣域 10KV 线路迁改工程绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00139210001C		项目名称	太和荣域 10KV 线路迁改工程		
预算规模及 资金用途	预算数	250000.00	其中：财政资金	250000.00	其他资金	
	完成太和荣域 10KV 线路迁改工程，保障居民用电情况。					
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.完成太和荣域 10KV 线路迁改工程，保障居民用电情况。					
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	迁改线路长度	迁改线路长度	≥730 米	项目实施方案	
	质量指标	工程完工率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	项目实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定完工程	≥95%	项目实施方案	
	成本指标	线路迁改单位成本	线路迁改单位成本	25 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	线路迁改，保障居民人数	线路迁改，保障居民人数	线路迁改，保障居民人数	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	当地居民满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查	

## 21、县城广场、公园及绿地管护经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P000073102337		项目名称	县城广场、公园及绿地管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2935000.00	其中：财政资金	2935000.00	其他资金	
	完成县城各处公园、广场及绿地责任范围内的管理养护，年度内按时发放职工工资，按时缴纳职工各项保险。					
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.完成县城各处公园、广场及绿地责任范围内的管理养护，年度内按时发放职工工资，按时缴纳职工各项保险。					
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	园林中心人数	园林中心正式人员和临时工人数	≤129人	2026年工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	支付各项人员经费、保险及维护办公费	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	维护人员工作时间	绿化管护区域人员的工作时间	≥8小时	2026年工作计划	
	成本指标	工资标准及保险金额、设备及时维修保障正常运作	正式人员和临时工工资及保险总计金额，绿化设备有效利用及维修	≤293.5万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	县城各处公园、广场及绿地管护面积	县城各处公园、广场及绿地管护面积	≥102.77公顷	绿地面积统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	居民对县域绿地的满意度	≥90%	根据调查问卷	

## 22、县城广场、公园及绿地管护经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001334100020		项目名称	县城广场、公园及绿地管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	完成县城各处公园、广场及绿地责任范围内的管理养护，年度内按时发放职工工资，按时缴纳职工各项保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成县城各处公园、广场及绿地责任范围内的管理养护，年度内按时发放职工工资，按时缴纳职工各项保险。					
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	园林中心人数	园林中心正式人员和临时工人数	≤129人	2026年工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	支付各项人员经费、保险及维护办公费	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	维护人员工作时间	绿化管护区域人员的工作时间	≥8小时	2026年工作计划	
	成本指标	工资标准及保险金额、设备及时维修保障正常运作	正式人员和临时工工资及保险总计金额，绿化设备有效利用及维修	≤20万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	县城各处公园、广场及绿地管护面积	县城各处公园、广场及绿地管护面积	≥102.77公顷	绿地面积统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	居民对县城绿地的满意度	≥90%	根据调查问卷	

### 23、县城基础设施专项经费（住建局）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00120210001K		项目名称	县城基础设施专项经费（住建局）		
预算规模及 资金用途	预算数	950000.00	其中：财政资金	950000.00	其他资金	
	维修维护县城基础设施，创造良好环境，有序运行促进经济可持续增长，提升服务社会能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.维修维护县城基础设施，创造良好环境，有序运行促进经济可持续增长，提升服务社会能力。					
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	基础设施维修维护率	基础设施维修维护率	≥98%	严格按照制定标准执行	
	质量指标	县城基础设施维修维护质量达标率	县城基础设施维修维护质量达标率	≥98%	严格按照制定标准执行	
	时效指标	及时对破损基础设施维修（及时率）	发现问题及时对破损基础设施维修	≥98%	严格按照制定标准执行	
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用	≤95万元	严格按照制定标准执行	
效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	完善县城基础设施，为县城居民营造一个舒适美好的环境	≥98%	严格按照制定标准执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	县城居民满意度	≥98%	严格按照制定标准执行	

## 24、小型公益性设施收益项目租赁费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00119410002U		项目名称	小型公益性设施收益项目租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	810780.00	其中：财政资金	810780.00	其他资金	
	用于乡镇扶贫攻坚工作，防治贫困户返贫					
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.用于乡镇扶贫攻坚工作，防治贫困户返贫					
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	租赁车数量	租赁清扫车的数量	≥16台	小型公益性资产收益实施方案	
	质量指标	正常运转率	清扫车的正常运转率	≥95%	小型公益性资产收益实施方案	
	时效指标	工作时长	车辆的每日工作时长	≥6小时	小型公益性资产收益实施方案	
	成本指标	租赁清扫车的平均成本	租赁清扫车的平均成本	≤81.078万元	小型公益性资产收益实施方案	
效益指标	社会效益指标	收入增长率	通过小型公益收入提高贫困户生活水平	≥95%	小型公益性资产收益实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困户及乡镇居民满意度	收益贫困户及乡镇居民满意度	≥95%	收入实际增长率	

## 25、住建局 2026 年劳务派遣人员支出绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00007310177U		项目名称	住建局 2026 年劳务派遣人员支出		
预算规模及 资金用途	预算数	41088.00	其中：财政资金	41088.00	其他资金	
	主要用于保障我单位 2026 年 1 名劳务派遣人员工资及社保费用，确保工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.主要用于保障我单位 2026 年 1 名劳务派遣人员工资及社保费用，确保工作正常运转。					
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	劳务派遣人员数量	住建局 2026 年劳务派遣人员数量	1 人	《劳务派遣暂行规定》	
	质量指标	发放准确率	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	《劳务派遣暂行规定》	
	时效指标	工资按期发放率	人员工资每月按期发放率	100%	《劳务派遣暂行规定》	
	成本指标	人均工资及社保费用成本	人均工资及社保费用成本	3424 元/月	《劳务派遣暂行规定》	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作正常运转率	劳务派遣人员工作正常开展率	≥95%	按照劳务派遣合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资发放的满意度	≥98%	访问社会群众调查法	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 井陘县住房和城乡建设局本级

单位：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							3776200 0.00	2000.00	3776000 0.00						2646200 0.00
井陘县住房和城乡建设局本级小计							3776200 0.00	2000.00	3776000 0.00						2646200 0.00
公用经费一	28573.0 0	复印纸	A0504010 1	批	10	200.00	2000.00	2000.00							2000.00
保障性住房及铁路建设计提费用	3878000 0.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	项	1	200000 00.00	2000000 0.00		2000000 0.00						1500000 0.00
冀财建[2025]243号关于提前下达2026年超长期特别国债[推进城乡融合领域]支出预算的通知	4360000 .00	其他建筑工程	B9900000 0	项	1	436000 0.00	4360000 .00		4360000 .00						2180000 .00
井陘县3502生活区城市更新危旧房改造项目	5000000 .00	其他工程准备	B0399000 0	项	1	500000 0.00	5000000 .00		5000000 .00						3000000 .00
井陘县城欢喜岭	1000000	其他市政	B0213019	项	1	100000	1000000		1000000						1000000

## 333001 井陘县住房和城乡建设局本级

单位：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	
过街天桥建设项目	.00	公用设施施工	9			0.00	.00		.00					.00
井陘县新区部分地下管网新建项目	2000000.00	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	2000000.00	2000000.00		2000000.00					2000000.00
井陘县秀林段污水管网及配套建设项目设计	100000.00	工程设计服务	C11020000	项	1	100000.00	100000.00		100000.00					100000.00
井陘新区支路网建设项目	5300000.00	城市道路工程施工	B02050000	项	1	5300000.00	5300000.00		5300000.00					3180000.00

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

井陘县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 6299343.74 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 井陘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：元）
资产总额		6299343.74
1、房屋（平方米）	10630	4261148.46

**333001 井陘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：元）
其中：办公用房（平方米）	125	1780000.00
2、车辆（台、辆）	1	118000.00
3、单价在 20 元以上的设备		
4、其他固定资产	232	1920195.28

## 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 to 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、井陘县房产服务所收支预算

### 单位预算收支总表

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	3843995.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	867400.00	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	1130047.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	146677.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3176098.00
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	

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	258573.40
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	本年收入合计	4711395.90	本年支出合计	4711395.90
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4711395.90	支出总计	4711395.90

## 单位预算收入总表

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	4711395.9 0	4711395.9 0	4711395.9 0							
2	208	社会保障和就业支出	1130047.0 0	1130047.0 0	1130047.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	1109574.2 0	1109574.2 0	1109574.2 0							
4	2080502	事业单位离退休	627587.40	627587.40	627587.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321324.50	321324.50	321324.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160662.30	160662.30	160662.30							
7	20899	其他社会保障和就业支出	20472.80	20472.80	20472.80							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	20472.80	20472.80	20472.80							
9	210	卫生健康支出	146677.50	146677.50	146677.50							
10	21011	行政事业单位医疗	146677.50	146677.50	146677.50							
11	2101102	事业单位医疗	146677.50	146677.50	146677.50							

## 333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212	城乡社区支出	3176098.0 0	3176098.0 0	3176098.0 0							
13	21201	城乡社区管理事务	2308698.0 0	2308698.0 0	2308698.0 0							
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2308698.0 0	2308698.0 0	2308698.0 0							
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	867400.00	867400.00	867400.00							
16	2121301	城市公共设施	867400.00	867400.00	867400.00							
17	221	住房保障支出	258573.40	258573.40	258573.40							
18	22102	住房改革支出	258573.40	258573.40	258573.40							
19	2210201	住房公积金	258573.40	258573.40	258573.40							

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

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	4711395.90	3843995.90	867400.00			
2	208	社会保障和就业支出	1130047.00	1130047.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	1109574.20	1109574.20				
4	2080502	事业单位离退休	627587.40	627587.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321324.50	321324.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160662.30	160662.30				
7	20899	其他社会保障和就业支出	20472.80	20472.80				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	20472.80	20472.80				
9	210	卫生健康支出	146677.50	146677.50				
10	21011	行政事业单位医疗	146677.50	146677.50				
11	2101102	事业单位医疗	146677.50	146677.50				
12	212	城乡社区支出	3176098.00	2308698.00	867400.00			
13	21201	城乡社区管理事务	2308698.00	2308698.00				
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2308698.00	2308698.00				
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	867400.00		867400.00			
16	2121301	城市公共设施	867400.00		867400.00			
17	221	住房保障支出	258573.40	258573.40				
18	22102	住房改革支出	258573.40	258573.40				

## 333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	2210201	住房公积金	258573.40	258573.40				

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

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	3843995.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	867400.00	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	1130047.00	1130047.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	146677.50	146677.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3176098.00	2308698.00	867400.00	
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				

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	258573.40	258573.40		
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、人行科目				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>4711395.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4711395.90</b>	<b>3843995.90</b>	<b>867400.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>4711395.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4711395.90</b>	<b>3843995.90</b>	<b>867400.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	3843995.90	3843995.90	
2	208	社会保障和就业支出	1130047.00	1130047.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1109574.20	1109574.20	
4	2080502	事业单位离退休	627587.40	627587.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321324.50	321324.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160662.30	160662.30	
7	20899	其他社会保障和就业支出	20472.80	20472.80	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	20472.80	20472.80	
9	210	卫生健康支出	146677.50	146677.50	
10	21011	行政事业单位医疗	146677.50	146677.50	
11	2101102	事业单位医疗	146677.50	146677.50	
12	212	城乡社区支出	2308698.00	2308698.00	
13	21201	城乡社区管理事务	2308698.00	2308698.00	
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2308698.00	2308698.00	
15	221	住房保障支出	258573.40	258573.40	
16	22102	住房改革支出	258573.40	258573.40	
17	2210201	住房公积金	258573.40	258573.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	3843995.90	3779395.90	64600.00
2	301	工资福利支出	3151808.50	3151808.50	
3	30101	基本工资	1115592.00	1115592.00	
4	30102	津贴补贴	59320.00	59320.00	
5	30107	绩效工资	1069186.00	1069186.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321324.50	321324.50	
7	30109	职业年金缴费	160662.30	160662.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146677.50	146677.50	
9	30112	其他社会保障缴费	20472.80	20472.80	
10	30113	住房公积金	258573.40	258573.40	
11	302	商品和服务支出	64600.00		64600.00
12	30201	办公费	14000.00		14000.00
13	30205	水费	1200.00		1200.00
14	30206	电费	9000.00		9000.00
15	30207	邮电费	13000.00		13000.00
16	30208	取暖费	9300.00		9300.00
17	30213	维修（护）费	6000.00		6000.00
18	30228	工会经费	10000.00		10000.00
19	30299	其他商品和服务支出	2100.00		2100.00

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	627587.40	627587.40	
21	30302	退休费	627587.40	627587.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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	867400.00		867400.00
2	212	城乡社区支出	867400.00		867400.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	867400.00		867400.00
4	2121301	城市公共设施	867400.00		867400.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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

333004 井陘县房产服务所

预算年度：2026

单位：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。

# 井陘县房产服务所 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，现将井陘县房产服务所 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、单位职责

##### 单位职责：

（一）负责城镇低收入家庭住房保障工作。执行城镇住房保障相关办法；执行城镇住房保障发展规划和年度计划；负责房改房、经济适用房出售工作；执行中央和省、市保障性安居工程资金安排。

（二）负责全县房地产市场的监督管理。执行有关部门拟订房地产市场调控办法；执行房地产业的行业发展规划、产业政策办法，执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产评估与经纪管理的规章制度。

（三）执行物业行业发展规划；执行物业行业管理办法，实施住宅专项维修资金的归集、使用；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督城区老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（四）执行国有土地上房屋征收、城市危房管理办法；执行城区国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作。

### 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
井陘县房产服务所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 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4711395.90元，其中：一般公共预算收入3843995.90元，基金预算收入867400.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映井陘县房产服务所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4711395.90元，其中基本支出3843995.90元，包括人员经费3779395.90元和日常公用经费64600.00元；项目支出867400.00元，主要为1、县城基础设施专项经费824400元 2、3514国有资产处置费用43000元；预计下年使用的单位资金结余0.00元。委托业务费共计安排0.00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4711395.90元，较2025年预算减少333078.10元，其中：基本支出增加32521.90元，主要为我单位新录用人员，增加项目支出减少365600.00元，主要为减少上年度结余。预计下年使用的单位资金结余增加0.00元。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位属于公益一类（差额拨款事业单位），无机关运行经费。

#### 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元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元）；公务接待费0.00元。与2025年相比减少20000.00元，增减变化的主要原因是我单位公务用车已报废。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、3514 国有资产处置费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00138910001W		项目名称	3514 国有资产处置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	43000.00	其中：财政资金	43000.00	其他资金	
	对 3514 国有资产处置，盘活国有资产					
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	对 3514 国有资产处置，盘活国有资产					
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	资产盘活覆盖率	盘活资产数量和总数量的比率	≥99 %	年度工作计划	
	质量指标	资产盘活合格率	资产盘活合格率	≥99 %	年度工作计划	
	时效指标	资产盘活工作完成及时率	按时效完成盘活	≥100 %	年度工作计划	
	成本指标	国有资产处置成本	国有资产处置成本	≤4.3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	国有资产盘活	≥98 %	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95 %	满意度调查	

## 2、县城基础设施专项经费（房管所）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00120610001A		项目名称	县城基础设施专项经费（房管所）		
预算规模及 资金用途	预算数	824400.00	其中：财政资金	824400.00	其他资金	
	维修维护县城设施基础设施，营造县城舒适、便捷、美好的环境。					
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	维修维护县城设施基础设施，营造县城舒适、便捷、美好的环境。					
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	基础设施维修维护率	破损基础设施维修维护情况	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	县城基础设施维修维护质量达标率	县城基础设施维修维护质量达标率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	破损基础设施维修及时率	发现问题及时对破损基础设施维修	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	维修维护费用	基础设施维修维护费用	≤82.44 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	完善县城基础设施，为县城居民营造一个舒适美好的环境	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	县城居民满意度	≥98 满意度调查	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333004 井陘县房产服务所

单位：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

井陘县房产服务所上年末固定资产金额为 3463700.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

333004 井陘县房产服务所

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3463700.00
1、房屋（平方米）	866	3310100.00
其中：办公用房（平方米）	300	569844.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 元以上的设备		
4、其他固定资产	14	153600.00

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、井陘县建筑工程质量监督监测站收支预算

## 单位预算收支总表

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	3190438.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1235600.00	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	724267.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129590.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3339068.00
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	

## 333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	233112.20
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	本年收入合计	4426038.10	本年支出合计	4426038.10
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4426038.10	支出总计	4426038.10

## 单位预算收入总表

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	4426038.1 0	4426038.1 0	4426038.1 0							
2	208	社会保障和就业支出	724267.10	724267.10	724267.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	705535.30	705535.30	705535.30							
4	2080502	事业单位离退休	269551.00	269551.00	269551.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290656.20	290656.20	290656.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145328.10	145328.10	145328.10							
7	20899	其他社会保障和就业支出	18731.80	18731.80	18731.80							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	18731.80	18731.80	18731.80							
9	210	卫生健康支出	129590.80	129590.80	129590.80							
10	21011	行政事业单位医疗	129590.80	129590.80	129590.80							
11	2101102	事业单位医疗	129590.80	129590.80	129590.80							

## 333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212	城乡社区支出	3339068.0 0	3339068.0 0	3339068.0 0							
13	21201	城乡社区管理事务	2103468.0 0	2103468.0 0	2103468.0 0							
14	2120106	工程建设管理	2103468.0 0	2103468.0 0	2103468.0 0							
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1235600.0 0	1235600.0 0	1235600.0 0							
16	2121301	城市公共设施	1235600.0 0	1235600.0 0	1235600.0 0							
17	221	住房保障支出	233112.20	233112.20	233112.20							
18	22102	住房改革支出	233112.20	233112.20	233112.20							
19	2210201	住房公积金	233112.20	233112.20	233112.20							

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

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	4426038.10	3150438.10	1275600.00			
2	208	社会保障和就业支出	724267.10	724267.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	705535.30	705535.30				
4	2080502	事业单位离退休	269551.00	269551.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290656.20	290656.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145328.10	145328.10				
7	20899	其他社会保障和就业支出	18731.80	18731.80				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	18731.80	18731.80				
9	210	卫生健康支出	129590.80	129590.80				
10	21011	行政事业单位医疗	129590.80	129590.80				
11	2101102	事业单位医疗	129590.80	129590.80				
12	212	城乡社区支出	3339068.00	2063468.00	1275600.00			
13	21201	城乡社区管理事务	2103468.00	2063468.00	40000.00			
14	2120106	工程建设管理	2103468.00	2063468.00	40000.00			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1235600.00		1235600.00			
16	2121301	城市公共设施	1235600.00		1235600.00			
17	221	住房保障支出	233112.20	233112.20				
18	22102	住房改革支出	233112.20	233112.20				

## 333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	2210201	住房公积金	233112.20	233112.20				

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

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	3190438.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1235600.00	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	724267.10	724267.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129590.80	129590.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3339068.00	2103468.00	1235600.00	
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				

## 333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	233112.20	233112.20		
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、人行科目				
31	本年收入合计	4426038.10	本年支出合计	4426038.10	3190438.10	1235600.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4426038.10	支出总计	4426038.10	3190438.10	1235600.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	3190438.10	3150438.10	40000.00
2	208	社会保障和就业支出	724267.10	724267.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	705535.30	705535.30	
4	2080502	事业单位离退休	269551.00	269551.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290656.20	290656.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145328.10	145328.10	
7	20899	其他社会保障和就业支出	18731.80	18731.80	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	18731.80	18731.80	
9	210	卫生健康支出	129590.80	129590.80	
10	21011	行政事业单位医疗	129590.80	129590.80	
11	2101102	事业单位医疗	129590.80	129590.80	
12	212	城乡社区支出	2103468.00	2063468.00	40000.00
13	21201	城乡社区管理事务	2103468.00	2063468.00	40000.00
14	2120106	工程建设管理	2103468.00	2063468.00	40000.00
15	221	住房保障支出	233112.20	233112.20	
16	22102	住房改革支出	233112.20	233112.20	
17	2210201	住房公积金	233112.20	233112.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	3150438.10	3109865.10	40573.00
2	301	工资福利支出	2840314.10	2840314.10	
3	30101	基本工资	1055148.00	1055148.00	
4	30102	津贴补贴	52094.00	52094.00	
5	30107	绩效工资	915653.00	915653.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290656.20	290656.20	
7	30109	职业年金缴费	145328.10	145328.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	129590.80	129590.80	
9	30112	其他社会保障缴费	18731.80	18731.80	
10	30113	住房公积金	233112.20	233112.20	
11	302	商品和服务支出	40573.00		40573.00
12	30201	办公费	26000.00		26000.00
13	30231	公务用车运行维护费	14573.00		14573.00
14	303	对个人和家庭的补助	269551.00	269551.00	
15	30302	退休费	259231.00	259231.00	
16	30305	生活补助	10320.00	10320.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	1235600.00		1235600.00
2	212	城乡社区支出	1235600.00		1235600.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1235600.00		1235600.00
4	2121301	城市公共设施	1235600.00		1235600.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

预算年度：2026

单位：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	合计	14573.00	14573.00		
2	“三公”经费小计	14573.00	14573.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14573.00	14573.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14573.00	14573.00		
9	三、公务接待费				

# 井陘县建筑工程质量监督监测站 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，现将井陘县建筑工程质量监督监测站 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、负责完善诚信档案，梳理并完善招投标、质量安全监督、实施许可办理、起重机使用备案登记、竣工备案等程序告知书，规范了承诺时限。

2、负责检查招标过程不招标、转包、非法分包等行为。充分运用建筑市场管理中心这个交易平台，为市场主体各方提供高效服务，为政府提供了良好的监管载体。

3、执行建筑节能规定，所有工程领取施工许可证之前，必须提供施工图节能设计审查专篇。全面禁止使用黏土多孔砖，推广使用页岩多孔砖。

4、强化质量监督，全面执行竣工工程分户验收制度，强化对各责任主体行为的监督。

5、严格执行《井陘县人民政府办公室关于规范建设领域工程款和农民工工资支付的实施意见》，所有施工项目办理施工许可证前，都要出具甲乙双方缴纳农民工工资保证金证明；同时，为更加规范建筑市场行为，房地产开发项目还要办理业主支付担保和承包商履约委托担保。

6、严格执行《井陘县预拌商品混凝土质量监督管理办法》，全面推广商品混凝土，通过商品混凝土专项检查，既规范了商砼企业生产工艺，又保证了我县建筑工程质量。

### 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
井陘县建筑工程质量监督监测站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 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4426038.10元，其中：一般公共预算收入3190438.10元，基金预算收入1235600.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映井陘县建筑工程质量监督监测站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4426038.10元，其中基本支出3150438.10元，包括人员经费3109865.10元和日常公用经费40573.00元；项目支出1275600.00元，主要为城市公共设施1235600元，工程建设管理40000元；预计下年使用的单位资金结余0.00元。委托业务费共计安排40000.00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4426038.10元，较2025年预算减少105382.90元，其中：基本支出增加261217.10元，主要为工资调增工资保险增加，项目支出减少366600.00元，主要为城市公共设施项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00元。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位属于公益一类（差额拨款事业单位），无机关运行经费。

### 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14573.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费14573.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费14573.00元）；公务接待费0.00元。与2025年相比减少427.00元，增减变化的主要原因是按照政府过紧日子要求压减经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、建筑材料抽检抽测绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00119510002H		项目名称	建筑材料抽检抽测		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	
	展建筑材料抽检抽测费用					
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.通过不定期开展建筑材料的专项检查，确保建筑材料及构配件品质					
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	施工项目质量抽查数量	预计将对施工项目进行质量抽查数量	≥28 个	施工工地数	
	质量指标	抽查合规率	委托检测单位对建筑工程原材料及构配件抽测、查验建设抽检过程合规率	≥95%	检查项目检测报告合格率	
	时效指标	建筑材料专项检查完成时间	建筑材料专项检查完成时间	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	支付委托检测单位抽测费用	支付委托检测单位对建筑工程原材料及构配件抽测费用	≤4 万元	委托检测费用	
效益指标	社会效益指标	抽测不合格率	保障建筑工程质量，建筑工程原材料及构配件抽测不合格情况	≤5%	不合格率台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及受益群体满意度	服务对象及受益群体满意度	≥95%	调查满意度	

## 2、建筑施工扬尘治理远程视频监控平台运维费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00130310002L		项目名称	建筑施工扬尘治理远程视频监控平台运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	27600.00	其中：财政资金	27600.00	其他资金	
	扬尘治理视频监控运维费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为了贯彻中央省市空气污染环境治理目标，打好空气污染防治攻坚战，除了正常监管工作之外，还要由局、站人员组成专门小组，现场值班盯守，确保省《严管十八条》和市《扬尘治理六个100%》相关规定贯彻落实到位。					
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	扬尘治理施工企业数量	全县施工企业进行扬尘治理的数量	≥28个	扬尘治理施工企业数（个）	
	质量指标	视频专网完好率，服务器运行完好率	视频专网完好率，服务器运行完好率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	扬尘防治视频监控时限，扬尘防治服务器维护时限	扬尘防治视频监控时限，扬尘防治服务器维护时限	1年	年度工作计划	
	成本指标	企业扬尘治理视频专网成本，扬尘防治服务器维护成本	年度内用于施工企业扬尘治理的视频专网费用，扬尘防治服务器维护成本	≤2.76万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	扬尘治理视频专网数据应用率 扬尘治理完成率	扬尘治理视频专网数据对开展相关工作的支撑情况，扬尘治理完成情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域市民群体满意度	县域市民群体满意度	≥95%	调查满意度	

### 3、县城基础设施专项经费（质监站）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001203100019		项目名称	县城基础设施专项经费（质监站）		
预算规模及 资金用途	预算数	1208000.00	其中：财政资金	1208000.00	其他资金	
	县城基础设施维修维护					
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.维修维护县城基础设施，创造良好环境，有序运行促进经济可持续增长，提升服务社会能力。					
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	基础设施维修维护率	基础设施维修维护率	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	县城基础设施维修维护质量达标率	县城基础设施维修维护质量达标率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	破损基础设施维修及时率	发现问题及时对破损基础设施维修	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	基础设施维修维护成本	基础设施维修维护成本	≤120.8万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	完善县城基础设施，为县城居民营造一个舒适美好的环境	≥98%	年度工作计划	
	生态效益指标	长期可持续为县城居民提供优美生活环境	改变脏乱差，长期持续为县城居民营造一个舒适、便捷、美好的环境	改变脏乱差，长期持续为县城居民营造一个舒适、便捷、美好的环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	县城居民满意度	≥98%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

单位：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

井陘县建筑工程质量监督监测站上年末固定资产金额为 609747.51 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

333005 井陘县建筑工程质量监督监测站

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		609747.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	128220.00
3、单价在 20 元以上的设备		
4、其他固定资产	50	481527.51

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。