

# 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	67
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

## 部门预算收支总表

333 井陘县住房和城乡建设局

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	76648927.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	130145000.00	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	2267367.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	318009.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	140325830.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 333 井陘县住房和城乡建设局

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	62927941.60
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	206793927.60	本年支出合计	206796927.60
31	上年结转结余	3000.00	年终结转结余	
32	收入总计	206796927.60	支出总计	206796927.60

# 部门预算收入总表

333 井陘县住房和城乡建设局

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	20679692 7.60	20679392 7.60	20679392 7.60							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	2267367.0 0	2267367.0 0	2267367.0 0							
6	20805	行政事业单位养老支出	2225656.8 0	2225656.8 0	2225656.8 0							
7	2080501	行政单位离退休	316926.00	316926.00	316926.00							
8	2080502	事业单位离退休	897138.40	897138.40	897138.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705602.00	705602.00	705602.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305990.40	305990.40	305990.40							
11	20899	其他社会保障	41710.20	41710.20	41710.20							

## 333 井陘县住房和城乡建设局

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
		和就业支出										
12	2089999	其他社会保障和就业支出	41710.20	41710.20	41710.20							
13	210	卫生健康支出	318009.00	318009.00	318009.00							
14	21011	行政事业单位医疗	318009.00	318009.00	318009.00							
15	2101101	行政单位医疗	41740.70	41740.70	41740.70							
16	2101102	事业单位医疗	276268.30	276268.30	276268.30							
17	212	城乡社区支出	14032583 0.00	14032583 0.00	14032583 0.00							
18	21201	城乡社区管理事务	5166742.0 0	5166742.0 0	5166742.0 0							
19	2120101	行政运行	754576.00	754576.00	754576.00							
20	2120106	工程建设管理	2103468.0 0	2103468.0 0	2103468.0 0							
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2308698.0 0	2308698.0 0	2308698.0 0							
22	21202	城乡社区规划与管理	149088.00	149088.00	149088.00							
23	2120201	城乡社区规划与管理	149088.00	149088.00	149088.00							
24	21203	城乡社区公共设施	1730000.0 0	1730000.0 0	1730000.0 0							

## 333 井陘县住房和城乡建设局

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
25	2120303	小城镇基础设施建设	1730000.0 0	1730000.0 0	1730000.0 0							
26	21205	城乡社区环境卫生	3135000.0 0	3135000.0 0	3135000.0 0							
27	2120501	城乡社区环境卫生	3135000.0 0	3135000.0 0	3135000.0 0							
28	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							
29	2120810	棚户区改造支出	10878000 0.00	10878000 0.00	10878000 0.00							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	17005000. 00	17005000. 00	17005000. 00							
31	2121301	城市公共设施	16905000. 00	16905000. 00	16905000. 00							
32	2121302	城市环境卫生	100000.00	100000.00	100000.00							
33	21298	超长期特别国债安排的支出	4360000.0 0	4360000.0 0	4360000.0 0							
34	2129801	城乡社区公共设施	4360000.0 0	4360000.0 0	4360000.0 0							
35	213	农林水支出	810780.00	810780.00	810780.00							
36	21301	农业农村	810780.00	810780.00	810780.00							

## 333 井泾县住房和城乡建设局

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	2130199	其他农业农村支出	810780.00	810780.00	810780.00							
38	221	住房保障支出	62927941.60	62924941.60	62924941.60							3000.00
39	22101	保障性安居工程支出	62361000.00	62358000.00	62358000.00							3000.00
40	2210103	棚户区改造	62100000.00	62100000.00	62100000.00							
41	2210105	农村危房改造	251000.00	248000.00	248000.00							3000.00
42	2210111	配租型住房保障	10000.00	10000.00	10000.00							
43	22102	住房改革支出	566941.60	566941.60	566941.60							
44	2210201	住房公积金	566941.60	566941.60	566941.60							

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 井陘县住房和城乡建设局

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	206796927.6 0	8279059.60	198517868.0 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	2267367.00	2267367.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2225656.80	2225656.80				
7	2080501	行政单位离退休	316926.00	316926.00				
8	2080502	事业单位离退休	897138.40	897138.40				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705602.00	705602.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305990.40	305990.40				
11	20899	其他社会保障和就业支出	41710.20	41710.20				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	41710.20	41710.20				
13	210	卫生健康支出	318009.00	318009.00				
14	21011	行政事业单位医疗	318009.00	318009.00				
15	2101101	行政单位医疗	41740.70	41740.70				
16	2101102	事业单位医疗	276268.30	276268.30				
17	212	城乡社区支出	140325830.0 0	5126742.00	135199088.0 0			

## 333 井泾县住房和城乡建设局

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	21201	城乡社区管理事务	5166742.00	5126742.00	40000.00			
19	2120101	行政运行	754576.00	754576.00				
20	2120106	工程建设管理	2103468.00	2063468.00	40000.00			
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2308698.00	2308698.00				
22	21202	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00			
23	2120201	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00			
24	21203	城乡社区公共设施	1730000.00		1730000.00			
25	2120303	小城镇基础设施建设	1730000.00		1730000.00			
26	21205	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00			
27	2120501	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108780000.0 0		108780000.0 0			
29	2120810	棚户区改造支出	108780000.0 0		108780000.0 0			
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	17005000.00		17005000.00			
31	2121301	城市公共设施	16905000.00		16905000.00			
32	2121302	城市环境卫生	100000.00		100000.00			
33	21298	超长期特别国债安排的支出	4360000.00		4360000.00			
34	2129801	城乡社区公共设施	4360000.00		4360000.00			
35	213	农林水支出	810780.00		810780.00			

## 333 井陘县住房和城乡建设局

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	21301	农业农村	810780.00		810780.00			
37	2130199	其他农业农村支出	810780.00		810780.00			
38	221	住房保障支出	62927941.60	566941.60	62361000.00			
39	22101	保障性安居工程支出	62361000.00		62361000.00			
40	2210103	棚户区改造	62100000.00		62100000.00			
41	2210105	农村危房改造	251000.00		251000.00			
42	2210111	配租型住房保障	10000.00		10000.00			
43	22102	住房改革支出	566941.60	566941.60				
44	2210201	住房公积金	566941.60	566941.60				

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 井陘县住房和城乡建设局

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	76648927.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	130145000.00	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	2267367.00	2267367.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	318009.00	318009.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	140325830.00	10180830.00	130145000.00	
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				

## 333 井陘县住房和城乡建设局

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	62927941.60	62927941.60		
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>206793927.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>206796927.60</b>	<b>76651927.60</b>	<b>130145000.00</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>206796927.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>206796927.60</b>	<b>76651927.60</b>	<b>130145000.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 井陘县住房和城乡建设局

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	76651927.60	8279059.60	68372868.00
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	2267367.00	2267367.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2225656.80	2225656.80	
7	2080501	行政单位离退休	316926.00	316926.00	
8	2080502	事业单位离退休	897138.40	897138.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705602.00	705602.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305990.40	305990.40	
11	20899	其他社会保障和就业支出	41710.20	41710.20	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	41710.20	41710.20	
13	210	卫生健康支出	318009.00	318009.00	
14	21011	行政事业单位医疗	318009.00	318009.00	
15	2101101	行政单位医疗	41740.70	41740.70	
16	2101102	事业单位医疗	276268.30	276268.30	
17	212	城乡社区支出	10180830.00	5126742.00	5054088.00
18	21201	城乡社区管理事务	5166742.00	5126742.00	40000.00
19	2120101	行政运行	754576.00	754576.00	

## 333 井陘县住房和城乡建设局

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	2120106	工程建设管理	2103468.00	2063468.00	40000.00
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2308698.00	2308698.00	
22	21202	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00
23	2120201	城乡社区规划与管理	149088.00		149088.00
24	21203	城乡社区公共设施	1730000.00		1730000.00
25	2120303	小城镇基础设施建设	1730000.00		1730000.00
26	21205	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00
27	2120501	城乡社区环境卫生	3135000.00		3135000.00
28	213	农林水支出	810780.00		810780.00
29	21301	农业农村	810780.00		810780.00
30	2130199	其他农业农村支出	810780.00		810780.00
31	221	住房保障支出	62927941.60	566941.60	62361000.00
32	22101	保障性安居工程支出	62361000.00		62361000.00
33	2210103	棚户区改造	62100000.00		62100000.00
34	2210105	农村危房改造	251000.00		251000.00
35	2210111	配租型住房保障	10000.00		10000.00
36	22102	住房改革支出	566941.60	566941.60	
37	2210201	住房公积金	566941.60	566941.60	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 井陘县住房和城乡建设局

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	8279059.60	8072113.60	206946.00
2	301	工资福利支出	6858049.20	6858049.20	
3	30101	基本工资	2497536.00	2497536.00	
4	30102	津贴补贴	284864.00	284864.00	
5	30103	奖金	152557.00	152557.00	
6	30107	绩效工资	1984839.00	1984839.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705602.00	705602.00	
8	30109	职业年金缴费	305990.40	305990.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	318009.00	318009.00	
10	30112	其他社会保障缴费	41710.20	41710.20	
11	30113	住房公积金	566941.60	566941.60	
12	302	商品和服务支出	206946.00		206946.00
13	30201	办公费	46000.00		46000.00
14	30205	水费	4200.00		4200.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	35000.00		35000.00
17	30208	取暖费	9300.00		9300.00
18	30213	维修（护）费	6000.00		6000.00
19	30228	工会经费	16000.00		16000.00

## 333 井陘县住房和城乡建设局

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	30231	公务用车运行维护费	29146.00		29146.00
21	30239	其他交通费用	45000.00		45000.00
22	30299	其他商品和服务支出	6300.00		6300.00
23	303	对个人和家庭的补助	1214064.40	1214064.40	
24	30302	退休费	1203744.40	1203744.40	
25	30305	生活补助	10320.00	10320.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 井陘县住房和城乡建设局

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	130145000.00		130145000.00
2	212	城乡社区支出	130145000.00		130145000.00
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	17005000.00		17005000.00
6	2121301	城市公共设施	16905000.00		16905000.00
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

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 井陘县住房和城乡建设局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 井陘县住房和城乡建设局

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	29146.00	29146.00		
2	“三公”经费小计	29146.00	29146.00		
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	29146.00	29146.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	29146.00	29146.00		
9	三、公务接待费				

# 井陘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，现将井陘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：

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：

### 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
井陘县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
井陘县房产服务所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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、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。井陘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206796927.60元，其中：一般公共预算收入76648927.60元，基金预算收入130145000.00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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算206796927.60元，其中基本支出8279059.60元，包括人员经费8072113.60元和日常公用经费206946.00元；项目支出198517868.00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2127000.00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206796927.60元，较2025年预算增加149808357.19元，其中：基本支出增加289469.19元，主要为2026年预算较2025年预算增加了新录用职工，导致基本支出增加项目支出增加149518888.00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。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，我部门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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排29146.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费29146.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费29146.00元）；公务接待费0.00元。与2025年相比减少20854.00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、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

贯彻执行国家和省市有关住房保障和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章；组织制定县城建设、工程建设、城镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计院及市政公用事业的近期发展和中长期发展规划，并负责组织实施和进行行业监督管理；制定行业规范性文件，并组织实施；负责行业诚信体系；负责城市基础设施建设及管理工作；负责市政基础设施建设资本运营和投融资管理工作；负责城市维护建设资金的安排、使用和管理，编制年度计划并监督实施；负责城区防汛工作；负责推进城市化建设工作；探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程；组织编制、审查、报批历史文化镇村保护规划、风景名胜区规划、并监督检查实施工作，指导风景名胜区建（构）筑建设相关、生物多样性保护及历史文化镇村保护建筑的修复建设工作；指导全县乡镇村规划编制及建设，依法实施监督管理工作；负责全县建筑市场监督管理；负责建筑业和装饰装修市场准入、工程招投标、工程造价、建筑设计、工程监理、工程质量、工程安全生产、文明施工及工程项目竣工验收备案的管理监督工作；负责建筑材料、设备使用备案的管理；负责建筑市场稽查和施工许可证的审核发放工作；组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作；负责全县房地产开发行业的监督管理开发行业的监督管理工作；负责编制城镇住房建设和城市建设综合开发中长期规划和年度计划并监督实施，负责房地产开发市场准入和清出、房地产市场监督管理和稽查工作。负责房地产开发企业资质管理及申报工作；负责对房产服务机构、房产评估机构、测绘机构的经营进行检查、监督和管理；负责房改、主管公房及维修基金的管理；归口管理全县的房屋评估拆迁工作；负责危险房屋监督管理及鉴定工作。指导和管理县城的市政设施、公用事业、园林绿化、环境卫生工作；指导现场规划区内地下水的开发利用和保护；指导和管理城市环境综合整治和城建监察。负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的防震设防监督管理工作；指导全县建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰综合利用工作；负责全县住房保障和城乡建设档案工作。负责县保障性住房规划和年度计划的拟定，并组织实施；负责保障性住房的构建、管理以及保障对象的备案；负责廉租住房租赁补贴发放管理；负责各类房屋产权的登记、变更、抵押及房产交

易管理工作；负责县城危楼住宅改造的行踪管理、旧住宅小区改善工作；负责物业管理行政执法工作、规范物业管理市场。、管理机关和直属事业单位的人事、机构编制工作；负责指导本系统职工队伍的培训和教育工作。承办县委、县政府及上级住建行政主管部门交办的其他事项。

## （二）分项绩效目标

### 1、住房保障及公积金管理

绩效目标：确保完成国家下达我县保障性安居工程建设责任目标。全面加快棚户区改造，鼓励和引导各地推行货币化安置和政府购买棚改服务工作。稳妥推进保障房并轨，进一步健全分配管理机制，做到准入标准科学、审核程序规范、分配过程公开、退出管理严格。

绩效指标：住房质量达标率、社会效益稳定水平、服务对象满意率。

### 2、城乡建设管理

绩效目标：城市基础设施系统更加完善，综合功能明显增强，环境更加优美，城市管理更加精细，城市更加宜居、舒适。

绩效指标：生态效益达标率、城市基础设施建设工作修缮率、县城居民满意度。

### 3、建筑业、房地产市场监管

绩效目标：指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，完善市场准入，健全市场规则，加强市场监管，开展安全隐患排查整治活动，维护了建筑市场平安稳定促进水平、质量、信誉的提高。

绩效指标：市场准入规范率、市场监管率、建筑工程质量达标率。

### 4、住建政务管理

绩效目标：建设信息化管理，搭建县市信息资源共享平台，实现县市住房城乡建设信息资源规划和共享，完善行业信息系统建设相关标准规范编制和数据整理；优化完善健全数字建筑市场机关办公自动化系统，确保政务正常开展。

绩效指标：节约成本率、年度工作完成率、群众满意度。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全住建部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、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	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

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%	
12月底	100%					
绩效目标	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	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	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	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%	
12月底	100%					
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）		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	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	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	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	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	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	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	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	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	.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	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	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	

26、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	

27、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	

## 28、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	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	

29、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	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	

30、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	
	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%	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	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

333 井陘县住房和城乡建设局

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

### 333 井陘县住房和城乡建设局

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
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。

## 九、国有资产信息

井陘县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10372791.25 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。

### 部门固定资产占用情况表

333 井陘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：元）
资产总额		10372791.25
1、房屋（平方米）	11496	7571248.46

## 333 井陘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：元）
其中：办公用房（平方米）	425	2349844.00
2、车辆（台、辆）	2	246220.00
3、单价在 20 元以上的设备		
4、其他固定资产	296	2555322.79

## 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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。