

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县住房和城乡建设局本级收支预算 .....	1
---------------------------	---



# 一、宁晋县住房和城乡建设局本级收支预算

## 单位预算收支总表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10253.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5739.82	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	107.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.00
11			十一、节能环保支出	4339.06
12			十二、城乡社区支出	15061.06
13			十三、农林水支出	592.00
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 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	203.15
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	668.90
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15992.88	本年支出合计	20993.70
32	上年结转结余	5000.82	年终结转结余	
33	收入总计	20993.70	支出总计	20993.70

## 单位预算收入总表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20993.70	15992.88	15992.88							5000.82
2	208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	107.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53	107.53							
4	2080501	行政单位离退休	54.55	54.55	54.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	52.98							
6	210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00							
7	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
8	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00							
9	211	节能环保支出	4339.06	3329.84	3329.84							1009.22
10	21103	污染防治	4339.06	3329.84	3329.84							1009.22
11	2110301	大气	4339.06	3329.84	3329.84							1009.22
12	212	城乡社区支出	15061.06	11891.06	11891.06							3170.00
13	21201	城乡社区管理事务	3020.12	3020.12	3020.12							

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120101	行政运行	414.80	414.80	414.80							
15	2120102	一般行政管理事务	2605.32	2605.32	2605.32							
16	21203	城乡社区公共设施	3131.12	3131.12	3131.12							
17	2120303	小城镇基础设施建设	1175.00	1175.00	1175.00							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1956.12	1956.12	1956.12							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00	2400.00	2400.00							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00	1200.00	1200.00							
21	2120803	城市建设支出	1200.00	1200.00	1200.00							
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3339.82	3339.82	3339.82							
23	2121301	城市公共设施	3339.82	3339.82	3339.82							
24	21298	超长期特别国债安排的支出	3170.00									3170.00
25	2129899	其他城乡社区支出	3170.00									3170.00

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	213	农林水支出	592.00	592.00	592.00							
27	21301	农业农村	592.00	592.00	592.00							
28	2130126	农村社会事业	592.00	592.00	592.00							
29	221	住房保障支出	203.15	45.65	45.65							157.50
30	22101	保障性安居工程支出	4.00	4.00	4.00							
31	2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	4.00	4.00							
32	22102	住房改革支出	41.65	41.65	41.65							
33	2210201	住房公积金	41.65	41.65	41.65							
34	22198	超长期特别国债安排的支出	157.50									157.50
35	2219899	其他住房保障支出	157.50									157.50
36	229	其他支出	668.90	4.80	4.80							664.10
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	664.10									664.10
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	664.10									664.10

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排的支出										
39	22999	其他支出	4.80	4.80	4.80							
40	2299999	其他支出	4.80	4.80	4.80							

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 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20993.70	585.98	20407.72			
2	208	社会保障和就业支出	107.53	107.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53				
4	2080501	行政单位离退休	54.55	54.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98				
6	210	卫生健康支出	22.00	22.00				
7	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
8	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
9	211	节能环保支出	4339.06		4339.06			
10	21103	污染防治	4339.06		4339.06			
11	2110301	大气	4339.06		4339.06			
12	212	城乡社区支出	15061.06	414.80	14646.26			
13	21201	城乡社区管理事务	3020.12	414.80	2605.32			
14	2120101	行政运行	414.80	414.80				
15	2120102	一般行政管理事务	2605.32		2605.32			
16	21203	城乡社区公共设施	3131.12		3131.12			
17	2120303	小城镇基础设施建设	1175.00		1175.00			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1956.12		1956.12			

## 333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00		2400.00			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00		1200.00			
21	2120803	城市建设支出	1200.00		1200.00			
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3339.82		3339.82			
23	2121301	城市公共设施	3339.82		3339.82			
24	21298	超长期特别国债安排的支出	3170.00		3170.00			
25	2129899	其他城乡社区支出	3170.00		3170.00			
26	213	农林水支出	592.00		592.00			
27	21301	农业农村	592.00		592.00			
28	2130126	农村社会事业	592.00		592.00			
29	221	住房保障支出	203.15	41.65	161.50			
30	22101	保障性安居工程支出	4.00		4.00			
31	2210199	其他保障性安居工程支出	4.00		4.00			
32	22102	住房改革支出	41.65	41.65				
33	2210201	住房公积金	41.65	41.65				
34	22198	超长期特别国债安排的支出	157.50		157.50			
35	2219899	其他住房保障支出	157.50		157.50			
36	229	其他支出	668.90		668.90			
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	664.10		664.10			

## 333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	664.10		664.10			
39	22999	其他支出	4.80		4.80			
40	2299999	其他支出	4.80		4.80			

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 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10253.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5739.82	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	107.53	107.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.00	22.00		
11			十一、节能环保支出	4339.06	4339.06		
12			十二、城乡社区支出	15061.06	6151.24	8909.82	
13			十三、农林水支出	592.00	592.00		
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 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	203.15	45.65	157.50	
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	668.90	4.80	664.10	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>15992.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20993.70</b>	<b>11262.28</b>	<b>9731.42</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	5000.82	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1009.22					
34	二、政府性基金预算拨款	3991.60					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>20993.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>20993.70</b>	<b>11262.28</b>	<b>9731.42</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11262.28	585.98	10676.30
2	208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53	
4	2080501	行政单位离退休	54.55	54.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	
6	210	卫生健康支出	22.00	22.00	
7	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
8	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
9	211	节能环保支出	4339.06		4339.06
10	21103	污染防治	4339.06		4339.06
11	2110301	大气	4339.06		4339.06
12	212	城乡社区支出	6151.24	414.80	5736.44
13	21201	城乡社区管理事务	3020.12	414.80	2605.32
14	2120101	行政运行	414.80	414.80	
15	2120102	一般行政管理事务	2605.32		2605.32
16	21203	城乡社区公共设施	3131.12		3131.12
17	2120303	小城镇基础设施建设	1175.00		1175.00
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1956.12		1956.12

## 333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	213	农林水支出	592.00		592.00
20	21301	农业农村	592.00		592.00
21	2130126	农村社会事业	592.00		592.00
22	221	住房保障支出	45.65	41.65	4.00
23	22101	保障性安居工程支出	4.00		4.00
24	2210199	其他保障性安居工程支出	4.00		4.00
25	22102	住房改革支出	41.65	41.65	
26	2210201	住房公积金	41.65	41.65	
27	229	其他支出	4.80		4.80
28	22999	其他支出	4.80		4.80
29	2299999	其他支出	4.80		4.80

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	585.98	545.23	40.75
2	301	工资福利支出	490.68	490.68	
3	30101	基本工资	193.29	193.29	
4	30102	津贴补贴	52.08	52.08	
5	30103	奖金	23.20	23.20	
6	30107	绩效工资	104.00	104.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	52.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
10	30113	住房公积金	41.65	41.65	
11	302	商品和服务支出	40.75		40.75
12	30201	办公费	8.92		8.92
13	30205	水费	0.19		0.19
14	30206	电费	0.34		0.34
15	30207	邮电费	8.05		8.05
16	30208	取暖费	0.84		0.84
17	30211	差旅费	2.55		2.55
18	30213	维修（护）费	0.23		0.23

## 333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	1.01		1.01
20	30217	公务接待费	0.16		0.16
21	30228	工会经费	3.54		3.54
22	30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
23	30239	其他交通费用	9.10		9.10
24	303	对个人和家庭的补助	54.55	54.55	
25	30302	退休费	54.55	54.55	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9731.42		9731.42
2	212	城乡社区支出	8909.82		8909.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00		2400.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00		1200.00
5	2120803	城市建设支出	1200.00		1200.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3339.82		3339.82
7	2121301	城市公共设施	3339.82		3339.82
8	21298	超长期特别国债安排的支出	3170.00		3170.00
9	2129899	其他城乡社区支出	3170.00		3170.00
10	221	住房保障支出	157.50		157.50
11	22198	超长期特别国债安排的支出	157.50		157.50
12	2219899	其他住房保障支出	157.50		157.50
13	229	其他支出	664.10		664.10
14	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	664.10		664.10
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	664.10		664.10

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.98	5.98		
2	“三公”经费小计	5.98	5.98		
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	5.82	5.82		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.82	5.82		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

# 宁晋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，现将宁晋县住房和城乡建设局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。贯彻落实住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管，研究制定全县住房和城乡建设工作措施并组织实施。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责保障性住房建设和管理工作。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省、市标准及国家和省、市统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；

负责住宅建设、房地产交易、房地产开发、商品房预售、物业管理等工作；负责住宅与房地产行业管理工作；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；负责监督建筑市场准入、建设工程招投标工作；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；按照有关法律法规的规定拟订勘察设计建筑施工、工程监理、工程造价咨询和相关中介组织管理办法并监督实施；负责住房和城乡建设行业各类企业以及相关中介组织的资质管理和从业人员资格管理；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与县外与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）负责城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制县级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；指导参与城区旧城改造和城中村改造工作；负责城市建设档案管理工作；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门做好城市建设投融资工作；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作；负责编制城市道路、排水等市政公用设施的年度建设计划和资金使用计划，并组织实施；负责城市道路桥梁、排水防涝等市政公用设施的管理和维护工作，确保正常运行；负责城市生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；负责城市的防汛应急管理；负责城市道路、桥梁的应急保障和燃气、供热、污水处理的应急指导。

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

（九）负责建筑工程质量安全监管。负责对办理《建设工程规划许可证》后的建筑工程进行监督管理和查处，对各乡镇（区）、街道、相关单位移交的违反建筑市场法律法规案件的立案查处工作；负责已办理施工许可证的建筑工程的质量监督和安全监督管理；拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化；负责全县建筑行业新技术、新材料、新产品的推广、使用和管理；负责全县推行新型墙体材料革新和建筑节能工作；负责统一收取新型墙体材料专项基金，按比例由发展和改革局使用；管理全县建筑技术市场；指导技术引进和创新工作。

（十一）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件以及依法应由县住房城乡建设局实施行政处罚的案件；依法行使市政、燃气、供热用热、排水与污水处理等方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十二）负责城乡燃气和集中供热工作，负责供热、燃气企业资质和从业人员资格监督管理；指导城乡燃气、集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度。

（十三）负责审查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工作的抗震设防管理；指导城市地下空间开发和利用工作。

（十四）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作；管理建设行业对外技术合作和引进、利用外资工作；指导组织企业开拓县外建筑市场。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋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20993.70万元，其中：一般公共预算收入10253.06万元，基金预算收入5739.82万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5000.82万元。

#### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋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20993.70万元，其中基本支出585.98万元，包括人员经费545.23万元和日常公用经费40.75万元；项目支出20407.72万元，主要为宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目、2025-2026年度采暖季热源价格差价补贴等项目；委托业务费共计安排1490.40万元，主要用于碧源污水厂第三方托管运营费及东城污水处理厂一期工程委托运营服务费的支出。

#### 3.比上年增减情况

2026年预算收支安排20993.70万元，较2025年预算增加2144.32万元，其中：基本支出增加49.82万元，主要为人员工资及保险的增加。项目支出增加2094.50万元，主要为宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目、宁晋县城市配电网建设等项目的增加。

### **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40.75万元，主要用于日常维修、差旅费等日常运行支出。

### **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5.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.82万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.82万元）；公务接待费0.16万元。与2025年相比减少0.19万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费、公务接待费的减少。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1. 2025-2026 年度采暖季热源价格差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002100744		项目名称	2025-2026 年度采暖季热源价格差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1669.91	其中：财政 资金	1669.91	其他资金	
	完成宁晋县城区集中供热热源差价补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1669.91					
绩效目标	1. 完成宁晋县城区集中供热热源差价补贴					
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	热源使用数量	热源使用数量		实际使用量	热源使用数 量
	质量指标	供热质量	供热质量		≥85%	供热质量
	时效指标	供热完成率	供热完成率		≥90%	供热完成率
	成本指标	热源差价补贴金额	热源差价补贴金额		≥1669.91 万元	热源差价补 贴金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥70%	提升情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比		≥40%	提升比值
	可持续影响指标	供热改善率	供热改善率		≥75%	供热改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	满意度

## 2. 2025 年-2026 年度采暖季热源价格差价补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104290		项目名称	2025 年-2026 年度采暖季热源价格差价补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1669.91	其中：财政 资金	1669.91	其他资金	
	完成 2025—2026 年采暖季集中供热工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1669.91					
绩效目标	1. 完成 2025—2026 年采暖季集中供热工作。					
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	热源使用数量	2025—2026 年采暖季热源使用数量		实际情况	热源使用数量
	质量指标	供暖质量	供暖质量		≥80	供暖质量
	时效指标	供热完成率	供热完成率		≥95	供热完成率
	成本指标	供热热源补贴金额	供热热源补贴金额		实际情况	供热热源补贴金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90	使用效率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥75	提升情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥40	提升比值
	可持续影响指标	供热效果	供热效果		≥80	供热效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85	满意度

### 3. 2026 年碧源污水厂第三方托管运营费及 2024 年差额部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210401B		项目名称	2026 年碧源污水厂第三方托管运营费及 2024 年差额部分		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	支付碧源污水厂第三方运行费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1300.00	
绩效目标	1. 支付碧源污水厂第三方运行费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理量	污水处理量	≥2.8 万吨	污水处理量	
	质量指标	污水处理质量	污水处理质量	IV 标准	污水处理质量	
	时效指标	污水处理完成率	污水处理完成率	≥90%	污水处理完成率	
	成本指标	吨污水处理金额	吨污水处理金额	1.44 元	吨污水处理金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	居民生活污水处理及时率	居民生活污水处理及时率	≥90%	居民生活污水处理及时率	
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥90%	处理率	
	可持续影响指标	生活污水处理持续率	生活污水处理持续率	≥90%	生活污水处理持续率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	满意度	

#### 4. 2026 年市政设施管理维护维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210405R		项目名称	2026 年市政设施管理维护维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成 2026 年市政公共设施维护项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1. 完成 2026 年市政公共设施维护项目					
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	市政维护数量	市政维护数量	实际工作量	市政维护数量	
	质量指标	市政维护质量	市政维护质量	≥90%	市政维护质量	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	完成率	
	成本指标	市政维护资金需求	市政维护资金需求	≥105.29 万元	市政维护资金需求	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥75%	提升情况	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥50%	提升比值	
	可持续影响指标	居民出行安全率	居民出行安全率	≥70%	居民出行安全率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75%	满意度	

## 5. 保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210408L		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	完成我局各项工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1300.00					
绩效目标	1. 完成我局各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目实施数量	项目实施数量		实际实施项目	项目实施数量
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量		≥90%	项目完成质量
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		实际投资	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥80%	提升情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥60%	提升值
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥70%	作用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	满意度

## 6. 保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210480N		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	完成我局各项工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1200.00					
绩效目标	1. 完成我局各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目实施数量	项目实施数量		实际实施项目	项目实施数量
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量		≥90%	项目完成质量
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		实际投资	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥80%	提升情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比		≥60%	提升值
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥70%	作用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	满意度

## 7. 碧源污水厂第三方托管运营费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210314Q		项目名称	碧源污水厂第三方托管运营费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	265.72	其中：财政 资金	265.72	其他资金	
	碧源污水厂人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					265.72	
绩效目标	1. 完成碧源污水厂人员支付工作。					
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	碧源污水厂人员数量	碧源污水厂人员数量	≥37 人	碧源污水厂人员数量	
	质量指标	人员支付质量	人员支付质量	≥99%	人员支付质量	
	时效指标	人员支付完成率	人员支付完成率	≥95%	人员支付完成率	
	成本指标	人员经费金额	人员经费金额	≥265.72 万元	人员经费金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥70%	提升情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥60%	节约集约	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥75%	服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	满意度	

## 8. 朝阳街（凤凰路—石坊路）道路工程（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104098		项目名称	朝阳街（凤凰路—石坊路）道路工程（2025年一般债）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政	资金	50.00	其他资金
	完成朝阳街（凤凰路—石坊路）道路工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00			
绩效目标	1. 完成朝阳街（凤凰路—石坊路）道路工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度		450米	道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		<1460万元	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平		≥70%	路况水平
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥60%	提升比值
	可持续影响指标	居民出行条件	居民出行条件		≥80%	居民出行条件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	满意度

## 9. 东城污水处理厂一期工程委托运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210403J		项目名称	东城污水处理厂一期工程委托运营服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.40	其中：财政资金	190.40	其他资金	
	完成东城污水厂一期工程委托运营服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					190.40	
绩效目标	1. 完成东城污水厂一期工程委托运营服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理能力	污水处理能力	2万吨	处理能力	
	质量指标	污水处理质量	污水处理质量	≥90%	污水处理质量	
	时效指标	污水处理完成率	污水处理完成率	≥90%	污水处理完成率	
	成本指标	吨污水处理金额	吨污水处理金额	3.39元	吨污水处理金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥60%	提升情况	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥50%	提升值	
	可持续影响指标	污水处理持续情况	污水处理持续情况	≥80%	污水处理持续情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度	

### 10. 凤凰路（九河大街—和平大街）道路改造提升项目（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210410K		项目名称	凤凰路（九河大街—和平大街）道路改造提升项目（2025年一般债）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	完成凤凰路（九河大街—和平大街）道路改造提升项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00			
绩效目标	1. 完成凤凰路（九河大街—和平大街）道路改造提升项目					
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	道路长度	道路长度	≥4670米	道路长度	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收合格率	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≥5400.67万元	项目总投资	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	城区公路路况水平	城区公路路况水平	≥90%	城区公路路况水平	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥90%	提升情况	
	可持续影响指标	城区出行条件	城区出行条件	≥90%	城区出行条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度	

## 11. 公租房管理运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210501L		项目名称	公租房管理运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	完成公租房管理运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					150.00	
绩效目标	1. 完成公租房管理运转经费					
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	工作数量	工作数量	实际完成量	工作数量	
	质量指标	工作质量	工作质量	≥95%	工作质量	
	时效指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
	成本指标	资金需求	资金需求	169 万元	资金需求	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥80%	提升情况	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比	≥40%	提升比值	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥85%	可持续性服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥80%	满意度	

## 12. 和平大街北侧（凤凰路—汪洋沟）排水工程（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104117		项目名称	和平大街北侧（凤凰路—汪洋沟）排水工程（2025年一般债）		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政	资金	108.00	其他资金
	完成和平大街北侧（凤凰路—汪洋沟）排水工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			108.00			
绩效目标	1. 完成和平大街北侧（凤凰路—汪洋沟）排水工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排水管网长度	排水管网长度		≥2345米	排水管网长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≥4467.5万元	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90%	使用效益
	社会效益指标	城区排水通畅程度	城区排水通畅程度		≥70%	城区排水通畅程度
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥50%	提升比值
	可持续影响指标	城区排水管网持续利用率	城区排水管网持续利用率		≥60%	城区排水管网持续利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	满意度

13. 冀财建[2025]187 号关于提前下达 2026 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13052826P00014210004M		项目名称	冀财建[2025]187 号关于提前下达 2026 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	955.00	其中：财政资金	955.00	其他资金	
	完成 2026 农村气代煤、电代煤改造任务运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			955.00			
绩效目标	1. 完成 2026 农村气代煤、电代煤改造任务运行补助					
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	农村冬季取暖补助金额	农村冬季取暖补助金额	实际情况	根据实际情况	
	质量指标	农村清洁取暖改造项目验收合格率	农村清洁取暖改造项目验收合格率	≥90%	根据验收情况	
	时效指标	农村冬季清洁取暖改造完成率	农村冬季清洁取暖改造完成率	≥90%	完成率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	完成率	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥90%	使用率	
	社会效益指标	农村清洁取暖改造效益	农村清洁取暖改造效益	≥90%	效益情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	环境情况	
	可持续影响指标	农村清洁取暖利用率	农村清洁取暖利用率	≥90%	利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意情况	

14. 冀财建[2026]2号关于提前下达2025—2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算的通知（大气污染防治资金）  
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00014210006W		项目名称	冀财建[2026]2号关于提前下达2025—2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算的通知（大气污染防治资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.28	其中：财政资金	52.28	其他资金	
	完成2026农村气代煤、电代煤改造任务运行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			52.28			
绩效目标	1. 完成2026农村气代煤、电代煤改造任务运行补助					
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	农村冬季取暖补助金额	农村冬季取暖补助金额	200元/户	根据实际情况	
	质量指标	农村清洁取暖改造项目验收合格率	农村清洁取暖改造项目验收合格率	≥90%	根据验收情况	
	时效指标	农村冬季清洁取暖改造完成率	农村冬季清洁取暖改造完成率	≥90%	完成率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	完成率	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥90%	使用率	
	社会效益指标	农村清洁取暖改造效益	农村清洁取暖改造效益	≥90%	效益情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	环境情况	
	可持续影响指标	农村清洁取暖利用率	农村清洁取暖利用率	≥90%	利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意情况	

### 15. 冀财建【2024】237号2025年中央一大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00014210003K		项目名称	冀财建【2024】237号2025年中央一大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	416.22	其中：财政资金	416.22	其他资金	
	2025年双代项目运行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	416.22					
绩效目标	1. 完成2025年双代项目运行补助发放工作。					
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	双代项目改造户数	双代项目改造户数	≥19.29万户	双代项目改造户数	
	质量指标	双代运行补助发放质量	双代运行补助发放质量	≥95%	双代运行补助发放质量	
	时效指标	双代项目运行补助发放完成率	双代项目运行补助发放完成率	≥95%	双代项目运行补助发放完成率	
	成本指标	双代项目运行补助标准	双代项目运行补助最高气量	≤1200立方米	双代项目运行补助最高气量	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	双代项目改造效率	双代项目改造效率	≥90%	双代项目改造效率	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥70%	改善率	
	可持续影响指标	清洁取暖利用率	清洁取暖利用率	≥60%	清洁取暖利用率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度

## 16、冀财农[2025]137号关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00016110021B		项目名称	冀财农[2025]137号关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	592.00	其中：财政资金	592.00	其他资金	
	完成2026年装配式农房建设补助资金发放工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					592.00	
绩效目标	1.完成2026年装配式农房建设补助资金发放工作。					
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	装配式农房建设户数	装配式农房建设户数	实际情况	2025年装配式农房建设户数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收合格率	
	时效指标	发放完成率	发放完成率	≥90%	完成率	
	成本指标	补助标准	补助标准	1万元/户	补助标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	装配式农房建设宣传效果	装配式农房建设宣传效果	≥90%	宣传效果	
	生态效益指标	绿色建筑推广效果	绿色建筑推广效果	≥90%	绿色建筑推广效果	
	可持续影响指标	装配式农房建设率	装配式农房建设率	≥90%	装配式农房建设率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度	

### 17. 冀财资环[2025]70号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000142100059		项目名称	冀财资环[2025]70号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2258.00	其中：财政资金	2258.00	其他资金	
	完成2026农村气代煤、电代煤改造任务运行补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2258.00			
绩效目标	1.完成2026农村气代煤、电代煤改造任务运行补助					
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	农村冬季取暖补助金额	农村冬季取暖补助金额	实际情况	根据实际情况	
	质量指标	农村清洁取暖改造项目验收合格率	农村清洁取暖改造项目验收合格率	≥90%	根据验收情况	
	时效指标	农村冬季清洁取暖改造完成率	农村冬季清洁取暖改造完成率	≥90%	完成率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	完成率	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥90%	使用率	
	社会效益指标	农村清洁取暖改造效益	农村清洁取暖改造效益	≥90%	效益情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	环境情况	
	可持续影响指标	农村清洁取暖利用率	农村清洁取暖利用率	≥90%	利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意情况	

### 18. 冀财综[2025]35 号关于提前下达 2026 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002100260		项目名称	冀财综[2025]35 号关于提前下达 2026 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成 2026 年保障房补贴发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00					
绩效目标	1. 完成 2026 年保障房补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障房补贴发放户数	保障房补贴发放户数	≥160 户	根据实际情况	
	质量指标	保障房补贴发放质量	保障房补贴发放质量	≥90%	根据质量	
	时效指标	保障房补贴发放完成率	保障房补贴发放完成率	≥90%	根据完成情况	
	成本指标	保障房补贴发放标准	保障房补贴发放标准	4.2 元/平方米/月	根据标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥90%	根据效率	
	社会效益指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率	≥90%	根据完成情况	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	根据效益	
	可持续影响指标	保障房租赁补贴受益人群	保障房租赁补贴受益人群	≥90%	根据人群	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据满意情况	

### 19. 宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目（冀财建【2025】136 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003911409A		项目名称	宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目（冀财建【2025】136 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	2025 年第三批住宅老旧小区电梯更新改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		0.01	
绩效目标	1. 完成 2025 年第三批住宅老旧小区电梯更新改造项目。					
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	电梯更新部数	宁晋县 2025 年第三批住宅老旧小区电梯更新改造数	1 部	第三批电梯更新部数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收合格率	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	项目完成率	
	成本指标	电梯更新下达金额	电梯更新下达金额	15 万元	下达金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥60%	提升情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥30%	改善率	
	可持续影响指标	电梯使用年限	电梯使用年限	≥15%	电梯使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75%	满意度	

20. 宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目（冀财建【2025】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003911410M		项目名称	宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目（冀财建【2025】139 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2025 年第二批住宅老旧小区电梯更新改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00		0.01	
绩效目标	1. 完成 2025 年第二批住宅老旧小区电梯更新改造项目。					
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	电梯更新改造部数	2025 年第二批住宅老旧小区电梯更新改造部数	4 部	第二批电梯更新改造部数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收合格率	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	项目完成率	
	成本指标	每部电梯下达金额	每部电梯下达金额	15 万元	每部电梯下达金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥60%	提升情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥30%	改善率	
	可持续影响指标	电梯使用年限	电梯使用年限	≥15 年	电梯使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75%	满意度	

## 21. 宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目（冀财建【2025】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003911257U		项目名称	宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目（冀财建【2025】98 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	82.50	其中：财政 资金	82.50	其他资金	
	宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			82.50		0.00	
绩效目标	1. 宁晋县 2025 年住宅老旧小区电梯更新项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	改造数量	老旧电梯改造数量	16 部	改造数量	
	质量指标	改造质量	老旧电梯改造质量	≥90%	改造质量	
	时效指标	改造完成率	老旧电梯改造完成率	≥90%	改造完成率	
	成本指标	改造总投资	老旧电梯改造总投资	240 万元	改造总投资	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥90%	资金使用效率	
	社会效益指标	老旧电梯改造效率	老旧电梯改造效率	≥90%	改造效率	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥50%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	老旧电梯可持续利用率	老旧电梯可持续利用率	≥80%	老旧电梯可持续利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75%	群众满意度	

## 22. 宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824TQUW8UQK55PMZ		项目名称	宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	264.10	其中：财政资金	264.10	其他资金	
	完成碧源污水处理厂设备更新改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					264.10	
绩效目标	1. 完成碧源污水处理厂设备更新改造					
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	设备更新改造内容	设备更新改造内容		合同内容	设备更新改造内容
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≥6050万元	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	资金的使用效率
	社会效益指标	污水处理率	污水处理率		≥90%	污水处理率
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥50%	改善率
	可持续影响指标	污水处理改善率	污水处理改善率		≥70%	污水处理改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥75%	满意度

### 23. 宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目（冀财建【2025】98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000039112568		项目名称	宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目（冀财建【2025】98号）		
预算规模及资金用途	预算数	3170.00	其中：财政资金	3170.00	其他资金	
	宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 3170.00	
绩效目标	1. 宁晋县碧源污水处理厂设备更新改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造数量	设备改造数量		≥15个工艺单元	改造数量
	质量指标	改造质量	设备改造质量		≥90%	改造质量
	时效指标	改造完成率	设备改造完成率		≥90%	改造完成率
	成本指标	改造总投资	设备改造总投资		6046.93万元	改造总投资
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥90%	资金使用效率
	社会效益指标	改造效率	改造效率		≥90%	改造效率
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥60%	公司生态环境质量
	可持续影响指标	设备可持续利用率	设备可持续利用率		≥90%	设备利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	群众满意度

## 24. 宁晋县城区内村庄道路改造提升项目（2024年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210399R		项目名称	宁晋县城区内村庄道路改造提升项目（2024年一般债）		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政	资金	210.00	其他资金
	完成城区内村庄道路改造提升任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
		210.00				
绩效目标	1. 完成城区内村庄道路改造提升任务					
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	道路长度	道路长度		23.6公里	道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≥1846.51万元	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	城区路网改善率	城区路网改善率		≥60%	城区路网改善率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比		≥50%	提升值
	可持续影响指标	居民出行条件	居民出行条件		≥60%	居民出行条件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	满意度

## 25. 宁晋县城市配电网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824X6I0023M2NSGL		项目名称	宁晋县城市配电网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	完成宁晋县城市配电网建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					400.00	
绩效目标	1. 完成宁晋县城市配电网建设项目。					
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	配电网建设总长	配电网建设总长	≥15400 米	配电网建设总长	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收合格率	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥30%	项目完成率	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤45545 万元	项目总投资	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	城区电网水平	城区电网水平	≥60%	城区电网水平	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥40%	影响率	
	可持续影响指标	城区电网改善情况	城区电网改善情况	≥60%	城区电网改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥70%	满意度	

## 26. 宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程（2024年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210400P		项目名称	宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程（2024年一般债）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	完成宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			90.00			
绩效目标	1. 完成宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度		≥4713米	道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≥1320.84万元	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	城区路网改善率	城区路网改善率		≥60%	城区路网改善率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥50%	提升值
	可持续影响指标	居民出行条件	居民出行条件		≥60%	居民出行条件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	满意度

## 27. 宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104071		项目名称	宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程 （2025年一般债）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	完成宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			130.00			
绩效目标	1. 完成宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度		4713米	道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目立项总投资		1320.84万元	项目立项总 投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥75%	提升情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥40%	提升比值
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况		≥70%	改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	满意度

## 28. 宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210420F		项目名称	宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程（2025年一般债）		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	完成宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			97.00			
绩效目标	1. 完成宁晋县凤凰路（和平大街—滨湖东路）道路路面修补工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度		4713 米	道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目立项总投资		1320.84 万元	项目立项总投资
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥75%	提升情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥40%	提升比值
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况		≥70%	改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	满意度

## 29. 宁晋县和平大街、九河大街导流泵站及北部新区部分道路排水管网改造工程（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104142		项目名称	宁晋县和平大街、九河大街导流泵站及北部新区部分道路排水管网改造工程（2025年一般债）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	完成和平大街、九河大街导流泵站及北部新区部分道路排水管网改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			150.00			
绩效目标	1. 完成和平大街、九河大街导流泵站及北部新区部分道路排水管网改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	泵站座数	泵站座数	≥1座	泵站座数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收合格率	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	项目完成率	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	850万元	项目总投资	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提高情况	公共服务水平提高情况	≥90%	优化率	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比	≥90%	执行率	
	可持续影响指标	改善交通情况	改善交通情况	≥90%	改善率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度	

### 30. 宁晋县农村地区清洁取暖运行补贴（冀财资环【2025】71号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003912013E		项目名称	宁晋县农村地区清洁取暖运行补贴（冀财资环【2025】71号）		
预算规模及 资金用途	预算数	593.00	其中：财政资金	593.00	其他资金	
	清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	593.00					
绩效目标	1. 完成清洁取暖运行补贴发放工作					
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	清洁取暖改造户数	清洁取暖改造户数	192914户	清洁取暖改造户数	
	质量指标	清洁取暖改造质量	清洁取暖改造质量	≥80%	清洁取暖改造质量	
	时效指标	清洁取暖改造完成率	清洁取暖改造完成率	≥85%	清洁取暖改造完成率	
	成本指标	清洁取暖改造运行补贴金额	清洁取暖改造运行补贴金额	593万元	清洁取暖改造运行补贴金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	资金使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥70%	提升情况	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥50%	提升比值	
	可持续影响指标	清洁取暖利用率	清洁取暖利用率	≥50%	清洁取暖利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75%	满意度	

### 31. 宁晋县新安路（东市场南围墙一天宝街）道路工程（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104169		项目名称	宁晋县新安路（东市场南围墙一天宝街）道路工程（2025年一般债）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	新安路（东市场南围墙一天宝大街）道路工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			130.00			
绩效目标	1. 新安路（东市场南围墙一天宝大街）道路工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度	≥455米	道路长度	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收合格率	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	项目完成率	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	立项总投资 1325.98万元	项目总投资	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	提升情况	
	生态效益指标	建成项目环评执行率	建设项目环评执行率	≥90%	环评执行率	
	可持续影响指标	城区路网水平	城区路网水平	≥90%	城区路网水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度	

### 32. 农村燃气安全协管员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210331M		项目名称	农村燃气安全协管员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	64.56	其中：财政资金	64.56	其他资金	
	农村燃气安全协管员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.56	
绩效目标	1. 完成农村燃气安全协管员补贴发放工作。					
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	协管员数量	协管员数量	≥538人	协管员数量	
	质量指标	补贴发放质量	补贴发放质量	≥90%	补贴发放质量	
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥95%	补贴发放完成率	
	成本指标	每人每月补贴金额	每人每月补贴金额	100元	每人每月补贴金额	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	使用效益	
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥60%	示范效应	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥50%	提升比值	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥70%	可持续性服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75%	满意度	

### 33. 人才租房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210329N		项目名称	人才租房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	48.60	其中：财政资金	48.60	其他资金	
	2026年人才补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 48.60	
绩效目标	1. 完成 2026 年人才补贴发放工作。					
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	人才引进数量	人才引进数量		34 人	人才引进数量
	质量指标	人才补贴发放质量	人才补贴发放质量		≥90%	人才补贴发放质量
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		≥95%	补贴发放完成率
	成本指标	人才补贴金额	人才补贴金额		48.6 万元	人才补贴金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	使用效率
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥60%	提升情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥30%	提升比值
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设		≥30%	可持续建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥70%	满意度

### 34. 石坊路（友谊大街—朝阳街）道路工程（2025年一般债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210402Y		项目名称	石坊路（友谊大街—朝阳街）道路工程（2025年一般债）		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	完成石坊路（友谊大街—朝阳街）道路工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			160.00			
绩效目标	1. 完成石坊路（友谊大街—朝阳街）道路工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度		≥600米	道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	项目完成率
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≥1051.39万元	项目总投资
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90%	使用效益
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平		≥70%	路况水平
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥60%	提升比值
	可持续影响指标	居民出行条件	居民出行条件		≥70%	居民出行条件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	满意度

### 35. 试点退休人员取暖费、年终考核奖、月生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102785		项目名称	试点退休人员取暖费、年终考核奖、月生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	试点退休人员资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.80	
绩效目标	1. 完成试点退休人员资金发放工作。					
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	试点退休人员数量	试点退休人员数量	3人	试点退休人员数量	
	质量指标	发放质量	发放质量	≥90%	发放质量	
	时效指标	发放完成率	发放完成率	≥95%	发放完成率	
	成本指标	试点退休人员资金需求	试点退休人员资金需求	≥4.8万元	试点退休人员资金需求	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	使用效益	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥70%	改善与提升	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥60%	节约集约	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥75%	服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	满意度	

36. 畜牧局片区 A、B 区改造项目征收补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210432J		项目名称	畜牧局片区 A、B 区改造项目征收补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	畜牧局片区改造项目补偿资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					600.00	
绩效目标	1. 畜牧局片区改造项目补偿资金					
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	片区改造项目征收面积	片区改造项目征收面积	实际情况	片区改造项目征收面积	
	质量指标	征收项目拆迁质量	征收项目拆迁质量	≥90%	征收项目拆迁质量	
	时效指标	征收项目完成率	征收项目完成率	≥90%	征收项目完成率	
	成本指标	征收项目补偿金额	征收项目补偿金额	≥600 万元	征收项目补偿金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效益	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥80%	服务提升	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥60%	生态提升	
	可持续影响指标	征收项目回迁完成率	征收项目回迁完成率	≥85%	征收项目回迁完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度	

37. 原烟草公司家属院片区改造项目征收补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210431Y		项目名称	原烟草公司家属院片区改造项目征收补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成烟草公司家属院片区改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1. 完成烟草公司家属院片区改造					
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	占地面积	占地面积		4.41 亩	根据面积
	质量指标	工作质量	工作质量		≥90%	根据质量
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	根据完成情况
	成本指标	拆迁安置补偿资金	拆迁安置补偿资金		≤200 万元	根据补偿情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	根据使用情况
	社会效益指标	对社会的可持续影响	对社会的可持续影响		≥90%	根据影响情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90%	根据质量情况
	可持续影响指标	可持续情况	可持续情况		≥90%	根据影响情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据服务情况

### 38. 住房和城乡建设管理支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102662		项目名称	住房和城乡建设管理支出		
预算规模及 资金用途	预算数	640.86	其中：财政资金	640.86	其他资金	
	劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					640.86	
绩效目标	1. 完成各项日常工作任务。					
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	完成工作数量	完成工作数量	实际工作量	完成工作数量	
	质量指标	完成工作质量	完成工作质量	≥90%	完成工作质量	
	时效指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
	成本指标	完成工作资金需求	完成工作资金需求	≥640.86 万元	完成工作资金需求	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥70%	提升情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥50%	节约集约	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥85%	满意度	

### 39. 住房和城乡建设管理支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002103302		项目名称	住房和城乡建设管理支出		
预算规模及 资金用途	预算数	87.04	其中：财政资金	87.04	其他资金	
	住房和城乡建设管理支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 87.04	
绩效目标	1. 完成各项工作任务目标。					
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	工作任务数量	工作任务数量		实际工作量	工作任务数量
	质量指标	工作质量	工作质量		≥90%	工作质量
	时效指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
	成本指标	工作资金需求	工作资金需求		87.04 万元	工作资金需求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90%	使用效益
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥80%	提升情况
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		≥60%	节约集约
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转		≥80%	工作运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	满意度

#### 40. 驻村干部意外险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210300E		项目名称	驻村干部意外险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	驻村干部意外险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.15	
绩效目标	1. 完成驻村干部意外险缴纳工作					
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	驻村干部人数	驻村干部人数	3人	驻村干部人数	
	质量指标	意外险缴纳质量	意外险缴纳质量	≥90%	意外险缴纳质量	
	时效指标	意外险缴纳完成率	意外险缴纳完成率	≥95%	意外险缴纳完成率	
	成本指标	意外险缴纳金额	意外险缴纳金额	0.15万元	意外险缴纳金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥75%	提升情况	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥40%	提升比值	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥80%	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	满意度	

#### 41. 状元路东侧片区改造项目征收补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210430B		项目名称	状元路东侧片区改造项目征收补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	状元路东侧片区改造项目征收补偿资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					400.00	
绩效目标	1. 状元路东侧片区改造项目征收补偿资金					
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	项目范围	项目范围		状元路东侧片区	项目范围
	质量指标	工作质量	工作质量		高质量完成	工作质量
	时效指标	完成率	完成率		100	完成率
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		100	执行率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100	使用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100	工作完成率
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善环境质量		≥90	改善环境质量
	可持续影响指标	对项目的可持续影响	对项目的可持续影响		≥90	持续影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目实施效果的满意度		≥90	满意度

## 42. 自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002103039		项目名称	自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	378.67	其中：财政 资金	378.67	其他资金	
	自收自支人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					378.67	
绩效目标	1. 完成自收自支人员经费支付工作。					
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	自收自支人员数量	自收自支人员数量	54人	自收自支人员数量	
	质量指标	人员经费支付质量	人员经费支付质量	≥90%	人员经费支付质量	
	时效指标	人员经费支付完成率	人员经费支付完成率	≥95%	人员经费支付完成率	
	成本指标	自收自支人员经费金额	自收自支人员经费金额	≥378.67万元	自收自支人员经费金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥70%	提升情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥60%	节约集约	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥75%	服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	满意度	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							400.00						400.00		400.00
宁晋县住房和城乡建设局本级小计							400.00						400.00		400.00
宁晋县城市配电网建设项目	400.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	380.00	380.00						380.00		380.00
宁晋县城市配电网建设项目	400.00	工程监理服务	C2002060	万元	1	20.00	20.00						20.00		20.00

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

宁晋县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 296.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

333001 宁晋县住房和城乡建设局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		296.01

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋（平方米）	380.65	20.00
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）	3	21.56
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	1534	254.45

## 八、名词解释

**1.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**2.财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3.单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**5.事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**6.上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7.单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。