

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
八、政府采购预算情况 .....	36
九、国有资产信息 .....	36
十、名词解释 .....	37
十一、其他需要说明的事项 .....	38

## 部门预算收支总表

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6078.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	165.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.63
11			十一、节能环保支出	3000.00
12			十二、城乡社区支出	10650.93
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	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	718.31
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、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6078.15	本年支出合计	14541.78
32	上年结转结余	8463.62	年终结转结余	
33	收入总计	14541.78	支出总计	14541.78

## 部门预算收入总表

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14541.78	6078.15	6078.15							8463.62
2	208	社会保障和就业支出	165.91	165.91	165.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	160.71	160.71	160.71							
4	2080501	行政单位离退休	138.30	138.30	138.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47							
7	20808	抚恤	5.19	5.19	5.19							
8	2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	5.19							
9	210	卫生健康支出	6.63	6.63	6.63							
10	21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63							
11	2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72							

## 333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91							
13	211	节能环保支出	3000.00	3000.00	3000.00							
14	21103	污染防治	3000.00	3000.00	3000.00							
15	2110302	水体	3000.00	3000.00	3000.00							
16	212	城乡社区支出	10650.93	2864.31	2864.31							7786.62
17	21201	城乡社区管理事务	2864.31	2864.31	2864.31							
18	2120101	行政运行	193.85	193.85	193.85							
19	212019	其他城乡社区管理事务支出	2670.46	2670.46	2670.46							
20	21203	城乡社区公共设施	1012.92									1012.92
21	2120303	小城镇基础设施建设	1012.92									1012.92
22	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000.00									3000.00
23	212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000.00									3000.00

## 333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	21298	超长期特别国债安排的支出	3773.71									3773.71
25	2129801	城乡社区公共设施	3773.71									3773.71
26	221	住房保障支出	718.31	41.31	41.31							677.00
27	22101	保障性安居工程支出	31.64	31.64	31.64							
28	2210105	农村危房改造	26.20	26.20	26.20							
29	2210111	配租型住房保障	5.44	5.44	5.44							
30	22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67							
31	2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67							
32	22198	超长期特别国债安排的支出	677.00									677.00
33	2219899	其他住房保障支出	677.00									677.00

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 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14541.78	2857.60	11684.17			
2	208	社会保障和就业支出	165.91	165.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	160.71	160.71				
4	208050 1	行政单位离退休	138.30	138.30				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
7	20808	抚恤	5.19	5.19				
8	208080 1	死亡抚恤	5.19	5.19				
9	210	卫生健康支出	6.63	6.63				
10	21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
11	210110 1	行政单位医疗	3.72	3.72				
12	210110 2	事业单位医疗	2.91	2.91				
13	211	节能环保支出	3000.00		3000.00			
14	21103	污染防治	3000.00		3000.00			

## 333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2110302	水体	3000.00		3000.00			
16	212	城乡社区支出	10650.93	2675.40	7975.53			
17	21201	城乡社区管理事务	2864.31	2675.40	188.91			
18	2120101	行政运行	193.85	193.85				
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2670.46	2481.55	188.91			
20	21203	城乡社区公共设施	1012.92		1012.92			
21	2120303	小城镇基础设施建设	1012.92		1012.92			
22	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
23	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
24	21298	超长期特别国债安排的支出	3773.71		3773.71			
25	2129801	城乡社区公共设施	3773.71		3773.71			
26	221	住房保障支出	718.31	9.67	708.64			
27	22101	保障性安居工程支出	31.64		31.64			
28	2210105	农村危房改造	26.20		26.20			
29	221011	配租型住房保障	5.44		5.44			

## 333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
30	22102	住房改革支出	9.67	9.67				
31	221020 1	住房公积金	9.67	9.67				
32	22198	超长期特别国债安排的支出	677.00		677.00			
33	221989 9	其他住房保障支出	677.00		677.00			

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 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6078.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	165.91	165.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.63	6.63		
11			十一、节能环保支出	3000.00	3000.00		
12			十二、城乡社区支出	10650.93	3877.23	6773.71	
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				

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	718.31	41.31	677.00	
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、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>6078.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14541.78</b>	<b>7091.07</b>	<b>7450.71</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	8463.62	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1012.92					
34	二、政府性基金预算拨款	7450.71					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>14541.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>14541.78</b>	<b>7091.07</b>	<b>7450.71</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7091.07	2857.60	4233.47
2	208	社会保障和就业支出	165.91	165.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.71	160.71	
4	2080501	行政单位离退休	138.30	138.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
7	20808	抚恤	5.19	5.19	
8	2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	
9	210	卫生健康支出	6.63	6.63	
10	21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
11	2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
12	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
13	211	节能环保支出	3000.00		3000.00
14	21103	污染防治	3000.00		3000.00
15	2110302	水体	3000.00		3000.00
16	212	城乡社区支出	3877.23	2675.40	1201.83
17	21201	城乡社区管理事务	2864.31	2675.40	188.91
18	2120101	行政运行	193.85	193.85	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2670.46	2481.55	188.91

## 333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21203	城乡社区公共设施	1012.92		1012.92
21	2120303	小城镇基础设施建设	1012.92		1012.92
22	221	住房保障支出	41.31	9.67	31.64
23	22101	保障性安居工程支出	31.64		31.64
24	2210105	农村危房改造	26.20		26.20
25	2210111	配租型住房保障	5.44		5.44
26	22102	住房改革支出	9.67	9.67	
27	2210201	住房公积金	9.67	9.67	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2857.60	2691.20	166.40
2	301	工资福利支出	2547.71	2547.71	
3	30101	基本工资	62.67	62.67	
4	30102	津贴补贴	16.46	16.46	
5	30103	奖金	9.38	9.38	
6	30107	绩效工资	13.35	13.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
8	30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	9.67	9.67	
12	30199	其他工资福利支出	2406.45	2406.45	
13	302	商品和服务支出	164.90		164.90
14	30201	办公费	15.72		15.72
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30206	电费	13.00		13.00
17	30207	邮电费	32.39		32.39
18	30208	取暖费	6.60		6.60
19	30211	差旅费	0.30		0.30

## 333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	6.00		6.00
21	30227	委托业务费	26.34		26.34
22	30228	工会经费	21.47		21.47
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	4.86		4.86
25	30299	其他商品和服务支出	33.22		33.22
26	303	对个人和家庭的补助	143.50	143.50	
27	30302	退休费	138.30	138.30	
28	30305	生活补助	5.19	5.19	
29	310	资本性支出	1.50		1.50
30	31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	7450.71		7450.71
2	212	城乡社区支出	6773.71		6773.71
3	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00
5	21298	超长期特别国债安排的支出	3773.71		3773.71
6	2129801	城乡社区公共设施	3773.71		3773.71
7	221	住房保障支出	677.00		677.00
8	22198	超长期特别国债安排的支出	677.00		677.00
9	2219899	其他住房保障支出	677.00		677.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
8	三、公务接待费				

# 高阳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，现将高阳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：**

**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
高阳县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款
高阳县房产服务所	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 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。高阳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14541.78万元，其中：一般公共预算收入6078.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余8463.62万元。

## 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，反映高阳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14541.78万元，其中基本支出2857.60万元，包括人员经费2691.20万元和日常公用经费166.40万元；项目支出11684.17万元，主要为用于保障城乡建设重点任务落地实施,包括市政基础设施建设与维护,城乡人居环境整治,保障性安居工程配套,工程质量监督,城市更新改造,住建业务信息化建设等专项工作开展,以及上级部署的城乡建设重点项目配套技术服务等支出需求；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排68.34万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排14541.78万元，较2025年预算增加4255.51万元，其中：基本支出增加174.95万元，主要为保障局机关及所属实业单位的正常运转,人员经费用于落实在职及离退休人员工资福利、社保、公积金等待遇保障、政府服务等日常工作有序开展.项目支出增加4080.55万元，主要为增加国债项目的增加,如城区排水防涝项目.保障全县雨季不出现内涝。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排166.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.09万元，增减变化的主要原因是2026年压缩三公经费,坚持过“紧日子”。

#### 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、综合事务管理-劳务派遣绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00011510116H		项目名称	综合事务管理-劳务派遣		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	劳务派遣工资					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					42.00	
绩效目标	1.发放劳务派遣人员工资					
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	劳务派遣人数	招聘劳务派遣人员人数	9人	劳务派遣合同	
	质量指标	到岗情况	招聘劳务派遣人员到岗情况	全勤到岗	劳务派遣合同	
	时效指标	合同期限	招聘劳务派遣人员签订合同期限	9年	劳务派遣合同	
	成本指标	费用	劳务派遣合同费用	42万元	劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	在工作中,认真完成各项工作任务	劳务派遣合同	

## 2、办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000284103639		项目名称	办公楼租金		
预算规模及 资金用途	预算数	46.91	其中：财政资金	46.91	其他资金	
	办公楼租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					46.91	
绩效目标	1.解决单位办公用地,正常办公					
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	租用面积	租用综合办公楼		735.59 平米	合同
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务正常开展情况		100%	施工图纸及相关规范
	时效指标	资金支付及时率	资金支付的及时性		100%	竣工验收报告
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	支付凭证及预算成本
效益指标	社会效益指标	工作开展的可持续性	反映工作是否可以持续开展		100%	实际调研

### 3、城区市政维护及汛期排水设施运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00061310009J		项目名称	城区市政维护及汛期排水设施运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	城区市政维护及汛期排水设施运行费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00	
绩效目标	1.确保县城内市政设施安全					
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	便道维修	便道维修数量		400 平方米	工程清单
	质量指标	反映项目是否按照要求施工	反映项目是否按照要求施工		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥95%	竣工验收报告
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	竣工验收报告
效益指标	社会效益指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥3 年	竣工验收报告

#### 4、高阳地表水厂水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000002100045		项目名称	高阳地表水厂水处理服务费		
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	
	高阳地表水厂水处理服务费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3000.00	
绩效目标	1.按照目前高阳县城市及用水量,水厂生产足量的符合国家标准的自来水,实现全年 365 天水质达标					
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	水处理供应数量	通过混凝,沉淀,过滤,消毒的工艺流水量	7000 立方米	高阳县地表水厂 BOT 项目	
	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水,达到国家二级	≥99.9%	高阳县地表水厂 BOT 项目	
	时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	365 天	高阳县地表水厂 BOT 项目	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≥100%	支付凭证及预算成本	
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	100%	合同	

## 5、高阳县保障性住房租金补贴-冀财综[2024]28号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00061810004W		项目名称	高阳县保障性住房租金补贴-冀财综[2024]28号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.44	其中：财政资金	5.44	其他资金	
	-高阳县保障性住房租金补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.44	
绩效目标	1.改造县城内老旧小区住房环境					
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	发放户数	实际发放户数	20户	可行性报告、合同	
	质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	%	可行性报告、合同	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	可行性报告、合同	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	可行性报告、合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	实际调研	

## 6、高阳县朝阳路雨水管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P00001410011U		项目名称	高阳县朝阳路雨水管网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	798.47	其中：财政资金	798.47	其他资金	
	朝阳路雨水管网工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 798.47	
绩效目标	1.提高朝阳路排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况	5300米	可研报告	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格的百分比情况	100%	可研报告	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比	≤5%	可研报告	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比	≥90%	可研报告	
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况	≥100%	可研报告	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比情况	≥90%	可研报告	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限	≥6年	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	收益群众满意度调查	

## 7、高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062822D000000069423		项目名称	高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目		
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	
	用于东王棚户区改造，提高生活品质，改善城市面貌。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3000.00	
绩效目标	1.更新住房品质,提高人居环境,改善城市环境.					
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	建设数量	建设住宅和配套服务设施面积	96203.21 平米	可研报告	
	质量指标	项目验收通过(%)	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	100%	可研报告	
	时效指标	开工时间	开工目标完成率	100%	可研报告	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≥95%	可研报告	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥95%	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	走访群众	

## 8、高阳县副中心排水防涝管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P00001410012F		项目名称	高阳县副中心排水防涝管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	183.90	其中：财政资金	183.90	其他资金	
	高阳县副中心排水防涝工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					183.90	
绩效目标	1.提高副中心排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况	7600米	可研报告	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格的百分比情况	100%	可研报告	
	时效指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比	≤5%	可研报告	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比	≥90%	可研报告	
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况	100%	可研报告	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比情况	≥90%	可研报告	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限	≥6年	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	收益群众满意度调查	

9、冀财建[2024]125号-关于下达增发2023年国债省级补助(市政领域)资金(高阳县朝阳路雨水管网工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P000075100038		项目名称	冀财建[2024]125号-关于下达增发2023年国债省级补助(市政领域)资金(高阳县朝阳路雨水管网工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	30.55	其中：财政资金	30.55	其他资金	
	朝阳路雨水管网工程用款					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 30.55	
绩效目标	1.新建雨水管网,提高城市排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况		5300米	可研报告
	质量指标	交(竣)工验收合格率	反映项目交(竣)工验收合格的百分比情况		100%	可研报告
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比		≤5%	可研报告
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比		≥90%	可研报告
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况		≥100%	可研报告
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比情况		≥90%	可研报告
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限		≥6年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	受群众满意度		≥90%	受群众满意度调查

10、冀财建[2025]139号-河北省2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目(第二批)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000608100047		项目名称	冀财建[2025]139号-河北省2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目(第二批)		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	冀财建[2025]139号-河北省2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目(第二批)					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						330.00
绩效目标	1.改善住户电梯安全运行					
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	安装电梯数量	更换电梯数量		69台	申报材料
	质量指标	验收合格率	反映项目是否按要求施工、验收		100%	申报材料
	时效指标	开工目标完成率	工程开工及时情况		100%	申报材料
	成本指标	预算执行情况	预算执行率		100%	申报材料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件是否改善		≥80%	实地验收

### 11、冀财建[2025]62号-高阳县城区排水防涝管网提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000608100020		项目名称	冀财建[2025]62号-高阳县城区排水防涝管网提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3773.71	其中：财政资金	3773.71	其他资金	
	新建雨水管网,提高城市排水防涝能力					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						3773.71
绩效目标	1.新建雨水管网,提高城市排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况		6532米	可研报告
	质量指标	交(竣)工验收合格率	反映项目交(竣)工验收合格的百分比情况		≥100%	可研报告
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比		≤5%	可研报告
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比		≥90%	可研报告
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况		≥100%	可研报告
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比情况		≥90%	可研报告
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限		≥6年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		≥90%	受群众满意度调查

## 12、冀财建[2025]98号-河北省2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00060810003K		项目名称	冀财建[2025]98号-河北省2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	347.00	其中：财政资金	347.00	其他资金	
	更换老旧电梯款项					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					347.00	
绩效目标	1.改善住户电梯安全运行					
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	安装电梯数量	更换电梯数量	69台	申报材料	
	质量指标	验收合格率	反映项目是否按要求施工、验收	100%	申报材料	
	时效指标	开工目标完成率	工程开工及时情况	100%	申报材料	
	成本指标	预算执行情况	预算执行率	100%	申报材料	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件是否改善	≥80%	实地验收	

### 13、冀财社[2025]122号-农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00988210006B		项目名称	冀财社[2025]122号-农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政资金	17.90	其他资金	
	农村危房改造资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					17.90	
绩效目标	1.解决群众农村住房问题					
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	发放户数	实际发放户数	100%	发放名单	
	质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	100%	发放目标完成率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	发放凭证	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	预算成本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	符合条件的保障率	

### 14、冀财社[2025]146号-农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00988210007Y		项目名称	冀财社[2025]146号-农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	农村危房改造资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.30	
绩效目标	1.解决群众农村住房问题					
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	发放户数	实际发放户数	100%	发放名单	
	质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	100%	发放目标完成率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	发放凭证	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	预算成本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	符合条件的保障率	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

333 高阳县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

高阳县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 111.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

333 高阳县住房和城乡建设局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		111.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	16.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	688	94.35

## 十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。