

# 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 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
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 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21

五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	76
九、国有资产信息 .....	76
十、名词解释 .....	76
十一、其他需要说明的事项 .....	78

# 部门预算收支总表

214 南宫市住房和城乡建设局

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	10208.85	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	113.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.10
11			十一、节能环保支出	2678.63
12			十二、城乡社区支出	8541.44
13			十三、农林水支出	25.00
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	
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	

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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	786.63
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	4443.30
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	1594.60
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	10208.85	本年支出合计	18234.21
32	上年结转结余	8025.35	年终结转结余	
33	收入总计	18234.21	支出总计	18234.21

## 部门预算收入总表

214 南宫市住房和城乡建设局

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	18234.21	10208.85	10208.85							8025.35
2	208	社会保障和就业支出	113.50	113.50	113.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50	113.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50	113.50							
5	210	卫生健康支出	51.10	51.10	51.10							
6	21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	51.10							
7	2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	51.10							
8	211	节能环保支出	2678.63	1700.38	1700.38							978.25
9	21103	污染防治	2678.63	1700.38	1700.38							978.25
10	2110301	大气	2678.63	1700.38	1700.38							978.25
11	212	城乡社区支出	8541.44	8042.17	8042.17							499.27
12	21201	城乡社区管理事务	1558.85	1558.85	1558.85							
13	2120101	行政运行	874.00	874.00	874.00							
14	2120102	一般行政管理	684.85	684.85	684.85							

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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
		事务										
15	21203	城乡社区公共设施	6583.32	6483.32	6483.32							100.00
16	2120303	小城镇基础设施建设	6083.32	5983.32	5983.32							100.00
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	500.00							
18	21298	超长期特别国债安排的支出	399.27									399.27
19	2129801	城乡社区公共设施	399.27									399.27
20	213	农林水支出	25.00	20.00	20.00							5.00
21	21301	农业农村	25.00	20.00	20.00							5.00
22	2130126	农村社会事业	25.00	20.00	20.00							5.00
23	221	住房保障支出	786.63	281.70	281.70							504.93
24	22101	保障性安居工程支出	192.60	192.60	192.60							
25	2210103	棚户区改造	180.00	180.00	180.00							
26	2210105	农村危房改造	9.60	9.60	9.60							
27	2210111	配租型住房保障	3.00	3.00	3.00							
28	22102	住房改革支出	89.10	89.10	89.10							

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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
29	2210201	住房公积金	89.10	89.10	89.10							
30	22198	超长期特别国债安排的支出	504.93									504.93
31	2219899	其他住房保障支出	504.93									504.93
32	229	其他支出	4443.30									4443.30
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4443.30									4443.30
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4443.30									4443.30
35	231	债务还本支出	1594.60									1594.60
36	23103	地方政府一般债务还本支出	1594.60									1594.60
37	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1594.60									1594.60

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

214 南宫市住房和城乡建设局

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	18234.21	1127.70	17106.51			
2	208	社会保障和就业支出	113.50	113.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50				
5	210	卫生健康支出	51.10	51.10				
6	21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10				
7	2101101	行政单位医疗	51.10	51.10				
8	211	节能环保支出	2678.63		2678.63			
9	21103	污染防治	2678.63		2678.63			
10	2110301	大气	2678.63		2678.63			
11	212	城乡社区支出	8541.44	874.00	7667.44			
12	21201	城乡社区管理事务	1558.85	874.00	684.85			
13	2120101	行政运行	874.00	874.00				
14	2120102	一般行政管理事务	684.85		684.85			
15	21203	城乡社区公共设施	6583.32		6583.32			
16	2120303	小城镇基础设施建设	6083.32		6083.32			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
18	21298	超长期特别国债安排的支出	399.27		399.27			

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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
19	2129801	城乡社区公共设施	399.27		399.27			
20	213	农林水支出	25.00		25.00			
21	21301	农业农村	25.00		25.00			
22	2130126	农村社会事业	25.00		25.00			
23	221	住房保障支出	786.63	89.10	697.53			
24	22101	保障性安居工程支出	192.60		192.60			
25	2210103	棚户区改造	180.00		180.00			
26	2210105	农村危房改造	9.60		9.60			
27	2210111	配租型住房保障	3.00		3.00			
28	22102	住房改革支出	89.10	89.10				
29	2210201	住房公积金	89.10	89.10				
30	22198	超长期特别国债安排的支出	504.93		504.93			
31	2219899	其他住房保障支出	504.93		504.93			
32	229	其他支出	4443.30		4443.30			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4443.30		4443.30			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4443.30		4443.30			
35	231	债务还本支出	1594.60		1594.60			
36	23103	地方政府一般债务还本支出	1594.60		1594.60			

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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
37	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1594.60		1594.60			

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

214 南宫市住房和城乡建设局

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	10208.85	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	113.50	113.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.10	51.10		
11			十一、节能环保支出	2678.63	2678.63		
12			十二、城乡社区支出	8541.44	8142.17	399.27	
13			十三、农林水支出	25.00	25.00		
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				

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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
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	786.63	281.70	504.93	
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	4443.30		4443.30	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	1594.60	1594.60		
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10208.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18234.21</b>	<b>12886.70</b>	<b>5347.50</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	8025.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2677.85					
35	二、政府性基金预算拨款	5347.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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
37	收入总计	18234.21	支出总计	18234.21	12886.70	5347.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

214 南宫市住房和城乡建设局

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	12886.70	1127.70	11759.00
2	208	社会保障和就业支出	113.50	113.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50	
5	210	卫生健康支出	51.10	51.10	
6	21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	
7	2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	
8	211	节能环保支出	2678.63		2678.63
9	21103	污染防治	2678.63		2678.63
10	2110301	大气	2678.63		2678.63
11	212	城乡社区支出	8142.17	874.00	7268.17
12	21201	城乡社区管理事务	1558.85	874.00	684.85
13	2120101	行政运行	874.00	874.00	
14	2120102	一般行政管理事务	684.85		684.85
15	21203	城乡社区公共设施	6583.32		6583.32
16	2120303	小城镇基础设施建设	6083.32		6083.32
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
18	213	农林水支出	25.00		25.00
19	21301	农业农村	25.00		25.00

## 214 南宫市住房和城乡建设局

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	2130126	农村社会事业	25.00		25.00
21	221	住房保障支出	281.70	89.10	192.60
22	22101	保障性安居工程支出	192.60		192.60
23	2210103	棚户区改造	180.00		180.00
24	2210105	农村危房改造	9.60		9.60
25	2210111	配租型住房保障	3.00		3.00
26	22102	住房改革支出	89.10	89.10	
27	2210201	住房公积金	89.10	89.10	
28	231	债务还本支出	1594.60		1594.60
29	23103	地方政府一般债务还本支出	1594.60		1594.60
30	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1594.60		1594.60

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214 南宫市住房和城乡建设局

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	1127.70	1090.00	37.70
2	301	工资福利支出	1028.50	1028.50	
3	30101	基本工资	461.90	461.90	
4	30102	津贴补贴	28.30	28.30	
5	30103	奖金	24.90	24.90	
6	30107	绩效工资	236.90	236.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.50	113.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	51.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
10	30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
11	30113	住房公积金	89.10	89.10	
12	302	商品和服务支出	37.70		37.70
13	30201	办公费	18.80		18.80
14	30228	工会经费	8.50		8.50
15	30239	其他交通费用	10.40		10.40
16	303	对个人和家庭的补助	61.50	61.50	
17	30302	退休费	59.90	59.90	
18	30305	生活补助	1.60	1.60	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

214 南宫市住房和城乡建设局

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	5347.50		5347.50
2	212	城乡社区支出	399.27		399.27
3	21298	超长期特别国债安排的支出	399.27		399.27
4	2129801	城乡社区公共设施	399.27		399.27
5	221	住房保障支出	504.93		504.93
6	22198	超长期特别国债安排的支出	504.93		504.93
7	2219899	其他住房保障支出	504.93		504.93
8	229	其他支出	4443.30		4443.30
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4443.30		4443.30
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4443.30		4443.30

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214 南宫市住房和城乡建设局

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

214 南宫市住房和城乡建设局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市住房和城乡建设局 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，现将南宫市住房和城乡建设局 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《南宫市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和邢台市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

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

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

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

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

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导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。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一) 负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十二) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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
南宫市住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市住房和城乡建设局（交易中心）	事业	股级	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。南宫市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18234.21万元，其中：一般公共预算收入10208.85万元，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8025.35万元。

### 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，反映南官市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18234.21万元，其中基本支出1127.70万元，包括人员经费1090.00万元和日常公用经费37.70万元；项目支出17106.51万元，主要为运转、市政基础设施建设、农村地区清洁取暖等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排18234.21万元，较2025年预算减少5024.01万元，其中：基本支出增加28.85万元，主要为人员工资、社保调整；项目支出减少5052.86万元，主要为上级资金及项目安排减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排37.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.80万元，增减变化的主要原因是厉行节约，积极落实上级反“四风”指示。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕中心工作，真抓实干，切实抓好民心工程建设；加强房地产市场和建筑市场管理；继续加大城市基础设施升级完善；进一步提升城镇功能品质；推进房地产市场平稳健康发展；严厉打击违法施工、非法转包、违法分包、资质资格“挂靠”等违法违规行为，促进建筑市场健康有序发展。强化工程质量督导检查，确保工程质量和运行管理质量；筑牢安全生产、扬尘工作、信访维稳工作防线。

### （二）分项绩效目标

#### 1、城市基础设施建设

绩效目标：继续推进南官市排水管网建设项目等续建及新开工路段项目实施，推进项目图纸设计、审查、审批及工程招标、工程监理和资金到位等各方面工作的协调落实，尽早完成工程建设，提升城区道路管网功能。

绩效指标：按期完成市区市政工程建设计划，工程监理全程监督，确保工程质量和安全生产，工程验收合格率达到100%。

#### 2、住宅老旧电梯更新

绩效目标：随着城市建设的不断发展，许多早期建成的小区电梯逐渐老化，故障频发，严重影响居民的日常生活和出行安全。对老旧电梯进行更新换代，提升居民生活品质，消除安全隐患。

绩效指标：按期旧电梯进行更新计划，确保工程质量和安全生产，工程验收合格率达到100%。

#### 3、化解隐性债务

绩效目标：保障不发生系统性风险的情况下，逐步完成市政道路工程等项目隐性债务化解工作，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量债务，逐步实现存量隐性债务“清零”。

绩效指标：积极化解存量债务，减轻债务负担，促进住建事业健康发展，防范化解重大风险率 100%。

#### 4、偿还旧欠

绩效目标：梳理近年市政道路工程、燃热、双代、老旧小区改造、保障性安居工程、危房改造等基础设施建设及民生项目实施及资金拨付、尚欠情况，梳理旧欠类别，按照计划和合同要求逐步落实好还旧欠工作。

绩效指标：减轻旧欠负担，促进住建事业健康发展，防范化解重大风险率 100%。

#### 5、严厉打击违法违规行为，推进建筑业市场高质量发展。

绩效目标：加强建筑市场的监督管理，做好房屋建筑和市政基础设施工程招标投、工程实体质量抽测、建筑工程安全隐患整治、建设工程消防设计审查、城建档案管理和业务培训工作。

绩效指标：竣工工程质量合格率达到 100%；以保证监督工程安全质量标准化考评达到 100%；加大消防设计审核验收，消防设计验收达到 90%以上，实现因消防设计问题引发的火灾件数为零；举办城市建设业务培训会，培训覆盖率主要业务人员。

#### 6、严厉打击违法违规行为，促进房地产市场健康发展。

绩效目标：加强房地产市场监督管理，做好房屋交易、房屋安全鉴定、房屋租赁、物业管理、公房管理及房地产市场巡查工作，促进房地产市场健康发展。

绩效指标：加大对房地产市场的巡查力度，巡查范围达到 100%；增强《物业管理条例》和《商品房销售管理办法》的宣传力度，提高人民政策知晓程度，保障自身合法权益。

7、切实履职尽责，精准发力，做好住建各项工作。

绩效目标：扎实推动中央、省市委重大决策部署落地见效，切实履职尽责，凝聚和激发各方面积极性、主动性、创造性，精准发力做好住建局各项工作。

绩效指标：日常办公保障率达到 100%；办公设备维护率达到 90%以上；做好信息系统安全等级测评次，使网络安全等级达到三级。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节，建立住房和城乡建设领域的预算绩效管理制度体系，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。细化工作方案，明确实施进度和时间节点要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。围绕部门职责和住房和城乡建设事业发展规划，认真执行年初预算，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序。同时，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按时间节点完成支出进度。

3、做好绩效自评。明确业务科室预算绩效管理职责，充分调动各业务科室的积极性和主动性，由业务科室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，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，确保绩效自评工作有序开展。

4、规范财务资产管理。认真执行财务管理制度，严格审批程序，做到收支合理。加强固定资产管理，统一核算，统一管理，做到物尽其用。

5、加强内部监督。加强内部审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效使用。

6、加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要积极总结工作经验及住房和城乡建设系统预算绩效管理成效，不断提升预算绩效管理的科学水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、北城街（冀南路-凤凰路）道路管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004100707		项目名称	北城街（冀南路-凤凰路）道路管网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于北城街（冀南路-凤凰路）道路管网工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.完成北城街（冀南路-凤凰路）道路管网工程道路长度约582米，新建雨水管网、污水管网各一道，各582米					
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度		道路582米，排水管网1164米	合同执行情况
	质量指标	工程质量合格率	按照国家施工规范和操作规程施工，工程质量达到合格		100%	验收情况
	时效指标	项目工期	项目施工工期		2025年12月至2026年12月	合同执行情况
	成本指标	项目工程款	项目工程款		700万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、排水管网基础设施		100%	文件执行情况
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限		≥15年	文件执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度	受益群众对道路通行满意度		≥90%	调查情况

## 2、供热运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001010005N		项目名称	供热运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	供热运行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.解决民生供暖热源提供问题，全力保障 2025-2026 采暖季热源满足供暖需求，促进民生和社会大局稳定					
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	热源覆盖范围	公司作为城区供热的主要热源，供热覆盖范围	≤290 万平方米	冬季供暖方案	
	质量指标	热源可靠性	持续提供热源，保障冬季供暖达标	100%	协议	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	2025-2026 采暖季	冬季供暖方案	
	成本指标	供热运行补贴	供热运行补贴	500 万元	冬季供暖方案、协议	
效益指标	社会效益指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	2025-2026 采暖季	协议	
	可持续影响指标	保障供热系统的稳定性和可靠性	保障供热系统的稳定性和可靠性	≥4 个月	冬季供暖方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区采暖居民满意度	城区采暖居民满意度	≥90%	满意度调查	

3、关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（冀财农【2024】123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00588810001L		项目名称	关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（冀财农【2024】123 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成 37 户农村装配式住房建设，支持农村住房装配式建设，降低建筑使用耗能，促进装配式建筑高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成 37 户农村装配式住房建设，支持农村住房装配式建设，降低建筑使用耗能，促进装配式建筑高质量发展					
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	农村装配式住房户数	农村装配式住房户数		≤37 户	竣工验收
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收
	时效指标	补助及时发放率	实际补助户数/应补助户数*100%		100%	年度工作计划
	成本指标	农村装配式住房建设补助	农村装配式住房建设补助		5 万元	冀财农【2024】137 号
效益指标	社会效益指标	提高节能减排	建造过程有效降低生产能耗；建筑拆除可回收利用率高		显著提高	冀建村建函（2024）17 号
	可持续影响指标	预计使用年限	农村装配式住房投入使用后，预计使用年限		≥30 年	冀建村建函（2024）17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	农村装配式住房户满意度	农村装配式住房户满意度		≥90%	满意度调查

4、关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知（冀财建【2024】169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00557910001D		项目名称	关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知（冀财建【2024】169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	399.27	其中：财政资金	399.27	其他资金	
	用于南宫市老旧小区燃气管网改造和智慧化升级项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.完成南宫市域老旧小区庭院管网改造，实现改造燃气管道长度 10000 米，新增户内燃气联动报警装置 39000 套，进一步解决燃气安全隐患，事故多发问题，最大限度的保障人民生活安全。					
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	燃气管道改造长度	燃气管道改造长度		≥10000 米	可行性研究报告的批复
	数量指标	户内燃气联动报警装置安装数量	户内燃气联动报警装置安装数量		≥39000 套	可行性研究报告的批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		12 个月	可行性研究报告
	成本指标	预算内支付	支付不超预算		≤3992677.29 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖户数	通过改造，城市基础设施更加完善，项目实施受益群众户数		≥39000 户	可行性研究报告
	可持续影响指标	持续提高能源利用率	通过改造，持续提高燃气利用率，减少资源浪费		100%	可行性研究报告

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	服务对象满意度	改造小区群众对项目实施满意度	≥90%	满意度调查

5、关于下达 2025 年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591110005G		项目名称	关于下达 2025 年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】139 号）		
预算规模及资金用途	预算数	75.69	其中：财政资金	75.69	其他资金	
	用于老旧电梯更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对毓秀苑 6 台、天地名门 1 台老旧电梯进行更新换代，提升安全性能，降低故障发生率，有效保障居民的生命财产安全，减少因电梯故障引发的安全事故					
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	更新换代电梯数量	更新换代电梯数量	7 台	年度工作计划、审批文件	
	质量指标	验收合格率	电梯安装验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100%	年度工作计划、合同	
	成本指标	超长期国债资金	超长期国债资金	75.69 万元	冀财建【2025】139 号	
效益指标	社会效益指标	电梯更新受益户数	电梯更新受益户数	≥144 户	年度工作计划	
	可持续影响指标	电梯更新后使用年限	电梯更新后使用年限	悬挂钢丝绳≥10 年 包履带≥20 年	市监特设发【2025】52 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对电梯更新成果满意度	居民对电梯更新成果满意度	≥90%	满意度调查

6、关于下达 2025 年第三批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】136 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005911100039		项目名称	关于下达 2025 年第三批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】136 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	2025 年第三批超长期特别国债（大规模设备更新领域）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对毓秀苑 2 台老旧电梯进行更新换代，提升安全性能，降低故障发生率，有效保障居民的生命财产安全，减少因电梯故障引发的安全事故					
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	更新换代电梯数量	更新换代电梯数量	2 台	年度工作计划、审批文件	
	质量指标	验收合格率	电梯安装验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100%	年度工作计划、合同	
	成本指标	超长期国债资金	超长期国债资金	30 万元	冀财建【2025】136 号	
效益指标	社会效益指标	电梯更新受益户数	电梯更新受益户数	≥44 户	年度工作计划	
	可持续影响指标	电梯更新后使用年限	电梯更新后使用年限	悬挂钢丝绳≥10 年 包履带≥20 年	市监特设发【2025】52 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对电梯更新成果满意度	居民对电梯更新成果满意度	≥90%	满意度调查	

7、关于下达清洁取暖市级运行补助资金的通知（邢财资环[2025]22号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005864100023		项目名称	关于下达清洁取暖市级运行补助资金的通知（邢财资环[2025]22号）		
预算规模及 资金用途	预算数	655.83	其中：财政资金	655.83	其他资金	
	清洁取暖市级运行补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.我市 2017 年至 2021 年完成气代煤改造 80777 户，电代煤改造 19692 户，按照上级大气污染防治资金专款专用精神，结合双代工作实际，统筹用于我市农村地区清洁取暖任务运行（运营）补贴，尽早惠及广大群众，保障群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		19692 户	改造计划
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%		100%	补贴发放台账
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	支付手续
	成本指标	双代运行补贴	双代运行补贴		≤655.83 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度		≥90%	满意度调查

## 8、南官市 2024 年老旧小区基础设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410082A		项目名称	南官市 2024 年老旧小区基础设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	用于南官市 2024 年老旧小区基础设施改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.对飞凤小区进行老旧小区基础设施进行改造，完成雨污分流改造约 4840 米、道路修缮约 13728 m <sup>2</sup> ，通过改造，改变了城市基础设施条件，完善城市功能，改善所在小区居民生活环境，提高其生活质量及生活的舒适程度，提升生活在老旧小区居民的幸福感和获得感，有利于促进和谐发展。					
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	雨污分流改造长度	雨污分流改造长度	≥4840 米	立项批复	
	数量指标	道路修缮改造面积	道路修缮改造面积	≥13728 m <sup>2</sup>	立项批复	
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	建设完工及时率	建设完工及时率	100%	合同	
	成本指标	预算内支付	支付不超预算	≤228 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	老旧小区改造受益户数	老旧小区改造受益户数	≥460 户	改造意愿调查	
	可持续影响指标	改造后工程使用年限	改造后工程使用年限	≥15 年	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小区居民对改造成果满意度	≥90%	满意度调查	

## 9、南宮市道路管网基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410069U		项目名称	南宮市道路管网基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2110.00	其中：财政资金	2110.00	其他资金	
	用于南宮市道路管网基础设施项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成南宮市道路管网南亭路、北城街基础设施项目，建设雨水泵站4座。按时间节点支付债券资金					
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	建设工程量	建设工程量	南亭路（普彤街-青年街）3800米、北城街（西环路-南亭路）400米，雨水泵站4座。	立项、合同	
	质量指标	核实工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收	
	时效指标	施工序时进度	根据合同按照序时进度完成工程量	根据合同按照序时进度完成工程量	工作计划	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤21100000元	立项、合同	
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、排水管网基础设施	100%	施工图纸、合同	
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥15年	施工组织设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	满意度调查	

10、南官市道路管网基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410084H		项目名称	南官市道路管网基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于南官市道路管网基础设施项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成南官市道路管网南亭路、北城街基础设施项目，建设雨水泵站4座。按时间节点支付债券资金					
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	建设工程量	建设工程量	南亭路（普彤街-青年街）3800米、北城街（西环路-南亭路）400米，雨水泵站4座。	立项、合同	
	质量指标	核实工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收	
	时效指标	施工序时进度	根据合同按照序时进度完成工程量	≤12个月	工作计划	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤280万元	立项、合同	
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、排水管网基础设施	100%	施工图纸、合同	
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥15年	施工组织设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	满意度调查	

11、南宮市道路管網基礎設施項目（光明路部分）績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058126P000004100732		項目名稱	南宮市道路管網基礎設施項目（光明路部分）		
預算規模及 資金用途	預算數	300.00	其中：財政 資金	300.00	其他資金	
	用於南宮市道路管網基礎設施項目（光明路部分）					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
績效目標	1."完成南宮市道路管網基礎設施項目（光明路部分）雨污水管網建設900米，建設道路450米及照明工程綠化工程					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	修建道路、管網長度	修建道路、管網長度		道路450米，排水管 網900米	合同執行情 況
	質量指標	工程質量合格率	按照國家施工規範和操作规程施工，工程質量達到合格		100%	驗收情況
	時效指標	項目工期	項目施工工期		2025年12月至2026 年12月	合同執行情 況
	成本指標	項目工程款	項目工程款		300萬元	支付手續
效益指標	社會效益指標	市政設施完好率	有效完善我市道路、排水管網基礎設施		100%	文件執行情 況
	可持續影響指標	預計使用年限	預計使用年限		≥15年	文件執行情 況
滿意度指標	服務對象滿意度指標	道路通行滿意度	受益群眾對道路通行滿意度		≥90%	調查情況

12、南官市供热管网设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00456510005B		项目名称	南官市供热管网设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于南官市供热管网设施建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成 11 个小区供热管网改造工程，使居民供暖居住质量得到明显提高，保障居民供暖温度达标					
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	建设工程量	梧桐人家供热管网改造长度	4557 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	龙泽苑供热管网改造长度	4609 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	东安供热管网改造长度	2216 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	文景名苑供热管网改造长度	3760 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	天阔小区供热管网改造长度	6378 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	学苑供热管网改造长度	3700 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	滨河供热管网改造长度	4682 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	飞凤小区供热管网改造长度	9370 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	天地名门供热管网改造长度	6200 米	可研报告批	

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
					复
	数量指标	建设工程量	怡海花园供热管网改造长度	4890 米	可研报告批复
	数量指标	建设工程量	锦绣花园供热管网改造长度	3530 米	可研报告批复
	质量指标	工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收
	时效指标	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量	100%	合同
	成本指标	资金成本	实际拨付工程款金额	≤100 万元	立项、合同
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量，保障供暖达标	≥18℃	冬季供暖方案
	可持续影响指标	管道使用年限	项目投入使用后，预计使用年限	≥30 年	改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小区居民对冬季供暖满意度	≥90%	满意度调查

13、南宮市供熱管網設施建設項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058126P00000410079P		項目名稱	南宮市供熱管網設施建設項目		
預算規模及 資金用途	預算數	554.14	其中：財政 資金	554.14	其他資金	
	用於南宮市供熱管網設施建設項目					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
績效目標	1.1.完成梧桐人家 4557 米、龍澤苑 4609 米、東安 2216 米、文景名苑 3760 米，天闊小區 6378 米，學苑 3700 米，濱河 4682 米，飛鳳小區 9370 米，天地名門 6200 米，怡海花園 4890 米，供熱管網改造工程。2 使居民供暖居住質量得到明顯提高。保障居民供暖溫度達標。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	建設工程量	梧桐人家供熱管網改造小區		≤45574557 米	可研報告批 復
	數量指標	建設工程量	龍澤苑供熱管網改造小區		≤46094609 米	可研報告批 復
	數量指標	建設工程量	東安供熱管網改造小區		≤22162216 米	可研報告批 復
	數量指標	建設工程量	文景名苑供熱管網改造小區		≤37603760 米	可研報告批 復
	數量指標	建設工程量	天闊小區供熱管網改造小區		≤63786378 米	可研報告批 復
	數量指標	建設工程量	學苑供熱管網改造小區		≤37003700 米	可研報告批 復
	數量指標	建設工程量	濱河供熱管網改造小區		≤46824682 米	可研報告批 復

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
	数量指标	建设工程量	飞凤小区供热管网改造小区	≤93709370 米	可研报告批复
	数量指标	建设工程量	天地名门供热管网改造小区	≤62006200 米	可研报告批复
	数量指标	建设工程量	怡海花园供热管网改造小区	≤48904890 米	可研报告批复
	质量指标	验收通过率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收
	时效指标	支付及时率	按工程进度拨付工程进度款	100%	合同、监理手续
	成本指标	建设成本	实际拨付工程金额	≤554.14 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量，保障供暖达标。	≥18℃	冬季供暖方案
	可持续影响指标	管道使用年限	管道使用年限	≥30 年	改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查

14、南宮市供熱管網設施建設項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058126P00000410081N		項目名稱	南宮市供熱管網設施建設項目		
預算規模及 資金用途	預算數	300.00	其中：財政 資金	300.00	其他資金	
	用於南宮市供熱管網設施建設項目					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
績效目標	1.1.完成梧桐人家 4557 米、龍澤苑 4609 米、東安 2216 米、文景名苑 3760 米，天闊小區 6378 米，學苑 3700 米，濱河 4682 米，飛鳳小區 9370 米，天地名門 6200 米，怡海花園 4890 米，供熱管網改造工程。2 使居民供暖居住質量得到明顯提高。保障居民供暖溫度達標。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定 依據	
產出指標	數量指標	建設工程量	梧桐人家供熱管網改造小區	≤45574557 米	可研報告批 復	
	數量指標	建設工程量	龍澤苑供熱管網改造小區	≤46094609 米	可研報告批 復	
	數量指標	建設工程量	東安供熱管網改造小區	≤22162216 米	可研報告批 復	
	數量指標	建設工程量	文景名苑供熱管網改造小區	≤37603760 米	可研報告批 復	
	數量指標	建設工程量	天闊小區供熱管網改造小區	≤63786378 米	可研報告批 復	
	數量指標	建設工程量	學苑供熱管網改造小區	≤37003700 米	可研報告批 復	
	數量指標	建設工程量	濱河供熱管網改造小區	≤46824682 米	可研報告批 復	
	數量指標	建設工程量	飛鳳小區供熱管網改造小區	≤93709370 米	可研報告批 復	

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
	数量指标	建设工程量	天地名门供热管网改造小区	≤62006200 米	可研报告批复
	数量指标	建设工程量	怡海花园供热管网改造小区	≤48904890 米	可研报告批复
	质量指标	验收通过率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收
	时效指标	支付及时率	按工程进度拨付工程进度款	100%	合同、监理手续
	成本指标	建设成本	实际拨付工程金额	≤700 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量，保障供暖达标。	≥18℃	冬季供暖方案
	可持续影响指标	管道使用年限	管道使用年限	≥30 年	改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查

15、南官市排水管网建设项目(南官市城区道路管网)富强路、五一路、南纬街、体育路(光明小区东)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13058126P000004100784		项目名称	南官市排水管网建设项目(南官市城区道路管网)富强路、五一路、南纬街、体育路(光明小区东)		
预算规模及 资金用途	预算数	6.90	其中:财政资金	6.90	其他资金	
	用于南官市排水管网建设项目(南官市城区道路管网)富强路、五一路、南纬街、体育路(光明小区东)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.完成企之路(北城街-仓后街)道路雨污水管网、道路、人行道、照明设施建设,道路长度约263米;完成富强路(东进街-普彤街)道路提升、建设雨水、改造污水管网,道路长度约1600米。					
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、管网长度	新建企之路道路、雨污管网长度	≤263米	合同、竣工验收	
	数量指标	修建道路、管网长度	修建富强路道路、雨污管网长度	≤1600米	合同、竣工验收	
	质量指标	工程质量合格率	按照国家施工规范和操作规程施工,工程质量达到合格	100%	竣工验收报告	
	时效指标	项目工期	富强路项目施工工期	2022年4月至11月	合同	
	时效指标	项目工期	企之路项目施工工期	2023年5月至10月	合同	
	成本指标	项目工程款	项目工程款	≤2512504.05元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、排水管网基础设施	100%	立项文件	
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥15年	立项文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度	受益群众对道路通行满意度	≥90%	满意度调查	

16、南宮市排水管网建设项目（南宮市城区道路管网）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410071T		项目名称	南宮市排水管网建设项目（南宮市城区道路管网）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于南宮市排水管网建设项目（南宮市城区道路管网）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.对体育路(青年街-朝阳街)道路建设雨污水管网、道路、人行道、照明设施，道路长度约 680 米，项目投入使用后改善道路管网雨污分流，防止雨、污水倒灌事件发生					
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	修建道路、管网长度	修建体育路(青年街-朝阳街)道路、管网长度	≤680 米	合同、可行性研究报告批复、图纸	
	质量指标	工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收	
	时效指标	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量	100%	合同	
	成本指标	资金成本	实际拨付工程款金额	≤500 万元	立项、合同	
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、排水管网基础设施	100%	施工图纸、合同	
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥15 年	施工组织设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	满意度调查	

17、南宮市排水管網建設項目（南宮市城區道路管網）績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058126P00000410076W		項目名稱	南宮市排水管網建設項目（南宮市城區道路管網）		
預算規模及 資金用途	預算數	61.28	其中：財政 資金	61.28	其他資金	
	用於南宮市排水管網建設項目（南宮市城區道路管網）					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
績效目標	1.完成16條街道，總施工長度為18730米道路提升改造工程、排水工程、照明工程等					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	修建道路、管網長度	修建道路		≤18730米	可行性研究 報告批復、 圖紙
	質量指標	工程質量合格率	按照國家施工規範和操作规程施工，工程質量達到合格		≥100%	竣工驗收報 告
	時效指標	項目工期	項目施工工期		≤210天	合同
	成本指標	項目工程款	項目工程款		≤61.28萬元	支付手續
效益指標	社會效益指標	市政設施完好率	有效完善我市道路、排水管網基礎設施		100%	立項文件
	可持續影響指標	預計使用年限	預計使用年限		≥15年	立項文件
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度指標	建設單位滿意度		≥90%	滿意度調查

18、南宮市排水管網建設項目（南宮市城中村道路管網改造）績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058126P00000410072E		項目名稱	南宮市排水管網建設項目（南宮市城中村道路管網改造）		
預算規模及 資金用途	預算數	300.00	其中：財政 資金	300.00	其他資金	
	用於南宮市道路管網基礎設施項目					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
績效目標	1."完成南宮市道路管網基礎設施項目（光明路部分）雨污水管網建設900米，建設道路450米及照明工程綠化工程					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	修建道路、管網長度	修建道路、管網長度		道路450米，排水管 網900米	合同執行情 況
	質量指標	工程質量合格率	按照國家施工規範和操作规程施工，工程質量達到合格		100%	驗收情況
	時效指標	項目工期	項目施工工期		2025年12月至2026 年12月	合同執行情 況
	成本指標	項目工程款	項目工程款		300萬元	支付手續
效益指標	社會效益指標	市政設施完好率	有效完善我市道路、排水管網基礎設施		100%	文件執行情 況
	可持續影響指標	預計使用年限	預計使用年限		≥15年	文件執行情 況
滿意度指標	服務對象滿意度指標	道路通行滿意度	受益群眾對道路通行滿意度		≥90%	調查情況

19、南宮市排水管网建设项目（南宮市城中村道路管网改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410074M		项目名称	南宮市排水管网建设项目（南宮市城中村道路管网改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	用于南宮市排水管网建设项目（南宮市城中村道路管网改造）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.按时完成南宮市排水管网建设项目（南宮市城中村道路管网改造）建设雨污水管网，及道路设施。并按时间节点支付债券资金，项目投入使用后改善道路管网雨污分流，防止雨、污水倒灌事件发生					
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、管网	新建军人水库道路及管网长度	≤500米	立项、合同	
	数量指标	新建道路、管网	新建财政局家属楼东侧道路及管网长度	≤300米	立项、合同	
	数量指标	新建道路、管网	新建新城小学西侧道路及管网长度	≤500米	立项、合同	
	数量指标	新建道路、管网	新建三皇庙街侧道路及管网长度	≤350米	立项、合同	
	质量指标	工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续 竣工验收报告	
	时效指标	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量	100%	立项、中 标、合同	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤143万元	立项、中 标、合同	
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、排水管网基础设施	100%	施工图纸、 合同	
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥15年	施工组织设计 方案	

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	通行群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	满意度调查

20、南官市小区老旧供热管网提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004100803		项目名称	南官市小区老旧供热管网提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于南官市小区老旧供热管网提升改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成 22 个小区，57132.24 米的老旧供热管网更换，提高供暖质量，保障供暖达标					
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	更换供热管网长度	更换供热管网长度	≤57132.24 米	立项	
	数量指标	改造小区个数	改造老旧供热管网小区个数	≤22 个	立项	
	质量指标	验收通过率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收	
	时效指标	支付及时率	按工程进度拨付工程进度款	100%	合同、监理手续	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程金额	≤500 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量，保障供暖达标。	≥18℃	冬季供暖方案	
	可持续影响指标	管道使用年限	管道使用年限	≥30 年	改造方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 调查问卷	调查问卷	

21、南宮市住房和城鄉建設局南宮市老旧小区燃氣管網改造和智慧化升級項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124GWOMGNPOBIHUP		項目名稱	南宮市住房和城鄉建設局南宮市老旧小区燃氣管網改造和智慧化升級項目		
預算規模及 資金用途	預算數	465.76	其中：財政 資金	465.76	其他資金	
	南宮市住房和城鄉建設局南宮市老旧小区燃氣管網改造和智慧化升級項目					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
績效目標	1.完成南宮市域老旧小区庭院管網改造，實現改造燃氣管道長度 10000 米，新增戶內燃氣聯動報警裝置 39000 套，進一步解決燃氣安全隱患，事故多發問題，最大限度的保障人民生活安全					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	燃氣管道改造長度	燃氣管道改造長度		≥10000 米	可行性研究 報告的批復
	數量指標	戶內燃氣聯動報警裝置安裝 數量	戶內燃氣聯動報警裝置安裝數量		≥39000 套	可行性研究 報告的批復
	質量指標	工程質量合格率	工程質量合格率		100%	竣工驗收報 告
	時效指標	項目建設工期	項目建設工期		≤12 個月	合同
	成本指標	預算內支付	支付不超預算		≤4657614.23 元	支付手續
效益指標	社會效益指標	受益群眾覆蓋戶數	通過改造，城市基礎設施更加完善，項目實施受益群眾 戶數		≥39000 戶	可行性研究 報告
	可持續影響指標	持續提高能源利用率	通過改造，持續提高燃氣利用率，減少資源浪費		100%	可行性研究 報告
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	改造小区群眾對項目實施滿意度		≥90%	滿意度調查

## 22、棚户区改造中长期贷款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005814100031		项目名称	棚户区改造中长期贷款		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于棚户区改造中长期贷款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.按照工作计划继续推进东进大街西延片区棚户区改造项目，按照政府购买服务合同，按时拨付政府购买服务资金。项目完成后大大改善东进街西延片区居民居住环境，美化市容市貌，提高人民生活幸福指数					
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	棚户区改造面积	棚户区改造面积	67769.59 m <sup>2</sup>	征收补偿决定	
	质量指标	征收补偿完成率	征收补偿完成数量/应发征收补偿数量*100%	100%	征收补偿协议	
	时效指标	征收补偿及时率	征收补偿及时率	100%	征收补偿协议	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤180 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	片区居民满意度	棚改范围内居民满意度	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	持续改善居住环境	持续改善东进街西延片区居民居住环境 15 年	≥15 年	政府购买服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	履行合同情况满意度	履行合同情况满意度	≥90%	满意度调查	

23、上年结转冀财债【2021】62号南宮市段芦头镇热源建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00455910002H		项目名称	上年结转冀财债【2021】62号南宮市段芦头镇热源建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1125.14	其中：财政资金	1125.14	其他资金	
	用于南宮市段芦头镇热源建设项目工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.新建燃气空气源热泵系统，涉及南宮市段芦头镇22个小区，总户数6485户，供热总面积795217.37平方米，18座热泵站，购置燃气空气源设备429台，配套管网24千米					
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	建设工程量	建设工程量		涉及南宮市段芦头镇22个小区，总户数6485户，供热总面积795217.37平方米，18座热泵站，购置燃气空气源设备429台，配套管网24千米	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格		认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款		按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算		≤11251388.98万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量，保障供暖达标。		≥18℃	实施方案
	可持续效益指标	可持续影响指标	长期发挥供暖功能		长期	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数比率		≥90%	满意度调查

24、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算  
(冀财建【2024】90号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005755100016		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算 (冀财建【2024】90号)		
预算规模及 资金用途	预算数	13.42	其中：财政资金	13.42	其他资金	
	2025 年中央大气污染防治资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.维护农村气代煤、电代煤改造工作成果，上级补助资金专款专用，按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
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	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量	80777 户	改造计划	
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量	19692 户	改造计划	
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%	100%	补贴发放台账	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	支付手续	
	成本指标	双代运行补贴	双代运行补贴	≤134200.32 元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求的天数/总天数	≥80%	环保年度综指	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量	≥4 个月	清洁取暖工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查	

25、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（冀财综【2025】35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00581410001R		项目名称	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（冀财综【2025】35 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于住房租赁补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.动态管理我市住房保障家庭，按时发放补贴，完成 2026 年下半年我市保障性安居工程目 282 户租赁补贴领取家庭的发放工作					
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	住房保障户数	住房保障补贴领取家庭户数	≤120 户	发放名单	
	质量指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成量占年度目标任务的比例	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	发放名单	
	成本指标	提前下达上级资金	提前下达上级资金	3 万元	发放名单	
效益指标	社会效益指标	改善住房条件覆盖率	改善市区低收入住房困难家庭的基本住房条件覆盖率	≥80%	住房保障政策	
	可持续影响指标	补贴保障月数	补贴保障月数	12 个月	住房保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保障政策实施的满意程度	≥90%	满意度调查	

26、提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（冀财农【2025】137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00581410002D		项目名称	提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（冀财农【2025】137 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于装配式农房建设补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.计划完成 20 户装配式农房地基基础、主体已经施工，按照建设进度及时拨付补助。					
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	农村装配式住房户数	农村装配式住房户数	≤20 户	竣工验收	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	补助及时发放率	实际补助户数/应补助户数*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	农村装配式住房建设补助	农村装配式住房建设补助	20 万元	冀财农【2025】137 号	
效益指标	社会效益指标	提高节能减排	建造过程有效降低生产能耗；建筑拆除可回收利用率高	显著提高	冀建村建函（2024）17 号	
	可持续影响指标	预计使用年限	农村装配式住房投入使用后，预计使用年限	≥30 年	冀建村建函（2024）17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村装配式住房户满意度	农村装配式住房户满意度	≥90%	满意度调查	

27、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（冀财社【2025】122 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005858100048		项目名称	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 (冀财社【2025】122 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	用于农村危房改造					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成农村危房改造计划，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，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 危房改造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥5 户	邢建联 【2022】12 号	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	100%	竣工验收表	
	质量指标	改造对象准确率	改造对象准确率	100%	邢建联 【2022】12 号	
	时效指标	危房改造开工率	危房改造开工率	100%	邢建联 【2022】12 号	
	时效指标	危房改造竣工率	危房改造竣工率	100%	邢建联 【2022】12 号	
	成本指标	上级下达专项资金	上级下达专项资金	9.6 万元	邢建联 【2022】12 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造后房屋抗震能力提升率	实施农村危房改造后房屋抗震能力提升率	100%	邢建联【2022】12号
	可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建后使用年限	≥30年	邢建联【2022】12号
	可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	维修加固后使用年限	≥15年	邢建联【2022】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	农村危房改造对象满意度	农村危房改造对象满意度	≥95%	满意度调查

28、住建局保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00577910009N		项目名称	住建局保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.67	其中：财政资金	165.67	其他资金	
	用于人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1."为人员发放工资，缴纳养老保险、医疗保险（大病险、长期护理险、生育险）、工伤保险、失业保险、职业年金、住房公积金等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤15人	工资表	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工资表	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放月数/实际发放月数*100%	≥95%	工资表	
	成本指标	工资成本	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	≤165.67万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	保持干部队伍稳定，年度考核合格率	≥95%	考核情况	
	可持续影响指标	工作正常开展	薪资待遇稳定，干部队伍履职尽责，工作正常开展	1年	按文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥90%	满意度调查	

29、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007310032U		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	住建局综合业务保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.综合业务保障经费有力保障我局工作正常开展，圆满完成职责任务。					
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	保障人数	经费保障人数	≤154人	执行情况	
	数量指标	房屋维护数量	直管房屋维护数量	≤38处	房屋评估报告	
	数量指标	房屋维护数量	直管房屋维护面积	≤10988.98 m <sup>2</sup>	房屋评估报告	
	质量指标	正常运转率	日常管理公房运转的效率	≥90%	租赁合同	
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	经费开支	支付不超预算	≤40万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	国有资产出租收入	国有资产出租收入	≥55万元	租赁合同	
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	经费保障，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥95%	执行情况	
	可持续影响指标	持续推重住建工作正常开展	经费保障住建工作正常开展	1年	年度工作计划	
	可持续影响指标	推动事业发展	推动房产交易与产权管理事业发展	推动事业发展	文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对业务开展后勤保障工作满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	承租对象满意度	承租对象对公房满意度	≥90%	满意度调查

30、房屋交易与产权管理中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00578010002H		项目名称	房屋交易与产权管理中心保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	479.18	其中：财政资金	479.18	其他资金	
	人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.用于人员支出，按时缴纳社会保险					
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	保障人数	保障人数	≤44人	工资表	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工资表	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放月数/实际发放月数*100%	≥95%	工资表	
	成本指标	工资成本	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	≤479.18万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	保持干部队伍稳定，年度考核合格率	≥95%	考核情况	
	可持续影响指标	工作正常开展	薪资待遇稳定，干部队伍履职尽责，工作正常开展	1年	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥90%	满意度调查	

31、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(冀财建[2025]187 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000810003M		项目名称	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(冀财建[2025]187 号)		
预算规模及资金用途	预算数	438.00	其中：财政资金	438.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.我市 2017 年至 2021 年完成气代煤改造 80777 户，电代煤改造 19692 户，按照上级大气污染防治资金专款专用精神，结合双代工作实际，统筹用于我市农村地区清洁取暖任务运行（运营）补贴，尽早惠及广大群众，保障群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		19692 户	改造计划
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%		100%	补贴发放台账
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	支付手续
	成本指标	双代运行补贴	双代运行补贴		≤438 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度		≥90%	满意度调查

32、关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知（冀财建【2024】169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00557910002F		项目名称	关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知（冀财建【2024】169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.完成南宫市域老旧小区庭院管网改造，实现改造燃气管道长度 10000 米，新增户内燃气联动报警装置 39000 套，进一步解决燃气安全隐患，事故多发问题，最大限度的保障人民生活安全					
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	燃气管道改造长度	燃气管道改造长度		≥10000 米	可行性研究报告的批复
	数量指标	户内燃气联动报警装置安装数量	户内燃气联动报警装置安装数量		≥39000 套	可行性研究报告的批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		12 个月	可行性研究报告
	成本指标	预算内支付	支付不超预算		≤13.07 元	支付手续
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖户数	通过改造，城市基础设施更加完善，项目实施受益群众户数		≥39000 户	可行性研究报告
	可持续影响指标	持续提高能源利用率	通过改造，持续提高燃气利用率，减少资源浪费		100%	可行性研究报告

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	服务对象满意度	改造小区群众对项目实施满意度	≥90%	满意度调查

33、关于下达 2025 年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591110007P		项目名称	关于下达 2025 年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】139 号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.31	其中：财政资金	29.31	其他资金	
	用于老旧电梯更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对天地名门 26 部、天使公寓 3 部、毓秀苑 8 部老旧电梯进行更新换代，提升安全性能，降低故障发生率，有效保障居民的生命财产安全，减少因电梯故障引发的安全事故					
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	更新换代电梯数量	毓秀苑更新换代电梯数量	8 部	合同	
	数量指标	更新换代电梯数量	天使公寓更新换代电梯数量	3 部	合同	
	数量指标	更新换代电梯数量	天地名门更新换代电梯数量	26 部	合同	
	质量指标	验收合格率	电梯安装验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100%	合同	
	成本指标	超长期国债资金	超长期国债资金	29.31 万元	批示	
效益指标	社会效益指标	电梯更新受益户数	电梯更新受益户数	≥587 户	年度工作计划	
	可持续影响指标	电梯更新后使用年限	电梯更新后使用年限	悬挂钢丝绳≥10 年 包履带≥20 年	市监特设发【2025】52 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对电梯更新成果满意度	居民对电梯更新成果满意度	≥90%	满意度调查	

34、关于下达 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005911100064		项目名称	关于下达 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	155.14	其中：财政资金	155.14	其他资金	
	用于老旧电梯更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对天地名门 26 部老旧电梯、金马公寓 3 部老旧电梯进行更新换代，提升安全性能，降低故障发生率，有效保障居民的生命财产安全，减少因电梯故障引发的安全事故					
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	更新换代电梯数量	更新换代电梯数量	29 部	合同	
	质量指标	验收合格率	电梯安装验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100%	合同	
	成本指标	超长期国债资金	超长期国债资金	1551350 元	冀财建【2025】98 号	
效益指标	社会效益指标	电梯更新受益户数	电梯更新受益户数	≥438 户	年度工作计划	
	可持续影响指标	电梯更新后使用年限	电梯更新后使用年限	悬挂钢丝绳≥10 年 包履带≥20 年	市监特设发【2025】52 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对电梯更新成果满意度	居民对电梯更新成果满意度	≥90%	满意度调查	

35、关于下达 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591110008B		项目名称	关于下达 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（冀财建【2025】98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	214.80	其中：财政资金	214.80	其他资金	
	用于老旧电梯更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对天地名门 26 部、天使公寓 3 部、毓秀苑 8 部老旧电梯进行更新换代，提升安全性能，降低故障发生率，有效保障居民的生命财产安全，减少因电梯故障引发的安全事故					
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	更新换代电梯数量	毓秀苑更新换代电梯数量	8 部	合同	
	数量指标	更新换代电梯数量	天使公寓更新换代电梯数量	3 部	合同	
	数量指标	更新换代电梯数量	天地名门更新换代电梯数量	26 部	合同	
	质量指标	验收合格率	电梯安装验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100%	合同	
	成本指标	超长期国债资金	超长期国债资金	2147980 元	批示	
效益指标	社会效益指标	电梯更新受益户数	电梯更新受益户数	≥587 户	年度工作计划	
	可持续影响指标	电梯更新后使用年限	电梯更新后使用年限	悬挂钢丝绳≥10 年 包履带≥20 年	市监特设发【2025】52 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对电梯更新成果满意度	居民对电梯更新成果满意度	≥90%	满意度调查	

36、关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2025]71号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00597610001R		项目名称	关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2025]71号）		
预算规模及资金用途	预算数	309.00	其中：财政资金	309.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.我市 2017 年至 2021 年完成气代煤改造 80777 户，电代煤改造 19692 户，按照上级大气污染防治资金专款专用精神，结合双代工作实际，统筹用于我市农村地区清洁取暖任务运行（运营）补贴，尽早惠及广大群众，保障群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		19692 户	改造计划
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%		100%	补贴发放台账
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	支付手续
	成本指标	双代运行补贴	双代运行补贴		≤309 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度		≥90%	满意度调查

37、南官市住房和城乡建设局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410255M		项目名称	南官市住房和城乡建设局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	1736.00	其中：财政资金	1736.00	其他资金	
	用于偿还拖欠企业账款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.按照市委、市政府统筹安排、计划以及项目合同实际，逐步落实好偿还企业账款工作，逐步完成以前年度13个项目（企业）拖欠账款“清零”					
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	偿还账款项目数量	偿还账款项目（企业）数量	13个	还款计划	
	质量指标	拖欠账款“清零”率	偿还账款/拖欠账款*100%	100%	还款计划	
	时效指标	项目完成率	按照合同约定完成全部工程	100%	合同	
	成本指标	资金成本	偿还拖欠账款金额	≤1736万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	保障住建领域工作正常开展，优化营商环境	保障住建领域工作正常开展，优化营商环境	优化营商环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续推进住建事业健康发展	持续推进住建事业健康发展	长期	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	欠款追要人对还款情况满意度	≥90%	满意度调查	

38、南官市住房和城乡建设局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005921100096		项目名称	南官市住房和城乡建设局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	2711.00	其中：财政资金	2711.00	其他资金	
	偿还拖欠企业账款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.按照市委、市政府统筹安排、计划以及项目合同实际，逐步落实好偿还企业账款工作，逐步完成以前年度 15 个项目（企业）拖欠账款“清零”					
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	偿还账款项目数量	偿还账款项目（企业）数量	15 个	还款计划	
	质量指标	拖欠账款“清零”率	偿还账款/拖欠账款*100%	100%	还款计划	
	时效指标	项目完成率	按照合同约定完成全部工程	100%	合同	
	成本指标	资金成本	偿还拖欠账款金额	≤2711 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	保障住建领域工作正常开展，优化营商环境	保障住建领域工作正常开展，优化营商环境	优化营商环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续推进住建事业健康发展	持续推进住建事业健康发展	长期	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	欠款追要人对还款情况满意度	≥90%	满意度调查	

39、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（冀财建[2026]2 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001210003T		项目名称	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（冀财建[2026]2 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	86.38	其中：财政资金	86.38	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.我市 2017 年至 2021 年完成气代煤改造 80777 户，电代煤改造 19692 户，按照上级大气污染防治资金专款专用精神，结合双代工作实际，统筹用于我市农村地区清洁取暖任务运行（运营）补贴，尽早惠及广大群众，保障群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		19692 户	改造计划
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%		100%	补贴发放台账
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	支付手续
	成本指标	双代运行补贴	双代运行补贴		≤86.38 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度		≥90%	满意度调查

40、提前下达 2026 年中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2025]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001010003F		项目名称	提前下达 2026 年中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2025]70 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1176.00	其中：财政资金	1176.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.我市 2017 年至 2021 年完成气代煤改造 80777 户，电代煤改造 19692 户，按照上级大气污染防治资金专款专用精神，结合双代工作实际，统筹用于我市农村地区清洁取暖任务运行（运营）补贴，尽早惠及广大群众，保障群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		19692 户	改造计划
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%		100%	补贴发放台账
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	支付手续
	成本指标	双代运行补贴	双代运行补贴		≤1176 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度		≥90%	满意度调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

214 南宫市住房和城乡建设局

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

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

### 部门固定资产占用情况表

214 南宫市住房和城乡建设局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。