

2026 年单位预算信息公开目录

一、保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）收支预算.....	1
-------------------------------	---

一、保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）收支预算

单位预算收支总表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	1464.78	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	193.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1158.73
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	5.73

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	201.97
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	1464.78	本年支出合计	1590.78
32	上年结转结余	126.00	年终结转结余	
33	收入总计	1590.78	支出总计	1590.78

单位预算收入总表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	1590.78	1464.78	1464.78							126.00
2	208	社会保障和就业支出	193.09	193.09	193.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61	192.61							
4	2080502	事业单位离退休	56.34	56.34	56.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	92.37							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90	43.90							
7	20808	抚恤	0.48	0.48	0.48							
8	2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.48							
9	210	卫生健康支出	31.25	31.25	31.25							

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单 位医疗	31.25	31.25	31.25							
11	2101101	行政单位医 疗	1.59	1.59	1.59							
12	2101102	事业单位医 疗	29.67	29.67	29.67							
13	212	城乡社区支 出	1158.73	1158.73	1158.73							
14	21201	城乡社区管 理事务	933.23	933.23	933.23							
15	2120101	行政运行	400.85	400.85	400.85							
16	2120102	一般行政管 理事务	532.38	532.38	532.38							
17	21203	城乡社区公 共设施	225.50	225.50	225.50							
18	2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	225.50	225.50	225.50							
19	215	资源勘探工 业信息等支	5.73	5.73	5.73							

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
20	21502	制造业	5.73	5.73	5.73							
21	2150207	通信设备、 计算机及其 他电子设备 制造业	5.73	5.73	5.73							
22	221	住房保障支 出	201.97	75.97	75.97							126.00
23	22101	保障性安居 工程支出	0.60	0.60	0.60							
24	2210105	农村危房改 造	0.60	0.60	0.60							
25	22102	住房改革支 出	75.37	75.37	75.37							
26	2210201	住房公积金	75.37	75.37	75.37							
27	22198	超长期特别 国债安排的 支出	126.00									126.00
28	2219899	其他住房保 障支出	126.00									126.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	1590.78	547.17	1043.61			
2	208	社会保障和就业支出	193.09	88.69	104.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	192.61	88.21	104.40			
4	2080502	事业单位离退休	56.34	15.52	40.82			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	49.99	42.38			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	22.71	21.19			
7	20808	抚恤	0.48	0.48				
8	2080801	死亡抚恤	0.48	0.48				
9	210	卫生健康支出	31.25	16.85	14.41			
10	21011	行政事业单位医疗	31.25	16.85	14.41			
11	2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
12	2101102	事业单位医疗	29.67	15.26	14.41			
13	212	城乡社区支出	1158.73	400.85	757.88			
14	21201	城乡社区管理事务	933.23	400.85	532.38			
15	2120101	行政运行	400.85	400.85				
16	2120102	一般行政管理事务	532.38		532.38			
17	21203	城乡社区公共设施	225.50		225.50			

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.50		225.50			
19	215	资源勘探工业信息等支出	5.73		5.73			
20	21502	制造业	5.73		5.73			
21	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.73		5.73			
22	221	住房保障支出	201.97	40.78	161.19			
23	22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60			
24	2210105	农村危房改造	0.60		0.60			
25	22102	住房改革支出	75.37	40.78	34.59			
26	2210201	住房公积金	75.37	40.78	34.59			
27	22198	超长期特别国债安排的支出	126.00		126.00			
28	2219899	其他住房保障支出	126.00		126.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局 (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	1464.78	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	193.09	193.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.25	31.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1158.73	1158.73		
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	5.73	5.73		
16			十六、商业服务业等支出				

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局(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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	201.97	75.97	126.00	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1464.78	本年支出合计	1590.78	1464.78	126.00	
33	年初财政拨款结转和结余	126.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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
35	二、政府性基金预算拨款	126.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1590.78	支出总计	1590.78	1464.78	126.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	1464.78	547.17	917.61
2	208	社会保障和就业支出	193.09	88.69	104.40
3	20805	行政事业单位养老支出	192.61	88.21	104.40
4	2080502	事业单位离退休	56.34	15.52	40.82
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	49.99	42.38
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	22.71	21.19
7	20808	抚恤	0.48	0.48	
8	2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	
9	210	卫生健康支出	31.25	16.85	14.41
10	21011	行政事业单位医疗	31.25	16.85	14.41
11	2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
12	2101102	事业单位医疗	29.67	15.26	14.41
13	212	城乡社区支出	1158.73	400.85	757.88
14	21201	城乡社区管理事务	933.23	400.85	532.38
15	2120101	行政运行	400.85	400.85	
16	2120102	一般行政管理事务	532.38		532.38
17	21203	城乡社区公共设施	225.50		225.50
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.50		225.50

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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			
档次	1	2	3	4	5
19	215	资源勘探工业信息等支出	5.73		5.73
20	21502	制造业	5.73		5.73
21	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.73		5.73
22	221	住房保障支出	75.97	40.78	35.19
23	22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60
24	2210105	农村危房改造	0.60		0.60
25	22102	住房改革支出	75.37	40.78	34.59
26	2210201	住房公积金	75.37	40.78	34.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	547.17	517.42	29.75
2	301	工资福利支出	501.42	501.42	
3	30101	基本工资	150.68	150.68	
4	30102	津贴补贴	37.14	37.14	
5	30103	奖金	8.73	8.73	
6	30107	绩效工资	171.63	171.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	49.99	
8	30109	职业年金缴费	22.71	22.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
10	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
11	30113	住房公积金	40.78	40.78	
12	302	商品和服务支出	29.75		29.75
13	30201	办公费	8.58		8.58
14	30207	邮电费	1.20		1.20
15	30208	取暖费	6.13		6.13
16	30228	工会经费	5.14		5.14
17	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
18	30239	其他交通费用	1.74		1.74

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
20	303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
21	30302	退休费	15.52	15.52	
22	30305	生活补助	0.48	0.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	126.00		126.00
2	221	住房保障支出	126.00		126.00
3	22198	超长期特别国债安排的支出	126.00		126.00
4	2219899	其他住房保障支出	126.00		126.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

保定白沟新城住房和城乡建设局（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，现将保定白沟新城住房和城乡建设局（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：

1、督导检查农村危房改造工程

单位职责：承担本区老旧小区改造职责，完成老旧小区改造任务，老旧小区改造完成率、危房改造完成率。

2、督导检查县城建设工作

单位职责：突出政务、加强事务、提升服务，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

3、开展建筑施工安全生产工作

单位职责：通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

4、指导城区燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

单位职责：对全区城市燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

5、物业监督管理工作

单位职责：加强物业管理为全区居民做好服务，全区居民物业服务满意率。

6、房地产市场监管、保障性安居工程建设管理

单位职责：房地产市场监管、保障性安居工程建设管理，建筑工程质量和竣工验收备案、安全监管、消防设计审查工作。

7、推进建筑节能、建筑节能材料管理

单位职责：推广绿色建筑、引导建造方式转变，推进建筑节能材料，检查推广率。

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
保定白沟新城住房和城乡建设局（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1590.78万元，其中：一般公共预算收入1464.78万元，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126.00万元。

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，反映保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1590.78万元，其中基本支出547.17万元，包

括人员经费 517.42 万元和日常公用经费 29.75 万元；项目支出 1043.61 万元，主要为编制“十五五”燃气专项规划、超长期特别国债-支持住宅老旧电梯更新项目、2026 年危房改造本级资金等等。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 10.50 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 1590.78 万元，较 2025 年预算减少 789.74 万元，其中：基本支出增加 44.84 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 834.58 万元，主要为部分项目不在实施。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，我单位机关运行经费共计安排 29.75 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.70 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13060525P00001810001W		项目名称	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	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	用于老旧小区电梯更新项目					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			126.00	126.00	126.00	
绩效目标	1. 通过老旧电梯更新，提升居民出行的安全性与便利性					
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	白沟新城 3 个小区老旧电梯更新	白沟新城 3 个小区老旧电梯更新	30 个	指标文、请示及合同等	
	质量指标	老旧电梯更新合格率	电梯质量合格率	≥95 百分号	形象进度	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分号	形象进度	
	成本指标	老旧电梯更新成本	老旧电梯更新实际支出	126 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	提升居民出行的安全性与便利性	提升居民出行的安全性与便利性	提升居民出行的安全性与便利性	25 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥95 百分号	调查问卷	

2、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002910027M		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.73	
绩效目标	1. 通过保障 anke 电脑经费，保障工作正常有序开展。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

3、编制十五五燃气专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210003Q		项目名称	编制十五五燃气专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	用于编制十五五燃气专项规划费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 10.50	
绩效目标	1. 通过安装自闭阀进一步提高燃气使用安全					
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	编制十五五燃气专项规划数量	编制十五五燃气专项规划数量	1个	2026年工作计划	
	质量指标	编制十五五燃气专项规划合格率	编制十五五燃气专项规划合格率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	编制十五五燃气专项规划完成时间	编制十五五燃气专项规划完成时间	2026年12月31日	2026年工作计划	
	成本指标	编制十五五燃气专项规划成本	编制十五五燃气专项规划成本	≤10.5万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	编制十五五燃气专项规划应用率	编制十五五燃气专项规划应用率	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查	

4、餐厅经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110031E		项目名称	餐厅经费		
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	
	用于餐厅费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	2.08		4.15		6.23	
绩效目标	1. 通过保障食堂正常运转，提高工作人员用餐质量，保障工作正常开展。					
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	食堂保障工作人员数量	食堂保障工作人员数量	80人	2026年工作计划	
	质量指标	食堂正常运行率	食堂正常运行率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	食堂运行时间	食堂运行时间	1年	2026年工作计划	
	成本指标	食堂采买成本	食堂采买成本	≤8.3万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作人员用餐保障率	工作人员用餐保障率	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥95%	问卷调查	

5、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510136Y		项目名称	长期临时工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	103.53	其中：财政资金	103.53	其他资金	
	用于发放临时工工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	25.88		51.76		77.64	
绩效目标	1. 通过对原市管会人员发放工资，保障原市管会人员权益。					
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	长期临时工人员人数	长期临时工人员人数	22 人	请示	
	质量指标	长期临时工人员出勤率	长期临时工人员出勤率	≥95 %	请示	
	时效指标	工资发放时间	长期临时工人员的工资发放时间	每月月底前	请示	
	成本指标	发放工资成本	平均每月发放长期临时工人员工资成本	≤86270.99 元	请示	
效益指标	社会效益指标	保障长期临时工人员的权益	通过及时发放工资，保障长期临时工人员的权益	有效保障长期临时工人员的权益	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	长期临时工人员满意度	长期临时工人员对工资满意度	≥95%	问卷调查	

6、长期临时工经费（不动产）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510137J		项目名称	长期临时工经费（不动产）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.15	其中：财政资金	4.15	其他资金	
	用于发放长期临时工（不动产）工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.04		2.08		3.12	
绩效目标	1. 通过对长期临时工人员（不动产）发放工资，保障长期临时工人员（不动产）权益。					
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	长期临时工人员（不动产）人数	长期临时工人员（不动产）人数	1人	请示	
	质量指标	长期临时工人员（不动产）出勤率	长期临时工人员（不动产）出勤率	≥95%	请示	
	时效指标	工资发放时间	长期临时工人员（不动产）的工资发放时间	每月月底前	请示	
	成本指标	发放工资成本	平均每月发放长期临时工人员（不动产）工资成本	≤3461.88元	请示	
效益指标	社会效益指标	保障长期临时工人员（不动产）的权益	通过及时发放工资，保障长期临时工人员（不动产）的权益	有效保障长期临时工人员（不动产）权益	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	长期临时工人员（不动产）满意度	长期临时工人员（不动产）对工资满意度	≥95%	问卷调查	

7、经费（高碑店退休）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510154F		项目名称	经费（高碑店退休）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于发放退休人员工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.05		2.10		3.15	
绩效目标	1.通过对高碑店退休人员发放工资，保障高碑店退休人员权益。					
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	高碑店退休人员人数	高碑店退休人员人数	2人	请示	
	质量指标	高碑店退休人员发放率	高碑店退休人员发放率	100%	请示	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月月底前	请示	
	成本指标	发放工资成本	发放工资成本	≤41973.48元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	生活保障率	100%	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	问卷调查	

8、经费（涉军安置自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510131W		项目名称	经费（涉军安置自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.59	其中：财政资金	12.59	其他资金	
	用于发放涉军安置人员工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.15		6.30		9.45	
绩效目标	1. 通过对涉军安置人员发放工资，保障涉军安置人员权益。					
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	涉军安置人员人数	涉军安置人员人数	1人	请示	
	质量指标	涉军安置人员出勤率	涉军安置人员出勤率	≥95%	请示	
	时效指标	工资发放时间	涉军安置人员的工资发放时间	每月月底前	请示	
	成本指标	发放工资成本	平均每月发放原市管会人员工资成本	≤10494.88元	请示	
效益指标	社会效益指标	保障涉军安置人员的权益	通过及时发放工资，保障涉军安置人员的权益	有效保障涉军安置人员权益	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军安置人员满意度	涉军安置人员对工资满意度	≥95%	问卷调查	

9、经费（移交在册自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655100984		项目名称	经费（移交在册自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	98.05	其中：财政资金	98.05	其他资金	
	用于发放移交在册工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	24.51		49.03		73.54	
绩效目标	1.通过对移交在册人员发放工资，保障移交在册人员权益。					
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	移交在册人员人数	移交在册人员人数		10人	请示
	质量指标	移交在册人员出勤率	移交在册人员出勤率		≥95%	请示
	时效指标	工资发放时间	移交在册人员的工资发放时间		每月月底前	请示
	成本指标	发放工资成本	平均每月发放移交在册人员工资成本		≤81711.31元	2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映移交在册人员基本生活情况		100%	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	移交在册人员满意度	移交在册人员对工资满意度		≥95%	问卷调查

10、经费（原不动产移交在册自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510135B		项目名称	经费（原不动产移交在册自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	285.19	其中：财政资金	285.19	其他资金	
	用于发放原不动产人员工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	71.30		142.60		213.90	
绩效目标	1. 通过对移交在册人员发放工资，保障移交在册人员权益。					
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	移交在册人员人数	移交在册人员人数	31人	请示	
	质量指标	移交在册人员出勤率	移交在册人员出勤率	≥95%	请示	
	时效指标	工资发放时间	移交在册人员的工资发放时间	每月月底前	请示	
	成本指标	发放工资成本	平均每月发放移交在册人员工资成本	≤237662.19元	请示	
效益指标	社会效益指标	保障移交在册人员的权益	通过及时发放工资，保障移交在册人员的权益	有效保障移交在册人员权益	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交在册人员满意度	移交在册人员对工资满意度	≥95%	问卷调查	

11、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510112Q		项目名称	经费（原市管会自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.69	其中：财政资金	43.69	其他资金	
	用于发放原市管会人员工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	10.92		21.85		32.77	
绩效目标	1. 通过对原市管会人员发放工资，保障原市管会人员权益。					
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	原市管会人员人数	原市管会人员人数	3人	请示	
	质量指标	原市管会人员出勤率	原市管会人员出勤率	≥95%	请示	
	时效指标	工资发放时间	原市管会人员的工资发放时间	每月月底前	请示	
	成本指标	发放工资成本	平均每月发放原市管会人员工资成本	≤36410.89元	请示	
效益指标	社会效益指标	保障原市管会人员的权益	通过及时发放工资，保障原市管会人员的权益	有效保障原市管会人员权益	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	原市管会人员满意度	原市管会人员对工资满意度	≥95%	问卷调查	

12、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510073A		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.41	其中：财政资金	87.41	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	21.85		43.70		65.56	
绩效目标	1. 预算数 87.406776 万元（财政资金），主要用于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	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	19 人	请示	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95 %	请示	
	时效指标	工资发放时间	劳务派遣人员的工资发放时间	每月月底前	请示	
	成本指标	发放工资成本	平均每月发放劳务派遣人员工资成本	≤72838.98 元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	反映单位正常运转情况	100%	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资满意度	≥95%	问卷调查	

13、燃气自闭阀安装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210004C		项目名称	燃气自闭阀安装		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	用于燃气自闭阀安装费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	53.75		107.50		161.25	
绩效目标	1. 通过安装燃气自闭阀，进一步提高燃气使用安全					
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	安装数量	燃气自闭阀安装户数	50407户	2026年安装计划	
	质量指标	验收通过率	燃气自闭阀验收通过率	≥95%	2026年安装计划	
	时效指标	安装完成时间	燃气自闭阀安装完成时间	2026年12月31日前	2026年安装计划	
	成本指标	燃气自闭阀安装平均成本	燃气自闭阀安装平均成本	≤42.65元/户	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	安装自闭阀覆盖率	安装自闭阀覆盖率全	≥95%	2026年安装计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	安装自闭阀居民满意率	安装自闭阀居民满意率	≥95%	问卷调查	

14、网络专线系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810023H		项目名称	网络专线系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.86	其中：财政 资金	9.86	其他资金	
	用于网络专线系统维护费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.08		1.44	8.86	9.86	
绩效目标	1. 通过网络专线正常运行，保障工作正常开展。					
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	专线数量	专线数量	7 条	《运维合同》	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%	《运维合同》	
	时效指标	系统运行时间	系统运行时间	1 年	《运维合同》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本	≤9.86 万元	《运维合同》
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率	100%	《运维合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥95%	问卷调查

15、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110030T		项目名称	物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	用于物业服务费用					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	4.95		9.90		14.85	
绩效目标	1. 通过聘请物业公司，提供后勤、警卫、卫生等服务，保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务保障面积	物业服务保障面积	3000 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	物业服务合同	
	时效指标	服务保障时间	服务保障时间	11 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务平均成本	物业服务平均成本	≤66 元/平方米	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率	100 %	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	物业服务满意率	≥95%	问卷调查	

16、住建局 2026 年危房改造本级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00017410001P		项目名称	住建局 2026 年危房改造本级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于危房改造费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.60	
绩效目标	1. 通过 2026 年危房改造优化，提高农村生活水平生活质量					
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	改造完成户数	危房改造户数	1 户	请示	
	质量指标	危房改造质量达标率	危房改造质量达标率	≥95%	请示	
	时效指标	改造完成及时率	改造完成及时率	≥95%	请示	
	成本指标	危房改造优化成本	危房改造优化成本	≤0.6 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	危房改造覆盖率	危房改造覆盖率	≥95%	请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造满意率	危房改造满意率	≥95%	问卷调查	

17、住建局经费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010017P		项目名称	住建局经费（电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于缴纳办公电费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.00	
绩效目标	1.通过缴纳办公电费，保障各项工作正常开展。					
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	保障用电量	反应保障全年用电数量情况	12月	2026年工作计划	
	质量指标	停电次数	未缴纳电费发生停电的次数	≤0次	2026年工作计划	
	时效指标	电费缴纳及时率	反映电费缴纳及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	全年用电成本	全年用电成本	≤9万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	反映单位运转情况	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反应工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）上年末固定资产金额为 289.76 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。

单位固定资产占用情况表

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（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	2064	289.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

333001 保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2064	289.76

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。