

# 涞源县2026年度财政预算

二〇二六年一月

# 2026年政府预算信息公开目录

## 第一部分 2026年度政府预算公开表

- § 1 2026年一般公共预算收入表
- § 2 2026年一般公共预算支出表
- § 3 2026年一般公共预算本级支出表
- § 4 2026年一般公共预算本级基本支出表
- § 5 2026年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分
- § 6 2026年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 7 2026年政府性基金预算收入表
- § 8 2026年政府性基金预算支出表
- § 9 2026年政府性基金预算本级支出表
- § 10 2026年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表
- § 11 2026年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 12 2026年国有资本经营预算收入表
- § 13 2026年国有资本经营预算支出表
- § 14 2026年国有资本经营预算本级支出表
- § 15 2026年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表
- § 16 2026年国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 17 2026年社会保险基金预算收入表
- § 18 2026年社会保险基金预算支出表
- § 19 2026年社会保险基金预算平衡表
- § 20 2026年政府一般债务限额及余额情况表
- § 21 2026年政府专项债务限额及余额情况表
- § 22 2026年涑源县“三公”两费预算表

## **第二部分 2026年度政府预算公开情况说明**

§ 1 2026年全县“三公”两费预算安排情况

§ 2 政府性债务有关情况说明

§ 3 财政转移支付安排情况

§ 4 绩效预算工作开展情况

§ 5 重大政策和重点项目等绩效目标

§ 6 本级政府采购情况

§ 7 其他重要事项的有关说明

# 第一部分

## 2026年度政府预算公开表

## § 1 2026年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预 算 数
一般公共预算收入	123600
<b>一、税收收入</b>	<b>33868</b>
增值税	11715
企业所得税	1905
个人所得税	511
资源税	2024
城市维护建设税	1385
房产税	1065
印花税	852
城镇土地使用税	1917
土地增值税	2875
耕地占用税	1065
契税	5763
环境保护税	554
其他各税	2237
<b>二、非税收入</b>	<b>89732</b>
专项收入	7112
行政事业性收费收入	1757
罚没收入	3430
国有资源（资产）有偿使用收入	74123
政府住房基金收入	3110
其他收入	200

## § 2 2026年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
<b>一般公共预算支出</b>	<b>397879</b>
一般公共预算支出	28475
公共安全支出	10785
教育支出	58559
科学技术支出	2323
文化体育与传媒支出	2532
社会保障和就业支出	78640
卫生健康支出	17024
节能环保支出	18811
城乡社区支出	11128
农林水支出	71684
交通运输支出	5975
资源勘探信息等支出	3576
商业服务业等支出	919
自然资源海洋气象等支出	4535
住房保障支出	6195
粮油物资储备支出	343
灾害防治及应急管理支出	5139
预备费	1000
债务付息支出	7625
债务发行费支出	31
其他支出	62580

### § 3 2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	<b>一般公共服务支出</b>	28475
20101	<b>人大事务</b>	547
2010101	行政运行	296
2010102	一般行政管理事务	10
2010103	机关服务	22
2010104	人大会议	30
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	3
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	63
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	123
20102	<b>政协事务</b>	372
2010201	行政运行	305
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	27
2010205	委员视察	3
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	37
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	15426
2010301	行政运行	10265
2010302	一般行政管理事务	686
2010303	机关服务	16
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	204
2010306	政务公开审批	1564
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2691
20104	<b>发展与改革事务</b>	1382
2010401	行政运行	1101
2010402	一般行政管理事务	14
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	230
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	37
20105	<b>统计信息事务</b>	213
2010501	行政运行	160

科目编码	科目名称	预算数
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	33
2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	<b>财政事务</b>	947
2010601	行政运行	533
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	74
2010608	财政委托业务支出	90
2010650	事业运行	218
2010699	其他财政事务支出	32
20107	<b>税收事务</b>	1000
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	1000
20108	<b>审计事务</b>	672
2010801	行政运行	184
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	458
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	30
20109	<b>海关事务</b>	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	

科目编码	科目名称	预算数
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	<b>纪检监察事务</b>	1499
2011101	行政运行	1017
2011102	一般行政管理事务	185
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	225
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	51
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	21
20113	<b>商贸事务</b>	
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	<b>知识产权事务</b>	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	<b>民族事务</b>	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	<b>港澳台事务</b>	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	

科目编码	科目名称	预算数
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	<b>档案事务</b>	109
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	109
2012699	其他档案事务支出	
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	90
2012801	行政运行	82
2012802	一般行政管理事务	8
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	<b>群众团体事务</b>	180
2012901	行政运行	21
2012902	一般行政管理事务	27
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	132
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1111
2013101	行政运行	848
2013102	一般行政管理事务	93
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	164
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6
20132	<b>组织事务</b>	621
2013201	行政运行	353
2013202	一般行政管理事务	6
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	262
20133	<b>宣传事务</b>	565
2013301	行政运行	164
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	334
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	67
20134	<b>统战事务</b>	160
2013401	行政运行	150
2013402	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	预算数
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	10
20135	<b>对外联络事务</b>	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	<b>网信事务</b>	107
2013701	行政运行	73
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	34
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	<b>市场监督管理事务</b>	2015
2013801	行政运行	1514
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	121
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	298
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	82
20139	<b>社会工作事务</b>	265
2013901	行政运行	114
2013902	一般行政管理事务	11
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	140
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	<b>信访事务</b>	1071

科目编码	科目名称	预算数
2014004	信访业务	1071
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	123
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	123
202	<b>外交支出</b>	
20205	<b>对外合作与交流</b>	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	<b>对外宣传(款)</b>	
2020601	对外宣传(项)	
20299	<b>其他外交支出(款)</b>	
2029999	其他外交支出(项)	
203	<b>国防支出</b>	
20301	<b>军费</b>	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	<b>国防科研事业(款)</b>	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	<b>专项工程(款)</b>	
2030501	专项工程(项)	
20306	<b>国防动员</b>	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	<b>其他国防支出(款)</b>	
2039999	其他国防支出(项)	
204	<b>公共安全支出</b>	10785
20401	<b>武装警察部队(款)</b>	
2040101	武装警察部队(项)	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	<b>公安</b>	10022
2040201	行政运行	6570
2040202	一般行政管理事务	180
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	455
2040220	执法办案	1589
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	

科目编码	科目名称	预算数
2040299	其他公安支出	1228
20403	<b>国家安全</b>	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	<b>检察</b>	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	<b>法院</b>	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	<b>司法</b>	746
2040601	行政运行	583
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	9
2040605	普法宣传	2
2040606	律师管理	22
2040607	公共法律服务	10
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	28
2040612	法治建设	5
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	87
20407	<b>监狱</b>	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	

科目编码	科目名称	预算数
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	<b>强制隔离戒毒</b>	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	<b>国家保密</b>	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	<b>缉私警察</b>	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	17
2049902	国家司法救助支出	17
2049999	其他公共安全支出(项)	
205	<b>教育支出</b>	58559
20501	<b>教育管理事务</b>	1271
2050101	行政运行	1266
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	5
20502	<b>普通教育</b>	48527
2050201	学前教育	3915
2050202	小学教育	19242
2050203	初中教育	8156
2050204	高中教育	9178
2050205	高等教育	3
2050299	其他普通教育支出	8033
20503	<b>职业教育</b>	4710
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	4173
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	537

科目编码	科目名称	预算数
2050399	其他职业教育支出	
20504	<b>成人教育</b>	533
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	533
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	<b>广播电视教育</b>	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	<b>留学教育</b>	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	<b>特殊教育</b>	399
2050701	特殊学校教育	399
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	<b>进修及培训</b>	2419
2050801	教师进修	1519
2050802	干部教育	888
2050803	培训支出	12
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	700
2050901	农村中小学校舍建设	187
2050902	农村中小学教学设施	60
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	453
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	
2059999	其他教育支出(项)	
206	<b>科学技术支出</b>	2323
20601	<b>科学技术管理事务</b>	
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	<b>基础研究</b>	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	

科目编码	科目名称	预算数
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	<b>应用研究</b>	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	<b>技术与开发</b>	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	<b>科技条件与服务</b>	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	<b>社会科学</b>	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	<b>科学技术普及</b>	83
2060701	机构运行	69
2060702	科普活动	14
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	<b>科技交流与合作</b>	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	<b>科技重大项目</b>	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	2240
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	2240
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2532
20701	<b>文化和旅游</b>	1253
2070101	行政运行	769
2070102	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	预算数
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	6
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	6
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	8
2070113	旅游宣传	200
2070114	文化和旅游管理事务	241
2070199	其他文化和旅游支出	23
20702	<b>文物</b>	144
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	44
2070205	博物馆	100
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	<b>体育</b>	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	<b>新闻出版电影</b>	51
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	51
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	<b>广播电视</b>	270
2070801	行政运行	270
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	

科目编码	科目名称	预算数
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	814
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	814
208	<b>社会保障和就业支出</b>	78640
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1381
2080101	行政运行	337
2080102	一般行政管理事务	21
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	219
2080106	就业管理事务	382
2080107	社会保险业务管理事务	69
2080108	信息化建设	3
2080109	社会保险经办机构	346
2080110	劳动关系和维权	3
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	<b>民政管理事务</b>	403
2080201	行政运行	398
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	38240
2080501	行政单位离退休	41
2080502	事业单位离退休	6247
2080503	离退休人员管理机构	121
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13027
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5004
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13800
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	<b>企业改革补助</b>	
2080601	企业关闭破产补助	

科目编码	科目名称	预算数
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	<b>就业补助</b>	7581
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	5463
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	2118
20808	<b>抚恤</b>	2725
2080801	死亡抚恤	235
2080802	伤残抚恤	1526
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150
2080805	义务兵优待	372
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	94
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	343
20809	<b>退役安置</b>	533
2080901	退役士兵安置	335
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	106
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	52
2080999	其他退役安置支出	40
20810	<b>社会福利</b>	658
2081001	儿童福利	1
2081002	老年福利	597
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	60
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	
20811	<b>残疾人事业</b>	362
2081101	行政运行	79
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	65
2081105	残疾人就业	35
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	100
2081199	其他残疾人事业支出	83
20816	<b>红十字事业</b>	
2081601	行政运行	

科目编码	科目名称	预算数
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	<b>最低生活保障</b>	2382
2081901	城市最低生活保障金支出	312
2081902	农村最低生活保障金支出	2070
20820	<b>临时救助</b>	8
2082001	临时救助支出	5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3
20821	<b>特困人员救助供养</b>	995
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	995
20824	<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	<b>其他生活救助</b>	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	14757
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12657
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	<b>退役军人管理事务</b>	309
2082801	行政运行	207
2082802	一般行政管理事务	13
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	32
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	57
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	46
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	8260
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	8260
210	<b>卫生健康支出</b>	17024
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	855
2100101	行政运行	849
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6
21002	<b>公立医院</b>	1678
2100201	综合医院	1170

科目编码	科目名称	预算数
2100202	中医(民族)医院	11
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	120
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	377
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	3064
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	2138
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926
21004	<b>公共卫生</b>	4130
2100401	疾病预防控制机构	537
2100402	卫生监督机构	476
2100403	妇幼保健机构	117
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	501
2100409	重大公共卫生服务	582
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	1917
21006	<b>中医药</b>	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	<b>计划生育事务</b>	1300
2100716	计划生育机构	100
2100717	计划生育服务	732
2100799	其他计划生育事务支出	468
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	300
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	300
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2985
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2985
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	<b>医疗救助</b>	718
2101301	城乡医疗救助	

科目编码	科目名称	预算数
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	718
21014	<b>优抚对象医疗</b>	167
2101401	优抚对象医疗补助	149
2101499	其他优抚对象医疗支出	18
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	508
2101501	行政运行	409
2101502	一般行政管理事务	7
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	36
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	30
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26
21019	<b>托育服务</b>	1316
2101999	其他托育服务支出	1316
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	3
2109999	其他卫生健康支出(项)	3
211	<b>节能环保支出</b>	18811
21101	<b>环境保护管理事务</b>	
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	<b>环境监测与监察</b>	942
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	942
21103	<b>污染防治</b>	14499
2110301	大气	5057
2110302	水体	3539
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	5553
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	350
21104	<b>自然生态保护</b>	2792
2110401	生态保护	961
2110402	农村环境保护	1786
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	

科目编码	科目名称	预算数
2110406	自然保护地	45
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	<b>森林保护修复</b>	578
2110501	森林管护	578
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	<b>风沙荒漠治理</b>	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	<b>退牧还草</b>	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	<b>已垦草原退耕还草(款)</b>	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	<b>污染减排</b>	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	<b>清洁能源(款)</b>	
2111201	可再生能源(项)	
21113	<b>循环经济(款)</b>	
2111301	循环经济(项)	
21114	<b>能源管理事务</b>	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	<b>城乡社区支出</b>	11128
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1597
2120101	行政运行	1480
2120102	一般行政管理事务	77
2120103	机关服务	

科目编码	科目名称	预算数
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	200
2120201	城乡社区规划与管理(项)	200
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	5000
2120303	小城镇基础设施建设	4500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	4331
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4331
21206	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	
2129999	其他城乡社区支出(项)	
213	<b>农林水支出</b>	71684
21301	<b>农业农村</b>	24208
2130101	行政运行	2320
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	45
2130108	病虫害控制	292
2130109	农产品质量安全	22
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	25
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	1779
2130120	稳定农民收入补贴	2532
2130121	农业结构调整补贴	2035
2130122	农业生产发展	1763
2130124	农村合作经济	181
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	136
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	农村道路建设	151
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	12472
2130199	其他农业农村支出	455
21302	<b>林业和草原</b>	5763
2130201	行政运行	664

科目编码	科目名称	预算数
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	794
2130205	森林资源培育	3175
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	525
2130211	动植物保护	8
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	100
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	477
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	<b>水利</b>	20279
2130301	行政运行	701
2130302	一般行政管理事务	90
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	16711
2130306	水利工程运行与维护	28
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	280
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	90
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	233
2130315	抗旱	5
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	

科目编码	科目名称	预算数
2130399	其他水利支出	2141
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	11019
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11019
21307	<b>农村综合改革</b>	7800
2130701	对村级公益事业建设的补助	1395
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6405
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	2615
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	2615
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	<b>目标价格补贴</b>	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	<b>交通运输支出</b>	5975
21401	<b>公路水路运输</b>	5273
2140101	行政运行	2311
2140102	一般行政管理事务	30
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	1385
2140106	公路养护	235
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	1282
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	

科目编码	科目名称	预算数
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	30
21405	<b>邮政业支出</b>	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	<b>车辆购置税支出</b>	552
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	552
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	150
2149901	公共交通运营补助	150
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	3576
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	96
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	96
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	<b>国有资产监管</b>	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	3480
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	480

科目编码	科目名称	预算数
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3000
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	<b>商业服务业等支出</b>	919
21602	<b>商业流通事务</b>	919
2160201	行政运行	256
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	663
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	<b>金融支出</b>	
21701	<b>金融部门行政支出</b>	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	<b>金融部门监管支出</b>	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	<b>金融发展支出</b>	

科目编码	科目名称	预算数
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	<b>金融调控支出</b>	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	<b>其他金融支出(款)</b>	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	<b>援助其他地区支出</b>	
21901	<b>一般公共服务</b>	
21902	<b>教育</b>	
21903	<b>文化旅游体育与传媒</b>	
21904	<b>卫生健康</b>	
21905	<b>节能环保</b>	
21906	<b>农业农村</b>	
21907	<b>交通运输</b>	
21908	<b>住房保障</b>	
21999	<b>其他支出</b>	
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	4535
22001	<b>自然资源事务</b>	4446
2200101	行政运行	2496
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	130
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	

科目编码	科目名称	预算数
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	1820
22005	<b>气象事务</b>	89
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	46
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	36
2200510	气象装备保障维护	7
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	<b>住房保障支出</b>	6195
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	2084
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	79
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	4
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	2001
22102	<b>住房改革支出</b>	4111
2210201	住房公积金	4111
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	<b>城乡社区住宅</b>	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	<b>粮油物资储备支出</b>	343
22201	<b>粮油物资事务</b>	293
2220101	行政运行	122
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	

科目编码	科目名称	预算数
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	33
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	138
22203	<b>能源储备</b>	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	<b>粮油储备</b>	50
2220401	储备粮油补贴	30
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	20
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	<b>重要商品储备</b>	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5139
22401	<b>应急管理事务</b>	4546
2240101	行政运行	2061
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	690
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	36
2240150	事业运行	

科目编码	科目名称	预算数
2240199	其他应急管理支出	1759
22402	<b>消防救援事务</b>	253
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防救援事务支出	253
22404	<b>矿山安全</b>	44
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	44
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	<b>地震事务</b>	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	<b>自然灾害防治</b>	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	296
2240703	自然灾害救灾补助	56
2240704	自然灾害灾后重建补助	40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
227	<b>预备费</b>	1000
229	<b>其他支出(类)</b>	62580
22902	<b>年初预留</b>	5298
2290201	年初预留	5298
22999	<b>其他支出(款)</b>	57282
2299999	其他支出(项)	57282
232	<b>债务付息支出</b>	7625
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	

科目编码	科目名称	预算数
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	7625
2320301	地方政府一般债券付息支出	7625
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	<b>债务发行费用支出</b>	31
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	31
	<b>一般公共预算支出合计</b>	397879

## § 4 2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

序号	科目名称	预算数
1	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>38039</b>
2	工资奖金津补贴	23058
3	社会保障缴费	7796
4	住房公积金	1443
5	其他工资福利支出	5742
6	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>9063</b>
7	办公经费	3780
8	会议费	40
9	培训费	36
10	专用材料费	187
11	委托业务费	3810
12	公务接待费	186
13	因公出国（境）费用	19
14	公务用车运行维护费	744
15	维修（护）费	100
16	其他商品和服务支出	161
17	<b>三、机关资本性支出</b>	<b>91</b>
18	设备购置	91
19	<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>68683</b>
20	工资福利支出	67565
21	商品和服务支出	1118
22	<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>33</b>
23	资本性支出	33
24	<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>6853</b>
25	社会福利和救助	246
26	离退休费	6607
27	其他对个人和家庭的补助	
28	<b>支出合计</b>	<b>122762</b>

## § 5 2026年一般公共预算税收返还、一般性和专项 转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
涞源县			
……			
合计	0	0	0

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。



## § 7 2026年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
政府性基金收入	125000
一、国有土地使用权出让收入	123158
二、城市基础设施配套费收入	100
三、彩票公益金收入	300
四、污水处理费收入	150
五、其他政府性基金相关收入	1292

## § 8 2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>131188</b>
旅游发展基金支出	10
超长期特别国债安排支出	3941
国有土地使用权出让收入安排的支出	29049
城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	150
小型水库移民扶助基金安排支出	68
彩票公益金安排的支出	927
地方政府专项债务付息支出	16849
地方政府专项债务发行费用支出	130
其他政府性基金	79964
<b>债务还本支出</b>	<b>13800</b>
<b>调出资金</b>	<b>73920</b>
<b>支出合计</b>	<b>218908</b>

## § 9 2026年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10</b>
20709	旅游发展基金支出	10
2070904	地方旅游开发项目补助	10
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3941</b>
21198	超长期特别国债安排的支出	3941
2119803	“三北”工程建设	3941
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29299</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25939
2120801	征地和拆迁补偿支出	8420
2120802	土地开发支出	13884
2120803	城市建设支出	1000
2120804	农业农村生态环境支出	1135
2120806	土地出让业务支出	
2120810	棚户区改造支出	1000
2120814	农业生产发展支出	500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	3110
2121001	征地和拆迁补偿支出	3110
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100
2121301	城市公共设施	100
21214	污水处理费收入安排的支出	150
2121401	污水处理设施建设和运营	150
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>68</b>
21373	水型水库移民后期扶持基金支出	68
2137301	移民补助	11
2137302	基础设施建设和经济发展	57
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>80891</b>

## § 9 2026年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79964
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79964
22960	彩票公益金安排的支出	927
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	168
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
<b>230</b>	<b>转移性支付</b>	<b>73920</b>
23008	调出资金	73920
2300802	政府性基金调出资金	73920
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>13800</b>
23104	地方政府专项债务还本支出	13800
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	13800
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>16849</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	16849
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16849
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>130</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	130
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	130
	<b>支 出 合 计</b>	<b>218908</b>

## § 10 2026年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 11 2026年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况  
表

单位：万元

项目名称	文号	预算数
合 计		0

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 12 2026年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、国有资本经营收入	9600
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	9600
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
二、上级补助收入	7
合计	9607

## § 13 2026年转移支付国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	7
解决历史遗留问题及改革成本支出	7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
二、国有资本经营预算调出资金	9600
调出到一般公共预算资金	9600
合计	9607

## § 14 2026年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
合计		7

§ 15 2026年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

说明：我县本年无国有资本经营预算支出，故空表列示。

§ 16 2026年国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况  
表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 17 2026年社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	46266
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	16196
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1501
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13783
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	343
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	490
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	65
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	14
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	30070
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14805
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	14510
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	5
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	750
合 计		46266

## § 18 2026年社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社会保险基金支出	44261
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	14206
2091001	基础养老金支出	14200
2091002	个人账户养老金支出	
2091003	丧葬抚恤补助支出	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	30055
2091101	基本养老金支出	29685
2091102	丧葬抚恤补助支出	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	370
合 计		44261

## § 19 2026年社会保险基金预算平衡表

单位：万元

项 目	收入	支出	当期结余
合计	42742	44261	2005
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16196	14206	1990
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	30070	30055	15
四、职工基本医疗（含生育）保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			

## § 20 2026年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数	230411
二、上年度末政府一般债务余额限额	252701
三、上年度政府一般债务发行额	25900
四、上年度政府一般债务还本额	6419
五、上年度末政府一般债务预算执行数	249892
六、本年度政府一般债务余额新增限额	6300
七、本年度政府一般债务余额限额	259001

## § 21 2026年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数	455444
二、上年度末政府专项债务余额限额	579453
三、上年度政府专项债务发行额	123800
四、上年度政府专项债务还本额	3728
五、上年度末政府专项债务余预算执行数	575516
六、本年度政府专项债务余额新增限额	36700
七、本年度政府专项债务余额限额	616153

## § 22 2026年涑源县“三公”两费预算表

单位：万元

项 目	2025年预算	2026年预算
合 计	1429.3	1366.51
1、因公出国（境）费用	20.00	19.40
2、公务接待费	197.50	191.57
3、公务用车费	997.50	967.50
其中：（1）公务用车运行维护费	797.50	773.50
（2）公务用车购置	200	194
4、会议费	127.40	120.15
5、培训费	86.90	67.89

说明：2026年认真落实“三公”两费只减不增政策，我县“三公”两费预算安排1366.51万元，同比下降4.4%。其中“三公”经费1178.47万元，同比下降3%；全部为一般公共预算安排。具体安排情况为：

- （一）公务用车费用共计安排967.5万元，较上年减少30万元，同比下降3%。
- （二）公务接待费安排191.57万元，较上年减少5.93万元，同比下降3%。
- （三）因公出国（境）费安排19.4万元，同比下降3%。
- （四）会议费安排120.15万元，较上年减少7.25万元，同比下降5.7%。
- （五）培训费安排86.9万元，较上年减少19.01万元，同比下降21.9%。

## 第二部分

# 2026年政府预算公开情况说明

# 涑源县财政局

## 关于 2026 年政府预算公开有关事项的 说 明

### 一、2026 年全县“三公”两费预算安排情况

2026 年，我县认真落实国家有关规定，严格“三公”及两费预算管理，全县共安排“三公”两费预算 1366.51 万元，全部为一般公共预算安排，较 2025 年 1429.3 万元减少 62.79 万元，同比下降 4.4%；其中“三公”经费预算安排 1178.47 万元，较 2025 年 1215 万元减少 36.53 万元，同比下降 3%。具体情况为：

**（一）公务用车购置及运行维护经费 967.5 万元**，与去年同期数 997.5 万元相比减少 30 万元，同比下降 3%。其中：公务用车购置安排 194 万元，较上年同期 200 万元减少 6 万元，同比下降 3%；公车运行维护经费安排 773.5 万元，较上同期 797.5 万元减少 24 万元，同比下降 3%。

**（二）接待经费安排 191.57 万元**，较上年同期数 197.5 万元减少 6 万元，下降 3%。

**（三）因公出国(境)费安排 19.4 万元**，较上年同期数 20 万元减少 0.6 万元，下降 3%。

**（四）会议费安排 120.15 万元**，较上年 127.4 万元减少 7.25 万元，同比下降 5.7%。

**（五）培训费安排 67.89 万元**，较上年 86.9 万元减少 19.01 万

元，同比下降 21.9%。

## 二、政府性债务有关情况

### （一）2026 年初政府性债务余额情况

2026 年年初我县政府负有偿还责任的债务 825408 万元，同比增长 20.35%（主要是 2025 年新增政府债券 149700 万元），其中：一般债务 249892 万元，专项债务 575516 万元。

### （二）政府债务限额情况

2025 年末我县政府债务限额 832154 万元，其中：一般债务限额 252701 万元，专项债务限额 579453 万元。

2025 年末我县政府债务余额 825408 万元，其中：一般债务余额 249892 万元，专项债务余额 575516 万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。

2026 年省财政厅提前下达我县政府债务限额 43000 万元，其中：一般债务限额 6300 万元，专项债务限额 36700 万元。2026 年新增政府债务限额将及时报政府审批，同时报人大审查。

### （三）地方政府债券还本付息情况

2026 年需安排地方政府债券还本付息资金 54454 万元，其中：**偿还本金 29819 万元**（拟用地方政府再融资债券安排偿还 23000 万元，本级预算安排偿还地方政府债券本金 6819 万元），**偿还债券利息及发行费和付息服务费 24635 万元**。

需要说明的是：根据《预算法》有关规定，2026 年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待省政府下达我县 2026 年地方政府债券限额后，再编制预算调整方案，提请县人大常委会批准后再

按要求公开。

### **三、财政转移支付安排情况**

为提高年初预算到位率，根据上级要求，依据上级提前下达转移支付数额，将提前通知的上级专项转移支付和一般性转移支付全额编入本级预算。具体安排如下：

#### **（一）财政转移支付收入**

提前通知的 2026 年上级专款收入 79422 万元，其中：一般公共预算上级专项转移支付收入 79177 万元，政府性基金上级转移支付收入 238 万元，国有资本经营上级转移支付收入 7 万元。

#### **（二）财政转移支付安排支出**

根据上级下达的专项资金用途安排专款支出 79422 万元，按要求全部安排支出。其中：

一般公共预算支出安排 79177 万元，具体为：一般公共服务 168 万元，公共安全 872 万元，教育 10458 万元，科学技术 10 万元，文化旅游体育与传媒 617 万元，社会保障和就业 25787 万元，卫生健康 4665 万元，节能环保 1631 万元，农林水 33906 万元，交通运输 620 万元，住房保障 80 万元，粮油物资储备 20 万元，灾害防治及应急管理 343 万元。

政府性基金预算支出安排 238 万元，具体为：地方旅游开发项目补助 10 万元、生态环境支出 135 万元、水库移民补助 14 万元、用于社会福利事业的彩票公益金 53 万元，用于教体事业的彩票公益金 9 万元，用于残疾人事业的彩票公益金 17 万元。

国有资本经营预算支出安排 7 万元，具体项目为：国有企业退

休人员社会化管理补助支出 7 万元。

### **（三）上级转移支付平衡情况**

2026 年上级提前通知的一般公共预算专款收入 79177 万元，根据专项资金用途安排专款支出 79177 万元。政府性基金专款收入 238 万元，安排政府性基金支出 238 万元。国有资本经营预算专款收入 7 万元，安排国有资本经营预算支出 7 万元。收支平衡。

## **四、绩效预算工作开展情况**

为全面推进县绩效预算改革，我县立足实际，积极稳妥做好绩效预算改革，县委、政府非常重视这项工作，成立了“涑源县推进绩效预算管理改革工作领导小组”，常务副县长任组长、组织部常务副部长、财政局长、人社局长、编办主任副组长、各部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责日常工作，办公室主任由财政局长兼任。县财政局成立了绩效预算管理办公室，配备了工作人员，设立了专门的办公场所，购置了打印机、电脑等办公设备，为工作的快速开展提供了保障。

### **（一）完善绩效预算编制**

一是完善“部门职责—工作活动”目录。各部门按照绩效管理要求，根据县政府战略目标、决策部署和本部门工作职责任务，完善部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，做到职责—活动衔接一致、表述精准。二是规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。对应部门职责活动年度工作目标和重点工作任务，科学设定绩效目标、绩效指标和评价标准，目标指标应尽可能量化，切实达到可审核、监控、评价。三是增强预算项目与职责活动的关联性

**和匹配性。**所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列。预算项目与部门职责、工作活动相对应，无法对应的项目不得列入部门预算。**四是绩效评价结果与预算安排挂钩。**强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。同时对当年安排的新增项目进行事前绩效评估，按照评估结果结合当年财力安排预算。

## **（二）规范项目库管理**

严格预算项目库管理，坚持“三个全部”，一是编入预算文本的项目资金全部入库；二是财政预留资金全部入库；三是上级下达项目资金全部入库。依托财政一体化业务平台，提高项目预算编制质量，做到所有项目必须进入项目库，不进项目库不得安排预算。原则上项目支出全部要分解落实到基层单位和具体用途，切实提高年初预算到位率。不能落实到具体项目及没有明晰支出内容的项目的资金不得列入部门年初预算。

## **（三）部署年度预算编制**

召开了乡镇及县直各部门财务科长和具体业务人员、财政局各业务股长及负责预算编制业务的同志参加的部门预算编制会议，对各单位业务人员进行了业务的培训，要求全县所有部门全部按照绩效预算管理模式完成 2026 部门预算编制。

## **（四）提高部门预算到位率**

除按规定无法细化到部门的项目资金外，预算项目资金全部列入部门预算，包括提前下达转移支付资金，提高部门预算到位率，缩小年初预算和年终决算差距。

## 五、重大政策和重点项目等绩效目标

### 1、百岁老人补贴（高龄津贴）绩效目标表

314001 涑源县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00598610004B		项目名称	百岁老人补贴（高龄津贴）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	百岁老人补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 完成百岁老人补贴全年的发放，保障百岁老人的基本生活。					
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	救助人数	救助人数	≥15人	年度工作计划	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	显著提高	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	≥99%	调查问卷	

### 2、高龄失能养老补贴绩效目标表

314001 涑源县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00M85D10002P		项目名称	高龄失能养老补贴		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	用于发放高龄失能养老补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 用于发放高龄失能养老补贴					
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	

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	救助人数	救助人数	≥2600人	年度工作计划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算(成本)控制率	预算(成本)控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	显著提高	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	≥99%	调查问卷

### 3. 涑源县城乡环卫工程市场化特许经营项目(环卫工资)绩效目标表

334001 涑源县城市管理综合行政执法局本级

单位: 万元

项目编码	13063026P00013910006L		项目名称	涑源县城乡环卫工程市场化特许经营项目(环卫工资)		
预算规模及资金用途	预算数	1656.00	其中: 财政资金	1656.00	其他资金	
	用于城乡环卫工程市场化特许经营项目(环卫工资)资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 县城区主次干道落实机械化洒水、洗扫。环卫工人实施14小时清扫保洁, 保持路段卫生干净整洁。					
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	出动人员	每天作业出动车辆数量	≥70辆	特许经营合同	
	数量指标	出动车辆	每天作业出动环卫人员数量	≥500人	特许经营合同	
	质量指标	质量达标率	垃圾日产日清, 落实机械化洗扫率	≥92百分比	特许经营合同	
	时效指标	支付及时率	每月月底前支付完成率	100百分比	特许经营合同	
	成本指标	预算执行率	实际支付/预算资金*100%	≤100百分比	特许经营合同	
效益指标	社会效益指标	环境改善影响	城区道路环境带给县城区环境和居民生活环境品质影响。	提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	群众对环境卫生干净整洁满意度	≥90百分比	调查问卷	

### 4. 残疾人基本康复绩效目标表

762001 涑源县残疾人联合会本级

单位: 万元

项目编码	13063026P004291100270		项目名称	残疾人基本康复		
预算规模及	预算数	13.00	其中: 财政	13.00	其他资金	

资金用途	资金				
	残疾人基本康复				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 残疾人康复训练减轻功能障碍，提升残疾人生活自理能力和社会参与能力。				
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	得到康复训练的残疾人数量	得到康复训练的残疾人数量	≤140 人	年初工作计划
	数量指标	残疾儿童数量	残疾儿童数量	≤5 人	年初工作计划
	质量指标	康复训练资金足额发放率	康复训练资金足额发放率	100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	成人康复训练标准	残疾人标准每人 500 元	500 元	年初工作计划
	成本指标	儿童康复训练标准	儿童康复训练每人标准 12000 元	12000 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	残疾人康复训练减轻功能障碍，提升残疾人生活自理能力和社会参与能力	较上年有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复服务的满意度	残疾人对基本康复服务的满意度	≥98%	相关调查

## 5.防贫保险绩效目标表

326001 溧源县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00004210035C		项目名称	防贫保险		
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	
	用于防贫保险					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
				100%		
绩效目标	1. 使有致贫或返贫风险的人群较好的实现了“脱贫不返贫，非贫不致贫”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防贫保险人口数量	全县农村 20 万人口 10%防贫保险	≤2 万人	依据方案	
	质量指标	规模性返贫	确保全县不出现规模性返贫	≥95%	依据方案	
	时效指标	在全年内完	在全年内完成	100%	依据方案	

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
		成			
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	≤200 万元	依据方案
效益指标	社会效益指标	降低返贫风险	降低返贫风险，巩固脱贫攻坚成果	降低返贫风险	依据方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	实地走访

## 6.冀财农【2024】103号 用于：高素质农民培育 50 万元绩效目标表

326001 涞源县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13063025P00000910002A		项目名称	冀财农【2024】103号 用于：高素质农民培育 50 万元		
预算规模及资金用途	预算数	8.94	其中：财政资金	8.94	其他资金	
	用于高素质农民培育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10000000%		20000000%		35000000%	
绩效目标	1. 培育高素质农民 200 人					
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	培训高素质农民	培育高素质农民	≥200 人	项目实施方案	
	质量指标	考试合格率	考生各科考试通过率	≥99%	项目实施方案	
	时效指标	任务完成及进率	在规定时间内完成培训	≥99%	项目实施方案	
	成本指标	预算指标	每生补助费用不超过 3000 元	≤3000 元/人	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益农户	直接受益农户	≥200 人	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意度 100%	≥95%	项目实施方案	

## 7.冀财农【2024】106号 用于：农业产业强镇 700 万元绩效目标表

326001 涞源县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13063025P000014100025		项目名称	冀财农【2024】106号 用于：农业产业强镇 700 万元		
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	
	用于农业产业强镇项目					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	

划 (%)	200000000%	400000000%	600000000%	700000000%	
绩效目标	1. 强镇建设项目完成率 100%；镇域主导产业全产业链产值达到 18 亿元；				
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	2025 年全产业链产值	2025 年全产业链产值	18 亿	工作方案
	质量指标	孵化、饲料产能提升	饲料产能提升到 100 万吨；孵化产能提升到 2 亿羽	≥95%	工作方案
	时效指标	任务完成及进率	在规定时间内完成	100%	工作方案
	成本指标	社会效益	全产业链直接带动及辐射带动就业增加 300 人	≥90%	工作方案
效益指标	社会效益指标	产业持续提升	肉鸡全产业链循环发展，实现产业持续提升	≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	≥95%	工作方案

## 8. 城区供热设施及基础设施改造提升项目绩效目标表

333001 涑源县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编号	13063023I8QWV0GAPXIMY		项目名称	城区供热设施及基础设施改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	2112.10	其中：财政资金	2112.10	其他资金	
	用于支付城区供热设施及基础设施改造提升项目支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 改善群众居民的居住环境。 2. 完善基础设施建设。 3. 改善居民冬季取暖现状。					
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	项目施工标段数量	项目施工标段数量	5 个	合同	
	质量指标	施工质量情况	施工质量情况	≥100%	合同	
	时效指标	是否按预期进度完工	是否按预期进度完工	≥100%	合同	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤100%	合同	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	显著改善	合同	
	社会效益指标	改善居民居住条件	改善居民居住条件	显著改善	合同	
	生态效益指标	项目建成改善周边环境	项目建成改善周边环境	显著改善	合同	
	可持续影响	项目持续发	项目持续发挥作用	持续发挥	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
	指标	挥作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	合同

## 9.涞源县 2025 年农村道路改造项目（冀财债【2024】31 号第七批新增政府债卷）绩效目标表

348001 涞源县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13063025P00001110005Y		项目名称	涞源县 2025 年农村道路改造项目（冀财债【2024】31 号第七批新增政府债卷）		
预算规模及资金用途	预算数	2600.00	其中：财政资金	2600.00	其他资金	
	用于涞源县 2025 年农村道路改造项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12500%		25000%	37500%	50000%	
绩效目标	1. 2. 恢复正常交通秩序，为群众提供安全便捷的出行条件。 2. 3. 为农村产业多元化，经济腾飞注入新活力。 3. 1. 涞源县 2025 年农村道路改造工程，涉及新建改建公路里程 39.442 公里。					
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	新改建农村公路里程（公里）	新改建农村公路里程（公里）	39.44 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	100 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥8 年	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	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查	

## 10.2026 年公办园大班保育费绩效目标表

360001 涿源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	13063026P00024010001E		项目名称	2026 年公办园大班保育费		
预算规模及资金用途	预算数	94.68	其中：财政资金	94.68	其他资金	
	此资金用于 2026 年公办园大班保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1. 通过开展幼儿大班免费教育减轻家长压力推动学前教育的普及 2. 按时按需足额拨付资金保证公办园的正常运转					
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	大班人数	公办幼儿园所数	100	年初工作计划	
	质量指标	足额拨付	公办大班幼儿数	100	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	及时拨付到位	100	年初工作计划	
	成本指标	成本控制	按照计划时间资金拨付	≤100	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	年初工作计划	
	社会效益指标	提升质量	足额拨付资金，提升幼儿园办园质量	0	年初工作计划	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿教师及家长满意度	≥98 无	走访调查	

## 11.初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 143.875 万元绩效目标表

360001 涿源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	13063026P005959100104		项目名称	初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 143.875 万元		
预算规模及资金用途	预算数	143.88	其中：财政资金	143.88	其他资金	
	此资金用于 2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1. 此资金用于 2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数	资助学生数（人）	≥3100 人	县级资金安排	

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
		(人)			
	质量指标	符合资助条件率 (%)	符合资助条件率 (%)	100%	县级资金安排
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按规定完成	县级资金安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥143.87万元	县级资金安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	县级资金安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益显著	县级资金安排
	生态效益指标	无	无	无	县级资金安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	县级资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥98 接受资助学生满意度	县级资金安排

## 12.教体局体育设施设备提档升级及体育赛事活动等费用绩效目标表

360001 涿源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00608910009B		项目名称	教体局体育设施设备提档升级及体育赛事活动等费用		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	此资金用于 2026 年涿源县体育设施设备提档升级及体育赛事活动等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 此资金用于 2026 年涿源县体育设施设备提档升级及体育赛事活动等费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及的资金数量，覆盖的社区（村）	赛事活动 78 万元，健身器材 62 万元	年初计划	县级体彩公益金	
	质量指标	成功举办赛事，器材的质量合格率	成功举办赛事，器材安装前后验收质量数量	100%	县级体彩公益金	
	时效指标	赛事及时开展和健身器材及时到位	按照计划时间完成	100%	县级体彩公益金	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	100%	县级体彩公益金	
效益指标	经济效益指	资金的使用	赛事活动结束后和产品验收	100%	县级体彩公益金	

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
	标	率	合格及时支付资金		
	社会效益指标	改善体育健身器材	提高人民群众参加活动次数	≥95%	县级体彩公益金
	生态效益指标	环保节能	改善生态环境质量	≥90%	县级体彩公益金
	可持续影响指标	可持续性服务	加强群众锻炼的兴趣	≥95%	县级体彩公益金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	县级体彩公益金

### 13.教育高质量发展专项资金（406万）绩效目标表

360001 涇源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00635010016T		项目名称	教育高质量发展专项资金（406万）		
预算规模及资金用途	预算数	406.00	其中：财政资金	406.00	其他资金	
	此资金用于涇源教育高质量发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于激发任课教师主动性 2. 提高课后服务质量用于 3. 激发一线班主任工作积极性					
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	义务教育阶段教师数量	义务教育阶段教师数量	≥2256个	人事统计报表	
	质量指标	补助发放合规率	补助发放合规率	100	涇发[2025]1号	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95	涇发[2025]1号	
	成本指标	预算成本控制率	实际拨付数额÷预算拨付数×100%	≤100	涇发[2025]1号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高教育教学质量	激发一线班主任、任课教师的主动性，积极开展课后服务活动。	持续提升	年度工作计划	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	促进我县教师队伍建设	通过奖励，激发义务教师工作热情与积极性。	稳步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95	调查问卷	

## 14.教育高质量发展专项资金 ( 94 万 ) 绩效目标表

360001 涑源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00635010017E		项目名称	教育高质量发展专项资金 ( 94 万 )		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	此资金用于教育高质量发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	100%
绩效目标	1. 用于激发任课教师主动性 2. 用于提高课后服务质量 3. 激发一线班主任工作积极性					
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	义务教育阶段教师数量	义务教育阶段教师数量	≥2256 个	人事统计表	
	质量指标	补助发放合 规率	补助发放合规率	100	涑发[2025]1 号	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95	涑发[2025]1 号	
	成本指标	预算成本控 制率	实际拨付数额 ÷ 预算拨付数 × 100%	≤100	涑发[2025]1 号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	提高教育教 学质量	激发一线班主任、任课教师的 主动性，积极开展课后服务活 动。	持续提升	年度工作计划	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	促进我县教 师队伍建设	通过奖励，激发义务教师工作 热情与积极性。	稳步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95	调查问卷	

## 15.农村义务教育保障机制公用经费县级配套 ( 初中 ) 239 万元绩效目标

表

360001 涑源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P000132100084		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费县级配套 ( 初中 ) 239 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	239.00	其中：财政 资金	239.00	其他资金	
	此资金用于维持学校正常运转，改善办学条件					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	

划 (%)					100%
绩效目标	1. 维持学校正常运转，改善办学条件				
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
产出指标	数量指标	学生人数	根据义务教育阶段学生人数统计	实际在校生人数	学籍人数
	质量指标	足额拨付	实际拨付义教人数 ÷ 预算拨付义教人数 * 100%	100%	2026 年预算
	时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付	按时完成	相关资金文
	成本指标	成本控制	实际拨付数额 ÷ 预算拨付数 × 100%	239 万元	相关资金文
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%	相关资金文
	社会效益指标	社会效益	我县的教育水平稳步提升	我县的教育水平稳步提升	结合实际
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	结合实际
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	结合实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	以参与满意度调研人数为准

## 16. 农村义务教育保障机制公用经费县级配套 ( 小学 ) 200 万绩效目标表

360001 淅源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00013210007G		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费县级配套 ( 小学 ) 200 万		
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	
	此资金用于维持学校正常运转，改善办学条件					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 维持学校正常运转，改善办学条件					
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	
产出指标	数量指标	学生人数	根据义务教育阶段学生人数统计	实际在校生人数	学籍人数	
	质量指标	足额拨付	实际拨付义教人数 ÷ 预算拨付义教人数 * 100%	100%	2026 年预算	
	时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付	按时完成	相关资金文	
	成本指标	成本控制	实际拨付数额 ÷ 预算拨付数 × 100%	200 万元	相关资金文	
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%	相关资金文	
	社会效益指	社会效益	我县的教育水平稳步提升	我县的教育	结合实际	

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
	标			水平稳步提升	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	结合实际
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	结合实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	以参与满意度调研人数为准

## 17.农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元绩效目标表

360001 涿源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00059310012A		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元		
预算规模及资金用途	预算数	28.18	其中：财政资金	28.18	其他资金	
	此资金用于农村义务教育营养改善计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 此资金用于农村义务教育营养改善计划营养膳食补助					
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	义务教育在校生（人）	义务教育在校生（人）	3546 人	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量	≥100%	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
	成本指标	试点营养膳食生均补助标准 5 元	试点营养膳食生均补助标准 5 元	每生每天	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥100%	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥100%	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	学生身体素质得到提高	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	农村义务教育学生营养改善计划县级补助 28.18 万元	

## 18.农村幼儿园幼儿免费教育绩效目标表

360001 淅源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00063210006K		项目名称	农村幼儿园幼儿免费教育		
预算规模及资金用途	预算数	120.48	其中：财政资金	120.48	其他资金	
	此资金用于农村幼儿园幼儿免费教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1. 加大投入提升农村幼儿园办学质量 2. 依据发展程度拨付资金保证幼儿园均衡发展 3. 按时按需足额拨付资金保证农村幼儿园正常运转					
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	农村幼儿园数量	全县农村幼儿园数量	≥80个	年度工作计划	
	质量指标	足额拨付	实际拨付幼儿园数÷预算拨付幼儿园数×100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	实际拨付数额÷预算拨付数×100%	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	无	无	
	社会效益指标	提升质量	足额拨付资金，提升幼儿园办学质量，保证农村幼儿园可持续发展	显著提升	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	无	无	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	农村幼儿园满意度	≥90%	问卷调查	

## 19.小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 58.75 万元绩效目标表

360001 淅源县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13063026P00595910009Q		项目名称	小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 58.75 万元		
预算规模及资金用途	预算数	58.75	其中：财政资金	58.75	其他资金	
	此资金用于 2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	

<b>绩效目标</b>	1. 此资金用于 2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≥2200 人	县级资金安排
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）	100%	县级资金安排
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按规定完成	县级资金安排
	成本指标	资金成本	资金成本	58.75 万元	县级资金安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	县级资金安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益显著	县级资金安排
	生态效益指标	无	无	无	县级资金安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	县级资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥98 接受资助学生满意度	县级资金安排

## 20.高中（一中）免费教育（生均千元拨款）绩效目标表

360025 河北省涞源县第一中学

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063026P006289100035		<b>项目名称</b>	高中（一中）免费教育（生均千元拨款）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	657.70	<b>其中：财政资金</b>	657.70	<b>其他资金</b>	
	此资金用于普通高中免费教育（生均千元）县配套					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1. 此资金用于普通高中免费教育（生均千元）县配套					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	高中免费教育在籍学生 6577 人	≥6577 人	高中阶段学校学籍人数	
	质量指标	正常运转率	学校全年正常运转	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	整学年	100%	工作计划	
	成本指标	生均补助标准	高中免费教育生均公用经费补助标准	1000 元/生	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	工作计划	
	社会效益指标	保障学校正常开展活动	改善学校办学环境，保障学校正常运转	有效保障	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无	工作计划	

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
	标	标			
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	无	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全校师生满意度	≥95%	问卷调查

## 21.职业教育质量提升 120 项目县配资资金绩效目标表

360027 河北省涞源县职业技术教育中心

单位：万元

项目编码	13063026P00014310006R		项目名称	职业教育质量提升 120 项目县配资资金		
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	
	此资金用于改善办学条件，提高办学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 此资金用于改善办学条件，提高办学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥2 项	县级资金安排	
	质量指标	质量合格率（%）	验收合格	≥100%	县级资金安排	
	时效指标	工作完成的时效	全学年	1 年	县级资金安排	
	成本指标	资金成本	实际成本/预算成本*100%	≤100%	县级资金安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	县级资金安排	
	社会效益指标	社会效益显著	提高办学水平	≥96%	县级资金安排	
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	县级资金安排	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	县级资金安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	学生满意度	≥98%	县级资金安排	

## 22.职中农村学生免费教育免学费绩效目标表

360027 河北省涞源县职业技术教育中心

单位：万元

项目编码	13063026P005963100257		项目名称	职中农村学生免费教育免学费		
预算规模及资金用途	预算数	120.76	其中：财政资金	120.76	其他资金	

	保障教育教学工作顺利进行，保障学校正常工作运转				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 保障教育教学工作顺利进行，保障学校正常工作运转				
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	学生人数	在籍学生数量	≥3019人	县级资金安排
	质量指标	正常教学	保证全校教学工作正常进行	≥100%	县级资金安排
	时效指标	完成时间	一学年	1年	县级资金安排
	成本指标	成本控制	实际成本/预算成本*100%	≤100%	县级资金安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95	县级资金安排
	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	培养专业技术人才，提高社会满意度	有效保障	县级资金安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无	县级资金安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	无	县级资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	全体教职工及学生满意度	≥96%	县级资金安排

### 23. 职中助学金县配套 109.02 万绩效目标表

360027 河北省涞源县职业技术教育中心

单位：万元

项目编码	13063026P00596310014P		项目名称	职中助学金县配套 109.02 万		
预算规模及资金用途	预算数	109.02	其中：财政资金	109.02	其他资金	
	此资金用于助学金发放					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1. 保证全体学生完成高中学业，保障农村贫困家庭学生接受职业教育					
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	学生数量	享受助学金非县城学生数量	≥2600	年度工作计划	
	质量指标	助学金应享尽享率	助学金应享尽享	≥100	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成 2026 年 10 月底助学金资助时间	2026 年 10 月完成	年度工作计划	
	成本指标	人均资助标准	每生每年助学金平均 2300 元	2300	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100	年度工作计划	

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
	社会效益指标	保障学生职业教育完成率	促使大部分农村学生接受职业教育,扩大职业教育影响力	≥97	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	应享助学金学生满意	≥95	年度工作计划

## 24.村卫生室药品零差率销售补助绩效目标表

361001 涞源县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13063026P004172100187		项目名称	村卫生室药品零差率销售补助		
预算规模及资金用途	预算数	70.29	其中: 财政资金	70.29	其他资金	
	用于村卫生室药品零差率销售补助支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 保障村卫生室稳定运行					
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	补助村卫生室数量	补助全县村卫生室数量	285285 个村卫生室	年度工作计划	
	质量指标	足额补助率	本年度按照标准足额补助	1001	年度工作计划	
	时效指标	按时完成	本年度按时完成补助支出	按年度工作计划支出	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	≤100≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	持续稳定运行	保障全县村卫生室持续稳定运行	持续保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补助村卫生室满意度	≥98≥98%	满意度调查	

## 25.计划生育支出 ( 奖扶特扶 ) 绩效目标表

361001 涞源县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13063026P005977100088		项目名称	计划生育支出 ( 奖扶特扶 )		
预算规模及资金用途	预算数	103.44	其中: 财政资金	103.44	其他资金	
	用于计划生育特别扶助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
12 月底						

划 (%)			100%		
绩效目标	1. 提高计划生育家庭发展能力, 建立完善关怀扶助体系				
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	特别扶助人数	独生子女死亡、伤残父母人数	170170 人	依据工作方案
	数量指标	特别扶助人数	手术并发症人数	193193 人	依据工作方案
	质量指标	完成率	按标足额发放率	100 按标足额发放	依据工作方案
	时效指标	及时发放	9 月底完成发放	100 按要求完成	依据工作方案
	成本指标	预算控制率	实际支出数比预算数	≤100 按要求完成	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	幸福指数	提高个人家庭发展水平	不断提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥95 不断提高	满意度调查

## 26. 计划生育支出 ( 奖扶特扶 ) 绩效目标表

361001 涞源县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13063026P00597710009U		项目名称	计划生育支出 ( 奖扶特扶 )		
预算规模及资金用途	预算数	138.24	其中: 财政资金	138.24	其他资金	
	用于 60 周岁农村独生子女父母奖励					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 提高计划生育家庭发展能力, 建立完善关怀扶助体系					
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	奖扶人数	农村奖励扶助人数	7200	依据工作方案	
	质量指标	完成率	按标足额发放率	100	依据工作方案	
	时效指标	及时发放	9 月底完成发放	100	依据工作方案	
	成本指标	预算控制率	实际支出数比预算数	≤100	依据工作方案	
效益指标	社会效益指标	幸福指数	提高个人家庭发展水平	不断提高	依据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥95 不断提高	依据工作方案	

## 27. 县级公立医院综合改革药品零差率销售补助绩效目标表

361001 涞源县卫生健康局本级

单位: 万元

项目编码	13063026P00020410015J	项目名称	县级公立医院综合改革药品零差率销售补助
------	-----------------------	------	---------------------

预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于县级公立医院综合改革药品零差率销售补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 减轻县级医院运行压力，保持县级公立医院平稳运行					
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	补助单位数量	补助公立医院数量		33家	年度工作计划
	质量指标	足额补助率	本年度足额补助		100	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	本年度按时完成补助支出		100	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出比预算数		≤100	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	医院持续稳定运行	县级公立医院持续稳定运行		持续保持	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院满意度	受补助公立医院满意度		≤100	满意度调查

## 28. 育儿补贴绩效目标表

361001 涇源县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063026P000241100014		项目名称	育儿补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	用于涇源县县级育儿补贴发放支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 支持家庭抚育婴幼儿，降低生育养育成本。					
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	发放覆盖率	县内户籍3岁以下婴幼儿数量		1001	依据工作方案
	质量指标	足额发放率	按标准足额发放		1001	依据工作方案
	时效指标	完成及时率	本年内申请人数		1001	依据工作方案
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		按要求完成	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	人口出生素质	提高出生人口数量及素质		不断提高	依据工作方案
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		不断提高	依据工作方案
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 不断提高	满意度调查

## 六、本级政府采购情况

按照《河北省集中采购目录及政府采购限额标准》（冀财采〔2013〕11号）和《涞源县财政局关于做好2026年预算编制工作的通知》要求，我县各部门对使用财政性资金采购的货物、工程和服务类项目，全部编列了政府采购预算；日常公用经费支出中涉及政府采购的，也一并编制了政府采购预算。预算年度内，对不符合政府采购政策的项目，一律不得列入部门预算。

2026年我县政府采购预算项目72个，安排预算资金11545.34万元，其中：货物采购项目52个，安排预算资金5298.8万元；服务采购项目13个，安排预算资金1759.7万元；工程采购项目7个，安排预算资金4486.84万元。

## 七、其他重要事项的有关说明

无其他重要事项的解释说明。

以上情况，特此说明。

2026年1月30日