

博爱县城市管理局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县城市管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县城市管理局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县城市管理局概况

一、博爱县城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

博爱县城市管理局（汇总）内设5个职能科（室），分别是办公室、政策法规科、公用事业管理科、市容环境卫生管理科、党建工作办公室。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全县城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃

气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。

8、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。

9、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。

10、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

11、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行

政强制权。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县城市管理局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县城市管理局本级；2. 博爱县城市管理执法大队；3. 博爱县公用事业服务中心；4. 博爱县公园服务中心。

第二部分

博爱县城市管理局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计6185.26万元，支出总计6185.26万元，与上年相比，收、支总计各减少1586.34万元，下降20.41%，主要原因：2026年减少大气污染防治项目、节能减碳微光智能路灯项目、2021年路灯紧急采购灯杆和微光智能灯具工程质保金、城区道路清扫清运费等项目预算支出安排。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计6185.26万元，其中：一般公共预算收入4269.87万元；政府性基金收入1915.39万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计6185.26万元，其中：基本支出931.89万元，占15.07%；项目支出5253.37万元，占84.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算4269.87万元，政府性基金收支预算1915.39万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1769.76万元，下降29.30%，主要原因：2026年城区绿化管护费、城区路灯管护费、城区路灯电费等项目减少一般公共预算支出安排；政府性基金收支预算增加

183.42万元，增长10.59%，主要原因：博爱县城市生活垃圾填埋场封场项目等项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为4269.87万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.46万元，占2.82%；卫生健康支出73.95万元，占1.73%；城乡社区支出4009.10万元，占93.89%；住房保障支出66.36万元，占1.55%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为931.89万元。其中：人员经费879.60万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出；公用经费52.29万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、取暖费、邮电费、电费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1915.39万元，用于博爱县城市生活垃圾填埋场封场项目；2026年租地款；2026年城区绿化管护费；2026年城区路灯管护费；2026年城区路灯电费等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。比上年预算数减少19万元，下降100%，主要原因：我部门2026年无三公经费预算安排支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无三公经费预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务车辆，比上年预算数减少19万元，下降100%，主要原因：我部门2026年无三公经费预算安排支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无三公经费预算。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无三公经费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算26.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少3.46万元，下降11.45%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6185.26万元。其中：基本支出931.89万元；项目支出5253.37万元，涉及项目30个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县城市管理局固定资产总额1612.20万元，其中，房屋建筑物24.42万元，车辆839.49万元，办公设备47.59万元，专用设备700.70万元，其他资产0万元。车辆共有58辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车58辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规

定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、博爱县城区绿化管护费：是对县城区绿地、道路绿化等进行日常管护、养护，主要包括绿化苗木浇水、修剪、树木涂

白、病虫害防治、补栽苗木（含行道树）费、管护人员工资及服装费、车辆工具燃油及维修费。

附件：博爱县城市管理局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,169.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,062.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	778.87	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	120.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,338.77
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	585.72
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,947.92	本年支出合计	6,185.26
上年结转结余	1,237.34		
收入总计	6,185.26	支出总计	6,185.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	6,185.26	4,269.87	1,915.39			4,947.92	4,169.05	4,062.27	778.87								1,237.34	100.82	1,136.52			
601	城管局	6,185.26	4,269.87	1,915.39			4,947.92	4,169.05	4,062.27	778.87								1,237.34	100.82	1,136.52			
601001	博爱县城市管理局	3,028.51	2,442.79	585.72			2,341.97	2,341.97	2,294.99									686.54	100.82	585.72			
601002	博爱县城市管理执法大队	606.42	606.42				606.42	606.42	606.42														
601005	博爱县公用事业服务中心	2,048.08	1,168.36	879.72			1,497.28	1,168.36	1,160.86	328.92								550.80		550.80			
601006	博爱县公园服务中心	502.25	52.30	449.95			502.25	52.30		449.95													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	6,185.26	931.89	879.60	844.48	35.12	52.29	52.29		5,253.37	4,566.83	686.54
			601	城管局	6,185.26	931.89	879.60	844.48	35.12	52.29	52.29		5,253.37	4,566.83	686.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	88.22	88.22							
210	11	01		行政单位医疗	5.53	5.53	5.53	5.53							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	112.46								112.46	11.64	100.82
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,421.92	315.40	290.04	287.74	2.30	25.36	25.36		3,106.52	3,106.52	
221	02	01		住房公积金	66.36	66.36	66.36	66.36							
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	585.72								585.72		585.72
208	05	02		事业单位离退休	32.24	32.24	32.24		32.24						
210	11	02		事业单位医疗	68.42	68.42	68.42	68.42							
212	01	04		城管执法	474.72	355.72	328.79	328.21	0.58	26.93	26.93		119.00	119.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	38.92								38.92	38.92	
212	13	01		城市公共设施	447.00								447.00	447.00	
212	13	02		城市环境卫生	843.75								843.75	843.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6,185.26	支出合计	6,185.26	4,269.87	4,163.09		1,915.39			
一、本年收入	4,947.92	一、本年支出	4,947.92	4,169.05	4,062.27		778.87			
（一）一般公共预算拨款	4,169.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,062.27	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	778.87	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,237.34	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	100.82	（八）社会保障和就业支出	120.46	120.46	120.46					
（二）政府性基金预算拨款	1,136.52	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	73.95	73.95	73.95					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	4,687.15	3,908.28	3,801.50		778.87			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	66.36	66.36	66.36					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1,237.34	100.82	100.82		1,136.52			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,269.87	931.89	844.48	35.12	52.29	3,337.98	3,237.16	100.82	
			601	城管局	4,269.87	931.89	844.48	35.12	52.29	3,337.98	3,237.16	100.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	88.22						
210	11	01		行政单位医疗	5.53	5.53	5.53						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	112.46					112.46	11.64	100.82	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,421.92	315.40	287.74	2.30	25.36	3,106.52	3,106.52		
221	02	01		住房公积金	66.36	66.36	66.36						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	32.24	32.24		32.24					
210	11	02		事业单位医疗	68.42	68.42	68.42						
212	01	04		城管执法	474.72	355.72	328.21	0.58	26.93	119.00	119.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	13	02		城市环境卫生									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	931.89	879.60	52.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.04	12.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.54	5.54	
30302	退休费	50905	离退休费	32.24	32.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.09	81.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.42	68.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.32	377.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.42	17.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.75	71.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.44	94.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.37		15.37
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.84		15.84
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.82	60.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	931.89	931.89							
	601	城管局	931.89	931.89							
博爱县城市管理局	人员类	社保公积金	18.34	18.34							
		在职人员基本工资	28.71	28.71							
		在职人员津贴补贴	14.43	14.43							
		公务员绩效奖金	5.21	5.21							
	公用经费	公用经费项目	8.30	8.30							
博爱县城市管理执法大队	人员类	离退休人员经费	10.00	10.00							
		社保公积金	124.88	124.88							
		在职人员基本工资	218.64	218.64							
		在职人员津贴补贴	28.05	28.05							
		事业单位绩效工资	54.38	54.38							
		待规范的地方津贴补贴	23.34	23.34							
		其他	1.20	1.20							
	公用经费	公用经费项目	26.93	26.93							
博爱县公用事业服务中心	人员类	离退休人员经费	22.24	22.24							
		社保公积金	91.20	91.20							
		在职人员基本工资	158.68	158.68							
		在职人员津贴补贴	20.81	20.81							
		事业单位绩效工资	40.06	40.06							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		待规范的地方津贴补贴	16.97	16.97							
		其他	2.46	2.46							
	公用经费	公用经费项目	17.06	17.06							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,185.26	4,169.05	4,062.27	778.87		1,237.34						
601		城管局				6,185.26	4,169.05	4,062.27	778.87		1,237.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.71	28.71	28.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.04	12.04	12.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.60	7.60	7.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.13	7.13	7.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.54	5.54	5.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.82	62.82	15.84	1.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,220.00	2,220.00	2,220.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.94	1.02	1.02			79.92							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	124.70	62.88	62.88	38.92		22.90							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	585.72					585.72							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.32	377.32	377.32	20.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.42	17.42	17.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.75	71.75	71.75										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.44	94.44	94.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.09	81.09	81.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.42	68.42	68.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.75	5.75	5.75										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.82	60.82	60.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	138.08	138.08	119.78									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	361.04	6.04	6.04	25.00		330.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.16	1.66	1.66	0.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08	6.08									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	111.30	82.00	82.00	24.30		5.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.37	22.37	22.37	20.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.24	32.24	32.24									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	44.70	44.20	44.20	0.50								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	172.98	39.18	31.68	103.80		30.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,228.65	500.00	500.00	544.85		183.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	65.50	65.50	65.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.00	34.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,915.39					1,915.39	1,329.67	585.72	
			601	城管局	1,915.39					1,915.39	1,329.67	585.72	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	585.72					585.72		585.72	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	38.92					38.92	38.92		
212	13	01		城市公共设施	447.00					447.00	447.00		
212	13	02		城市环境卫生	843.75					843.75	843.75		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5,253.37	3,237.16	778.87		100.82	1,136.52			
	601	城管局	5,253.37	3,237.16	778.87		100.82	1,136.52			
特定目标类	2025年度城市基础设施生命线安全工程奖补资金（2025年结转）	博爱县城市管理局	77.92				77.92				
特定目标类	“瓶改管”工作省级补贴资金（2025年结转）	博爱县城市管理局	22.90				22.90				
其他运转类	2026年垃圾处理费（非税）	博爱县城市管理局	34.00	34.00							
其他运转类	村街集中供暖二期监理费	博爱县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年博爱县城乡环卫一体化项目	博爱县城市管理局	2,200.00	2,200.00							
其他运转类	博爱县数字化城管系统项目租赁费	博爱县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年垃圾处理费（非税）	博爱县城市管理局	12.98	12.98							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	博爱县城市生活垃圾无害化处理场二号库区生态封场项目1 (2025年结转)	博爱县城市管理局	180.00					180.00			
特定目标类	博爱城市生活垃圾无害化处理场二号库区生态封场项目(2025年结转)	博爱县城市管理局	405.72					405.72			
其他运转类	编外长聘人员经费	博爱县城市管理执法大队	119.00	119.00							
其他运转类	博爱LOGO展示项目费用	博爱县公用事业服务中心	11.64	11.64							
其他运转类	2026年博爱县城区道路清扫清运费	博爱县公用事业服务中心	600.00	600.00							
其他运转类	2026年博爱县生活垃圾处理场第三方环境检测项目	博爱县公用事业服务中心	18.90	18.90							
其他运转类	2026年博爱县生活垃圾处理场渗滤液废水自动监控基站运营费	博爱县公用事业服务中心	7.98	7.98							
其他运转类	2026年山区生活垃圾治理转运费用	博爱县公用事业服务中心	13.58	13.58							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	博爱县城区园林灌溉、道路洒水和公厕用水费用	博爱县公用事业服务中心	44.20	44.20							
其他运转类	博爱县紫藤花规划设计项目（重点点位设计方案）	博爱县公用事业服务中心	7.52	7.52							
其他运转类	博爱县建筑垃圾处理再利用项目前期费用（评审）	博爱县公用事业服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	2026年应付国家园林城市复查申报资料项目	博爱县公用事业服务中心	15.02	15.02							
其他运转类	环卫工人郜廷利工亡赔偿费用	博爱县公用事业服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	博爱县口袋公园建设项目	博爱县公用事业服务中心	10.04	10.04							
其他运转类	2025年工作经费支出（非税）	博爱县公用事业服务中心	7.50	7.50							
其他运转类	2026年租地款	博爱县公用事业服务中心	38.92		38.92						
其他运转类	2026年城区路灯管护费	博爱县公用事业服务中心	117.00					117.00			
其他运转类	2026年城区路灯电费	博爱县公用事业服务中心	330.00					330.00			
其他运转类	2026年城区绿化管护费	博爱县公用事业服务中心	393.80		290.00			103.80			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年人员经费（非税）	博爱县公园服务中心	34.00	34.00							
其他运转类	2025年人员工资经费支出（非税）	博爱县公园服务中心	18.30	18.30							
其他运转类	2026年公园、广场、河道管护费	博爱县公园服务中心	429.95		429.95						
其他运转类	焦作西站2026年环卫一体化服务费	博爱县公园服务中心	20.00		20.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		26.75
30201	办公费		16.47
30206	电费		3.46
30207	邮电费		1.91
30208	取暖费		0.07
30211	差旅费		0.14
30239	其他交通费用		2.00
30299	其他商品和服务支出		2.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：城管局					
年度履职目标	<p>1、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。</p> <p>2、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。</p> <p>3、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。</p> <p>4、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。</p> <p>5、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。</p> <p>6、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。</p> <p>7、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。</p> <p>8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。9、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。</p> <p>10、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。</p> <p>11、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务一：基本支出		人员支出和公用支出		
	任务二：项目支出		项目支出		
预算情况	部门预算总额（元）		61,852,298.5		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		61,852,298.5		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		9,318,633.7		
		（2）项目支出		52,533,664.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公用事业等工作	≥95%	
		城区市容市貌、环境卫生工作	≥95%	
		园林绿化、路灯、公园河道工作	≥95%	
	履职目标实现	城市市容市貌良好，环境状况优良	≥95%	
		其他公用事业有序开展，运行良好	≥95%	
		园林绿化生态系统稳定向好，路灯正常运行，公园河道管护状况良好	≥95%	
效益指标	履职效益	提升城市市容市貌，加强城市管理	显著提升	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (元)				绩效目标										
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
601001	博爱县城市管理局		32,335,064.8	29,535,183.5													
41082226000000005201	2026年垃圾处理费 (非税)	其他运转类	340,000.0	340,000.0				预算执行率	≥95%	财政下达的非税征收任务	≥95%	非税征收任务	≥95%	征收对象满意度	≥95%		
										征收合格率	≥95%	依法依规管理	规范				
										事项完成及时率	≥95%						
410822260000000010001	村街集中供暖二期管理费	其他运转类	100,000.0	100,000.0				预算执行率	≥95%	资金支付及时率	按照合同要求及时支付	减少燃煤使用量,提高环境质量	≥90%	受益群众满意度	≥90%		
										实现供暖覆盖家庭用户	≥2000户	保障群众冬季正常用暖	≥95%				
										达到工程质量标准	按照合同要求达到质量标准						
410822260000000017204	2026年博爱县城乡环卫一体化项目	其他运转类	22,000,000.0					按预算执行	≥95%	城乡生活垃圾清扫保洁	≥95%	人居环境舒适度	≥95%	农村居民对环境满意度	≥95%		
										农村垃圾处理率	≥95%	改善农村人居环境	≥95%				
										三无一规范一眼净	≥95%						
410822260000000020003	博爱县数字化城管系统项目租赁费	其他运转类	100,000.0	100,000.0				实际投入软硬件维护成本	≤50万元	该项目提供数据建设、软件、硬件服务,该项目覆盖全县城区面积	≥31平方公里	有效改善城市管理方面的市容秩序问题	有效改善	群众满意度	≥95%		
										系统建设按照合同要求标准进行	系统建设需通过河南省住建厅正式验收	数字化城市管理系统的日常环境问题的处理及时率	按照合同要求及时处理				
										数字化城市管理系统项目资金支付及时率	按年度租赁明确,支付租赁费						
410822260000000036009	2025年垃圾处理费 (非税)	其他运转类	129,783.8	129,783.8				预算执行率	100%	垃圾处理合规率	≥95%	环境卫生质量显著改善	改善	满意度	≥85%		
										垃圾清运及时率	≥95%						
										处理垃圾完成率	≥95%						
410822260000000049212	博爱县城市生活垃圾无害化处理场二号库区生态封场项目1 (2025年结转)	特定目标类	1,800,000.0	1,800,000.0				城市生活垃圾无害化处理场二号库区生态封场项目费用	≤180万元	减少填埋气体直接排放量	≥85%	大幅度减少渗滤液产生,节省渗滤液处置费用	渗滤液有效减少,费用有效减少	受益人群满意度	≥95%		
										减少垃圾渗滤液产生量	20000吨/年	长期实现节能减排	有效提升节能减排效果				
										项目验收合格率	≥95%						
										按时上报资金使用情况	100%						
410822260000000049215	博爱县城市生活垃圾无害化处理场二号库区生态封场项目2 (2025年结转)	特定目标类	4,057,200.0	4,057,200.0				减少填埋气体直接排放量	≥85%	减少垃圾渗滤液产生量	20000吨/年	长期实现节能减排	有效改善	受益人群满意度	≥95%		
										城市生活垃圾无害化处理场二号库区生态封场项目费用	≤405.72万元	大幅度减少渗滤液产生,节省渗滤液处置费用	有效改善				
										按时上报资金使用情况	100%						
410822260000000049241	2025年度城市基础设施生命线安全工程专项资金 (2025年结转)	特定目标类	779,200.0	779,200.0				城市生命线安全风险评价	≤0.9041万/平方公里	中心城区 (城市建成区) “三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊的安全运行监测实现市县数量	博爱县	安全运行监测水平	有效提升	人民群众满意度	≥90%		
										物联网感知设备 (三高区域)	≤5万元/平方公里	“三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊的安全运行监测完成率	100%	提升群众安全感	有效提升		
										软件平台建设	≤13万元/平方公里	运行监测完成验收合格率	100%				
										运营维护及网络费用 (3年)	≤9万元/平方公里	物联网感知设备运行监测使用年限	3-5年				
										按照时间节点完成城市生命线安全风险评价	按照合同要求按时完成						
										对排查出或投诉举报的重大安全隐患24小时内办结							
410822260000000049250	“瓶改管”工作省级补贴资金 (2025年结转)	特定目标类	229,000.0	229,000.0				工程材料费	≤4187元/每户	改造任务完成率	100%	用户端安全水平	有效提升	人民群众满意度	≥90%		
										安全措施装置费	≤3000元/每户	全县非居民用户“瓶改管”指标任务数	229户	提升群众安全感	有效提升		
										人工费	≤3188元/每户	改造完成验收合格率	100%				
										工程建设管理	≤695元/每户	管道安全使用年限	≥30年				
										按照时间节点完成非居民用户排查	100%						
										对排查出或投诉举报的重大安全隐患24小时内办结							
601002	博爱县城市生活垃圾无害化处理场		1,190,000.0	1,190,000.0				金额	≥119万元	编外人数	46人	公共服务质量	公共服务质量提升	满意度	100%		
410822260000000005604	编外聘用人员经费	其他运转类	1,190,000.0	1,190,000.0						资金利用率	≥95%						
										拨付及时	资金拨付及时						
601005	博爱县公用事业服务中心		16,786,000.0														
410822260000000006401	2026年博爱县城区道路清扫清运费	其他运转类	6,000,000.0	6,000,000.0				预算执行率	≥90%	清扫保洁面积	390.35万平方米	环境卫生质量改善	改善	群众对人居环境的满意度	≥85%		
										城区道路清扫保洁合格率	100%						
										生活垃圾清运及时率	≥90%						
410822260000000008818	2026年博爱县生活垃圾处理场第三方环境检测项目	其他运转类	189,000.0	189,000.0				年检测费用	18.9万元	检测项目数量明细	合同约定	减少环境污染	减少	群众对人居环境满意度	≥85%		
										检测报告合格率	≥90%						
										检测项目及时率	100%						
410822260000000008822	2026年博爱县生活垃圾处理场渗滤液废水自动监控站运营费	其他运转类	79,800.0	79,800.0				年运营费	≤8.5万元	运营期限	1年	做好废水监测,减少环境污染	减少	群众对人居环境满意度	≥85%		
										设备监测合格率	100%						
										设备监测及时率	≥90%						
410822260000000009213	2026年山区生活垃圾治理转运费用	其他运转类	135,800.0	135,800.0				年预算费用	27.16万元	涉及山区乡镇数量	3个	改善山区环境卫生	改善	群众对人居环境满意度	≥85%		
										完成山区生活垃圾转运	100%						
										山区生活垃圾清运及时率	≥90%						
410822260000000009214	2026年城区绿化管护费	其他运转类	3,938,000.0	3,938,000.0				按预算执行	3937956元	园林绿化管护面积	≥1441588平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥85%		
										苗木栽种合格率	≥90%						
										苗木栽种及时率	≥90%						
410822260000000009215	博爱县城区园林灌溉、道路洒水和公厕用水费用	其他运转类	442,000.0	442,000.0				预算执行率	100%	设置接水处	17处	改善城市环境卫生质量	改善	群众对人居环境满意度	≥85%		
										水供应覆盖率	100%						
										及时供水率	100%						
410822260000000009216	博爱县紫藤花规划设计项目 (重点点位设计方案)	其他运转类	75,200.0	75,200.0				按预算执行	75200元	设计方案	3套	提升城市居住环境	≥90%	服务对象对设计方案满意度	≥90%		
										设计方案通过率	≥90%						
										支付及时率	≥90%						
410822260000000009217	博爱县建筑垃圾再利用项目前期费用 (评审)	其他运转类	25,000.0	25,000.0				可研编制评审成本	2.5万元	评审项目数量	1个	改善环境卫生	改善	服务对象对报告编制评审满意度	≥90%		
										报告编制评审合格率	100%						
										报告编制评审及时率	≥90%						
410822260000000012402	2026年应付国家园林城市复查申报材料项目	其他运转类	150,200.0	150,200.0				按预算执行	150112元	申报材料项目及时率	≥80%	提升城市绿化覆盖率	≥90%	服务对象满意度	≥85%		
										申报材料项目数量	3个	提高项目建设技术支持	≥85%				
										申报材料项目合格率	≥80%						
410822260000000012403	环卫工人延误工亡赔偿费用	其他运转类	600,000.0	600,000.0				预算执行率	100%	工亡人数	1人	减少信访,保障社会稳定	稳定	赔偿对象满意度	≥85%		
										按申报标准完成赔偿率	100%						
										赔偿及时率	≥90%						
410822260000000013204	2026年租地款	其他运转类	389,200.0	389,200.0				按预算执行	389105元	租赁涉及乡镇数	5个	提升年绿化覆盖率	≥85%	服务对象满意度	≥80%		
										租赁费发放覆盖率	100%						
										租赁费发放及时率	≥90%						

410822260000000014002	2026年城区路灯管护费	其他运转类	1,170,000.0	1,170,000.0			按预算执行	1170000元	路灯维护数量	4987根	节能减碳、节约电费	≥30%	群众对夜间亮化满意度	≥96%
									路灯维护合格率	≥96%				
									路灯维护及时率	≥98%				
410822260000000014003	2026年城区路灯电费	其他运转类	3,300,000.0	3,300,000.0			按预算执行	3300000元	城区亮化数量	4987根	节能减碳、节约城区路灯电费	≥30%	群众对夜间亮化满意度	≥96%
									亮化合格率	≥96%				
									亮化及时率	≥98%				
410822260000000014008	博爱LOGO展示项目费用	其他运转类	116,400.0	116,400.0			按预算执行	216356元	安装LOGO数量	91个	为城区夜间亮化增加氛围	≥95%	群众对夜间LOGO满意度	≥98%
									LOGO安装合格率	≥98%				
									LOGO安装及时率	≥98%				
410822260000000028001	博爱县口袋公园建设项目	其他运转类	100,400.0	100,400.0			按预算执行	180396元	绿化建设面积	≥1370平方米	提升城市绿化覆盖率	≥85%	群众满意度	≥90%
									绿化建设合格率	≥90%				
									绿化建设及时率	≥90%				
410822260000000036002	2025年工作经费支出(非税)	其他运转类	75,000.0	75,000.0			按预算执行	75000元	苗木补植率	≥90%	树木绿化提升	≥90%	群众满意度	≥95%
									树木成活率	≥90%				
									苗木补植及时率	≥95%				
601006	博爱县公园服务中心		5,022,481.0	5,022,481.0										
410822260000000004003	2026年公园、广场、河道管护费	其他运转类	4,299,520.0	4,299,520.0			预算执行率	≥90%	绿化养护面积	570377平方米	提高空气质量优良率	≥85%	群众满意度	≥90%
									绿化土壤合格率	≥90%	环境卫生质量明显改善	改善		
									树苗栽种及时率	≥90%				
410822260000000004004	焦作西站2026年环卫一体化服务费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			预算执行率	100%	道路管护面积	40100千平方米	提高空气质量优良率	≥85%	群众满意度	≥95%
									绿化土壤合格率	≥90%				
									环卫清扫面积	40100千平方米				
410822260000000004001	2026年人员经费(非税)	其他运转类	340,000.0	340,000.0			预算执行率	100%	道路管护面积	40100千平方米	提高空气质量优良率	≥85%	群众满意度	≥95%
									绿化土壤合格率	≥90%				
									环卫清扫面积	40100千平方米				
4108222600000000035619	2025年人员工资经费支出(非税)	其他运转类	182,961.0	182,961.0			按预算执行	100元	发放工资及时率	≥95%	单位正常运行	改善	职工对单位的满意度	≥95%
									发放工资人数	6人				
									按核定经费支出	≥90%				