

博爱县城市管理局（本级）  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县城市管理局（本级）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（本级）2026年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县城市管理局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县城市管理局（本级）概况

### 一、博爱县城市管理局（本级）主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县城市管理局（本级）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）单位职责

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（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县城市管理局（本级）单位预算。

## 第二部分

# 博爱县城市管理局（本级）2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3028.51万元，支出总计3028.51万元，与上年相比，收、支总计各减少355.84万元，下降10.51%，主要原因：静脉产业园垃圾焚烧发电项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3028.51万元，其中：一般公共预算收入2442.79万元；政府性基金收入585.72万元；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3028.51万元，其中：基本支出74.99万元，占2.48%；项目支出2953.52万元，占97.52%。

### 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2442.79万元，政府性基金收支预算585.72万元，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496.65万元，下降16.90%，主要原因：静脉产业园垃圾焚烧发电项目资金减少；政府性基金收支预算增加140.81万元，增长31.65%，主要原因：博爱县城市生活垃圾填埋场封场项目资金增加。

## 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2442.79万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.13万元，占0.29%；卫生健康支出5.53万元，占0.23%；城乡社区支出2424.59万元，占99.25%；住房保障支出5.54万元，占0.23%；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74.99万元。其中：人员经费66.69万元，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；公用经费8.30万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、工会经费、取暖费、邮电费、办公费、电费。

## 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585.72万元，用于博爱县城市生活垃圾填埋场封场项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无三公经费预算。

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：我单位无三公经费预算。

**（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，主要用于我单位无三公经费预算，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无三公经费预算。**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：我单位无三公经费预算。

**（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：我单位无三公经费预算。

## 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1.51万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无人员变动。

### （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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2953.52万元，涉及项目9个。

我单位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（本级）固定资产总额24.86万元，其中，房屋建筑物1.80万元，车辆0万元，办公设备23.06万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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、博爱县城乡环卫一体化项目：是指对博爱县的部分县乡公路机械化清扫与保洁及护栏清洗；农村道路两侧、广场游园、

乡镇监管的居民楼院的清扫与保洁；满足农村垃圾收集设施的建设投放；农村环卫设施、垃圾收运设施设备的日常运行维护；农村生活垃圾的收集、清理和运输；冬季镇村主干道的除雪等应急保障工作的项目。

# 附件：博爱县城市管理局（本级）2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,341.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,294.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	7.13
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	5.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,424.59
		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	5.54
		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	2,341.97	本年支出合计	3,028.51
上年结转结余	686.54		
收入总计	3,028.51	支出总计	3,028.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	3,028.51	2,442.79	585.72			2,341.97	2,341.97	2,294.99									686.54	100.82	585.72			
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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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	3,028.51	74.99	66.69	66.69		8.30	8.30		2,953.52	2,266.98	686.54
			601001	博爱县城市管理局	3,028.51	74.99	66.69	66.69		8.30	8.30		2,953.52	2,266.98	686.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13	7.13							
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	100.82								100.82		100.82
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,323.77	56.79	48.49	48.49		8.30	8.30		2,266.98	2,266.98	
221	02	01		住房公积金	5.54	5.54	5.54	5.54							
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

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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	3,028.51	支出合计	3,028.51	2,442.79	2,395.81		585.72			
一、本年收入	2,341.97	一、本年支出	2,341.97	2,341.97	2,294.99					
（一）一般公共预算拨款	2,341.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,294.99	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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	686.54	（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	7.13	7.13	7.13					
（二）政府性基金预算拨款	585.72	（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	5.53	5.53	5.53					
（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	2,323.77	2,323.77	2,276.79					

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	5.54	5.54	5.54					
		(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	686.54	100.82	100.82		585.72			

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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	2,442.79	74.99	66.69	8.30		2,367.80	2,266.98	100.82	
			601001	博爱县城市管理局	2,442.79	74.99	66.69	8.30		2,367.80	2,266.98	100.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13						
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	100.82					100.82		100.82	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,323.77	56.79	48.49	8.30		2,266.98	2,266.98		
221	02	01		住房公积金	5.54	5.54	5.54						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

单位：万元

单位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	74.99	66.69	8.30
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49		0.49
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
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.54	5.54	

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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	74.99	74.99							
	601001	博爱县城市管理局	74.99	74.99							
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							

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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				3,028.51	2,341.97	2,294.99			686.54							
601001		博爱县城市管理局				3,028.51	2,341.97	2,294.99			686.54							
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	46.98	46.98											
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										

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	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07										
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	78.94	1.02	1.02			77.92							
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	22.90					22.90							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	585.72					585.72							

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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. 本单位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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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	585.72					585.72		585.72	
			601001	博爱县城市管理局	585.72					585.72		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	

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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	2,953.52	2,266.98			100.82	585.72			
	601001	博爱县城市管理局	2,953.52	2,266.98			100.82	585.72			
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			

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

单位名称：博爱县城市管理局（本级）

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	1.51	
30201	办公费	0.63	
30206	电费	0.42	
30207	邮电费	0.25	
30208	取暖费	0.07	
30211	差旅费	0.14	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位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		#####	29,535,183.8														
410822260000000005201	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征收合格率	≥95%	依法依规管理	规范	征收对象满意度	≥95%					
								事项完成及时率	≥95%									
410822260000000010001	村街集中供暖二期监理费	其他运转类	100,000.0	100,000.0														
						预算执行率	≥95%	资金支付及时率	≥95%	按照合同要求及时支付	减少燃煤使用量，提高环境质量	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%	农村人居环境舒适度	≥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%							
								三无一提范一眼净	≥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														
						实际投入软硬件运维成本	≤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	数字化城市管理项目城市环境问题的处置及时率	按照合同要求及时处理							
								数字化城市管理项目资金支付及时率	每年租赁期满，支付租赁费									
4108222600000000036009	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%									
								处理垃圾量完成率	≥95%									
4108222600000000049212	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%									
4108222600000000049215	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（2025年结转）	特定目标类	4,057,200.0	4,057,200.0														
						城市生活垃圾无害化处理场二号库区生态封场项目费用	≤405.72万元	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%					
								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	有效改善							
								按时上报资金使用情况	100%									
4108222600000000049241	2025年度城市基础设施生命线安全工程奖补资金（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估	≤0.9041万元/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估	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								
4108222600000000049250	“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								