

博爱县住房和城乡建设局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县住房和城乡建设局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县住房和城乡建设局（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

博爱县住房和城乡建设局（本级）概况

一、博爱县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

博爱县住房和城乡建设局设下列内设机构：1、办公室；2、城市建设科（博爱县百城建设提质工程工作领导小组办公室）；3、村镇建设科；4、建筑市场监管科；5、住房保障科（房地产市场监管科）；6、科技与设计科（博爱县墙体材料改革领导小组办公室）；7、法规科（行政事项服务科）；8、党建工作办公室（人事科）。

（二）单位职责

博爱县住房和城乡建设局主要职责是：1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；3、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；4、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；5、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；6、指导全县城市建设工作；7、负责规范和指导全县村镇建设工作；8、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；9、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、博爱县住房和城乡建设局（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县住房和城乡建设局单位预算。

第二部分

博爱县住房和城乡建设局（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16354.12万元，支出总计16354.12万元，与上年相比，收、支总计各增加2020.62万元，增长14.10%，主要原因：博爱县发展大道（幸福河-青天河路）排水管网提升改造项目、博爱县文化路（幸福河-青天河路）排水管网提升改造项目等市县重点项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计16354.12万元，其中：一般公共预算收入4503.27万元；政府性基金收入11850.85万元；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16354.12万元，其中：基本支出191.28万元，占1.17%；项目支出16162.84万元，占98.83%。

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4503.27万元，政府性基金收支预算11850.85万元，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2662.14万元，下降37.15%，主要原因：老旧小区基础设施改造等项目减少；政府性基金收支预算增

加4682.76万元，增长65.33%，主要原因：博爱县发展大道（幸福河-青天河路）排水管网提升改造项目、博爱县文化路（幸福河-青天河路）排水管网提升改造项目等市县重点项目增加。

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4503.27万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.88万元，占0.46%；卫生健康支出13.34万元，占0.30%；节能环保支出2071.33万元，占46%；城乡社区支出2349.30万元，占52.17%；住房保障支出48.42万元，占1.08%；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191.28万元。其中：人员经费170.17万元，主要包括：退休费、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、生活补助、住房公积金；公用经费21.11万元，主要包括：公务接待费、工会经费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用。

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11850.85万元，用于博爱县发展大道（幸福河-青天河路）排水管网提升改造项目、博爱县生活污水处理厂设备设施更新及配套管网改造提升工程等重点项目支出。

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1.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

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：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无新增购买车辆。**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：无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 1.20万元，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：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

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5.23万元，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1.03万元，下降

16.45%，主要原因：人员调动在职人员减少，机关运行经费支出减少。

（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年博爱县住房和城乡建设局（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16162.84万元，涉及项目14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，博爱县住房和城乡建设局（本级）固定资产总额151.58万元，其中，房屋建筑物119.59万元，车辆0万元，办公设备23.25万元，专用设备0万元，其他资产8.73万元。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、排水管网改造提升：对现有城市雨水、污水收集输送系统进行排查、修复、扩容、分流、智能化升级的系统性工程，目

标是提高排水能力、减少内涝、控制污染、延长寿命、智慧运维。

附件：博爱县住房和城乡建设局（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：博爱县住房和城乡建设局（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	2,285.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,243.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,048.07	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	20.88
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	13.34
		十一、节能环保	2,071.33
		十二、城乡社区事务	9,400.15
		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	48.42
		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	4,800.00
		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	5,334.01	本年支出合计	16,354.12
上年结转结余	11,020.11		
收入总计	16,354.12	支出总计	16,354.12

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：博爱县住房和城乡建设局（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	16,354.12	191.28	170.17	158.34	11.83	21.11	21.11		16,162.84	1,511.18	14,651.66
			602001	博爱县住房和城乡建设局	16,354.12	191.28	170.17	158.34	11.83	21.11	21.11		16,162.84	1,511.18	14,651.66
208	05	01		行政单位离退休	3.83	3.83	3.83		3.83						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05	17.05							
210	11	01		行政单位医疗	13.34	13.34	13.34	13.34							
211	03	02		水体	2,000.00								2,000.00		2,000.00
211	10	01		能源节约利用	71.33								71.33		71.33
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	203.30	143.90	122.79	114.79	8.00	21.11	21.11		59.40		59.40
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,146.00								2,146.00		2,146.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	81.07								81.07		81.07
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,511.18								1,511.18	1,511.18	
212	98	01		城乡社区公共设施	3,803.60								3,803.60		3,803.60
212	98	99		其他城乡社区支出	1,655.00								1,655.00		1,655.00
221	01	05		农村危房改造	35.26								35.26		35.26
221	02	01		住房公积金	13.16	13.16	13.16	13.16							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00								4,800.00		4,800.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（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	16,354.12	支出合计	16,354.12	4,503.27	4,461.27		11,850.85			
一、本年收入	5,334.01	一、本年支出	5,334.01	2,285.94	2,243.94		3,048.07			
（一）一般公共预算 拨款	2,285.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,243.94	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	3,048.07	（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	11,020.11	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	2,217.33	（八）社会保障和就业支出	20.88	20.88	20.88					
（二）政府性基金预算 拨款	8,802.78	（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	13.34	13.34	13.34					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
		（十二）城乡社区事务支出	3,251.37	203.30	161.30		3,048.07			

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	48.42	48.42	48.42					
		(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	11,020.11	2,217.33	2,217.33		8,802.78			

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：博爱县住房和城乡建设局（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	4,503.27	191.28	158.34	11.83	21.11	4,311.99		4,311.99	
			602001	博爱县住房和城乡建设局	4,503.27	191.28	158.34	11.83	21.11	4,311.99		4,311.99	
208	05	01		行政单位离退休	3.83	3.83		3.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05						
210	11	01		行政单位医疗	13.34	13.34	13.34						
211	03	02		水体	2,000.00					2,000.00		2,000.00	
211	10	01		能源节约利用	71.33					71.33		71.33	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	203.30	143.90	114.79	8.00	21.11	59.40		59.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,146.00					2,146.00		2,146.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	98	01		城乡社区公共设施									
212	98	99		其他城乡社区支出									
221	01	05		农村危房改造	35.26					35.26		35.26	
221	02	01		住房公积金	13.16	13.16	13.16						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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：博爱县住房和城乡建设局（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	191.28	170.17	21.11
30302	退休费	50905	离退休费	11.33	11.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.45	72.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.53	25.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
30211	差旅费	50201	办公经费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.22		12.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.16	13.16	

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：博爱县住房和城乡建设局（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	191.28	191.28							
	602001	博爱县住房和城乡建设局	191.28	191.28							
博爱县住房和城乡建设局	人员类	离退休人员经费	11.33	11.33							
		社保公积金	44.03	44.03							
		在职人员基本工资	72.45	72.45							
		在职人员津贴补贴	31.01	31.01							
		公务员绩效奖金	10.85	10.85							
		其他	0.50	0.50							
	公用经费	公用经费项目	21.11	21.11							

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：博爱县住房和城乡建设局（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				16,354.12	2,285.94	2,243.94	3,048.07		11,020.11						
602001		博爱县住房和城乡建设局				16,354.12	2,285.94	2,243.94	3,048.07		11,020.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.45	72.45	72.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.53	25.53	25.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.33	16.33	16.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.05	17.05	17.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	13.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.16	13.16	13.16									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.00	42.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									

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	0.88	0.88	0.88										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5,113.04	2,035.26	2,035.26	730.00		2,347.78							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.22	12.22	12.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.75	18.75	18.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.33	11.33	11.33										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10,838.00			2,237.00		8,601.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	81.07			81.07									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	71.33					71.33							

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：博爱县住房和城乡建设局（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	
1.20					1.20

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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（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	11,850.85					11,850.85	1,511.18	10,339.67	
			602001	博爱县住房和城乡建设局	11,850.85					11,850.85	1,511.18	10,339.67	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	81.07					81.07		81.07	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,511.18					1,511.18	1,511.18		
212	98	01		城乡社区公共设施	3,803.60					3,803.60		3,803.60	
212	98	99		其他城乡社区支出	1,655.00					1,655.00		1,655.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00					4,800.00		4,800.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（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：博爱县住房和城乡建设局（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	16,162.84	2,094.66	3,048.07		2,217.33	8,802.78			
	602001	博爱县住房和城乡建设局	16,162.84	2,094.66	3,048.07		2,217.33	8,802.78			
特定目标类	2026年污水处理厂污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金（2025年结转）	博爱县住房和城乡建设局	71.33				71.33				
特定目标类	博爱县鸿昌路、世纪大道污水泵站运行费用	博爱县住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	2026年人员经费费用（非税）	博爱县住房和城乡建设局	42.00	42.00							
特定目标类	2026年疏通车司机工资	博爱县住房和城乡建设局	2.40	2.40							
特定目标类	博爱县中山路排水管网提升改造工程（2025年结转）	博爱县住房和城乡建设局	2,146.00				2,146.00				
特定目标类	2025年度7个项目租地款	博爱县住房和城乡建设局	81.07		81.07						

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年污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	1,511.18		730.00			781.18			
特定目标类	博爱县发展大道（幸福河-青天河路）排水管网建设项目（2025年结转）	博爱县住房和城乡建设局	1,566.60					1,566.60			
特定目标类	提前下达2026年博爱县文化路（幸福河-青天河路）排水管网建设项目	博爱县住房和城乡建设局	2,237.00		2,237.00						
特定目标类	博爱县生活污水处理厂设备设施更新及配套管网改造提升工程（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	1,655.00					1,655.00			
特定目标类	提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金	博爱县住房和城乡建设局	35.26	35.26							
特定目标类	博爱县老旧片区城市基础设施更新项目（2025年结转）	博爱县住房和城乡建设局	1,300.00					1,300.00			
特定目标类	博爱县城乡充电桩基础设施建设项目（2025年结转）	博爱县住房和城乡建设局	3,500.00					3,500.00			

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

单位名称：博爱县住房和城乡建设局（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		5.23
30201	办公费		1.00
30207	邮电费		0.87
30211	差旅费		0.88
30217	公务接待费		1.20
30299	其他商品和服务支出		1.28

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)	项目金额(万元)				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
602001	博爱县住房和城乡建设局	16162.84	16162.84										
41082226000 0000052407	2026年污水处理服务费	1511.18	1511.18			按照实际处理污水量,支付污水处理服务费	是	COD浓度	符合环保要求	改善城区居民生活环境,促进人居环境可持续发展	是	群众满意度	≥80%
								日处理污水量	≥20000立方米				
								污水处理厂	≥2座				
								及时完成污水处理工作	是				
41082226000 0000029203	博爱县鸿昌路、世纪大道污水泵站运行费用	15.00	15.00			政府部门承担污水泵站运行年费用	≤15万元	运营管理污水泵站	≥2座	减少环境污染,改善城市水环境	是	满意度	≥90%
								保障泵站运行,提高污水收集率	是				
								及时完成污水泵站运行电费支付	是				
41082226000 0000030407	2026年污水处理厂污水处理服务费	2000.00	2000.00			按照实际处理污水量,支付污水处理服务费	是	COD浓度	符合环保要求	改善城区居民生活环境,促进人居环境可持续发展	是	满意度	≥80%
								污水处理厂	≥2座				
								日处理污水量	≥20000立方米				
								及时完成污水处理工作	是				
41082226000 0000030411	2025年度7个项目租地款	81.07	81.07			支付群众租地款,保障租地群众利益	是	公园、游园项目数	≥7个	保障租地群众利益	是	满意度	≥80%
								足额拨付项目占地租赁款	是				

								按时支付租地款	是				
41082226000000035202	2026年人员经费费用(非税)	42.00	42.00			保障差供人员工资福利待遇	≤42万元	按时支付差供人员工资	是	保障差供人员福利待遇	是	满意度	≥90%
								弥补在职差供人员	≤6人				
								按照县事业单位人员标准发放, 弥补差供人员工资	是				
41082226000000039202	2026年疏通车司机工资	2.40	2.40			疏通车司机工资年费用	≤2.4万元	疏通车司机数量	≤1个	保障疏通车司机工资待遇	是	群众满意度	≥85%
								疏通车司机完成排水管网日常疏通率	≥85%				
								及时发放疏通车司机工资	是				
41082226000000049265	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金(2025年结转)	71.33	71.33			新能源汽车充电基础设施省级补助资金发放	≤72万元	享受补贴的充电桩数量	≥44个	碳排放强度	持续下降	相关人员满意度	≥90%
								接入省充电智能服务平台比例	100%				
								补助资金发放完成时限	按时发放				
41082226000000049279	博爱县老旧片区城市基础设施更新项目(2025年结转)	1300.00	1300.00			项目总投资	≤5930万元	雨污水分离管道建设	≥2646千米	完善老旧片区功能, 改善居民生活条件	是	满意度	≥80%
								停车场建设	≥7125平方米				
								工程验收合格率	100%				
								按照合同要求及时完成施工	是				
41082226000000049289	博爱县城乡充电桩基础设施建设运营项目(2025年结转)	3500.00	3500.00			项目总投资	≤5500万元	按照合同要求及时完成施工	是	满足区域群众新能源充电需求	是	满意度	≥90%
								充电桩数量	≥1278台				
								工程验收合格率	100%				

41082226000000049300	博爱县发展大道（幸福河-青天河路）排水管网建设项目（2025年结转）	1566.60	1566.60			项目总投资	≥2238万元	按照合同要求及时完工	是	提高我县地下管网综合建设水平，减少城市内涝	是	满意度	≥85%
								新建雨水管道	≥7.65千米				
								管网更新质量符合相关技术规范并通过质量验收	100%				
41082226000000049314	博爱县生活污水处理厂设备设施更新及配套管网改造提升工程（2024年结转）	1655.00	1655.00			项目总投资	≥2950万元	按照合同要求完成项目	是	有利于促进环境可持续发展，营造生态县城	是	受益人群满意度	≥80%
								改造排水管网	≥3.53千米				
								污水处理设备更新和排水管网质量符合相关技术规范并通过验收率	100%				
41082226000000049348	博爱县中山路排水管网提升改造工程（2025年结转）	2146.00	2146.00			项目总投资	≥3882万元	管网更新长度	≥17千米	提高我县地下管网综合建设水平，减少城市内涝	是	满意度	≥80%
								管网更新质量符合相关技术规范，质量验收通过率	100%				
								按照合同要求完成施工	是				
41082226000000049369	提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金	35.26	35.26			中央财政农村危房改造补助资金投入	≥35.26万元	改造后发起验收申请30日内补助资金发放率	≥90%	完善农房功能，保障农村低收入群体等重点对象住房安全	是	满意度	≥90%
								农村低收入群体等重点对象危房改造数	应改尽改				
								改造后房屋验收合格率	100%				

41082226000 0000049370	提前下达2026年博 县文化路（幸福河- 青天河路）排水管网 建设项目	2237.00	2237.00			项目总投资	≤3729万 元	文化路排水 管网建设长 度	≥9071米	提高我县地 下管网综合 建设水平， 减少城市内 涝	是	满意度	≥85%
								管网质量通 过验收率	100%				
								按照合同要 求及时完成	是				