

博爱县住房和城乡建设局
2026年度部门预算

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2026年部门预算情况 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

博爱县住房和城乡建设局概况

一、博爱县住房和城乡建设局主要职责

（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）部门职责

博爱县住房和城乡建设局汇总主要职责是：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、监督管理全县房地产市场；4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；6、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；7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；8、指导全县城市建设工作；9、负责规范和指导全县村镇建设工作；10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；11、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、博爱县住房和城乡建设局本级；2、博爱县建设工程保障中心；3、博爱县住房保障中心；4、博爱县房地产交易所；5、博爱县城乡建设服务中心。

第二部分

博爱县住房和城乡建设局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17225.67万元，支出总计17225.67万元，与上年相比，收、支总计各增加1841.51万元，增长11.97%，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17225.67万元，其中：一般公共预算收入5374.82万元；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17225.67万元，其中：基本支出932.29万元，占5.41%；项目支出16293.38万元，占94.59%。

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5374.82万元，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2841.25万元，下降34.58%，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5374.82万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.02万元，占1.45%；卫生健康支出43.80万元，占0.81%；节能环保支出2071.33万元，占38.54%；城乡社区支出2687.36万元，占50%；住房保障支出494.31万元，占9.20%；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932.29万元。其中：人员经费879.04万元，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、其他工资福利支出、绩效工资、离休费；公用经费53.25万元，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、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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2.20万元。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 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度无购置车辆预算。**公务用车运行维护费** 1万元，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：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

（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24.45万元，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3.36万元，下降12.08%，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17225.67万元。其中：基本支出932.29万元；项目支出16293.38万元，涉及项目28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，博爱县住房和城乡建设局固定资产总额483.57万元，其中，房屋建筑物323.34万元，车辆13.76万元，办公设备112.83万元，专用设备20.38万元，其他资产13.25万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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、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：博爱县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,157.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,769.11	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	78.02
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	43.80
		十一、节能环保	2,071.33
		十二、城乡社区事务	9,738.21
		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	494.31
		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	6,205.56	本年支出合计	17,225.67
上年结转结余	11,020.11		
收入总计	17,225.67	支出总计	17,225.67

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：博爱县住房和城乡建设局

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	17,225.67	5,374.82	11,850.85			6,205.56	3,157.49	2,769.11	3,048.07								11,020.11	2,217.33	8,802.78			
602	住建局	17,225.67	5,374.82	11,850.85			6,205.56	3,157.49	2,769.11	3,048.07								11,020.11	2,217.33	8,802.78			
602001	博爱县住房和城乡建设局	16,354.12	4,503.27	11,850.85			5,334.01	2,285.94	2,243.94	3,048.07								11,020.11	2,217.33	8,802.78			
602002	博爱县建设工程保障中心	183.64	183.64				183.64	183.64	126.22														
602003	博爱县住房保障中心	222.53	222.53				222.53	222.53	196.36														
602005	博爱县房地产交易所	263.04	263.04				263.04	263.04	12.71														
602006	博爱县城乡建设服务中心	202.34	202.34				202.34	202.34	189.88														

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：博爱县住房和城乡建设局

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	17,225.67	932.29	879.04	846.18	32.86	53.25	53.25		16,293.38	1,593.39	14,699.99
			602	住建局	17,225.67	932.29	879.04	846.18	32.86	53.25	53.25		16,293.38	1,593.39	14,699.99
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	53.16	53.16	53.16	53.16							
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	330.26	270.86	241.87	233.87	8.00	28.99	28.99		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	40.24	40.24	40.24	40.24							
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
212	01	06		工程建设管理	183.64	126.22	126.22	126.22					57.42	36.55	20.87
208	05	02		事业单位离退休	21.03	21.03	21.03		21.03						
210	11	02		事业单位医疗	30.46	30.46	30.46	30.46							
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	418.81	373.15	348.89	348.89		24.26	24.26		45.66	45.66	
212	99	99		其他城乡社区支出	27.46								27.46		27.46

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：博爱县住房和城乡建设局

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	17,225.67	支出合计	17,225.67	5,374.82	4,986.44		11,850.85			
一、本年收入	6,205.56	一、本年支出	6,205.56	3,157.49	2,769.11		3,048.07			
（一）一般公共预算拨款	3,157.49	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,769.11	（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	78.02	78.02	78.02					
（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	43.80	43.80	43.80					
（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	3,589.43	541.36	429.48		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	494.31	494.31	217.81					
		(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

部门名称：博爱县住房和城乡建设局

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	5,374.82	932.29	846.18	32.86	53.25	4,442.53	82.21	4,360.32	
			602	住建局	5,374.82	932.29	846.18	32.86	53.25	4,442.53	82.21	4,360.32	
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	53.16	53.16	53.16						
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	330.26	270.86	233.87	8.00	28.99	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	40.24	40.24	40.24						
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									
212	01	06		工程建设管理	183.64	126.22	126.22			57.42	36.55	20.87	
208	05	02		事业单位离退休	21.03	21.03		21.03					
210	11	02		事业单位医疗	30.46	30.46	30.46						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	418.81	373.15	348.89		24.26	45.66	45.66		
212	99	99		其他城乡社区支出	27.46					27.46		27.46	

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：博爱县住房和城乡建设局

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	932.29	879.04	53.25
30302	退休费	50905	离退休费	19.65	19.65	
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342.27	342.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.11	36.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.46	30.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.08	27.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.46	169.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.35	7.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.07	32.07	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.63	40.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.03		12.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.71	12.71	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县住房和城乡建设局

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	932.29	932.29							
	602	住建局	932.29	932.29							
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							
博爱县建设工程保障中心	人员类	其他	126.22	126.22							
博爱县住房保障中心	人员类	离退休人员经费	4.67	4.67							
		社保公积金	50.65	50.65							
		在职人员基本工资	90.37	90.37							
		在职人员津贴补贴	11.35	11.35							
		事业单位绩效工资	20.37	20.37							
		待规范的地方津贴补贴	9.48	9.48							
		其他	0.62	0.62							
	公用经费	公用经费项目	7.93	7.93							
博爱县房地产交易所	人员类	离退休人员经费	12.71	12.71							
		其他	215.43	215.43							

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		
	公用经费	公用经费项目	16.33	16.33							
博爱县城乡 建设服务中心	人员类	离退休人员经费	3.65	3.65							
		社保公积金	45.41	45.41							
		在职人员基本工资	79.09	79.09							
		在职人员津贴补贴	10.12	10.12							
		事业单位绩效工资	20.26	20.26							
		待规范的地方津贴补贴	8.47	8.47							
	公用经费	公用经费项目	7.88	7.88							

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：博爱县住房和城乡建设局

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				17,225.67	3,157.49	2,769.11	3,048.07		11,020.11							
602		住建局				17,225.67	3,157.49	2,769.11	3,048.07		11,020.11							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.26	76.26	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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88										

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	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	19.65	19.65	19.65										
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							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	399.15	399.15	126.84										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.47	32.47	12.86										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.46	169.46	169.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35										

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	32.07										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.63	40.63	40.63										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.11	36.11	36.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.46	30.46	30.46										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	27.08										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	3.45										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	0.53										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.18										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	39.41	39.41											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	2.71										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00											
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.71	12.71	12.71										

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										

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：博爱县住房和城乡建设局

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	
2.20		1.00		1.00	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

部门名称：博爱县住房和城乡建设局

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	11,850.85					11,850.85	1,511.18	10,339.67	
			602	住建局	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

部门名称：博爱县住房和城乡建设局

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：博爱县住房和城乡建设局

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	16,293.38	2,225.20	3,048.07		2,217.33	8,802.78			
	602	住建局	16,293.38	2,225.20	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			

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）	博爱县建设工程保障中心	36.55	36.55							
特定目标类	2025年住建差供人员经费费用（非税）	博爱县建设工程保障中心	20.87	20.87							
其他运转类	2026年北关拆迁户慰问（46户）	博爱县住房保障中心	0.92	0.92							
其他运转类	2026年房屋维修费（非税）	博爱县住房保障中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年房屋维修费（非税）	博爱县住房保障中心	11.11	11.11							
其他运转类	2025年公用经费（非税）	博爱县住房保障中心	0.06	0.06							
其他运转类	2026年房屋维修费（非税）	博爱县房地产交易所	10.00	10.00							
其他运转类	2025年房屋维修费（非税）	博爱县房地产交易所	3.30	3.30							
其他运转类	2025年人员经费（非税）	博爱县房地产交易所	3.81	3.81							
其他运转类	2025年公用经费（非税）	博爱县房地产交易所	1.46	1.46							
特定目标类	2026年污水处理费代征手续费（非税）	博爱县城乡建设服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2026年建设项目服务经费	博爱县城乡建设服务中心	5.00	5.00							

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	2026年建设项目服务经费（租用费用）	博爱县城乡建设服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2025年污水处理费代征工作（非税）	博爱县城乡建设服务中心	2.46	2.46							

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：博爱县住房和城乡建设局

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		24.45
30201	办公费		6.16
30207	邮电费		2.07
30211	差旅费		2.44
30217	公务接待费		1.20
30231	公务用车运行维护费		1.00
30240	税金及附加费用		7.00
30299	其他商品和服务支出		4.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		住建局		
年度履职目标	(一) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。 (二) 承担推进住房制度改革和住房发展的责任。 (三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 (四) 监督管理建筑市场, 规范市场各方主体行为。 (五) 承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。 (六) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。 (七) 承担建筑工程质量安全监管责任。 (八) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 (九) 承担推进墙体材料革新的责任。 (十) 监管规范公用事业市场各方主体的行为。 (十一) 监管规范市政基础设施建设市场各方主体的行为。 (十二) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。 (十三) 监管规范装修装饰市场各方主体的行为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	房地产市场监管		对房地产各方主体进行监督监管	
	污水处理		第一、第二污水处理厂收集污水进行处理并达标排放	
	建筑工程质量安全监管		组织或参与建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案	
	排水管网更新改造		城区市政排水管网更新改造, 促进生态可持续发展	
预算情况	部门预算总额(万元)		17225.67	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		17225.67	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		932.29	
(2) 项目支出		16293.38		
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	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。
		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。

投入管理指标

预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥90%	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
	绩效管理	绩效监控完成率	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	污水处理厂收集污水，达标排放	是	
		保障城区市政管网雨污水正常排放	是	
		城区污水管网应急维修完成率	≥90%	
履职目标实现	按照三定方案相关工作完成率	≥90%		
效益指标	履职效益	污水处理，美化环境	是	
		促进房地产健康发展	是	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

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
602	住建局	16293.38	16293.38										
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	日处理污水量	≥20000立方米	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%	
							污水处理厂	≥2座					
							COD浓度	符合环保要求					
							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	及时完成污水泵站运行电费支付	是	减少环境污染,改善城市水环境	是	满意度	≥90%	
							运营管理污水泵站	≥2座					
							保障泵站运行,提高污水收集率	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	污水处理厂	≥2座	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%	
							日处理污水量	≥20000立方米					
							COD浓度	符合环保要求					
							及时完成污水处理工作	是					
41082226000	2025年度7个项目租				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%	

41082226000 0000030411	2025年度(个)项目租地款	81.07	81.07				足额拨付项目占地租赁款	是						
							按时支付租地款	是						
41082226000 0000035202	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	弥补在职差供人员	≤6人	保障差供人员福利待遇	是	满意度	≥90%
							按照县事业单位人员标准发放, 弥补差供人员工资	是						
							按时支付差供人员工资	是						
41082226000 0000039202	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				
41082226000 0000049265	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				
41082226000 0000049279	博爱县老旧小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	停车场建设	≥7125平方米	完善老旧小区功能, 改善居民生活条件	是	满意度	≥80%
									工程验收合格率	100%				
									按照合同要求及时完成施工	是				
									雨污水分离管道建设	≥2646千米				
41082226000 0000049289	博爱县城乡充电桩基础设施建设项目(2025年结转)	3500.00	3500.00				项目总投资	≤5500万元	充电桩数量	≥1278台	满足区域群众新能源充电需求	是	满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									按照合同要求及时完成施工	是				

41082226000 0000049300	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	新建雨水管道	≥7.65千米	提高我县地下管网综合建设水平，减少城市内涝	是	满意度	≥85%
								管网更新质量符合相关技术规范并通过质量验收	100%				
								按照合同要求及时完工	是				
41082226000 0000049314	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	改造排水管网	≥3.53千米	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%
								污水处理厂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%				
								按照合同要求完成项目	是				
41082226000 0000049348	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				
41082226000 0000049369	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	农村低收入群体等重点对象危房改造数	应改尽改	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%
								改造后房屋验收合格率	100%				
								改造后发起验收申请30日内补助资金发放率	≥90%				

41082226000 0000049370	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	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				
602002	博爱县建设工程保障中心	57.42	57.42										
41082226000 0000027246	2026年人员经费（非税）	36.55	36.55			预算执行率	>98%	工资社保人数	12人	职工履职效率	提高	工作人员满意度	>98%
								支付合格率	100%				
								支付及时率	100%				
41082226000 0000039201	2025年住建差供人员经费费用（非税）	20.87	20.87			保障差供人员工资福利待遇	≤42万元	2025年非税收入弥补差供人员工资福利支出。	≤6人	保障差供人员福利待遇	是	满意度	≥90%
								按照县事业单位人员标准发放，弥补差供人员工资	是				
								按时支付差供人员工资	是				
602003	博爱县住房保障中心	27.09	27.09										
41082226000 0000032037	2026年北关拆迁户慰问（46户）	0.92	0.92			每户慰问标准	200元	慰问户数	46户	体现人文关怀	>99%	被慰问者满意度	>99%
								费用支付合格率	100%				
								慰问及时率	>95%				
41082226000 0000032815	2026年房屋维修费（非税）	15.00	15.00			直接成本	15万元	涉及维修项目数	>2项	解决实际需要	>98%	小区居民满意度	≥98%
						民生影响成本	<10%	房屋维修质量	≥96%	生态保护	≥95%		
								及时进行维修	>94%				
41082226000 0000037206	2025年房屋维修费（非税）	11.11	11.11			直接成本	11.11万元	维修项目	>2项	解决群众实际需要	>98%	小区居民满意度	≥98%
						民生影响成本	<5%	维修质量标准	≥96%	生态保护	≥95%		
								维修及时率	>95%				
						公用经费预算执行	11.11万元	涉及项目	>2项	解决办公需要	>98%	工作人员满意度	≥98%

41082226000 0000037207	2025年公用经费（非税）	0.06	0.06			民生影响成本	<10%	办公用品购置质量	≥99%				
								办公用品补充率	>95%				
602005	博爱县房地产交易所	18.57	18.57										
41082226000 0000032824	2026年房屋维修费（非税）	10.00	10.00			直接成本	10万元	涉及项目	>2项	解决实际需要	>95%	小区居民满意度	>95%
						民生影响成本	<10%	质量标准	>96%	生态保护	>95%		
								及时率	>94%				
41082226000 0000037209	2025年房屋维修费（非税）	3.30	3.30			直接成本	3.3万元	维修项目	>2项	解决实际需要	>98%	小区居民满意度	≥98%
						民生影响成本	<5%	维修质量标准	≥99%	生态保护	>90%		
								维修及时率	≥95%				
41082226000 0000037217	2025年人员经费（非税）	3.81	3.81			直接成本	3.81万元	涉及项目	>1项	满足工资需求	>98%	受益人满意度	>98%
								工资发放合格率	100%				
								及时发放工资	≥99%				
41082226000 0000037218	2025年公用经费（非税）	1.46	1.46			直接成本	1.47万元	涉及项目	>2项	解决办公需要	>98%	工作人员满意度	>98%
								办公用品购置质量	>95%				
								办公用品补充及时率	≥95%				
602006	博爱县城建设服务中心	27.46	27.46										
41082226000 0000031608	2026年污水处理费代征手续费（非税）	10.00	10.00			征收工作单位投入经济成本	≤10万元	元成日备开征收企业数量	≥50家	征收自备井污水处理费	≥30万元	满意度	≥80%
								对使用自备井企业做到应收尽收	是				
								及时征收	是				
41082226000 0000031610	2026年建设项目服务经费	5.00	5.00			服务建设项目申报、监管、租用车辆服务等费用	≤5万元	服务重点项目数	≥5个	重点项目建设推进城市更新，促进我县城乡高质量发展	是	满意度	≥85%
								按照工程质量要求服务重点项目推进	是				
								按照重点项目工期正常推进	是				

41082226000 0000034402	2026年建设项目服务 经费（租用费用）	10.00	10.00			服务 建 设项目申报 、监管、租 用车辆等	≤10万元	服务重点项 目需租用车辆	≤4辆	服务重点项 目建设推进 城市更新， 促进我县城 乡高质量发 展	是	满意度	≥90%
								按照工程质 量要求服务 重点项目推 进	是				
								按照重点项 目工期正常 推进	是				
41082226000 0000038806	2025年污水处理费代 征工作（非税）	2.46	2.46			征收工作单 位投入经济 成本	≤10万元	完成自备井 征收企业数 量	≥50家	征收自备井 污水处理费	≥30万元	满意度	≥85%
								对使用自备 井企业做到 应收尽收	是				
								及时征收	是				