

博爱县住房和城乡建设局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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、博爱县住房保障中心；3、博爱县城乡建设服务中心；4、博爱县建设工程保障中心；5、博爱县房地产交易所。

第二部分

博爱县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计15384.16万元，支出总计15384.16万元，与上年相比，收、支总计各增加8740.97万元，增长131.58%，主要原因：博爱县纬三路污水管网改造项目等市县重点项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计15384.16万元，其中：一般公共预算收入8216.07万元；政府性基金收入7168.09万元；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

2025年支出合计15384.16万元，其中：基本支出894.71万元，占5.82%；项目支出14489.45万元，占94.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算8216.07万元，政府性基金收支预算7168.09万元，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增加2995.28万元，增长57.37%，主要原因：博爱县生活污水处理厂设备更新及配套管网改造提升项目等

市县重点项目增加；政府性基金收支预算增加5745.69万元，增长403.94%，主要原因：博爱县城市公园提升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

2025年一般公共预算支出年初预算为8216.07万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.29万元，占0.93%；卫生健康支出44.47万元，占0.54%；节能环保支出656万元，占7.98%；城乡社区支出6399.40万元，占77.89%；住房保障支出1039.91万元，占12.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为894.71万元。其中：人员经费834.53万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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、其他工资福利支出、绩效工资、离休费；公用经费60.18万元，主要包括：劳务费、公务接待费、工会经费、办公费、邮电费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费、税金及附加费用、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出7168.09万元，用于博爱县玉祥路、海华路排水管网改造提升项目、博爱县中山路排水管网改造提升等重点项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025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

2025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，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置公务用车预算安排。**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

2025年机关（机构）运行经费支出预算27.81万元，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5.95万元，下降17.62%，主要原因：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15384.16万元。其中：基本支出894.71万元；项目支出14489.45万元，涉及项目39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479.38万元，其中，房屋建筑物323.34万元，车辆13.76万元，办公设备118.12万元，专用设备11.67万元，其他资产12.48万元。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1项，共3882万元，主要是：博爱县中山路排水管网改造提升工程项目3882万元；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

2025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、老旧小区改造：根据国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，要求按照党中央、国务院

决策部署，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。

九、契税补贴：是县政府为鼓励农民进城购房和吸引高学历人才而出台的优惠政策，在规定时间内，在我县新购置的商品住房，按时缴纳契税的，财政给予一定比例补贴。

附件：博爱县住房和城乡建设局2025年度部门预算表

预算01表

2025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	7,902.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,679.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	681.09	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	76.29
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	44.47
		十一、节能环保	656.00
		十二、城乡社区事务	13,567.49
		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	1,039.91
		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	
本年收入合计	8,584.01	本年支出合计	15,384.16
上年结转结余	6,800.15		
收入总计	15,384.16	支出总计	15,384.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	15,384.16	8,216.07	7,168.09		8,584.01	7,902.92	3,679.54	681.09								6,800.15	313.15	6,487.00				
602	住建局	15,384.16	8,216.07	7,168.09		8,584.01	7,902.92	3,679.54	681.09								6,800.15	313.15	6,487.00				
602001	博爱县住房和城乡建设局	14,333.50	7,165.41	7,168.09		7,626.50	6,945.41	3,021.41	681.09								6,707.00	220.00	6,487.00				
602002	博爱县建设工程保障中心	175.89	175.89			172.44	172.44	129.44									3.45	3.45					
602003	博爱县住房保障中心	478.87	478.87			397.86	397.86	372.86									81.01	81.01					
602005	博爱县房地产交易所	245.89	245.89			237.20	237.20	11.82									8.69	8.69					
602006	博爱县城乡建设服务中心	150.01	150.01			150.01	150.01	144.01															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	15,384.16	894.71	834.53	812.11	22.42	60.18	60.18		14,489.45	1,571.07	12,918.38
			602	住建局	15,384.16	894.71	834.53	812.11	22.42	60.18	60.18		14,489.45	1,571.07	12,918.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.37	54.37	54.37	54.37							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10	10.10		10.10						
210	11	01		行政单位医疗	16.51	16.51	16.51	16.51							
211	03	02		水体	536.00								536.00	436.00	100.00
211	10	01		能源节约利用	120.00								120.00		120.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,222.25	284.17	250.23	249.73	0.50	33.94	33.94		1,938.08	42.00	1,896.08
212	02	01		城乡社区规划与管理	27.54								27.54		27.54
212	03	03		小城镇基础设施建设	10.00								10.00		10.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,963.72								3,963.72		3,963.72
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	81.09								81.09		81.09
212	14	01		污水处理设施建设和运营	931.00								931.00	931.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	3,206.00								3,206.00		3,206.00
212	98	99		其他城乡社区支出	2,950.00								2,950.00		2,950.00
221	01	05		农村危房改造	158.90								158.90		158.90
221	01	08		老旧小区改造	205.05								205.05		205.05
212	01	06		工程建设管理	175.89	129.44	127.44	127.44		2.00	2.00		46.45	46.45	
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96	27.96							
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	675.96	360.34	336.10	336.10		24.24	24.24		315.62	115.62	200.00
208	05	02		事业单位离退休	11.82	11.82	11.82		11.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	15,384.16	支出合计	15,384.16	8,216.07	3,959.54	3,882.00	7,168.09			
一、本年收入	8,584.01	一、本年支出	8,584.01	7,902.92	3,679.54	3,882.00	681.09			
（一）一般公共预算拨款	7,902.92	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,679.54	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	681.09	（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	6,800.15	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	313.15	（八）社会保障和就业支出	76.29	76.29	76.29					
（二）政府性基金预算拨款	6,487.00	（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	44.47	44.47	44.47					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	436.00	436.00	436.00					
		（十二）城乡社区事务支出	7,077.04	6,395.95	2,422.95	3,882.00	681.09			

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	950.21	950.21	699.83					
		(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	6,800.15	313.15	280.00		6,487.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	8,216.07	894.71	812.11	22.42	60.18		7,321.36	640.07	6,681.29
			602	住建局	8,216.07	894.71	812.11	22.42	60.18		7,321.36	640.07	6,681.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	54.37						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10		10.10					
210	11	01		行政单位医疗	16.51	16.51	16.51						
211	03	02		水体	536.00						536.00	436.00	100.00
211	10	01		能源节约利用	120.00						120.00		120.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,222.25	284.17	249.73	0.50	33.94		1,938.08	42.00	1,896.08
212	02	01		城乡社区规划与管理	27.54						27.54		27.54
212	03	03		小城镇基础设施建设	10.00						10.00		10.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,963.72						3,963.72		3,963.72
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	158.90						158.90		158.90
221	01	08		老旧小区改造	205.05						205.05		205.05
212	01	06		工程建设管理	175.89	129.44	127.44		2.00		46.45	46.45	
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	675.96	360.34	336.10		24.24		315.62	115.62	200.00
208	05	02		事业单位离退休	11.82	11.82		11.82					

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。

2025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	894.71	834.53	60.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.24	21.24	
30302	退休费	50905	离退休费	10.10	10.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.51	16.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.72	86.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.68	34.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.32	22.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
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	1.47		1.47
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.74		15.74
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	337.16	337.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.51		7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.13	33.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.96	27.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.96	150.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.14	29.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.47	7.47	

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	42.04	42.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.93		3.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.17		8.17
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30301	离休费	50905	离退休费	11.82	11.82	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	894.71	894.71							
	602	住建局	894.71	894.71							
博爱县住房和城乡建设局	人员类	社保公积金	38.28	38.28							
		离退休人员经费	3.09	3.09							
		在职人员基本工资	86.72	86.72							
		在职人员津贴补贴	41.91	41.91							
		公务员绩效奖金	15.09	15.09							
		其他	0.50	0.50							
	公用经费	公用经费项目	26.53	26.53							
博爱县建设工程保障中心	人员类	其他	127.44	127.44							
	公用经费	公用经费项目	2.00	2.00							
博爱县住房保障中心	人员类	社保公积金	34.54	34.54							
		离退休人员经费	3.66	3.66							
		在职人员基本工资	83.27	83.27							
		在职人员津贴补贴	10.89	10.89							
		事业单位绩效工资	21.95	21.95							
		待规范的地方津贴补贴	9.05	9.05							
		其他	0.78	0.78							
	公用经费	公用经费项目	7.80	7.80							
博爱县房地产交易所	人员类	离退休人员经费	11.82	11.82							

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		
		其他	208.94	208.94							
	公用经费	公用经费项目	16.44	16.44							
博爱县城乡 建设服务中心	人员类	社保公积金	28.80	28.80							
		退休人员经费	3.35	3.35							
		在职人员基本工资	67.69	67.69							
		在职人员津贴补贴	9.16	9.16							
		事业单位绩效工资	20.09	20.09							
		待规范的地方津贴补贴	7.51	7.51							
	公用经费	公用经费项目	7.41	7.41							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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				15,384.16	7,902.92	3,679.54	681.09		6,800.15							
602		住建局				15,384.16	7,902.92	3,679.54	681.09		6,800.15							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.72	86.72	86.72										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.68	34.68	34.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.32	22.32	22.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.24	21.24	21.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.51	16.51	16.51										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53										
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	1.21	1.21	1.21										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
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	2.00	2.00	2.00										

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4,679.46	542.46	542.46	600.00		3,537.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.74	15.74	15.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.99	49.99	18.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.10	10.10	10.10									
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	7,088.14	4,138.14	256.14			2,950.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	340.67	39.58	39.58	81.09		220.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,953.69	1,953.69	1,953.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.03	193.96	150.96			6.07						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	357.29	337.16	128.22			20.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.51	7.51	5.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	7.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.14	29.14	29.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.04	42.04	42.04									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.13	33.13	33.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.96	27.96	27.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	0.56									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.32									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00					60.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14	3.93	2.49			0.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.17	8.17	5.17									
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.24	2.50	0.55			6.74						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	200.00	200.00	200.00									
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	11.82	11.82	11.82									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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。

2025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	7,168.09					7,168.09	931.00	6,237.09	
			602	住建局	7,168.09					7,168.09	931.00	6,237.09	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	81.09					81.09		81.09	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	931.00					931.00	931.00		
212	98	01		城乡社区公共设施	3,206.00					3,206.00		3,206.00	
212	98	99		其他城乡社区支出	2,950.00					2,950.00		2,950.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	14,489.45	7,008.21	681.09		313.15	6,487.00			
	602	住建局	14,489.45	7,008.21	681.09		313.15	6,487.00			
其他运转类	2025年第一污水处理厂污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	449.00	18.00	100.00			331.00			
其他运转类	2025年第二污水处理厂污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	918.00	418.00	500.00						
特定目标类	博爱县纬三路污水管网改造项目（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	100.00				100.00				
特定目标类	县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金（豫财建[2022]0114号）（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	120.00				120.00				
其他运转类	25年非税收入返还	博爱县住房和城乡建设局	42.00	42.00							
特定目标类	疏通车司机工资	博爱县住房和城乡建设局	2.40	2.40							

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	2023年窨井设施改造提升项目工程款	博爱县住房和城乡建设局	15.86	15.86							
特定目标类	2025年排水管网清淤项目	博爱县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	纬三路道路工程项目等6个项目可研编制及评审费用	博爱县住房和城乡建设局	69.80	69.80							
特定目标类	第二污水处理厂2022年度污泥处置费	博爱县住房和城乡建设局	17.42	17.42							
特定目标类	提前下达2025年重点生态功能区转移支付(2025二污)	博爱县住房和城乡建设局	882.00	882.00							
特定目标类	提前下达2025年重点生态功能区转移支付(2025一污)	博爱县住房和城乡建设局	882.00	882.00							
特定目标类	太焦铁路环保区征迁安置小区等3个项目建设工程造价咨询费用	博爱县住房和城乡建设局	0.60	0.60							
特定目标类	博爱县清化街历史文化街区保护规划编制	博爱县住房和城乡建设局	10.54	10.54							

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	高铁站前广场片区工程图纸审查费	博爱县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告评估费用	博爱县住房和城乡建设局	7.00	7.00							
特定目标类	群英西街道路工程	博爱县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达博爱县中山路排水管网提升改造工程（2025年中央基建投资）	博爱县住房和城乡建设局	3,882.00	3,882.00							
特定目标类	城区市政窨井设施检查井安装防坠网、检查井加高及增加收水井	博爱县住房和城乡建设局	13.33	13.33							
特定目标类	2022年城区主要干道市政窨井设施整治提升项目	博爱县住房和城乡建设局	68.39	68.39							
特定目标类	24年度7个项目租地款	博爱县住房和城乡建设局	81.09		81.09						
特定目标类	博爱县玉祥路、海华路排水管网提升改造工程（2024年结转）	博爱县住房和城乡建设局	3,206.00					3,206.00			

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	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	2,950.00					2,950.00			
特定目标类	提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	博爱县住房和城乡建设局	158.90	158.90							
特定目标类	2021年清化镇老旧小区改造红线外工程投资集团还款	博爱县住房和城乡建设局	8.39	8.39							
特定目标类	2022年清化镇老旧小区改造项目红线内	博爱县住房和城乡建设局	188.14	188.14							
特定目标类	2022年老旧小区改造提质项目(小区红线内)工程监理费	博爱县住房和城乡建设局	8.52	8.52							
其他运转类	2025年非税返还	博爱县建设工程保障中心	43.00	43.00							
其他运转类	非税返还2024结转	博爱县建设工程保障中心	3.45				3.45				
其他运转类	2025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	2025年非税返还	博爱县住房保障中心	25.00	25.00							

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	非税超收部分返还（2024年结转）	博爱县住房保障中心	16.68				16.68				
其他运转类	2024年非税返还（2024年结转）	博爱县住房保障中心	4.33				4.33				
其他运转类	博爱县廉租房安顺居小区配套工程（2024年结转）	博爱县住房保障中心	60.00				60.00				
特定目标类	和谐二期工程款2025年	博爱县住房保障中心	200.00	200.00							
其他运转类	在职人员基本工资（2024年结转）	博爱县房地产交易所	6.07				6.07				
其他运转类	公用经费项目（2024年结转）	博爱县房地产交易所	0.21				0.21				
其他运转类	2024年非税返还（2024年结转）	博爱县房地产交易所	2.41				2.41				
特定目标类	24年污水处理费代征手续费	博爱县城乡建设服务中心	6.00	6.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	27.81
30201	办公费	8.72
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	1.74
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	2.00
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	3.15

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

(2025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	
	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	
	房地产市场监管		对房地产各方主体进行监督监管	
	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	
	城区清淤		城区市政管网雨污水正常排放	
	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)		15384.16	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		15384.16	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		894.71	
	(2) 项目支出		14489.45	
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	城区污水管网应急维修完成率	≥90%	
		保障城区市政管网雨污水正常排放	是	
		污水处理厂收集污水，达标排放	是	
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	促进房地产健康发展	是	
		污水处理，美化环境	是	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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	14489.45	14489.45										
602001	博爱县住房和城乡建设局	14121.38	14121.38										
41082225000 0000014856	25年非税收入返还	42.00	42.00		按时支付差供人员工资,保障差供人员工资福利待遇	是	弥补在职差供人员	≥7人	保障差供人员福利待遇	维持单位正常运转	群众满意度	≥95%	
							弥补差供人员工资	按照县事业单位人员标准发放					
							按时支付差供人员工资	是					
41082225000 0000034026	2025年第一污水处理厂污水处理服务费	449.00	449.00		保障我县有效进行污水处理,维持生态平衡	是	日处理污水量	≥40000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	≥75%	
							COD浓度	符合环保要求					
							按时完成污水处理工作	是					
41082225000 0000034027	2025年第二污水处理厂污水处理服务费	918.00	918.00		保障我县有效进行污水处理,维持生态平衡	是	日污水处理量	≥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	≥75%	
							COD浓度	符合环保要求					
							按时完成污水处理	是					
					提高老旧小区使用及经济价值	是	改造老旧小区排水管网基础设施	≥1500米	改善老旧小区群众生活环境	是	群众满意度	≥75%	

41082225000 0000034022	2021年清化镇老旧小区改造红线外工程投资集团还款	8.39	8.39					改造质量	符合相关技术规范并通过验收				
								按照合同如期完成施工	是				
41082225000 0000034024	2022年清化镇老旧小区改造项目红线内	188.14	188.14			提高老旧小区使用及经济价值	是	改造老旧小区排水管网基础设施	≥1500米	改善老旧小区居住群众生活环境	是	群众满意度	≥70%
								改造质量标准	符合相关技术规范并通过验收				
								按照合同如期完成施工	是				
41082225000 0000034028	24年度7个项目租地款	81.09	81.09			支付群众租地款，保障租地群众利益	是	项目数	≥7个	保障群众利益	是	群众满意度	≥70%
								足额拨付项目款	是				
								按时支付租地款	是				
41082225000 0000034030	疏通车司机工资	2.40	2.40			维护我县市政管网畅通，促进生态发展	是	疏通雨污水管网数	≥20条	保障疏通车司机工资待遇	是	群众满意度	≥85%
								排水管网日常疏通率	≥75%				
								出现排水管网淤堵情况及时疏通	是				
41082225000 0000034031	2023年窨井设施改造提升项目工程款	15.86	15.86			更换损坏窨井设施，保障群众出行安全	是	更换市政道路窨井设施	≥618套	保障群众出行安全，提高人民生活幸福感	是	群众满意度	≥80%
								窨井设施质量符合相关技术规范并通过验收	是				
41082225000 0000034032	2025年排水管网清淤项目	20.00	20.00			保障我县市政管网畅通，防止汛期城市内涝	是	清淤道路数	≥15条	构建生态县城，促进生态环境可持续发展	是	群众满意度	≥75%
								施工质量	按照相关技术规范实施				

								施工时间	按照合同要求				
41082225000000034034	纬三路道路工程项目等6个项目可研编制及评审费用	69.80	69.80			提高我县市政道路及地下管网综合建设水平,改善城市容貌	是	可研编制及评审项目	≥6个	改善城市容貌提高我县整体形象	是	群众满意度	≥80%
								编制项目可研并通过评审	是				
41082225000000047202	第二污水处理厂2022年度污泥处置费	17.42	17.42			对污泥进行有效处置减轻环保压力	是	处置污泥数	≥760吨	缓解环保压力,降低污水处理厂环保政策风险	是	群众满意度	≥70%
								有效对废弃堆积污泥进行处理	是				
								对污水处理产生的废气污泥进行及时处理	是				
41082225000000047927	提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	158.90	158.90			改善农村危房居住群众生活环境	是	改造农村危房数	≥20户	减少农村危房安全隐患	是	群众满意度	≥70%
								改造农村危房质量	符合相关技术规范并通过验收				
41082225000000047985	博爱县玉祥路、海华路排水管网提升改造工程(2024年结转)	3206.00	3206.00			建设地下雨水管网,减少城市内涝,保障城市安全	是	新建海华路雨水管网	≥1822米	推动地下管网建设,提高城市抵御灾害能力	是	群众满意度	≥80%
								新建玉祥路雨水管网	≥13447米				
								雨水管网及施工质量	符合相关规范要求				
41082225000000048002	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)	2950.00	2950.00			提高污水收集率和污水处理能力	是	改造排水管网	≥3.53公里	有利于促进环境可持续发展,营造生态县城	是	群众满意度	≥70%
								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	是				

41082225000 0000048003	博爱县纬三路污水管网改造项目（2024年结转）	100.00	100.00			保护区水体水质和生态环境	是	新建污水管网	≥2000米	改善当地人居环境，提高城区污水收集率	是	群众满意度	≥75%
								管网施工符合相关技术规范并通过验收	是				
41082225000 0000048006	县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金（豫财建[2022]0114号）（2024年结转）	120.00	120.00			促进绿色能源发展，推进节能减排，促进大气污染治理	是	安装7KW交流充电桩	≥6台	加快推进公用充电设施网络建设，缓解新能源汽车充电压力	是		
								安装双枪直流分体充电桩	≥24台				
								充电桩安装质量通过专业验收	是				
41082225000 0000048018	提前下达2025年重点生态功能区转移支付（2025二污）	882.00	882.00			保障我县有效进行污水处理，维护生态良好发展	是	日处理污水量	≥20000立方米	改善城区居民生活环境	不断改善	群众满意度	≥80%
								COD浓度	符合环保要求				
								按时完成污水处理工作	是				
41082225000 0000048019	提前下达2025年重点生态功能区转移支付（2025一污）	882.00	882.00			保障我县有效进行污水处理，维护生态良好发展	是	日处理污水量	≥40000立方米	改善城区居民生活环境	不断改善	群众满意度	≥80%
								COD浓度	符合环保要求				
								按时完成污水处理工作	是				
41082225000 0000048279	提前下达博爱县中山路排水管网提升改造工程（2025年中央基建投资）	3882.00	3882.00			加强我县排水管网建设，提高污水收集率	是	更新中山路管网	≥17公里	提高我县地下管网综合建设水平，减少城市内涝	是	群众满意度	≥75%
								管网更新质量符合相关技术规范并通过质量验收	是				

41082225000 0000064918	博爱县清化街历史文化街区保护规划编制	10.54	10.54			加大历史文化街区开发与保护	是	按合同约定完成博爱县清化街历史文化街区保护规划编制	是	有利于县清化街历史文化街区保护	是	满意度	≥70%
								编制质量符合相关技术规范	是				
41082225000 0000064919	城区市政窨井设施检查井安装防坠网、检查井加高及增加收水井	13.33	13.33			安装防坠网、检查井加高及增加收水井等保障群众出行安全	是	安装防坠网、检查井加高及增加收水井数量	100套	增加收水井有利于排水防止城市内涝	是	满意度	≥70%
								安装防坠网、检查井加高及增加收水井符合相关技术规范要求	是				
41082225000 0000064920	群英西街道路工程	10.00	10.00			有利于我县城市路网建设	是	道路施工长度	≥650米	完善路网建设,方便群众出行	是	群众满意度	≥75%
								道路施工质量符合相关技术规范要求	是				
41082225000 0000064921	高铁站前广场片区工程图纸审查费	10.00	10.00			高铁站前广场片区工程图纸审查工作有利于开发高铁站前广场	是	完成审查工程数量	≥1个	推动高铁站前广场建设,有利于经济可持续发展	是	满意度	≥70%
								高铁站前广场片区工程图纸审查符合相关技术规范	是				
41082225000 0000064922	高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告评估费用	7.00	7.00			完成高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告编制,推动高铁新城西庄片区经济开发	是	编制可行性研究报告	≥1个	有利于推动高铁新城西庄片区开发改造,推动经济发展	是	满意度	≥70%
								高铁新城西庄片区改造项目可行性研究报告编制符合相关技术规范	是				

41082225000 0000066111	2022年城区主要干道市政窨井设施整治提升项目	68.39	68.39			对城区主要干道市政窨井设施整治提升保障群众出行安全	是	更换市政窨井设施	≥1700套	有利于雨污水收集避免城市内涝，提升城市形象	是	满意度	≥75%
								市政窨井设施整治提升质量符合相关技术规范	是				
41082225000 0000066112	太焦铁路环保区征迁安置小区等3个项目建设工程造价咨询费用	0.60	0.60			对建设工程造价咨询，避免围标串标	是	项目建设工程造价咨询数量	≥3个	太焦铁路环保区征迁安置小区等3个项目涉嫌串标进行造价咨询	是	满意度	≥75%
								建设工程造价咨询符合相关技术规范要求	是				
41082225000 0000076508	2022年老旧小区改造提质项目（小区红线内）工程监理费	8.52	8.52			为委托人提供相关工程意见，维护各方合法权益	是	监理改造老旧小区数量	≥16个	通过专业监理工作，提高资金使用效率，增强工程整体效益	是	满意度	≥70%
								监理工程建筑面积	≥8.1万平方米				
								符合相关工程监理技术规范	是				
602002	博爱县建设工程保障中心	46.45	46.45										
41082225000 0000012408	2025年非税返还	43.00	43.00			按时支付工资福利	≥95%	弥补差供人员	≥95%	保障差供人员工资福利支出	≥95%	群众满意度	≥95%
								差供人员工资福利待遇按照标准	100				
41082225000 0000047833	非税返还2024结转	3.45	3.45			按时支付差供人员工资福利，保障单位正常运转	是	弥补差供人员数量	≥7人	保障差供人员工资福利支出，维持单位正常运转	是	群众满意度	≥90%
								差供人员工资福利待遇按照县事业单位人员标准发放	是				
602003	博爱县住房保障中心	306.93	306.93										

41082225000 0000016421	2025年北关拆迁户慰问（46户）	0.92	0.92			节约成本	>95%	户数	46户	资金利用率	>99%	慰问对象满意度	>95%
						利用率	>99%	服务质量	100%	群众满意度	>95%		
								慰问及时率	>98%				
41082225000 0000017201	2025年非税返还	25.00	25.00			资金利用率	>95%	支付项目	>10项	资源利用率	>95%	受众满意度	>93%
						解决问题及时率	>95%	支付合格率	>95%	维护生态	>95%		
								支付及时率	>95%				
41082225000 0000047958	非税超收部分返还（2024年结转）	16.68	16.68			资金利用率	≥97%	支付项目	>5%	维护生态	100%	受众满意度	>95%
						解决问题及时率	≥95%	支付合格率	≥96%	利用率	≥97%		
								支付及时率	≥95%				
41082225000 0000047959	2024年非税返还（2024年结转）	4.33	4.33			资金利用率	>95%	支付合格率	>95%	资源利用率	>95%	售方满意度	>95%
						解决问题及时率	>95%	支付及时率	>95%	维护生态	>99%		
								支付项目数量	>5项				
41082225000 0000047960	博爱县廉租房安顺居小区配套工程（2024年结转）	60.00	60.00			节约成本	≥95%	建设面积	>5000平方米	为高学历人才带来便利	≥98%	受众人群满意度	≥97%
						提高使用效率	≥95%	按照相关要求建设	≥95%	生态保护	≥90%		
								建设及时率	>95%				
41082225000 0000016801	和谐二期工程款2025年	200.00	200.00			采购成本控制率	≥85%	金额	200万元	利润率	<1%	收益群众满意度	≥93%
								工程质量合格率	≥95%	改善群众居住环境	明显改善		
								月度完成率	≥92%				
602005	博爱县房地产交易所	8.69	8.69										
41082225000 0000047946	在职人员基本工资（2024年结转）	6.07	6.07			资金利用率	≥95%	资金支付比例	100%	全员劳动率	>98%	受众满意度	≥97%
						资金周转率	≥98%	资金支付合格率	>98%	社会贡献率	>95%		
								资金支付及时率	≥96%				
41082225000 0000047950	公用经费项目（2024年结转）	0.21	0.21			资金利用率	>95%	资金支付比例	100	全员劳动率	>95%	度指标 服务对象满意度	≥97%
						资金周转率	≥98%	资金支付合格率	100	社会贡献率	>96%		
								资金支付即时率	≥98%				
						资金利用率	≥95%	资金支付比例	≥95%	全员劳动率	>95%	服务对象满意度	>95%

41082225000 0000047954	2024年非税返还（ 2024年结转）	2.41	2.41			资金周转率	>95%	资金支 付合格率	100	社会贡献率	≥95%		
								资金支付即 时率	≥95%				
602006	博爱县城乡建设服务 中心	6.00	6.00										
41082225000 0000034040	24年污水处理费代征 手续费	6.00	6.00			对污水处理 费代征手续 费进行非税 返还弥补单 位经费缺口	是	对污水处理 费进行应收 尽收	是	弥补单位经 费缺口，维 持单位正常 运转	是	群众满意度	≥90%
								按照非税返 还比例，对 污水处理费 代征手续费 进行返还	是				