

2022 年栾川县市政园林绿化中心 部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县市政园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县市政园林绿化中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县市政园林绿化中心部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县市政园林绿化中心概况

一、栾川县市政园林绿化中心主要职责

1. 主管全县环境卫生、市政基础设施及园林绿化工作的县政府工作部门,担负着全县城市绿化,风景园林工程设计、建设、维护、管理,城市环境卫生设施建设、运营与维护,城市环境卫生监督及作业管理,城市道路、广场等城市市容美化管理。

2. 城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理等职责。

二、栾川县市政园林绿化中心预算单位构成情况

栾川县市政园林绿化中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县市政园林绿化中心本级预算包括：综合股、财务劳资股、城市环卫服务股、园林绿化服务股、市政公共设施服务股、5A 景观提升 PPP 项目办、督查办公室、信访法制办。

栾川县市政园林绿化中心所属单位预算包括：

1. 栾川县清尘市政环卫有限公司；
2. 栾川县万洁垃圾处理有限公司；
3. 栾川县锦恒市政园林工程有限公司；
4. 栾川县植美园林绿化有限公司；
5. 栾川县君安市政工程有限公司；

6. 栾川县生活垃圾处理场；
7. 垃圾处理费征缴中心；
8. 路灯管理所；
9. 公厕管理所。

第二部分

2022 年栾川县市政园林绿化中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年收入总计 4009.32 万元，支出总计 4009.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 945.59 万元，增长 30.86%。主要原因：包含上年结转结余项目资金。支出增加 945.59 万元，增长 30.86%。主要原因：包含上年结转结余项目资金。

二、收入预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年收入合计 4009.32 万元，其中：一般公共预算 4009.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年支出合计 4009.32 万元，其中：基本支出 551.29 万元，占 13.75%；项目支出 3458.03 万元，占 86.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年一般公共预算收支预算 4009.32 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 945.59 万元，增长 30.86%，主要原因：包含上年结转结余项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4009.32 万元。其中：基本支出 551.29 万元，占 13.75%；项目支

出 3458.03 万元，占 86.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 551.29 万元。其中：人员经费支出 523.5 万元，占 94.96%；公用经费支出 27.79 万元，占 5.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）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；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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

县市政园林绿化中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县市政园林绿化中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运行经费支出预算情况

县市政园林绿化中心2022年机构运行经费支出预算27.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，预算数减少25.71万元，下降48.06%，主要原因：经费压缩，人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

县市政园林绿化中心2022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）绩效目标设置情况

县市政园林绿化中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，县市政园林绿化中心共有车辆109辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车106辆，其他用车主要是环境卫生清洁

生产用车；单位价值50万元以上通用设备13套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

县市政园林绿化中心2022年无负责管理的专项转移支付项目

。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年市政园林绿化中心部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

单位名称:

栾川县市政园林绿化中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4009.32	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3593.46	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4009.32
		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	
		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	4009.32	本年支出合计	4009.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4009.32	支出总计	4009.32

2022 年部门支出预算表

单位名称： 栾川县市政园林绿化中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	4009.32	551.29	517.84	5.66	27.79		3458.03	3458.03	
			503001	栾川县市政园林绿化中心	4009.32	551.29	517.84	5.66	27.79		3458.03	3458.03	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4009.32		517.84	5.66	27.79		3458.03	3458.03	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县市政园林绿化中心

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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	4009.32	一、本年支出	4009.32	4009.32	3593.46		
（一）一般公共预算拨款	4009.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3593.46	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4009.32	4009.32	3593.46		
		（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					
		(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					
收入合计	4009.32	支出合计	4009.32	4009.32	3593.46		

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川市政园林绿化中心

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		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				551.29	523.50	27.79
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.91	40.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.52	166.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.68	30.68	
30302	退休费	50905	离退休费	0.12	0.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.71	196.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.94	62.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.54	5.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.55		17.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.91		6.91

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县市政园林绿化中心

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：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。

备注：栾川县市政园林绿化中心2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县市政园林绿化中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：栾川县市政园林绿化中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县市政园林绿化中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：栾川县市政园林绿化中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县市政园林绿化中心

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		
			3458.03	3458.03							
	503001	栾川县市政园林绿化中心	3458.03	3458.03							
其他运转类	环卫节	栾川县市政园林绿化中心	12.75	12.75							
其他运转类	树木冬防	栾川县市政园林绿化中心	5.10	5.10							
其他运转类	元宵节彩化工程	栾川县市政园林绿化中心	15.30	15.30							
其他运转类	路灯程控端及流量光纤	栾川县市政园林绿化中心	4.82	4.82							
其他运转类	园林机械设备	栾川县市政园林绿化中心	5.10	5.10							
其他运转类	胭脂河路公厕管理经费	栾川县市政园林绿化中心	3.15	3.15							
其他运转类	环卫作业车辆运行经费	栾川县市政园林绿化中心	51.85	51.85							
其他运转类	县城区新增 4 座垃圾中转站运营经费	栾川县市政园林绿化中心	17.82	17.82							
其他运转类	钨粉厂、双堂公厕管理经费	栾川县市政园林绿化中心	6.09	6.09							
其他运转类	2021 年结转结余项目资金	栾川县市政园林绿化中心	919.45	919.45							
其他运转类	鸾州大道绿化管护费	栾川县市政园林绿化中心	34.34	34.34							
其他运转类	鸾州大道路面卫生保洁	栾川县市政园林绿化中心	127.50	127.50							
其他运转类	新增 3 座公厕管理经费	栾川县市政园林绿化中心	9.47	9.47							
其他运转类	绿地养护费	栾川县市政园林绿化中心	52.56	52.56							

其他运转类	公厕费用	栾川县市政园林绿化中心	35.11	35.11							
其他运转类	君山广场管理费	栾川县市政园林绿化中心	11.82	11.82							
其他运转类	楼道工及其他	栾川县市政园林绿化中心	25.50	25.50							
其他运转类	洛栾高速栾川站周边绿化管护	栾川县市政园林绿化中心	11.56	11.56							
其他运转类	东部新区五条路及凤凰广场管护费	栾川县市政园林绿化中心	45.90	45.90							
其他运转类	路灯维护费	栾川县市政园林绿化中心	11.05	11.05							
其他运转类	垃圾中转站费用	栾川县市政园林绿化中心	1.87	1.87							
其他运转类	清洁工服装费	栾川县市政园林绿化中心	3.35	3.35							
其他运转类	新增环卫工人身意外保险	栾川县市政园林绿化中心	10.72	10.72							
其他运转类	君山花园小区前道路管护费	栾川县市政园林绿化中心	7.15	7.15							
其他运转类	环卫工爱心早餐	栾川县市政园林绿化中心	30.60	30.60							
其他运转类	路灯电费	栾川县市政园林绿化中心	229.00	229.00							
其他运转类	环卫工工资和社会保障缴费	栾川县市政园林绿化中心	1255.70	1255.70							
其他运转类	2019年新增城区管护经费	栾川县市政园林绿化中心	33.47	33.47							
其他运转类	新增城区市政管护面积经费	栾川县市政园林绿化中心	251.60	251.60							
其他运转类	非税收入专款	栾川县市政园林绿化中心	207.93	207.93							
其他运转类	市政设施维护费	栾川县市政园林绿化中心	20.40	20.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	栾川县市政园林绿化中心	
年度履职目标	保障城区居民垃圾的正常运转,从而保证城区环境优美整洁;城市绿化、维护、管理、城市环境卫生设施建设、运营与维护,重点项目顺利推进;城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理能力进一步提高;保证公厕的干净整洁度,进一步提高县城环境卫生质量,为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境;按照园林绿化养护规范进行全年养护,确保设施整齐、美观并茁壮成长,定期进行修剪整形,施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费
	项目支出	切实确保县城区出行安全及县城设施的完好率
		全天段对其路段进行清扫保洁,保障城区居民垃圾的正常运转,从而保证城区环境优美整洁。
		确保城区路灯正常亮灯,保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。
		按照园林绿化养护规范进行全年养护,按照广场、游园通道干净度标准确保硬化面设施干净、整洁需每日清扫、全天保洁,绿化设施需定期进行修剪整形,施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。
保证公厕的干净整洁度,进一步提高县城环境卫生质量,为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。		
预算情况	部门预算总额(元)	40093200.00
	1、资金来源:(1)政府预算资金	40093200.00
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		5512900.00	
	（2）项目支出		34580300.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	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	100%	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	100%	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	≥80%	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计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	路灯电费	100%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		元宵节彩化工程	100%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人员工资经费	100%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	管理成效	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022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							
						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
503001	栾川县市 政园林绿化中心	3458.03	3458.03										
41032422000000004802	路灯电费	229.00	229.00			一度电	0.576元	路灯照明设施	10026盏	按月支付城区路灯电费，确保城区路灯正常亮灯	科学	群众满意度	≥90%
								保证城区路灯正常亮灯	合理	城区路灯正常亮灯	科学	群众满意度90%以上	≥90%
								月度按时支付	科学	支付	科学		
410324220000000013664	洛栾高速 栾川站周 边绿化管 护	11.56	11.56					绿化管护面积	≥50000平方米	切实保障绿化设施具有观赏效果、整齐、美观，为居民群众创造优美的人居环境。	科学	养护人员及时足额得到养护工资	100%
								每月保质保量实施	合理				
								按月实施	科学				

41032422000000013682	环卫节	12.75	12.75			每个环卫工人	232元	环卫工人	≥550个	唤起广大市民爱护环境卫生的意识和对环卫事业的理解与支持，打造一个“清洁、靓丽、和谐”的城市。	科学	环卫工对得到上级领导的关心十分满意	100%
								群众对环卫工人辛勤劳动的成果的比较满意	100%				
								环卫节实施	10月份				
41032422000000013684	树木冬防	5.10	5.10					行道树折合面积	≥4475平方米	保障绿化苗木安全越冬	科学	提供冬防物资商户及时足额得到款项。	100%
								切实保障绿化苗木安全越冬、防虫、防冻、减少病虫害率、冻死率	合理				
								每年12月	科学				
41032422000000013692	元宵节亮化工程	15.30	15.30					每年对城区主干道开展美化亮化工作	5条	为市民渡过了一个欢乐、祥和的“双节”	科学	群众满意度	100%
								提升城区美化亮化水平	合理				
								每年元宵节前	科学				
41032422000000013695	路灯程控端及流量光纤	4.82	4.82					该设备包含在建终端	103台	确保路灯远程控制正常运行	科学	群众满意	≥95%
								确保路灯正常运行	合理				
								每年12月	科学				
41032422000000013697	园林机械设备	5.10	5.10					全县城区需修剪管护绿化面积	≥77万平方米	足额配置机械设备，确保修剪工作顺利进行，确保观瞻效果，提高群众满意	科学	提供机械设备商户及时收到货款	≥95%

								公厕保洁面积	≥90 平方米				
410324220000000013724	清洁工服装费	3.35	3.35					核定每人每年按标准发放环卫标志服	393 人	保证环卫工安全	科学	环卫工人	100%
								及时将环卫标志服发放给环卫工，保证工作正常开展。	100 元				
								按年按时发放	合理				
410324220000000013756	绿地养护费	52.56	52.56					覆盖城区绿地	≥55.26 万平方米	切实保障绿化设施具有观瞻效果、整齐、美观、无病害、虫害、为居民群众提供舒适的生活环境。	科学	养护人员及时足额领取养护工资	100%
								确保绿化设施的管护成效与我县大环境相适应	科学				
								一年	365 天				
410324220000000013757	垃圾中转站费用	1.87	1.87					垃圾中转站	10 座	保障城区垃圾的正常运转，确保垃圾中转站尽量缩短垃圾存放时间。	科学	群众满意	≥90%
								保障垃圾的正常运转	科学	保证城区环境优美整洁	科学		
								一年	365 天				
410324220000000013760	路灯维护费	11.05	11.05					城区路灯照明设施	10026 盏	保障日常的路灯维修保养，确保全县亮灯率。	科学	群众满意	≥90%
								确保路灯的正常亮灯，保障市民的正常出行与休闲	合理	保障了路灯的正常维护，为城市美化提供市容管理保障。	科学		
								一年	365 天				

410324220000000013762	公厕费用	35.11	35.11			每月为每个职工发放工资	1100-1200元	每个公厕保洁面积	≥90平方米	保证城区环境整洁优美,为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	群众对公厕干净整洁满意度较高	≥90%
								每天打扫干净,以保障公厕正常运转	≥16次			公厕管理人员足额收到月工资	100%
								一年	365天				
410324220000000013766	君山广场管理费	11.82	11.82					君山广场硬化面及绿地面积	≥103平方米	切实保障绿化设施具有观瞻效果、硬化设施干净整洁,为居民群众创造优美的人居环境。	科学	养护人员及时足额得到养护工资	100%
								全天保洁,绿化设施需定期进行修剪整形,施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。	合理			商户及时得到提供的物资材料费用	≥95%
								一年	365天				
410324220000000013768	市政设施维护费	20.40	20.40					健身器材	≥60套	切实确保市区出行安全及县城设施的完好率,群众满意度较高	科学	群众满意度	100%
								确保市民的正常出行与休闲。	科学				
								一年	365天				
								路面	≥111.9万平方				

							人行道	≥34.2万平方					
							道牙	≥39.6万米					
410324220000000013770	楼道工及其他	25.50	25.50				楼道	≥2100个	切实保证小区社区楼道干净整洁	科学	每人按月收到月工资，环卫工满意。	100%	
							确保楼道垃圾日产日清	合理			群众对城区环境卫生感到满意	≥95%	
							一年	365天					
410324220000000013772	新增城区市政管护面积经费	251.60	251.60			每月发放环卫清扫人员工资	1100-1200元	清扫工	≥536人	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	清扫人员按时足额收到月工资	100%
								按标准足额发至环卫人员工资卡上	合理	保证城区环境优美整洁	科学		
								按月按时发放	科学				
410324220000000013781	胭脂河路公厕管理经费	3.15	3.15			每月为每个职工发放工资	1100-1200元	保洁面积	≥90平方米	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	群众对公厕干净整洁满意度较高	100%

							每天打扫，以保障公厕正常运转	≥16次				
							按月按时	合理				
410324220000000013784	2019年新增城区管护经费	33.47	33.47			每月发放至环卫清扫人员工资	1100-1200元 每月按时发放给清扫工工资	1100-1200元	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	清扫人员按时足额收到月工资。	100%
							按标准足额发至环卫人员工资卡上	科学	保证城区环境优美整洁	科学	群众对城区环境卫生感到满意	≥95%
							按月按时发放	合理				
410324220000000013786	环卫作业车辆运行经费	51.85	51.85			每台每年	2.07万元 服务面积	≥4000平方米	保证城区环境优美整洁	科学	群众对城区环境卫生感到满意	100%
							保障车辆的正常运转	科学				
							一年	365天				
							环卫作业车辆	25台				
410324220000000013789	县城区新增4座垃圾中转站运营经费	17.82	17.82			每月为每个职工发放工资	1100-1200元 垃圾中转站	4座	保障城区垃圾的正常运转，确保垃圾中转站尽量缩短垃圾存放时间。	科学	群众满意度	≥90%
							保障垃圾的正常运转	合理	保证城区环境优美整洁	科学		

							一年	365天					
410324220000000013791	钨粉厂、双堂公厕管理经费	6.09	6.09			每月为每个职工发放工资	1100-1200元	保洁面积	≥90平方米	保证城区环境整洁优美,为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	公厕管理人员足额收到月工资	100%
								每天打扫,以保障公厕正常运转	≥16次			群众对公厕干净整洁满意度较高	≥95%
								按月按时发放工资	科学				
410324220000000013793	东部新区五条路及凤凰广场管护费	45.90	45.90			每月为每个职工发放工资	1100-1200元	每月按时发放给清扫工工资	≥536人	解决劳动力再就业,早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	清扫人员按时足额收到月工资	100%
								按标准足额发至环卫工人工资卡上	合理	保证城区环境优美整洁	科学	群众对城区环境卫生感到满意	≥95%
								按月按时发放	科学				
410324220000000013794	环卫工爱心早餐	30.60	30.60			每月每个环卫工人	56元	532人	532人	保障环卫工人队伍稳定,进一步提升县城环境卫生质量	科学	环卫工满意度	100%
								保障环卫工人队伍稳定	科学				
								一年	365天				

410324220000000013799	君山花园 小区前道 路管护费	7.15	7.15			每月 为每 个职 工发 放工 资	1100-1200 元	绿化管护面积	≥1356.38 平方米	进一步提升环境卫生质 量，为居民群众创造优美 的人居环境。	科学	养护人员及 时足额得到 养护工资	100%
								保证城区环境优美整洁	科学				
								一年	365天				
								保洁面积	≥13000 平方米				
410324220000000013802	新增环卫 工人身意 外保险	10.72	10.72			人身 意外 险	200元	环卫工人	536人	保障环卫工人队伍稳定， 进一步提升县城环境卫生 质量	科学	环卫工满意	100%
								保障环卫工人队伍稳定	科学				
								一年	365天				
410324220000000013806	环卫工工 资和社会 保障缴费	1255.70	1255.70			每月 为每 个职 工发 放工 资	1100-1200 元	840人	≥840人	解决劳动力再就业，早日 脱贫使他们生活的更加幸 福	科学	清扫人员按 时足额收到 月工资	100%
								按标准足额发至环卫人 员工资卡上	合理	保证城区环境优美整洁	科学		
								一年	365天				
410324220000000013880	非税收入 专款	207.93	207.93					环卫绿化工人	≥839人	进一步提升县城环境卫生 质量	科学	环卫工满意	100%
								保障环卫工队伍稳定	科学				

								一年	365 天				
410324220000000036864	2021 年结 转结余项 目资金	919.45	919.45			2021 年结 转结 余项 目资 金	920 万元	2022 年全年	合理	解决劳动力再就业，早日 脱贫使他们生活的更加幸 福	科学	清扫人员按 时足额收到 月工资	100%
								发放工资人数	660 人				
								环境卫生整洁率	≥95%				