

# 2023 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 2023 年栾川县市政园林绿化中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 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

主管县城区的垃圾清扫、收集、转运、处理及卫生保洁，园林绿化管护，公厕建设管理，路灯照明管理，以及市政基础设施管护等项职能。

#### 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

### 2023 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 2023 年收入总计 4390.6 万元，支出总计 4390.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 381.28 万元，增长 9.51%。主要原因：2023 年有追加经费。支出增加 381.28 万元，增长 9.51%。主要原因：2023 年有追加经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2023 年收入合计 4390.6 万元，其中：一般公共预算 4390.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2023 年支出合计 4390.6 万元，其中：基本支出 566.33 万元，占 12.89%；项目支出 3824.27 万元，占 87.11%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 4390.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 381.28 万元，增长 9.51%，主要原因：2023 年有追加经费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县市政园林绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为

4390.6 万元。其中：基本支出 566.33 万元，占 12.89%；项目支出 3824.27 万元，占 87.11%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 566.33 万元。其中：人员经费支出 522.25 万元，占 92.22%；公用经费支出 44.08 万元，占 7.78%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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 2022 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，预算数与 2022 年保持一致。

（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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

县市政园林绿化中心 2023 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 2023 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2023年机构运行经费支出预算44.08万元，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2022年相比，预算数增加16.29万元，增加58.62%，主要原因：2023年有追加经费。

### （二）政府采购支出预算情况

县市政园林绿化中心2023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2023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，预期达到的社会经

济效益、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**

2022年期末，县市政园林绿化中心共有车辆82辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车79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12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2023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：2023 年栾川县市政园林绿化中心部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

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	4390.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4132.67	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	4390.60
		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	4390.60	本年支出合计	4390.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4390.60	支出总计	4390.60

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县市政园林绿化中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	4390.60	4390.60	4390.60	4132.67														
503	栾川县市政园林绿化中心	4390.60	4390.60	4390.60	4132.67														
503001	栾川县市政园林绿化中心	4390.60	4390.60	4390.60	4132.67														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川市政园林绿化中心

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	4390.60	566.33	515.50	6.75	44.08		3824.27	3011.31	812.96
			503	栾川市政园林绿化中心	4390.60	566.33	515.50	6.75	44.08		3824.27	3011.31	812.96
212	05	01		城乡社区环境卫生	4390.60	566.33	515.50	6.75	44.08		3824.27	3011.31	812.96

# 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称： 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	4390.60	一、本年支出	4390.60	4390.60	4132.67		
（一）一般公共预算拨款	4390.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4132.67	（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	4390.60	4390.60	4132.67		
		（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	4390.60	支出合计	4390.60	4390.60	4132.67		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	4390.60	566.33	515.50	6.75	44.08		3824.27	3011.31	812.96
			503	栾川县市政园林绿化中 心	4390.60	566.33	515.50	6.75	44.08		3824.27	3011.31	812.96
212	05	01		城乡社区环境卫生	4390.60	566.33	515.50	6.75	44.08		3824.27	3011.31	812.96

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县市政园林绿化中心

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				566.33	522.25	44.08
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.89	156.89	
30302	退休费	50905	离退休费	0.41	0.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.31	66.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.68	196.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.70	42.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.02	32.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.02	20.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.27		7.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.60		33.60

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县市政园林绿化中心

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				4390.60	4390.60	4132.67										
503		栾川县市政园林绿化中心				4390.60	4390.60	4132.67										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.89	156.89	156.89										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.50	0.50	0.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	6.34										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.31	66.31	66.31										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2620.44	2620.44	2362.51										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.70	42.70	42.70										
301	99	其他工资福	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34										

		利支出															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.02	32.02	32.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	20.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.27	7.27	7.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	18.28	18.28	18.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	192.35	192.35	192.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1189.71	1189.71	1189.71									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.08	0.08	0.08									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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。

说明：栾川县市政园林绿化中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			3824.27	3824.27							
	503	栾川县市政园林绿化中心	3824.27	3824.27							
其他运转类	苏秋香丧葬费及一次性抚恤金	栾川县市政园林绿化中心	18.28	18.28							
其他运转类	花镜参赛费用	栾川县市政园林绿化中心	23.00	23.00							
其他运转类	41 所市政公厕及 17 所垃圾中转站管理费	栾川县市政园林绿化中心	73.51	73.51							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县市政园林绿化中心	3.45	3.45							
其他运转类	城区彩化项目经费	栾川县市政园林绿化中	23.30	23.30							



		心									
其他运转类	2022年城区巷道、新区新增绿化管护及公厕管护经费	栾川县市政园林绿化中心	109.73	109.73							
其他运转类	环卫工经费	栾川县市政园林绿化中心	54.07	54.07							
其他运转类	城区路灯电费及日常维护经费	栾川县市政园林绿化中心	263.86	263.86							
其他运转类	2022年新增公厕及更换水表费用	栾川县市政园林绿化中心	18.26	18.26							
其他运转类	城区管护经费	栾川县市政园林绿化中心	798.08	798.08							
其他运转类	环卫工工资和社会保障缴费 2023年	栾川县市政园林绿化中心	1255.70	1255.70							
其他运转类	环卫工工资和社会保障	栾川县市政园林绿化中心	10.32	10.32							

其他运转类	2023年非税收入安排的支出(城镇垃圾处理费用(含伊河上游水污染防治工程处置费用))	栾川县市政园林绿化中心	257.93	257.93							
其他运转类	2023年度环卫经费(包含东部新区五条道路清扫养护费用;居民社区环卫作业管护费用;高崖头、双堂环卫站运行费用)	栾川县市政园林绿化中心	101.73	101.73							
其他运转类	退休人员建房安家费	栾川县市政园林绿化中心	0.09	0.09							
特定目标类	寨沟桥箱变迁移工程	栾川县市政园林绿化中心	6.00	6.00							
特定目标类	东岭植物园250KVA及160KVA箱变安装工程	栾川县市政园林绿化中心	1.00	1.00							
特定目标类	东岭植物园南门广场工程	栾川县市政园林绿化中心	4.30	4.30							

特定目标类	城区部分公厕实施提升改造工程（2020年）	栾川縣市政園林绿化中心	8.00	8.00							
特定目标类	东岭植物园景观土建工程	栾川縣市政園林绿化中心	21.00	21.00							
特定目标类	调整 2022 年取暖补贴 1	栾川縣市政園林绿化中心	0.08	0.08							
特定目标类	高速下站口竹文化游园工程	栾川縣市政園林绿化中心	6.00	6.00							
特定目标类	关于解决 2018 年二次除雪费用	栾川縣市政園林绿化中心	3.30	3.30							
特定目标类	鸾州大道绿化（方村至鸡冠洞一期）	栾川縣市政園林绿化中心	35.00	35.00							
特定目标类	栾川县夜景照明专项规划	栾川縣市政園林绿化中心	2.00	2.00							
特定目标类	城区街心园、洛钼园等游园绿化部分升级改造	栾川縣市政園林绿化中心	1.60	1.60							

特定目标类	城区绿化市政基础设施建设工程设计预算费用	栾川县市政园林绿化中心	5.00	5.00							
特定目标类	东岭植物园增建公厕工程	栾川县市政园林绿化中心	3.00	3.00							
特定目标类	栾川县城区部门路段路灯安装工程	栾川县市政园林绿化中心	6.00	6.00							
特定目标类	东岭植物园防护栏安装工程	栾川县市政园林绿化中心	5.18	5.18							
特定目标类	伊水湾周边楼体亮化工程	栾川县市政园林绿化中心	2.35	2.35							
特定目标类	鸾州大道及君山路沿线9座公厕亮化工程	栾川县市政园林绿化中心	9.50	9.50							
特定目标类	城东新区五条道路黄土裸露治理及湾滩桥花箱绿化工程	栾川县市政园林绿化中心	1.10	1.10							
特定目标类	伏牛北路游园、街心园土建工程升级改造	栾川县市政园林绿化中心	4.00	4.00							

特定目标类	栾川县洛钼集团西侧游园旁排水渠改造工程	栾川县委市政园林绿化中心	2.50	2.50							
特定目标类	东岭植物园绿化提升工程（东岭苗木增补）	栾川县委市政园林绿化中心	2.50	2.50							
特定目标类	城区山体亮化维护费利息	栾川县委市政园林绿化中心	3.00	3.00							
特定目标类	东岭植物园景观土建二期二标（停车场）	栾川县委市政园林绿化中心	5.00	5.00							
特定目标类	东岭植物园建设技术服务费	栾川县委市政园林绿化中心	1.60	1.60							
特定目标类	栾川县方村公厕建设工程	栾川县委市政园林绿化中心	3.00	3.00							
特定目标类	城区路灯节能化升级改造	栾川县委市政园林绿化中心	4.00	4.00							
特定目标类	东岭植物园景观土建二期三标（水电工程）	栾川县委市政园林绿化中心	12.00	12.00							

特定目标类	东岭植物园公厕亮化及周边附属设施工程	栾川县市政园林绿化中心	1.50	1.50							
特定目标类	兴华路行道树亮化工程	栾川县市政园林绿化中心	20.00	20.00							
特定目标类	城区部分公厕升级改造工程	栾川县市政园林绿化中心	2.98	2.98							
特定目标类	东岭植物园土石方工程	栾川县市政园林绿化中心	19.00	19.00							
特定目标类	长春路公厕建设工程	栾川县市政园林绿化中心	3.00	3.00							
特定目标类	县城区君山路路灯升级改造	栾川县市政园林绿化中心	388.00	388.00							
特定目标类	东岭植物园及君山广场网络视频监控	栾川县市政园林绿化中心	1.00	1.00							
特定目标类	罗庄社区鸾州大道至下门安置小区路段及方村看守所路灯安装	栾川县市政园林绿化中心	9.10	9.10							

特定目标类	伏牛北路亮化工程	栾川县市政园林绿化中心	1.20	1.20							
特定目标类	2019-2022 监理费	栾川县市政园林绿化中心	4.00	4.00							
特定目标类	山城半山小区对面公厕建设工程	栾川县市政园林绿化中心	4.00	4.00							
特定目标类	十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程	栾川县市政园林绿化中心	1.00	1.00							
特定目标类	东岭植物园增值大树及设置科普标识牌工程	栾川县市政园林绿化中心	2.00	2.00							
特定目标类	2019-2022 年工程预算费	栾川县市政园林绿化中心	1.20	1.20							
特定目标类	县城区路灯自动化工程监控系统	栾川县市政园林绿化中心	2.00	2.00							
特定目标类	东岭植物园排污清污工程	栾川县市政园林绿化中心	0.48	0.48							
特定目标类	2018 年市政设施维修工程	栾川县市政园林绿化中	1.50	1.50							

		心									
特定目标类	东岭植物园220千伏线路保护区内树木迁移及栽植灌木	栾川县市政园林绿化中心	0.21	0.21							
特定目标类	高速口公厕给水安装项目	栾川县市政园林绿化中心	4.00	4.00							
特定目标类	栾川县城区山体亮化工程（画眉山）	栾川县市政园林绿化中心	6.50	6.50							
特定目标类	城区舒心园、洛钼园、东河三角岛土建升级改造工程	栾川县市政园林绿化中心	6.50	6.50							
特定目标类	栾川县春夏秋冬园土建升级工程1	栾川县市政园林绿化中心	50.00	50.00							
特定目标类	东岭植物园引水工程	栾川县市政园林绿化中心	1.00	1.00							
特定目标类	鸾州大道灯具模组更换项目	栾川县市政园林绿化中心	6.00	6.00							



特定目标类	伊河水系拆除亮化设施	栾川县市政园林绿化中心	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县东岭植物园安装基础服务设施	栾川县市政园林绿化中心	2.80	2.80							
特定目标类	乡村振兴人才基地开路口工程	栾川县市政园林绿化中心	5.00	5.00							
特定目标类	画眉水岸小区门前与幸福东路连接道路路灯安装工程	栾川县市政园林绿化中心	1.00	1.00							
特定目标类	西河公厕建设工程	栾川县市政园林绿化中心	2.00	2.00							
特定目标类	双龙桥至樊营大桥路灯提升改造工程	栾川县市政园林绿化中心	7.50	7.50							
特定目标类	君山中路钨粉厂公厕工程	栾川县市政园林绿化中心	1.00	1.00							
特定目标类	2019-2022年项目测绘费	栾川县市政园林绿化中心	2.50	2.50							

特定目标类	伊水湾周边绿植亮化工程	栾川县市政园林绿化中心	1.80	1.80							
特定目标类	城区五座公厕升级改造工程	栾川县市政园林绿化中心	2.00	2.00							
特定目标类	2019-2022年工程设计费、勘察费	栾川县市政园林绿化中心	4.50	4.50							
特定目标类	栾川县城部分公厕实施升级改造	栾川县市政园林绿化中心	6.18	6.18							
特定目标类	栾川县山体亮化一期八个发光字项目设计费	栾川县市政园林绿化中心	2.50	2.50							
特定目标类	栾川县城君山路路灯提升改造工程	栾川县市政园林绿化中心	12.00	12.00							
特定目标类	栾川县高速下站口竹文化园基础设施工程	栾川县市政园林绿化中心	8.00	8.00							
特定目标类	县城区六座公厕提升改造工程	栾川县市政园林绿化中心	6.00	6.00							
特定目标类	东岭植物园景观绿化工程	栾川县市政园林绿化中	15.00	15.00							

		心									
特定目标类	高速口山体亮化	栾川县市政园林绿化中心	31.00	31.00							
特定目标类	画眉山路公厕建设工程	栾川县市政园林绿化中心	6.00	6.00							

## 市级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 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(万元)		4390.60	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4390.60	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		566.33	
	(2)项目支出		3824.27	
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	≤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	≤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	绩效目标编制完成率	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%	
		元宵节彩化工程	100%	
		人员工资经费	100%	
	履职目标实现	工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费。	100%	
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%		
效益指标	履职效益	管理成效	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县市政园林绿化中心

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
		3824.2 7	3824.2 7										
503001	栾川县市政 园林绿化中 心	3824.2 7	3824.2 7										
41032423000000001160 1	城区路灯电 费及日常维 护经费	263.86	263.86			一度电	0.576 元	路灯照明设备	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 %
								保证城区路等正常亮 灯	合理	城区路灯正常亮灯	科学		
								月度按时支付	科学				
								终端	103 台				
								每年 12 月	科学				



41032423000000001160 5	2022年城区巷道、新区新增绿化管护及公厕管护经费	109.73	109.73			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	群众对城区环境卫生感到满意	≥95%
								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	清扫人员按时足额收到月工资	100%
								按月按时发放	科学				
41032423000000001845 9	2022年县本级压减项目(2022年结转)	3.45	3.45			每辆公车运行的开支	24000元	公务用车	3辆	保障公务用车的正常运转	科学	公务人员	100%
								保障单位运转效率	100%				
								2022年全年	合理				
41032423000000002850 4	环卫工工资和社会保障	10.32	10.32			经济成本指标 每月为每个职工发放工资	1300-1400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				
41032423000000002850 8	退休人员建房安家费	0.09	0.09			退休人	300元	3人	3人	保障退休人员取得退休安家费，使他们感到温暖。	合理	退休人员	100%
								保障退休人员取得退休安家费。	合理				

41032423000000003394 5	环卫工工资 和社会保障 缴费 2023 年	1255.7 0	1255.7 0			每月为每个职工 发放工资	≥1200 元	640 人	≥640 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				
41032423000000003395 5	城区管护经 费	798.08	798.08			每月发放环卫清 扫人员工资	≥1200 元	清扫工绿化工	≥640 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	科学	保证城区环境优美整 洁	科学		
								按月按时发放	科学				
41032423000000003396 7	环卫工经费	54.07	54.07			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				
41032423000000003403 0	城区彩化项 目经费	23.30	23.30					每年对城区主干道开 展美化亮化工作	5 条	让广大市民渡过一个 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				

41032423000000003403 7	41 所市政公厕及 17 所垃圾中转站管理费	73.51	73.51			每月为每个职工发放工资	≥1200 元	垃圾中转站	17 座	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	管理人员足额收到月工资	100%
								公厕	41 座			群众对公厕干净整洁满意度较高	≥90%
								保障城区垃圾的正常运转	合理				
								每天打扫干净，以保障公厕正常运转	≥16 次				
								一年	365 天				
41032423000000003404 5	2023 年非税收入安排的支出（城镇垃圾处理费用（含伊河上游水污染防治工程处置费用））	257.93	257.93					环卫绿化工人	≥640 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				
41032423000000003405 1	2022 年新增公厕及更换水表费用	18.26	18.26			每月为每个职工发放工资	≥1200 元	公厕	7 座	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%
								每天打扫干净，以保障公厕正常运转	≥16 次			群众对公厕干净整洁	≥90%

												洁满意度较高	
							一年	365天					
41032423000000003406 7	花镜参赛费用	23.00	23.00			活动经费	23万元	任务完成率	100%	美化环境	科学	群众满意度	≥98%
								环境优美整洁	合理				
								十一国庆节	≥7天				
41032423000000003408 1	2023年度环卫经费（包含东部新区五条道路清扫养护费用；居民社区环卫作业管护费用；高崖头、双堂环卫站运行费用）	101.73	101.73					东河巷道片区	68万平方米	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境。	科学	群众满意度	≥98%
								环卫站	2座				
								进一步提升县城环境卫生质量。	科学				
								一年	365天				
41032423000000004590 6	苏秋香丧葬费及一次性抚恤金	18.28	18.28					上年度全国城镇居民人均可支配收入	94824元	及时支付苏秋香同志抚恤金	科学	满意度	100%
								基本退休费	83242.8元				
								丧葬费	5000元				
								及时支付	合理				
41032423000000001633 0	东岭植物园建设技术服务	1.60	1.60			设计东岭植物园	1.6万元	植物园设计服务费	1座	提升了我县整体游园质量，丰富了旅游县	合理	群众满意度	≥98%

	务费									城的内涵。			
								提供技术服务达标率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001633 6	东岭植物园 景观土建工程	21.00	21.00			植物园建设	21万元	东岭植物园土建项目建设	1个	增加了植物园服务群 众的功能，提升了群 众的幸福指数。	合 理	群 众 满 意 度	≥98 %
								植物园土建项目建设 标准	科学				
								一年	365天				
41032423000000001633 8	东岭植物园 排污清污工程	0.48	0.48			植物园建设	0.48万元	任务完成率	100%	完善了植物园基础设 施建设，提高群众生 活的幸福指数。	科 学	群 众 满 意 度	≥98 %
								按照游园排污标准施 工符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001634 0	东岭植物园 南门广场工程	4.30	4.30			植物园建设	4.3万元	任务完成率	100%	完善了城市服务功 能，提高群众生活的 幸福指数。	合 理	群 众 满 意 度	≥99 %
								按照植物园广场标准 建设符合率	≥98%				
								一年	365天				
41032423000000001638 1	鸾州大道绿 化（方村至 鸡冠洞一	35.00	35.00			道路绿化	60万元	任务完成率	100%	提升鸾州大道整体观 瞻效果，增加了群众 休闲娱乐的幸福指	合 理	群 众 满 意 度	≥98 %

	期)									数。			
								符合道路绿化标准建设	科学				
								一年	365天				
41032423000000001639 1	东岭植物园土石方工程	19.00	19.00			植物园建设	19万元	任务完成率	100%	提高群众生活的幸福指数，增加栾川旅游县城的知名度。	合理	群众满意度	≥98%
								按植物园土石方规范建设符合率	科学				
								一年	365天				
41032423000000001639 3	东岭植物园景观绿化工程	15.00	15.00			植物园建设	15万元	任务完成率	100%	增加城区绿化覆盖率	合理	群众对植物园绿化建设感到非常满意	≥98%
								植物园绿化建设	科学				
								一年	365天				
41032423000000001640 2	城区路灯节能升级改造	4.00	4.00			城区路灯节能升级改造	4万元	任务完成率	100%	节约了城区路灯照明费用，也提升了夜间路灯亮度，提高群众生活的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								路灯节能化升级改造符合率	≥99%				
41032423000000001642 3	高速口山体亮化	31.00	31.00			山体亮化建设	31万元	任务完成率	100%	提升了夜景亮化多样性率，提高群众生活	合理	群众满意度	≥98%



								按照城市照明标准建设符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001755 8	伏牛北路亮化工程	1.20	1.20			道路亮化	1.2万元	任务完成率	100%	增加了城市照明设施，提升了夜景亮化率，提高群众生活的幸福指数。	科学	群众满意度	≥98%
								伏牛北路道路亮化建设符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001756 1	伊河水系拆除亮化设施	2.00	2.00			拆除伊河亮化设施	2万元	任务完成率	100%	保证了建设新的伊河水系夜景亮化设施，提升了夜间路灯亮度，提高群众生活的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								拆除符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001756 3	寨沟桥箱变迁移工程	6.00	6.00			箱变迁移施工	7万元	箱变迁移	1座	提升了县城基础设施的有效使用。	合理	群众满意度	≥98%
								施工符合率	100%				
								一年	365天				
41032423000000001756 5	东岭植物园250KVA及160KVA箱变安装工程	1.00	1.00			植物园箱变安装	1万元	一年	365天	完善了城市照明设施，提高群众生活的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								任务完成率	100%				
								按照箱变标准实施安	≥99%				



								装					
41032423000000001756 6	东岭植物园 增建公厕工 程	3.00	3.00			公厕	3 万元	东岭植物园公厕	1 座	改善了东岭植物园环 境卫生	科学	群众满意	≥98 %
								达到公厕建设规范	科学	美化了环境	科学		
								一年	365 天				
41032423000000001757 4	东岭植物园 及君山广场 网络视频监 控	1.00	1.00			网络视频监控	1 万元	网络视频监控系统	2 套	减少管理及维护人员 数量	科学	群众满意	≥98 %
								服务提供商资质达标 率	≥98%				
								一年	365 天				
41032423000000001758 2	栾川县山体 亮化一期八 个发光字项 目设计费	2.50	2.50			山体亮化一期八 个发光字项目设 计费	2.5 万元	任务完成率	100%	增加了城市照明设施 的多样性,提升了夜 间亮化效果,提高群 众生活的幸福指数。	合 理	群众满意 度	≥98 %
								设计符合率	≥99%				
								一年	365 天				
41032423000000001758 4	伊水湾周边 楼体亮化工 程	2.35	2.35			楼体亮化设施建 设	2.35 万元	任务完成率	100%	提升了夜景亮化率, 提高群众生活的幸福 指数。	合 理	群众满意 度	≥98 %
								按照楼体亮化标准建 设符合率	≥98%				
								一年	365 天				
41032423000000001758 5	伊水湾周边 绿植亮化工	1.80	1.80			伊水湾周边绿植 亮化	1.8 万元	任务完成率	100%	提升伊水湾整体观瞻 效果,增加了旅游县	合 理	群众满意 度	≥98 %

	程									城的知名度。			
								绿植亮化标准	科学				
								一年	365天				
41032423000000001758 9	县城区路灯 自动化工程 监控系统	2.00	2.00			路灯自动化监控 系统建设	2万元	路灯自动化监控系统	1个	实现了自动化路灯监 控，有效的提高了工 作效率，便利节假日 路灯的控制。	合 理	群 众 满 意 度	≥98 %
								采购设备合格率	100%				
								一年	365天				
41032423000000001759 2	罗庄社区鸾 州大道至下 门安置小区 路段及方村 看守所路灯 安装	9.10	9.10			路灯安装	9.1万元	任务完成率	100%	增加了城市照明设 施，提升了夜景亮化 率，提高群众生活的 幸福指数。	合 理	群 众 满 意 度	≥98 %
								路灯安装符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001759 3	栾川县夜景 照明专项规 划	2.00	2.00			夜景照明专项规 划	2万元	任务完成率	100%	完善了城市照明设 施的多样性，提升了 夜间亮化效果，提高 群众生活的幸福指 数。	合 理	群 众 满 意 度	≥98 %
								夜景照明专项规 划符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001759 4	鸾州大道及 君山路沿线	9.50	9.50			9座公厕亮化	9.5万元	公厕亮化	9座	提升夜景亮化	科 学	群 众 满 意	≥98 %

	9座公厕亮化工程							达到公厕亮化设计标准	科学	美化城区整体夜间环境。	科学							
								一年	365天									
41032423000000001759 5	栾川县东岭植物园安装基础服务设施	2.80	2.80				基础设施安装	2.8万元	任务完成率	100%	完善了东岭植物园基础设施，增加了植物园服务群众的功能，提升了群众的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%				
								游园基础设施安装标准	科学									
								一年	365天									
41032423000000001759 6	关于解决2018年二次除雪费用	3.30	3.30				清雪费用	3.30万元	任务完成率	100%	保证居民出行和城区正常的交通秩序，提高群众生活的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%				
								保证地面不存雪	科学									
								一年	365天									
41032423000000001759 7	城区部分公厕升级改造工程	2.98	2.98				城区公厕改造	2.98万元	公厕改造	2座	保障居民正常如厕	科学	群众满意度	≥98%				
								提升和完善了公厕功能	科学	提升城市环境卫生	科学							
								一年	365天									
41032423000000001759 8	2018年市政设施维修工程	1.50	1.50				市政设施维修	1.5万元	任务完成率	100%	增强城市服务群众的功能，提高群众生活的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%				

								按照市政设施标准建设符合率	≥99%					
								一年	365天					
410324230000000017610	兴华路行道树亮化工程	20.00	20.00					兴华路行道树亮化	≥300棵	提升了县城夜景亮化率	科学	群众满意	≥98%	
								增加夜景亮化	科学					
								一年	365天					
410324230000000017610	栾川县城区山体亮化工程(画眉山)	6.50	6.50				画眉山山体亮化建设	6.5万元	任务完成率	100%	增加了城市照明基础设施,提升了夜景亮化率,提高群众生活的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								山体亮化标准符合率	≥98%					
								一年	365天					
410324230000000017612	东岭植物园公厕亮化及周边附属设施工程	1.50	1.50				公厕亮化及周边附属设施	1.5万元	公厕亮化	1座	完善了公厕周边设施的功能,并增加了夜间亮化观瞻效果	科学	群众满意	≥98%
								确保公厕亮化及周边附属设施	科学	增加了东岭植物园	科学			
								一年	365天					
410324230000000017613	东岭植物园增值大树及设置科普标识牌工程	2.00	2.00				植物园增值大树及设置科普标识牌	2万元	任务完成率	100%	方便了群众对植物园植物的了解,增加了植物园服务群众的功能,提升了群众的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								大树增植及业务开展符合率	≥98%					

								一年	365天					
41032423000000001761 7	君山中路钨粉厂公厕工程	1.00	1.00					公厕	1座	改善了居民入厕环境	科学	群众满意	≥95%	
								达到建筑施工标准	科学	提升了城市服务功能	科学			
								一年	365天					
41032423000000001762 1	城区绿化市政基础设施建设工程设计预算费用	5.00	5.00				设计城区绿化市政基础设施	5万元	任务完成率	100%	增强了公园、游园的服务功能，提升了居民群众生活的幸福感	合理	群众满意度	≥98%
									提供服务技术达标率	≥98%				
									一年	365天				
41032423000000001763 4	栾川县洛钨集团西侧游园旁排水渠改造工程	2.50	2.50				游园旁排水渠建设	2.5万元	任务完成率	100%	提升了群众生活幸福感	合理	群众满意度	≥98%
									排水渠建设符合率	≥99%				
									一年	365天				
41032423000000001763 5	城区街心园、洛钨园等游园绿化部分升级改造	1.60	1.60				游园绿化提升	1.6万元	街心园、洛钨园绿化提升	2座	提升了游园绿化观瞻效果，增强了游园休闲集娱乐为一体的服务功能。	合理	群众满意度	≥98%
									游园绿化建设标准	科学				
									一年	365天				
41032423000000001763 6	城区舒心园、洛钨园、东河三角岛土建升级改造	6.50	6.50				游园土建升级改造	6.5万元	城区街心园、洛钨园、东河三角岛游园土建提升项目	3座	增加了游园服务群众的功能，提升了群众的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
									游园土建提升改造标	科学				

	造工程							准					
								一年	365天				
41032423000000001763 7	伏牛北路游园、街心园土建工程升级改造	4.00	4.00			游园升级改造	4万元	伏牛北路、街心园土建升级改造	2游园	增强了游园休闲集娱乐为一体的服务功能，提升了群众的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								游园土建升级改造标准	科学				
								一年	365天				
41032423000000001763 9	高速下站口竹文化游园工程	6.00	6.00			竹文化游园建设	6万元	游园	1个	增加了群众休闲娱乐的幸福指数，提升旅游县城知名度	科学	群众满意度	98%
								任务完成率	100				
								一年	365天				
41032423000000001764 2	栾川县城部分公厕实施升级改造	6.18	6.18			公厕升级改造	6.18万元	公厕改造	3座	完善居民正常如厕设施，提升环境卫生。	科学	群众满意度	≥95%
								提升公厕设施功能	科学	提升城市服务功能	科学		
								一年	365天				
41032423000000001764 3	栾川县高速下站口竹文化园基础设施工程	8.00	8.00			游园基础设施项目	8万元	竹文化园设施建设	1个	增加了游园服务群众的功能，提升了群众的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								游园基础设施标准	科学				
								一年	365天				

41032423000000001764 5	栾川县城区 部门路段路 灯安装工程	6.00	6.00			城区部分路段路 灯安装	6 万元	任务完成率	100%	提升了夜间路灯亮 度，提高群众生活的 幸福指数。	合理	群众满意 度	≥98 %
								路灯安装符合率	≥99%				
								一年	365 天				
41032423000000001764 7	城东新区五 条道路黄土 裸露治理及 湾滩桥花箱 绿化工程	1.10	1.10			治理道路黄土裸 露及花箱绿化	3 万元	任务完成率	100%	提升道路及湾滩桥花 箱的整体观瞻效果， 增加了城区绿化覆盖 率。	合理	群众满意 度	≥98 %
								治理道路裸露开展建 设符合率	≥98%				
								一年	365 天				
41032423000000001765 0	城区山体亮 化维护费利 息	3.00	3.00			付城区山体亮化 维护费	3 万元	任务完成率	100%	提高了山体亮化的质 量，提升了居民群众 生活的幸福感。	科学	群众满意 度	≥98 %
								保障山体亮化质量	合理				
								一年	365 天				
41032423000000001765 3	城区部分公 厕实施提升 改造工程 (2020 年)	8.00	8.00			公厕提升改造	8 万元	城区部分公厕	3 座	完善公厕基础设施， 提升服务功能	科学	群众满意	98%
								达到旅游公厕建设标 准	科学	美化环境	科学		
								一年	365 天				
41032423000000001765 4	东岭植物园 防护栏安装 工程	5.18	5.18			安防护栏	5.18 万元	任务完成率	100%	有效的防止了植物园 内花草树木被破坏， 也保障了游人的安 全。	合理	群众满意 度	≥98 %

								按植物园防护栏规范 安装符合率	1005				
								一年	365天				
41032423000000001778 5	高速口公厕 给水安装项 目	4.00	4.00					公厕用水	1座	保证公厕正常运行	科学	群众满意	≥95 %
								保证公厕正常用水	科学	提高市政基础设施功能	科学		
								一年	365天	提升城市功能	科学		
41032423000000001778 9	东岭植物园 引水工程	1.00	1.00			植物园建设	1万元	任务完成率	100%	提高群众生活的幸福 指数，提升旅游县城 的知名度。	合理	群众满意 度	≥98 %
								按植物园引水项目标 准建设符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001779 1	乡村振兴人 才基地开路 口工程	5.00	5.00			振兴人才基地开 路口	5万元	开路口	1个	便利的交通，为学院 快速发展提供了基础	合理	群众满意 度	100%
								开路口施工符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001779 4	画眉水岸小 区门前与幸 福东路连接 道路路灯安 装工程	1.00	1.00			道路路灯安装	1万元	任务完成率	100%	增加了城市照明设 施，提升了城区夜间 照明，提高群众生活 的幸福指数。	科学	群众满意 度	≥98 %
								道路路灯安转符合率	≥99%				
								一年	365天				



41032423000000001779 8	鸾州大道灯具模组更换项目	6.00	6.00			更换鸾州大道灯具模组	6 万元	任务完成率	100%	完善了城市照明设施,提升了路灯亮度,提高群众生活的幸福指数。	合理	群众满意度	≥98%
								灯具模组更换符合率	≥98%				
								一年	365 天				
41032423000000001780 0	山城半山小区对面公厕建设工程	4.00	4.00			西河公厕	4 万元	公厕	1 座	完善城市服务功能	科学	群众满意度	≥98%
								达到公厕建设规范	科学	改善了城区环境卫生	科学		
								一年	365 天				
41032423000000001780 4	画眉山路公厕建设工程	6.00	6.00			公厕	6 万元	方村公厕	1 座	完善公共基础设施,提高城市服务功能	科学	群众满意度	≥98%
								达到公厕建设标准	科学	保证了公共卫生整洁,美化了环境	科学		
								一年	365 天				
41032423000000001780 7	城区五座公厕升级改造工程	2.00	2.00			对城区五座公厕升级改造	2 万元	任务完成率	100%	增加旅游县城的服务功能,助力旅游发展。	科学	群众满意度	≥98%
								达到公共开发的公厕标准	科学				
								一年	365 天				
41032423000000001781 0	栾川县方村公厕建设工程	3.00	3.00			公厕	3 万元	方村公厕	1 座	完善了基础设施服务功能,改善入厕环境。	科学	群众满意度	≥98%
								达到公厕建设标准	科学	保障了城区环境整洁	科		

											学		
								一年	365天				
41032423000000001789 1	县城区六座 公厕提升改 造工程	6.00	6.00			公厕提升改造	6万元	公厕	6座	给广大居民提供一个良好的出游环境，提高群众满意度。	科学	群众满意度	≥99%
								公厕提升建设符合率	100%				
								一年	365天				
41032423000000001789 2	西河公厕建 设工程	2.00	2.00			公厕建设	100%	公厕	1座	以及给广大居民提供一个良好的生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。	98	群众满意度	≥99%
								公厕建设标准符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001789 4	长春路公厕 建设工程	3.00	3.00			公厕建设	3万元	公厕	1座	给广大居民提供一个良好的出游环境，提高群众满意度。	科学	群众满意度	≥98%
								按照公厕标准建设符合率	≥99%				
								一年	365天				
41032423000000001789 6	栾川县城区 君山路路灯 提升改造工 程	12.00	12.00			君山路路灯提升 改造建设	12万元	任务完成率	100%	给广大居民提供一个良好的夜间照明环境，进一步提升县城居民幸福指数。	科学	群众满意度	≥99%
								提升改造符合率	≥99%				
								一年	365天				

41032423000000001789 7	双龙桥至樊营大桥路灯提升改造工程	7.50	7.50			双龙桥至樊营大桥路灯提升改造	7.5 万元	任务完成率	100%	改善夜景路灯照明，给广大居民提供一个良好的生活环境。	科学	群众满意度	≥99%
								路灯升级改造符合率	≥99%				
								一年	365 天				
41032423000000001790 8	2019-2022年项目测绘费	2.50	2.50			城区绿化、卫生、路灯项目测绘费	2.5 万元	任务完成率	100%	提升了居民群众生活的幸福感。	合理	群众满意度	≥98%
								测绘按项目测绘标准开展符合率	≥99%				
								一年	365 天				
41032423000000001791 1	2019-2022 监理费	4.00	4.00			项目监理费	4 万元	任务完成率	100%	完善和提升了公共基础设施，给居民提供一个便利的生活环境	科学	群众满意度	≥98%
								服务提供符合率	≥99%				
								一年	365 天				
41032423000000001791 3	2019-2022 年工程设计费、勘察费	4.50	4.50			项目设计费、勘察费	4.5 万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施的服务功能，创造了一个便利生活环境。	科学	群众满意度	≥98%
								服务提供符合率	≥99%				
								一年	365 天				
41032423000000001791 5	2019-2022 年工程预算费	1.20	1.20			项目预算费	1.2 万元	任务完成率	100%	完善了市政基础设施服务功能，便利居民生活环境。	科学	群众满意度	≥98%
								服务提供符合率	≥99%				

								一年	365 天					
41032423000000001876 9	东岭植物园 220 千伏线 路保护区内 树木迁移及 栽植灌木	0.21	0.21			植物园建设	0.21 万元	任务完成率	100%	提供了一个安全良好的 工作环境，提高群 众生活的幸福指数。	科学	群众满意 度	≥98 %	
								按照苗木移植规范施 工符合率	≥99%					
								一年	365 天					
41032423000000004393 9	县城区君山 路路灯升级 改造	388.00	388.00											
41032423000000004397 0	栾川县春夏 秋冬园土建 升级工程 1	50.00	50.00											
41032423000000004397 2	调整 2022 年取暖补贴 1	0.08	0.08											