

# 2024 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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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

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。

县市政园林绿化中心机关本级预算包括：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、信访法制办的预算。

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

### 2024 年栾川县市政园林绿化中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2024 年收入总计 7662.11 万元，支出总计 7662.11 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 3271.51 万元，增长 74.51%。主要原因：2024 年包含基建工程款。

#### 二、收入预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2024 年收入合计 7662.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7348.3 万元；政府性基金预算拨款收入 275.86 万元；上年结转结余 37.95 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县市政园林绿化中心 2024 年支出合计 7662.11 万元，其中：基本支出 491.57 万元，占 6.42%；项目支出 7170.54 万元，占 93.58%。

#### 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 2024 年一般公共预算收支预算 7386.25 万元，政府性基金收支预算 275.86 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2995.65 万元，增长 68.22%，主要原因：2024 年包含基建工程款；政府性基金收支预算增加 275.86 万元，增长 100%，主要原因：2023 年没有政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县市政园林绿化中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为

7386.25 万元。其中：基本支出 491.57 万元，占 6.66%；项目支出 6894.68 万元，占 93.34%。

## 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 491.57 万元。其中：人员经费支出 453.97 万元，占 92.35%；公用经费支出 37.6 万元，占 7.65%。

## 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 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023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 2024 年府性基金预算支出年初预算为 275.86 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 275.86

万元，占 100%。

## 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 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县市政园林绿化中心2024年机构运转经费支出预算37.6万元，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，预算数比2023年减少6.48万元，主要原因：2023年有退休人员。

### （二）政府采购支出预算情况

县市政园林绿化中心2024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）预算绩效情况说明

2024年县市政园林绿化中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款7170.54万元,共92个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，县市政园林绿化中心共有车辆60辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57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0套，单位价值100万元以上专用设备3套。

#### （五）专项转移支付项目情况

县市政园林绿化中心2024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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县市政园林绿化中心部门预算表**



## 2024 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	7348.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7192.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	275.86	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	37.95
		十二、城乡社区事务	7624.16
		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	7624.16	本年支出合计	7662.11
上年结转结余	37.95	年终结转结余	0.00
收入总计	7662.11	支出总计	7662.11

## 2024 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	7662.11	7624.16	7348.30	7192.71	275.86								37.95	37.95				
191	栾川县市政园林绿化中心	7662.11	7624.16	7348.30	7192.71	275.86								37.95	37.95				
191001	栾川县市政园林绿化中心	7662.11	7624.16	7348.30	7192.71	275.86								37.95	37.95				

## 2024 年部门支出预算表

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	7662.11	491.57	447.54	6.43	37.60		7170.54	3352.53	3818.01
			191	栾川县市政园林绿化中心	7662.11	491.57	447.54	6.43	37.60		7170.54	3352.53	3818.01
211	99	99		其他节能环保支出	37.95						37.95		37.95
212	02	01		城乡社区规划与管理	18.73						18.73		18.73
212	03	03		小城镇基础设施建设	275.00						275.00		275.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	7054.57	491.57	447.54	6.43	37.60		6563.00	3076.67	3486.33
212	08	06		土地出让业务支出	275.86						275.86	275.86	

## 2024 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	7624.16	一、本年支出	7624.16	7348.30	7192.71	275.86	
（一）一般公共预算拨款	7348.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7192.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	275.86	（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	37.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	37.95	（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	7624.16	7348.30	7192.71	275.86	
		（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	37.95	37.95	37.95		
收入合计	7662.11	支出合计	7662.11	7386.25	7230.66	275.86	

## 2024 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	7386.25	491.57	447.54	6.43	37.60		6894.68	3076.67	3818.01
			191	栾川县市政园林绿化中心	7386.25	491.57	447.54	6.43	37.60		6894.68	3076.67	3818.01
211	99	99		其他节能环保支出	37.95						37.95		37.95
212	02	01		城乡社区规划与管理	18.73						18.73		18.73
212	03	03		小城镇基础设施建设	275.00						275.00		275.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	7054.57	491.57	447.54	6.43	37.60		6563.00	3076.67	3486.33
212	08	06		土地出让业务支出									

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县市园林绿化中心

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				491.57	453.97	37.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.42	60.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.74	165.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.87	35.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.90	26.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.88	124.88	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.20	16.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.84		27.84

## 2024 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				7662.11	7348.30	7192.71	275.86		37.95						
191		栾川县市政园林绿化中心				7662.11	7348.30	7192.71	275.86		37.95						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3818.01	3780.06	3780.06			37.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.42	60.42	60.42									



301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工资 福利 支出	798.34	798.34	798.34									
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	505	01	工资 福利 支出	16.82	16.82	16.82									
301	01	基本 工资	505	01	工资 福利 支出	1625.70	1625.70	1625.70									
301	12	其他 社会 保障 缴费	505	01	工资 福利 支出	0.45	0.45	0.45									
301	08	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	505	01	工资 福利 支出	35.87	35.87	35.87									
303	02	退休 费	509	05	离退 休费	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房 公积 金	505	01	工资 福利 支出	26.90	26.90	26.90									

301	02	津贴 补贴	505	01	工资 福利 支出	141.08	141.08	141.08									
303	05	生活 补助	509	01	社会 福利 和救 助	6.34	6.34	6.34									
302	28	工会 经费	505	02	商品 和服 务支 出	2.69	2.69	2.69									
302	29	福利 费	505	02	商品 和服 务支 出	7.07	7.07	7.07									
302	01	办公 费	505	02	商品 和服 务支 出	27.84	27.84	27.84									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他 商品 和服 务支 出	155.59	155.59										
302	99	其他 商品 和服 务支 出	505	02	商品 和服 务支 出	435.04	159.18	159.18	275.86								

		出															
302	01	办公 费	502	01	办公 经费	150.00	150.00	150.00									
302	06	电费	502	01	办公 经费	353.86	353.86	353.86									

## 2024 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。

## 2024 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	275.86					275.86	275.86	
			191	栾川县市政园林绿化中心	275.86					275.86	275.86	
212	08	06		土地出让业务支出	275.86					275.86	275.86	

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县市园林绿化中心

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								

县市政园林绿化中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 栾川县市政园林绿化中心

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			单位资金							财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位资金结 余结转		
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金			其 他 收 入 资 金	财 政 性 资 金 结 余 结 转
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	37.60	37.60	37.60																			
191	栾川县市政园林绿化中心		37.60	37.60	37.60																			

191001	栾川县市政园林绿化中心		37.60	37.60	37.60																																	
30201	办公费	公用经费	27.84	27.84	27.84																																	
30228	工会经费	工会费	2.69	2.69	2.69																																	
30229	福利费	福利费	7.07	7.07	7.07																																	



## 2024 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		
			7170.54	6856.73	275.86		37.95				
	191	栾川县市政园林绿化中心	7170.54	6856.73	275.86		37.95				
特定目标类	伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程（2023年上级结转）	栾川县市政园林绿化中心	37.95				37.95				
特定目标类	高速下站口竹文化园-A、B、C区竹子种植工程（2024年第四批）	栾川县市政园林绿化中心	18.73	18.73							
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	20.00	20.00							

	24										
特定目标类	滨河大道 (七里坪三角岛-天街 段)景观亮 化提升工程	栾川县市政 园林绿化中 心	100.00	100.00							
特定目标类	县城区路灯 自动化工程 监控系统 24	栾川县市政 园林绿化中 心	5.00	5.00							
特定目标类	鸾州大道 (方村-鸡 冠洞)景观 亮化提升工 程	栾川县市政 园林绿化中 心	100.00	100.00							
特定目标类	鸾州大道 (高速路口 至方村段) 景观亮化提 升等工程	栾川县市政 园林绿化中 心	50.00	50.00							
其他运转类	调整 2023 年 非税收入安 排的支出	栾川县市政 园林绿化中 心	4.59	4.59							
其他运转类	非税收入安 排的支出	栾川县市政 园林绿化中 心	151.00	151.00							

其他运转类	高崖头至鸡冠洞段管护费用	栾川县市政园林绿化中心	2.25	2.25							
其他运转类	栾川城区路灯自动化远程控制运行维护费	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	城区彩化项目经费 2024年	栾川县市政园林绿化中心	23.30	23.30							
其他运转类	2023年-2024年新增公厕费用	栾川县市政园林绿化中心	50.12	50.12							
其他运转类	第一批生活垃圾外运费	栾川县市政园林绿化中心	150.00	150.00							
其他运转类	2024年城区管护经费	栾川县市政园林绿化中心	798.08	798.08							
其他运转类	环卫工经费 2024年	栾川县市政园林绿化中心	54.07	54.07							
其他运转类	环卫工工资和社会保障缴费 2024年	栾川县市政园林绿化中心	1255.70	1255.70							
其他运转类	四桥两路工程路灯及路面保洁	栾川县市政园林绿化中心	48.46	48.46							

其他运转类	2024 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	2024 年城区路灯电费及日常维护经费	栾川县市政园林绿化中心	353.86	353.86							
其他运转类	41 所市政公厕及 17 所垃圾中转站管理费 2024 年	栾川县市政园林绿化中心	73.51	73.51							
特定目标类	2018 年二次除雪费用	栾川县市政园林绿化中心	10.31	10.31							
特定目标类	长春路公厕建设工程 24	栾川县市政园林绿化中心	7.50	7.50							
特定目标类	东岭植物园土石方工程 24	栾川县市政园林绿化中心	143.00	143.00							

特定目标类	栾川县城区广场、游园体育设施安装工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00								
特定目标类	栾川县5A县城景观提升工程（东方园林）	栾川县市政园林绿化中心	20.00	20.00								
特定目标类	高速下站口竹文化游园-A、B、C区竹子种植工程 24	栾川县市政园林绿化中心	12.00	12.00								
特定目标类	画眉山路路灯提升工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00								
特定目标类	伊水路亮化景观提升工程	栾川县市政园林绿化中心	5.00	5.00								
特定目标类	长春南路景观提升工程	栾川县市政园林绿化中心	100.00	100.00								
特定目标类	幸福东路行道树绿化工程（2024年）	栾川县市政园林绿化中心	3.00	3.00								

特定目标类	樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装工程	栾川县市政园林绿化中心	100.00	100.00							
特定目标类	伊水路道路提升改造工程	栾川县市政园林绿化中心	50.00	50.00							
特定目标类	栾川县城重要节点雕塑安装工程 24	栾川县市政园林绿化中心	3.00	3.00							
特定目标类	庙子高崖头环卫综合服务站 24	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县高速环岛亮化提升工程	栾川县市政园林绿化中心	5.00	5.00							
特定目标类	鸾州大道绿化（方村至鸡冠洞）一期	栾川县市政园林绿化中心	65.00	65.00							
特定目标类	生活垃圾处理场环境监测费用 24	栾川县市政园林绿化中心	4.00	4.00							
特定目标类	胭脂河公厕及小游园建设工程 24	栾川县市政园林绿化中心	9.05	9.05							

特定目标类	城区路灯	栾川縣市政 園林绿化中 心	1000.00	1000.00							
特定目标类	伏牛南路 (山城半山 段)路面铺 设工程	栾川縣市政 園林绿化中 心	20.00	20.00							
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	栾川縣市政 園林绿化中 心	59.99	59.99							
特定目标类	2023年财政 项目绿化工 程设计、预 算等技术服 务费	栾川縣市政 園林绿化中 心	5.00	5.00							
特定目标类	第二批大气 污染车辆利 息 24	栾川縣市政 園林绿化中 心	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县方村 公厕建设工 程 24	栾川縣市政 園林绿化中 心	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县东岭 植物园新建 公厕工程 24	栾川縣市政 園林绿化中 心	6.93	6.93							

特定目标类	栾川县高速环岛地被提升工程	栾川县市政园林绿化中心	20.00	20.00								
特定目标类	滨河大道（大张至画眉山）行道树亮化工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00								
特定目标类	生活垃圾处理场隐患整改治理等工程	栾川县市政园林绿化中心	23.00	23.00								
特定目标类	城区老旧中转站进行升级改造	栾川县市政园林绿化中心	20.00	20.00								
特定目标类	购置4座移动环保厕所	栾川县市政园林绿化中心	25.00	25.00								
特定目标类	画眉山路道路提升改造工程	栾川县市政园林绿化中心	30.00	30.00								
特定目标类	2019-2022年工程设计、勘察费	栾川县市政园林绿化中心	3.00	3.00								
特定目标类	城区部分环卫综合服务站房项维修提升工程 24	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00								



特定目标类	2018年春季补植补造工程(2024年)	栾川县市政园林绿化中心	29.69	29.69								
特定目标类	钼都路道路提升改造工程	栾川县市政园林绿化中心	60.00	60.00								
特定目标类	县城区君山路路灯升级改造(2024年)	栾川县市政园林绿化中心	50.00	50.00								
特定目标类	栾川县城区重要节点增花添彩工程	栾川县市政园林绿化中心	100.00	100.00								
特定目标类	大南沟优仕幼儿园南侧游园工程 24	栾川县市政园林绿化中心	50.00	50.00								
特定目标类	西河公厕建设工程 24	栾川县市政园林绿化中心	7.50	7.50								
特定目标类	幸福东路道路绿化景观画眉水岸工程 24	栾川县市政园林绿化中心	5.00	5.00								
特定目标类	城区路灯节能化升级改造 24	栾川县市政园林绿化中心	40.00	40.00								

特定目标类	画眉山路景观提升工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	君山广场配套设施建设工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	伊水路景观提升工程	栾川县市政园林绿化中心	80.00	80.00							
特定目标类	胭脂河道路景观绿化工程(2024年)	栾川县市政园林绿化中心	2.00	2.00							
特定目标类	十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程 24	栾川县市政园林绿化中心	5.00	5.00							
特定目标类	东岭植物园公厕亮化及周边附属设施工程 24	栾川县市政园林绿化中心	10.02	10.02							
特定目标类	新建生活垃圾处理场设计费(庙子老张)	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县城区行道树修剪整形工程	栾川县市政园林绿化中心	100.00	100.00							

特定目标类	县城区六座公厕提升改造工程 24	栾川县市政园林绿化中心	30.00	30.00								
特定目标类	栾川县洛钼集团西侧游园旁排水渠改造工程 24	栾川县市政园林绿化中心	7.00	7.00								
特定目标类	滨河北路一高至樊营桥段景观提升工程	栾川县市政园林绿化中心	82.00	82.00								
特定目标类	栾川县四高至鸡冠洞段绿化提升工程	栾川县市政园林绿化中心	100.00	100.00								
特定目标类	高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植工程	栾川县市政园林绿化中心	138.00	138.00								
特定目标类	滨河大道路灯提升工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00								
特定目标类	2022-2023年市政设施设计、勘测等前期技术服务费	栾川县市政园林绿化中心	50.00	50.00								

特定目标类	生活垃圾处理场垃圾渗滤液处理设施项目	栾川縣市政園林绿化中心	30.00	30.00								
特定目标类	画眉山路公厕建设工程24	栾川縣市政園林绿化中心	15.00	15.00								
特定目标类	君山广场排水系统及人行道改造工程	栾川縣市政園林绿化中心	10.00	10.00								
特定目标类	高速口公厕给水安装项目24	栾川縣市政園林绿化中心	3.00	3.00								
特定目标类	东岭植物园二期亭子、廊架	栾川縣市政園林绿化中心	51.34	51.34								
特定目标类	2019-2022年工程监理费	栾川縣市政園林绿化中心	11.00	11.00								
特定目标类	钼都路路灯提升工程	栾川縣市政園林绿化中心	10.00	10.00								
特定目标类	钼都路绿化景观提升工程	栾川縣市政園林绿化中心	5.00	5.00								

特定目标类	伊水路路灯提升工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	钼都路亮化景观提升工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	山城半山小区对面公厕建设工程 24	栾川县市政园林绿化中心	15.00	15.00							
特定目标类	鸾州大道亮化设施升级改造 24	栾川县市政园林绿化中心	495.00	495.00							
特定目标类	县城区伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	城区街心园、洛钼园等游园绿化部分升级改造(2024年)	栾川县市政园林绿化中心	5.00	5.00							
其他运转类	庙子镇北凹村生活垃圾转运中心进场道路项目用地手续费用	栾川县市政园林绿化中心	275.86		275.86						

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：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）		7662.11	
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
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	人员工资经费	100%	
		路灯电费	100%	
		元宵节彩化工程	100%	
	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%	
工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费。		100%		
效益指标	履职效益	管理成效	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：  
栾川县市园林绿化中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
191	栾川县市 政园林绿 化中心		7170.54	7170.54										
191001	栾川县市 政园林绿 化中心		7170.54	7170.54										
410324240000000015209	调整 2023 年非税收 入安排的 支出	其他 运转 类	4.59	4.59					环卫绿化 工人	≥557 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				

410324240000000025208	2024 年城区管护经费	其他运转类	798.08	798.08			每月发放环卫清扫人员工资	$\geq 1200$ 元	清扫工绿化工	$\geq 557$ 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				
410324240000000028402	2024 年城区路灯电费及日常维护经费	其他运转类	353.86	353.86			一度电	$\geq 0.615$ 元	终端	103 台	按月支付城区路灯电费, 确保城区路灯正常亮灯	科学		
									路灯照明设备	10026 盏	城区路灯正常亮灯	科学		
									保证城区路灯正常亮灯	科学				
									月度按时支付	科学				
									每年 12 月	科学				

410324240000000037607	非税收入安排的支出	其他运转类	151.00	151.00					环卫绿化工人	≥557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						
410324240000000042821	第一批生活垃圾外运费	其他运转类	150.00	150.00												
410324240000000058423	41所市政公用公厕及17所垃圾中转站管理费2024年	其他运转类	73.51	73.51					每月为每个职工发放工资	≥1200元	公厕	41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	群众对公厕干净整洁满意度较高	≥95%
											垃圾中转站	17座				
											每天打扫干净,以保障公厕正常运转	≥16次				
											保障城区垃圾的正	合理				

									常运转					
									一年	365天				
41032424000000058449	庙子镇北凹村生活垃圾转运中心进场道路项目用地手续费用	其他运转类	275.86	275.86			庙子镇北凹村生活垃圾转运中心进场道路项目用地手续费用	275.86万元	庙子镇北凹村生活垃圾转运中心	科学	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。	合理	群众满意度	100%
									环卫用地	合理				
41032424000000058459	城区彩化项目经费2024年	其他运转类	23.30	23.30					每年对城区主干道开展美化亮化工作	≥5条	让广大市民度过一个欢乐、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				
41032424000000058518	环卫工工资和社会保障缴费 2024 年	其他运转类	1255.70	1255.70			每月为每个职工发放工资	$\geq 1200$ 元	557 人	$\geq 557$ 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				
41032424000000058535	环卫工经费 2024 年	其他运转类	54.07	54.07			人身意外险	$\geq 200$ 元	环卫工人	$\geq 536$ 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				

410324240000000058559	2024 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）	其他运转类	101.73	101.73					环卫站	2 座	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%
									东河巷道片区	≥68 万平方米				
									进一步提升县城环境卫生质量。	科学				
									一年	365 天				
410324240000000058563	2023 年-2024 年新增公厕费用	其他运转类	50.12	50.12			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	科学		群众对公厕干净整	≥90%	

													洁满意度较高	
								一年	365天					
41032424000000058813	高崖头至鸡冠洞段管护费用	其他运转类	2.25	2.25			单价	6.05元	绿化工程量	2602平方米	提升高速环岛周边绿化景观	合理	群众	≥95%
									修复完善匝道路面、安装喷管设备、修复雨水管网等。	合理				
41032424000000058831	四桥两路工程路灯及路面保洁	其他运转类	48.46	48.46			保洁单价	6.3元	路面保洁	48578平方米	保障城市环境干净整洁	合理		
									保洁运转工作	合理				
41032424000000058844	栾川城区路灯自动化远程控制运行维护费	其他运转类	10.00	10.00					路灯自动化远程控制系统	科学	确保路灯正常亮灯,保障居民正常出行。	合理	群众	≥98%
									保障路灯正常亮灯	科学				



410324230000000017866	新建生活垃圾处理场设计费（庙子老张）	特定目标类	10.00	10.00			垃圾场设计费	10万元	任务完成率	100%	保证工程建设的合理性	合理	群众满意度	≥98%
									新建生活垃圾场设计费	科学				
									一年	365天				
410324240000000010620	伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程（2023年上级结转）	特定目标类	37.95	37.95			伏牛北路路灯延伸及部分道路提升项目	37.95万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施功能	合理	群众满意度	≥98%
									伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程	科学				
									一年	365天				

410324240000000022002	城区舒心园、洛钼园东河三角岛土建升级改造工程	特定目标类	59.99	59.99			城区舒心园、洛钼园东河三角岛土建升级改造项目	59.99万元	任务完成率	100%	提升县城整体环境	合理	群众满意度	≥98%
									城区舒心园、洛钼园东河三角岛土建升级改造工程	科学				
									一年	365天				
410324240000000031606	生活垃圾处理场垃圾渗滤液处理设施项目	特定目标类	30.00	30.00			生活垃圾处理场垃圾渗滤液处理设施	30万元	任务完成率	100%	保证县城区优美环境	合理	群众满意度	≥98%

								生活垃圾 场渗滤液 处理设施 建设	科学					
								一年	365 天					
410324240000000031607	生活垃圾 处理场隐 患整治治 理等工程	特定 目标 类	23.00	23.00			生活 垃圾 处理 场隐 患整 改治 理等 工程	23 万元	任务完成 率	100%	保证垃圾 场正常运 转	合理	群众 满意 度	≥98%
									生活垃圾 处理场隐 患整治治 理项目	科学				
								一年	365 天					
410324240000000032809	生活垃圾 处理场环 境监测费 用 24	特定 目标 类	4.00	4.00			垃圾 处理 场环 境监 测费 用	4 万元	任务完成 率	100%	保证垃圾 场正常运 转	合理	群众 满意 度	≥98%

								1 垃圾场 环境监测 费	科学					
								一年	365 天					
410324240000000033204	城区部分 环卫综合 服务站房 顶维修提 升工程 24	特定 目标 类	10.00	10.00			城区 部分 环卫 综合 服务 站房 顶维 修提 升建 设	10 万元	任务完成 率	100%	完善公共 基础设施	合理	群众 满意 度	≥98%
									房顶维修 提升工程	科学				
								一年	365 天					
410324240000000033206	大南沟优 仕幼儿园 南侧游园 工程 24	特定 目标 类	50.00	50.00			游园 建设	50 万元	任务完成 率	100%	增加城区 游园绿量	合理	群众 满意 度	≥98%

								大南沟优 仕幼儿园 南侧游园 工程	科学					
								一年	365天					
410324240000000033209	庙子高崖 头环卫综 合服务站 24	特定 目标 类	10.00	10.00			环卫 综合 服务 站	10万元	任务完成 率	100%	完善公共 基础设施	合理	群众 满意 度	≥98%
									环卫服务 站建设	科学				
								一年	365天					
410324240000000033215	栾川县城 区山体亮 化工程(画 眉山) 24	特定 目标 类	20.00	20.00			栾川 县城 区山 体亮 化工 程(画 眉山)	20万元	任务完成 率	100%	增加了夜 景亮化观 瞻效果	合理	群众 满意 度	≥98%
									栾川县城 区山体亮 化工程	科学				
								一年	365天					

410324240000000033606	东岭植物园公厕亮化及周边附属设施工程 24	特定目标类	10.02	10.02			东岭植物园公厕亮化及周边附属设施建设项目	10.02 万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									东岭植物园公厕亮化及周边附属设施建设	科学				
									一年	365 天				
410324240000000033608	栾川县东岭植物园新建公厕工程 24	特定目标类	6.93	6.93			栾川县东岭植物园新建公厕工程	6.93 万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施建设	合理	群众满意度	≥98%
									栾川县东岭植物园新建公厕项目	科学				
									一年	365 天				

410324240000000034011	县区路灯自动化工程监控系统 24	特定目标类	5.00	5.00			县区路灯自动化工程监控系统	5 万元	任务完成率	100%	保证城区路灯正常运行	合理	群众满意度	≥98%
									县区路灯自动化监控系统	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034020	胭脂河公厕及小游园建设工程 24	特定目标类	9.05	9.05			胭脂河公厕及小游园建设	9.05 万元	任务完成率	100%	完善了基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									胭脂公厕及游园建设	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034025	幸福东路道路绿化景观画眉水岸工程 24	特定目标类	5.00	5.00			幸福东路道路绿化景观	5 万元	任务完成率	100%	增加了城区绿量	合理	群众满意度	≥98%

							画眉 水岸 建设							
									幸福东路 道路绿化 景观画眉 水岸项目	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034034	栾川县洛 钼集团西 侧游园旁 排水渠改 造工程 24	特定 目标 类	7.00	7.00			洛钼 集团 西侧 游园 旁排 水渠 改造	7 万元	任务完成 率	100%	完善了公 共基础设 施	合理	群众 满意 度	≥98%
									栾川县洛 钼集团西 侧游园旁 排水渠改 造	科学				
									一年	365 天				



410324240000000034041	高速下站口竹文化游园-A、B、C区竹子种植工程 24	特定目标类	12.00	12.00			高速下站口竹文化游园竹子种植工程	12万元	任务完成率	100%	增加城区绿化覆盖率	合理	群众满意度	≥98%
									高速下站口竹文化游园-A、B、C区竹子种植工程	科学				
									一年	365天				
410324240000000034043	高速口公厕给水安装项目 24	特定目标类	3.00	3.00			公厕给水	3万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									高速口公厕给水安装	科学				
									一年	365天				
410324240000000034045	城区路灯节能化升级改造工	特定目标类	40.00	40.00			城区路灯节能	40万元	任务完成率	100%	增加了城区亮化效果	合理	群众满意度	≥98%

	程 24						化升级改造							
								城区路灯节能化升级改造项目	科学					
								一年	365 天					
410324240000000034049	第二批大气污染车辆利息 24	特定目标类	10.00	10.00			车辆利息	10 万元	任务完成率	100%	提升城区环境卫生	合理	群众满意度	≥98%
									购置车辆利息	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034052	山城半山小区对面公厕建设工程 24	特定目标类	15.00	15.00			公厕建设	15 万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									山城半山小区对面公厕建设	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034053	画眉山路公厕建设工程 24	特定目标类	15.00	15.00			画眉山公厕建设	15 万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%

								画眉山路 公厕建设	科学						
								一年	365天						
410324240000000034054	栾川县方 村公厕建 设工程 24	特定 目标 类	10.00	10.00			县方 村公 厕建 设	10 万元	任务完成 率	100%	完善了公 共基础设 施	合理	群众 满意 度	≥98%	
									栾川县方 村公厕建 设工程	科学					
									一年	365天					
410324240000000034056	县城区六 座公厕提 升改造工 程 24	特定 目标 类	30.00	30.00			县城 区六 座公 厕提 升改 造工 程	30 万元	任务完成 率	100%	完善了公 共基础设 施	合理	群众 满意 度	≥98%	
									县城区六 座公厕提 升改造	科学					
									一年	365天					
410324240000000034057	西河公厕 建设工程 24	特定 目标 类	7.50	7.50			公厕 建设	7.50 万元	任务完成 率	100%	完善了公 共基础设 施	合理	群众 满意 度	≥98%	

								西河公厕建设工程	科学						
								一年	365天						
410324240000000034058	长春路公厕建设工程 24	特定目标类	7.50	7.50			公厕建设	7.05 万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%	
									长春路公厕建设工程	科学					
									一年	365天					
410324240000000034059	鸾州大道亮化设施升级改造 24	特定目标类	495.00	495.00			鸾州大道亮化设施升级改造	495 万元	任务完成率	100%	增加亮化观瞻效果	合理	群众满意度	≥98%	
									鸾州大道亮化设施改造	科学					
									一年	365天					
410324240000000034401	十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程 24	特定目标类	5.00	5.00			十方路、坪东路、坪西路、安康路	5 万元	任务完成率	100%	增加了城区亮化观瞻效果	合理	群众满意度	≥98%	

							亮化建设							
									十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程	科学				
									一年	365天				
410324240000000034403	2019-2022年工程设计、勘察费	特定目标类	3.00	3.00			项目设计、勘察费	3万元	任务完成率	100%	保证项目建设质量	合理	群众满意度	≥98%
									设计、勘察费	科学				
									一年	365天				
410324240000000034404	2019-2022年工程监理费	特定目标类	11.00	11.00			监理费	11万元	任务完成率	100%	保证工程质量	合理	群众满意度	≥98%
									工程监理费	科学				
									一年	365天				

410324240000000034409	栾川县四高至鸡冠洞段绿化提升工程	特定目标类	100.00	100.00			栾川县四高至鸡冠洞段绿化提升	100 万元	任务完成率	100%	增加了城区绿量	合理	群众满意度	≥98%
									四高至鸡冠洞段绿化提升工程	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034410	樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装工程	特定目标类	100.00	100.00			樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装	100 万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装升级改造	科学				

								一年	365 天					
410324240000000034411	栾川县城 区重要节 点增花添 彩工程	特定 目标 类	100.00	100.00			栾川 县城 区重 要节 点增 花添 彩工 程	100 万元	任务完成 率	100%	增加了城 区绿量	合理	群众 满意 度	≥98%
									栾川县城 区重要节 点增花添 彩建设	科学				
								一年	365 天					
410324240000000034412	长春南路 景观提升 工程	特定 目标 类	100.00	100.00			长春 南路 景观 提升 项目	100 万元	任务完成 率	100%	增加城区 绿化覆盖 率	合理	群众 满意 度	≥98%
									长春南路 景观提升	科学				
								一年	365 天					
410324240000000034413	栾川县城 区行道树 修剪整形 工程	特定 目标 类	100.00	100.00			栾川 县城 区行 道树 修剪	100 万元	任务完成 率	100%	增加了城 区绿化观 瞻效果	合理	群众 满意 度	≥98%

							整形工程						
									县城区行道树修剪整形工程	科学			
									一年	365天			
41032424000000034414	伊水路路灯提升工程	特定目标类	10.00	10.00			伊水路路灯提升改造	10万元	任务完成率	100%	提升了钼都路夜间亮度	合理	
									伊水路路灯建设	科学			
									一年	365天			
41032424000000034415	画眉山路灯提升工程	特定目标类	10.00	10.00			画眉山路灯提升工程	10万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度 ≥98%



								画眉山路 路灯提升 项目	科学					
								一年	365 天					
41032424000000034416	滨河大道 (大张至 画眉山)行 道树亮化 工程	特定 目标 类	10.00	10.00			滨河 大道 (大 张至 画眉 山)行 道树 亮化 工程	10 万元	任务完成 率	100%	增加了城 区亮化观 瞻效果	合理	群众 满意 度	≥98%
									滨河大道 (大张至 画眉山) 行道树亮 化	科学				
									一年	365 天				
41032424000000034417	滨河大道 路灯提升 工程	特定 目标 类	10.00	10.00			滨河 大道 路灯 提升 改造	10 万元	任务完成 率	100%	完善了公 共基础设 施	合理	群众 满意 度	≥98%

								滨河大道 路灯提升	科学					
								一年	365天					
410324240000000034418	钨都路路 灯提升工 程	特定 目标 类	10.00	10.00			钨都 路路 灯提 升改 造	10万元	任务完成 率	100%	增加夜间 路灯亮灯 率	合理	群众 满意 度	≥98%
								钨都路路 灯提升	科学					
								一年	365天					
410324240000000034419	伊水路亮 化景观提 升工程	特定 目标 类	5.00	5.00			伊水 路亮 化景 观提 升项 目	5万元	任务完成 率	100%	增加城区 夜间亮化 观瞻效果	合理	群众 满意 度	≥98%
								伊水路亮 化景观提 升工程	科学					
								一年	365天					
410324240000000034420	伊水路景 观提升工 程	特定 目标 类	80.00	80.00			伊水 路景 观提 升	80万元	任务完成 率	100%	完善了公 共基础设 施	合理	群众 满意 度	≥98%

							升							
									伊水路景观提升工程	科学				
									一年	365天				
410324240000000034421	画眉山路景观提升工程	特定目标类	10.00	10.00			画眉山路景观提升工程	10万元	任务完成率	100%	增加了画眉山路整体观瞻效果	合理	群众满意度	≥98%
									画眉山路景观提升	科学				
									一年	365天				
410324240000000034422	伊水路道路提升改造工程	特定目标类	50.00	50.00			伊水路道路提升	50万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									伊水路道路提升改造	科学				
									一年	365天				

410324240000000034423	画眉山路道路提升改造工程	特定目标类	30.00	30.00			画眉山路道路提升改造工程	30 万元	任务完成率	100%	完善了基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									画眉山路道路提升改造项目	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034424	伏牛南路（山城半山段）路面铺设工程	特定目标类	20.00	20.00			伏牛南路（山城半山段）路面铺设	20 万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									伏牛南路路面铺设	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034425	君山广场配套设施建设工程	特定目标类	10.00	10.00			君山广场配套设施	10 万元	任务完成率	100%	完善了君山广场基础设施	合理	群众满意度	≥98%

							建设							
									君山广场配套设施建设工程	科学				
									一年	365天				
410324240000000034426	栾川县城 区广场、游 园体育设 施安装工 程	特定 目标 类	10.00	10.00			县城 区广 场、游 园体 育设 施安 装	10万元	任务完成 率	100%	完善公共 基础设施	合理	群众 满意 度	≥98%
									县城区广 场、游园 体育设施 安装工程	科学				
									一年	365天				
410324240000000034427	滨河北路 一高至樊 营桥段景 观提升工 程	特定 目标 类	82.00	82.00			景观 绿化 提升	82万元	任务完成 率	100%	增加了城 区绿量	合理	群众 满意 度	≥98%
									滨河北路 一高至樊 营桥段景 观提升	科学				
									一年	365天				

410324240000000034428	栾川县城 区重要节 点雕塑安 装工程 24	特定 目标 类	3.00	3.00			城区 重要 节点 雕塑 安装	3 万元	城区重要 节点雕塑 安装工程	科学	完善公共 基础设施	合理	群众 满意 度	≥98%
									一年	365 天				
									任务完成 率	100%				
410324240000000034429	钼都路亮 化景观提 升工程	特定 目标 类	10.00	10.00			钼都 路亮 化景 观提 升	10 万元	任务完成 率	100%	提升夜间 路灯亮度	合理	群众 满意 度	≥98%
									钼都路亮 化景观建 设	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034430	钼都路绿 化景观提 升工程	特定 目标 类	5.00	5.00			钼都 路绿 化景 观提 升工 程	5 万元	任务完成 率	100%	增加了城 区绿化覆 盖率	合理	群众 满意 度	≥98%
									钼都路绿 化景观提 升	科学				
									一年	365 天				

410324240000000034431	钼都路道路提升改造工程	特定目标类	60.00	60.00			钼都路道路提升改造工程	60 万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%
									钼都路道路提升改造项目	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034432	栾川县高速环岛亮化提升工程	特定目标类	5.00	5.00			高速环岛亮化提升	5 万元	任务完成率	100%	完善基础设施公共	合理	群众满意度	≥98%
									高速环岛亮化提升建设	科学				
									一年	365 天				
410324240000000034433	栾川县高速环岛地被提升工程	特定目标类	20.00	20.00			栾川县高速环岛地被提升工程	20 万元	任务完成率	100%	增加了城区绿量	合理	群众满意度	≥98%

								栾川县高速环岛地被提升项目	科学					
								一年	365天					
410324240000000034434	高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植工程	特定目标类	138.00	138.00			高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植	138万元	任务完成率	100%	增加城区绿化观瞻效果	合理	群众满意度	≥98%
									高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植建设	科学				
									一年	365天				
410324240000000034439	购置4座移动环保厕所	特定目标类	25.00	25.00			购置4座移动环	25万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%



							保厕所						
									移动环保厕所建设	科学			
									一年	365天			
410324240000000034443	县城区伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程	特定目标类	10.00	10.00			县城区伏牛北路路灯延伸及部分道路提升	10万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施	合理	群众满意度 ≥98%
									县城区伏牛北路路灯延伸及部分道路改造	科学			
									一年	365天			
410324240000000034444	东岭植物园土石方工程 24	特定目标类	143.00	143.00			东岭植物园土石方项目	143万元	任务完成率	100%	完善公共基础设施	合理	群众满意度 ≥98%

								东岭植物园土石方工程	科学						
								一年	365天						
410324240000000039219	滨河大道（七里坪三角岛-天街段）景观亮化提升工程	特定目标类	100.00	100.00			七里坪三角岛-天街段景观亮化提升	100万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施	合理	群众满意度	≥98%	
									滨河大道（七里坪三角岛-天街段）景观亮化提升	科学					
									一年	365天					
410324240000000039223	栾川县 5A 县城景观提升工程（东方园林）	特定目标类	20.00	20.00			栾川县 5A 县城景观提升工程	20万元	任务完成率	100%	提升了优美的自然环境	合理	群众满意度	≥98%	

								栾川县5A 县城景观 提升项目	科学					
								一年	365天					
410324240000000039228	城区老旧 中转站进 行升级改 造	特定 目标 类	20.00	20.00			中 转 站 升 级	20万元	任务完成 率	100%	保证垃圾 及时收集 运转	合理	群众 满意 度	≥98%
									中转站进 行升级	科学				
									一年	365天				
410324240000000039230	2022-2023 年市政设 施设计、勘 测等前期 技术服务 费	特定 目标 类	50.00	50.00			工 程 前 期 费 用	50万元	任务完成 率	100%	保证了工 程质量	合理	群众 满意 度	≥98%
									设计等前 期费用	科学				
									一年	365天				
410324240000000039232	2023年财 政项目绿 化工程设 计、预算等 技术服务 费	特定 目标 类	5.00	5.00			绿 化 项 目 设 计、 预 算 费	5万元	绿化设计 前期费用	科学	增加绿化 建设的合 理性	科学	群众 满意 度	≥98%
									一年	365天				
									任务完成 率	100%				
410324240000000039233	君山广场	特定	10.00	10.00			君山	10万元	任务完成	100%	完善公共	合理	群众	≥98%

	排水系统及人行道改造工程	目标类					广场 维修 维护		率		基础设施		满意 度	
									君山广场 排水系统 及人行道 改造	科学				
									一年	365天				
410324240000000039239	鸾州大道 绿化(方村 至鸡冠洞) 一期	特定 目标 类	65.00	65.00			鸾州 大道 绿化	65万元	任务完成 率	100%	增加城区 绿化覆盖 率	合理	群众 满意 度	≥98%
									鸾州大道 绿化建设	科学				
									一年	365天				
410324240000000039240	2018年春 季补植补 造工程 (2024 年)	特定 目标 类	29.69	29.69			季补 植补 造工 程	29.69万 元	任务完成 率	100%	增加了城 区绿化观 瞻效果	合理	群众 满意 度	≥98%
									春季补植 补造建设	科学				
									一年	365天				
410324240000000039241	2018年二 次除雪费 用	特定 目标 类	10.31	10.31			除雪 费用	10.31万 元	任务完成 率	100%	增加群众 生活幸福 感	合理	群众 满意 度	≥98%

								清除积雪	科学					
								月	≥30天					
410324240000000039243	幸福东路行道树绿化工程（2024年）	特定目标类	3.00	3.00			行道树绿化建设	3万元	任务完成率	100%	增加城区绿量	合理	群众满意度	≥98%
								幸福东路行道树绿化工程	科学					
								一年	365天					
410324240000000039244	胭脂河道路景观绿化工程（2024年）	特定目标类	2.00	2.00			胭脂河道路景观绿化建设	2万元	任务完成率	100%	增加了城区绿量	合理	群众满意度	≥98%
								胭脂河道路景观绿化工程	科学					
								一年	365天					
410324240000000039245	城区街心园、洛钼园等游园绿化部分升级改造（2024	特定目标类	5.00	5.00			城区街心园、洛钼园等游园绿	5万元	任务完成率	100%	增加了城区绿化覆盖率	合理	群众满意度	≥98%

	年)						化部分改造						
								城区街心园、洛钼园等游园绿化部分升级改造	科学				
								一年	365天				
410324240000000039254	鸾州大道(高速路口至方村段)景观亮化提升工程	特定目标类	50.00	50.00			鸾州大道(高速路口至方村段)景观亮化提升	50万元	任务完成率	100%	完善了基础设施	合理	群众满意度 ≥98%
410324240000000039643	县城区君山路路灯升级改造	特定目标类	50.00	50.00			县城区君山路	50万元	任务完成率	100%	增加君山路夜景亮度	合理	群众满意度 ≥98%

	(2024年)						路灯升级改造							
								君山路路灯升级改造	科学					
								一年	365天					
410324240000000039646	东岭植物园二期亭子、廊架	特定目标类	51.34	51.34			东岭植物园亭子、廊架建设	51.34万元	任务完成率	100%	完善了公共基础设施	合理	群众对植物园建设的满意度	≥98%
								亭子、廊架建设	科学					
								一年	365天					
410324240000000040801	鸾州大道(方村-鸡冠洞)景观亮化提升工程	特定目标类	100.00	100.00			鸾州大道(方村-鸡冠洞)景观亮化提升	100万元	任务完成率	100%	增加了夜间亮化效果	合理	群众满意度	≥98%

									鸾州大道 (方村- 鸡冠洞) 景观亮化 升级改造	科学				
									一年	365天				
410324240000000042805	高速下站 口竹文化 园-A、B、C 区竹子种 植工程 (2024年 第四批)	特定 目标 类	18.73	18.73			竹文 化园 建设	18.727514 万元	任务完成 率	100%	增加城区 绿化覆盖 率	合理	群众 满意 度	≥98%
									竹文化建 设项目	科学				
									一年	365天				
410324240000000042812	城区路灯	特定 目标 类	1000.00	1000.00			城区 路灯 建设	100万元	任务完成 率	100%	增加城亮 化率	合理	群众 满意 度	≥98%
									城区路灯 升级改造	科学				
									一年	365天				