

2025 年栾川县市政园林绿化中心 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县市政园林绿化中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门概况

一、主要职责

1.依照国家、省、市关于城市环境卫生、园林绿化、市政设施等方面规定做好规划、建设工作并按照日常管理养护规定和作业标准落实好维护服务。

2.负责管辖区内主次干道的清扫保洁、洒水降尘服务和城市清洁行动及生活垃圾收集、转运、处置；负责所管辖的垃圾处理场、公厕、垃圾中转站等环卫设施的管护及运营；负责垃圾处理费的征缴。

3.负责管护范围内道路绿化和公园、广场、游园等城市园林绿化的管护；负责城市“绿色图章”制度的贯彻落实及国家、省、市园林县城、园林乡镇、庭园化单位的申报、创建及复审工作。

4.负责管辖范围内公园、广场、游园所配套公用设施和道路路沿石、人行道、路灯、巷道灯及配套设施等市政公用设施的管护、运行工作。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县市政园林绿化中心预算，包括：综合股（党建办公室）、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、停车设施服务中心的预算。

第二部分

2025 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

栾川县市政园林绿化中心 2025 年收入总计 3695.18 万元，支出总计 3695.18 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 3966.93 万元，下降 51.77%，主要原因：2024 年包含基建工程款。

二、收入预算总体情况说明

栾川县市政园林绿化中心 2025 年收入合计 3695.18 万元，其中：一般公共预算收入 3695.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县市政园林绿化中心 2025 年支出合计 3695.18 万元，其中：基本支出 404.42 万元，占 10.94%；项目支出 3290.76 万元，占 89.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县市政园林绿化中心 2025 年一般公共预算收支预算 3695.18 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 3691.07 万元，下降 49.97%，主要原因：2024 年包含基建工程款；政府性基金收支预算减少 275.86 万元，下降-100.00%，主要原因：2025 年没有政府性基金；国有资本经营收支预算与 2024 年

保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县市政园林绿化中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3695.18 万元，其中：基本支出 404.42 万元，占 10.94%；项目支出 3290.76 万元，占 89.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县市政园林绿化中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 404.42 万元。其中：人员经费支出 370.21 万元，占 91.54%；公用经费支出 34.21 万元，占 8.46%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

栾川县市政园林绿化中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费

0.00万元，与2024年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县市政园林绿化中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县市政园林绿化中心2025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

栾川县市政园林绿化中心2025年机构运转经费支出预算34.21万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县市政园林绿化中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县市政园林绿化中心2025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。

栾川县市政园林绿化中心2025年对项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款3290.76万元,共12个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。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

2024年期末，栾川县市政园林绿化中心共有车辆58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55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25套，单位价值100万元以上专用设备6套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县市政园林绿化中心2025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，不包括教育收费。

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：2025 年栾川县市政园林绿化中心部门预算表

2025 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	3695.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3383.18	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	3695.18
		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	3695.18	本 年 支 出 合 计	3695.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3695.18	支 出 总 计	3695.18

2025 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	3695.18	3695.18	3695.18	3383.18														
191	栾川县市政园林绿化中心	3695.18	3695.18	3695.18	3383.18														
191001	栾川县市政园林绿化中心	3695.18	3695.18	3695.18	3383.18														

2025 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	3695.18	404.42	296.85	73.36	34.21		3290.76	3290.76	
			191	栾川县市政园林绿化中心	3695.18	404.42	296.85	73.36	34.21		3290.76	3290.76	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3695.18	404.42	296.85	73.36	34.21		3290.76	3290.76	

预算 04 表

2025 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	3695.18	一、本年支出	3695.18	3695.18	3383.18		
（一）一般公共预算拨款	3695.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3383.18	（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	3695.18	3695.18	3383.18		
		（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	3695.18	支出合计	3695.18	3695.18	3383.18		

2025 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	3695.18	404.42	296.85	73.36	34.21		3290.76	3290.76	
			191	栾川县市政园林绿化中心	3695.18	404.42	296.85	73.36	34.21		3290.76	3290.76	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3695.18	404.42	296.85	73.36	34.21		3290.76	3290.76	

2025 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				404.42	370.21	34.21
30302	退休费	50905	离退休费	62.27	62.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.34	31.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.59	32.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.44	24.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.76	120.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.52	15.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.51	56.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.09	11.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.04		7.04
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80

2025 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				3695.18	3695.18	3383.18									
191		栾川县市政园林绿化中心				3695.18	3695.18	3383.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.27	62.27	62.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.34	31.34	31.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.28	15.28	15.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.59	32.59	32.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.44	24.44	24.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2580.09	2580.09	2580.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	15.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.51	56.51	56.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.09	11.09	11.09									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.04	7.04	7.04									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	400.00	400.00	400.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	119.43	119.43	119.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	312.00	312.00										

2025 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。

2025 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	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									

县市政园林绿化中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 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	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									

县市政园林绿化中心 2025 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			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			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 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	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	34. 21	34. 21	34. 21																			
191	栾川县市政园 林绿化中心		34. 21	34. 21	34. 21																			

191001	栾川县市政园 林绿化中心		34.21	34.21	34.21																					
30201	办公费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																					
30202	印刷费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30205	水费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																					
30206	电费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																					
30207	邮电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30209	物业管理费	公用经费项目	2.32	2.32	2.32																					
30211	差旅费	公用经费项目	7.04	7.04	7.04																					
30228	工会经费	公用经费项目	2.45	2.45	2.45																					
30229	福利费	公用经费项目	6.80	6.80	6.80																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																					

2025 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		
			3290.76	3290.76							
	191	栾川县市政园林绿化中心	3290.76	3290.76							
其他运转类	2025 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	400.00	400.00							
其他运转类	县城区公厕对外开放运行费用	栾川县市政园林绿化中心	7.00	7.00							
其他运转类	环卫工经费 2025 年	栾川县市政园林绿化中心	54.07	54.07							
其他运转类	城区新增 8 座公厕及其他费用	栾川县市政园林绿化中心	57.00	57.00							
其他运转类	环卫工工资及社保（在职）	栾川县市政园林绿化中心	2276.64	2276.64							
其他运转类	环卫工工资及社保（退休）	栾川县市政园林绿化中心	25.81	25.81							

其他运转类	四桥两路工程路灯及路面保洁、高崖头至鸡冠洞修复养护工程费用	栾川县市政园林绿化中心	32.21	32.21							
其他运转类	城区彩化项目经费 2025 年	栾川县市政园林绿化中心	23.30	23.30							
其他运转类	栾川城区路灯自动化远程控制系统运行维护 2025 年	栾川县市政园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年非税收入安排的支出	栾川县市政园林绿化中心	312.00	312.00							
其他运转类	2022 年新增 7 所公厕费用	栾川县市政园林绿化中心	25.06	25.06							
其他运转类	城市退让空间保洁	栾川县市政园林绿化中心	67.67	67.67							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：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）		3695.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3695.18	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	404.42	
		（2）项目支出	3290.76	
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	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%	

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：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							
							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
191	栾川县市政园林绿化中心		3290.76	3290.76										
191001	栾川县市政园林绿化中心		3290.76	3290.76										
410324250000000012402	2025年城区路灯电费及日常	其他运转类	400.00	400.00			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	≥90%

	维护经费												度	
									终端	103 台	城区路灯正常亮灯	科学		
									保证城区路等正常亮灯	合理				
									月度按时支付	科学				
410324250000000012608	2025 年非税收入安排的支出	其他运转类	312.00	312.00					环卫绿化工人	≥513 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				
410324250000000012630	2022 年新增 7 所公厕费用	其他运转类	25.06	25.06			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		群众对公厕干净整洁满意度较高	≥90%	
									一年	365 天				
410324250000000012644	城区新增 8 座公厕及其他费用	其他运转类	57.00	57.00			每月为每个职工发放工资	≥1200 元	公厕	8 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	≥90%

													高	
									每天打扫干净，以保障公厕正常运转	科学				
									一年	365 天				
410324250000000012649	县城区公厕对外开放运行费用	其他运转类	7.00	7.00			每月为每个职工发放工资	≥1200 元	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	公厕管理人员足额收到月工资	100%
									每天打扫	≥16 次				
									一年	365 天				
410324250000000012663	城区彩化项目经费 2025 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	科学				

									每年元宵节前	合理				
410324250000000012678	环卫工 经费 2025 年	其他运转 类	54.07	54.07			人身意外险	≥200 元	环卫工人	≥513 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				
410324250000000012705	四桥两 路工程 路灯及 路面保 洁、高崖 头至鸡 冠洞修 复养护 工程费 用	其他运转 类	32.21	32.21			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				
410324250000000012729	栾川城 区路灯 自动化 远程控 制系统 运行维 护 2025 年	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				

410324250000000012741	环卫工 工资及 社保（在 职）	其他运转 类	2276.64	2276.64			每月为每个职工 发放工资	≥1200 元	人数	≥707 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				
410324250000000012749	环卫工 工资及 社保（退 休）	其他运转 类	25.81	25.81					退休人员	≥37 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	100%

													资	
									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		
									一年	365 天				
410324250000000012764	城市退让空间保洁	其他运转类	67.67	67.67					面积	17.8 万平方米	保障城市环境干净整洁	合理		
									保洁运转工作	合理				
									一年	365 天				