

附件 2

麟游县园林绿化管理站 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：1. 负责城镇公共绿化工程建设和监督管理工作。2. 负责公共绿地（含休闲园）的管护，锄草、浇水、修剪整形和植物病虫害防治工作。3. 负责城区主次干道、人行道及道路绿化带、街道绿地清扫保洁的组织管理；4. 负责城区垃圾收集、运输、处理及垃圾收集点的建设与管理；负责垃圾场的建设和日常管理；协助做好环境卫生检查和脏乱差整理工作。5. 负责检查监督辖区内的果皮箱等环卫设施的日常管理维护管理城镇园林绿化区排水、排污、路灯、广告牌等公共设施；负责城区公厕的建设、维护、管理。6. 制定园林绿化、环境卫生各项管理制度和办法，并组织实施。7. 组织开展经常性的园林绿化宣传教育活动，不断提高广大市民建园绿化美化意识。8. 指导驻城单位、村镇、街道搞好绿化工作。9. 负责全县园林式单位建设管理工作（包括规划、指导、协调服务和建档管理）。10. 负责城区道路洒水管理；负责城区公园、广场的清扫保洁工作和专业保洁人员队伍的管理；负责城区街道清扫保洁专业人员的日常管理。11. 负责街道人行道、绿化带清扫保洁费和垃圾处理费的使用与管理。12. 完成上级交办的其他工作任务。

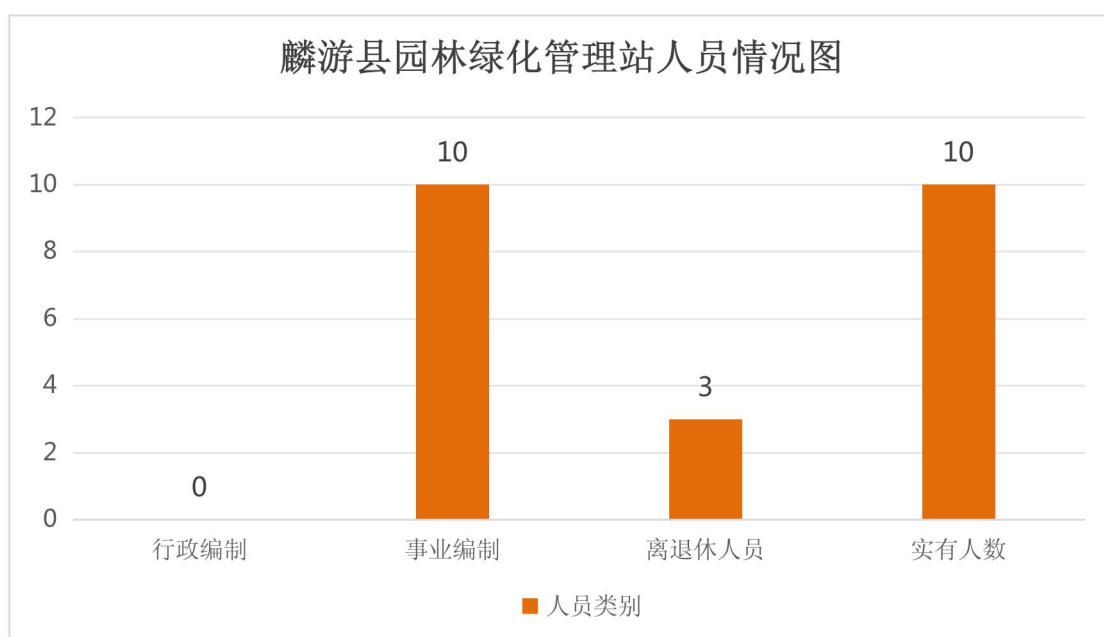
机构设置：内设办公室、绿化股、环卫股。

二、工作任务

1. 完成城区公共绿地绿化的管护，锄草、浇水、修剪整形和植物病虫害防治工作。2. 完成城区主次干道、人行道及道路绿化带、街道绿地日常清扫保洁工作。3. 完成城区垃圾收集、运输、处理工作。4. 完成城区街道日常洒水工作。5. 完成城区公厕、公园广场的设施维修维护工作。6. 做好全县园林式单位建设管理工作。7. 做好管辖区域内防汛防滑及冬季安全防火巡查工作。8. 做好清扫保洁专业人员的日常管理工作。9. 完成 2025 年重点项目实施工作。10. 完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11980948 元，其中：一般公共预算拨款收入 11231000 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 749948 元，较上年增加 749656 元，主要原因是新招录 1 名事业人员；增加公园广场及河道亮化设施电费；同时增加春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费。

本单位当年预算支出 11980948 元，其中：一般公共预算拨款支出 11231000 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，上年结转支出 749948 元，较上年增加 749656 元，主要原因是新招录 1 名事业人员；增加公园广场及河道亮化设施电费；同时增加春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11980948 元，其中：一般公共预算拨款收入 11231000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 749948 元，较上年增加 749656 元，主要原因是新招录 1 名事业人员；增加公园广场及河道亮化设施电费；同时增加春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费。

本单位当年财政拨款支出 11980948 元，其中：一般公

共预算拨款支出 11231000 元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 元，上年结转支出 749948 元，较上年增加 749656 元，主要原因是新招录 1 名事业人员；增加公园广场及河道亮化设施电费；同时增加春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 11231000 元，较上年增加 353550 元，主要原因是新招录 1 名事业人员；增加公园广场及河道亮化设施电费；同时增加春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11231000 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140490 元，较上年增加 32150 元，原因是新招录 1 名事业人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70250 元，较上年增加 16080 元，原因是新招录 1 名事业人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1660 元，较上年增加 270 元，原因是新招录 1 名事业人员；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）24000 元，较上年增加 3120 元，原因是新招录 1 名事业人员，2 名在编人

员医疗补贴涨一级；

5. 事业单位医疗(2101102)62810元,较上年增加11030元,原因是新招录1名事业人员；

6. 住房公积金(2210201)110040元,较上年增加15740元,原因是新招录1名事业人员；

7. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)840000元,较上年增加140000元,原因是增加公园广场及河道亮化设施电费、春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费；

8. 城乡社区环境卫生(2120501)9981750元,较上年增加135160元,原因是新招录1名事业人员、岗位晋升增资；

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出11231000元,其中：

工资福利支出(301)8465500元,较上年增加210430元,原因是新招录1名事业人员、岗位晋升增资；

商品和服务支出(302)2741500元,较上年增加140000元,原因是增加公园广场及河道亮化设施电费、春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费。

对个人和家庭的补助支出(303)24000元,较上年增加3120元,原因是新招录1名事业人员、2名在编人员医疗补贴涨一级。

本单位当年一般公共预算支出11231000元,其中：

对事业单位经常性补助(505)11207000元,较上年增加350430元,原因是新招录1名事业人员、岗位晋升增资；

增加公园广场及河道亮化设施电费、春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费。

对个人和家庭的补助（509）24000元，较上年增加3120元，原因是新招录1名事业人员、2名在编人员医疗补贴涨一级。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11231000元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41500 元,较上年无变化,主要原因是单位编制数量未增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

3. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11231000	一、财政拨款	11980948	一、财政拨款	11980948	一、财政拨款	11980948
1、一般公共预算拨款	11231000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8531000	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8465500	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24000	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11207000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3449948	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	962348	(2)商品和服务支出	2700000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	749948	9、对个人和家庭的补助	773948
		10、卫生健康支出	86810	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10821750	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	110040				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11231000	本年支出合计	11980948	本年支出合计	11980948	本年支出合计	11980948
上年结转	749948	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11980948	支出总计	11980948	支出总计	11980948	支出总计	11980948

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11231000	8489500	41500	2700000	
208	社会保障和就业支出	212400	212400			
20805	行政事业单位养老支出	210740	210740			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140490	140490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70250	70250			
20899	其他社会保障和就业支出	1660	1660			
2089999	其他社会保障和就业支出	1660	1660			
210	卫生健康支出	86810	86810			
21011	行政事业单位医疗	86810	86810			
2101102	事业单位医疗	62810	62810			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24000	24000			
212	城乡社区支出	10821750	8080250	41500	2700000	
21201	城乡社区管理事务	840000			840000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	840000			840000	
21205	城乡社区环境卫生	9981750	8080250	41500	1860000	
2120501	城乡社区环境卫生	9981750	8080250	41500	1860000	
221	住房保障支出	110040	110040			
22102	住房改革支出	110040	110040			
2210201	住房公积金	110040	110040			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11231000	8489500	41500	2700000	
301	工资福利支出			8465500	8465500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954590	954590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140490	140490			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70250	70250			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62810	62810			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1660	1660			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110040	110040			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7125660	7125660			
302	商品和服务支出			2741500		41500	2700000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2700000			2700000	
303	对个人和家庭的补助			24000	24000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24000	24000			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8531000	8489500	41500	
208	社会保障和就业支出	212400	212400		
20805	行政事业单位养老支出	210740	210740		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140490	140490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70250	70250		
20899	其他社会保障和就业支出	1660	1660		
2089999	其他社会保障和就业支出	1660	1660		
210	卫生健康支出	86810	86810		
21011	行政事业单位医疗	86810	86810		
2101102	事业单位医疗	62810	62810		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24000	24000		
212	城乡社区支出	8121750	8080250	41500	
21205	城乡社区环境卫生	8121750	8080250	41500	
2120501	城乡社区环境卫生	8121750	8080250	41500	
221	住房保障支出	110040	110040		
22102	住房改革支出	110040	110040		
2210201	住房公积金	110040	110040		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8531000	8489500	41500	
301	工资福利支出			8465500	8465500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954590	954590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140490	140490		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70250	70250		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62810	62810		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1660	1660		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110040	110040		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7125660	7125660		
302	商品和服务支出			41500		41500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24000	24000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24000	24000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2700000	
332	麟游县住房和城乡建设局	2700000	
332006	麟游县园林化管理站	2700000	
	专用项目	2700000	
	春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费	100000	春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费
	电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）	400000	电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）
	公厕设施维护费及水费（城区公厕用水、城区街道洒水用水及喷泉用水）	340000	2026年城区公厕设施维护，保证公厕正常运行，其中包括设施维修费、清洁用品费等，同时保证城区公厕、街道洒水及喷泉用水）
	建筑垃圾场填埋费及生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费	600000	2026年建筑垃圾填埋场、生活垃圾填埋场及渗滤液处理设备正常运行
	垃圾清运专项经费	80000	垃圾清运专项经费
	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费	280000	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费
	生活垃圾运输及处置项目资金	900000	2026年生活垃圾运输至彬州市进行无害化焚烧处置

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 营造春节城区氛围 目标2: 城区清淤除雪经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人工及材料费	10万元	11
	产出指标	数量指标	城区管辖区内	所有	10
		质量指标	确保城区春节氛围营造及清淤除雪工作开展	正常运行	11
		时效指标	项目完成	2026年底前完成支付	11
	效益指标	经济效益指标	带动游客人流量, 增加旅游收入	持续开展	9
		社会效益指标	居民幸福感提升	全年	9
		生态效益指标	生态可持续	全年	9
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意度 \geq 95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 （元）		实施期资金总额：		400000	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款		400000		
		其他资金				
总体目标	能够保证本年度公园广场及城区公厕正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	资金成本	40万元	11	
	产出指标	数量指标	城区5个公园广场及20座公厕的正常使用		全年	11
		质量指标	公厕及公园广场夜晚正常运行		夜晚正常运行	10
		时效指标	夜晚正常运行		全年	10
	效益指标	经济效益指标	公园广场及公厕正常使用		全年	9
		社会效益指标	提升居民生活指数		全年	9
		生态效益指标	提升城市环境		全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力		持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公园广场满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公厕设施维护费及水费（城区公厕用水、城区街道洒水用水及喷泉用水）				
主管部门	麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		340000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		340000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 城区公共厕所设施维护, 保证公厕正常运行 目标2: 确保城区公共厕所用水正常 目标3: 城区洒水作业正常进行及喷泉用水正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公厕设施维修用料及公厕洒水车用水	全年	11
	产出指标	数量指标	20座公厕的正常使用	全年	11
		质量指标	公厕正常运行	正常运行	10
		时效指标	公厕正常运行	全年	10
	效益指标	经济效益指标	公厕正常使用	全年	9
		社会效益指标	提升居民生活指数	全年	9
		生态效益指标	提升城市环境	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区公厕满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运专项经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	城区生活垃圾清运至垃圾填埋场				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	8万元	11
	产出指标	数量指标	城区公共垃圾清运	全年	11
		质量指标	城区公共垃圾清运及时且干净	清运率100%	10
		时效指标	全年生活垃圾及时清运	全年	10
	效益指标	经济效益指标	城区无垃圾堆放	全年	9
		社会效益指标	确保城区居民生活环境干净整洁	全年	9
		生态效益指标	城区环境提升	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾场填埋费及生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	建筑垃圾及生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	填埋用土及车辆费用和渗滤液处理设备运行	全年	11
	产出指标	数量指标	建筑垃圾场及生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运行	2座	11
		质量指标	建筑垃圾掩埋, 处理渗滤液	执行率100%	10
		时效指标	建筑垃圾及时掩埋, 渗滤液及时处理	全年	10
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾处理正常	全年	9
		社会效益指标	确保生活垃圾不乱堆	全年	9
		生态效益指标	无垃圾乱堆现象	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋场排污许可监测服务费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	280000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	280000		
		其他资金			
总体目标	生活垃圾填埋场渗滤液设备正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	渗滤液处理设备运行	全年	11
	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋场渗滤液设备正常运行	1座	11
		质量指标	无渗滤液流出	执行率100%	10
		时效指标	全年渗滤液设备正常运行	全年	10
	效益指标	经济效益指标	渗滤液处理正常	全年	9
		社会效益指标	确保周围生态环境	全年	9
		生态效益指标	无渗滤液污染环境	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾运输及处置项目资金			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	900000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	900000		
		其他资金			
总体目标	按照生活垃圾管理要求和我县生活垃圾处置实际情况,从2024年起,我县生活垃圾不再填埋处置,全部运输至彬州市进行无害化焚烧处置,预计每年处理10000吨生活垃圾。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	90万元	12
	产出指标	数量指标	每年预计处置10000吨生活垃圾	全年	12
		质量指标	县区生活垃圾实现日产日清	清运率100%	12
		时效指标	全年生活垃圾及时清运	全年	11
	效益指标	经济效益指标	城区无垃圾堆放	全年	0
		社会效益指标	我县生活垃圾实现无害化处置	100%	11
		生态效益指标	城区环境提升	全年	11
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	11

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县园林绿化管理站			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	按时兑付人员工资社保福利	8489500	8489500		
任务2	确保单位日常运行	41500	41500		
任务3	确保城区公园广场公厕正常运行	840000	840000		
任务4	确保城区垃圾及时外运及无害化处置	1860000	1860000		
任务5	上年结转	749948	749948		
金额合计		11980948	11980948		
年度总体目标	目标1：确保城区街道环境卫生干净整洁 目标2：确保城区公厕、公园广场正常使用 目标3：确保城区生活垃圾及时清运及无害化处置				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	人员工资按时发放	按月发放	8	
产出指标	数量指标	城区公共厕所	20座	7	
		生活垃圾填埋场及建筑垃圾填埋场	2座	7	
		渗滤液处理设备厂	1座	7	
	质量指标	城区街道、公园广场及公厕干净整洁	整洁率≥95%	8	
	时效指标	全年城区干净整洁	2026年全年	8	
	效益指标	经济效益指标	干净整洁的环境促进游客游玩心情	提高游览率	7
社会效益指标		确保城区环境干净整洁	街道无垃圾	7	
生态效益指标		城区环境提升	全年	7	
可持续影响指标		提升城市环境品质	全年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环境卫生满意度	≥95%	8	
		市民对城区公园广场游玩满意度	≥95%	8	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公示本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。