

太康县人居环境促进中心部门
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 太康县人居环境促进中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算机构设置情况

第二部分 太康县人居环境促进中心部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 太康县人居环境促进中心部门2025年预算公开表

- 一、部门收支情况总表
- 二、部门收入情况总表
- 三、部门支出情况总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

太康县人居环境促进中心部门概况

一、太康县人居环境促进中心部门主要职责

1. 为全县农村人居环境整治工作服务： 研究制定全县农村人居环境整治工作的政策措施，统筹协调全县农村人居环境整治日常工作，负责全县农村人居环境整治相关制度、机制建设，督促指导全县农村人居环境整治日常工作。

2. 全县农村人居环境整治工作规划目标的制定并组织实施，：组织开展农村“厕所**“对全县农村生活垃圾清运处理工作进行协调、指导全县农村人居环境整治工作保洁人员、垃圾清运费用的预算调度。

3. 全县农村人居环境整治宣传工作：开展环境卫生问题的调查研究，总结工作经验，推广先进典型。

二、部门预算机构设置情况

太康县人居环境促进中心单位预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，包括：太康县人居环境促进中心单位预算是本级预算，不包含二级单位。

第二部分

太康县人居环境促进中心部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县人居环境促进中心2025年收入总计1625.17万元，支出总计1625.17万元，与2024年预算相比，收入增加1625.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：新成立单位，无上年数据；支出增加1625.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：新成立单位，无上年数据。

二、收入预算总体情况说明

太康县人居环境促进中心2025年收入合计1625.17万元，其中：一般公共预算1625.17万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县人居环境促进中心2025年支出合计1625.17万元，其中：基本支出46.17万元，占2.84%；项目支出1579万元，占97.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县人居环境促进中心2025年一般公共预算收支预算

1625.17万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加1625.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：新成立单位，无上年数据。

五、一般公共预算支出情况说明

太康县人居环境促进中心2025年一般公共预算支出年初预算为1625.17万元。其中：基本支出46.17万元，占2.84%；项目支出1579万元，占97.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县人居环境促进中心2025年一般公共预算基本支出总计46.17万元。其中：人员经费支出44.6万元，占96.60%；公用经费支出1.57万元，占3.40%。

七、政府性基金预算支出情况说明

太康县人居环境促进中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

太康县人居环境促进中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年三公经费支出预算与2024年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（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2024年预算数保持一致。

（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，预算数与2024年预算数保持一致。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，预算数与2024年预算数保持一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

太康县人居环境促进中心2025年机关运转经费支出预算1.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比增加1.57万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购支出情况说明

太康县人居环境促进中心2025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）绩效目标设置情况说明

太康县人居环境促进中心2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

太康县人居环境促进中心2024年期末，共有车辆0辆，其

中：一般公务用车0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

太康县人居环境促进中心无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：太康县人居环境促进中心2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

编制部门：太康县人居环境促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1625.2	一、一般公共服务	286.2
其中：财政拨款	1625.2	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	6
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	1327
		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	6
		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	1625.2	本年支出合计	1625.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1625.2	支出总计	1625.2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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	1625.2	1625.2	1625.2	1625.2														
012	太康县人居环境促进中心	1625.2	1625.2	1625.2	1625.2														
012001	太康县人居环境促进中心	1625.2	1625.2	1625.2	1625.2														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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			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	1625.2	46.2	44.6		1.6		1579	1579	
			012	太康县人居环境促进中心	1625.2	46.2	44.6		1.6		1579	1579	
201	03	01		行政运行	252						252	252	
201	03	50		事业运行	34.2	34.2	32.6		1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1327						1327	1327	
221	02	01		住房公积金	6	6	6						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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	1625.2	一、本年支出	1625.2	1625.2	1625.2		
（一）一般公共预算拨款	1625.2	（一）一般公共服务支出	286.2	286.2	286.2		
其中：财政拨款	1625.2	（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	6	6	6		
		（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	1327	1327	1327		
		（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	6	6	6		
		(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:	1625.2	支出合计	1625.2	1625.2	1625.2		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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			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	1625.2	46.2	44.6		1.6		1579	1579	
			012	太康县人居环境促进中心	1625.2	46.2	44.6		1.6		1579	1579	
201	03	01		行政运行	252						252	252	
201	03	50		事业运行	34.2	34.2	32.6		1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1327						1327	1327	
221	02	01		住房公积金	6	6	6						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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编码		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				46.2	44.6	1.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7	7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21	21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1	1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3	3	
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6	6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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
	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
								款									
		合计				1625.2	1625.2	1625.2									
		太康县人居环境促进中心				1625.2	1625.2	1625.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	252.8	252.8	252.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7	7	7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21	21	21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1	1	1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3	3	3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6	6	6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1327	1327	1327									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6	6	6									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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					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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年项目支出表

编制部门：太康县人居环境促进中心

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		
			1579	1579							
	012	太康县人居环境促进中心	1579	1579							
其他运转类	人居环境促进中心工作经费	太康县人居环境促进中心	252	252							
其他运转类	乡镇农村人居环境整治工作费用	太康县人居环境促进中心	1327	1327							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

编制部门：太康县人居环境促进中心

年度履职目标	贯彻落实上级有关农村人居环境整治工作的方针政策,研究制定全县农村人居环境整治工作的政策措施,统筹协调全县农村人居环境整治日常工作,协调解决农村人居环境整治工作中的重大问题,负责全县农村人居环境整治相关制度、机制建设,督促指导全县农村人居环境整治日常工作,负责全县农村人居环境整治工作规划目标的制定并组织实施,组织开展农村“厕所革命”,负责对全县农村人居环境整治和农村生活垃圾清运处理工作进行协调、指导等工作,督促相关单位、组织和个人履行农村人居环境整治工作的责任和义务,负责全县农村人居环境整治工作保洁人员、垃圾清运等费用的预算调度等工作,负责全县农村人居环境整治宣传工作,收集掌握工作信息动态,开展环境卫生问题的调查研究,总结工作经验,推广先进典型。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人居环境中心工作运行经费	中心的日常运转,中心的办公用房、安全保卫和后勤服务保障,办公楼房维护、水电费缴纳、人居环境整治宣传等工作
	人居环境日常督导经费	中心人居环境整治督导组人员和车辆运行经费,落实县委、县政府安排部署的与环境整治工作相关的决策、决议、工作部署;承担对全县农村人居环境综合整治情况进行督导;负责对全县农村保洁员管理、在岗在位情况进行督导,对农村生活垃圾清运、转运车辆的管理、驾驶员在岗情况进行督导;负责对全县乡镇政府驻地环境卫生综合管理情况进行督导
	乡镇农村人居环境整治	组织全县农村人居环境改善,指导村庄清洁、村容村貌提升;协调推动公共服务体系建设、基础设施建设;配合做好乡镇政府所在地环境卫生综合管理工作;配合做好美丽乡村和农村精神文明建设工作;对全县农村“厕所革命”户厕改造工作的统筹、协调、指导;贯彻落实有关政策措施,制定全县农村“厕所革命”户厕改造方案,对改造实施中遇到的重大问题进行研究;组织农村厕所的养护、维修及更换
	人居环境整治观摩评比奖励	筹备全县评比观摩奖励活动.
	乡镇农村环卫工人物资配备及垃圾桶维护	负责全县农村环卫体系建设工作;负责农村保洁员配备规划等工作;负责农村生活垃圾清运车辆的分配规划和调配工作;负责农村生活垃圾桶的分配规划、调配、更新及报废处置工作;负责农村生活垃圾分类的宣传推广及实施等相关工作;配合督导组对相关事项进行督导
	农村环卫工人人身意外保险	全县农村环卫工人的人身意外团体险服务保障
预算情况	部门预算总额(万元)	
	1625.2	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金
		1625.2
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	

	2、资金结构：	(1) 基本支出	46.2	
		(2) 项目支出	1579	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤30%	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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管

				理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求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	人居环境督导检查次数	≥110次	按照中心督导检查计划完成各项工作
		农村厕所革命改造任务	100%	是否按照民生计划完成户厕改造任务
		全县农村生活垃圾治理转运	≥16万吨	按照年初工作计划是否开展全区域垃圾转运工作
		中心各项工作完成及时率	及时	按照年初工作计划是否及时完成各项工作
	履职目标实现	水电费缴纳足额率	100%	是否按照年度工作目标完成工作任务
		农村环卫工人物资配备率	100%	是否按照年度工作目标完成工作
		工资发放及时性	及时	是否按照年度目标及时发放人员工资
	年度任务完成率	≥95%	否按照工作计划步骤完成各项工作任务	
效益指标	履职效益	改善提升农村人居环境	提升	是否提升农村人居环境整治任务
		农村环卫工人服务保障	保障	是否按照年度工作目标完成工作
		人居环境整治长效管制	完善	是否完善人居环境整治长效管制建设
		农村村容村貌整治提升	提升	是否提升区域村容村貌整治工作
	满意度	农村生活垃圾治理	≥95%	农村对垃圾治理清转运工作是否满意
		农村人居环境整治	≥95%	农村对人居环境整治改善提升是否满意

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：太康县人居环境促进中心

单位：万元

单位编码（ 项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标				产出指标		效益指标	
		资金总额				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
012	太康县人居环境促进中心	1579	1579										
012001	太康县人居环境促进中心	1579	1579										
41162725000 0000031610	人居环境促进中心工作经费	252	252		预算成本	≤252万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	对保障各项工作任务正常开展	提升	直接服务对象满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							计划完成时间	≤30天					
41162725000 0000031620	乡镇农村人居环境整治工作费用	1327	1327		预算成本	≤1327万元	人居环境整治服务人数	≥1500000人	改善居住环境和生活条件	改善	群众满意度	≥91%	
							人居环境整治面积	≥1000000平方米	提高环境污染，美化农村人居环境	100%			
							人居环境质量达标率	100%					
							工作完成及时性	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。