

岚县园林绿化管理中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

管理园林绿地，美化城市环境，负责城市园林绿化建设，管理与维护

二、机构设置情况

内设2室3队8处，即办公室、财务室、机械队、养护队、保洁队、湿地公园管理处、岚河公园管理处、东河公园管理处、悦民公园、宜德公园、带状公园、龙潭公园、民觉公园。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2214.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.94	54.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.61	15.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2111.81	2111.81	
		十三、农林水支出	2.00	2.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.26	30.26	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2214.62	本年支出合计	2214.62	2214.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	2214.62	支出总计	2214.62	2214.62	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2214.62	2214.62					
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94					
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20807	就业补助	7.10	7.10					
2080705	公益性岗位补贴	7.10	7.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	15.61	15.61					
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61					
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61					
212	城乡社区支出	2111.81	2111.81					
21205	城乡社区环境卫生	2111.81	2111.81					
2120501	城乡社区环境卫生	2111.81	2111.81					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	30.26	30.26					
22102	住房改革支出	30.26	30.26					
2210201	住房公积金	30.26	30.26					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2214.62	365.35	1849.26
208	社会保障和就业支出	54.94	47.84	7.10
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
20807	就业补助	7.10		7.10
2080705	公益性岗位补贴	7.10		7.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
212	城乡社区支出	2111.81	271.64	1840.16
21205	城乡社区环境卫生	2111.81	271.64	1840.16
2120501	城乡社区环境卫生	2111.81	271.64	1840.16
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	30.26	30.26	
22102	住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2214.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.94	54.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.61	15.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2111.81	2111.81		
		十三、农林水支出	2.00	2.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.26	30.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2214.62	本年支出合计	2214.62	2214.62		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2214.62	支出总计	2214.62	2214.62		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2214.62	365.35	1849.26
208	社会保障和就业支出	54.94	47.84	7.10
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
20807	就业补助	7.10		7.10
2080705	公益性岗位补贴	7.10		7.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
212	城乡社区支出	2111.81	271.64	1840.16
21205	城乡社区环境卫生	2111.81	271.64	1840.16
2120501	城乡社区环境卫生	2111.81	271.64	1840.16
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	30.26	30.26	
22102	住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		365.35	350.64	14.71
工资福利支出		350.64	350.64	
基本工资	工资福利支出	138.23	138.23	
津贴补贴	工资福利支出	25.43	25.43	
绩效工资	工资福利支出	93.27	93.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.42	38.42	
职业年金缴费	工资福利支出	7.20	7.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.61	15.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.22	2.22	
住房公积金	工资福利支出	30.26	30.26	
商品和服务支出		14.71		14.71
办公费	商品和服务支出	10.38		10.38
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.92		1.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.21		2.21

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
岚县园林绿化管理中心	1849.26	1849.26				
岚县园林绿化服务中心	1849.26	1849.26				
园林中心各公园、队室运行维护费用	300.00	300.00				
树木病虫害防治	30.00	30.00				
树木涂白	30.00	30.00				
重大节日装饰花卉	20.00	20.00				
岚河南路带状公园建设(1-4标段)工程及监理费	214.80	214.80				
“两节”公园装饰亮化	60.00	60.00				
岚县裕丰湿地公园九曲桥提标维修及周边生态修复项目工程及部分二类费用	212.05	212.05				
岚河南路绿化带建设项目(一期1-3标段)工程	100.00	100.00				
2025年园林中心正常运行费用	30.47	30.47				
2025年裕丰桥、迎宾桥桥体两侧生态保护和修复工程项目	23.81	23.81				
2026年度就业补助资金（公岗）	7.10	7.10				
补充公用经费	19.26	19.26				
园林人员工资	550.00	550.00				
园林年终慰问费	11.40	11.40				
园林人员服装款	27.00	27.00				
园林人员体检费	21.00	21.00				
2026年下乡补助	2.00	2.00				
各公园及新建桥体亮化电费	100.00	100.00				
园林机械及维修配件购置	40.00	40.00				
2025年园林一线人员团体意外保险	8.26	8.26				
2025年园林人员12月份工资	42.10	42.10				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

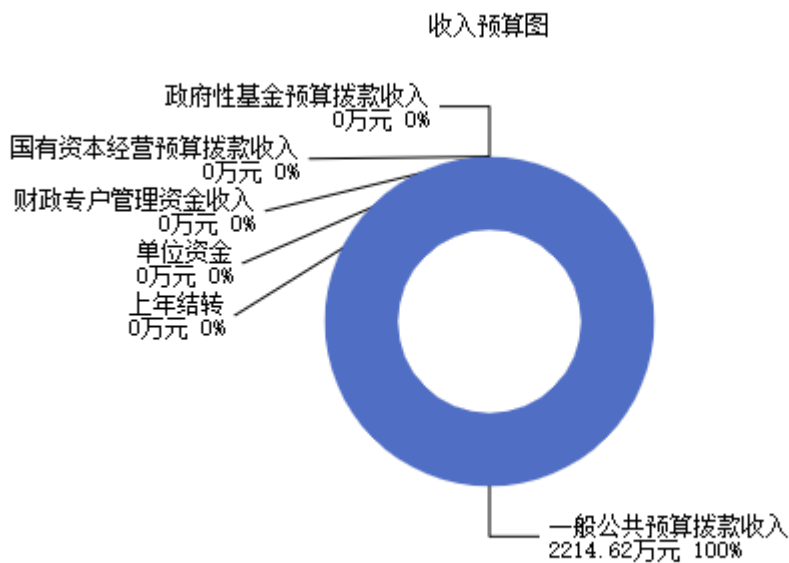
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县园林绿化管理中心预算收入总计2,214.62万元，其中：本年收入2,214.62万元，上年结转0万元，比上年增长664.13万元，增长42.83%，主要原因是单位本年度实施项目增加

；本年部门预算支出总计2,214.62万元，其中：本年预算安排2,214.62万元，上年结转0万元，比上年增长664.13万元，增长42.83%，主要原因是单位本年度实施项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县园林绿化管理中心预算收入2,214.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,214.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县园林绿化管理中心支出预算2214.62万元，其中：基本支出365.35万元，占16.50%；项目支出1849.26万元，占83.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县园林绿化管理中心财政拨款收支总预算2,214.62万元。其中：一般公共预算拨款2,214.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入2,214.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出54.94万元、卫生健康支出15.61万元、城乡社区支出2,111.81万元、农林水支出2.00万元、住房保障支出30.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

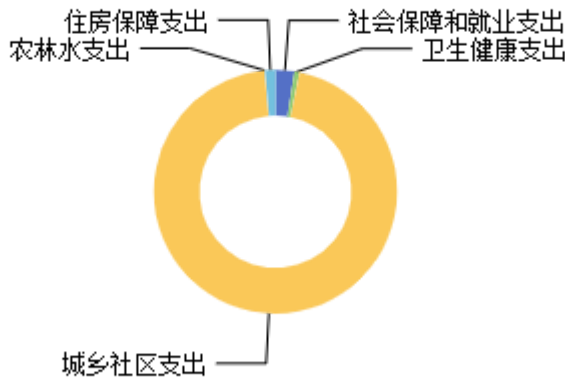
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县园林绿化管理中心一般公共预算当年支出2,214.62万元，比上年增加664.13万元，增长42.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县园林绿化管理中心一般公共预算当年支出2,214.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.94万元，占2.48%；卫生健康支出15.61万元，占0.70%；城乡社区支出2,111.81万元，占95.36%；农林水支出2.00万元，占0.09%；住房保障支出30.26万元，占1.37%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县园林绿化管理中心一般公共预算安排基本支出365.35万元，其中：

人员经费350.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费14.71万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年岚县园林绿化管理中心政府采购预算总额40.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1849.26万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县园林绿化管理中心纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额1,849.26万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额821.03万元；特定目标类项目13个，涉及金额1,028.23万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额1,849.26万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额821.03万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额1,028.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年裕丰桥、迎宾桥桥体两侧生态保护和修复工程项目												
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		238,120		年度资金总额:		238,120						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		238,120		市县(区)财政资金		238,120						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		岚县裕丰桥、迎宾桥桥体两侧生态保护和修复工程项目是对迎宾桥与裕丰桥建设导致裕丰湿地公园及周边绿化局部破坏的生态修复与保护,总恢复面积为14375平方米,其中绿化面积9385平方米,道路用地面积4397平方米,水景面积593平方米,建设内容主要包括:土方工程、道路恢复												
立项依据		根据县政府工作安排及园林会议研究决定。												
项目设立必要性		1、政策必要性:党的十八大以来,将生态文明建设纳入“五位一体”的总体布局,不断深化生态文明建设理论与实践创新,持续推进重点生态工程建设和突出环境问题治理,党的十九												
保证项目实施的制度、措施		1、在单位内部设立领导专班,在岗位责任上研究确定园公园办负责本项目工程的监督、管理、施工的全面质量管理,具体分工负责各项质量工作,各项工程项目必须经公园相关负责人验收合格												
项目实施计划		该项目建设于2024年10月31日开工,2024年12月7日竣工验收,质保期为1年。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过该项目的建设,可以推动加强湿地资源全面保护,保护湿地环境应有的物种生物多样性以及景观多样性,逐步恢复湿地功能,坚决制止随意侵占和破坏湿地行为。				通过该项目的建设,可以推动加强湿地资源全面保护,保护湿地环境应有的物种生物多样性以及景观多样性,逐步恢复湿地功能,坚决制止随意侵占和破坏湿地行为。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		总恢复面积		14375平方米		数量指标		总恢复面积		14375平方米	
			质量指标		工程竣工验收合格率		100%		质量指标		工程竣工验收合格率		100%	
			时效指标		工程工期		2024年10月31日至2024年12月7日		时效指标		工程工期		2024年10月31日至2024年12月7日	
			成本指标		工程款		23.812万元		成本指标		工程款		23.812万元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		有效恢复湿地保护功能		有效恢复		社会效益		有效恢复湿地保护功能		有效恢复	
			生态效益								生态效益			
			可持续发展影响		有效改善公园环境面貌		有效改善				可持续发展影响		有效改善公园环境面貌	
	满意度指标		服务对象满意度		受益居民满意度		≥96%		服务对象满意度		受益居民满意度		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251212110817				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年园林人员12月份工资												
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		421,043		年度资金总额:		421,043						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市(县)级财政资金		421,043		市(县)级财政资金		421,043						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		根据园林中心工作实际,我中心2025年12月份共有园林人员312人,现需发放12月份工资42.1043万元。												
立项依据		根据单位职能安排												
项目设立必要性		为保障园林工作正常运转,提高园林工人工作积极性。												
保证项目实施的制度、措施		制定考勤制度,逐月进行汇总,按汇总出勤数发放工资,专款专用。												
项目实施计划		按照考勤汇总表,每月25日前支付上月工资。												
实施期目标						年度目标								
总体目标		通过园林工人工资的足额支付,可提高园林工人工作积极性,保障园林工作的正常运转。						通过园林工人工资的足额支付,可提高园林工人工作积极性,保障园林工作的正常运转。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		12月份园林人员数量		312人		数量指标		12月份园林人员		312人	
			质量指标		按考勤标准执行率		100%		质量指标		按考勤标准执行		100%	
			时效指标		工资发放时间		本月25日前发放上月工资		时效指标		工资发放时间		本月25日前发放上月工资	
			成本指标		12月份工资		421043元		成本指标		12月份工资		421043元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		保障园林工作正常运转		有效保障		社会效益		保障园林工作正		有效保障	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		提高园林人员工作积极性		有效提高		可持续影响		提高园林人员工		有效提高	
	满意度指标		服务对象满意度		园林人员满意度		≥98%		服务对象满意度		园林人员满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260105183809				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年园林一线人员团体意外伤害保险							
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		82,632		年度资金总额:		82,632	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(县)级财政资金		82,632		市(县)级财政资金		82,632	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		因园林一线工作的特殊性,园林工作涉及高空作业、机械操作、公路绿化带养护等高风险工作,发生意外的概率较高,根据县政府常务会议决议,对我中心一线园林工人按每月264元缴纳团体意外伤害保险,共需费用8.2632万元。							
立项依据		根据县政府常务会议决议							
项目设立必要性		减轻园林工人因意外导致的经济负担,确保其获得及时援助。							
保证项目实施的制度、措施		1、明确职责,严格安装规章制度实施;2、与中标时保险公司盖章咨询,明确保障范围、保额、保险缴纳的方式及理赔时效;3、保障保费专款专用,按时缴纳,避免因资金问题导致保障中断							
项目实施计划		申请资金、确定保险公司、支付费用,预计11月底完成投保工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购买团体意外伤害能够减轻园林工人因意外导致的经济负担,确保其获得及时援助,是对园林工人职业健康的重要保障。				购买团体意外伤害能够减轻园林工人因意外导致的经济负担,确保其获得及时援助,是对园林工人职业健康的重要保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	投保人数	313人	数量指标	投保人数	313人		
		质量指标	理赔率	100%	质量指标	理赔率	100%		
		时效指标	保险保障时间	2025年11月至2026年10月	时效指标	保险保障时间	2025年11月至2026年10月		
		成本指标	投保金额	264元/人	成本指标	投保金额	264元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
生态效益				生态效益					
可持续影响	减轻园林工人因意外导致	有效减轻	可持续影响	减轻园林工人因	有效减轻				
满意度指标	服务对象满意度	园林工人满意度	100%	服务对象满意度	园林工人满意度	100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211181912			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度就业补助资金(公岗)						
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县园林绿化服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		70,990.56	年度资金总额:		70,990.56	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		70,990.56	省级财政资金		70,990.56	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据岚县人力资源和社会保障局【2026】4号文件,关于2026年就业补助资金分配的通知,我中心有公益性岗位人员3人,每月需公岗补贴5850元,社保补贴每月3023.82元,本次下达1至3月公岗补贴46500元,社保补贴24190.56元,共下达70990.56元						
立项依据		岚人社字【2026】4号文件,关于2026年就业补助资金的分配通知						
项目设立必要性		保障就业人员公岗补贴发放到位						
保证项目实施的制度、措施		根据岚人社字【2026】4号文件,关于2026年就业补助资金的分配通知,由专人负责此项工作,保障工作顺利完成。						
项目实施计划		2026年1月份根据文件进行预算编制,预算下达后,按月进行支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目的实施,可保障就业公岗人员工资发放,保障单位正常运转。			该项目的实施,可保障就业公岗人员工资发放,保障单位正常运转。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	公益岗位人数	3人	数量指标	公益岗位人数	3人
			质量指标	标准执行度	100%	质量指标	标准执行度	100%
			时效指标	补助资金发放时间	2月底前发放1、2月补助	时效指标	补助资金发放时	2月底前发放1、2月补助
	成本指标	成本指标	就业补助分配资金	70990.56元	成本指标	就业补助分配资金	70990.56元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	保障就业人员公岗补贴发	有效保障	社会效益	保障就业人员公	有效保障
	生态效益				生态效益			
	可持续性影响	提高日常运转机制	有效提高	可持续性影响	提高日常运转机	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	公岗人员满意度	100%	服务对象满意度	公岗人员满意度	100%	
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:	20260121092336

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年下乡补助							
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		20,000		市县(区)财政资 金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据扶贫攻坚工作安排,我中心安排下乡书记1名,共需2026年下乡补助经费2万元。							
立项依据		岚乡组组(2021)4号)通知,《岚县常态化驻村帮扶工作细则》							
项目设立必要性		为了更好的开展驻村帮扶工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强监督,建立健全监督机制,加强对补助资金的监督管理,及时发现和纠正违规行为。2、惩处违规,对于挪用、私分、浪费补助资金的行为,依法严肃处理,维护补助政策的严肃性和公正性。							
项目实施计划		我中心下派“一队二人”到上明乡前合会村驻村蹲点,按照“五天四夜”驻村制度,每人每天补助80元,7月初和12月底分两次发放。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		该项工作的实施,可保障驻村工作人员经费的及时发放,更好的开展驻村帮扶工作。						该项工作的实施,可保障驻村工作人员经费的及时发放,更好的开展驻村帮扶工作。	
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	数量指标	驻村人员数量	1人	
			质量指标	补助资金执行率	100%	质量指标	补助资金执行率	100%	
			时效指标	补助资金发放时间	7月份和12月份发放2次	时效指标	补助资金发放时	7月份和12月份发放2次	
			成本指标	下乡补助费用	≤2万元	成本指标	下乡补助费用	≤2万元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益			社会效益			
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	带动脱贫户和监测对象增	有效带动	可持续影响	带动脱贫户和监	有效带动	
		满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度	100%	服务对象满意度	下乡人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251122163625	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	045-岚县园林绿化管理中心			
	内设职能部门数	14个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	345人	
			其中:在编人员数	13人	
其他人员数			332人		
部门职责	一、宣传贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的法律法规;编制本地城市绿地系统规划、城市园林、城市绿化审批制度等;二、参与建成区新建、改建、扩建项目附属绿化工程设计方案的论证、审核;负责对公共绿地、居住区绿地、附属绿地及建成区主干道绿化规划设计方案的论证、审核;三、负责建成区绿地的养护工作,及时制止破坏建成区园林绿化、设施、设备等违法行为,并责成有关单位进行整改;通过科学规划与实施园林绿化项目,显著提升城市绿化覆盖率,优化城市生态环境,为居民提高更多亲近自然、放松身心的绿色空间;做好县城绿化养护工作,规范园林绿化养护程序与技术标准,全面提高公园、道路节点景观效果,拓展开放共享“公园+”“草坪+”功能,全面排查公园各类服务设施,提升城市公园综合服务功能,为市民打造舒适、安全的游园环境。				
部门战略目标	为居民提高更多亲近自然、放松身心的绿色空间;做好县城绿化养护工作,规范园林绿化养护程序与技术标准,全面提高公园、道路节点景观效果,拓展开放共享“公园+”“草坪+”功能,全面排查公园各类服务设施,提升城市公园综合服务功能,为市民打造舒适、安全的游园环境。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	2214.62	合计	2214.62	
	其中:一般公共预算资金	2214.62	其中:基本支出	365.35	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1849.26	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能	重点任务			
年度绩效目标	管理园林绿化,美化城市环境,负责城市园林绿化建设,管理维护,加强绿地建设,改善城市生态环境,负责各公园、游园的基础设施进行维修维护,并对公园及道路节点的绿植进行修剪养护。通过科学规划与实施园林绿化项目,显著提升城市绿化覆盖率,优化城市生态环境,为居民提高更多亲近自然、放松身心的绿色空间;做好县城绿化养护工作,全面提高公园、道路节点景观效果。拓展开放共享“公园+”“草坪+”功能,全面排查公园各类服务设施,提升城市公园综合服务功能,为市民打造舒适、安全的游园环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障职工数量	≥345人	
			购置保洁用品种类数量	≥160种	
			岚河南路绿化带施工总面积	45071.72平方米	
			带状公园建设总面积	13.73公顷	
			重点项目数量	1个	
			九曲桥湖面长度	≥395米	
			管护场所数量	≥18个	
			九曲桥环湖绿化面积	≥4005平方米	
			质量指标	购置物品验收合格率	100%
				苗木栽植验收合格率	100%
	按考勤标准执行率	100%			
	工程竣工验收合格率	100%			
	时效指标	每项工程开、竣工验收及时性	及时		
		购置办公、保洁用品及修枝机具时间	2026年1至12月份		
		维修、养护时间	2026年1至12月份		
	成本指标	基本支出	≤365.35万元		
项目支出		≤1849.26万元			
效益指标	经济效益				
	社会效益	有效提高了城市园林工作效率和管理质量	有效提高		
	生态效益	优化了城市生态环境	优化		
	可持续影响	有效提高了县城居民生活环境	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥95%		
		单位职工满意度	≥98%		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“两节”公园装饰亮化					
主管部门及代码		045-岚县园林化管理中心		实施单位	岚县园林绿化服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		随着城市夜间生活的丰富,公园作为重要的公共休闲场所,其夜间景观的质量也成为衡量城市品质的重要标准。“春节”、“元宵节”两节期间公园亮化不但能烘托节日的气氛,也能提升公园夜景景观效果,增强公园的吸引力,丰富市民夜间生活。2026年园林中心对各公园标志性景观					
立项依据		根据我中心职能安排					
项目设立必要性		该项目不但能烘托节日的气氛,也能够显著提升公园夜景景观效果,增强公园的吸引力,还有助于丰富居民夜间生活和文化生活,提升居民的生活品质。					
保证项目实施的制度、措施		1、在单位内部成立领导小组,在同等级工研究探讨项目涉及公园队长负责本项工程的监督、检查、施工的全面质量管理。2、建立健全质量责任,确保亮化工程项目的实施必须符合标准,经单位项目负责人以上验收,并出具验收报告。3、加强安全和质量体系的建设和,使之有效的					
项目实施计划		对各公园标志性景观、凉亭进行装饰亮化,部分区域安装节能环保的路灯和景观灯,该项工作需工期约为20天,预计2026春节前完成。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目的实施不但能够烘托节日的气氛,也能够显著提升公园夜景景观效果,增强公园的吸引力,还有助于丰富居民夜间生活和文化生活,提升居民的生活品质。			该项目的实施不但能够烘托节日的气氛,也能够显著提升公园夜景景观效果,增强公园的吸引力,还有助于丰富居民夜间生活和文化生活,提升居民的生活品质。			
绩效指标	产出指标	数量指标	地面射灯数量	≤20个	数量指标	LED线条灯长度	≤4000米
			园灯和景观灯数量	≥25盏		投光灯数量	≤20个
			户外防水电源数量	≥6个		洗墙灯长度	≤1000米
			电力电缆长度	≥800米		地面射灯数量	≤20个
			洗墙灯长度	≤1000米		电力电缆长度	≥800米
			投光灯数量	≤20个		户外防水电源数	≥6个
			LED线条灯长度	≤4000米		园灯和景观灯数	≥25盏
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2026年1月22日至2026年2月10日	时效指标	项目实施时间	2026年1月22日至2026年2月10日	
	成本指标	“两节”公园装饰亮化费	≤60万元	成本指标	“两节”公园装	≤60万元	
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	显著提升公园夜景景观效	显著提升	社会效益	显著提升公园夜	显著提升	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	丰富居民夜间生活和文化	极大丰富	可持续影响	丰富居民夜间生	极大丰富	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209154825	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充公用经费							
主管部门及代码		045-岚县园林化管理中心		实施单位		岚县园林化服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		192,600	年度资金总额:		192,600		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		192,600	市县(区)财政资金		192,600		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据园林中心工作情况,为保障中心工作正常运转,需申请公用经费19.26万元。							
立项依据		根据单位工作安排							
项目设立必要性		为保障中心工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		1、根据单位工作实际,建立健全质量责任,指定专人负责每项支出的验收,经单位经手人俩人以上验收后,并出具验收报告。2、加强安全和质量两体系的建设,使之有效的正常运行。3、按照年初预算和机关财务使用管理办法,实行专款专用,保证专用经费专款专用,符合预算内下达							
项目实施计划		为保障中心正常运转,根据中心工作实际,合理支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施,可保障中心正常运转。				该项目的实施,可保障中心正常运转。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		中心人数	≥45人	数量指标	中心人数	≥45人	
				购置办公用品种类	≥15种		购置办公用品种类	≥15种	
				法律顾问委托期限	1年		法律顾问委托期限	1年	
		质量指标		单位运转保障度	100%	质量指标		单位运转保障度	100%
		时效指标		保障中心运转时间	2026年度	时效指标		保障中心运转时间	2026年度
	成本指标		补充公用经费	19.26万元	成本指标		补充公用经费	19.26万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益		保障单位正常运转	有效保障	社会效益		保障单位正常运转	有效保障
		生态效益				生态效益			
可持续影响			提高园林工人积极性	有效提高	可持续影响		提高园林工人积	有效提高	
满意度指标		服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度		单位职工满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251122152709		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		各公园及新建桥体亮化电费							
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(县)级财政资金		1,000,000		市(县)级财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据我中心各公园及新建桥体亮化用电量实际情况,结合上年度用电情况,为保障各公园及桥体亮化正常供电,预防欠费影响公园正常用电及桥体亮化效果,2026年共需电费100万元。							
立项依据		根据单位职能安排							
项目设立必要性		预防因公园欠费影响县城居民游园效果,保障各公园及桥体亮化的正常供电。							
保证项目实施的制度、措施		根据我中心各公园用电及新建桥体亮化用电量实际情况,对单位用电账户进行预充电表,按照我单位内部制度,组成项目领导小组,专人负责,使项目资金足额到位,专款专用,以保障各公园及桥体亮化正常供电。							
项目实施计划		根据园林中心各公园及桥体实际用电情况,每月10日前支付上月电费,实行专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施,可预防因公园及桥体亮化欠费影响县城居民游园效果,保障各公园及桥体亮化正常运转。				该项目的实施,可预防因公园及桥体亮化欠费影响县城居民游园效果,保障各公园及桥体亮化正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计平均每月用电量	≤130000度	数量指标	预计平均每月用电量	≤130000度		
		质量指标	各公园及桥体亮化用电保障	100%	质量指标	各公园及桥体亮化	100%		
		时效指标	每月缴费时间	每月10日前支付上月电费	时效指标	每月缴费时间	每月10日前支付上月电费		
		成本指标	平均每度电成本	≤0.66元/度	成本指标	平均每度电成本	≤0.66元/度		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	预防因公园及桥体亮化欠费	有效预防	社会效益	预防因公园及桥体亮化欠费	有效预防		
生态效益				生态效益					
可持续影响	保障各公园及桥体亮化正常	有效保障	可持续影响	保障各公园及桥体亮化正常	有效保障				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251122164523			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	树木病虫害防治							
主管部门及代码	045-岚县园林绿化管理中心		实施单位	岚县园林绿化服务中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为有效防治各公园及行道树木病虫害,我中心2026年要对县城绿化区域及公园树木进行农药喷洒,共需资金约30万元。							
立项依据	根据园林中心职能安排							
项目设立必要性	为确保园林植物正常生长,达到预期景观效果,需做好病虫害防治工作。							
保证项目实施的制度、措施	1、根据往年病虫害的发生情况及特点,对当年发生的病虫害进行预测,并制定防治计划,按照防治计划采购相关农药。2、严格把控采购农药质量关,选择有相关资质证书的农药销售商,在源头上保证农药的安全有效。3、杜绝使用高毒、施药时间长、刺激性强的农药,多采用环保							
项目实施计划	由各公园、绿化带负责人提前做好病虫害防治准备工作,此项工作预计从2026年4月份开始到9月底结束,各公园队长长期实施,确保园林植物正常生长。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	为有效防治公园及行道树木病虫害,对各公园、街道、行道树木喷药,本着“预防为主,综合防治为辅”的原则,确保园林植物正常生长,各类植物达到预期景观效果。			通过该项工作的实施为有效防治公园及行道树木病虫害,对各公园、街道、行道树木喷药,本着“预防为主,综合防治为辅”的原则,确保园林植物正常生长,各类植物达到				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	喷洒常绿乔木数量	<4100株	数量指标	喷洒常绿乔木数量	<4100株	
			喷洒草坪、植物、花卉面积	<61000平方米		喷洒草坪、植物、	<61000平方米	
			喷洒绿篱面积	<4680平方米		喷洒绿篱面积	<4680平方米	
	质量指标	喷洒农药验收合格率	100%	质量指标	喷洒农药验收合格	100%		
		时效指标	喷洒农药时间		2026年4月至2026年9月	时效指标	喷洒农药时间	2026年4月至2026年9月
		成本指标	喷洒农药费用		≤30万元	成本指标	喷洒农药费用	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效避免虫害滋生	有效避免	社会效益	有效避免虫害滋生	有效避免	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		确保园林植物正常生长	确保	可持续影响	确保园林植物正	确保		
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥96%	服务对象满意度	受益居民满意度	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129092837		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林人员服装款							
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		270,000		年度资金总额:		270,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		270,000		市、县(区)财政资金		270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据园林中心工作需要,为进一步提升园林中心整体形象,规范园林人员着装,2026年我中心需购置一批工作服,需款30万元。							
立项依据		根据园林中心工作需要							
项目设立必要性		为进一步提升园林中心整体形象,规范园林人员着装。							
保证项目实施的制度、措施		我中心按照采购的方式,最终选择报价最低、质量好、诚信最好的公司确定供货商签订合同。由办公室汇总统计、入库验收清点,保障服装必须符合质量标准。							
项目实施计划		通过询比的方式对三家公司的报价进行比对,选择报价最低、质量好、诚信最好的公司确定供货商签订合同,预计交货时间为2026年5月签订合同后1个月内。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施,规范了园林工人着装,有效地提升园林工人整体形象。				该项目的实施,规范了园林工人着装,有效地提升园林工人整体形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服装数量	≥315套	数量指标	服装数量	≥315套		
		质量指标	服装质量验收合格率	100%	质量指标	服装质量验收合格率	100%		
		时效指标	服装交货时间	预计2026年6月底前	时效指标	服装交货时间	预计2026年6月底前		
		成本指标	服装成本	27万元	成本指标	服装成本	27万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效规范园林人员着装	有效规范	社会效益	有效规范园林人	有效规范		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	提升园林中心整体形象	有效提升	可持续性影响	提升园林中心整	有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度	园林工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	园林工作人员满	≥99%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251122161505					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林人员工资									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,500,000		年度资金总额:		5,500,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市(县)级财政资金		5,500,000		市(县)级财政资金		5,500,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		根据上年度支出情况,结合本年度园林工作实际,我中心现有园林人员315人,全年工资约需550万元。									
立项依据		根据单位职能安排									
项目设立必要性		为保障园林工作正常运转,提高园林工人工作积极性。									
保证项目实施的制度、措施		制定考勤制度,逐月进行汇总,按汇总出勤数发放工资,专款专用。									
项目实施计划		按照考勤汇总表,每月25日前支付上月工资。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		通过园林工人工资的足额支付,可提高园林工人工作积极性,保障园林工作的正常运转。						通过园林工人工资的足额支付,可提高园林工人工作积极性,保障园林工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	园林人员人数	≥315人	数量指标	园林人员人数	≥315人				
		质量指标	按考勤标准执行率	100%	质量指标	按考勤标准执行	100%				
		时效指标	工资发放时间	每月25日前发放上月工资	时效指标	工资发放时间	每月25日前发放上月工资				
		成本指标	月平均工资	≤46万元	成本指标	月平均工资	≤46万元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	保障园林工作正常运转	有效保障	社会效益	保障园林工作正	有效保障				
生态效益				生态效益							
可持续影响	提高园林人员工作积极性	有效提高	可持续影响	提高园林人员工	有效提高						
满意度指标	服务对象满意度	园林人员满意度	≥98%	服务对象满意度	园林人员满意度	≥98%					
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251122155720					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林人员体检费							
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		210,000		市、县(区)财政资金		210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中心工作需要,为及时了解园林人员身体状况,保障安全合理用工,我中心每年要对园林人员进行体检,参照上年度支出情况,预计本年度需费用21万元。							
立项依据		根据园林中心工作需要带动							
项目设立必要性		为及时了解员工身体状况,保障安全合理用工。							
保证项目实施的制度、措施		1、由各公园负责人统计园林中心各队室人数,上报办公室汇总;2、按办公室时间安排有序进行体检;3、根据体检结果,合理安排工种。							
项目实施计划		按股室分批分次安排进行体检,此项工作计划在2026年6月前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过体检能够及时了解员工身体状况,保障安全合理用工。				通过体检能够及时了解员工身体状况,保障安全合理用工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	体检人数	≥310人	数量指标	体检人数	≥310人		
		质量指标	体检报告率	100%	质量指标	体检报告率	100%		
		时效指标	体检时间	2026年6月份左右	时效指标	体检时间	2026年6月份左右		
		成本指标	体检成本	≤680元/人	成本指标	体检成本	≤680元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	及时了解员工身体状况	及时	社会效益	及时了解员工	及时		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	保障合理安全用工	有效保障		可持续性影响	保障合理安全用	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	园林人员满意度	100%	服务对象满意度	园林人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251122162602					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林中心各公园、队室运行维护费用					
主管部门及代码		045-岚县园林化管理中心		实施单位 岚县园林化服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期 99年			
项目资金(元)		实施期资金总额: 6,000,000		年度资金总额: 3,000,000			
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市、县(区)财政资金 6,000,000		市、县(区)财政资金 3,000,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		根据园林中心职责,我中心负责十大公园、口袋公园、政府、人大、广场、宣传文化中心、小游园、县城绿化带的绿化养护管理,为保障我中心各公园工作正常运转,2026年度需运行费用约600万元,用于支付各公园及上述管护场所的维修(护)费、专用材料费、日常办公、保洁用品					
立项依据		根据园林中心职能安排及工作要求					
项目设立必要性		为保障我中心工作正常运转,使居民们更好地体验游园效果,此项工作的开展是很有必要的。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位工作管理制度,加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合理使用。					
项目实施计划		年初安排和财政下达资金,提高各公园运行经费的使用率,合理支付申请资金批复用途。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标		该项目的实施,可保障各公园日常工作的正常运转,提高县城周边居民生活环境,使县城居民更好地体验游园效果。		通过该项目的实施,可保障各公园日常工作的正常运转,提高县城周边居民生活环境,使县城居民更好地体验游园效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品、保洁用品	≥48种	数量指标	购置办公用品、	≥48种
			管护公园及场所数量	18处		管护公园及场所	18处
			作业用车数量	8辆		作业用车数量	8辆
	质量指标	购置商品合格率	100%	质量指标	购置商品合格率	100%	
		维修维护验收合格率	100%		维修维护验收合格	100%	
	时效指标	购置办公、保洁用品时间	2026年1月—12月期间	时效指标	购置办公、保洁	2026年1月—12月期间	
		维修维护时间	2026年1月—12月期间		维修维护时间	2026年1月—12月期间	
	成本指标	运行维护成本	≥600万元	成本指标	运行维护成本	≥300万元	
		经济效益			经济效益		
效益指标	社会效益	使县城居民更好地体验游	更好地体验	社会效益	使县城居民更好地	更好地体验	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	保障园林工作正常运转	有效保障	可持续影响	保障园林工作正	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥96%	服务对象满意度	受益居民满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251129090035	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大节日装饰花卉							
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了让居民感受节日的氛围,2026年五·一、国庆前我中心在各大公园、县城主干道花箱以及部分部门门前摆放花卉和播撒花草籽,约需费用20万元。							
立项依据		根据县政府工作安排及我中心工作职责							
项目设立必要性		为了营造节日的气氛,打造美丽公园,达到美化、优化县城景观环境的目的,可有效改善县城生活环境,该项工作的实施很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		1、在单位内部成立领导小组,指定专人负责花卉的询价、采购质量管理,必须经相关公园负责人验收合格。2、建立健全质量责任,确保花卉、花草籽必须符合标准,经单位经手人俩人以上验收后,出具验收报告。3、加强安全和质量管理体系的建设,使之有效的正常运行。4、按照年在部分部门及县城主干道、各大公园花箱摆放花卉,该项工作计划分别于4月28日、9月28日前完成,由养护队及各公园队长负责实施,在各公园撒种花草籽计划于5月底前完成。							
项目实施计划		在部分部门及县城主干道、各大公园花箱摆放花卉,该项工作计划分别于4月28日、9月28日前完成,由养护队及各公园队长负责实施,在各公园撒种花草籽计划于5月底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施烘托了节日的气氛,突出了鲜花效果,达到美化、优化县城景观环境的目的,可有效提升县城居民生活质量。				通过该项目的实施烘托了节日的气氛,突出了鲜花效果,达到美化、优化县城景观环境的目的,可有效提升县城居民生活质量。			
绩效指标	产出指标	数量指标	采购及摆放花卉数量	<9000盆	数量指标	采购及摆放花卉数量	<9000盆		
			采购花草籽数量	>800斤		采购花草籽数量	>800斤		
		质量指标	购买花卉、花草籽验收合格	100%	质量指标	购买花卉、花草籽	100%		
			撒种花草籽时间	5月底前完成		撒种花草籽时间	5月底前完成		
		时效指标	摆花时间	4月28日前和9月28日前	时效指标	摆花时间	4月28日前和9月28日前		
	成本指标		摆花和撒种花草籽费用	≤20万元		成本指标	摆花和撒种花草籽	≤20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	烘托了节日的气氛	大力烘托	社会效益	烘托了节日的气氛	大力烘托		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	美化、优化了县城景观环境	有效美化、优化	可持续影响	美化、优化了县城景观环境	有效美化、优化		
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥98%	服务对象满意度	受益居民满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129101729			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚河南路带状公园建设(1-4标段)工程及监理费													
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位		岚县园林绿化服务中心									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,147,983.56		年度资金总额:		2,148,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资		20,147,983.56		市县(区)财政资金		2,148,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		岚县岚河南路带状公园建设项目,分四个标段施工,项目建设地点位于山西省吕梁市岚县岚河南路北侧,全长3.12公里,总面积13.73公顷,项目总投资7153.739349万元,截止目前(1-4)标段已支付工程款共5003万元,根据审定金额支付尾款1955.798356万元,该工程已竣工,通过													
立项依据		岚发改审发【2017】001号,关于对岚河南路带状公园建设项目可行性研究报告的批复。													
项目设立必要性		1、政策需要:岚河南路带状公园建设项目是落实“五位一体”总体布局的需要,近年来,岚县经济发展迅速,一定程度上忽略了自身环境,新的时期省委制定了一系列调整产业结构、改善生态环境政策,岚县县委、县政府把环境保护放在了重要位置,此工程就是一项改善环境的工程。县													
保证项目实施的制度、措施		管理措施:1、建设指挥部相关部门对本项目实施全过程管理;2、落实好项目前期论证和评估,加强项目投资控制,制定严格的工程质量领导责任制,项目法人责任制,招投标制;二要与参建单位签订工程质量责任书,项目法人与参建单位负责人共同对工程质量负责责任。三、竣工													
项目实施计划		岚县岚河南路带状公园建设项目于2018年3月26日开工,实际竣工日期为2023年7月,已通过验收并完成审计,根据年初预算及下达资金及时进行支付。													
		实施期目标						年度目标							
总体目标		岚河南路带状公园建设项目的建设,为岚县城市环境和整体形象增加新的亮点,改善大气质量,降低噪音污染,创建良好的人居环境。改变城区面貌,提升环境品味,为创建国家级生态园林城市建设打好基础,并为城区居民提供休闲娱乐空间,提升人民群众生活水平。岚河南路带状公园建设						岚河南路带状公园建设项目的建设,为岚县城市环境和整体形象增加新的亮点,改善大气质量,降低噪音污染,创建良好的人居环境。改变城区面貌,提升环境品味,为创建							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		项目建设总面积		13.73公顷		数量指标		项目建设总面积		13.73公顷	
				质量指标		工程竣工验收合格率		100%		质量指标		工程竣工验收合格		100%	
				时效指标		监理服务时限		2018年3月26日至2023年7月		时效指标		监理服务时限		2018年3月26日至2023年7月	
						工程工期		2018年3月26日至2023年7月		时效指标		工程工期		2018年3月26日至2023年7月	
		成本指标		工程项目尾款		1955.798356万元		成本指标		工程项目尾款		≤1955.798356万元			
				监理费尾款		59万元		成本指标		监理费尾款		≤59万元			
		效益指标		经济效益				经济效益							
				社会效益		有效改善大气质量		有效改善		社会效益		有效改善大气质量		有效改善	
				生态效益						生态效益					
满意度指标		可持续影响		有效提升环境品味		有效提升		可持续影响		有效提升环境品味		有效提升			
		服务对象满意度		受益居民满意度		≥98%		服务对象满意度		受益居民满意度		≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251129105056							

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚河南路绿化带建设项目(一期1-3标段)工程					
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心		实施单位	岚县园林绿化服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,992,588.49	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,992,588.49	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岚河南路绿化带建设项目(一期)工程,分三个标段实施,已经收支审计,一标段审定金额为790.286822元,已支付750万元,尾款40.286822万元;二标段审定金额为950.345452元,已支付820万元,尾款130.345452万元;三标段审定金额为1168.626575元,已支付1140万元,尾款					
立项依据		岚发改审发【2016】037号					
项目设立必要性		此项目的实施是:1、岚县县城经济发展的需要2、加快岚县县城现代化建设的重大举措3、促进经济发展的需要4、加快县城人居环境,绿化美化县城的需要5、提升城市价值和竞争力的需要					
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全各项质量管理制度,组织评价管理制度完善性和可实施性,依据制度进行管理,依照法则进行施工,做到有法可依,提高全民质量意识。2、贯彻执行“谁施工、谁负责工程质量”的原则。3、验收过程控制,做好各项前期工作。4、前期检查。5、过程控制。6、后期检查验收。7、					
项目实施计划		岚河南路绿化带建设项目(一期)工程,分三个标段实施,一标段工程于2018年1月10日开工,2018年7月18日竣工,二标段、三标段工程于2018年1月10日开工,2018年7月10日竣工。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	岚河南路建设项目工程的建设,实现了绿色生态的城市生活环境,改善县城生活环境,满足人们对自然环境的迫切需求。保证了岚县建设“空气清新、环境优美、生态良好、人居和谐”的现代化城市目标的顺利进行,对当地可持续发展有深远的意义。			岚河南路建设项目工程的建设,实现了绿色生态的城市生活环境,改善县城生活环境,满足人们对自然环境的迫切需求。保证了岚县建设“空气清新、环境优美、生态良好、人居和谐”的现代化城市目标的顺利进行,对当地可持续发展有深远的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岚河南路绿化带施工总面积	45071.72平方米	数量指标	岚河南路绿化带	45071.72平方米
			工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率
		时效指标	一标段工期	2018年1月10日至2018年7月18日	时效指标	一标段工期	2018年1月10日至2018年7月18日
			二、三标段工期	2018年1月10日至2018年7月10日	时效指标	二、三标段工期	2018年1月10日至2018年7月10日
	成本指标	工程尾款	199.258849万元	成本指标	工程尾款	≤199.258849万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善了县城生活环境	有效改善	社会效益	有效改善了县城	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	实现了绿色生态的县城生	实现	可持续影响	实现了绿色生态	实现
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥97%	服务对象满意度	受益居民满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211093545			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚县裕丰湿地公园九曲桥提标维修及周边生态修复项目工程及部分二类费用									
主管部门及代码	045-岚县园林化管理中心		实施单位	岚县园林化服务中心						
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年						
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,120,520.77	年度资金总额:	2,120,500						
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0						
	省级财政资金	0	省级财政资金	0						
	市县(区)财政资金	5,120,520.77	市县(区)财政资金	2,120,500						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况	裕丰湿地公园九曲桥长145米宽2.1米,因九曲桥地势较低,每逢雨季桥身被风河水浸泡、腐蚀,存在安全隐患,致使不能正常开放,需对九曲桥进行提升升级改造,具体为:加固现有的坝体基础,优化坝体结构,坝体绿化,拆除腐化木栈道和木护栏,重新安装,增设桥体亮化,安装监控									
立项依据	岚县管发【2025】40号关于岚县裕丰湿地公园九曲桥提标维修及周边生态修复项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复									
项目设立必要性	增强九曲桥的安全性和观赏性,使其成为裕丰湿地公园的标志性景观。									
保证项目实施的制度、措施	1、在单位内部成立领导小组,在同等级工研究决定由涉及公园队长负责本项工程的监督、计量、施工的全面质量管理。2、建立健全质量责任,确保九曲桥提标维修及周边生态修复项目的实施必须按会标准,经单位项目负责人(两人)以上验收,并出具验收报告。3、加强安全和质量监控									
项目实施计划	该项工程预计工期为2个月,预计于2026年3月20日开工,具体为:1、桥、湖结构工程;2、湖岸工程;3、绿化工程;4、电气工程。									
		实施期目标		年度目标						
总体目标	通过该项目的实施,可有效增强九曲桥的安全性和观赏性,使其成为裕丰湿地公园的标志性景观,也可提升湿地公园的景观效果和水体质量。			通过该项目的实施,可有效增强九曲桥的安全性和观赏性,使其成为裕丰湿地公园的标志性景观,也可提升湿地公园的景观效果和水体质量。						
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	湖底清淤数量	≥9890立方米	二级指标		湖岸长度	≥395米	
			三级指标	桥上太阳能小灯泡	100个	三级指标		桥结构面积	≥343平方米	
			三级指标	环湖绿化面积	≥4005平方米	三级指标		安装监控系统	1套	
			三级指标	湖岸长度	≥395米	三级指标		桥上太阳能小灯	100个	
			三级指标	桥结构面积	≥343平方米	三级指标		环湖绿化面积	≥4005平方米	
			三级指标	毛石挡墙体积	≥870立方米	三级指标		新建环湖栏杆长度	395米	
			三级指标	安装监控系统	1套	三级指标		防腐木座椅及桥	148米	
			三级指标	桥平面石材铺装面积	≥343平方米	三级指标		新建桥镀锌栏杆	275米	
			三级指标	新建桥镀锌栏杆	275米	三级指标		桥平面石材铺装	≥343平方米	
		三级指标	防腐木座椅及桥	148米	三级指标	湖底清淤数量	≥9890立方米			
		三级指标	新建环湖栏杆长度	395米	三级指标	毛石挡墙体积	≥870立方米			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收	100%			
		时效指标	开工时间	预计于2026年3月20日开工	时效指标	完工时间	预计于2026年6月底前完工			
成本指标	设计费尾款	0.85万元	成本指标	开工时间	预计于2026年3月20日开工					
	本年度支付工程款	498.202077万元		监理费	≤13万元					
	监理费	13万元		设计费尾款	≤0.85万元					
				本年度支付工程款	<498.202077万元					
效益指标	经济效益			经济效益						
	社会效益	有效增强九曲桥的安全性	有效增强	社会效益	有效增强九曲桥	有效增强				
	生态效益			生态效益						
	可持续影响	提升湿地公园的景观效果	有效提升	可持续影响	提升湿地公园的	有效提升				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚县裕丰湿地公园九曲桥提标维修及周边生态修复项目工程及部分二类费用					
主管部门及代码	045-岚县园林绿化管理中心		实施单位	岚县园林绿化服务中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,120,520.77	年度资金总额:	2,120,500		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市、县(区)财政资金	5,120,520.77	市、县(区)财政资金	2,120,500		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	裕丰湿地公园九曲桥长145米宽2.1米,因九曲桥地势较低,每逢雨季桥身被凤河水浸泡、腐蚀,存在安全隐患,致使不能正常开放,需对九曲桥进行提升升级改造,具体为:加固现有的桥体基础,优化桥体结构,桥体绿化,拆除硬化木栈道和木护栏,重新安装,增设桥体亮化,安装监控					
立项依据	岚县管发【2025】40号关于岚县裕丰湿地公园九曲桥提标维修及周边生态修复项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复					
项目设立必要性	增强九曲桥的安全性和观赏性,使其成为裕丰湿地公园的标志性景观。					
保证项目实施的制度、措施	1、在单位内部成立领导小组,在同等级工研究决定由涉及公园队长负责本项工程的监督、计量、施工的全面质量管理。2、建立健全质量责任,确保九曲桥提标维修及周边生态修复项目的实施必须符合标准,经单位项目负责人(副)以上验收,出具验收报告。3、加强安全和质量监控					
项目实施计划	该项工程预计工期为2个月,预计于2026年3月20日开工,具体为:1、桥、湖结构工程;2、湖岸工程;3、绿化工程;4、电气工程。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,可有效增强九曲桥的安全性和观赏性,使其成为裕丰湿地公园的标志性景观,也可提升湿地公园的景观效果和水体质量。			通过该项目的实施,可有效增强九曲桥的安全性和观赏性,使其成为裕丰湿地公园的标志性景观,也可提升湿地公园的景观效果和水体质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	满意度指标	服务对象满意度	游园群众满意度	≥98%	服务对象满意度	游园群众满意度
						≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251210101302

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县园林绿化管理中心共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县园林绿化管理中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县园林绿化管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县园林绿化管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。