

岚县园林绿化服务中心  
2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、单位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.....    | 42        |
| 十二、其他说明.....          | 42        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 42        |
| （二）其他.....            | 42        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>49</b> |

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

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年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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

单位名称：崮县园林绿化服务中心

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）

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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）

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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）

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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）

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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）

单位名称：岚县园林绿化服务中心 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

单位名称：岚县园林绿化服务中心 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

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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）

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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）

单位名称：岚县园林绿化服务中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

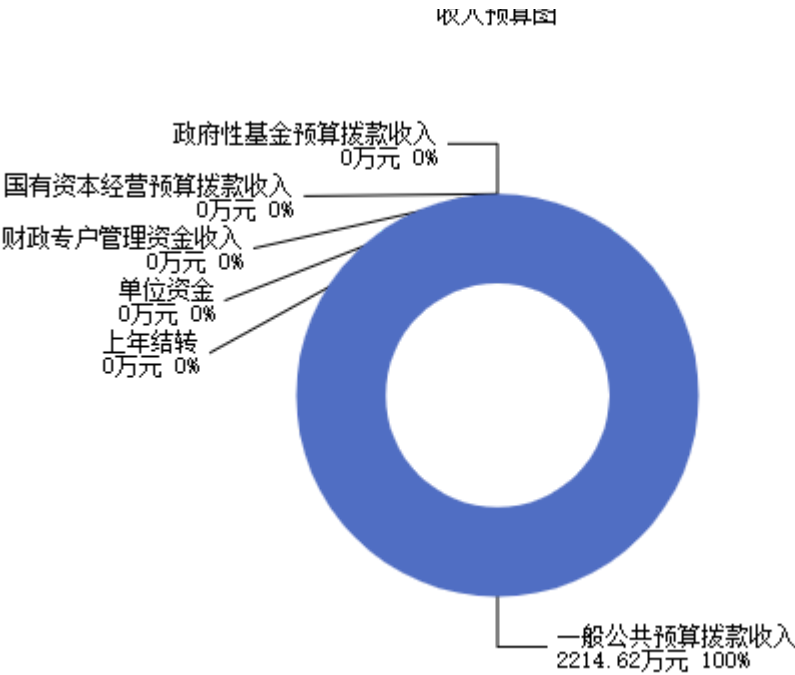
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县园林绿化服务中心预算收入总计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；本年单位预算支出总计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年度岚县园林绿化服务中心预算收入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年度岚县园林绿化服务中心支出预算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年度岚县园林绿化服务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。

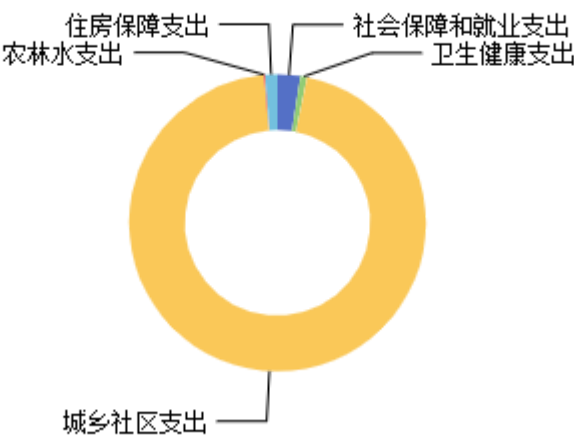
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县园林绿化服务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年度岚县园林绿化服务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。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县园林绿化服务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

本单位无“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年岚县园林绿化服务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年岚县园林绿化服务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<br>（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<br>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，水面面积593平方米。建设内容主要包括：土方工程、道路修复 |            |                        |                                                                           |                     |                        |  |
| 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，将生态文明建设统筹纳入“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、在单位内部成立领导小组，在局务会上研究决定由公园试长负责本项工程的监督、计量、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            | 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            | 有效恢复                   |  |
|              |               | 生态效益                                                                                                                                  |            |                        | 生态效益                                                                      |                     |                        |  |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                                 | 有效改善公园环境面貌 | 有效改善                   | 可持续影响                                                                     | 有效改善公园环境            | 有效改善                   |  |
|              | 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<br>（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（区）财政资<br>金                           |         | 421, 043                                               |              | 市县（区）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月份园林人员数量           | 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<br>（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（区）财政资<br>金                                        |                                                                                                         | 82,632      |                   | 市县（区）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，严格按照规章制度实施；2、与中标的保险公司签订单合同，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         | 购买团体意外险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。 |                                                                                                         |             |                   | 购买团体意外险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         |                                                       | 2025年园林中心正常运行费用                                                                                                                               |             |                                                       |            |          |                |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：                                              | 669,253.25                                                                                                                                    | 年度资金总额：     | 304,749.76                                            |            |          |                |
|              | 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<br>金                                         | 669,253.25                                                                                                                                    | 市县（区）财政资金   | 304,749.76                                            |            |          |                |
|              | 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，岚财建【2025】357号文下达园林中心产生正常运行费用186.38万元，已支付119.454675万元，未支付66.925325万元。 |             |                                                       |            |          |                |
| 立项依据         |                                                       | 根据园林中心职能安排及工作需求                                                                                                                               |             |                                                       |            |          |                |
| 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         | 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。 |                                                                                                                                               |             | 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                                                                                                                                          | 管护公园及场所数量   | 18处                                                   | 数量指标       | 管护公园及场所  | 18处            |
|              |                                                       |                                                                                                                                               | 作业用车数量      | 8辆                                                    |            |          |                |
|              |                                                       | 质量指标                                                                                                                                          | 维修维护验收合格率   | 100%                                                  | 质量指标       | 维修维护验收合格 | 100%           |
|              |                                                       |                                                                                                                                               | 购置商品合格率     | 100%                                                  |            | 购置商品合格率  | 100%           |
|              |                                                       | 时效指标                                                                                                                                          | 维修维护时间      | 2025年1月至12月期间                                         | 时效指标       | 维修维护时间   | 2025年1月至12月期间  |
|              |                                                       | 成本指标                                                                                                                                          | 运行维护费用      | 66.925325万元                                           | 成本指标       | 运行维护费用   | ≤304749.76万元   |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益                                                                                                                                          |             |                                                       | 经济效益       |          |                |
|              |                                                       | 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  | 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：    | 20251211114555 |

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<br>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<br>1年                      |          |                |
| 项目资金<br>（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                       |         | 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岚人社字【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8月公岗补贴46800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】 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         | 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    | 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                           | 补助资金发放时间 | 2月底前发放1、2月补助   |
|              |                                | 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                           |          |                |
|              |                                | 可持续影响   | 提高日常运转机制                                                                                                                                | 有效提高         | 可持续影响                          | 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<br>（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                               |         | 20,000                                                                                   | 市县（区）财政资金    |                                        | 20,000              |              |
|              | 金                                      |         |                                                                                          |              |                                        |                     |              |
|              | 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         |                                        |         | 岚乡振组（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，可保障驻村工作队队员经费的及时发放，更好的开展驻村帮扶工作。 |         |                                                                                          |              | 该项工作的实施，可保障驻村工作队队员经费的及时发放，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                                   | 补助资金发放时间            | 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收                                                                             | 有效带动         | 可持续影响                                  | 带动脱贫户和监测对象增收        | 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、市有关园林绿化管理的法律法规；编制本地城市绿地系统规划、城市绿线、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、设备等违法违规行为，并告知有关执法部门；四、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。完成县委、政府安排 |                |                    |             |
| 部门战略目标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |             |
| 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，全面提升公园、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       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 凤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、保洁用品及修剪机具时间   | 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<br>（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<br>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，也能够提升公园夜景视觉效果，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，在局务会上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，确保亮化工程项目的实施必须符合标准，经单位项目负责人签字以上验收，并出具验收报告。3、加强安全和质量面体系的建设，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春节前夕完成。                                                                  |             |                       |                                                                         |          |                       |  |
|              |                                                                         |                                                                                                                                  |             |                       |                                                                         |          |                       |  |
| 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         | 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                                                                                                                             | 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                  |  |
|              |                                                                         |                                                                                                                                  | 户外防雨电源数量    | ≥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                  |                                                                         | 户外防雨电源数  | ≥6个                   |  |
|              |                                                                         |                                                                                                                                  | LED线条灯长度    | ≤4000米                |                                                                         | 园灯和景观灯数  | ≥25盏                  |  |
|              |                                                                         |                                                                                                                                  |             |                       |                                                                         |          |                       |  |
|              | 效益指标                                                                    | 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                 |  |
|              |                                                                         | 经济效益                                                                                                                             |             |                       | 经济效益                                                                    |          |                       |  |
|              | 可持续影响                                                                   | 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<br>（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<br>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，经单位经手人两人以上验收后，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资金使用管理办法，实行专款专用，保证专用经费规范使用，符合预算由下达 |         |           |                   |                |
| 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<br>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      | 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   | 提高园林工人积极性 | 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<br>（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（区）财政资<br>金                                  | 1,000,000                                                                                       | 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         |                                                | 根据我中心各公园及新建桥体亮化使用电量实际情况，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使用电量实际情况，对单位用电账户进行预充电费，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供电正常。 |             |                                                |            |         |                |
| 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                                                                                            | 预计平均每月用电数量  | ≤130000度                                       | 数量指标       | 预计平均每月用 | ≤130000度       |
|              |                                                | 质量指标                                                                                            | 各公园及桥体亮化用电保 | 100%                                           | 质量指标       | 各公园及桥体亮 | 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     |
|              |                                                | 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 | 有效预防                                           | 社会效益       | 预防因公园及桥 | 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 | 有效保障                                           | 可持续影响      | 保障各公园及桥 | 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：   | 20251122164525 |

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<br>（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                                                                   |         | 300,000                                                                                                                        | 市县（区）财政资金       |                                                                              | 300,000    |                 |
|              | 金                                                                          |         |                                                                                                                                |                 |                                                                              |            |                 |
|              | 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，在源头保证农药的安全有效。3、杜绝使用高毒、残效时间长、触杀性味道大的农药，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，各公园队长如期实施，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    | <4100株          |
|              |                                                                            |         | 喷洒草坪、植物、花卉面                                                                                                                    | <61000平方米       |                                                                              | 喷洒草坪、植物、   | <61000平方米       |
|              |                                                                            |         | 喷洒绿篱面积                                                                                                                         | <4650平方米        |                                                                              | 喷洒绿篱面积     | <4650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    | 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    | 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         |                                               |         | 树木涂白                                                                     |              |                                                 |            |                |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| 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<br>（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<br>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         |                                               |         | 根据上年支出情况，结合本年度工作计划，为防止树干因昼夜温差巨大而冻裂，2026年度我中心对县城树木及下设各公园树木进行涂白，共需费用约30万元。 |              |                                                 |            |                |
| 立项依据         |                                               |         | 根据园林中心职能安排                                                               |              |                                                 |            |                |
| 项目设立必要性      |                                               |         | 为了有效防止树干冻裂，防病虫害，促进树木健康生长，该项工作的实施是有必要的。                                   |              |                                                 |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                               |         | 经园林中心会议研究决定，由公园队长负责协商确定价格低、质量好的工队进行合作，达到投资省、质量好、工期短的效果。                  |              |                                                 |            |                |
| 项目实施计划       |                                               |         | 涂白工作于每年的10月—11月份进行，按公园划分，集中组织人员进行涂白。                                     |              |                                                 |            |                |
|              |                                               |         |                                                                          |              |                                                 |            |                |
| 实施期目标        |                                               |         |                                                                          |              | 年度目标                                            |            |                |
| 总体目标         | 树木涂白项目的实施，可有效防止树干冻裂，防病虫害，也可有效提升城区面貌，促进树木健康生长。 |         |                                                                          |              | 通过树木涂白项目的实施，可有效防止树干冻裂，防病虫害，也可有效提升城区面貌，促进树木健康生长。 |            |                |
| 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    | 涂白树木数量                                                                   | >8600株       | 数量指标                                            | 涂白树木数量     | >8600株         |
|              |                                               | 质量指标    | 树木涂白验收合格率                                                                | 100%         | 质量指标                                            | 树木涂白验收合格   | 100%           |
|              |                                               | 时效指标    | 树木涂白时间                                                                   | 2026年10月—11月 | 时效指标                                            | 树木涂白时间     | 2026年10月—11月   |
|              |                                               | 成本指标    | 涂白费用                                                                     | <30万元        | 成本指标                                            | 涂白费用       | <30万元          |
|              | 效益指标                                          | 经济效益    |                                                                          |              | 经济效益                                            |            |                |
|              |                                               | 社会效益    | 有效防止树木冻裂、防虫                                                              | 有效防止         | 社会效益                                            | 有效防止树木冻    | 有效防止           |
|              |                                               | 生态效益    |                                                                          |              | 生态效益                                            |            |                |
|              |                                               | 可持续影响   | 有效促进树木健康生长                                                               | 有效促进         | 可持续影响                                           | 有效促进树木健康   | 有效促进           |
|              | 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：      | 20251129095707 |

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         |                                     | 园林机械及维修配件购置                                                                                                                      |             |                                     |            |         |                |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：                            | 400,000                                                                                                                          | 年度资金总额：     | 400,000                             |            |         |                |
|              | 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<br>金                       | 400,000                                                                                                                          | 市县（区）财政资金   | 400,000                             |            |         |                |
|              | 单位自筹                                | 0                                                                                                                                | 单位自筹        | 0                                   |            |         |                |
|              | 其他资金                                |                                                                                                                                  | 其他资金        |                                     |            |         |                |
| 项目概况         |                                     | 为确保园林工作的顺利开展，保障绿植种植、修剪的及时性，需园林机械及维修配件购置费40万元。                                                                                    |             |                                     |            |         |                |
| 立项依据         |                                     | 根据单位职能安排                                                                                                                         |             |                                     |            |         |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 可保障绿植种植、修剪的及时性，保障园林工作的顺利开展。                                                                                                      |             |                                     |            |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 1、在单位内部成立领导小组，指定专人负责修剪机具及配件的询价、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，确保修剪机具及配件必须符合标准，经单位经手人两人以上验收后，并出具验收报告。3、加强安全和质量两体系的建设，使之有效的正常运转。 |             |                                     |            |         |                |
| 项目实施计划       |                                     | 养护队负责及时统计使用机具及配件的需求量，根据实际情况进行集中采购。及时申请资金，2026年底前及时支付。                                                                            |             |                                     |            |         |                |
|              |                                     |                                                                                                                                  |             |                                     |            |         |                |
| 实施期目标        |                                     |                                                                                                                                  |             | 年度目标                                |            |         |                |
| 总体目标         | 该项工作的实施，可保障绿植种植、修剪的及时性，保障园林工作的顺利开展。 |                                                                                                                                  |             | 该项工作的实施，可保障绿植种植、修剪的及时性，保障园林工作的顺利开展。 |            |         |                |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                             | 园林机械及维修配件购置 | ≥13种                                | 数量指标       | 园林机械及维修 | ≥13种           |
|              |                                     | 质量指标                                                                                                                             | 购置机械及配件合格率  | 100%                                | 质量指标       | 购置机械及配件 | 100%           |
|              |                                     | 时效指标                                                                                                                             | 购置机械及配件的及时性 | 2026年底前及时支付                         | 时效指标       | 购置机械及配件 | 2026年底前及时支付    |
|              |                                     | 成本指标                                                                                                                             | 机械配件购置费     | ≤40万元                               | 成本指标       | 机械配件购置费 | ≤40万元          |
|              | 效益指标                                | 经济效益                                                                                                                             |             |                                     | 经济效益       |         |                |
|              |                                     | 社会效益                                                                                                                             | 保障园林机械的正常使用 | 有效保障                                | 社会效益       | 保障园林机械的 | 有效保障           |
|              |                                     | 生态效益                                                                                                                             |             |                                     | 生态效益       |         |                |
|              |                                     | 可持续影响                                                                                                                            | 可保障绿植种植、修剪的 | 有效保障                                | 可持续影响      | 可保障绿植种植 | 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：   | 20251125175957 |

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         |                                       | 园林年终慰问费                                                                                   |             |                                       |            |         |                |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：                              | 120,000                                                                                   | 年度资金总额：     | 114,000                               |            |         |                |
|              | 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<br>金                         | 120,000                                                                                   | 市县（区）财政资金   | 114,000                               |            |         |                |
|              | 单位自筹                                  | 0                                                                                         | 单位自筹        | 0                                     |            |         |                |
|              | 其他资金                                  |                                                                                           | 其他资金        |                                       |            |         |                |
| 项目概况         |                                       | 2026年春节前，园林人员不放假不休息，继续奋战于一线，给全县人民营造欢乐、祥和的节日氛围。为体现县委、政府对园林人员的关爱，在春节前夕对园林人员进行节日慰问，约需资金12万元。 |             |                                       |            |         |                |
| 立项依据         |                                       | 根据县政府工作安排                                                                                 |             |                                       |            |         |                |
| 项目设立必要性      |                                       | 为体现县委、政府对园林人员的关爱。                                                                         |             |                                       |            |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 根据本单位实际情况和收支计划安排，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行相关财务管理制度，严格遵守各项法律法规。                                   |             |                                       |            |         |                |
| 项目实施计划       |                                       | 该项工作于春节前夕完成                                                                               |             |                                       |            |         |                |
|              |                                       |                                                                                           |             |                                       |            |         |                |
| 实施期目标        |                                       |                                                                                           |             | 年度目标                                  |            |         |                |
| 总体目标         | 该项目的实施，为春节期间继续奋战于一线的园林工作者，带来县委、政府的关爱。 |                                                                                           |             | 该项目的实施，为春节期间继续奋战于一线的园林工作者，带来县委、政府的关爱。 |            |         |                |
| 绩效<br>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                                                                                      | 发放慰问品种类数    | 4种                                    | 数量指标       | 发放慰问品种类 | 4种             |
|              |                                       | 质量指标                                                                                      | 园林一线工人发放到位率 | 100%                                  | 质量指标       | 园林一线工人发 | 100%           |
|              |                                       | 时效指标                                                                                      | 年终春节慰问品发放时间 | 2026年春节前夕                             | 时效指标       | 年终春节慰问品 | 2026年春节前夕      |
|              |                                       | 成本指标                                                                                      | 慰问费用        | ≤12万元                                 | 成本指标       | 慰问费用    | ≤12万元          |
|              | 效益指标                                  | 经济效益                                                                                      |             |                                       | 经济效益       |         |                |
|              |                                       | 社会效益                                                                                      | 体现了县委、政府的关爱 | 极大体现                                  | 社会效益       | 体现了县委、政 | 极大体现           |
|              |                                       | 生态效益                                                                                      |             |                                       | 生态效益       |         |                |
|              |                                       | 可持续影响                                                                                     | 提高工作人员的工作积极 | 有效提高                                  | 可持续影响      | 提高工作人员的 | 有效提高           |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                                                                   | 园林工作人员满意度   | 100%                                  | 服务对象满意度    | 园林工作人员满 | 100%           |
|              |                                       |                                                                                           |             |                                       |            |         |                |
| 负责人          |                                       | 经办人：                                                                                      |             | 联系电话：                                 |            | 填报日期：   | 20251122160337 |

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<br>（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<br>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    | 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                            |            |                |
|              |                                 | 可持续影响   | 提升园林中心整体形象                                                               | 有效提升        | 可持续影响                           | 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<br>（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（区）财政资<br>金                           | 5,500,000                                        |             | 市县（区）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     | ≥96%         | 服务对象满意度                                 | 园林人员满意度 | ≥96%           |
|              |                                         |                                                  |             |              |                                         |         |                |
| 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<br>（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       | 及时了解员工身 | 及时             |
|              |           | 生态效益                                                                    |            |                            | 生态效益       |         |                |
|              |           | 可持续影响                                                                   | 保障合理安全用工   | 有效保障                       | 可持续影响      | 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         |                                                        | 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<br>（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                                               | 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厅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，并出具验收报告。3、加强安全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       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |            |           |                |
|              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |            |           |                |
|              |                                                        | 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         | 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                                                                                                                                                                                                             | 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  |
|              | 效益指标                                                   | 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   | ≤20万元          |
|              |                                                        | 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                                                  | 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）财政资金                                                                                                                        | 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         |                                                                                                                                  | 岚县凤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凤河南路北侧，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，根据审定金额需支付尾款1955.798356万元，该工程已施工，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：凤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、县政府把环境建设放在了重要位置，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 |                                                                                                                                  | ，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终身责任。三、施工                                                             |           |                                                                              |            |          |                    |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                  | 岚县凤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支付。                                                                           |           |                                                                              |            |          |                    |
|              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |           |                                                                              |            |          |                    |
| 实施期目标        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |           | 年度目标                                                                         |            |          |                    |
| 总体目标         | 凤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 |                                                                                                                                                  |           | 凤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                                                                          | 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                                                           |            | 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                                                                         |            | 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  | 有效改善               |
|              |                                                                                                                                  | 生态效益                                                                                                                                             |           |                                                                              | 生态效益       |          |                    |
|              |                                                                                                                                  | 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  | 有效提升               |
|              | 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：    | 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，已验收已审计，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28.626575元。 |              |                                                                                                                |           |            |                       |  |
| 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，组织评价管理制度的完善性和可实施性，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，坚持过程控制，做好各项前期工作，工前检查，工中控制，工后检查验收，我                                         |              |                                                                                                                |           |            |                       |  |
| 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                                                                                                           |           |            |                       |  |
| 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           |  |
|              |                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                 | 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                                                                                          |           | 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堤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         |           | 岚审管审发【2025】40号关于岚县裕丰湿地公园九曲桥堤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，在局务会上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，确保九曲桥堤标维修及周边生态修复项目的实施必须符合标准，经单位项目负责人签字人以上验收，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         | 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                                                                                                                              | 湖底清淤数量          | ≥9690立方米 | 数量指标        | 湖岸长度                                                           | ≥395米           |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 桥上太阳能小灯泡        | 100个     |             | 桥结构面积                                                          | ≥343平方米         |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 环湖绿化面积          | ≥4005平方米 |             | 安装监控系统                                                         | 1套              |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 湖岸长度            | ≥395米    |             | 桥上太阳能小灯泡                                                       | 100个            |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 桥结构面积           | ≥343平方米  |             | 环湖绿化面积                                                         | ≥4005平方米        |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 毛石挡墙体积          | ≥870立方米  |             | 新建环湖栏杆长度                                                       | 395米            |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 安装监控系统          | 1套       |             | 防腐木座椅及桥面                                                       | 148米            |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 桥平面石材铺装面积       | ≥343平方米  |             | 新建桥镀锌栏杆                                                        | 275米            |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 新建桥镀锌栏杆         | 275米     |             | 桥平面石材铺装                                                        | ≥343平方米         |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 防腐木座椅及桥面栏杆营造    | 148米     |             | 湖底清淤数量                                                         | ≥9690立方米        |  |
|              |           |                                                                                                                                   | 新建环湖栏杆长度        | 395米     |             | 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        | 工程竣工验收合格率                                                      | 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5月底前完工  |  |
|              |           | 完工时间                                                                                                                              | 预计于2026年5月底前完工  |          |             | 开工时间                                                           | 预计于2026年3月20日开工 |  |
|              | 成本指标      | 设计费尾款                                                                                                                             | 0.85万元          |          | 成本指标        | 监理费                                                            | ≤13万元           |  |
|              |           | 本年度支付工程款                                                                                                                          | 496.202077万元    |          |             | 设计费尾款                                                          | ≤0.85万元         |  |
|              |           | 监理费                                                                                                                               | 13万元            |          |             | 本年度支付工程款                                                       | <496.202077万元   |  |
| 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     | 有效增强九曲桥的安全性 | 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    | 提升湿地公园的景观效果 | 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堤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<br>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         |  |                                                                | 岚审管审发【2025】40号关于岚县裕丰湿地公园九曲桥堤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，在局务会上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，确保九曲桥堤标维修及周边生态修复项目的实施必须符合标准，经单位项目负责人签字人以上验收，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。 |            |         |                |  |
|              |  | 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            |  |
|              |  | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                            | 游园群众满意度 | ≥95%         | 服务对象满意度                                                        |            | 游园群众满意度 | ≥95%           |  |
|              |  |                                                                |                                                                                                                                    |         |              |                                                                |            |         |                |  |
| 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，岚县园林绿化服务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，岚县园林绿化服务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，岚县园林绿化服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县园林绿化服务中心占有使用价值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

50 万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### **三、部门集中采购**

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### **四、分散采购限额标准**

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为 50 万元,县级货物、服务项目分散采购限额为 30 万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为 60 万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### **五、公开招标数额标准**

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为 400 万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到 400 万

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。