稷山县园林绿化服务中心

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻落实县城园林绿化工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；2、参与制定县城园林绿化中长期计划和年度计划；3、负责县城除新建道路的园林绿化及独立较大的新建公园项目之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作；4、负责县城道路绿化、街头绿地、边绿地和小游园等绿地的清扫保洁、养护、提升和管理工作；5、负责县城公园（广场）的运行管理工作；6、指导县城各单位、各小区绿化的建设、养护管理等工作；7、负责县城园林绿化的科学研究和园林植物引种驯化等工作；8、负责县城古树名木及后续资源的普查、建档、保护和管理工作；9、负责县城公园（广场)、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作；10、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

2026年主要工作计划及目标：1、对县城街道绿地进行补植补栽，108过程段花池补植，振兴路等街道行道树补栽，游园绿地内的死苗更换等。2、全民健身中心周边绿化面积1.8万㎡，建成口袋公园。3、大力做好县城原有绿地的养护工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县园林绿化服务中心内设3个内设机构，分别是：绿化办、公园办、广场办。

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：稷山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	182.18	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	2.33	2.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.96	0.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	177.14	177.14	
		十三、农林水支出			
		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	1.75	1.75	
		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	182.18	**本年支出合计**	182.18	182.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	182.18	**支出总计**	182.18	182.18	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山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		182.18	182.18					
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33					
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96					
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	177.14	177.14					
21205	城乡社区环境卫生	177.14	177.14					
2120501	城乡社区环境卫生	177.14	177.14					
221	住房保障支出	1.75	1.75					
22102	住房改革支出	1.75	1.75					
2210201	住房公积金	1.75	1.75					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山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		182.18	23.18	159.00
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
212	城乡社区支出	177.14	18.14	159.00
21205	城乡社区环境卫生	177.14	18.14	159.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.14	18.14	159.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	
22102	住房改革支出	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	1.75	1.75	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山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	182.18	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	2.33	2.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.96	0.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	177.14	177.14		
		十三、农林水支出				
		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	1.75	1.75		
		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	182.18	本年支出合计	182.18	182.18		

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	182.18	**支出总计**	182.18	182.18		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山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		182.18	23.18	159.00
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
212	城乡社区支出	177.14	18.14	159.00
21205	城乡社区环境卫生	177.14	18.14	159.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.14	18.14	159.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	
22102	住房改革支出	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	1.75	1.75	

预算公开表6

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：稷山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		23.18	20.89	2.29
工资福利支出		20.89	20.89	
基本工资	工资福利支出	9.36	9.36	
津贴补贴	工资福利支出	0.91	0.91	
奖金	工资福利支出	0.76	0.76	
绩效工资	工资福利支出	4.66	4.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.33	2.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.18	0.18	
住房公积金	工资福利支出	1.75	1.75	
商品和服务支出		2.29		2.29
办公费	商品和服务支出	2.15		2.15
工会经费	商品和服务支出	0.15		0.15

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山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：稷山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：稷山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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山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
稷山县园林绿化服务中心	159.00	159.00				
公园广场办工作经费	5.00	5.00				
绿化队工作经费	5.00	5.00				
园林绿化管护临聘人员工资	58.00	58.00				
公园广场临聘人员工资	91.00	91.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山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	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

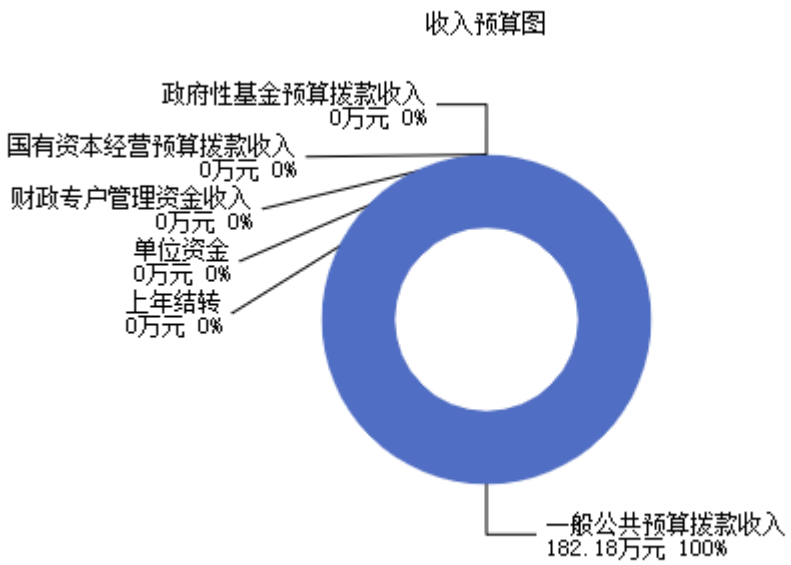
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县园林绿化服务中心预算收入总计182.18万元，其中：本年收入182.18万元，上年结转0万元，比上年增加65.48万元，增长56.11%，主要原因是本年园林绿化长期聘用人员增加，人员工资费用等增加；本年单位预算支出总计182.18万元，其中：本年预算安排182.18万元，上年结转0万元，比上年增加65.48万元，增长56.11%，主要原因是本年园林绿化长期聘用人员增加，人员工资费用等增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县园林绿化服务中心预算收入182.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入182.18万元，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年度稷山县园林绿化服务中心支出预算182.18万元，其中：基本支出23.18万元，占12.72%；项目支出159万元，占87.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县园林绿化服务中心财政拨款收支总预算182.18万元。其中：一般公共预算拨款182.18万元，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182.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和

就业支出2.33万元、卫生健康支出0.96万元、城乡社区支出177.14万元、住房保障支出1.75万元等。

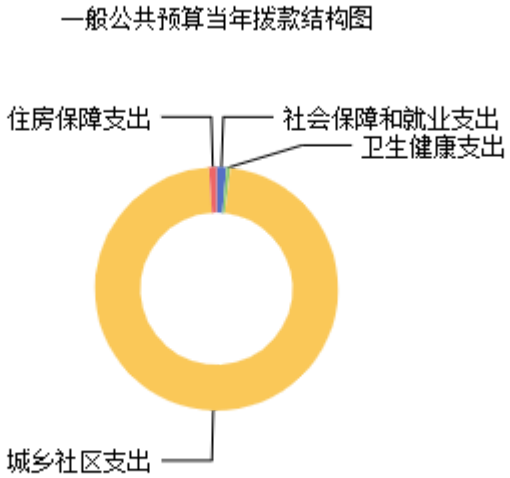
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县园林绿化服务中心一般公共预算当年支出182.18万元,比上年增加65.48万元，增长56.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县园林绿化服务中心一般公共预算当年支出182.18万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.33万元，占1.28%；卫生健康支出0.96万元，占0.53%；城乡社区支出177.14万元，占97.23%；住房保障支出1.75万元，占0.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县园林绿化服务中心一般公共预算安排基本支出23.18万元，其中：

人员经费20.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费2.29万元，主要包括：办公费、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县园林绿化服务中心政府采购预算总额1.21万元。其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.60万元。

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182.18万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县园林绿化服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额159.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额149.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额159.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额149.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县园林绿化服务中心		
	通讯地址	稷峰西街14号		
	单位预算绩效管理联系人	赵春春	联系电话	13453998189
	人员编制数	10	实有人数	11
	单位职能	1、贯彻落实县城园林绿化工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；2、参与制定县城园林绿化中长期计划和年度计划；3、负责县城除新建道路的园林绿化及独立较大的新建公园项目之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作；4、负责县城道路绿化、街头绿地、边绿地和小游园等绿地的清扫保洁、养护、提升和管理工作；5、负责县城公园（广场）的运行管理工作；6、指导县城各单位、各小区绿化的建设、养护管理等工作；7、负责县城园林绿化的科学研究和园林植物引种驯化等工作；8、负责县城古树名木及后续资源的普查、建档、保护和管理工作；9、负责县城公园（广场）、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作；10、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。		

单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
182.18	182.18			

单位年度支出预算（万元）		
支出合计	基本支出	项目支出
182.18	23.18	159

部门整体支出绩效目标	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护。

部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园广场公共基础设施维修（护）	≥20次
			绿化面积养护	≥200万公顷
			临聘人员	≤135名
		质量指标	符合相关规定标准	100%
		时效指标	各项工作完成时效	100%%
			按时发放率	100%
		成本指标	正式人员工资及各类保险	20.89万元
			工作经费	10万元
			临聘人员工资	149万元
			公用经费	2.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城	进一步提高
			确保日常工作正常运转，工作效能提升程度	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公园广场临聘人员工资			
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局		实施单位	稷山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：	910,000	年度资金总额：	910,000
	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	910,000	市县（区）财政资金	910,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护			
立项依据	无			
项目设立必要性	为招商引资创造良好的环境，着力打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城。			
保证项目实施的制度、措施	1.按照中央、省、市、县各级制定的法律法规管理养护绿地。2.加强人员专业技能培训， 提升人员素质。3.细化城市绿化管理，网格化管理各条街道绿地及公园广场。			
项目实施计划	1、大力开展破坏公共绿化专项整治。2、加大宣传力度，树立人民绿地人民管，管好绿地为人民的理念			

实施期目标					年度目标		
总体目标	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护				管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护		
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	临时人员	≤75人	数量指标	临时人员	≤75人
		质量指标	保障临时工工资和其他各项福利待遇按时发放	按时	质量指标	保障临时工工资和其他各项福利待遇按时	按时
		时效指标	工资按时发放	按时	时效指标	工资按时发放	按时
		成本指标	公园广场临聘人员工资	91万元	成本指标	公园广场临聘人员工资	91万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城	提高100%	生态效益	打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城	提高100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106105436

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	绿化队工作经费			
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局		实施单位	稷山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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护			
立项依据	无			
项目设立必要性	为招商引资创造良好的环境，着力打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城。			
保证项目实施的制度、措施	1.按照中央、省、市、县各级制定的法律法规管理养护绿地。2.加强人员专业技能培训， 提升人员素质。3.细化城市绿化管理，网格化管理各条街道绿地及公园广场。			
项目实施计划	1、大力开展破坏公共绿化专项整治。2、加大宣传力度，树立人民绿地人民管，管好绿地为人民的理念。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护				管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护		
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	公园广场公共基础设施维修（护	≥20次	数量指标	公园广场公共基础设施维修（护	≥20次
			绿化面积养护	≥200万公顷		绿化面积养护	≥200万公顷
		质量指标	质量符合标准	100%	质量指标	质量符合标准	100%
		时效指标	及时维修（护）率	100%	时效指标	及时维修（护）率	100%
		成本指标	维修（护）费	28295元	成本指标	租赁费	3120元
			办公费	4485元		维修（护）费	28295元
			其他交通费	6000元		办公费	4485元
			专用材料费	5000元		其他交通费	6000元
			租赁费	3120元		专用材料费	5000元
			委托业务费	3100元		委托业务费	3100元
	效益指标	经济效益	城市居民提供良好的休闲场所	提高100%	经济效益	城市居民提供良好的休闲场所	提高100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109095609

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	园林绿化管护临聘人员工资			
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局		实施单位	稷山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：	580,000	年度资金总额：	580,000
	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	580,000	市县（区）财政资金	580,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护			
立项依据	无			
项目设立必要性	为招商引资创造良好的环境，着力打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城。			
保证项目实施的制度、措施	1.按照中央、省、市、县各级制定的法律法规管理养护绿地。2.加强人员专业技能培训， 提升人员素质。3.细化城市绿化管理，网格化管理各条街道绿地及公园广场。			
项目实施计划	1、大力开展破坏公共绿化专项整治。2、加大宣传力度，树立人民绿地人民管，管好绿地为人民的理念			

实施期目标					年度目标		
总体目标	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护				管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护		
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	临时人员	≤60人	数量指标	临时人员	≤60人
		质量指标	保障临时工工资和其他各项福利待遇按时发放	100	质量指标	保障临时工工资和其他各项福利待遇按时发放	100
		时效指标	工资按时发放	按时按时	时效指标	工资按时发放	按时按时
		成本指标	园林绿化管护临聘人员工资	58万元	成本指标	园林绿化管护临聘人员工资	58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城	提高100%	生态效益	打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城	提高100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106102231

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公园广场办工作经费			
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局		实施单位	稷山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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护			
立项依据	无			
项目设立必要性	为招商引资创造良好的环境，着力打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城。			
保证项目实施的制度、措施	1.按照中央、省、市、县各级制定的法律法规管理养护绿地。2.加强人员专业技能培训， 提升人员素质。3.细化城市绿化管理，网格化管理各条街道绿地及公园广场。			
项目实施计划	1、大力开展破坏公共绿化专项整治。2、加大宣传力度，树立人民绿地人民管，管好绿地为人民的理念。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护。				管理建成区所有绿地、公园、广场的绿化植物养护。		
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	公园广场公共基础设施维修（护）	≥20次	数量指标	公园广场公共基础设施维修（护）	≥20次
		质量指标	质量符合标准	100%	质量指标	质量符合标准	100%
		时效指标	及时维修（护）率	100%	时效指标	及时维修（护）率	100%
		成本指标	工作经费	5万元	成本指标	工作经费	5万元
	效益指标	经济效益	城市居民提供良好的休闲场所	100%	经济效益	城市居民提供良好的休闲场所	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107105035

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，稷山县园林绿化服务中心共有公务用车编制3辆，实有3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3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县园林绿化服务中心使用的办公用房建筑总面积20平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山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）；稷山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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山县住房和城乡建设管理局

情况说明

稷山县园林绿化服务中心隶属稷山县住房和城乡建设管理局下属单位，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

稷山县园林绿化服务中心

2026 年 1 月 26 日

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。