

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区园林绿化中心

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</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.....	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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

长治市屯留区园林绿化中心的主要职能是管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构3个：综合办公室、建设股、管养股。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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	3145.67	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	13.00	13.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.12	5.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3118.08	3118.08	
		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	9.48	9.48	
		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	3145.67	本年支出合计	3145.67	3145.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	3145.67	支出总计	3145.67	3145.67	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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		3145.67	3145.67					
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					
212	城乡社区支出	3118.08	3118.08					
21201	城乡社区管理事务	85.08	85.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.08	85.08					
21202	城乡社区规划与管理	3033.00	3033.00					
2120201	城乡社区规划与管理	3033.00	3033.00					
221	住房保障支出	9.48	9.48					
22102	住房改革支出	9.48	9.48					
2210201	住房公积金	9.48	9.48					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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		3145.67	112.67	3033.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
212	城乡社区支出	3118.08	85.08	3033.00
21201	城乡社区管理事务	85.08	85.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.08	85.08	
21202	城乡社区规划与管理	3033.00		3033.00
2120201	城乡社区规划与管理	3033.00		3033.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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	3145.67	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	13.00	13.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.12	5.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3118.08	3118.08		
		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	9.48	9.48		
		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	3145.67	本年支出合计	3145.67	3145.67		

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	3145.67	支出总计	3145.67	3145.67		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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		3145.67	112.67	3033.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
212	城乡社区支出	3118.08	85.08	3033.00
21201	城乡社区管理事务	85.08	85.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.08	85.08	
21202	城乡社区规划与管理	3033.00		3033.00
2120201	城乡社区规划与管理	3033.00		3033.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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		112.67	109.73	2.94
工资福利支出		108.77	108.77	
基本工资	工资福利支出	47.04	47.04	
津贴补贴	工资福利支出	5.22	5.22	
绩效工资	工资福利支出	28.61	28.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.04	12.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.12	5.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	工资福利支出	9.48	9.48	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.36	0.36	
商品和服务支出		2.51		2.51
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
邮电费	商品和服务支出	0.07		0.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.14		1.14
对个人和家庭的补助		0.96	0.96	
退休费	离退休费	0.96	0.96	
资本性支出		0.44		0.44
办公设备购置	资本性支出	0.44		0.44

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	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
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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
长治市屯留区园林绿化中心	3033.00	3033.00				
长治市屯留区园林绿化中心	3033.00	3033.00				
管护工人意外伤害保险资金	21.80	21.80				
“七堃軫、风圪脑”基地租赁费	11.00	11.00				
节日花卉摆放	20.00	20.00				
园林苗木公众责任险及财产综合保险资金	20.00	20.00				
到龄或重大疾病离岗养老补偿	20.00	20.00				
绿化管护工资及运行资金	570.00	570.00				
园林工人工作服	25.20	25.20				
爱护花草宣传牌、树木标识牌等	25.00	25.00				
屯留区主要街道绿化及配套项目	200.00	200.00				
主城区内主要公园及道路绿化带老化更新项目	1800.00	1800.00				
屯留区裸地综合治理项目	200.00	200.00				
2026年绿化管护工人工资及运行资金	100.00	100.00				
迎接山西省特优农业高质量发展现场会实地观摩绿化项目	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

单位：万元

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

注：本表无数据

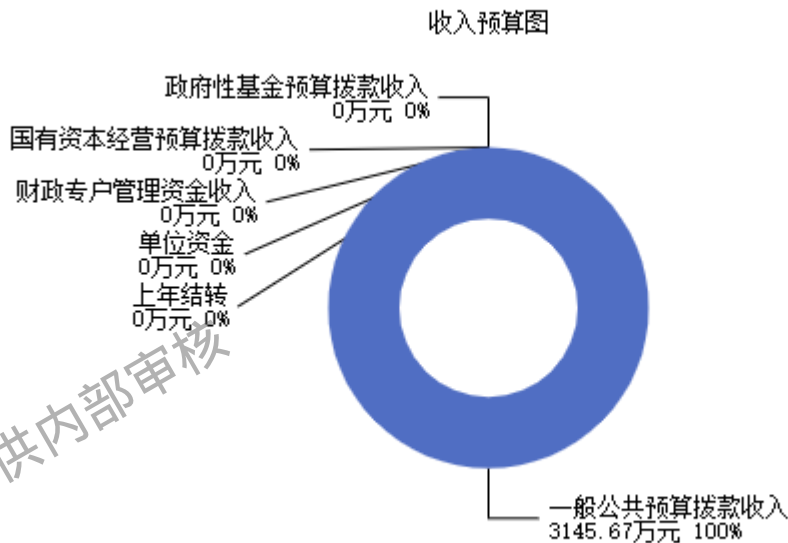
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区园林绿化中心预算收入总计3,145.67万元，其中：本年收入3,145.67万元，上年结转0万元，比上年增加1401.69万元，增长80.37%，主要原因是2026年预算中项目（绿化工程）支出增加；本年部门预算支出总计3,145.67万元，其中：本年预算安排3,145.67万元，上年结转0万元，比上年增加1401.69万元，增长80.37%，主要原因是2026年预算中项目（绿化工程）支出增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区园林绿化中心预算收入3,145.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,145.67万元，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年度长治市屯留区园林绿化中心支出预算3145.67万元，其中：基本支出112.67万元，占3.58%；项目支出3033万元，占96.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区园林绿化中心财政拨款收支总预算3,145.67万元。其中：一般公共预算拨款3,145.67万元，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3,145.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会

保障和就业支出13.00万元、卫生健康支出5.12万元、城乡社区支出3,118.08万元、住房保障支出9.48万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

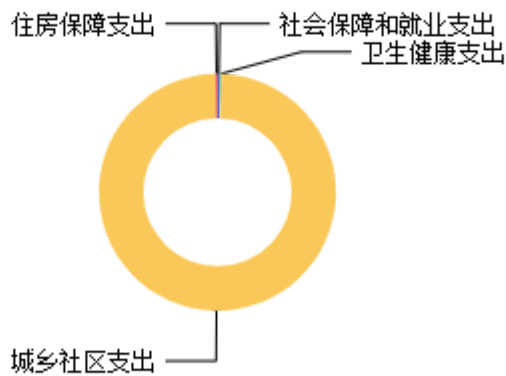
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区园林绿化中心一般公共预算当年支出3,145.67万元,比上年增加1404.11万元,增长80.62%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区园林绿化中心一般公共预算当年支出3,145.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.00万元,占0.41%;卫生健康支出5.12万元,占0.16%;城乡社区支出3,118.08万元,占99.12%;住房保障支出9.48万元,占0.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区园林绿化中心一般公共预算安排基本支出112.67万元,其中:

人员经费109.73万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费2.94万元,主要包括:邮电费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年长治市屯留区园林绿化中心政府采购预算总额6.92万元。其中：政府采购货物预算4.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3145.67万元，其中基本支出112.67万元，项目支出3033万元；下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金3145.67万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区园林绿化中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额3,033.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目13个，涉及金额3,033.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额3,033.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额3,033.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 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	114-长治市屯留区园林绿化中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
		其他人员数	0人	
部门职责	长治市屯留区园林绿化中心的主要职能是管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护,城市园林绿化工程设计。			
部门战略目标	长治市屯留区园林绿化中心的工作目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,突出“十四五”规划宏观引领,践行习近平生态文明思想,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持科学、生态、节俭的绿色发展之路,推动城市绿化建设跨越发展,努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市。			
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	3145.67	合计	3145.67
	其中:一般公共预算资金	3145.67	其中:基本支出	112.67
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3033
	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		
	环境改善	通过园林绿化工作,改善城市环境,提高空气质量,提升居民的生活质量。		
	植物养护	负责园林绿化植物的日常养护工作,包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治等,保证植物的生长健康。		
	设计与规划	负责制定园林绿化项目的设计与规划计划,包括植物的选择、布局设计、景观建筑等。		
	宣传教育	开展有关园林绿化的宣传教育活动,提高公众对园林绿化的认识和意识,引导公众参与园林绿化的建设和保护。		
	绿化保护	负责对已建成的园林景观进行保护,防止破坏或过度开发,保持景观的美观和环境的生态平衡。		
	施工与管理	负责组织和协调园林绿化项目的施工工作,包括地面平整、绿化植物的种植、道路铺设等,并对施工进行管理和监督。		
年度绩效目标	巩固国家园林城市创建成果,更好提升公共绿地建设管养水平工作,提升城市绿化率、改善生态环境、塑造美丽城市形象。			
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	全区公园及绿地养护	≥164.96万平方米
			专项资金项目	≥13个
		质量指标	苗木养护成活率	≥95%
			绿化工程竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	完工时间在合同期内	是
	成本指标	2026年财政资金	≥3145.67万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加绿化面积	增加
		生态效益指标	改善生态环境	改善
可持续影响指标		绿色资源可持续发展	保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设优美宜居城市,改善人民居住环境,提升市民幸福指数	≥95%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林苗木公众责任险及财产综合保险资金									
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心					
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		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		2,000,000		金		市县(区)财政资		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		长治市屯留区购买苗木公众责任险及财产综合保险,包括因合法从事生产、经营发生的意外或自然灾害及烟熏造成第三人人身伤亡或财产损失;因自然灾害造成的苗木及其他附属财产损失。									
立项依据		长治市屯留区人民政府2024年第54次常务会议纪要。									
项目设立必要性		近年来由于我区极端天气频发,导致街道两侧行道树掉落树枝砸人砸车事件频发,树木因冻死冻伤、病虫害树木枯死数量明显增多,为降低自然灾害导致的损失,现急需给我中心管护范围内的树木购买公众责任险及财产综合保险。									
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,提高效率,建立强有力的后期监督力度、保证项目实施及后期索赔的连续性、可靠性。									
项目实施计划		每年5月意向公开,6月招投标并签订合同。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		降低屯留管护区内自然灾害导致的公众损伤及苗木损失。				降低屯留管护区内自然灾害导致的公众损伤及苗木损失。					
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	保障绿地苗木面积	≥100平方米	数量指标	保障绿地苗木面积	≥100平方米				
		质量指标	购买险种合格率	≥95%	质量指标	购买险种合格率	≥95%				
		时效指标	保险保障期限	5年	时效指标	保险保障期限	5年				
	效益指标	成本指标	园林苗木公众责任险及财产综合保险资金预计成本	≤200万元	成本指标	园林苗木公众责任险及财产综合保险资金预计	≤40万元				
		经济效益			经济效益						
		社会效益	增强公众安全感	增强	社会效益	增强公众安全感	增强				
		生态效益			生态效益						
	可持续影响	降低苗木死亡损失	降低	可持续影响	降低苗木死亡损失	降低					
	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:	202501061 53118				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林工人工作服						
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,450,000		年度资金总额:	252,000			
	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	1,450,000		市县(区)财政资	252,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		本项目用于为绿化工人制作统一服装,包括棉服、春秋装和夏季半袖,各210套。						
立项依据		根据本单位工作职责(管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理,城市园林绿化工程设计。),园林绿化工人日常工作涉及机械操作、苗木修剪、道路旁养护等场景,定制符合行业安全标准的服装(如反光条、耐磨面料等),可直接降低作业安全风险。						
项目设立必要性		一、保障作业安全:统一服装采用高反光、耐磨、防刮材质,在道路绿化、机械作业场景中,能快速吸引车辆和行人注意,降低碰撞、划伤等安全风险,保障户外安全作业;二、树立行业形象:统一服装印有单位名称,既能体现团队规范性,也可提升公众对园林绿化工作的认知和尊重;三、提升工作效率:统一服装(多口袋设计、透气速干面料等)可以避免工人携带工具不方便,夏季闷热出汗等问题,减少工作干扰,有助于绿化工人专注于绿化养护;四、强化团队凝聚力:统一着装能弱化个体差异,增强工人的身份认同感与归属感,更易形成协作合力,提升整体作业执行力。						
保证项目实施的制度、措施		一、明确责任分工,压实主体责任:成立专项工作小组,明确建设股牵头统筹(负责方案制定、进度跟进)、养管股配合(收集工人需求)、财务部门监督(把控预算与资金使用),避免职责交叉或推诿,确保每个环节有人管、有人盯。二、规范需求调研,精准匹配需求:定制前开展全员调研,通过现场沟通形式,明确工人对服装的核心需求(如夏季透气速干、冬季保暖防风、口袋数量与位置),同时统计准确的身高、体重、特殊体型数据,避免尺寸偏差导致的返工浪费。三、严格供应商筛选,把控服装质量:建立供应商准入标准,优先选择具备户外工装生产资质、有同类项目案例的商家,通过样品检测(核查面料耐磨度、反光条亮度等)、比价议价、签订明确合同(注明质量标准、交货时间、售后保修条款),从源头杜绝劣质产品。四、规范发放与管理,避免资源浪费:制定统一发放流程,登记工人领装信息(姓名、工号、服装规格、领取时间),明确服装使用周期(如1年1换、破损报修);同时建立旧装回收机制,对可修复的服装统一修补后二次利用,不可用的按环保要求处理,降低成本。五、建立售后反馈机制,及时解决:领装后15日内收集工人穿着反馈(如尺寸不合适、面料问题),协调供应商限期整改(退换货、修补);日常设立反馈通道(对接群、意见箱),持续跟进服装使用情况,确保问题及时响应、高效解决。						
项目实施计划		一、定制前开展全员调研,明确工人对服装的核心需求;二、严格筛选供应商;三、签订合同;四、到货后及时发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障作业安全,降低风险隐患;适配工作场景,提升作业效率;规范队伍形象,强化责任认同;保障绿化养护工作正常开展。				保障作业安全,降低风险隐患;适配工作场景,提升作业效率;规范队伍形象,强化责任认同;保障绿化养护工作正常开展。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	棉服数量	棉服数量	≥210套	数量指标	棉服数量	≥210套
				短袖数量	≥210套		春秋装数量	≥210套
				春秋装数量	≥210套		短袖数量	≥210套
		质量指标	质量标准	合格	质量指标	质量标准	合格	
	时效指标	交货及时性	及时	时效指标	交货及时性	及时		
	成本指标	园林工人工作服单价预计成本	≤1380元	成本指标	园林工人工作服单价预计成本	≤1300元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	是否增强公众对园林养护工作的认同	是	社会效益	是否增强公众对园林养护工作的认同	是	
		生态效益	城市绿化生态功能	推动	生态效益	城市绿化生态功能	推动	
可持续影响	售后反馈机制健全性	健全	可持续影响	售后反馈机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度	园林工人满意度	≥95%	服务对象满意度	园林工人满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251104164708				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		迎接山西省特优农业高质量发展现场会实地观摩绿化项目					
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心	
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:	850,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	850,000		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		屯留区迎接全省农业高质量现场观摩会绿化项目,包含六个子项目:①屯留区岗上村补植补种项目:小叶黄杨1286m <sup>2</sup> 、栽植绿篱678m <sup>2</sup> 、高杆卫矛球60株、金叶榆球100株、白皮松3株、法桐17株、彩叶草15m <sup>2</sup> 、草坪171m <sup>2</sup> 、麦冬15m <sup>2</sup> 、玉簪23m <sup>2</sup> 、移植卫矛114m <sup>2</sup> 。②屯留区猛民南路与麟泽大道交叉口铺设草坪项目:铺设草坪850m <sup>2</sup> 、回填土127m <sup>3</sup> 。③屯留路树木修剪项目:修剪大树999株。④屯留路两侧补植补种项目:栽植花卉635m <sup>2</sup> 、卫矛217m <sup>2</sup> 、欧石竹334m <sup>2</sup> 。⑤屯东线树木整治项目:修剪大树854棵。					
立项依据		《长治市屯留区人民政府第69次常务会议》					
项目设立必要性		落实省委十二届十次全会部署,推动适度多元发展,大力实施农业特优战略,突出有机旱作特色,为农业现代化注入强大动能,为迎接全省农业高质量现场观摩会的绿化建设。					
保证项目实施的制度、措施		1.积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作;2.为了确保建设工期和质量,实行以主要负责人负责实施和管理的项目;3.严格按照规定事项进行工程建设项目,严把工期、质量;4.严格工程建设项目竣工验收制度。					
项目实施计划		2025年7-9月:项目前期准备;2025年10月:陆续招投标与工程施工;2025年10月-11月:工程陆续竣工验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		输出氧气、吸附浮尘、涵养水源、保持水土、治理城市污染,改良生态和交通环境,圆满完成屯留区迎接全省农业高质量现场观摩会的绿化任务。		输出氧气、吸附浮尘、涵养水源、保持水土、治理城市污染,改良生态和交通环境,圆满完成屯留区迎接全省农业高质量现场观摩会的绿化任务。			
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	栽植苗木	≥120株	数量指标	栽植苗木	≥120株
			种植草花	≥4224平方米		种植草花	≥4224平方米
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	开工时间	2025年10月14日	时效指标	开工时间	2025年10月14日
	成本指标	完工时间	2025年11月12日	成本指标	完工时间	2025年11月12日	
	效益指标	经济效益	为迎接全省农业高质量现	≤85万元	经济效益	为迎接全省农业	≤85万元
		社会效益	增加绿化面积	增加	社会效益	增加绿化面积	增加
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健	健全
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260202172041		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		屯留区主要街道绿化及配套项目							
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,656,200		年度资金总额:		2,000,000	
		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		5,656,200		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		屯留区主街道绿化及配套项目,包含六个子项目:①渠化岛:包含市政建设工程中标块1075.8m <sup>2</sup> 、标志板8块、隔离墩36个、PE管307.68m、电缆883m、电力变压器1台、拆除原设施;监控4台;绿化工程中造型油松乔木4株、灌木77株、点风景石40块、花卉769m <sup>2</sup> ;白沙铺设191.54m <sup>2</sup> ②拯民南路花田种植:种植白皮松600株、草坪1200m <sup>2</sup> ;③建设南路花田种植:种植国槐55株、草坪1230m <sup>2</sup> 、沥青295m <sup>2</sup> 、人行道铺装8m、场地治理420m <sup>3</sup> ;④盘秀北路提升改造项目:安全警示标志1座,绿化86m <sup>2</sup> ;⑤民政养老中心绿化改造项目:种植金叶榆17株、紫叶矮樱17株,更换草坪1380m <sup>2</sup> ;⑥公园路灯安装:137盏景观灯							
立项依据		《长治市屯留区人民政府第69次常务会议》							
项目设立必要性		为进一步推进屯留区城市路网交通组织优化,加强城市道路智慧交通建设,努力营造安全、有序、文明、畅通的道路交通环境,按照区委区政府部署要求,实施屯留区主街道绿化及配套项目。							
保证项目实施的制度、措施		1.积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作;2.为了确保建设工期和质量,实行以主要负责人负责实施和管理的项目;3.严格按照规定事项进行工程建设项目,严把工期、质量;4.严格工程建设项目竣工验收制度							
项目实施计划		2025年7-8月:项目前期准备;2025年9月:备案,陆续招投标;2023年9月-10月:工程施工;2023年10月-11月:工程陆续竣工验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		输出氧气、吸附浮尘、涵养水源、保持水土、治理城市污染,改良生态和交通环境,给广大人民群众提供良好的绿化及交通环境。				输出氧气、吸附浮尘、涵养水源、保持水土、治理城市污染,改良生态和交通环境,给广大人民群众提供良好的绿化及交通环境。			
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	栽植乔木	≥770株	数量指标	种植草坪草花	≥4665平方米		
			种植草坪草花	≥4665平方米		栽植乔木	≥770株		
		质量指标	种植苗木成活率	≥95%	质量指标	工程竣工验收合格	≥95%		
			工程竣工验收合格率	≥95%		种植苗木成活率	≥95%		
	时效指标	开工时间	2025年9月26日	时效指标	竣工时间	2025年11月27日			
		竣工时间	2025年11月27日		开工时间	2025年9月26日			
	效益指标	成本指标	屯留区主街道绿化及配套	≤565.62万元	成本指标	屯留区主街道绿	≤395.9340万元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	增加绿化面积 增加		社会效益	增加绿化面积 增加		
生态效益			改善生态环境 改善	生态效益		改善生态环境 改善			
可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健	健全				
	服务对象满意度	市民群众满意度 ≥95%		服务对象满意度	市民群众满意度 ≥95%				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025112154349					

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	屯留区裸地综合治理项目						
主管部门及代码	114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心		
项目属性	延续性项目(阶段开展)			项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		7,420,000		年度资金总额:		2,000,000
	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		7,420,000		市县(区)财政资金		2,000,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况	1.工程名称:长治市屯留区裸地综合治理项目2.工程地点:长治市屯留区主城区内。3.工程范围:项目治理的裸地总面积为20581.80平方米。分别为:1、瓶城西街北侧2、瓶城西街南侧3、瓶城东街以北,晋汇以东4、瓶城东街以南,锦绣以东5、白云街以南,建设路以东6、白云街金海园以东7、白云街以南,环东路以西。4.工程内容:绿化、硬化、健身器材、景观坐凳、给排水管网、电气照明设施、路牙石、文化墙、垃圾箱等的建设和配套。						
立项依据	屯发改发[2024]40号关于长治市屯留区裸地综合治理项目可行性研究报告的批复						
项目设立必要性	在白云街、瓶城街沿街未利用地、城市空间裸地还存在大量裸地或杂草丛生情况,影响城市形象,且在雨季时造成水土流失和冲刷到沿街道路,给城市居民带来极大的不便和安全隐患,因此提出了落地综合治理项目。						
保证项目实施的制度、措施	通过招投标合法合规选择施工单位进行项目实施,并根据度裸地地块的实地调查、测绘,结合邻近区域的景观风格,整体设计,主要通过打造成片绿化、道路硬化、修建公共停车场、健身器材、景观坐凳、给排水管网、电气照明设施、人行步道、休闲广场、垃圾箱等建设和配套,达到满足绿化城市环境、改善空气品质、调节城市气候、净化水源、增加城市绿地面积的目标。						
项目实施计划	2025年9月、10月、11月完成裸地绿化工程,2026年4月、5月完成道路硬化、人行步道、休闲广场、电气照明设施工程,2026年6月、7月完成垃圾箱、健身器材、景观坐凳等设施的安,2026年8月清理、收尾。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足绿化城市环境、改善空气品质、调节城市气候、净化水源、增加城市绿地面积的目标。			满足绿化城市环境、改善空气品质、调节城市气候、净化水源、增加城市绿地面积的目标。			
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	栽植乔木	≥676株	数量指标	栽植乔木	≥676株
			种植草坪草花	≥20581.80平方米		种植草坪草花	≥20581.80平方米
		质量指标	种植苗木成活率	≥95%	质量指标	种植苗木成活率	≥95%
			工程竣工验收合格率	≥95%		工程竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	工程开工时间	2025年8月29日	时效指标	工程开工时间	2025年8月29日	
		工程竣工时间	2026年8月28日		工程竣工时间	2026年8月28日	
	成本指标	屯留区裸地综合治理项目	≤742万元	成本指标	屯留区裸地综合	≤405.1268万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加绿化覆盖率情况	增加	社会效益	增加绿化覆盖率	增加
生态效益		改善生态环境情况	改善	生态效益	改善生态环境情	改善	
可持续影响		长效养管制度健全性	健全	可持续影响	长效养管制度健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112160009	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化管护工资及运行资金						
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	36,000,000		年度资金总额:	5,700,000			
	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	36,000,000		市县(区)财政资金	5,700,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		屯留建成区绿地面积262.03万平方米,其中我中心负责管护的绿地面积现有167.9607万平方米,为了保证原有花草树木的旺盛生长,同时提高新植树木、花草的成活率,必须对相应的植物进行高质量和高水平的管护工作,园林景观才能最终达到理想的效果。园林绿化的管护工作内容主要有:整体面貌的维护、帮扎修剪、植物保护、环境保洁、浇水施肥、日常管理等等。						
立项依据		本单位工作职责:管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护,城市园林绿化工程设计。						
项目设立必要性		为了保证原有花草树木的旺盛生长,提高新植树木、花草的成活率,巩固绿化美化成果,体现园林绿化工程的生态价值、人文价值和社会价值,必须对绿地植物进行全方位的连续的养护和管理。						
保证项目实施的制度、措施		《绿化养护管理标准》《绿化养护管理考核办法》						
项目实施计划		一、春夏秋三季(3-11月)主要进行以下工作:做好病虫害防治工作、修剪草坪、修剪花灌木。天气干旱突击浇水、注意雨季排涝、及时清除杂草、每天清理绿地卫生、定期防护巡查。二、冬季(12月-2月)冬季树木修剪整形、清理枯枝落叶、清扫积雪、病虫害防治(清除越冬虫卵)、树木防寒及树干涂白、灌封冻水、清理卫生、防火、防护巡查。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证原有花草树木的旺盛生长,提高新植树木、花草的成活率,保障良好的城市生态环境。				保证原有花草树木的旺盛生长,提高新植树木、花草的成活率,保障良好的城市生态环境。		
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	绿化管护面积	≥164.9607万平方米	数量指标	绿化管护面积	≥164.9607万平方米	
		质量指标	苗木成活率	≥90%		质量指标	绿化管护标准	三级
			绿化管护标准	三级			苗木成活率	≥90%
	时效指标	绿化管护及时性	全年	时效指标	绿化管护及时性	全年		
	成本指标	单位面积绿化管护成本	≤6.1元/m²	成本指标	单位面积绿化管	≤6.1元/m²		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	人居环境	改善	社会效益	人居环境	改善	
			区城市形象	提升		区城市形象	提升	
		生态效益	绿化面积变动情况	增加	生态效益	绿化面积变动情	增加	
可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	养护机具到位率	≤100%			
	养护机具到位率	≤100%		长效管理制度健	健全			
满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114162315	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节日花卉摆放					
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,500,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,500,000		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		为了彰显屯留区崭新形象,努力构建绿化新景观,有效改善我区生态环境,每年七一、国庆节等在会堂、府西广场、羿神转盘进行摆花展示,每年约需摆放35万盆。					
立项依据		本单位工作职责:管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护,城市园林绿化工程设计。					
项目设立必要性		为了彰显屯留区崭新形象,营造节日气氛,努力构建绿化新景观,有效改善我区生态环境,输出氧气、吸附浮尘、建造优美城市,特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		严把工期,严管质量,扎实做好建设前期的各项工作,严格项目竣工验收制度。					
项目实施计划		6月15日至7月30日进行七一花卉展示,9月15日至10月30日进行国庆摆花展示。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		营造节日气氛,美化城市,净化空气。				营造节日气氛,美化城市,净化空气。	
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	节日摆放花卉数量	≥175万盆	数量指标	节日摆放花卉数量	≥175万盆
			花卉合格率	≥98%		质量指标	花卉合格率
		时效指标	七一摆放花卉起始时间	6月15日	时效指标		七一摆放花卉起始时间
			国庆摆放花卉起始时间	9月15日		国庆摆放花卉起始时间	9月15日
	成本指标	节日花卉摆放预计成本	≤250万元	成本指标	节日花卉摆放预计成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	营造节日气氛	营造	社会效益	营造节日气氛	营造
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响	后期养护制度	完善	可持续影响	后期养护制度	完善
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:	20240713151458		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管护工人意外伤害保险资金									
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心					
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,090,000		年度资金总额:		218,000			
		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		1,090,000		市县(区)财政资金		218,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		我中心完成绿化管护的工人由于工作岗位及工作性质的特殊性,完成工作过程中难免发生意外伤害。为了保证我中心管护工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿,同时可以为单位分担高额工伤费用,根据岗位的实际需求,我中心计划为管护工人购买意外伤害保险,保险费用为1000元/人,共需保险资金21.8万元。									
立项依据		《长治市屯留区园林绿化中心关于申请管护工人意外伤害保险资金的请示》									
项目设立必要性		为了保证我中心管护工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿,同时可以为单位分担高额工伤费用,根据岗位的实际需求,我中心特设立此项目。									
保证项目实施的制度、措施		由专人负责按照保险公司流程完成本单位管护工人参保工作。									
项目实施计划		一、选定保险公司;二、采集参保人员信息;三、拨付资金,完成参保工作。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		保证我中心管护工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿,同时可以为单位分担高额工伤费用,提高管护工人工作积极性。				保证我中心管护工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿,同时可以为单位分担高额工伤费用,提高管护工人工作积极性。					
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	参保人员数量	≥200人	数量指标	参保人员数量	≥200人		
				质量指标		保险公司信誉度	高	质量指标	保险公司信誉度	高	
						意外伤害保险保障范围	≥3方面	意外伤害保险保障	≥3方面		
		时效指标		购买保险及时性	及时	时效指标	购买保险及时性	及时			
		成本指标		管护工人购买保险预计成本	≤109万元	成本指标	管护工人购买保险	≤21.8万元			
		效益指标		经济效益		经济效益					
				社会效益	保障工人权益	保障	社会效益	保障工人权益	保障		
				生态效益		生态效益					
		可持续影响		持续参保	持续	可持续影响	持续参保	持续			
满意度指标		服务对象满意度	管护工人满意度	≥95%	服务对象满意度	管护工人满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151458			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		到龄或重大疾病离岗养老补偿					
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	600,000		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		本项目是为了解除与本单位到龄离岗、因病离岗的园林一线老职工的劳务关系,需给予一次性经济帮助金(养老补偿)。					
立项依据		参照《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条,按每满一年支付一个月工资的标准给予一次性经济补偿(养老补偿)。					
项目设立必要性		参照《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条,按每满一年支付一个月工资的标准给予一次性经济补偿(养老补偿)。					
保证项目实施的制度、措施		《长治市屯留区劳动人事争议仲裁委员会仲裁调解书》					
项目实施计划		1. 双方签订协议; 2. 在人社局仲裁委员会置换劳动仲裁协议; 3. 将一次性经济补偿金发放至个人账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位到龄离岗一线工人的自身利益。				保障单位到龄离岗一线工人的自身利益。	
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	保障到龄离岗人员数量	≥5人	数量指标	保障到龄离岗人	≥5人
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	发放补偿金是否及时	及时发放	时效指标	发放补偿金是否及时	及时发放
		成本指标	到龄或重大疾病离岗养老	≤60万元	成本指标	到龄或重大疾病	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	是否按规定标准发放经济	是	可持续影响	是否按规定标准	是	
	满意度指标	服务对象满意度	到龄离岗工人满意度	≥99%	服务对象满意度	到龄离岗工人满	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250106160457

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	爱护花草宣传牌、树木标识牌等						
主管部门及代码	114-长治市屯留区园林绿化中心	实施单位	长治市屯留区园林绿化中心				
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期 5年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,450,000	年度资金总额:	250,000			
	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	1,450,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为了强化文明引导,减少破坏行为,降低绿地养护成本,需要在城市绿化带、公园等地安装爱护花草宣传牌、树木标识牌,大约需要制作安装2900余块。						
立项依据	根据本单位工作职责(管理园绿地,美化城市环境,城市园绿地系统规划,城市园绿地建设,城市园绿地管理与维护,城市园绿地工程设计。),为了更好地完成好城市绿地养护工作,特立此项目。						
项目设立必要性	一.强化文明引导,减少破坏行为:宣传牌以直观文字(如“小草微微笑,请勿踩打”)或图案,精准提醒行人规避折花、踩草、乱扔垃圾等行为,将“爱护绿地”的意识转化为具体行动,降低绿地养护成本。二.传递生态理念,提升公众认知:宣传牌可融入生态知识(如“绿地能净化空气,守护城市呼吸”),不仅是警示,更能向市民、游客普及绿地的生态价值,让爱护花草从“被动遵守”转变为“主动认同”。三.点缀绿地景观,丰富空间层次:设计风格贴合绿地环境(如木质、仿绿植造型)的宣传牌,并非突兀的“标识”,而是与花草、植被相融的景观元素,既能传递信息,又能提升绿地的整体美观度。四.明确管理边界,降低管护难度:部分宣传牌可标注“绿地管护责任区”,禁止行为及温馨提醒,清晰划分绿地保护范围,让行人知晓行为边界,也为绿化工人日常管护、劝阻不文明行为提供了明确依据。五.科普价值核心化:快速传递树木关键信息(如学名、科属、生长习性、原产地),让市民、游客无需专业知识,也能直观认识植物,兼具教育性与趣味性,是“活的植物科普课堂”。六.管理效率提升化:便于园林养护人员精准识别树木品种,针对性制定浇水、施肥、病虫害防治等养护方案,同时可记录树木树龄、养护历史,实现精细化管理,减少养护失误。七.景观与文化融合化:标识牌可结合园林整体风格设计,成为景观的“点睛之笔”;若补充树木相关的文化典故(如古树传说、诗词关联),还能赋予绿化景观文化内涵,提升园林的人文氛围。八.安全风险规避化:对有毒、有刺或易引发过敏的树木(如夹竹桃),可通过标识牌明确警示,提醒市民(尤其儿童)避免触碰、误食,降低安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	一.前期统筹定规,明确责任边界:成立专项工作小组,由建设股牵头,明确“设计-选址-采购-安装-验收”全流程责任人;同步制定工作时间表,设定各环节完成时限,避免流程拖沓,确保各环节衔接顺畅。二.精准选址设计,贴合绿地实际:选址前需现场勘察,避开植被根系密集区、行人通行主路及景观核心区,防止破坏绿地或影响使用;设计风格统一(如公园用木质、道路绿化带用高反光材质),内容兼顾警示性与科普性,且字体、尺寸需符合视觉清晰标准,避免与绿地景观违和。三.规范采购安装,严控质量安全:采购时建立供应商筛选标准,优先选择具备户外标识生产资质、提供质保服务的商家,签订合同明确材质(如防腐木、耐候塑料)、使用寿命及售后维修条款;安装时要求施工方采用环保固定方式(如浇筑式固定,避免深挖伤根),完工后需现场检查安装牢固度(如抗风、防倾倒),确保无安全隐患。四.严格验收归档,留存工作痕迹:安装完成后,由工作小组联合一线养护人员开展验收,核对“选址合规性、安装牢固度、内容准确性”3项核心指标,验收合格后方可确认;同时建立宣传牌台账,记录安装位置、规格、安装时间及责任人,便于后续日常管护与更新。五.建立管护机制,保障长效运行:明确一线绿化养护人员为宣传牌日常管护责任人,定期(如每月1次)巡查,及时处理破损、脱落、污渍等问题;设立反馈通道(如市民投诉电话、绿地意见箱),接收公众反馈,确保问题24小时内响应、3日内整改,避免宣传牌“装而不管”。						
项目实施计划	一、筛选有资质的供应商二、签订合同三、选址安装四、严格验收五、建立管护机制						
实施期目标							
总体目标	强化文明引导,减少破坏行为;传递生态理念,提升公众认知;点缀绿地景观,丰富空间层次;明确管理边界,降低管护难度。		年度目标				
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	爱护花草宣传牌、树木标识牌	≥2900块	数量指标	爱护花草宣传牌	≥2900块
		质量指标	宣传牌、标识牌质量标准	合格	质量指标	宣传牌、标识牌	合格
		时效指标	宣传牌、标识牌按期安装	≥95%	时效指标	宣传牌、标识牌	≥95%
		成本指标	爱护花草宣传牌、树木标识牌	≤145万元	成本指标	爱护花草宣传牌	≤250万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公众爱护绿地认知	提升	社会效益	提升公众爱护绿地	提升
		生态效益	间接改善生态环境	改善	生态效益	间接改善生态环境	改善
		可持续影响	长效管护制度健全性	健全	可持续影响	长效管护制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251106161452			

屯留区县(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年绿化管护工人工资及运行资金					
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心	
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:	1,000,000		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		我中心负责管护的绿地面积现有261.53万平方米,为了保证原有花草树木的旺盛生长,同时提高新植树木、花草的成活率,必须对相应的植物进行高质量和高水平的管护工作,园林景观才能最终达到理想的效果。园林绿化的管护工作内容主要有:整体面貌的维护、帮扎修剪、植物保护、环境保洁、浇水施肥、日常管理等等。本项目主要用于绿化管护工人发放工资,绿化作业车辆燃油费及保险费。					
立项依据		本单位工作职责:管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护,城市园林绿化工程设计。					
项目设立必要性		为了保证原有花草树木的旺盛生长,提高新植树木、花草的成活率,巩固绿化美化成果,体现园林绿化工程的生态价值、人文价值和社会价值,必须对绿地植物进行全方位的连续的养护和管理。					
保证项目实施的制度、措施		《绿化养护管理标准》《绿化养护管理考核办法》					
项目实施计划		一、春夏秋三季(3-11月)主要进行以下工作:做好病虫害防治工作、修剪草坪、修剪花灌木,天气干旱突击浇水、注意雨季排涝、及时清除杂草、每天清理绿地卫生、定期防护巡查。二、冬季(12月-2月)冬季树木修剪整形、清理枯枝落叶、清扫积雪、病虫害防治(清除越冬虫卵)、树木防寒及树干涂白、灌封冻水、清理卫生、防火、防护巡查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证原有花草树木的旺盛生长,提高新植树木、花草的成活率,保障良好的城市生态环境。				保证原有花草树木的旺盛生长,提高新植树木、花草的成活率,保障良好的城市生态环境。	
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	人均公园绿地面积	≥12.49平方米	数量指标	人均公园绿地面积	≥12.49平方米
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	绿化管护工作及时性	及时	时效指标	绿化管护工作及时性	及时
		成本指标	绿化管护工人工资及运行	≤100万元	成本指标	绿化管护工人工资及运行	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加绿化覆盖率	增加	社会效益	增加绿化覆盖率	增加
		生态效益	改善生态环境情况	改善	生态效益	改善生态环境情况	改善
	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	
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:	20260127095501

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“七堽砦、风圪脑”基地租赁费						
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		4年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	440,000		年度资金总额:	110,000			
	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	440,000		市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		“七堽砦、风圪脑”基地位于麟绛街道东北村七堽砦、风圪脑,总占地110亩,于2017年3月16日签订21年租赁合同(2017.3.16至2038.4.30)。该土地主要用途为长治市屯留区苗木培育基地,土地转包期限为5年,即2023.5.1--2028.4.30,费用为1000元/亩/年,土地面积110亩,每年由长治市屯留区园林绿化中心向长治市屯留区麟绛镇东北村村民委员会支付租地费用11万元。本次储备项目期间为2024.5.1--2028.4.30。						
立项依据		《七堽砦、风圪脑土地承包合同》						
项目设立必要性		城市绿化改造项目移出的原有绿植需要暂时保存到基地,等绿化用地整理完成即移出恢复。						
保证项目实施的制度、措施		严把工期,严管质量,扎实做好建设前期的各项工作,严格项目竣工验收制度。						
项目实施计划		2023.4.21签订土地承包合同2023.5.1--2028.4.30使用该基地作为苗木培育基地						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保留原有绿植生存、节约建设成本、输出氧气、吸附粉尘。				保留原有绿植生存、节约建设成本、输出氧气、吸附粉尘。		
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	租赁土地面积	≥110亩	数量指标	租赁土地面积	≥110亩	
			土地使用率	≥95%		质量指标	土地使用率	≥95%
		时效指标	租赁起始时间	2024年5月1日	时效指标	租赁起始时间	2024年5月1日	
			租赁结束时间	2028年4月30日		租赁结束时间	2028年4月30日	
	成本指标	“七堽砦、风圪脑”基地 ≤44万元			成本指标	“七堽砦、风圪脑”基地 ≤11万元		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	绿化面积	保持	社会效益	绿化面积	保持	
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善	
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善	
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:		20240713151458	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		主城区内主要公园及道路绿化带老化更新项目					
主管部门及代码		114-长治市屯留区园林绿化中心		实施单位		长治市屯留区园林绿化中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	58,412,958		年度资金总额:	18,000,000		
	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	58,412,958		市县(区)财政资金	18,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.工程名称:长治市屯留区主城区主要公园及道路绿化带老化更新工程总承包2.工程地点:长治市屯留区主城区内。3.工程范围:绿化老化更新总面积约167187m <sup>2</sup> ,包含瓶城街、白云街两侧分车带及裸地绿化更新、盘秀北路西侧及西侧护坡绿化、盘秀北路、新西街南侧、麟峰大街两侧分车带、羿神大街改造、建设路路侧绿带、屯留会堂南侧及东侧游园、滨河游园、麟峰人民公园以及新建一座便民农贸市场。4.工程内容:景观绿化、硬化铺装、照明工程、立面整治、公共停车位硬化、新建挡墙及围墙、新建便民农贸市场等其他附属工程					
立项依据		屯发改审发[2025]48号关于长治市屯留区主城区内主要公园及道路绿化带老化更新工程可行性研究报告的批复屯发改审发[2025]64号关于长治市屯留区主城区内主要公园及道路绿化带老化更新工程初步设计的批复					
项目设立必要性		老化的植物会导致公园及绿化带的景观效果、生态功能大大减弱;裸露的土地或杂草丛生的地块未有效利用,难以满足城市发展所需;老化的基础设施也存在破损、老化等问题,影响市民的使用安全。因此为保障市民的公共安全、提高城市资源的利用效率和可持续发展要求,提出了长治市屯留区主城区主要公园及道路绿化带老化更新工程项目。					
保证项目实施的制度、措施		通过招投标合法合规选择施工单位进行项目实施,并根据主城区主要公园及道路绿化带的实地调查、测绘,结合邻近区域的景观风格,整体设计,通过打造生物多样性特色的绿化景观、舒适的道路硬化、修建便民公共停车场、健身器材、景观坐凳、人行步道、休闲广场、垃圾箱等配套设施,达到建设绿色、生态、宜居的现代城市发展的目标。					
项目实施计划		2025年9月、10月完成主要公园、道路绿化带老化更新工程以及便民市场。2025年11月、12月完成道路硬化、人行步道、休闲广场、垃圾箱、健身器材、景观坐凳等配套设施建设。2026年1月、2月完成清理、收尾					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目实施,打造更加美观、和谐、宜人的城市景观,提升城市整体形象;绿化系统生态功能更新,改善城市生态环境质量;增加配套设施完善城市区域功能性,增强市民的归属感和自豪感。				通过本项目实施,打造更加美观、和谐、宜人的城市景观,提升城市整体形象;绿化系统生态功能更新,改善城市生态环境质量;增加配套设施完善城市区域功能性,增强市民的归属感和自豪感。	
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	绿化面积	≥16.71万平方米	数量指标	绿化面积	≥16.71万平方米
			苗木成活率	≥98%		质量指标	苗木成活率
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	时效指标		工程竣工验收合格率
			项目开工时间	2025年8月29日		项目开工时间	2025年8月29日
	项目完工时间	2026年2月28日	项目完工时间	2026年2月28日			
	成本指标	主城区主要公园及道路绿	≤5760.03万元	成本指标	主城区主要公园	≤2832.6250万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加绿化面积情况	增加	社会效益	增加绿化面积情	增加
		生态效益	改善生态环境情况	改善	生态效益	改善生态环境情	改善
可持续影响		长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健	健全	
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:	20251112155001			

## 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，长治市屯留区园林绿化中心共有公务用车编制0辆，实有14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14辆，其他公务用车0辆。本单位业务用车共14辆，分别是洒水车4辆，用于日常绿化管护工作中为绿植浇水；垃圾车4辆，三轮车6辆，均用于清理绿化垃圾。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区园林绿化中心使用的办公用房建筑总面积159平方米。本单位使用的办公用房是借用长治市屯留区林业局的部分房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区园林绿化中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区园林绿化中心占有使用价值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

本单位无购买服务。

### （二）其他

本单位无其他情况说明。

## 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。