

长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

2026年度部门预算公开

目 录

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

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于城市园林绿化、市容环境卫生、城乡环卫一体化的方针政策和法律法规。

2、参与编制城市发展总体规划、参与拟定全区园林绿化、市容环境和城乡环境一体化发展规划、专项规划和科研规划并组织实施。

3、负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设、管理与维护；负责绿地内古树名木的养护管理；负责城市树木病虫害防治。

4、负责全区规划区内街巷道路清扫保洁、冬季清雪清运；负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处理工作；负责公厕、垃圾终端处理设施及其它卫生设施的维护和管理；负责对垃圾转运站进行建设、管理和维护；指导全区垃圾分类工作。

5、建立健全城乡环卫一体化管理机制，对全区城乡环卫一体化工作进行业务指导；协助各乡镇制定城乡环卫一体化工作规划及有关专项规划；协助做好环卫科学知识的宣传和普及，提高公民的环卫意识。

6、负责主城区公园、街旁绿地照明设施的建设、管理和维护。

7、负责对全区园林绿化和环卫行业实行专业技术指导；负责对城镇、乡村、机关厂矿、学校、旅游区、居住区的园林环卫建设工作进行指导。

8、组织开展认建认养和“园林城市”、“园林化单位”创建活动；组织、协调重要节日和重大活动期间的环境卫生及绿化、美化、保障工作。

9、负责全区园林绿化、城乡环卫队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、继续教育等工作；负责对全区园林绿化和城乡环卫行业从业人员进行技术培训；负责园林绿化、城乡环卫新成果、新技术的推广。

10、完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：五股一室：人事财务股、建设维护股、园艺绿化股、环卫股、基层管理股、办公室。

2、人员编制情况：编制16人，其中在职人员15人。

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 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	595.54	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	25.44	25.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.53	7.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	124.54	124.54	
		十三、农林水支出	424.00	424.00	
		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	14.03	14.03	
		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	595.54	本年支出合计	595.54	595.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	595.54	支出总计	595.54	595.54	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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		595.54	595.54					
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	124.54	124.54					
21201	城乡社区管理事务	124.54	124.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.54	124.54					
213	农林水支出	424.00	424.00					
21307	农村综合改革	424.00	424.00					
2130799	其他农村综合改革支出	424.00	424.00					

221	住房保障支出	14. 03	14. 03					
22102	住房改革支出	14. 03	14. 03					
2210201	住房公积金	14. 03	14. 03					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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		595.54	171.54	424.00
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	124.54	124.54	
21201	城乡社区管理事务	124.54	124.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.54	124.54	
213	农林水支出	424.00		424.00
21307	农村综合改革	424.00		424.00
2130799	其他农村综合改革支出	424.00		424.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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	595.54	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	25.44	25.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.53	7.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	124.54	124.54		
		十三、农林水支出	424.00	424.00		
		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	14.03	14.03		
		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	595.54	本年支出合计	595.54	595.54		

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	595.54	支出总计	595.54	595.54		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 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		595.54	171.54	424.00
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	124.54	124.54	
21201	城乡社区管理事务	124.54	124.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.54	124.54	
213	农林水支出	424.00		424.00
21307	农村综合改革	424.00		424.00
2130799	其他农村综合改革支出	424.00		424.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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		171.54	160.33	11.21
工资福利支出		160.21	160.21	
基本工资	工资福利支出	61.44	61.44	
津贴补贴	工资福利支出	7.73	7.73	
绩效工资	工资福利支出	43.67	43.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.96	16.96	
职业年金缴费	工资福利支出	8.48	8.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.21	7.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.69	0.69	
住房公积金	工资福利支出	14.03	14.03	
商品和服务支出		11.21		11.21
办公费	商品和服务支出	1.15		1.15
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.11		0.11
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.10		2.10
培训费	商品和服务支出	0.02		0.02
专用材料费	商品和服务支出	0.60		0.60
委托业务费	商品和服务支出	1.92		1.92
工会经费	商品和服务支出	2.12		2.12
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.99		1.99
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 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
长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	424.00	424.00				
长治市上党区城乡环境和园林绿化中心	424.00	424.00				
2026年省级乡村环境治理补助资金	424.00	424.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

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

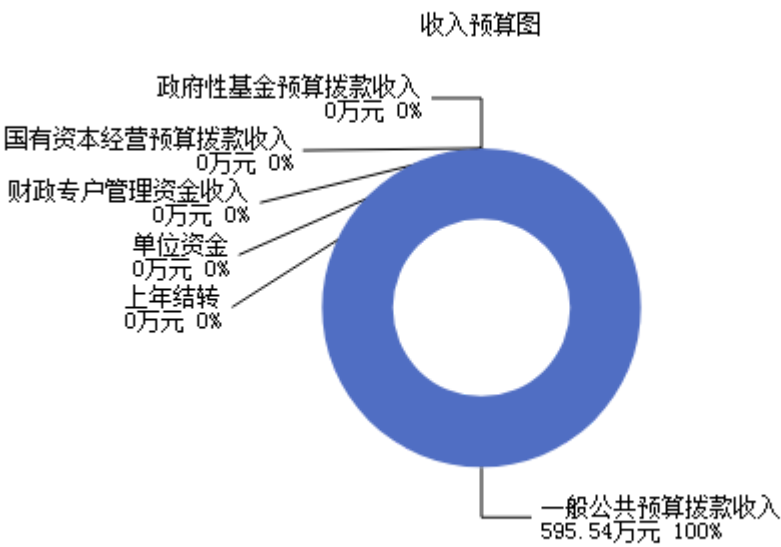
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心预算收入总计595.54万元，其中：本年收入595.54万元，上年结转0万元，比上年减少5857.98万元，下降90.77%，主要原因是区级配套资金减少；本年部门预算支出总计595.54万元，其中：本年预算安排595.54万元，上年结转0万元，比上年减少5857.98万元，下降90.77%，主要原因是区级配套资金减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心预算收入595.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入595.54万元，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年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心支出预算595.54万元，其中：基本支出171.54万元，占28.80%；项目支出424万元，占71.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心财政拨款收支总预算595.54万元。其中：一般公共预算拨款595.54万元，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595.54万元，上年结转收入0万元。支出包

括：社会保障和就业支出25.44万元、卫生健康支出7.53万元、城乡社区支出124.54万元、农林水支出424.00万元、住房保障支出14.03万元等。

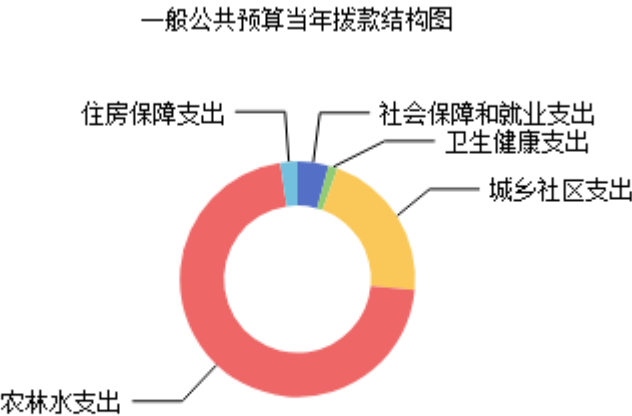
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心一般公共预算当年支出595.54万元,比上年减少4857.96万元，下降89.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心一般公共预算当年支出595.54万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.44万元，占4.27%；卫生健康支出7.53万元，占1.26%；城乡社区支出124.54万元，占20.91%；农林水支出424.00万元，占71.20%；住房保障支出14.03万元，占2.36%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区城乡环境和园林绿化中心一般公共预算安排基本支出171.54万元，其中：

人员经费160.33万元，主要包括：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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费11.21万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年长治市上党区城乡环境和园林绿化中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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595.54万元，其中基本支出171.54万元，项目支出424万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区城乡环境和园林绿化中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额424.00万元。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1个，涉及金额424.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额424.00万元，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1个，涉及项目金额424.00万元。

（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

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	435人
			其中:在编人员数	15人
			其他人员数	420人
部门职责	(一)贯彻执行国家和省、市关于城市园林绿化、市容环境卫生、城乡环卫一体化的方针政策和法律法规。(二)参与编制城市发展总体规划、参与拟定全区园林绿化、市容环境和城乡环境一体化发展规划、专项规划和科研规划并组织实施。(三)负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设、管理与维护;负责绿地内古树名木的养护管理;负责城市树木病虫害防治。(四)负责全区规划区内街巷道路清扫保洁、冬季清雪清运;负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处理工作;负责公厕、垃圾终端处理设施及其它卫生设施的维护和管理;负责对垃圾转运站进行建设、管理和维护;指导全区垃圾分类工作。(五)建立健全城乡环卫一体化管理机制,对全区城乡环卫一体化工作进行业务指导;协助各乡镇制定城乡环卫一体化工作规划及有关专项规划;协助做好环卫科学知识的宣传和普及,提高公民的环卫意识。(六)负责主城区公园、街旁绿地照明设施的建设、管理和维护。(七)负责对全区园林绿化和环卫行业实行专业技术指导;负责对城镇、乡村、机关厂矿、学校、旅游区、居住区的园林环卫建设工作进行指导。(八)组织开展认建认养和“园林城市”、“园林化单位”创建活动;组织、协调重要节日和重大活动期间的环境卫生及绿化、美化、保障工作。(九)负责全区园林绿化、城乡环卫队伍的建设,组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、继续教育等工作;负责对全区园林绿化和城乡环卫行业从业人员进行技术培训;负责园林绿化、城乡环卫新成果、新技术的推广。(十)完成上级交办的其他工作事项			
部门战略目标	着力完善生态布局、扩大绿色空间,加强绿化监管、提升治理能力,推进创建国家生态园林城市工作,构建人与自然和谐共生的新格局,形成点、线、面、带、环、网相结合的城市绿地系统。			
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	595.54	合 计	595.54
	其中:一般公共预算资金	595.54	其中:基本支出	171.54
	政府性基金预算资金	0	项目支出	424
	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		
	核心职能		重点任务	
	负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设、管理与维护;负责绿地内古树名木的养护管理;负责城市树木病虫害防治。		进一步结合“千万工程”“双整治双收处”“五清一改”工作,持续开展城市大清洗,枯木大清理,垃圾大清除工作	
	加强对我区各单位、住宅小区庭院绿化的督促、检查、指导工作,使更多的单位成为“园林式单位”,在主城区内扩展绿化空间,增加绿地面积(拟实施屋顶平面绿化、楼房立体绿化10处),做好见缝插绿,见空植绿,提高我区的总体绿化水平。		进一步推进垃圾焚烧等项目建设,提升垃圾处理能力,保障城市正常运转	

年度重点任务	负责全区规划区内街巷道路清扫保洁、冬季清雪清运;负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处理工作;负责公厕、垃圾终端处理设施及其它卫生设施的维护和管理;负责对垃圾转运站进行建设、管理和维护;指导全区垃圾分类工作。		督促各乡镇落实管理监管责任,提升卫生保洁标准,不定期进行巡查,发现问题及时敦促责任乡镇(单位)进行整改	
	积极开展国家园林城市复查工作,做好相关资料及数据报送,做好我区绿化带及公园广场裸地治理和提质改造等。		常态化开展全区环境卫生监督检查,坚持做好对主城区及各乡镇村保洁工作情况日常巡查,公平公正合理做好季度考核工作,确保城乡环卫工作有序开展	
	负责主城区公园、街旁绿地照明设施的建设、管理和维护。		进一步常规性做好主城区绿地病虫害防治、柳絮治理、裸地补植补种等绿化美化工作,助力城市形象提升	
年度绩效目标	1、积极开展理论知识学习,深入开展学习习近平总书记保护生态环境重要论述,坚持用知识武装头脑,理论指导实践。2、进一步理顺干部机制,做到各司其职、各行其事、协同作战,重点推进。3、充分发挥职能作用,加大投入力度,常态化开展全区环境卫生监督检查,坚持做好对主城区及各乡镇村保洁工作情况日常巡查,公平公正合理做好季度考核工作,确保城乡环卫工作有序开展。4、督促各乡镇落实管理监管责任,提升卫生保洁标准,不定期进行巡查,发现问题及时敦促责任乡镇(单位)进行整改。5、进一步常规性做好主城区绿地病虫害防治、柳絮治理、裸地补植补种等绿化美化工作,助力城市形象提升。6、进一步结合“千万工程”“双整治双收处”“五清一改”工作,持续开展城市大清洗,枯木大清理,垃圾大清除工作;进一步提高政治站位,坚决以铁的手腕整治大气污染防治,要压实责任,迅速整改,统筹监管。7、进一步推进垃圾焚烧等项目建设,提升垃圾处理能力,保障城市正常运转。8、做好常态化清洁和突击性攻坚预案,细化管理措施,加大督查力度。结合工作中实际情况,细化洒水车管理、环境卫生整治措施,建立健全环卫长效机制,同时加大督查巡查力度,严看重点区域,积极排查整治,不留工作死角。做到反面警示和正面典型激励相结合。9.强化宣传,营造浓厚氛围。我们将继续加大宣传力度,通过多种形式的宣传活动,宣传环境保护和垃圾分类的重要意义,把全区人民引导到支持、参与、监督环境卫生和垃圾分类工作中来。			
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		
	质量指标			
时效指标				

上党区县(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年省级乡村环境治理补助资金					
主管部门及代码		903-农财股单位		实施单位	长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
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：	4,240,000	年度资金总额：	4,240,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,240,000	省级财政资金	4,240,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政投资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡村环境治理补助资金用于农村生活垃圾治理，优化农村生活垃圾收运处置体系。					
立项依据		晋财农〔2025〕121号					
项目设立必要性		为全面实施乡村振兴战略，持续推进我市农村人居环境改善，实现全区环境卫生整体面貌良好，主干道干净整洁，村居常态化保洁、保障建立完善的农村生活垃圾治理长效机制					
保证项目实施的制度、措施		1、全区建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系，建立健全乡村环境卫生工作长效机制。2、广泛宣传教育。3、严格监督考评，建立科学的考核评价机制，并将其纳入工作目标责任体系					
项目实施计划		根据农村垃圾治理情况支付农村垃圾治理费用、配备农村生活垃圾收运设施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立健全农村环境卫生管理长效机制，提高农村环境卫生质量			建立健全农村环境卫生管理长效机制，提高农村环境卫生质量			
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	补助行政村数量	≥50个	数量指标	补助行政村数量	≥50个
			开展农村生活垃圾分类试点的村庄数	≥5个		开展农村生活垃圾分类试点的村庄数	≥5个
		质量指标	农村生活垃圾收运处置体系运行情况	稳定运行	质量指标	农村生活垃圾收运处置体系运行情况	稳定运行
			农村环境卫生水平	逐步提升		农村环境卫生水平	逐步提升
		时效指标	补助资金执行率	100%	时效指标	补助资金执行率	100%
		成本指标	项目资金	≤4240000元	成本指标	项目资金	≤4240000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益		提高	社会效益		提高
		生态效益		逐步提升	生态效益		逐步提升
		可持续影响		基本完善	可持续影响		基本完善
	满意度指标	服务对象满意度	农民对所在区域农村生活垃圾治理工作满意度	≥90%	服务对象满意度	农民对所在区域农村生活垃圾治理工作满意度	≥90%

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，长治市上党区城乡环境和园林绿化中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区城乡环境和园林绿化中心使用的办公用房建筑总面积521.64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区城乡环境和园林绿化中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备14台（套）；长治市上党区城乡环境和园林绿化中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备11台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门涉及政府购买服务代码为A110108的园林绿化服务、代码为A110104的城镇垃圾处理服务。

（二）其他

我部门不涉及其他事项。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运维服务
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供气日常运维服务
A110106				城市道路桥涵运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化平台运行辅助服务
A110112				直管公房运维服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务

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。