

淮北市园林管理处
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市园林管理处2026年收支总表
2. 淮北市园林管理处2026年收入总表
3. 淮北市园林管理处2026年支出总表
4. 淮北市园林管理处2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市园林管理处2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市园林管理处2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市园林管理处2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市园林管理处2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市园林管理处2026年项目支出表
10. 淮北市园林管理处2026年政府采购支出表
11. 淮北市园林管理处2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市园林管理处2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织实施城乡园林绿化管理法律法规、标准规范和年度建设计划；

（二）参与编制城市绿地系统，参与划定城市绿线；

（三）负责城市规划区内快速路、主干道、跨区次干道附属绿地的建设、管理和养护工作（不含卫生保洁）；负责市级公园、重点区域的公园广场的建设、管理和养护工作；负责对区级建设、管养的绿地设施的考核工作；

（四）参与实施政府性投资园林绿化工程的设计方案审查，监督指导单位附属绿地、居住区绿化、村镇绿化等各类建设项目园林绿化的建设与管理；

（五）负责园林绿化科技工作；

（六）配合市住房城乡建设局行政许可科办理占用绿地、砍伐城市树木和城市园林绿化单位资质等行政审批事项，会同有关处室实施批后监管；

（七）负责推进城乡园林绿化一体化工作。

二、单位预算构成

淮北市园林管理处2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年，市园林处将继续坚持稳中求进、守正创新，紧扣高质量发展主线，围绕“创新、务实、担当、清廉”方向协同发力，推动城市园林绿化工作再上新台阶。

（一）聚焦“创新”驱动，激发园林发展新动能。深度挖掘奏鸣台等历史文化资源，结合大坝景观提升，精心谋划打造相山公园“网红”打卡点。积极借鉴宿州、阜阳等地先进经验，试点推行主城区行道树整形式修剪、“小老树”重修复壮，探索养护管理智慧化路径。丰富绿化技术比武形式与内容，以赛促技。试点开展世纪广场、爱园等区域“疏绿透景”和林下空间提升改造。充分调研论证铁佛苗圃存量苗木的科学利用方案。组织开展面向本地园林企业的专业技术培训，提升行业整体水平。

（二）聚焦“务实”攻坚，擦亮绿化主业基本色。一是扎实推进重点项目建设。积极对接、高效完成省厅下达的年度绿化提升任务。抓好“淮小翠”口袋公园发展，加快2026年口袋公园项目建设，完成塑景园、菁园、点翠园、乐学园、勤学园、传诗园等口袋公园续建项目。推进淮北市城市文化元素植入，配合实施人民路塌陷段治理配套绿化项目。指导支持烈山区等口袋公园建设，系统摸排公园覆盖短板，认真谋划2027年口袋公园项目。二是推进公园绿地改造提升。实施相山风景区游客服务中心改造、公园广场设施维修、护栏与灯具安装，合理增加智能体育与“国球进公园”器材，推动公园广场服务便民水平提升。统筹绿地老旧破损宣传牌的规范处置，完成绿道标识系统制作安装。三是落实精细化管养举措。严格绿化管理，强化“管养能手”轮值等养护制度执行，系统提升春栽、夏灌、秋护、冬修等专业化、精细化水平。积极协调相山区等管理主体，着力推动解决行道树档案数据整合难题以及口袋公园等项目养护移交难

题。

（三）聚焦“担当”为民，提升服务保障软实力。一是畅通民意回应渠道。常态化开展“现场听民声、一线解难题”“园长接待日”活动，推动群众关切问题有效解决。二是优化管理服务效能。加强区县、市建投及社区小区绿化指导。优化审批服务，将绿化审批时限从5个压缩至2个工作日。强化园林、环卫、城管三方联动，提升问题处置效率。从严监管绿化破占，坚持“非必要不破绿”。三是筑牢安全稳定防线。完善应急预案，加强应急演练，扎实做好防汛抗旱、山林防火及各类节假日安全保障，营造安全游园环境。

收到

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市园林管理处2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4462.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	631.5	五、教育支出	12.98
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	682.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	631.5	十、卫生健康支出	118.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5287.67
		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	291.47
		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	
本年收入小计	6393.61	本年支出小计	6393.61
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6393.61	支出总计	6393.61

单位公开表2

淮北市园林管理处2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政 专户 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 本营 预算	财政 专户 资金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 收 入	附 属 单 位 缴 入						
淮北市住房和城乡建设局	6393.61	6393.61	4462.11	1300			631.5					631.5					
淮北市园林管理处	6393.61	6393.61	4462.11	1300			631.5					631.5					

淮北市园林管理处2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6393.61	2479.11	3914.5
205	教育支出	12.98	12.98	
20508	进修及培训	12.98	12.98	
2050899	其他进修及培训	12.98	12.98	
208	社会保障和就业支出	682.85	682.85	
20805	行政事业单位养老支出	676.45	676.45	
2080502	事业单位离退休	383.25	383.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.47	195.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.73	97.73	
20899	其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	
210	卫生健康支出	118.64	118.64	
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64	
2101102	事业单位医疗	65.84	65.84	
2101103	公务员医疗补助	52.8	52.8	
212	城乡社区支出	5287.67	1373.17	3914.5
21205	城乡社区环境卫生	3987.67	1373.17	2614.5
2120501	城乡社区环境卫生	3987.67	1373.17	2614.5
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1300		1300
2121302	城市环境卫生	1300		1300
221	住房保障支出	291.47	291.47	
22102	住房改革支出	291.47	291.47	
2210201	住房公积金	174.88	174.88	
2210202	提租补贴	43.72	43.72	
2210203	购房补贴	72.87	72.87	

单位公开表4

淮北市园林管理处2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5762.11	一、本年支出	5762.11
（一）一般公共预算拨款	4462.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1300	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	12.98
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	682.85
		（九）卫生健康支出	118.64
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4656.17
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	291.47
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5762.11	支 出 总 计	5762.11

淮北市园林管理处2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4462.11	2479.11	2348.41	130.7	1983
205	教育支出	12.98	12.98	12.98		
20508	进修及培训	12.98	12.98	12.98		
2050899	其他进修及培训	12.98	12.98	12.98		
208	社会保障和就业支出	682.85	682.85	682.85		
20805	行政事业单位养老支出	676.45	676.45	676.45		
2080502	事业单位离退休	383.25	383.25	383.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.47	195.47	195.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.73	97.73	97.73		
20899	其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	6.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	6.4		
210	卫生健康支出	118.64	118.64	118.64		
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64	118.64		
2101102	事业单位医疗	65.84	65.84	65.84		
2101103	公务员医疗补助	52.8	52.8	52.8		
212	城乡社区支出	3356.17	1373.17	1242.47	130.7	1983
21205	城乡社区环境卫生	3356.17	1373.17	1242.47	130.7	1983
2120501	城乡社区环境卫生	3356.17	1373.17	1242.47	130.7	1983
221	住房保障支出	291.47	291.47	291.47		
22102	住房改革支出	291.47	291.47	291.47		
2210201	住房公积金	174.88	174.88	174.88		
2210202	提租补贴	43.72	43.72	43.72		
2210203	购房补贴	72.87	72.87	72.87		

单位公开表6

淮北市园林管理处2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2479.11	2348.41	130.7
301	工资福利支出	1906.04	1906.04	
30101	基本工资	588.12	588.12	
30102	津贴补贴	116.59	116.59	
30107	绩效工资	633.57	633.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.47	195.47	
30109	职业年金缴费	97.73	97.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	65.84	
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	6.4	6.4	
30113	住房公积金	174.88	174.88	
302	商品和服务支出	199.1	68.39	130.7
30201	办公费	12.98	12.98	
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	20.53	20.53	
30239	其他交通费用	2.3		2.3
30299	其他商品和服务支出	162.28	34.88	127.4
303	对个人和家庭的补助	373.98	373.98	
30302	退休费	335.46	335.46	
30305	生活补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	25.36	25.36	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	7.41	

单位公开表7

淮北市园林管理处2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1300		1300
212	城乡社区支出	1300		1300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1300		1300
2121302	城市环境卫生	1300		1300

单位公开表8

淮北市园林管理处2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市园林管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表10

淮北市园林管理处2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2574.8	1274.8	1300			
淮北市园林管理处	2574.8	1274.8	1300			
园林管理运行费	24.8	24.8				
A4 黑白打印机	1.05	1.05				
空调机	2.6	2.6				
财产保险服务	3.15	3.15				
车辆维修和保养服务	4	4				
车辆加油、添加燃料服务	14	14				
园林绿化养护费	2550	1250	1300			
园林绿化管理服务	2550	1250	1300			

单位公开表11

淮北市园林管理处2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市园林管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市园林管理处2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市园林管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市园林管理处2026年收支总预算6393.61万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市园林管理处2026年收入预算6393.61万元，其中，本年收入6393.61万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入6393.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4462.11万元，占69.79%，比2025年预算增加148.19万元，增长3.44%，增长原因主要是一是新进人员工资等费用增加；二是园林绿化养护费项目资金增加；政府性基金预算拨款收入1300万元，占20.33%，比2025年预算减少1200万元，下降48%，下降原因主要是城市基础设施配套收入减少；单位资金收入631.5万元，占9.88%，比2025年预算增加631.5万元，增长100%，增长原因主要是以前年度单位资金未纳入预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市园林管理处2026年支出预算6393.61万元，比2025年预算增加148.19万元，增长2.37%，增长原因主要是一

是新进人员工资等费用增加；二是园林绿化养护费项目资金增加。其中，基本支出2479.11万元，占38.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出3914.5万元，占61.23%，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市园林管理处2026年财政拨款收支预算5762.11万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款1300万元、一般公共预算拨款4462.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5762.11万元。支出按功能分类分为：教育支出12.98万元，占0.23%；社会保障和就业支出682.85万元，占11.85%；卫生健康支出118.64万元，占2.06%；城乡社区支出4656.17万元，占80.81%；住房保障支出291.47万元，占5.06%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市园林管理处2026年一般公共预算支出4462.11万元，比2025年预算增加716.69万元，增长19.14%，主要原因：一是新进4名在职人员，工资等基本支出增加87.69万元；二是园林绿化养护费项目等一般公共预算资金增加629万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出12.98万元，占0.29%；社会保障和就业支出682.85万元，占15.30%；卫生健康支出118.64万元，占

2.66%；城乡社区支出3356.17万元，占75.21%；住房保障支出291.47万元，占6.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算12.98万元，比2025年预算增加12.98万元，增长100%，增长原因主要是因功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算383.25万元，比2025年预算增加11.28万元，增长3.03%，增长原因主要是2026年新增退休人员5人。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算195.47万元，比2025年预算增加8.27万元，增长4.42%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人，养老保险增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算97.73万元，比2025年预算增加4.13万元，增长4.41%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人，职业年金增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算6.4万元，比2025年预算增加0.41万元，增长6.84%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人，失业及工伤保险缴费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算65.84万元，比2025年预算增加4.21万

元，增长6.83%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人，失业及工伤保险缴费增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算52.8万元，比2025年预算增加3.44万元，增长6.97%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人，公务员医保缴费增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2026年预算3356.17万元，比2025年预算增加669.26万元，增长24.91%，增长原因主要是一是2026年新增在职人员4人；二是园林绿化养护费项目增加一般公共预算资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算174.88万元，比2025年预算增加1.62万元，增长0.94%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算43.72万元，比2025年预算增加0.4万元，增长0.92%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2026年预算72.87万元，比2025年预算增加0.68万元，增长0.94%，增长原因主要是2026年新增在职人员4人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市园林管理处2026年一般公共预算基本支出2479.11万元，其中，人员经费2348.41万元，公用经费130.7万元。

（一）人员经费2348.41万元，主要包括：公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费130.7万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市园林管理处2026年政府性基金支出1300万元，比2025年预算减少1200万元，下降48%，主要原因：城市基础设施配套费收入减少。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2026年预算1300万元，比2025年预算减少1200万元，下降48%，下降原因主要是城市基础设施配套费收入减少。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市园林管理处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市园林管理处2026年预算共安排项目支出3914.5万元，比2025年预算增加60.5万元，增长1.57%，增长原因主要是一是新增花山公园养护费项目；二是单位资金纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排3283万元（其中，一般公共预算拨款安排1983万元，政府性基金预算拨款安排1300万元，

国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排631.5万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市园林管理处2026年预算安排政府采购支出2574.8万元，比2025年预算增加23.75万元，增长0.93%，增长原因主要是2026年车辆维修、保险、燃油等纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排1274.8万元，占49.51%；政府性基金预算安排1300万元，占50.49%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市园林管理处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市园林管理处2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市绿化（设施）提升修复费”项目。

（1）项目概述。根据国家4A级风景区配置标准对南门门面房进行改造，拟作为相山风景区游客服务中心使用；为满足市民出行游玩需求、消除安全隐患，对相山公园东门公厕，长山、惠泽公园园路，创新大道梧桐南路木平台，桓谭阁护栏等进行维修，沱河路、爱园安装护栏，世纪广场、爱园更换灯具；贯彻智慧城市理念及国球进公园的号召，增加

智能体育器材及乒乓球桌，同时满足市民日益提高的健身需求，拟购买2套智能体育器材、公园增加乒乓球桌；世纪广场、爱园广场原有苗木长大后空间不足，影响植物继续生长，需进行疏离移植并对林下黄土裸露情况进行提升；为满足苗木信息档案录入系统要求，增加苗木信息牌2万个；为满足省厅下达的绿道建设要求长山路、龙山路、沱河路等制作安装慢行系统标识、标牌、标线等标识系统；古城路、南黎路、龙山路等道路现状行道树多为小老树，景观效果差且达不到遮阴效果，需进行提升；为减少城区植物病虫害的爆发，对重阳木、国槐等苗木进行病虫害提前防治；园林绿化用水；公园广场照明用电；已实施的延续性项目；开放式党校运行维护（代管资金）；设计、监理、审计、测绘、勘察等服务费；门面房、售货亭需交纳房产税、城镇土地使用税；公园广场日常零星维修等，共需费用约846.8万元，本年度申请资金721.8万元。

（2）立项依据。根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》皖政（2019）52号、《淮北市“生态修复、城市修补”试点城市实施方案的通知》淮政办（2018）3号、《关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见》淮政办（2014）25号。。

（3）实施主体。淮北市园林管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。根据国家4A级风景区配置标准对南门门面房进行改造，作为相山风景区游客服务中心使用。公园、

广场、设施维修。为满足市民出行游玩需求、消除安全隐患，对相山公园东门公厕，长山、惠泽公园园路，创新大道梧桐南路木平台，桓谭阁护栏等进行维修，沱河路、爱园安装护栏，世纪广场、爱园更换灯具。智能体育、国球器材采购。贯彻智慧城市理念及国球进公园的号召，增加智能体育器材及乒乓球桌，同时满足市民日益提高的健身需求，拟购买2套智能体育器材，公园增加乒乓球桌。世纪广场、爱园苗木疏植及林下提升。原有苗木长大后空间不足，影响植物继续生长，需进行疏离移植并对林下黄土裸露情况进行提升。苗木信息牌购置。为满足苗木信息档案录入系统要求，增加苗木信息牌2万个。绿道标识制作。为满足省厅下达的绿道建设要求制作安装长山、龙山、沱河路等慢行系统标识标牌标线等标识系统。市区道路小老树提升。古城路、南黎路、龙山路等道路现状行道树多为小老树，景观效果差且达不到遮阴效果，需进行提升。病虫害防治。为减少城区植物病虫害的爆发，对重阳木、国槐等苗木进行病虫害提前防治。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金721.8万元。

(7) 绩效目标。为满足市民出行游玩的需求、消除安全隐患，全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市绿化（设施）提升修复费			
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市园林管理处	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额：	721.80		

(万元)		其中：财政拨款	530.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	191.80	
年度目标	为满足市民出行游玩的需求、消除安全隐患，全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。			
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	子项目数量	≥9个
		质量指标	项目质量达标情况	良好
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤721.8万元
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用，评价项目经济效益
		社会效益	布局实效	有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置，提升城市活力，有利于绿色出行等方面评价项目社会效益
		生态效益	对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善
		可持续影响	后续监管	对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

2. “园林绿化养护费”项目。

(1) 项目概述。淮北市作为国家级园林城市，城区绿化面积及行道树数量每年都在增加，这为市民提供了良好的生活及生态环境，同时也加大了城区绿化管理的难度。市园林处把城区绿化养护工作作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓，每年都在加大对绿化养护工作的投入力度，包括技术人员、机械设备、肥料农药物资等，以保障园林植物生长质量。2025年招标项目全年养护2533.55万元，铁佛苗圃养护费33.7万元，2025年因城市基础设施配套费未足额收取未支付的养护费1200万元，本次申报资金3700万元。

(2) 立项依据。根据原城乡建设环保部(85)5号文件和城市园林绿地养护管理定额。。

(3) 实施主体。淮北市园林管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。完成淮海路、古城路、惠黎路、南黎路、开渠路、北外环路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等绿地进行市场化管理养护管理,总面积约746公顷。保证绿地及设施完好率95%以上。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2650.0万元。

(7) 绩效目标。乔木及时修剪,清理死树,无下垂枝、断残枝,无明显病虫害;花灌木、绿篱适时修剪,无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝,株形完美,定型及时合理,无明显枯枝败叶,无明显杂草;草坪高度一致,平整美观,修剪及时,修剪高度控制在7cm,生长状态良好,无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理,无异味、无粪便堆积、外溢,无蝇蛆,无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施,提升我市园林绿化管理水平,改善我市的环境面貌,创造良好的人文居住环境,统筹人与自然的和谐发展,为我市园林高质量发展做出积极贡献。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园林绿化养护费			
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市园林管理处	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额:		2650.00	

(万元)	其中：财政拨款	2650.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市园林高质量发展做出积极贡献。			
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	道路、公园广场等绿地养护面积	≥746万平方米
		质量指标	绿地设施完好率	≥98%
		时效指标	灾害性天气应急处置	灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置
		成本指标	项目成本	≤2500万元
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	≥600人
		社会效益	营造优美环境	有效保障
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	提升市民幸福感，提高生活环境舒适度
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度	98%

(二) 机关运行经费。

淮北市园林管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

淮北市园林管理处2026年政府采购预算2574.8万元。其中：政府采购货物预算3.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2571.1515万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市园林管理处共有车辆

10辆，其中：其他用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市园林管理处4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1983万元、政府性基金预算当年财政拨款1300万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排631.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴:

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:淮北市园林管理处2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市园林管理处2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	花山公园养护费	439.7
2	城市绿化(设施)提升修复费	721.8
3	园林管理运行费	103
4	园林绿化养护费	2650

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		花山公园养护费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		439.70	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		439.70	
年度目标	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市园林高质量发展做出积极贡献。				
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	公园绿地养护面积	≥90万平方米	
		质量指标	绿地设施完好率	≥98%	
		时效指标	灾害性天气应急处置	灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置	
		成本指标	投入成本	≤439.7万元	
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	≥80人	
		社会效益	营造优美环境	有效保障	
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障	
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市绿化（设施）提升修复费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		721.80		
		其中：财政拨款		530.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		191.80		
年度目标	为满足市民出行游玩的需求、消除安全隐患，全面完成新增绿地、改造提升绿地、街头绿地、口袋公园提升改造、公园广场等绿化景观提升。					
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	子项目数量	≥9个		
		质量指标	项目质量达标情况	良好		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	项目成本	≤721.8万元		
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	对当地旅游、运动、休闲、餐饮、商贸、文化等相关产业的发展起促进作用，评价项目经济效益		
		社会效益	布局实效	有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置，提升城市活力，有利于绿色出行等方面评价项目社会效益		
		生态效益	对生态环境是否有效改善	生态环境有效改善		
		可持续影响	后续监管	对照项目实施形成设施使用、监督管理制度、新闻媒体宣传		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林管理运行费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市园林管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		103.00	
		其中：财政拨款		103.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	园林管理运行费为本单位开展基本工作所需的专项业务经费，主要用于维持办公运行保障开支；保障工作正常开展；办公顺利进行；办公设备、耗材及时配置更新。				
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	日常运转	12月	
		质量指标	年度绩效目标	按要求完成年度绩效目标	
		时效指标	支出的及时性	及时完成支付进度	
		成本指标	项目成本	≤103万元	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展	达到预期目标	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高群众生活水平，促进和谐社会建设	
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障	
		可持续影响	园林绿化事业可持续发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园林绿化养护费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市园林管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2650.00	
		其中：财政拨款		2650.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我市园林绿化管理水平，改善我市的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我市园林高质量发展做出积极贡献。				
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	道路、公园广场等绿地养护面积	≥746万平方米	
		质量指标	绿地设施完好率	≥98%	
		时效指标	灾害性天气应急处置	灾害性天气造成树木倒伏、断枝影响交通，应急人员携带工具在30分钟内到达责任区进行普遍检查并处置	
		成本指标	项目成本	≤2500万元	
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	≥600人	
		社会效益	营造优美环境	有效保障	
		生态效益	保障城市生态环境	有效保障	
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	提升市民幸福感，提高生活环境舒适度	
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度	98%	