

2026 年托里县公园服务中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县公园服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县公园服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县公园服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县公园服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县公园服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县公园服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县公园服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县公园服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县公园服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县公园服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于托里县公园服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于托里县公园服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

托里县公园服务中心属托里县住房和城乡建设局的二级下属单位，公园服务中心为全额拨款事业单位。主要负责公园的建设、管理、服务、安全生产、安全保卫、消防、社会治安综合治理和精神文明建设等方面的工作。

### **二、 机构设置**

托里县公园服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	578.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	578.06	202 外交支出	
其中：一般财力	578.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	460.94
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.42
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	578.06	支 出 总 计	578.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	70.09	70.09	70.09							
208	05			行政事业单位养老支出	70.09	70.09	70.09							
208	05	02		事业单位离退休	17.44	17.44	17.44							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	35.10							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	17.55							
210				卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
210	11			行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
210	11	02		事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
212				城乡社区支出	460.94	460.94	460.94							
212	03			城乡社区公共设施	49.00	49.00	49.00							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	49.00	49.00	49.00							
212	05			城乡社区环境卫生	411.94	411.94	411.94							
212	05	01		城乡社区环境卫生	411.94	411.94	411.94							
221				住房保障支出	29.42	29.42	29.42							
221	02			住房改革支出	29.42	29.42	29.42							
221	02	01		住房公积金	29.42	29.42	29.42							
				总计	578.06	578.06	578.06							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	70.09	70.09	
208	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
208	05	02	事业单位离退休	17.44	17.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
210			卫生健康支出	17.62	17.62	
210	11		行政事业单位医疗	17.62	17.62	
210	11	02	事业单位医疗	17.62	17.62	
212			城乡社区支出	460.94	411.94	49.00
212	03		城乡社区公共设施	49.00		49.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	49.00		49.00
212	05		城乡社区环境卫生	411.94	411.94	
212	05	01	城乡社区环境卫生	411.94	411.94	
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	
			总计	578.06	529.06	49.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	578.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	578.06	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.09	70.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.62	17.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	460.94	460.94		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.42	29.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	578.06	支出总计	578.06	578.06		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	70.09	70.09	
208	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
208	05	02	事业单位离退休	17.44	17.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
210			卫生健康支出	17.62	17.62	
210	11		行政事业单位医疗	17.62	17.62	
210	11	02	事业单位医疗	17.62	17.62	
212			城乡社区支出	460.94	411.94	49.00
212	03		城乡社区公共设施	49.00		49.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	49.00		49.00
212	05		城乡社区环境卫生	411.94	411.94	
212	05	01	城乡社区环境卫生	411.94	411.94	
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	
			总计	578.06	529.06	49.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>483.39</b>	<b>483.39</b>	
301	01	基本工资	95.77	95.77	
301	02	津贴补贴	48.80	48.80	
301	03	奖金	64.56	64.56	
301	07	绩效工资	44.11	44.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
301	09	职业年金缴费	17.55	17.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	29.42	29.42	
301	99	其他工资福利支出	128.46	128.46	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>29.84</b>		<b>29.84</b>
302	01	办公费	7.86		7.86
302	05	水费	3.60		3.60
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.47		0.47
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	25	专用燃料费	4.00		4.00
302	28	工会经费	4.23		4.23
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>	
303	02	退休费	14.80	14.80	
303	09	奖励金	1.03	1.03	
		<b>总计</b>	<b>529.06</b>	<b>499.22</b>	<b>29.84</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			托里县公园服务中心		49.00		49.00								
212			城乡社区支出		49.00		49.00								
212	03		城乡社区公共设施		49.00		49.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年其他项目类-生态园广场、县委及烈士陵园电费资金	20.00		20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年其他项目类-购买生态园花卉种苗、育苗黑土资金	20.90		20.90								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年其他项目类-购买大棚育花煤炭及大棚租赁费资金	4.10		4.10								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年其他项目类-车辆保险费	4.00		4.00								
			总计		49.00		49.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县公园服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县公园服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

托里县公园服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

托里县公园服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县公园服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

托里县公园服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县公园服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县公园服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 578.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、 关于托里县公园服务中心 2026 年收入预算情况说明

托里县公园服务中心部门收入预算 578.06 万元，其中：

一般公共预算 578.06 万元，占 100.00%，比上年预算增加 16.07 万元，增长 2.86%，主要原因是新增临聘人员养老以及工伤费用，所以事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以一般公共预算较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因是公益性岗位退休 1 人，上级一般公共预算安排的转移支付资金用于公益性岗位补贴减少，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于托里县公园服务中心 2026 年支出预算情况说明

托里县公园服务中心 2026 年支出预算 578.06 万元，其中：

基本支出529.06万元，占91.52%，比上年预算增加18.83万元，增长3.69%，主要原因是新增临聘人员养老以及工伤费用，所以事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以基本支出较2025年增加。

项目支出49.00万元，占8.48%，比上年预算减少3.49万元，下降6.65%，主要原因是临聘人员保险（意外险）购买费用减少，故项目支出预算较2025年下降。

#### 四、 关于托里县公园服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算578.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款578.06万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出70.09万元，主要用于事业单位离退休费用，事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出17.62万元，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出460.94万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出，采购花卉种子、育苗黑土、大棚租赁费以及生态园电费支出；住房保障支出29.42万元，主要用于住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于托里县公园服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县公园服务中心2026年一般公共预算拨款合计578.06万元，其中：

基本支出529.06万元，比上年预算增加18.83万元，增长3.69%，主要原因是新增临聘人员养老以及工伤费用，所以事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以基本支出较2025年增加。

项目支出 49.00 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 6.65%，主要原因是临聘人员保险（意外险）购买费用减少，故项目支出较 2025 年下降。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）70.09 万元，占 12.12%。
2. 卫生健康支出（类）17.62 万元，占 3.05%。
3. 城乡社区支出（类）460.94 万元，占 79.74%。
4. 住房保障支出（类）29.42 万元，占 5.09%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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(项):2026 年预算数为 17.44 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 19.62%，主要原因是 2026 年退休人员新增一人，故 2026 年事业单位离退休（项）预算数较上年增加。

2. 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（项）：2026 年预算数为 35.10 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 8.03%，主要原因是 2026 年退休人员新增一人，故 2026 年事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数较上年增加。

3. 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（项）：2026 年预算数为 17.55 万元，比上年预算增加 17.55 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴款费，本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴款费，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公益性岗位人员退休一人，上级补助资金用于公益性岗位就业补助（款）社会保险补贴（项）较上年预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.62 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 9.51%，主要原因是 2026 年度在职人员工资普调、基数上涨，所以事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年预算增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 49.00 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 5.33%，主要原因是临聘人员保险（意外险）购买费用减少，故其他城乡社区公共设施支出（项）预算较 2025 年下降。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 411.94 万元，比上年预算减少 8.12 万元，下降 1.93%，主要原因是车辆维修（护）费减少，故城乡社区环境卫生（项）较上年预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 29.42 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 8.92%，主要原因是 2026 年度在职人员工资普调、基数上涨，所以住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年预算增加。

## **六、 关于托里县公园服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县公园服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 529.06 万元，其中：

人员经费 499.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.84 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于托里县公园服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年其他项目类-生态园广场、县委及烈士陵园电费资金

设立的政策依据：《托里县县城城市照明管理规定》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：20 万元全部用于公园、生态花房电费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年其他项目类-购买生态园花卉种苗、育苗黑土资金

设立的政策依据：《托里县公园服务中心政府采购管理办法》

预算安排规模：20.90 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：20.9 万元全部用于采购生态园育花所需花卉种苗、黑土费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2026 年其他项目类-购买大棚育花煤炭及大棚租赁费资金

设立的政策依据：《托里县公园服务中心政府采购管理办法》

预算安排规模：4.10 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：4.1 万元全部用于大棚育花煤炭及大棚租赁费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2026 年其他项目类-车辆保险费

设立的政策依据：《机动车交通事故责任强制保险条例》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：4 万元全部用于公园 11 辆公车保险费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于托里县公园服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县公园服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于托里县公园服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县公园服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于托里县公园服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县公园服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县公园服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县公园服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于托里县公园服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县公园服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

托里县公园服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.84 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 23.92%，主要原因是新增临聘人员养老以及工伤费用，所以事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以一般公共预算较 2025 年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，托里县公园服务中心政府采购预算 34.49 万元，其中：政府采购货物预算 23.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.50 万元。

2026 年，托里县公园服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.49 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县公园服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,340.00 平方米，价值 387.39 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 88.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 88.86 万元。
3. 办公家具价值 21.86 万元。

4. 其他资产价值 663.02 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 578.06 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 49.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。



部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		托里县公园服务中心			
部门联系人		王培	联系电话	13040586111	
年度绩效目标		1.保障在职人员工资及社保、公积金及取暖费的正常发放及缴纳。临时工、公益性岗位工资的正常发放及缴纳。2.确保各项工作运行顺畅，保障公园区内绿化养护用车 11 辆车正常运行。3.确保县委大楼、公园内、人工湖的电费项目支出。4.持续保障公园服务中心绿化养护，园内亮化的正常开展，亮化、绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，居民生活质量得到有效提高。5.进一步对园林景观逐渐达到完美的效果，使城市形象得到提升。6.负责组织公园景观设施建设等相关工作；负责公园绿化及清扫保洁。7.负责公园浏览、娱乐项目、文体活动实施和管理工作。8.保证花卉育苗年数量达到 60 万株，保证树木进行施肥年次数达到 3 次，植物病虫害防治年次数达到 1 次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	578.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		578.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	花卉育苗数量	≥60 万株	托里县公园服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	树木喷洒农药次数	≥3 次	托里县公园服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	树木进行翻土次数	≥5 次	托里县公园服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	树木进行施肥次数	≥3 次	托里县公园服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	植物病虫害防治次数	≥1 次	托里县公园服务中心 2025 年工作总结及	≥1 次

				2026 年工作计划	
	数量指标	花房绿地养护次数	≥10 次	托里县公园服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	≥10 次
	数量指标	接待游客人数	≥30000 人	托里县公园服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	≥30000 人

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2026 年其他项目类-车辆保险费					项目负责人	王培
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年托里县公园服务中心车辆保险项目资金 4 万元，计划用于支付公园清洁卫生车、洒水车、载货汽车、观光车等清扫车辆等 11 辆车的车辆保险费。通过项目的实施，预计提高车辆安全性能，有效保障车辆正常使用，提高单位工作效率与管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买保险车辆数量	≥11 辆	计划标准	11 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆故障率	＜=10%	计划标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 10 月 25 日前	计划标准	45894	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费平均成本	＜=3636.36 元/辆	计划标准	3497 元/辆	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常使用	有效保障	计划标准	有效保障	9	按评判等级赋分	工作资料说明材料
		提高单位工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	11	按评判等级赋分	工作资料说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	＞=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2026 年其他项目类-购买大棚育花煤炭及大棚租赁费资金				项目负责人	王培	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.10	其中：财政拨款	4.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县公园服务中心 2026 年其他项目类-购买大棚育花煤炭及大棚租赁费资金 4.1 万元。计划用于采购煤炭不少于 69 吨；支付大棚租赁费 1.2 万元。通过项目的实施，预计提高大棚育花所需要的温度，提高花卉培育成功率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买煤炭吨数	≥69 吨	计划标准	70 吨	9	按照完成比例赋分	工作资料
		大棚租赁年数	=1 年	计划标准	1 年	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2026 年 8 月 25 日前	计划标准	45894	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购煤炭平均成本	<=416 元/吨	计划标准	416 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大棚租赁年平均成本	<=12000 元/年	计划标准	12000 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高大棚育花成功率	有效提高	计划标准	有效提高	16	按评判等级赋分	工作资料说明材料
		改善大棚温度	有效改善	计划标准	有效改善	14	按评判等级赋分	工作资料说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2026 年其他项目类-购买生态园花卉种苗、育苗黑土资金				项目负责人	王培	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.90	其中：财政拨款	20.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县公园服务中心 2026 年其他项目类-购买生态园花卉种苗、育苗黑土资金 20.9 万元，计划用于采购花卉种子 60 万株，购买花卉育苗所需营养土 100 吨。通过项目的实施，预计提高生态园参观率，和改善托里县空气质量以及美化托里县环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买花卉种子数量	>=60000 株	计划标准	60000 0 株	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买黑土吨数	>=100 吨	计划标准	100 吨	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2026 年 3 月 30 日前	计划标准	45741	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购花卉种子平均成本	<=0.23 元/株	计划标准	0.23 元/株	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购育苗黑土平均成本	<=690 元/吨	计划标准	690 元 /吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生态园参观率	有效提高	计划标准	有效提高	11	按评判等级赋分	工作资料说明材料
		改善空气质量美化托里县环境	有效改善	计划标准	有效改善	9	按评判等级赋分	工作资料说明材料
满意度指标	满意度指标	参观游客满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2026 年其他项目类-生态园广场、县委及烈士陵园电费资金				项目负责人	王培	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县公园服务中心 2026 年其他项目类-生态园广场、县委及烈士陵园电费资金 20 万元，计划用于支付生态园广场、县委及烈士陵园以及公园办公电费，年度用电量不少于 50 万度。通过项目的实施，预计提高单位工作效率、保障单位便利生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年度用电量	>=500000 度	计划标准	500000 度	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月电费缴纳完成时间	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每度电电费平均成本	<=0.40 元/度	计划标准	0.40 元/度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位便利生活	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料说明材料
		提高单位工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

“本部门无其他需说明事项”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县公园服务中心

2026年2月26日