
库尔勒市园林绿化事务中心 2023 年单位
预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市园林绿化事务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市园林绿化事务中心单位概况

一、主要职能

1、市园林事务中心作为库尔勒市管理城市园林绿化的政府主管部门，负责落实国家、自治区、自治州、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和、规章；结合本市实际起草全市城市园林绿化、风景名胜区的政策、法规与实施细则。

2、负责实施城市绿地系统规划；组织制定城市绿化发展、年度计划，并组织实施；负责园林行业的普查、统计、申报工作。

3、负责对城市规划区内的公共绿地、道路绿化、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地，生产绿地的建设管理工作进行检查指导；负责市政所属广场，公园的各类社会活动的审批。

4、执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；审查和审批建成区绿地领养及异地绿化工作；审查和审批建成区内占用绿地、伐移树木等事项。

5、协同规划、城建、房产等部门，监督检查城市建设项目中绿化建设的工作。

6、负责城市园林绿化的行政执法工作；负责依法查处违反园林绿化法律，法规、规章的行为，拟订绿化赔偿费、城市园林绿地建设费的收缴管理办法。

7、制定园林绿化工程的质量标准和养护质量等级标准；规范园林绿化市场；指导监督园林绿化工程监理和工程招投标；负责外地进市从事园林施工单位资质的审核、办理进市登记和市场准入手续；负责市政重点绿化工程和绿地养护工作。

8、会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项，融资及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

9、负责园林绿化科技工作，制定并组织园林科技发展规划，进行重点科技项目实验研究；组织科研成果申报和推广工作。

10、负责建成区苗圃地，花木市场的规划、建设和管理；负责进入城区苗木花卉检疫及苗木花卉病虫害的预测预报。

11、负责市绿化委员会城市绿化办公室的日常工作，协调发动和组织城市全民义务植树活动；负责城市规划区、风景名胜区的园林绿化工作的指导。

12、负责城市园林绿化队伍的建设、组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续再教育工作；负责园林绿化的安全生产工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市园林绿化事务中心单位无下属预算单位，下设29个处室，分别是：办公室、财务科、人事劳资科、车队、设计室、技术科、监察队、庭院科、维修队、植保站、项目办、服务中心、中心财务科、综合办、团委、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、绿化五队、绿化六队、绿化

七队、绿化八队、鸿雁河绿化队、中心广场、拥军广场、龙山公园、孔雀公园、劳动公园。

库尔勒市园林绿化事务中心单位编制数 181，实有人数 364 人，其中：在职 223 人，减少 6 人；退休 141 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	14472.84	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10676.97	202外交支出	
其中：一般财力	10676.97	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. 基金预算拨款	3795.88	205教育支出	18.29
其中：政府性基金收入	3795.88	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	7531.60
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	215.14
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	6440.11
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	267.71
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	14472.84	支出总计	14472.84

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市园林绿化事务中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	14472.84	201一般公共服务支出				
一般公共预算	10676.97	202外交支出				
政府性基金预算	3795.88	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	18.29	18.29		
		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	7531.60	7531.60		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	215.14	215.14		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	6440.11	2644.23	3795.88	
		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	267.71	267.71		
		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	14472.84	支出总计	14472.84	10676.97	3795.88	

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市园林绿化事务中心

单位: 万元

科目编码			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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		39.5		39.5									
212	01		城乡社区管理事务		30		30									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-天鹅食物	10		10									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-制作创建国家生态园林城市汇报影片经费	20		20									
212	05		城乡社区环境卫生		9.5		9.5									
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-设备更新维护	8		8									
212	05	01	城乡社区环境卫生	延续项目-杨凌晨雨苗木专业合作社苗木经费	1.5		1.5									
				合计	39.5		39.5									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市园林绿化事务中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	3795.88		3795.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.88		1000.88
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.88		1000.88
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2795.00		2795.00
212	13	02	城市环境卫生	2795.00		2795.00
			合计	3795.88		3795.88

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

	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
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14472.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：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、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心单位收入预算 14472.84 万元，其中：

一般公共预算 10676.97 万元，占 73.77%，比上年预算增加 8789.13 万元，增长 465.57%，主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，人员及相关运行经费增加；二是本年增加公益性岗位补贴，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 3795.88 万元，占 26.23%，比上年预算减少 9586.32 万元，下降 71.63%，主要原因是：受疫情影响，政府采购不能及时结算，造成年底资金结余，导致预算较上年减少。

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、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年支出预算 14472.84 万元，其中：

基本支出 10637.47 万元，占 73.5%，比上年预算增加 8749.63 万元，增长 463.47%，主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，人员及相关运行经费增加；二是本年增加公益性岗位补贴，基本支出预算较上年增加。

项目支出 3835.38 万元，占 26.5%，比上年预算减少 9546.82 万元，下降 71.34%，主要原因是：受疫情影响，政府采购不能及时结算，造成年底资金结余，导致预算较上年减少。

四、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 14472.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10676.97 万元，政府性基金预算拨款 3795.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 18.29 万元，主要用于职工教育培训；社会保障和就业支出 7531.6 万元，主要用于社会保障缴费、公益性岗位人员、临时工及退休人员工资；卫生健康支出 215.14 万元，主要用于机关事业单位人员医疗费；城乡社区支出 2644.23 万元，主要用于办公费、

差费、福利费支出及各项水电费、车辆经费等；住房保障支出 267.71 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 3795.88 万元，主要用于库尔勒市城市绿化管护所用水电费、车辆经费、设备更新费、农药材料化肥农家肥苗木花草种子、PVC 专用材料、音乐喷泉材料、机场路花圃、苗圃、天然气、维修、天鹅食物、库尔勒市新老城区管网改造工程项目等。

五、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 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

库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 10676.97 万元，其中：

基本支出 10637.47 万元，比上年预算增加 8749.63 万元，增长 463.47%。主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，人员及相关运行经费增加；二是本年增加公益性岗位补贴，基本支出预算较上年增加。

项目支出 39.5 万元，比上年预算增加 39.5 万元，增长 100%。主要原因是：河北援疆项目工程完工，按比例应支付该项工程款，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）18.29 万元，占 0.17%。

社会保障和就业支出（类）7531.6 万元，占 70.54%。

卫生健康支出（类）215.14 万元，占 2.01%。

城乡社区支出（类）2644.23 万元，占 24.77%。

住房保障支出（类）267.71万元，占2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为18.29万元，比上年预算增加18.29万元，增长100%，主要原因是：本年增加培训次数，培训支出增加。

2. 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）：2023年预算数为40.57万元，比上年预算增加20.1万元，增长98.19%，主要原因是：退休人员增加，工资、社保缴费基数调整，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为356.95万元，比上年预算增加356.95万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位社保去年安排在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和就业支出，预算增加。

4. 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）：2023年预算数为178.48万元，比上年预算增加178.48万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位职业年金去年安排在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和就业支出，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为6955.6万元，比上年预算增加6955.6万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影

响，公益性岗位经费去年安排在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和就业支出，预算增加

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为215.14万元，比上年预算增加215.14万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位医疗项去年安排在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和就业支出，预算增加

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为2634.73万元，比上年预算增加767.36万元，增长41.09%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关运行经费增加，预算增加。

8. 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）：2023年预算数为9.5万元，比上年预算增加9.5万元，增长100%，主要原因是：城市建设新修道路增加，园林绿化材料随之增加，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为267.71万元，比上年预算增加267.71万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位住房公积金去年安排在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和就业支出，预算增加。

六、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心单位2023年一般公共预算基本支出10637.47万元，其中：

人员经费 10425.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 212.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—设备更新维护

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：购置 40 套修剪设备，平均每套设备为 200 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：延续项目—2019 年—2021 年 7 月欠付水费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：单位绿化养护管护面积 29269.24 亩，平均每亩水费 136.66 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：部门专项一水电费、水资源费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：单位绿化养护管护面积 29269.24 亩，平均每亩水费 136.66 元。同时保证三河全年水资源费、地下水费及全市建成区绿地的电费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

4、项目名称：部门专项一绿化专用材料、农药、农家费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：养护管护 29269.24 亩绿地，购买花种子 100 公斤，农药 6 吨，每亩费用 119.58 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

5、项目名称：延续项目一巴州新通惠塑胶有限责任公司

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：按照市委市政府安排，将该笔欠款 50 万按照每月 10 万元支付完毕。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

6、项目名称：部门专项一车辆经费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：380 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：85 辆生产车辆的燃油维修，平均每辆车燃油维修费 35294.12 元；260 台小型机械，维修保养平均每台 3076.92 元。确保生产车辆的燃油维修及 260 台小型机械的燃油维修正常使用，为城市绿化景观效果提供良好的服务

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

7、项目名称：延续项目一杨凌晨雨苗木专业合作苗木费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：185 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：购买乔木 6250 株，灌木 3000 株，平均每株苗木 200 元。对新建道路种植乔木 6250 株，灌木 3000 株，丰富树木品种，做到四季景象分明，提升城市绿化景观效果

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日
8、项目名称：延续项目一园林绿化事务中心春节绿化苗木费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：购买乔木1500株，灌木500株，平均每株苗木150元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

9、项目名称：延续项目-2022年春季绿化苗木经费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：600万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：购买对建成区绿地购买造型树1000株，常青树3000株，平均每株苗木1500元，做到城市绿化景观效果四季景象分明。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10项目名称：春节前农民工工资

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：500万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：该项目发放 100 名农民工工资 87.95 万元，购买苗木农家肥 160 万元，车辆维修 85 辆 45 万元，东归塔维修项目 60.05 万元，假花假草坪 4 万元，库尉苗圃基地 1 标 2 标 80 万元、社会主义核心价值观 5 万元、农药 30 万元、机电井改造 32 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

11、项目名称：隐性债务工程款

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1 号）

预算安排规模：430.875 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：该项目新建泵房一座，保障了老城区 1 万平方米绿化面积供水的正常使用。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

12、项目名称：部门专项—机场路花圃及 2000 亩天然气

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1 号）

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：该项目对 17 栋花圃，1 栋苗圃温室的供暖，每栋温室费用为 38888.9 元。确保不少于 350 万盆草花正常出圃。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

13、项目名称：延续项目一杨凌晨雨苗木专业合作苗木费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：购买乔木6250株，灌木3000株，平均每株苗木200元。对新建道路种植乔木6250株，灌木3000株，丰富树木品种，做到四季景象分明，提升城市绿化景观效果。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

14、项目名称：延续项目一制作创建国家生态园林城市汇报影片经费

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：制作两部影像宣传片15万元，印刷资料5万元，对库尔勒市创建国家园林生态城市做好宣传。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

15、项目名称：部门专项一天鹅食物

设立的政策依据：关于印发《库尔勒市经营类事业单位改革工作方案》的通知》（库事改办〔2020〕1号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：保障 500 多只天鹅过冬食物，买 3 万个饕及 7500 公斤，确保天鹅在库尔勒安全越冬，吸引更多的游客游玩，有效促进我市旅游业的发展

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

八、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 3795.88 万元。与上年预算相比减少 9586.32 万元，下降 71.63%。主要原因是：预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，导致预算减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1000.88 万元，与上年预算相比减少 12381.32 万元，下降 92.52%，主要是用于预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，导致预算减少。其中：

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 2795 万元，与上年预算相比增加 2795 万元，增长 100%，主要是用于城市环境卫生保障支出。

九、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 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、关于库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：现有一辆公务用车，因使用年限较长，维修费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市园林绿化事务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 212.17 万元，比上年预算增加 212.17 万元，增长 100%。主要原因是受单位改制影响，行政事业单位机关运行经费去年安排在

政府性基金政府购买服务，今年调整至一般公共预算，预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市园林绿化事务中心单位政府采购预算23.39万元，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23.39万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市园林绿化事务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋512.90平方米，价值65.88万元。
2. 车辆10辆，价值105.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.84万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值67.76万元。
3. 办公家具价值127.69万元。
4. 其他资产价值4888.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 3335.375 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项—设备更新维护			项目负责人		房力	
项目资金(元)		年度预算 总额:	80000	其中:财 政拨款	80000	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		目标一:本项目购置40套修剪设备,平均每套设备为200元。 目标二:购置修剪设备为城市绿化景观效果提供良好的服务,各类小型机械使用率及保存率达95%, 有效提高市民居住环境水平。						
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	维修修剪设 备数	=40 套	历史标 准	40套	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备有效使 用率	=100%	历史标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		设备采购合 格率	=100%	历史标 准	100%	8	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	购买设备及 时率	=100%	历史标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目按期完 成率	=100%	历史标 准	100%	8	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维修修剪设 备成本	<=200 元/台	预算支 出标准	0元/台	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	市民居住环 境水平	有效 提高	历史标 准	达成目 标	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	改善城市环 境	有效 改善	历史标 准	达成目 标	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	=95%	历史标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项—天鹅食物			项目负责人		塔依尔·艾合买	
项目资金(元)		年度预算 总额:	100000	其中:财政 拨款	100000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 保障 500 多只天鹅过冬食物不少于 1 吨。 目标二: 通过喂养天鹅提高安全越冬率, 吸引更多的游客游玩, 有效促进我市旅游业的发展, 形 内的独特风景线。						
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
产出指标	数量指标	购买食物 数量	=1 吨	历史标准	1 吨	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障天鹅 数量	=500 只	历史标准	500 只	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	天鹅安全 越冬率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	食物发放 及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料,
成本指标	经济成本 指标	天鹅食物 成本	<=200 元/ 支/年	预算支出 标准	0 元/只	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	促进我市 旅游业的发展	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等 级赋分	说明材料
	生态效益 指标	提高天鹅 存活率	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	游客满意 度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目—杨凌晨雨苗木专业合作社 苗木经费			项目负责人		李进堂	
项目资金(元)		年度预算 总额:	15000	其中:财政 拨款	15000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 项目已安排 1.5 万元财政资金, 对新建道路购买 75 株树木, 共花费 1.5 万元, 每棵树 目标 2: 项目的实施可以丰富树木品种, 做到四季景象分明, 提升城市景观效果。						
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
产出指标	数量指标	购买树木数量	=75 株	历史标准	75 株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购树木合格率	=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	原始凭证
		树木成活率	=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	树木采购费	≤200 元/株	预算支出标准	0 元/株	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善绿化、美化城市环境	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目—制作创建国家生态园林城市汇报影片经费			项目负责人		郭伟	
项目资金(元)		年度预算总额:	200000	其中:财政拨款	200000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一:制作两部影像宣传片,每部宣传片成本10万元。 目标二:通过制作两部影像宣传片,对库尔勒市已获得的国家园林城市荣誉称号的大力宣传,力 家生态园林城市殊荣,有效增强公众环境保护意识。						
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
产出指标	数量指标	制作影像个数	=2个	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		影像时长	=10分钟	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	影像质量合格率	=98%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	制作影像成本	<=100000元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强公众环境保护意识	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		陈华峰	
项目资金(元)		年度预算总额:	5000000	其中:财政拨款	5000000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一: 该项目发放了 100 名农民工工资, 购买苗木 3000 株, 农家肥 3928.57 方, 车辆维修 85 目标二: 该项目确保了农民工工资的发放, 购买苗木, 农家肥, 车辆维修, 有效提高工作效率, 环境, 美化城市景观效果。						
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
产出指标	数量指标	农民工工资发放人数	=100 人	历史标准	100 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		苗木购买数量	=3000 株	历史标准	3000 株	4	按照正常比例赋分	工作资料
		农家肥购买数量	=3928.57 方	历史标准	3928.57 方	4	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆维修数量	=85 辆	历史标准	85 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木购买合格率	=98%	历史标准	98%	4	直接赋分	原始凭证
		车辆维修合格率	=98%	历史标准	98%	4	直接赋分	原始凭证
		农家肥购买合格率	=98%	历史标准	98%	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	农民工工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		苗木购买及时率	=100%	历史标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		农家肥购买及时率	=100%	历史标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农民工工资发放成本	<=400000 元	预算支出标准	400000 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		苗木购买成本	<=600000 元	预算支出标准	600000 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		农家肥购买成本	<=935000 元	预算支出标准	935000 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修成本	<=470000 元	预算支出标准	470000 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		其他费用成本	≤2595000元	预算支出标准	2595000元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		隐性债务工程款 ABCD			项目负责人		张彬	
项目资金(元)		年度预算总额:	4308700	其中:财政拨款	4308700	其他资金:	0	
项目总体目标		<p style="text-align: center;">目标一: 建设泵房一座, 投资 430.88 万元。</p> <p style="text-align: center;">目标二: 该项目新建泵房一座, 保障了老城区 1 万平方米绿化面积供水的正常使用, 有效提高市民水平, 有效改善城市环境。</p>						
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
产出指标	数量指标	新老城区泵房数量	=1 座	历史标准	1 座	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	泵房验收合格率	=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建泵房成本	≤4308800元/座	预算支出标准	2448300元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项—车辆经费			项目负责人		房力	
项目资金(元)		年度预算 总额:	3800000	其中:财政 拨款	3800000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一: 85 辆生产车辆的燃油维修, 平均每辆车燃油维修费 35294.12 元; 260 台小型机械, 维修费 3076.92 元。 目标二: 确保 85 辆生产车辆的燃油维修及 260 台小型机械的燃油维修正常使用, 为城市绿化景观提供良好的服务, 各类车辆及小型机械使用率及保存率达 98%。						
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
产出指标	数量指标	车辆维修数量	=85 辆	历史标准	85 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
		小型机械维修数量	=260 台	历史标准	260 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修合格率	=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	车辆维修及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆维修成本	≤3000000 元	预算支出标准	2800000 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		小型机械维修成本	≤800000 元	预算支出标准	700000 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心							
项目名称	部门专项—机场路花圃及2000亩天然气			项目负责人		邢磊		
项目资金(元)	年度预算总额:	700000	其中:财政拨款	700000	其他资金:	0		
项目总体目标	目标一: 该项目对17栋花圃, 1栋苗圃温室的供暖, 每栋温室费用为38888.9元。 目标二: 该项目确保了17栋花圃, 1栋苗圃温室的温度正常, 负责机场路的花圃种植和栽培人的天然气费用进行支付, 确保了不少于350万盆草花正常出圃。							
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
产出指标	数量指标	苗圃供暖温室数量	=18栋	历史标准	18栋	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草花出圃成活率	=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		供暖正常运营率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	苗圃每座棚费用	<=38888.9元	预算支出标准	38888.9元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	绿化、美化城市环境	有效改善	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项一绿化专用材料、农药、农家肥、苗木等专用材料费			项目负责人		孜巴古丽	
项目资金(元)		年度预算总额:	3500000	其中:财政拨款	3500000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:对建成区养护管护29269.24亩绿地,购买花种子100公斤,农药6吨,每亩费用1 目标二:对建成区29269.24亩绿地,进行精细化管理,提高精细化管理要求,保住国家园林城 支付绿化专用材料费、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草种子、PVC专用材料						
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
产出指标	数量指标	购买花草种子	=100公斤	历史标准	100公斤	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买农药数	=6吨	历史标准	6吨	8	按照正常比例赋分	工作资料
		管理建成区绿地面积	=29269.24亩	历史标准	29269.24亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买花草种子合格率	=98%	历史标准	98%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每亩材料采购费	≤119.58元	预算支出标准	0元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	有效	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项—水电费、水资源费			项目负责人		陈庆纪	
项目资金(元)		年度预算 总额:	8000000	其中:财政 拨款	8000000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 单位绿化养护管护面积 29269.24 亩, 平均每亩水电费 273.32 元。 目标二: 巩固国家园林城市复检要求, 保障园林绿化事务中心机关正常运转和水电等资源充足, 开展工作。确保建成区 29269.24 亩绿地生长旺盛。						
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
产出指标	数量指标	园林供给水电范围	=29269.24 亩	历史标准	29269.24 亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供水供电正常率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维持设备正常运行合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	保障供水供电及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每亩水电费用	≤273.32 元	预算支出标准	0 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保花草树木生长旺盛	有效确保	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-2022年春季绿化苗木经费			项目负责人		李进堂	
项目资金(元)		年度预算总额:	6000000	其中:财政拨款	6000000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 购买对建成区绿地购买造型树 1000 株, 常青树 3000 株, 平均每株苗木 1500 目标二: 对新建道路种植造型树 1000 株, 常青树 3000 株, 丰富树木品种, 做到四季景象分明, 效果, 有效改善城市绿化、美化环境, 提高市民居住环境水平。						
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
产出指标	数量指标	购买乔木数量	=1000 株	历史标准	1000 株	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买灌木数量	=3000 株	历史标准	3000 株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买树木合格率	=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每株树木采购费	<=1500 元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市民居住环境水平	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目—巴州新通惠塑胶有限责任公司绿化生产材料欠款			项目负责人		陈庆纪	
项目资金（元）		年度预算总额：	500000	其中：财政拨款	500000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标一：购买一批材料，共计花费 50 万元。 目标二：通过购买一批各种型号的管材及配件，对建成区绿地供水正常使用提供保障，有效改善高市民居住环境水平。						
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
产出指标	数量指标	各型号管材	=1 批	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	管材合格率	=98%	历史标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		管材购买及时率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管材采购费	≤500000 元/批	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效提高	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目—杨凌晨雨苗木专业合作社 苗木经费			项目负责人		李进堂	
项目资金(元)		年度预算 总额:	1850000	其中:财政 拨款	1850000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 购买乔木 6250 株, 灌木 3000 株, 平均每株苗木 200 元。 目标二: 对新建道路种植乔木 6250 株, 灌木 3000 株, 丰富树木品种, 做到四季景象分明, 提升城						
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
产出指标	数量指标	购买乔木数量	=6250 株	历史标准	6250 株	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买灌木数量	=3000 株	历史标准	3000 株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买树木合格率	=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每株树木采购费	≤200 元	预算支出标准	0 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目—园林绿化事务中心春季绿化苗木经费			项目负责人		李进堂	
项目资金(元)		年度预算总额:	300000	其中:财政拨款	300000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一: 购买乔木 1500 株, 灌木 500 株, 平均每株苗木 150 元。 目标二: 对新建道路种植乔木 1500 株, 灌木 500 株, 丰富树木品种, 做到四季景象分明, 提升城						
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
产出指标	数量指标	购买灌木数量	=1500 株	历史标准	1500 株	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买乔木数量	=500 株	历史标准	500 株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买树木合格率	=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每株树木采购费	≤150 元	预算支出标准	0 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境水平	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-2019年—2021年7月欠付水费			项目负责人		陈庆纪	
项目资金(元)		年度预算总额:	4000000	其中:财政拨款	4000000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 单位绿化养护管护面积 29269.24 亩, 平均每亩水费 136.66 元。 目标二: 巩固国家园林城市复检要求, 保障园林绿化事务中心机关正常运转和水电等资源充足, 开展工作。确保建成区 29269.24 亩绿地生长旺盛。						
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
产出指标	数量指标	园林供水范围	=29269.24 亩	历史标准	29269.24 亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供水正常率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		灌溉设施使用率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障供水及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每亩水费	<=136.66 元	预算支出标准	0 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	绿化、美化城市环境	有效美化	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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**：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

库尔勒市园林绿化事务中心

2023年2月3日