

**新疆维吾尔自治区库尔勒市  
园林绿化管理局 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市园林绿化管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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、部门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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 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管理局 2019 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管理局 2019 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管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 库尔勒市园林绿化管理局单位概况

#### 一、主要职能

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、机构设置及人员情况

库尔勒市园林绿化管理局单位无下属预算单位，下设 37 个处室，分别是：行政办公室、纪检监察室、工会督查办、劳资科、财务科、设计室、技术科、监察队、庭院科、科研所、维修队、植保站、项目办、服务中心、中心财务科、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、拥军广场、民生广场、中心广场、石化广场、龙山公园、孔雀公园、车队、苗圃、机场路苗圃、三河绿化队、鸿雁河绿化队、天鹅河景区、上库工业园区、杜鹃河湿地公园。

库尔勒市园林绿化管理局，实有人数 404 人，其中：在职 270 人，减少 12 人；退休 134 人，减少 7 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门： 库尔勒市园林绿化管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	109584841.00	201 一般公共服务支出	460000.00
一般公共预算	93340285.00	202 外交支出	
政府性基金预算	16244556.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	184616.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	63079951.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1545995.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	42139317.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	

		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	2174962.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
	小 计	109584841.00	小 计 109584841.00
	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
	收 入 总 计	109584841.00	支 出 总 计 109584841.00

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 000060002-库尔勒市园林绿化管理局

单  
位：

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	460000.0	460000.0	460000.0							
	32		组织事务	460000.0	460000.0	460000.0							

201		99	其他组织事务支出	460000.0	460000.0	460000.0								
	32													
205			教育支出	184616.0	184616.0	184616.0								
	08		进修及培训	184616.0	184616.0	184616.0								
205		03	培训支出	184616.0	184616.0	184616.0								
	08													
208			社会保障和就业支出	63079951.0	63079951.0	63079951.0								
	05		行政事业单位离退休	5408709.0	5408709.0	5408709.0								
208		02	事业单位离退休	333797.0	333797.0	333797.0								
	05													
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3624937.0	3624937.0	3624937.0								
	05													
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1449975.0	1449975.0	1449975.0								
	05													
	07		就业补助	57671242.0	57671242.0	57671242.0								
208		05	公益性岗位补贴	57671242.0	57671242.0	57671242.0								
	07													
210			医疗卫生与计划生育支出	1545995.0	1545995.0	1545995.0								
	11		行政事业单位医疗	1545995.0	1545995.0	1545995.0								
210		02	事业单位医疗	1545995.0	1545995.0	1545995.0								
	11													
212			城乡社区支出	42139317.0	42139317.0	25894761.0	16244556.0							
	01		城乡社区管理事务	25894761.0	25894761.0	25894761.0								
212		99	其他城乡社区管理事务支出	25894761.0	25894761.0	25894761.0								
	01													
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16244556.0	16244556.0		16244556.0							
212		02	城市环境卫生	16244556.0	16244556.0		16244556.0							
	13													
221			住房保障支出	2174962.0	2174962.0	2174962.0								
	02		住房改革支出	2174962.0	2174962.0	2174962.0								
221		01	住房公积金	2174962.0	2174962.0	2174962.0								
	02													
总计:				109584841.0	109584841.0	93340285.0	16244556.0							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制 000060002-库尔勒市园林绿化管理局  
部  
门：

单位：元

项目		支出预算		
功能分类科目	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码						
类	款	项				
221				2174962.00	2174962.00	
	02			2174962.00	2174962.00	
		01	住房公积金	2174962.00	2174962.00	
212				42139317.00	25894761.00	16244556.00
	13			16244556.00		16244556.00
		02	城市环境卫生	16244556.00		16244556.00
	01			25894761.00	25894761.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	25894761.00	25894761.00	
210				1545995.00	1545995.00	
	11			1545995.00	1545995.00	
		02	事业单位医疗	1545995.00	1545995.00	
208				63079951.00	63079951.00	
	07			57671242.00	57671242.00	
		05	公益性岗位补贴	57671242.00	57671242.00	
	05			5408709.00	5408709.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1449975.00	1449975.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3624937.00	3624937.00	
		02	事业单位离退休	333797.00	333797.00	
205				184616.00	184616.00	
	08			184616.00	184616.00	
		03	培训支出	184616.00	184616.00	
201				460000.00		460000.00
	32			460000.00		460000.00
		99	其他组织事务支出	460000.00		460000.00
总计:				109584841.00	92880285.00	16704556.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000060002-库尔勒市园林绿化管理局

单位：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
财政拨款（补助）	109,584,841.00	201 一般公共服务支出	460,000.00	460,000.00	
一般公共预算	93,340,285.00	202 外交支出			
政府性基金预算	16,244,556.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	184,616.00	184,616.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	63,079,951.00	63,079,951.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	1,545,995.00	1,545,995.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	42,139,317.00	25,894,761.00	16,244,556.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	2,174,962.00	2,174,962.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	109,584,841.00	小 计	1095841.00	93,340,285.00	16,244,556.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	109,584,841.00	支 出 总 计	1095841.00	93,340,285.00	16,244,556.00

表五：

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部 000060002-库尔勒市园林绿化管理局  
门：

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	2174962.00	2174962.00	0.00
	02		住房改革支出	2174962.00	2174962.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2174962.00	2174962.00	0.00
212			城乡社区支出	25894761.00	25894761.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	25894761.00	25894761.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25894761.00	25894761.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1545995.00	1545995.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	1545995.00	1545995.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1545995.00	1545995.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63079951.00	63079951.00	0.00
	07		就业补助	57671242.00	57671242.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	57671242.00	57671242.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	5408709.00	5408709.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1449975.00	1449975.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3624937.00	3624937.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	333797.00	333797.00	0.00
205			教育支出	184616.00	184616.00	0.00
	08		进修及培训	184616.00	184616.00	0.00
205	08	03	培训支出	184616.00	184616.00	0.00
201			一般公共服务支出	460000.00	0.00	460000.00
	32		组织事务	460000.00	0.00	460000.00
201	32	99	其他组织事务支出	460000.00	0.00	460000.00

总计:				93340285.00	92880285.00	460000.00
-----	--	--	--	-------------	-------------	-----------

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000060002-库尔勒市园林绿化管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			89740220	89740220	0
	01	基本工资	9230808	9230808	0
	02	津贴补贴	8349342	8349342	0
	03	奖金	3719159	3719159	0
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	3624937	3624937	0
	09	职业年金缴费	1449975	1449975	0
	10	职工基本医疗保险缴 费	1087481	1087481	0
	12	其他社会保障缴费	679369	679369	0
	13	住房公积金	2174962	2174962	0
	99	其他工资福利支出	59424187	59424187	0
302			2315684	0	2315684
	01	办公费	726450	0	726450

	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	868851	0	868851
	16	培训费	184616	0	184616
	28	工会经费	184616	0	184616
	29	福利费	166155	0	166155
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	153700	0	153700
303			824381	824381	0
	02	退休费	333797	333797	0
	05	生活补助	79920	79920	0
	07	医疗费补助	410664	410664	0
总计:			92880285	90564601	2315684

表七：

项目支出情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化管理局													单位：元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
212	13	02	城市环境卫生	机场路花圃及2000亩天然气	1200000		1200000	0		0	0			
212	13	02	城市环境卫生	设备更新维护	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	400000	0	400000	0	0	0	0			0
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-电费	447782	0	447782	0	0	0	0	0		
212	13	02	城市环境卫生	车辆经费	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0		
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-水费	496774	0	496774	0	0	0	0	0		
212	13	02	城市环境卫生	绿化专用材料、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草、种子、机场苗圃暖气管道维修、租车及小型机械费用、PVC专用材料、音乐喷泉材料	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0		
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-2018年春节挂灯笼等经费	300000	0	300000	0		0	0			

201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000	0	60000	0		0	0			
212	13	02	城市环境卫生	天鹅食物	100000	0	100000	0		0	0			
212	13	02	城市环境卫生	绿化水电费	6500000	0	6500000	0		0	0			
总计:					16704556	0	16704556	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000060002-库尔勒市园林绿化管理局

单位：元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30000.00		30000.00		30000.00	



表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部 000060002-库尔勒市园林绿化管理局  
门：

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	13	02	城乡社区支出	200000.00	0.00	200000.00
212	13	02	城乡社区支出	1200000.00	0.00	1200000.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	13	02	城乡社区支出	3000000.00	0.00	3000000.00
212	13	02	城乡社区支出	447782.00	0.00	447782.00
212	13	02	城乡社区支出	496774.00	0.00	496774.00
212	13	02	城乡社区支出	4000000.00	0.00	4000000.00
212	01	99	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
212	13	02	城乡社区支出	300000.00	0.00	300000.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	13	02	城乡社区支出	6500000.00	0.00	6500000.00
212	13	02	城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00
总计:				16244556.00	0.00	16244556.00

表十:

## 2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位		项目名称		2019年征收计划																								
				总计	公共财政预算												政府性基金收入				财政专户管理资金				事业单位经营收入		其他收入	
					其中：本级收入	行政性收费收入			罚没收入		专项收入			国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入
合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																		
00006000	10305	1,238,300.00	1,238,300.00																									
2-库尔勒市园林局	0199-其他一般罚没收入																											
总计:		1,238,300.00	1,238,300.00																									

表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专户 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余 (不包括 国库集中 支付额度 结余)	
000060002-库 尔勒市园林局						231,500.00	231,500.00							
	综合办 公费	计算机	分散采 购			201,500.00	201,500.00							
	公务用 车运行 维护费	车辆保险 (含交强 险)				30,000.00	30,000.00							
总计:						231,500.00	231,500.00							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							
	项目 名称	购买 服务 内容		总计	财政 拨款 收入	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他 收入	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)

备注：2019 年本单位无政府购买服务支出预算。。

表十三：

### 部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：库尔勒市园林绿化管理局

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及所有者权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备			办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
49,130.00	12,380.00	48,780.00		4,703.00	579.00		14,460.00		57.00	8,830,000.00	1.00	180,000.00	1,327.00	14,460,000.00	237.00	970,000.00					
49,130.00	12,380.00	48,780.00		4,703.00	579.00		14,460.00		57.00	8,830,000.00	1.00	180,000.00	1,327.00	14,460,000.00	237.00	970,000.00					

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林绿化管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109584841 元。

收入预算包括：一般公共预算 93340285 元、政府性基金预算 16244556 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 460000 元、教育支出 184616 元、社会保障和就业支出 63079951 元、医疗卫生与计划生育支出 1545995 元、城乡社区支出 42139317 元、住房保障支出 2174962 元。

#### 二、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市园林绿化管理局收入预算 109584841 元。其中：

一般公共预算 93340285 元，占 85.18%，比上年增加 2631373.70 元，主要原因是人员工资普遍增加相应的社保缴费及住房公积金汇缴也随之增加。

政府性基金预算安排 16244556 元，占 100%，比上年增加 16244556 元，主要原因是 2019 年财政安排政府基金收入；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加元，主要原因是本单位无此项收入。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算内支出全部用完。

### **三、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市园林绿化管理局 2019 年支出预算 109584841 元。其中：

基本支出 92880285 元，占 84.76 %，比上年增加 29317835.04 元，主要原因是人员工资普遍上调，因此社会保障缴费和住房公积金汇缴额也增加。

项目支出 16704556 元，占 10.98%，比上年增加 1835286.36 元，主要原因是城市公共绿地逐年增加相应的水电费材料农药等支出也相应增加。

#### **四、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 109584841.36 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 93340285 元，政府性基金预算拨款 16244556.36 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 460000 元，主要用于访惠聚工作经费，具体是为民办实事办好事。教育支出 184616 元，主要用于职工培训，提高业务技能。社会保障和就业支出 63079951 元，主要用于退休人员的工资和社保缴费。医疗卫生与计划生育支出 1545995 元，主要用于职工的基本医疗和大病互助金的汇缴。城乡社区支出 42139317.36 元，主要用于在职人员工资、遗属费、援疆干部人员生活补助、办公费、差费、车辆经费、水电费、农药、化肥、树木花草种子等支出。住房保障支出 2174962 元，主要用于汇缴在职人员的住房公积金。

#### **五、关于 2019 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**

库尔勒市园林绿化管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 93340285 元，比上年执行数增加 29807627 元，增长 46.92 %。主要原因是：城市公共绿地面积逐年递增，且城市绿地灌溉由以前的地下水改为井水，因此专项经费支出加大。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况类级科目**

1. 住房保障支出（类） 2174962 元，占 2.33 %。
2. 城乡社区支出（类） 25894761 元，占 27.74%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类） 1545995 元，占 1.66 %。
4. 社会保障和就业支出（类） 63079951 元，占 67.58 %。
5. 教育支出（类） 184616 元，占 0.20%。
6. 一般公共服务支出（类） 460000 元，占 0.49 %。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况类款项填列**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 460000 元，比上年执行数增加 173706 元，增长 60.67 %，主要原因是：加大拨付对访惠聚工作经费，加大为民办实事办好事力度。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为184616元，比上年执行数增加52842元，增长40.10%，主要原因是：加大对职工的培训教育以快速提高业务技能，更好服务社会。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为333797元，比上年执行数增加59935元，增长21.89%，主要原因是：退休人员工资上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为3624937元，比上年执行数增加311457.19元，增长9.40%，主要原因是：在职在编人员工资增加相应的社保缴费基数也随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为1449975元，比上年执行数增加1449975元，增长100%，主要原因是：上年无退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为57671242元，比上年执行数增加54348319.41元，增长161.16%，主要原因是：通过提高工资待遇，2019年招录的该类人员加大，相应的工资及社保支出增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为1545995元，比上年执行数增

加 125087 元，增长 8.80%，主要原因是：人员工资普遍上调，社保缴费基数也随之增加。

8. 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）：2019 年预算数为 25894761 元，比上年执行数增加 3597382 元，增长 16.13 %，主要原因是：人员工资及其他缴费增加。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2019 年预算数为 16244556 元，比上年执行数增加 16244556 元，增长 100%，主要原因是：2019 年项目支出预算安排。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 2174962 元，比上年执行数增加 118922 元，增长 5.78%，主要原因是：在职在编人员工资上涨，相应的住房公积金汇缴增加。

## **六、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市园林绿化管理局 2019 年一般公共预算基本支出 92880285 元，其中：

人员经费 90564601 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、其他工资福利支出、退休费、生活补、医疗费补助。

公用经费 2315684 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年项目支出情况说明，

项目名称：机场路花圃及 2000 亩天然气

设立的政策依据：为保障城市公共绿化成活率，为市民工作生活提供一个舒适的环境，吸引更多人投资，增加旅游收入。

预算安排规模：1200000 元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况：为机场路苗圃 17 座温室大棚草花冬季生长及安全越冬提供保障。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：设备更新维护

设立的政策依据: 通过对园林修剪设备、供水设备等园林设备的更新维护, 提高设备使用效率, 确保 2019 年城市园林绿化工作顺利开展。

预算安排规模: 200000 元

项目承担单位: 库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况: 建成区各个绿化队广场公园。

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称: “访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据 “访惠聚”工作队为民办实事经费专款专用, 为群众送信息、送服务、送温暖等; 为贫困群众房屋修缮, 村道、桥涵、引水渠维修, 小磨坊、小作坊修缮, 支持小型种养殖业、农副产品加工生产; 组织群众参观学习, 开展就业创业技能培训; 积极开展各类活动”, 合理使用, 每一分钱用到实处, 为民办好实事好事。

预算安排规模: 400000 元

项目承担单位: 库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况: 英下村“访惠聚”工作队 15 万元

喀尔巴格村“访惠聚”工作队 15 万元

巴格吉代村“访惠聚”工作队 10 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：电费

设立的政策依据：全面加大安全、节能用电力度、切实保证用电用在合理的该用的地方，避免用电浪费；保障城市绿化工作正常运行及保障完成重大活动、重大节日园林绿化工作，促进安全生产用电、推动节约能源，落实优质环境。

预算安排规模：447782 元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况：建成区各个绿化队广场公园及景区。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：车辆经费

设立的政策依据：提高园林绿化车辆运输、机械作业水平，满足园林绿化生产需要

预算安排规模：3000000 元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况：建成区各个绿化队广场公园及景区车辆经费。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：水费

设立的政策依据：确保城区绿化范围内的园林绿化用水，提高城市整体美化水平，打造出精品园林绿化，满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求，建设自然、生态、宜居城市。

预算安排规模：496774元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况：建成区各个绿地

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：绿化专用材料、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草、种子、机场苗圃暖气管道维修、租车及小型机械费用、PVC专用材料、音乐喷泉材料

设立的政策依据: 完成绿化施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植等各项工作, 保障城市绿地良好环境景观效果, 确保库尔勒市城区景观优美。

预算安排规模: 4000000 元

项目承担单位: 库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况: 建成区各个绿绿化带、公园、广场及景区苗圃使用。

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称: 2018 年春节期间挂灯笼等经费

设立的政策依据: 2018 年春节, 在各公园、广场、街道开展挂灯笼、挂中国结, 摆节日小品活动, 营造出浓郁的传统节日文化氛围, 在传统文化中赋予鲜活的时代内容和深刻的精神内涵, 打造文明节日、幸福节日、祥和节日, 形成崇尚文明、风清气正、习俗健康的良好风气。同时, 将社会主义核心价值观融入百姓节日生活, 展示出库尔勒市文化、经济和人民蓬勃向上、开拓奋进的精神风貌, 推进我市文明建设, 提升城市文明水平。

预算安排规模: 300000 元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况：建成区公园、广场、主要街道悬挂。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：“访惠聚”第一书记为民办实事经费专款专用，为群众送信息、送服务、送温暖等；为贫困群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种养殖业、农副产品加工生产；组织群众参观学习，开展就业创业技能培训；积极开展各类活动”，合理使用，每一分钱用到实处，为民办好实事好事。

预算安排规模：60000元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况：英下村“访惠聚”第一书记 2万元；喀尔巴格村“访惠聚”第一书记 2万元；巴格吉代村“访惠聚”第一书记 2万元。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：天鹅食物

设立的政策依据：市园林局监察天鹅中队担负起监控、保护及喂养天鹅的职责，在库尔勒市区栖息的天鹅 300 只安全越冬，让库尔勒成为天鹅栖息安居的天堂

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况。为杜鹃河及孔雀河天鹅投放馕、馒头及杂鱼。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：绿化水电费

设立的政策依据：保障绿化用水、用电，提高园林绿化管护水平，确保库尔勒市城区全年园林绿化景观良好，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象。

预算安排规模：6500000 元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化管理局

资金分配情况：城市公共绿地使用水电费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市园林绿化管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0，主要原因是无此项业务。

## 九、关于库尔勒市园林绿化管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市园林绿化管理局 2019 年政府性基金支出预算支出 16244556 元。与上年相比增加 16244556 元，增长 100%。主要原因是 2019 年财政安排的预算资金。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 200000 元，主要是用于完成绿化施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒市城区景观优美。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 1200000 元，主要是用于完成绿化施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒市城区景观优美。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 3000000 元，主要是用于完成绿化施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒市城区景观优美。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 447782 元，主要是用于城市各绿地供水以保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒市城区景观优美。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 496774 元，主要是用于城市各绿地供水以保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒市城区景观优美。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 4000000 元，主要是用于完成绿化施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒市城区景观优美。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 300000 元，主要是用于 2019 年春节，在各公园、广场、街道开展挂灯笼、挂中国结，摆节日小品活动，营造出浓郁的传统节日文化氛围，在传统文化中赋予鲜活的时代内容和深刻的精神内涵，打造文明节日、幸福节日、祥和节日，形成崇尚文明、风清气正、习俗健康的良好风气。同时，将社会主义核心价值观融入百姓节日生活，展示出库尔勒市文化、经济和人民蓬勃向上、开拓奋进的精神风貌，推进我市文明建设，提升城市文明水平。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 6500000 元，主要是用于保障绿化用水、用电，提高园林绿化管护水平，确保库尔勒市城区全年园林绿化景观良好，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区支出（项）支出 100000 元，主要是用于市园林局监察天鹅中队担负起监控、保护及喂养天鹅的职责，在库尔勒市区栖息的天鹅 300 只安全越冬，让库尔勒成为天鹅栖息安居的天堂。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年,库尔勒市园林绿化管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 92880285 元,比上年预算增加 217137 元,增长 2.39%。主要原因是人员工资及社保缴费都增加。

## **(二) 非税收入情况**

2019年,库尔勒市园林绿化管理局及下属 0 家单位 2 个执收项目共 1238300 元。其中:公共财政预算收入 1238300 元,政府性基金收入 0 元,财政专户管理资金 0 元,事业单位经营收入 0 元,其他收入 0 元。全部为本级收入。

## **(三) 政府采购情况**

2019年,库尔勒市园林绿化管理局及下属 0 家单位政府采购预算 231500 元。其中:政府采购货物预算 231500 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60000 元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60000 元。

## **(四) 政府购买服务情况**

2019年,库尔勒市园林绿化管理局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目,涉及预算金额 0 元。

## **(五) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市园林绿化管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4703 平方米，价值 14460000 元。

2. 车辆 57 辆，价值 8830000 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 180000 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 56 辆，价值 8650000 元。

3. 办公家具价值 812325 元。

4. 其他资产价值 1939569 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门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。

## **(六) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 16704556 元。具体情况见下表：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化管理局			项目名称	机场路花圃及 2000 亩天然气	
项目资金(元)	年度资金总额:	1200000	其中:财政拨款	1200000	其他资金	0
项目总体目标	保障苗圃温室基本生产运营需要,保障温室用水及取暖的正常需求,充分发挥温室花草繁殖、生产的职能作用,温室达到预计生产任务,满足园林绿化草花需要。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 苗圃成本		120 万元		
	时效指标	指标 1: 满足温室花圃生产需要的时间		2019 年 1 月 1 日--2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 机场路苗圃		机场路苗圃温室 17 栋		
		指标 2: 2 千亩苗圃		2 千亩苗圃智能温室 1 栋		
	质量指标	指标 1: 满足温室花圃生产的需要		满足温室花草育苗生产的需要		
	可持续影响指标	指标 1: 促进园林绿化可持续发展		1 年以上		
	社会效益指标	指标 1: 通过繁育花草展示示范,增强人们热爱自然、保护生态环境、节能减排的意识,具有良好的社会效益。		长期		
	生态效益指标	指标 1: 生产出优质良种壮苗,满足库尔勒绿化花草苗木需要,具有良好的生态效益。		长期		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工满意度		满意度达 95%以上。		



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局			<b>项目名称</b>	设备更新维护	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	200000	其中:财政拨款	200000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过对园林修剪设备、供水设备等园林设备的更新维护,提高设备使用效率,确保2019年城市园林绿化工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标1:绿篱机、割草机、油锯、高枝剪、修枝剪、打药机、旋耕机		20万元		
	时效指标	指标1:完成时间		2019年1月1日--2019年12月31日		
	数量指标	指标1:修剪设备、管材及配件		绿篱机、割草机、油锯、高枝剪、修枝剪、打药机、旋耕机、PVC管材、PE配件、喷灌管材、热熔配件、水泵、钢材消防水带、螺丝配件		
	质量指标	指标1:按时完成率		100%		
	可持续影响指标	指标1:保障园林绿化正常稳定运行,为可持续发展提供必要服务和基础保障。		一年以上		
	社会效益指标	指标1:进一步提升城市生态景观效果。确保市民日常游憩、娱乐、休息的基本需求得以满足,更好的为广大市民服务。		长期		
	生态效益指标	指标1:维护城市生态平衡,改良区域小气候,降低风沙、粉尘、PM2.5等有害物质造成的环境污染。		三年以上		
满意度指标	满意度指标	指标1:职工使用满意度		满意度达95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局			<b>项目名称</b>	“访惠聚”工作队为 办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	400000	其中:财政拨款	400000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	“访惠聚”工作队为办实事经费专款专用,为群众送信息、送服务、送温暖等,为贫困群众房屋修缮,村道、桥涵、引水渠维修,小磨坊、小作坊修缮,支持小型种养殖业、农副产品加工生产;组织群众参观学习,开展就业创业技能培训;积极组织开展各类活动”,合理使用,每一分钱用到实处,为民办好实事好事。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 维修村级桥涵		40 万元		
	时效指标	指标 1: 维修村级桥涵		1 年		
	数量指标	指标 1: 访贫问苦慰问贫困苦、低保户		320 人次		
		指标 2: 开展民族团结一家亲等活动		24 人次		
	质量指标	指标 1: 慰问贫困户特殊群体		每户 3 次		
		指标 1: 开展民族团结一家亲等活动		1 年不少于 24 次		
	社会效益指标	指标 1: 基层组织凝聚力		解决群众生产生活中实际困难,建强村级基层组织战斗力,丰富群众的精神生活,将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 村民使用满意度		满意度达 95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局			<b>项目名称</b>	电费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	447782	其中:财政拨款	447782	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	全面加大安全、节能用电力度、切实保证用电用在合理的该用的地方,避免用电浪费;保障城市绿化工作正常运行及保障完成重大活动、重大节日园林绿化工作,促进安全生产用电、推动节约能源,落实优质环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 使用成本		447782 元		
	时效指标	指标 1: 全面加大安全、节能用电力度、切实保证用电用在合理的该用的地方		1 年		
	数量指标	指标 1: 供电范围		公园绿地 8356 亩、道路绿地 4359.24 亩、片林 8904.39 亩、生产绿地 2649 亩的城区绿地养护管理		
	质量指标	指标 1: 供电率		达到 100%		
		指标 2: 用电标准		符合国家节约用电标准		
社会效益指标	指标 1: 提升市民幸福感		为市民提供良好的绿化环境,增强库尔勒文化特色,展示良好的梨城形象			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意度达 95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局			<b>项目名称</b>	车辆经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	3000000	其中:财政拨款	3000000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	提高园林绿化车辆运输、机械作业水平,满足园林绿化生产需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 园林车辆运营费用、车辆机械租赁费		300 万元		
	时效指标	指标 1: 车辆使用时间		2019 年 1 月 1 日--2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 园林车辆运营费用		租赁生产车 58 辆、小型机械 100 台		
指标 2: 车辆机械租赁费		及时完成园林绿化车辆运输、机械作业工作任务				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本		提高园林绿化车辆、机械工作效率,降低车辆、机械使用成本,从而节约园林绿化生产成本。		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力		1 年以上		
	社会效益指标	指标 1: 改善城市生态环境		1 年以上		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意度达 95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局			<b>项目名称</b>	2019 年水费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	496774	其中:财政拨款	496774	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	确保城区绿化范围内的园林绿化用水,提高城市整体美化水平,打造出精品园林绿化,满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求,建设自然、生态、宜居城市。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 公园绿地 8356 亩, 道路绿地 54359.24 亩、片林 8904.39 亩、生产绿地 2649 亩		496774 元		
	时效指标	指标 1: 时效性		及时		
	数量指标	指标 1: 供水范围		公园绿地 8356 亩, 道路绿地 54359.24 亩、片林 8904.39 亩、生产绿地 2649 亩		
	质量指标	指标 1: 供水率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展		优化了环境质量,提高了人民生活水平,因环境改善、景观美化,吸引了更多的投资者、旅游者,促进了库尔勒市经济的发展。		
	可持续影响指标	指标 1: 确保城区绿化范围内的园林绿化用水,提高城市整体美化水平		1 年以上		
	社会效益指标	指标 1: 提升市民幸福感		1 年以上		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意度达 95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局	<b>项目名称</b>	绿化专用材料、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草、种子、机场苗圃暖气管道维修、租车及小型机械费用、PVC 专用材料、音乐喷泉材料			
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	4000000	其中:财政拨款	4000000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成绿化施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植等各项工作,保障城市绿地良好环境景观效果,确保库尔勒市城区景观优美。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: PVC 管材、PE 配件、喷灌管材、热熔配件、水泵、钢材 消防水带、螺丝配件等专用材料		400 万元		
	时效指标	指标 1: 国家园林城市		2019 年 1 月--2019 年 12 月		
	数量指标	指标 1: 绿化专用材料、农药农肥、花草种子、春、秋苗木		PVC 管材、PE 配件、喷灌管材、热熔配件、水泵、钢材 消防水带、螺丝配件等专用材料、化肥、农家肥、农药、石灰、硫磺、粗盐、草花栽种及重大节日场地花卉布置、		
	质量指标	指标 1: 达到国家园林城市标准		城市公园绿地服务半径覆盖率、道路绿地绿化普及率、城区覆盖率、城区绿地率等指标达到国家园林城市标准,城区景观保持良好状态。		
	可持续影响指标	指标 1: 对库尔勒经济社会发展的可持续影响力		3 年以上		
	社会效益指标	指标 1: 提高市民的归属感		为市民提供良好的绿化环境,增强库尔勒文化特色,展示良好的梨城形象		
生态效益指标	指标 1: 改善库尔勒市环境		1 年以上			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意度达 95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林局			<b>项目名称</b>	2018年春节期间挂灯笼等经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	300000	其中:财政拨款	300000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	2019年春节,在各公园、广场、街道开展挂灯笼、挂中国结,摆节日小品活动,营造出浓郁的传统节日文化氛围,在传统文化中赋予鲜活的时代内容和深刻的精神内涵,打造文明节日、幸福节日、祥和节日,形成崇尚文明、风清气正、习俗健康的良好风气。同时,将社会主义核心价值观融入百姓节日生活,展示出库尔勒市文化、经济和人民蓬勃向上、开拓奋进的精神风貌,推进我市文明建设,提升城市文明水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 使用成本		30 万元		
	时效指标	指标 1: 及时性, 2019 年春节用品		1 个月以上		
	数量指标	指标 1: 灯笼数量		12490		
		指标 2: 中国结数量		3628		
		指标 3: 节日小品		14		
	质量指标	指标 1: 发放准确率		100%		
	可持续影响指标	营造出浓郁的传统节日文化氛围, 打造一个文明、幸福、祥和节日, 也将社会主义核心价值观融入百姓节日生活, 形成崇尚文明、风清气正、习俗健康的良好风气。		1 年以上		
社会效益指标	营造出浓郁的传统节日文化氛围, 打造一个文明、幸福、祥和节日, 也将社会主义核心价值观融入百姓节日生活, 形成崇尚文明、风清气正、习俗健康的良好风气。		让群众满意 95%			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意度达 95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局			<b>项目名称</b>	访惠聚”第一书记经费	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	60000	其中：财政拨款	60000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	访惠聚”第一书记为民办实事经费专款专用，为群众送信息、送服务、送温暖等；为贫困群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种养殖业、农副产品加工生产；组织群众参观学习，开展就业创业技能培训；积极组织开展各类活动”，合理使用，每一分钱用到实处，为民办好事实事。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1：维修村级桥涵		60000		
	时效指标	指标 1：维修村级桥涵		1 年		
	数量指标	指标 1：访贫问苦慰问贫困苦、低保户		320 人次		
		指标 2：开展民族团结一家亲等活动		24 人次		
	质量指标	指标 1：慰问贫困户特殊群体		每户 3 次		
		指标 1：开展民族团结一家亲等活动		1 年不少于 24 次		
社会效益指标	指标 1：基层组织凝聚力		解决群众生产生活中实际困难，建强村级基层组织战斗力，丰富群众的精神生活，将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。			
满意度指标	满意度指标	指标 1：村民使用满意度		满意度达 95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林局			<b>项目名称</b>	天鹅食物	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	市园林局监察天鹅中队担负起监控、保护及喂养天鹅的职责,在库尔勒市区栖息的天鹅300只安全越冬,让库尔勒成为天鹅栖息安居的天堂					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标1:清点天鹅数量,投食喂养,关爱救助天鹅,保障天鹅在库尔勒安全、健康、顺利越冬。		10万元		
	时效指标	指标1:清点天鹅数量,投食喂养,关爱救助天鹅,保障天鹅在库尔勒安全、健康、顺利越冬。		2019年1月1日--2019年12月31日		
	数量指标	指标1:天鹅数量		目前天鹅数量达到300余只		
		指标2:投放食物		每天需投放杂鱼、谷物、饣等食物		
	质量指标	指标1:清点天鹅数量,投食喂养,关爱救助天鹅,保障天鹅在库尔勒安全、健康、顺利越冬。		每天按时完成		
	可持续影响指标	指标1:促进库尔勒经济持续发展		3年以上		
	社会效益指标	指标1:观看天鹅成为库尔勒市民冬季里一大生活乐趣,提高市民冬季生活质量。		长期		
	生态效益指标	指标1:增强市民环保意识		300只		
满意度指标	满意度指标	指标1:满意度		满意度达95%以上。		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化管理局			<b>项目名称</b>	市园林局绿化水电费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	6500000	其中:财政拨款	6500000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障绿化用水、用电,提高园林绿化管护水平,确保库尔勒市城区全年园林绿化景观良好,改善城市生态环境,维护国家园林城市形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 使用成本		650 万元		
	时效指标	指标 1: 时效性		2019 年 1 月--2019 年 12 月		
	数量指标	指标 1: 园林供给水电范围		公园绿地 8356 亩,道路绿地 54359.24 亩、片林 8904.39 亩、生产绿地 2649 亩		
	质量指标	指标 1: 供水电率		100%		
	社会效益指标	指标 1: 提高市民的归属感		为市民提供良好的绿化环境,增强库尔勒文化特色,展示良好的梨城形象		
	生态效益指标	指标 1: 改善城市绿化环境		1 年以上		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意度达 95%以上。		

### (五) 其他需说明的事项

无。

## 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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

库尔勒市园林绿化管理局

2019年4月30日