

库尔勒市园林绿化事务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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编制数 181，实有人数 357 人，其中：在职 216 人，减少 7 人；退休 141 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	14,533.08	201 一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	4,573.80	202 外交支出	
其中：一般财力	4,573.80	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	9,959.28	205 教育支出	18.53
其中：政府性基金收入	9,959.28	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	688.07
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	177.07
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	13,370.49
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	31.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	31.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.50	221 住房保障支出	309.43
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	14,564.58	支出总计	14,564.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,564.58	14,533.08	4,573.80		9,959.28						31.50	
201			一般公共服务支出	1.00										1.00	
201	11		纪检监察事务	1.00										1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00										1.00	
205			教育支出	18.53	18.53	18.53									
205	08		进修及培训	18.53	18.53	18.53									
205	08	03	培训支出	18.53	18.53	18.53									
208			社会保障和就业支出	688.07	688.07	688.07									
208	05		行政事业单位养老支出	688.07	688.07	688.07									
208	05	02	事业单位离退休	99.82	99.82	99.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.17	392.17	392.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.08	196.08	196.08									

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	177.07	177.07	177.07									
210	11		行政事业单位医疗	177.07	177.07	177.07									
210	11	02	事业单位医疗	177.07	177.07	177.07									
212			城乡社区支出	13,370.49	13,339.99	3,380.70		9,959.28						30.50	
212	01		城乡社区管理事务	2,904.81	2,874.31	2,874.31								30.50	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,904.81	2,874.31	2,874.31								30.50	
212	05		城乡社区环境卫生	506.39	506.39	506.39									
212	05	01	城乡社区环境卫生	506.39	506.39	506.39									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,359.28	5,359.28			5,359.28							
212	08	03	城市建设支出	4,159.28	4,159.28			4,159.28							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入	1,200.00	1,200.00			1,200.00							

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			安排的支出					00.00							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00	4,600.00			4,600.00							
212	13	02	城市环境卫生	4,600.00	4,600.00			4,600.00							
221			住房保障支出	309.43	309.43	309.43									
221	02		住房改革支出	309.43	309.43	309.43									
221	02	01	住房公积金	309.43	309.43	309.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,564.58	4,097.91	10,466.67
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
205			教育支出	18.53	18.53	
205	08		进修及培训	18.53	18.53	
205	08	03	培训支出	18.53	18.53	
208			社会保障和就业支出	688.07	688.07	
208	05		行政事业单位养老支出	688.07	688.07	
208	05	02	事业单位离退休	99.82	99.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.17	392.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.08	196.08	
210			卫生健康支出	177.07	177.07	
210	11		行政事业单位医疗	177.07	177.07	
210	11	02	事业单位医疗	177.07	177.07	
212			城乡社区支出	13,370.49	2,904.81	10,465.67
212	01		城乡社区管理事务	2,904.81	2,904.81	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,904.81	2,904.81	
212	05		城乡社区环境卫生	506.39		506.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	506.39		506.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,359.28		5,359.28
212	08	03	城市建设支出	4,159.28		4,159.28
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00		4,600.00
212	13	02	城市环境卫生	4,600.00		4,600.00
221			住房保障支出	309.43	309.43	
221	02		住房改革支出	309.43	309.43	
221	02	01	住房公积金	309.43	309.43	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	14,533.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,573.80	202 外交支出				
政府性基金预算	9,959.28	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	18.53	18.53		
		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	688.07	688.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	177.07	177.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	13,339.99	3,380.70	9,959.28	
		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	309.43	309.43		
		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	14,533.08	支出总计	14,533.08	4,573.80	9,959.28	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,573.80	4,067.41	506.39
205			教育支出	18.53	18.53	
205	08		进修及培训	18.53	18.53	
205	08	03	培训支出	18.53	18.53	
208			社会保障和就业支出	688.07	688.07	
208	05		行政事业单位养老支出	688.07	688.07	
208	05	02	事业单位离退休	99.82	99.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.17	392.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.08	196.08	
210			卫生健康支出	177.07	177.07	
210	11		行政事业单位医疗	177.07	177.07	
210	11	02	事业单位医疗	177.07	177.07	
212			城乡社区支出	3,380.70	2,874.31	506.39
212	01		城乡社区管理事务	2,874.31	2,874.31	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,874.31	2,874.31	
212	05		城乡社区环境卫生	506.39		506.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	506.39		506.39
221			住房保障支出	309.43	309.43	
221	02		住房改革支出	309.43	309.43	
221	02	01	住房公积金	309.43	309.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	4,067.41	3,850.68	216.73
301	工资福利支出	3,746.82	3,746.82	
301	01 基本工资	1,019.10	1,019.10	
301	02 津贴补贴	1,372.33	1,372.33	
301	03 奖金	245.52	245.52	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	392.17	392.17	
301	09 职业年金缴费	196.08	196.08	
301	10 职工基本医疗保险缴费	177.07	177.07	
301	12 其他社会保障缴费	35.13	35.13	
301	13 住房公积金	309.43	309.43	
302	商品和服务支出	216.73		216.73
302	01 办公费	29.14		29.14
302	04 手续费	0.05		0.05
302	07 邮电费	8.80		8.80
302	08 取暖费	85.81		85.81
302	09 物业管理费	2.00		2.00
302	11 差旅费	8.00		8.00
302	16 培训费	18.53		18.53
302	26 劳务费	10.00		10.00
302	28 工会经费	18.53		18.53
302	29 福利费	16.68		16.68
302	31 公务用车运行维护费	19.20		19.20
303	对个人和家庭的补助	103.86	103.86	
303	02 退休费	99.82	99.82	
303	05 生活补助	4.03	4.03	

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			功能分类科目名称	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（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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		506.39		506.39								
212			城乡社区支出		506.39		506.39								
212	05		城乡社区环境卫生		506.39		506.39								
212	05	01	城乡社区环境卫生	延续项目—2021-2022 年苗木支撑 及绿化经费	132.29		132.29								
212	05	01	城乡社区环境卫生	延续项目—2023 年春季绿化苗木经 费	374.10		374.10								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	9,959.28			9,959.28
212			城乡社区支出	9,959.28			9,959.28
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,359.28			5,359.28
212	08	03	城市建设支出	4,159.28			4,159.28
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00			1,200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00			4,600.00
212	13	02	城市环境卫生	4,600.00			4,600.00

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市园林绿化事务中心 2024 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

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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
※	1	2	3	4
合计	19.20	19.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.20	19.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	31.50	31.50		30.50	1.00				
库尔勒市园林绿化事务中心	31.50	31.50		30.50	1.00				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	30.50	30.50		30.50					
巴财行（2023）23号2023年新时代廉洁文化建设经费	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,564.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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 2024 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 14,564.58 万元，其中：

一般公共预算 4,573.80 万元，占 31.40%，比上年预算减少 6,103.17 万元，下降 57.16%，主要原因是按财政要求做科目调剂，将一般公共预算调至政府性基金预算，同时在职人员减少及大批量公益性岗位人员划转企业，进行政府购买服务，人员工资及相关运行经费减少，故预算较上年减少。

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 9,959.28 万元，占 68.38%，比上年预算增加 6,163.41 万元，增长 162.37%，主要原因是按财政要求做科目调剂，将一般公共预算调至政府性基金预算，同时加大了工程项目付款力度，预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排国有资本经营预算项目，所以 2024 年国有资本经营预算与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 31.50 万元，占 0.22%，比上年预算增加 31.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年部分项目未完成，资金结余至 2024 年，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年支出预算 14,564.58 万元，其中：

基本支出 4,097.91 万元，占 28.14%，比上年预算减少 6,539.56 万元，下降 61.48%，主要原因是 141 名退休人员医疗经费按政策不再缴纳，同时厉行节约压缩公用经费开支。

项目支出 10,466.67 万元，占 71.86%，比上年预算增加 6,631.30 万元，增长 172.90%，主要原因是今年财政加大了城市园林绿化所需专项经费及工程项目投入使用资金。

四、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年财政拨款收支总预算 14,533.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,573.80 万元，政府性基金预算拨款 9,959.28 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 18.53 万元，主要用于职工教育培训；社会保障和就业支出 688.07 万元，主要用于社会保障缴费及退休人员工资；卫生健康支出 177.07 万元，主要用于机关事业单位人员医疗费；城乡社区支出 3,380.70 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 309.43 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城乡社区支出 9,959.28 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。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 4,573.80 万元，其中：

基本支出 4,067.41 万元，比上年预算减少 6,570.06 万元，下降 61.76%。主要原因 141 名退休人员医疗经费按政策不再缴纳，同时厉行节约压缩公用经费开支。

项目支出 506.39 万元，比上年预算增加 466.89 万元，增长 1,182.00%。主要原因是今年财政加大了城市园林绿化所需专项经费及工程项目投入使用资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）18.53 万元，占 0.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）688.07 万元，占 15.04%。
- 3、卫生健康支出（类）177.07 万元，占 3.87%。
- 4、城乡社区支出（类）3,380.70 万元，占 73.91%。
- 5、住房保障支出（类）309.43 万元，占 6.77%。

（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）：2024 年预算数为 18.53 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.31%。主要原因是今年加大了对职工培训力度，以提高业务能力。

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）：2024年预算数为99.82万元，比上年预算增加59.25万元，增长146.04%。主要原因是在职人员转退休人员增加4人，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）：2024年预算数为392.17万元，比上年预算增加35.21万元，增长9.86%。主要原因是在职人员工资基数上涨，因而基本养老保险缴费基数也随之加大，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）：2024年预算数为196.08万元，比上年预算增加17.61万元，增长9.87%。主要原因是随着在职人员老龄化，在职转退休人员人数增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加，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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6,955.60万元，下降100.00%。主要原因是按政府工作安排部署，我单位将公益性岗位人员全部移交至别的单位，因此财政未安排该项资金，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为177.07万元，比上年预算减少38.07万元，下降17.70%。主要原因是141名退休人员医疗经费按政策不再缴纳，预算减少。

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）：2024年预算数为2,874.31万元，比上年预算增加239.58万元，增长9.09%。主要原因是在职人员工资基数增加及运行经费增加，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）：2024年预算数为506.39万元，比上年预算增加496.89万元，增长5,230.42%。主要原因是今年财政加大了城市园林绿化所需专项经费及工程项目投入使用的资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为309.43万元，比上年预算增加41.71万元，增长15.58%。主要原因是人员住房公积金缴费基数增长，预算增加。

六、关于库尔勒市园林绿化事务中心2024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2024年一般公共预算基本支出4,067.41万元，其中：

人员经费3,850.68万元，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、退休费、生活补助。

公用经费216.73万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目—2021-2022年苗木支撑及绿化经费

设立的政策依据：库财预〔2024〕001号，园林绿化中支撑一般用于新栽植的树木和一些树冠较大、枝干无法承受较大风袭的古树加固。

预算安排规模：132.29万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：苗木支撑及绿化经费132.29万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：延续项目—2023年春季绿化苗木经费

设立的政策依据：库财预〔2024〕008号，我国污染严重我国城市越来越大，人口密度不断加大，建筑物也在不断增加，城市中有限的空间越来越窄，

公共绿地面积不断减少，环境污染越来越严重，城市生态系统被不断破坏。太阳辐射、建筑物墙面和水泥路面的反射及聚集人群的体温，形成散热慢的“热岛”，气温高约 $1^{\circ}\text{C}\sim^{\circ}\text{C}$ 。人口集中于城市造成的生态环境综合污染，只有求助“绿化工程”来治理。为此，我国已把城市绿化列为城市建设和城市可持续发展的基础设施，建设部制定了《城市绿化规划建设指标》，用扩大绿地面积改善城市生态环境确实是一种非常重要的有效方式。

预算安排规模：374.10 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：乔木 101.23 万元、花灌木 83.27 万元、小灌木 76.33 万元、花卉木 65.56 万元、草本花卉 19.05 万元、草种花种 15.68 万元、造型树 12.98 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 9,959.28 万元。与上年预算相比增加 6,163.41 万元，增长 162.37%。主要原因是财政加大了工程项目、苗木款项的预算。

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）城市建设支出（项）：2024 年预算数为 4,159.28 万元，与上年预算相比增加 4,159.28 万元，增长 100.00%。主要是用于今年财政加大了城市园林绿化所需专项经费及工程项目投入使用资金。

2、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）：2024 年预算数为 1,200.00 万元，与上年预算相比增加 199.13 万元，增长 19.90%。主要是用于城市绿化花草树木自来水灌溉费用。

3、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）：2024年预算数为4,600.00万元，与上年预算相比增加1,805.00万元，增长64.58%。主要是用于政府购买服务使用。

九、关于库尔勒市园林绿化事务中心2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为19.20万元，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19.20万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加16.80万元，增长700.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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16.80万元，增长700.00%，主要原因是按2023年巴州机关事务管理局根据我单位工作需要，最新核定公务用车12辆，比上年增加11辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，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、关于库尔勒市园林绿化事务中心2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心2024年上年结转结余31.50万元，包括：财政拨款31.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费 1.00万元，主要用于宣传新时代廉洁文化建设活动经费。

2. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 30.50万元，主要用于我单位三个“访惠聚”工作队为民办实事活动经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市园林绿化事务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算247.23万元，比上年预算增加35.06万元，增长16.52%。主要原因是人员工资基数增加，随之计提的工会经费及福利费增加，公务用车编制数增加，相应的公务用车运行费也增加。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市园林绿化事务中心政府采购预算3,297.69万元，其中：政府采购货物预算963.86万元，政府采购工程预算2,299.73万元，政府采购服务预算34.09万元。

2024年，库尔勒市园林绿化事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,297.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,297.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市园林绿化事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋512.90平方米，价值65.89万元。
2. 车辆10辆，价值105.60万元；其中：一般公务用车6辆，价值37.84万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值67.76万元。
3. 办公家具价值138.53万元。
4. 其他资产价值1,449.35万元。

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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14,564.58 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 10,465.67 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市园林绿化事务中心			
单位联系人		高翔	联系电话	18096870200	
年度绩效目标		<p>目标 1: 一是加强城市建成区道路、公园、广场绿化补植及绿化建设工作, 切实做到树木整齐, 树冠美观, 没有缺株、断档。二是对现有的街头绿地、园林小品进行品质提升, 打造精品街头绿地, 不断提升城市绿化美化环境, 营造良好的环境氛围。对新建游园进行景观再提升, 种植品种多样、色彩多样、花卉多样的乔、灌、花搭配的自然景观, 给市民营造舒适的生活环境; 绿地总面积 4041.35 公顷</p> <p>目标 2: 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。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。绿化覆盖面积 4322.01 公顷</p>			
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	31.50	
			本级安排	14,533.08	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	保障绿地面积	≥4041.35 公顷	2024 年工作计划	25
	数量指标	绿化覆盖面积	≥4322.01 公顷	2024 年工作计划	25
	数量指标	建成区绿地率	≥40.86%	2024 年工作计划	20
	数量指标	建成区绿化覆盖率	≥43.70%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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-政府购买服务			项目负责人	房力		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,513.59	其中：财政拨款	5,513.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、政府购买服务经费用于管护我市 27709.51 亩的绿地及保障 1576 人员的工资正常发放还有保障 114 辆作业车辆的正常运行。目标二、抓好城市绿化精细化管理工作、提升道路绿化品质、精心筹划景观布置工作、扎实做好 2024 年春、秋季绿化冬灌工作						
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	管护绿地面积	> =27709.51 亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		作业车辆数量	> =114 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数量	> =1576 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿地管护合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员工资发放数	< =5463.59 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		作业车辆运行经费	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿化覆盖提升率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		偿还政府欠款-化解中小企业欠款				项目负责人	陈华锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,299.73	其中：财政拨款	2,299.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、支付企业商家 2 家，目标二、营造良好的营商环境，促进更好的经济发展，吸引更多的商家投资。						
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	支付企业数量	>=2家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		款项应还尽还率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付浙江天堂市政景观有限公司新疆分公司经费	<=2281.40万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付巴州安和惠普有限公司经费	<=18.33万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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-2021-2022 年苗木支撑及绿化经费				项目负责人	李进堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.29	其中：财政拨款	132.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支付不少于 1 家企业 2021-2022 年苗木支撑及绿化费用；目标 2：通过项目实施，提高政府信用水平，促进企业发展。						
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	支付货款企业数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付货款次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均支付 2021-2022 年苗木支撑及绿化费用	< =66.15 万元 /次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信用水平	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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-2023 年春季绿化苗木经费			项目负责人	李进堂		
项目资金(万元)		年度预算总额	374.10	其中：财政拨款	374.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购买乔木数 0.7 万棵；购买花灌木数量 6.2 万株，购买花卉数量 26.7 万株；购买造型树数量 200 棵；购买木本花卉数量 2783 盆；购买小灌木数量 79.4 万株；购买草种花种数量 3.07 吨。目标 2：通过项目实施，有利于美化环境、净化空气、调节气候以及减弱噪声，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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买小灌木数量	> =79.4 0 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买木本花卉数量	> =2783 盆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买花卉数量	> =26.7 0 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买造型树数量	> =200 棵	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买草种花种数量	> =3.07 吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买乔木数量	> =0.70 万棵	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买花灌木数量	> =6.20 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	> =85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买造型树经费	< =12.9 8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买草种花种经费	< =15.6 8 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买花卉木经费	< =65.5 6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买草本花卉经费	< =19.0 5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买小灌木经费	< =76.3 3万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付乔木经费	< =101. 23万 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买花灌木经费	< =83.2 7万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市绿化率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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材料欠款			项目负责人	陈庆纪		
项目资金(万元)		年度预算总额	216.84	其中：财政拨款	216.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：购买管材、配件一批。按月及时支付 1 家企业费用。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，有效改善城市环境，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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买各型号管材、配件数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付商家数量	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管材、配件验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付商家每个月费用	< =18.0 7 万元 /月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿地绿化提升率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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-灯笼款、林地补偿款等经费			项目负责人	陈华峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	195.34	其中：财政拨款	195.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、支付林地补偿款项目，灯笼材料、小品项目、莎车籍务工人员物业费、房租费用项目，鸿雁河新增井保证金项目，清淤工程款项目，差费及订阅报刊款等 6 个项目。目标二、营造良好的经商环境，提升政府公信力，进一步促进经济社会发展。						
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	支付项目数量	=6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付林地补偿款项目费用	<=20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付灯笼材料、小品项目费用	<=159.01 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付差费及订阅报刊款费用	<=5.85 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付清淤工程款项目费用	<=2.84 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付鸿雁河新增井保证金项目费用	<=4.36 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付务工人员物业费、房租费用项目费用	<=3.76 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	商家满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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-国庆园林小品资金				项目负责人	马玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.49	其中：财政拨款	25.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：新增、改造园林小品 13 组。目标二：有效提升城市景观效果，美化环境，提升空间艺术水平，为市民营造舒适的游览体验。						
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	新增、改造园林小品数量	>=13 组	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每组小品制作、改造 经费	< =1.7 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	景观效果提升率	>=3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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-市政绿化地表水水费				项目负责人	陈庆纪	
项目资金(万元)		年度预算总额	508.28	其中：财政拨款	508.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、绿地浇灌用水量 2855.56 万立方，浇灌绿地面积 1569.47 亩公顷。目标二、提高树木、花草成活率，提升城市景观效果，改善居民居住环境。						
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	浇灌绿地用水量	> =2855.56 万立方	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		浇灌绿地面积	> =1569.47 公顷	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障供水正常率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉设施使用率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	保障正常运转及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每公顷灌溉经费数	< =0.32 万元/公顷	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	节约用水率	>=5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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-拖欠新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司市政园林绿化水费			项目负责人	陈庆纪		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中: 财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一: 支付自来水公司 16 个月水费, 绿化用水量 11826884 立方, 灌溉总面积 2017.89 公顷。目标二: 巩固园林城市绿化成果, 提高树木、花草成活率, 提高城市景观此效果。						
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	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化用水量	> =11826884 立方	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化灌溉总面积	> =2017.89 公顷	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供水正常率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉设施使用率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障正常运转及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每公顷绿化灌溉费用	< =0.59 万元/ 公顷	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节约用水率	>=5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市园林绿化事务中心 2024 年上年结转结余项目 2 个, 涉及金额 31.50 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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)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。

库尔勒市园林绿化事务中心

2024年02月23日