

库尔勒市园林绿化事务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 个科室，分别是：办公室、财务科、人事劳资科、技术科、庭院科、项目办、纪检监察科。

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。

库尔勒市园林绿化事务中心编制数 181，实有人数 353 人，其中：在职 210 人，减少 6 人；退休 143 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	14, 436. 55	201 一般公共服务支出	17. 00
1. 一般公共预算拨款	5, 634. 22	202 外交支出	
其中：一般财力	5, 634. 22	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	8, 802. 33	205 教育支出	18. 14
其中：政府性基金收入	8, 802. 33	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	487. 14
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	173. 36
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, 429. 56
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	311. 34
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	
收 入 总 计	14, 436. 55	支 出 总 计	14, 436. 55

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, 436. 55	14, 436. 55	5, 634. 22		8, 802. 33							
201			一般公共服务支出	17. 00	17. 00	17. 00									
201	32		组织事务	17. 00	17. 00	17. 00									
201	32	99	其他组织事务支出	17. 00	17. 00	17. 00									
205			教育支出	18. 14	18. 14	18. 14									
205	08		进修及培训	18. 14	18. 14	18. 14									
205	08	03	培训支出	18. 14	18. 14	18. 14									
208			社会保障和就业支出	487. 14	487. 14	487. 14									
208	05		行政事业单位养老支出	487. 14	487. 14	487. 14									
208	05	02	事业单位离退休	105. 28	105. 28	105. 28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381. 86	381. 86	381. 86									
210			卫生健康支出	173. 36	173. 36	173. 36									
210	11		行政事业单位医疗	173. 36	173. 36	173. 36									
210	11	02	事业单位医疗	173. 36	173. 36	173. 36									
212			城乡社区支出	13, 429. 56	13, 429. 56	4, 627. 23		8, 802. 33							
212	01		城乡社区管理事务	2, 788. 16	2, 788. 16	2, 788. 16									

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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,788.16	2,788.16	2,788.16									
212	03		城乡社区公共设施	26.22	26.22	26.22									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.22	26.22	26.22									
212	05		城乡社区环境卫生	1,802.85	1,802.85	1,802.85									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,802.85	1,802.85	1,802.85									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.33	3,802.33			3,802.33							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.33	3,802.33			3,802.33							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00			5,000.00							
212	13	02	城市环境卫生	5,000.00	5,000.00			5,000.00							
212	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	311.34	311.34	311.34									
221	02		住房改革支出	311.34	311.34	311.34									
221	02	01	住房公积金	311.34	311.34	311.34									

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	14,436.55	3,778.15	10,658.40
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	18.14	18.14	
205	08		进修及培训	18.14	18.14	
205	08	03	培训支出	18.14	18.14	
208			社会保障和就业支出	487.14	487.14	
208	05		行政事业单位养老支出	487.14	487.14	
208	05	02	事业单位离退休	105.28	105.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.86	381.86	
210			卫生健康支出	173.36	173.36	
210	11		行政事业单位医疗	173.36	173.36	
210	11	02	事业单位医疗	173.36	173.36	
212			城乡社区支出	13,429.56	2,788.16	10,641.40
212	01		城乡社区管理事务	2,788.16	2,788.16	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,788.16	2,788.16	
212	03		城乡社区公共设施	26.22		26.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.22		26.22
212	05		城乡社区环境卫生	1,802.85		1,802.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,802.85		1,802.85
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.33		3,802.33
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.33		3,802.33
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00
212	13	02	城市环境卫生	5,000.00		5,000.00
212	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	311.34	311.34	
221	02		住房改革支出	311.34	311.34	
221	02	01	住房公积金	311.34	311.34	

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
一、财政拨款（补助）	14,436.55	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	5,634.22	202 外交支出				
政府性基金预算	8,802.33	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	18.14	18.14		
		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	487.14	487.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.36	173.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	13,429.56	4,627.23	8,802.33	
		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	311.34	311.34		
		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				
收入总计	14,436.55	支出总计	14,436.55	5,634.22	8,802.33	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	5,634.22	3,778.15
201			一般公共预算服务支出	17.00	17.00
201	32		组织事务	17.00	17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00
205			教育支出	18.14	18.14
205	08		进修及培训	18.14	18.14
205	08	03	培训支出	18.14	18.14
208			社会保障和就业支出	487.14	487.14
208	05		行政事业单位养老支出	487.14	487.14
208	05	02	事业单位离退休	105.28	105.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.86	381.86
210			卫生健康支出	173.36	173.36
210	11		行政事业单位医疗	173.36	173.36
210	11	02	事业单位医疗	173.36	173.36
212			城乡社区支出	4,627.23	2,788.16
212	01		城乡社区管理事务	2,788.16	2,788.16
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,788.16	2,788.16
212	03		城乡社区公共设施	26.22	26.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.22	26.22
212	05		城乡社区环境卫生	1,802.85	1,802.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,802.85	1,802.85
212	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	311.34	311.34
221	02		住房改革支出	311.34	311.34
221	02	01	住房公积金	311.34	311.34

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	3,778.15	3,593.74	184.41
301		工资福利支出	3,485.00	3,485.00	
301	01	基本工资	997.68	997.68	
301	02	津贴补贴	1,324.23	1,324.23	
301	03	奖金	83.14	83.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381.86	381.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173.36	173.36	
301	12	其他社会保障缴费	24.38	24.38	
301	13	住房公积金	311.34	311.34	
301	99	其他工资福利支出	189.00	189.00	
302		商品和服务支出	184.41		184.41
302	01	办公费	37.75		37.75
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	9.65		9.65
302	07	邮电费	5.88		5.88
302	08	取暖费	16.18		16.18
302	09	物业管理费	5.16		5.16
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	18.14		18.14
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	18.14		18.14
302	29	福利费	16.33		16.33
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	17.49		17.49
303		对个人和家庭的补助	108.74	108.74	
303	02	退休费	105.28	105.28	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,856.07		1,856.07								
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
212			城乡社区支出		1,839.07		1,839.07								
212	03		城乡社区公共设施		26.22		26.22								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	延续项目-库尔勒市庆祝自治州成 立 70 周年园林小品资金	26.22		26.22								
212	05		城乡社区环境卫生		1,802.85		1,802.85								
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-政府购买服务	802.85		802.85								
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-水电费、水资源费	1,000.00		1,000.00								
212	99		其他城乡社区支出		10.00		10.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	部门专项-天鹅食物	10.00		10.00								

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	8,802.33			8,802.33
212			城乡社区支出	8,802.33			8,802.33
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.33			3,802.33
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.33			3,802.33
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00			5,000.00
212	13	02	城市环境卫生	5,000.00			5,000.00

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 2025 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,436.55 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：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 2025 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 14,436.55 万元，其中：

一般公共预算 5,634.22 万元，占 39.03%，比上年预算增加 1,060.42 万元，增长 23.18%，主要原因是今年将 1000 万元水电费、政府购买服务费 802.85 万元、库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金 26.22 万元以及天鹅食物 10 万元全部纳入到了一般公共预算中进行核算。

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 8,802.33 万元，占 60.97%，比上年预算减少 1,156.95 万元，下降 11.62%，主要原因是今年未将政府购买服务在政府性基金中核算。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.50 万元，下降 100.00%，主要原因是今年财政并未将访惠聚工作队经费安排在上年结转结余资金中，因此与上年对比下降了 100%。

三、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年支出预算 14,436.55 万元，其中：

基本支出 3,778.15 万元，占 26.17%，比上年预算减少 319.76 万元，下降 7.80%，主要原因是今年按照上级年初预算填报要求未安排机关事业单位职业年金缴费支出，同时在职转退休人员 6 名造成人员工资社保都有所减少再加上本着厉行节约的原则，也减少了基本支出。

项目支出 10,658.40 万元，占 73.83%，比上年预算增加 191.73 万元，增长 1.83%，主要原因是今年财政加大了对工程项目中的中小企业欠款力度。

四、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 14,436.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,634.22 万元，政府性基金预算拨款 8,802.33 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：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于驻村工作队第一书记经费及为民办实事经费支出；教育支出 18.14 万元，主要用于为提高单位干部职工业务能力对干部职工进行各项培训的支出；社会保障和就业支出 487.14 万元，主要用于事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 173.36 万元，主要用于在职在编职工事业单位医疗保险及大病医疗保险支出；城乡社区支出 4,627.23 万元，主要用于单位在职在编人员工资奖金绩效奖的发放、维持单位正常运转所用公用经费支出、保障全市建成区绿化用水电费支出、政府购买服务支出以及天鹅食物支出；住房保障支出 311.34 万元，主要用于单位在职在编职工每月住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 8,802.33 万元，主要用于偿还历年中小企业欠款及政府购买服务费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 5,634.22 万元，其中：

基本支出 3,778.15 万元，比上年预算减少 289.26 万元，下降 7.11%，主要原因是今年按照上级年初预算填报要求未安排机关事业单位职业年金缴费支出，同时在职转退休人员 6 名造成人员工资社保都有所减少再加上本着厉行节约的原则，也减少了基本支出。

项目支出 1,856.07 万元，比上年预算增加 1,349.68 万元，增长 266.53%，主要原因是今年将天鹅食物、保障城市绿化水电费、政府购买服务费以及库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金都放入了其中进行核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 0.30%。
- 2、教育支出（类）18.14 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）487.14 万元，占 8.65%。
- 4、卫生健康支出（类）173.36 万元，占 3.08%。
- 5、城乡社区支出（类）4,627.23 万元，占 82.13%。
- 6、住房保障支出（类）311.34 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政安排的访惠聚工作队经费未在此安排，而是安排在上年结转结余资金中。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 18.14 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.10%，主要原因是今年在职在编人员转退休 6 人，因此培训费支出比上年减少。

3、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）：2025 年预算数为 105.28 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 5.47%，主要原因是今年在职在编人员转退休 6 人，因此事业单位离退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 381.86 万元，比上年预算减少 10.31 万元，下降 2.63%，主要原因是今年在职在编人员转退休 6 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少。

5、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 196.08 万元，下降 100.00%，主要原因是今年按照年初预算填报口径，未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 173.36 万元，比上年预算减少 3.71 万元，下降 2.10%，主要原因是今年在职在编人员转退休 6 人，因此事业单位医疗比上年减少。

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）：2025 年预算数为 2,788.16 万元，比上年预算减少 86.15 万元，下降 3.00%，主要原因是今年未安排延续项目-市政绿化地表水费以及历年欠新通惠管材公司材料款。

8、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）：2025 年预算数为 26.22 万元，比上年预算增加 26.22 万元，增长

100.00%，主要原因是今年财政安排了 26.22 万元库尔勒庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金在其他城乡社区公共设施支出，因此比上年增长 100%。

9、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）：2025 年预算数为 1,802.85 万元，比上年预算增加 1,296.46 万元，增长 256.02%，主要原因是今年将库尔勒市城市绿化用水电经费 1000 万元及政府购买服务费在城乡社区环境卫生中核算，因此比上年预算增加 1,296.46 万元。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年财政安排了天鹅食物款 10 万元在其他城乡社区支出核算，因此比上年预算增加 10.00 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 311.34 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 0.62%，主要原因是在职在编干部职工基本工资、津贴补贴按国家规定普遍上调，因此导致住房公积金基数增加。

六、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 3,778.15 万元，其中：

人员经费 3,593.74 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、生活补助。

公用经费 184.41 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、委托业务费、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事务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：库财预[2020]00503 号自治区村(社区)党组织第一书记工作经费使用管理办法(试行)。

预算安排规模：2.00 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：为民办实事 1 万元，文化宣传活动经费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：延续项目-库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金

设立的政策依据：为了庆祝自治州成立 70 周年营造节日氛围，现新增园林小品 47 组，改造园林小品 39 组，摆放在街头、绿地，有效提升城市景观效果，美化环境，提升空间艺术水平，营造舒适的游览体验。

预算安排规模：26.22 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：支付库尔勒鼎层空间广告设计公司项目款 9.546 万元，支付巴州猎旗文化产业发展有限公司项目款 11.495 万元，支付巴州金胡杨建筑装饰工程有限公司项目款 5.179 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：部门专项-政府购买服务

设立的政策依据：根据库尔勒市人民政府下发的库政函(2022)3 号文《关于同意库尔勒市三大中心事企分离改制方案的批复》的要求，我中心与第三方公司库尔勒市锦绣园林有限责任公司签订《库尔勒市园林绿化事务中心改制相关业务移交协议》。

预算安排规模：802.85 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：保障管护绿地 12 个月，平均每次管护绿地成本约 66.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：部门专项-水电费、水资源费

设立的政策依据：增加城市绿化面积，提升树木、花草成活率，提高城市景观效果，改善居民居住环境。绿地浇灌用水量 6731.29 万立方，绿地浇灌用电量 1085.96 万度。

预算安排规模：1,000.00 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：绿化用水及水资源经费 760 万元，绿地浇灌用水量 6731.29 万立方。绿化用电经费 240 万元，绿地浇灌用电量 1085.96 万度。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：部门专项-天鹅食物

设立的政策依据：为了支持野生动物保护工作，帮助维护生态平衡，改善生态环境，提高居民满意度；为了提高旅游资源的使用率，吸引天鹅在库尔勒市安家，形成库尔勒市区内的独特风景线。

预算安排规模：10.00 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：支付当年购买馕饼资金 4 万元，不含油的白皮馕 2 元/个，可以买 2 万个。支付往年购买馕饼资金 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：新党办发【2016】56 号的部署，为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长久治安的总目标，全面落实党的十八届六中全会，关于深入开展“访民情，惠民生，聚民心”活动健全干部驻村工作长效机制。

预算安排规模：15.00 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：我单位派驻工作队在希望街道其兰巴格社区，2025 年计划发挥单位业务优势，开展工作队所在辖区环境卫生整治活动、摊位规范化活动、慰问困难群众等为民办实事活动不少于 5 件,以及筑牢中华民族共同体意识宣讲活动不少于 4 次、4 天、不少于 320 人次，以期达到改善社区环境卫生，促进社区和谐，增强社区凝聚力，化解辖区矛盾纠纷等。以上工作预算总额约 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 8,802.33 万元。与上年预算相比减少 1,156.95 万元，减少 11.62%。主要原因是今年将水电费以及部分延续项目放在了一般公共预算中核算，未放在政府性基金预算中核算。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）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 4,159.28 万元，减少 100.00%。主要原因是今年财政未在城市建设支出中安排资金进行核算，因此与上年预算相比减少 4,159.28 万元。

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）支出 3,802.33 万元，与上年预算

相比增加 2,602.33 万元，增长 216.86%。主要原因是今年财政将中小企业欠款 3802.33 放在了其他国有土地使用权出让收入安排的支出中核算，去年其他国有土地使用权出让收入安排的支出中只安排了 1200 万元的自来水水费，因此与上年预算相比增加 2,602.33 万元。

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）支出 5,000.00 万元，与上年预算相比增加 400.00 万元，增长 8.70%。主要原因是今年城市环境卫生中安排政府购买服务费 5000 万元，而去年城市环境卫生中安排政府购买服务费 4600 万元，因此与上年预算相比增加 400.00 万元。

九、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 19.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排未安排因公出国（境）预算资金，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，公务用车与去年相比较无变动；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 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 184.41 万元，比上年预算减少 62.82 万元，下降 25.41%，主要原因是今年在职在编人员转退休 6 人造成运行经费有所减少而且按财政填报口径苗圃花圃温室大棚取暖面积未在年初预算中填列。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市园林绿化事务中心政府采购预算 9,756.21 万元，其中：政府采购货物预算 25.90 万元，政府采购工程预算 3,808.33 万元，政府采购服务预算 5,921.98 万元。

2025 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 9,756.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9,756.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 7 辆，价值 78.44 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 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 60.60 万元。
3. 办公家具价值 139.76 万元。
4. 其他资产价值 565.91 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14,436.55 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,658.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市园林绿化事务中心			
单位联系人		郭维	联系电话	19309960200	
年度绩效目标		库尔勒市园林事务中心作为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、法规与实施细则。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。区内的公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域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。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；负责市政重点绿化工程和绿地养护工作。良好的生态环境是实现经济社会持续健康发展的重要基础，在推进生态文明建设的新时期，我市不断加强城市的精细化管理，以创建国家生态园林城市为载体，深入开展城市园林绿化工作，今年对全市各主要路段绿化改造 7 条，花箱、花坛提升改造 67 处，裸露土地治理 3469 平方米，提升街头游园景观效果 5 处，同时做好绿化养护管理工作，对公园广场的大中型乔木（含果树）进行全面修剪，优化树势，改善通风透光条件，解决树木挡光、影响交通等问题；及时修剪断枝、枯枝及病虫害树枝，有效防治病虫害，促进树木健康生长；针对新植、补植苗木，施用保水剂、生根粉，提高成活率，确保绿化成果。			
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	14,436.55	
		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	道路绿化改造	≥7 条	2024 年库尔勒市园林绿化事务中心工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	打造花池数量	≥67 处	2024 年库尔勒市园林绿化事务中心工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	提升街头游园小景数量	≥5 处	2024 年库尔勒市园林绿化事务中心工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	整治裸露土地面积	≥3469 平方米	2024 年库尔勒市园林绿化工事	18

				务中心工作总 结及 2025 年 工作计划	
	数量指标	城区绿化养护面积	≥2.64 万亩	2024 年库尔勒 市园林绿化事 务中心工作总 结及 2025 年 工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 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	5,000.00	其中：财政拨款	5,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了保障我市绿化养护工作正常运转，通过聘请 1 个第三方服务机构，自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日对库尔勒市建成区绿地植被进行养护管护，发挥市场机制作用，按一定方式和程序，并根据服务数量和质量按月向其支付服务费用，通过此项目的实施，推进城市绿化精细化管理工作，提升城市绿地品质、扎实做好 2025 年绿化养护的各项工作。						
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	聘请第三方服务	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护绿地时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次管护绿地成本	<=416.66 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	绿化、美化城市环境	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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、水资源项目				项目负责人	陈华锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、绿地浇灌用水量 6731.29 万立方，绿地浇灌用电量 1085.96 万度；目标二、通过及时合规支付绿化水电费和水资源费，保障绿化灌溉设施正常运转。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	>=6731.29 万立方	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		浇灌绿地用电量	>=1085.96 万度	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付绿化用水经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付绿化用电经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化用水经费支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		绿化用电经费支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付绿化用水经费	<=760 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付绿化用电经费	<=240 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	提高城市景观效果	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	陈华锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、购买约 2 万个当天制作的新鲜白皮饅饼作为投喂天鹅的食物，支付往年购买饅饼经费 1 次； 目标二、通过购买天鹅食物支持野生动物保护工作，帮助维护生态平衡，改善生态环境，提高居民满意度；通过投喂天鹅，吸引天鹅在库尔勒市安家，形成本市的独特风景线，使更多的游客来库尔勒市游玩，提高旅游资源的使用率。						
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	购买饅饼数量	≥2 万个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付往年购买饅饼经费次数	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饅饼质量验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		往年购买饅饼经费支付准确率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买饅饼完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
		往年购买饅饼资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付当年购买饅饼资金数	≤4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付往年购买饅饼资金数	≤6 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	支持野生动物保护工作，帮助维护生态平衡	效果显著	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	802.85	其中：财政拨款	802.85	其他资金		0.00
项目总体目标		为了保障我市绿化养护工作正常运转，通过聘请 1 个第三方服务机构，自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日对库尔勒市建成区绿地植被进行养护管护，发挥市场机制作用，按一定方式和程序，并根据服务数量和质量按月向其支付服务费用，通过此项目的实施，推进城市绿化精细化管理工作，提升城市绿地品质、扎实做好 2025 年绿化养护的各项工作。						
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	聘请第三方服务	=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护绿地时长	=12 个月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	=12 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次管护绿地成本	<=66.90 万元/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	绿化、美化城市环境	效果显著	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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-库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品项目					项目负责人	陈华锋
项目资金(万元)		年度预算总额	26.22	其中：财政拨款	26.22	其他资金		0.00
项目总体目标		通过合规使用资金，欠款应还尽还，按计划时间及时支付 3 家企业项目款，缓解企业资金压力，营造良好的营商环境，促进经济良性发展循环，提升公共服务和保障民生，推动区域经济发展。						
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	支付企业数量	=3 家	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	—	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付库尔勒鼎层空间广告设计工作室项目款	<=9.55 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付巴州猎旗文化产业发展有限公司项目款	<=11.49 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付巴州金胡杨建筑装饰工程有限公司项目款	<=5.18 万元	计划标准	—	6	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	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人	赵胜利	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实“四项”工作任务，建强基层党组织，推进强村富民，提升基层治理水平，为民办事不少于 4 件。扎实履行职责，开展常态化入户走访，摸排居民的困难诉求和矛盾纠纷，开展丰富多彩、形式多样的文体活动 4 场次，通过各类活动向不同群体宣传党的各项惠民政策，不断铸牢中华民族共同体意识，使居民不断向党组织靠拢，感党恩、听党话、跟党走，不断提升基层治理能力，营造一个和谐、安全、幸福的生活环境。						
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	为民办实事件数	≥4 件	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动场次	≥4 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动人次	≥50 人次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动天数	≥4 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办文体活动完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事实费用	≤1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文体活动使用费用	≤1 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	提升居民幸福感	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目				项目负责人	赵胜利	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1、开展为民办实事，改善辖区摆摊脏乱差的环境卫生，着力打造规范化、秩序化、标准化的固定摊位，从根本上解决辖区摊位管理难得问题；同时，在重要节日期间，慰问辖区困难群体、“四老人员”等，送去党和政府的关心和慰问，不断增强基层党组织建设。目标 2、全年为民办实事落实 5 件，开展铸牢中华民族共同体意识宣传活动 4 次，人数 320 人，宣传天数不少于 4 天。						
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	为民办实事件数	≥5 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动场次	≥4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动人次	≥320 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动天数	≥4 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥96%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事费用	≤13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识 宣传活动费用	≤2 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	提升居民幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		中小企业项目款（浙江天堂市政景观工程有限公司、新疆新瑞达建工集团有限公司）					项目负责人	陈华锋
项目资金(万元)		年度预算总额	3,802.33	其中：财政拨款	3,802.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过合理分配资金和合规使用资金，按计划时间及时支付企业 2 家，缓解企业资金压力，保障农民工工资发放，实现企业经营环境优化、社会稳定性增强，促进经济良性发展循环，提升公共服务和保障民生，推动区域经济高质量发展。						
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	支付企业数量	=2 家	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	—	14	直接赋分	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项目款	<=2896.69 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付新疆新瑞达建工集团有限公司项目款	<=905.64 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	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月1日