

2026 年库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

根据 2019 年 9 月 9 日经巴党编委字〔2019〕21 号文件批准,将原园林绿化管理局、原市容环卫管理局、原市政工程管理局(差额)等整合,组建库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局,2020 年 6 月三局正式合并,主要履行开发区园林绿地、环境卫生及市政设施建设、维护监督管理等服务职能。

二、 机构设置

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5,777.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,777.32	202 外交支出	
其中：一般财力	4,777.32	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	1,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,000.00	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	31.10
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	8.95
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	5,713.72
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	23.54
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	5,777.32	支出总计	5,777.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10								
208	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	31.10								
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	9.89								
210			卫生健康支出	8.95	8.95	8.95								
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95								
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95								
212			城乡社区支出	5,713.72	5,713.72	4,713.72	1,000.00							
212	01		城乡社区管理事务	732.03	732.03	732.03								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	732.03	732.03	732.03								
212	05		城乡社区环境卫生	3,981.69	3,981.69	3,981.69								
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,981.69	3,981.69	3,981.69								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
221			住房保障支出	23.54	23.54	23.54								
221	02		住房改革支出	23.54	23.54	23.54								

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	23.54	23.54	23.54								
			总计	5,777.32	5,777.32	4,777.32		1,000.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10	
208	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
212			城乡社区支出	5,713.72	330.62	5,383.10
212	01		城乡社区管理事务	732.03		732.03
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	732.03		732.03
212	05		城乡社区环境卫生	3,981.69	330.62	3,651.07
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,981.69	330.62	3,651.07
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	23.54	23.54	
221	02		住房改革支出	23.54	23.54	
221	02	01	住房公积金	23.54	23.54	
			总计	5,777.32	394.22	5,383.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,777.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,777.32	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.10	31.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.95	8.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5,713.72	4,713.72	1,000.00	
		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	23.54	23.54		
		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	5,777.32	支出总计	5,777.32	4,777.32	1,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10	
208	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
212			城乡社区支出	4,713.72	330.62	4,383.10
212	01		城乡社区管理事务	732.03		732.03
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	732.03		732.03
212	05		城乡社区环境卫生	3,981.69	330.62	3,651.07
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,981.69	330.62	3,651.07
221			住房保障支出	23.54	23.54	
221	02		住房改革支出	23.54	23.54	
221	02	01	住房公积金	23.54	23.54	
			总计	4,777.32	394.22	4,383.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	337.96	337.96	
301	01	基本工资	58.19	58.19	
301	02	津贴补贴	61.38	61.38	
301	03	奖金	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
301	09	职业年金缴费	9.89	9.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	23.54	23.54	
301	99	其他工资福利支出	139.37	139.37	
302		商品和服务支出	54.16		54.16
302	01	办公费	4.40		4.40
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	14	租赁费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	2.95		2.95
302	26	劳务费	20.54		20.54
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	02	退休费	1.16	1.16	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		总计	394.22	340.05	54.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		4,383.10		4,383.10									
212	01		城乡社区管理事务		732.03		732.03									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	专项业务工作经费	240.00		240.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	市政设施维护及城市照明维修维护	442.16		442.16									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急防洪项目	49.87		49.87									
212	05		城乡社区环境卫生		3,651.07		3,651.07									
212	05	01	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1,034.90		1,034.90									
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	1,527.23		1,527.23									
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	120.31		120.31									
212	05	01	城乡社区环境卫生	美化亮化	12.00		12.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	项目前期费	10.00		10.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	184.37		184.37									
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	230.17		230.17									
212	05	01	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	532.09		532.09									
			总计		4,383.10		4,383.10									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	1,000.00			1,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00			1,000.00
212	13	02	城市环境卫生	1,000.00			1,000.00
			总计	1,000.00			1,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

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

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.95	2.95		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	2.95	2.95		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局	4,113.25	3,113.25	1,000.00	
专项业务工作经费	7.50	7.50		
园林绿化养护管理	1,527.23	1,527.23		
园林设施维修维护	120.31	120.31		
市政设施维护及城市照明维修维护	442.16	442.16		
美化亮化	12.00	12.00		
项目前期费	10.00	10.00		
市政园林工程及阶段性工程	181.92	181.92		
园林绿化新建及改造项目	230.17	230.17		
应急防洪项目	49.87	49.87		
园区日常环卫服务费	1,532.09	532.09	1,000.00	
总计	4,113.25	3,113.25	1,000.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

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

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,777.32 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：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、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局单位收入预算 5,777.32 万元，其中：

一般公共预算 4,777.32 万元，占 82.69%，比上年预算减少 1,985.46 万元，下降 29.36%，主要原因是大力实行定额灌溉，从而达到节本增效的目标，水费相应减少；新建项目减少，相应的项目支出减少，因此本年度一般公共预算收入比上年减少。

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 1,000.00 万元，占 17.31%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算，均为一般公共预算，今年为进一步提升园区高质量发展硬环境，加大对园区日常环卫服务费的保障投入，新增城市环境卫生项目，因此政府性基金预算增加。

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、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年支出预算 5,777.32 万元，其中：

基本支出 394.22 万元，占 6.82%，比上年预算减少 30.26 万元，下降 7.13%，主要原因是本年在职人员减少，因此基本支出减少。

项目支出 5,383.10 万元，占 93.18%，比上年预算减少 955.20 万元，下降 15.07%，主要原因是大力实行定额灌溉，从而达到节本增效的目标，水费相应减少；新建项目减少，相应的项目支出减少，因此本年度项目支出减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,777.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,777.32 万元，政府性基金预算拨款 1,000.00 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：社会保障和就业支出 31.10 万元，主要用于单位干部职工基本养老保险、失业保险及退休人员经费；卫生健康支出 8.95 万元，主要用于单位干部职工医疗保险；城乡社区支出 4,713.72 万元，主要用于养维护项目及新建改造项目费用；住房保障支出 23.54 万元，主要用于单位干部职工住房公积金保障。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,000.00 万元，主要用于园区日常环卫服务费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,777.32 万元，其中：

基本支出 394.22 万元，比上年预算减少 30.26 万元，下降 7.13%，主要原因是本年在职人员减少，因此基本支出减少。

项目支出 4,383.10 万元，比上年预算减少 1,955.20 万元，下降 30.85%，主要原因是大力实行定额灌溉，从而达到节本增效的目标，水费相应减少；新建项目减少，相应的项目支出减少，因此本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）31.10 万元，占 0.65%。
2. 卫生健康支出（类）8.95 万元，占 0.19%。
3. 城乡社区支出（类）4,713.72 万元，占 98.67%。
4. 住房保障支出（类）23.54 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 1.43 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员增加，因此预算较上年相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.78 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 4.35%，主要原因是退休人员增加，因此预算较上年相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.89 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 100.00%，主要原因是上年职业年金未编入部门预算，统一由财政预留，本年纳入部门预算，因此预算较上年相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为8.95万元，比上年预算减少0.42万元，下降4.48%，主要原因是退休人员增加，且薪资调整以及社保缴费基数变化，因此预算较上年相应减少。

5. 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）：2026年预算数为732.03万元，比上年预算增加5.23万元，增长0.72%，主要原因是东防洪堤汛期过后淤泥及杂草较多，部分堤坝需修缮加固，导致应急防洪项目费用增加，因此预算较上年相应增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为3,981.69万元，比上年预算减少1,997.86万元，下降33.41%，主要原因是较上年相比本年新建及改造项目较少，因此预算较上年相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为23.54万元，比上年预算减少2.83万元，下降10.73%，主要原因是退休人员增加，且调整住房公积金基数，因此住房公积金预算减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2026年一般公共预算基本支出394.22万元，其中：

人员经费340.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费54.16万元，主要包括：办公费、取暖费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国电力法》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能，主要参与开发区园林绿化、市政设施建设、维护提供服务，及部门年度工作计划设立此项目。

预算安排规模：1,274.90 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化水费 947.4 万元，园林绿化电费 80 万元，市政城市照明电费 240 万元，PGZKB 防控 7.5 万元。

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

（二）项目名称：园林绿化养护管理

设立的政策依据：依据国发(2001)20 号《国务院关于加强城市绿化建设的通知》、《中央国家机关庭院绿化管理暂行办法》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：1,527.23 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿地养护管理 1393.95 万元，花卉种植养护费 106 万元，星凯花海专项工作 27.28 万元。

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

（三）项目名称：园林设施维修维护

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护管理要求（试行）》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：120.31 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：委托第三方维修维护服务数量 3 家，平均每家 40.1 万元。

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

（四）项目名称：市政设施维护及城市照明维修维护

设立的政策依据：依据 CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》、CJJ36-2006《城镇道路养护技术规范》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：442.16 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：市政基础设施维修维护费 215.77 万元，市政消防栓及消防水鹤维修维护费 19.91 万元，城市照明维护费 206.48 万元。

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

（五）项目名称：美化亮化

设立的政策依据：《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：对开发区大门、金河游园、星广场、管委会中央绿化带、国防路科技路交叉路口共计 5 处制作园林美化亮化小品，平均每处 2.4 万元。。

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

（六）项目名称：项目前期费

设立的政策依据：依据《工程项目前、后期工作管理规程》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：委托 5 家第三方机构开展项目的设计、招标、监理、结算审核工作，平均每家 2 万元。

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

（七）项目名称：市政园林工程及阶段性工程

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：184.37 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：开发区二期道路绿化项目 78731.45 元、开发区白鹭河河道清淤项目 45279.95 元、开发区白鹭河泵站过滤器采购项目 35515 元、2025 年开发区人才花园及周边道路绿化项目 460441 元、2025 年开发区人才花园及周边道路绿化项目监理服务 14460 元、2025 年开发区园林绿化配套设施项目 39804.74 元、2025 年开发区苗木采购（一包）109817.55 元、2025 年开发区苗木采购（二包）112262.50 元、2025 年开发区苗木采购（三包）131818.10 元、2025 年滴灌管采购项目 24500 元、2025 年开发区道路安全隐患整治项目 33687.75 元、2025 年开发区道路附属设施提升改造项目 22519.84 元、2025 年开发区兴东路北侧人行道铺装项目 4865.60 元、2025 年开发区路灯远程智能化监控终端采购安装 1647 元、2024 年开发区建筑垃圾治理项目 317543.13 元、

开发区开发大道与 218 国道交叉口交通及绿地系统整治项目 329726.87 元、2025 年流量计采购项目 25093 元、2025 年土壤检测服务项目 56000 元。

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

(八) 项目名称：园林绿化新建及改造项目

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：230.17 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：开发区二期重点企业周边绿化提升项目 1136000 元、开发区道路护栏采购项目 753100 元、开发区白鹭沿线泵站围栏指示牌更换项目 252600 元、公交车通勤项目 160000 元

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

(九) 项目名称：应急防洪项目

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：49.87 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：清理渠底杂草 4 台班、修缮加固 690 平方米混凝土护坡，第一次支付应急防洪项目费 39.90 万元，第二次支付应急防洪项目费 9.97 万元。

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

(一十) 项目名称：园区日常环卫服务费

设立的政策依据：依据国家《城市市容和环境卫生管理条例》，结合《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关环境卫生工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：532.09 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园区日常环卫服务面积 1182.32 万平方米，平均每平米 4500.38 元。

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

八、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年政府性基金支出预算支出 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 1,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排政府性基金预算，均为一般公共预算，今年为进一步提升园区高质量发展硬环境，加大对园区日常环卫服务费的保障投入，新增城市环境卫生项目，因此政府性基金预算增加。其中：

1. 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 1,000.00 万元，与上年预算相比增加 1,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排政府性基金预算，均为一般公共预算，今年为进一步提升园区高质量发展硬环境，加大对园区日常环卫服务费的保障投入，新增城市环境卫生项目，因此政府性基金预算增加。

九、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 2.95 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待计划频次与去年计划一致，因此公务接待费不变。

十一、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年委托业务费 4,113.25 万元，其中：

1. 美化亮化委托业务费 12.00 万元，主要用于：委托第三方制作园区重要节点美化亮化，增强园区吸引力。

2. 市政设施维护及城市照明维修维护委托业务费 442.16 万元，主要用于：委托第三方对市政道路以及消防设施进行维修维护，保障园区城市照明维修维护。

3. 市政园林工程及阶段性工程委托业务费 181.92 万元，主要用于：市政和园林往年工程尾款以及进度款。

4. 项目前期费委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方完成园林环卫市政各项目的招标代理、设计、结算审核等，保障各项目顺利开展。

5. 应急防洪项目委托业务费 49.87 万元，主要用于：委托第三方对开发区东防洪堤修缮清理，保障园区安全度汛。

6. 园林绿化新建及改造项目委托业务费 230.17 万元，主要用于：委托第三方实施开发区二期重点企业周边绿化提升项目、开发区道路护栏采购项目和开发区白鹭河沿线泵站围栏、指示牌更换项目，进一步完善园区基础配套设施。

7. 园林绿化养护管理委托业务费 1,527.23 万元，主要用于：委托第三方开展园区绿地养护、花卉种植及养护、星凯花海种植养护等工作。

8. 园林设施维修维护委托业务费 120.31 万元，主要用于：委托第三方对园区绿化用水泵站、管道进行检查维修，保障园林设施正常运转。

9. 园区日常环卫服务费委托业务费 1,532.09 万元，主要用于：委托第三方开展园区环卫服务，保障园区干净整洁。

10. 专项业务工作经费委托业务费 7.50 万元，主要用于：委托第三方开展病虫害普查及防控服务。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.16 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 3.15%，主要原因是在职人员减少，劳务费方面，严格控制成本，劳务费减少，因此预算较上年相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局政府采购预算828.15万元，其中：政府采购货物预算107.21万元，政府采购工程预算620.04万元，政府采购服务预算100.90万元。

2026年，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额828.15万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额828.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆21辆，价值41.85万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆21辆，价值41.85万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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5,777.32万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5,383.10万元；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

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局			
单位联系人		蒲思洁	联系电话	13999409361	
年度绩效目标		深入贯彻落实《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》(库开党政办〔2020〕45号)精神,以提升园区综合环境品质、保障市政设施安全高效运行为核心,深耕 10260.72 亩绿地精细化养护,巩固园林绿化成果,更换老化滴灌管长度约 4.55 万米,提升灌溉系统效能,进一步实现接本增效的目标,强化 1182.32 万平方米区域保洁,加大机械清扫与人工作业配合力度,提升市容环境品质,对交通主动脉加装道路隔离护栏长度约 4500 米,完善市政安全设施,全力打造整洁、优美、有序、安全的现代化园区环境。			
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	5,777.32	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		5,777.32	
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	园林绿化维护面积	≥10260.72 亩	2026 年园林环卫市政局工作计划	25
	数量指标	市容环卫面积	≥1182.32 万平方米	2026 年园林环卫市政局工作计划	25
	数量指标	更新老化滴灌管长度	≥4.55 万米	2026 年园林环卫市政局工作计划	20
	数量指标	加装道路隔离护栏长度	≥4500 米	2026 年园林环卫市政局工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		美化亮化				项目负责人	吴雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过采购 1 次美化亮化宣传服务，2026 年 10 月 31 日前对开发区大门、金河游园、星广场、管委会中央绿化带、国防路科技路交叉路口共计 5 处制作园林美化亮化小品，营造浓厚的节日氛围，提升开发区吸引力。						
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	美化亮化宣传服务点位	>=5 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	美化亮化宣传工作验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	美化亮化工作完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		美化亮化宣传服务费支付完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每处美化亮化宣传费	< =2.40 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	营造节日氛围	效果显著	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	开发区居民满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		市政园林工程及阶段性工程				项目负责人	吴雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.37	其中：财政拨款	184.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求及历年阶段性项目完成情况，支付 17 个尾款项目、1 个进度款项目，有效保障中小企业权益，开发区企业满意度达 90%以上，进而改善开发区城市面貌、增强开发区的承载能力。						
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	支付尾款项目数量	≥17 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付进度款项目数量	≥1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	尾款项目支付准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		进度款项目支付准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	尾款项目支付完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		进度款项目支付完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付尾款项目费用	< =151. 4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付进度款项目费用	< =32.9 7 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	保障中小企业权益	有效 保障	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	开发区企业满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		项目前期费				项目负责人	吴雪梅	
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		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过委托 5 家第三方机构开展项目的设计、招标、监理、结算审核工作，强化项目合规性与风险防控且顺利实施。						
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	委托第三方机构数量	>=5家	计划标准	8家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构服务合同履约率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作按时完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每家第三方机构服务费	<=2万元	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	保障项目顺利实施	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		强化项目合规性与风险防控	有效强化	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		应急防洪项目				项目负责人	吴建宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.87	其中：财政拨款	49.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过加大东防洪堤租赁大型机械的汛期保障工作，清理渠底杂草 4 台班、修缮加固 690 平方米混凝土护坡，有效保障园区居民人身安全，增强居民的安全感。						
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	修缮加固混凝土护坡工程量	>=690 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清理防洪渠底杂草工程量	>=4 台班	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急防洪工作验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方完成应急防洪工作时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一次支付应急防洪项目费用	<=39.9 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二次支付应急防洪项目费用	<=9.97 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	保障园区居民安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局					
项目名称		园林环卫市政日常养护项目				项目负责人	李燕
项目资金(万元)		年度预算总额	2,621.79	其中：财政拨款	2,621.79	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，开展园区内 10260.72 亩园林绿化养护、1182.32 万平方米环卫保洁及园林市政设施维修维护服务工作，推进以上工作走上规范化、标准化轨道，提高园林、环卫、市政养维护质量和管理水平，同时不断完善园区园林基础设施建设，提升园区景观品质，打造“地绿水清、干净整洁、安全有序”的优美园区环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	园林绿化养护管理面积	>=10260.72 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		园区日常环卫服务面积	>=1182.32 万平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		委托第三方维修维护服务数量	>=3 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	第三方维修维护服务合同履行率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		园林绿化养护考核合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		园区日常环卫考核合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	第三方维修维护工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		园林绿化养护工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		园区日常环卫服务工作按时完成率	=100%	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	园林绿化养护管理费	<=1527.23 万元	计划标准	-	6
第三方维修维护费			<=562.	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证

			47万元					
		园区日常环卫服务费	<=532.09万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区环境质量	显著提升	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	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		园林绿化新建及改造项目			项目负责人	吴雪梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	230.17	其中：财政拨款	230.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过提升改造开发区 26149 平方米二期重点企业周边绿化、安装道路护栏 4500 米，保障二期公交车每天通勤 3 班次、更换白鹭河沿线 2 座泵站围栏约 310 米、指示牌 52 块，切实改善园区企业生活经营环境，为开发区招商引资提供坚实保障，助力开发区高质量发展。						
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	提升改造二期重点企业周边绿化面积	> =26149 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装道路护栏长度	> =4500 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公交通勤车辆每天班次数量	>=3 班次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换白鹭沿线指示牌数量	>=52 块	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		增加白鹭河泵站围栏长度	> =310 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	二期重点企业周边绿化提升项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路护栏采购安装项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		白鹭沿线园林设施更换项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公交通勤项目安全事故发生率	<=5%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	二期重点企业周边绿化提升项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
道路护栏采购安装项目完成时间		2026 年 8 月 31 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

		白鹭沿线园林设施更换项目完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二期重点企业周边绿化提升项目费用	<=113.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路护栏采购安装项目费用	<=75.31万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公交车通勤运输服务项目费用	<=16万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		白鹭沿线园林设施更换项目费用	<=25.26万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区环境	显著改善	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	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		园区日常环卫服务费				项目负责人	王海宝	
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		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过对园区 1182.32 万平方米市政道路、人行道等辖区范围道路进行清扫保洁（11 个月），切实提升园区居民生活质量、改善园区环境。						
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	园区日常环卫服务面积	>=1182.32 万平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		园区日常环卫服务月数	>=11 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园区日常环卫考核合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园区日常环卫服务工作按时完成率	=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	平均每月支付园区日常环卫服务费	<=90.90 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	改善园区环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		专项业务工作经费				项目负责人	吴雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,274.90	其中：财政拨款	1,274.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过保障开发区园区内公共绿地需使用的园林绿化水和电，及城市照明用电，计划使用1700万方绿化用水、174万度绿化用电、510万度城市照明用电，绿化用水用电及城市照明保障率达90%以上，打造优美的园林生态环境和安全舒适的园区道路通行条件；另外11月30日前完成病虫害防治工作，进一步有效落实落细专项病虫害管理防控措施，防止病虫害肆意蔓延影响生态环境。						
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	绿化用水水量	>=1700 万方	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电电量	>=174 万度	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明用电电量	>=510 万度	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托病虫害普查防控服务数量	>=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化用水保障率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明亮化率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害普查防控服务验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电保障率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城市照明电费支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害普查防控服务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
绿化水电费支付及时率		>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	绿化用水金额	<=947.	计划标准	875.8 1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		40万元					
		绿化用电金额	≤80万元	计划标准	78.09万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市照明用电金额	<=240万元	计划标准	250万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害普查防控服务采购金额	<=7.50万元	计划标准	6.21万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区环境质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	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)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2026年2月12日