

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

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、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是:综合办公室,园林业务科,环卫业务科,市政业务科。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局编制数 11,实有人数 26 人,其中:在职 26 人,增加 0 人;退休 0 人,增加 0 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	功能分类	预算数
一、本年收入	6,762.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,762.78	202 外交支出	
其中：一般财力	6,762.78	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	20.67
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	9.37
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	6,706.35
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	26.38
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	6,762.78	支出总计	6,762.78

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

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	6,762.78	6,762.78	6,762.78									
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67	20.67									
208	05		行政事业单位养老支出	20.67	20.67	20.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67									
210			卫生健康支出	9.37	9.37	9.37									
210	11		行政事业单位医疗	9.37	9.37	9.37									
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37									
212			城乡社区支出	6,706.35	6,706.35	6,706.35									
212	01		城乡社区管理事务	726.80	726.80	726.80									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	726.80	726.80	726.80									
212	05		城乡社区环境卫生	5,979.55	5,979.55	5,979.55									
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,979.55	5,979.55	5,979.55									
221			住房保障支出	26.38	26.38	26.38									
221	02		住房改革支出	26.38	26.38	26.38									

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

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
221	02	01	住房公积金	26.38	26.38	26.38									

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			6,762.78	424.48	6,338.30
208			20.67	20.67	
208	05		20.67	20.67	
208	05	05	20.67	20.67	
210			9.37	9.37	
210	11		9.37	9.37	
210	11	02	9.37	9.37	
212			6,706.35	368.05	6,338.30
212	01		726.80		726.80
212	01	99	726.80		726.80
212	05		5,979.55	368.05	5,611.50
212	05	01	5,979.55	368.05	5,611.50
221			26.38	26.38	
221	02		26.38	26.38	
221	02	01	26.38	26.38	

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	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）	6,762.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,762.78	202 外交支出				
政府性基金预算		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	20.67	20.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.37	9.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,706.35	6,706.35		
		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	26.38	26.38		
		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	6,762.78	支出总计	6,762.78	6,762.78		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,762.78	424.48
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67
208	05		行政事业单位养老支出	20.67	20.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67
210			卫生健康支出	9.37	9.37
210	11		行政事业单位医疗	9.37	9.37
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37
212			城乡社区支出	6,706.35	368.05
212	01		城乡社区管理事务	726.80	726.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	726.80	726.80
212	05		城乡社区环境卫生	5,979.55	368.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,979.55	368.05
221			住房保障支出	26.38	26.38
221	02		住房改革支出	26.38	26.38
221	02	01	住房公积金	26.38	26.38

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		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	424.48	368.56	55.92
301		工资福利支出	367.78	367.78	
301	01	基本工资	57.08	57.08	
301	02	津贴补贴	78.77	78.77	
301	03	奖金	4.76	4.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	26.38	26.38	
301	99	其他工资福利支出	169.84	169.84	
302		商品和服务支出	55.92		55.92
302	01	办公费	5.20		5.20
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	14	租赁费	1.54		1.54
302	17	公务接待费	2.95		2.95
302	26	劳务费	23.76		23.76
302	28	工会经费	3.90		3.90
302	29	福利费	1.93		1.93
302	39	其他交通费用	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	05	生活补助	0.78	0.78	

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		6,338.30		6,338.30								
212			城乡社区支出		6,338.30		6,338.30								
212	01		城乡社区管理事务		726.80		726.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	专项业务工作经费	250.00		250.00								
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	440.00		440.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	防洪应急项目	36.80		36.80								
212	05		城乡社区环境卫生		5,611.50		5,611.50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1,393.50		1,393.50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	1,650.00		1,650.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	120.00		120.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	1,677.00		1,677.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	美化亮化	6.00		6.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	项目前期费	20.00		20.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	145.55		145.55								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	599.45		599.45								

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				
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

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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				
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

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 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
※	1	2	3	4
合计	2.95	2.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.95	2.95		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 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、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,762.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2025 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 6,762.78 万元，其中：

一般公共预算 6,762.78 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2,097.20 万元，增长 44.95%，主要原因是今年无政府性基金预算，均为一般公共预算，为进一步提升园区高质量发展硬环境，加大对基础设施建设及项目建设的投入。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年未安排其他城市基础设施配套费预算，所以预算较上年下降。

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 2025 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 2025 年支出预算 6,762.78 万元，其中：

基本支出 424.48 万元，占 6.28%，比上年预算增加 8.90 万元，增长 2.14%，主要原因是薪资调整以及社保缴费基数上调，人均成本上升，基本支出预算增加。

项目支出 6,338.30 万元，占 93.72%，比上年预算增加 1,088.30 万元，增长 20.73%，主要原因是为进一步提升园区高质量发展硬环境，加大对基础设施建设及项目建设的投入，计划开展 5 个园林绿化新建及改造项目，项目支出预算增加。

四、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 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 6,762.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,762.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.67 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 9.37 万元，主要用于单位干部职工医疗保险；城乡社区支出 6,706.35 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 26.38 万元，主要用于单位干部职工住房公积金保障。

五、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 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

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 年一般公共预算拨款合计 6,762.78 万元，其中：

基本支出 424.48 万元，比上年预算增加 8.90 万元，增长 2.14%，主要原因是薪资调整以及社保缴费基数上调，人均成本上升，基本支出预算增加。

项目支出 6,338.30 万元，比上年预算增加 2,088.30 万元，增长 49.14%，主要原因是为进一步提升园区高质量发展硬环境，加大对基础设施建设及项目建设的投入，计划开展 5 个园林绿化新建及改造项目，项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）20.67 万元，占 0.31%。
- 2、卫生健康支出（类）9.37 万元，占 0.14%。
- 3、城乡社区支出（类）6,706.35 万元，占 99.17%。
- 4、住房保障支出（类）26.38 万元，占 0.39%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 20.67 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 21.09%，主要原因是薪资调整以及社保缴费基数上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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 8.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

3、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 9.37 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 21.06%，主要原因是薪资调整以及社保缴费基数上调，导致机关事业单位医疗预算增加。

4、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 726.80 万元，比上年预算增加 96.80 万元，增长 15.37%，主要原因是根据年度工作计划，今年新增了防洪应急项目、消防栓及消防水鹤维护项目。

5、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 5,979.55 万元，比上年预算增加 2,001.70 万元，增长 50.32%，主要原因是园区日常环卫服务费今年均安排在一般公共预算内，未另外安排政府性基金预算；营造优美的营商硬环境，加大园林绿化养护维护费以及园林绿化新建及改造项目的投入。

6、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 26.38 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 8.16%，主要原因是住房基金基数调整，导致住房公积金预算增加。

六、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 424.48 万元，其中：

人员经费 368.56 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、生活补助。

公用经费 55.92 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、福利费、其他交通费用。

七、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 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：1,643.50 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 1300 万元，园林绿化电费 85.5 万元，市政城市照明电费 250 万元，PGZKB 防控 8 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：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：1,650.00 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：园林绿地养护管理 1500 万元，花卉种植养护费 120 万元，星凯花海专项工作 30 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：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：120.00 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：园林设施维修维护 120 万元，全部用于支付园林设施维修维护第三方服务费用 120 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：园区日常环卫服务费

设立的政策依据：依据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》，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：1,677.00 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：园区环境卫生、道路清扫保洁等环卫服务费 1677 万元，按月进行支付，平均每月 139.75 万元。

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

（五）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：440.00 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：市政基础设施维修维护费 195 万元，市政消防栓及消防水鹤维修维护费 20 万元，城市照明维护费 225 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：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：6.00 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：美化亮化 6 万元，该预算一次性支付。

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

（七）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：20.00 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：项目前期费 20 万元，其中：常规项目前期招标代理费 11.8 万元，设计可研费用 2 万元，结算审核、监理等费用 6.2 万元。

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

（八）项目名称：防洪应急项目

设立的政策依据：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：36.80 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：防洪应急项目 36.8 万元，按照完成进度支付，总工程完成 100% 资金付至项目总资金的 97%，剩余 3% 质保金于明年进行支付。

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

（九）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：145.55 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：2022 年库尔勒经济技术开发区园林绿化景观提升项目 39.19 万元，库尔勒经济技术开发区二期道路绿化项目 44.86 万元，库尔勒经济技术开发区白鹭河河道清淤项目 13 万元，库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 过道交叉口交通及绿地系统整治项目设计费 6 万元，库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 过道交叉口交通及绿地系统整治项目 30.50 万元，开发大道亮化灯柱采购项目 5.89 万元，库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 过道交叉口交通及绿地系统整治项目监理服务费 0.98 万元，库尔勒经济技术开发区乐悟路电力线路改造项目 4.63 万元，白鹭河主引水管线抢修工程（车城友好路与发达路交汇处）0.5 万元。

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

（一十）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：599.45 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：库尔勒经济技术开发区人才公寓南侧临时绿地（储备用地）及周边道路绿化项目 145 万元，道路安全隐患整治项目 115 万元，2025 年库尔勒经济技术开发区园林绿化新建及改造项目 241.38 万元，2025 年库尔勒经济技术开发区路灯节能改造项目 21.91 万元，城市道路附属设施提升改造项目 76.16 万元。

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

八、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 1,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是今年未安排其他城市基础设施配套费预算，所以预算较上年下降，政府性基金预算支出情况表为空表。其中：

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度一般公共预算资金充足，能够满足各项支出需求，所以未安排其他城市基础设施配套费。

九、 关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 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 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、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.95 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 0.00 万元，公务接待费 2.95 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.49 万元，增长 19.92%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年都未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车，并且没有购置公务用车的计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车，因此不会产生公务用车运行费；公务接待费增加 0.49 万元，增长 19.92%，主要原因是为大力打造园区营商硬环境，加大招商引资力度，增加公务接待频次，公务接待费增加。

十一、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 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 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

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.92 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 8.21%，主要原因是 1 辆特种作业车已进行报废处置，其他交通费有所减少；劳务费方面，严格控制成本，劳务费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局政府采购预算 1,192.98 万元，其中：政府采购货物预算 128.87 万元，政府采购工程预算 971.25 万元，政府采购服务预算 92.86 万元。

2025 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 1,192.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,192.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 24 辆，价值 54.60 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 24 辆，价值 54.60 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 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 6,762.78 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,338.30 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		1.有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、环卫保洁、市政工程工作的方针政策和法律法规，承担辖区内道路绿化、企业周边绿化、园区内公共绿地进行养护管理，园区市政道路、人行道、绿化带等辖区范围道路进行清扫保洁，开发区城市道路、交通标示等市政基础设施进行维修维护，提升园区环境品质，保护园林绿化成果。2.提高精细化养护管理水平，不断提升开发区招商引资硬环境。			
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	6,762.78	
		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	园林绿化维护面积	≥10182.31 亩	2025 年园林环卫市政局工作计划	25
	数量指标	市容环卫面积	≥1182.34 万平方米	2025 年园林环卫市政局工作计划	25
	数量指标	市政设施维护面积	≥14700 平方米	2025 年园林环卫市政局工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	园区人员满意度	≥95%	2025 年园林环卫市政局工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 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		防洪应急项目			项目负责人		吴建宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.8	其中：财政拨款	36.8	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方服务机构加大汛期保障工作，做好开发区防洪设施的安全运行，保障提高居民出行安全和防洪堤沿线企业生产经营安全，提供更好的发展环境和发展机遇。						
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	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方工作种类	≥2 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成时间	11 月 30 日	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	预算成本控制率	≤100%	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	保障园区企业、居民安全	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

(2025 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		吴建宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		采购 1 批美化亮化材料，对开发大道、公园广场等人员聚集区进行氛围营造，保障节日美化亮化效果。						
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	购置材料数量	≥2 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料质量合格率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	材料采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区生活环境	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥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

(2025 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		市政设施维护及城市照明维修维护			项目负责人		吴建宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	440	其中：财政拨款	440	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 3 家第三方机构负责辖区内主要道路、人行道、消防栓及消防水鹤、排水沟、桥梁涵洞的管护，改善园区道路通行能力，提升城市品味,体现国家级开发区形象，增强开发区市政基础承载能力，为园区可持续发展提供强有力的保障。						
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	≥3 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按时完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市照明维护费用	≤225 万元	计划标准	217.3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防栓及消防水鹤维护费用	≤20 万元	计划标准	18.51 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政设施维护费	≤195 万元	计划标准	197.03 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区生活环境	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥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

(2025 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：	145.55	其中：财政拨款	145.55	其他资金：	0	
项目总体目标		计划委托 6 家第三方机构，完成园区内 9 个建设项目，受益群体满意度 85%以上，进而改善开发区城市面貌, 提升居民生活质量、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	建设工程数量	≥9 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	≥6 家	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥85%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	12 月 25 日	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	园林绿化工程项目费用	≤135.03 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政工程项目费用	≤10.52 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	提升居民生活质量	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	开发区企业居民满意度	≥85%	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：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 5 家第三方机构对常规性项目进行招标，有序合法推进项目招标工作，同时不断规范项目招标程序，保证项目顺利实施。						
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	≥5 家	计划标准	10 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥2 种	计划标准	10 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	12 月 25 日	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范招标程序	有所规范	计划标准	有所规范	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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

(2025 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：	599.45	其中：财政拨款	599.45	其他资金：	0	
项目总体目标		对园区园林市政绿化新建及改造 5 个项目进行建设，受益群体满意度达 90%以上。						
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	≥2 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方工作种类	≥5 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成及时率	≥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	人才公寓南侧临时绿地（储备用地）及周边道路绿化项目费用	≤145 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路安全隐患整治项目费用	≤115 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		园林绿化新建及改造项目费用	≤241.38 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯节能改造项目费用	≤21.91 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市道路附属设施提升改造项目费用	≤76.16 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	改善园区生活环境	有所改善	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	开发区企业居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 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		园林绿化养护管理			项目负责人		李燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1650	其中：财政拨款	1650	其他资金：	0	
项目总体目标		开发区园林环卫市政局委托 4 家第三方机构按照园林绿化养护维护要求，开展绿化养护服务，提升园区景观品质，保障园林绿化成果。						
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	委托第三方机构数	≥4 家	计划标准	4 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥3 种	计划标准	4 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
成本指标	经济成本指标	园林绿化养护费	≤1500 万元	计划标准	1433.73 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		花卉种植养护费	≤120 万元	计划标准	110.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		花海花卉种植养护费	≤30 万元	计划标准	30.37 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区居民生活环境	有所提升	历史标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥90%	历史标准	100%	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		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		园林设施维修维护			项目负责人		李燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方机构开展 3 种园林设施维修维护工作，为美化园区，改善群众的生活环境，企业的生产投资环境等方面提供有力的后勤支撑。						
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	>=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按期完成及时率	12 月 31 日	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	园林设施正常运转率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	>=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

(2025 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：	1677	其中：财政拨款	1677	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方服务机构负责园区内的环境卫生清扫保洁工作，保障园区干净整洁有序的生活环境。						
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	委托第三方机构数量	≥1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	≥1 种	计划标准	1 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路清扫保洁工作验收合格率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		合同履约率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务工作按时完成率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算率控制率	≤100%	计划标准	100%	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	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥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

(2025 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：	1643.5	其中：财政拨款	1643.5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据开发区园林环卫市政局单位职能，2025 年专项业务工作经费，分为园林绿化水电费及城市照明用电，计划开展 12 次/年；专项病虫害防治工作计划开展 1 批。以上项目实施后将充分保障园林绿化用水，为园林绿化工作提供坚实基础，同时进一步有效落实落细专项病虫害管理防控措施。						
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	绿化用水月数	≥12 月	计划标准	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电月数	≥12 月	计划标准	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明用电月数	≥12 月	计划标准	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料采购数量	≥1 批	计划标准	1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化照明覆盖率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料政府采购率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料质量合格率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料采购验收合格率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化照明及时率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购及时率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	绿化用水金额	≤1300 万元	计划标准	1020.767 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化用电金额	≤85.50 万元	计划标准	199.94 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市照明用电金额	≤250 万元	计划标准	240 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害材料采购金额	≤8 万元	计划标准	6.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	园区环境质量提升	有所提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥90%	计划标准	100%	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。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2025年2月21日