

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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年库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局概况

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，下设四个科室，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10，实有人数26人，其中：在职26人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	5665.58	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4665.58	202 外交支出	
其中：一般财力	4665.58	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	1000	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1000	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.6
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		210 卫生健康支出	8.32
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	5607.27
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.39
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
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	
收 入 总 计	5665.58	支 出 总 计	5665.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
208				25.6	25.6										
208	5			25.60	25.60										
208	5	5		17.07	17.07										
208	5	6		8.53	8.53										
210				8.32	8.32										
210	11			8.32	8.32										
210	11	2		8.32	8.32										
212				5607.27	4607.27		1000								
212	1			630	630										
212	1	99		630	630										

212	5			3977.27		3977.27								
212	5	1		3977.27		3977.27								
212	13			1000			1000							
212	13	99		1000			1000							
221				24.39		24.39								
221	2			24.39		24.39								
221	2	1		24.39		24.39								
			合 计	5665.58		4665.58	1000							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
208			25.60	25.60	
208	5		25.60	25.60	
208	5	5	17.07	17.07	
208	5	6	8.53	8.53	
210			8.32	8.32	
210	11		8.32	8.32	
210	11	2	8.32	8.32	
212			5607.27	357.27	5250.00
212	1		630.00		630.00
212	1	99	630.00		630.00
212	5		3977.27	357.27	3620.00
212	5	1	3977.27	357.27	3620.00
212	13		1000.00		1000.00
212	13	99	1000.00		1000.00
221			24.39	24.39	
221	2		24.39	24.39	
221	2	1	24.39	24.39	
			5665.58	415.58	5250.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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)	5665.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4665.58	202 外交支出				
政府性基金预算	1000.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	25.60	25.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.32	8.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5607.27	4607.27	1000.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	24.39	24.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	5665.58	支 出 总 计	5665.58	4665.58	1000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功 能 分 类 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	25.60	25.60	
208	5		行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
210			卫生健康支出	8.32	8.32	
210	11		行政事业单位医疗	8.32	8.32	
210	11	2	事业单位医疗	8.32	8.32	
212			城乡社区支出	4607.27	357.27	4250.00
212	1		城乡社区管理事务	630.00		630.00
212	1	99	其他城乡社区支出	630.00		630.00
212	5		城乡社区环境卫生	3977.27	357.27	3620.00
212	5	1	城乡社区环境卫生	3977.27	357.27	3620.00
221			住房保障支出	24.39	24.39	
221	2		住房改革支出	24.39	24.39	
221	2	1	住房公积金	24.39	24.39	
			合 计	4665.58	415.58	4250.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	353.30	353.30	
301	1	基本工资	47.79	47.79	
301	2	津贴补贴	55.66	55.66	
301	3	奖金	12.08	12.08	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
301	9	职业年金缴费	8.53	8.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	24.39	24.39	
301	99	其他工资福利支出	179.29	179.29	
302		商品和服务支出	60.92		60.92
302	1	办公费	5.20		5.20
302	7	邮电费	1.53		1.53
302	8	取暖费	3.63		3.63
302	17	公务接待费	2.46		2.46
302	28	工会经费	3.90		3.90
302	29	福利费	1.84		1.84
303	26	劳务费	27.36		27.36
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	5	生活补助	0.78	0.78	
303	7	医疗费补助	0.58	0.58	
		合计	415.58	354.66	60.92

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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	5	1	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1270										
212	1	99	其他城乡社区支出	专项业务工作经费	230										
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	1300										
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	120										
212	5	1	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	400										
212	1	99	其他城乡社区支出	市政设施维护及城市照明维修维护	400										
212	5	1	城乡社区环境卫生	美化亮化	10										
212	5	1	城乡社区环境卫生	项目前期费	20										
212	5	1	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	300										
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	200										
				合计	4250.00										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
212			城乡社区支出	1000.00			1000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1000.00			1000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00			1000.00
			合 计	1000.00			1000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
			合 计				

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 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

编制部门：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
合计	2.46	2.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.46	2.46		
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

编制部门：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

项目	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	

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5665.58 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、住房保障支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 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 2024 年收入预算 5665.58 万元，其中：

一般公共预算 4665.58 万元，占 82.35%，比上年预算减少 983.42 万元，下降 17.41%，主要原因是今年项目减少，相应的项目支出减少，因此本年度一般公共预算收入相比上年减少；

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 1000 万元，占 17.65%，比上年预算减少 327 万元，下降 24.64%，主要原因是城市基础设施配套费减少，因此本年度一般公共预算收入相比上年减少；

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 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，减少 0%，主要原因本部门无国有资本经营预算。

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 2024 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 2024 年支出预算 5665.58 万元，其中：

基本支出 415.58 万元，占 7.34%，比上年预算增加 48.58 万元，增长 13.24%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

项目支出 5250 万元，占 92.66%，比上年预算减少 1359 万元，下降 20.56%，主要原因是上年一些项目已结束，例如开发区职工文化活动广场配套设施项目，今年项目有所减少，因此本年度项目支出相比上年减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 5665.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4665.58 万元，政府性基金预算拨款 1000 万元，国有资本经营预算 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.6 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 8.32 万元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险；住房保障支出 24.39 万元，主要用于单位干部职工住房公积金保障；城乡社区支出 4607.27 万

元，主要用于项目费用。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出 1000 万元，主要用于城市基础设施配套费。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 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

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年一般公共预算拨款合计 4665.58 万元，其中：基本支出 415.58 万元，比上年预算增加 48.58 万元，增长 13.24%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

项目支出 4250 万元，比上年预算减少 1032 万元，下降 19.54 %。主要原因是：上年一些项目已结束，例如开发区职工文化活动广场配套设施项目，今年项目有所减少，因此本年度项目支出相比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）25.60 万元，占 0.55%。

卫生健康支出（类）8.32 万元，占 0.18%。

住房保障支出（类）24.39 万元，占 0.52%。

城乡社区支出 4607.27 万元，占 98.75%。

（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）：2024 预算

数为17.07万元，比上年预算减少17.93万元，下降51.23%，主要原因是：调整聘用人员的支出功能科目至城乡社区环境卫生科目，导致机关事业单位养老预算安排减少。

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）：2024年预算数为8.53万元，比上年预算减少0.47万元，下降5.22%，主要原因是：本单位调出1名在编人员，因此职业年金预算减少。

3. 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8.32万元，比上年预算减少7.68万元，下降48.00%，主要原因是：调整聘用人员的支出功能科目至城乡社区环境卫生科目，导致事业单位医疗预算安排减少。

4. 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24.39万元，比上年预算减少2.61万元，下降9.67%，主要原因是：住房基金基数调整，预算较上年减少。

5. 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）：2024年预算数为630万元，比上年预算减少765万元，减少54.84%，主要原因是：今年进一步倡导节本增效、节能增效，在市政公共设施如路灯照明更加合理安排时间，因此其他城乡社区公共设施支出减少。

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）：2024年预算数为3977.27万元，比上年

预算减少 188.73 万元，下降 4.53%，主要原因是：上年一些项目已结束，例如开发区职工文化活动广场配套设施项目，今年项目有所减少，项目支出减少，因此城乡社区环境卫生预算减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 415.58 万元，其中：

人员经费 354.66 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。

公用经费 60.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费。

七、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：1500 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、电费 1250.767 万元，路灯红绿灯楼体亮化电费 240 万元，病虫害防治 9.233 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：园林绿化养护管理费

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：1300 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：园林绿地养护管理费 1175.344595 万元，花卉种植及养护费 93.126202 万元，星凯花海专项工作 31.529203 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3. 项目名称：园林设施维修维护费

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、市政工程施工的方针政策 and 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 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。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4. 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、市政工程施工的方针政策 and 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：400 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 400 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5. 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：400 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 185 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6. 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：10 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 10 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7. 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

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

8. 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：300万元。

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白鹭河河道清淤项目50万元，2023年园林市政配套设施建设项目二期道

路绿化监理服务项目 2.6324 万元,2023 年园林市政配套设施建设项目河道清淤监理服务项目 0.8834 万元,2023 年库尔勒经济技术开发区消防栓及消防水鹤维护费 5.234939 万元,2023 年库尔勒经济技术开发区园林绿化新建及改造项目(路灯箱变的智能控制系统安装) 2.256 万元,2023 年库尔勒经济技术开发区市政设施维护项目(桥梁检测) 9.8 万元,库尔勒经济技术开发区化工园区道路配套设施完善项目 5.062 万元,库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 国道交叉口交通及绿地整治项目 217.784134 万元,库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 国道交叉口交通及绿地整治项目监理服务费 2.32 万元,2022 年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目(市政设施维修维护)一标段 1.648288 万元,2022 年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目(市政设施维修维护)二标段 1.890581 万元,2022 年库尔勒经济技术开发区市政消防项目 0.488258 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

9. 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: 200 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绿化泵站过滤器更换项目 75 万元，开发大道亮化灯柱采购项目 125 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款总计 1000 万元：其他城市基础设施配套费安排的支出 1000 万元。与上年预算相比减少 327 万元，减少 24.64%。主要原因是城市基础设施配套费减少，因此本年度一般公共预算收入相比上年减少；

九、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 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 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、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费数为 2.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务

用车运行费 0 万元，公务接待费 2.46 万元。

2024 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.54 万元，下降 18%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排此项预算；公务接待费减少 0.54 万元，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，牢固树立勤俭节约的思想，精简公务接待费开支。

十一、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局机关运行经费财政拨款预算 61 万元，比上年预算增加 37 万元，增加 154%，主要原因是保安服务（劳务费）去年列入项目支出，但今年列入基本支出。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局政府采购预算 3501.73 万元，其中：政府采购货物预算 306 万元，政府采购工程预算 246.53 万元，政府采购服务预算 2949.2 万元。

2024 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 3501.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3501.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 85.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 24 辆，价值 85.19 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2024 年库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5665.58 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 5250 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局			
部门联系人		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	
			本级安排	5665.58	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	市容环卫面积	>=1182.31 万平方米	2024 年工作计划	25
		市政设施维护面积	>=14083 平方米	2024 年工作计划	25
		园林绿化维护面积	>=10005.70 亩	2024 年工作计划	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	园区人员满意度	>=95%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表								
(2024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:	1500	其中:财政拨款	1500	其他资金:	0	
项目总体目标		开发区区内绿化水电主要用于1万多亩地公共绿化的灌溉工作,并保障城区道路照明。按照病虫害防控指挥闻要求开展天牛乖危险性病虫害防治工作。为充分展示开发区形象优美的整体形象提供有力支撑;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	-	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	-	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料采购数量	>=2批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化照明覆盖率	>=80%	计划标准	-	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	-	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	-	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	-	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化用水金额	<=1020.767万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化用电金额	<=230万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市照明金额	<=240万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害材料采购金额	<=9.233万元	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	园区环境质量提升	有所提升	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	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民满意度	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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:	1300	其中:财 政拨款	1300	其他资 金:	0	
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,委托第三方开展园区内园林养护工作,推进园林绿化养护管理走上规范化、标准化轨道,提高园林绿化养护管理水平,同时不断完善园区园林基础设施建设,提升园区景观品质,保护园林绿化成果。						
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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥4种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履行率	≥95%	计划标准	-	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	-	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	-	20	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	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	园区人员满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		园林设施修维护			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		维护泵站及管道正常运转，保障绿化用水，为园区园林绿化养护项目、花卉种植养护项目等工作的正常开展提供有力的后勤保障，提升园区园林景观的观赏性。						
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
		第三方机构服务种类	≥3种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按期完成及时率	≥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	预算项目控制率	≤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	园林设施正常运转率	≥90%	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	园区人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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：	1400	其中：财政 拨款	1400	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年工作计划，对园区 11823192.94 平方米市政道路、人行道等辖区范围道路进行清扫保洁。改善园区居民生活质量、园区生态环境，提高开发区宜居环境，建立起保护城市生态安全，实现城市可持续发展的必然要求，美化城市环境、丰富城市景观、满足广大市民休闲观赏以及进一步改善民生具有重要意义。</p>						
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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥1 种	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构合同履约率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作按期完成率	≥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	项目预算控制率	≤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	改善园区环境	有效改善	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	园区人员满意度	≥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：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《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，委托3家第三方机构负责辖区内主要道路、人行道、排水沟、桥梁涵洞的管护；承担城区路灯规划、建设、维护和管理责任。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。</p>						
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	-	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	-	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	第三方工作按时完成率	≥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	项目预算控制率	≤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	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	受益群众满意度	≥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：	10	其中：财政 拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据开发区管委会安排部署，购置相关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。传递和弘扬中国传统文化和爱国情怀，丰富人民群众对美好生活的向往和精神需求。						
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	购置材料次数	≥3 次	计划标准	-	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料质量合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	材料采购按计划完成率	≥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	项目预算控制率	≤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	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	园区居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		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，根据2024年工作计划，委托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	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=10 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	>=95%	计划标准	-	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	-	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	-	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	受益群体满意度	>=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：	300	其中：财政 拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《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，主要包括开发区白鹭河河道清淤、二期道路绿化监理服务、园林市政配套设施建设项目河道清淤监理服务、市政设施维护项目、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等项目，进一步保障园区高质量发展，对改善区内生态环境，提高宜居、宜商、宜业环境具有重要意义</p>						
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
		建设工程量	>=1 万平方米	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	直接赋分	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	>=90%	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	项目预算控制率	<=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	正常运转率	>=95%	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	受益群体满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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:	200	其中:财政 拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《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,主要包括开发区白鹭河河道清淤、二期道路绿化监理服务、园林市政配套设施建设项目河道清淤监理服务、市政设施维护项目、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等项目,进一步保障园区高质量发展,对改善区内生态环境,提高宜居、宜商、宜业环境具有重要意义						
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	>=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
		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	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	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	园区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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单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。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2024年2月8日