

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2023 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 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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

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

2022年库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局实有在职人员为25人,其中:在职人员25人,退休人员0人,离休人员0人。

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。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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	6976	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5649	202 外交支出	
其中：一般财力	5649	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.基金预算拨款	1327	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1327	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	45
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	16
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	6888
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	27
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	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	6976	支 出 总 计	6976

表 2

部门(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				
208	5	2	事业单位离退休	1	1							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35							
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9							
210	11	2	事业单位医疗	16	16							
212	1	99	其他城乡社区支出	1395	1395							
212	5	1	城乡社区环境卫生	4166	4166							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1327		1327						
221	2	1	住房公积金	27	27							
			合 计	6976	5649	1327						

表 3

部门（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

项 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				
208	5	2	事业单位离退休	1	1	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
210	11	2	事业单位医疗	16	16	
212	1	99	其他城乡社区支出	1395		1395
212	5	1	城乡社区环境卫生	4166	279	3887
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1327		1327
221	2	1	住房公积金	27	27	
			合 计	6976	367	6609

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	6976	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5649	202 外交支出				
政府性基金预算	1327	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				
		208 社会保障和就业支出	45	45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16	16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6888	5561	1327	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	27	27		
		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				
收 入 总 计	6976	支 出 总 计	6976	5649	1327	

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

项 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	5	2	事业单位离退休	1	1	
208	5	5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35	35	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴 费支出	9	9	
210	11	2	事业单位医疗	16	16	
212	1	99	其他城乡社区支出	1395		1395
212	5	1	城乡社区环境卫生	4166	279	3887
221	2	1	住房公积金	27	27	
			合计	5649	367	5282

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

项目		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				
301		工资福利支出	342	342	
301	1	基本工资	105	105	
301	2	津贴补贴	126	126	
301	3	奖金	22	22	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	
301	9	职业年金缴费	9	9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16	16	
301	12	其他社会保障缴费	2	2	
301	13	住房公积金	27	27	
302		商品和服务支出	24		24
302	1	办公费	5		5
302	7	邮电费	2		2
302	8	取暖费	3		3
302	17	公务接待费	3		3
302	28	工会经费	4		4
302	29	福利费	2		2
302	39	其他交通费用	5		5
303		对个人和家庭的补助	1	1	
303	2	退休费	1	1	
303	5	生活补助			
		合 计	367	343	24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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	1100											
212	5	1	城乡社区环境卫生	保安服务费	24											
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理费	1500											
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护费	200											
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	500											
212	5	1	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	173											
212	5	1	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	800											
212	5	1	城乡社区环境卫生	防洪应急项目	500											
212	5	1	城乡社区环境卫生	美化亮化	30											
212	5	1	城乡社区环境卫生	项目前期费	19											
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	352											
212	5	1	城乡社区环境卫生	开发区职工文化活动广场配套设施	84											
				合计	5282											

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

项 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				
212	13	99	园区日常环卫服务费	1327		1327
			合 计	1327		1327

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

项目				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	基本支出	项目支出
类	款	项			

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				
因公出国（境）费				
公务接待费	3	3		
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				

第三部分 2023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 2023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2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6976万元。

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、住房保障支出、城乡社区支出

二、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2023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 2023 年收入预算 6976 万元，其中：

一般公共预算 5649 万元，占 81%，比上年预算增加 672 万元，增加 13%，主要原因是支出相应增加；

政府性基金预算1327万元，占19%，比上年预算减少173万元，减少11%，主要原因是政府性基金支出减少；

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2023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2023支出预算6976万元，其中：

基本支出367万元，占5.3%，比上年预算减少6万元，减少1.6%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出6609万元，占94.7%，比上年预算增加505万元，增加8.2%，主要原因是预算项目增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算6976万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5649万元，政府性基金预算拨款1327万元，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45万元、卫生健康支出16万元、住房保障支出27万元、城乡社区支出5561万元。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出1327万元。

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2023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

关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2023年一般公共预算拨款合计5649万元，基本支出367万元，占7%，比上年预算减少6万元，减少1%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。项目支出5282万元，占93%，比上年预算增加678万元，增加15%，主要原因是预算项目相应增加。

（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）45万元，占0.8%。

卫生健康支出（类）16万元，占0.3%。

住房保障支出（类）27万元，占0.5%。

城乡社区支出5561万元，占98.4%。

（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）：2023预算数为35万元，比上年预算增加18万元，增长105%，主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保缴费基数调整。

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）：2023年预算数为9万元，比上年预算增加7万元，增长350%，主要原因是：人员调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为16万元，比上年预算增加1万元，增长6.7%，主要原因是：人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为27万元，比上年预算增加3万元，增加12.5%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

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）：2023年预算数为1395万元，比上年预算减少757万元，减少34%，主要原因是：相应项目支出减少。

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）：2023年预算数为4166万元，比上年预算增加1406万元，增加51%，主要原因是：相应支出增加。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出367万元，其中：

人员经费343万元，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 24 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、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 2023 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：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，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：1100 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 900 万元，路灯红绿灯楼体亮化电费 150 万元，病虫害防治、美化亮化、防洪应急共计 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2.项目名称：保安服务费

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：24 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：2023 年两局大门保安服务 24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3.项目名称：园林绿化养护管理费

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：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：园林绿化养护管理 1500 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4.项目名称：园林设施维修维护费

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：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

政局

资金分配情况：园林设施维修维护 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-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：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：500 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 年市政设施维护未支付 6.24 万元。2023 年市政设施维护及城市照明维修维护预算 493.76 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6.项目名称：园区日常环卫服务费

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：173 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：园区日常环卫服务费 173 万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7.项目名称：市政园林工程及阶段性工程

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：800万元。

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：市政园林工程及阶段性工程800万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8.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：500万元。

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500万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9.项目名称：美化亮化

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：30 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 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10.项目名称：项目前期费

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：19 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 19 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11.项目名称：园林绿化新建及改造项目

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：352 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：园林绿化新建及改造项目 352 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12.项目名称：开发区职工文化活动广场配套设施

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：84 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：开发区职工文化活动广场配套设施 84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计1327万元：其他城市基础设施配套费安排的支出1327元。

九、关于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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费数为3万元，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3万元。

2023年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.9万元，增加42%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%，公务接待费增加0.9万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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24万元，比上年预算减少1万元，减少4%，主要原因是厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局政府采购预算220万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算220万元。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2023年面向中小企业预留政府采购项目预算金额220万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额220万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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 平方米，价值 万元。

2. 车辆 42 辆，价值 117.25 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 42 辆，价值 117.25 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）。

2022 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（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 5108 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1100	其中:财政拨款	1100	其他资金	0
项目总体目标	开发区园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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	绿化用水月数			≥12月	
	数量指标	病虫害防治材料采购数量			≥2批	
	数量指标	绿化用电月数			≥12月	
	数量指标	城市照明用电月数			≥12月	
	质量指标	病虫害防治材料政府采购率			≥90%	
	质量指标	病虫害防治材料质量合格率			≥90%	
	质量指标	病虫害防治材料采购验收合格率			≥90%	
	质量指标	绿化照明覆盖率			≥90%	
	时效指标	采购及时率			≥90%	
	时效指标	绿化照明及时率			≥90%	
	成本指标	绿化用水金额			≤2542万元	
	成本指标	绿化用电金额			≤225万元	
	成本指标	城市照明金额			≤280万元	
	成本指标	病虫害材料采购金额			≤10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园区环境质量			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	
	满意度指标	居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	保安服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24	其中:财政拨款	24	其他资金	0
项目总体目标	1、委托1家第三方机构对院内安全进行服务,根据相关服务协议配备保安人员; 2、无外来人员进入导致安全事故发生,口机动车有序进出,保障各项工作正常开展; 3、办公人员满意度达到90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量			≥1家	
	数量指标	第三方机构服务种类			≥1家	
	质量指标	合同履约率			≥95%	
	时效指标	第三方机构工作按时完成率			≥95%	
成本指标	经济成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升工作环境			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023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	园林绿化养护管理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1500	其中:财政拨款	1500	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4类绿化养护服务,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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量			>=4家	
	数量指标	第三方机构服务种类			>=4种	
	质量指标	合同履约率			>=95%	
	时效指标	第三方机构工作按时完成率			>=95%	
成本指标	经济成本指标	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升园区居民生活环境			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	园林设施维修维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	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,具体内容包括对泵站及管道维修维护等工作,保障全年绿化用水;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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量			>=1家	
	数量指标	第三方机构服务种类			>=3种	
	质量指标	合同履约率			>=90%	
	时效指标	第三方机构工作按时完成率			>=90%	
成本指标	经济成本指标	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园林设施正常运转率			>=90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数			≥3家	
	数量指标	第三方机构服务数量			≥3个	
	质量指标	第三方合同履约率			≥90%	
	时效指标	第三方工作按时完成率			≥90%	
	成本指标	项目预算控制率			≤99.8%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益人数			≥2000人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设施正常使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	173	其中:财政拨款	173	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,考核标准根据《库尔勒经济技术开发区市容环卫服务合同》、《库尔勒经济技术开发区市容环卫作业管理考核办法》约定的各项质量标准。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量			>=1家	
	数量指标	第三方机构种类			>=1种	
	质量指标	道路清扫保洁工作验收合格率			>=95%	
	质量指标	合同履约率			>=95%	
	时效指标	第三方机构工作按时完成率			>=95%	
成本指标	经济成本指标	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善园区环境			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金	0
项目总体目标	计划完成园区内 10 个建设项目, 共计 1 万平方米, 受益群体满意度 90%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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			>=10 个	
	数量指标	建设工程量			>=1 万平方米	
	质量指标	项目设计变更率			=10%	
	质量指标	竣工验收合格率			>=85%	
	时效指标	项目按计划完工率			>=90%	
成本指标	经济成本指标	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			>=95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量			>=1家	
	数量指标	委托第三方工作种类			>=2种	
	质量指标	第三方合同履约率			>=90%	
	时效指标	第三方工作完成及时率			>=90%	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障园区企业、居民安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 更新美化亮化材料1批; 目标2: 园区居民满意度90%以上;					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置材料数量			>=3批	
	质量指标	政府采购率			>=90%	
	质量指标	材料质量合格率			>=90%	
	质量指标	材料验收合格率			>=90%	
	时效指标	材料采购按计划完成率			>=90%	
成本指标	经济成本指标	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善园区生活环境			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	项目前期费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19	其中:财政拨款	19	其他资金	0
项目总体目标	开发区园林环卫市政局委托3家第三方服务机构,按照委托方要求,开展7个项目招标服务等,按节点要求完成项目招标,有序推进项目实施。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数			>=3家	
	数量指标	第三方机构服务种类			>=7个	
	质量指标	合同履约率			>=95%	
	时效指标	第三方机构工作按时完成率			>=95%	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	规范招标程序			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	352	其中:财政拨款	352	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,建造工程量272亩,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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			>=5个	
	数量指标	建设工程量			>=272亩	
	质量指标	项目设计变更率			<=5%	
	质量指标	竣工验收合格率			>=90%	
	时效指标	项目按计划完成率			>=90%	
成本指标	经济成本指标	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			>=90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2023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	开发区职工文化广场配套设施	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84	其中:财政拨款	84	其他资金	0
项目总体目标	委托1家第三方机构完成2种开发区职工文化活动现场配套设施建设,全面提升园区经济活力,丰富园区企业职工、群众文化娱乐活动,有效改善园区生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量			>=1家	
	数量指标	委托第三方工作种类			>=2种	
	质量指标	第三方合同履约率			>=95%	
	时效指标	第三方工作完成及时率			>=90%	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善园区生活环境			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=90%	

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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

2023 年 2 月 14 日