

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2022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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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，主要履行建设、维护监督管理等服务职能。

二、机构设置及人员情况

2021年库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局实有在职人员为 29人，其中：在职人员 29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 2022 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
财政拨款（补助）	6477	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4977	202 外交支出	
政府性基金预算	1500	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6412
		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	24
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6477	支 出 总 计	6477

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9						
210	11	02	事业单位医疗	15	15						
212	01	99	其他城乡社区支出	2152	2152						
212	05	01	城乡社区环境卫生	2760	2760						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500		1500					
221	01	01	住房公积金	24	24						
			合计：	6477	4977	1500					

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	17	17	
208	05	06	9	9	
210	11	02	15	15	
212	01	99	2152		2152
212	05	01	2760	308	2452
212	13	99	1500		1500
221	01	01	24	24	
		合计：	6477	373	6104

表4：**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（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
财政拨款（补助）	6477	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4977	202 外交支出				
政府性基金预算	1500	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	26	26		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	15	15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6412	4912	1500	
		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	24	24		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	6477	支出总计	6477	4977	1500	

表 5:**一般公共预算支出情况表**

编制部门(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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	5	5	17	17	
208	5	6	9	9	
210	11	2	15	15	
212	1	99	2152		2152
212	5	1	2760	308	2452
221	2	1	24	24	
			4977	373	4604

表6：**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：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		项目	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	348	348	
301	1	基本工资	105	105	
301	2	津贴补贴	99	99	
301	3	奖金	61	61	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	
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	17	17	
301	13	住房公积金	24	24	
302		商品和服务支出	25		25
302	1	办公费	6		6
302	7	邮电费	2		2
302	8	取暖费	4		4
302	17	公务接待费	2		2
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
		合计	373	348	25

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（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	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	05	01	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1100										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	保安服务费	24										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	1026										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	150										
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	500										
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	200										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	汛期防洪	10										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	美化亮化	10										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	1084										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公共基础设施建设项目(科达集团)	500										
				合计	4604										

表8：**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.1					2.1

表9：**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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	其他城市基础设施配套费 安 排的支出	1500		1500
			合 计	1500		1500

第三部分 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6477万元。

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2022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2022年收入预算6477万元，其中：

一般公共预算4977万元，占67.84%，比上年预算增加138万元，增加2.85%，主要原因是支出相应增加；

政府性基金预算1500万元，占23.16%，比上年预算增加1500万元，增加100%，主要原因是去年无此科目。

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2022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2022支出预算6477万元，其中：

基本支出373万元，占5.76%，比上年预算减少16万元，减少4.13%，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6104万元，占94.24%，比上年预算增加1654万元，增加37.17%，主要原因是预算项目相应增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算6477万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4977万元，政府性基金预算拨款1500万元，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26万元、卫生健康支出15万元、住房保障支出24万元、城乡社区支出4912万元。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出1500万元。

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2022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2022年一般公共预算拨款合计4977万元，基本支出373万元，占7.49%，比上年预算减少16万元，减少4.13%，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4604万元，占92.51%，比上年预算增加154万元，增加3.46%，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）26万元，占0.52%。

卫生健康支出（类）15万元，占0.3%。

住房保障支出（类）24万元，占0.48%。

城乡社区支出4912万元，占98.7%

（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）：2022预算数为17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

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）：2022年预算数为2万元，比上年预算增加0万元，增长0%主要原因是：与上一年持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为24万元，比上年预算增加2万元，增加7.69%，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）：2022年预算数为2152万元，比上年预算减少1352万元，减少169%，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）：2022年预算数为2760万元，比上年预算增加1213万元，增加30.53%，主要原因是：相应支出增加。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出373万元，其中：

人员经费348万元，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25万元，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2022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：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：2022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：2022年两局大门保安服务24万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

3.项目名称：园林绿化养护管理

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，库开管阅【2021】12号。

预算安排规模：1026万元。

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1026万元

资金执行时间：2022年1月-12月

4.项目名称：园林设施维修维护

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，库开管阅【2021】12号。

预算安排规模：150万元。

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150万元

资金执行时间：2022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：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。

2022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：2022年1月-12月

6.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：2014年至2022年工程款200万元

资金执行时间：2022年1月-12月

7.项目名称：汛期防洪设立的政策依据：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：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：汛期防洪10万元

资金执行时间：2022年1月-12月

8.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：2022 年 1 月-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：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：1084万元。

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：管委会安排项目（开发区产业园周边绿化及提升改造项目1084万元

资金执行时间：2022年1月-12月

10.项目名称：公共基础设施建设项目

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：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：园林市政安排项目500万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费数为2.1万元，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2.1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%，公务接待费持平，与上年一致。

九、关于2022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1500万元。其他城市基础设施配套费安排的支出1500万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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25万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是相对持平。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局政府采购预算3200万元，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3200万元。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额3200万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3200万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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（不含构筑物），价值0万元。

2.车辆42辆，价值156.66万元；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156.66万元。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目10个，涉及预算金额4604万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022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:	23.76	其中:财政拨款	23.76	其他资金	0
项目总体目标	根据社会综合治理工作要求,为贯彻落实社会稳定及长治久安,按照当地公安机关要求和维护园林环卫市政局院内治安秩序,确保院内工作人员人身财产安全,并积极落实疫情防控措施,严格执勤值守。					
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	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升工作环境			>=90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022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	公共基础设施建设项目（科达承接项目）	
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	坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，逐年加大园林生态绿化建设力度，着力提升园区生态环境质量，稳步营造宜居宜业宜商的园区环境。在园区外围重点加强荒山防护林带的绿化，对内加强园区企事业单位庭院绿化的监督管理，并且做好绿化苗木和土地资源的筹备工作，从根本上改善并提高开发区园林绿化的整体景观效果和生态效益。					
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	建设工程公里数			≥60 公里	
	数量指标	建设工程数量			≥10 个	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	
	质量指标	竣工验收合格率（%）			≥85%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11 月	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤99%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目收益人数			≥1000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 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:	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,对开发大道沿线的5个园林绿雕小品进行更新,传递和弘扬中国传统文化和爱国情怀,凝聚人心,提高人居环境的舒适度,丰富了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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置材料数量			≥1批	
	质量指标	政府采购率			≥90%	
	质量指标	材料质量合格率			≥90%	
	时效指标	材料采购完成时间			2022年11月31日	
	成本指标	材料采购成本控制数			≤10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	材料利用率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	平均使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	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。					
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

(2022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:	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,主要包括园林绿化、道路建设、道路设计、东防洪堤修缮加固等项目,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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			>=3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			>=95%	
	质量指标	项目资金支付率			>=90%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=1月	
	时效指标	项目计划完工时间			<=11月	
	成本指标	项目预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			>=90%	
	社会效益指标	项目收益人数			>=1000人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022 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:	1083.91	其中:财政拨款	1083.91	其他资金	0
项目总体目标	持续贯彻“创新、绿色、发展、开放、共享”的发展理念,坚持“绿水青山就是金山银山”,该项目的建成不仅增加了园区绿地率,减少裸露土地占比,改善园区环境,进一步完善绿化景观系统,提升营商环境软实力。					
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	建设绿化工程数量			≥3 个	
	数量指标	建造绿化工程量			≥700 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%	
	质量指标	项目资金支付率			≥80%	
	时效指标	项目计划开工时间			≤4 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益人数			≥5000 人	
	社会效益指标	正常运转率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1026.24	其中:财政拨款	1026.24	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(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			≥4家	
	数量指标	第三方机构服务种类			≥4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	项目预算控制率			≤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			有效提升	
	生态效益指标	区域生态环境优化改善			有所提升	
	可持续影响指标					
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

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	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(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			>=1家	
	数量指标	第三方机构服务种类			>=1个	
	质量指标	项目设计变更率			<=10%	
	质量指标	项目资金支付率			>=95%	
	时效指标	项目计划开工时间			<=3月	
	时效指标	项目计划完工时间			<=11月	
	成本指标	预算项目控制率			<=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					
	可持续影响指标					
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

(2022 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:	1500	其中:财政拨款	1500	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 2022 年工作计划, 委托第三方服务单位对园区市政道路、人行道、绿化带等辖区范围道路进行清扫保洁。。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。					
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 个	
	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	第三方机构服务工作按时完成率			>=95%	
	成本指标	项目预算率控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益人数			>=5000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022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			≤687万元	
	成本指标	绿化用电金额			≤210万元	
	成本指标	城市照明金额			≤200万元	
	成本指标	病虫害材料采购金额			≤3万元	
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%	

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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

2022 年 2 月 18 日