高新区（新市区）园林局

2019年预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）园林局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年园林局预算公开表**

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、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 2019年园林局预算情况说明**

一、关于园林局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于2019年收入预算情况说明

三、关于园林局2019年支出预算情况说明

四、关于园林局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于园林局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于园林局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于园林局2019年项目支出情况说明

八、关于园林局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于园林局2019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 园林局单位概况

　 一、主要职能

高新区（新市区）林业园林管理局主要职能：管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。

　 二、机构设置及人员情况

园林局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：绿委办和项目业务科。

园林局单位编制数 9人 ，实有人数 7 人，其中：在职 7人，减少2 人； 退休 0 人，增加0 人；离休 0人，增加0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |
| --- |
| **表一：****部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:林业园林管理局 |  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） | 19,320.23 |  201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 19,320.23 |  202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |
|  教育收费（财政专户） |  |  204 公共安全支出 | 17.01 |
|  事业收入 |  |  205 教育支出 | 1,000.00 |
|  事业单位经营收入 |  |  206 科学技术支出 |  |
|  其他收入 |  |  207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 |  |  208 社会保障和就业支出 | 8.69 |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 |  |
|  |  |  211 节能环保支出 |  |
|  |  |  212 城乡社区支出 | 18,008.61 |
|  |  |  213 农林水支出 | 285.92 |
|  |  |  214 交通运输支出 |  |
|  |  |  215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |
|  小 计 | 19,320.23 |  小 计 | 19,320.23 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  230 转移性支出 |  |
|  收 入 总 计 | 19,320.23 |  支 出 总 计 | 19,320.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:林业园林管理局 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 林业园林管理局 | 19,320.23 | 19,320.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 　 | 　 | 农林水支出 | 285.92 | 285.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  213 | 02 | 　 |  林业 | 285.92 | 285.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  213 |  02 | 01 |  行政运行 | 285.92 | 285.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 18,008.61 | 18,008.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  212 | 05 | 　 |  城乡社区环境卫生 | 17,158.11 | 17,158.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  212 |  05 | 01 |  城乡社区环境卫生 | 17,158.11 | 17,158.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  212 | 03 | 　 |  城乡社区公共设施 | 850.50 | 850.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  212 |  03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 850.50 | 850.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 8.69 | 8.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69 | 8.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 1,000.00 | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 1,000.00 | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 17.01 | 17.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 19,320.23 | 19,320.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。****部门支出总体情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）园林局 | 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 |
| 总计: |  |  |  | 19,320.23 | 265.54 | 19,054.69 |
|  |  |  | 林业园林管理局 | 19,320.23 | 265.54 | 19,054.69 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
|  205 | 02 |  |  普通教育 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 8.69 | 8.69 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69 | 8.69 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 18,008.61 |  | 18,008.61 |
|  212 | 03 |  |  城乡社区公共设施 | 850.50 |  | 850.50 |
|  212 |  03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 850.50 |  | 850.50 |
|  212 | 05 |  |  城乡社区环境卫生 | 17,158.11 |  | 17,158.11 |
|  212 |  05 | 01 |  城乡社区环境卫生 | 17,158.11 |  | 17,158.11 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 285.92 | 239.84 | 46.08 |
|  213 | 02 |  |  林业 | 285.92 | 239.84 | 46.08 |
|  213 |  02 | 01 |  行政运行 | 285.92 | 239.84 | 46.08 |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。****表四：** |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:林业园林管理局 |  |  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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 19,320.23 |  201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 19,320.23 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
|  |  |  205 教育支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
|  |  |  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 | 8.69 | 8.69 |  |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  |  211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  212 城乡社区支出 | 18,008.61 | 18,008.61 |  |
|  |  |  213 农林水支出 | 285.92 | 285.92 |  |
|  |  |  214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  |  215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  小 计 | 19,320.23 |  小 计 | 19,320.23 | 19,320.23 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 19,320.23 |  支 出 总 计 | 19,320.23 | 19,320.23 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。****表五：** |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）园林局 | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 19,320.23 | 265.54 | 19,054.69 |
|  |  |  | 林业园林管理局 | 19,320.23 | 265.54 | 19,054.69 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
|  205 | 02 |  | 普通教育 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 8.69 | 8.69 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69 | 8.69 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 18,008.61 |  | 18,008.61 |
|  212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 850.50 |  | 850.50 |
|  212 |  03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 850.50 |  | 850.50 |
|  212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 17,158.11 |  | 17,158.11 |
|  212 |  05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 17,158.11 |  | 17,158.11 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 285.92 | 239.84 | 46.08 |
|  213 | 02 |  | 林业 | 285.92 | 239.84 | 46.08 |
|  213 |  02 | 01 | 行政运行 | 285.92 | 239.84 | 46.08 |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。****表六：** |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）园林局 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: |  |  | 265.54 | 180.00 | 85.54 |
|  |  | 093001-林业园林管理局 | 265.54 | 180.00 | 85.54 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 162.99 | 162.99 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 18.33 | 18.33 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 6.30 | 6.30 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 12.60 | 12.60 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 26.53 | 26.53 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.69 | 8.69 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 75.31 | 75.31 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 85.54 |  | 85.54 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.98 |  | 0.98 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.49 |  | 0.49 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.85 |  | 0.85 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.08 |  | 0.08 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.65 |  | 0.65 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.09 |  | 0.09 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.48 |  | 0.48 |
|  302 | 29 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
|  302 | 31 | 公务用车运行费 | 5.23 |  | 5.23 |
|  302 | 39 | 其他交通费用 | 70.37 |  | 70.37 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 17.01 | 17.01 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.01 | 17.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。** |
| **表七：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：林业园林管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 19,054.69 | 0.72 | 3,800.00 | 45.36 | 　 | 11,958.61 | 3,250.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 林业园林管理局 | 　 | 19,054.69 | 0.72 | 3,800.00 | 45.36 | 　 | 11,958.61 | 3,250.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  2019年春秋两季苗木增值补植 | 450.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 450.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  2019年绿化工程 | 3,778.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3,778.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  2019年全区花堆摆放 | 300.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 300.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 |  访惠聚人员补助 | 45.36 | 　 | 　 | 45.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  绿地养护款 | 7,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  绿地养护施肥 | 200.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 200.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  绿化水电费 | 3,800.00 | 　 | 3,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 |  硕士补贴 | 0.72 | 0.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  四乡一镇防护林生物防治 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  铁路线公园 | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  游园建设 | 1,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  园林设施 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 |  云计算中心、国际合作园绿化工程 | 850.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 850.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。** |
| **表八：** |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 编制单位：林业园林管理局 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 5.23 | 　 | 5.23 | 　 | 5.23 | 　 |
| 5.23 | 　 | 5.23 | 　 | 5.23 | 　 |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。****表九：****政府性基金预算支出情况表** |
| 编制单位：高新区（新市区）园林局 |  |  | 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 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于园林局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19320.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算19320.2302 万元、 政府性基金预算 0万元。

支出预算包括：公共安全支出 17.01 万元、教育支出 1000万元、社会保障和就业支出 8.69 万元、城乡社区支出 18008.61万元、农林水支出 285.92 万元。

二、关于园林局部门2019年收入预算情况说明

园林局部门收入预算 19320.23 万元，其中：

一般公共预算 19320.23 万元，占100 %，比上年增加 8706 万元，主要原因是 绿地增加，养护品质要求提高。

政府性基金预算未安排

三、关于园林局部门单位2019年支出预算情况说明

园林局部门单位2019年支出预算 19320.23 元，其中：

基本支出265.54 万元，占 1.3 %，比上年增加 81.5 万元，主要原因是 我局新聘雇员7人，工资增加。

项目支出 19054.69 万元，占 98.7 %，比上年增加 8624.69 万元，主要原因是新建绿地面积增加。养护精细化管理。 。

四、关于园林局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 19320.23 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。

五、关于园林局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

园林局部门2019年一般公共预算拨款基本支出 265.54 万元，比上年执行数增加81 万元，增长60 %。主要原因是： 我局新增雇员7人。工资增加。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）17.01 万元，占 0.9 %。

2、社会保障和就业支出（类）8.69 万元，占 0.1 %。

3、城乡社区支出（类）18008.61 万元，占94 %。

4 教育支出（类）1000万元，占5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为17.01万元，比上年执行数减少4.59万元，减少21%，主要原因是：预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为8.69万元，比上年执行数增加1.46万元，增长1.6%，主要原因是：新增雇员7人。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为285.92万元，比上年执行数增加52万元，增长6 %，主要原因是：：新增雇员7人。

4.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）:2019年预算数为18008.61万元，比上年执行数增加7578万元，增长42%，主要原因是：2019年新增绿地面积较多，养护面积增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育）（项）1000万元，比去年执行数增加100%，。主要原因是新增铁路游园建设项目。

六、关于园林局2019年一般公共预算基本支出情况说明

园林局2019年一般公共预算基本支出 265.54 万元， 其中：

人员经费 180 万元，主要包括：基本工资 18.33 万元、津贴补贴 6.3万元、奖金12.6 万元、绩效工资 26.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、公务员医疗补助缴费 0.87 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金9.58 万元、其他工资福利支出 75.31 万元、其他对个人和家庭的补助 17.01万元等。

公用经费 85.54万元，主要包括：办公费0.98 万元、水费0.26 万元、电费0.49 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 2 万元，维修（护）费 0.08 万元、福利费1.1 万元、培训费 0.65 万元、专用燃料费 0.09 万元、工会经费0.48 万元、福利费 万元、公务用车运行费 5.23 万元、其他交通费用 70.37万元、其他商品和服务支出 2.96万元。对个人和家庭补助17.01万元。

七、关于园林局2019年项目支出情况说明

1项目名称：2019年春秋两季苗木补植

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：450万元

项目承担单位园林局

资金分配情况：春季250万元，秋季200万元

资金执行时间2019年

2项目名称：…2019年辖区绿化工程

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：3788.11万元

项目承担单位园林局

资金分配情况 根据决算结果分配

资金执行时间2019年

3项目名称：…2019年全区花堆摆放

设立的政策依据：区委安排

预算安排规模：300万

项目承担单位园林局

资金分配情况，20个节点，按实际决算安排

资金执行时间2019年

4项目名称：…2019年全区绿地养护款

设立的政策依据：根据区委文件……

预算安排规模：7000万元

项目承担单位园林局

资金分配情况根据合同金额分配

资金执行时间2019年

5项目名称：…2019年全区绿地施肥

设立的政策依据：区委安排

预算安排规模：200万

项目承担单位园林局

资金分配情况 根据合同金额分配

资金执行时间2019年

6项目名称：…2019年全区绿化水电费3800万元

设立的政策依据：区委安排

预算安排规模：3800万

项目承担单位园林局

资金分配情况 按实际水电用量分配

资金执行时间2019年

7项目名称：…2019年四乡一镇防护林

设立的政策依据：按照市园林局要求

预算安排规模：30万元

项目承担：单位园林局

资金分配情况：按照实际防护林面积

资金执行时间2019年

8项目名称：…2019铁路线公园建

设立的政策依据：按照区委文件

预算安排规模：1000

项目承担单位园林局

资金分配情况 按照决算金额分配

资金执行时间2019年

9项目名称：…2019游园建设

设立的政策依据：…按照区委文件…

预算安排规模：1500万

项目承担单位园林局

资金分配情况 按照各项目决算金额分配

资金执行时间2019年

10项目名称：…2019园林设施

设立的政策依据：市区两级园林部门要求…

预算安排规模：100万元

项目承担单位园林局

资金分配情况 按照实际金额分配

资金执行时间2019年

11项目名称：…2019国际合作园绿化工程

设立的政策依据：区委安排

预算安排规模：850.5

项目承担单位园林局

资金分配情况：按照实际竣工决算金额分配

资金执行时间2019年

12项目名称：硕士补贴0.72万元

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模:0.72万

项目承担单位:园林局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间： 2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每人每月200元……

补贴范围：园林局硕士

补贴方式：授权支付……

发放程序：考勤员按考勤做表，局领导，区政府主管区长审批签字报财政局发放

受益人群和社会效益：使引进人才安心工作。鼓励高学历。提高学习积极性。

13项目名称：访汇聚人员补助

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：45.36万元

项目承担单位：园林局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：20109年

资金来源：财政拨款

补贴人数：21人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：园林局下访汇聚队员

补贴方式：授权支付

发放程序：考勤员按考勤做表，局领导，区政府主管区长审批签字报财政局发放

受益人群和社会效益：社会，加强驻村干部的责任心。

八、关于园林局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

园林局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.23 万元，其中：公务用车运行费5.23万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.03万元，主要原因是车辆老化 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元

九、关于\*部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

园林局2019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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，园林局本级及下属 0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算265.54万元，比上年预算增加 81 万元，增长 60 %。主要原因是新增雇员7人，工资增加。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，园林局单位政府采购预算 0万元，其中：

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，园林局部门及下属各预算单位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 29 辆，价值 372万元；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 29 辆，价值0 万元。

3.办公家具价值 及其他136万元。

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）。

2019年部门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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 13个，涉及预算金额 19054.69 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区林业园林管理局） | **项目名称** | 四乡一镇防护林有害生物防治 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300000 | 其中：财政拨款 | 300000 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 主要林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　防治标准（元/亩） | 0.1元/亩 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　林业有害生物防治当期任务完成率 | 100% |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　无公害防治率 | ≥85% |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　枯死树木除害处理合格率 | ≥95% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　通过防治是否提高林业种植生产收入 | 是 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　林业有害生物成灾率是否降低 | 是 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　有害生物防治效果是否显著 | 是 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　公益林区生态环境改善情况（是否明显） | 是 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　有害生物防治区域公众满意度 | ≥95% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 2019年春秋两季苗木增植补植 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 450　 | 其中：财政拨款 | 450　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　完成2019年春秋两季苗木增植补植工作，确保我区绿化景观完整性 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　2019年春秋两季苗木增植补植经费450万元 | 2019年春秋两季苗木增植补植经费450万元 |
| 公开招标苗木单价较往年下浮 | 苗木单价较往年平均下浮　2% |
| 时效指标 | 春季完成补植及相关支付工作 | 5月下旬完成春季补植及支付工作　 |
| 秋季完成补植及相关支付工作 | 11月下旬完成春季补植及支付工作　 |
| 数量指标 | 完成春季补植各类绿植合计40余万株 | 完成春季补植合计40余万株　 |
| 完成秋季补植各类绿植合计40余万株 | 完成秋季补植合计40余万株　 |
| 质量指标 | 确保一级、二级绿地植物存活率达到95%以上 | 一级、二级绿地植物存活率达到95%以上 |
| 三级绿地植物存活率达到90%以上 | 三级绿地植物存活率达到90%以上　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善城区大环境，完善招商引资软环境 | 确保绿地完整率达95%，改善环境 |
| 改善城区大环境，拉动经济 | 确保绿地完整率达95%，改善环境　 |
| 可持续影响指标 | 园林绿化可持续发展是实现城市可持续发展的重要前提，公共绿地的精细化管理对于保护生物多样性具有重要意义；有效改善城市生活环境。 | 确保绿地覆盖率达37.8%，助力创城 |
| 对人们身心健康起到了促进作用，也是实现人与自然协调发展的重要途径 | 确保绿地覆盖率达37.8%，给人们带来好环境　 |
| 社会效益指标 | 确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 | 确保173条道路绿化精细化管理　 |
| 　提升城区道路绿化景观档次,传承城市文脉 | 确保173条道路绿化精细化管理　 |
| 生态效益指标 | 带来了改善小气候、净化空气、降低噪声 | 确保绿地完整率达95%，城市绿地建设改善小气候、净化空气、降低噪声 |
| 　、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益 | 确保绿地完整率达95%，达到净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主要干道及重点游园满意率达到98% | 主要干道及重点游园满意率达到99% |
| 次干道及部分小游园满意率达到95% | 次干道及部分小游园满意率达到95%　　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 2019年全区花堆摆放工作 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　完成2019年全区花堆摆放工作，为建国70周年增姿添彩 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2019年全区花堆摆放工作经费300万元 | 2019年全区花堆摆放工作经费300万元 |
| 控制成本价 | 　控制成本价较往年降低1-2% |
| 时效指标 | 5月1日前完成部分花堆造型摆放工作 | 5月1日前完成7处花堆造型摆放工作　 |
| 9月30日前完成全部花堆造型摆放工作 | 8月30日前完成全部花堆造型的摆放工作　 |
| 数量指标 | 完成立体造型及花堆6处节点的摆放工作 | 完成立体造型及花堆6处节点的摆放工作　 |
| 完成立体造型及花堆17处节点的摆放工作 | 完成立体造型及花堆17处节点的摆放工作　 |
| 质量指标 | 确保花堆造型的完整性、按时间节点完成 | 确保23处花堆保质完成 |
| 　及时对损坏的花堆造型进行更换 | 　确保花堆造型的完整率100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善城区大环境，完善招商引资软环境 | 结合企业主题打造3处花堆 |
| 改善城区大环境，拉动经济 | 23处花堆打造良好环境，拉动经济　 |
| 可持续影响指标 | 立体造型及花堆摆放增加了我区街头景观的趣味性，优美的花堆造型不仅有效改善城市生活环境，同时对人们身心健康起到了促进作用 | 23处立体造型及花堆摆放增加了我区街头景观的趣味性，优美的花堆造型不仅有效改善城市生活环境，同时对人们身心健康起到了促进作用 |
| 　表达了我区对建国70周年，改革开放40周年的美好祝福。 | 突出主题表达了我区对建国70周年，改革开放40周年的美好祝福。　 |
| 社会效益指标 | 确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 | 23处立体造型及花堆摆放为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间 |
| 　提升城区道路绿化景观档次,传承城市文脉 | 23处花堆寓意串联,主题鲜明，同时提升了城区道路绿化景观档次　 |
| 生态效益指标 | 带来了改善小气候、净化空气、降低噪声 | 确保绿地完整率达95%，城市绿地建设改善小气候、净化空气、降低噪声 |
| 　、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益 | 确保绿地完整率达95%，达到净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 重要节点处花堆造型甲方满意率达到100% | 重要节点处花堆造型甲方满意率达到100% |
| 重要节点处花堆造型居民满意率达到95% | 重要节点处花堆造型居民满意率达到95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 绿地养护款 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7000 | 其中：财政拨款 | 7000 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　完成区绿地养护款拨付工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2019年绿地养护款拨付7000万元 | 2019年绿地养护款拨付7000万元 |
| 控制单价 | 养护单价较市上定额下浮10%　 |
| 时效指标 | 年底完成全年绿地养护款拨付工作 | 2019年12月完成全年绿地养护款拨付工作　 |
| 按期支付绿地养护款拨付工作 | 按期支付绿地养护款拨付工作　 |
| 数量指标 | 养护期考核7次 | 4-11月共计考核养护工作7次 |
| 根据考核结果分批支付4次养护款 | 根据考核结果分批支付4次养护款　 |
| 质量指标 | 病虫害有效防治预期有效防治率不低于95%，通过对全区公共绿地乔木病虫害巡查、防治、监测、整改，截至八月有效防治率达100%； | 病虫害有效防治预期有效防治率不低于95%，通过对全区公共绿地乔木病虫害巡查、防治、监测、整改，截至八月有效防治率达100%； |
| 　通过日常养护、苗木增补植，确保一级、二级绿地植物存活率达到95%以上，三级绿地植物存活率达到90%以上 | 通过日常养护、苗木增补植，确保一级、二级绿地植物存活率达到95%以上，三级绿地植物存活率达到90%以上　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善城区大环境，完善招商引资软环境 | 确保绿地完整率达95%，改善环境 |
| 改善城区大环境，拉动经济 | 确保绿地完整率达95%，改善环境　 |
| 可持续影响指标 | 园林绿化可持续发展是实现城市可持续发展的重要前提，公共绿地的精细化管理对于保护生物多样性具有重要意义；有效改善城市生活环境。 | 确保绿地覆盖率达37.8%，助力创城 |
| 对人们身心健康起到了促进作用，也是实现人与自然协调发展的重要途径 | 确保绿地覆盖率达37.8%，给人们带来好环境　 |
| 社会效益指标 | 确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 | 确保173条道路绿化精细化管理　 |
| 　提升城区道路绿化景观档次,传承城市文脉 | 确保173条道路绿化精细化管理　 |
| 生态效益指标 | 带来了改善小气候、净化空气、降低噪声 | 确保绿地完整率达95%，城市绿地建设改善小气候、净化空气、降低噪声 |
| 　净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益 | 确保绿地完整率达95%，达到净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主要干道及重点游园满意率达到98% | 主要干道及重点游园满意率达到98% |
| 次干道及部分小游园满意率达到95% | 次干道及部分小游园满意率达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 绿化水电费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3800 | 其中：财政拨款 | 3800 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　完成全年绿化水电费的缴纳工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成2019年全年绿化水电费（含水车服务费、水井灌溉费） | 完成2019年全年绿化水电费 |
| 3800万元缴纳工作 | （含水车、水井）3800万元缴纳工作　 |
| 时效指标 | 按月支付水电费 | 按月支付水电费　 |
| 按月支付水车服务费、水井灌溉费 | 按月支付水车服务费、水井灌溉费　 |
| 数量指标 | 根据每月水电费实际产生量缴纳费用 | 每月水电费实际产生量缴纳费用，共计12次 |
| 根据每月水车及水井的实际产生量缴纳费用 | 缴纳每月水车及水井实际费用，共计12次 |
| 质量指标 | 按时缴纳水电费，保证公共绿地绿化水的正常供应 | 按时缴纳水电费，保证公共绿地绿化水的正常供应 |
| 　 保证水电费不存在拖欠 | 保证不存在拖欠水电费的行为　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 严格把控用量降低成本 | 严格把控用量降低成本 |
| 　 在保证达到绿化灌溉效果的前提下尽量减少支出 | 尽量减少支出　 |
| 可持续影响指标 | 水资源是公共绿化景观的首要保障，水的供应直接关系到植物的正常生长及景观的质量，与城市长远的利益息息相关；，优美的绿化环境不仅有效改善城市生活环境，也是实现人与自然协调发展的重要途径。 | 水资源是公共绿化景观的首要保障，水的供应直接关系到植物的正常生长及景观的质量，与城市长远的利益息息相关；美的绿化环境不仅有效改善城市生活环境也是实现人与自然协调发展的重要途径。 |
| 　 能对人们身心健康起到了促进作用 | 能对人们身心健康起到了促进作用　 |
| 社会效益指标 | 确保植物生长所需的水分，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 | 确保植物生长所需的水分，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。　 |
| 　 使居住环境更加整洁、优美、有序 | 使居住环境更加整洁、优美、有序　 |
| 生态效益指标 | 城市绿地景观的日常养护直接因素在于植物生长所需的水分供应，保证水资源的供应即保证了绿色植物的生长，带来了改善小气候、净化空气、降低噪声、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益 | 城市绿地景观的日常养护直接因素在于植物生长所需的水分供应，保证水资源的供应即保证了绿色植物的生长，带来了改善小气候、净化空气、降低噪声、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益 |
| 　 绿色植物在满足人们观赏的同时还能达到许多功效 | 绿色植物在满足人们观赏的同时还能达到许多功效　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保证养护单位按时用水，满意度达到100% | 保证养护单位按时用水，满意度达到100% |
| 保证公共绿地景观完整性，市民满意度达到95% | 保证公共绿地景观完整性，市民满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 绿地养护施肥 |
| **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** | 　对辖区内的养护区域进行施肥，改善土壤性质,确保苗木健康茁壮成长 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　辖区内共14个标段 | 累计全年花费不超过200万元 |
| 　在完成施肥工作的基础上尽量缩小成本 | 在完成施肥工作的基础上尽量缩小成本　 |
| 时效指标 | 每年的10月左右开展施肥工作 | 20天内完成 |
| 　 在入冬前势必完成施肥工作 | 在入冬前势必完成施肥工作 |
| 数量指标 | 　 我辖区内绿化养护面积为17393亩 | 要求施肥工作能覆盖辖区90%以上的绿化面积　 |
| 　 辖区绿化面积较大，施肥工作应大力督促开展 | 辖区绿化面积较大，施肥工作应大力督促开展　 |
| 质量指标 | 　 合理配置生产资料和劳动资源，确保顺利完成施肥工作 | 要求施肥工作能覆盖辖区90%以上的绿化面积　 |
| 　 冬休前劳务队还未放假，尽量多加人手迅速完成 | 　冬休前劳务队还未放假，尽量多加人手迅速完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 改善城区大环境，完善招商引资软环境 | 改善城区17393亩绿化环境,吸引潜在投资者　 |
| 　 改善城区大环境，拉动经济 | 改善城区大环境，拉动经济　 |
| 可持续影响指标 | 　 良好的园林景观效果会使辖区内居民心情愉悦 | 对全区90%以上的绿植进行追肥 |
| 　 促进人民身心健康 | 　确保施肥工作常态化进行 |
| 社会效益指标 | 　 为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间 | 向17393亩绿化植物提供养料壮苗提高景观 |
| 　 让外地游客更好的感受到祖国边疆的美 | 　能创造较好的社会效益 |
| 生态效益指标 | 　 能保留更好的生态景观 | 改善90%以上绿地土壤　 |
| 　 通过施肥能提升城区内生态情况 | 　促进生态景观多样化 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 能获得较高的市民满意率 | 满意率达到90%以上　 |
| 　 确保市民不会因为施肥工作影响居民正常生产生活 | 不影响居民生产生活　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 园林设施 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100　 | 其中：财政拨款 | 100　 | 其他资金 | 　 0 |
| **项目总体目标** | 　对辖区内的所用园林绿化设施进行,完善城区基础设施，确保设施的安全性及可用性 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 根据市场询价控制设施单价 | 累计全年花费不超过100万元 |
| 严格把控成本，确保拨款的每一笔钱花在刀刃上　 | 　保证质量的同时尽量降低支出 |
| 时效指标 | 　每年的3月初-11月底为绿化养护期，其余时间为冬休期 | 共9个月绿化养护时间　 |
| 　 养护期时园林设施常态化 | 养护时间内同时园林设施 |
| 数量指标 | 　　全区21个游园、广场设施 | 完成全区21个游园、广场设施　 |
| 　 辖区内17393亩绿地上所有设施均要 | 辖区内17393亩绿地上所有设施均要 |
| 质量指标 | 　 合理配置生产资料和劳动资源，集中精力抓好设施工作 | 确保使用设施完好率100% |
| 　 确保质量，避免安全问题 | 设施数量多难度高，需高度重视　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 完善城市基础设施,拉动经济 | 　全区21个游园、广场设施 |
| 　 改善城区大环境，拉动经济 | 改善城区大环境，完善招商引资软环境　 |
| 可持续影响指标 | 　 良好的园林设施能方便辖区内居民的生活娱乐 | 完善21个游园设施，长期改善居民休闲环境 |
| 　 促进人民身心健康 | 使居民们处于一个宜居的环境　 |
| 社会效益指标 | 　 为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间 | 完善21个游园设施，长期改善居民休闲环境 |
| 　 通过提升生活环境来达到良好的社会效益 | 通过提升生活环境来达到良好的社会效益　 |
| 生态效益指标 | 　 能保留更好的生态景观 | 完善21个游园设施，长期改善居民休闲环境 |
| 　 生态效益的提升能增加城市居民居住幸福感 | 生态效益的提升能增加城市居民居住幸福感　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 能获得较高的市民满意率 | 满意率达到95%以上　 |
| 　 在园林设施工作进行中不影响居民生产生活 | 　园林设施工作中不影响居民生产生活 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 2019年绿化工程 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3778.11 | 其中：财政拨款 | 3778.11 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 　完成2018年2个续建工程、2019年拆违还绿工程、创新广场周边绿化工程、2019年32条道路绿化工程。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　前期指标 | 　将前期工作做细、做好、做精，完成可研及其他调研工作，对项目整体成本进行把控。 |
| 　过程指标 | 　健全资金拨付和财务管理制度并备案，坚持按计划、按程序、按工程进度支付资金。 |
| 时效指标 | 　执行指标 | 　严格按照项目计划推进工程有条不紊开展。 |
| 　监管指标 | 　加强管理，严控施工进度。要求施工单位提交工程建设进度周报、月报。 |
| 数量指标 | 　2018年续建项目预算778.11万元 | 　续建项目区2个 |
| 　2019年新建项目预算3000万元 | 　新建项目区3个 |
| 质量指标 | 　安全生产质量指标 | 　参照JGJ59-99《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建设工程安全生产管理条例》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等法律、法规及相关安全文明施工管理规定及施工图的要求等。 |
| 　景观、绿化工程质量指标及配套工程质量指标 | 　符合CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》、《国家生态园林城市标准》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、CJJ27-2005《城镇环境卫生设施设置标准》、GB/T17217-1998《城市公共厕所卫生标准》等，并做到一次性验收合格。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　工程项目投资估算 | 　编制预算书，制定合理控制价。 |
| 　工程项目资金筹措 | 　总投报财政部门并上会研究。 |
| 可持续影响指标 | 　绿化指标 | 　保证植被栽移植达到100%的成活率 |
| 　其他指标 | 　其他分部分项工程如园建工程、灌溉工程、水电工程、景观工程等也要严格按照施工图施工，确保各项质量达到验收合格标准。 |
| 社会效益指标 | 　景观性指标 | 　改善当地生产生活条件，美化周边地区的基础配套设施及生活环境，营造出具有特色的区域性景观效果，给市民耳目一新的视觉效果。 |
| 　实用性指标 | 　在人员密集区域种植大乔木形成树荫以给行人避暑，设置坐凳以供行人休息，同时合理设置公共垃圾箱、卫生间等配套设施。 |
| 生态效益指标 | 　科学选择树种促进植物平衡 | 　更好的利用不同层次的空间，利用不同树木的特点来发挥自身优势，促进生态平衡。 |
| 　合理搭配树种发挥混种优势 | 　科学合理搭配不同类型的树种，有效发挥植物之间的混种优势。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　征询意见 | 　通过政府官方网站、微信平台等途径向市民征询意见。 |
| 　回馈机制 | 　设置专人负责对市民意见进行汇总，针对突出问题进行上会讨论研究并予以解决，最后向市民反馈。 |
|  |  |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 铁路线性公园 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1000 | 其中：财政拨款 | 1000 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 　完成铁路线性公园工程项目。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　前期指标 | 　将前期工作做细、做好、做精，完成可研及其他调研工作，对项目整体成本进行把控。 |
| 　过程指标 | 　健全资金拨付和财务管理制度并备案，坚持按计划、按程序、按工程进度支付资金。 |
| 时效指标 | 　执行指标 | 　严格按照项目计划推进工程有条不紊开展。 |
| 　监管指标 | 　加强管理，严控施工进度。要求施工单位提交工程建设进度周报、月报。 |
| 数量指标 | 　总投预算1000万元。 | 　新建项目区1个。 |
| 　实际完成1000万元。 | 　新建项目区1个。 |
| 质量指标 | 　安全生产质量指标 | 　参照JGJ59-99《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建设工程安全生产管理条例》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等法律、法规及相关安全文明施工管理规定及施工图的要求等。 |
| 　景观、绿化工程质量指标及配套工程质量指标 | 　符合CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》、《国家生态园林城市标准》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、CJJ27-2005《城镇环境卫生设施设置标准》、GB/T17217-1998《城市公共厕所卫生标准》等，并做到一次性验收合格。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　工程项目投资估算 | 　编制预算书，制定合理控制价。 |
| 　工程项目资金筹措 | 　总投报财政部门并上会研究。 |
| 可持续影响指标 | 　绿化指标 | 　保证植被栽移植达到100%的成活率 |
| 　其他指标 | 　其他分部分项工程如园建工程、灌溉工程、水电工程、景观工程等也要严格按照施工图施工，确保各项质量达到验收合格标准。 |
| 社会效益指标 | 　景观性指标 | 　改善当地生产生活条件，美化周边地区的基础配套设施及生活环境，营造出具有特色的区域性景观效果，给市民耳目一新的视觉效果。 |
| 　实用性指标 | 　在人员密集区域种植大乔木形成树荫以给行人避暑，设置坐凳以供行人休息，同时合理设置公共垃圾箱、卫生间等配套设施。 |
| 生态效益指标 | 　科学选择树种促进植物平衡 | 　更好的利用不同层次的空间，利用不同树木的特点来发挥自身优势，促进生态平衡。 |
| 　合理搭配树种发挥混种优势 | 　科学合理搭配不同类型的树种，有效发挥植物之间的混种优势。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　征询意见 | 　通过政府官方网站、微信平台等途径向市民征询意见。 |
| 　回馈机制 | 　设置专人负责对市民意见进行汇总，针对突出问题进行上会讨论研究并予以解决，最后向市民反馈。 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 2019年游园建设项目 |
| **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** | 　完成2019年游园建设项目。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　前期指标 | 　将前期工作做细、做好、做精，完成可研及其他调研工作，对项目整体成本进行把控。 |
| 　过程指标 | 　健全资金拨付和财务管理制度并备案，坚持按计划、按程序、按工程进度支付资金。 |
| 时效指标 | 　执行指标 | 　严格按照项目计划推进工程有条不紊开展。 |
| 　监管指标 | 　加强管理，严控施工进度。要求施工单位提交工程建设进度周报、月报。 |
| 数量指标 | 　总投预算1500万元 | 　新建项目区1个 |
| 　实际完成1500万元 | 　新建项目区1个 |
| 质量指标 | 　安全生产质量指标 | 　参照JGJ59-99《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建设工程安全生产管理条例》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等法律、法规及相关安全文明施工管理规定及施工图的要求等。 |
| 　景观、绿化工程质量指标及配套工程质量指标 | 　符合CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》、《国家生态园林城市标准》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、CJJ27-2005《城镇环境卫生设施设置标准》、GB/T17217-1998《城市公共厕所卫生标准》等，并做到一次性验收合格。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　工程项目投资估算 | 　编制预算书，制定合理控制价。 |
| 　工程项目资金筹措 | 　总投报财政部门并上会研究。 |
| 可持续影响指标 | 　绿化指标 | 　保证植被栽移植达到100%的成活率 |
| 　其他指标 | 　其他分部分项工程如园建工程、灌溉工程、水电工程、景观工程等也要严格按照施工图施工，确保各项质量达到验收合格标准。 |
| 社会效益指标 | 　景观性指标 | 　改善当地生产生活条件，美化周边地区的基础配套设施及生活环境，营造出具有特色的区域性景观效果，给市民耳目一新的视觉效果。 |
| 　实用性指标 | 　在人员密集区域种植大乔木形成树荫以给行人避暑，设置坐凳以供行人休息，同时合理设置公共垃圾箱、卫生间等配套设施。 |
| 生态效益指标 | 　科学选择树种促进植物平衡 | 　更好的利用不同层次的空间，利用不同树木的特点来发挥自身优势，促进生态平衡。 |
| 　合理搭配树种发挥混种优势 | 　科学合理搭配不同类型的树种，有效发挥植物之间的混种优势。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　征询意见 | 　通过政府官方网站、微信平台等途径向市民征询意见。 |
| 　回馈机制 | 　设置专人负责对市民意见进行汇总，针对突出问题进行上会讨论研究并予以解决，最后向市民反馈。 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）林业园林管理局 | **项目名称** | 云计算中心、国际合作园输油管线30米绿化工程 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 850.5 | 其中：财政拨款 | 850.5 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 　完成云计算中心、国际合作园输油管线30米绿化工程。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　前期指标 | 　将前期工作做细、做好、做精，完成可研及其他调研工作，对项目整体成本进行把控。 |
| 　过程指标 | 　健全资金拨付和财务管理制度并备案，坚持按计划、按程序、按工程进度支付资金。 |
| 时效指标 | 　执行指标 | 　严格按照项目计划推进工程有条不紊开展。 |
| 　监管指标 | 　加强管理，严控施工进度。要求施工单位提交工程建设进度周报、月报。 |
| 数量指标 | 　总投预算850.5万元 | 　新建项目区2个 |
| 　实际完成850.5万元 | 　新建项目区2个 |
| 质量指标 | 　安全生产质量指标 | 　参照JGJ59-99《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建设工程安全生产管理条例》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等法律、法规及相关安全文明施工管理规定及施工图的要求等。 |
| 　景观、绿化工程质量指标及配套工程质量指标 | 　符合CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》、《国家生态园林城市标准》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、CJJ27-2005《城镇环境卫生设施设置标准》、GB/T17217-1998《城市公共厕所卫生标准》等，并做到一次性验收合格。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　工程项目投资估算 | 　编制预算书，制定合理控制价。 |
| 　工程项目资金筹措 | 　总投报财政部门并上会研究。 |
| 可持续影响指标 | 　绿化指标 | 　保证植被栽移植达到100%的成活率 |
| 　其他指标 | 　其他分部分项工程如园建工程、灌溉工程、水电工程、景观工程等也要严格按照施工图施工，确保各项质量达到验收合格标准。 |
| 社会效益指标 | 　景观性指标 | 　改善当地生产生活条件，美化周边地区的基础配套设施及生活环境，营造出具有特色的区域性景观效果，给市民耳目一新的视觉效果。 |
| 　实用性指标 | 　在人员密集区域种植大乔木形成树荫以给行人避暑，设置坐凳以供行人休息，同时合理设置公共垃圾箱、卫生间等配套设施。 |
| 生态效益指标 | 　科学选择树种促进植物平衡 | 　更好的利用不同层次的空间，利用不同树木的特点来发挥自身优势，促进生态平衡。 |
| 　合理搭配树种发挥混种优势 | 　科学合理搭配不同类型的树种，有效发挥植物之间的混种优势。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　征询意见 | 　通过政府官方网站、微信平台等途径向市民征询意见。 |
| 　回馈机制 | 　设置专人负责对市民意见进行汇总，针对突出问题进行上会讨论研究并予以解决，最后向市民反馈。 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局园林局 | **项目名称** |  “访惠聚”人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 45.36 | 其中：财政拨款 | 45.36 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  “访惠聚”人员补助 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年45.36万元 | 　下派访惠聚队员全年预算 |
| 一月1800元　 | 按考勤执行　 |
| 时效指标 | 　考勤周期为一月一审核 | 按考勤周期审核　 |
| 　1-12月 | 每月发放　 |
| 数量指标 | 　人数21人 | 组织部分派人数　 |
| 　21人下派3个社区 | 达到下派要求，完成指标100% |
| 质量指标 | 　按考勤执行 | 预计完成100%　 |
| 　协助社区完成工作 | 预计完成100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
| 　协调社区工作人员 | 预计完成100% |
| 可持续影响指标 | 　解决所在社区居民困难 | 　解决居民实际困难100% |
| 　协助社区工作人员 | 　提高工作效率100% |
| 社会效益指标 | 　解决社会居民困难 | 　预计完成100% |
| 　完善工作队工作职能 | 预计完成100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　社区满意度 | 预计完成100%　 |
| 　居民满意度 | 预计完成100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）林业园林管理局园林局 | **项目名称** |  “访惠聚”人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.72 | 其中：财政拨款 | 0.72 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 硕士补贴 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年0.72万元 | 　硕士全年预算 |
| 每月200元　 | 按考勤执行　 |
| 时效指标 | 　考勤周期为一月一审核 | 按考勤周期审核　 |
| 　1-12月 | 每月发放　 |
| 数量指标 | 　人数3人 | 组织部分派人数　 |
| 　每人每月200元 | 完成指标100% |
| 质量指标 | 　按考勤执行 | 预计完成100%　 |
| 　按预期发放 | 预计完成100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高工作质量 | 　预计完成100% |
| 　协调学习积极性 | 预计完成100% |
| 可持续影响指标 | 　项目具有可持续性 | 　解决居民实际困难100% |
| 　每年新增硕士人员具有可持续性 | 　提高工作效率100% |
| 社会效益指标 | 　提高社会知识结构 | 　预计完成100% |
| 　提高素质 | 预计完成100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　收益人满意 | 预计完成100%　 |
| 　 | 预计完成100%　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

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，是自治区本级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：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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、公务用车运行费及其他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

用。

高新区（新市区）林业园林管理局

 2019年2月28日