

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区园林绿  
化管理局部门单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 克拉玛依市独山子区园林绿化管理局2019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、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年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 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 克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门单位概况

#### 一、主要职能

1、贯彻执行有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全区绿化发展规划及地方规范性文件，并组织实施和依法监督。负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作。

2、根据克拉玛依市城市总体规划和本区实际，组织编制全区绿地系统详细规划，负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划；编制区内重大绿化建设项目建议书和可行性报告。

3、协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；对独山子区各单位区域内的绿化建设和管理工作进行指导；对园林绿化建设提出建议并根据要求进行立项；对绿化项目进行方案审查和组织实施管理工作；负责对社会性投资建设项目的附属绿地工程及城市公共绿地等设计方案的审查和工程工期的监督实施；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作。

4、负责本区新建绿地的验收工作；根据有关标准，对区域内的各类绿地进行行业管理。

5、指导、协调社区、物业的绿化管理工作；负责全区绿化成果的普查和统计工作。

6、依法审批占用城市绿地和移植城市树木事项。

7、负责园林树木、花卉、草坪等园林植物的引种驯化，选择培训在本地生长优良的品种，并加以推广；负责园林科技信息的搜集、整理，提供科技信息和科技咨询服务，指导和推动新品种、新技术的开发、利用；指导辖区内公园、苗圃的建设和管理工作。

8、负责指导绿化病虫害预防、预报、防治工作。

9、负责组织全民义务植树活动。

10、根据市绿化委员会的要求，指导辖区各单位进行庭院绿化工作，组织开展评选先进活动。

11、综合协调全区绿化事务，做好城市绿化科技信息网工作。

12、组织、协调和安排重大的绿化工作会议和活动。

13、负责对群众举报、反映、申请的绿化问题的登记、受理和督促落实工作。

14、负责本区专业绿化队伍的建设和专业技术人员的教育、培训和管理工作的。

15、完成上级和主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

独山子区园林绿化管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：绿化监察办、项目办、林检局、局办公室。

独山子区园林绿化管理局编制数15，实有人数16人，其中：在职16人，增加2人；退休 0人，增加0人；离休0人，减少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：独山子区园林绿化管理局 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）	4853.33	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	4853.33	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	22.57
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	4285
		212 城乡社区支出	545.76
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	4853.33	小 计	4853.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收入总计	4853.33	支出合计	4853.33

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：独山子区园林绿化管理局单位：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	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	0	0	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	4285	4285	0	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	497.76	497.76	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4853.33	4853.33	0	0	0	0	0	0	0

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：独山子区园林绿化管理局 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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	0
211	99	01	其他节能环保支出	4285	0	4285
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	497.76	497.76	0
			合计	4853.33	520.33	4333

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区园林绿化管理局

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	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	4853.33	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	4853.33	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	22.57	22.57	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支	0	0	0
		211 节能环保支出	4285	4285	0
		212 城乡社区支出	545.76	545.76	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	4853.33	小 计	4853.33	4853.33	0
		230 转移性支出	0	0	0
收入总计	4853.33	支出总计	4853.33	4853.33	0



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区园林绿化管理局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	0
211	99	01	其他节能环保支出	4285	0	4285
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	497.76	497.76	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	48	0	48
			合计	4853.33	520.33	4333

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区园林绿化管理局

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
301	01	基本工资	56.88	56.88	0
301	02	津贴补贴	49.56	49.56	0
301	03	奖金	49.99	49.99	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	22.57	0
301	12	其他社会保障缴费	10.9	10.9	0
301	13	住房公积金	24.93	24.92	0
302	01	办公费	2.18	0	2.19
302	07	邮电费	3.79	0	3.79
302	08	取暖费	6.32	0	6.32
302	11	差旅费	5.7	0	5.7
302	16	培训费	1.19	0	1.19
302	26	劳务费	229.16	0	229.17
302	28	工会经费	3.51	0	3.51
302	29	福利费	4.39	0	4.39
302	31	公务用车运行费	9.21	0	9.21
302	99	其他商品和服务支出	0.53	0	0.53
303	05	生活补助	38.18	38.18	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0
		合计	520.33	254.34	266

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：独山子区园林绿化管理局

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													
211	99	01	其他节能环保支出	旅游集散中心	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	大庆路(盘锦路-重庆路)两侧空地绿化项目)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	延安路(韶山路-贵阳路)绿化)	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	独山子区绿地、游园改造项目	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	盘锦路(昆山路-莎车路)两侧空地绿化	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	重庆路道路配套绿化(南环路-贵阳路)	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	徐州路(天津路-重庆路)道路及两侧绿化	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	西宁路两侧及道路配套绿化(盘锦路-重庆路)项目	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0

211	99	01	其他节能环保支出	昆山路（老盘锦路-重庆路）绿化	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	天津路（南环路-昆山路）两侧空地绿化及分车带提升改造项目	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0
211	99	01	其他节能环保支出	盘锦路道路配套绿化（莎车路-昆山路）	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市公园	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
				合计	4333	0	0	0	0	4333	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区园林绿化管理局 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.21	0	9.21	0	9.21	0




### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区园林绿化管理局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4853.33 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。

---

#### 二、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年收入预算情况说明

独山子区园林绿化管理局部门收入预算 48533301.63 元，其中：

一般公共预算4853.33万元，占100%，比上年减少5665.91 万元，主要原因是财政缩减预算支出；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门单位2019年支出预算情况说明

独山子区园林绿化管理局部门单位 2019 年支出预算48533301.63 元，其中：

基本支出520.33万元，占10.72%，比上年增加121.89万元，主要原因是因公园广场增加保安数量，致劳务费增加。

项目支出4333万元，占89.28%，比上年减少5787.8万元，主要原因是财政缩减预算支出。

#### **四、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 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 4853.33 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.57 万元，主要包括职工的养老保险及职业年金；节能环保支出 4285 万元，主要用于绿化项目建设；城乡社区支出 545.76 万元，主要包括城市公园和人员经费支出。

#### **五、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 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**

独山子区园林绿化管理局部门2019 年一般公共预算拨款基本支出 520.33 万元，比上年执行数减少 9998.91 万元，下降 95.05%。主要原因是：财政缩减预算支出。

##### **（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）22.57万元，占0.46%。
2. 节能环保支出（类）4285万元，占88.29%。
3. 城乡社区支出（类）545.76万元，占11.25%。

##### **（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)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.57 万元，比上年执行数增加1.49万元，增长7.07%，主要原因是新招录两名工作



人员。

2. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 4285 万元, 比上年执行数减少 4843 万元, 减少 53.06%, 主要原因是财政缩减预算支出。

3. 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) 497.76 万元, 比上年执行数增加 128.76 万元, 增长 34.89%, 主要原因是增加两名工作人员, 且公园广场增加保安数量, 致劳务费增加。

4. 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) 48 万元, 比上年执行数减少 551 万元, 下降 91.99%, 主要原因是财政缩减预算支出减少。

## **六、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

独山子区园林绿化管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出 520.33 万元, 其中:

人员经费 254.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 266 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称：城市公园

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：48 万元支付城市公园亮化工程款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：75 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：大庆路（盘锦路-重庆路）两侧绿化

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：10 万元支付设计费，5 万元支付监理费，  
385 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：独山子区绿地、游园改造

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：9 万元支付设计费，6 万元支付施工监理费，  
485 万支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：昆山路（老盘锦路-重庆路）道路及两侧绿化

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：180 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：旅游集散中心

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：100 万元支付设计费，50 万元监理费，350 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：盘锦路两侧及道路配套绿化（莎车路-昆山路）

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：80 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：盘锦路两侧绿化（莎车路-昆山路）

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：900 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：20 万元支付设计费，10 万元支付监理费，870 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：天津路两侧空地绿化（南环路-昆山路）

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：1100 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：20 万元支付设计费，10 万元支付监理费，  
1070 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：西宁路两侧及道路配套绿化（盘锦路-重庆路）

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：10 万元支付设计费，5 万元支付监理费，  
285 万元施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：徐州路（天津路-重庆路）道路及两侧绿化

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：30 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：延安路（韶山路-贵阳路）道路及两侧绿化

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：90 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：重庆路道路配套绿化（南环路-贵阳路）

设立的政策依据：发改委立项批复文件

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：独山子区园林绿化管理局

资金分配情况：130 万元支付施工进度款

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

## 八、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区园林绿化管理局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.21 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减少 6.69 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 6.69 万元，主要原因是公务用车从三辆车调整为两辆车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于克拉玛依市独山子区园林绿化管理局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区园林绿化管理局部门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，独山子区园林绿化管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单的机关运行经费财政拨款预算31.6万元，比上年预算减少3.77万元，下降10.66%。主要原因是财政缩减预算支出。

### （二）政府采购情况

2019 年，部门及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

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，独山子区园林绿化管理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 5210 平方米，价值 659.64 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 18.4 万元。

4. 其他资产价值 1564.7 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 4333 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	独山子区园林局			项目名称	城市公园	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	48 万元			≤48 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=170000 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	大庆路（盘锦路-重庆路）两侧绿化	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	400 万元			≤400 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
数量指标	绿化建设规模			=26000 平方米		
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	75 万元			≤75 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=22000 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	独山子区绿地、游园改造	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	500 万元			≤500 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
数量指标	绿化建设规模			=85000 平方米		
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
生态效益指标	绿地率			≥30%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	昆山路（老盘锦路-重庆路）道路及两侧绿化	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	180 万元			≤180 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=53000 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区园林局			项目名称	旅游集散中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	500 万元			≤500 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	新增游客人数			≥10000 人	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	盘锦路两侧及道路配套绿化（莎车路-昆山路）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	80 万元			≤80 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=84000 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	盘锦路两侧绿化（莎车路-昆山路）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	900 万元			≤900 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=66000 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	天津路两侧空地绿化（南环路-昆山路）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1100.00	其中：财政拨款	1100.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	1100 万元			≤1100 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=83500 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	西宁路两侧及道路配套绿化（盘锦路-重庆路）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	300 万元			≤300 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=24400 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	徐州路（天津路-重庆路）道路及两侧绿化	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	30 万元			≤30 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=10700 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	延安路（韶山路-贵阳路）道路及两侧绿化	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	90 万元			≤90 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=60000 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	独山子区园林局			<b>项目名称</b>	重庆路道路配套绿化（南环路-贵阳路）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年绿地项目建设任务，保证城市绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保建设期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	130 万元			≤130 万元	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
	数量指标	绿化建设规模			=40000 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积			≥13 平方米	
	生态效益指标	绿地率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

## **(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：**指自治区本级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、公务用车运行维护费及其他费用。

独山子区园林绿化管理局

2019年2月24日