

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
绿化委员会办公室 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市绿化委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市绿化委员会办公室 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 库尔勒市绿化委员会办公室概况

一、主要职能

主要职能组织协调城乡绿化部门,改善城乡生态环境,负责宣传发动、组织协调、督促检查、评比城乡义务植树和绿化工作,制定城乡绿化实施方案,开展庭院绿化培训和义务植树登记卡工作,古树名木普查建档管理工作,推进“四佳”单位的建设力度。

二、机构设置和人员情况

库尔勒市绿化委员会办公室无下属预算单位,下设1个科室。单位编制数4个,实有人数7人,其中:在职6人,增加0人;退休1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：库尔勒市绿化委员会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	981233	201 一般公共服务支出	170000
一般公共预算	981233	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	
事业收入		205 教育支出	4269
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	148866
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	34087
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	624011
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	981233	小计	981233
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	981233	支出合计	981233

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市绿化委员会办公室

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										
201			一般公共服务支出	170000	170000							
	32		组织事务	170000	170000							
201	32	99	其他组织事务支出	170000	170000							
205			教育支出	4269	4269							
	08		进修及培训	4269	4269							
205	08	03	培训支出	4269	4269							
208			社会保障和就业支出	148866	148866							
	05		行政事业单位离退休	118503	118503							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9460	9460							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77888	77888							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31155	31155							
	07		就业补助	30363	30363							
208	07	05	公益性岗位补助	30363	30363							
210			医疗卫生与计划生育支出	34087	34087							
	11		行政事业单位医疗	34087	34087							
210	11	01	行政单位医疗	24236	24236							
210	11	03	公务员医疗补助	9851	9851							
213			农林水支出	624011	624011							
	02		林业	624011	624011							
213	02	01	行政运行	594011	594011							
213	02	99	其他林业支出	30000	30000							
			合计	981233	981233							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市绿化委员会办公室

单位：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				
21				624011	694011	30000
3						
	02			624011	694011	30000
		99	其他林业支出	30000		30000
		01	行政运行	594011	594011	
21				34087	34087	
0						
	11			34087	34087	
		03	公务员医疗补助	9851	9851	
		01	行政单位医疗	24236	24236	
20				148866	148866	
8						
	07			30363	30363	
		05	公益性岗位补贴	30363	30363	
		05		118503	118503	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31155	31155	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77888	77888	
		01	归口管理的行政单位离退休	9460	9460	
20				4269	4269	
5						
	08			4269	4269	
		03	培训支出	4269	4269	
20				170000		17000
1						
	32			170000		17000
		99	其他组织事务支出	170000		17000
			合计	981233	721233	200000

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市绿化委员会办公室

单位：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）	981233	201 一般公共服务支出	170000	170000	
一般公共预算	981233	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	4269	4269	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	148866	148866	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	34087	34087	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	624011	624011	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	981233	小计	981233	981233	
		230 转移性支出			
收入总计	981233	支出总计	981233	981233	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市绿化委员会办公室

单位：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				
213			农林水支出	624011.00	594011.00	30000.00
	02		林业	624011.00	594011.00	30000.00
213	02	99	其他林业支出	30000.00	0.00	30000.00
213	02	01	行政运行	594011.00	594011.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34087.00	34087.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	34087.00	34087.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9851.00	9851.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24236.00	24236.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148866.00	148866.00	0.00
	07		就业补助	30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	118503.00	118503.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴纳支出	31155.00	31155.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77888.00	77888.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9460.00	9460.00	0.00
205			教育支出	4269.00	4269.00	0.00
	08		进修及培训	4269.00	4269.00	0.00
205	08	03	培训支出	4269.00	4269.00	0.00
201			一般公共服务支出	170000.00	0.00	170000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
			合计	981233.00	781233.00	200000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市绿化委员会办公室

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	213432	213432	0
	02	津贴补贴	162540	162540	0
	03	奖金	71421	71421	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77888	77888	0
	09	职业年金缴费	31155	31155	0
	10	职工基本医疗保险缴费	23366	23366	0
	11	公务员医疗补助缴费	9851	9851	0
	12	其他社会保障缴费	9683	9683	0
	13	住房公积金	46733	46733	0
	99	其他工资福利支出	67528	67528	0
302			58176	0	58176
	01	办公费	14500	0	14500
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	4269	0	4269
	28	工会经费	4269	0	4269
	29	福利费	3842	0	3842
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			9460	9460	0
	02	退休费	3791	3791	0
	07	医疗费补助	5669	5669	0
		合计	781233	723057	58176

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市绿化委员会办公室

单位: 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、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	99	其他组织事物支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000		150000	0		0	0				
213	02	99	其他林业指出	工作经费	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事物支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0				
				合计	200000	0	200000	0	0	0	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: 库尔勒市绿化委员会办公室

单位: 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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市绿化委员会办公室

单位: 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				

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
总计:													

备注：库尔勒市绿化委员会办公室未安排政府采购预算，此表为空表。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：

年度：2019

单位：元

资产总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
	其中：固定 资产总额	国家资本及享有 权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化 设备		经营性资产 总额	其中：对外 投资	兴办实体	出租出借	其他
			建筑面 积（平方 米）	其中：办 公用房	其中：职 工宿舍	入 账价 值	面 积（平 方米）	入 账价 值	数 量（辆）	入 账价 值	其中：小 轿车数 量（辆）	小轿 车入 账价 值	数 量（辆）	入 账价 值					

备注：库尔勒市绿化委员会办公室未安排国有资产占有和使用情况，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 981233 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市绿化委员会办公室收入预算 981233 元。其中：一般公共预算 981233 元，占 100%，比上年增加 253816 元，主要原因是人员工资上涨和增加访惠聚工作队；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无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)0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年支出预算 981233 元。其中:

基本支出 781233 元,占 79.62%,比上年增加 103816 元,主要原因是增加职业年金,人员工资调标。

项目支出 200000 元,占 20.38%,比上年增加 150000 元,主要原因是:增加访惠聚工作队费用。

四、关于库尔勒市绿化委员会办公室 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 981233 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:一般公共服务支出 170000 元,主要用于访惠聚工作经费;教育支出 4269 元,主要用于培训支出;社会保障和就业支出 148866 元,主要用于单位职工社保费、养老保险,职业年金保险等支出;医疗卫生与计划生育支出 34087 元,主要用于在职、退休人员社会保险缴费支出;农林水支出 624011 元,主要用于在职和退休人员工资、办公

经费、取暖费等费用。

五、关于库尔勒市绿化委员会办公室 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

库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 981233 元，比上年执行数增加 131213.14 元，增长 15.44%。主要原因是：人员工资、社保等人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）624011 元，占 63.59%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）34087 元，占 3.47%。
3. 社会保障和就业支出（类）148866 元，占 15.17%。
4. 教育支出（类）4269 元，占 0.43%
5. 一般公共服务支出（类）170000 元，占 17.34%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 170000 元，增长 100 %，主要原因是：增加访惠聚工作队。

2. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)：2019 年预算数为 4569 元，比上年执行数增长 504 元，增长 13.39%，主要原因是：工资水平上调，计提培训费用增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 24236 元，比上年执行数减少 1321 元，下降 5.17%。主要原因是：退休人

员医疗费科目变更。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为9851元，比上年执行数增加1265元，增长14.73%。主要原因是：医疗费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为30363元，比上年执行数增加357.37元，增长1.19%，主要原因是：社保基数增大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为31155元，比上年执行数增加31155元，增长100%，主要原因是：职业年金缴费从职工个人扣取缴纳，单位部分因未产生退休人员，故未缴纳。

7. 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77888元，比上年执行数增加6680元，增长9.38%，主要原因是：本年度养老保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为9460元，比上年执行数增加6580元，增长228.47%，主要原因是：本年度养老保险社保科目变更。

9. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2019年预算数 594011 元，比上年执行数增加 55985.77 元，增长 1.88%，主要原因：增加访惠聚第一书记办公经费。

10. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2019年预算数 30000 元，比上年执行数减少 139993 元，下降 82.35%，主要原因：访惠聚经费科目调整。

六、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 781233 元，其中：

人员经费 723057 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 58176 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

七、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项“访惠聚”工作队为民办实事工作经费，支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费。

设立的政策依据 新财预【2018】17，巴财预【2018】15号

预算安排规模：170000 元

项目承担单位：库尔勒市绿化委员会办公室访惠聚工作
点

资金分配情况：上恰其社区访惠聚工作队 170000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：绿化工作经费

设立的政策依据：相关工作需要

预算安排规模：30000 元

项目承担单位：库尔勒市绿化委员会办公室

资金分配情况：工作经费 30000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是没有增减车辆。公务接待费增加 0 元，主要原因是没有发生公务接待费。

九、关于库尔勒市绿化委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市绿化委员会办公室 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，库尔勒市绿化委员会办公室本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58176 元，比上年预算增加 2911 元，增长 5.27 %。主要原因是工资上涨，计提办公费预算金额上涨。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市绿化委员会办公室及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市绿化委员会办公室及下属 0 家单位政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市绿化委员会办公室及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市绿化委员会办公室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元。

2. 车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3. 办公家具价值0元。

4. 其他资产价值0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，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)。

(六) 预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额200000元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市绿化委员会办公室			项目名称	绿化工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	30000 元	其中：财政拨款	30000 元	其他资金	无
项目总体目标	围绕构建现代化区域中心城市战略目标，按照“两年成线、三年成网、五年成景”的大生态建设要求，不断改善库尔勒地区城乡生态环境，营造良好的经济发展和人居环境，全力打造“塞外明珠，山水梨城”。					
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	指标 1:		可控制专项经费预算数 3 万元		
	时效指标	指标 1:		各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完成全年项目预算执行任务的 100%		
	数量指标	指标 1:		古树名木普查活动累计录入信息 101 株		
	质量指标	指标 1:		完成各项目合格率 ≥ 98%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:		古树名木在生态、科研、人文、地理、旅游等方面具有较高的价值		
	可持续影响指标	指标 1:		保护自然资源和生物物种多样性、保障城市生态安全和促进城市可持续发展转变。		
	社会效益指标	指标 1:		城乡大环境绿化，结合城市道路、山体、水系、湿地、林地建设绿化隔离带、绿道、绿廊等，强化城乡之间绿色生态空间的联系。		
	生态效益指标	指标 1:		从实际出发，切实可行的创建目标和工作方案，促进城市园林绿化从以园林绿化为基础，向市政基础设施、住房保障、绿色出行、低碳交通、绿色建筑、循环经济、建筑节能等全方位的结合发展过渡；从追求外在形象整洁美观向提升城市生态功能、保护自然资源和生物物种多样性、保障城市生态安全和促进城市可持续发展转变。		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市绿化委员会办公室			项目名称	访惠聚工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	170000 元	其中: 财政拨款	170000 元	其他资金	无
项目总体目标	<p>深入贯彻落实党的十九大精神, 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神, 特别是关于新疆工作的重要指示精神, 紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标, 坚持依法治疆, 团结稳定, 长期建疆, 按照自治区关于“访惠聚”工作部署, 不断把“访惠聚”驻村工作推向深入, 夯实村队稳定发展, 的根基。</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)			
项目完成指标	成本指标	指标 1:	可控制专项经费预算数 3 万元			
	时效指标	指标 1:	各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完成全年项目预算执行任务的 100%			
	数量指标	指标 1:	为民办实事, 访贫问苦, 为群众送信息, 送服务送温暖			
	质量指标	指标 1:	完成各项目合格率 $\geq 98\%$			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:	积极利用网络的力量, 微信转发, 推销种植水果等, 通过帮村民建立起了顺畅的销售渠道, 充分调动了村民发展产业的积极性, 为以后创业增收致富打好了基础。			
	可持续影响指标	指标 1:	持续性提高居民的安全感和幸福感。			
	社会效益指标	指标 1:	媒体投影等软硬件设施齐全的独具特色的居民夜校。举办趣味运动会、篮球比赛、“民族团结一家亲”等大型联谊活动, 分步逐步建成休闲娱乐、文化活动等中心, 强化社区阵地建设, 提升社区直接服务群众的能力和水平。开展“居民夜校”; 上恰其社区干部与群众, 群众与群众共结对认亲 490 对。协助举办起名、割礼、婚礼、葬礼“四项活动”			
	生态效益指标	指标 1:				

(七) 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，是库尔勒市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：指库尔勒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、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。

库尔勒市绿化委员会办公室

2019年4月30日