

# 新疆维吾尔自治区乌市水磨沟公园 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟公园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年乌市水磨沟公园预算公开表

- 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年乌市水磨沟公园预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟公园2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟公园2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟公园2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟公园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟公园2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟公园2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟公园 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟公园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟公园 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 乌市水磨沟公园单位概况

### 一、主要职能

#### 一、主要职能

水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。

#### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟公园无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队。

乌鲁木齐市水磨沟公园单位编制数 49 人，实有人数 72 人，其中：在职 47 人，减少 4 人；退休 25 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 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： 乌市水磨沟公园

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）	1,624.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,624.23	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	
事业收入		205 教育支出	
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	120.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,489.24
		213 农林水支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1,624.23	小 计	1,624.23
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	1,624.23	支 出 总 计	1,624.23

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟公园

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										
			合计	1,624.23	1,624.23							
208			社会保障和就业支出	120.17	120.17							
	02		民政管理事务	61.56	61.56							
208	02	08	基层政权和社区建设	61.56	61.56							
	05		行政事业单位离退休	58.61	58.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61							
210			卫生健康支出	14.82	14.82							
	11		行政事业单位医疗	14.82	14.82							
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82							
212			城乡社区支出	1,489.24	1,489.24							
	05		城乡社区环境卫生	1,489.24	1,489.24							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,489.24	1,489.24							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟公园

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				
			合计	1,624.23	764.05	860.18
208			社会保障和就业支出	120.17	58.61	61.56
	02		民政管理事务	61.56		61.56
208	02	08	基层政权和社区建设	61.56		61.56
	05		行政事业单位离退休	58.61	58.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	
210			卫生健康支出	14.82	14.82	
	11		行政事业单位医疗	14.82	14.82	
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82	
212			城乡社区支出	1,489.24	690.62	798.62
	05		城乡社区环境卫生	1,489.24	690.62	798.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,489.24	690.62	798.62

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟公园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	1,624.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,624.23	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	120.17	120.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	14.82	14.82	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,489.24	1,489.24	
		213 农林水支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	1,624.23	小 计	1,624.23	1,624.23	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,624.23	支 出 总 计	1,624.23	1,624.23	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟公园

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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				
			合计	1,624.23	764.05	860.18
208			社会保障和就业支出	120.17	58.61	61.56
	02		民政管理事务	61.56		61.56
208	02	08	基层政权和社区建设	61.56		61.56
	05		行政事业单位离退休	58.61	58.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	
210			卫生健康支出	14.82	14.82	
	11		行政事业单位医疗	14.82	14.82	
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82	
212			城乡社区支出	1,489.24	690.62	798.62
	05		城乡社区环境卫生	1,489.24	690.62	798.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,489.24	690.62	798.62

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟公园

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	小计	人员经费	公用经费
		合计	764.05	705.85	58.20
301		工资福利支出	699.13	699.13	
301	01	基本工资	143.38	143.38	
301	02	工资津贴补贴	42.77	42.77	
301	03	奖金	108.99	108.99	
301	06	伙食补助费	9.42	9.42	
301	07	绩效工资	110.31	110.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.61	58.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.41	23.41	
301	12	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	13	住房公积金	52.72	52.72	
301	99	其他工资福利支出	103.92	103.92	
302		商品和服务支出	58.20		58.20
302	01	办公费	3.07		3.07
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.47		1.47
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	0.57		0.57
302	10	交通费	31.98		31.98
302	11	差旅费	2.68		2.68
302	13	维修(护)费	1.41		1.41
302	16	培训费	2.87		2.87
302	17	招待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.91		1.91
302	29	福利费	8.04		8.04
302	99	其它商品服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
303	02	退休费	6.39	6.39	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表七:

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟公园

单位:万元

功能分类科目 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 支 出	债 务 息 费 及 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														
				合计	860.18		860.18									
208			社会保障和就业支出		61.56		61.56									
	02		民政管理事务		61.56		61.56									
208	02	08	基层政权和社区建设	公园安保人员餐费补助	61.56		61.56									
212			城乡社区支出		798.62		798.62									
	05		城乡社区环境卫生		798.62		798.62									
212	05	01	城乡社区环境卫生	代理记账经费	1.50		1.50									
212	05	01	城乡社区环境卫生	车辆租赁经费	15.56		15.56									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2019年临时聘用人员经费	503.36		503.36									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2019年残保金	5.80		5.80									
212	05	01	城乡社区环境卫生	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	122.40		122.40									
212	05	01	城乡社区环境卫生	水磨沟公园运行补助经费	150.00		150.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟公园

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	
10.40		10.26		10.26	0.14

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注本年度未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟公园 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟公园 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1624.23 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、卫生健康支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌市水磨沟公园 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟公园收入预算 1624.23 万元，其中：

一般公共预算 1624.23 万元，占 100.00%，比上年减少 282.19 万元，主要原因是单位人员调整，减少 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。2019 年临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟公园 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟公园 2019 年支出预算 1624.23 万元，其中：

基本支出 764.05 万元，占 47.04%，比上年减少 31.44 万元，主要原因是单位人员调整，减少 4 人，相应的工资

福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 860.18 万元，占 52.96%，比上年减少 250.75 万元，主要原因是 2019 年临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

#### **四、关于乌市水磨沟公园 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 1624.23 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 120.17 万元，主要用于基层政权和社区建设；机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 14.82 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 1489.24 万元，主要用于城乡社区环境卫生。

#### **五、关于乌市水磨沟公园 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**

乌市水磨沟公园 2019 年一般公共预算拨款基本支出 764.05 万元，比上年执行数减少 31.44 万元，下降 3.95%。主要原因是：单位人员调整，减少 4 人，2019 年预算数减少。

##### **（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 120.17 万元，占 7.40% 。
2. 卫生健康支出 14.82 万元，占 0.91%。

3. 城乡社区支出 1489.24 万元，占 91.69%。

### **(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) 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项):2019 年预算数为 61.56 万元，比上年执行数增加 32.12 万元，增长 109.10%，主要原因是：2019 年预算将公务员医疗补助支出单独列支，2018 年决算时此项支出在社会保障就业支出中，支出口径发生变化。

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 58.61 万元，比上年执行数增加 10.12 万元，增长 20.87%，主要原因是：因 2019 年单位新增两名入职人员增加其养老经费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 14.82 万元，比上年执行数增加 14.82 万元，增长主要原因是：因 2018 年决算时公务员医疗补助支出款列支在其他城乡社区公共设施支出

(2120501) 里，2019 年预算调整列支款项，支出口径发生变化。

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 1489.24 万元，比上年执行数减少 152.07 万元，9.27%，主要原因是：2019 年预算项目支出中临时工经费较 2018 年决算下降 150 万元，2019 年精简临聘人员，减少临时工经费。

。

## 六、关于乌市水磨沟公园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟公园 2019 年一般公共预算基本支出 764.05 万元，其中：

人员经费 705.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌市水磨沟公园 2019 年项目支出情况说明

1、

项目名称：公园安保人员餐费补助

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件



预算安排规模：2019 年预算安排资金 61.56 万元

项目承担单位：由本单位自行承担

资金分配情况：单位利用自身条件设立安保人员食堂，餐费补助全部用来采购食材款及必要的食堂用材料。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

## 2、

项目名称：水磨沟公园运行补助经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件

预算安排规模：2019 年预算安排资金 150 万元

项目承担单位：由本单位自行承担

资金分配情况：本单位将运行费用于公园各项必要开支，电费 80 万元，水费 50 万元，绿化材料款 20 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

## 3、

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件

预算安排规模：2019 年预算安排资金 122.4 万元

项目承担单位：由本单位自行承担

资金分配情况：本单位按照安保人员考勤和维稳工作情况每三个月将维稳补助支付给乌鲁木齐市保安公司天山区劳务派遣中心，由保安公司发放给安保人员

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

4、

项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件

预算安排规模：2019 年预算安排资金 503.36 万元

项目承担单位：由本单位自行承担

资金分配情况：本单位按照临聘人员考勤和维稳工作情况每个月将临时工工资支付给乌鲁木齐市祥瑞劳务派遣公司和乌鲁木齐市保安公司天山区劳务派遣中心，由两个劳务派遣公司发放给临聘人员

资金执行时间：2019年1月-12月

5、

项目名称：2019年残保金

设立的政策依据：根据2019年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过2019年预算以及《关于下达2019年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24号）文件

预算安排规模：2019年预算安排资金5.8万元

项目承担单位：由本单位自行承担

资金分配情况：本单位按照税务局规定，每三个月申报一次残保金，按时足额缴纳残保金

资金执行时间：2019年1月-12月

6、

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据2019年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过2019年预算以及《关于下达2019年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24号）文件

预算安排规模：2019年预算安排资金1.5万元

项目承担单位：新疆万信达代理记账公司

资金分配情况：本单位与代理记账公司签订协议后，  
一次性支付给新疆万信达代理记账公司

资金执行时间：2019年1月-12月

7、

项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：根据2019年水磨沟区十六届人大四  
次会议审议通过2019年预算以及《关于下达2019年  
水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24号）  
文件

预算安排规模：2019年预算安排资金15.56万元

项目承担单位：新疆创博公司

资金分配情况：本单位与新疆创博公司签订协议后，  
一次性将一年车辆租赁费支付给新疆创博公司。

资金执行时间：2019年1月-12月

## 八、关于乌市水磨沟公园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟公园2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，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10.26万元，公务接待费0.14万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少0.03万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

## **九、关于乌市水磨沟公园2019年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟公园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，乌市水磨沟公园机关运行经费财政拨款预算29.26万元，比上年预算减少2.9万元，降低9.02%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2019年，乌市水磨沟公园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，乌市水磨沟公园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 467.5 平方米，价值 226.47 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.16 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 14.65 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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）。

### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 860.18 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟公园			<b>项目名称</b>	公园安保人员餐费补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	61.56	其中：财政拨款	61.56	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障公园安保人员安心坚守岗位，不因就餐问题而耽误维稳值班。					
<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					
	时效指标	补助金发放率（%）			实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 100%	
	数量指标	补贴人员数量（人）			安保人员全部享受餐费补贴	
	质量指标	补助覆盖率（%）			已补助人数占应补助人群的比率 100%	
	质量指标	提高业务保障能力			提高安保人员战斗力	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况			通过走访调查，安保人员在公园午饭得到解决	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			通过走访谈话，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 100%	
		食堂工作人员满意度			食堂工作人员满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			项目名称	水磨沟公园运行补助经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金		
项目总体目标							
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						
	时效指标						
	数量指标	游客增长率（%）				游客增长率 30%	
		绿化设备有效利用率（%）				绿化设备有效利用率 90%	
		游客人数				游客人数达到 340 万人。	
	质量指标	绿化植保				完成公园“三山一河”的绿化植保任务，不得出现因缺水病虫害死亡树木	
项目效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	旅游质量有效投诉结案率（%）				投诉结案满意率 100%	
	生态效益指标	林木绿化率				绿化面积达到 80%	
满意度指标	满意度指标	公园游客满意度（%）				公园游客满意度 100%	
		游客投诉回复满意率（%）				公园游客投诉回复满意率达 100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟公园			<b>项目名称</b>	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	122.4	其中：财政拨款	122.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障公园安全不出事。					
<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					
	时效指标	补助金发放率（%）			实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 100%	
	数量指标	补贴人员数量（人）			安保人员全部享受餐费补贴	
		重大安保任务完成率（%）			重大节日关键节点任务完成 100%	
		游客安检率（%）			应检必检人员安检率 100%	
质量指标	补助覆盖率（%）			已补助人数占应补助人群的比率 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维稳事件发生次数			公园安全不出事无维稳安全事件	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			通过走访谈话，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			项目名称	2019年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	503.36	其中：财政拨款	503.36	其他资金	
项目总体目标	保障公园完成绿化任务，公园安全不出事					
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					
	时效指标					
	数量指标	游客增长率（%）			游客增长率 30%	
		重大安保任务完成率（%）			重大节日关键节点任务完成 100%	
质量指标	绿化植保			完成公园“三山一河”的绿化植保任务，不得出现因缺水病虫害死亡树木		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	旅游质量有效投诉结案率（%）			投诉结案满意率 100%	
		维稳事件发生次数			公园安全不出事无维稳安全事件	
	生态效益指标	林木绿化率			绿化面积达到 80%	
满意度指标	满意度指标	游客投诉回复满意率（%）			公园游客投诉回复满意率达 100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			项目名称	2019 年残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.8	其中：财政拨款	5.8	其他资金	
项目总体目标	按时缴纳残保金，保障残疾人权益					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	正确计算残保金			按照残联文件规定正确计算缴纳残保金	
	时效指标	按时缴纳残保金			每三个月申报缴纳残保金，逾期次数 0	
	数量指标	调查工作完成率			每年与相关科室正确核实残疾人用工数量	
	质量指标	业务保障能力			按照残联文件规定正确计算残保金	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供相关服务与设施			每年为残疾人游园提供人性化的服务和设施	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	相关单位人员满意度			相关单位对缴纳残保金工作的满意情况	
		残疾人满意度			残疾人游客满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	按时记账，做好单位内控，年底按时上交财务决算报表。					
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					
	时效指标	按时记账			每个月按时记账，月底出报表	
		业务保障能力			保证财务数据的真实可靠性 100%	
	数量指标					
	质量指标	单位内控			严格把控单位各类资金，不得出现挪用现象	
项目效益指标	经济效益指标	资金节约率			相同材料采购同上年采购金额比率	
	社会效益指标	管理水平提升情况			严格的核算对提升公园整体管理水平情况	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位相关科室人员满意度			相关科室人员满意度 100%	
		上级相关部门满意度			水区需要报送数据部门满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟公园			<b>项目名称</b>	车辆租赁经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15.56	其中：财政拨款	15.56	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障公园安全用车					
<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					
	时效指标	保障能力			不因车辆问题耽误人员开会办事	
		日常车巡率			每天车巡次数与步巡次数的比值达到 30%	
	数量指标	租赁车辆数量			每年租赁 3 量车辆	
质量指标	车辆安全			每年按时审验车辆，保证车辆安全		
项目效益指标	经济效益指标	车辆完好率			不发生正常车辆正常保养维修更换材料以外的车辆事故维修	
		综合利用率			车辆不闲置	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	用车部门满意度（100%）			用车部门满意度需达到 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。

乌市水磨沟公园

2019年2月26日