

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 水磨沟区园林管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于水磨沟区园林管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于水磨沟区园林管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于水磨沟区园林管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于水磨沟区园林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于水磨沟区园林管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于水磨沟区园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于水磨沟区园林管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于水磨沟区园林管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区园林管理局 2020 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 水磨沟区园林管理局单位概况

一、主要职能

水磨沟区园林管理局于2011年10月成立，主要负责水磨沟区植树造林、园林绿化建设、绿化养护等工作。

1.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；拟订全区造林绿化计划；执行国家、自治区相关标准和规程，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树工作；协调指导街道办事处(片区管委会)绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作；承担区绿化委员会的具体工作。2.组织、指导树木病虫害防治、监测。3.承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任。4.负责全区园林绿化管理工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作；承担古树名木的养护责任。5.组织实施辖区花卉基地、苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育，养护管理工作，组织林业、园林绿化工程项目的招投标及辖区园林绿化、林业基础设施工程建设项目可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：党政办、规划建设科、综合业务科（绿化办）。下设机构有：乌鲁木齐市水磨沟区园林队、水磨沟公园、南湖广场管理中心，均独立核算，一级预算单位。

水磨沟区园林管理局编制数 10 人，实有人数 9 人，其中：
在职 9 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0
人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：水磨沟区园林管理局

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）	6,107.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	192.29	202 外交支出	
政府性基金预算	5,915.50	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	9.28
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5,939.50
		213 农林水支出	159.01
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	6,107.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6,107.79	支 出 合 计	6,107.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：水磨沟区园林管理局

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			社会保障和就业支出	9.28	9.28							
	05		行政事业单位养老支出	9.28	9.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28							
212			城乡社区支出	5,939.50	24.00	5,915.50						
	03		城乡社区公共设施	24.00	24.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	24.00	24.00							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,915.50		5,915.50						
212	08	03	城市建设支出	5,915.50		5,915.50						
213			农林水支出	159.01	159.01							
	02		林业和草原	159.01	159.01							
213	02	04	林业事业机构	159.01	159.01							
			合计	6,107.79	192.29	5,915.50						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：水磨沟区园林管理局

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			社会保障和就业支出	9.28	9.28	
	05		行政事业单位养老支出	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
212			城乡社区支出	5,939.50		5,939.50
	03		城乡社区公共设施	24.00		24.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,915.50		5,915.50
212	08	03	城市建设支出	5,915.50		5,915.50
213			农林水支出	159.01	159.01	
	02		林业和草原	159.01	159.01	
213	02	04	林业事业机构	159.01	159.01	
			合计	6,107.79	168.29	5,939.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水磨沟区园林管理局

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	6,107.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	192.29	202 外交支出			
政府性基金预 算	5,915.50	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	9.28	9.28	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	5,939.50	24.00	5,915.50
		213 农林水支出	159.01	159.01	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	6,107.79	支 出 总 计	6,107.79	192.29	5,915.50

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：水磨沟区园林管理局

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			社会保障和就业支出	9.28	9.28	
	05		行政事业单位养老支出	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
212			城乡社区支出	24.00		24.00
	03		城乡社区公共设施	24.00		24.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
213			农林水支出	159.01	159.01	
	02		林业和草原	159.01	159.01	
213	02	04	林业事业机构	159.01	159.01	
			合计	192.29	168.29	24.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水磨沟区园林管理局

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	款				
301		工资福利支出	138.31	138.31	
301	01	基本工资	31.97	31.97	
301	02	津贴补贴	8.92	8.92	
301	03	奖金	20.61	20.61	
301	06	伙食补助费	1.97	1.97	
301	07	绩效工资	23.11	23.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	11.36	11.36	
301	99	其他工资福利支出	22.32	22.32	
302		商品和服务支出	28.42		28.42
302	01	办公费	0.61		0.61
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	13	维修(护)费	0.18		0.18
302	16	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	1.79		1.79
302	99	其它商品和服务支出	23.39		23.39
303		对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
		合计	168.29	139.87	28.42

表七:

项目支出情况表

编制部门: 水磨沟区园林管理局

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														
2	1	2	城乡社区支出		5,939.50		5,939.50									
	03		城乡社区公共设施		24.00		24.00									
2	1	2	其他城乡社区公共设施支出	水磨河景观改造工程专题纪录片拍摄制作经费	24.00		24.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		5,915.50		5,915.50									
2	1	2	城市建设支出	水磨河片区城镇化建设项目经费	3,860.00		3,860.00									
2	1	2	城市建设支出	苗木购置经费新增项目	800.00		800.00									
2	1	2	城市建设支出	缴纳2018年绿园工程配套资金	503.74		503.74									
2	1	2	城市建设支出	公共绿地市场化养护	300.00		300.00									
2	1	2	城市建设支出	2019年第一批政府投资项目前期经费(第四次财经会)	251.76		251.76									
2	1	2	城市建设支出	园林绿化管养经费	200.00		200.00									
				合计	5,939.50		5,939.50									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水磨沟区园林管理局

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	
0.03					0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水磨沟区园林管理局

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				
212			城乡社区支出	5,915.50		5,915.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,915.50		5,915.50
212	08	03	城市建设支出	5,915.50		5,915.50
			合计	5,915.50		5,915.50

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于水磨沟区园林管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区园林管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6107.79 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、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于水磨沟区园林管理局 2020 年收入预算情况说明

水磨沟区园林管理局收入预算 6107.79 万元，其中：

一般公共预算 192.29 万元，占 3.15%，比上年增加 40.62 万元，主要原因是工资福利支出比上年增加 5.33 万元，上调社会保障基数，增加清产核资审计费 23.1 万元，满意好班子预算 1.55 万元等。

政府性基金预算 5915.50 万元，占 96.85%，比上年减少 419.50 万元，主要原因是园林绿化管养经费减少 400 万元。

三、关于水磨沟区园林管理局单位 2020 年支出预算情况说明

水磨沟区园林管理局 2020 年支出预算 6107.79 万元，其中：

基本支出 168.29 万元，占 2.76%，比上年增加 22.83 万

元，主要原因是增加清产核资审计费。

项目支出 5939.50 万元，占 97.24%，比上年减少 401.71 万元，主要原因是园林绿化管养经费比上年减少 400 万元。

四、关于水磨沟区园林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 6107.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 192.29 万元，政府性基金预算拨款 5915.50 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 192.29 万元，主要用于社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.28 万元；城乡社区支出 5939.50 万元，其中，城乡社区公共设施，其他城乡社区公共设施支出 24 万元，主要用于水磨河项目宣传费用；国有土地使用权出让收入安排的支出，城市建设支出(政府性基金)5915.50 万元，主要用于城市建设支出、棚户区改造支出；农林水支出，林业和草原，林业事业机构 159.01 万元，主要用于事业机构，其他林业和草原支出。

五、关于水磨沟区园林管理局 2020 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

水磨沟区园林管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 168.29 万元，比上年执行数增加 22.83 万元，增长 15.70%。主要原因是：财政预算 2019 年资产清查审计费 23.1 万元。

(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）9.28 万元，占 4.83%；
- 2.城乡社区支出（类）24 万元，占 12.48%；
- 3.农林水支出（类）159.01 万元，占 82.69%；

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2020 年预算数为 9.28 万元，比上年执行数减少 2.26 万元，下降 19.58%，主要原因是上年调出副科级，调入科员。

2. 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）；2020 年预算数为 24 万元，比上年执行数减少 1719.91 万元，下降 98.62%，主要原因是财政追加 2019 年政府投资项目经费，支付工程进度款，基建户资金支付当年工程进度款。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)：2020 年预算数为 159.01 万元，比上年执行数减少 20.42 万元，下降 14.73%，主要原因是上年商品和服务支出中办公费及车辆维修费未及时结账，比预算节余。

六、关于水磨沟区园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出 168.29 万元，其中：

人员经费 139.87 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、住房公积金、其他工资福利

支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于水磨沟区园林管理局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：水磨河景观改造工程专题纪录片拍摄制作经费

设立的政策依据：根据 2020 年预算安排

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：新疆马斯特文化传媒有限责任公司

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：苗木购置经费

设立的政策依据：根据 2020 年预算安排

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：苗木花卉中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：公共绿地市场化养护

设立的政策依据：根据 2020 年预算安排

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：市场化养护中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：园林绿化管养经费

设立的政策依据：根据 2020 年预算安排

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：市场化养护中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：水磨河片区城镇化建设项目经费

设立的政策依据：根据 2020 年预算安排

预算安排规模：3860 万元

项目承担单位：新疆汇展城市开发有限公司

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：2019 年第一批政府投资项目前期经费

设立的政策依据：根据 2020 年预算安排（2019 年第四次
财经会）

预算安排规模：251.76 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020年1月至12月

项目名称：2018年绿园工程配套资金

设立的政策依据：根据2020年预算安排

预算安排规模：503.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市林业和草原局

金分配情况：按照上级文件执行

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于水磨沟区园林管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区园林管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.03万元，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0万元，公务接待费0.03万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.41万元，其中：因公出国（境）费为0万元，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7.41万元，主要原因是预算资金未安排，待追加资金；公务接待费与上年一致0.03万。

九、关于水磨沟区园林管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区园林管理局2020年政府性基金支出预算支出5915.50万元。与上年相比减少419.50万元，下降6.62%。主要原因是园林绿化管养经费减少400万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 5915.50 万元，主要用于支付贷款利息、支付当年购买苗木及花卉款、支付当年水区道路及游园绿地市场化养护费及浇水等费用、支付 500 亩大苗基地养护及灌溉、支付 2019 年工程项目前期费、支付市林草局 2018 年绿园工程资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，水磨沟区园林管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.75 万元，比上年预算减少 7.25 万元，下降 65.91%。主要原因是上年商品和服务支出中办公费及车辆维修费未及时结账，比预算节余。

（二）政府采购情况

2020 年，水磨沟区园林管理局政府采购预算 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。

2020 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 2020 年底，水磨沟区园林管理局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 4 辆，价值 84.30 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 16.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 68 万元。

3.办公家具价值 8.43 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 5939.50 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	水磨沟区园林管理局			项目名称	水磨河景观改造工程专题纪录片拍摄制作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	
项目总体目标	大力宣传水磨河实现了“水清、河畅、岸绿、景美”，让市民享受到生态环境治理的红利。					
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	宣传费用			=24 万元	
	时效指标	宣传项目上媒体时效率			≥90%	
		宣传片拍摄约定时效率			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	组织宣传活动次数（次）			≥10 次	
质量指标	宣传片宣传效果质量			≥90%		
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	重大舆情监测覆盖率			≥90%	
生态效益指标	实现“水进城”、“地变绿”生态环境生态率			≥90%		
满意度指标	满意度指标	周边居住群众，对生活环境满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区园林管理局			项目名称	苗木购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	改善城区生态环境，美化绿化环境，提升城市品位；丰富城区绿化层次，营造美好环境，提升居民生活质量；不断加大城区绿化覆盖率，为创建生态园林城市创造条件。					
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	种植苗木数量			≥280000 株	
		苗木投资成本			=800 万元	
	时效指标	苗木验收合格率			≥90%	
	数量指标	春秋季种植期限			春秋两季，2 个月	
质量指标	苗木种植成活率			≥90%		
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	营造美好环境，提升生活条件			≥90%	
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率			≥90%	

满意度指标	满意度指标	水磨沟区居住群众对生活满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区园林管理局			项目名称	公共绿地市场化养护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	绿化养护实行市场化养护招标后，对中标养护企业实行合同管理，明确养护标准和要求，细化考核标准，明确奖惩制度。良性竞争关系不仅节约了养护成本，同时推进城区园林绿化养护市场化、专业化、精细化、规范化进程，提高城区园林绿化整体水平。					
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	绿化养护面积			=105 万平方米	
		养护绿地成本			=300 万元	
	时效指标	养护验收合格率			≥90%	
		养护期限			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	养护树木，绿篱成活率			≥90%	
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	营造美好环境，提升生活条件			≥90%	
生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率			≥90%		

满意度指标	满意度指标	水磨沟区居住群众对生活环境质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区园林管理局			项目名称	园林绿化管养经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	对城区主要道路景观，主次干道、巷道、街头绿地，实行责任承包管理，严格督察和考核奖惩制度。不断完善长效监督机制，大力推进园林绿化科学化、精细化的管理，不断提升园林绿化质量和水平。					
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	绿化养护面积			=500 亩	
		大苗圃绿化管养成本			=200 万元	
	时效指标	管养验收合格率			≥90%	
	数量指标	管养期限			≥1 月&&≤12 月	
质量指标	培育优质苗木，提高绿化质量			≥90%		
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	营造美好环境，提升生活条件			≥90%	

	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	≥90%
满意度指标	满意度指标	八道湾苗圃居住群众对生活环境质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区园林管理局			项目名称	水磨河片区城镇化建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3860	其中：财政拨款	3860	其他资金	
项目总体目标	水磨河位于乌鲁木齐市东郊，流经水磨沟区，米东区等行政辖区，为该片区的工业生产，农业灌溉，生活饮用及绿化提供水源，是支撑流域经济发展的大动脉。加快水磨河片区的经济发展，增加农民就业岗位，实现农民身份市民化的逐步转型，推动整个社会的向前发展。					
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	工程项投资成本			=3860 万元	
	时效指标	合同期内完工期限			≥1 月&&≤12 月	
数量指标	完成辖区内建设工程项目			=5 个		
质量指标	工程验收合格率			≥90%		
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	营造美好环境，提升生活条件			≥90%	

	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	≥90%
满意度指标	满意度指标	水磨沟区居住群众对生活环境质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区园林管理局			项目名称	2019年第一批政府投资项目前期经费（第四次财经会）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	251.76	其中：财政拨款	251.76	其他资金	
项目总体目标	水磨沟区食品产业园周边绿化景观工程，作为重要的道路节点，提升饕文化产业园周边绿化品质；作为一处景观节点，为周边居民提供一处娱乐休憩的场地；食品产业园周边绿化环境急需快速提升；打造工业园良好的营商环境。					
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	工程建设项目新增绿地面积			≥73000 平方米	
		工程投资成本			=251.76 万元	
		工程完成期限			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	2019 年工程建设项目			≥9 项	
		工程验收合格率			≥90%	
	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	营造美好环境，提升生活条件	≥90%
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	≥90%
满意度指标	满意度指标	水磨沟区城区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区园林管理局			项目名称	缴纳 2018 年绿园工程配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	503.74	其中：财政拨款	503.74	其他资金	
项目总体目标	改善城区生态环境，美化绿化环境，提升城市品位，营造美好环境，提升居民生活质量。					
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	绿园工程配套苗木花卉数量			≥300000 株	
		绿园工程时效日期			≥5 月&&≤9 月	
	数量指标	宣传水磨沟区绿园工程数量			≥10 次	
		苗木花卉成活率			≥90%	
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	营造美好环境，提升生活条件	≥90%
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化覆盖率	≥90%
满意度指标	满意度指标	水磨沟区居住群众对生活环境质量满意度	≥90%

(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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2020年2月15日