

乌鲁木齐市水磨沟公园  
2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟公园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区公园预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区公园预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区公园 2021 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 乌鲁木齐市水磨沟区公园概况

### 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 44 人，实有人数 77 人，其中：在职 41 人，减少 1 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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）	1479.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1479.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	108.88
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1370.12
		213 农林水支出	
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1479.00	支 出 总 计	1479.00

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	国有资本经营预算
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	108.88	108.88						
	02		民政管理事务	50	50						
208	02	08	基层政权和社区建设	50	50						
	05		行政事业单位离退休	58.88	58.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06						
212			城乡社区支出	1370.12	1370.12						
	03			556.31	556.31						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	556.31	556.31						
	05			813.81	813.81						
212	05	01	城乡社区环境卫生	813.81	813.81						
			合 计	1479.00	1479.00						

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟公园

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				
208			社会保障和就业支出	108.88	108.88	
	02		民政管理事务	50	50	
208	02	08	基层政权和社区建设	50	50	
	05		行政事业单位离退休	58.88	58.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
212			城乡社区支出	1370.12	1370.12	
	03			556.31	556.31	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	556.31	556.31	
	05			813.81	813.81	
212	05	01	城乡社区环境卫生	813.81	813.81	
			<b>合 计</b>	<b>1479.00</b>	<b>1479.00</b>	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1479.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1479.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	108.88	108.88		
		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	1370.12	1370.12		
		213 农林水支出				
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1479.00	支 出 总 计	1479.00	1479.00		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	108.88	58.88	50
	02		民政管理事务	50		50
208	02	08	基层政权和社区建设	50		50
	05		行政事业单位离退休	58.88	58.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
212			城乡社区支出	1370.12	683.81	686.31
	03			556.31		556.31
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	556.31		556.31
	05			813.81	683.81	130
212	05	01	城乡社区环境卫生	813.81	683.81	130
			合 计	1479.00	742.69	736.31

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	676.44	676.44	
301	01	基本工资	152.48	152.48	
301	02	津贴补贴	40.99	40.99	
301	03	奖金	96.7	96.7	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	06	伙食补助费	8.98	8.98	
301	07	绩效工资	104.7	104.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	47.82	
301	09	职业年金缴费	11.06	11.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	
301	13	住房公积金	52.2	52.2	
301	99	其他工资福利支出	99.36	99.36	
302		商品和服务支出	58.39		58.39
302	01	办公费	2.64		2.64
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	1.27		1.27
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费	0.57		0.57
302	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	11	差旅费	2.3		2.3
302	13	设备维修费	1.28		1.28
302	16	培训费	2.99		2.99

302	17	招待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	8.36		8.36
302	99	其它公用经费	31.95		31.95
303		对个人和家庭的补助		7.86	
303	02	退休费		7.71	
303	09	奖励金		0.15	
			742.69	684.3	58.39

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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														
208			社会保障和就业支出		50		50									
	02		民政管理事务		50		50									
208	02	08	基层政权和社区建设	公园安保人员餐费补助	50		50									
212			城乡社区支出		686.31		686.31									
	03		城乡社区公共设施		556.31		556.31									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	5.00		5.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020年临时聘用人员经费	551.31		551.31									
	05		城乡社区环境卫生		130		130									
212	05	01	城乡社区环境卫生	水磨沟公园运行补助经费	130		130									
				合计	736.31		736.31									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.35				2.23	0.12

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1479 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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年收入预算 1479 万元，其中：一般公共预算 1479 万元，占 100.00%，比上年减少 75.69 万元，主要原因是缩减开支，压缩了公园运行经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园单位 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年支出预算 1479 万元，其中：

基本支出 742.69 万元，占 50.22%，比上年增加 0.46 万元，基本持平，主要原因是，人员增减变化不大。

项目支出 736.31 万元，占 49.78%，比上年减少 76.15 万元，主要原因是缩减开支，压缩了公园运行经费。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1479 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1479 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 108.88 万元，民政管理事务支出 50 万元，主要用于基层政权建设和社区治理 50 万元；机关事业单位基本养老支出 58.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.82 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 11.06 万元。城乡社区支出 1370.12 万元，城乡社区公共设施支出 556.31 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出 556.31 万元；城乡社区环境卫生支出 813.81 万元，主要用于城乡社区环境卫生 813.81 万元。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 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**

乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年一般公共预算拨款基本支出 742.69 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长 0.05%。主要原因是：2021 年新进职工 4 人，增加了人员经费。项目支出 736.31 万元，占 49.78%，比上年减少 76.15 万元，下降 9.37%，主要原因是缩减开支，压缩了公园运行经费。

##### **（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 108.88 万元，占 7.36%。

2. 城乡社区支出 1370.12 万元，占 92.64%。

### **(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) 基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 50 万元, 比上年预算数减少 0 万元, 下降 0.00%, 主要原因是: 预算安排未变动。

2. 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):2021 年预算数为 47.82 万元, 比上年预算数增长 1.38 万元, 增长 2.97%, 主要原因是: 2021 年新进职工 4 人, 增加了人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021 年预算数为 11.06 万元, 比上年预算数减少 13.98 万元, 下降 55.83% 主要原因是: 2020 年退休人员较多, 2021 年退休人员减少。

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):2021 年预算数为 556.31 万元, 比上年预算数减少 56.15 万元, 下降 9.16%, 主要原因是: 2021 年缩减开支, 压缩了公园临聘人员经费。

5. 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):2020 年预算数为 813.81 万元, 比上年预算数减少 6.94 万元, 下降 0.85%, 主要原因是: 2021 年预算缩减开支, 压缩了公园运行经费。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年一般公共预算**

## 基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年一般公共预算基本支出 742.69 万元，其中：

人员经费 684.3 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：水磨沟公园运行补助经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：2021 年预算安排资金 130 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 30 万元，绿化材料款 20 万元。

资金执行时间：2021 年

2、项目名称：公园安保人员餐费补助

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件  
预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：项目资金主要用于公园安保人员食堂的开支，购买米面粮油蔬菜肉食等食材、食堂炊具、各类餐厨用具及。

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：124 人

补贴标准：336.02 元/月/人

补贴范围：聘用保安临时工

补贴方式：项目资金用于开办公园安保人员食堂，维持食堂日常支出，购买米、面、粮、油、蔬菜、肉等食材及食堂用餐厨用具。

发放程序：由供应商将食堂蔬菜、肉类等食材，送到食堂，经公园食堂管理人员验收合格后，水磨沟公园严格按照《水磨沟公园财务工作制度》、《水磨沟公园财务票据管理制度》管理，由供应商开具发票，由具体承办人提交申请，经水磨沟公园领导审批签字后上报计划，按财务审批程序申报批准后支付供应商。

受益人群和社会效益：食堂就餐保安队队员反响很好，临聘安保人员在岗在位，完成公园绿化，安保维稳、重大节假

日无安全漏洞,同时提升了工作人员的归属感,改善就业率。水磨沟公园日常管理、绿化管养、卫生保洁、设施管理维护及公共场所安全实施效果理想,进而持续使得水磨沟公园能够为市民提供更好的体验感。

### 3、项目名称: 2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据: 根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》(水财发【2021】24 号)文件  
预算安排规模: 551.31 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况: 全部为临时工工资

资金执行时间: 2021 年

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 200 人

补贴标准: 2300 元/月/人

补贴范围: 聘用临时工

补贴方式: 每月以工资形式发放给临聘人员,按照临聘人员考勤及在岗表现考核每月工资。

发放程序: 将资金转账给劳务派遣公司,由劳务派遣公司给临时工发放工资。

受益人群和社会效益: 临时工保持公园卫生整洁,维持公园安全。

### 4、项目名称: 其他业务经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：2021 年预算安排资金 5 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必要开支，缴纳水费 5 万元。

资金执行时间：2021 年

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.35 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 2.23 万元，公务接待费 0.12 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 7.52 万元，其中：因公出国（境）费减少 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 7.51 万元，主要原因是压缩开支，缩减了公务用车经费；公务接待费减少 0.01 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、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟公园 2021 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

2021年，乌鲁木齐市水磨沟公园机关运行经费财政拨款预算20.94万元，比上年预算减少6.83万元，下降24.59%。主要原因是：压缩开支，减少了公务用车经费。

### （二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟公园政府采购预算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。

2021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2021年底，乌鲁木齐市水磨沟公园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋450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）。

2021 年部门（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 736.31 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>	2021年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	551.31万元	其中：财政拨款	551.31万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	创建公园优美环境，美化公园，生态环境得到改善和提高					
<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	质量指标	发放临聘人员数量			=216人	
		绿化任务完成率			≥90%	
	时效指标	按时发放临聘人员工资			=1-12月	
	成本指标	临聘人员补助经费			=551.31万元	
项目效益指标	社会效益指标	创建美丽公园环境			效果显著	
	可持续影响指标	缓解人员就业率			效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度			≥90%	

## 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：	50	其中：财政拨款	50	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	每人每月补助标准			=336 元	
	时效指标	项目执行期间			=1-12 月	
	数量指标	补贴人员数量（人）			=124 人	
	质量指标	食堂经费发放准确性			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	联防安保人员食堂正常运行			效果显著	
	社会效益指标	增加游客安全感			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	联防安保人员满意度			联防安保人员满意度 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：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	保证公园正常运行，养护栽种林木，保持公园优美环境。					
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	项目拨付总金额			=130 万元	
	时效指标	绿化管养期限			=1-12 月	
数量指标	绿化管养面积			=2082209.7 平方米		
质量指标	资金到位及时率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续改善公园环境			效果显著	
生态效益指标	提高生态环境			效果显著		
满意度指标	满意度指标	公园游客满意度			≥90%	

## 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	其他业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	保证公园正常运行，养护栽种林木，保持公园优美环境。					
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	项目拨付总金额			=5 万元	
	时效指标	绿化管养期限			=1-12 月	
数量指标	公园游客人数			≥340 万人		
质量指标	资金到位及时率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续改善公园环境			效果显著	
生态效益指标	提高生态环境			效果显著		
满意度指标	满意度指标	公园游客满意度			≥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、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、事业经营收入、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。

乌鲁木齐市水磨沟公园

2021年2月6日