

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 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园林管理局 2022 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园林管理局 2022 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园林管理局 2022 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园林管理局 2022 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园林管理局 2022 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园林管理局概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局于 2011 年 10 月成立，主要负责组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担对森林资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；负责权限内林地、林权管理，承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、规划建设科、综合业务科（绿化办）。

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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）	4,984.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	564.81	202 外交支出	
政府性基金预算	4,420.00	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	11.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	43.85
		212 城乡社区支出	4,520.00
		213 农林水支出	409.80
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,984.81	支 出 合 计	4,984.81

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	国有 资本 经营 预算	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
类	款	项									
			合计	4,984.81	564.81	4,420.00					
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16						
	05		行政事业单位养老支出	11.16	11.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16						
211			节能环保支出	43.85	43.85						
	05		天然林保护	43.85	43.85						
211	05	99	其他天然林保护支出	43.85	43.85						
212			城乡社区支出	4,520.00	100.00	4,420.00					
	03		城乡社区公共设施	100.00	100.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,420.00		4,420.00					
212	08	03	城市建设支出	4,420.00		4,420.00					
213			农林水支出	409.80	409.80						
	02		林业和草原	219.80	219.80						
213	02	04	林业事业机构	219.80	219.80						
	99		其他农林水支出	190.00	190.00						
213	99	99	其他农林水支出	190.00	190.00						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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				
			合计	4,984.81	230.96	4,753.85
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	
	05		行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
211			节能环保支出	43.85		43.85
	05		天然林保护	43.85		43.85
211	05	99	其他天然林保护支出	43.85		43.85
212			城乡社区支出	4,520.00		4,520.00
	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,420.00		4,420.00
212	08	03	城市建设支出	4,420.00		4,420.00
213			农林水支出	409.80	219.80	190.00
	02		林业和草原	219.80	219.80	
213	02	04	林业事业机构	219.80	219.80	
	99		其他农林水支出	190.00		190.00
213	99	99	其他农林水支出	190.00		190.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4,984.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	564.81	202 外交支出				
政府性基金预算	4,420.00	203 国防支出				
国有资本经营预算支出		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	11.16	11.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	43.85	43.85		
		212 城乡社区支出	4,520.00	100.00	4,420.00	
		213 农林水支出	409.80	409.80		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,984.81	支出总计	4,984.81	564.81	4,420.00	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市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				
			合计	564.81	230.96	333.85
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	
	05		行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
211			节能环保支出	43.85		43.85
	05		天然林保护	43.85		43.85
211	05	99	其他天然林保护支出	43.85		43.85
212			城乡社区支出	100.00		100.00
	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213			农林水支出	409.80	219.80	190.00
	02		林业和草原	219.80	219.80	
213	02	04	林业事业机构	219.80	219.80	
	99		其他农林水支出	190.00		190.00
213	99	99	其他农林水支出	190.00		190.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市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	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
		合计	230.96	128.53	102.43
301			126.26	126.26	
	01	基本工资	36.07	36.07	
301	01	基本工资	36.07	36.07	
	02	工资津贴补贴	9.14	9.14	
301	02	工资津贴补贴	8.33	8.33	
301	02	采暖补贴	0.81	0.81	
	03	年终一次性奖金	19.66	19.66	
301	03	年终一次性奖金	3.01	3.01	
301	03	各类奖金	16.20	16.20	
301	03	优秀奖励	0.45	0.45	
	07	基础绩效工资	28.87	28.87	
301	07	基础绩效工资	20.22	20.22	
301	07	奖励绩效工资	8.65	8.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
	12	失业保险	1.75	1.75	
301	12	失业保险	0.76	0.76	

301	12	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	城镇职工生育保险	0.61	0.61	
	13	住房公积金	11.10	11.10	
301	13	住房公积金	11.10	11.10	
	99	探亲费	0.12	0.12	
301	99	探亲费	0.12	0.12	
302			102.43		102.43
	01	办公费	0.55		0.55
302	01	办公费	0.55		0.55
	05	水费	0.13		0.13
302	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.26		0.26
302	06	电费	0.26		0.26
	07	办公电话费	0.35		0.35
302	07	办公电话费	0.34		0.34
302	07	邮寄费	0.01		0.01
	10	公务用车车辆经费	15.77		15.77
302	10	公务用车车辆经费	13.37		13.37
302	10	公务用车车辆保险费	2.40		2.40
	11	差旅费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.48		0.48
	13	设备维修费	0.16		0.16
302	13	设备维修费	0.16		0.16
	16	培训教育经费	0.71		0.71
302	16	培训教育经费	0.71		0.71
	17	招待费	0.03		0.03
302	17	招待费	0.03		0.03
	26	劳务费	79.20		79.20

302	26	劳务费	79.20		79.20
	28	工会经费	0.57		0.57
302	28	工会经费	0.57		0.57
	29	福利费	1.99		1.99
302	29	福利费	1.99		1.99
	99	其它公用经费	2.23		2.23
302	99	其它公用经费	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出其他	1.97		1.97
303			2.27	2.27	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.04	0.04	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.04	0.04	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	2.23	2.23	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	2.23	2.23	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市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、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	333.85		333.85								
211			节能环保支出		43.85		43.85								
	05		天然林保护		43.85		43.85								
211	05	99	其他天然林保护支出	森林防火应急小分队资金	43.85		43.85								
212			城乡社区支出		100.00		100.00								
	03		城乡社区公共设施		100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	园林绿化管养经费	100.00		100.00								
213			农林水支出		190.00		190.00								
	99		其他农林水支出		190.00		190.00								
213	99	99	其他农林水支出	水磨河景观带运行及外包费	190.00		190.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.80		15.77		15.77	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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				
			合计	4,420.00		4,420.00
212			城乡社区支出	4,420.00		4,420.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,420.00		4,420.00
212	08	03	城市建设支出	4,420.00		4,420.00

第三部分 2022 年单位情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4984.81 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局收入预算 4984.81 万元，其中：

一般公共预算 564.81 万元，占 11.33%，比上年预算增加 383.10 万元，增长 210.83%，主要原因是新进人员 1 名，调入人员 1 名，经费增加；增加项目经费，水磨河景观带运行及外包费 190 万元；森林防火应急小分队资金 43.85 万元；园林绿化管养经费 100 万元。

政府性基金预算 4420.00 万元，占 88.67%，比上年预算增加 4420.00 万元，增长 100.00%，主要原因是安排年初基金项目预算，政府购买服务 4020.00 万元，苗木购置经费 200.00 万元，公共绿地市场化养护 200.00 万元。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年支出预算 4984.81 万元，其中：

基本支出 230.96 万元，占 4.63%，比上年预算增加 49.25 万元，增长 27.10%，主要原因是新进人员 1 名，调入人员 1 名，经费增加。

项目支出 4753.85 万元，占 95.37%，比上年预算减少 2,272.52 万元，下降 32.34%，主要原因是项目经费比上年缩减，苗木购置经费比上年减少，公共绿地市场化养护比上年减少，园林绿化管养经费比上年减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4984.81 万元。

收入为一般公共预算拨款和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 564.81 万元；政府性基金预算 4420.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 43.85 万元，主要用于其他天然林保护支出；城乡社区支出 100.00 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出、城市建设支出；农林水支出 409.80 万元，主要用于林业事业机构、其他农林水支出。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 4420.00 万元,主要用于城市建设支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 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

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 564.81 万元,其中:基本支出 230.96 万元,比上年预算增加 49.25 万元,增长 27.10%。主要原因是:新进人员 1 名,调入人员 1 名,经费增加。项目支出 333.85 万元,比上年预算减少 6,692.52 万元,下降 95.25%。主要原因是:年初预算安排项目经费比上年缩减,苗木购置经费比上年减少,公共绿地市场化养护比上年减少,园林绿化管养经费比上年减少。

(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(类) 11.16 万元,占 1.97%。
2. 节能环保支出(类) 43.85 万元,占 7.76%。
3. 城乡社区支出(类) 100 万元,占 17.71%。
4. 农林水支出(类) 409.8 万元,占 72.56%。

(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) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 11.16 万元,比上年预算增加 0.28 万元,增长 2.57%,主要原因是:新进人员 1 名,调入人员 1 名,经费增加。

2.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：2022年预算数为43.85万元，比上年预算增加43.85万元，增长100.00%，主要原因是：增加其他天然林保护支出预算。

3.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）：2022年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加其他城乡社区公共设施支出预算。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2022年预算数为219.80万元，比上年预算增加48.97万元，增长28.67%，主要原因是：人员增加，经费增加。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022年预算数为190.00万元，比上年预算增加190.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加其他农林水支出预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局2022年一般公共预算基本支出230.96万元，其中：

人员经费128.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 102.43 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、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：水磨河景观带运行及外包费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】1 号）文件

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：陕西精锐保安服务有限公司

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2.项目名称：森林防火应急小分队资金

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】1 号）文件

预算安排规模：43.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市德胜宇泰保安服务有限公司

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3.项目名称：园林绿化管养经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】1 号）文件

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：园林绿化管养合同执行单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.77 万元，公务接待费 0.03 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 9.08 万元，增长 135.12%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 9.08 万元，增长 135.72%，主要原因是公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未变动。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2022 年政府性基金支出预算支出 4420 万元。与上年相比减少 2,606.37 万元，下降 37.09 %。主要原因是年初预算安排资金。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 4420.00 万元，下降 37.09 %。主要是用于城市建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 102.43 万元，比上年预算增加 70.45 万元，增长 220.29%。主要原因是相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，水磨沟区园林管理局政府采购预算 400.00 万元，其中：政府采购货物预算 400.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 400.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 68.00 万元。

3. 办公家具价值 9.53 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 4,753.85 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

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			项目名称	森林防火应急小分队资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.85	其中:财政拨款	43.85	其他资金	0.00
项目总体 目标	加强对劳务外包人员的全面管理,对石人子沟管护站森林防火消灭隐患,保证国家财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	水磨沟区森林防火应急小分队劳务外包聘用 人数		=7人		
	质量指标	安保工作完成度		≥90%		
	时效指标	支付资金及时到位率		≥90%		
	成本指标	森林防火应急小分队人均月工资		=5220元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障安保工作		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证安保工作顺利开展		有效		
满意度指 标	满意度指标	安保人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			项目名称	水磨河景观带运行及外包费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190.00	其中:财政拨款	190.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	加强临聘人员管理,按考勤按月发放临聘人员工资及维稳补助,临聘人员认真工作,尽职尽责,为我部门提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	水磨河景观带劳务外包聘用人数		=50人		
	质量指标	安保工作完成度		≥90%		
	时效指标	支付资金及时到位率		≥90%		
	成本指标	劳务外包人均月工资		=3000元/人/月		
		维护经费		=10万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障安保工作		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证安保工作顺利开展		有效		
满意度指标	满意度指标	安保人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			项目名称	园林绿化管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	确保城区公共绿地景观效果, 同时增添园林绿化的亮点, 为市民带来极具观赏价值的园林景观。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	绿化管养面积		=500 亩		
	质量指标	培育优质苗木, 提高绿化质量		≥90%		
	时效指标	管养期限		=12 个月		
	成本指标	绿化管养支出		=1000000 元		
效益指标	经济效益指标					
	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		有效		
	可持续影响指标	综合利用率 (利用使用情况)		有效		
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

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局			项目名称	园林局政府购买服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4020.00	其中:财政拨款	4020.00	其他资金	0.00
项目总体目标	确保城区公共绿地景观效果,同时增添园林绿化的亮点,为市民带来极具观赏价值的园林景观。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	每年还款次数			=2次	
	数量指标	主要建设工程数量			≥5个	
	质量指标	竣工验收合格率			≥90%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	质量指标	项目设计变更率			≤5%	
	时效指标	及时还款期限			=1个月	
	时效指标	经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	每次还款金额			=2010万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高良好的景观环境,提高辖区居民生活幸福感			有效提高	
	生态效益指标	改善水磨河水体污染问题,改善流域整体生态环境,提高景观带质量			有效改善	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	水磨沟区居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市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:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	引入市场竞争机制,通过招标发包的方式,选取信誉好、报价合理、苗木质量较好的供苗单位。在养护过程中苗木缺株断行的公共绿地进行苗木补植,并在节日期间对城区重要道路节点进行花堆组团摆放,景观花雕制作。使园林绿化更具观赏价值,同时为城区增添一抹靓丽的景色,并带动城市经济快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	全年种植苗木数量			≥300000株	
	质量指标	苗木验收合格率			≥90%	
	时效指标	春秋季种植时限			=2季度	
	时效指标	购置苗木经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	平均每株苗木成本			=6.66元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居民生活质量,丰富城区绿化层次,营造美好环境			有效提升	
	生态效益指标	改善生态环境,提高绿化覆盖率			有效改善	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	水磨沟区居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市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:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按照“突出管护、精细管理、提升档次、确保效果”的要求,将园林绿化养护管理,引入市场竞争机制,通过招标发包的方式,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)	
产出指标	数量指标	绿化养护面积			>=1150000 平方米	
	质量指标	养护验收合格率			>=90%	
	时效指标	养护经费支付及时率			>=90%	
	成本指标	平均每平方米绿化养护成本			=1.73 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善城市气候,美化市容,提升居住生活环境			成果改善	
	生态效益指标	提高绿化养护质量,保障绿化林带健康成活			有效提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	水磨沟区居民满意度			>=90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是水磨沟区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：指各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。

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2022 年 2 月 11 日