

乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 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公园 2025 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公园 2025 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公园 2025 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公园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关生态环境建设、园林绿化、景区管理等方面的法律、法规、规章和政策，提供环境优美、健康安全的休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。

（二）负责公园基础设施、公共设施等项目的建设与维护及公园绿地、树木的养护管理。

（三）负责公园游览、娱乐项目的组织管理。

（四）组织开展科普文化、红色教育等宣传教育。

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 5 个处室，分别是：行政办、治安办、卫生班、游客中心、绿化队。

乌鲁木齐市水磨沟公园编制数 40，实有人数 77 人，其中：在职 36 人，减少 2 人；退休 41 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	858.86	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	858.86	202 外交支出	
其中：一般财力	858.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	151.40
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	707.46
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	858.86	支出总计	858.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	858.86	858.86	858.86									
208			社会保障和就业支出	151.40	151.40	151.40									
208	05		行政事业单位养老 支出	151.40	151.40	151.40									
208	05	02	事业单位离退休	44.34	44.34	44.34									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	64.63	64.63	64.63									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	42.43	42.43	42.43									
212			城乡社区支出	707.46	707.46	707.46									
212	03		城乡社区公共设施	107.85	107.85	107.85									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	107.85	107.85	107.85									
212	05		城乡社区环境卫生	599.62	599.62	599.62									
212	05	01	城乡社区环境卫 生	599.62	599.62	599.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	858.86	708.59
208			社会保障和就业支出	151.40	108.97
208	05		行政事业单位养老支出	151.40	108.97
208	05	02	事业单位离退休	44.34	44.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43
212			城乡社区支出	707.46	599.62
212	03		城乡社区公共设施	107.85	107.85
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	107.85	107.85
212	05		城乡社区环境卫生	599.62	599.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	599.62	599.62

表 4

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	858.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	858.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	151.40	151.40		
		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	707.46	707.46		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	858.86	支出总计	858.86	858.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	858.86	708.59	150.28
208			社会保障和就业支出	151.40	108.97	42.43
208	05		行政事业单位养老支出	151.40	108.97	42.43
208	05	02	事业单位离退休	44.34	44.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43		42.43
212			城乡社区支出	707.46	599.62	107.85
212	03		城乡社区公共设施	107.85		107.85
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	107.85		107.85
212	05		城乡社区环境卫生	599.62	599.62	
212	05	01	城乡社区环境卫生	599.62	599.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		合计	708.59	661.16	47.43
301		工资福利支出	616.74	616.74	
301	01	基本工资	166.72	166.72	
301	02	津贴补贴	34.71	34.71	
301	03	奖金	135.52	135.52	
301	07	绩效工资	115.10	115.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	64.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	53.62	53.62	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	47.43		47.43
302	01	办公费	3.48		3.48
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	0.10		0.10

		科目	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				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.88		0.88
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.17		3.17
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	9.72		9.72
302	31	公务用车运行维护费	19.84		19.84
302	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
303	02	退休费	44.34	44.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	150.28	42.43	107.85								
208			社会保障和就业支出		42.43	42.43									
208	05		行政事业单位养老支出		42.43	42.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	42.43	42.43									
212			城乡社区支出		107.85		107.85								
212	03		城乡社区公共设施		107.85		107.85								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年临时聘用人员经费	107.85		107.85								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	19.94	19.94		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	19.84	19.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.84	19.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 858.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 858.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 151.40 万元、城乡社区支出 707.46 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园收入预算 858.86 万元，其中：

一般公共预算 858.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 110.41 万元，增长 14.75%，主要原因是增加了 2021 年临时聘用人员经费预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年支出预算 858.86 万元，其中：

基本支出 708.59 万元，占 82.50%，比上年预算减少 47.77 万元，下降 6.32%，主要原因是人员减少 2 人，人员经费工资福利支出比上年预算减少，公用经费及办公运行经费比上年预算减少。

项目支出 150.28 万元，占 17.50%，比上年预算增加 150.28 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2021 年临时聘用人员经费 107.85 万元预算资金，增加支付退休人员职业年金 42.43 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 858.86 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 858.86 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 707.46 万元，主要是用于 2021 年临时聘用人员经费和城乡社区环境卫生；社会保障和就业支出 151.40 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 858.86 万元，其中：

基本支出 708.59 万元，比上年预算减少 47.77 万元，下降 6.32%，主要原因是人员减少 2 人，人员经费工资福利支出比上年预算减少，公用经费及办公运行经费比上年预算减少。

项目支出 150.28 万元，比上年预算增加 150.28 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2021 年临时聘用人员经费 107.85 万元预算资金，增加支付退休人员职业年金 42.43 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）151.40 万元，占 17.63%。

2.城乡社区支出（类）707.46 万元，占 82.37%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 44.34 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.45%，主要原因是退休人员增加 2 人，导致退休费增加。

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）：2025 年预算数为 64.63 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 1.26%，主要原因是在职人员退休，减少 2 人，导致在职人员养老等社保支出减少。

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）：2025 年预算数为 42.43 万元，比上年预算增加 42.43 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员增加 2 人，支付退休人员职业年金 42.43 万元。

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）：2025 年预算数为 107.85 万元，比上年预算增加 107.85 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2021 年临时聘用人员经费 107.85 万元预算资金。

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）：2025 年预算数为 599.62 万元，比上年预算减少 47.58 万元，下降 7.35%，主要原因是人员减少 2 人，导致人员经费工资福利支出比上年预算减少，公用经费及办公运行经费比上年预算减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 708.59 万元，其中：

人员经费 661.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.43 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》、《大型群众性活动安全管理条例》等相关法律法规、水财预发〔2025〕1 号关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：107.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨情劳务派遣有限责任公司、
乌鲁木齐安保（集团）有限公司

资金分配情况：107.85 万元全部用于支付临聘人员工资。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：职业年金

设立的政策依据：《职业年金办法》、水财预发〔2025〕1
号关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：42.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：用于 2024 年以前退休人员职业年金 22.14 万
元，2025 年退休人员职业年金 20.29 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政资金

补贴人数：5 人

补贴标准：职业年金为职工工资总额的 8%

补贴范围：退休人员

补贴方式：职业年金交至乌鲁木齐市社会保障中心

发放程序：职业年金通过社保平台坐实，办理退休人员审批
手续发放退休工资

受益人群和社会效益：退休人员。社会效益：补充养老保险
制度，帮助员工在退休后获得更多收入，提升退休生活质量。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 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。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.94 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 19.84 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 19.84 万元，增长 198.40%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 19.84 万元，增长 198.40%，主要原因是 2025 年预算取消其他交通费用科目，只留公务用车运行维护费，故公务用车运行费增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟公园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.43 万元，比上年预算减少 30.31 万元，下降 38.99%，主要原因是本年人员减少 2 人，相应的公用经费及办公运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟公园政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟公园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐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 1326.60 平方米，价值 226.47 万元。

2.车辆 2 辆，价值 48.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.32 万元。

3.办公家具价值 18.72 万元。

4.其他资产价值 344.16 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 858.86 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 150.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟公园		
单位联系人	魏婷	联系电话：	18690310023
年度绩效目标	1. 绿化工作：计划补植乔木 500 株、灌木 800 丛、花卉 10000 株；新增绿地面积 1000 平方米。 2. 招商引资工作：全力推进招商引资工作，重点发展数字旅游、文化产业融合，例如引进民俗文化展览、特色旅游纪念品销售等项目，以实现年度经营收入的稳步提升。 3. 服务游客工作：组建 10 人以上党员志愿者先锋队，着力打造具有特色的志愿服务项目，例如“我来做导游”和“争当环保小卫士”等活动吸引更多市民积极参与，计划招募群众志愿者人数 50 人。 4. 安全管理工作：每月至少进行 1 次全面安全隐患排查，涵盖设施、消防、水域、自然灾害等方面，建立隐患台账，限时整改，整改率达 100%。 5. 智慧公园建设工作：完善园区内智能化监控系统的全面维护工作，实现全覆盖；加快数字公园建设，拟引入智能导览系统，提供线上地图、景点介绍等服务，提升服务质量和效率；完成智慧停车场建设，确保场地平整度符合标准，安装道路指示牌等设施，最终实现车位查询、在线缴费等功能；通过对已安装的“诗词歌赋”数字亮化灯带装置，确保日常维护和持续拓展，打造富有文化底蕴的游览环境。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	0.00

			本级安排	858.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	病虫害防治	≥2 次	公园 2025 年工作计划	25
	数量指标	乔灌木修剪	≥6 次	公园 2025 年工作计划	25
	数量指标	安全隐患排查	≥12 次	公园 2025 年工作计划	40
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟公园						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		王凯炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.43	其中：财政拨款	42.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 确保职业年金、残保金、丧葬费及抚恤金的支出在预算范围内，避免超支。 2. 确保资金及时、准确地用于相关支出，避免资金闲置或挪用。 3. 通过职业年金、丧葬费及抚恤金等福利政策，提升员工对单位的满意度和归属感，提升单位的社会形象和公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费发放人数	≤36 人	历史标准	38 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	经费保障单位	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规	≥90%	历史标准	100%	10	按照	工作资

		性					完成 比例 赋分	料,说明 材料
	质量指标	参保覆盖率	≥95%	历史标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	缴纳及时率	≥90%	历史标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,说明 材料
成本指 标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	有力维护劳动 关系和谐稳定	有效维 护	计划标准	有效维护	30	按照 完成 比例 赋分	说明材 料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	工作人员满意 度(%)	≥90%	历史标准	100%	10	满意 度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟公园						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		王凯炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.85	其中：财政拨款	107.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		一是加强巡查。制定巡查制度、巡逻路线和执勤点位，实行 24 小时全天候、全方位巡逻。执勤点位要定时、定点、定位及时与各个巡逻组进行信息沟通，有效处理突发事件。 二是加强应急演练、提高处突能力。联合 118 便民警务站与公园应急小分队，每周开展突发事件应急拉动演练，并与管辖社区十户联保机制相结合，设立“一键式”报警联动。 三是安全隐患的排查。加强对园内道路、河道、木栈道、徒步道、安全护栏、林带、消防设备、电器设备安全隐患的排查力度，并在危险地段需设置安全警告、警示牌。在节假日及旅游旺季，制定了《景区安全防范应急预案》、《水磨沟公园旅游高峰期应急管理方案》在游客集中地段竖立指示标志，加强对游客的疏导，防止游客拥挤、踩踏事故发生。 四是成立应急救助措施。根据《水磨沟公园安全应急处置预案》水磨沟公园安保队员建立紧急救援体系，成立应急救护队，形成统一指挥，反应迅速，运转高效的应急机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费发放人数	<=114 人	历史标准	114 人	10	按照完成比例赋分	工作资料

	数量指标	日常巡查次数 (次)	≥2 次	历史标准	2 次	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	重大安保任务 无差错率	≥90%	历史标准	90%	10	直接 赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指标	项目考核合格 率	≥90%	历史标准	90%	10	直接 赋分	工作资 料
	时效指标	经费发放及时 率	≥90%	历史标准	90%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标							
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提高就业率	≥90%	历史标准	90%	30	直接 赋分	说明材 料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025 年 3 月 4 日