

附件 3:

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 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 乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门概况

一、主要职能

(一)组织园林绿化工作;指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(二)组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理的工作;会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施;负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查;负责权限内园林建设项目招投标工作,会同有关部门进行交、竣工验收。

(三)组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作;负责公园的建设、管理工作建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理;组织开展全区古树名木的普查、保护工作。

(四)负责园林专项资金和国有资产的监督管理,提出预算内投资、区级财政性资金安排意见。

(五)组织园林科技、教育和对外交流工作负责园林人才队伍建设。

(六)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

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:党政办、财务科、项目办、绿委办。

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局单位编制数48人,实有人数83人,其中:在职48人,增加0人;退休35人,减少2人;离休0人,减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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）	9321.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9321.10	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	
财政专户（教育收费）		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	69.36
		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	
		213 农林水支出	9251.74
		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	9321.10	支 出 总 计	9321.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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									
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36						
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36						
213			农林水支出	9251.74	9251.74						
213	02		林业和草原	9251.74	9251.74						
213	02	01	行政运行	788.24	788.24						
213	02	99	其他林业支出	8463.50	8463.50						
			合 计	9321.10	9321.10						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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	69.36	69.36	
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	
213			农林水支出	9251.74	738.24	8513.50
213	02		林业和草原	9251.74	738.24	8513.50
213	02	01	行政运行	788.24	738.24	50.00
213	02	99	其他林业支出	8463.50		8463.50
			合 计	9321.10	807.60	8513.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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）	9321.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9321.10	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	69.36	69.36		
		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				
		213 农林水支出	9251.74	9251.74		
		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	9321.10	支 出 总 计	9321.10	9321.1		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	
213			农林水支出	9251.74	738.24	8513.50
213	02		林业和草原	9251.74	738.24	8513.50
213	02	01	行政运行	788.24	738.24	50.00
213	02	99	其他林业支出	8463.50		8463.50
			合 计	9321.10	807.60	8513.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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				
301		工资福利支出	743.51	743.51	
301	01	基本工资	254.40	254.40	
301	02	津贴补贴	252.83	252.83	
301	03	奖金	17.72	17.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	69.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	62.60	62.60	
301	99	其他工资福利支出	32.42	32.42	
302		商品和服务支出	47.94		47.94

302	01	办公费	3.72		3.72
302	02	印刷费	1.02		1.02
302	05	水费	4.19		4.19
302	06	电费	2.33		2.33
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	3.17		3.17
302	11	差旅费	3.26		3.26
302	13	维修(护)费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	28	工会经费	8.32		8.32
302	29	福利费	8.73		8.73
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	1.65		1.65
302	99	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	16.15	16.15	
303	05	生活补助	3.45	3.45	
303	09	奖励金	12.70	12.70	
		合 计	807.60	759.66	47.94

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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													
213			农林水支出		8513.50	50.00	8448.50	15.00							
213	02		林业和草原		8513.50	50.00	8448.50	15.00							
213	02	01	行政运行	劳务派遣工资	50.00	50.00									
213	02	99	其他林业支出	2022年绿地养护费	7760.00		7760.00								
213	02	99	其他林业支出	古牧地西片区道路绿化建设项目	636.00		636.00								
213	02	99	其他林业支出	食堂补助	15.00			15.00							
213	02	99	其他林业支出	园林绿化车辆经费	52.50		52.50								
				合计	8513.50	50.00	8448.50	15.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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	
7.50		7.50		7.50	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9321.10 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门收入预算 9321.10 万元，其中：

一般公共预算 9321.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 341.67 万元，增长 3.81%，主要原因是 2022 年增加米东区石化片区绿地养护面积 1091 亩，相应的费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年支出预算 9321.10 万元，其中：

基本支出 807.60 万元，占 8.66%，比上年预算减少 206.83 万元，下降 20.39%，主要原因是 2022 年减少值班费，人员补助未做入部门预算。

项目支出 8513.50 万元，占 91.34%，比上年预算增加 548.50 万元，增长 6.89%，主要原因是 2022 年增加米东区石化片区绿地养护面积 1091 亩，相应的费用增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 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 9321.10 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 9321.1 万元。

社会保障和就业支出 69.36 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费支出；农林水支出 9251.74 万元，主要用于米东区绿地养护达到预期的养护效果以及保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 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

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 9321.10 万元，其中：基本支出 807.60 万元，比上年预算减少 206.83 万元，下降 20.39%。主要原因

是：2022年减少值班费，人员补助未做入部门预算；项目支出8513.50万元，比上年预算增加548.50万元，增长6.89%，主要原因是：2022年增加米东区石化片区绿地养护面积1091亩。

（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）69.36万元，占0.74%。
2. 农林水支出（类）9251.74万元，占99.26%。

（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（208类）机关行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为69.36万元，比上年预算增加7.08万元，增长11.37%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）：2022年预算数为788.24万元，比上年预算增加747.86万元，增长1852.06%，主要原因是：功能科目整合，事业机构的内容2022年在本科目核算。

3. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业支出（99项）：2022年预算数为8463.50万元，比上年预算增加451.50万元，增长5.64%，主要原因是：2022年增加米东区石化片区绿地养护面积1091亩。

六、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 807.60 万元，其中：

人员经费 759.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 47.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：古牧地西片区道路绿化建设项目

设立的政策依据：米经发【2015】68 号，《关于乌鲁木齐市米东区古牧地西片区道路绿化建设项目立项的批复》，完成古牧地西片区 11 条道路两侧绿地建设 3600 亩，项目计划总投资 47600 万元。

预算安排规模：636.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：古牧地西片区道路绿化建设项目 636.00 万元

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

项目名称：2022 年绿地养护费

设立的政策依据：米园字【2021】59 号，《关于园林绿化项目新增公共绿地养护费纳入 2022 年部门预算的请示》，米东区城区绿化面积 15792 亩，为进一步提高米东区的绿化养护水平，确保各类树木花草的正常生长均采用社会化管理的模式，通过政府采购的方式由绿化养护公司进行管养。

预算安排规模：7760.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：2022 年绿地养护费 7760.00 万元

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

项目名称：园林绿化车辆经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市米东区园林管理局党组（扩大）会议纪要，2021 年 9 月 22 日，为做好米东区 15792 亩的公共绿地管护以及新建园林绿化项目的实施，需园林绿化车辆（特种车辆）的资金保障，从而确保各类树木花草的正常生长和绿地管护的水平提高。

预算安排规模：52.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：园林绿化车辆经费 52.50 万元

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

项目名称：劳务派遣工资

设立的政策依据：乌鲁木齐市米东区园林管理局党组

(扩大)会议纪要,2021年9月22日,为确保园林局通过正规劳务派遣聘用相关园林绿化人员的工资保障,需拨付劳务派遣工资。

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况:劳务派遣工资50.00万元

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源:年初预算安排

补贴人数:13人

补贴标准:3205.00元/每人/每月

补贴范围:1-12月工资、社保、管理费

补贴方式:财政拨款

发放程序:银行代发

受益人群和社会效益:100.00%

项目名称:食堂补助

设立的政策依据:乌鲁木齐市米东区园林管理局党组(扩大)会议纪要,2021年9月22日,为确保我局干部职工在业务繁重情况下,能够正常就餐,需拨付食堂经费,以便食堂正常运转。

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况:食堂补助15.00万元

资金执行时间2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：48 人

补贴标准：260.00 元/每人/每月

补贴范围：1-12 月蔬菜、肉、调料等

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位零余额支付

受益人群和社会效益：100.00%

八、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.28 万元，增长 33.09%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年有园林绿化车辆经费未在“三公”经费中做预算安排，本年增加车辆运行费；公务接待费减少 0.22 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门 2022 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

2022 年，乌鲁木齐市米东区林业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 47.94 万元，比上年预算减少 171.46 万元，下降 78.15%。主要原因是办公经费减少，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门政府采购预算 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。

2022 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，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12957.59 平方米，价值 418.42 万元。
2. 车辆 41 辆，价值 548.63 万元；其中：一般公务用车

0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 41 辆，价值 548.63 万元。

3. 办公家具价值 1740.10 万元。

4. 其他资产价值 1339.86 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 2 台（套）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 8513.50 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

（2022 年）

预算单位	米东区林业园林局机关			项目名称	2022 年绿地养护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7760.00	其中:财政拨款	7760.00	其他资金	
项目总体目标	完成了主城区、古牧地路西片、化工园区及甘泉堡道路、公园、游园的绿地养护工作，植物生长旺盛，定期对乔木、灌木、花卉及草坪进行修剪、施肥、灌溉等，使植物达到预期的养护效果。					
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	数量指标		负责全区树木养护单位		=13 个	
			全区养护面积		≥15792 亩	
	质量指标		乔木、灌木、花卉成活率		≥95%	
	时效指标		项目资金支付率		≥95%	
			乔木、灌木、花卉等各类植物，在一年养护期内生长旺盛		=12 月	
	成本指标		单位面积养护成本		≤0.5 万元/亩	
项目效益指标	社会效益指标		增加树木绿化面积，美化城市，改善人们的生活环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	米东区林业园林局机关			项目名称	古牧地西片区道路绿化建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	636.00	其中:财政拨款	636.00	其他资金	

项目总体目标	此项目能有效的改善项目区生态环境，减少大风危害，消除尘源发生，减少空气粉尘和消除城市热岛效应，增加生态安全保障能力。还能提高项目区生态系统的稳定性，打造多功能的生态绿地系统和公园绿地，使古牧地西片区生态环境得到明显改善。		
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	数量指标	新增道路绿化	=5 条
		绿化面积	≥3600 亩
	质量指标	绿化覆盖率	≥100%
		工程验收合格率	≥95%
	时效指标	资金支付及时性	≥95%
	成本指标	项目预算控制率	≤100%
项目效益指标	社会效益指标	保证全区树木绿化工作有效开展	有效保证
	生态效益指标	提高生态环境，美化城市	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	米东区林业园林局机关	项目名称	劳务派遣工资
------	------------	------	--------

项目资金 (万元)	年度资金 总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体 目标	通过正规劳务派遣聘用相关园林绿化人员 13 人, 支其 1-12 月工资、社保、管理费, 完成园林绿化日常工作, 保证工作正常运行。					
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	数量指标		劳务派遣工人数	=13 人		
			发放次数	=12 次		
	质量指标		人员到位率	=100%		
	时效指标		资金发放及时率	≥95%		
	成本指标		每次发放资金数	≤4.17 万元		
项目效益指标	社会效益指标		解决部分待就业人数	有效解决		
	可持续影响指标		保障园林绿化工作正常开展	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标		劳务派遣人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	米东区林业园林局机关			项目名称	食堂补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	

项目总体目标	申请食堂补助，可有效满足我局人员的伙食问题，能够提高工作人员的归属感和满意度，能够更好的为群众服务。		
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	数量指标	每天就餐次数	=1 次
		食堂补助人数	=48 人
	质量指标	就餐人员覆盖率	≥90%
		食堂卫生质量合格率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
	成本指标	项目预算控制率	≤100%
项目效益指标	社会效益指标	为单位工作人员提供用餐保障, 提高工作人员的归属感和满意度	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	米东区林业园林局机关			项目名称	园林绿化车辆经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	52.50	其中:财政拨款	52.50	其他资金	
项目总体目标	保障园林绿化日常工作正常开展,进一步提高米东区的绿化养护水平,确保各类树木花草的正常生长。					
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	数量指标		园林绿化车辆	≥36 辆		
			车辆全年维修次数	≥65 次		
			车辆使用天数	≥300 天		
	质量指标		车辆维修合格率	≥95%		
	时效指标		公用经费支付及时率	≥95%		
	成本指标		项目预算控制率	≤100%		
项目效益指标	社会效益指标		保障园林绿化日常工作正常开展	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%		

（五）其他需说明的事项

我单位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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

2022年2月4日