

乌鲁木齐市米东区园林管理局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区园林管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 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园林管理局 2023 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园林管理局 2023 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园林管理局 2023 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园林管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位概况

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

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

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位编制数48,实有

人数 83 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1627.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1627.69	202 外交支出	
其中：一般财力	945.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	682	204 公共安全支出	
2. 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	78.75
其中：国有资本经营收入		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	642
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1585.61
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	678.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	678.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	678.67	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2306.36	支 出 总 计	2306.36

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

功能分类编码			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				
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75	78.75	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	78.75	78.75	78.75	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	78.75	0	0	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0	0
211	05		天然林保护	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0	0
211	05	01	森林管护	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1585.61	906.94	866.94	40	0	0	0	0	0	678.67	0
213	02		林业	1585.61	906.94	866.94	40	0	0	0	0	0	678.67	0
213	02	01	行政运行	866.94	866.94	866.94	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	05	森林资源培育	150	40	0	40	0	0	0	0	0	110	0
213	02	09	森林生态效益补偿	568.67	0	0	0	0	0	0	0	0	568.67	0
			合计	2306.36	1627.69	945.69	682	0	0	0	0	0	678.67	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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	78.75	78.75	0
208	05		行政事业单位离退休	78.75	78.75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	0
211			节能环保支出	642	0	642
211	05		天然林保护	642	0	642
211	05	01	森林管护	642	0	642
213			农林水支出	1585.61	866.94	718.67
213	02		林业	1585.61	866.94	718.67
213	02	01	行政运行	866.94	866.94	0
213	02	05	森林资源培育	150	0	150
213	02	09	森林生态效益补偿	568.67	0	568.67
			合 计	2306.36	945.69	1360.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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）	1627.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1627.69	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	78.75	78.75	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	642	642	0	0
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	906.94	906.94	0	0
		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	1627.69	支 出 总 计	1627.69	1627.69	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75	0
208	05		行政事业单位离退休	78.75	78.75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	0
211			节能环保支出	642	0	642
211	05		天然林保护	642	0	642
211	05	01	森林管护	642	0	642
213			农林水支出	906.94	866.94	40
213	02		林业	906.94	866.94	40
213	02	01	行政运行	866.94	866.94	0
213	02	05	森林资源培育	40	0	40
			合 计	1627.69	945.69	682

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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				
301		工资福利支出	747.89	747.89	0
301	01	基本工资	221.74	221.74	0
301	02	津贴补贴	46.39	46.39	0
301	03	奖金	78.7	78.7	0
301	07	绩效工资	149.61	149.61	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.33	62.33	0
301	11	公务员医疗补助缴费	13.97	13.97	0
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0
301	13	住房公积金	62.78	62.78	0
301	99	其他工资福利支出	30.6	30.6	0
302		商品和服务支出	178.99	0	178.99
302	01	办公费	3.5	0	3.5
302	02	印刷费	0.96	0	0.96
302	05	水费	1.75	0	1.75
302	06	电费	2.19	0	2.19
302	07	邮电费	1.22	0	1.22
302	08	取暖费	3.17	0	3.17
302	11	差旅费	3.06	0	3.06
302	13	维修(护)费	0.22	0	0.22
302	14	租赁费	4.73	0	4.73
302	18	专用材料费	0.22	0	0.22
302	26	劳务费	50	0	50
302	28	工会经费	8.27	0	8.27
302	29	福利费	8.68	0	8.68
302	31	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5
302	39	其他交通费用	54.25	0	54.25
302	99	其他商品和服务支出	29.27	0	29.27
303		对个人和家庭的补助支出	18.81	18.81	0
303	02	退休费	14.83	14.83	0
303	05	生活补助	3.46	3.46	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0
		合 计	945.69	766.70	178.99

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 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。

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位: 万元

项目			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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	7.5	7.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	7.5	7.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2282.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局收入预算 2306.36 万元，其中：

一般公共预算 945.69 万元，占 41.00%，比上年预算增加 138.09 万元，增长 17.10%，主要原因是米东区园林管理局特种车辆经费、聘用人员工资、食堂运行专项经费 2023 年度列入基本支出内，2022 年列出特定类项目支出中。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 682 万元，占 29.57%，比上年预算增加 682.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年下达中央林业改革发展资金 682 万元。

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。

财政拨款结转 678.67 万元，占 29.43%，比上年预算增加 119.74 万元，增长 21.42%，主要原因是 2022 年下达中央林业改革发展资金[森林资源管护]453.52 万元未全部支出。

三、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年支出预算 2306.36 万元，其中：

基本支出 945.69 万元，占 41.00%，比上年预算增加 138.09 万元，增长 17.10%，主要原因是米东区园林管理局特种车辆经费、聘用人员工资、食堂运行专项经费 2023 年度列入基本支出内，2022 年列出特定类项目支出中。

项目支出 1360.67 万元，占 59.00%，比上年预算减少 7152.83 万元，下降 84.02%，主要原因是 2023 年绿地养护费由于系统原因未能放入年初预算。

四、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1627.69 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 1627.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.75 万元，主要用于职工的社保及住房公积金。

节能环保支出 642 万元，主要用于人员工资及办公用品等的支出。

农林水支出 906.94 万元，主要用于管护国有林（国

家级公益林) 66.99 万亩的管护。

五、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 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

乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1627.69 万元，其中：

基本支出 945.69 万元，比上年预算增加 138.09 万元，增长 17.10%。主要原因是：增加 13 人的人员经费。

项目支出 682 万元，比上年预算减少 7831.5 万元，下降 91.99%。主要原因是：2023 年绿地养护费元由于系统原因未能放入年初预算。

(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）78.75 万元，占 4.84%。
2. 节能环保支出（类）642 万元，占 39.44%。
3. 农林水支出（类）906.94 万元，占 55.72%。

(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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 78.75 万元，比上年预算数增加 9.39 万元，增长 13.54%，主要原因是：本年度因工资调整增加机关养老预算 9.39 万元。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 642 万元，比上年预算数增加 642.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023

年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护）382万元和2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林资源培育）260万元

3. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2023年预算数为866.94万元，比上年预算数减少7646.56万元，下降89.82%，主要原因是：2023年绿地养护费8000万元由于系统原因未能放入年初预算。

4. 农林水支出（类）林业（款）森林资源培育（项）：2023年预算数为40万元，比上年预算数增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2022年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿-公益林资源培育）40万元。

六、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局2023年一般公共预算基本支出945.69万元，其中：

人员经费766.70万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.2万元，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园林管理局2023年一般

公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护）

设立的政策依据：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护）

预算安排规模：382 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：管护国有林（国家级公益林）66.99 万亩，护林管护站点 5 个，实施 2023 年计划护林员培训 2 次。，共计 382 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林资源培育）

设立的政策依据：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林资源培育）

预算安排规模：260 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：本项目主要完成 13 个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境，共计 260 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年中央林业改革发展资金（林草良种培育-良种苗木培育）

设立的政策依据：2023 年中央林业改革发展资金（林草良种培育-良种苗木培育）

预算安排规模：40 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：生产良种壮苗红叶李 13.4 万株、丁香 13.4 万株，共计 40 万元。
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 52.5 万元，下降 87.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是2022年与2023年均未安排公务用车购置费。公务用车运行费减少52.5万元，下降87.5%，主要原因是2023年41辆园林绿化车辆经费52.5万元做基本支出，未在“三公”经费中罗列。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东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155.2万元，比上年预算增加107.26万元，增长223.74%。主要原因是米东区园林管理局特种车辆经费、聘用人员工资、食堂运行专项经费2023年度列入基本支出内2022年列出特定类项目支出中。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东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。

2023年度本单位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2022年底，乌鲁木齐市米东区园林管理局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4184218.85元。
2. 车辆41辆，价值5486334.63元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车6辆，价值

1120403.3 元；其他车辆 35 辆，价值 4365931.33 元。

3. 办公家具价值 17401044.05 元。

4. 其他资产价值 13398498.42 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 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 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 583.52 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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								
(2023 年)								
预算单位		米东区林业园林局机关						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 (森林保护修复-公益林管护)			项目负责人		龚锴	
项目资金(万元)		年度预算总额:		382	其中:财政拨款	382	其他资金:	
项目总体目标		本项目主要内容为:管护国有林(国家级公益林)66.99 万亩,护林管护站点 5 个,实施 2023 年计划护林员培训 2 次。本项目的实施可杜绝擅自改变国家公益林林地用途,使国家公益林资源得到有效保护,确保米东区国家级公益林面积不减少,森林覆盖率不降低。						
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	国有林(国家级公益林)管护面积(万亩)	>=66.99 万亩	历史标准	66.99 万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料

		单位管护人员集中培训次数（次）	>=2 次	计划标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		国家公益林管护护林站点（个）	=5 个	历史标准	5 个	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率（%）	>=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	国有林林地管护及其他支撑保障补助资金（元/亩）	<=10 元/亩	计划标准	0, 由于财政资金紧张, 资金未拨付	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	>=36 人	历史标准	36 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	生态效益指标	防风固沙, 有效遏制沙漠扩展南移	显著有效	自定义	显著有限	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		米东区林业园林局机关						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林资源培育）			项目负责人		龚锴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：		
项目总体目标		本项目主要完成 13 个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。						
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	开展乡村绿化美化村庄数量（个）	>=13 个	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成项目	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率（%）	>=75%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成项目	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

	时效指标	乡村绿化美化任务当期开工率(%)	>=80%	历史标准	此项目为当年项目,无上年完成项目	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准(万元/村)	<=20万元/村	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成项目	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	有效提升	自定义	此项目为当年项目,无上年完成项目	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	有效提高	自定义	此项目为当年项目,无上年完成项目	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度	>=90%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成项目	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区林业园林局机关						
项目名称		2023年中央林业改革发展资金(林草良种培育-良种苗木培育)			项目负责人		龚锴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:		
项目总体目标		通过项目实施,带动社会就业35人,生产良种壮苗红叶李13.4万株、丁香13.4万株,对乌鲁木齐市林业重点工程造林用苗、林木良种补贴育苗、珍贵树种育苗、公益林苗木育苗提供有力保障。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	苗木成活率(%)	>=80%	历史标准	此项目未完成,疫情原因	10	按照正常比例赋分	工作资料
		林木良种培育数量(万株)	>=26.80万株	计划标准	此项目未完成,疫情原因	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	II级以上	行业或国家标准	II级以上	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	>=80%	历史标准	此项目未完成,疫情原因	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	良种苗木培育中央财政补助标准(元/株)	=1.49元	计划标准	此项目未完成,疫情原因	20	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	优良苗木产值（元/亩）	≥4500 元/亩	历史标准	此项目未完成，疫情原因	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	良种苗木培育带动就业人数	=35 人	历史标准	此项目未完成，疫情原因	15	按评判等级赋分	工作资料

（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

乌鲁木齐市米东区园林管理局

2023年02月01日