

乌鲁木齐市米东区园林管理局 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 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）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、财务办、项目办、业务办。

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位编制数 48，实有人数 86 人，其中：在职 47 人，增加 1 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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 | 7045.79 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7045.79 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 6377.79 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 668.00 | 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 | 127.56 |
| 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 | 375.68 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 6610.23 |
| 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 | 67.68 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 67.68 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 67.68 | 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 | | 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 | 7113.47 | 支 出 总 计 | 7113.47 |

表2

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.62 | 86.62 | 86.62 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 375.68 | 308.00 | 308.00 | | | | | | | 67.68 | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 375.68 | 308.00 | 308.00 | | | | | | | 67.68 | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 375.68 | 308.00 | 308.00 | | | | | | | 67.68 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 6610.23 | 6610.23 | 6250.23 | 360.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 6610.23 | 6610.23 | 6250.23 | 360.00 | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 773.35 | 773.35 | 773.35 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 5776.88 | 5776.88 | 5476.88 | 300.00 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 7113.47 | 7045.79 | 6377.79 | 668.00 | | | | | | 67.68 | |

表 3

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

| 科目 | | | 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 | 127.56 | 127.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.56 | 127.56 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40.94 | 40.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.62 | 86.62 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 375.68 | | 375.68 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 375.68 | | 375.68 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 375.68 | | 375.68 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6610.23 | 773.35 | 5836.88 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 6610.23 | 773.35 | 5836.88 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 773.35 | 773.35 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 5776.88 | | 5776.88 |
| | | | 合 计 | 7113.47 | 900.91 | 6212.56 |

表 4

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 7045.79 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 7045.79 | 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 | 127.56 | 127.56 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 308.00 | 308.00 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 6610.23 | 6610.23 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 7045.79 | 支出总计 | 7045.79 | 7045.79 | | |

表 5

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

| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.56 | 127.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.56 | 127.56 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40.94 | 40.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 86.62 | 86.62 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 308.00 | | 308.00 |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | 308.00 | | 308.00 |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 308.00 | | 308.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6610.23 | 773.35 | 5836.88 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 6610.23 | 773.35 | 5836.88 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 773.35 | 773.35 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 5776.88 | | 5776.88 |
| | | | 合 计 | 7045.79 | 900.91 | 6144.88 |

表 6

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

| 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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 758.39 | 758.39 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 226.19 | 226.19 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.65 | 45.65 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 121.86 | 121.86 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 151.90 | 151.90 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.62 | 86.62 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.96 | 42.96 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.77 | 8.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 71.37 | 71.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 98.20 | | 98.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.90 | | 6.90 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.93 | | 3.93 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.47 | | 4.47 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.39 | | 8.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.81 | | 8.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15.56 | | 15.56 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.14 | | 5.14 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 44.32 | 44.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 40.94 | 40.94 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |
| | | 合 计 | 900.91 | 802.71 | 98.20 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 308.00 | | 308.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 05 | | 森林保护修复 | | 308.00 | | 308.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 乌财资环[2024]197号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知 | 308.00 | | 308.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 5836.88 | | 5836.88 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 5836.88 | | 5836.88 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 乌财资环[2024]204号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 乌财资环[2024]204号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 乌财资环[2024]205号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知(村庄美化绿化) | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2025年园林局管理局购买后勤服务人员 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2025年食堂运行经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2025年植物病虫害防治 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 经费 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2025年古树名木养护费 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2025年园林绿化水电费 | 110.00 | | 110.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2025年人民公园及石化公园安保经费 | 254.88 | | 254.88 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2025年米东区公共绿地绿化养护费 | 5000.00 | | 5000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6144.88 | | 6144.88 | | | | | | | | | |

表 8

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

| 科 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 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区园林管理局 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区园林管理局 2025 年无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：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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 |
| 合计 | 21.00 | 21.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 21.00 | 21.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 21.00 | 21.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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 | |
| 合计 | 67.68 | 67.68 | | | 67.68 | | | | |
| 乌财资环 [2023]135号 -提前下达 2024年中央 林业草原生态 保护恢复资金 预算 | 67.68 | 67.68 | | | 67.68 | | | | |

第三部分 2025 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单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7113.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位收入预算 7113.47 万元，其中：

一般公共预算 6377.79 万元，占 89.66%，比上年预算增加 5423.32 万元，增长 568.20%，主要原因是我单位本年增加米东区公共绿地绿化养护费、人民公园及石化公园安保经费、植物病虫害防治经费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 668.00 万元，占 9.39%，比上年预算减少 717.00 万元，下降 51.77%，主要原因是我单位本年减少中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金等项目预算，因此预算安排减少；

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 67.68 万元，占 0.95%，比上年预算减少 23.90 万元，下降 26.10%，主要原因是我单位本年减少森林生态效益补偿资金项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年支出预算 7113.47 万元，其中：

基本支出 900.91 万元，占 12.66%，比上年预算减少 53.56 万元，下降 5.61%，主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、印刷费、水费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 6212.56 万元，占 87.34%，比上年预算增加 4735.98 万元，增长 320.74%，主要原因是我单位本年增加米东区公共绿地绿化养护费、人民公园及石化公园安保经费、植物病虫害防治经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 7045.79 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 7045.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 127.56

万元，主要用于单位人员社保缴费支出；节能环保支出308.00万元，主要用于单位开展的项目经费支出；农林水支出6610.23万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位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

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位2025年一般公共预算拨款合计7045.79万元，其中：

基本支出900.91万元，比上年预算减少53.56万元，下降5.61%。主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、印刷费、水费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出6144.88万元，比上年预算增加4759.88万元，增长343.67%。主要原因是：我单位本年增加米东区公共绿地绿化养护费、人民公园及石化公园安保经费、植物病虫害防治经费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）127.56万元，占1.81%。
2. 节能环保支出（类）308.00万元，占4.37%。
3. 农林水支出（类）6610.23万元，占93.82%。

（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40.94万元，比上年预算增加9.52万元，增长30.30%，主要原因是：我

单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

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86.62万元，比上年预算减少1.45万元，下降1.65%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

3. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为308.00万元，比上年预算减少127.00万元，下降29.20%，主要原因是：我单位本年减少中央林业草原生态保护恢复资金项目预算，因此预算安排减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为773.35万元，比上年预算增加773.35万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，人员经费及公用经费由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降60.00%，主要原因是：我单位本年减少中央林业改革发展资金项目预算，因此预算安排减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增

中央林业草原改革发展资金项目，因此预算安排增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为5776.88万元，比上年预算增加5676.88万元，增长5676.88%，主要原因是：我单位本年增加米东区公共绿地绿化养护费、人民公园及石化公园安保经费、植物病虫害防治经费等项目预算，因此预算安排增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少750.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少834.98万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、印刷费、水费等公用经费预算减少，同时本年功能科目调整，将人员经费及公用经费由此科目调整至农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）科目核算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位2025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单位2025年一般公共预算基本支出900.91万元，其中：

人员经费802.71万元，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、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 98.20 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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。

七、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财资环[2024]197 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财资环[2024]197 号文件，关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：308.00 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：用于劳务报酬 223.87 万元、单位承担社会保障支出 64.04 万元、单位承担住房公积金支出 20.09 万元，合计 308.00 万元

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

（二）项目名称：乌财资环[2024]204 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财资环[2024]204 号文件，关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：40.00 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：用于两家苗圃林木良种培育 40.00 万元

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

（三）项目名称：乌财资环[2024]204 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财资环[2024]204 号文件，关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：20.00 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：用于购置防火物资 9.72 万元、日常巡护经费 1.40 万元、防火宣传经费 4.23 万元、防火演练 3.00 万元、机具保养及维修费 1.65 万元，共计 20.00 万元

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

（四）项目名称：2025 年米东区公共绿地绿化养护费

设立的政策依据：依据米园字【2024】100 号文件，关于申请园林绿化项目纳入 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：5000.00 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：用于米东区园林绿化养护 5000.00 万元

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

（五）项目名称：2025 年园林绿化水电费

设立的政策依据：依据米园字【2024】100号文件，关于申请园林绿化项目纳入2025年部门预算的通知

预算安排规模：110.00万元

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：用于园林水费82.00万元、游园电费28.00万元，合计110.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：2025年植物病虫害防治经费

设立的政策依据：依据米园字【2024】100号文件，关于申请园林绿化项目纳入2025年部门预算的通知

预算安排规模：35.00万元

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：用于涂白剂7.80万元、3%高效氯氰&菊酯微囊悬浮剂4.50万元、5%氯氟氰菊酯微乳剂22.70万元，合计35.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：2025年食堂运行经费

设立的政策依据：依据米园字【2024】100号文件，关于申请园林绿化项目纳入2025年部门预算的通知

预算安排规模：20.00万元

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：用于食堂食材采购及燃气费20.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(八) 项目名称：2025年古树名木养护费

设立的政策依据：依据米园字【2024】100号文件，关于申请园林绿化项目纳入2025年部门预算的通知

预算安排规模：42.00万元

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：用于420棵古树日常养护42.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(九) 项目名称：2025年园林局管理局购买后勤服务人员

设立的政策依据：依据米园字【2024】100号文件，关于申请园林绿化项目纳入2025年部门预算的通知

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：用于食堂大师傅工资15.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十) 项目名称：2025年人民公园及石化公园安保经费

设立的政策依据：依据米园字【2024】100号文件，关于申请园林绿化项目纳入2025年部门预算的通知

预算安排规模：254.88万元

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：用于石化公园 12 名安保人员费用 74.16 万元、人民公园 30 名安保人员费用 180.72 万元，共计 254.88 万元

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

(十一) 项目名称：乌财资环[2024]205 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知(村庄美化绿化)

设立的政策依据：依据乌财资环[2024]205 号文件，关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：300.00 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：用于村庄的绿化美化及补贴 300.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 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单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 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 21.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 11.00 万元，增长 110.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 11.00 万元，增长 110.00%，主要原因是我单位本年车辆外出任务安排增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年上年结转结余 67.68 万元，包括：财政拨款 67.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财资环[2023]135 号-提前下达 2024 年中央林业草

原生态保护恢复资金预算 67.68 万元，主要用于：护林人员工资及社保、护林防火经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 98.20 万元，比上年预算减少 52.61 万元，下降 34.88%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、印刷费、水费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位政府采购预算 16.31 万元，其中：政府采购货物预算 6.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.64 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位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 35 辆，价值 498.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 112.03 万元；其他车辆 29 辆，价值 386.45 万元。
3. 办公家具价值 112.38 万元。

4. 其他资产价值 1340.36 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）。

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7113.47 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6144.88 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------|---|------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 宋单单 | 联系电话： | 7750993 | |
| 年度绩效目标 | | <p>单位主要职能：组织实施园林绿化工作、重点绿化工程，指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理工 作，组织开展森林、林地、草原、湿地等资源保护和开发利用有关工作。 重点工作内容：一、园林绿化方 面，加强生态文明建设，主要目标有：1、建设永顺街游园、万科公园大道南侧游园，打造家门口公园；2、 新增绿地 471 亩，优化公共生态游憩空间，增进群众生态福祉；二、林业和草原方面，加强林草生态保护： 1、对退化严重的防护林进行退化林分修复，计划修复面积 2000 亩，优化林分结构，提升生态防护功能；2、 积极推进生态修复，推动经济社会绿色发展。</p> | | | |
| 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 | 735.68 | |
| | | | 本级安排 | 6377.79 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | | |
| 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 | 新建游园数量 | =4 个 | 2025 年 2 月 19 日在米东区 第四届人民代表大会第五 次会议政府工作报告 | 30 |
| | 数量指标 | 退化林修复面积 | =2000 亩 | 2025 年 2 月 19 日在米东区 第四届人民代表大会第五 | 20 |

| | | | | | |
|---------|------|---------|---------|---|----|
| | | | | 次会议政府工作报告 | |
| | 数量指标 | 新增绿地面积 | >=471 亩 | 2025 年 2 月 19 日在米东区 第四届人民代表大会第五 次会议政府工作报告 | 20 |
| | 质量指标 | 树木栽植成活率 | >=95% | 乌鲁木齐市城市绿化条例 (2024 年 2 月 1 日施行) | 20 |
| 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 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|-------------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 2025年米东区公共绿地绿化养护费 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 5000.00 | 其中:财政拨款 | 5000.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过养护区域社会化管养公司每日按时进行卫生保洁、精细化修剪、施肥、补种草坪、清洗乔灌木、病虫害防治、设施设备维护等。同时在春秋两季安排乔灌木整形修剪工作。加强日常绿化养护监督考核工作,细化养护考核标准,加强全区城市绿化面积,改善城市生态环境,提升百姓幸福感。 | | | | | | |
| 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 | 全区养护面积 | >=19041.63 亩 | 计划标准 | 19041.63 亩 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料 |
| | 质量指标 | 乔木、灌木、花卉成活率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位面积养护成本 | <=6.965 元/平方米 | 计划标准 | 6.965 元/平方米 | 20 | 按照完成比例赋分 | 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 | 提升全区绿化覆盖率 | >=41% | 自定义 | 41% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 生态效益指标 | 天然林资源保护对生态环境改善情况 | 有效改善 | 自定义 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 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

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年植物病虫害防治经费 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 35.00 | 其中:财政拨款 | 35.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | "通过购买农药,完成全区林草有害生物防治工作;通过完成林草有害生物的防治工作,切实保障生态资源免遭破坏,按全年度病虫害发生的规律进行防治。" | | | | | | |
| 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 | 林业有害生物防治药物数量 | >=33吨 | 计划标准 | 34.92吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 质量指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=80% | 计划标准 | 85% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 林业有害生物成灾率 | <=2‰ | 计划标准 | 1.5‰ | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治药物成本 | <=10.60元/KG | 计划标准 | 9.93元/KG | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林草资源发展 | 有效促进 | 自定义 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 生态效益指标 | 保障生态建设成果、充分发挥森林效益。 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林草有害生物防治满意度(%) | >=85% | 自定义 | 85% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 乌财资环[2024]197号 关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 375.67 | 其中:财政拨款 | 375.67 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | "1、通过开展国家级公益林资源保护和管理工作的,使国家级公益林资源得到有效保护; 2、通过护林员对公益林进行日常管护监督,紧盯破坏林草行为,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 | 国家公益林管护护林站点(个) | =5个 | 历史标准 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 发放工资人数 | >=41人 | 历史标准 | 41人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 车辆维修保养次数 | >=10次 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |
| | 质量指标 | 国有林(国家级公益林)质量管护率(%) | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 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 | 保护公益林面积 | 有效保护 | 自定义 | 有效保护 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 生态效益指标 | 有效遏制沙漠扩展南移 | 显著有效 | 自定义 | 显著有效 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护人员满意度(%) | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 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

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|----------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 2025年人民公园及石化公园安保经费 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 254.88 | 其中:财政拨款 | 254.88 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过提升公园形象,确保公园内游客的人身和财产安全,预防和减少各类事故的发生,为公园提供优质、高效的安保服务,提升游客的满意度。 | | | | | | |
| 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 | 石化公园发放工资人数 | =12人 | 计划标准 | 12人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 发放工资准确率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 发放工资及时率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 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 | 每人每月发放金额(元) | <=5150元 | 计划标准 | 5057.14元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 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 | 保障公园正常运行 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 生态效益指标 | 美化城市,改善人民生活环境 | 有效改善 | 自定义 | 有效改善 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 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

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌财资环[2024]204号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知(林木良种培育) | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 40.00 | 其中:财政拨款 | 40.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过项目实施,带动社会就业35人,培育Ⅱ级以上大果沙枣40万株、白榆66.7万株,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 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿叶苗圃良种苗木培育数量(万株) | >=66.70万株 | 计划标准 | 13.4万株 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 | Ⅱ级及以上 | 行业或国家标准 | Ⅱ级及以上 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 良种苗木质量合格率 | >=80% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 稼春秋苗圃(沙枣)良种苗木培育中央财政补助标准(元/株) | =0.5元/株 | 计划标准 | 1.45元/株 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 绿叶苗圃(白榆)良种苗木培育中央财政补助标准(元/株) | =0.3元/株 | 计划标准 | 1.45元/株 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障林业重点工程苗木供应 | 有力保障 | 自定义 | 有力保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度(%) | >=85% | 自定义 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年古树名木养护费 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 42.00 | 其中:财政拨款 | 42.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过专业的养护和管理,加强日常巡查和监管,确保古树名木得到全面、有效的保护,促进生态环境的改善,提升生态系统的稳定性和多样性,为构建美丽米东贡献力量。 | | | | | | |
| 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 | 养护古树株树(株) | =420株 | 计划标准 | 420 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 质量指标 | 古树名木养护任务完成率(%) | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 古树成活率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 古树名木养护成本 | <=1000元/株 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林业、旅游业等相关产业的发展 | 有效促进 | 自定义 | 有效促进 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 生态效益指标 | 防止水土流失,改善周边空气质量 | 有效改善 | 自定义 | 有效改善 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年食堂运行经费 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 20.00 | 其中:财政拨款 | 20.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | "通过职工食堂,解决职工就餐难度问题;通过食堂开餐,保障职工的身体健 康,帮助职工节省时间,达到提高工作效率,促进园林绿化高质量发展。" | | | | | | |
| 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 | 食材供应商数量 | >=2家 | 计划标准 | 2家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 员工健康证持有率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 时效指标 | 资金保障时长 | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工中午就餐需求 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 生态效益指标 | 提升职工环保意识 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年园林局管理局购买后勤服务人员 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 15.00 | 其中:财政拨款 | 15.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | "通过支付大师傅工资, 食堂正常运行, 降低职工夏季中暑率, 保障职工工作效率; 通过大师傅的工作, 确保食材新鲜且安全, 保障职工就餐, 提升职工归属感, 增强职工工作认同感。" | | | | | | |
| 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 | 发放工资次数 | =12 次 | 计划标准 | 4 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂运转人员人均工资 | <=6250 元 / 人 / 月 | 计划标准 | 1260 元 / 人 / 月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐, 提升工作效率 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财资环[2024]204号关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知(应急分队保障费) | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 20.00 | 其中:财政拨款 | 20.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | "1、通过保障我区1支7人的森林草原消防应急分队正常运行,确保发生初期火灾能够及时发现及时得到处置。2、通过用好森林草原消防应急分队运行保障经费,做好米东区森林草原消防应急分队建设,做好火灾预防,开展好防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处置工作。" | | | | | | |
| 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 | 应急分队队员数量 | =7人 | 计划标准 | 7人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |
| | | 林草火灾检测预警点 | =2个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 质量指标 | 森林火灾受害率 | <=0.9% | 计划标准 | 0.9% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 草原火灾受害率 | <=2% | 计划标准 | 2% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进护林防火宣传教育 | 有效促进 | 自定义 | 有效促进 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 生态效益指标 | 保障森林草原资源,减少植被损失 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年园林绿化水电费 | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 110.00 | 其中:财政拨款 | 110.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | "1、通过缴纳全年公园游园电费,保证公园游园基础设施运转和亮化养护; 2、通过水车浇灌,确保高温期间苗木正常生长和成活,保证苗木需水量,解决城市绿化用水紧张。" | | | | | | |
| 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 | 水费支付车次数 | >=3178 车次 | 计划标准 | 3653 车次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | 质量指标 | 乔木、灌木、花卉成活率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 直接赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | 时效指标 | 水电费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水车灌溉成本 | <=258 元/车次 | 计划标准 | 258 元/车次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | | 公园游园电费 | <=23333 元/月 | 历史标准 | 23333 元/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区绿化覆盖率 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 保障树木绿化, 改善人民生活环境 | 有效改善 | 自定义 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财资环[2024]205号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知(村庄美化绿化) | | | 项目负责人 | | 邵明珠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 300.00 | 其中:财政拨款 | 300.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过完成15个乡村绿化美化工作,切实增加村庄绿化面积,提升我区人居环境;经开展村庄绿化美化工作,推进农村人居环境整治,打造了“宜居、宜游、宜业”的美丽乡村生态环境。 | | | | | | |
| 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 | 新增绿化面积(亩) | >=1500亩 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率(%) | >=85% | 计划标准 | 85% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 绿化任务当期任务完成率(%) | >=80% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | 20万元/村 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化率 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 提高乡村生态环境质量 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 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% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位“乌财资环[2024]197号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知”项目2025年上年结转结余资金67.68万元与当年财政拨款预算307.99万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市米东区园林管理局

2025年03月10日