

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 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 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市生态环境建设、森林资源保护及园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章；拟定辖区园林绿化发展规划及中长期规划和年度计划并组织实施。

1、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，协调、指导和监督全民义务植树工作；

2、组织实施全区森林资源的调查，动态监督和统计工作，负责对全区荒山绿化进行年度复验；

3、组织指导全区森林绿地病虫害防治和监测；

4、承担组织协调指导和监督管理全区护林防火工作的责任，编制护林防火工作规划和应急预案，组织开展林业有害生物的防治和监督工作；

5、负责全区园林绿化管理工作，管理新建和已建成各类绿地，承担古树名木的养护责任；

6、组织实施辖区花卉基地苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育，养护管理工作。组织林业园林绿化工程项目在 规定范围内的招投标，及辖区园林绿化、林业基础设施工程建 设项目的可行性研究、立项报批、竣工验收及管理工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局编制数 10，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	236.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	236.17	202 外交支出	
其中：一般财力	206.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	310.14
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.57
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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	10.00
其中：事业收入		213 农林水支出	236.60
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	335.14	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	335.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	325.14	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	10.00	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	571.31	支 出 总 计	571.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

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					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
			总计	571.31	236.17	206.17	30.00							335.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	310.14										310.14	
207	03		体育	310.14										310.14	
207	03	08	群众体育	310.14										310.14	
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57									
208	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57									
212			城乡社区支出	10.00										10.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10.00										10.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00										10.00	
213			农林水支出	236.60	221.60	191.60	30.00							15.00	
213	02		林业和草原	236.60	221.60	191.60	30.00							15.00	
213	02	04	事业机构	150.41	150.41	150.41									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

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					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
213	02	99	其他林业和草原支出	86.19	71.19	41.19	30.00							15.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	571.31	164.98
207			文化旅游体育与传媒支出	310.14	310.14
207	03		体育	310.14	310.14
207	03	08	群众体育	310.14	310.14
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57
208	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57
212			城乡社区支出	10.00	10.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00
213			农林水支出	236.60	150.41
213	02		林业和草原	236.60	150.41
213	02	04	事业机构	150.41	150.41
213	02	99	其他林业和草原支出	86.19	86.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	236.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	236.17	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	14.57	14.57		
		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	221.60	221.60		
		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	236.17	支出总计	236.17	236.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	236.17	164.98
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57
208	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57
213			农林水支出	221.60	150.41
213	02		林业和草原	221.60	150.41
213	02	04	事业机构	150.41	150.41
213	02	99	其他林业和草原支出	71.19	71.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	164.98	135.20	29.78
301		工资福利支出	135.20	135.20	
301	01	基本工资	36.09	36.09	
301	02	津贴补贴	8.19	8.19	
301	03	奖金	28.86	28.86	
301	07	绩效工资	26.66	26.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	11.89	11.89	
302		商品和服务支出	29.78		29.78
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	16	培训费	1.05		1.05
302	27	委托业务费	4.55		4.55
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.47		1.47
302	39	其他交通费用	20.13		20.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		71.19		71.19								
			乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局		71.19		71.19								
213			农林水支出		71.19		71.19								
213	02		林业和草原		71.19		71.19								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年驻社区（村）工作队经费（市 级）	30.00		30.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2021 年自治区财政林业专项资金 （2022 年以前结转再分配）	41.19		41.19								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	335.14	335.14			335.14				
乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局	335.14	335.14			335.14				
2023 年春节氛围营造工作资金	10.00	10.00			10.00				
2023 年全民健身设施短板工程	310.14	310.14			310.14				
2023 年“访惠聚”工作队经费	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.31 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局部门收入预算 571.31 万元，其中：

一般公共预算 206.17 万元，占 36.09%，比上年预算增加 43.20 万元，增长 26.51%，主要原因是在职人员调资使得相应增加人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 5.25%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年驻社区（村）工作队经费（市级）资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 335.14 万元，占 58.66%，比上年预算减少 564.86 万元，下降 62.76%，主要原因是上年本单位度自治区财政林业专项经费减少。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年支出预算 571.31 万元，其中：基本支出 164.98 万元，占 28.88%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 1.23%，主要原因是在职人员调资使得相应增加人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 406.33 万元，占 71.12%，比上年预算减少 493.67 万元，下降 54.85%，主要原因是上年度自治区财政林业专项经费结转减少。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年财政拨款收支总预算 236.17 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 236.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；农林水支出 221.60 万元，主要用于单位人员工资、绩效支出及日常公用经费支出。

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局2024 年一般公共预算拨款合计 236.17 万元，其中：

基本支出 164.98 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 1.23%。主要原因是在职人员调资使得相应增加人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 71.19 万元，比上年预算增加 71.19 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年自治区财政林业专项资金及 2024 年驻社区（村）工作队经费增加。

（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）14.57 万元，占 6.17%。

2、农林水支出（类）221.60 万元，占 93.83%。

（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）：2024 年预算数为 14.57 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.62%。主要原因是人员减少 1 人，使得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）减少。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 150.41 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 1.52%。主要原因是在职人员调资使得相应增加人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 71.19 万元，比上年预算增加 71.19 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年自治区财政林业专项资金及 2024 年驻社区（村）工作队经费增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年一般公共预算基本支出 164.98 万元，其中：

人员经费 135.20 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。

公用经费 29.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年驻社区（村）工作队经费（市级）

设立的政策依据：2024 年度驻社区（村）工作经费乌财行【2022】55 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

资金分配情况：全部用于 2024 年驻村社区工作中

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2021 年自治区财政林业专项资金（2022 年以前结转再分配）

设立的政策依据：2021 年自治区财政林业专项资金（2022 年以前结转再分配）

预算安排规模：41.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

资金分配情况：全部用于林业管理相关内容

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年上年结转结余 335.14 万元，包括：财政拨款 335.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”工作队经费 15.00 万元，主要用于发放 2023 年“访惠聚”工作队补贴经费。

2. 2023 年春节氛围营造工作资金 10.00 万元，主要用于 2023 年春节期间沙依巴克区氛围营造工作资金。

3. 2023 年全民健身设施短板工程 310.14 万元，主要用于 2023 年沙依巴克区全民健身设施短板工程。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.78 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 30.44%。主要原因是本年度交通费、办公费、水费、电费、差旅费等经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局政府采购预算 19.91 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.73 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 292.11 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 9 辆，价值 292.11 万元。

3. 办公家具价值 5.84 万元。

4. 其他资产价值 55.44 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 套。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 571.31 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 71.19 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
部门联系人		卿珊珊	联系电话	15899129286	
年度绩效目标		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局年度绩效目标为：一、做好全区主次干道及游园的绿地科学管养工作。二、积极谋划重点项目建设：1、新增 2 处小游园。2、对红庙子片区裸露区域进行摸排，在规划绿地区域开展绿化改造。3、打造花境 4 处，全年计划种植乔灌木约 21.5 万余株，树木成活率在 95%以上，辖区公共绿地管护监督覆盖率大于等于 90%。三、不断推进落实林长制。四、加大绿化宣传力度，提高广大群众对造林绿化重要性的认识。			
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	30.00	
			本级安排	206.17	
		其他资金（万元）	其他	335.14	
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
履职效能	数量指标	新增小游园	≥2 处	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	打造花境	≥4 处	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	乔灌木种植	≥215000 株	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	树木成活率	≥95%	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	公共绿地管护监督覆盖率	≥90%	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局						
项目名称		2021 年自治区财政林业专项资金（2022 年以前结转再分配）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.19	其中：财政拨款	41.19		其他资金	0.00
项目总体目标		（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。						
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	林地进行景观修复	>=10000 亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	株数保存率	>=85%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=100元/亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	生态效益指标	提升林地生态	>=10000 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保护生态环境	逐步提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意率	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局					
项目名称		2024 年驻社区（村）工作队经费（市级）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		结合总预算制定了 2024 年的经费预算，其中包括节日慰问、十件民生实事、60 场活动、物资采购等方面的费用，合理使用经费，为辖区居民提供更好的支持和活动保障，促进辖区的和谐发展，提升辖区居民的满意度及幸福感。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	全年开展各项活动数量	>=120 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		全年完成民生实事数量	>=20 件	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		全年开展节日慰问辖区居民次数	>=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	活动开展按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	全年开展各项活动使用金额	<=6.6 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		全年完成民生实事使用金额	<=16 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		全年购买节日慰问品使用金额	<=7.4 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	规范	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		辖区居民活动知晓率	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=97%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

2024 年 2 月 8 日