

乌鲁木齐市儿童公园

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市儿童公园 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一) 为市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。

(二) 负责公园内绿化养护管理及植物栽培。

(三) 负责公园内硬化养护管理。

(四) 负责公园内卫生保洁工作，负责园内公厕维修维护及清扫保洁等工作。

(五) 负责公园内综合治理工作，主要督导日常秩序运转。

(六) 负责公园内水电设施的修缮和维护工作。

(七) 负责公园内各类服务配套设施维护管理。

(八) 负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作。

(九) 负责公园重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。

(十) 负责公园容貌及精神文明建设，少年儿童科普教育，提供文明、优美的游园环境。

(十一) 完成上级交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市儿童公园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政部和园林部。

乌鲁木齐市儿童公园编制数 116，实有人数 185 人，其中：在职 79 人，减少 2 人；退休 106 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,533.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,533.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,533.46	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	308.17
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	1,225.30
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,533.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,533.46</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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
			<b>总计</b>	<b>1,533.46</b>	<b>1,533.46</b>	<b>1,533.46</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>									
208	05	02	事业单位离退休	118.20	118.20	118.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88	128.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	61.08									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,225.30</b>									
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,225.30</b>									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,225.30	1,225.30	1,225.30									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,533.46</b>	<b>1,516.26</b>	<b>17.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>	
208	05	02	事业单位离退休	118.20	118.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,208.10</b>	<b>17.20</b>
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,208.10</b>	<b>17.20</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,225.30	1,208.10	17.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,533.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,533.46	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	308.17	308.17		
		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	1,225.30	1,225.30		
		213 农林水支出				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,533.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,533.46</b>	<b>1,533.46</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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
			<b>总计</b>	<b>1,533.46</b>	<b>1,516.26</b>	<b>17.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>308.17</b>	<b>308.17</b>	
208	05	02	事业单位离退休	118.20	118.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,208.10</b>	<b>17.20</b>
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,225.30</b>	<b>1,208.10</b>	<b>17.20</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,225.30	1,208.10	17.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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
		<b>总计</b>	<b>1,516.26</b>	<b>1,419.36</b>	<b>96.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,300.59</b>	<b>1,300.59</b>	
301	01	基本工资	307.18	307.18	
301	02	津贴补贴	77.68	77.68	
301	03	奖金	296.59	296.59	
301	07	绩效工资	241.12	241.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.88	128.88	
301	09	职业年金缴费	61.08	61.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.42	58.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	
301	12	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
301	13	住房公积金	109.56	109.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>96.90</b>		<b>96.90</b>
302	01	办公费	6.74		6.74
302	05	水费	11.51		11.51
302	06	电费	7.87		7.87
302	07	邮电费	4.07		4.07
302	08	取暖费	6.82		6.82
302	11	差旅费	4.45		4.45
302	16	培训费	7.63		7.63
302	28	工会经费	6.66		6.66
302	29	福利费	31.95		31.95
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	6.36		6.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.77</b>	<b>118.77</b>	
303	02	退休费	111.05	111.05	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	7.15	7.15	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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
			总计		17.20		16.70			0.50					
			乌鲁木齐市儿童公园		17.20		16.70			0.50					
212			城乡社区支出		17.20		16.70			0.50					
212	05		城乡社区环境卫生		17.20		16.70			0.50					
212	05	01	城乡社区环境卫生	工作经费（安可经费）	0.50					0.50					
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化经费（作业用车）	14.70		14.70								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化经费（作业材料费）	2.00		2.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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

乌鲁木齐市儿童公园 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白表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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

乌鲁木齐市儿童公园 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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
<b>合计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

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

乌鲁木齐市儿童公园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市儿童公园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,533.46 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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园部门收入预算 1,533.46 万元，其中：

一般公共预算 1,533.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.53 万元，增长 0.49%，主要原因是退休人员增加，医疗保险和采暖费等经费增加。

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、关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2025 年支出预算 1,533.46 万元，其中：

基本支出 1,516.26 万元，占 98.88%，比上年预算减少 9.67 万元，下降 0.63%，主要原因是人员减少，社保缴费、工会经费和工资福利等经费减少。

项目支出 17.20 万元，占 1.12%，比上年预算增加 17.20 万元，增长 100.00%，主要原因是保障公园基础设施管理与维护，作业车辆正常运行，园容卫生及附属设施管理等经费增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市儿童公园 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 1,533.46 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 1,533.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 308.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费，事业单位离退休费；城乡社区支出 1,225.30 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市儿童公园 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

乌鲁木齐市儿童公园 2025 年一般公共预算拨款合计 1,533.46 万元，其中：基本支出 1,516.26 万元，比上年预算减少 9.67 万元，下降 0.63%，主要原因是人员减少，社保缴费、工会经费和工资福利等经费减少。

项目支出 17.20 万元，比上年预算增加 17.20 万元，增长 100.00%，主要原因是保障公园基础设施管理与维护，作业车辆正常运行，园容卫生及附属设施管理等经费增加。

##### （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）308.17 万元，占 20.10%。
- 2、城乡社区支出（类）1,225.30 万元，占 79.90%。

##### （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118.20万元，比上年预算增加118.20万元，增长100.00%，主要原因是新设款项，上年退休费划分在城乡社区环境卫生中。

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128.88万元，比上年预算减少3.25万元，下降2.46%，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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61.08万元，比上年预算减少2.28万元，下降3.60%，主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4、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1,225.30万元，比上年预算减少105.14万元，下降7.90%，主要原因是人员减少，工资福利、车辆运行费等支出减少。

## 六、关于乌鲁木齐市儿童公园2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市儿童公园2025年一般公共预算基本支出1,516.26万元，其中：人员经费1,419.36万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费96.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于乌鲁木齐市儿童公园2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（安可经费）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号工作经费（安可经费）

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：0.50万元全部用于安可电脑经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：城市绿化经费（作业用车）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号城市绿化经费（作业用车）

预算安排规模：14.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计年初采购油料6.00万元，保险2.80万元，年末维修车辆5.90万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：城市绿化经费（作业材料费）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号城市绿化经费（作业材料费）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计春季绿化采购1.00万元，秋季补植采购1.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市儿童公园2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童公园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、关于乌鲁木齐市儿童公园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童公园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、关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.33 万元，下降 79.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 5.33 万元，下降 79.79%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市儿童公园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市儿童公园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 96.90 万元，比上年预算减少 39.22 万元，下降 28.81%，主要原因是人员减少，办公费、水费、电费、福利费等经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市儿童公园政府采购预算 18.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.05 万元。

2025 年，乌鲁木齐市儿童公园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.95 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市儿童公园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,997.73 平方米，价值 482.77 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 98.60 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 4 辆，价值 98.60 万元。
3. 办公家具价值 22.46 万元。
4. 其他资产价值 372.94 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

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 1,533.46 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.20 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：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市儿童公园			
<b>部门联系人</b>		王涛	<b>联系电话</b>	18599095668	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1：保障人员经费和机构运行经费的列支。目标 2：保障“三公”经费不超标。 目标 3：开展公园绿地管养养护，公园基础设施管理与维护，园林病虫害防治，园容卫生及附属设施管理，加强公园安全生产工作，为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,533.46	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	病虫害防治	=180 亩	2025 年园林工作计划	30
	质量指标	种植花卉	=12000 株	2025 年园林工作计划	30
	质量指标	摆放花堆造型	=5 个	2025 年园林工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童公园						
<b>项目名称</b>		城市绿化经费（作业材料费）				<b>项目负责人</b>	王涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展公园绿地管养养护，管理与维护公园基础设施，有效发挥公园对市民的服务作用，提升公园品质，提高环境质量，改善城市面貌，丰富人民群众文化生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公园绿地面积的养护管理	> =180 亩	计划标准	200 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	植物栽培成活率	> =95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付完成率	> =75%	计划标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护面积标准	=111 元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民休闲环境	> =95%	计划标准	98%	20	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	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童公园						
<b>项目名称</b>		城市绿化经费（作业用车）				<b>项目负责人</b>	王涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.70	其中：财政拨款	14.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		公园总面积 280 亩，其中绿化面积 200 余亩，其余为硬化路面，园内每日需使用水车、翻斗车、铲车、垃圾车等作业用车，保障公园园林绿化精细化管养。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	车辆供养数量	=4 辆	计划标准	7 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶人员合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	>=80%	计划标准	80%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆油料使用	<=6 万元	计划标准	3.9 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修使用	<=5.9 万元	计划标准	4.22 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保险使用	<=2.8 万元	计划标准	1.09 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善公园环境卫生	>=95%	计划标准	/	20	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	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童公园						
<b>项目名称</b>		工作经费			<b>项目负责人</b>	王涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了解决实际工作需要，落实办公人员工作责任制，加强日常办公工作管理，提高工作水平和效率。						
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	电脑购置数量	>=1台	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备到位率	>=95%	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付完成率	>=95%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购合规性	>=95%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	设备购置及时性	>=95%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	购置电脑成本	<=0.5万元	计划标准	此条指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	办公效率提升率	有效	计划标准	此条	30	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升		指标 为新增 指标			
----	----------	--	----	--	-----------------	--	--	--

**(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。

乌鲁木齐市儿童公园

2025年2月20日

