乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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

1、乌鲁木齐市雅山开发建设中心承担着雅山景区的安全巡逻，保证车辆游客安全。加强雅山景区车辆、人员出入管理，对持有《雅山景区通行证》的车辆进行严格安全检查后方可进入，对到景区驻区单位办事车辆和武警公安车辆，进行鉴别、登记、安检后允许进入，其它机动车辆一律禁止进入雅山景区；要求对全部进出雅山景区人员进行刷身份证及携带包裹进行检查。要求工作人员和保安人员做到：严格执行车辆、人员进入景区管理原则，认真登记检查，热情服务、态度友好；对雅山景区人员密集区域，实行封闭管理，保证游客安全。

2、对雅山景区后山区域、施工工地采取网格化巡逻检查，保证稳定和生产及护林防火工作不出任何问题。充分发挥雅山景区监控室作用，认真监控，随时掌控雅山景区稳定、游客及车辆安全、护林防火情况，督促各岗点及巡逻人员严格履行职责。

3、做好保洁冰雪卫生清理环境卫生等周边的设施维护工作。本单位属于事业单位，执行事业单位会计制度，属一级核算单位。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、财务室。

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 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：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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	324.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	324.81	202 外交支出	
其中：一般财力	304.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	32.59
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	292.22
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	
收入总计	324.81	支出总计	324.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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	324.81	324.81	304.81	20.00								
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	32.59									
208	05		行政事业单位养老支出	32.59	32.59	32.59									
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	7.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	25.57									
213			农林水支出	292.22	292.22	272.22	20.00								
213	02		林业和草原	292.22	292.22	272.22	20.00								
213	02	04	事业机构	255.82	255.82	255.82									
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	16.40	16.40	16.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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
			总计	324.81	288.41	36.40
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	
208	05		行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
213			农林水支出	292.22	255.82	36.40
213	02		林业和草原	292.22	255.82	36.40
213	02	04	事业机构	255.82	255.82	
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	16.40		16.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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）	324.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	324.81	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	32.59	32.59		
		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	292.22	292.22		
		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	324.81	支出总计	324.81	324.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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
			总计	324.81	288.41	36.40
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	
208	05		行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
213			农林水支出	292.22	255.82	36.40
213	02		林业和草原	292.22	255.82	36.40
213	02	04	事业机构	255.82	255.82	
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	16.40		16.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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	288.41	252.34	36.08
301		工资福利支出	245.31	245.31	
301	01	基本工资	62.76	62.76	
301	02	津贴补贴	15.20	15.20	
301	03	奖金	57.78	57.78	
301	07	绩效工资	46.78	46.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	21.62	21.62	
302		商品和服务支出	36.08		36.08
302	01	办公费	2.04		2.04
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	29	福利费	16.51		16.51
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75
302	39	其他交通费用	4.49		4.49
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	09	奖励金	0.73	0.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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		36.40		35.90				0.50				
			乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心		36.40		35.90				0.50				
213			农林水支出		36.40		35.90				0.50				
213	02		林业和草原		36.40		35.90				0.50				
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025年中央林业草原改革发展资金预算（林业草原防灾减灾）	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（维护费）	0.90		0.90								
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（景观维修）	15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	工作经费（安可经费）	0.50						0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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	6.75	6.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.75	6.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.75	6.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.81 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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心部门收入预算 324.81 万元，其中：

一般公共预算 304.81 万元，占 93.84%，比上年预算减少 15.31 万元，下降 4.78%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 6.16%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度护林防火项目预算 20 万元与上年一致无增减变动。

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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年支出预算 324.81 万元，其中：

基本支出288.41万元,占88.79%,比上年预算减少31.71万元,下降9.91%,主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费减少。

项目支出36.40万元,占11.21%,比上年预算增加16.40万元,增长82.00%,主要原因是本年度上级转移林业改革发展护林防火资金预算项目安排预算增加,所以项目支出较上年增多。

四、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心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324.81万元。

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324.81万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出32.59万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;农林水支出292.22万元,主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出及护林防火项目支出。

四、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心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

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心2025年一般公共预算拨款合计324.81万元,其中:

基本支出288.41万元,比上年预算减少31.71万元,下降9.91%,主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费减少。

项目支出36.40万元,比上年预算增加16.40万元,增长82.00%,主要原因是本年度上级转移林业改革发展护林防火资金预算项目安排预算增加,所以项目支出较上年增多。

（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）32.59万元，占10.03%。
- 2、农林水支出（类）292.22万元，占89.97%。

（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7.02万元，比上年预算增加7.02万元，增长100.00%，主要原因是退休人员增加，使得退休人员取暖费及绩效工资增加。

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25.57万元，比上年预算减少2.95万元，下降10.34%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为255.82万元，比上年预算减少35.78万元，下降12.27%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、公积金等经费及办公经费减少。

4、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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度护林防火项目预算20万元与上年一致无增减变动。

5、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16.40万元，比上年预算增加16.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级转移林业改革发展护林防火资金预算项目安排预算增加，所以项目支出较上年增多。

五、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心2025年一般公共预算基本支出288.41万元，其中：

人员经费 252.34 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、奖励金。

公用经费 36.08 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金预算（林业草原防灾减灾）

设立的政策依据：乌财资环（2024）2024 号、中央林业草原改革发展资金预算（林业草原防灾减灾）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况：6 万元主要用于宣传教育费、4.5 万元主要用于交通工具的油料保障及维护费、4.5 万元主要用于防火物资装备补给及维护费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(二) 项目名称：城市绿化经费（维护费）

设立的政策依据：关于《区委财经委员会 2024 年第 3 次会议纪要》通知

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况：0.9 万元主要用于雅玛里克山的安全生产、护林防火及卫生保洁等工作经费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称：城市绿化经费（景观维修）

设立的政策依据：关于《区委财经委员会 2024 年第 3 次会议纪要》通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况：4 万元主要用于保障精品园基础设施正常投入使用经费、4 万元主要用于保障久久世纪亭基础设施正常投入使用经费、4 万元主要用于保障乌鲁木齐市党员教育基地基础设施正常投入使用经费、3 万元主要用于保障镇妖塔等地基础设施正常投入使用经费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）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

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况：0.50 万元安排购置安可电脑一台

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

七、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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。

八、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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。

九、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.75 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 6.75 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增加 4.85 万元，增长 255.26%，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；公务用车运行费增加 4.85 万元，增长 255.26%，主要原因是 2025 年度将 2024 年度其他车辆 4 辆转为公务用车运行车辆，使得公务用车运行费较上年有所增加；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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.08 万元，比上年预算减少 11.39 万元，下降 23.99%，主要原因是办公费、水费、电费、差旅费等经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心政府采购预算 27.59 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 11.19 万元。

2025 年，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心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 2 辆，价值 20.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.23 万元。

4. 其他资产价值 417.75 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 324.81 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 36.40 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)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心			
部门联系人		马建梅	联系电话	15925223881	
年度绩效目标		<p>全力做好雅山维护稳定、安全生产、护林防火工作。1、全力抓好安全保卫及护林防火工作。每日对前山、后山进行巡逻，计划巡逻检查每日不少于 3 次，建立巡逻台账。2、组织开展雅山安全生产应急演练工作，提高应急演练意识，提升应急救援能力，有效预防和减少各类事故，坚决防范和遏制安全生产事故的发生，计划组织开展安全生产专题培训不少于 10 次，开展消防演练不少于 10 次。3、强化宣传教育，增强群众的森林防火意识。计划开展不少于 10 场宣传活动。4、合理规划使用森林草原防火经费。</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	20.00	
			本级安排	304.81	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	每日巡逻次数	≥3 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	全年开展宣传活动	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展安全生产专题培训	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展消防演练次数	≥10 次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金预算(林业草原防灾减灾)				项目负责人		
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		用好中央财政林业草原生态系统保护恢复资金森林防火应急分队运行保障费，做好沙依巴克区森林草原应急分队建设，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	日常巡查次数	=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防火宣传教育次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林消防队伍配置达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	森林防火宣传按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传教育费	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通工具的油料保障及维护费	<=4.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防火物资装备补给及维护费	<=9.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	>=98%	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)

预算单位		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心						
项目名称		城市绿化经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.90	其中：财政拨款	15.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极承担雅玛里克山的安全生产、护林防火、维护稳定及卫生保洁等工作，保障精品园、久久世纪亭、乌鲁木齐市党员教育基地、镇妖塔等地基础设施正常投入使用。						
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	景观维修次数	>=5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修完工及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修材料采购及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=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	受益群众满意度(%)	>=98%	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)

预算单位		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心						
项目名称		工作经费（安可经费）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步完善单位系统化保密工作，我单位 2025 年计划安排购置安可电脑一台，提高办公效率，提升员工工作体验，保障单位办公设备的正常运行。						
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	设备购置数量	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备购置按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本	< =0.50 万元/ 台	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	设备利用率	> =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	使用人员满意度（%）	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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。

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

2025年2月20日