

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐
市沙依巴克区林业和草原局）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1、负责组织开展园林绿地资源动态监测与评价。2、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。3、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；指导全区花卉生产基地、花卉市场的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；负责全区建设项目树木迁移、砍伐的管理。4、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。5、组织指导园林科技、教育和对外交流工作；指导园林人才队伍建设。6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。7、组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源动态监测与评价。8、承担森林、林地、草原、湿地等资源保护和开发利用有关工作。承担推进林业和草原改革相关工作。9、拟定集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并组织实施。10、指导农村林地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。11、组织开展辖区林业和草原生态保护修复、造林绿化、湿地保护、荒漠化防治工作。12、组织、指导辖区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担生物多样性保护相关工作。13、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导和开展林区、草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。14、组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原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。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）
无下属预算单位。

第二部分 2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,395.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,395.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,276.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	119.21	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	23.88
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	8.96
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	1,385.91
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	35.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.99	221 住房保障支出	12.51
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,431.26	支出总计	1,431.26

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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目代码			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	23.88	23.88	23.88								
208	05		行政事业单位养老支出	23.88	23.88	23.88								
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	1.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47								
210			卫生健康支出	8.96	8.96	8.96								
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96								
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44								
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52								
213			农林水支出	1,385.91	1,349.92	1,230.71	119.21						35.99	
213	02		林业和草原	1,385.91	1,349.92	1,230.71	119.21						35.99	
213	02	04	事业机构	128.69	128.69	128.69								
213	02	11	动植物保护	7.00	7.00		7.00							
213	02	21	产业化管理	40.00	40.00		40.00							
213	02	38	退耕还林还草	63.99	57.21		57.21						6.78	
213	02	99	其他林业和草原支出	1,146.23	1,117.02	1,102.02	15.00						29.21	
221			住房保障支出	12.51	12.51	12.51								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	12.51	12.51	12.51								
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	12.51								
			总计	1,431.26	1,395.27	1,276.06	119.21						35.99	

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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	23.88	23.88	
208	05		行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210			卫生健康支出	8.96	8.96	
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
213			农林水支出	1,385.91	128.69	1,257.21
213	02		林业和草原	1,385.91	128.69	1,257.21
213	02	04	事业机构	128.69	128.69	
213	02	11	动植物保护	7.00		7.00
213	02	21	产业化管理	40.00		40.00
213	02	38	退耕还林还草	63.99		63.99
213	02	99	其他林业和草原支出	1,146.23		1,146.23
221			住房保障支出	12.51	12.51	
221	02		住房改革支出	12.51	12.51	
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	
			总计	1,431.26	174.04	1,257.21

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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,395.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,395.27	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	23.88	23.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.96	8.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,349.92	1,349.92		
		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	12.51	12.51		
		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	1,395.27	支出总计	1,395.27	1,395.27		

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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	23.88	23.88	
208	05		行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210			卫生健康支出	8.96	8.96	
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
213			农林水支出	1,349.92	128.69	1,221.22
213	02		林业和草原	1,349.92	128.69	1,221.22
213	02	04	事业机构	128.69	128.69	
213	02	11	动植物保护	7.00		7.00
213	02	21	产业化管理	40.00		40.00
213	02	38	退耕还林还草	57.21		57.21
213	02	99	其他林业和草原支出	1,117.02		1,117.02
221			住房保障支出	12.51	12.51	
221	02		住房改革支出	12.51	12.51	
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	
			总计	1,395.27	174.04	1,221.22

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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	153.46	153.46	
301	01	基本工资	39.20	39.20	
301	02	津贴补贴	10.02	10.02	
301	03	奖金	31.62	31.62	
301	07	绩效工资	27.80	27.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
301	09	职业年金缴费	7.47	7.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	12.51	12.51	
302		商品和服务支出	19.12		19.12
302	01	办公费	2.79		2.79
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	9.51		9.51
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	02	退休费	1.17	1.17	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		总计	174.04	154.92	19.12

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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目代码			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													
			乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 (乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)		1,221.22		1,160.12				3.90		57.21		
213			农林水支出		1,221.22		1,160.12				3.90		57.21		
213	02		林业和草原		1,221.22		1,160.12				3.90		57.21		
213	02	11	动植物保护	2026年自治区林草专项资金（村庄美化绿化）	7.00		7.00								
213	02	21	产业化管理	2026年自治区林草专项资金（林草现代产业体系构建支出）	40.00		40.00								
213	02	38	退耕还林还草	2026年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草）	57.21								57.21		
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（城市绿化项目）	1,080.00		1,080.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	工作经费（电子政务运营费用）	1.02		1.02								
213	02	99	其他林业和草原支出	工作经费（“两图一表”测绘费用）	4.00		4.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	工作经费（国土变更调查及林草湿 荒调查检测经费）	15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	特定目标 27102382	2.00		2.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	特定目标 2710243U	15.00		11.10				3.90				
			总计		1,221.22		1,160.12				3.90		57.21		

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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.51	9.51		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.51	9.51		
总计	9.51	9.51		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）	23.20	23.20		
2026年公用经费项目_保运转	4.20	4.20		
工作经费（“两图一表”测绘费用）	4.00	4.00		
工作经费（国土变更调查及林草湿荒调查检测经费）	15.00	15.00		
总计	23.20	23.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）	35.99	35.99			35.99				
2025 年中央林业草原改革发展资金预算（退耕还林还草）	4.63	4.63			4.63				
特定目标 27101486	29.21	29.21			29.21				
退耕还林还草补贴资金（差额）	2.15	2.15			2.15				
总计	35.99	35.99			35.99				

第三部分 2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,431.26 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）部门收入预算 1,431.26 万元，其中：

一般公共预算 1,276.06 万元，占 89.16%，比上年预算减少 68.50 万元，下降 5.09%，主要原因是城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 119.21 万元，占 8.33%，比上年预算增加 69.83 万元，增长 141.41%，主要原因是 2026 年自治区林草专项资金沙依巴克区永丰镇永盛果园林果基地示范园建设项目预算增加。

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 35.99 万元，占 2.51%，比上年预算减少 10,994.01 万元，下降 99.67%，主要原因是财政拨款结转特定目标 47100091 金额 11,000.00 万元，同时退耕还林还草项目结转增加 5.99 万元，综合项目使得财政拨款结转总体减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年支出预算 1,431.26 万元，其中：

基本支出 174.04 万元，占 12.16%，比上年预算增加 29.49 万元，增长 20.40%，主要原因是在职人员增加使得相应工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 1,257.21 万元，占 87.84%，比上年预算减少 11,022.16 万元，下降 89.76%，主要原因是特定目标 47100091 减少及城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金预算减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,395.27 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 1,395.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 8.96 万元，主要用于社保医疗及公务员补贴缴纳；农林水支出 1,349.92 万元，主要用于本年度城市绿化经费（城市绿化项目）及电子政务运营支出及 2026 年自治区林草专项资金沙依巴克区永丰镇永盛果园林果基地示范园建设项目支出；住房保障支出 12.51 万元，主要用于在编人员缴纳职工住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026年一般公共预算拨款合计1,395.27万元，其中：

基本支出174.04万元，比上年预算增加29.49万元，增长20.40%，主要原因是在职人员增加使得相应工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出1,221.22万元，比上年预算减少28.15万元，下降2.25%，主要原因是本年度城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）23.88万元，占1.71%。
2. 卫生健康支出（类）8.96万元，占0.64%。
3. 农林水支出（类）1,349.92万元，占96.75%。
4. 住房保障支出（类）12.51万元，占0.90%。

（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）：2026年预算数为1.47万元，比上年预算增加0.12万元，增长8.89%，主要原因是退休人员工资调整，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）：2026年预算数为14.94万元，比上年预算增加2.14万元，增长16.72%，主要原因是在职人员增加使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2026年预算数为7.47万元，比上年预算增加7.47万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金缴费增加，使得预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.44万元，比上年预算增加7.44万元，增长100.00%，主要原因是2026年职工基本医疗保险缴费部分科目调剂使得事业单位医疗增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.52万元，比上年预算增加1.52万元，增长100.00%，主要原因是2026年公务员医疗补助缴费部分科目调剂使得公务员医疗补助增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为128.69万元，比上年预算减少1.72万元，下降1.32%，主要原因是2026年职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费部分科目调剂至其他科目使得预算减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增自治区林草专项资金（村庄美化绿化）。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增自治区林草专项资金（林草现代产业体系构建支出）。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026年预算数为57.21万元，比上年预算增加37.83万元，增长195.20%，主要原因是本年度中央林业草原改革发展资金预算（退耕还林还草）资金预算增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为1,117.02万元，比上年预算减少112.98万元，下降9.19%，主要原因是2026年城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为12.51万元，比上年预算增加12.51万元，增长100.00%，主要原因是2026年缴纳住房公积金部分科目调剂使得住房公积金增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026年一般公共预算基本支出174.04万元，其中：

人员经费154.92万元，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、奖励金。

公用经费19.12万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市绿化经费（城市绿化项目）

设立的政策依据：沙财预发〔2026〕1号城市绿化经费（城市绿化项目）

预算安排规模：1,080.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

资金分配情况：城市道路节点乔木种植等采购 120 万元、城市道路节点地被花卉种植等采购 150 万元、种子种苗等采购 40 万元、水系管线及维修材料等采购 570 万元、城市道路节点灌木种植等采购 200 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：工作经费（电子政务运营费用）

设立的政策依据：沙财预发〔2026〕1 号工作经费（电子政务运营费用）

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

资金分配情况：1.02 万元全部用于保障沙区正常运转区电子政务运营费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：工作经费（“两图一表”测绘费用）

设立的政策依据：沙财预发〔2026〕1 号工作经费（“两图一表”测绘费用）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

资金分配情况：4 万元全部用于“两图一表”测绘费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：工作经费（国土变更调查及林草湿荒调查检测经费）

设立的政策依据：沙财预发〔2026〕1 号工作经费（国土变更调查及林草湿荒调查检测经费）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

资金分配情况:15万元全部用于国土变更调查及林草湿荒调查检测经费支出

资金执行时间:2026年1月—2026年12月

(五)项目名称:特定目标27102382

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:2.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

(六)项目名称:2026年中央林业草原改革发展资金(退耕还林还草)

设立的政策依据:乌林函(2026)15号2026年中央林业草原改革发展资金(退耕还林还草)

预算安排规模:57.21万元

项目承担单位:乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)

资金分配情况:发放前一轮退耕还林生态林抚育补助资金9.52万元,新一轮退耕还林延长补助资金47.69万元

资金执行时间:2026年1月—2026年12月

(七)项目名称:2026年自治区林草专项资金(林草现代产业体系构建支出)

设立的政策依据:乌林函(2026)12号2026年自治区林草专项资金(林草现代产业体系构建支出)

预算安排规模:40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

资金分配情况：40万元用于2026年自治区林草专项资金沙依巴克区永丰镇永盛果园林果基地示范园建设项目补助支出

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（八）项目名称：2026年自治区林草专项资金（村庄美化绿化）

设立的政策依据：乌林函（2026）12号2026年自治区林草专项资金（村庄美化绿化）

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

资金分配情况：4万元用于古树保护复壮材料费、3万元用于古树保护复壮劳务费支出

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（九）项目名称：特定目标2710243U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026年财政拨款“三公”经费数为9.51万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.51万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.41万元，增长17.41%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加1.41万元，增长17.41%，主要原因是本年度增加1辆公务用车租赁费用因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年委托业务费 23.20 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 4.20 万元，主要用于：2026 年度本部门理记账服务费。

2. 工作经费（“两图一表”测绘费用）委托业务费 4.00 万元，主要用于：两图一表”测绘费用支出。

3. 工作经费（国土变更调查及林草湿荒调查检测经费）委托业务费 15.00 万元，主要用于：本部门目支出国土变更调查及林草湿荒调查检测经费。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年上年结转结余 35.99 万元，包括：财政拨款 35.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央林业草原改革发展资金预算（退耕还林还草）结转 4.63 万元，主要用于：本部门放前一轮退耕还林生态林抚育补助资金。

2. 退耕还林还草补贴资金（差额）结转 2.15 万元，主要用于：本部门放前一轮退耕还林生态林抚育补助资金。

3. 特定目标 27101486 结转 29.21 万元，完全不予公开。

十三、 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（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.12 万元，比上年预算减少

2.55 万元，下降 11.77%，主要原因是本年度交通费、办公费、水费、电费、差旅费等经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）政府采购预算 1095.66 万元，其中：政府采购货物预算 1087.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.92 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 519.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 429.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局）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 7 辆，价值 123.61 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 80.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.80 万元。

3. 办公家具价值 6.26 万元。

4. 其他资产价值 15,528.57 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,431.26 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,221.22 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

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)			
部门联系人		钱立龙	联系电话	4563352	
年度绩效目标		<p>一、组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理工作；对园林绿地实施调查、动态监测和统计工作；指导农村林地承包经营工作，开展退耕（牧）还林，负责天然林保护工作。二、2026 年我部门将全面提升辖区绿化水平为总目标，科学有序开展全区林草园林绿化工作。1、对仓房沟北路、珠江路、长江路、扬子江路等 10 条道路进行乔灌木补植补种工作。2、组织全区退耕还林承包户对退耕还林区域进行补植补造，按照退耕还林验收标准开展区级检查验收工作，前一轮退耕还林验收面积 7108 亩，根据验收结果及时发放退耕还林补助标准，持续巩固好退耕还林成果。3、组织沙依巴克区永丰镇永盛村股份经济合作社实施林果基地示范园建设项目，建设规模为 500 亩，通过开展整形修剪、补植补造、更新维护高效节水滴灌设施，强化有害生物防治等举措，有效促进当地林果业发展，增强群众满意度。</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	119.21	
			本级安排	1,276.06	
		其他资金（万元）	其他	35.99	
		合计：		1,431.26	
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
管理效率	数量指标	道路绿地补植补种	>=10 条	《沙区园林管理局 2026 年重点工作计划》	50
履职效能	数量指标	林果基地示范园建设面积	>=500 亩	《沙区园林管理局 2026 年重点工作计划》	20
社会效益	数量指标	前一轮退耕还林验收面积	>=7108 亩	《沙区园林管理局 2026 年重点工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)						
项目名称		2025-2026 年中央林业草原改革发展资金退耕还林项目			项目负责人		钱立龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.99	其中：财政拨款	57.21	其他资金	6.78	
项目总体目标		<p>根据乌鲁木齐市林业和草原局《关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》(乌林〔2025〕3 号)、《关于下达 2025 年第二批中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》(乌林〔2025〕118 号)、《关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金(退耕还林项目)建设任务的通知》(乌林函〔2026〕15 号)要求,组织全区前一轮、新一轮退耕还林承包户对项目区进行补植补造,督促承包户退耕还林保存率达 65%以上。按照退耕还林验收标准对退耕还林区域开展区级检查验收工作,完成验收面积 8150 亩。根据验收结果及时发放前一轮退耕还林生态林抚育补助资金 16.3 万元,新一轮退耕还林延长补助资金 47.685 万元,合计 63.985 万元。持续巩固好退耕还林成果,确保退耕农户利益,提升受益群众满意度,持续发挥退耕还林生态效益。</p>						
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	前一轮退耕还林验收面积	> =8150 亩	计划标准	10762 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林验收面积	> =4768 .50 亩	计划标准	14166 .9 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放率	> =90%	计划标准	84.25 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林验收合格率(株数保存率)	> =65%	计划标准	78%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前一轮退耕还林生态林抚育补助资金	=20 元/亩	计划标准	20 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新一轮退耕还林延长补助资金	=100 元/亩	计划标准	100 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	持续发挥	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)						
项目名称		2026 年自治区林草专项资金沙依巴克区永丰镇永盛果园林果基地示范园建设项目			项目负责人	钱立龙		
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		根据乌鲁木齐市林业和草原局《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金建设任务的通知》(乌林函〔2026〕12 号)要求，组织沙依巴克区永丰镇永盛村股份经济合作社实施林果基地示范园建设项目，建设规模为 500 亩，补助标准为 800 元/亩，本项目补助资金共计 40 万元。通过开展整形修剪、补植补种，更新维护高效节水滴灌设施，强化有害生物防治等举措，打造林果高标准示范园 500 亩，补植补种杏树苗 500 株，开展区级验收，并依据验收结果及时支付资金。有效促进当地林果业发展，增强群众满意度。						
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	林果基地示范园建设面积	> =500 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买杏树苗	> =500 棵	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范园建设验收合格率	=90%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =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	林果示范园建设补助标准	< =800 元/亩	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	促进当地林果业发展	有效 促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)						
项目名称		城市绿化经费（城市绿化项目）及电子政务运营费用			项目负责人		钱立龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,081.02	其中：财政拨款	1,081.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照市委、区委关于提升城市绿化水平的工作要求，加强绿地养护管理，提升辖区雅玛里克山、道路绿地、游园绿地、防护绿地、附属绿地的绿化品质，优化城市景观，提高城市品味，计划开展乌鲁木齐市沙依巴克区 2026 年绿化材料项目乔木、灌木、宿根花卉、草花、盆花及辅材、种子、种苗、水系管线及维修材料进行政府采购。2026 年计划完成城区公共绿地乔木种植 3000 株；城区公共绿地灌木种植 19 万株；种子 2 吨；城区公共绿地花卉地被种植 1.6 万株；采购水系管线及维修材料，保障沙区正常运转区；有效保障提升绿化品质。						
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	城区公共绿地乔木种植数量	≥3000 株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		种子种苗数量	≥2 吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城区公共绿地花卉地被种植数量	≥1.60 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城区公共绿地灌木种植数量	≥19 万株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障水系管线正常运转区县个数	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	种植按时完成率	=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	城市道路节点乔木种植等采购	≤120 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市道路节点地被花卉种植等采购	≤150 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		种子种苗等采购	≤40 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水系管线及维修材料等采购	≤570 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市道路节点灌木种植等采购	≤200 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务运营费	≤1.02 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升绿化品质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)						
项目名称		工作经费（国土变更调查及林草湿荒调查检测经费与“两图一表”测绘费用）			项目负责人		钱立龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，以山水林田湖草沙一体化保护和系统治理为核心，通过林草湿图斑调查，完成造林绿化、退化林草修复、湿地保护修复等既定任务，稳步提升森林覆盖率、草原综合植被盖度、湿地保护率，健全林草湿资源监测和管护体系，压实林长责任，同时推动林草产业提质增效、生态惠民政策落实，持续增强生态系统稳定性和碳汇能力，筑牢生态安全屏障，实现生态效益、社会效益和经济效益协同增长。通过开展“两图一表”专业测绘工作，获取管辖区域内精准的林地现状数据、涉案范围界定及信息统计成果，为林业案件报案提供核心资料支撑，提升案件报案效率，提高服务对象满意度。						
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	林草湿图斑调查次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“两图一表”调查次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林地现状图准确率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林草湿荒综合检测任务完成率	>=90%	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	“两图一表”测绘成本	<=4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林草湿荒普查费用	<=15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会对林草湿荒的了解和认识度	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)						
项目名称		乌鲁木齐市人民公园 2026 年自治区二级古树抢救复壮项目			项目负责人	钱立龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区林业和草原局《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》新林规字【2025】142 号和乌鲁木齐市林业和草原局《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金建设任务的通知》(乌林〔2026〕12 号)要求,本项目计划对乌鲁木齐市人民公园内 2 株二级古树开展古树保护与复壮。建设内容主要包括古树的环境改善,古树树体支撑、古树树盘扩大、古树围栏建设等内容,本项目经费为 7 万元。						
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	复壮二级古树数量	=2 株	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立古树复壮档案	=2 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	古树复壮完成及时率	>=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	古树保护复壮材料费	<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		古树保护复壮劳务费	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保护古树名木发展	有效保护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一、2026 年我部门 2 个涉密项目线下报送,涉及资金量 17.00 万元,不予公开。

二、本部门“2025 年—2026 年中央林业草原改革发展资金退耕还林项目”项目上年结转结余资金 6.78 万元与当年财政拨款预算 57.21 元作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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区林业和草原局)

2026年02月12日