

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 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队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 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队 2025 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队 2025 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队 2025 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队 2025 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队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队是全额事业单位，负责辖区内公共绿化管养任务、荒山绿化、管理维护公共绿地等任。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：人事处、综合处、财务处、业务处、驾驶处、党建办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队编制数 96，实有人数 218 人，其中：在职 90 人，增加 3 人；退休 128 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：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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	4,247.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,247.04	202 外交支出	
其中：一般财力	4,247.04	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	
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	288.47
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	3,958.56
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	4,247.04	支出总计	4,247.04

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队

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	4,247.04	4,247.04	4,247.04									
208			社会保障和就业支出	288.47	288.47	288.47									
208	05		行政事业单位养老支出	288.47	288.47	288.47									
208	05	02	事业单位离退休	140.53	140.53	140.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	147.94									
213			农林水支出	3,958.56	3,958.56	3,958.56									
213	02		林业和草原	3,958.56	3,958.56	3,958.56									
213	02	04	事业机构	1,389.56	1,389.56	1,389.56									
213	02	99	其他林业和草原支出	2,569.01	2,569.01	2,569.01									

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队

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	4,247.04	1,678.03	2,569.01
208			社会保障和就业支出	288.47	288.47	
208	05		行政事业单位养老支出	288.47	288.47	
208	05	02	事业单位离退休	140.53	140.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	
213			农林水支出	3,958.56	1,389.56	2,569.01
213	02		林业和草原	3,958.56	1,389.56	2,569.01
213	02	04	事业机构	1,389.56	1,389.56	
213	02	99	其他林业和草原支出	2,569.01		2,569.01

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队

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）	4,247.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,247.04	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	288.47	288.47		
		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	3,958.56	3,958.56		
		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	4,247.04	支出总计	4,247.04	4,247.04		

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队

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	4,247.04	1,678.03	2,569.01
208			社会保障和就业支出	288.47	288.47	
208	05		行政事业单位养老支出	288.47	288.47	
208	05	02	事业单位离退休	140.53	140.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	
213			农林水支出	3,958.56	1,389.56	2,569.01
213	02		林业和草原	3,958.56	1,389.56	2,569.01
213	02	04	事业机构	1,389.56	1,389.56	
213	02	99	其他林业和草原支出	2,569.01		2,569.01

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队

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
		总计	1,678.03	1,562.51
301	工资福利支出	1,421.97	1,421.97	
301	01 基本工资	377.20	377.20	
301	02 津贴补贴	79.29	79.29	
301	03 奖金	332.21	332.21	
301	07 绩效工资	268.50	268.50	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	147.94	147.94	
301	10 职工基本医疗保险缴费	67.91	67.91	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	
301	12 其他社会保障缴费	8.35	8.35	
301	13 住房公积金	125.64	125.64	
302	商品和服务支出	115.52		115.52
302	01 办公费	8.40		8.40
302	06 电费	7.60		7.60
302	07 邮电费	4.64		4.64
302	08 取暖费	23.28		23.28
302	11 差旅费	6.21		6.21
302	16 培训费	7.01		7.01
302	28 工会经费	8.17		8.17
302	29 福利费	41.31		41.31
302	31 公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	99 其他商品和服务支出	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	140.53	140.53	
303	02 退休费	132.05	132.05	
303	09 奖励金	8.49	8.49	

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队

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		2,569.01		2,568.51				0.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区园林队		2,569.01		2,568.51				0.50				
213			农林水支出		2,569.01		2,568.51				0.50				
213	02		林业和草原		2,569.01		2,568.51				0.50				
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（车辆机械油料费、 维修及保险费）	228.00		228.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（2023年移交绿化区 域养护车辆经费）	33.00		33.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（果业集团雅山绿化 车辆经费）	5.19		5.19								
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（植物保护费）	86.00		86.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（果业集团雅山绿化 植物保护费）	4.53		4.53								
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（肥料费）	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	工作经费（计算机经费）	0.50						0.50				
213	02	99	其他林业和草原支出	后勤服务经费	2,161.79		2,161.79								

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队

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队 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：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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队 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：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
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：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,247.04 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队部门收入预算 4,247.04 万元，其中：

一般公共预算 4,247.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,798.67 万元，增长 73.46%，主要原因是绿化水费，车辆经费、后勤服务经费和人员支出等经费预算的增加。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年支出预算 4,247.04 万元，其中：

基本支出 1,678.03 万元，占 39.51%，比上年预算减少 55.34 万元，下降 3.19%，主要原因是办公电费、伙食补助、公务用车支出等经费预算的减少。

项目支出 2,569.01 万元，占 60.49%，比上年预算增加 1,854.01 万元，增长 259.30%，主要原因是绿化面积的增加使维修费、绿化水电费、车辆经费、后勤服务费支出等经费预算的增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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 4,247.04 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 4,247.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 288.47 万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出 3,958.56 万元，主要用于工资、绩效、取暖费、奖金、绿化水电费、维护费、后勤服务费、车辆经费及日常公用等经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 年一般公共预算拨款合计 4,247.04 万元，其中：

基本支出 1,678.03 万元，比上年预算减少 55.34 万元，下降 3.19%，主要原因是办公电费、伙食补助、公务用车支出等经费预算的减少。

项目支出 2,569.01 万元，比上年预算增加 1,854.01 万元，增长 259.30%，主要原因是绿化面积的增加使维修费、绿化水电费、车辆经费、后勤服务费支出等经费预算的增加。

（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）288.47 万元，占 6.79%。
- 2、农林水支出（类）3,958.56 万元，占 93.21%。

（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140.53万元，比上年预算增加140.53万元，增长100.00%，主要原因是退休人员增加，使此项费用的预算比上年预算有所增加。

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147.94万元，比上年预算减少10.54万元，下降6.65%，主要原因是2025年单位在职人员的减少，导致机构养老预算的减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为1,389.56万元，比上年预算减少185.33万元，下降11.77%，主要原因是2025年单位在职人员的减少，导致此项预算的减少。

4、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2,569.01万元，比上年预算增加1,854.01万元，增长259.30%，主要原因是绿化面积的增加使维修费、绿化水电费、车辆经费、后勤服务费支出等经费预算的增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队2025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队2025年一般公共预算基本支出1,678.03万元，其中：

人员经费1,562.51万元，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115.52万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 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（车辆机械油料费、维修及保险费）

设立的政策依据：2025 年沙依巴克区园林队车辆经费依据沙财发【2025】1 号；

预算安排规模：228.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：园林队车辆机械油料费 85.65 万元，维修保养费：91.35 万元，车辆保险费 51 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(二) 项目名称：城市绿化经费（2023 年移交绿化区域养护车辆经费）

设立的政策依据：2025 年沙依巴克区园林队车辆经费依据沙财发【2025】1 号；

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：其他车辆交通维修保养费：20 万元，油料费 13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(三) 项目名称：城市绿化经费（果业集团雅山绿化车辆经费）

设立的政策依据：2025 年沙依巴克区园林队车辆经费依据沙财发【2025】1 号；

预算安排规模：5.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：其他车辆交通维修保养费：5.19 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(四) 项目名称：城市绿化经费（植物保护费）

设立的政策依据：2025 年沙区园林队政策依据沙财发【2025】1 号；

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：我辖区所有绿化植被病虫害防治购买药品 65 万元，购所需植保用其他品 21 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（五）项目名称：城市绿化经费（果业集团雅山绿化植物保护费）

设立的政策依据：2025 年沙区园林队以果业集团雅山绿化植物保护费沙财发【2025】1 号；

预算安排规模：4.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：移交我部门雅山果业集团植被病虫害防治，所需购买药品费用 4.53 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（六）项目名称：城市绿化经费（肥料费）

设立的政策依据：2025 年沙区园林队肥料依据沙财发【2025】1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：对城区绿地植被施肥 25 万元，雅山绿地施肥 15 万元，雅山温室施肥 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（七）项目名称：工作经费（计算机经费）

设立的政策依据：2025 年沙区园林队政策依据沙财发【2025】1 号；

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：我部门将购置计算机办公设备一台使用资金 0.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（八）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：2025 年沙区园林队政策依据沙财发【2025】1 号；

预算安排规模：2,161.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：绿化后勤服务经费 2,161.79 万元，按每月后勤实际委托支出为准。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 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队 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 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队 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2025 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队 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 1.54 万元，下降 53.29%，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年及2025年沙区园林队均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少1.54万元，下降53.29%，主要原因是2025年按要求公务用车运行费下调，所以当年园林队公务用车预算下降53.29%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年及2025年沙区园林队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队2025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队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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队2025年的事业单位运行经费财政拨款预算115.52万元，比上年预算减少21.58万元，下降15.74%，主要原因是办公电费、伙食补助、公务用车支出等经费预算的减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队政府采购预算2,570.90万元，其中：政府采购货物预算141.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,429.33万元。

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,302.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,302.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋467.75平方米，价值257.31万元。

2. 车辆 17 辆，价值 452.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.60 万元；其他车辆 16 辆，价值 428.71 万元。

3. 办公家具价值 31.00 万元。

4. 其他资产价值 109.30 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 4,247.04 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,569.01 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)		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队			
部门联系人		李策	联系电话	09914515061	
年度绩效目标		2025 年量化辖区绿化景观, 加强理顺城区绿化管理体制, 提高园林绿化管护水平, 改善城市生态环境, 使各个主次干道的绿化景点给予明显的提升, 绿地植被和病虫害有了更好的管护, 对辖区公共绿地社会化管护进行监督确保辖区绿地面积的绿化覆盖率, 做好雅山 3.6 万亩绿地的养护, 绿化促进生态环境的进一步好转; 降低自然灾害程度; 以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用. 目标 1: 保障单位人员经费和机构运行的正常列支。目标 2: 保障“三公”经费不超标。			
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	0.00	
			本级安排	4,247.04	
		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	对辖区公共绿地社会化管护进行监督次数	>=96 次	2025 年工作计划	30
	质量指标	3.6 万亩林地的养护任务完成率	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	辖区公共绿地社会化管护监督覆盖率	=90%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队							
项目名称		城市绿化经费（车辆机械油料费、维修及保险费）			项目负责人	李策			
项目资金(万元)		年度预算总额	266.19	其中：财政拨款	266.19	其他资金	0.00		
项目总体目标		2025 年园林队对管辖范围内的城市绿化及雅玛里克山园林绿化工作，确保大忙季节车辆正常运行，进一步提升我辖区的绿化工作。							
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	园林车辆油料支付次数	>=4 次	计划标准	此项指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料	
		车辆维修次数	>=4 次	计划标准	此项指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量 指标	确保车辆年审率	=100%	计划标准	此项指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料	
		车辆正常运转率	> =98%	计划标准	此项指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	正式材料	
	时效 指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	此项指标保障车辆安全运行率为新增指标	5	按照完成比例赋分	正式材料	
	成本 指标	经济 成本	每升油料支付标准	<=15 元	计划标准	此项指标	20	按照完成比例赋分	正式材料

	指标				保障 车辆 安全 运行 率为 新增 指标			
效益 指标	社会 效益 指标	保障车辆安全运行率	=100%	计划标准	此项 指标 为新增 指标	20	按照完成比例赋 分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位驾驶人员满意度	> =98%	计划标准	此项 指标 为新增 指标	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队						
项目名称		城市绿化经费（植物保护及肥料费）				项目负责人	李策	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.53	其中：财政拨款	140.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年做好城区及雅玛里克山乔灌木和其他绿色植被的管护和科学施肥，加强植被的病虫害防治工作。对 3.6 万亩雅玛里克山绿地及 1902 亩辖区城区道路、游园绿地林业有害生物防控工作。						
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	完成林业有害生物防治面积	=3.69 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	林业有害生物防治率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		乔灌木成活率（%）	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每 1 万亩防治及施肥成本控制支出数	<=38.08 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	带动增加就业人数	>=140 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	通过项目实施，有效防治和科学施肥，生态环境明显改善。	影响显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队						
项目名称		工作经费（计算机经费）				项目负责人	李策	
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		2025 年计划安排，购置计算机一台，为进一步完善单位系统化工作，做好单位办公设备的管理正常运行。						
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	购置设备数量	=1 台	计划标准	此项指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	此项指标为新增指标	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	此项指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购按时完成率	>=95%	计划标准	此项指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=5000 元/台	计划标准	此项指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	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	使用人满意度	>=98%	计划标准	此项指标为新增指标	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		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队						
项目名称		后勤服务经费			项目负责人	李策		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,161.79	其中：财政拨款	2,161.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年为提高辖区园林精细化管理，加强景观管理体制，完善园林绿化管护水平，改善城市生态环境，使各个主次干道的绿化景点给予明显的提升，绿地植被的养护，促进生态环境的进一步好转；降低自然灾害程度；以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。						
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	园林绿化工人数	> =450 人	计划标准	此项指标是新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
		后勤服务次数	>=12 次	计划标准	此项指标是新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	劳务合同签订覆盖率	=100%	计划标准	此项指标是新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	项目完成时间	=100%	计划标准	此项指标是新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	项目每月服务控制资金支出	< =180. 15 万 元	计划标准	此项指标是新增指标	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升辖区绿化靓点率	=100%	计划标准	此项指标是新增指标	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意率	> =98%	计划标准	此项指标是新增指标	10	满意度赋分	正式材料

(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。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

2025年2月20日