

附件：

米东区林业园林局机关 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区林业园林局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区林业园林局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区林业园林局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区林业园林局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区林业园林局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区林业园林局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区林业园林局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区林业园林局机关 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区林业园林局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于米东区林业园林局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区林业园林局机关概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关林业及其生态环境建设、森林资源保护、园林绿化的方针、政策、法律和法规；组织编制和实施全区林业园林绿化发展规划、中长期规划及年度计划。

2. 制定全区造林绿化计划；组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；执行国家、自治区相关标准和规程，指导各类公益林、商品林的培育和养护管理；负责植树造林、封山育林及以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树工作；协调指导各乡镇、片区（街道）绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作；承担区绿化委员会的具体工作。

3. 对森林资源保护、利用、更新实施监督管理；组织实施全区森林资源的调查、动态监测和统计工作；拟定林地保护利用规划并组织实施；负责权限内林木采伐、运输许可工作；负责权限内林区木材经营加工许可工作；负责权限内林木种子生产、经营的许可工作；负责权限内征占林地及临时占用林地的审批、审核工作；负责对荒山绿化进行年度复验，以及30%政策用地开发建设的监督管理工作。

4. 负责组织和指导林地、林权管理；组织编制林地保护利用规划并监督实施；指导林地林木承包经营、有关合同管理、森林

资源资产评估工作；监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；协同指导林权登记等工作；负责退耕还林有关工作。

5. 组织开展全区湿地保护、荒漠化防治工作；拟定湿地保护和防沙治沙工作规划；执行国家、自治区有关标准和规定，监督湿地和沙化土地的合理利用。

6. 组织、指导和监督全区陆生野生动植物（草原上的野生植物除外）资源的保护和合理开发利用；组织、指导和管理陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营利用工作；负责驯养繁殖许可证的审核；负责运输、携带国家重点保护野生动物及其产品的审核工作；负责采集国家二级保护野生植物的审核工作。

7. 承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任；编制森林防火工作规划和森林火灾应急预案；协调、监督林业违法案件的查处；组织开展林业有害生物的防治、检疫工作；负责森林高火险期内进入林区及林区木材运输的许可工作。

8. 负责全区园林绿化管理工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作；组织开展古树名木的普查和保护工作。

9. 组织实施辖区花卉生产基地和园林绿化苗木基地的建设、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

米东区林业园林局机关无下属预算单位，下设4个科室，分别是：政办、财务科、项目办、绿委办。米东区林业园林局机关编制数48，实有人数70人，其中：在职45人，减少6人；退休25人，减少2人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区林业园林局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8,307.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,307.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	93.66
		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	8,213.59
		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	
		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	
小 计	8,307.26		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	8,307.26	支出合计	8,307.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区林业园林局机关

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66							
213	02	01	行政运行	37.51	37.51							
213	02	02	一般行政管理事务	40.50	40.50							
213	02	99	其他林业支出	7,407.62	7,407.62							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	35.00	35.00							
213	02	04	林业事业机构	727.97	727.97							
			合计	8,307.26	8,307.26							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区林业园林局机关

单位：万元

项目			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				
213	02	04	林业事业机构	727.97	727.97	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	35.00	35.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
213	02	99	其他林业支出	7,407.62	112.50	7,295.12
213	02	02	一般行政管理事务	40.50		40.50
213	02	01	行政运行	37.51	37.51	
			合计	8,307.26	971.64	7,335.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区林业园林局机关

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
财政拨款（补助）	8,307.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8,307.26	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	93.66	93.66	
		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	8,213.59	8,213.59	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	8,307.26	支出总计	8,307.26	8,307.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区林业园林局机关

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	04	林业事业机构	727.97	727.97	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	35.00	35.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
213	02	99	其他林业支出	7,407.62	112.50	7,295.12
213	02	02	一般行政管理事务	40.50		40.50
213	02	01	行政运行	37.51	37.51	
			合计	8,307.26	971.64	7,335.62

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区林业园林局机关

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	366.24	366.24	
301	02	津贴补贴	91.22	91.22	
301	03	奖金	16.59	16.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.66	58.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
301	13	住房公积金	66.24	66.24	
302	01	办公费	3.42		3.42
302	02	印刷费	0.94		0.94
302	05	水费	3.85		3.85
302	06	电费	2.14		2.14
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	4.29		4.29
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	0.21		0.21
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	28	工会经费	7.02		7.02
302	29	福利费	7.37		7.37
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	265.22		265.22
303	02	退休费	1.63	1.63	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	8.63	8.63	
		合计	971.64	662.53	3109.11

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区林业园林局机关

单位：万元

科目编码			科目	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													
213	02	02	一般行政管理事务	米东区村庄绿化覆盖率调查工作经费（81个村*5000/每个=405000元）	40.50		40.50								
213	02	99	其他林业支出	植物病虫害防治	35.00		35.00								
213	02	99	其他林业支出	园林设施更换及维修	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业支出	苗木及花卉补植	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业支出	米东区人民公园、润泽园W安保经费	330.12		330.12								
213	02	99	其他林业支出	拆迁区树木浇灌工程	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业支出	2020年绿地养护费	6,000.00		6,000.00								
213	02	99	其他林业支出	2020年抗旱保绿经费	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业支出	2020年城区绿地施肥经费	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业支出	2019-2020年新建绿地养护水费及公园游园电费	480.00		480.00								
				合计	7,335.62		7,335.62								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区林业园林局机关

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.26		10.00		10.00	0.26

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区林业园林局机关

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区林业园林局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区林业园林局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,307.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 8,307.26 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 93.66 万元、农林水支出 8,213.59 万元。

二、关于米东区林业园林局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区林业园林局机关部门收入预算 8,307.26 万元，其中：

一般公共预算 8,307.26 万元，占 100%，比上年增加 694.20 万元，主要原因是：米东区村庄绿化覆盖率调查工作经费 40.5 万元，全区绿化养护费增加 700 万元，抗旱保绿经费减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区林业园林局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区林业园林局机关部门单位 2020 年支出预算 8,307.26 万元，其中：

基本支出 971.64 万元，占 11.69%，比上年减少 188.20 万元，主要原因是：2019 年机构改革，年末减少米东区林业工作站人员 18 人。

项目支出 7,335.62 万元，占 88.30%，比上年增加 882.40 万元，主要原因是：米东区村庄绿化覆盖率调查工作经费 40.5 万元，全区绿化养护费增加 700 万元。

四、关于米东区林业园林局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 8,307.26 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。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出(类)93.66 万元，主要用于民政管理事务(款)35.00 万元、行政事业单位养老支出(款)58.66 万元。

2、农林水支出(类)8,213.59 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、林业和草原(款)8,213.60 万元。

五、关于米东区林业园林局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区林业园林局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 971.64 万元，比上年执行数减少 268.30 万元，降低 21.63%，主要原因是：2019 年机构改革，年末减少米东区林业工作站人员 18 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（213 类）：8,213.60 万元，占 98.87%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）：93.66 万元，占 1.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）：2020 年预算数为 727.97 万元，比上年执行数减少 237.16 万元，降低 24.57%，主要原因是：2019 年机构改革，年末减少米东区林业工作站人员 18 人。

2、社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）基层政权建设和社区治理（08 项）：2020 年预算数为 35.00 万元，比上年执行数增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是：米东区园林管理局 F 驻村工作队下派 5 个村，第一书记为民办实事经费 10 万元，F 活动经费 25 万元。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 58.66 万元，比上年执行数减少 41.94 万元，降低 41.69%，主要原因是：2019 年机构改革，年末减少米东区林业工作站人员 18 人。

4、农林水支出(213类)林业和草原(02款)其他林业和草原支出(09项):2020年预算数为7,407.62万元,比上年执行数减少2,004.53万元,降低21.29%,主要原因是:年初预算20万元,其中食堂补助15万元,业务经费5万元,2020年作为基本支出。

5、农林水支出(213类)林业和草原(02款)一般行政管理事务(02项):2020年预算数为40.50万元,比上年执行数增加15.50万元,增长62%,主要原因是:米东区村庄绿化覆盖率调查工作经费40.5万元,食堂补助15万元,业务经费5万元,2020年作为基本支出。

6、农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政运行(01项):2020年预算数为37.51万元,比上年执行数减少136.70万元,降低78.46%,主要原因是:2019年底林业局机关退休1人,2人编制转入米东区。

六、关于米东区林业园林局机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区林业园林局机关部门2020年一般公共预算基本支出971.64万元,其中:

1、人员经费662.53万元,主要包括:基本工资366.24万元、津贴补贴91.22万元、奖金16.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.66万元、职工基本医疗保险缴费34.46万元、公务员医疗补助缴费7.66万元、其他社会保障

缴费 7.66 万元、住房公积金 66.24 万元、生活补助 3.55 万元、奖励金 8.63 万元、退休费 1.63 万元。

2、公用经费 309.11 万元,主要包括:办公费 3.42 万元、印刷费 0.94 万元、水费 3.85 万元、电费 2.14 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 4.29 万元、差旅费 3.00 万元、维修(护)费 0.21 万元、公务接待费 0.26 万元、专用材料费 0.21 万元、工会经费 7.02 万元、福利费 7.37 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他商品和服务支出(W)265.22 万元。

七、关于米东区林业园林局机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、(一般行政管理事务)项目情况说明

项目名称:米东区村庄绿化覆盖率调查工作经费(81 个村*5000/每个=405000 元)

设立的政策依据:乌鲁木齐市林业和草原局(乌鲁木齐市园林管理局) 乌林【2019】117 号

预算安排规模:40.50 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况:40.50 万元

资金执行时间:2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、(其他林业支出)项目情况说明

项目名称:植物病虫害防治

设立的政策依据：以 2019 年发生的实际量为准。以新产品的询价为辅

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：35.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：园林设施更换及维修

设立的政策依据：根据每年园林设施损毁数量需恢复费用用的市场价格和预算清单定价

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：50.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：苗木及花卉补植

设立的政策依据：以 2019 年发生的实际量为准。以新产品的询价为辅

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：100.00 万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称五、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：米东区人民公园、润泽园W安保经费

设立的政策依据：米东区园林管理局文件米园字【2019】

69号

预算安排规模：330.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：330.12万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称六、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：拆迁区树木浇灌工程

设立的政策依据：依据自治区和乌市养护定额标准，城区树木多年未施肥，生长势差

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：100.00万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称七、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：2020年绿地养护费

设立的政策依据：按照管养分离的原则，由社会化进行管理。由我区财政局采购办面向社会公开绿地养护工程进行招投标，通过正常采购程序中标，由专业绿化养护公司养护

预算安排规模：6,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：6,000.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称八、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：2020 年抗旱保绿经费

设立的政策依据：米东区位于乌市下游，6 月、7 月、8 月为用水高峰期时上游渠限给我区的用水配额较小，致使我区一些绿地无法通过管网浇灌，需用水车进行补水灌溉

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：100.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称九、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：2020 年城区绿地施肥经费

设立的政策依据：依据自治区和乌市养护定额标准，城区树木多年未施肥，生长势差

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：100.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十、（其他林业支出）项目情况说明

项目名称：2019-2020 年新建绿地养护水费及公园游园电费

设立的政策依据：依据自治区和乌市养护定额标准，新增绿地水费及用于公园、游园、西片区、米东大道水泵运行电费

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：480.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区林业园林局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区林业园林局机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.26 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.14 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020

年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年相比本年无预算。

公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是：2019 年公务接待费 0.4 万元，2020 年公务接待费 0.26 万元，减少 0.14 万元，减少接待人次。

九、关于米东区林业园林局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区林业园林局机关部门 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，米东区林业园林局机关本级及下属家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 309.11 万元，比上年预算增加 122.21 万元，增长 66.26%。主要原因是：2020 年办公费，维护费增加。

（二）政府采购情况

2020年，米东区林业园林局机关部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东区林业园林局机关部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 12530.75 平方米，价值 337.58 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 540.80 万元；其中：一般公务用车 37 辆，价值 540.80 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 127.21 万元；其他车辆 30 辆，价值 413.59 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2643.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3989000 台（套）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 7335.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区林业园林局机关

单位:元

预算单位	米东区林业园林局机关			项目名称	米东区村庄绿化覆盖率调查工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.50	其中:财政拨款	40.50	其他资金	
项目总体目标	保障米东区村庄绿化覆盖率调查工作正常运作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	覆盖村数			=81个	
	质量指标	绿化覆盖调查工作完成率			≥100%	
	时效指标	绿化覆盖调查工作			=12个月	
	成本指标	项目经费			≤40.5万元	
每个村调查工作经费			≤5000元			
项目效益指标	社会效益指标	保障米东区村庄绿化覆盖率调查工作正常运作。			显著保障	
	可持续影响指标	促进全区绿化覆盖工作			显著有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2019-2020年新建绿地水费及电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	480.00	其中:财政拨款	480.00	其他资金	
项目总体目标	完成2019-2020年新建绿地养护工作,植物生长旺盛,定期对乔木、灌木、花卉及草坪进行灌溉,使植物更好的生长。使游园、公园等基础设施(路灯、值班室、变压器、井房、泵房等)正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	养护公园数量			=1个	
		养护游园数量			=12个	
	质量指标	确保米东全区树木成活率			≥90%	
	时效指标	水费及电费			=12个月	
	成本指标	项目经费			≤480万元	
项目效益指标	社会效益指标	美化城市,改善人们的生活环境			显著改善	
	可持续影响指标	保障绿地养护工作高效运行			长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2020年城区施肥经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	完成绿化苗木肥料的采购工作,满足项目需求					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		尿素		≥126吨	
			有机肥		≥7700立方米	
	质量指标		尿素、有机肥质检合格率		≥100%	
	时效指标		项目完成时间		≤12个月	
	成本指标		项目成本费用		≤100万元	
项目效益指标	生态效益指标		提高生态环境,增加苗木的生长,美化城增加苗木的生长,美化城市		显著提高	
	可持续影响指标		保证绿化工作有效进行		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2020年抗旱保绿经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	完成米东全区绿化苗木浇水工作					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		12m ³ 水车运水次数		≥3060车次	
			16m ³ 水车运水次数		≥3180车次	
	质量指标		水量到达率		≥90%	
	时效指标		树木浇水工作		≤12个月	
	成本指标		项目全年经费		≤100万元	
项目效益指标	生态效益指标		维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音,提高生态环境,改善居民生活质量		长期改善	
	可持续影响指标		保证绿化工作正常运行		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2020年绿地养护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6000.00	其中:财政拨款	6000.00	其他资金	
项目总体目标	完成了主城区、古牧地路西片、化工园区及甘泉堡道路、公园、游园的绿地养护工作,植物生长旺盛,定期对乔木、灌木、花卉及草坪进行修剪、施肥、灌溉等,使植物达到预期的养护效果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	全区养护面积		≥15127亩		
	质量指标	保证乔木、灌木、花卉成活率		≥100%		
	时效指标	乔木、灌木、花卉等各类植物,在一年养护期内生长旺盛		=12个月		
	成本指标	项目经费		≤6000万元		
项目效益指标	生态效益指标	美化城市,改善人们的生活环境		长期改善		
	可持续影响指标	树木绿化面积持续增加		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	拆迁区树木浇灌工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	完成米东区绿化苗木浇水工作					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		12m3 水车运水次数		≥3060 车次	
			16m3 水车运水次数		≥3180 车次	
	质量指标		保证送达水量达到		≥90%	
	时效指标		全区养护树木送水		≤12 个月	
	成本指标		项目经费		≤100 万元	
项目效益指标	生态效益指标		维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音,提高生态环境,改善居民生活质量		显著改善	
	可持续影响指标		保证全区树木绿化工作有效开展		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	米东区人民公园、润泽园维稳安保经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	330.12	其中:财政拨款	330.12	其他资金	
项目总体目标	确保公园游园的内的各项工作正常运行					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		安保人员		≥36人	
			电动巡逻车		≥3辆	
	质量指标		公园游园安保人员到位率		≥100%	
	时效指标		每月按时支付		=12个月	
	成本指标		项目经费		≤330.12万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高公园、润泽园安全性		显著提高	
	可持续影响指标		保证公园及润泽园工作		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	苗木及花卉补植	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	完成乔木、灌木、花卉的采购,满足项目需求					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		乔木数量		≥92株	
			灌木数量		≥371748株	
			种子数量		≥57公斤	
	质量指标		乔木、灌木、种子规格数量等验收合格率		≥100%	
	时效指标		全年树木及苗木的补植工作		=12月	
	成本指标		项目经费		≤100万元	
项目效益指标	生态效益指标		提高生态环境		显著改善	
	可持续影响指标		保证树木苗木的成活率		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	园林设施更换及维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	完成米东区公园及街头游园地面、石凳等修缮,满足项目需求					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		公园整修项目、古牧地路种植池整修项目、游园整修项目总面积		≥1273.31平方米	
			维修地点		≥3个	
	质量指标		公园、游园的设施完好程度		≥100%	
	时效指标		按月按期完工		=12个月	
	成本指标		项目经费		≤50万元	
项目效益指标	生态效益指标		提升公园游园的美观程度		显著改善	
	可持续影响指标		公园、游园设施保证完好		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区园林大队

单位:元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	植物病虫害防治经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金	
项目总体目标	完成林业有害生物的防治工作,切实有效地保护生态资源免遭破坏,按全年度病虫害发生的规律进行防治。全年度要求1、林业有害生物成灾率不得超过2%;其中:林(果)有害生物成灾率控制在3%以下。2、林业有害生物无公害防治率要达到80%以上,其中:林果无公害防治率达到100%。3、林业有害生物测报准确率和监测覆盖率均要达到85%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	春季诱捕器灯管及控制器维修更换		≥3个		
		驾驶员及打药人员		≥5人		
		电钻		=4个		
	质量指标	农药质检合格率		≥100%		
	时效指标	用于春季食叶类害虫的防治		≤12个月		
	成本指标	项目经费		≤35万元		
项目效益指标	生态效益指标	保护生态,维护林业生态稳定,		显著改善		
	可持续影响指标	林业有害生物测报准确率和监测覆盖率		≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度		≥100%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

米东区林业园林局机关

2020 年 1 月 22 日