

# 乌鲁木齐市米东区林业园林局机关

## 2021 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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区林业园林局机关 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 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

(一)组织园林绿化工作;指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)组织园林科技、教育和对外交流工作负责园林人才队伍建设。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,米东区林业园林局的部门预算包括:米东区林业园林局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。米东区林业园林局本级下设4个科室,分别是:党政办、财务科、项目办、绿委办。本部门中,行政单位0家,事业单位2家,纳

入米东区林业园林局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：米东区园林队、米东区林业工作站。

米东区林业园林局编制数 50 人，实有人数 83 人，其中：在职 48 人，增加 3 人；退休 35 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 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）	8979.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8979.43	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	95.28
		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	8884.16
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	8979.43	支出合计	8979.43

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	95.28	95.28						
208	02		民政管理事务	33.00	33.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	33.00	33.00						
208	05		行政事业单位养老支出	62.28	62.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28						
213			农林水支出	8884.16	8884.16						
213	02		林业和草原	8831.65	8831.65						
213	02	01	行政运行	40.39	40.39						
213	02	99	其他林业支出	8012.00	8012.00						
213	02	04	林业事业机构	779.27	779.27						
213	99		其他农林水支出	52.50	52.50						
213	99	01	其他农林水支出	52.50	52.50						
			合计	8979.43	8979.43						

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				
208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	
208	02		民政管理事务	33.00	33.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	33.00	33.00	
208	05		行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
213			农林水支出	8884.16	919.16	7965.00
213	02		林业和草原	8831.65	866.65	7965.00
213	02	01	行政运行	40.39	40.39	
213	02	04	林业事业单位	779.27	779.27	
213	02	99	其他林业支出	8012.00	47.00	7965.00
213	99		其他农林水支出	52.50	52.50	
213	99	01	其他农林水支出	52.50	52.50	
			合计	8979.43	1014.43	7965.00

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	8979.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8979.43	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	95.28	95.28		
		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	8884.16	8884.16		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	8979.43	支出总计	8979.43	8979.43		

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				
208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	
208	02		民政管理事务	33.00	33.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	33.00	33.00	
208	05		行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
213			农林水支出	8884.16	919.16	7965.00
213	02		林业和草原	8831.65	866.65	7965.00
213	02	01	行政运行	40.39	40.39	
213	02	04	林业事业机构	779.27	779.27	
213	02	99	其他林业支出	8012.00	47.00	7965.00
213	99		其他农林水支出	52.50	52.50	
213	99	01	其他农林水支出	52.50	52.50	
			合计	8979.43	1014.43	7965.00

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		工资福利支出	778.59	778.59	
301	01	基本工资	372.38	372.38	
301	02	津贴补贴	94.03	94.03	
301	03	奖金	16.86	16.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	62.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	67.44	67.44	
301	91	其他工资福利支出（一）	86.40	86.40	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	30.6	30.6	
302		商品和服务支出	217.12		217.12
302	01	办公费	3.65		3.65
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	4.10		4.10
302	06	电费	2.29		2.29
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	08	取暖费	3.17		3.17
302	11	差旅费	3.19		3.19
302	13	维修(护)费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	28	工会经费	7.45		7.45
302	29	福利费	7.82		7.82
302	93	其他商品和服务支出	130.00		130.00

302	39	其他交通费用	52.50		52.50
303		对个人和家庭的补助	18.72	16.44	2.28
303	02	退休费	3.06	0.78	2.28
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	12.11	12.11	
		合计	1014.43	795.03	219.40

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

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			农林水支出		7965.00		7965.00								
213	99		其他农林水支出		7965.00		7965.00								
213	02	99	其他林业支出	植物病虫害防治经费	35.00		35.00								
213	02	99	其他林业支出	园林设施更换及维修	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业支出	新建绿地水费及电费	110.00		110.00								
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、石化公园一安经费	320.00		320.00								
213	02	99	其他林业支出	2021年绿地养护费	7000.00		7000.00								
213	02	99	其他林业支出	2021年抗旱保绿经费	200.00		200.00								
213	02	99	其他林业支出	2021年城区施肥经费	100.00		100.00								
				合计	7965.00		7965.00								

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	
0.22					0.22

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：米东区林业园林局机关部门 2021 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8979.43 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、关于米东区林业园林局机关 2021 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 8979.43 万元，其中：

一般公共预算 8979.43 万元，占 100%，比上年预算增加 672.17 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，新增石化片区绿地养护费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于米东区林业园林局机关 2021 年支出预算情况说明

米东区林业园林局机关部门单位 2021 年支出预算 8979.43 万元，其中：

基本支出 1014.43 万元，占 11.30%，比上年预算增加 42.79 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 7965.00 万元，占 88.70%，比上年预算增加 629.38 万元，主要原因是新增石化片区绿地养护费。

#### **四、关于米东区林业园林局机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 8979.43 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 8979.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)95.28 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。农林水支出(类)8884.16 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费，项目经费。

#### **五、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 8979.43 万元，其中：基本支出 1014.43 万元，比上年预算增加 42.79 万元，增长 4.40%，主要原因是：2021 年新增人员 3 人，经费增加。项目支出 7965.00 万元，比上年预

算增加 629.38 万元，增长 8.58%，主要原因是新增石化片区绿地养护费。

## **(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）：95.28 万元，占 1.06%；
- 2、农林水支出（类）：8884.16 万元，占 98.94%。

## **(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 62.28 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 6.17%，主要原因是：2021 年新增人员 3 人，经费增加。

2、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2021 年预算数为 779.27 万元，比上年预算增加 51.30 万元，增长 7.04%，主要原因是：2021 年新增人员 3 人，经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 33.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 0.06%，主要原因是：本年社区治理经费减少。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2021 年预算数为 8012.00 万元，比上年预算增加 604.38 万元，增长 0.08%，主要原因是：新增石化片区绿地养护费。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2021 年预算数为 40.39 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长

0.08%，主要原因是：2021 年新增人员 3 人，经费增加。

6、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2021 年预算为 52.50 万元，比上年预算增加 52.5 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，去年无此支出。

## 六、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1014.43 万元，其中：

1、人员经费 795.03 万元，主要包括：基本工资 372.38 万元、津贴补贴 94.03 万元、奖金 16.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.28 万元、职工基本医疗保险缴费 35.04 万元、公务员医疗补助缴费 7.78 万元、其他社会保障缴费 5.78 万元、住房公积金 67.44 万元、其他工资福利支出（一）86.40 万元、退休费 0.78 万元、生活补助 3.55 万元、奖励金 12.11 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）30.60 万元。

2、公用经费 219.40 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、印刷费 1.00 万元、水费 4.10 万元、电费 2.29 万元、邮电费 1.27 万元、取暖费 3.17 万元、差旅费 3.19 万元、维修(护)费 0.23 万元、公务接待费 0.22 万元、专用材料费 0.23 万元、工会经费 7.45 万元、福利费 7.82 万元、其他商品和服

务支出 130.00 万元、退休费 2.28 万元、其他交通费用 52.50 万元。

## 七、关于米东区林业园林局机关 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：植物病虫害防治经费

设立的政策依据：依据：乌鲁木齐市 2020 年林业有害生物防控目标管理责任状和乌鲁木齐市重大危险性林业有害生物防控目标管理责任书和乌林（2018）50 号文件《关于全面清除光肩星天牛疫情的通知》精神，结合我区相关病虫害的防控工作实际情况。内容：林业有害生物监测、防治过程中发生的各项费用测算依据：结合市场询价多方对比，结合当地劳动力费用和上级部门的指导意见

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：林业有害生物监测、防治过程中发生的药物、人员工资等费用

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：园林设施更换及维修

设立的政策依据：保持三个公园（包括人公园、润泽园及石化公园总面积为 303806 m<sup>2</sup>）及 52 个街头游园（总面积为 423946 m<sup>2</sup>）共计 727752 m<sup>2</sup>设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：人民公园、润泽园及石化公园设施更换及维修共计 100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：新建绿地水费及电费

设立的政策依据：确保人公园、12 个游园的树木成活率达到 100%，减少树木的枯死率

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：支付水费及电费共计 110 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：苗木及花卉补植

设立的政策依据：苗木及花卉的补植栽种工作，显著提高城市的美化

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：苗木 50 万元、花卉 50 万元，共计 100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：米东区人民公园、润泽园、石化公园一安保

## 经费

设立的政策依据：米东区人民公园、润泽园总面积 303806 m<sup>2</sup>，每日游园人数多达 3 万余人，是米东区重要的人员密集场所。市、区两级一督导调研组对公园管理机制、安保队伍等一安保工作提出相关要求，做好公园的一安保工作。2021 年新增石化公园面积 148643 m<sup>2</sup>

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：米东区人民公园、润泽园、石化公园 56 个安保人员工资一年共计 320 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：2021 年绿地养护费

设立的政策依据：为进一步提高米东区的绿化养护水平，确保各类树木花草的正常生长将辖区管理的绿地进行承包养护

预算安排规模：7000.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：全区全年养护费 7000 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：2021 年抗旱保绿经费

设立的政策依据：为确保绿地内树木在高温季节的正常生长，采用水车浇水的形式进行养护灌溉

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：支付水车拉水金额 200 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：2021 年城区施肥经费

设立的政策依据：有利于苗木正常生长，提高观赏效果

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：购买有机肥料 7700 立方米，尿素 126 吨，共计金额 100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

## 八、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.22 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 0.00 万元，公务接待费 0.22 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 10.04 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费减少 10.00 万元,主要原因是:2021 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。

公务接待费减少 0.04 万元,主要原因是:财政接待费标准人均压缩 11 元,导致接待费总额下降。

## **九、关于米东区林业园林局机关 2021 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 2021 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**

2021 年,米东区林业园林局本级及下属 0 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 219.40 万元,比上年预算减少 89.71 万元,下降 29.02%,主要原因是:车辆运行经费减少 10 万元,访惠聚人员补助经费等减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年,米东区林业园林局部门及下属单位政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 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 12550.75 平方米，价值 343.68 万元；
  2. 车辆 42 辆，价值 563.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 127.21 万元；其他车辆 35 辆，价值 436.59 万元；
  3. 办公家具价值 1740.71 万元；
  4. 其他资产价值 997.28 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 2 台（套）。

2021 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**

2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 7695.00 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

(2021年)

编制单位:米东区园林大队

单位:万元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2021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	1.使用尿素吨数:≥126吨,使用有机肥吨数:≥7700m <sup>3</sup> 。2.绿地施肥覆盖率:≥95%。3.施肥按时完成率:≥100%。4.对绿地保护有显著成效。					
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	
			公用经费支付及时性		=100%	
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

(2021年)

编制单位:米东区园林大队

单位:万元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2021年抗旱保绿经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	保质保量完成树木的浇水工作,有效保证植物正常生长。					
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 <sup>3</sup> 水车运水次数		≥4587车次	
			16m <sup>3</sup> 水车运水次数		≥3846车次	
	质量指标		水量到达率		≥90%	
	时效指标		公用经费支付及时性		=100%	
	成本指标		项目全年成本		≤200万元	
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

（ 2021 年）

编制单位:米东区园林大队

单位:万元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2021 年绿地养护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7000.00	其中:财政拨款	7000.00	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		≥15792 亩	
			负责全区树木养护单位		=13 个	
	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	
			公用经费支付及时性		=100%	
	成本指标		项目经费		≤7000 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

(2021年)

编制单位:米东区园林大队

单位:万元

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、石化公园维稳安保经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	320.00	其中:财政拨款	320.00	其他资金	
项目总体目标	做好本年度米东区人民公园、润泽园及石化公园的维稳安保工作及新冠病毒疫情防控工作,维持人民公园、润泽园及石化公园的正常秩序及确保市民的游园安全。					
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		发放工资人数		≥56人	
			发放次数		=12次	
	质量指标		公园游园安保人员到位率		≥100%	
	时效指标		资金发放及时性		≥100%	
	成本指标		项目经费		≤320万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高公园、润泽园及石化公园安全性		显著提高	
	可持续影响指标		保证公园、润泽园及石化公园工作		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

(2021年)

编制单位:米东区园林大队

单位:万元

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	保证苗木及花卉的成活率。				
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株	
	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个月	
			公用经费支付及时性	=100%	
	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

（2021年）

编制单位：米东区园林大队

单位：万元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	新建绿地水费及电费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	
	项目总体目标					
满足给树木浇水工作，确保此项工作正常开展。						
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		绿地浇灌用水量	≥20.8万方	
				变压器用电量	≥100万度	
		质量指标		确保米东全区树木成活率	≥90%	
		时效指标		每月按时进行树木的浇水用电工作	=12个月	
				公用经费支付及时性	=100%	
		成本指标		项目经费	≤110万元	
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	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:米东区园林大队

单位:万元

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:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	做好本年度设施的日常维修保养,确保设施的完整性和正常运行。					
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		公园游园维修面积数	≥727752平方米		
			维修公园游园数	≥55个		
	质量指标		公园、游园验收合格率	≥100%		
	时效指标		项目按计划完工率	=100%		
	成本指标		本项目成本	≤100万元		
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

(2021年)

编制单位:米东区园林大队

单位:万元

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	1、全年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		购光肩星天牛药物		≥2500 千克	
			购苹果枝枯病和白蜡窄吉丁药物		≥1875 千克	
	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		群众满意度		≥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、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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级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。

**六、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

2021年2月8日