

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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 年单位概况

一、主要职能

水磨沟区园林队于 2003 年 3 月成立，主要负责水磨沟区公共绿地、园林绿化、养护管理等工作。

（一）负责全区主次干道、巷道、游园、街旁绿地公共绿地的养护管理工作。

（二）负责辖区主次干道、巷道、游园绿地及公共绿地的有害生物防治工作。

（三）负责辖区主次干道公共绿地、无物业小区的树木修剪及枯死树的砍伐工作。

（四）承担对辖区缺失绿地的补植恢复，极端天气对园林绿化的防洪及处置工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区园林队无下属预算单位，下设三个处室，分别是：党政办、督查科、综合管护站。

乌鲁木齐市水磨沟区园林队编制数 16，实有人数 122 人，其中：在职 43 人，减少 5 人；退休 79 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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	974.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	974.54	202 外交支出	
其中：一般财力	974.54	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	174.17
其中：国有资本经营预算拨款		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	800.37
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	974.54	支 出 总 计	974.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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
			合计	974.55	974.55	974.55									
208			社会保障和就业支出	174.17	174.17	174.17									
208	05		行政事业单位养老 支出	156.85	156.85	156.85									
208	05	02	事业单位离退休	84.41	84.41	84.41									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	72.44	72.44	72.44									
208	11		残疾人事业	17.32	17.32	17.32									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	17.32	17.32	17.32									
213			农林水支出	800.37	800.37	800.37									

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
213	02		林业和草原	800.37	800.37	800.37									
213	02	04	事业机构	800.37	800.37	800.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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
			合计	974.55	880.04	94.51
208			社会保障和就业支出	174.17	84.41	89.76
208	05		行政事业单位养老支出	156.85	84.41	72.44
208	05	02	事业单位离退休	84.41	84.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44		72.44
208	11		残疾人事业	17.32		17.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.32		17.32
213			农林水支出	800.37	795.62	4.75
213	02		林业和草原	800.37	795.62	4.75
213	02	04	事业机构	800.37	795.62	4.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	974.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	974.54	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				
		208 社会保障和就业支出	174.17	174.17		
		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	800.37	800.37		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	974.54	支出总计	974.54	974.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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
			合计	974.55	880.04	94.51
208			社会保障和就业支出	174.17	84.41	89.76
208	05		行政事业单位养老支出	156.85	84.41	72.44
208	05	02	事业单位离退休	84.41	84.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44		72.44
208	11		残疾人事业	17.32		17.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.32		17.32
213			农林水支出	800.37	795.62	4.75
213	02		林业和草原	800.37	795.62	4.75
213	02	04	事业机构	800.37	795.62	4.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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	3
		合计	880.04	825.97	54.07
301		工资福利支出	741.47	741.47	
301	01	基本工资	201.55	201.55	
301	02	津贴补贴	40.25	40.25	
301	03	奖金	161.71	161.71	
301	07	绩效工资	139.18	139.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	77.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.34	40.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	64.44	64.44	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	54.07		54.07
302	01	办公费	9.41		9.41
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	16	培训费	3.81		3.81

		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
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	11.70		11.70
302	31	公务用车运行维护费	20.01		20.01
302	99	其他商品和服务支出	5.14		5.14
303		对个人和家庭的补助	84.50	84.50	
303	02	退休费	84.41	84.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	94.51	72.44	17.32	4.75							
208			社会保障和就业支出		89.76	72.44	17.32								
208	05		行政事业单位养老支出		72.44	72.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	72.44	72.44									
208	11		残疾人事业		17.32		17.32								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	17.32		17.32								
213			农林水支出		4.75			4.75							
213	02		林业和草原		4.75			4.75							
213	02	04	事业机构	人员经费支出	4.75			4.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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	20.16	20.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	20.01	20.01		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.01	20.01		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 974.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 974.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 174.17 万元、农林水支出 800.37 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队收入预算 974.54 万元，其中：

一般公共预算 974.55 万元，占 100.00%，比上年预算减少 50.13 万元，下降 4.89%，主要原因是本单位在职人员较上年减少 5 人，所以本年预算减少。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年支出预算 974.54 万元，其中：

基本支出 880.04 万元，占 90.30%，比上年预算减少 154.83 万元，下降 14.96%，主要原因本单位在职人员较上年减少 5 人，相应人员工资预算减少；车辆减少 3 辆、保险减少商业保险部分只保交强险等原因导致车辆相关费用减少。

项目支出 94.51 万元，占 9.70%，比上年预算增加 94.51 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年新增机关事业单位职业年金缴费支出到项目支出 72.44 万元，其他残疾人事业支出 17.32 万元，丧葬抚恤金 4.75 万元，故项目支出预算增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 974.54 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 974.54 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 800.37 万元，主要是用于人员工资及补贴、职工住房公积金，日常办公运行经费；社会保障和就业支出 174.17 万元，主要是用于职工缴纳基本养老保险缴费、职业年金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年一般公共预算拨款合计 974.55 万元，其中：

基本支出 880.04 万元，比上年预算减少 154.83 万元，下降 14.96%，主要原因是本单位在职人员较上年减少 5 人，相应人员工资预算减少；车辆减少 3 辆、保险减少商业保险部分只保交强险等原因导致车辆相关费用减少。

项目支出 94.51 万元，比上年预算增加 94.51 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年新增机关事业单位职业年金缴费支出到项目支出 72.44 万元，残保金支出 17.32 万元，丧葬抚恤金 4.75 万元，故项目支出预算增加。

（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）174.17 万元，占 17.87%。
- 2.农林水支出（类）800.37 万元，占 82.13%。

（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 84.41 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 3.84%，主要原因是本单位退休人员较上年增加 4 人，故事业单位离退休预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 72.44 万元，比上年预算增加 72.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年至 2025 年退休人员 9 人未实缴职业年金，需今年追加该项目支出，故职业年金缴费支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 17.32 万元，比上年预算增加 17.32

万元，增长 100.00%，主要原因是上年我单位有残疾人，无需缴纳残保金，2025 年残疾人员退休，故其他残疾人事业支出预算增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 800.37 万元，比上年预算减少 67.21 万元，下降 7.75%，主要原因是本单位在职人员较上年减少 5 人，工资福利支出及商品和服务支出预算减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年一般公共预算基本支出 880.04 万元，其中：

人员经费 825.97 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.07 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出-机关事业单位职业年金缴费支出

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2025】18 号）

预算安排规模：72.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

资金分配情况：做实 2024 年退休 4 人职业年金 32.94 万元，
做实 2025 年退休 5 人职业年金 39.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人员经费支出-其他残疾人事业支出

设立的政策依据：《财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》(财税【2015】72 号)

预算安排规模：17.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

资金分配情况：17.32 万元全部用于缴纳残疾人就业保障金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人员经费支出事业机构-丧葬费及抚恤金

设立的政策依据：《人社部关于印发企业职工基本养老保险遗属待遇暂行办法》（人社部发【2021】18 号）

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

资金分配情况：支付 2024 年去世职工丧葬费及抚恤金 4.75
万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：区级预算资金

补贴人数：1 人

补贴标准：丧葬费 1.67 万元、抚恤金 3.08 万元

补贴范围：去逝职工

补贴方式：国库集中支付到个人账户

发放程序：单位劳资专干制表，区人社局签字盖章，单位领导审批后交由财务提交国库集中支付到个人账户

受益人群和社会效益：去逝职工家属，通过单位发放抚恤金，体现社会对个人生命价值的尊重和集体责任的承担，传递了政府对逝者的关怀，有助于缓解家属的心理创伤

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 20.16 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 20.01 万元，公务接待费 0.15 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 16.55 万元，增长 458.45%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 16.55 万元，增长 478.32%，主要原因是园林队正在使用七辆特种车辆，包括洒水车、高空作业车、垃圾车，2025 年把特种车辆费用全部纳入到公务用车管理，故预算增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.07 万元，比上年预算减少 70.66 万元，下降 56.65%，主要原因是当年退休 4 人，相应核定的公用经费减少，其中：故邮电费减少 2.70 万元、差旅费减少 4.42 万元、福利费减少 1.85 万元；车辆减少 3 辆、保险减少商业保险部分只保交强险等原因导致车辆相关费用减少 61.69 万元。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市水磨沟区园林队政府采购预算 9.50 万元,其中:政府采购货物预算 0.40 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 9.10 万元。

2025 年,乌鲁木齐市水磨沟区园林队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.50 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 9.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市水磨沟区园林队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 4222.18 平方米,价值 144.97 万元。

2.车辆 20 辆,价值 431.11 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 20 辆,价值 431.11 万元。

3.办公家具价值 27.99 万元。

4.其他资产价值 2195.78 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 万元以上大型设备 5 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 974.54 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 94.51 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

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区园林队				
单位联系人	秦蓉		联系电话：	18997903076	
年度绩效目标	一、负责主次干道、巷道、游园、街旁绿地及花卉园林绿化养护及管理工作，全区树木病虫害防治工作，每日分片区对公共绿地市场化养护单位检查绿地、树木养护工作，到月底汇总打分进行评比，行道树木进行精细化修剪工作； 二、全区行道树木绿地设施及灌溉管线维修及保养，保证设施完好率； 三、保证全区苗木、花卉精细养护后成活率提高；				
年度预算 （万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	974.54		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		974.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	道路树木养护每月考核通过率	=100%	水磨沟区园林队市场化养护管理考核办法	30
		乔灌木及花卉成活率	=100%	乌城执发[2020]42 号关于印发《乌鲁木齐长效管理实施细则（试行）的通知》	20
		绿化灌溉设施完好率	=100%	乌城执发[2020]42 号关于印发《乌鲁木齐长效管理实施细则（试行）的通知》	20
	数量指标	绿地覆盖养护面积	>=2464434平方米	水磨沟区园林队道路绿地及游园市场化养护合同	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林队						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		何滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.51	其中：财政拨款	94.51	其他资金：	0	
项目总体目标		1、按时缴纳职业年金，职工在退休后除了基本养老金外，还能领到一定额度的职业年金。保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。 2、按时缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，可以提高残疾人就业率，改善残疾人生活水平。 3、按时发放去世职工丧葬费及抚恤金，用于保障遗属在困难时期获得必要的经济支持。						
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	职业年金发放涉及项目数	≥5 个	计划标准	新增指标， 无上年完成情况	5	按照完成比例 赋分	正式材料
		残保金发放涉及项目数	≥1 个	计划标准	新增指标， 无上年完成情况	5	按照完成比例 赋分	正式材料
		丧葬费及抚恤金发放涉及项目数	=1 个	计划标准	新增指标， 无上年完成情况	10	按照完成比例 赋分	正式材料
	质量指标	资金支付核对准确率	=100%	计划标准	新增指标， 无上年完成	10	按照完成比例	正式材料

					情况		赋分	
	时效 指标	补助资金及时 发放率	≥90%	计划标准	新增指标， 无上年完成 情况	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
成本指标	经济 成本 指标	职业年金发放 金额	=72.44 万元	自定义	新增指标， 无上年完成 情况	5	按照完 成比例 赋分	正式材料
		残保金发放金 额	=17.32 万元	自定义	新增指标， 无上年完成 情况	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
		丧葬费及抚恤 金发放金额	=4.75 万元	自定义	新增指标， 无上年完成 情况	5	按照完 成比例 赋分	正式材料
效益指标	社会 效益 指标	保障退休人员、 残疾人及去世 家属的经济水 平	有效保 障	自定义	新增指标， 无上年完成 情况	30	按评判 等级赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区园林队

2025 年 3 月 4 日