

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区石人子沟街道
办事处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区石人子沟街道办事处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区石人子沟街道办事处预算公开表

- 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 2019年乌市水磨沟区石人子沟街道办事处预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 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 乌市水磨沟区石人子沟街道办事处单位概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革实施意见〉的通知》（乌党发〔2016〕11号）及《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈水磨沟区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乌党发〔2016〕35号）精神，设立乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处（以下简称乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处）与中共石人子沟街道党工委一个机构、两块牌子，机构规格正科级，为区委、区人民政府派出机构。

（一）街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（二）街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

（三）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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处无下属预算单位，下设：

10 个处室，分别是：党政办、财务所、社保所、街政科、综治科、计免科、农经站、市政市容科、土地规划科、安监站。

2 个社区：蝴蝶谷社区及葛家沟西社区

新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处编制数 37 人（其中：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处行政编制 11 名，领导职数 6 名。所属事业单位事业编制 18 名。下辖社区工作委员会事业编制 8 名，领导职数 4 名），实有人数 35 人，其中：在职 29 人，增加 1 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子
沟街道办事处

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）	2,746.31	201 一般公共服务支出	1.00
一般公共预算	2,732.48	202 外交支出	
政府性基金预算	13.83	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	1.50
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	12.32
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	771.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,518.36
		213 农林水支出	434.59
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2,746.31	小 计	2,746.31
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	2,746.31	支 出 总 计	2,746.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

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	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										
			合计	2,746.31	2,746.31	13.83						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00							
	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00	1.00							
204			公共安全支出	1.50	1.50							
	99		其他公共安全支出	1.50	1.50							
204	99	01	其他公共安全支出	1.50	1.50							
206			科学技术支出	12.32	12.32							
	01		科学技术管理事务	12.32	12.32							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	12.32	12.32							
208			社会保障和就业支出	771.58	771.58							
	02		民政管理事务	734.73	734.73							
208	02	08	基层政权和社区建设	734.73	734.73							
	05		行政事业单位离退休	36.85	36.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85							
210			卫生健康支出	6.96	6.96							
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96							
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96							
212			城乡社区支出	1,518.36	1,518.36	13.83						
	03		城乡社区公共设施	1,504.53	1,504.53							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,504.53	1,504.53							
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.83	13.83	13.83						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.83	13.83	13.83						
213			农林水支出	434.59	434.59							
	01		农业	378.09	378.09							
213	01	01	行政运行	227.00	227.00							
213	01	04	事业运行	151.09	151.09							
	02		林业和草原	56.50	56.50							
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50	56.50							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

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				
			合计	2,746.31	522.65	2,223.66
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204			公共安全支出	1.50		1.50
	99		其他公共安全支出	1.50		1.50
204	99	01	其他公共安全支出	1.50		1.50
206			科学技术支出	12.32		12.32
	01		科学技术管理事务	12.32		12.32
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	12.32		12.32
208			社会保障和就业支出	771.58	137.60	633.98
	02		民政管理事务	734.73	100.75	633.98
208	02	08	基层政权和社区建设	734.73	100.75	633.98
	05		行政事业单位离退休	36.85	36.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	
210			卫生健康支出	6.96	6.96	
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96	
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	
212			城乡社区支出	1,518.36		1,518.36
	03		城乡社区公共设施	1,504.53		1,504.53
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,504.53		1,504.53
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.83		13.83
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.83		13.83
213			农林水支出	434.59	378.09	56.50
	01		农业	378.09	378.09	
213	01	01	行政运行	227.00	227.00	
213	01	04	事业运行	151.09	151.09	
	02		林业和草原	56.50		56.50
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50		56.50

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	2,746.31	201 一般公共服务支出	1.00	1.00	
一般公共预算	2,732.48	202 外交支出			
政府性基金预算	13.83	203 国防支出			
		204 公共安全支出	1.50	1.50	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	12.32	12.32	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	771.58	771.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	6.96	6.96	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,518.36	1,504.53	13.83
		213 农林水支出	434.59	434.59	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2,746.31	小 计	2,746.31	2,732.48	13.83
		230 转移性支出			
收入总计	2,746.31	支出总计	2,746.31	2,732.48	13.83

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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				
			合计	2,732.48	522.65	2,209.83
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204			公共安全支出	1.50		1.50
	99		其他公共安全支出	1.50		1.50
204	99	01	其他公共安全支出	1.50		1.50
206			科学技术支出	12.32		12.32
	01		科学技术管理事务	12.32		12.32
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	12.32		12.32
208			社会保障和就业支出	771.58	137.60	633.98
	02		民政管理事务	734.73	100.75	633.98
208	02	08	基层政权和社区建设	734.73	100.75	633.98
	05		行政事业单位离退休	36.85	36.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	
210			卫生健康支出	6.96	6.96	
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96	
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	
212			城乡社区支出	1,504.53		1,504.53
	03		城乡社区公共设施	1,504.53		1,504.53
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,504.53		1,504.53
213			农林水支出	434.59	378.09	56.50
	01		农业	378.09	378.09	
213	01	01	行政运行	227.00	227.00	
213	01	04	事业运行	151.09	151.09	
	02		林业和草原	56.50		56.50
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50		56.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

单位：万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	522.65	467.82	54.83
301		工资福利支出	467.06	467.06	
301	01	基本工资	93.44	93.44	
301	02	工资津贴补贴	63.71	63.71	
301	03	奖金	71.71	71.71	
301	06	伙食补助费	5.04	5.04	
301	07	绩效工资	46.73	46.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	36.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
301	12	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	36.90	36.90	
301	99	其他工资福利支出	75.46	75.46	
302		商品和服务支出	54.83		54.83
302	01	办公费	1.64		1.64
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.79		0.79
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	11.61		11.61
302	10	交通费	23.78		23.78
302	11	差旅费	2.51		2.51
302	13	维修(护)费	3.12		3.12
302	16	培训费	1.95		1.95
302	17	招待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	5.45		5.45
302	99	其它商品服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
303	02	退休费	0.39	0.39	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟石人子沟街道办事处

单位:万元

功能分类科目编码			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支出	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													
				合计	2,223.66	3.24	2,220.42								
201			一般公共服务支出		1.00		1.00								
	36		其他共产党事务支出		1.00		1.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	派出监察办公室经费	1.00		1.00								
204			公共安全支出		1.50		1.50								
	99		其他公共安全支出		1.50		1.50								
204	99	01	其他公共安全支出	安装110报警标识牌	1.50		1.50								
206			科学技术支出		12.32		12.32								
	01		科学技术管理事务		12.32		12.32								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	视频监控运维费(十五次财经会)	12.32		12.32								
208			社会保障和就业支出		633.98	3.24	630.74								
	02		民政管理事务		633.98	3.24	630.74								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	30.89		30.89								
208	02	08	基层政权和社区建设	巡控大队专项经费	88.36		88.36								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	80.00		80.00								
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	13.38		13.38								
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	3.24	3.24									

208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	3.00	3.00											
208	02	08	基层政权和社区建设	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费	64.90	64.90											
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核奖金	19.49	19.49											
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	330.72	330.72											
212			城乡社区支出		1,518.36	1,518.36											
	03		城乡社区公共设施		1,504.53	1,504.53											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2019年临时聘用人员经费	1,181.71	1,181.71											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站一体化联合作战平台平台通讯设备和VPN链路费用（十五	1.47	1.47											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	葛家沟村附近山体及石人沟水库旁地质灾害隐患点勘察设计资金（十	56.00	56.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站运行经费	206.13	206.13											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	15.00	15.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年度“维稳双联户”联户长补助（第十五次财经会）	4.74	4.74											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2019年度“维稳双联户”联户长补助	4.74	4.74											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	车辆租赁经费	34.74	34.74											
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13.83	13.83											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2016年度城市出入口及城乡结合部环境整治专项工作整脏治乱工程资	13.83	13.83											
213			农林水支出		56.50	56.50											
	02		林业和草原		56.50	56.50											

213	02	99	其他林业和草原支出	葛家沟村甘沟队封山育林项目	56.50		56.50								
-----	----	----	-----------	---------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

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	
11.04		11.00		11.00	0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

单位：万元

项目			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				
			合计	13.83		13.83
212			城乡社区支出	13.83		13.83
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.83		13.83
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.83		13.83

备注：本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2746.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处收入预算 2746.31 万元，其中：

一般公共预算 2732.48 万元，占 99.50%，比上年增加 392.8 万元，主要原因是单位人员调整，增加 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2019 年新增项目视频监控运维费，派出监察办公室经费，车辆租赁经费，联户长补助；临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年支出预算 2746.31 万元，其中：

基本支出 522.65 万元，占 19.03%，比上年增加 29.74 万元，主要原因是单位人员调整，增加 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。。

项目支出 2223.66 万元，占 80.97%，比上年增加 369.42 万元，主要原因是 2019 年新增项目视频监控运维费，派出监察办公室经费，车辆租赁经费，联户长补助；临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

四、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2746.31 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：一般公共服务支出 1 万元，主要用于其他共产党事务支出公共安全支出 1.5 万元，主要用于其他公共安全支出。科学技术支出 12.32 万元，主要用于其他科学技术管理事务支出。社会保障和就业支出 771.58 万元，主要用于基层政权和社区建设；机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 6.96 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 1518.36 万元，主要用于 其他国有土地使用权出让收入安排的支出；其他城乡社区公共设施支出。农林水支出 434.59 万元，主要用于 行政运行；事业运行；其他

林业和草原支出。

五、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 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

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 522.65 万元，比上年执行数增加 37.21 万元，增长 7.67%。主要原因是：单位人员调整，人员增加，2019 年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1 万元，占 0.04%。
2. 公共安全支出 1.5 万元，占 0.05%。
3. 科学技术支出 12.32 万元，占 0.45%。
4. 社会保障和就业支出 771.58 万元，占 28.24%。
5. 卫生健康支出 6.96 万元，占 0.25%。
6. 城乡社区支出 1504.53 万元，占 55.06%。
7. 农林水支出 434.59 万元，占 15.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)：2019 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 0.00%，主要原因是：19 年新增派出监察办公室经费。

2. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)：2019 年预算数为 1.5 万元，比上年执行数减少 2.82 万元，降低 65.28%，主要原因是：安装 110 报

警标识牌工作 18 年已完成大半，19 年数据为未完成工作量。

3. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务支出(项):2019 年预算数为 12.32 万元,比上年执行数增加 12.32 万元,增长主要原因是:18 年没有此项目,为 2019 年预算新增项目。

4. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项):2019 年预算数为 734.73 万元,比上年执行数减少 252.49 万元,25.58%,主要原因是:2018 年社区控制支出,提高资金使用效率,19 年预算按照指标数量下达。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 36.85 万元,比上年执行数减少 116.24 万元,降低 75.93%,主要原因是:2019 年在编人员减少。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 6.96 万元,比上年执行数增加 6.96 万元,增长主要原因是:2018 年未下达相关指标,该指标为 2019 年新下达指标数。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):2019 年预算数为 1504.53 万元,比上年执行数减少 269.25 万元,降低 15.18%,主要原因是:2019 年控制支出,提高资金使用效率。

8. 农林水支出(类) 农业(款) 行政运行(项):2019年预算数为227万元,比上年执行数增加23.73万元,增长11.67%,主要原因是:2019年行政运行经费增加。

9. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项):2019年预算数为56.5万元,比上年执行数增加56.5万元,增长主要原因是:2018年未下达相关指标,该指标为2019年下达指标数。

10. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项):2019年预算数为151.09万元,比上年执行数减少71.38万元,降低32.09%,主要原因是:2019年事业运行经费减少

六、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处2019年一般公共预算基本支出522.65万元,其中:

人员经费467.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：葛家沟村甘沟队封山育林项目
(2130299)

设立的政策依据：封山育林

预算安排规模：56.5 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：对甘沟队享受封山育林补助发放政策人员按照文件规定打卡发放

资金执行时间：预计 2019 年年中发放

2、项目名称：社区经费（2080208）

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区一万元；含安全生产经费，每个社区一万元；含妇联专项工作经费，每个社区一万元）

资金执行时间：本年

3、项目名称：清雪清运运行经费（2120399）

设立的政策依据：根据清雪清运运行经费设立依据

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于清雪工作

资金执行时间：本年

4、项目名称：便民警务站运行经费。（2120399）

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会区党政法【2017】63号《关于解决便民警务中心站工作经费的请示》

预算安排规模：206.13 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于支付警务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费、服装费

资金执行时间：本年

5、项目名称：社区备勤室运行经费（2080208）

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部文件水党组字【2014】21号，《关于社区备勤室、食堂建设经费补助的通知》

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于支付社区备勤室运行

资金执行时间：本年

6、项目名称：车辆租赁经费。（2120399）

设立的政策依据：根据车辆租赁经费设立依据

预算安排规模：34.74 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

7、项目名称：2016 年度城市出入口及城乡结合部环境
整治专项工作整脏治乱工程资金（十五次财经会）

设立的政策依据：2018 年第十五次财经会

预算安排规模：13.83 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

8、项目名称：视频监控运维费（十五次财经会）

设立的政策依据：2018 年第十五次财经会

预算安排规模：12.32 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

9、项目名称：便民警务站一体化联合作战平台平台通讯设备和 VPN 链路费用。（2120399）

设立的政策依据：2018 年第十五次财经会

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

10、项目名称：葛家沟村附近山体及石人沟水库旁地质灾害隐患点勘察设计资金（2120399）

设立的政策依据：2018 年第十五次财经会

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

11、项目名称：安装 110 报警标识牌

设立的政策依据：根据安装 110 报警标识牌经费设立依据

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

12、项目名称：派出监查办公室经费。（2013699）

设立的政策依据：根据派出监查办公室工作经费设立依据

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：基层干部补贴经费（2080208）

设立的政策依据：根据基层干部补贴经费设立依据

预算安排规模：13.38 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：季度性发放

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：

街道正 职（400 元/月）	街道副 职 （200	街道一 般干部 （100	社区书 记主任 （200	社区副 书记副 主任 （150	社区一 般干部 （100	社区非 在编人 员 （100	基层派 出所干 警人数 （100
----------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

	元/ 月)	元/ 月)	元/ 月)	元/ 月)	元/ 月)	元/ 月)	元/ 月)
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

补贴范围：本单位职工

补贴方式：打卡发放

发放程序：由社保所负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：本单位职工

2、项目名称：社区工作人员业绩考核奖金
(2080208)

设立的政策依据：根据社区工作人员业绩考核经费设立依据

预算安排规模：19.49 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：季度性发放

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：

书记主 任 (300	副书记 副主任	一般干 部 (200	社区其他工 作人员 (200 元/月)	兼任社区副 书记副主任 的责任民警	社区责 任民警
------------------	------------	------------------	---------------------------	-------------------------	------------

元/ 月)	(260 元 /月)	元/ 月)		(260 元/ 月)	(200 元 /月)
----------	---------------	----------	--	---------------	---------------

补贴范围：社区职工

补贴方式：打卡发放

发放程序：由社区专项人员负责审核，经领导审批，
交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：社区职工

3、项目名称：维稳补助经费（2080208）

设立的政策依据：根据维稳补助经费设立依据

预算安排规模：330.72 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：派出所民警、警务站站长 1500 人/月；街
道及社区非在编工作人员 750 人/月

补贴范围：本单位职工

补贴方式：打卡发放

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审
批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：本单位职工

4、项目名称：楼栋长补助经费（2080208）
设立的政策依据：根据楼栋长补助经费设立依据
预算安排规模：3.24 万元
项目承担单位：石人子沟街道办事处
资金分配情况：季度性发放
资金执行时间：本年
资金来源：批复部门预算
补贴人数：27 人
补贴标准：100/月/人
补贴范围：楼栋长
补贴方式：打卡发放
发放程序：由党政办专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金
受益人群和社会效益：楼栋长

5、项目名称：巡控大队专项经费（2080208）
设立的政策依据：根据巡控大队专项经费设立依据
预算安排规模：88.36 万元
项目承担单位：石人子沟街道办事处
资金分配情况：一月一发
资金执行时间：本年
资金来源：批复部门预算
补贴人数：15 人

补贴标准：工资 3500 元*15 人*12 月，伙食 500 元*15 人*12 月，社保 788.66 元*15 人*12 月，补助 120 元*15 人*12 月

补贴范围：巡控队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：巡控队员

6、项目名称：2019 年临时聘用人员经费（2120399）

设立的政策依据：根据 2019 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：1,181.71 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一月一发

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：月工资

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：临时聘用人员

7、项目名称：社区食堂补助经费（2080208）

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部党组字【2013】47号《关于补贴社区工作人员工作用餐的通知》

预算安排规模：30.89万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：以实际情况为准

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：以社区每月实际使用资金为准

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：已报销伙食费方式

发放程序：由社区专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室支付

受益人群和社会效益：社区工作人员

8、项目名称：重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费（2130199）

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部水党组字【2015】13号《关于提高重点社区和偏远街道、社区（村）工作人员岗位补贴的通知》

预算安排规模：64.9万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：季度性发放

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：300元/月

补贴范围：本单位工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室支付

受益人群和社会效益：本单位工作人员

9、项目名称：2018年度“维稳双联户”联户长补助（第十五次财经会）。（2120399）

设立的政策依据：2018年第十五次财经会

预算安排规模：4.74万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：79 人

补贴标准：50 元/月/人

补贴范围：本单位辖区双联户长

补贴方式：打卡发放

发放程序：由综治科专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室支付

受益人群和社会效益：本单位辖区双联户长

10、项目名称：2019 年度“维稳双联户”联户长补助。（2120399）

设立的政策依据：水稳指【2018】113 号

预算安排规模：4.74 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：79 人

补贴标准：50 元/月/人

补贴范围：本单位辖区双联户长

补贴方式：打卡发放

发放程序：由综治科专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室支付

受益人群和社会效益：本单位辖区双联户长

八、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11 万元，公务接待费 0.04 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2019 年政府性基金支出预算支出 13.83 万元。与上年相比增加 13.83 万元，增长 100%。主要原因是上年本单位未安排政府性基金支出预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 13.83 万元，主要是有利于帮助我

单位完成城市出入口及城乡结合部环境整治工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019年，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处机关运行经费财政拨款预算37.2万元，比上年预算增加18.58万元，增长99.79%。主要原因是人员增加及人员工资增长，相关的机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2019年，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处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。

2019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2018年底，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5平方米，价值0.55万元。
2. 车辆22辆，价值173.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.66万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆21辆，价值151.5万元。
3. 办公家具价值67.47万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 2223.66 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

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	派出监查办公室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	深化监察体制改革，推进国家监察向基层延伸，实现监察全覆盖，明确派出监察办公室的编制设置、职责权限、监察范围、工作要求，根据派出监查办公室实际工作情况，给予必要的资金协助。					
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	成本指标					
	时效指标	经费覆盖率		100%		
	数量指标	补助单位个数		1个		
	质量指标	单位覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助派出监察办公室改善情况		对监察办公室管理工作起到了很大的帮助，大大提高了派出监察办公室的管理水平。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	安装 110 报警标识牌	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，积极建设便民警务站及周边设施项目，提高维稳工作效率。					
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	成本指标	工程单位建设成本	安装 60 个 110 报警标识牌			
	时效指标	工程量完成率	100%			
		工程按期完成率	100%			
	数量指标	建设、改造、修缮工程量	安装 60 个 110 报警标识牌			
	质量指标	政府采购率	100%			
		工程验收合格率	100%			
配套设施完成率		100%				
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	100%			
	可持续影响指标	综合利用率	安装 110 报警标识牌项目，对我辖区平安建设创建工作起到了很大的帮助。			
	社会效益指标	消除隐患率	60%			
业务保障能力		增强维稳工作效率，对我辖区平安建设创建工作起到了很大的帮助。				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	用户满意度	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.47	其中：财政拨款	1.47	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，积极建设便民警务站及周边设施项目，提高维稳工作效率。					
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	成本指标					
	时效指标	业务处理技术性	100%			
	数量指标	硬件购置数量	本单位下辖 4 个便民警务站，安装一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路			
		系统故障率	0%			
	质量指标	政府采购率	100%			
		验收合格率	100%			
系统故障率		0%				
项目效益指标	经济效益指标	非正常停机率	0%			
	可持续影响指标	硬件持续效益	安装便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路项目，对我辖区平安建设创建工作起到了很大的帮助。			
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意度	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	经费覆盖率		100%		
	数量指标	补助数量		本单位下辖2个社区		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况		通过该项目资金的合理利用，保证社区日常工作需要，提高工作效率。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	清雪清运运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	该项目资金的及时发放和运用，提高了市容卫生人员冬季清雪工作的积极性和冬季清雪工作效率，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。					
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	成本指标					
	时效指标	经费覆盖率		100%		
	数量指标	补助发放人数		保洁员 224 人		
		租赁清雪工具		清雪车辆 10 余辆		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群改善情况		提高了市容卫生人员冬季清雪工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。		
		保障工作需要情况		提高了冬季清雪工作效率，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%		
		单位满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	便民警务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	206.13	其中：财政拨款	206.13	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平。					
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	成本指标					
	时效指标	经费覆盖率			100%	
	数量指标	补助警务站个数			本单位下辖 2 个便民警务站	
	质量指标	警务站覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助警务站改善情况			对警务站管理工作起到了很大的帮助，大大提高了便民警务站的管理水平。	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	便民警务站满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.89	其中：财政拨款	30.89	其他资金	
项目总体目标	通过该项目资金的合理运用，保证社区后勤需要，提高工作效率。					
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	成本指标					
	时效指标	经费覆盖率		100%		
	数量指标	补助数量		本单位下辖2个社区食堂		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况		通过该项目资金的合理运用，保证社区后勤需要，提高工作效率。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度指标		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	基层干部补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.38	其中：财政拨款	13.38	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率		100%		
	数量指标	补助人员数量		本单位在编人员		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况		通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的工作积极性。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区工作人员业绩考核经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.49	其中：财政拨款	19.49	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率			100%	
	数量指标	补助人员数量			本单位下辖 2 个社区	
项目效益指标	质量指标	补助覆盖率			100%	
	经济效益指标					
	社会效益指标	可持续影响指标				
补助人群工作改善情况				通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的工作积极性。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	330.72	其中：财政拨款	330.72	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员的维稳工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率		100%		
	数量指标	补助人员数量		派出所民警、警务站站长及街道及社区非在编工作人员		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况		通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的维稳工作积极性。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64.9	其中：财政拨款	64.9	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率			100%	
	数量指标	补助人员数量			1个	
	质量指标	补助覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况			通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的工作积极性。	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	2019年临时聘用人员经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,181.71	其中：财政拨款	1,181.71	其他资金		
项目总体目标	通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的工作积极性						
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	成本指标						
	时效指标	补助发放率			100%		
	数量指标	补助人员数量			警务站及社区村非在编人员		
质量指标	补助覆盖率			100%			
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	补助人群工作改善情况			通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的工作积极性。		
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	2018 年度“维稳双联户”联户长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.74	其中：财政拨款	4.74	其他资金	
项目总体目标	对“维稳双联户”联户长管理工作起到了很大的帮助，大大提高了联户长的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率		100%		
	数量指标	补助人员数量		79 人		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况		对“维稳双联户”联户长管理工作起到了很大的帮助，大大提高了联户长的工作积极性。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	2019 年度“维稳双联户”联户长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.74	其中：财政拨款	4.74	其他资金	
项目总体目标	对“维稳双联户”联户长管理工作起到了很大的帮助，大大提高了联户长的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率			100%	
	数量指标	补助人员数量			79 人	
	质量指标	补助覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况			对“维稳双联户”联户长管理工作起到了很大的帮助，大大提高了联户长的工作积极性。	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	楼栋长补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥辖区楼栋长的配合作用，提高社区楼栋长的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率		100%		
	数量指标	补助人数		27 个楼栋长		
质量指标	补助覆盖率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况		通过该项目资金的发放，提高群众自我管理能力和水平，充分发挥辖区楼栋长的配合作用，提高社区楼栋长的工作积极性。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	视频监控运维费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.32	其中：财政拨款	12.32	其他资金	
项目总体目标	安装视频监控运维项目，对我辖区平安建设创建工作起到了很大的帮助。					
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	成本指标					
	时效指标	业务处理技术性			100%	
	数量指标	硬件购置数量			1套	
		系统故障率			0%	
	质量指标	政府采购率			100%	
		验收合格率			100%	
	项目效益指标	经济效益指标	系统故障率			0%
非正常停机率			0%			
可持续影响指标		硬件持续效益			安装视频监控运维项目，对我辖区平安建设创建工作起到了很大的帮助。	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.74	其中：财政拨款	34.74	其他资金	
项目总体目标	有利于帮助我单位完成上级任务指标					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	管理车辆数（辆）			3 辆	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	2016 年度城市出入口及城乡结合部环境整治专项工作整脏治乱工程资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.83	其中：财政拨款	13.83	其他资金	
项目总体目标	有利于帮助我单位完成城市出入口及城乡结合部环境整治工作					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	覆盖面			三个村及两个社区	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	葛家沟村附近山体及石人沟水库旁地质灾害隐患点勘察设计资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金	
项目总体目标	有利于帮助我单位完成葛家沟村附近山体及石人沟水库旁地质灾害隐患点勘察设计工作					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	覆盖面			葛家沟村及石人沟水库	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	葛家沟村甘沟队封山育林项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.5 万元	其中：财政拨款	56.5 万元	其他资金	
项目总体目标	有利于帮助我单位完成葛家沟村甘沟队封山育林项目					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	涉及人员			甘沟队村民	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	覆盖面			葛家沟村甘沟队	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	巡控大队专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.36 万元	其中：财政拨款	88.36 万元	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥辖区巡控大队的配合作用，提高巡控大队人员的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标	补助发放率			100%	
	数量指标	补助人数			巡控大队队员	
	质量指标	补助覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况			通过该项目资金的发放，提高群众自我管理能力和水平，充分发挥辖区巡控大队的配合作用，提高巡控大队人员的工作积极性。。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区备勤室运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥社区的作用，提高社区人员的工作积极性。					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	补助数量			两个社区	
	质量指标	补助覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群工作改善情况			通过该项目资金的发放，提高群众自我管理能力和水平，充分发挥社区作用，提高社区人员的工作积极性。。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无

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。

七、“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。

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。

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

2019年2月26日