

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区七纺片区管理
委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区七纺片区管理委员会预算公开表

- 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年乌市水磨沟区七纺片区管理委员会预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 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 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会单位概况

一、主要职能

(一) 受区委、区人民政府委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;

(二) 拟订片区发展规划,提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施,并组织实施;

(三) 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务;

(四) 对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核;

(五) 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七纺片区管理委员会无下属预算单位, 下设:

2 个内设机构, 分别是: 党政办公室、协调指导科;

5 个事业单位: 分别为行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心(安全生产监督管理站)、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心;

12 个社区: 北山社区、沿河路社区、沿河北社区、风景社区、众泰社区、康居社区、温泉社区、温泉北社区、景泉社区、水磨社区、田园社区、秀泉社区。

19 个警务站: 039 警务站, 040 警务站, 042 警务站、043 警务站、044 警务站、045 警务站、047 警务站、118 警务站、147 警务站、148 警务站、149 警务站、150 警务站、151 警务站、152

警务站、201 警务站、202 警务站、203 警务站、204 警务站、205 警务站。

另外按照相关规定设置人民武装部。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会编制人数 101 人(行政人员编制 17 人(含南疆选调编制 4 名)，其中领导职数 6 名，内设机构领导职数 3 名;所属事业单位事业编制 24 名，其中领导职数 8 名;下辖社区工作委员会列事业编制 60 名，其中领导职数 64 名)。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会实有在职人数 161 人，其中：在职行政人员 26 人，减少 2 人，在职事业人员 123 人，增加 6 人。退休 12 人，增加 10 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： 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

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）	8,920.79	201 一般公共服务支出	510.50
一般公共预算	8,920.79	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	5.70
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	99.55
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	13.47
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4,198.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	58.29
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4,035.23
		213 农林水支出	
		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	8,920.79	小 计	8,920.79
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	8,920.79	支 出 总 计	8,920.79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

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 财政拨款	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										
			合计	8,920.79	8,920.79							
201			一般公共服务支出	510.50	510.50							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	495.03	495.03							
201	03	01	行政运行	362.01	362.01							
201	03	50	事业运行	133.02	133.02							
	06		财政事务	14.47	14.47							
201	06	01	行政运行	14.47	14.47							
	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	5.70	5.70							
	99		其他公共安全支出	5.70	5.70							
204	99	01	其他公共安全支出	5.70	5.70							
206			科学技术支出	99.55	99.55							
	01		科学技术管理事务	99.55	99.55							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	99.55	99.55							
207			文化旅游体育与传媒支出	13.47	13.47							
	01		文化和旅游	13.47	13.47							
207	01	09	群众文化	13.47	13.47							
208			社会保障和就业支出	4,198.05	4,198.05							
	02		民政管理事务	4,022.07	4,022.07							
208	02	08	基层政权和社区建设	4,022.07	4,022.07							
	05		行政事业单位离退休	175.98	175.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.98	175.98							
210			卫生健康支出	58.29	58.29							
	01		卫生健康管理事务	29.09	29.09							
210	01	01	行政运行	29.09	29.09							
	11		行政事业单位医疗	29.20	29.20							
210	11	03	公务员医疗补助	29.20	29.20							
212			城乡社区支出	4,035.23	4,035.23							
	03		城乡社区公共设施	4,035.23	4,035.23							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,035.23	4,035.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	8,920.79	2,130.11	6,790.68
201			一般公共服务支出	510.50	509.50	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	495.03	495.03	
201	03	01	行政运行	362.01	362.01	
201	03	50	事业运行	133.02	133.02	
	06		财政事务	14.47	14.47	
201	06	01	行政运行	14.47	14.47	
	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	5.70		5.70
	99		其他公共安全支出	5.70		5.70
204	99	01	其他公共安全支出	5.70		5.70
206			科学技术支出	99.55		99.55
	01		科学技术管理事务	99.55		99.55
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	99.55		99.55
207			文化旅游体育与传媒支出	13.47	13.47	
	01		文化和旅游	13.47	13.47	
207	01	09	群众文化	13.47	13.47	
208			社会保障和就业支出	4,198.05	1,548.85	2,649.20
	02		民政管理事务	4,022.07	1,372.87	2,649.20
208	02	08	基层政权和社区建设	4,022.07	1,372.87	2,649.20
	05		行政事业单位离退休	175.98	175.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.98	175.98	
210			卫生健康支出	58.29	58.29	
	01		卫生健康管理事务	29.09	29.09	
210	01	01	行政运行	29.09	29.09	
	11		行政事业单位医疗	29.20	29.20	
210	11	03	公务员医疗补助	29.20	29.20	
212			城乡社区支出	4,035.23		4,035.23
	03		城乡社区公共设施	4,035.23		4,035.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,035.23		4,035.23

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

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）	8,920.79	201 一般公共服务支出	510.50	510.50	
一般公共预算	8,920.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	5.70	5.70	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	99.55	99.55	
		207 文化旅游体育与传媒支出	13.47	13.47	
		208 社会保障和就业支出	4,198.05	4,198.05	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	58.29	58.29	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	4,035.23	4,035.23	
		213 农林水支出			
		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	8,920.79	小 计	8,920.79	8,920.79	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8,920.79	支 出 总 计	8,920.79	8,920.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	8,920.79	2,130.11	6,790.68
201			一般公共服务支出	510.50	509.50	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	495.03	495.03	
201	03	01	行政运行	362.01	362.01	
201	03	50	事业运行	133.02	133.02	
	06		财政事务	14.47	14.47	
201	06	01	行政运行	14.47	14.47	
	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	5.70		5.70
	99		其他公共安全支出	5.70		5.70
204	99	01	其他公共安全支出	5.70		5.70
206			科学技术支出	99.55		99.55
	01		科学技术管理事务	99.55		99.55
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	99.55		99.55
207			文化旅游体育与传媒支出	13.47	13.47	
	01		文化和旅游	13.47	13.47	
207	01	09	群众文化	13.47	13.47	
208			社会保障和就业支出	4,198.05	1,548.85	2,649.20
	02		民政管理事务	4,022.07	1,372.87	2,649.20
208	02	08	基层政权和社区建设	4,022.07	1,372.87	2,649.20
	05		行政事业单位离退休	175.98	175.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.98	175.98	
210			卫生健康支出	58.29	58.29	
	01		卫生健康管理事务	29.09	29.09	
210	01	01	行政运行	29.09	29.09	
	11		行政事业单位医疗	29.20	29.20	
210	11	03	公务员医疗补助	29.20	29.20	
212			城乡社区支出	4,035.23		4,035.23
	03		城乡社区公共设施	4,035.23		4,035.23

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,035.23		4,035.23
-----	----	----	--------------	----------	--	----------

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	2,130.11	2,043.73	86.38
301		工资福利支出	2,038.90	2,038.90	
301	01	基本工资	393.07	393.07	
301	02	工资津贴补贴	198.88	198.88	
301	03	奖金	319.24	319.24	
301	06	伙食补助费	7.23	7.23	
301	07	绩效工资	287.03	287.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.98	175.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.96	88.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.98	48.98	
301	12	社会保障缴费	17.94	17.94	
301	13	住房公积金	161.84	161.84	
301	99	其他工资福利支出	339.75	339.75	
302		商品和服务支出	86.38		86.38
302	01	办公费	1.89		1.89
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.29		1.29
302	08	取暖费	6.98		6.98
302	10	交通费	33.74		33.74
302	11	差旅费	1.72		1.72
302	13	维修(护)费	1.85		1.85
302	16	培训费	8.20		8.20
302	17	招待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	5.46		5.46
302	29	福利费	22.95		22.95
302	99	其它商品服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
303	02	退休费	2.91	2.91	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

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)	对企业补助 (基本建设)	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项											
				合计	6,790.68	33.72	6,756.96						
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		5.70		5.70						
	99		其他公共安全支出		5.70		5.70						
204	99	01	其他公共安全支出	安装110报警标识牌	5.70		5.70						
206			科学技术支出		99.55		99.55						
	01		科学技术管理事务		99.55		99.55						
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)	99.55		99.55						
208			社会保障和就业支出		2,649.20	33.72	2,615.48						
	02		民政管理事务		2,649.20	33.72	2,615.48						
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员绩效考核经费	218.54		218.54						
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	350.86		350.86						
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	33.72	33.72							

208	02	08	基层政权和 社区建设	维稳补助经 费	1,017.83		1,017.83											
208	02	08	基层政权和 社区建设	样板社区运 行经费	170.00		170.00											
208	02	08	基层政权和 社区建设	基层干部补 贴经费	119.10		119.10											
208	02	08	基层政权和 社区建设	水墨社区办 公用房购置 款	128.86		128.86											
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	90.29		90.29											
208	02	08	基层政权和 社区建设	社区经费	520.00		520.00											
212			城乡社区支 出		4,035.23		4,035.23											
	03		城乡社区公 共设施		4,035.23		4,035.23											
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)	47.04		47.04											
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	47.04		47.04											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支 出	便民警务站 运行经费	561.92		561.92											
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	3,230.41		3,230.41											
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	4.17		4.17											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支 出	清雪清运运 行经费	17.30		17.30											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支 出	新建、改 (扩)建便 民警务站购 置工程项目 经费(十五 次财经会)	127.35		127.35											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	
5.04		4.94		4.94	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

单位：万元

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

备注：本年未安排政府基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8920.79 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区七纺片区管理委员会收入预算 8920.79 万元，其中：

一般公共预算 8920.79 万元，占 100.00%，比上年增加 1697.84 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，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、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年支出预算 8920.79 万元，其中：

基本支出 2130.11 万元，占 23.88%，比上年减少 95.7 万元，主要原因是单位人员调整，减少 8 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减少。。

项目支出 6790.68 万元，占 76.12%，比上年增加 1754.85 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，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、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 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 8920.79 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 510.5 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他共产党事务支出。公共安全支出 5.7 万元，主要用于其他公共安全支出。科学技术支出 99.55 万元，主要用于其他科学技术管理事务支出。文化旅游体育与传媒支出 13.47 万元，主要用于群众文化。社会保障和就业支出 4198.05 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 58.29 万元，主要用于行政运行；公务员医疗补助。城乡社区支出 4035.23 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 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

乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2130.11 万元，比上年执行数减少 57.01 万元，下降 2.61%。主要原因是：单位人员调整，减少 8 人，2019 年预算数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 510.5 万元，占 5.72%。
2. 公共安全支出 5.7 万元，占 0.06%。
3. 科学技术支出 99.55 万元，占 1.12%。
4. 文化旅游体育与传媒支出 13.47 万元，占 0.15%。
5. 社会保障和就业支出 4198.05 万元，占 47.06%。
6. 卫生健康支出 58.29 万元，占 0.65%。
7. 城乡社区支出 4035.23 万元，占 45.23%。

(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：2019 年预算数为 362.01 万元，比上年执行数减少 53.72 万元，下降 12.92%，主要原因是：2019 年预算“公务员医疗补助”安排在 2101103 款中核算。。

2. 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，增长主要原因是：2019 年新增款项，设立“派出监察办公室经费”项目。。

3. 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5.7万元,比上年执行数减少34.68万元,降低85.88%,主要原因是:2018年该款项支出以前年度的“便民警务站运行经费”项目款,2019年“便民警务站运行经费”在2120399款中核算。2019年该款项拨入5.7万元“安装110报警标识牌”专项经费。。

4. 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99.55万元,比上年执行数增加99.55万元,主要原因是:2019年新增款项,拨入“视频监控运维费”专项经费99.55万元。。

5. 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4022.07万元,比上年执行数减少3401.01万元,降低45.82%,主要原因是:2019年该款项中“补助经费”包含派出所民警和警务站站长的费补助,较上年有所增加;2019年较上年新增“水磨社区办公用房购置款”128.86万元,“样板社区运行经费”170万元。。

6. 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175.98万元,比上年执行数减少15.69万元,降低8.19%,主要原因是:2019年预算“公务员医疗补助”安排在2101103款中核算。

7. 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29.2万元,比上年执行数增加29.2万元,增长主要原因是:2019年新增款项,用于核算“公务员医疗补助”。

8. 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4035.23万元,比上年执行数增加464.52万元,增长13.01%,主要原因是:2019年该款项中“2019年临时聘用人员经费”包含便民警务站巡控队员,安全员,南疆有组织转移就业人员工资、社保,较上年有所增加;2019年较上年新增“2018-2019年度双联户联户长补助”94.08万元,“新建、改扩建便民警务站购置工程项目经费”127.35万元。

9. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):2019年预算数为133.02万元,比上年执行数增加0.06万元,增长0.05%,主要原因是:人员晋升。

10. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为14.47万元,比上年执行数减少401.26万元,降低96.52%,主要原因是:2019年预算“公务员医疗补助”安排在2101103款中核算。

11. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为29.09万元,比上年执行数减

少 386.64 万元，降低 93.00%，主要原因是：2019 年预算“公务员医疗补助”安排在 2101103 款中核算。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019 年预算数为 13.47 万元，比上年执行数增加 0.01 万元，增长 0.07%，主要原因是：

六、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 2130.11 万元，其中：

人员经费 2043.73 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 86.38 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、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：派出监查办公室经费

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：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于派出监查办公室工作

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：安装 110 报警标识牌

设立的政策依据：根据安装 110 报警标识牌设立依据

预算安排规模：5.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于安装 110 报警标识牌工作

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3. 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

设立的政策依据：根据便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路设立依据

预算安排规模：4.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路建设支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目经费

设立的政策依据：水磨沟区第十五次财经会

预算安排规模：127.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：视频监控运维费

设立的政策依据：水磨沟区第十五次财经会

预算安排规模：99.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于视频监控运维费建设项目

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 项目名称：样板社区运行经费

设立的政策依据：根据样板社区运行经费设立依据

预算安排规模：170 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于样板社区运行建设项目

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7. 项目名称：水磨社区办公用房购置款

设立的政策依据：根据水磨社区办公用房购置设立依据

预算安排规模：128.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于水磨社区办公用房购置项目

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：520 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：社区管理工作

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：清雪清运运行经费

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：17.3万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于清雪清运工作

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10. 项目名称：便民警务站运行经费

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：561.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费、服装费等支出

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

11. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部区党组字【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：350.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于社区食堂日常支出

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

12. 项目名称：基层干部补贴经费

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：119.1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：管委会及社区在编及非在编工作人员补贴

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：929人

补贴标准：

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

补贴范围：管委会及社区在编及非在编工作人员

资金执行时间：2019年1-12月

补贴范围：管委会及社区在编及非在编工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：管委会及社区在编及非在编工作人员

13. 项目名称：社区工作人员业绩考核经费

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：218.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于社区工作人员业绩考核支出

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：886人

补贴标准：

书记主任 (300元/月)	副书记副主任 (260元/月)	一般干部 (200元/月)	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 (260元/月)	社区责任民警 (200元/月)
------------------	--------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：社区工作人员

14. 项目名称：维稳补助经费

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：1017.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：派出所民警、警务站站长、管委会及社区非在编工作人员维稳补助

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：857 人（派出所民警、警务站站长 108 人；管委会及社区非在编工作人员 749 人）

补贴标准：派出所民警、警务站站长 1500 元/月；管委会及社区非在编工作人员 750 元/月

补贴范围：派出所民警、警务站站长，管委会及社区非在编工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：派出所民警、警务站站长；管委会及社区非在编工作人员

15. 项目名称：重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费

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：90.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）工作人员补助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：368人

补贴标准：

重点社区正职 (300元/月)	重点社区副职 (260元/月)	重点社区其他工作人员 (200元/月)
--------------------	--------------------	------------------------

补贴范围：重点社区在编及非在编工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：重点社区在编及非在编工作人员

16. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

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：3230.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：临时聘用人员经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1034 人（便民警务站巡控队员 269 人；管委会及社区非在编工作人员 749 人；安全员 4 人；南疆有组织转移就业人员 12 人）

补贴标准：财政局核定

补贴范围：管委会、社区、便民警务站聘用的临时聘用工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按月打给劳务派遣公司，由派遣公司发放

受益人群和社会效益：管委会、社区、便民警务站聘用的临时聘用工作人员

17. 项目名称：2018 年度“维稳双联户”联户长补助设立的政策依据：水磨沟区第十五次财经会

预算安排规模：47.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：2018 年度“维稳双联户”联户长补助经费

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：784 人

补贴标准：600 元/人

补贴范围：“维稳双联户”联户长

补贴方式：银行打卡

发放程序：根据“维稳双联户”联户长名单，补助资金发放到个人

受益人群和社会效益：“维稳双联户”联户长

18. 项目名称：2019 年度“维稳双联户”联户长补助设立的政策依据：水稳指【2018】113 号

预算安排规模：47.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：2019 年度“维稳双联户”联户长补助经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：784 人

补贴标准：600 元/人

补贴范围：“维稳双联户”联户长

补贴方式：银行打卡

发放程序：根据“维稳双联户”联户长名单，补助资金发放到个人

受益人群和社会效益：“维稳双联户”联户长

19. 项目名称：楼栋长补助经费

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：33.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于社区楼栋长补助

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：281 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：社区楼栋长补助

补贴方式：银行打卡

发放程序：根据组织部下发的楼栋长名单，补助资金发放到个人

受益人群和社会效益：社区楼栋长

八、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.04 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 4.94 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 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 0.01 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、关于乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区七纺片区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 42.93 万元，比上年预算减少 1.01 万元，降低 2.30%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区七纺片区管理委员会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，乌市水磨沟区七纺片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4500 平方米，价值 482.33 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 273.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 38 辆，价值 240.59 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 19 个，涉及预算金额 6790.68 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七纺片区管理委员会			项目名称	派出监察办公室经费	
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，根据派出监察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%		
		资金到位时效性		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	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			项目名称	安装 110 报警标识牌	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.7	其中：财政拨款	5.7	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 100 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 100 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七纺片区管理委员会			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：	4.17	其中：财政拨款	4.17	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		七纺片区管委会下辖 19 个便民警务站，安装 1 套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七纺片区管理委员会			项目名称	新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	127.35	其中：财政拨款	127.35	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		新建、改（扩）建便民警务站： 201 七纺、044 北山、040 维斯特便民警务站		
	时效指标	工程量完成率		100%		
		配套设施完成率		100%		
		工程完工率		100%		
	数量指标	建造、改造、修缮工程数量		201 七纺、044 北山、040 维斯特便民警务站		
质量指标	工程验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		100%		
		基础设施完好率		100%		
	可持续影响指标	综合利用率		100%		
	社会效益指标	业务保障能力		通过新建、改（扩）建，使得 201 七纺、044 北山、040 维斯特便民警务站项目顺利进行。		
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七纺片区管理委员会			项目名称	视频监控运维费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99.55	其中：财政拨款	99.55	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，积极建设视频监控运维项目，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		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七纺片区管理委员会			项目名称	样板社区运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	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，强化群众工作服务意识，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	工程单位建设成本		样板社区建设包含三个社区：众泰、北山、温泉北社区，每个社区建设成本 56.66 万元		
	时效指标	工程量完成率		100%		
		配套设施完成率		100%		
		工程完工率		100%		
	数量指标	建造、改造、修缮工程数量		众泰、北山、温泉北社区		
质量指标	工程验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		100%		
		基础设施完好率		100%		
	可持续影响指标	综合利用率		100%		
	社会效益指标	业务保障能力		通过维修、改造，使得众泰、北山、温泉北社区打造样板社区项目顺利进行。		
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七纺片区管理委员会			项目名称	水磨社区办公用房购置款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	128.86	其中：财政拨款	128.86	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，配齐水磨社区基础设施，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	单位购置成本		10%		
		采购资金节约率		15%		
	时效指标	业务处理技术性		100%		
	数量指标	办公用房购置面积		水磨社区购置新办公用房面积 584 m ²		
	质量指标	政府采购率		100%		
验收合格率		100%				
购置合同执行违规率		0%				
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	业务保障能力提升情况		改善水磨社区办公环境，提高服务群众的能力和水平		
		公共服务水平提升情况		改善水磨社区办公环境，提高服务群众的能力和水平		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	520	其中：财政拨款	520	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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助数量		七纺片区管委会下辖 12 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	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			项目名称	清雪清运运行经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.3	其中：财政拨款	17.3	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%		
		资金到位时效性			100%		
	数量指标	补助发放人数			保洁员 320 人		
		租赁清雪工具			清雪车辆 20 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七纺片区管理委员会			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：	561.92	其中：财政拨款	561.92	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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助警务站个数		七纺片区管委会下辖 19 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	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350.86	其中：财政拨款	350.86	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，强化基层阵地建设，保证社区后勤需要，提高工作效率，更好地为辖区居民服务。					
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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助数量		七纺片区管委会下辖 12 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	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			项目名称	基层干部补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	119.1	其中：财政拨款	119.1	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%	
		资金到位时效性			100%	
	数量指标	补助人员数量			七纺片区管委会下辖 12 个社区，补助 929 人	
	质量指标	补助覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	资金使用规范性			100%	
		资金使用有效性			100%	
	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七纺片区管理委员会			项目名称	社区工作人员绩效考核经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	218.54	其中：财政拨款	218.54	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%	
		资金到位时效性			100%	
	数量指标	补助人员数量			七纺片区管委会下辖12个社区，补助886人	
质量指标	补助覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	资金使用规范性			100%	
		资金使用有效性			100%	
	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七纺片区管理委员会			项目名称	维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1017.83	其中：财政拨款	1017.83	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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助人员数量		857人（派出所民警、警务站站长108人；管委会及社区非在编工作人员749人）		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			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：	90.29	其中：财政拨款	90.29	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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助人员数量		1个		
		补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			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：	3230.41	其中：财政拨款	3230.41	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，提高基层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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助人员数量		1034 人（便民警务站巡控队员 269 人；管委会及社区非在编工作人员 749 人；安全员 4 人；南疆有组织转移就业人员 12 人）		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			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：	47.04	其中：财政拨款	47.04	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“维稳双联户”联户长的战斗堡垒作用，提高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%		
	资金到位时效性		100%			
	数量指标	补助人员数量	784 人			
	质量指标	补助覆盖率	100%			
项目效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	100%			
		资金使用有效性	100%			
	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七纺片区管理委员会			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：	47.04	其中：财政拨款	47.04	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“维稳双联户”联户长的战斗堡垒作用，提高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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助人数		784 人		
质量指标	补助覆盖率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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七纺片区管理委员会			项目名称	楼栋长补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.72	其中：财政拨款	33.72	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%		
		资金到位时效性		100%		
	数量指标	补助人数		七纺片区管委会下辖12个社区，281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	资金使用规范性		100%		
		资金使用有效性		100%		
	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%		

(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。

乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

2019年2月26日