

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区六道湾片
区管理委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区六道湾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 年乌市水磨沟区六道湾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 年乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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 乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会单位概况

一、主要职能

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；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业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；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、检查和考核承办区委、区人民政府交办的其他事项。六道湾片区管委会设2个内设机构，即党政办公室、协调指导科，均为正科级。其中：

（一）党政办公室负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作负责辖区维护稳定工作负责党务和内部事务工作。

（二）协调指导科指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

六道湾片区管委会下设5个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。其中：

（一）行政社会事务执法管理服务中心负责片区人大、民政、统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作依照授权或委托开展相关执法工作。

(二) 综治信访维稳中心(安全生产监督管理站)负责组织实施片区社会治安综合治理、信访维护社会稳定和安全生产监管等工作。

(三) 城区管理服务中心负责片区市容和环境卫生管理工作。

(四) 流动人口和出租房屋管理中心负责片区流动人口和出租房屋管理工作负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作。

(五) 物业管理服务中心负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

水磨湾区六道湾片区司法所与综治信访维稳中心(安全生产监督管理站)实行合署办公。

另外按照相关规定设置人民武装部。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会无下属预算单位，内设机构有：

2 个处室：党政办公室、协调指导科；

5 个事业单位：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、统战和民族宗教事务中心；

16 个社区：红星社区、双拥社区、北山坡社区、五星北路社区、西虹东路社区、斜井西社区、德裕社区、康苑社区、青玉社区、六道湾社区、沁园社区、青翠社区、克东路社区、融鑫社区、南湖花苑社区、天平社区。

32 个警务站：058 警务站，059 警务站、060 警务站、061 警务站、062 警务站、063 警务站、064 警务站、065 警务站、066 警务站、067 警务站、068 警务站、070 警务站、071 警务站、072 警务站、073 警务站、074 警务站、075 警

务站、076 警务站、077 警务站、078 警务站、122 警务站、123 警务站、155 警务站、156 警务站、157 警务站、158 警务站、174 警务站、175 警务站、176 警务站、177 警务站、178 警务站、179 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六道湾片区管理委员会编制人数 122 人，其中：行政人员编制 22 人（含南疆选调编制 8 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有 100 名，其中：领导职数 32 名。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会实有人员 179 人，其中：在职 158 人，比上年增加 2 人（新纳编人员增加）；退休 21 人，比上年增加 8 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： 乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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）	12,274.51	201 一般公共服务支出	740.90
一般公共预算	12,256.83	202 外交支出	
政府性基金预算	17.68	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	117.21
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	28.99
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4,988.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	80.24
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6,318.76
		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	12,274.51	小 计	12,274.51
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	12,274.51	支 出 总 计	12,274.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

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	12,274.51	12,274.51	17.68						
201			一般公共服务支出	740.90	740.90							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.61	711.61							
201	03	01	行政运行	490.02	490.02							
201	03	50	事业运行	221.59	221.59							
	06		财政事务	28.29	28.29							
201	06	01	行政运行	28.29	28.29							
	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							
206			科学技术支出	117.21	117.21							
	01		科学技术管理事务	117.21	117.21							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	117.21	117.21							
207			文化旅游体育与传媒支出	28.99	28.99							
	01		文化和旅游	28.99	28.99							
207	01	09	群众文化	28.99	28.99							
208			社会保障和就业支出	4,988.41	4,988.41							
	02		民政管理事务	4,771.20	4,771.20							
208	02	08	基层政权和社区建设	4,771.20	4,771.20							
	05		行政事业单位离退休	217.21	217.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21							
210			卫生健康支出	80.24	80.24							
	01		卫生健康管理事务	44.08	44.08							
210	01	01	行政运行	44.08	44.08							
	11		行政事业单位医疗	36.16	36.16							
210	11	03	公务员医疗补助	36.16	36.16							
212			城乡社区支出	6,318.76	6,318.76	17.68						
	03		城乡社区公共设施	6,301.08	6,301.08							

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,301.08	6,301.08						
	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	17.68	17.68	17.68					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.68	17.68	17.68					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

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	12,274.51	2,657.26	9,617.25
201			一般公共服务支出	740.90	739.90	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.61	711.61	
201	03	01	行政运行	490.02	490.02	
201	03	50	事业运行	221.59	221.59	
	06		财政事务	28.29	28.29	
201	06	01	行政运行	28.29	28.29	
	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
206			科学技术支出	117.21		117.21
	01		科学技术管理事务	117.21		117.21
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	117.21		117.21
207			文化旅游体育与传媒支出	28.99	28.99	
	01		文化和旅游	28.99	28.99	
207	01	09	群众文化	28.99	28.99	
208			社会保障和就业支出	4,988.41	1,808.13	3,180.28
	02		民政管理事务	4,771.20	1,590.92	3,180.28
208	02	08	基层政权和社区建设	4,771.20	1,590.92	3,180.28
	05		行政事业单位离退休	217.21	217.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21	
210			卫生健康支出	80.24	80.24	
	01		卫生健康管理事务	44.08	44.08	
210	01	01	行政运行	44.08	44.08	
	11		行政事业单位医疗	36.16	36.16	
210	11	03	公务员医疗补助	36.16	36.16	
212			城乡社区支出	6,318.76		6,318.76

	03		城乡社区公共设施	6,301.08		6,301.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,301.08		6,301.08
	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	17.68		17.68
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.68		17.68

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

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）	12,274.51	201 一般公共服务支出	740.90	740.90	
一般公共预算	12,256.83	202 外交支出			
政府性基金预算	17.68	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	117.21	117.21	
		207 文化旅游体育与传媒支出	28.99	28.99	
		208 社会保障和就业支出	4,988.41	4,988.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	80.24	80.24	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	6,318.76	6,301.08	17.68
		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	12,274.51	小 计	12,274.51	12,256.83	17.68
		230 转移性支出			
收 入 总 计	12,274.51	支 出 总 计	12,274.51	12,256.83	17.68

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	12,256.83	2,657.26
201			一般公共服务支出	740.90	739.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.61	711.61
201	03	01	行政运行	490.02	490.02
201	03	50	事业运行	221.59	221.59
	06		财政事务	28.29	28.29
201	06	01	行政运行	28.29	28.29
	36		其他共产党事务支出	1.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	117.21	
	01		科学技术管理事务	117.21	117.21
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	117.21	117.21
207			文化旅游体育与传媒支出	28.99	28.99
	01		文化和旅游	28.99	28.99
207	01	09	群众文化	28.99	28.99
208			社会保障和就业支出	4,988.41	1,808.13
	02		民政管理事务	4,771.20	1,590.92
208	02	08	基层政权和社区建设	4,771.20	1,590.92
	05		行政事业单位离退休	217.21	217.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21
210			卫生健康支出	80.24	80.24
	01		卫生健康管理事务	44.08	44.08
210	01	01	行政运行	44.08	44.08
	11		行政事业单位医疗	36.16	36.16

210	11	03	公务员医疗补助	36.16	36.16	
212			城乡社区支出	6,301.08		6,301.08
	03		城乡社区公共设施	6,301.08		6,301.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,301.08		6,301.08

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

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	2,657.26	2,543.23	114.03
301		工资福利支出	2,536.50	2,536.50	
301	01	基本工资	508.31	508.31	
301	02	工资津贴补贴	259.78	259.78	
301	03	奖金	389.66	389.66	
301	06	伙食补助费	10.52	10.52	
301	07	绩效工资	341.02	341.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.21	217.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.83	114.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.69	61.69	
301	12	社会保障缴费	22.24	22.24	
301	13	住房公积金	201.34	201.34	
301	99	其他工资福利支出	409.90	409.90	
302		商品和服务支出	114.03		114.03
302	01	办公费	2.73		2.73
302	05	水费	0.81		0.81
302	06	电费	1.46		1.46
302	07	邮电费	1.86		1.86
302	08	取暖费	8.41		8.41
302	10	交通费	45.74		45.74
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	2.28		2.28
302	16	培训费	10.56		10.56
302	17	招待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	7.04		7.04
302	29	福利费	29.58		29.58
302	99	其它商品服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
303	02	退休费	5.58	5.58	

303	09	奖励金	0.61	0.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

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）	资本性支出（基本建设）	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	9,617.25	66.72	9,550.53								
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								
206			科学技术支出		117.21		117.21								
	01		科学技术管理事务		117.21		117.21								
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）	117.21		117.21								
208			社会保障和就业支出		3,180.28	66.72	3,113.56								
	02		民政管理事务		3,180.28	66.72	3,113.56								
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	1,508.36		1,508.36								
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	66.72	66.72									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	650.00		650.00								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	454.61		454.61								
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	143.88		143.88								

208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	78.50		78.50										
208	02	08	基层政权和社区建设	2019 年残保金	13.15		13.15										
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员绩效考核经费	265.06		265.06										
212			城乡社区支出		6,318.76		6,318.76										
	03		城乡社区公共设施		6,301.08		6,301.08										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站运行经费	1,000.10		1,000.10										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	车辆租赁经费	5.80		5.80										
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）	90.23		90.23										
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（十五次财经会）	115.80		115.80										
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	115.80		115.80										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	36.50		36.50										
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	4,794.13		4,794.13										
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	6.88		6.88										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费（十五次财经会）	47.33		47.33										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点社区、偏远街道、偏远	88.51		88.51										

				社区（村）人员补助经费													
	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		17.68		17.68										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	振宇基地住宅小区排水改造工程经费（十五次财经会）	17.68		17.68										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

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	
5.08		4.94		4.94	0.14

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	17.68		17.68
212			城乡社区支出	17.68		17.68
	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	17.68		17.68
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.68		17.68

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12274.51 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、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、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会收入预算 12274.51 万元，其中：

一般公共预算 12256.83 万元，占 99.86%，比上年增加 2227.89 万元，主要原因是单位人员调整，增加 12 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，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、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年支出预算 12274.51 万元，其中：

基本支出 2657.26 万元，占 21.65%，比上年增加 229.61 万元，主要原因是单位人员调整，增加 12 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 9617.25 万元，占 78.35%，比上年增加 1999.42 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，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、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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 12274.51 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 740.9 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他共产党事务支出。科学技术支出 117.21 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 28.99 万元，主要用于群众文化。社会保障和就业支出 4988.41 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 80.24 万元，主要用于疾病预防控制机构；公务员医疗补助。城乡社区支出 6318.76 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。

五、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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

乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2657.26 万元，比上年执行数增加 246.15 万元，增长 10.21%。主要原因是：单位人员调整，增加 12 人，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 740.9 万元，占 6.04%。
2. 科学技术支出 117.21 万元，占 0.96%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 28.99 万元，占 0.24%。
4. 社会保障和就业支出 4988.41 万元，占 40.7%。
5. 卫生健康支出 80.24 万元，占 0.65%。
6. 城乡社区支出 6301.08 万元，占 51.41%。

（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 490.02 万元，比上年执行数减少 78.37 万元，下降 13.79%，主要原因是：2018 年残保金在行政运行中，2019 单位残保金放在项目支出了。。

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 年新增加机构，增加工作经费。

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 117.21 万元，比上年执行数增加 117.21 万元，增长主要原因是：2019 年新增视频监控运维费，2018 年没有该项目经费。。

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 4771.2 万元，比上年执行数减少 3216.58 万元，40.27%，主要原因是：2019 年公岗费在此款，2019 年残保金在此款。。

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 217.21 万元，比上年执行数减少 1007.33 万元，降低 82.26%，主要原因是：16 个社区及管委会新增纳编人员 12 人的基本养老金缴费增加。。

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 36.16 万元，比上年执行数增加 36.16 万元，增长主要原因是：增加管委会公务员及事业编人员一次性医疗补助金

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 6301.08 万元，比上年执行数增加 357.4 万元，增长 6.01%，主要原因

是：2019 年管委会新增加警务站 3 个及人员增加，警务站运行经费及人员工资增加。

8. 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 221.59 万元，比上年执行数减少 84.32 万元，降低 27.56%，主要原因是：社区事业编人员增加，事业运行经费、水、电、电话费及办公经费增加。

9. 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 28.29 万元，比上年执行数减少 540.1 万元，降低 95.02%，主要原因是：压缩预算指标数，减少办公经费支出，节约财政资金

10. 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 44.08 万元，比上年执行数减少 524.31 万元，降低 92.24%，主要原因是：2019 年新增人员经费、社保缴费、公积金缴费、基本养老调整基数

11. 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 28.99 万元，比上年执行数减少 0.21 万元，降低 0.72%，主要原因是：压缩预算指标数，减少办公经费支出，节约财政资金

六、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 2657.26 万元， 其中：

人员经费 2543.23 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 114.03 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、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

1 项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：社区楼栋长补贴

预算安排规模：66.72 万元。

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：100 元/人/月

资金执行时间：2019.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：545

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：社区楼栋长

2 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：用于社区食堂补助经费

预算安排规模：454.61 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：在编 134 人,社区 938 人

资金执行时间：2019.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：1072 人

补贴标准：15 元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：社区全体工作人员

3 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：管委会及社区所有工作人员基层干部补贴

预算安排规模：143.88 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：管委会书记主任 2 人;管委会副职、社区书记主任 45 人;社区副书记、副主任 48 人;一般干部 91 人、公岗 938 人。

资金执行时间：2019.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：1124

补贴标准：管委会书记主任：400 元/人/月；管委会副
职、社区书记主任：200 元/人/月；社区副书记、副主任：150
元/人/月；一般干部及公岗人员：100 元/人/月。

补贴范围：管委会及社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：管委会审核发放

受益人群和社会效益：管委会及社区工作人员

4 项目名称：社区经费

设立的政策依据：用于社区正常业务支出

预算安排规模：650 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会各社区

资金分配情况：其他：15 个×40 万元=600 万元，市重
点：1 个×50 万元=50 万元）（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：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5 项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：社区工作人员业绩考核

预算安排规模：265.06 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：社区书记主任 32 人；社区副书记、副主任 48 人；一般干部及公岗人员在编 56 人、公岗 938 人；

资金执行时间：2019.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：1074

补贴标准：社区书记主任：300 元/人/月；社区副书记、副主任 260 元/人/月；一般干部及公岗人员 200 元/人/月

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：社区工作人员

6 项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：社区公益性岗位人员及派出所民警、便民警务站事业编人员。

预算安排规模：1508.36 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：社区公益性岗位人员 938 人及派出所民警、便民警务站事业编人员 206 人，2019 年 1-12 月维稳补助。

资金执行时间：2019.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：1144

补贴标准：社区公岗人员 1000 元/人/月；派出所民警及警务站事业编人员 2000 元/人/月。

补贴范围：社区公益性岗位人员及派出所民警、便民警务站事业编人员。

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区申报,管委会审核发放。

受益人群和社会效益：社区公益性岗位人员及派出所警务站民警、事业编人员。

7 项目名称：社区备勤室运行经费。

设立的政策依据：16 个社区备勤室房租及水电暖

预算安排规模：78.5 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会各社区

资金分配情况：16 个社区备勤室房租及水电暖

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8 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：重点社区工作人员基层岗贴

预算安排规模：88.51 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：社区书记主任 10 人，社区副书记、副主任 16 人，一般干部及公岗人员在编 10 人、公岗 323 人

资金执行时间：2019.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：359

补贴标准：社区书记主任 500 元/人/月；社区副书记、副主任 410 元/人/月，一般干部及公岗人员 300 元/人/月

补贴范围：重点社区工作人员基层岗贴

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：重点社区工作人员基层岗贴

9 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：社区非在编人员、保洁员、安全员、便民警务站巡控队员工资及社保

预算安排规模：4794.13 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于临聘人员经费

资金执行时间：2018.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：1773

补贴标准：临时保洁员工资及社保：2854.75 元/月/人；区级公岗工资及社保：2654.75 元/月/人；安全员工资、社保及公积金 5438.88 元/月/人；便民警务站巡控队员 4537.78 元/月/人。

补贴范围：社区非在编人员、保洁员、安全员、便民警务站巡控队员

补贴方式：通过劳务派遣公司打卡发放

发放程序：社区申报,管委会审核发放

10 项目名称：清雪清运运行经费

设立的政策依据：管委会冬季清雪工作经费

预算安排规模：36.5 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：冬季清雪经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

11 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：用于 32 个便民警务站正常业务支出

预算安排规模：1000.1 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会各便民警务站

资金分配情况：32 个便民警务站（水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

12 项目名称：车辆租赁经费 5.8 万元

设立的政策依据：车辆租赁经费

预算安排规模：5.8 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：车辆租赁经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

13 项目名称：2019 年残保金 13.15 万元

设立的政策依据：2019 年单位残保金

预算安排规模：13.15 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：2019 年 1-12 月份残保金

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

14 项目名称：振宇基地住宅小区排水改造工程经费
(十五次财经会) 17.68 万元。

设立的政策依据：十五次财经会

预算安排规模：17.68 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：振宇基地住宅小区排水改造工程经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

15 项目名称：2018 年度“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：十五次财经会

预算安排规模：115.8 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：2018 年度“维稳双联户”联户长补助
50 元/人/月，共计 1930 人。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

16 项目名称：2019 年度“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：十五次财经会

预算安排规模：115.8 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：2019 年度“维稳双联户”联户长补助
50 元/人/月共计 1930 人。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

17 项目名称：视频监控运维费 117.21 万元。

设立的政策依据：十五次财经会

预算安排规模：117.21 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：管委会辖区视频监控运维费及技术服务费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

18 项目名称：新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目
经费（十五次财经会）90.23 万元。

设立的政策依据：十五次财经会

预算安排规模：90.23 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：新建、改（扩）建便民警务站购置工
程项目经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

19 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：十五次财经会

预算安排规模：6.88 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：32 个便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

20 项目名称：五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费

设立的政策依据：十五次财经会

预算安排规模：47.33 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：五星北路东二巷公园壹号便民警务站

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

21 项目名称：派出监查办公室经费

设立的政策依据：监查办公室工作经费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于派出监查办公室经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.08 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 0.14 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、关于乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2019 年政府性基金支出预算支出 17.68 万元。与上年相比增加 17.68 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 17.68 万元，主要是用于振宇基地住宅小区排水改造工程

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 54.2 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 5.20%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区六道湾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，乌市水磨沟区六道湾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 8214.46 平方米，价值 1880.16 万元。
2. 车辆 58 辆，价值 415.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 57 辆，价值 394.45 万元。
3. 办公家具价值 53.00 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 21 个，涉及预算金额 9617.25 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	六道湾片区管委会			项目名称	楼栋长补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.72	其中：财政拨款	66.72	其他资金	
项目总体目标	保障楼栋长补贴按时发放					
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	楼栋长补助经费投入资金数			本年度预计楼栋长补助经费投入 66.72 万元	
	时效指标	补贴按时发放率			补贴按时发放率 100%	
	数量指标	楼栋长补助经费补贴人数			楼栋长补助经费补贴人数 545 人	
	质量指标	补贴覆盖率			补贴覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	按时发放街道办事处楼栋长及十户长补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。			按时发放街道办事处楼栋长及十户长补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	按时发放街道办事处楼栋长及十户长补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。			按时发放街道办事处楼栋长及十户长补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	楼栋长满意率			满意率大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	454.61	其中：财政拨款	454.61	其他资金	
项目总体目标	保障社区食堂正常运转					
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	社区食堂伙食建设补助经费投入使用资金数			本年度预计社区食堂伙食建设补助经费投入使用 505.07 万元	
	时效指标	补贴按时发放率			补贴按时发放率 100%	
	数量指标	社区食堂伙食建设补助经费使用社区数			社区食堂伙食建设补助经费共保障管委会 16 社区食堂伙食费	
	质量指标	社区工作人员用餐覆盖率			社区工作人员用餐覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障社区支付食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。			保障社区支付食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障社区支付食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。			保障社区支付食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意率			满意率大于 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	基层干部补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	143.88	其中：财政拨款	143.88	其他资金	
项目总体目标	保障基层干部补贴经费按时发放					
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	基层工作岗位补贴经费投入经费数			本年度基层工作岗位补贴经费预计投入 156.04 万元	
	时效指标	补贴按时发放率			补贴按时发放率 100%	
	数量指标	基层工作岗位补贴经费补贴人数			基层工作岗位补贴经费补贴人数 1124 人	
	质量指标	补贴覆盖率			补贴覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。			按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。			按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			满意率大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	650	其中：财政拨款	650	其他资金	
项目总体目标	保障社区正常运行					
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	成本指标	社区经费投入使用资金数			本年度预计社区经费投入使用 650 万元	
	时效指标	经费支出报销及时率			经费支出报销及时率大于 85%	
	数量指标	该项目经费保障正常运转社区数			该项目经费保障管委会 16 个社区正常运转	
	质量指标	社区覆盖率			社区覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	确保社区正常履行各类社区职能，保障经济发展。			确保社区正常履行各类社区职能，保障经济发展	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障社区各项工作正常开展，确保社区正常履行各类社区职能			保障社区各项工作正常开展，确保社区正常履行各类社区职能	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			满意率大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	265.06	其中：财政拨款	265.06	其他资金	
项目总体目标	保障社区工作人员业绩考核正常发放					
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	社区工作人员业绩考核经费投入经费数			本年度预计社区工作人员业绩考核经费投入 265.06 万元	
	时效指标	按时发放时效性 100%			按时发放时效性 100%	
	数量指标	社区工作人员业绩考核经费发放人数			社区工作人员业绩考核经费发放 1074 人	
	质量指标	发放覆盖率 100%			发放覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员业绩考核补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。			按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员业绩考核补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员业绩考核补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。			按时发放街道办事处在编干部及临时聘用人员业绩考核补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			满意率大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1508.36	其中：财政拨款	1508.36	其他资金	
项目总体目标	保障工作人员维稳费按时发放					
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	公岗维稳补助贴发放资金数			预计本年度公岗维稳补助贴发放 1508.36 元	
	时效指标	按时发放率			按时发放率大于 85%	
	数量指标	发放社区工作人员 1144 人维稳补助，标准 750 元/月。			发放社区工作人员 1144 人维稳补助，标准 750 元/月。	
	质量指标	补助覆盖率			覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况，提高工作积极性，促进社会稳定。为经济发展提供保障。			补助人群生活改善情况，提高工作积极性，促进社会稳定	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况，提高工作积极性，促进社会稳定			补助人群生活改善情况，提高工作积极性，促进社会稳定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			满意度大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	78.5	其中：财政拨款	78.5	其他资金	
项目总体目标						
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	社区备勤室运行经费投入资金数			本年度预计社区备勤室运行经费投入资 78.5 元	
	时效指标	资金使用时效性				
	数量指标	社区备勤室运行经费保障社区备勤室数量			社区备勤室运行经费保障管委会 16 个社区备勤室正常使用。	
	质量指标	社区备勤室经费使用覆盖率			社区备勤室经费使用覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障 16 个社区备勤室正常开支。确保社区各项工作正常运行。保障经济发展。			保障 16 个社区备勤室正常开支。确保社区各项工作正常运行。保障经济发展。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障 16 个社区备勤室正常开支。确保社区各项工作正常运行。			保障 16 个社区备勤室正常开支。确保社区各项工作正常运行。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度大于 85%			社区工作人员满意度大于 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	重点社区、偏远接街道、偏远社区（村）人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.51	其中：财政拨款	88.51	其他资金	
项目总体目标	保障重点社区、偏远接街道、偏远社区（村）人员补助正常发放					
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	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助投入资金量			重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助投入资金量 88.51 万元	
	时效指标	发放按时率			发放按时率 100%	
	数量指标	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助人数			重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助人数 359 人	
	质量指标	发放覆盖率			发放覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	按时发放在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。			按时发放在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	按时发放在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。			按时发放在编干部及临时聘用人员补贴款，做好各项工作，更好地为辖区居民服务。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			满意率大于 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	2019 临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4794.13	其中：财政拨款	4794.13	其他资金	
项目总体目标	保障临时聘用人员工资、社保等支出					
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	岗亭人员、临时维稳人员经费资金投入量			岗亭人员、临时维稳人员经费资金投入 4794.13 万元	
	时效指标	岗亭人员、临时维稳人员经费发放按时率			岗亭人员、临时维稳人员经费发放按时率 100%	
	数量指标	岗亭人员、临时维稳人员经费发放人数			岗亭人员、临时维稳人员经费发放人数 1773 人	
	质量指标	岗亭人员、临时维稳人员经费发放覆盖率			岗亭人员、临时维稳人员经费发放覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	该项目用于支付街道办事处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。按月按考勤发放。通过该项目资金的发放，提高了自聘工作人员的工作积极性。为经济发展提供保障。			该项目用于支付街道办事处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。按月按考勤发放。通过该项目资金的发放，提高了自聘工作人员的工作积极性。为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	该项目用于支付街道办事处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。按月按考勤发放。通过该项目资金的发放，提高了自聘工作人员的工作积极性。			该项目用于支付街道办事处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。按月按考勤发放。通过该项目资金的发放，提高了自聘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	工作人员满意率			满意率大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	清雪清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.5	其中：财政拨款	36.5	其他资金	
项目总体目标	保障清雪工资顺利开展					
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	清雪工作经费投入资金量			本年度清雪工作经费投入 36.5 万元	
	时效指标	清雪工作完成及时率			清雪工作完成及时率 100%	
	数量指标					
	质量指标	清雪质量达标率			清雪质量达标率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	通过该项目经费的使用，确保居民正常出行，为经济发展提供保障。			通过该项目经费的使用，确保居民正常出行，为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	该项目用于支付自有清雪车辆油料费、保险、维修等方面开支，通过该项目资金的使用，保障我辖区清雪工作正常开展。			该项目用于支付自有清雪车辆油料费、保险、维修等方面开支，通过该项目资金的使用，保障我辖区清雪工作正常开展。	
	生态效益指标	通过该项目经费的使用，改善城市生态环境。			通过该项目经费的使用，改善城市生态环境。	
满意度指标	满意度指标	群众对清雪工作满意率			群众对清雪工作满意率达 85%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	1000.1	其中：财政拨款	1000.1	其他资金	
项目总体目标	保障便民警务站工作正常开展					
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	成本指标	投入便民警务站运行经费，保障便民警务站正常运行，做好辖区维稳工作。			投入便民警务站运行经费 1000.1 万元，保障便民警务站正常运行，做好辖区维稳工作。	
	时效指标	经费支出报销及时率			经费支出报销及时率大于 85%	
	数量指标	保障便民警务站正常运转数量			保障管委会 32 个便民警务站正常运转	
	质量指标	便民警务站覆盖率			便民警务站覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	通过该项目经费投入，确保便民警务站正常运转，为经济发展提供保障。			通过该项目经费投入，确保便民警务站正常运转，为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障管委会便民警务站正常运转，正常履行便民警务站社会职能。			保障管委会便民警务站正常运转，正常履行便民警务站社会职能。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民群众对便民警务站工作满意度			满意度达 85%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.8	其中：财政拨款	5.8	其他资金	
项目总体目标	保障环境卫生租赁车辆费用支出					
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	投入车辆租赁资金数			预计投入车辆租赁资金 5.8 万元	
	时效指标	项目按时完成率			项目按时完成率 100%	
	数量指标	车辆租赁数量			车辆租赁数量 1 辆	
	质量指标	租赁车辆工作完成质量			租赁车辆工作完成质量良好	
项目效益指标	经济效益指标	保障管委会环境卫生工作顺利开展，提升城市形象，保护生态环境。为经济发展提供保障。			保障管委会环境卫生工作顺利开展，提升城市形象，保护生态环境。为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障管委会环境卫生工作顺利开展，按时完成保洁任务。			保障管委会环境卫生工作顺利开展，按时完成保洁任务。	
	生态效益指标	保障管委会环境卫生工作顺利开展，提升城市形象，保护生态环境。			保障管委会环境卫生工作顺利开展，提升城市形象，保护生态环境。	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			公众满意度大于 80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	2019 年残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.15	其中：财政拨款	13.15	其他资金	
项目总体目标	保障管委会残疾人保障金支出					
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	2019 年残保金投入资金数			预计 2019 年残保金投入 13.15 万元	
	时效指标	2019 年残保金缴纳准时率			2019 年残保金缴纳准时率 100%	
	数量指标	管委会残疾人数量			管委会残疾人数量	
	质量指标	残疾人覆盖率			残疾人覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障残疾人工作权益，保持社会面稳定，为经济发展提供保障。			保障残疾人工作权益，保持社会面稳定，为经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障残疾人工作权益。			保障残疾人工作权益。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			满意度大于 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	振宇基地住宅小区排水改造工程经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.68	其中：财政拨款	17.68	其他资金	
项目总体目标	用于振宇基地住宅小区排水改造工程, 预算 17.68 万元, 通过该项目改善振宇基地住宅小区排水问题, 提高居民生活质量。					
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	振宇基地住宅小区排水改造工程投入经费			预计振宇基地住宅小区排水改造工程投入经费 17.68 万元	
	时效指标	振宇基地住宅小区排水改造工程经费支付按时率			振宇基地住宅小区排水改造工程经费支付按时率大于 90%	
	数量指标	振宇基地住宅小区排水改造工程投入经费 17.68 万元			预算 17.68 万元用于振宇基地住宅小区排水改造工程	
	质量指标	振宇基地住宅小区排水改造工程, 投入经费, 保质保量完成			17.68 万元经费全部投入使用	
项目效益指标	经济效益指标	通过该项目改善振宇基地住宅小区排水问题, 提高居民生活质量。我经济发展提供保障。			通过该项目改善振宇基地住宅小区排水问题, 提高居民生活质量。我经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	通过该项目改善振宇基地住宅小区排水问题, 提高居民生活质量。			通过该项目改善振宇基地住宅小区排水问题, 提高居民生活质量。	
	生态效益指标	通过该项目改善振宇基地住宅小区排水问题, 保护环境。			通过该项目改善振宇基地住宅小区排水问题, 保护环境。	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度大于 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	115.8	其中：财政拨款	115.8	其他资金	
项目总体目标	2018 年度“维稳双联户”联户长补助					
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	2018 年度“维稳双联户”联户长补助投入资金数			预计 2018 年度“维稳双联户”联户长补助投入资金数 115.8 万元	
	时效指标	2018 年度“维稳双联户”联户长补助发放时限			补助期限 2019 年 1-12 月份	
	数量指标	2018 年度“维稳双联户”联户长补助发放人数、标准			每人每月补助 50 月，共计补助 1930 人	
	质量指标	补助发放覆盖率			补助发放覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，使居民安居乐业。为经发展提供基础。			合理调动社会资源积极参与维护社会稳定工作，使居民安居乐业。为经发展提供基础。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	维护社会稳定，合理调动社会资源积极参与维护社会稳定工作。			维护社会稳定，合理调动社会资源积极参与维护社会稳定工作。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度大于 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	视频监控运维费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	117.21	其中：财政拨款	117.21	其他资金	
项目总体目标	视频监控运维费 117.21 万元，用于辖区视频监控技术服务及维护费，通过此经费的使用为辖区安全稳定做好保障，创造良好的辖区居住环境。					
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	视频监控运维费投入资金数			预计视频监控运维费投入资金数 117.21 万元	
	时效指标	完成视频监控运维费时限			2019 年 1-2 月份已完成该指标	
	数量指标	视频监控维护摄像头数量、分控中心数量			117.21 万元用于辖区 737 个摄像头、17 个分控中心、28 个半球的费用	
	质量指标	视频监控运维工作完成质量			视频监控运维工作能按时完成，保障监控系统正常运转	
项目效益指标	经济效益指标	通过社会面视频监控运维保障及技术服务经费的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。			通过社会面视频监控运维保障及技术服务经费的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障辖区社会面视频监控系统正常运转，发挥维护社会面稳定作用。			保障辖区社会面视频监控系统正常运转，发挥维护社会面稳定作用。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			满意率达 85%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	90.23	其中：财政拨款	90.23	其他资金	
项目总体目标	保障新建、改（扩）建便民警务站工程项目顺利开展					
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	新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目投入资金数			预计新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目投入资金 90.23 万元	
	时效指标	新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目资金支付按时率			新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目资金支付按时率大于 85%	
	数量指标	新建、改（扩）建便民警务站数量			新建、改（扩）建便民警务站 3 个	
	质量指标	新建、改（扩）建便民警务站工程检验合格率			新建、改（扩）建便民警务站工程检验合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	通过新建、改（扩）建便民警务站经费的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。			通过新建、改（扩）建便民警务站经费的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	通过该项目经费投入，改善原有便民警务站环境，确保便民警务站正常运转，为经济发展提供保障。			通过该项目经费投入，改善原有便民警务站环境，确保便民警务站正常运转，为经济发展提供保障。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			满意度大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	6.88	其中：财政拨款	6.88	其他资金	
项目总体目标	保障便民警务站工作正常开展					
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	成本指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用投入资金数			便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用投入资 6.88 万元	
	时效指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用支付按时率			便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用支付按时率大于 90%	
	数量指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用支持使用便民警务站数量			便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用支持 32 个便民警务站使用	
	质量指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用覆盖率			便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。			便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用的使用，促进社会面稳定。			便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用的使用，促进社会面稳定。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			满意度大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.33	其中：财政拨款	47.33	其他资金	
项目总体目标	确保五星北路东二巷公园壹号便民警务站顺利建成					
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	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程投入资金数			预计五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程投入资金 47.33 万元	
	时效指标	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费支付按时率			五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费支付按时率大于 85%	
	数量指标					
	质量指标	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程验收合格款率			五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程验收合格款率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。			五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费的使用，促进社会面稳定，给经济发展提供保障。	
	可持续影响指标	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费的使用，促进社会面稳定、可持续发展。			五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费的使用，促进社会面稳定、可持续发展。	
	社会效益指标	五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费的使用，促进社会面稳定。			五星北路东二巷公园壹号便民警务站工程经费的使用，促进社会面稳定。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			满意度大于 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	115.8	其中：财政拨款	115.8	其他资金	
项目总体目标	2019 年度“维稳双联户”联户长补助					
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	2019 年度“维稳双联户”联户长补助投入资金数			预计 2019 年度“维稳双联户”联户长补助投入资金数 115.8 万元	
	时效指标	2019 年度“维稳双联户”联户长补助发放时限			补助期限 2019 年 1-12 月份	
	数量指标	2019 年度“维稳双联户”联户长补助发放人数、标准			每人每月补助 50 月，共计补助 1930 人	
	质量指标	补助发放覆盖率			补助发放覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，居民安居乐业。为经发展提供基础。			合理调动社会资源积极参与维护社会稳定工作使居民安居乐业。为经发展提供基础。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	维护社会稳定，居民安居乐业			合理调动社会资源积极参与维护社会稳定工作使居民安居乐业。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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	保障派出监查办公室工作正常开展					
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	成本指标	派出监查办公室经费投入资金数			派出监查办公室经费投入资金 1 万元	
	时效指标	支出经费报销及时率			支出经费报销及时率大于 85%	
	数量指标	派出监查办公室数量			派出监查办公室 3 间（书记 1 间、主任 1 间、监察员 1 间）	
	质量指标	派出监查办公室保障工作完成质量			派出监查办公室保障工作完成质量良好	
项目效益指标	经济效益指标	派出监查办公室经费保障工作顺利开展，充分发挥基层纪检委员作用，切实把从严治党、正风肃纪的要求落实到基层。为经济健康发展提供保障。			派出监查办公室经费保障工作顺利开展，充分发挥基层纪检委员作用，切实把从严治党、正风肃纪的要求落实到基层。为经济健康发展提供保障。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	派出监查办公室经费保障工作顺利开展，充分发挥基层纪检委员作用，切实把从严治党、正风肃纪的要求落实到基层。			派出监查办公室经费保障工作顺利开展，充分发挥基层纪检委员作用，切实把从严治党、正风肃纪的要求落实到基层。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			满意度大于 85%	

（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。

乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会

2019 年 2 月 26 日