

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区八道湾片区管  
理委员会 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区八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年乌市水磨沟区八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年乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区八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、关于乌市水磨沟区八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、关于乌市水磨沟区八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、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区八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、关于乌市水磨沟区八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 乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会单位概况

### 一、主要职能

(一) 片区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，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作。

(二) 片区管委会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八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、市场管理服务中心、统战和民族宗教事务中心；

6 个社区：绿洲社区、新建社区、丰华社区、九道湾路社区、八道湾东社区、八道湾西社区。

6 个警务站：114 警务站，115 警务站，116 警务站、117 警务站、196 警务站、197 警务站。

另外按照相关规定设置人民武装部。

八道湾片区管委会编制数 66 人，实有人数 69 人，其中：  
在职 65 人，增加或减少 0 人；退休 4 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： 乌市水磨沟区八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）              | 3,516.05 | 201 一般公共服务支出    | 576.48   |
| 一般公共预算                | 3,516.05 | 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      |          |
| 事业收入                  |          | 205 教育支出        |          |
| 事业单位经营收入              |          | 206 科学技术支出      | 22.64    |
| 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   | 1,386.63 |
|                       |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|                       |          | 210 卫生健康支出      | 15.28    |
|                       |          | 211 节能环保支出      |          |
|                       |          | 212 城乡社区支出      | 1,515.02 |
|                       |          | 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                   | 3,516.05 | 小 计             | 3,516.05 |
| 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               | 3,516.05 | 支 出 总 计         | 3,516.05 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区八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<br>算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>上<br>年<br>结<br>余<br>（<br>不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余<br>） |
|----------|----|----|----------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| 类        | 款  | 项  |                      |          |              |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          |    |    | 合计                   | 3,516.05 | 3,516.05     |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 576.48   | 576.48       |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 575.48   | 575.48       |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                 | 295.46   | 295.46       |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                 | 280.02   | 280.02       |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          | 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               | 22.64    | 22.64        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          | 01 |    | 科学技术管理事务             | 22.64    | 22.64        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务<br>支出     | 22.64    | 22.64        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 1,386.63 | 1,386.63     |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          | 02 |    | 民政管理事务               | 1,298.54 | 1,298.54     |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设            | 1,298.54 | 1,298.54     |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 88.09    | 88.09        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 88.09    | 88.09        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 15.28    | 15.28        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 15.28    | 15.28        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 15.28    | 15.28        |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出               | 1,515.02 | 1,515.02     |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施             | 1,515.02 | 1,515.02     |                           |                                      |                  |                                      |                  |   |   |

|     |    |    |              |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,515.02 | 1,515.02 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区八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               | 3,516.05 | 1,227.62 | 2,288.43 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 576.48   | 575.48   | 1.00     |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 575.48   | 575.48   |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 295.46   | 295.46   |          |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 280.02   | 280.02   |          |
|          | 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           | 22.64    |          | 22.64    |
|          | 01 |    | 科学技术管理事务         | 22.64    |          | 22.64    |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 22.64    |          | 22.64    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,386.63 | 636.86   | 749.77   |
|          | 02 |    | 民政管理事务           | 1,298.54 | 548.77   | 749.77   |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设        | 1,298.54 | 548.77   | 749.77   |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 88.09    | 88.09    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.09    | 88.09    |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.28    | 15.28    |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.28    | 15.28    |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.28    | 15.28    |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 1,515.02 |          | 1,515.02 |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 1,515.02 |          | 1,515.02 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,515.02 |          | 1,515.02 |

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区八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） | 3,516.05 | 201 一般公共服务支出    | 576.48   | 576.48   |         |
| 一般公共预算   | 3,516.05 | 202 外交支出        |          |          |         |
| 政府性基金预算  |          | 203 国防支出        |          |          |         |
|          |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |
|          |          | 205 教育支出        |          |          |         |
|          |          | 206 科学技术支出      | 22.64    | 22.64    |         |
|          |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |
|          |          | 208 社会保障和就业支出   | 1,386.63 | 1,386.63 |         |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 15.28    | 15.28    |         |
|          |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |
|          |          | 212 城乡社区支出      | 1,515.02 | 1,515.02 |         |
|          |          | 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      | 3,516.05 | 小 计             | 3,516.05 | 3,516.05 |         |
|          |          | 230 转移性支出       |          |          |         |
| 收 入 总 计  | 3,516.05 | 支 出 总 计         | 3,516.05 | 3,516.05 |         |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八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 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |          |
|          |    |    | 合计               | 3,516.05 | 1,227.62 | 2,288.43 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 576.48   | 575.48   | 1.00     |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 575.48   | 575.48   |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 295.46   | 295.46   |          |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 280.02   | 280.02   |          |
|          | 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           | 22.64    |          | 22.64    |
|          | 01 |    | 科学技术管理事务         | 22.64    |          | 22.64    |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 22.64    |          | 22.64    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,386.63 | 636.86   | 749.77   |
|          | 02 |    | 民政管理事务           | 1,298.54 | 548.77   | 749.77   |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设        | 1,298.54 | 548.77   | 749.77   |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 88.09    | 88.09    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.09    | 88.09    |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.28    | 15.28    |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.28    | 15.28    |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.28    | 15.28    |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 1,515.02 |          | 1,515.02 |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 1,515.02 |          | 1,515.02 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,515.02 |          | 1,515.02 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|----------|----|----------------|------------|----------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 小计         | 人员经费     | 公用经费  |
|          |    | 合计             | 1,227.62   | 1,158.13 | 69.49 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,156.43   | 1,156.43 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 231.29     | 231.29   |       |
| 301      | 02 | 工资津贴补贴         | 122.64     | 122.64   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 180.16     | 180.16   |       |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 8.10       | 8.10     |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 154.90     | 154.90   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.09      | 88.09    |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.08      | 49.08    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 26.18      | 26.18    |       |
| 301      | 12 | 社会保障缴费         | 10.06      | 10.06    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 93.16      | 93.16    |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 192.77     | 192.77   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 69.49      |          | 69.49 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.64       |          | 2.64  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.63       |          | 0.63  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.26       |          | 1.26  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.65       |          | 1.65  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 10.73      |          | 10.73 |
| 302      | 10 | 交通费            | 22.00      |          | 22.00 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.05       |          | 4.05  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 3.22       |          | 3.22  |
| 302      | 16 | 培训费            | 4.80       |          | 4.80  |
| 302      | 17 | 招待费            | 0.12       |          | 0.12  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.20       |          | 3.20  |
| 302      | 29 | 福利费            | 13.43      |          | 13.43 |
| 302      | 99 | 其它商品服务支出       | 1.76       |          | 1.76  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.70       | 1.70     |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.87       | 0.87     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.41       | 0.41     |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.42       | 0.42     |       |

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八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） | 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              | 2,288.43 | 4.56   | 2,283.87 |             |           |             |             |       |           |      |
| 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       |                 | 22.64    |        | 22.64    |             |           |             |             |       |           |      |
|          | 01 |    | 科学技术管理事务     |                 | 22.64    |        | 22.64    |             |           |             |             |       |           |      |
| 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） | 22.64    |        | 22.64    |             |           |             |             |       |           |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    |                 | 749.77   | 4.56   | 745.21   |             |           |             |             |       |           |      |
|          | 02 |    | 民政管理事务       |                 | 749.77   | 4.56   | 745.21   |             |           |             |             |       |           |      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 社区食堂补助经费        | 81.97    |        | 81.97    |             |           |             |             |       |           |      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 维稳补助经费          | 291.70   |        | 291.70   |             |           |             |             |       |           |      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 社区工作人员业绩考核经费    | 67.58    |        | 67.58    |             |           |             |             |       |           |      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 社区经费            | 250.00   |        | 250.00   |             |           |             |             |       |           |      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 2019年残保金        | 2.00     |        | 2.00     |             |           |             |             |       |           |      |

|     |    |    |                  |   |          |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|---|----------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和<br>社区建设    | 基层干部补贴<br>经费                                      | 42.96    |      | 42.96    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和<br>社区建设    | 楼栋长补助<br>经费                                       | 4.56     | 4.56 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和<br>社区建设    | 社区备勤室运<br>行经费                                     | 9.00     |      | 9.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           |   | 1,515.02 |      | 1,515.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 03 |    | 城乡社区公共<br>设施     |   | 1,515.02 |      | 1,515.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | SM-116 便民<br>警务站聘保安<br>公司人员工资<br>经费（十五次<br>财经会）   | 20.00    |      | 20.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 八道湾运行经<br>费                                       | 12.00    |      | 12.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 车辆租赁经费  | 4.07     |      | 4.07     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 2018 年度“维<br>稳双联户”联<br>户长补助（第<br>十五次财经<br>会）      | 1.68     |      | 1.68     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 便民警务站一<br>体化联合作战<br>平台平台通讯<br>设备和 VPN 链<br>路费用（十五 | 1.47     |      | 1.47     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 2019 年度“维<br>稳双联户”联<br>户长补助                       | 1.68     |      | 1.68     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 2019 年临时<br>聘用人员经费                                | 1,212.42 |      | 1,212.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 便民警务站运<br>行经费                                     | 230.56   |      | 230.56   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 清雪清运运行<br>经费                                      | 15.80    |      | 15.80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 重点社区、偏<br>远街道、偏远<br>社区（村）人<br>员补助经费               | 15.34    |      | 15.34    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八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 |       |
| 7.72 |          | 7.60       |         | 7.60    | 0.12  |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八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 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |

备注本年度未安排政府性基金预算

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区八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，乌市水磨沟区八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 3516.05 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会收入预算 3516.05 万元，其中：

一般公共预算 3516.05 万元，占 100.00%，比上年增加 689.43 万元，主要原因是单位人员调整，增加 15 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、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年支出预算 3516.05 万元，其中：

基本支出 1227.62 万元，占 34.91%，比上年增加 214.62 万元，主要原因是单位人员调整，增加 15 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 2288.43 万元，占 65.09%，比上年增加 458.77 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、关于乌市水磨沟区八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 3516.05 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 576.48 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 22.64 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 1386.63 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 15.28 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 1515.02 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

#### **五、关于乌市水磨沟区八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**

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1227.62 万元，比上年执行数增加 230.66 万元，增长 23.14%。主要原因是：单位人员调整，增加 15 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 576.48 万元，占 16.40%。
2. 科学技术支出 22.64 万元，占 0.64%。
3. 社会保障和就业支出 1386.63 万元，占 39.44%。
4. 卫生健康支出 15.28 万元，占 0.43%。
5. 城乡社区支出 1515.02 万元，占 43.09%。

### **(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 295.46 万元，比上年执行数增加 15.31 万元，增长 5.46%，主要原因是：人员公用经费增加。

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：成立纪检办公室。

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 22.64 万元，

比上年执行数增加 22.64 万元，增长主要原因是：视频监控运维费。

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 1298.54 万元，比上年执行数减少 714.48 万元，35.49%，主要原因是：临聘人员经费增加。

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 88.09 万元，比上年执行数减少 172.97 万元，降低 66.26%，主要原因是：退休人员增加。

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 15.28 万元，比上年执行数增加 15.28 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 1515.02 万元，比上年执行数增加 351.78 万元，增长 30.24%，主要原因是：警务站公用经费增加及临聘人员经费增加

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 280.02 万元，比上年执行数增加 8.34 万元，增长 3.07%，主要原因是：人员公用经费增加

## 六、关于乌市水磨沟区八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

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 1227.62 万元， 其中：

人员经费 1158.13 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 69.49 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、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室运行经费设立依据

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于 6 个社区备勤室

资金执行时间：2019年1月至12月

2. 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：15.8万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会清雪清运运行经费

资金执行时间：2019年1月至12月

3. 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立依据

预算安排规模：230.56万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会7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、服装费）。

资金执行时间：2019年1月至12月

4. 项目名称：2019年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：2万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于支付管委会2019年残保金

资金执行时间：2019年1月至12月

5. 项目名称：视频监控运维费

设立的政策依据：根据管委会前段设备运维、应用监控平台维护、6个社区分控中心系统运维设立依据

预算安排规模：22.64万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于支付管委会视频监控运行维护经费

资金执行时间：2019年1月至12月

6. 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：根据八道湾管委会7个便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和VPN链路费用设立依据

预算安排规模：1.47万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于八道湾管委会7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月至12月

7. 项目名称：派出监查办公室经费

设立的政策依据：根据八道湾管委会监查办公使用经费设立依据

预算安排规模：1万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于八道湾管委会监查办公室经费使用

资金执行时间：2019年1月至12月

8. 项目名称：八道湾运行经费

设立的政策依据：根据八道湾管委正常运行经费设立依据

预算安排规模：12万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于八道湾管委会使用

资金执行时间：2019年1月至12月

9. 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：根据八道湾管委车辆租赁经费设立依据

预算安排规模：4.07万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于八道湾管委会使用

资金执行时间：2019年1月至12月

**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：社区经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15号

预算安排规模：250万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于6个社区工作经费、文化站活动经费、安全生产经费、妇联专项经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

2. 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：4.56 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于 6 个社区楼栋长人员补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：11 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：打卡

受益人群和社会效益：楼栋长和社会治安

3. 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：42.96 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 6 个社区基层干部  
补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：管委会正职 2 人，管委会副职 14 人，管委会  
一般干部 15 人，社区书记主任 12 人，社区副书记副主任 9

人,社区一般干部 27 人,社区非在编 171 人,社区派出所民警 6 人。

补贴标准: 管委会正职: 400 元/月/人; 管委会副职: 200 元/月/人; 管委会一般干部: 100 元/月/人; 管委会社区书记主任: 200 元/月/人; 管委会社区副书记副主任: 100 元/月/人; 社区一般干部: 标准每人 100 元/月; 社区非在编人: 标准每人 100 元/月, 社区派出所民警: 标准每人 100 元/月。

补贴范围: 管委会及 6 个社区基层干部补助

补贴方式: 打卡

发放程序: 由各社区报账员根据考勤制作发放表, 并由社区领导审核签字后上报管委会分管财务负责人审核, 最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益: 基层干部和社区工作开展

4. 项目名称: 社区食堂补助经费

设立的政策依据: 乌党发[2016]15 号

预算安排规模: 81.97 万元

项目承担单位: 八道湾片区管委会

资金分配情况: 全部用于 6 个社区人员伙食补助

资金执行时间: 2019 年 1 月至 12 月

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 社区在编干部 47 人, 社区非在编干部 171 人。

补贴标准：社区在编干部 47 人，社区非在编干部 171 人：15 元/人/天。

补贴范围：6 个社区人员

补贴方式：银行支付

发放程序：各社区伙食费由报账员统一填写报备单，按照规定程序将开具正规发票交领导审核签字后，到财政所领取转账支票支付至供应商

受益人群和社会效益：单位职工

5. 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：67.58 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于 6 个社区工作人员绩效考核奖励

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：社区书记主任 36 人，管委会、社区副书记副主任 9 人，社区一般干部 27 人，管委会社区其他工作人员 171 人，民警兼任社区的副书记副主任 18 人，补贴标准：管委会社区书记主任：标准每人 300 元/月；管委会社区副书记副主任：标准每人 260 元/月；管委会社区一般干部：标准每人 200 元/月；管委会社区其他工作人员：标准

每人 200 元/月，民警兼任社区的副书记副主任：标准每人 260 元/月，社区民警：标准每人 200 元/月

补贴范围：6 个社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：业绩考核每季度由管委会测评后由各社区报账员根据考勤制作发放表，由社区领导、管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：单位职工和有效发挥职能作用服务社会

6. 项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：水财发【2018】8 号根据维稳补助经费设立依据

预算安排规模：291.7 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会、社区等工作人员维稳补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：社区工作人员 171 人，派出所民警 22 人、便民警务站事业编民警 30 人。

补贴标准：社区工作人员 171 人，管委会实际人数标准 750 元/月；派出所民警 70 人、便民警务站事业编民警 72 人，标准 1500 元/月。

补贴范围：6个社区工作人员、6个警务站、管委会工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：每月由各社区报账员根据考勤制作发放表，上报综治科统审，由社区领导、管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：6个社区工作人员和6个警务站及从事维稳工作人员。

7. 项目名称：重点社区、偏远街道、偏远社区(村)入员补助经费

设立的政策依据：根据重点社区、偏远街道、偏远社区(村)入员补助经费设立依据

预算安排规模：15.34万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：前期社区拆迁，目前无重点社区

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：2018年重点社区拆迁，目前未确定重点社区

8. 项目名称：2019年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：1212.42万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 6 个社区临岗聘用人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：临聘人员 171 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保缴费 1132 元/月

补贴范围：管委会及 6 个社区临岗聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至社保所，由财务室直接支付至劳务派遣公司后统一打卡

受益人群和社会效益：临时聘用人员和单位开展工作需要

9. 项目名称：2018 年 “维稳双联户” 联户长补助

设立的政策依据：根据 “维稳双联户” 联户长补助设立依据

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 6 个社区 “维稳双联户” 联户长补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：联户长人员 0 人

补贴范围：社区拆迁后，目前无双联户长

发放程序：

受益人群和社会效益：

10. 项目名称：2019 年“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：根据“维稳双联户”联户长补助设立依据

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 6 个社区“维稳双联户”联户长补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：联户长人员 0 人

补贴范围：社区拆迁后，目前无双联户长

发放程序：

受益人群和社会效益：

11. 项目名称：SM-116 便民警务站聘保安公司人员工资经费

设立的政策依据：根据聘请保安公司人员补助设立依据

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于 SM-116 警务站用来支付聘请保安人员工资

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：联户长人员 0 人

补贴范围：sm-116 警务站聘请保安公司人员

发放程序：由派出所履行相关报账手续后进行发放。

受益人群和社会效益：警务站周边儂产业园执勤人员

## 八、关于乌市水磨沟区八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

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.72 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 7.6 万元，公务接待费 0.12 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.02 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；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是单位人员增加，相应公务接待费预算支出增加。。

## 九、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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，乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 44.43 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 17.23%。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，乌市水磨沟区八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，乌市水磨沟区八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 5565.12 平方米，价值 1140.32 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 158.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 58.11 万元；其他车辆 9 辆，价值 100.17 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 20 个，涉及预算金额 2288.43 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八道湾片区管理委员会 |   |         | 项目名称 | 楼栋长补助经费   |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 4.56  | 其中：财政拨款 | 4.56 | 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                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境                                      |         |      | 上级拨付 4.56 万元，计划支付 4.56 万元                                     |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：以良好的成绩通过创建工作                                     |         |      | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。                                |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业                                     |         |      | 让辖区内人民群众安居乐业  |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：及时准确发放社区楼栋长补助经费，调动楼栋长工作积极性主动性，管理好社区维稳、为民服务等各项工作。 |         |      | 及时准确发放社区楼栋长补助经费，调动楼栋长工作积极性主动性，管理好社区维稳、为民服务等各项工作。              |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。                                     |         |      | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。  |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业                                     |         |      | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。   |  |
|          | 社会效益指标              | 指标 1：补助人群生活改善情况。                                      |         |      | 调动楼栋长工作积极性主动性，管理好社区维稳、为民服务等各项工作                               |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。      |         |      | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。                            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：受益对象满意度。   |         |      | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区楼栋长工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率 100% |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |  |         |   |                |  |
|----------|---------------------|--|---------|---|----------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |  |         | 项目名称  | 社区食堂补助经费       |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 81.97  | 其中：财政拨款 | 81.97   | 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                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境                                 |         | 财政拨款 81.97 万元，计划支付 81.97 万元                     |                |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：补助发放率                                       |         | 工作人员每人每天 15 元                                   |                |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：补助发放数量                                      |         | 工作人员每人每天 15 元                                   |                |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：补助覆盖率                                       |         | 全年共计财政拨款 81.97 万元，6 个社区食堂购买伙食相关食材。              |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。                                |         | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                                |                |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：社会服务能力提升情况                                  |         | 过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高，增加了辖区居民居住的幸福感。 |                |  |
|          | 社会效益指标              | 指标 1：补助人群生活改善情况                                  |         | 合调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区维稳、为民服务等各项工作。            |                |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。 |         | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。              |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：办人民群众满意的单位。                                 |         | 满意度达到 100%                                      |                |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |                     |         |       |  |  |
|----------|---------------------|---------------------|---------|-------|--|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                     |         | 项目名称  | 基层干部补贴经费   |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 42.96               | 其中：财政拨款 | 42.96 | 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                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境    |         |       | 上级拨付 42.96 万元，计划支付 42.96 万元  |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：项目完成率          |         |       | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。   |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：补助个人数量、标准      |         |       | 基层干部补贴：管委会正职 400 元/月，管委会副职 200 元/月，一般干部 100 元/月；社区书记主任 200 元/月，副书记副主任 150 元/月，民警 50 元/月，一般干部 100 元/月 |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：经费拨付率          |         |       | 财政拨 42.96 万，拨付率 100%   |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。   |         |       | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。   |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业   |         |       | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。  |  |
|          | 社会效益指标              | 指标 1：群众满意率          |         |       | 社区基层干部补贴及时发放，极大调动社区工作人员的积极性，它是社区各项开展的基础，它不群众满意度 100%   |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。 |         |       | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。   |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：办人民群众满意的单位。    |         |       | 满意度达到 100%   |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |  |         | 项目名称 | 社区经费  |  |
|----------|---------------------|--|---------|------|---|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 250  | 其中：财政拨款 | 250  | 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                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境                                 |         |      | 财政拨款 250 万元，计划支付 250 万元                             |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：资金规模率                                       |         |      | 6 个社区合计计划支出 250 万，其中 5 个*40 万=200 万，市重点：1*50 万=50 万 |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：补助发放数量                                      |         |      | 6 个社区合计计划支出 250 万，其中 5 个*40 万=200 万，市重点：1*50 万=50 万 |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：项目完成率                                       |         |      | 全年共计财政拨款 250 万元，计划支付 250 万                          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。                                |         |      | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                                    |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：社会服务能力提升情况                                  |         |      | 过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高，增加了辖区居民居住的幸福感。     |  |
|          | 社会效益指标              | 指标 1：群众满意率                                       |         |      | 合调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区维稳、为民服务等各项工作。                |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。 |         |      | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。                  |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：受益对象满意度                                     |         |      | 满意度达到 100%  |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                     |         |             |   |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|---|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                     |         | <b>项目名称</b> | 社区人员业绩补贴经费  |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 67.58               | 其中：财政拨款 | 67.58       | 其他资金  |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                     |         |             |   |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>         |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>                                     |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境    |         |             | 上级拨付 67.58 万元，计划支付 67.58 万元                               |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1：项目完成率          |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。                            |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1：补助个人数量、标准      |         |             | 业绩考核补贴：社区书记主任 300 元/月，副书记副主任 260 元/月，一般干部 200 元/月         |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1：经费拨付率          |         |             | 财政拨 67.58 万，拨付率 100%                                      |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。   |         |             | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。  |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业   |         |             | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。                                       |  |
|                 | 社会效益指标              | 指标 1：群众满意率          |         |             | 社区工作人员业绩补考核及时发放，极大调动社区工作人员的积极性，它是社区各项工作开展的基础，它不群众满意度 100% |  |
|                 | 生态效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。 |         |             | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。                        |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1：办人民群众满意的单位。    |         |             | 满意度达到 100%  |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |                     |         |       |  |  |
|----------|---------------------|---------------------|---------|-------|--|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                     |         | 项目名称  | 维稳补助经费   |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 291.7               | 其中：财政拨款 | 291.7 | 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                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境    |         |       | 上级拨付 291.7 万元，计划支付 291.7 万元                                      |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：补助发放率          |         |       | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。                                   |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：补助个人数量、标准      |         |       | 发放社区工作人员维稳补助，标准 750 元/月。公安派出所所在编及便民警务站事业编警察维稳费补助，标准 1500 元/月     |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：经费拨付率          |         |       | 财政拨 291.7 万，拨付率 100%   |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。   |         |       | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。   |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业   |         |       | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。  |  |
|          | 社会效益指标              | 补助人群生活改善情况          |         |       | 社区工作人员维稳补助，标准 750 元/月。公安派出所所在编及便民警务站事业编警察维稳费补助，标准 1500 元/月，保障了待遇 |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。 |         |       | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。                               |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：受益对象满意度        |         |       | 满意度达到 100%   |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |                     |         |      |                                    |  |
|----------|---------------------|---------------------|---------|------|------------------------------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                     |         | 项目名称 | 社区备勤室补助经费                          |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 9                   | 其中：财政拨款 | 9    | 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                | 指标 1：计划支付率          |         |      | 上级拨付 9 万元，计划支付 9 万元                |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：补助发放率          |         |      | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。     |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：补助数量           |         |      | 补助了 6 个社区备勤室的租金                    |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：经费拨付率          |         |      | 财政拨 9 万，拨付率 100%                   |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。   |         |      | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                   |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业   |         |      | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。                |  |
|          | 社会效益指标              | 维稳工作稳定率             |         |      | 有效的维护了本辖区社会面的稳定。稳定率 100%           |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。 |         |      | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：受益对象满意度        |         |      | 满意度达到 100%                         |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                     |         |             |                                    |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|------------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                     |         | <b>项目名称</b> | 2019 年临聘人员经费                       |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 1212.42             | 其中：财政拨款 | 1212.42     | 其他资金                               |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                     |         |             |                                    |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>         |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>              |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境    |         |             | 上级拨付 1212.42 万元，计划支付 1212.42 万元    |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1：补助发放率          |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。     |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1：补助个人数量、标准      |         |             | 基本工资 1520 元/月，社保缴费 1132 元/月        |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1：经费拨付率          |         |             | 财政拨 1212.42 万，拨付率 100%             |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。   |         |             | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                   |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业   |         |             | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。                |  |
|                 | 社会效益指标              | 补助人群生活改善情况          |         |             | 有效的维护了本辖区社会面的稳定。稳定率 100%           |  |
|                 | 生态效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。 |         |             | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1：受益对象满意度        |         |             | 满意度达到 100%                         |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                     |         |             |                                       |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|---------------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                     |         | <b>项目名称</b> | 清雪运行经费                                |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 15.8                | 其中：财政拨款 | 15.8        | 其他资金                                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                     |         |             |                                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>         |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>                 |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境    |         |             | 上级拨付 15.8 万元，计划支付 15.8 万元             |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1：补助发放率          |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。        |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1：数量指标           |         |             | 按照城区管理中心清雪数量支付                        |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1：项目完成率          |         |             | 计划 2019 年 10 月-2020 年 4 月全部支付完毕       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。   |         |             | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                      |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1：社会服务能力提升情况     |         |             | 按工作计划有步骤地为市民雪后出行提供了安全保障               |  |
|                 | 社会效益指标              | 补助人群众生活改善情况         |         |             | 保障辖区市民雪后出行的安全，确保冬季辖区道路畅通，给居民创造更好的出行环境 |  |
|                 | 生态效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。 |         |             | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。    |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1：受益对象满意度        |         |             | 满意度达到 100%                            |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |                     |         |      |                                    |  |
|----------|---------------------|---------------------|---------|------|------------------------------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                     |         | 项目名称 | 八道湾运行经费                            |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 12                  | 其中：财政拨款 | 12   | 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                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境    |         |      | 上级拨付 12 万元，计划支付 12 万元              |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：补助发放率          |         |      | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。     |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：项目完成率          |         |      | 及时准确核算管委会运行经费，保证日常工作正常开展           |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：项目完成率          |         |      | 按照计划正常支付                           |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：保证管委会工作正常开展    |         |      | 保证管委会工作正常开展                        |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：社会服务能力提升情况     |         |      | 按工作计划有步为管委会的正常运行提供了保障              |  |
|          | 社会效益指标              | 补助人群生活改善情况          |         |      | 有效的维护了本辖区社会面的稳定。稳定率 100%           |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。 |         |      | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：受益对象满意度        |         |      | 满意度达到 100%                         |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |                      |         |        |  |  |
|----------|---------------------|----------------------|---------|--------|--|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                      |         | 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：             | 230.56               | 其中：财政拨款 | 230.56 | 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                | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境    |         |        | 上级拨付 230.56 万元，计划支付 230.56 万元                |  |
|          | 时效指标                | 指标 1: 补助发放率          |         |        | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。               |  |
|          | 数量指标                | 指标 1: 项目完成率          |         |        | 及时准确核算便民警务站运行经费，保证警务站日常工作正常开展，维护社会面稳定，百姓安居乐业 |  |
|          | 质量指标                | 指标 1: 项目完成率          |         |        | 计划 2019 年 1 月-12 月全部支付完毕                     |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1: 为保障辖区居民安居乐业。   |         |        | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                             |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1: 社会服务能力提升情况     |         |        | 按工作计划有步骤地为市民雪后出行提供了安全保障                      |  |
|          | 社会效益指标              | 指标 1: 群众满意率          |         |        | 警务站的建立，保障了人民群众安宁，社会面平稳，百姓安居乐业                |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1: 节约社会资源，减少生态污染。 |         |        | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1: 受益对象满意度        |         |        | 满意度达到 100%                                   |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |  |         |      |                                    |  |
|----------|---------------------|--|---------|------|------------------------------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |  |         | 项目名称 | 2019 年残保金                          |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 2  | 其中：财政拨款 | 2    | 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                | 指标 1：创建良好的辖区居住环境                                 |         |      | 上级拨付 2 万元，已支付 2 万元                 |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：以良好的成绩通过创建工作                                |         |      | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。     |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业                                |         |      | 让辖区内人民群众安居乐业                       |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：投入工作经费对保质保量完成片区管委会的各项工作。                    |         |      | 使用 2 万元缴纳片区管委会残保金                  |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：为保障辖区居民安居乐业。                                |         |      | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                   |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：让辖区内人民群众安居乐业                                |         |      | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。                |  |
|          | 社会效益指标              | 指标 1：节约社会资源，减少生态污染。                              |         |      | 合理解决影响文化氛围居民安居乐业的问题，节约社会资源，减少生态污染。 |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。 |         |      | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：办人民群众满意的单位。                                 |         |      | 满意度达到 100%                         |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                     |                           |         |      |                                    |  |
|----------|---------------------|---------------------------|---------|------|------------------------------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                           |         | 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   |                     |                           |         |      |                                    |  |
| 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                | 指标 1：创建良好诚实、廉洁的办公环境       |         |      | 上级拨付 1 万元，计划支付 1 万元                |  |
|          | 时效指标                | 指标 1：以良好的成绩通过创建工作         |         |      | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。     |  |
|          | 数量指标                | 指标 1：依法对行使公权力的公职人员进行监察    |         |      | 维护宪法和法律的尊严。                        |  |
|          | 质量指标                | 指标 1：投入工作经费保质保量完成监督检查工作。  |         |      | 使用经费开展廉政建设和反腐败工作。                  |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标              | 指标 1：实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖 |         |      | 维护宪法和法律的尊严。                        |  |
|          | 可持续影响指标             | 指标 1：依照法律规定履行监督、调查职责      |         |      | 加强党对反腐败工作的统一领导                     |  |
|          | 社会效益指标              | 指标 1：对公职人员进行廉政教育          |         |      | 对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查 |  |
|          | 生态效益指标              | 指标 1：使我片区的各项工作指标进入良性循环。   |         |      | 保证我片区的各项工作指标良性循环。                  |  |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 指标 1：办人民群众满意的单位。          |         |      | 满意度达到 100%                         |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                                  |         |             |                                |  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                                  |         | <b>项目名称</b> | 重点社区、偏远街道、偏远社区人员补助经费           |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 15.34                            | 其中：财政拨款 | 15.34       | 其他资金                           |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                                  |         |             |                                |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>                      |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>          |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境                |         |             | 上级拨付 15.34 万元，计划支付 15.34 万元    |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1: 以良好的成绩通过创建工作               |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。 |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业               |         |             | 让辖区内人民群众安居乐业。                  |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1: 投入工作经费保质保量完成各项维稳工作。        |         |             | 使用经费为各报警点安装 110 报警标识           |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1: 为保障辖区大局稳定，确保居民安居乐业。        |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。               |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1: 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。           |         |             | 按照工作计划顺利进行，保证社会大局稳定，打造安居乐业环境。  |  |
|                 | 社会效益指标              | 指标 1: 维护社会稳定，居民安居乐业              |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业                |  |
|                 | 生态效益指标              | 指标 1: 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业 |         |             | 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业     |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1: 办人民群众满意的单位。                |         |             | 满意度达到 100%                     |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                                   |         |             |                              |  |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                                   |         | <b>项目名称</b> | 2018 年度“维稳双联户”联户长补助          |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 1.68                              | 其中：财政拨款 | 1.68        | 其他资金                         |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                                   |         |             |                              |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>                       |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>        |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境                 |         |             | 上级拨付 1.68 万元，计划支付 1.68 万元    |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1: 以良好的成绩通过创建工作                |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进       |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业                |         |             | 让辖区内人民群众安居乐业。                |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1: 投入工作经费保质保量完成片区管委会的各项维稳联动工作。 |         |             | 使用 1.68 万元“维稳双联户”联户长发放补贴     |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1: 为保障辖区居民安居乐业。                |         |             | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。             |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业                |         |             | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。          |  |
|                 | 社会效益指标              | 指标 1: 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              | 指标 1: 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业  |         |             | 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业   |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1: 办人民群众满意的单位。                 |         |             | 满意度达到 100%                   |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                                  |         |             |                                    |  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                                  |         | <b>项目名称</b> | 便民警务站一体化作战平台通讯和 VPN 链路费用           |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 1.47                             | 其中：财政拨款 | 1.47        | 其他资金                               |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                                  |         |             |                                    |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>                      |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>              |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境                |         |             | 上级拨付 1.47 万元，计划支付 1.47 万元          |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1: 以良好的成绩通过创建工作               |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进             |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业               |         |             | 让辖区内人民群众安居乐业。                      |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1: 投入工作经费保质保量完成各项维稳工作。        |         |             | 使用 1.47 万元用于一体化作战平台通讯设备和 VPN 链路费用。 |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1: 为保障辖区大局稳定，确保居民安居乐业。        |         |             | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。                   |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1: 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。           |         |             | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。                |  |
|                 | 社会效益指标              | 指标 1: 维护社会稳定，居民安居乐业              |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业                    |  |
|                 | 生态效益指标              | 指标 1: 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业 |         |             | 保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1: 办人民群众满意的单位。                |         |             | 满意度达到 100%                         |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                      |                                  |         |             |                                |  |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 |                                  |         | <b>项目名称</b> | SM-116 警务站聘保安公司人员工资经费          |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：              | 20                               | 其中：财政拨款 | 20          | 其他资金                           |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                      |                                  |         |             |                                |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>          | <b>三级指标</b>                      |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>          |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                 | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境                |         |             | 上级拨付 20 万元，计划支付 20 万元          |  |
|                 | 时效指标                 | 指标 1: 以良好的成绩通过创建工作               |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。 |  |
|                 | 数量指标                 | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业               |         |             | 让辖区内人民群众安居乐业。                  |  |
|                 | 质量指标                 | 指标 1: 投入工作经费保质保量完成各项维稳工作。        |         |             | 使用经费为 SM-116 警务站聘请保安人员工资       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标               | 指标 1: 为保障辖区大局稳定，确保居民安居乐业。        |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。               |  |
|                 | 可持续影响指标              | 指标 1: 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。           |         |             | 按照工作计划顺利进行，保证社会大局稳定，打造安居乐业环境。  |  |
|                 | 社会效益指标               | 指标 1: 维护社会稳定，居民安居乐业              |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业                |  |
|                 | 生态效益指标               | 指标 1: 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业 |         |             | 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业     |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                | 指标 1: 办人民群众满意的单位。                |         |             | 满意度达到 100%                     |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                                  |         |             |                                |  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                                  |         | <b>项目名称</b> | 视频监控运维费                        |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 22.64                            | 其中：财政拨款 | 22.64       | 其他资金                           |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                                  |         |             |                                |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>                      |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>          |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境                |         |             | 上级拨付 22.64 万元，计划支付 22.64 万元    |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1: 以良好的成绩通过创建工作               |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。 |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业               |         |             | 让辖区内人民群众安居乐业。                  |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1: 投入工作经费保质保量完成各项维稳工作。        |         |             | 使用经费为视屏监控运维费                   |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1: 为保障辖区大局稳定，确保居民安居乐业。        |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。               |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1: 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。           |         |             | 按照工作计划顺利进行，保证社会大局稳定，打造安居乐业环境。  |  |
|                 | 社会效益指标              | 指标 1: 维护社会稳定，居民安居乐业              |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业                |  |
|                 | 生态效益指标              | 指标 1: 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业 |         |             | 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业     |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1: 办人民群众满意的单位。                |         |             | 满意度达到 100%                     |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                                  |         |             |                                |  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                                  |         | <b>项目名称</b> | 车辆租赁经费                         |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 4.07                             | 其中：财政拨款 | 4.07        | 其他资金                           |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                                  |         |             |                                |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>                      |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>          |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境                |         |             | 上级拨付 4.07 万元，计划支付 4.07 万元      |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1: 以良好的成绩通过创建工作               |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。 |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业               |         |             | 让辖区内人民群众安居乐业。                  |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1: 投入工作经费保质保量完成各项维稳工作。        |         |             | 使用经费为车辆租赁经费                    |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1: 为保障辖区大局稳定，确保居民安居乐业。        |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。               |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1: 确保辖区大局稳定，居民安居乐业。           |         |             | 按照工作计划顺利进行，保证社会大局稳定，打造安居乐业环境。  |  |
|                 | 社会效益指标              | 指标 1: 维护社会稳定，居民安居乐业              |         |             | 确保辖区大局稳定，居民安居乐业                |  |
|                 | 生态效益指标              | 指标 1: 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业 |         |             | 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业     |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1: 办人民群众满意的单位。                |         |             | 满意度达到 100%                     |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                     |                                   |         |             |                              |  |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 |                                   |         | <b>项目名称</b> | 2019 年度“维稳双联户”联户长补助          |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 1.68                              | 其中：财政拨款 | 1.68        | 其他资金                         |  |
| <b>项目总体目标</b>   |                     |                                   |         |             |                              |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>                       |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>        |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                | 指标 1: 创建良好的辖区居住环境                 |         |             | 上级拨付 1.68 万元，计划支付 1.68 万元    |  |
|                 | 时效指标                | 指标 1: 以良好的成绩通过创建工作                |         |             | 该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进       |  |
|                 | 数量指标                | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业                |         |             | 让辖区内人民群众安居乐业。                |  |
|                 | 质量指标                | 指标 1: 投入工作经费保质保量完成片区管委会的各项维稳联动工作。 |         |             | 使用 1.68 万元“维稳双联户”联户长发放补贴     |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              | 指标 1: 为保障辖区居民安居乐业。                |         |             | 基本完成辖区居民安居乐业的任务。             |  |
|                 | 可持续影响指标             | 指标 1: 让辖区内人民群众安居乐业                |         |             | 按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。          |  |
|                 | 社会效益指标              | 指标 1: 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              | 指标 1: 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业  |         |             | 创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业   |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 指标 1: 办人民群众满意的单位。                 |         |             | 满意度达到 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。

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

2019年2月26日