

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区南湖北路片区
管理委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区南湖北路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 年乌市水磨沟区南湖北路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 年乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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 乌市水磨沟区南湖北路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；拟定片区发展规划，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事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；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。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会无下属预算单位；下设：

2 个内设机构，分别是党政办、协调科；

下设 5 个事业单位，分别是行政社会事务执法管理服务中心、城区管理中心、综治信访维稳中心、流动人口和出租房管理中心、物业管理服务中心。

12 社区：河滩社区、王家梁社区、顺和社区、王家梁北社区、王家梁东社区、南湖北路东社区、宏怡花园社区、碧园社区、友好花园西社区、百万庄社区、宏瑞社区、康和社区。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会编制 88 人（行政人员编制 12 名，事业单位人员编制 76 名），实有在职人数 114 人，其中：在职 105 人，增加 4 人；退休 9 人，增加 3 人；离休 0 人，增加减少 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：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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）	7,811.24	201 一般公共服务支出	407.11
一般公共预算	7,811.24	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	65.84
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	31.13
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3,392.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	52.20
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3,862.51
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		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	7,811.24	小 计	7,811.24
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	7,811.24	支 出 总 计	7,811.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	7,811.24	7,811.24							
201			一般公共服务支出	407.11	407.11							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.11	406.11							
201	03	01	行政运行	278.82	278.82							
201	03	50	事业运行	127.29	127.29							
	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	65.84	65.84							
	01		科学技术管理事务	65.84	65.84							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	65.84	65.84							
207			文化旅游体育与传媒支出	31.13	31.13							
	01		文化和旅游	31.13	31.13							
207	01	09	群众文化	31.13	31.13							
208			社会保障和就业支出	3,392.45	3,392.45							
	02		民政管理事务	3,254.35	3,254.35							
208	02	08	基层政权和社区建设	3,254.35	3,254.35							
	05		行政事业单位离退休	138.10	138.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.10	138.10							
210			卫生健康支出	52.20	52.20							
	01		卫生健康管理事务	29.22	29.22							
210	01	01	行政运行	29.22	29.22							
	11		行政事业单位医疗	22.98	22.98							
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98							
212			城乡社区支出	3,862.51	3,862.51							
	03		城乡社区公共设施	3,862.51	3,862.51							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,862.51	3,862.51							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	7,811.24	1,703.44	6,107.80
201			一般公共服务支出	407.11	406.11	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.11	406.11	
201	03	01	行政运行	278.82	278.82	
201	03	50	事业运行	127.29	127.29	
	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	65.84		65.84
	01		科学技术管理事务	65.84		65.84
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	65.84		65.84
207			文化旅游体育与传媒支出	31.13	31.13	
	01		文化和旅游	31.13	31.13	
207	01	09	群众文化	31.13	31.13	
208			社会保障和就业支出	3,392.45	1,214.00	2,178.45
	02		民政管理事务	3,254.35	1,075.90	2,178.45
208	02	08	基层政权和社区建设	3,254.35	1,075.90	2,178.45
	05		行政事业单位离退休	138.10	138.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.10	138.10	
210			卫生健康支出	52.20	52.20	
	01		卫生健康管理事务	29.22	29.22	
210	01	01	行政运行	29.22	29.22	
	11		行政事业单位医疗	22.98	22.98	
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98	
212			城乡社区支出	3,862.51		3,862.51
	03		城乡社区公共设施	3,862.51		3,862.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,862.51		3,862.51

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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）	7,811.24	201 一般公共服务支出	407.11	407.11	
一般公共预算	7,811.24	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	65.84	65.84	
		207 文化旅游体育与传媒支出	31.13	31.13	
		208 社会保障和就业支出	3,392.45	3,392.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	52.20	52.20	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,862.51	3,862.51	
		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	7,811.24	小 计	7,811.24	7,811.24	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7,811.24	支 出 总 计	7,811.24	7,811.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	7,811.24	1,703.44	6,107.80
201			一般公共服务支出	407.11	406.11	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.11	406.11	
201	03	01	行政运行	278.82	278.82	
201	03	50	事业运行	127.29	127.29	
	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	65.84		65.84
	01		科学技术管理事务	65.84		65.84
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	65.84		65.84
207			文化旅游体育与传媒支出	31.13	31.13	
	01		文化和旅游	31.13	31.13	
207	01	09	群众文化	31.13	31.13	
208			社会保障和就业支出	3,392.45	1,214.00	2,178.45
	02		民政管理事务	3,254.35	1,075.90	2,178.45
208	02	08	基层政权和社区建设	3,254.35	1,075.90	2,178.45
	05		行政事业单位离退休	138.10	138.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.10	138.10	
210			卫生健康支出	52.20	52.20	
	01		卫生健康管理事务	29.22	29.22	
210	01	01	行政运行	29.22	29.22	
	11		行政事业单位医疗	22.98	22.98	
210	11	03	公务员医疗补助	22.98	22.98	
212			城乡社区支出	3,862.51		3,862.51
	03		城乡社区公共设施	3,862.51		3,862.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,862.51		3,862.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	1,703.44	1,621.28	82.16
301		工资福利支出	1,617.97	1,617.97	
301	01	基本工资	311.82	311.82	
301	02	工资津贴补贴	152.06	152.06	
301	03	奖金	255.19	255.19	
301	06	伙食补助费	5.92	5.92	
301	07	绩效工资	230.64	230.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.10	138.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.03	70.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.54	38.54	
301	12	社会保障缴费	14.38	14.38	
301	13	住房公积金	128.48	128.48	
301	99	其他工资福利支出	272.81	272.81	
302		商品和服务支出	82.16		82.16
302	01	办公费	1.54		1.54
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	8.79		8.79
302	10	交通费	36.21		36.21
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修(护)费	2.21		2.21
302	16	培训费	6.51		6.51
302	17	招待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	4.34		4.34
302	29	福利费	18.23		18.23
302	99	其它商品服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
303	02	退休费	2.44	2.44	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	6,107.80		6,107.80							
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		65.84		65.84							
	01		科学技术管理事务		65.84		65.84							
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）	65.84		65.84							
208			社会保障和就业支出		2,178.45		2,178.45							
	02		民政管理事务		2,178.45		2,178.45							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	490.00		490.00							
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	975.99		975.99							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	35.50		35.50							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核经费	242.02		242.02							
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	126.42		126.42							

208	02	08	基层政权和社区建设	2019 年残保金	16.46		16.46										
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	28.32		28.32										
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	263.74		263.74										
212			城乡社区支出		3,862.51		3,862.51										
	03		城乡社区公共设施		3,862.51		3,862.51										
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	2,937.50		2,937.50										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公楼节能改造配套资金（十五次财经会）	112.01		112.01										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	28.30		28.30										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站一体化联合作战平台平台通讯设备和 VPN 链路费用（十五	4.17		4.17										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018 年度“维稳双联户”联户长补助（第十五次财经会）	63.00		63.00										
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	63.00		63.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站运行经费	608.48		608.48										
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）	14.25		14.25										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费	31.80		31.80										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	
7.48		7.41		7.41	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7811.24 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、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会收入预算 7811.24 万元，其中：

一般公共预算 7811.24 万元，占 100.00%，比上年增加 1107.23 万元，主要原因是单位人员调整，增加 8 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。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、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年支出预算 7811.24 万元，其中：

基本支出 1703.44 万元，占 21.81%，比上年增加 106.78 万元，主要原因是单位人员调整，增加 8 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。。

项目支出 6107.8 万元，占 78.19%，比上年增加 972.08 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、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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 7811.24 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 407.11 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 65.84 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 31.13 万元，主要用于群众文化。社会保障和就业支出 3392.45 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 52.2 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 3862.51 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1703.44 万元，比上年执行数增加 135.15 万元，增长 8.62%。主要原因是：单位人员调整，增加 8 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 407.11 万元，占 5.21%。
2. 科学技术支出 65.84 万元，占 0.84%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 31.13 万元，占 0.40%。
4. 社会保障和就业支出 3392.45 万元，占 43.43%。
5. 卫生健康支出 52.2 万元，占 0.67%。
6. 城乡社区支出 3862.51 万元，占 49.45%。

（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 278.82 万元，比上年执行数减少 59.35 万元，下降 17.55%，主要原因是：压缩公用经费支出。

2. 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 138.1 万元，比上年执行数减少 521.7 万元，降低 79.07%，主要原因是：人员辞职，相应的经费减少。

3. 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 22.98 万元, 比上年执行数增加 22.98 万元, 增长主要原因是: 2019 年新增项目。

4. 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 127.29 万元, 比上年执行数减少 42.04 万元, 24.83%, 主要原因是: 压缩公用经费支出; 人员辞职, 相应的经费减少。

5. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项):2019 年预算数为 29.22 万元, 比上年执行数减少 308.95 万元, 降低 91.36%, 主要原因是: 压缩公用经费支出; 人员辞职, 相应的经费减少。

6. 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 31.13 万元, 比上年执行数减少 0.48 万元, 降低 1.52%, 主要原因是: 压缩公用经费支出; 人员辞职, 相应的经费减少

7. 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 年新增项目

8. 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 65.84 万元, 比上年执行数增加 65.84 万元, 增长主要原因是: 本年新增视频监控运维费 65.84 万元

9. 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3254.35万元,比上年执行数增加517.68万元,增长18.92%,主要原因是:2019年新增项目

10. 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3862.51万元,比上年执行数减少27.17万元,降低0.70%,主要原因是:2019年该款项项目减少,相应的经费减少

六、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2019年一般公共预算基本支出1703.44万元, 其中:

人员经费1621.28万元, 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82.16万元, 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、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：（属于项目支出、专项业务费内容说明）

1. 项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室日常开支设立依据

预算安排规模：35.5 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会 12 个社区

资金分配情况：全部用于社区备勤室日常开支

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

2. 项目名称：清雪清运运行经费

设立的政策依据：根据冬季清运积雪费用设立依据

预算安排规模：28.3 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会

资金分配情况：全部用于冬季清运积雪费用

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

3. 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费设立依据

预算安排规模：608.48 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会辖区便民警务站

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

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

4. 项目名称：社区经费 490 万元

设立的政策依据：根据社区开展各项活动设立依据

预算安排规模：490 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：（其他：11 个×40 万元=440 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）资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

5. 项目名称：2019 年残保金 16.46 万元

设立的政策依据：根据 2019 年残保金设立依据

预算安排规模：16.46 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区管委会残保金缴纳

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

6. 项目名称：视屏监控运维费

设立的政策依据：根据视屏监控设立依据

预算安排规模：65.84 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会

资金分配情况：全部用于视屏监控建设开支

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

7. 项目名称：新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目经费

设立的政策依据：根据新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目经费开支设立依据

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：南湖北路片区警务站

资金分配情况：全部用于 SM-029 新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目经费日常开支

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

8. 项目名称：便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用

设立的政策依据：根据便民警务站一体化联合作战平台通讯设备开支设立依据

预算安排规模：4.17 万元

项目承担单位：南湖北路片区警务站

资金分配情况：全部用于便民警务站一体化联合作战平台通讯设备开支

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

9. 项目名称：办公楼节能改造配套资金

设立的政策依据：根据办公楼节能改造开支设立依据

预算安排规模：112.01 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会

资金分配情况：全部用于办公楼节能改造开支

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

10. 项目名称：派出监查办公室经费

设立的政策依据：根据监察办开支设立依据

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会

资金分配情况：全部用于监察办日常办公开支

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

情况二：（属于对个人补贴的项目支出内容说明）

1. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据社区食堂购买副食品设立依据

预算安排规模：263.74 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会 12 个社区

资金分配情况：用于社区食堂购买副食品

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：598 人

补贴标准：其中包括：12 个厨师*2030 元/月，15 元/月/人

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会社区工作人员；激发社区工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

2. 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：根据基层干部岗位津贴设立依据

预算安排规模：31.8 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于重点社区工作人员岗位津贴

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：110 人

补贴标准：重点社区工作人员 200 元 / 人 / 月、重点社区副主任（副书记）260 元 / 人 / 月、重点社区书记（主任）300 元 / 人 / 月

补贴范围：重点社区工作人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：市、区两级重点社区工作人员；激发社区工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

3. 项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：根据社区工作人员绩效考核奖励金设立依据

预算安排规模：242.02 万元。

项目承担单位：南湖北路片区管委会

资金分配情况：全部用于社区工作人员绩效考核奖励金

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：870 人

补贴标准：一般社区工作人员 200 元 / 人 / 月、一般社区副主任（副书记）260 元 / 人 / 月、一般社区书记（主任）300 元 / 人 / 月

补贴范围：南湖北路片区管理委员会社区工作人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会社区工作人员；激发社区工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

4. 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据基层干部岗位津贴设立依据

预算安排规模：126.42 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于基层干部岗位津贴

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：986 人

补贴标准：一般社区工作人员 100 元 / 人 / 月、一般社区副主任（副书记）150 元 / 人 / 月、一般社区书记（主任）200 元 / 人 / 月

补贴范围：南湖北路片区管委会机关工作人员及一般社区工作人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员；
激发工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

5. 项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据南湖北路片区管理委员会公岗、南湖北路派出所民警及便民警务站事业编民警维稳工作补助设立依据

预算安排规模：975.99 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：用于南湖北路片区管理委员会公岗、南湖北路派出所

民警及便民警务站事业编民警维稳工作补助。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：894 人

补贴标准：公岗 750 元 / 人 / 月，派出所民警及便民警务站事业编民

警 1500 元 / 人 / 月

补贴范围：南湖北路片区管理委员会公岗、南湖北路派出所民警及便民警务站事业编民警

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会公岗、南湖北路派出所民警及便民警务站事业编民警；激发工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

6. 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：2937.5 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于临聘人员工资、社保及管理费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：894 人

补贴标准：区级市级公岗工资+社保 2654.75 元，市级临聘保洁员工

资+社保 2854.75 元，南疆转移就业工资+社保 3134.75 元。

补贴范围：南湖北路片区管理委员会临聘人员

补贴方式：劳务派遣公司代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》支付给劳

务派遣公司。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员；减少社会

就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

7. 项目名称：2018 年度“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：根据 2018 年度“维稳双联户”联户长设立依据

预算安排规模：63 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于维稳双联户联户长补助

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：1051 人

补贴标准：50 元 / 月 / 人

补贴范围：南湖北路片区管理委员会维稳双联户联户长补助

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》。

受益人群和社会效益：南湖北路片区双联户长，激发联户长工作积极性。

8. 项目名称：2019 年度“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：根据 2019 年度“维稳双联户”联户长设立依据

预算安排规模：63 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于维稳双联户联户长补助

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：1051 人

补贴标准：50 元 / 月 / 人

补贴范围：南湖北路片区管理委员会维稳双联户联户长补助

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》。

受益人群和社会效益：南湖北路片区双联户长，激发联户长工作积极性。

9. 项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据楼栋长考核奖励金设立依据

预算安排规模：28.32 万元。

项目承担单位：南湖北片区管委会

资金分配情况：全部用于楼栋长奖励金

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：210 人

补贴标准：100 元 / 人 / 月

补贴范围：南湖北路片区管理委员会楼栋长

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会楼栋长；激发楼栋长积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

八、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.48 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 7.41 万元，公务接待费 0.07 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 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；公务接待费减少 0.02 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、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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，乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 41.71 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.26%。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，乌市水磨沟区南湖北路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，乌市水磨沟区南湖北路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 15864.76 平方米，价值 3968 万元。
2. 车辆 65 辆，价值 445.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 62 辆，价值 403.55 万元。
3. 办公家具价值 2112.75 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 19 个，涉及预算金额 6107.8 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南湖北路片区管理委员会			项目名称	基层干部补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	126.42	其中：财政拨款	126.42	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 126.42 万元，计划支付 126.42 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 126.42 万元为片区管委会机关工作人员及一般社区工作人员发放补贴	
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：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南湖北路片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	263.74	其中：财政拨款	263.74	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 263.74 万元，计划支付 263.74 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 263.74 万元为社区食堂购买副食品。	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	490	其中：财政拨款	490	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 490 万元，计划支付 490 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 490 万元为社区开展各项工作、活动所需的办公设备	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	社区工作人员绩效考核经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	242.02	其中：财政拨款	242.02	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 242.02，计划支付 242.02 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 242.02 万元为社区工作人员绩效考核奖励金	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	975.99	其中：财政拨款	975.99	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 975.99 万元，计划支付 975.99 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 975.99 万元为片区管委会公岗、南湖北路派出所民警及便民警务站事业编民警维稳工作补助。	
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南湖北路片区管理委员会			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：	35.5	其中：财政拨款	35.5	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	指标 1：创建良好的辖区居住环境			上级拨付 35.5 万元，计划支付 35.5 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 35.5 万元为社区备勤室日常开支。	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.8	其中：财政拨款	31.8	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 31.8 万元，已支付 31.8 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 31.8 万元为重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助。	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2937.5	其中：财政拨款	2937.5	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	指标 1：创建良好的辖区居住环境			上级拨付 2937.5 万元，已支付 2937.5 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 2937.5 万元支付 2019 年临时聘用人员经费。	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	清雪清运运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.3	其中：财政拨款	28.3	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 28.3 万元，计划支付 28.3 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 28.3 万元为片区管委会开展清雪所需的设备	
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南湖北路片区管理委员会			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：	608.48	其中：财政拨款	608.48	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 608.48 万元，已支付 608.48 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 608.48 万元为警务站开展各项工作、活动所需的办公设备	
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。			保证警务站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南湖北路片区管理委员会			项目名称	2019 年残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.46	其中：财政拨款	16.46	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 16.46 万元，已支付 16.46 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 16.46 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南湖北路片区管理委员会			项目名称	楼栋长补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.32	其中：财政拨款	28.32	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 28.32 万元，已支付 28.32 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 28.32 万元为片区管委会开展各项工作、活动所需的办公设备	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	2018 年度“维稳双联户”联户长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63	其中：财政拨款	63	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 63 万元，已支付 63 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 63 万元发放 2018 年度“维稳双联户”联户长补助	
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南湖北路片区管理委员会			项目名称	视频监控运维费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.84	其中：财政拨款	65.84	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 65.84 万元，已支付 65.84 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 65.84 万元支付片区管委会视频监控建设项目费用	
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。			保证我片区视频监控工作指标良性循环，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南湖北路片区管理委员会			项目名称	新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.25	其中：财政拨款	14.25	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 14.25 万元，计划支付 14.25 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 14.25 万元支付新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目经费	
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。			保证新建、改（扩）建便民警务站购置工程项目工作指标良性循环，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南湖北路片区管理委员会			项目名称	办公楼节能改造配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	112.01	其中：财政拨款	112.01	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 112.01 万元，计划支付 112.01 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 112.01 万元支付片区管委会办公楼节能改造配套资金	
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。			保证办公楼节能改造工作指标良性循环，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南湖北路片区管理委员会			项目名称	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.17	其中：财政拨款	4.17	其他资金	
项目总体目标						
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 4.17 万元，计划支付 4.17 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 4.17 万元支付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。			保证便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 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南湖北片区管理委员会			项目名称	2019 年度“维稳双联户”联户长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63	其中：财政拨款	63	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 63 万元，计划支付 63 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 63 万元支付 2019 年度“维稳双联户”联户长补助	
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南湖北路片区管理委员会			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：创建良好的辖区居住环境			上级拨付 1 万元，已支付 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：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 1 万元用于派出监察办公室经费。	
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。			保证监察办公室工作指标良性循环，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%	

（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。

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

2019 年 2 月 26 日