

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区榆树沟街道办事处预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年乌市水磨沟区榆树沟街道办事处预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年支出预算情况说明

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

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

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

七、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年项目支出情况说明

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

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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处单位概况

一、主要职能

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

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

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处，机关内设：

四个中心：（一个行政单位）党政办公室、（一个参公单位）行政事务执法管理中心，（三个事业单位）社会事务管理服务中心，综治信访维稳中心；

十四个社区：温东社区、观园路社区、温南社区、水磨园社区、学府社区、和奕社区、观园北社区、榆树沟社区、雪莲山社区、温康社区、安平社区、宜丰社区、安东社区、瑞景社区。
一个行政村：水磨沟村。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处编制人数 75 人（行政人员编制 11 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 6 人，事业财政补助人员编制 58 人），实有人数 79 人，其中：在职 79 人，增加 13 人；退休 0 人，无增加或减少；离休 0 人，无增加或减少。

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： 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6,958.08	201 一般公共服务支出	387.97
一般公共预算	6,958.08	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	1.50
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	28.33
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	3,051.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	93.73
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3,395.04
		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	6,958.08	小 计	6,958.08
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	6,958.08	支 出 总 计	6,958.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 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 支付度 结余)
类	款	项										
			合计	6,958.08	6,958.08							
201			一般公共服务支出	387.97	387.97							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.93	371.93							
201	03	01	行政运行	237.36	237.36							
201	03	50	事业运行	134.57	134.57							
	06		财政事务	15.04	15.04							
201	06	01	行政运行	15.04	15.04							
	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00	1.00							
204			公共安全支出	1.50	1.50							
	99		其他公共安全支出	1.50	1.50							
204	99	01	其他公共安全支出	1.50	1.50							
206			科学技术支出	28.33	28.33							
	01		科学技术管理事务	28.33	28.33							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	28.33	28.33							
208			社会保障和就业支出	3,051.51	3,051.51							
	02		民政管理事务	2,923.45	2,923.45							
208	02	08	基层政权和社区建设	2,923.45	2,923.45							
	05		行政事业单位离退休	128.06	128.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.06	128.06							
210			卫生健康支出	93.73	93.73							
	01		卫生健康管理事务	74.21	74.21							
210	01	01	行政运行	74.21	74.21							
	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52							
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52							
212			城乡社区支出	3,395.04	3,395.04							
	03		城乡社区公共设施	3,395.04	3,395.04							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,395.04	3,395.04							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,958.08	1,600.95	5,357.13
201			一般公共服务支出	387.97	386.97	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.93	371.93	
201	03	01	行政运行	237.36	237.36	
201	03	50	事业运行	134.57	134.57	
	06		财政事务	15.04	15.04	
201	06	01	行政运行	15.04	15.04	
	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204			公共安全支出	1.50		1.50
	99		其他公共安全支出	1.50		1.50
204	99	01	其他公共安全支出	1.50		1.50
206			科学技术支出	28.33		28.33
	01		科学技术管理事务	28.33		28.33
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	28.33		28.33
208			社会保障和就业支出	3,051.51	1,120.25	1,931.26
	02		民政管理事务	2,923.45	992.19	1,931.26
208	02	08	基层政权和社区建设	2,923.45	992.19	1,931.26
	05		行政事业单位离退休	128.06	128.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.06	128.06	
210			卫生健康支出	93.73	93.73	
	01		卫生健康管理事务	74.21	74.21	
210	01	01	行政运行	74.21	74.21	
	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52	
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	
212			城乡社区支出	3,395.04		3,395.04
	03		城乡社区公共设施	3,395.04		3,395.04
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,395.04		3,395.04

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	6,958.08	201 一般公共服务支出	387.97	387.97	
一般公共预算	6,958.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1.50	1.50	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	28.33	28.33	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3,051.51	3,051.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	93.73	93.73	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,395.04	3,395.04	
		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	6,958.08	小 计	6,958.08	6,958.08	

		230 转移性支出			
收入总计	6,958.08	支出总计	6,958.08	6,958.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,958.08	1,600.95	5,357.13
201			一般公共服务支出	387.97	386.97	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.93	371.93	
201	03	01	行政运行	237.36	237.36	
201	03	50	事业运行	134.57	134.57	
	06		财政事务	15.04	15.04	
201	06	01	行政运行	15.04	15.04	
	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204			公共安全支出	1.50		1.50
	99		其他公共安全支出	1.50		1.50
204	99	01	其他公共安全支出	1.50		1.50
206			科学技术支出	28.33		28.33
	01		科学技术管理事务	28.33		28.33
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	28.33		28.33
208			社会保障和就业支出	3,051.51	1,120.25	1,931.26
	02		民政管理事务	2,923.45	992.19	1,931.26
208	02	08	基层政权和社区建设	2,923.45	992.19	1,931.26
	05		行政事业单位离退休	128.06	128.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.06	128.06	
210			卫生健康支出	93.73	93.73	
	01		卫生健康管理事务	74.21	74.21	
210	01	01	行政运行	74.21	74.21	
	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52	
210	11	03	公务员医疗补助	19.52	19.52	
212			城乡社区支出	3,395.04		3,395.04
	03		城乡社区公共设施	3,395.04		3,395.04

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,395.04		3,395.04
-----	----	----	--------------	----------	--	----------

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,600.95	1,515.04	85.91
301		工资福利支出	1,513.84	1,513.84	
301	01	基本工资	287.72	287.72	
301	02	工资津贴补贴	149.84	149.84	
301	03	奖金	238.87	238.87	
301	06	伙食补助费	6.36	6.36	
301	07	绩效工资	215.18	215.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.06	128.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.02	60.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.85	32.85	
301	12	社会保障缴费	13.30	13.30	
301	13	住房公积金	121.48	121.48	
301	99	其他工资福利支出	260.16	260.16	
302		商品和服务支出	85.91		85.91
302	01	办公费	2.07		2.07
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.98		0.98
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	7.01		7.01
302	10	交通费	40.23		40.23
302	11	差旅费	3.17		3.17
302	13	维修(护)费	2.19		2.19
302	16	培训费	6.03		6.03
302	17	招待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	29	福利费	16.91		16.91
302	99	其它商品服务支出	1.39		1.39

303		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	0.82	0.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	5,357.13		5,357.13									
201			一般公共服务支出		1.00		1.00									
	36		其他共产党事务支出		1.00		1.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	派出监察办公室经费	1.00		1.00									
204			公共安全支出		1.50		1.50									
	99		其他公共安全支出		1.50		1.50									
204	99	01	其他公共安全支出	安装110报警标识牌	1.50		1.50									
206			科学技术支出		28.33		28.33									
	01		科学技术管理事务		28.33		28.33									
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）	28.33		28.33									
208			社会保障和就业支出		1,931.26		1,931.26									
	02		民政管理事务		1,931.26		1,931.26									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	560.00		560.00									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	21.00		21.00									

208	02	08	基层政权和 社区建设	社区工作人员 业绩考核 经费	139.99	139.99											
208	02	08	基层政权和 社区建设	维稳补助经 费	888.00	888.00											
208	02	08	基层政权和 社区建设	基层干部补 贴经费	75.60	75.60											
208	02	08	基层政权和 社区建设	楼栋长补助 经费	16.20	16.20											
208	02	08	基层政权和 社区建设	社区食堂补 助经费	230.47	230.47											
212			城乡社区支出		3,395.04	3,395.04											
	03		城乡社区公共 设施		3,395.04	3,395.04											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	2019 年度“ 维稳双联户 ”联户长补 助	23.94	23.94											
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	2,880.95	2,880.95											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	车辆租赁经 费	35.00	35.00											
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	2.93	2.93											
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）	23.94	23.94											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	2019 年残 保金	1.80	1.80											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	便民警务站 运行经费	390.45	390.45											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	清雪清运运 行经费	22.30	22.30											
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	13.73	13.73											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

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

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、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6958.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区榆树沟街道办事处收入预算 6958.08 万元，其中：

一般公共预算 6958.08 万元，占 100.00%，比上年增加 1660.61 万元，主要原因是单位人员调整，增加 29 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、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年支出预算 6958.08 万元，其中：

基本支出 1600.95 万元，占 23.01%，比上年增加 419.97 万元，主要原因是单位人员调整，增加 29 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 5357.13 万元，占 76.99%，比上年增加 1240.64 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、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 6958.08 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 387.97 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他共产党事务支出。公共安全支出 1.5 万元，主要用于其他公共安全支出。科学技术支出 28.33 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 3051.51 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 93.73 万元，主要用于行政运行；公务员医疗补助。城乡社区支出 3395.04 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

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

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1600.95 万元，比上年执行数增加 419.97 万元，增长 35.56%。主要原因是：单位人员调整，增加 29 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 387.97 万元，占 5.58%。
2. 公共安全支出 1.5 万元，占 0.02%。
3. 科学技术支出 28.33 万元，占 0.41%。
4. 社会保障和就业支出 3051.51 万元，占 43.86%。
5. 卫生健康支出 93.73 万元，占 1.35%。
6. 城乡社区支出 3395.04 万元，占 48.79%。

(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 237.36 万元，比上年执行数减少 86.72 万元，下降 26.76%，主要原因是：上年调资 2 次，补发工资。

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 128.06 万元，比上年执行数减少 363.79 万元，

降低 73.96%，主要原因是：社区编人数上年 49 人，本年 79 人，比上年新增 30 人。

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 19.52 万元，比上年执行数增加 19.52 万元，增长主要原因是：本年新增款项，上年在人员经费中核算。

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 134.57 万元，比上年执行数减少 30.91 万元，18.68%，主要原因是：上年在本款中支出的公务员医疗补助，本年单列入 2101103 款。

5. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项) :2019 年预算数为 15.04 万元，比上年执行数减少 309.04 万元，降低 95.36%，主要原因是：上年在本款中支出的公务员医疗补助，本年单列入 2101103 款。

6. 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 74.21 万元，比上年执行数减少 249.87 万元，降低 77.10%，主要原因是：上年在本款中支出的公务员医疗补助，本年单列入 2101103 款

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：比上年新增派出监查办公室经费 1 万元

8. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项):2019年预算数为1.5万元,比上年执行数增加1.5万元,增长主要原因是:比上年新增安装110报警标识牌1.5万元

9. 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28.33万元,比上年执行数增加28.33万元,增长主要原因是:比上年新增视频监控运维费28.33万元

10. 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2923.45万元,比上年执行数增加340.22万元,增长13.17%,主要原因是:1、社区编人数上年49人,本年79人,比上年新增30人,2、补助经费本年888万元,上年681.47万元,比上年增加206.53万元

11. 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3395.04万元,比上年执行数增加745.91万元,增长28.16%,主要原因是:临聘人员经费上年支出2244.56万元,本年下拨2880.95万元,新增636.39万元

六、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区榆树沟街道办事处2019年一般公共预算基本支出1600.95万元, 其中:

人员经费 1515.04 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 85.91 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、关于乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 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：社区经费

设立的政策依据：根据社区项目经费设立依据

预算安排规模：560 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区

资金分配情况：标准：14 个社区×每个社区 40 万元=560 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-2019 年 12 月

2 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：21 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处下辖 14 个社区的已建备勤室工作经费

资金分配情况：按照每个社区 1.5 万元/年标准，补助社区备勤室租赁费用

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3 项目名称：清雪清运运行经费

设立的政策依据：根据清雪清运设立依据

预算安排的规模：22.3 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处及下属 14 个社区

资金分配情况：用于清雪车辆的雇佣、自有车辆的保险、油料、保养等开支

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据便民警务站运行经费设立依据

预算安排的规模：390.45 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 12 个便民警务站。

资金分配情况：12 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-2019年12月

5 项目名称：派出监察办公室经费

设立的政策依据：根据派出纪检监察办公工作设立依据

预算安排的规模：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处。

资金分配情况：按派出监察办公室每年1万元使用该项经费，主要用于纪检监察工作正常办公开支。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6 项目名称：安装110报警标识牌

设立的政策依据：根据维稳工作设立依据

预算安排的规模：1.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处。

资金分配情况：按安装110报警标识牌1.5万元使用该项经费，主要用于110报警标识牌安装在方便群众快速找到、准确表达的位置，达到快速出警的目标。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7 项目名称：视频监控运维费（十五次财经会）

设立的政策依据：根据区委第十五次财经会设立依据

预算安排的规模：28.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处。

资金分配情况：按 28.33 万元使用该项经费，主要用于视频监控运行维护开支。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

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（十五次财经会）

设立的政策依据：根据区委第十五次财经会设立依据

预算安排的规模：2.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处。

资金分配情况：按 2.93 万元使用该项经费，主要用于 12 个便民警务站一体化联合作战平台平台通讯设备和 VPN 链路费用开支。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：根据车辆租赁相关协议设立依据

预算安排的规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处。

资金分配情况：按每年 35 万元支付给创博公司使用该
项经费，主要用于用于 2 辆小车及 4 辆皮卡车租赁费、油
料费、保险费及修车费等开支。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说
明）**

1 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：16.2 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区、1 个行
政村

资金分配情况：按楼栋长人数*每月 100 元*12 个月执
行发放

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：135 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：楼栋长

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：收益人群为辖区楼栋长，通过发放此项补助可以更好地提高楼栋长工作的积极性，协助社区工作，为辖区广大居民服务。

2 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：75.6 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处机关及下辖 14 个社区、1 个行政村

资金分配情况：街道正职 2 人；街道副职、社区书记、主任 28 人；社区副书记、副主任 18 人；乡镇巡逻队员 15 人、街道一般干部 19 人、社区一般干部 41 人、社区非在编人员 452 人、基层派出所干警人数 12 人

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：602 人

补贴标准：街道正职：400 元/人/月；街道副职、社区书记、主任：200 元/人/月；社区副书记、副主任：150 元/人/月；乡镇巡逻队员、街道一般干部、社区一般干部、社区非在编人员、基层派出所干警：100 元/人/月

补贴范围：基层干部、基层派出所干警、社区非在编人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：受益人群为社区干部、社区民警、社区非在编人员

通过发放此项补助可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

3 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据社区食堂补助经费设立依据

预算安排规模：230.47 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区

资金分配情况：厨师 14 人；社区在职人数：94 人；社区非在编人数 488 人

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：596 人

补贴标准：厨师：2030 元/月/人；其他人员：15 元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：收益人群为社区干部、社区民警、社区非在编人员

通过支付社区食堂伙食补助可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

4 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设立依据

预算安排规模：139.99 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处下辖 14 个社区、1 个行政村

资金分配情况：每季度由街道办事处进行绩效考核，对考核合格的社区在职及公岗进行发放。社区书记主任 25 人；社区副书记副主任 18 人，兼任社区副书记副主任的责任民警 8 人；责任民警 4 人，一般干部 41 人、社区其他工作人员 467 人。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：563 人

补贴标准：社区书记主任：300 元/月/人；社区副书记副主任：260 元/月/人，兼任社区副书记副主任的责任民警：260 元/月/人；一般干部、社区其他工作人员：200 元/月/人

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：受益人群为社区干部、社区民警、社区非在编人员

通过发放此项补助可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

5 项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据维稳补助经费设立依据

预算安排规模：888 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区

资金分配情况：按社区公岗人数 467 人，社区民警 12 人，警务站事业编 36 人发放

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：515 人

补贴标准：社区公岗按每季度前两个月：750 元/月/人；每季度第三个月：1500 元/月/人；社区民警、警务站事业编按每季度前两个月：1500 元/月/人；每季度第三个月：3000 元/月/人

补贴范围：社区维稳人员，社区民警、警务站事业编

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：受益人群为社区维稳工作人员、社区民警、社区非在编人员

通过发放此项补助可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

6 项目名称：重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费

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

预算安排的规模：13.73 万元。

项目承担单位：榆树沟街道办事处温康社区

资金分配情况：在全区社区工作人员岗位补贴发放标准的基础上，重点社区正职每月增加 300 元，社区副职每月增加 260 元，社区其他工作人员每月增加 200 元。

资金执行时间：从 2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：重点社区正职 2 人，社区副职 4 人，社区其他工作人员 49 人，共计 55 人。

补贴标准：重点社区正职：300 元/月/人，社区副职：260 元/月/人，社区其他工作人员：200 元/月/人

补贴范围：温康区级重点社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：受益人群为温康社区在编工作人员、社区民警、社区非在编人员

通过发放此项补助可以提高重点基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

7 项目名称：2018 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》

预算安排的规模：1.8 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：按季度缴纳至地税局

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：108 人

补贴标准：每季度 4500 元

补贴范围：新疆残疾人

补贴方式：银行发放

发放程序：按季度缴纳至地税局

受益人群和社会效益：用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

8 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员工作经费设立依据

预算安排的规模：2880.95 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处及下属 14 个社区、1 个行政村社工岗、维稳岗及保洁员

资金分配情况：区级市级公岗 467 人；市级保洁员 396 人；专职安全员 3 人，便民警务站协警工作人员 210 人

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1076 人

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金、管理费：2654.75 元/月/人；市级保洁员月工资及社保金、管理费：2854.75 元/月/人；专职安全员工资及社保金、住房公积金管理费：5488.88 元/月/人

便民警务站协警工作人员的工资、社保、管理费每月工资 3620，管理费 35 元，社保金单位负担 818.5 元

补贴范围：临时聘用人员、便民警务站非在编工资

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放临时聘用人员工资，可以提高临聘工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

9 项目名称：2018 年度"维稳双联户"联户长补助（第十五次财经会）

设立的政策依据：根据第十五次财经会设立依据

预算安排的规模：23.94 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：按月对街道 14 个社区的"维稳双联户"联户长进行补助

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：399 人

补贴标准：50 元/月/人

补贴范围："维稳双联户"联户长

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过发放此项补助可以更好地提高"维稳双联户"联户长工作的积极性，协助维稳工作，为辖区广大居民服务。

10 项目名称：2019 年度"维稳双联户"联户长补助（第十五次财经会）

设立的政策依据：根据第十五次财经会设立依据

预算安排的规模：23.94 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：399人

补贴标准：50元/月/人

补贴范围："维稳双联户"联户长

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过发放此项补助可以更好地提高"维稳双联户"联户长工作的积极性，协助维稳工作，为辖区广大居民服务。

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

乌市水磨沟区榆树沟街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，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0万元，公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，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 万元，主要原因是预算未变化。

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

乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 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，乌市水磨沟区榆树沟街道办事处机关运行经费财政拨款预算 33.53 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 13.39%。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，乌市水磨沟区榆树沟街道办事处及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌市水磨沟区榆树沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 400 平方米，价值 120 万元。
 2. 车辆 40 辆，价值 198.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 40 辆，价值 198.45 万元。
 3. 办公家具价值 0.00 万元。
 4. 其他资产价值 0.00 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。
- 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 19 个，涉及预算金额 5357.13 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榆树沟街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	560	其中：财政拨款	560	其他资金	
项目总体目标	用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 560 万元		
	数量指标	资金分配情况：		财政拨款 560 万元，分 14 个社区支付，包括一个区级重点社区		
		资金分配标准		14 个社区×每个社区 40 万元=560 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）		
	质量指标	购置质量合格率		按采购目录执行采购，办公设备购置、大批维稳装备购置均为政府采购。 自行采购采用三方询价后进行采购，质量均合格。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求		
		保障工作需情况		支付社区正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，维护社会大局，稳定社会满意度和党员群众满意度都达到 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	社区备勤室运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金	
项目总体目标	用于支付社区备勤室租赁费及备勤用品等					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本		全年财政拨款 21 万元		
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 21 万元		
	数量指标	资金分配情况		用于支付 14 个社区备勤室租赁费		
		资金分配标准		每个备勤室租赁费拨款 1.5 万元		
	质量指标	购置质量合格率		按采购目录执行采购 自行采购采用三方询价后进行采购		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		保障我辖区 14 个社区备勤室正常运转的需要，大大提高了联防队员快速应急处突的效率。从而更好地维护社会稳定，保障居民的安全		
		保障工作需情况		支付社区食堂正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		提高了联防队员快速应急处突的效率。从而更好地维护社会稳定，保障居民的安全。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榆树沟街道办事处			项目名称	清雪清运运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.3	其中：财政拨款	22.3	其他资金	
项目总体目标	用于支付自有、租赁清雪车辆油料费、保险、维修等方面开支，保障我辖区清雪工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 22.3 万元		
	数量指标	资金分配情况：		用于支付自有、租赁清雪车辆油料费、保险、维修等方面开支，保障我辖区清雪工作正常开展。		
		资金分配标准		全年财政拨款 22.3 万元用于支付自有、租赁清雪车辆开支		
	质量指标	购置质量合格率		车辆油料费均为财政统一采购、维修均为定点维修，车辆租赁费按城建局文件指导价租赁，质量合格率 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		全年保障辖区内积雪及时清除，方便群众出行		
		保障工作需情况		支付清雪车辆正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		保障辖区内积雪及时清除，方便群众出行，群众满意率达 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	便民警务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	390.45	其中：财政拨款	390.45	其他资金	
项目总体目标	12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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 390.45 万元		
	数量指标	资金分配情况：		12 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。		
		资金分配标准		财政拨款 390.45 万元，按 12 个警务站实际需要分配		
质量指标	购置质量合格率		按采购目录执行采购，办公设备购置、大批维稳装备购置均为政府采购。 自行采购采用三方询价后进行采购，质量均合格。			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作需要情况		支付警务站工作正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		用于支付警务站正常运转所需水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费，为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		更好的服务群众，给群众提供优质服务，维护社会大局稳定，社会满意度和党员群众满意度都达到 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			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	按派出监察办公室每年 1 万元使用该项经费，主要用于纪检监察工作正常办公开支					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 1 万元		
	数量指标	资金分配情况：		用于纪检监察工作正常办公开支		
		资金分配标准：		财政拨款 1 万元		
	质量指标	购置质量合格率		按采购目录执行采购 自行采购采用三方询价后进行采购		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作需情况		支付纪检监察工作正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		主要用于纪检监察工作正常办公开支，更好地开展工作，为人民服务		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		更好的服务群众，给群众提供优质服务，维护社会面大局稳定，社会满意度和党员群众满意度都达到 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	安装 110 报警标识牌	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	主要用于 110 报警标识牌安装在方便群众快速找到、准确表达的位置，达到快速出警的目标。					
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					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 1.5 万元		
	数量指标	资金分配情况：		用于 110 报警标识牌安装		
		资金分配标准：		财政拨款 1.5 万元，按实际需要支付 110 报警标识牌制作费用		
	质量指标	购置质量合格率		按采购目录执行采购 自行采购采用三方询价后进行采购		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作需情况		支付 110 报警牌安装工作正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		主要用于 110 报警标识牌安装在方便群众快速找到、准确表达的位置，达到快速出警的目标。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		更好的服务群众，给群众提供优质服务，维护社会面大局稳定，社会满意度和党员群众满意度都达到 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	视频监控运维费（十五次财经会）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.33	其中：财政拨款	28.33	其他资金	
项目总体目标	用于社会面视频监控设施运维保障及技术保障支撑服务费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 28.33 万元		
	数量指标	资金分配情况：		用于社会面视频监控设施运维保障及技术保障支撑服务费		
		资金分配标准：		财政拨款 28.33 万元，具体按合同支付		
质量指标	购置质量合格率		按合同缴纳社会面视频监控设施运维保障及技术保障支撑服务			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作需要情况		支付社会面视频监控设施运维保障及技术保障服务工作正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		用于社会面视频监控设施运维保障及技术保障支撑服务费。保证社会面视频监控设施的正常运转，提高维稳工作水平，更好的为人民服务。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		更好的服务群众，给群众提供优质服务，维护社会面大局稳定，社会满意度和党员群众满意度都达到 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.93	其中：财政拨款	2.93	其他资金	
项目总体目标	用于便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 2.93 万元		
	数量指标	资金分配情况：		用于便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路费用		
		资金分配标准：		财政拨款 2.93 万元，按实际需要开支		
	质量指标	购置质量合格率		按合同缴纳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					
	可持续影响指标	保障工作需要情况		支付便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路工作正常运转所需经费，保障工作效率提升		
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		用于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。保证一体化联合作战平台的正常运转，提高维稳工作水平，更好的为人民服务。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		更好的服务群众，给群众提供优质服务，维护社会面大局稳定，社会满意度和党员群众满意度都达到 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	主要用于用于 2 辆小车及 4 辆皮卡车租赁费、油料费、保险费及修车费等开支。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：		将在本年内支付 35 万元		
	数量指标	资金分配情况：		主要用于用于 2 辆小车及 4 辆皮卡车租赁费、油料费、保险费及修车费等开支。		
		资金分配标准：		按每年 35 万元支付给创博公司使用该项经费		
质量指标	购置质量合格率		按合同支付给创博公司使用该项经费，主要用于 2 辆小车及 4 辆皮卡车租赁费、油料费、保险费及修车费等开支。			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作需情况		支付车辆租赁费，保障工作效率提升		
	社会效益指标	业务能力保障提升情况：		用于 2 辆小车及 4 辆皮卡车租赁费、油料费、保险费及修车费等开支。保证正常工作需要，提高工作效率，更好的为人民服务。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		更好的服务群众，给群众提供优质服务，维护社会面大局稳定，社会满意度和党员群众满意度都达到 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	楼栋长补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.2	其中：财政拨款	16.2	其他资金	
项目总体目标	用于发放街道办事处楼栋长及十户长补贴款					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：		全年共计财政拨款 16.2 万元，全部用于发放补助		
	数量指标	补助个人数量		用于发放街道办事处楼栋长及十户长补贴款，补贴人数 135 人		
		补助个人标准		按每人每月 100 标准进行发放		
	质量指标	补助覆盖率		全年共计财政拨款 16.2 万元，全部用于发放补助		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		通过该项目的发放，提升了栋长及十户长的积极性，有利于社区工作更好地开展，增加了辖区居民居住的幸福感。		
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		发放街道办事处楼栋长及十户长补贴款，按每人每月 100 标准进行发放，提高了楼栋长配合我社区工作的积极性		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		通过该项目的发放，提升了栋长及十户长的积极性，有利于社区工作更好地开展，从而更好地服务群众，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榆树沟街道办事处			项目名称	基层干部补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.6	其中：财政拨款	75.6	其他资金	
项目总体目标	用于发放街道办事处基层干部补贴					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：		全年共计财政拨款 75.6 万元，全部用于发放补助		
	数量指标	补助个人数量		街道正职 2 人；街道副职、社区书记、主任 28 人；社区副书记、副主任 18 人；乡镇巡逻队员 15 人、街道一般干部 19 人、社区一般干部 41 人、社区非在编人员 452 人、基层派出所干警人数 12 人。		
		补助个人标准		街道正职：400 元/人/月；街道副职、社区书记、主任：200 元/人/月；社区副书记、副主任：150 元/人/月；乡镇巡逻队员、街道一般干部、社区一般干部、社区非在编人员、基层派出所干警：100 元/人/月		
	质量指标	补助覆盖率		全年共计财政拨款 75.6 万元，全部用于发放补助		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		通过该项目的发放，提升了基层工作人员的积极性，树立了争先创优意识，更好地服务居民，增加了辖区居民居住的幸福感和获得感。		
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		基层干部补贴款，用于发放街道及社区基层组织工作人员补助，每月按 100 元标准发放，充分地保障了基层工作人员待遇。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员积极性，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榆树沟街道办事处			项目名称	社区工作人员业绩考核经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139.99	其中：财政拨款	139.99	其他资金	
项目总体目标	用于发放街道办事处社区工作人员业绩考核奖励					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：		全年共计财政拨款 139.99 万元，全部用于发放补助		
	数量指标	补助个人数量		每季度由街道办事处进行绩效考核，对考核合格的社区在职及公岗进行发放。社区书记主任 25 人；社区副书记副主任 18 人，兼任社区副书记副主任的责任民警 8 人；责任民警 4 人，一般干部 41 人、社区其他工作人员 467 人。		
		补助个人标准		社区书记主任：300 元/月/人；社区副书记副主任：260 元/月/人，兼任社区副书记副主任的责任民警：260 元/月/人；一般干部、社区其他工作人员：200 元/月/人		
	质量指标	补助覆盖率		全年共计财政拨款 139.99 万元，全部用于发放补助		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		通过该项目的发放，提升了基层工作人员的积极性，树立了争先创优意识，更好地服务居民，增加了辖区居民居住的幸福感和获得感。		
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		每季度由街道办事处进行绩效考核，对考核合格的社区在职及公岗人员进行发放，充分地保障了基层工作人员待遇。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员积极性，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榆树沟街道办事处			项目名称	维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	888	其中：财政拨款	888	其他资金	
项目总体目标	用于发放街道办事处社区维稳人员，社区民警、警务站事业编维稳补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：		全年共计财政拨款 888 万元，全部用于发放补助		
	数量指标	补助个人数量		按社区公岗人数 467 人，社区民警 12 人，警务站事业编 36 人发放。		
		补助个人标准		社区公岗按每季度前两个月：750 元/月/人；每季度第三个月：1500 元/月/人；社区民警、警务站事业编按每季度前两个月：1500 元/月/人；每季度第三个月：3000 元/月/人		
	质量指标	补助覆盖率		全年共计财政拨款 888 万元，全部用于发放补助		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		通过该项目的发放，提升了维稳工作人员的积极性，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	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						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		通过该项目资金的及时发放，提高了社区民警及警务站站长以及公岗的维稳工作积极性，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榆树沟街道办事处			项目名称	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.73	其中：财政拨款	13.73	其他资金	
项目总体目标	用于发放街道办事处重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：	全年共计财政拨款 13.73 万元，全部用于发放补助			
	数量指标	补助个人数量	重点社区正职 2 人，社区副职 4 人，社区其他工作人员 49 人，共计 55 人			
		补助个人标准	在全区社区工作人员岗位补贴发放标准的基础上，重点社区正职每月增加 300 元，社区副职每月增加 260 元，社区其他工作人员每月增加 200 元。			
质量指标	补助覆盖率	全年共计财政拨款 13.73 万元，全部用于发放补助				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况	通过该项目的发放，提升了基层工作人员的积极性，树立了争先创优意识，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福感。			
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	用于发放街道重点社区温康社区工作人员补助，充分地保障了基层工作人员待遇。			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员积极性，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榆树沟街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	230.47	其中：财政拨款	230.47	其他资金	
项目总体目标	用于支付社区食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：	全年共计财政拨款 230.47 万元，全部用于社区食堂伙食			
	数量指标	支付社区伙食费	用于按月支付 14 个社区食堂购买蔬菜、肉、粮油等开支。补助标准按 15 元/人/天*22 天计算			
		支付社区厨师工资：	用于按月支付食堂厨师工资，工资标准：2030 元/月/人			
	质量指标	购置质量合格率	各社区就近采购 4 个社区食堂购买蔬菜、肉、粮油等，保证食品新鲜卫生，合格率 100			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况	通过建立良好的后勤保障，使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作			
	社会效益指标	工作能力保障提升情况：	用于支付用于支付社区食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	通过建立良好的后勤保障，使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作，得到群众的认可，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榆树沟街道办事处			项目名称	2018 年残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金	
项目总体目标	用于我街道正常缴纳残保金					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率：	全年共计财政拨款 1.8 万元，全部用于缴纳残保金			
	数量指标	资金分配情况：	用于我街道在地税局缴纳残保金。财政拨款 1.8 万元。			
		资金分配标准：	按季度缴纳，每季度 4500 元。			
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况	按时缴纳残保金可以促进残疾人事业蓬勃健康发展。			
		业务能力提升情况	按时缴纳残保金可以促进残疾人事业蓬勃健康发展。群众满意率达 100%			
	社会效益指标	保障工作需要情况	支付残保工作正常运转所需经费，保障工作效率提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	按时缴纳残保金可以促进残疾人事业蓬勃健康发展。群众满意率达 100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处			项目名称	2019年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2880.95	其中：财政拨款	2880.95	其他资金	
项目总体目标	用于支付街道办事处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：		全年共计财政拨款 2880.95 万元，全部用于发放补助		
	数量指标	补助个人数量		区级市级公岗 467 人；市级保洁员 396 人；专职安全员 3 人，便民警务站协警工作人员 210 人		
		补助个人标准		区级市级公岗工资及社保金、管理费：2654.75 元/月/人；市级保洁员月工资及社保金、管理费：2854.75 元/月/人；专职安全员工资及社保金、住房公积金管理费：5488.88 元/月/人便民警务站协警工作人员的工资、社保、管理费每月工资 3620，管理费 35 元，社保金单位负担 818.5 元		
质量指标	补助覆盖率		全年共计财政拨款 2880.95 万元，全部用于发放补助			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		通过该项目的发放，充分保障了临时聘用人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福感。		
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		用于发放街道办事处自聘工作人员及保洁员、警务站非在编人员工资、管理费、社保金。，充分地保障了基层工作人员待遇。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员积极性，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榆树沟街道办事处			项目名称	2018年度“维稳双联户”联户长补助（第十五次财经会）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.94	其中：财政拨款	23.94	其他资金	
项目总体目标	用于发放街道办事处2018年度“维稳双联户”联户长补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：	全年共计财政拨款23.94万元，全部用于发放补助			
	数量指标	补助个人数量	补贴人数：399人			
		补助个人标准	补贴标准：50元/月/人			
质量指标	补助覆盖率	全年共计财政拨款23.94万元，全部用于发放补助				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况	通过发放此项补助可以更好地提高“维稳双联户”联户长工作的积极性，协助维稳工作，为辖区广大居民服务。			
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	按补贴标准：50元/月/人进行发放，提高“维稳双联户”联户长工作的积极性。			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	通过该项目资金的及时发放，提高了“维稳双联户”联户长工作的积极性，更好地维护了我辖区的公共安全，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榆树沟街道办事处			项目名称	2019 年度“维稳双联户”联户长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.94	其中：财政拨款	23.94	其他资金	
项目总体目标	用于发放街道办事处 2018 年度“维稳双联户”联户长补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	补助发放率：	全年共计财政拨款 23.94 万元，全部用于发放补助			
	数量指标	补助个人数量	补贴人数：399 人			
		补助个人标准	补贴标准：50 元/月/人			
	质量指标	补助覆盖率	全年共计财政拨款 23.94 万元，全部用于发放补助			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况	通过发放此项补助可以更好地提高“维稳双联户”联户长工作的积极性，协助维稳工作，为辖区广大居民服务。			
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	按补贴标准：50 元/月/人进行发放，提高“维稳双联户”联户长工作的积极性。			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	通过该项目资金的及时发放，提高了“维稳双联户”联户长工作的积极性，更好地维护了我辖区的公共安全，群众满意率 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。

乌市水磨沟区榆树沟街道办事处

2019年2月26日