

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区水塔山街道办
事处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区水塔山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年乌市水磨沟区水塔山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年乌市水磨沟区水塔山街道办事处预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 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 乌市水磨沟区水塔山街道办事处单位概况

一、主要职能

街道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。

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、去人民政府的授权，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。

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区水塔山街道办事处会无下属预算单位，下设：

3个处室：分别是：党政办公室、行政社会事务管理服务中心、综治

信访维稳中心。

18个社区，10个社区分别是：清泉社区，水塔山社区，温西社区，

南山社区，新纺社区，怡和社区，苇湖庄社区，团结社区、团结北社区，花苑社区。

15个警务站：033警务站，034警务站，035警务站、036警务站、037警务站、038警务站、041警务站、046警务站、143

警务站、144 警务站、145 警务站、146 警务站、180 警务站、181 警务站、182 警务站。

另外按照相关规定设置人民武装部。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处编制人数 74 人（行政人员编制 12 人，事业单位人员编制 62 人），实有人数 112 人，其中：在职 111 人，增加 24 人；退休人数 1 人，增加 1 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： 乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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）	6,763.10	201 一般公共服务支出	374.85
一般公共预算	6,763.10	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	44.71
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	3,185.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.42
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3,137.82
		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	6,763.10	小 计	6,763.10
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	6,763.10	支 出 总 计	6,763.10

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
			合计	6,763.10	6,763.10							
201			一般公共服务支出	374.85	374.85							
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	373.85	373.85							
201	03	01	行政运行	186.39	186.39							
201	03	50	事业运行	187.46	187.46							
	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	44.71	44.71							
	01		科学技术管理事务	44.71	44.71							
206	01	99	其他科学技术管 理事务支出	44.71	44.71							
208			社会保障和就业支出	3,185.30	3,185.30							
	02		民政管理事务	3,049.64	3,049.64							
208	02	08	基层政权和社区 建设	3,049.64	3,049.64							
	05		行政事业单位离退 休	135.66	135.66							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	135.66	135.66							
210			卫生健康支出	20.42	20.42							
	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42							
210	11	03	公务员医疗补助	20.42	20.42							
212			城乡社区支出	3,137.82	3,137.82							
	03		城乡社区公共设 施	3,137.82	3,137.82							
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	3,137.82	3,137.82							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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	6,763.10	1,650.17	5,112.93
201			一般公共服务支出	374.85	373.85	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	373.85	373.85	
201	03	01	行政运行	186.39	186.39	
201	03	50	事业运行	187.46	187.46	
	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	44.71		44.71
	01		科学技术管理事务	44.71		44.71
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	44.71		44.71
208			社会保障和就业支出	3,185.30	1,255.90	1,929.40
	02		民政管理事务	3,049.64	1,120.24	1,929.40
208	02	08	基层政权和社区建设	3,049.64	1,120.24	1,929.40
	05		行政事业单位离退休	135.66	135.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	
210			卫生健康支出	20.42	20.42	
	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42	
210	11	03	公务员医疗补助	20.42	20.42	
212			城乡社区支出	3,137.82		3,137.82
	03		城乡社区公共设施	3,137.82		3,137.82
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,137.82		3,137.82

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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）	6,763.10	201 一般公共服务支出	374.85	374.85	
一般公共预算	6,763.10	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	44.71	44.71	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3,185.30	3,185.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	20.42	20.42	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,137.82	3,137.82	
		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	6,763.10	小 计	6,763.10	6,763.10	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6,763.10	支 出 总 计	6,763.10	6,763.10	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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	6,763.10	1,650.17	5,112.93
201			一般公共服务支出	374.85	373.85	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	373.85	373.85	
201	03	01	行政运行	186.39	186.39	
201	03	50	事业运行	187.46	187.46	
	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	44.71		44.71
	01		科学技术管理事务	44.71		44.71
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	44.71		44.71
208			社会保障和就业支出	3,185.30	1,255.90	1,929.40
	02		民政管理事务	3,049.64	1,120.24	1,929.40
208	02	08	基层政权和社区建设	3,049.64	1,120.24	1,929.40
	05		行政事业单位离退休	135.66	135.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	
210			卫生健康支出	20.42	20.42	
	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42	
210	11	03	公务员医疗补助	20.42	20.42	
212			城乡社区支出	3,137.82		3,137.82
	03		城乡社区公共设施	3,137.82		3,137.82
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,137.82		3,137.82

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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	1,650.17	1,580.79	69.38
301		工资福利支出	1,576.67	1,576.67	
301	01	基本工资	311.96	311.96	
301	02	工资津贴补贴	130.77	130.77	
301	03	奖金	244.19	244.19	
301	06	伙食补助费	5.26	5.26	
301	07	绩效工资	244.92	244.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.66	135.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.64	64.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.79	34.79	
301	12	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	13	住房公积金	126.27	126.27	
301	99	其他工资福利支出	263.21	263.21	
302		商品和服务支出	69.38		69.38
302	01	办公费	1.71		1.71
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	1.07		1.07
302	08	取暖费	6.60		6.60
302	10	交通费	24.00		24.00
302	11	差旅费	2.62		2.62
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	6.47		6.47
302	17	招待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	29	福利费	18.13		18.13
302	99	其它商品服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
303	02	退休费	3.14	3.14	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	5,112.93		5,112.93									
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		44.71		44.71									
	01		科学技术管理事务		44.71		44.71									
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)	44.71		44.71									
208			社会保障和就业支出		1,929.40		1,929.40									
	02		民政管理事务		1,929.40		1,929.40									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	400.00		400.00									
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	59.40		59.40									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	15.00		15.00									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核奖金	180.24		180.24									

208	02	08	基层政权和 社区建设	维稳补助经 费	908.24		908.24										
208	02	08	基层政权和 社区建设	楼栋长补助 经费	37.44		37.44										
208	02	08	基层政权和 社区建设	社区食堂补 助经费	329.08		329.08										
212			城乡社区支出		3,137.8 2		3,137.8 2										
	03		城乡社区公共 设施		3,137.8 2		3,137.8 2										
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	48.30		48.30										
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	2,496.0 3		2,496.0 3										
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	车辆租赁经 费	19.11		19.11										
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	3.12		3.12										
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）	48.30		48.30										
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	便民警务站 运行经费	473.48		473.48										
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	团结北路社 区办公用房 工作经费尾 款	16.10		16.10										
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	33.38		33.38										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区水塔山街道办事处

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	
0.08					0.08

表九：

政府性基金预算支出情况表

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、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6763.10 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、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道办事处收入预算 6763.10 万元，其中：

一般公共预算 6763.1 万元，占 100.00%，比上年增加 1117.34 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。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、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年支出预算 6763.1 万元，其中：

基本支出 1650.17 万元，占 24.40%，比上年增加 12.85 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。。

项目支出 5112.93 万元，占 75.60%，比上年增加 1081.28 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、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 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 6763.10 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 374.85 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 44.71 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 3185.3 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 20.42 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 3137.82 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 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

乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1650.17 万元，比上年执行数增加 36.06 万元，增长 2.23%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 374.85 万元，占 5.54%。
2. 科学技术支出 44.71 万元，占 0.66%。
3. 社会保障和就业支出 3185.3 万元，占 47.10%。
4. 卫生健康支出 20.42 万元，占 0.3%。5. 城乡社区支出 3137.82 万元，占 46.4%。

(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186.39万元,比上年执行数减少3.34万元,下降1.76%,主要原因是:压缩行政运行经费。

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135.66万元,比上年执行数减少250.59万元,降低64.88%,主要原因是:社保基数较2018年增加。

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20.42万元,比上年执行数增加20.42万元,增长主要原因是:2019年医疗补助由2018年决算208款调整至210款。

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187.46万元,比上年执行数增加14.3万元,8.26%,主要原因是:新增事业人员经费。

5. 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:新增派出监察办公室专项经费。

6. 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44.71万元,比上年执行数增加44.71万元,增长主要原因是:新增视频监控运维专项经费

7. 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3049.64万元,比上年执行数增加197.74万元,增长6.93%,主要原因是:预算新增社区临聘人员经费

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为3137.82万元,比上年执行数增加184.13万元,增长6.23%,主要原因是:2019年新增警务站等经费

六、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道办事处2019年一般公共预算基本支出1650.17万元,其中:

人员经费1580.79万元,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 69.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 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：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 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：33.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费

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

2. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于 10 个社区日常运转，外聘委员工资，以及文化室（中心）年文化活动经费，每个社区一万元，安全生产经费，每个社区一万元，妇联专项工作经费，每个社区一万元。

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

3. 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：473.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于支付辖区 15 个便民警务站的水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、服装费及其他运行经费。

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

4. 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：19.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：两辆大众的租金分别是 47580 元/年、48850 元/年，两辆皮卡的租金是 47340 元/年。

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

5. 项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于社区备勤室的租赁费

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

6. 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 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：48.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山道办事处

资金分配情况：用于发放 670 户联户长补助，标准为每月 50 元。

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

7. 项目名称：视频监控运维费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神及第十五次财经会

预算安排规模：44.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于支付 219 个社会面摄像机 70 元每月的运维费、6 个社区分控中心摄像机 65 元每月的运维费及前端电费。

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

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 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神及第十五次财经会议

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：一体化作战平台的费用。

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

9. 项目名称：2019 度“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：48.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于发放 670 户联户长补助，标准为每月 50 元。

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

10. 项目名称：团结北路社区办公用房工作经费尾款

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：16.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于发放 670 户联户长补助，标准为每月 50 元。

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

11. 项目名称：派出监查办公室经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于派出监查办公室的办公费、办案费等。

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

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：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：2496.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：包含临时聘用人员、就业转移人员、便民警务站辅警人员及街道安全员的工资、管理费及社保

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：897 人

补贴标准：3089.78 元/人/月共 401 人，2989.78 元/人/月共 322 人，3269.78 元/人/月共 4 人，4989.78 元/人/月共 163 人，2554.78 元/人/月共 2 人

补贴范围：街道及八个社区公岗、保洁岗、就业转移岗及季节工，街道安全员，十个便民警务站辅警人员

补贴方式：打卡

发放程序：每月 20 日之前报送考勤，1-5 号派遣公司出工资、管理费审批单，5-10 号派遣公司出社保审批单，街道直接支付划转至劳务派遣，劳务派遣通过银行打卡发放

受益人群和社会效益：街道及八个社区公岗、保洁岗、就业转移岗及季节工，街道安全员，十个便民警务站

辅警人员；为实现社会稳定和长治久安以及辖区环境的整洁优美提供了可靠保障，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

2. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：329.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：社区食堂日常花费及社区食堂大师傅工资

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：470 人

补贴标准：390 元/人/月共 462 人；2028.84 元/人/月共 8 人

补贴范围：社区食堂日常花费及社区食堂大师傅工资

补贴方式：国库直接支付、支票支付及打卡

发放程序：社区每月报一次食堂支出，大师傅工资由社区每月上报考勤，次月根据考勤通过银行打卡的形式发放到个人账户

受益人群和社会效益：为社区工作提供了后勤保障，提高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

3. 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：59.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：全部用于在编干部及公岗岗位补贴

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：503 人

补贴标准：400 元/人/月共 2 人、200 元/人/月共 16 人、150 元/人/月共 17 人、100 元/人/月共 460 人、50 元/人/月共 8 人

补贴范围：街道、社区在编干部、社区民警及八个社区的公岗

补贴方式：打卡

发放程序：每季度上报考勤，通过银行打卡的形式发放到个人账户

受益人群和社会效益：街道、社区在编干部和社区民警及八个社区的公岗；鼓励工作人员在条件艰苦的工作岗位工作，调动工作人员积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

4. 项目名称：社区工作人员业绩考核奖金

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：180.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于发放街道巡逻队员、社区民警、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：468 人

补贴标准：300 元/人/月共 16 人、260 元/人/月共 25 人、200 元/人/月共 427 人

补贴范围：街道巡逻队员、八个社区工作人员及民警

补贴方式：打卡

发放程序：每季度上报考勤后进行民主测评，通过银行打卡的形式发放到个人账户

受益人群和社会效益：街道巡逻队员、八个社区的所有工作人员；严格考勤制度，按劳分配，劳有所得，提高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

5. 项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：908.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：全部用于发放公岗维稳费

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：466 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：街道及八个社区公岗、社区民警、警务站民警及事业编警察

补贴方式：打卡

发放程序：每月 20-25 日上报考勤，次月根据考勤通过银行打卡的形式发放到个人账户

受益人群和社会效益：街道及八个社区的公岗；维护了社会稳定团结，促使了经济稳定发展，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

6. 项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：37.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于发放楼栋长补助

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：123 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：辖区内所有社区楼栋长

补贴方式：现金发放

发放程序：每月初由街道专干统计各社区楼栋长发放金额，到财务室领取现金，再有社区专干发放到楼栋长手里。

受益人群和社会效益：各社区楼栋长；激发了居民参与社区工作的热情，架起了社区与居民沟通的桥梁，为社区安定团结打下了坚实的基础。

八、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.21 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 0.21 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、关于乌市水磨沟区水塔山街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道办事处 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，乌市水磨沟区水塔山街道办事处机关运行经费财政拨款预算 32.86 万元，比上年预算减少 0.04 万元，降低 0.12%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

(二) 政府采购情况

2019年，乌市水磨沟区水塔山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，乌市水磨沟区水塔山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 1050 平方米，价值 69.13 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 139.06 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 17 辆，价值 139.06 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 年度实行绩效管理的项目 17 个，涉及预算金额 5112.93 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水塔山街道办事处			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：	33.38	其中：财政拨款	33.38	其他资金	
项目总体目标	用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费					
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	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助（人数）				
	时效指标	补助人员的发放				
	数量指标	受益人员的补助经费				
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人员的保障有所提高			对补助人员的保障提供良好保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	补助人员的满意度			受益对象满意度≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	社区经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金		
项目总体目标	丰富居民文化活动，提高辖区安全生产效益，为实现和谐稳定的辖区环境提供可靠保障						
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	辖区社区数（个）			共 8 个社区		
	时效指标						
	数量指标	受益单位数量（个）			共 8 个社区		
	质量指标	安全生产事故率（%）			全年安全生产事故率低于 5%		
			社区组织居民文化活动场次（场）			每社区两场，全年共不低于 16 场次	
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	对构建和谐社会辅助情况			丰富居民文化活动，增进社会交流交融，为构建和谐社会奠定基础		
		社会稳定程度提升			对社会维稳工作提供保障，创造社会和谐稳定良好局面		
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			受益对象满意度 ≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			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：	473.48	其中：财政拨款	473.48	其他资金	
项目总体目标	保障便民警务站正常运转，维护社会稳定。					
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	伙食费		30元每人每天		
	时效指标	及时公开相关支出		每月月初公式上月支出		
		资金拨付到位及时		批复后15个工作日内下达资金		
	数量指标	保障人员的伙食正常支出		保障了204人的伙食支出		
		保障警务车辆及时出警		接警60秒内出警		
	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		为社会稳定夯实基础		便民警务站人员更好的投入到稳定工作中		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益对象满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.11	其中：财政拨款	19.11	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	单位租赁成本		四辆车总租金为 19.11 万元		
	时效指标					
	数量指标	租赁车辆数量 4 两		2 辆大众宝来，2 辆皮卡		
		租赁合同违规率		违规率为 0		
	质量指标	租赁车辆合格率		合格率为 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	业务保障能力提升		保障了巡视辖区的力量		
		公共服务水平提升		提高了服务水平		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益对象满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			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：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	创造良好便利的备勤环境，为实现和谐稳定的社会局面提供可靠保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	社区备勤室租用数（个）		6个		
	时效指标	租金到位及时率（%）		社区与备勤室业主签订合共后，于当月或次月20日前报送租金相关凭据及资料，财务室通过国库直接支付划转租金，及时率≥95%		
	数量指标	受益单位数量（个）		街道及8个社区		
		解决后勤保障需要人数（人）		小于等于468人		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	基层单位后勤保障提升		对基层服务部门提供良好后勤保障		
		社会稳定程度提升		创造良好便利的备勤环境，为社会维稳工作提供可靠保障		
	生态效益指标					
承租单位满意度（%）		受益对象满意度≥95%				
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			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：	48.3	其中：财政拨款	48.3	其他资金	
项目总体目标	发放联户长正常补助，确保基层稳定					
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	补助联户长标准		50 元每月每户		
	时效指标					
	数量指标	补助联户长数量		670 户		
		补助金覆盖率		100%覆盖辖区联户长		
	质量指标	补助金发放率		100%发放到全部联户长		
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	改善联户长生活条件		提升了联户长的生活水平		
		提升联户长工作热情		提高了工作热情，保障了维稳工作		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益对象满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	视频监控运维费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.71	其中：财政拨款	44.71	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	社会面摄像机		70 元每月		
		社区分控中心摄像机		65 元每月		
	时效指标					
	数量指标	社会面摄像机数量		219 个		
		分控中心数量		8 个		
质量指标	维护频率		一周一次			
项目效益指标	经济效益指标	故障降低率		≤90%		
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益对象满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			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（十五次财经会）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.12	其中：财政拨款	3.12	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					
	时效指标					
	数量指标	重点人口管控率		重点人口 100%管控		
		矛盾纠纷调处率		矛盾纠纷 100%调处		
	质量指标	辖区不稳定因素降低率		辖区不稳定因素 100%降低		
		举报线索处置率		处置率达 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	降低犯罪率		降低犯罪率		
		居民身份证持证率		居民 100%持证		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			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：	48.3	其中：财政拨款	48.3	其他资金	
项目总体目标	发放联户长正常补助，确保基层稳定					
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	补助联户长标准		50 元每月每户		
	时效指标					
	数量指标	补助联户长数量		670 户		
		补助金覆盖率		100%覆盖辖区联户长		
质量指标	补助金发放率		100%发放到全部联户长			
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	改善联户长生活条件		提升了联户长的生活水平		
		提升联户长工作热情		提高了工作热情，保障了维稳工作		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	团结北路社区办公用房工作经费尾	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.1	其中：财政拨款	16.1	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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	派出监查办公室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	维护宪法法律、履行监督、调查、处置职责。					
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					
	数量指标	开展检查监督次数		每年不少于 12 次		
		帮助各单位建章立制数量		8 个社区、10 个警务站及街道办事处		
	质量指标	纠正意见或建议采纳率		100%被采纳		
		举报调查工作完成率		大于等于 80%		
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	降低违规违纪人数		很大程度上降低违规违纪人数		
		创造风清气正的工作环境		各人清正廉洁，创造了风清气正的工作环境		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受服务对象满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			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：	2496.03	其中：财政拨款	2496.03	其他资金	
项目总体目标	增强维护社会稳定队伍力量，维护辖区环境的整洁优美，构建富强民主文明和谐美丽的大家园					
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	聘用人员岗位数（个）		补贴岗位达 897 个		
	时效指标	工资发放及时率（%）		工资于每月 10 日前通过国库直接支付划转，15 日可发放到受益对象，及时率≥95%		
	数量指标	受益单位数量（个）		街道及 8 个社区、10 个警务站		
		实际受益人数（人）		小于等于 897 人		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升		对社会基础服务工作提供基本保障		
		社会稳定程度提升		对社会稳定、环境整洁工作提供基本保障，创造社会和谐稳定良好局面		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		受益对象满意度≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	329.08	其中：财政拨款	329.08	其他资金	
项目总体目标	为基层工作提供可靠生活保障，提高基层服务人员工作积极性，为实现社会稳定和长治久安总目标奠定基础					
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	聘用人员岗位数（个）		补贴岗位达 470 个		
	时效指标	补助支付及时率（%）		社区每月 20 日前报送食堂支出凭据，财务室通过国库直接支付划转，按计划每月一结，及时率≥95%		
		工资发放及时率（%）		社区每月上报食堂大师傅上月考勤，财务室于当月 20 日前通过银行打卡发放，及时率≥95%		
	数量指标	受益单位数量（个）		8 个社区		
		实际受益人数（人）		小于等于 462 人		
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		做好基层服务工作者的后勤保障，提高基层服务人员工作积极性，提升社会服务质量		
		社会稳定情况		对社会面治安稳定提供保障		
	社会效益指标					
	生态效益指标	受益对象满意度（%）		受益对象满意度≥95%		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	基层干部补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.4	其中：财政拨款	59.4	其他资金	
项目总体目标	提升基层各项工作质量，构建富强民主文明和谐美丽的大家园					
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	聘用人员岗位数（个）		补贴岗位达 503 个		
	时效指标	发放及时率（%）		每季度上报考勤后进行民主测评，并于当月或次月初通过银行打卡发放，及时率≥95%		
	数量指标	受益单位数量（个）		街道及 8 个社区		
		实际受益人数（人）		小于等于 503 人		
质量指标	补助资金公开率（%）		根据考勤进行民主测评，测评结果补助金额做到 100%透明公开			
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	社会服务能力提升		提高基层服务人员工作积极性，提升社会服务工作质量		
生态效益指标						
	受益对象满意度（%）		受益对象满意度≥95%			
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	社区工作人员绩效考核奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180.24	其中：财政拨款	180.24	其他资金	
项目总体目标	提升基层各项工作质量，构建富强民主文明和谐美丽的大家园					
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	聘用人员岗位数（个）		补贴岗位达 468 个		
	时效指标	发放及时率（%）		每季度上报考勤后进行民主测评，并于当月或次月初通过银行打卡发放，及时率≥95%		
	数量指标	受益单位数量（个）		8 个社区		
		实际受益人数（人）		小于等于 468 人		
质量指标	补助资金公开率（%）		根据考勤进行民主测评，测评结果补助金额做到 100%透明公开			
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	社会服务能力提升		提高基层服务人员工作积极性，提升社会服务质量		
生态效益指标						
	受益对象满意度（%）		受益对象满意度≥95%			
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	908.24	其中：财政拨款	908.24	其他资金	
项目总体目标	提高基层服务人员工作积极性，为提升社会维稳工作质量提供可靠保障					
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	聘用人员岗位数（个）		补贴岗位达 466 个		
	时效指标	发放及时率（%）		每季度上报考勤后进行民主测评，并于当月或次月初通过银行打卡发放，及时率≥95%		
	数量指标	受益单位数量（个）		街道及 8 个社区、10 个警务站		
		实际受益人数（人）		小于等于 466 人		
	质量指标	补助资金公开率（%）		根据考勤进行民主测评，测评结果补助金额做到 100%透明公开		
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	社会服务能力提升		提高基层服务人员工作积极性，提升社会维稳工作质量		
	生态效益指标	受益对象满意度（%）		受益对象满意度≥95%		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	楼栋长补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.44	其中：财政拨款	37.44	其他资金	
项目总体目标	减少社会各类不良事件发生，营造辖区和睦友好氛围，构建和谐稳定家园					
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	享受补贴岗位数（个）		补贴岗位达 123 个		
	时效指标	补助发放及时率（%）		每季度末由街道专干统计各社区楼栋长发放金额，次月报财务室领取现金，再由社区专干发放至楼栋长，及时率≥95%		
	数量指标	实际受益人数（人）		小于等于 123 人		
质量指标	协调督导居民矛盾化解率（%）		居民对楼栋长的认可与信任有助于居民矛盾化解，化解率≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	辖区居民幸福感提升		楼栋长辅助创造辖区和谐氛围，提高居民生活满意度		
		辖区重大事件发生率		辅助提高社会面治安稳定，有效预防社会重大事件发生，发生率为 0		
	社会效益指标					
		受益对象满意度（%）		受益对象满意度≥95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

(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。

乌市水磨沟区水塔山街道办事处

2019年2月26日