

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区振安街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年乌市水磨沟区振安街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年乌市水磨沟区振安街街道办事处预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 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 乌市水磨沟区振安街街道办事处单位概况

### 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，促进辖区和谐发展；拟订辖区发展规划，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。

内设机构职能：

1、行政社会事务执法管理服务中心：负责片区人大、民政、统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、市容环境卫生、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面的协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

2、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施辖区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作；负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

水磨沟区振安街街道司法所与综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）试行合署办公。

3. 街道下设8个社区（春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街北社区、振安街南社区、七道湾东街北社区），经费形式为全额预算管理。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处无下属预算单位，  
下设

2个内设机构：行政社会事务执法管理服务中心综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）

8个社区：春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街北社区、振安街南社区、七道湾东街北社区

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处编制63人（行政编制11名，所属事业单位事业编制18名，下辖社区工作委员会事业编制34名），实有人数62人，其中：在职62人（行政11人，事业10人，社区41人），较去年增加22人（行政8人，事业5人，社区9人）；退休0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： 乌市水磨沟区振安街街道  
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）	6,563.34	201 一般公共服务支出	405.10
一般公共预算	6,563.34	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	11.03
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	66.80
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	2,450.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.12
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3,613.46
		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	6,563.34	小 计	6,563.34
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	6,563.34	支 出 总 计	6,563.34

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区振安街街道办事处

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	6,563.34	6,563.34							
201			一般公共服务支出	405.10	405.10							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.10	404.10							
201	03	01	行政运行	215.24	215.24							
201	03	50	事业运行	188.86	188.86							
	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	11.03	11.03							
	99		其他公共安全支出	11.03	11.03							
204	99	01	其他公共安全支出	11.03	11.03							
206			科学技术支出	66.80	66.80							
	01		科学技术管理事务	66.80	66.80							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	66.80	66.80							
208			社会保障和就业支出	2,450.83	2,450.83							
	02		民政管理事务	2,346.35	2,346.35							
208	02	08	基层政权和社区建设	2,346.35	2,346.35							
	05		行政事业单位离退休	104.48	104.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48							
210			卫生健康支出	16.12	16.12							
	11		行政事业单位医疗	16.12	16.12							
210	11	03	公务员医疗补助	16.12	16.12							
212			城乡社区支出	3,613.46	3,613.46							
	03		城乡社区公共设施	3,613.46	3,613.46							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,613.46	3,613.46							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区振安街街道办事处

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	6,563.34	1,339.12	5,224.22
201			一般公共服务支出	405.10	404.10	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.10	404.10	
201	03	01	行政运行	215.24	215.24	
201	03	50	事业运行	188.86	188.86	
	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	11.03		11.03
	99		其他公共安全支出	11.03		11.03
204	99	01	其他公共安全支出	11.03		11.03
206			科学技术支出	66.80		66.80
	01		科学技术管理事务	66.80		66.80
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	66.80		66.80
208			社会保障和就业支出	2,450.83	918.90	1,531.93
	02		民政管理事务	2,346.35	814.42	1,531.93
208	02	08	基层政权和社区建设	2,346.35	814.42	1,531.93
	05		行政事业单位离退休	104.48	104.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	
210			卫生健康支出	16.12	16.12	
	11		行政事业单位医疗	16.12	16.12	
210	11	03	公务员医疗补助	16.12	16.12	
212			城乡社区支出	3,613.46		3,613.46
	03		城乡社区公共设施	3,613.46		3,613.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,613.46		3,613.46



表四：

### 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区振安街街道办事处

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）	6,563.34	201 一般公共服务支出	405.10	405.10	
一般公共预算	6,563.34	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	11.03	11.03	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	66.80	66.80	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2,450.83	2,450.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	16.12	16.12	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,613.46	3,613.46	
		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	6,563.34	小 计	6,563.34	6,563.34	
		230 转移性支出			
收入总计	6,563.34	支出总计	6,563.34	6,563.34	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区振安街街道办事处

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	6,563.34	1,339.12	5,224.22
201			一般公共服务支出	405.10	404.10	1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.10	404.10	
201	03	01	行政运行	215.24	215.24	
201	03	50	事业运行	188.86	188.86	
	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	11.03		11.03
	99		其他公共安全支出	11.03		11.03
204	99	01	其他公共安全支出	11.03		11.03
206			科学技术支出	66.80		66.80
	01		科学技术管理事务	66.80		66.80
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	66.80		66.80
208			社会保障和就业支出	2,450.83	918.90	1,531.93
	02		民政管理事务	2,346.35	814.42	1,531.93
208	02	08	基层政权和社区建设	2,346.35	814.42	1,531.93
	05		行政事业单位离退休	104.48	104.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	
210			卫生健康支出	16.12	16.12	
	11		行政事业单位医疗	16.12	16.12	
210	11	03	公务员医疗补助	16.12	16.12	
212			城乡社区支出	3,613.46		3,613.46
	03		城乡社区公共设施	3,613.46		3,613.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,613.46		3,613.46

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

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	1,339.12	1,257.10	82.02
301		工资福利支出	1,256.39	1,256.39	
301	01	基本工资	231.87	231.87	
301	02	工资津贴补贴	112.93	112.93	
301	03	奖金	200.34	200.34	
301	06	伙食补助费	5.48	5.48	
301	07	绩效工资	192.94	192.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.48	104.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.39	49.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.09	27.09	
301	12	社会保障缴费	11.43	11.43	
301	13	住房公积金	100.79	100.79	
301	99	其他工资福利支出	219.65	219.65	
302		商品和服务支出	82.02		82.02
302	01	办公费	1.78		1.78
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	24.31		24.31
302	10	交通费	21.60		21.60
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	13	维修(护)费	6.04		6.04
302	16	培训费	4.91		4.91
302	17	招待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	29	福利费	13.72		13.72
302	99	其它商品服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
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：乌市水磨沟区振安街街道办事处

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 保基 金补 助	其他 支出	
类	款	项														
				合计	5,224.22		5,224.22									
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		11.03		11.03									
	99		其他公共安全支出		11.03		11.03									
204	99	01	其他公共安全支出	31 团撤离后所需经费（十五次财经会）	7.73		7.73									
204	99	01	其他公共安全支出	安装 110 报警标识牌	3.30		3.30									
206			科学技术支出		66.80		66.80									
	01		科学技术管理事务		66.80		66.80									
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）	66.80		66.80									
208			社会保障和就业支出		1,531.93		1,531.93									
	02		民政管理事务		1,531.93		1,531.93									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	150.00		150.00									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核奖金	108.74		108.74									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	320.00		320.00									

208	02	08	基层政权和 社区建设	维稳补助经 费	675.99		675.99											
208	02	08	基层政权和 社区建设	基层干部补 贴经费	59.28		59.28											
208	02	08	基层政权和 社区建设	楼栋长补助 经费	47.64		47.64											
208	02	08	基层政权和 社区建设	社区食堂补 助经费	170.28		170.28											
212			城乡社区支出		3,613.4 6		3,613.4 6											
	03		城乡社区公共 设施		3,613.4 6		3,613.4 6											
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	3.54		3.54											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	便民警务站 运行经费	501.09		501.09											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	政府购买服 务费用	80.60		80.60											
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）	69.36		69.36											
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	2019 年度“ 维稳双联户 ”联户长补 助	69.36		69.36											
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	2,697.3 0		2,697.3 0											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	清雪清运设 备经费	14.00		14.00											
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	16.10		16.10											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	装修经费	143.00		143.00											

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区振安街街道办事处

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、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6563.34 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、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区振安街街道办事处收入预算 6563.34 万元，其中：

一般公共预算 6563.34 万元，占 100.00%，比上年增加 2165.68 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、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年支出预算 6563.34 万元，其中：

基本支出 1339.12 万元，占 20.40%，比上年增加 431.09 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 5224.22 万元，占 79.60%，比上年增加 1728.98 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、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 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 6563.34 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 405.1 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 11.03 万元，主要用于其他公共安全支出。科学技术支出 66.8 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 2450.83 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 16.12 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 3613.46 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。



## 五、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 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

乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1339.12 万元，比上年执行数增加 436.7 万元，增长 48.39%。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 405.1 万元，占 6.17%。
2. 公共安全支出 11.03 万元，占 0.17%。
3. 科学技术支出 66.8 万元，占 1.02%。
4. 社会保障和就业支出 2450.83 万元，占 37.34%。
5. 卫生健康支出 16.12 万元，占 0.25%。
6. 城乡社区支出 3613.46 万元，占 55.06%。

### （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 215.24 万元，比上年执行数增加 24.68 万元，增长 12.95%，主要原因是：人员增加及。

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 104.48 万元，比上年执行数减少 93.79 万元，降

低 47.30%，主要原因是：2019 年在编人数比 2018 年增加 25 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 16.12 万元，比上年执行数增加 16.12 万元，增长主要原因是：一次性医疗救助。

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 188.86 万元，比上年执行数减少 100.68 万元，34.77%，主要原因是：奖励金减少。

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：新增加监察办公室。

6. 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 11.03 万元，比上年执行数减少 3 万元，降低 21.38%，主要原因是：减少 31 团支出及 110 报警标示牌支出

7. 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 66.8 万元，比上年执行数增加 66.8 万元，增长主要原因是：新增项目

8. 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 2346.35 万元，比

上年执行数增加 575.24 万元，增长 32.48%，主要原因是：  
2019 年在编人数比 2018 年增加 25 人

9. 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 3613.46 万元，比上年执行数增加 430.44 万元，增长 13.52%，主要原因是：新增政府购买服务费用和 2 年双联户长费用

## **六、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 1339.12 万元， 其中：

人员经费 1257.1 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 82.02 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、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 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：社区备勤室运行经费**

设立的政策依据：根据社区备勤室购买备勤用品及房租设立依据

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：各社区及机关购买备勤用品

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：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处辖区 8 个社区

资金分配情况：一般社区：8 个×40 万元=320 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

**3. 项目名称：便民警务站运行经费**

设立的政策依据：根据便民警务站水电暖、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：501.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：辖区 17 个警务站运行支出

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

4. 项目名称：清雪清运运行经费

设立的政策依据：用于冬季清雪车辆油料费、维修费、保险费及购买冬季清雪工具等冬季清雪工作支出

预算安排规模：14 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：用于冬季清雪车辆油料费、维修费、保险费及购买冬季清雪工具等冬季清雪工作支出

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

5. 项目名称：31 团撤离后所需经费

设立的政策依据：根据水党财纪[2018]15 号设立依据

预算安排规模：7.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：31 团撤离后所需水电，租赁费等

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

6. 项目名称：视频监控运维费

设立的政策依据：根据水党财纪[2018]15号设立依据

预算安排规模：66.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：视频监控运维服务费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

7. 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：根据水党财纪[2018]15号设立依据

预算安排规模：3.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：17个警务站一体化联合作战平台通讯设备和VPN链路费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

8. 项目名称：装修经费

设立的政策依据：街道处于拆迁区域，新街道装修费

预算安排规模：143万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：新街道办公场所装修经费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

9. 项目名称：派出监察办公室经费

设立的政策依据：街道监察督查室日常经费

预算安排规模：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：街道监察督查室日常经费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

10. 项目名称：安装110报警标示牌

设立的政策依据：根据水党财纪[2018]14号设立依据

预算安排规模：3.3万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：街面安装110报警标示牌

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

11. 项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：创博4辆车租赁费

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振安街街道办事处

资金分配情况：街道租赁创博车辆经费

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

12. 项目名称：政府购买服务费用

设立的政策依据：支付政府购买服务费

预算安排规模：80.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：街道购置服务费

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：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：170.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：170.28 万元用于各社区及机关食堂支出、9 个厨师工资

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



资金来源：区级财政安排

补贴人数：458 人

补贴标准：因全年一级响应，按照每人每天 15 元的标准（早饭 4 元，午饭 7 元，晚饭 4 元计算）

补贴范围：所有社区工作人员

补贴方式：由各社区食堂采购食材，以提供三餐的方式补贴

发放程序：按照考勤表核实用餐人数，根据人数按标准核算当月食堂开支上限。

受益人群和社会效益：保障一线工作人员伙食

## 2. 项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据楼栋长工作补助设立依据

预算安排规模：47.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：辖区 8 个社区所设立的楼栋长

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：按照社区拨付，每社区 6 万元，各社区按本辖区楼栋长数均分

补贴标准：按照社区拨付，每社区 6 万元，各社区按本辖区楼栋长数均分（不超过每人每月 100 元）

补贴范围：辖区楼栋长

补贴方式：楼栋长会议时现金发放

发放程序：社区召开楼栋长会议，会议上当众发放现金并签字确认

受益人群和社会效益：给予辖区楼栋长补贴，利于社区的各项工作

3. 项目名称：维稳补助经费（2080208）

设立的政策依据：根据临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长维稳补助设立依据

预算安排规模：675.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长维稳补助

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：558 人（办事处行政编 11 人，事业编 80 人，临聘人员 390 人、社区民警 10 人、警务站事业编警察 51 人、警务站站长 17 人）

补贴标准：临聘人员 750 元/月，社区民警、事业编警察、警务站站长 1500 元/月

补贴范围：街道在编人员，临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长

补贴方式：维稳补助

发放程序：①临聘人员：各社区汇总申报至街道并公示（公示期一周）—街道按每月考勤审核汇总并公示—上报人社局审核—待审核通过后通知发放。②社区民警、警务站事业编警察、警务站站长：警务中心根据考勤申报—街道审核汇总—上报人社局—待审核通过后发放

受益人群和社会效益：临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长。调动一线维稳人员的工作积极性，有利于维稳工作的开展，为实现新疆社会稳定和长治久安的总目标做出贡献。

4. 项目名称：社区工作人员业绩考核奖金

设立的政策依据：根据社区基层工作人员每月补贴设立依据

预算安排规模：108.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：社区书记主任 300 元/月、社区副书记副主任 260 元/月、社区一般干部 200 元/月、社区非在编人员 200 元/月、基层派出所干警 260 元/月

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：441 人

补贴标准：社区书记主任 300 元/月、社区副书记副主任 260 元/月、社区一般干部 200 元/月、社区非在编人员 200 元/月、基层派出所干警 260 元/月

补贴范围：所有社区工作人员

补贴方式：先行考核，对于考核合格的工作人员，根据考勤核算金额再发放

发放程序：费现金发放，由银行代发

受益人群和社会效益：调动社区工作人员的工作积极性

5. 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据社区及街道基层工作人员每月补贴设立依据

预算安排规模：59.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：街道正职 400 元/月、街道副职 200 元/月、街道一般干部 100 元/月、社区书记主任 200 元/月、社区副书记副主任 150 元/月、社区一般干部 100 元/月、社区非在编人员 100 元/月、基层派出所干警 100 元/月

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

资金来源：所有社区工作人员

补贴人数：465 人

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

补贴范围：所有社区工作人员及办事处工作人员

补贴方式：根据考勤发放

发放程序：根据考勤核实金额，后银行代发

受益人群和社会效益：调动基层工作人员工作积极性，并对他们进行补贴

## 6. 项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据区级公岗及临聘人员、警务站辅警和安全员工资及管理费、社保设立依据

预算安排规模：2697.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：临聘人员、警务站辅警和安全员 2019 年 1-12 月工资及管理费、社保

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：635 人

补贴标准：平均每人每月社保 305.73 元，平均每人每月工资 1520 元，每人每月管理费 35 元

补贴范围：8 个社区、17 个警务站及办事处公益性岗位工资及社保、

补贴方式：以公岗工资和社保的方式发放

发放程序：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：8 个社区、17 个警务站及办事处公益性岗位工资及社保

7. 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：根据社区基层工作人员 100 元/月补贴设立依据

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振安街街道办事处春祥社区

资金分配情况：重点社区正职 300 元/月、重点社区副职 260 元 / 月、重点社区其他工作人员 300 元/月

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：66 人

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

补贴范围：辖区重点春祥社区工作委员会所有工作人员

补贴方式：根据考勤发放

发放程序：办事处对社区进行考核，对考核合格的工作人员按考勤发放

受益人群和社会效益：调动重点社区工作人员工作积极性

8. 项目名称：2018 年度“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：根据水党财纪[2018]15 号设立依据  
预算安排规模：69.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：辖区 8 个社区所设立的双联户长

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：按照社区拨付，平均每社区 8.67 万元，各社区按本辖区双联户长数均分

补贴标准：按照社区拨付，每社区 8.67 万元，各社区按本辖区楼栋长数均分

补贴范围：辖区双联户长

补贴方式：招行代发至本人卡内

发放程序：社区召开双联户长会议，会议上通知发放金额并提供相应的姓名、卡号

受益人群和社会效益：给予辖区双联户长补贴，利于社区的各项工作

9. 项目名称：2019 年度“维稳双联户”联户长补助

设立的政策依据：根据水党财纪[2018]15 号设立依据

预算安排规模：69.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：辖区 8 个社区所设立的双联户长

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：按照社区拨付，平均每社区 8.67 万元，各社区按本辖区双联户长数均分

补贴标准：按照社区拨付，每社区 8.67 万元，各社区按本辖区楼栋长数均分

补贴范围：辖区双联户长

补贴方式：招行代发至本人卡内

发放程序：社区召开双联户长会议，会议上通知发放金额并提供相应的姓名、卡号



受益人群和社会效益：给予辖区双联户长补贴，利于社区的各项工作

## 八、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区振安街街道办事处 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 0.06 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 0.06 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、关于乌市水磨沟区振安街街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区振安街街道办事处 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，乌市水磨沟区振安街街道办事处机关运行经费财政拨款预算50.46万元，比上年预算增加15.65万元，增长44.96%。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，乌市水磨沟区振安街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，乌市水磨沟区振安街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0平方米，价值0万元。
2. 车辆15辆，价值123万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车15辆，价值123万元；其他车辆0辆，价值0万元。
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**

本年度实行绩效管理的项目 21 个，涉及预算金额 5224.22 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			项目名称	楼栋长补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.64	其中：财政拨款	47.64	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振安街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170.28	其中：财政拨款	170.28	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		财政拨付 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振安街街道办事处			项目名称	基层干部补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.28	其中：财政拨款	59.28	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振安街街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	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 320 万元，计划支付 320 万元	
	时效指标	指标 1：资金规模率			8 个社区合计计划支出 320 万，其中 8 个*40 万=320 万，	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			8 个社区合计计划支出 320 万，其中 8 个*40 万=320 万，	
	质量指标	指标 1：项目完成率			全年共计财政拨款 320 万元，计划支付 320 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受。	
	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振安街街道办事处			<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：	108.74	其中：财政拨款	108.74	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：创造良好的辖区居住环境			上级拨付 108.74 万元，计划支付 108.74 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 108.74 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振安街街道办事处			项目名称	维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	675.99	其中：财政拨款	675.99	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 675.99 万元，计划支付 675.99 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 675.99 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			<b>项目名称</b>	社区备勤室补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	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: 计划支付率			上级拨付 150 万元，计划支付 150 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 8 个社区备勤室的费用	
	质量指标	指标 1: 经费拨付率			财政拨 150 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

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			项目名称	2019 年临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2697.3	其中：财政拨款	2697.3	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 2697.3 万元，计划支付 2697.3 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 2697.3 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

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			项目名称	清雪运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	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 万元，计划支付 14 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			<b>项目名称</b>	31 团撤离后所需经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.73	其中：财政拨款	7.73	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 7.73 万元，计划支付 7.73 万元	
	时效指标	指标 1：按时安质发放经费支出			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 31 团撤离后经费支出	
	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			准确核算 31 团撤离后经费支出	
	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。			准确核算 31 团撤离后经费支出	
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振安街街道办事处			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：	501.09	其中：财政拨款	501.09	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 501.09 万元，计划支付 501.09 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振安街街道办事处			项目名称	装修经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	143	其中：财政拨款	143	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：创建良好的办公环境			上级拨付 143 万元，已支付 143 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			创建良好的办公环境	
	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 143 万元缴纳片区管委会装修费	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：创建良好的办公环境			创建良好的办公环境	
	可持续影响指标	指标 1：街道人员办公场所			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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			<b>项目名称</b>	派出监察办公室经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	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振安街街道办事处			<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：	16.1	其中：财政拨款	16.1	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 16.1 万元，计划支付 16.1 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振安街街道办事处			<b>项目名称</b>	2018“维稳双联户”联户长补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	69.36	其中：财政拨款	69.36	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 69.36 万元，计划支付 69.36 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 69.36 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振安街街道办事处			<b>项目名称</b>	2019“维稳双联户”联户长补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	69.36	其中：财政拨款	69.36	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 69.36 万元，计划支付 69.36 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 69.36 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振安街街道办事处			<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：	3.54	其中：财政拨款	3.54	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 3.54 万元，计划支付 3.54 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 3.54 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振安街街道办事处			<b>项目名称</b>	安装 110 报警表示牌	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.3	其中：财政拨款	3.3	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 3.3 万元，计划支付 3.3 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: 投入工作经费保质保量完成各项维稳工作。			保障居民安居乐业	
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

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			项目名称	视频监控运维费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.8	其中：财政拨款	66.8	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 66.8 万元，计划支付 66.8 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振安街街道办事处			<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：	19.11	其中：财政拨款	19.11	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 19.11 万元，计划支付 19.11 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

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处			项目名称	政府购买服务费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.6	其中：财政拨款	80.6	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：创建良好的办公方式，更有效的服务于居民			上级拨付 80.6 万元，计划支付 80.6 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。			上级拨付 80.6 万元，计划支付 80.6 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：创建良好的办公方式，更有效的服务于居民			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。

乌市水磨沟区振安街街道办事处

2019年2月26日