

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区河马泉片区管理
委员会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌市水磨沟区河马泉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 2020 年乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 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 部门单位概况

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；拟订片区发展规划，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、城市管理等综合服务；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；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会无下属预算单位，内设机构有：

1 个处室：党政办公室；

2 个事业单位：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心；

7 个社区：雪莲山社区、和奕社区、瑞景社区、观园路北社区、观园路社区、葛家沟西社区、八道湾东社区；

4 个警务站：050 警务站、052 警务站、056 警务站、153 警务站

另外按照相关规定设置人民武装部。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会编制数 50 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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）	1264.53	201 一般公共服务支出	181.74
一般公共预算	1264.53	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	104.83
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
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	772.92
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	205.04
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1264.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1264.53	支 出 合 计	1264.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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 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										
201			一般公共服务支出	181.74	181.74							
	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	181.74	181.74							
201	03	01	行政运行(政府办 公厅(室)及相关 机构事务)	181.74	181.74							
204			公共安全支出	104.83	104.83							
	02		公安	104.83	104.83							
204	02	99	其他公安支出	104.83	104.83							
208			社会保障和就业支 出	772.92	772.92							
	02		民政管理事务	757.29	757.29							
208	02	08	基层政权建设 和社区治理	757.29	757.29							
	05		行政事业单位养 老支出	15.63	15.63							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	15.63	15.63							
212			城乡社区支出	205.04	205.04							
	03		城乡社区公共 设施	205.04	205.04							
		99	其他城乡社区 公共设施支出	205.04	205.04							
			合计	1264.53	1264.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	181.74	181.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.74	181.74	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.74	181.74	
204			公共安全支出	104.83		104.83
	02		公安	104.83		104.83
204	02	99	其他公安支出	104.83		104.83
208			社会保障和就业支出	772.92	255.69	517.23
	02		民政管理事务	757.29	240.06	517.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	757.29	240.06	517.23
	05		行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
212			城乡社区支出	205.04		205.04
	03		城乡社区公共设施	205.04		205.04
		99	其他城乡社区公共设施支出	205.04		205.04
			合计	1264.53	437.43	827.10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	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）	1264.53	201 一般公共服务支出	181.74	181.74	
一般公共预算	1264.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	104.83	104.83	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	772.92	772.92	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	205.04	205.04	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1264.53	支 出 总 计	1264.53	1264.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	181.74	181.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.74	181.74	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.74	181.74	
204			公共安全支出	104.83		104.83
	02		公安	104.83		104.83
204	02	99	其他公安支出	104.83		104.83
208			社会保障和就业支出	772.92	255.69	517.23
	02		民政管理事务	757.29	240.06	517.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	757.29	240.06	517.23
	05		行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
212			城乡社区支出	205.04		205.04
	03		城乡社区公共设施	205.04		205.04
		99	其他城乡社区公共设施支出	205.04		205.04
			合计	1264.53	437.43	827.10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	437.43	368.92	68.51
301		工资福利支出	217.47	217.47	
301	01	基本工资	50.73	50.73	
301	02	工资津贴补贴	41.65	41.65	
301	03	奖金	31.91	31.91	
301	06	伙食补助费	3.07	3.07	
301	07	绩效工资	9.31	9.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	17.93	17.93	
301	99	其他工资福利支出	34.56	34.56	
302		商品和服务支出	68.51		68.51
302	01	办公费	0.68		0.68
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.46		1.46
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	13	维修(护)费	0.53		0.53
302	16	培训费	1.02		1.02
302	17	招待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	19.49		19.49
302	99	其它商品服务支出	39.81		39.81
303		对个人和家庭的补助	151.45	151.45	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	151.39	151.39	

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

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	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													
201			公共安全支出		104.83		104.83								
	02		公安		104.83		104.83								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	104.83		104.83								
208			社会保障和就业支出		517.23		517.23								
	02		民政管理事务		517.23		517.23								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	175.83		175.83								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	315.00		315.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	开办费(2019年第四次财经会)	20.90		20.90								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	业务专项经费	5.50		5.50								
212			城乡社区支出		205.04		205.04								
	03		城乡社区公共设施		205.04		205.04								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	河马泉新区宣传纪录片拍摄制作经费	42.00		42.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020年临时聘用人员经费	69.00		69.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	44.04		44.04								
212	03	99	其他城乡	其他业务	50.00		50.00								

			社区公共 设施支出	工作经费										
				合计	827.10		827.10							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	
0.03					0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：未安排 2020 年政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1264.53 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、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会收入预算 1264.53 万元，其中：

一般公共预算 1264.53 万元，占 100%，比上年增加（减少）1264.53 万元，主要原因是：2019 年新增预算单位。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年支出预算 1264.53 万元，其中：

基本支出 437.43 万元，占 34.59%，比上年增加（减少）437.43 万元，主要原因是：2019 年新增预算单位。

项目支出 827.10 万元，占 65.41%，比上年增加（减少）827.10

万元，主要原因是：2019 年新增预算单位。

四、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年财政拨款收支总预算 1264.53 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 181.74 万元，主要用于行政运行；公共安全支出 104.83 万元，主要用于其他公安支出；社会保障和就业支出 772.92 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 205.04 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 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

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 437.43 万元，比上年执行数增加（减少）437.43 万元，增长（下降）100%。主要原因是：2019 年新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）181.74 万元，占 14.37%。
2. 公共安全支出（类）104.83 万元，占 8.29%。
3. 社会保障和就业支出（类）772.92 万元，占 61.12%。
4. 城乡社区支出（类）205.04 万元，占 16.22%。

（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）：2020年预算数为181.74万元，比上年执行数增加（减少）181.74万元，增长（下降）100%，主要原因是：2019年新增预算单位

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为104.83万元，比上年执行数增加（减少）104.83万元，增长（下降）100%，主要原因是：2019年新增预算单位

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020年预算数为757.29万元，比上年执行数增加（减少）757.29万元，增长（下降）100%，主要原因是：2019年新增预算单位

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为15.63万元，比上年执行数增加（减少）15.63万元，增长（下降）100%，主要原因是：2019年新增预算单位

5. 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）：2020年预算数为205.04万元，比上年执行数增加（减少）205.04万元，增长（下降）100%，主要原因是：2019年新增预算单位

六、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出437.43万元，其中：

人员经费368.92万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 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：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：315 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区工作经费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：根据便民服务站运行经费设立依据

预算安排规模：44.04 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：4 个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3. 项目名称：开办费（2019 年第四次财经会）

设立的政策依据：根据区委 2019 年第四次财经会设立依据

预算安排规模：20.90 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：主要用于管委会临时办公用房，各类办公设施购置

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

4. 项目名称：业务专项经费

设立的政策依据：根据区委 2019 年第四次财经会设立依据

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：主要用于业务工作的正常开展。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

5. 项目名称：河马泉新区宣传记录片拍摄制作经费

设立的政策依据：根据河马泉新区宣传记录片拍摄制作经费设立依据

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于制作河马泉新区专题纪录片一部

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

6. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据水财发【2020】13 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：用于弥补管委会办公经费不足

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 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：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：175.83 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会 7 个社区食堂

资金分配情况：社区在职人数：78 人；社区非在编人数 366 人

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：444 人

补贴标准：社区所有工作人员每天 15 元/人/天。

补贴范围：所有社区工作人员

补贴方式：直接支付

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：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。

2. 项目名称：2020 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

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区临岗聘用人员工资、
社保及管理费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：50 人

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金管理费： 2777.2 元/
月/人

补贴范围：管委会及 7 个社区临岗聘用人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

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。

3. 项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据公交岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：104.83 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区临岗聘用人员工资、
社保及管理费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：52 人

补贴标准：52 人×2800 元×12 月×0.6

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：授权支付

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公交岗亭人员工资，可以提高公交岗亭人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

八、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 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 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：2019 年新增预算单位；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：2019 年新增预算单位；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：2019 年新增预算单位；公务接待费增加 0.03 万元，主要原因是：2019 年新增预算单位。

九、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2020 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

2020年，乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会机关运行经费财政拨款预算7.28万元。

2020年，乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.28万元，比上年预算增加7.28万元，增长100%。主要原因是：2019年新增预算单位。

（二）政府采购情况

2020年，乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会政府采购预算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。

2020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2019年底，乌市水磨沟区河马泉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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 827.10 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河马泉片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	315	其中：财政拨款	315	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	社区经费总金额	=315 万元			
	时效指标	及时支付社区各项工作经费	=100%			
	数量指标	保障社区正常运转数量	=7 个			
	质量指标	社区各项支出工作达标率	=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障社区和辖区居民正常工作运转	=100%			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区所有工作人员满意度	=100%			
		辖区居民对社区工作人员满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	便民服务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.04	其中：财政拨款	44.04	其他资金	
项目总体目标	4 个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费。					
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	项目经费下达总额	=44.04 万元			
	时效指标	经费使用时间段	2020 年 1 月-12 月			
	数量指标	便民服务站数量	=4 个			
	质量指标	便民服务站覆盖率	=100%			
		经费使用准确率	=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障便民服务站正常运转，促进社会 稳定	=100%			
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	开办费（2019年第四次财经会）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.9	其中：财政拨款	20.9	其他资金	
项目总体目标	用于管委会管委会临时办公用房，各类办公设施购置。					
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	项目工作经费	=20.9 万元			
	时效指标	项目执行期间	2020年1月-12月			
		资金到位及时率	=100%			
	数量指标	使用资金单位数量	=1 个			
	质量指标	资金到位准确率	=100%			
购置质量合格率		=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	保障管委会各项工作正常运行	=100%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	业务专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.5	其中：财政拨款	5.5	其他资金	
项目总体目标	主要用于业务工作的正常开展					
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	项目工作经费	=5.5 万元			
	时效指标	项目执行期间	2020 年 1 月-12 月			
		资金到位及时率	=100%			
	数量指标					
	质量指标	资金到位准确率	=100%			
购置质量合格率		=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	保障工作正常开展需要情况	=100%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	河马泉新区宣传纪录片拍摄制作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42	其中：财政拨款	42	其他资金	
项目总体目标	制作河马泉新区专题纪录片一部					
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	项目工作经费	=42 万元			
	时效指标	项目完成率	=100%			
	数量指标	制作纪录片数量	=1 部			
		资金使用单位	=1 个			
质量指标	宣传纪录片合格率	≥98%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加了辖区宣传力度	≥95%			
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥93%			
		居民满意度	≥96%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	主要用于弥补管委会经费不足，以及管委会日常经费开支，属于一般性项目。					
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	项目工作经费	=50 万元			
	时效指标	资金使用及时率	=100%			
		项目执行期间	2020 年 1 月-12 月			
	数量指标	使用单位数量	=8 个			
		质量指标				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		保障管委会及社区工作正常开展	=100%			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%			
		辖区居民对管委会及社区满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	175.83	其中：财政拨款	175.83	其他资金	
项目总体目标	用于支付社区食堂伙食费，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	食堂补助经费	=175.83 万元			
	时效指标	社区食堂工作时间	2020 年 1 月-12 月			
	数量指标	社区食堂数量	=7 个			
质量指标	食堂饭菜卫生达标	=100%				
	保障社区食堂工作正常运转	=100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社区食堂服务能力达标	≥98%			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区受益对象满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	2020年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69	其中：财政拨款	69	其他资金	
项目总体目标	用于支付管委会自聘人员的工资、社保、管理费。					
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	项目工作经费	=69万元			
	时效指标	项目执行期间	2020年1月-12月			
		补助发放及时率	=100%			
	数量指标	补助个人数量	=50人			
		质量指标	补助发放准确率	=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	104.83	其中：财政拨款	104.83	其他资金	
项目总体目标	用于支付管委会公交岗亭人员的工资、社保、管理费。					
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	项目工作经费	=104.83 万元			
	时效指标	项目执行期间	2020年1月-12月			
		资金到位及时率	=100%			
	数量指标	发放人员数量	=52人			
		质量指标	发放覆盖率	=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	=100%			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%			

(五) 其他需说明的事项

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会
2020年2月15日