

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 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 乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会部门单位概况

一、主要职能

1.) 在区委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。

2.) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，研究拟定工作方案、预案，并组织实施。

3.) 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和措施的意见，及时向区委提出建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，推进平安水建设。做好全区情报信息框架体系建设和风险隐患评估，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

5.) 加强对政法工作的督查和信息化建设，统筹协调指导政法单位和相关部门做好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

6.) 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，代管水磨沟区法学会。

8.) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.) 承办区委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会的部门预算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会本级下设 0 个处室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区网格化服务管理中心；
2. 区流动人口和出租房屋管理中心。
3. 人员情况：

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会编制 32 名，其中：领导职数 3 名，书记 1 名（由区委领导兼任），副书记 3 名。

区网格化服务管理中心事业编制 6 名，其中：领导职数 2 名。

区流动人口和出租房屋管理中心事业编制 10 名，其中：领

导职数 3 名。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会编制数 32 人，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 13 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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）	5,930.36	201 一般公共服务支出	683.51
一般公共预算	5,070.93	202 外交支出	
政府性基金预算	859.43	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	3,921.06
事业收入		205 教育支出	80.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	350.00
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	36.36
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	859.43
		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	5,930.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5,930.36	支 出 合 计	5,930.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	683.51	683.51							
	36		其他共产党事务支出	683.51	683.51							
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	499.28	499.28							
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	184.23	184.23							
204			公共安全支出	3,921.06	3,921.06							
	02		公安	3,097.70	3,097.70							
204	02	99	其他公安支出	3,097.70	3,097.70							
	99		其他公共安全支出	823.36	823.36							
204	99	01	其他公共安全支出	823.36	823.36							
205			教育支出	80.00	80.00							
	99		其他教育支出	80.00	80.00							
205	99	99	其他教育支出	80.00	80.00							
206			科学技术支出	350.00	350.00							
	99		其他科学技术支出	350.00	350.00							
206	99	99	其他科学技术支出	350.00	350.00							
208			社会保障和就业支出	36.36	36.36							
	05		行政事业单位养老支出	36.36	36.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36							
212			城乡社区支出	859.43		859.43						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	859.43		859.43						
212	08	03	城市建设支出	859.43		859.43						
			合计	5930.36	5070.93	859.43						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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	683.51	683.51	
	36		其他共产党事务支出	683.51	683.51	
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	499.28	499.28	
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	184.23	184.23	
204			公共安全支出	3,921.06		3,921.06
	02		公安	3,097.70		3,097.70
204	02	99	其他公安支出	3,097.70		3,097.70
	99		其他公共安全支出	823.36		823.36
204	99	01	其他公共安全支出	823.36		823.36
205			教育支出	80.00		80.00
	99		其他教育支出	80.00		80.00
205	99	99	其他教育支出	80.00		80.00
206			科学技术支出	350.00		350.00
	99		其他科学技术支出	350.00		350.00
206	99	99	其他科学技术支出	350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	36.36	36.36	
	05		行政事业单位养老支出	36.36	36.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
212			城乡社区支出	859.43		859.43
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	859.43		859.43
212	08	03	城市建设支出	859.43		859.43
			合计	5,930.36	719.87	5,210.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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）	5930.36	201 一般公共服务支出	683.51	683.51	
一般公共预算	5070.93	202 外交支出			
政府性基金预算	859.43	203 国防支出			
		204 公共安全支出	3921.06	3921.06	
		205 教育支出	80.00	80.00	
		206 科学技术支出	350.00	350.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	36.36	36.36	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	859.43		859.43
		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	5930.36	支 出 总 计	5930.36	5070.93	859.43

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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	683.51	683.51	
	36		其他共产党事务支出	683.51	683.51	
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	499.28	499.28	
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	184.23	184.23	
204			公共安全支出	3,921.06		3,921.06
	02		公安	3,097.70		3,097.70
204	02	99	其他公安支出	3,097.70		3,097.70
	99		其他公共安全支出	823.36		823.36
204	99	01	其他公共安全支出	823.36		823.36
205			教育支出	80.00		80.00
	99		其他教育支出	80.00		80.00
205	99	99	其他教育支出	80.00		80.00
206			科学技术支出	350.00		350.00
	99		其他科学技术支出	350.00		350.00
206	99	99	其他科学技术支出	350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	36.36	36.36	
	05		行政事业单位养老支出	36.36	36.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
			合计	5070.93	719.87	4351.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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
301		工资福利支出	476.50	476.50	
301	01	基本工资	98.40	98.40	
301	02	津贴补贴	94.51	94.51	
301	03	奖金	67.57	67.57	
301	06	伙食补助费	6.57	6.57	
301	07	绩效工资	31.25	31.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	39.07	39.07	
301	99	其他工资福利支出	74.40	74.40	
302		商品和服务支出	76.46		76.46
302	01	办公费	2.71		2.71
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.97		0.97
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	2.35		2.35
302	10	交通费	25.18		25.18
302	11	差旅费	5.15		5.15
302	13	维修费	3.12		3.12
302	16	培训费	2.32		2.32
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	19.59		19.59
302	39	其他交通费用	5.59		5.59
302	99	其它商品服务支出	24.40		24.40
303		对个人和家庭的补助	166.91	166.91	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	166.77	166.77	
		合计	719.87	643.41	76.46

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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														
20			公共安全支出		3,921.06		3,921.06									
	02		公安		3,097.70		3,097.70									
20	02	99	其他公安支出	驻区部队建设视频指挥系统经费	30.10		30.10									
20	02	99	其他公安支出	2020年临时聘用人员经费	2,440.00		2,440.00									
20	02	99	其他公安支出	扫黑除恶专项斗争经费	30.00		30.00									
20	02	99	其他公安支出	无感知安检系统链路费	267.00		267.00									
20	02	99	其他公安支出	2019年警务总站搬迁及康复中心搬家、设备搬迁经费	15.80		15.80									
20	02	99	其他公安支出	反恐维稳指挥部办公室工作经费	20.00		20.00									
20	02	99	其他公安支出	购买维稳指挥部智能会议系统建设经费(2019年第四次财经会)	49.80		49.80									
20	02	99	其他公安支出	禁毒专项工作经费	30.00		30.00									
20	02	99	其他公安支出	市委调研组后勤保障经费	15.00		15.00									

204	02	99	其他公共安全支出	视频监控设施运维保障及技术支撑服务经费(2019年第四次财经会)	200.00	200.00											
	99		其他公共安全支出		823.36	823.36											
204	99	01	其他公共安全支出	社会治安综合治理工作经费(2019年第五次财经会)	50.00	50.00											
204	99	01	其他公共安全支出	中通服公众信息重点项目尾款和链路租费(第五次财经会)	132.81	132.81											
204	99	01	其他公共安全支出	司法救助金	50.00	50.00											
204	99	01	其他公共安全支出	2018年安监系统设备经费(第五次财经会)	125.00	125.00											
204	99	01	其他公共安全支出	便民警务站巡控队员服装经费	32.50	32.50											
204	99	01	其他公共安全支出	新建七道湾派出所业务用房项目2019年建设资金(第五次财经会)	213.83	213.83											
204	99	01	其他公共安全支出	便民警务站巡控队员换发警用服装(第五次财经会)	20.00	20.00											
204	99	01	其他公共安全支出	情报信息经费	100.00	100.00											
204	99	01	其他公共安全支出	中国移动2016-2018年重点项目链路租费和项目款(第五次财经会)	99.22	99.22											

205			教育支出		80.00		80.00									
	99		其他教育支出		80.00		80.00									
205	99	99	其他教育支出	大政法维稳实训基地运转经费	80.00		80.00									
206			科学技术支出		350.00		350.00									
	99		其他科学技术支出		350.00		350.00									
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	350.00		350.00									
212			城乡社区支出		859.43		859.43									
	08		国有土地使用权出让收入的支出		859.43		859.43									
212	08	03	城市建设支出	封闭化岗亭建设项目尾款	559.43		559.43									
212	08	03	城市建设支出	建设振安街监控盲区工程经费(2019年第四次财经会)	100.00		100.00									
212	08	03	城市建设支出	推进"三张网"无感知系统建设经费(2019年第四次财经会)	200.00		200.00									
			合计		5210.49		5210.49									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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	
19.71		19.59		19.59	0.12

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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				
212			城乡社区支出	859.43		859.43
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	859.43		859.43
212	08	03	城市建设支出	859.43		859.43
			合计	859.43		859.43

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5930.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会收入预算 5930.36 万元，其中：

一般公共预算 5070.93 万元，占 85.51%，比上年减少 721.18 万元，主要原因是总站工作经费、租赁经费减少、评比表彰经费减少、肇事肇祸人员住院治疗经费减少等。

政府性基金预算 859.43 万元，占 14.49%，比上年增加 859.43 万元，主要原因是增加岗亭建设、无感知系统建设经费等。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年支

出预算 5930.36 万元，其中：

基本支出 719.87 万元，占 12.14%，比上年增加 438.60 万元，主要原因是因机构改革政法委办公室不再设立，人员经费、公用经费、养老金合并至政法委；事业单位新增人员，经费增加。

项目支出 5210.49 万元，占 87.86%，比上年减少 300.35 万元，主要原因是总站裁撤，减少总站租赁费、工作经费、人员经费等。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5930.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5070.93 万元，政府性基金预算拨款 859.43 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 683.51 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 3921.06 万元，主要用于其他公安支出；其他公共安全支出。

教育支出 80 万元，主要用于其他教育支出；

科学技术支出 350 万元，主要用于其他科学技术支出；

社会保障和就业支出 36.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

城乡社区支出 859.43 万元，主要用于城市建设支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 719.87 万元，比上年执行数增加 438.60 万元，增长 155.94%。主要原因是因机构改革政法委办公室不再设立，人员经费、公用经费、养老金合并至政法委；事业单位新增人员，经费增加。

项目支出 5210.49 万元，比上年减少 300.35 万元，减少 5.45%，主要原因是总站裁撤，减少总站租赁费、工作经费、人员经费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 683.51 万元，占 13.48%。
2. 公共安全支出 3921.06 万元，占 77.32%。
3. 教育支出 80 万元，占 1.58%
4. 科学技术支出 350 万元，占 6.9%。
5. 社会保障和就业支出 36.36 万元，占 0.72%。

(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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2020年预算数为 499.28 万元，比上年执行数增加 290.19 万元，增长 138.79%，主要原因是：因机构改革政法委办公室不再设立人员经费、公用经费、社保、养老金全部转入政法委。

2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020年预算数为 3097.7 万元，比上年执行数减少 295.55 万元，

降低 8.71%，主要原因是：减少岗亭人员经费、肇事肇祸人员住院经费等。

3. 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)：2020 年预算数为 823.36 万元，比上年执行数减少 2396.63 万元，降低 74.43%，主要原因是：减少岗亭人员经费；雪亮工程建设项目设计费；巡逻车经费；安保人员经费。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：2020 年预算数为 80 万元，比上年执行数增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项目在 2040299 款中核算。

5. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：2020 年预算数为 350 万元，比上年执行数增加 350 万元，增长 100%，主要原因是：一键报警器使用器经费增加。

6. 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)：2020 年预算数为 36.36 万元，比上年执行数增加 15.68 万元，增长 75.82%，主要原因是：社保基数调整；政法委办公室人员全部调整至政法委。

7. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 事业运行(项)：2020 年预算数为 184.23 万元，比上年执行数增加 34.73 万元，增长 23.23%，主要原因是：新增干部 5 人，人员经费、公用经费、社保、养老金等增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年一般公共预算基本支出 719.87 万元，其中：

人员经费 643.41 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.46 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、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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 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：禁毒专项工作经费

设立的政策依据：《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于
加强禁毒工作的意见〉的实施意见》，新禁毒〔2014〕136号。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：禁毒办

资金分配情况：用于康复工作

资金执行时间：2020年全年

2. 项目名称：扫黑除恶专项经费

设立的政策依据：为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国范围内开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：在本辖区、本系统、本行业领域内进行广泛宣传。

资金执行时间：2020 年全年

3. 项目名称：社会治安综合治理工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委 自治区人民政府关于进一步深入推进平安建设的意见》新党发（2011）12 号文件及《关于深入推进社会治安综合治理创新建设平安首府的指导意见》的通知，乌党办发（2017）83 号。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：全区平安建设支出

资金执行时间：2020 年全年

4. 项目名称：司法救助金

设立的政策依据：《关于进一步规范司法救助工作的意见》市党政法[2014]207号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：对遭受犯罪侵害或民事权益受到侵害，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取司法救助。

资金执行时间：2020年全年

5. 项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：完善“十户联保”工作机制

预算安排规模：350万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于全区报警设备使用

资金执行时间：2020年全年

6. 项目名称：实训基地运转经费

设立的政策依据：保障实训基地工作的正常开展，需支付水电、伙食补助、燃气费、办公用品、网格办日常等公用支出经费

预算安排规模：80万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委

员会

资金分配情况：用于实训基地日常工作的开展。

资金执行时间：2020 年全年

7. 项目名称：信息经费

设立的政策依据：依照《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》、《乌鲁木齐市社会治安综合治理若干规定》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于信息采集奖励、工作经费。

资金执行时间：2020 年全年

8. 项目名称：建设视频指挥系统经费

设立的政策依据：根据 2017 年第 2 次财经会议纪要

预算安排规模：30.1 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于视频指挥系统支出

资金执行时间：2020 年全年

9. 项目名称：无感知安检系统链路费

设立的政策依据：（乌财行【2019】86 号要求）

预算安排规模：267 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于安检设备支出

资金执行时间：2020 年全年

10. 项目名称：指挥部办公室工作经费

设立的政策依据：（水稳指【2019】43号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：区指挥部落实工作要求要求，发挥联动机制，加强战备值守，促进各项措施的落实

资金执行时间：2020 年全年

11. 项目名称：2019 年总站搬迁及康复中心搬家、设备搬迁经费

设立的政策依据：根据工作需要安排

预算安排规模：15.8 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：总站及康复中心搬迁

资金执行时间：2020 年全年

12. 项目名称：市委调研组后勤保障经费

设立的政策依据：乌稳指〔2018〕36号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：保障市督导组日常工作费用

资金执行时间：2020年全年

13. 项目名称：视频监控设施运维保障及技术支撑服务经费

设立的政策依据：根据工作需要，辖区需要保障建设视频监控正常运行，实施运维。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于全区视频监控工作

资金执行时间：2020年全年

14. 项目名称：购买指挥部智能会议系统建设经费

设立的政策依据：根据工作需要购置会议系统

预算安排规模：49.8万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于会议系统购置

资金执行时间：2020年全年

15. 项目名称：新建七道湾派出所业务用房项目建设资金

设立的政策依据：2019年第五次财经会

预算安排规模：213.83万元

项目承担单位：水区公安分局

资金分配情况：用于派出所建设

资金执行时间：2020年全年

16. 项目名称：中国移动重点项目链路租费和项目款

设立的政策依据：为提升工作技防水平，进一步巩固和谐稳定的社会大局，保障辖区各项设施设备正常运行。

预算安排规模：99.22万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于支付全区链路费、支付项目款

资金执行时间：2020年全年

17. 项目名称：巡控队员换发警用服装

设立的政策依据：根据水党政法【2018】69号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于巡控队员服装购置

资金执行时间：2020 年全年

18. 项目名称：中通服重点项目尾款和链路租费

设立的政策依据：为提升工作技防水平，进一步巩固和谐稳定的社会大局，保障辖区各项设施设备正常运行。

预算安排规模：132.81 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于支付全区链路费、支付项目款

资金执行时间：2020 年全年

19. 项目名称：巡控队员服装经费

设立的政策依据：根据水党政法【2018】69 号

预算安排规模：32.5 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于巡控队员服装购置

资金执行时间：2020 年全年

20. 项目名称：2018 年安监系统设备经费

设立的政策依据：2019 年第五次财经会

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于安监系统购置。

资金执行时间：2020 年全年

21. 项目名称：推进“三张网”无感知系统建设经费

设立的政策依据：乌稳指[2019]15号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于安检建设经费支出

资金执行时间：2020 年全年

22. 项目名称：建设振安街监控盲区工程经费

设立的政策依据：2019 年第四次财经会

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于安监系统建设。

资金执行时间：2020 年全年

23. 项目名称：岗亭建设项目尾款

设立的政策依据：根据工作需要，实施建设。

预算安排规模：559.43 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：用于岗亭建设。

资金执行时间：2020 年全年

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：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据工作需要，按人社局核定编制招录临时聘用人员

预算安排规模：2440 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：巡逻队员经费 1416 万元，一体化平台人员经费 130 万元，交警队人员经费 632 万元，民警及公岗协勤员经费 262 万元。

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：446 人

补贴标准：4557.68 元/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月按考勤发放

发放程序：签订合同后由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：临聘人员，解决人员就业

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 19.71 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 19.59 万

元，公务接待费 0.12 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 7.87 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；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 7.81 万元，主要原因是因机构改革政法委办公室车辆合并；公务接待费增加 0.06 万元，主要原因是政法委办公室合并后增加接待费。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 859.43 万元。与上年相比增加 859.43 万元，增长 100%。主要原因是增加城乡社区支出。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):2020 年预算数为 859.43 万元，比上年执行数增加 859.43 万元，增长主要原因是：增加无感知系统建设经费；监控盲区工程经费；岗亭建设项目尾款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.61 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 27.13%。主要原因是因机构改革政法委办公室公用经费合并至政法委。

(二) 政府采购情况

2020年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法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176辆，价值995.34万元；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176辆，价值995.34万元。

3. 办公家具价值271.37万元。

4. 其他资产价值917万元。

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24个，涉及预算金额5210.49万元。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	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	禁毒专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	负责禁毒宣传、指导、社区矫正矫治专项工作。					
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：预算拨付资金金额			30 万元	
	时效指标	指标 1：完成禁毒工作及时率			100%	
	数量指标	指标 1：开展禁毒宣传教育活动次数			12 次	
		指标 2：发放禁毒宣传品次数			4 次	
	质量指标	指标 1：宣传教育工作覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定，长治久安			良好	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民群众对禁毒工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国范围内开展扫黑除恶专项斗争。					
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：预算拨付资金金额			30 万元	
	时效指标	指标 1：开展扫黑除恶专项斗争及时率			100%	
	数量指标	指标 1：开展扫黑除恶专项斗争次数			12 次	
		指标 2：开展扫黑除恶专项斗争宣传品发放次数			2 次	
	质量指标	指标 1：开展宣传活动覆盖率			≥90%	
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定，长治久安			良好	
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	社会治安综合治理工作经费	
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	深入推进社会治安综合治理创新建设平安首府。					
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：预算拨付资金金额			50 万元	
	时效指标	指标 1：开展工作及时率			100%	
	数量指标	指标 1：覆盖管委会个数			15 个	
质量指标	指标 1：管委会覆盖率			100%		
	指标 2：资金支付准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定，长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	司法救助金	
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	对遭受犯罪侵害或民事权益受到侵害，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取司法救助。					
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	指标 1：预算拨付资金金额			50 万元	
	时效指标	指标 1:资金补助及时率			100%	
		指标 2 核实被补助人员及时率			100%	
	数量指标					
	质量指标	指标 1：核实补助人员准确率			100%	
		指标 2：补助金额准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定，长治久安			良好	
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：被救助人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	一键报警器使用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	为进一步贯彻落实自治区党委工作部署，全面提升全区社会面应急处置水平，切实强化实战能力，特在全区范围内安装一键报警器。					
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：预算拨付资金金额			350 万元	
	时效指标	指标 1：支付资金及时率			100%	
数量指标	指标 1：覆盖管委会个数			15 个		
质量指标	指标 2：安装一键报警器合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：管委会满意度			≥95%	
		指标 2：使用商户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	实训基地运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。					
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：预算拨付资金金额			80 万元	
	时效指标	指标 1：实训基地运转日常工作按时完成及时率			100%	
		指标 2：费用支付及时率			100%	
	数量指标	指标 1：支付水电费、燃气费及办公费次数			12 次	
质量指标	指标 1：支付金额准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务商家满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	信息经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	增强预警预知预防效能，为区委区政府科学决策、指导工作提供及时准确优质的信息服务。					
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	指标 1：预算拨付资金金额			100 万元	
	时效指标	指标 1：信息工作采集及时率			100%	
	数量指标	指标 1：信息收集天数			365 天	
	质量指标	指标 1：信息收集采纳率			≥90%	
	质量指标	指标 2：支付金额准确率			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民群众对信息工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	建设视频指挥系统经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.1	其中：财政拨款	30.1	其他资金	
项目总体目标	能够快速反应处理突然事件和重大事件，精准登记核实和依法规范出入人员及车辆。					
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：预算拨付资金金额			30.1 万元	
	时效指标	指标 1：经费支付及时率			100%	
	数量指标	指标 1：视频指挥系统套数			1 套	
质量指标	指标 1：经费支付准确率			100%		
	指标 2：指挥系统安装准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	无感知安检系统链路费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	267	其中：财政拨款	267	其他资金	
项目总体目标	建立健全以信息化支撑在工作机制，利用无感知抓拍技术堵塞安防漏洞。					
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：预算拨付资金金额			267 万元	
	时效指标	指标 1：支付资金及时率			100%	
		指标 2：安检系统链路使用及时率			100%	
	数量指标	指标 1：覆盖管委会个数			15 个	
	质量指标	指标 1：支付资金准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1： 各管委会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	指挥部办公室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	指挥部落实“六个常态化”要求，发挥“六位一体”协调联动机制，加强战备值守，促进各项措施的落实。					
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：预算拨付资金金额			20 万元	
	时效指标	指标 1：资金支付及时率			100%	
	数量指标	指标 1：日常办公经费支付次数			24 次	
质量指标	指标 1：资金支付准确率			100%		
	指标 2：核报资料准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：保障日常工作正常有序开展			良好	
满意度指标	满意度指标	指标 1：核销人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	2019年总站搬迁及康复中心搬家、设备搬迁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.8	其中：财政拨款	15.8	其他资金	
项目总体目标	工作需要总站及康复中心搬迁。					
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：预算拨付资金金额			15.8 万元	
	时效指标	指标 1：安全搬家及时率			100%	
	数量指标	指标 1：总站搬家次数			1 次	
		指标 2：康复中心搬家次数			1 次	
	质量指标	指标 1：保质保量完成率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：长此以往地做好服务，使更多的人员受益			≥98%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：搬家公司满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	市委调研组后勤保障经费	
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	加强市委调研组队伍建设和建立健全相关工作机制，保障市督导组日常工作费用。					
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	指标 1：预算拨付资金金额			15 万元	
	时效指标	指标 1：资金支付及时率			100%	
	数量指标	指标 1：核销工作经费次数			12 次	
	质量指标	指标 1：核销手续准确率			100%	
	质量指标	指标 2：支付金额准确率			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	视频监控设施运维保障及技术支持服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	保障建设视频监控正常运行，实施运维。					
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： 预算拨付资金金额			200 万元	
	时效指标	指标 1： 技术服务及时率			100%	
	数量指标	指标 1： 覆盖管委会个数			15 个	
		指标 1： 涉及项目个数			4 个	
质量指标	指标 1： 技术服务合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1： 维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1： 各管委会满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	购买指挥部智能会议系统建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.8	其中：财政拨款	49.8	其他资金	
项目总体目标	能快速便捷的对会议内容进行收集、整理。					
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：预算拨付资金金额			49.8 万元	
	时效指标	指标 1：设备安装及时率			100%	
		指标 1：设备使用及时率			100%	
	数量指标	指标 1：智能会议系统设备套数			1 套	
		指标 1：设备款项支付准确率			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1： 设备使用单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	新建七道湾派出所业务用房项目建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	213.83	其中：财政拨款	213.83	其他资金	
项目总体目标	安全、快速建设派出所办公用房，及时解决辖区居民各项事宜。					
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：预算拨付资金金额			213.83 万元	
	时效指标	指标 1：办公用房建设及时率			100%	
	数量指标	指标 1：建设办公用房个数			1 个	
	质量指标	指标 1：办公用房建设安全率			100%	
	质量指标	指标 2：办公用房建设经费支付准确率			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用方满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	中国移动重点项目链路租费和项目款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99.22	其中：财政拨款	99.22	其他资金	
项目总体目标	提升工作技防水平，进一步巩固和谐稳定的社会大局，保障辖区各项设施设备正常运行。					
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：预算拨付资金金额			99.22 万元	
	时效指标	指标 1：链路租费支付及时率			100%	
		指标 2：视频监控项目经费支付及时率			100%	
	数量指标	指标 1：共建视频监控项目期数			9 期	
		质量指标	指标 1：链路租费支付准确率			100
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：链路使用者满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	巡控队员换发警用服装	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	推进服务站常态化，为巡控队员配备服装。					
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：预算拨付资金金额			20 万元	
	时效指标	指标 1：服装配备及时率			100%	
		指标 1：服装发放及时率			100%	
	数量指标	指标 1：服装配备覆盖管委会个数			15 个	
		质量指标	指标 1：配备服装合格率			≥98%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：巡控队员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	2018 年安监系统设备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金	
项目总体目标	提升工作技防水平，进一步巩固和谐稳定的社会大局，保障辖区各项设施设备正常运行。					
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：预算拨付资金金额			125 万元	
	时效指标	指标 1：设备安装及时率			100%	
		指标 2：经费支付及时率			100%	
	数量指标	指标 1：设备使用覆盖管委会个数			15 个	
		指标 1：经费支付准确率			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：各管委会满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	推进“三张网”无感知系统建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	建立健全以信息化支撑在工作机制，利用无感知抓拍技术堵塞安防漏洞。					
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：预算拨付资金金额			200 万元	
	时效指标	指标 1：支付资金及时率			100%	
		指标 2：安检系统链路使用及时率			100%	
	数量指标	指标 1：覆盖管委会个数			15 个	
	质量指标	指标 1：支付资金准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1： 各管委会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	建设振安街监控盲区工程经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	进一步巩固和谐稳定的社会大局，保障辖区各项设施设备正常运行。					
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：预算拨付资金金额			100 万元	
	时效指标	指标 1：支付资金及时率			100%	
		指标 2：安检系统链路使用及时率			100%	
	数量指标	指标 1：覆盖管委会个数			1 个	
质量指标	指标 1：支付资金准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1： 各管委会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	岗亭建设项目尾款		
项目资金（万元）	年度资金总额：	559.43	其中：财政拨款	559.43	其他资金		
项目总体目标	小区全部安装智能门禁、实现“人证合一”。						
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：预算拨付资金金额			559.43 万元		
	时效指标	指标 1：岗亭建设及时率			100%		
	数量指标	指标 1：建设岗亭个数			263 个		
	质量指标	指标 1：岗亭建设合格率			100%		
			指标 2：建设项目经费支付准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：小区居民满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			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：	2440	其中：财政拨款	2440	其他资金	
项目总体目标	提高临聘人员的工作积极性，减轻社会压力。					
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：预算拨付资金金额			2440 万元	
		指标 2：人均发放金额			4557.68 元	
	时效指标	指标 1：临聘人员经费发放及时率			100%	
	数量指标	指标 1：发放人数			446 人	
质量指标	指标 1：临聘人员经费发放准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1： 维护社会稳定、解决人员就业。			良好	
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：临聘人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	中通服重点项目尾款和链路租费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.81	其中：财政拨款	132.81	其他资金	
项目总体目标	提升工作技防水平，进一步巩固和谐稳定的社会大局，保障辖区各项设施设备正常运行。					
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：预算拨付资金金额			132.81 万元	
	时效指标	指标 1：链路租费支付及时率			100%	
		指标 2：视频监控项目经费支付及时率			100%	
	数量指标	指标 1：共建视频监控项目期数			9 期	
质量指标	指标 1：链路租费支付准确率			100		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：链路使用者满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			项目名称	巡控队员服装经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.5	其中：财政拨款	32.5	其他资金	
项目总体目标	推进服务站常态化，为巡控队员配备服装。					
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：预算拨付资金金额			32.5 万元	
	时效指标	指标 1：服装配备及时率			100%	
		指标 1：服装发放及时率			100%	
	数量指标	指标 1：服装配备覆盖管委会个数			15 个	
	质量指标	指标 1：配备服装合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定、长治久安			良好	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：巡控队员满意度			≥98%	

（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、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，是本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：指本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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

2020年2月15日