

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道片区管委
会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 榆树沟片区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年水磨沟区榆树沟片区管委会预算公开表

- 一、水磨沟区榆树沟片区管委会收支总体情况表
- 二、水磨沟区榆树沟片区管委会收入总体情况表
- 三、水磨沟区榆树沟片区管委会支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 水磨沟区榆树沟片区管委会预算情况说明

- 一、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 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 水磨沟区榆树沟片区管委会概况

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；拟订并组织实施工片区发展规划，强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区榆树沟片区管委会无下属预算单位，下设机构：

一、2个内设机构：

1、党建办公室、2、综合办公室；

二、4个事业单位：

1、综合行政执法队（城区管理中心）、

2、行政社会事务中心，

3、综治信访中心（应急管理站、网格化服务管理中心）

4、物业管理服务中心。

三、9个社区工作委员会：

温泉东路社区工作委员会、水磨园社区工作委员会、学府社区工作委员会、榆树沟社区工作委员会、温康社区工

作委员会、安平社区工作委员会、宜丰社区工作委员会、安东社区工作委员会、温泉南路社区工作委员会。

一个行政村：水磨沟村。

水磨沟区榆树片区管委会编制数 76 人，实有人数 102 人，其中：在职 101 人，减少 22 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年水磨沟区榆树沟片区管委会预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

单位：万元

收入		支 出	
项目	2021年预算	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,655.44	201 一般公共服务支出	349.55
一般公共预算	4633.87	202 外交支出	
政府性基金预算	21.57	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	394.35
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	15.68
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	2121.75
		210 卫生健康支出	69.60
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,704.51
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4655.44	支 出 合 计	4655.44

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

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 （教育收 费）	事业 收入	事业单 位经营 收入
类	款	项							
			合计	4655.44	4633.87	21.57			
201			一般公共服务支出	349.55	349.55				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.26	333.26				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	214.65	214.65				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.61	118.61				
	06		财政事务	16.29	16.29				
201	06	01	行政运行（财政事务）	16.29	16.29				
204			公共安全支出	394.35	394.35				
	02		公安	258.24	258.24				
204	02	99	其他公安支出	258.24	258.24				
	99		其他公共安全支出	136.11	136.11				
204	99	99	其他公共安全支出	136.11	136.11				
206			科学技术支出	15.68	15.68				
	99		其他科学技术支出	15.68	15.68				
206	99	99	其他科学技术支出	15.68	15.68				
208			社会保障和就业支出	2,121.75	2,121.75				
	02		民政管理事务	2010.14	2010.14				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2010.14	2010.14				
	05		行政事业单位养老支出	111.61	111.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210			卫生健康支出	69.60	69.60				
	01		卫生健康管理事务	32.37	32.37				
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	32.37	32.37				
	04		公共卫生	37.23	37.23				
210	04	01	疾病预防控制机构	37.23	37.23				
212			城乡社区支出	1,704.51	1,682.94	21.57			
	03		城乡社区公共设施	1,682.94	1,682.94				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,682.94	1,682.94				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21.57		21.57			
212	08	03	城市建设支出	21.57		21.57			

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

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				
			合计	4655.44	1750.43	2,905.01
201			一般公共服务支出	349.55	349.55	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.26	333.26	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	214.65	214.65	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.61	118.61	
	06		财政事务	16.29	16.29	
201	06	01	行政运行（财政事务）	16.29	16.29	
204			公共安全支出	394.35		394.35
	02		公安	258.24		258.24
204	02	99	其他公安支出	258.24		258.24
	99		其他公共安全支出	136.11		136.11
204	99	99	其他公共安全支出	136.11		136.11
206			科学技术支出	15.68		15.68
	99		其他科学技术支出	15.68		15.68
206	99	99	其他科学技术支出	15.68		15.68
208			社会保障和就业支出	2121.75	1331.28	790.47
	02		民政管理事务	2010.14	1219.67	790.47
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2010.14	1219.67	790.47
	05		行政事业单位养老支出	111.61	111.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210			卫生健康支出	69.60	69.60	
	01		卫生健康管理事务	32.37	32.37	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	32.37	32.37	
	04		公共卫生	37.23	37.23	
210	04	01	疾病预防控制机构	37.23	37.23	
212			城乡社区支出	1,704.51		1,704.51
	03		城乡社区公共设施	1,682.94		1,682.94
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,682.94		1,682.94
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21.57		21.57
212	08	03	城市建设支出	21.57		21.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4655.44	201 一般公共服务支出	349.55	349.55		
一般公共预算	4633.87	202 外交支出				
政府性基金预算	21.57	203 国防支出				
		204 公共安全支出	394.35	394.35		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	15.68	15.68		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2121.75	2121.75		
		210 卫生健康支出	69.60	69.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,704.51	1,704.51		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4655.44	支出总计	4655.44	4655.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

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				
			合计	4633.87	1750.43	2,883.44
201			一般公共服务支出	349.55	349.55	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.26	333.26	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	214.65	214.65	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.61	118.61	
	06		财政事务	16.29	16.29	
201	06	01	行政运行（财政事务）	16.29	16.29	
204			公共安全支出	394.35		394.35
	02		公安	258.24		258.24
204	02	99	其他公安支出	258.24		258.24
	99		其他公共安全支出	136.11		136.11
204	99	99	其他公共安全支出	136.11		136.11
206			科学技术支出	15.68		15.68
	99		其他科学技术支出	15.68		15.68
206	99	99	其他科学技术支出	15.68		15.68
208			社会保障和就业支出	2121.75	1331.28	790.47
	02		民政管理事务	2010.14	1219.67	790.47
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2010.14	1219.67	790.47
	05		行政事业单位养老支出	111.61	111.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210			卫生健康支出	69.60	69.60	
	01		卫生健康管理事务	32.37	32.37	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	32.37	32.37	
	04		公共卫生	37.23	37.23	
210	04	01	疾病预防控制机构	37.23	37.23	
212			城乡社区支出	1,682.94		1,682.94
	03		城乡社区公共设施	1,682.94		1,682.94
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,682.94		1,682.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水磨沟区榆树沟片区管委会

单位：万元

经济分类科		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
目	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	1750.43	1,600.90	149.53
301			1,445.75	1,445.75	
	01	基本工资	300.96	300.96	
301	01	基本工资	300.96	300.96	
	02	工资津贴补贴	156.14	156.14	
301	02	工资津贴补贴	104.53	104.53	
301	02	地方补贴	42.22	42.22	
301	02	采暖补贴	9.39	9.39	
	03	年终一次性奖金	211.55	211.55	
301	03	年终一次性奖金	25.08	25.08	
301	03	各类奖金	182.03	182.03	
301	03	优秀奖励	4.44	4.44	
	06	伙食补助费	5.92	5.92	
301	06	伙食补助费	5.92	5.92	
	07	基础绩效工资	206.68	206.68	
301	07	基础绩效工资	132.08	132.08	
301	07	奖励绩效工资	74.60	74.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.16	109.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.16	109.16	
	09	职业年金缴费	2.45	2.45	
301	09	职业年金缴费	2.45	2.45	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	61.28	61.28	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	61.28	61.28	
	11	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
	12	失业保险	13.61	13.61	
301	12	失业保险	5.46	5.46	
301	12	工伤保险	2.72	2.72	
301	12	城镇职工生育保险	5.43	5.43	
	13	住房公积金	120.30	120.30	
301	13	住房公积金	120.30	120.30	

	99	维稳补助	244.08	244.08	
301	99	维稳补助	242.40	242.40	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
301	99	探亲费	0.24	0.24	
302			129.53		129.53
	01	办公费	1.38		1.38
302	01	办公费	1.38		1.38
	05	水费	0.42		0.42
302	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	0.74		0.74
302	06	电费	0.74		0.74
	07	办公电话费	0.94		0.94
302	07	办公电话费	0.92		0.92
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	08	办公用房取暖费	7.01		7.01
302	08	办公用房取暖费	7.01		7.01
	10	其他交通工具（车辆经费）	35.66		35.66
302	10	其他交通工具（车辆经费）	24.69		24.69
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	10.97		10.97
	11	差旅费	1.27		1.27
302	11	差旅费	1.27		1.27
	13	设备维修费	1.78		1.78
302	13	设备维修费	0.19		0.19
302	13	建筑物日常维修费	1.59		1.59
	16	培训教育经费	6.45		6.45
302	16	培训教育经费	6.45		6.45
	17	招待费	0.15		0.15
302	17	招待费	0.15		0.15
	28	工会经费	5.16		5.16
302	28	工会经费	5.16		5.16
	29	福利费	18.07		18.07
302	29	福利费	18.07		18.07
	99	其它公用经费	50.50		50.50
302	99	其它公用经费	0.49		0.49
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	1.62		1.62
302	99	工作经费	20.00		20.00
302	99	清雪清运运行经费	33.45		33.45
302	99	社区备勤室运行经费	13.50		13.50
302	99	社区易信对讲机半年年租费（第十次财会会）	1.31		1.31
303			155.15	155.15	

	02	退休人员活动费	0.21	0.21	
303	02	退休人员活动费	0.07	0.07	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.14	0.14	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.74	0.74	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.74	0.74	
	99	基层干部补贴经费	154.20	154.20	
303	99	基层干部补贴经费	46.20	46.20	
303	99	楼栋长补助经费	15.60	15.60	
303	99	社区工作人员业绩考核经费	92.40	92.40	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

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	本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对企 业补 助 （ 基 本 建 设 ）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他支 出
类	款	项													
				合计	2,883.44	70.00	2,813.44								
204			公共安全 支出		394.35		394.35								
	02		公安		258.24		258.24								
204	02	99	其他 公安支出	公交岗亭 人员经费	230.16		230.16								
204	02	99	其他 公安支出	封闭化岗 亭人员经 费	28.08		28.08								
	99		其他公 共安全支 出		136.11		136.11								
204	99	99	其他 公共安全 支出	封闭小区 安检岗 亭、公交 安保人员 经费（第 十次财经 会）	29.12		29.12								
204	99	99	其他 公共安全 支出	易信对讲 机	3.84		3.84								
204	99	99	其他 公共安全 支出	便民服务 站运行经 费	103.15		103.15								
206			科学技术 支出		15.68		15.68								
	99		其他科		15.68		15.68								

			学技术支出															
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	15.68		15.68											
208			社会保障和就业支出		790.47	70.00	720.47											
	02		民政管理事务		790.47	70.00	720.47											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费（第九次财经会）	70.00	70.00												
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	270.47		270.47											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	450.00		450.00											
212			城乡社区支出		1,682.94		1,682.94											
	03		城乡社区公共设施		1,682.94		1,682.94											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年临时聘用人员经费	1,602.94		1,602.94											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	80.00		80.00											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：水磨沟区榆树沟片区管委会

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				
			合计	21.57		21.57
212			城乡社区支出	21.57		21.57
	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	21.57		21.57
212	08	03	城市建设支出	21.57		21.57

第三部分 2021 年水磨沟区榆树沟片区管委会预算情况说明

一、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4655.44 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、城乡社区支出等。

二、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年收入预算情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年收入预算 4635.44 万元，其中：

一般公共预算 4633.87 万元，占 99.53%，比上年减少 472.66 万元，主要原因是临聘人员经费拨款减少；

政府性基金预算 21.57 万元，占 0.47%，比上年增加 21.57 万元，主要原因是本年新增岗亭建设经费 21.57 万元；

国有资本经营预算未安排。

三、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年支出预算情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年支出预算 4655.44

万元，其中：

基本支出 1750.43 万元，占 37.33%，比上年减少 346.43 万元，主要原因是与河马泉片区管委会拆分社区人员已调出我单位，减少在职人员 22 人。

项目支出 2905.01 万元，占 62.67%，比上年减少 104.66 万元，主要原因是本年临聘人员经费预算安排减少。

四、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4655.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4633.87 万元，政府性基金预算拨款 21.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 349.55 万元，主要用于行政运行；事业运行；财政事务运行支出。公共安全支出 394.35 万元，主要用于其他公共安全支出。科学技术支出 15.68 万元，主要用于其他科学技术支出。社会保障和就业支出 2121.75 万元，主要用于基层政权和社区建设、行政事业单位养老支出。卫生健康支出 69.60 万元，主要用于行政运行支出。城乡社区支出 1682.94 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。政府性基金预算拨款 21.57 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算拨款

合计 4633.87 万元，其中：基本支出 1750.43 万元，比上年预算数减少 346.43 万元，下降 16.52%。主要原因是：与河马泉片区管委会拆分社区人员已调出我单位，减少在职人员 22 人。项目支出 2,883.44 万元，比上年预算减少 126.23 万元，下降 4.19 %。主要原因是：本年临聘人员经费预算安排减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）349.55 万元，占 7.54%。
2. 公共安全支出 394.35 万元，占 8.51%。
3. 科学技术支出 15.68 万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出 2121.75 万元，占 45.34%。
4. 卫生健康支出 69.60 万元，占 1.50%。
5. 城乡社区支出 1704.51 万元，占 36.77%。

(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):2021 年预算数为 214.65 万元，比上年预算数减少 19.2 万元，下降 8.21%，主要原因是：本年正常调出两人。

2. 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):2021 年预算数为 118.61 万元，比上年预算数减少 25.51 万元，减少 17.70%，主要原因是：本年度划分河马泉人员正常调出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 16.29 万元，比上年预算数增加 0.57

万元，增加 3.63%，主要原因是：本年度调整工资增长。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2021年预算数为 258.24 万元，比上年预算数增加 50.8 万元，增加 24.49%，增长主要原因是：新增公交岗亭人员经费等。

5. 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):2021年预算数为 136.11 万元，比上年预算数增加 136.11 万元，增加 100%，增长主要原因是：便民服务站工作经费调整款项等。

6. 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):2021年预算数为 15.68 万元，比上年预算数增加 15.68 万元，增加 100%，增长主要原因是：新增一键报警使用经费等。

7. 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):2021年预算数为 2010.14 万元，比上年预算数减少 222.6 万元，降低为 9.97%，主要原因是：本年临聘人员减少，调入河马泉保洁人员正常转出。

8. 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):2021年预算数为 109.16 万元，比上年预算数减少 14.63 万元，降低 11.82%，主要原因是：调入河马泉人员正常转出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):2021年预算数为 2.45 万元，比上年预算数减少 20.69 万元，降低 89.41%，主要原因是：本年预算只安排退休人员职业年金。

10. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项):2021年预算数为32.37万元,比上年预算数减少13.98万元,降低30.16%,主要原因是:正常调入河马泉片区人员减少。

11. 公共卫生(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):2021年预算数为37.23万元,比上年预算数增加37.23万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新成立疾病预防控制中心。

12. 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):2021年预算数为1682.94万元,比上年预算数减少396.44万元,降低19.07%,主要原因是:本年临聘人员经费减少,部分临聘人员正常转入河马泉片区管委会。

六、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 1750.43 万元,其中:

人员经费 1600.90 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、职业年金缴费、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、退休人员活动费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 149.53 万元,主要包括:办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据社区项目经费设立依据

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会 9 个社区 1 个行政村

资金分配情况：标准：8 个×45 万元=360 万元，市级：1 个×55 万元=55 万元，村：1 个×35 万元=35 万元（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区 1 万元；含安全生产经费，每个社区 1 万元；含妇联专项工作经费，每个社区 1 万元）

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 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：111.33 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会 10 个便民服务站

资金分配情况：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：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：易信对讲机

设立的政策依据：根据易信对讲机使用合同设立依据

预算安排规模：3.84 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会 9 个社区

资金分配情况：按合同支付易信对讲机使用费用

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：根据一键报警器使用合同设立依据

预算安排规模：15.68 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会 9 个社区

资金分配情况：按合同支付一键报警器使用费用

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

5. 项目名称：其他业务经费

设立的政策依据：根据其他业务经费使用办法设立依据

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会

资金分配情况：用于支付管委会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

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 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：270.47 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会 9 个社区职工食堂
资金分配情况：社区在职人数：108 人；社区非在编人数（含社区转聘人员 116 人）581 人，按 15 元/人/天标准补助食堂伙食

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：689 人

补贴标准：15 元/人/天

补贴范围：社区在职人数：108 人；社区非在编人数（含社区转聘人员 116 人）581 人

补贴方式：补贴食堂伙食

发放程序：每月按实际出勤天数及餐标开具发票后支付供货单位

受益人群和社会效益：受益人群为社区干部、社区民警、社区非在编人员、转聘人员等，通过支付社区食堂伙食补助经费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（第九次财经会）

设立的政策依据：根据区委 2020 年第九次财经会设立依据

预算安排的规模：70 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心及城建科

资金分配情况：区级市级公岗 298 人；保洁员 396 人；社区转聘人员 116 人；厨师 30 人

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 2 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：840 人

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金、管理费：2777.20 元/月/人；保洁员月工资及社保金、管理费：3142.20 元/月/人；厨师月工资及社保金、管理费：2977.20 元/月/人 社区转聘人员月工资及社保金、住房公积金人均 3707 元/月/人

补贴范围：区级市级社工、长期（季节工）保洁员、社区转聘人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按 2020 年 12 月考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放 2020 年 12 月临时聘用人员工资，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：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员工作经费设立依据

预算安排的规模：1602.94 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心及城建科

资金分配情况：区级市级公岗 298 人；保洁员 396 人；社区转聘人员 116 人；厨师 30 人

资金执行时间：2020 年 2 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：840 人

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金、管理费：2777.20 元/月/人；保洁员月工资及社保金、管理费：3142.20 元/月/人；厨师月工资及社保金、管理费：2977.20 元/月/人 社区转聘人员月工资及社保金、住房公积金人均 3707 元/月/人

补贴范围：区级市级社工、长期（季节工）保洁员、社区转聘人员

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。

4. 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

预算安排的规模：230.16 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心

资金分配情况：公交岗亭人员 137 人×2800 元×12 月
×0.5

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 6 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：137 人

补贴标准：公交岗亭人员工资及社保金、管理费：2800
元/月/人

补贴范围：公交岗亭人员

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公交岗亭
人员工资，可以提高工作人员的积极性，更好地为辖区广大
居民服务。

5. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：根据封闭化岗亭人员经费设立依据

预算安排的规模：28.08 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心

资金分配情况：封闭化岗亭人员 18 人

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：封闭化岗亭人员工资及社保金、管理费：2600元/月/人

补贴范围：封闭化岗亭人员

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封闭化岗亭人员工资，可以提高工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

6. 项目名称：封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）

设立的政策依据：根据区委 2020 年第十次财经会设立依据

预算安排的规模：29.12 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心

资金分配情况：封闭化岗亭人员 20 人，公交安保人员 90 人

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 2 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：110 人

补贴标准：封闭化岗亭人员工资及社保金、管理费：2600元/月/人

补贴范围：封闭化岗亭人员，公交岗亭安保人员

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封闭化岗亭人员工资，可以提高工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

八、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.15 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 0.15 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 4.69 万元，主要原因是上年将其他车辆交通费转入公务用车运行费中，本年未安排预算；公务接待费增加 0.06 万元，主要原因是本年行政人员增加。

九、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会 2021 年政府性基金支出预算支出 21.57 万元。与上年相比增加 21.57 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排政府性基金支出。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）支出 21.57 万元，主要是用于服务站岗亭建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，水磨沟区榆树沟片区管委会本级及下属 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 31.61 万元，比上年预算减少 9.39 万元，下降 22.90%。主要原因是本年调整至河马泉片区管委会人员正常调出。

（二）政府采购情况

2021 年，水磨沟区榆树沟片区管委会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，水磨沟区榆树沟片区管委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 400 平方米，价值 120 万元。
2. 车辆 42 辆，价值 214.81 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 42 辆，价值 214.81 万元。
3. 办公家具价值 63.80 万元。
4. 其他资产价值 635.16 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 11 个，涉及预算金额 2883.44 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		公交岗亭人员经费					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)						
	资金管理办 法(名称、文 号)	公交岗亭工作人员 137 人, 按每月 2800 元标准 进行发放。					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初部门预算下达。				
	使用范围						
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2019 年 1 月--2019 年 6 月				
项目资金 (万元)		中长期 资金总 额:	230.016	年度资金总 额:	230.016		
		其中: 财 政拨款	230.016	其 中: 财政拨款	230.016		
		其他资 金	0	其他资金	0		
总体 目标	中长期目标(2018 年—2019 年)			年度目标			
	用于支付片区管委会公交岗亭人员工资、管理 费、社保金。			通过该项目的发放, 充分保障了 临时聘用人员待遇, 更好地地位居 民服务, 增加了辖区居民居住的 幸福感。			
	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值(包 含数字及 文字描述)	二级 指标	三级指标	指标值(包含 数字及文字 描述)
绩效	产出指标	数量指标	补助个 人数量	=137 人	数量 指标	补助个人 数量	=137 人

	时效指标	经费拨付及时率	=100%	时效指标	经费拨付及时率	=100%
	成本指标	项目经费总金额	=230.16万元	成本指标	项目经费总金额	=230.16万元
补助发放标准		=2800元/月/人	补助发放标准		=2800元/月/人	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	≥95%	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	公交岗亭人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公交岗亭人员满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费(第十次财经会)					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)						
	资金管理办法(名称、文号)		按月按考勤发放封闭化岗亭工作人员20人工工资、缴纳社保。				
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初部门预算下达				
	使用范围						
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2019年1月--2019年12月				
项目资金(万元)		中长期资金总额:	29.12	年度资金总额:	29.12		
		其中:财政拨款	29.12	其中:财政拨款	29.12		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标(2018年—2019年)			年度目标			
	用于支付片区管委会封闭化岗亭工作人员工资、管理费、社保金。			通过该项目的发放,充分保障了临时聘用人员待遇,更好地位居民服务,增加了辖区居民居住的幸福。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效	产出指标	数量指标	补助个人数量	=18人	数量指标	补助个人数量	=18人
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	时效指标	经费拨付及时	=100%

						率	
	成本指标	项目经费总金额	=29.12 万元	成本指标	项目经费总金额	=29.12 万元	
		补助发放标准	=2600 元/月/人		补助发放标准	=2600 元/月/人	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员满意度	≥95%	

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		易信对讲机					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)						
	资金管理 办法 (名称、文号)	财政拨款4万元,具体按合同进度支付					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		根据财经会会议纪要区级经费年中追加				
	使用范围						
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2019年1月--2019年12月				
项目资金 (万元)		中长期 资金总 额:	3.84	年度资金 总额:	3.84		
		其中:财 政拨款	3.84	其 中:财政拨 款	3.84		
		其他资 金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标(2018年—2019年)			年度目标			
	用于社区易信对讲机年租费,按照合同约定的工程进度及时支付项目款,保障项目正常运转。			用于社区易信对讲机年租费,合理及时地支付该项目款,保障该项目正常进行。更好的服务群众,给群众提供优质服务,提高工作效率。			
一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值(包含 数字及文字 描述)	二级指标	三级指标	指标值 (包含数 字及文字	

							描述)
绩效	产出指标	数量指标	专项经费社区站点数量	=9 个	数量指标	专项经费社区站点数量	=9 个
		质量指标	充分发挥项目作用	=100%	质量指标	充分发挥项目作用	=100%
		时效指标	重点工作办结率	=100%	时效指标	重点工作办结率	=100%
			项目及时完成率	=100%		项目及时完成率	=100%
		成本指标	专项经费总金额	=38400 元	成本指标	专项经费总金额	=38400 元
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	=100%	可持续影响指标	提高工作效率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费(第十次财经会)					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)						
	资金管理 办法(名称、文号)	按月按考勤发放封闭化岗亭工作人员 20 人工资、缴纳社保。					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初部门预算下达				
	使用范围						
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2019 年 1 月--2019 年 12 月				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:	29.12	年度资金总额:	29.12		
		其中: 财政拨款	29.12	其中: 财政拨款	29.12		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标(2018 年—2019 年)			年度目标			
	用于支付片区管委会封闭化岗亭工作人员工资、管理费、社保金。			通过该项目的发放, 充分保障了临时聘用人员待遇, 更好地位居民服务, 增加了辖区居民居住的幸福。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效	产出指标	数量指标	补助个人数量	=110 人	数量指标	补助个人数量	=110 人
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	时效指标	经费拨付及时	=100%

						率	
	成本指标	项目经费总金额	=29.12 万元	成本指标	项目经费总金额	=29.12 万元	
		补助发放标准	=2600 元/月/人		补助发放标准	=2600 元/月/人	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员满意度	≥95%	

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		便民服务站运行经费					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理 办法（名称、文号）	支付便民服务站工作正常运转所需经费，保障工作效率提升					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初部门预算下达				
	使用范围						
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2019年1月--2019年12月				
项目资金 （万元）		中长期 资金总 额：	103.15	年度资金 总额：	103.15		
		其中：财 政拨款	103.15	其 中：财政拨 款	103.15		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2018年—2019年）			年度目标			
	10个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费、服装费。			将在本年内支付103.15万元			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数 字及文字 描述）	二级指标	三级指标	指标值 （包含 数字及 文字描 述）
绩效	产出指标	数量指标	便民服务站数量	=10个	数量指标	便民服务站数量	=10个
		质量指标	便民服务站覆盖率	=100%	质量指标	便民服务站覆盖率	=100%
		时效指	经费拨付	=100%	时效指	经费拨付	=100%

	标	及时率		标	及时率	
		经费及时使用率	=100%	经费及时使用率	=100%	
	成本指标	项目经费总金额	=103.15万元	成本指标	项目经费总金额	=103.15万元
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	社会效益指标	社会服务能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		一键报警器使用经费					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）	按合同缴纳支付一键报警器使用					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初下达预算				
	使用范围						
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2019年1月--2019年12月				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:	15.68	年度资金总额:	15.68		
		其中: 财政拨款	15.68	其中: 财政拨款	15.68		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2018年—2019年）			年度目标			
	支付一键报警器使用正常运转所需经费,保障工作效率提升			支付一键报警器使用正常运转所需经费,保障工作效率提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩	产出指	数量指标	使用站点数	=10个	数量指	使用站	=10个

效	标		量		标	点数量	
		质量指标	充分发挥项目作用	≥95%	质量指标	充分发挥项目作用	≥95%
			重点工作办结率	=100%		重点工作办结率	=100%
		时效指标	项目及时完成率	=100%	时效指标	项目及时完成率	=100%
	成本指标	专项经费总金额	=156800 元	成本指标	专项经费总金额	=15.68 万元	
	效益指标	可持续影响指标	业务保障提升率	≥95	可持续影响指标	业务保障提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		社区食堂补助经费						
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处						
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)							
	资金管理办 法(名称、 文号)	各社区就近采购9个社区食堂购买蔬菜、肉、粮油等, 保证食品新鲜卫生						
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据		年初部门预算下达					
	使用范围							
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		2019年1月--2019年12月					
项目资金 (万元)		中长期资 金总额:	270.47	年度资 金总额:	270.47			
		其中: 财政拨 款	270.47	其中: 财 政拨款	270.47			
		其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	中长期目标(2018年—2019年)			年度目标				
	用于支付社区食堂伙食费, 保证社区后勤需要			全年共计财政拨款270.47万元, 全部用于社区食堂伙食				
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值(包 含数字及 文字描述)	二级指 标	三级指 标	指标值(包 含数字及 文字描述)	
绩效	产出指标		数量指 标	社区食堂数 量	=9个	数量指 标	社区食 堂数量	=9个
			质量指 标	社区食堂正 常运转率	=100%	质量指 标	社区食 堂正常 运转率	=100%
			时效指 标	项目及 时完成 率	≥95%	时效指 标	项目及 时完成 率	≥95%

		成本指标	项目经费总金额	=270.47万元	成本指标	项目经费总金额	=270.47万元
			食堂人均伙食标准	=330元		食堂人均伙食标准	=330元
	效益指标	可持续影响指标	后勤保障提升情况	良好	可持续影响指标	后勤保障提升情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费（第九次财经会）					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理 办法 （名称、 文号）	区级市级公岗 298 人；市级保洁员 396 人；社区 转聘人员 116 人，厨师 30 人。					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初部门预算根据第九次财经会下达。				
	使用范围						
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2019 年 1 月--2019 年 12 月				
项目资金 （万元）		中长期资 金总额：	70	年度资 金总额：	70		
		其 中：财政拨 款	70	其中：财 政拨款	70		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2018 年—2019 年）			年度目标			
	用于支付片区管委会自聘工作人员及保洁员工 资、管理费、社保金。			通过该项目的发放，充分保 障了临时聘用人员待遇，更 好地位居民服务，增加了辖 区居民居住的幸福。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数 字及文字描述）	二级指标	三级指 标	指标值 （包含数 字及文字 描述）
绩效	产出指 标	数量指标	补助个人数 量	=840 人	数量指标	补助个 人数量	=840 人
		质量指标	补助发放准 确率	=100%	质量指标	补助发 放准确 率	=100%

		时效指标	经费拨付及时率	=100%	时效指标	经费拨付及时率	=100%
		成本指标	项目经费总金额	=70 万元	成本指标	项目经费总金额	=70 万元
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好
		可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		社区经费					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理辦法（名称、文号）			用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。			
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初部门预算下达。				
	使用范围						
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2019年1月--2019年12月				
项目资金（万元）		中长期资金总额：	450	年度资金总额：	450		
		其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	450		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2018年—2019年）			年度目标			
	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。			将在本年完成支付450万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效	产出指标	数量指标	覆盖社区、村数量	=10个	数量指标	覆盖社区、村数	=10个

					量	
	质量指标	社区、村覆盖率	=100%	质量指标	社区、村覆盖率	=100%
	时效指标	项目资金拨付到位率	=100%	时效指标	项目资金拨付到位率	=100%
	成本指标	项目经费总金额	=450万元	成本指标	项目经费总金额	=450万元
		重点社区、社区、村经费标准	≥35万元 &&≤55万元		重点社区、社区、村经费标准	≥35万元 &&≤55万元
	效益指标	社会效益指标 保证社区各项工作正常开展	良好	社会效益指标	保证社区各项工作正常开展	良好
	满意度指标	服务对象满意度 社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费						
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处						
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理 办法（名 称、文号）	区级市级公岗 298 人；市级保洁员 396 人；社区转聘人员 116 人，厨师 30 人。						
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据		年初部门预算下达。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2019 年 1 月--2019 年 12 月					
项目资金 （万元）		中长期资 金总额：	1602.94	年度资金 总额：	1602.94			
		其中： 财政拨款	1602.94	其中： 财政拨款	1602.94			
		其他资金	0	其他资金	0			
总 体 目 标	中长期目标（2018 年—2019 年）			年度目标				
	用于支付片区管委会工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。			通过该项目的发放，充分保障了临时聘用人员待遇，更好地地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包 含数字及 文字描述）	二级 指标	三级指标	指标值（包 含数字及文 字描述）	
绩 效	产出指标		数量指标	补助个人 数量	=840 人	数量 指标	补助个人 数量	=840 人
			质量指标	补助发放 准确率	=100%	质量 指标	补助发放 准确率	=100%
			时效指标	经费拨付 及时率	=100%	时效 指标	经费拨付 及时率	=100%
			成本指标	项目经费	=1602.94	成本	项目经费	=1602.94 万

			总金额	万元	指标	总金额	元
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好		社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%		可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		其他业务经费					
预算单位		乌市水磨沟区榆树沟街道办事处					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理 办法（名 称、文号）	用于支付管委会正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		年初部门预算下达。				
	使用范围						
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2019年1月--2019年12月				
项目资金 （万元）		中长期资金总额：	80	年度资金总额：	80		
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2018年—2019年）				年度目标		
	用于支付管委会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。				将在本年完成支付80万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效	产出指标	数量指标	覆盖管委会、社区数量	=10个	数量指标	覆盖管委会、社区数量	=10个

	质量指标	管委会、社区覆盖率	=100%	质量指标	管委会、社区覆盖率	=100%
	时效指标	项目资金拨付到位率	=100%	时效指标	项目资金拨付到位率	=100%
	成本指标	项目经费总金额	=80 万元	成本指标	项目经费总金额	=80 万元
效益指标	社会效益指标	保证辖区各项工作正常开展	良好	社会效益指标	保证辖区各项工作正常开展	良好
	可持续影响指标	业务保障提升率	=100%	可持续影响指标	业务保障提升率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

(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。

水磨沟区榆树沟片区管委会

2021年2月6日