

# 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管委会 2018 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管委会单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年收入预算情况说明

#### 三、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年支出预算情况说明

#### 四、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

#### 七、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区古牧地西路片区管委会 2018 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

第一部分米东区古牧地西路片区管委会单位概况

主要职能

- 1、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；

- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管委会下设机构为：

- 1、内设机构：2个内设机构，规格正科级，为党政办公室和协调指导科，机关行政编制14名，实有13名。
- 2、事业单位：下设4个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理，为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）、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心，事业编制29名，实有25名。
- 3、社区工作委员会：下辖12个社区工作委员会，即：新华社区工作委员会、园艺社区工作委员会、明珠社区工作委员会、八方社区工作委员会、安居社区工作委员会、乐业社区工作委员会、西营社区工作委员会、新园社区工作委员会、佳和社区工作委员会、永兴社区工作委员会、汇祥社区工作委员会、汇和社区工作委员会，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理，事业编制数59名，实有95名。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管委会编制数 102 人，实有人数 133 人，其中： 在职 133 人， 退休 5 人， 在职人数与上年相比增加 5 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	3,168.91	201	一般公共服务支出	504.69
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	2,636.68
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	22.54
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		213	农林水支出	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息支出	5.00
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	3,168.91			3,168.91

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
				3,168.91	3,168.91							
			古牧地西路片区管理委员会机关	400.50	400.50							
201			一般公共服务支出	367.26	367.26							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	367.26	367.26							
201	03	01	行政运行	366.47	366.47							
201	03	02	一般行政管理事务	0.79	0.79							
208			社会保障和就业支出	28.23	28.23							
208	05		行政事业单位离退休	28.23	28.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23							
215			资源勘探信息等支出	5.00	5.00							
215	06		安全生产监管	5.00	5.00							
215	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00							
			古牧地西路片区管理委员会综合治理	0.36	0.36							
201			一般公共服务支出	0.36	0.36							
201	36		其他共产党事务支出	0.36	0.36							
201	36	01	行政运行	0.36	0.36							
			古牧地西路片区管理委员会社会事务管理服务中心	151.35	151.35							
201			一般公共服务支出	137.06	137.06							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	137.06	137.06							
201	03	03	机关服务	137.06	137.06							
208			社会保障和就业支出	14.29	14.29							
208	05		行政事业单位离退休	14.29	14.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29							
			古牧地西路片区管理委员会计划生育	24.20	24.20							
208			社会保障和就业支出	1.66	1.66							
208	05		行政事业单位离退休	1.66	1.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66							
210			医疗卫生与计划生育支出	22.54	22.54							
210	07		计划生育事务	22.54	22.54							
210	07	17	计划生育服务	22.54	22.54							
			古牧地西路片区管理委员会社区	2,592.50	2,592.50							
208			社会保障和就业支出	2,592.50	2,592.50							
208	02		民政管理事务	2,475.99	2,475.99							
208	02	08	基层政权和社区建设	2,475.99	2,475.99							
208	05		行政事业单位离退休	116.51	116.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51							

表三

## 部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				3,168.91	1,773.12	1,395.79
			139001005-古牧地西路片区管理委	2,592.50	1,295.00	1,297.50
208			社会保障和就业支出	2,592.50	1,295.00	1,297.50
	02		民政管理事务	2,475.99	1,178.49	1,297.50
208	02	08	基层政权和社区建设	2,475.99	1,178.49	1,297.50
	05		行政事业单位离退休	116.51	116.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	116.51	116.51	
			139001004-古牧地西路片区管理委	24.20	24.20	
208			社会保障和就业支出	1.66	1.66	
	05		行政事业单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1.66	1.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.54	22.54	
	07		计划生育事务	22.54	22.54	
210	07	17	计划生育服务	22.54	22.54	
			139001003-古牧地西路片区管理委	151.35	151.35	
201			一般公共服务支出	137.06	137.06	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	137.06	137.06	
201	03	03	机关服务	137.06	137.06	
208			社会保障和就业支出	14.29	14.29	
	05		行政事业单位离退休	14.29	14.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.29	14.29	
			139001002-古牧地西路片区管理委	0.36	0.36	
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	
	36		其他共产党事务支出	0.36	0.36	
201	36	01	行政运行	0.36	0.36	
			139001001-古牧地西路片区管理委	400.50	302.20	98.29
201			一般公共服务支出	367.26	273.97	93.29
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	367.26	273.97	93.29
201	03	02	一般行政管理事务	0.79		0.79
201	03	01	行政运行	366.47	273.97	92.50
208			社会保障和就业支出	28.23	28.23	
	05		行政事业单位离退休	28.23	28.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	28.23	28.23	
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00
	06		安全生产监管	5.00		5.00
215	06	02	一般行政管理事务	5.00		5.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	3,168.91	201	一般公共服务支出	504.69	504.69	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	2,636.68	2,636.68	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	22.54	22.54	
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	3,168.91			3,168.91	3,168.91	



表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				3,168.91	1,773.12	1,395.79
			139001005-古牧地西路片区管	2,592.50	1,295.00	1,297.50
208			社会保障和就业支出	2,592.50	1,295.00	1,297.50
	02		民政管理事务	2,475.99	1,178.49	1,297.50
208	02	08	基层政权和社区建设	2,475.99	1,178.49	1,297.50
	05		行政事业单位离退休	116.51	116.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	116.51	116.51	
			139001004-古牧地西路片区管	24.20	24.20	
208			社会保障和就业支出	1.66	1.66	
	05		行政事业单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	1.66	1.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.54	22.54	
	07		计划生育事务	22.54	22.54	
210	07	17	计划生育服务	22.54	22.54	
			139001003-古牧地西路片区管	151.35	151.35	
201			一般公共服务支出	137.06	137.06	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	137.06	137.06	
201	03	03	机关服务	137.06	137.06	
208			社会保障和就业支出	14.29	14.29	
	05		行政事业单位离退休	14.29	14.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	14.29	14.29	
			139001002-古牧地西路片区管	0.36	0.36	
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	
	36		其他共产党事务支出	0.36	0.36	
201	36	01	行政运行	0.36	0.36	
			139001001-古牧地西路片区管	400.50	302.20	98.29
201			一般公共服务支出	367.26	273.97	93.29
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	367.26	273.97	93.29
201	03	02	一般行政管理事务	0.79		0.79
201	03	01	行政运行	366.47	273.97	92.50
208			社会保障和就业支出	28.23	28.23	
	05		行政事业单位离退休	28.23	28.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	28.23	28.23	
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00
	06		安全生产监管	5.00		5.00
215	06	02	一般行政管理事务	5.00		5.00

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	1,467.72	1,467.72	
30101-基本工资	773.46	773.46	
30102-津贴补贴	224.65	224.65	
30102001-精神文明奖	18.60	18.60	
30102002-综合治理奖	18.60	18.60	
30102003-满意班子奖	150.60	150.60	
30102004-文明城市奖励金	24.80	24.80	
30102005-职工住宅取暖费	12.05	12.05	
30103-奖金	30.01	30.01	
30103001-年终一次性奖金	30.01	30.01	
30106-伙食补助费			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	160.69	160.69	
30108001-养老保险(单位)	160.69	160.69	
30110-职工基本医疗保险缴费	76.03	76.03	
30110001-在职职工医疗保险	72.31	72.31	
30110002-退休人员医疗保险	3.72	3.72	
30111-公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	
30111001-退休公务员医疗补助	0.83	0.83	
30111002-在职公务员医疗补助	16.07	16.07	
30112-其他社会保障缴费	16.24	16.24	
30112001-城镇职工生育保险	6.43	6.43	
30112002-工伤保险	3.27	3.27	
30112003-失业保险	6.54	6.54	
30113-住房公积金	148.50	148.50	
30113001-住房公积金	148.50	148.50	
30199-其他工资福利支出	21.24	21.24	
30199004-基层人员补助	14.88	14.88	
3019999-其他工资福利支出	6.36	6.36	
302-商品和服务支出	301.46		301.46
30201-办公费	9.42		9.42
30202-印刷费	2.59		2.59
30205-水费	4.71		4.71
30206-电费	5.89		5.89
30207-邮电费	3.30		3.30
30208-取暖费	3.00		3.00
30208001-办公用房取暖费	3.00		3.00
30211-差旅费	8.25		8.25
30213-维修(护)费	0.59		0.59
30217-公务接待费	0.71		0.71
30218-专用材料费	0.59		0.59
30228-工会经费	15.47		15.47
30228001-工会经费(留单位)1%	7.73		7.73
30228002-工会经费(交总工会)1%	7.73		7.73
30229-福利费	16.24		16.24

30231-公务用车运行维护费	7.50		7.50
30231001-机动车燃料费	4.35		4.35
30231002-机动车保险费	1.05		1.05
30231003-机动车其他费用	2.10		2.10
30299-其他商品和服务支出	223.20		223.20
303-对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30302-退休费	0.88	0.88	
30302001-退休人员日常公用经费	0.46	0.46	
30302003-退休人员书报费	0.42	0.42	
30309-奖励金	3.06	3.06	
30309001-奖励金一	0.79	0.79	
30309002-奖励金二	1.05	1.05	
30309003-在职人员独生子女费	0.40	0.40	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	0.34	0.34	
30399-其他对个人和家庭的补助			
总计:	1,773.12	1,471.66	301.46



表八

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	8.21		7.50		7.50	0.71
古牧地西路片区管理委员会机关	0.10					0.10
古牧地西路片区管理委员会社会事务管理服务	0.06					0.06
古牧地西路片区管理委员会计划生育	7.51		7.50		7.50	0.01
古牧地西路片区管理委员会社区	0.54					0.54

表九

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3278.58 万元。

##### 二、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年收入预算情况说明

米东区古牧地西路片区管委会收入预算 3278.58 万元，其中：

一般公共预算 3278.58 万元，比上年增加 367.28 万元，主要原因是增加了社区食堂伙食补助金 248.29 万元，社区经费米东区本级配套 150.5 万元

政府性基金 0 万元，比上年 0 万元，主要原因是未安排。

##### 三、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 3278.58 万元，其中：基本支出 1882.78 万元，比上年增加 16.68 万元，主要原因是：增加了 5 人的人员经费

项目支出 1395.79 万元，与上年相比增加了 350.59 万元，主要原因是主要原因是增加了社区食堂伙食补助金 248.29 万元，社区经费米东区本级配套增加 150.5 万元。

##### 四、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 3278.58 万元。收入全部为一般公共预算拨款 3278.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

##### 五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1882.78 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

###### （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）504.69 万元，占 16 % 。

2.社会保障和就业支出 (类) 2636.68 万元, 占 82 %。

3.医疗卫生和计划生育支出 (类) 22.54 万元, 占 1 %。

4.资源勘探信息等支出 (类) 5 万元, 占 1%

#### 六、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1882.78 万元。其中：人员经费 1556.92 万元，主要包括：基本工资 820.42 万元、津贴补贴 238.89 万元、奖金 31.67 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.42 万元、职工基本医疗保险缴费 79.82 万元、公务员医疗补助缴费 17.74 万元、其他社会保障缴费 17.54 万元、住房公积金 158.11 万元、其他工资福利支出 22.32 万元、离休费 0 万元、退休费 0.75 万元、奖励金 2.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 322.2 万元。主要包括：办公费 31.43 万元、差旅费 8.84 万元、维修（护）费 0.63 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 16.41 万元、福利费 17.23 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出 239.40 万元。

#### 七、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数：20 个

预算安排规模：1395.79 万元

项目承担单位：米东区古牧地西路片区管委会

资金执行时间：2018 年

#### 八、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 80.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未变化；公务用车购置 0 万元，未变化；公务用车运行费 80 万元，未变化；公务接待费 0.76 万元，同比增加 0.03 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比增加了 0.03 万元，主要原因是增加了公务接待费 0.03 万元。



## 九、关于米东区古牧地西路片区管委会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，未变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 301.46 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年，政府采购预算 0 万元，和上年相比未变化。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 33 辆，价值 179.26 万元。其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.24 万元；  
执法执勤用车 20,价值 98.36 万元；其他车辆 9 辆，价值 32.66 万元。

2.办公家具，价值 93.89 万元。

3.其他资产，价值 1678.82 万元。

4.通用设备，价值 546.41 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 1395.79 万元（具体情况见附表）。

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		片区补助经费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50 万元		
		其中: 财政拨款: 50万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为弥补片区管委会经费不足, 特拨入50万元资金, 确保片区管委会本级工作的顺利开展, 完成上级下达的各项任务。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	上级下达的任务	顺利完成
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	管委会工作完成	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		四老人员补助		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.792 万元		
		其中: 财政拨款: 0.792 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款7920元, 用于支付新园社区老党员的生活补助金, 执行中央的政策。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区所有四老人员
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		管委会及社区非编实有车辆运行费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 42.5 万元		
		其中: 财政拨款: 42.5万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款7920元, 用于支付新园社区老党员的生活补助金, 执行中央的政策。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区本级及所有社区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	工作完成度及效率	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		片区管委会安监经费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5 万元		
		其中: 财政拨款: 5万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款5万元, 确保西路片区安全生产监管到位, 确保辖区居民商户工厂能安全的生产生活, 无意外发生。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		项目效益	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		辖区内安全生产生活	提高
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
			指标2:	
		.....		

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		重点公交站点岗亭电费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1.53万元		
		其中: 财政拨款: 1.53万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款1.53万元, 确保重要的公交站点正常运转。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	岗亭的正常运行	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		下派社区工作队第一书记补助		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 82.08万元		
		其中: 财政拨款: 82.08万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款82.08万元, 确保米东区下派我辖区的访惠聚工作队队员安心工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			工作队工作状况	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层社会稳定	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	.....		
		上级部门和人民群众满意	100%	
	.....			
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		通汇市场警务室协警差额工资		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4.4603 万元		
		其中: 财政拨款: 4.4603万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款44603元, 用于支付通汇警务室协警差额工资部分, 其他部分由劳动人事就业局拨付劳务派遣公司, 由公司按考勤统一发放, 确保协警安心工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区通汇警务室
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			通汇协警工资	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层社会稳定	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	.....		
		上级部门和人民群众满意	100%	
	.....			



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		寺管会下派干部补助		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 21.6万元		
		其中：财政拨款： 21.6 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款21.6万元，确保13户寺及城镇维族寺下派干部补助到位，使下派干部安心工作，确保清真寺平安，确保党的民族宗教政策执行到位。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区2所清真寺
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	党的政策执行度	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		片区自聘人员四项补助		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 187.98 万元		
		其中: 财政拨款: 187.98万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款187.98万元, 提高了待遇, 确保片区自聘公岗人员安心工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		时效指标	完成工作及时率	100%
	解决问题程度		100%	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
		.....		
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	基层队伍稳定	提高		
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		公岗人员三项补助金		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 174.6 万元		
		其中: 财政拨款: 174.6万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款174.6万元, 提高了待遇, 确保片区公岗人员安心工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			生活水平	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层队伍稳定	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	.....		
		上级部门和人民群众满意	100%	
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区司法警务车运行经费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30 万元		
		其中: 财政拨款: 30万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款30万元, 确保社区司法警务车辆正常运转。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	警务车辆运行	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区司法警务室运行经费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：12万元		
		其中：财政拨款：12万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款12万元，确保社区司法警务室正常运转。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	警务室工作效率	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区食堂伙食补助金		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 248.292万元		
		其中: 财政拨款: 248.292万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款2482920元, 确保社区食堂正常运转, 保证社区队伍稳定。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区所有社区
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区经费本级配套		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 318万元		
		其中: 财政拨款: 318万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款318万元, 确保各社区工作正常运行。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区所有社区
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			基层工作经费保障度	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			辖区稳定度	提高
指标2:				
满意度指标	.....			
	上级部门和人民群众满意	100%		
	指标2:			
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区片警维稳补助		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 16.2万元		
		其中: 财政拨款: 16.2万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款16.2万元, 确保片警认真履职安心履职。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	片警待遇	提高
			履职度	提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层队伍稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区纯居民委员岗贴		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1.08万元		
		其中: 财政拨款: 1.08 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款10800元, 确保无收入的居民委员安心工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区社区
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		成本指标	.....	
			指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层社会稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区安监经费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 24万元		
		其中: 财政拨款: 24万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款5万元, 确保西路片区12个社区安全生产监管到位, 确保辖区居民商户工厂能安全的生产生活, 无意外发生。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区所有社区
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			辖区居民工厂商家安全意识	提高
		社会效益指标	辖区居民工厂商家安全防范	提高
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	基层社会稳定	提高
指标2:				
满意度指标	.....			
	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		楼栋长巷道长生活补助		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 97.68万元		
		其中: 财政拨款: 97.68万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款97.68万元, 确保楼栋长巷道长安心工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			.....	
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
		生态效益指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
基层社会稳定			提高	
满意度指标	满意度指标	指标2:		
		.....		
	.....			
		上级部门和人民群众满意	100%	

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		访惠聚为民办实事经费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 65万元		
		其中: 财政拨款: 65万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款65万元, 确保访惠聚工作队开展各项工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区所有米东区派工作队
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	工作开展程度	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		第一书记办公经费		
预算单位		米东区古牧地西路片区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 13万元		
		其中: 财政拨款: 13万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款13万元, 确保各社区第一书记认真履职, 安心工作生活。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	西路片区所有米东区派第一书记
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	工作开展程度	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

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，是市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：指市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。

2018年3月2日