

乌鲁木齐市米东区 卡子湾片区管委会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管委会 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 卡子湾片区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区 卡子湾片区管委会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区卡子湾片区管委会 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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分米东区卡子湾片区管委会单位概况

一、主要职能

卡子湾片区管委会机构设置为副县级单位。

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、拟定片区发展规划，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、城市管理等服务；

4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社区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、卡子湾管委会下设机构：

1、卡子湾管委会下设 2 个内设机构，即：党政办公室、经济协调指导科，均为正科级。

2、卡子湾管委会下设 4 个事业单位，均正科级，经费形式为全额预算单位管理。

(1) 行政社会事务执法管理服务中心；负责片区民政、劳动保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

(2) 综合信访维稳中心：负责组织实施片区社会综合治理、信访、维护社会稳定、统战、民族宗教和安全监管等工作。

(3) 城区管理服务中心：负责片区市容和环境卫生管理工作；负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

(4) 流动人口和出租房屋管理中心：负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

3、卡子湾管委会下设 9 个社区。

三、机构设置及人员情况

卡子湾管委会人员编制：核定行政编制 15 名（含社区工作委员会行政编制 1 人），其中领导职数 6 名（副县级 2 名，科级 4 名），内设机构领导职数 3 名。所属事业单位列事业编制 29 名，其中领导职数 8 名；下设社区工作委员会列事业编制 60 名，其中领导职数 46 名。2018 年实有在职人数为 139。

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）	3,267.16	201	一般公共服务支出	555.39
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	2,671.92
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	34.84
		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：	3,267.16			3,267.16

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										
总计:				3,267.16	3,267.16							
			米东区卡子湾片区管理委员会机关	407.98	407.98							
201			一般公共服务支出	367.75	367.75							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	367.75	367.75							
201	03	01	行政运行	367.75	367.75							
208			社会保障和就业支出	35.23	35.23							
208	02		民政管理事务	6.48	6.48							
208	02	08	基层政权和社区建设	6.48	6.48							
208	05		行政事业单位离退休	28.75	28.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75							
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							
			米东区卡子湾计划生育办公室	34.84	34.84							
210			医疗卫生与计划生育支出	34.84	34.84							
210	07		计划生育事务	34.84	34.84							
210	07	17	计划生育服务	34.84	34.84							
			米东区卡子湾综合治理办公室	103.62	103.62							
201			一般公共服务支出	94.03	94.03							
201	36		其他共产党事务支出	94.03	94.03							
201	36	01	行政运行	94.03	94.03							
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59							
208	05		行政事业单位离退休	9.59	9.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59							
			米东区卡子湾社区	2,617.44	2,617.44							
208			社会保障和就业支出	2,617.44	2,617.44							
208	02		民政管理事务	2,491.07	2,491.07							
208	02	08	基层政权和社区建设	2,491.07	2,491.07							
208	05		行政事业单位离退休	126.38	126.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38							
			米东区卡子湾片区管理委员会社会事务管理服务中心	103.28	103.28							
201			一般公共服务支出	93.62	93.62							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	93.62	93.62							
201	03	03	机关服务	93.62	93.62							
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66							
208	05		行政事业单位离退休	9.66	9.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66							

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:				3,267.16	1,958.90	1,308.25
			141011-米东区卡子湾片区管理委员会	103.28	103.28	
201			一般公共服务支出	93.62	93.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	93.62	93.62	
201	03	03	机关服务	93.62	93.62	
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66	
	05		行政事业单位离退休	9.66	9.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.66	9.66	
			141010-米东区卡子湾社区	2,617.44	1,406.77	1,210.67
208			社会保障和就业支出	2,617.44	1,406.77	1,210.67
	02		民政管理事务	2,491.07	1,280.40	1,210.67
208	02	08	基层政权和社区建设	2,491.07	1,280.40	1,210.67
	05		行政事业单位离退休	126.38	126.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	126.38	126.38	
			141009-米东区卡子湾综合治理办公室	103.62	103.62	
201			一般公共服务支出	94.03	94.03	
	36		其他共产党事务支出	94.03	94.03	
201	36	01	行政运行	94.03	94.03	
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59	
	05		行政事业单位离退休	9.59	9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.59	9.59	
			141003-米东区卡子湾计划生育办公室	34.84	34.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	34.84	34.84	
	07		计划生育事务	34.84	34.84	
210	07	17	计划生育服务	34.84	34.84	
			141001-米东区卡子湾片区管理委员会	407.98	310.39	97.58
201			一般公共服务支出	367.75	281.64	86.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	367.75	281.64	86.10
201	03	01	行政运行	367.75	281.64	86.10
208			社会保障和就业支出	35.23	28.75	6.48
	02		民政管理事务	6.48		6.48
208	02	08	基层政权和社区建设	6.48		6.48
	05		行政事业单位离退休	28.75	28.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	28.75	28.75	
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）	3,267.16	201	一般公共服务支出	555.39	555.39	
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	2,671.92	2,671.92	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	34.84	34.84	
		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：	3,267.16			3,267.16	3,267.16	

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:				3,267.16	1,958.90	1,308.25
			141011-米东区卡子湾片区管理委员	103.28	103.28	
201			一般公共服务支出	93.62	93.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	93.62	93.62	
201	03	03	机关服务	93.62	93.62	
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66	
	05		行政事业单位离退休	9.66	9.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	9.66	9.66	
			141010-米东区卡子湾社区	2,617.44	1,406.77	1,210.67
208			社会保障和就业支出	2,617.44	1,406.77	1,210.67
	02		民政管理事务	2,491.07	1,280.40	1,210.67
208	02	08	基层政权和社区建设	2,491.07	1,280.40	1,210.67
	05		行政事业单位离退休	126.38	126.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	126.38	126.38	
			141009-米东区卡子湾综合治理办公	103.62	103.62	
201			一般公共服务支出	94.03	94.03	
	36		其他共产党事务支出	94.03	94.03	
201	36	01	行政运行	94.03	94.03	
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59	
	05		行政事业单位离退休	9.59	9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	9.59	9.59	
			141003-米东区卡子湾计划生育办公	34.84	34.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	34.84	34.84	
	07		计划生育事务	34.84	34.84	
210	07	17	计划生育服务	34.84	34.84	
			141001-米东区卡子湾片区管理委员	407.98	310.39	97.58
201			一般公共服务支出	367.75	281.64	86.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	367.75	281.64	86.10
201	03	01	行政运行	367.75	281.64	86.10
208			社会保障和就业支出	35.23	28.75	6.48
	02		民政管理事务	6.48		6.48
208	02	08	基层政权和社区建设	6.48		6.48
	05		行政事业单位离退休	28.75	28.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	28.75	28.75	
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	1,614.51	1,614.51	
30101-基本工资	853.76	853.76	
30102-津贴补贴	250.01	250.01	
30102001-精神文明奖	20.85	20.85	
30102002-综合治理奖	20.85	20.85	
30102003-满意班子奖	166.80	166.80	
30102004-文明城市奖励金	27.80	27.80	
30102005-职工住宅取暖费	13.71	13.71	
30103-奖金	32.58	32.58	
30103001-年终一次性奖金	32.58	32.58	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	174.37	
30108001-养老保险(单位)	174.37	174.37	
30110-职工基本医疗保险缴费	79.77	79.77	
30110001-在职职工医疗保险	79.77	79.77	
30111-公务员医疗补助缴费	17.73	17.73	
30111002-在职公务员医疗补助	17.73	17.73	
30112-其他社会保障缴费	18.02	18.02	
30112001-城镇职工生育保险	7.09	7.09	
30112002-工伤保险	3.64	3.64	
30112003-失业保险	7.29	7.29	
30113-住房公积金	164.74	164.74	
30113001-住房公积金	164.74	164.74	
30199-其他工资福利支出	23.52	23.52	
30199004-基层人员补助	16.68	16.68	
3019999-其他工资福利支出	6.84	6.84	
302-商品和服务支出	338.11		338.11
30201-办公费	10.56		10.56
30202-印刷费	2.91		2.91
30205-水费	5.28		5.28
30206-电费	6.60		6.60
30207-邮电费	3.70		3.70
30208-取暖费	5.00		5.00
30208001-办公用房取暖费	5.00		5.00
30211-差旅费	9.24		9.24
30213-维修(护)费	0.66		0.66
30217-公务接待费	0.79		0.79
30218-专用材料费	0.66		0.66
30228-工会经费	17.08		17.08
30228001-工会经费(留单位)1%	8.54		8.54
30228002-工会经费(交总工会)1%	8.54		8.54
30229-福利费	17.93		17.93
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	250.20		250.20
303-对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
30302-退休费	1.25	1.25	
30302001-退休人员日常公用经费	0.65	0.65	
30302003-退休人员书报费	0.60	0.60	
30309-奖励金	5.04	5.04	
30309001-奖励金一	1.13	1.13	
30309002-奖励金二	1.50	1.50	
30309003-在职人员独生子女费	0.46	0.46	
30309004-博士硕士补贴	1.20	1.20	
30309005-退休人员独生子女费	0.76	0.76	
总计:	1,958.90	1,620.79	338.11

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:	8.29		7.50		7.50	0.79
米东区卡子湾片区管理委员会机关	0.11					0.11
米东区卡子湾计划生育办公室	7.51		7.50		7.50	0.01
米东区卡子湾综合治理办公室	0.04					0.04
米东区卡子湾社区	0.59					0.59
米东区卡子湾片区管理委员会社会事务管理服务	0.04					0.04

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、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3267.16 万元。

二、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年收入预算情况说明

米东区卡子湾片区管委会收入预算 3267.16 万元，其中：

一般公共预算 3267.16 万元，比上年 3044.70 万元，2018 年预算比上年预算多拨 222.46 万元，主要原因是逐年人数增加各项开支增加。

三、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 3267.16 万元，其中：基本支出 1958.9 万元，比上年 1921.47 万元，2018 年预算比上年预算多拨 37.43 万元，主要原因是逐年人数增加各项开支增加。

项目支出 1308.25 万元，与上年相比 1123.23 万元，2018 年预算比上年预算多拨 185.02 万元，主要原因是逐年人数增加各项开支增加。

四、关于米东区卡子湾片区管委会 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 3267.16 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 1958.9 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) 555.39 万元，占 17 % 。

2. 社会保障和就业支出 (类) 2671.92 万元，占 81.78 %。

3.医疗卫生和计划生育支出（类） 34.84 万元，占 1.07 %。

4.资源勘探信息等支出（类） 5 万元，占 0.15 %

六、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1958.9 万元，其中：人员经费 853.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1105.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区卡子湾片区管委会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数： 22 个

预算安排规模： 1308.25 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金执行时间： 2018 年

八、关于米东区卡子湾片区管委会 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 8.29 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 7.5 万元，公务接待费 0.79 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比 平 万元。

九、关于米东区卡子湾片区管委会 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。

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 338.11 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，与上年相比增加 0 万元。

(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：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 1,334.24 万元，其中：流动资产 712.84 万元，固定资产 614.46 万元，其中：房屋 3,367 (平方米)，价值 335.72 万元，共有车辆 7 辆，价值 69.93 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)，其他固定资产价值 208.82 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 1308.25 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		访惠聚为民办实事工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 55万元		
		其中: 财政拨款: 55万元		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	主要用于访惠聚为民办实事做好事, 解决协调实际困难为民解决实际困难社会未定做出贡献。 4社区*10万元+1社区*15万			
	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	访惠聚为民办实事做好事工作经	55万元
			
		质量指标	资金使用质量评价	100%
			指标2:	
		时效指标	访惠聚为民办实事做好事工作经	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 指标2:		
			
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
			社区群众满意率	100%
			
		访惠聚工作队满意率	100%
		
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区民警维稳费			
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 12.6万元			
		其中: 财政拨款: 12.6万元			
		其他资金: 0			
总体目标	年度目标				
	主要用于社区民警维稳费7人乘以1500元*12个月				
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	数量指标	社区民警维稳费		12.6	
				
		质量指标	资金使用质量评价		好评
			指标2:		
				
		时效指标	社区民警维稳费		2018年全年
	资金到位及时性		按时到位		
				
	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	社区工作效率		提高
			社会效益		提高
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率		100%	
		社区群众满意率		100%	
				
				
	社区民警满意度		100%	
				
.....					

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		访惠聚第一书记工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10 万元		
		其中: 财政拨款: 10 万元		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	主要用于第一书记为民办实事做好事, 解决协调实际困难为社会未定做出贡献。 1*2万元+8社区*1万元			
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	访惠聚第一书记工作经费	10万元
			
			
		质量指标	资金使用评价	好评
			指标2:	
			
		时效指标	访惠聚第一书记工作经费	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
			
		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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区司法警务室经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：9万元		
		其中：财政拨款：9万元		
		其他资金：0		
总体 目标	年度目标			
	主要用于社区司法警务室的日常办公支出。			
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	社区司法警务室经费	9万元
			
		质量 指标	指标2:	
			
		时效 指标	社区司法警务室经费 资金到位及时性	2018年全年 按时到位
			
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持 续影 响 指标	指标1:		
指标2:				
.....				
满意 度指 标	满意 度指 标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	公交站点值班岗亭电费			
预算单位	乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管委会			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 3.57 万元			
	其中：财政拨款： 3.57万元			
	其他资金： 0			
总体目标	年度目标			
	用于社区各公交站点的岗亭电费14个站点岗亭			
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	指标1： 公交站点值班岗亭电费	3.57万
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1： 完成工作及时	100%
			指标2： 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	指标1： 公交站点值班岗亭电费保障了车站工作的正常运行	较好
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
			
.....				
备注		指标1： 项目单位满意	100%	

	满意度指标	满意度指标	指标2：社区工作满意	100%%
			
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		创业社区单位化管理经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2万元		
		其中：财政拨款：2万元		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	主要用于创业社区单位化管理的4个岗亭的各项支出。			
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	创业社区单位化管理经费	10万元
			
		质量指标	指标2:	
			
		时效指标	资金使用情况	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
社区群众满意率			100%	
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		管委会安监经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
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：0		
总体目标	年度目标			
	主要用于卡子湾片区的安全的培训，安全设施的保障支出			
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	指标1：管委会安监经	5万元
			
		质量指标	指标2：	
			
		时效指标	管委会安监经费	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区安监经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 18 万元		
		其中: 财政拨款: 18 万元		
		其他资金: 0		
总体 目标	年度目标			
	主要用于卡子湾片区的安全的培训, 安全设施的保障支出			
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	指标1: 社区安监经费	18万元
			
		质量 指标	指标2:	
			
		时效 指标	社区安监经费	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持 续影 响 指标	指标1:		
指标2:				
.....				
满意 度指 标	满意 度指 标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		楼栋长生活补贴		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 56.88 万元		
		其中: 财政拨款: 56.88万元		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	主要用于社区楼栋长的生活补贴464人*100元*12个月+5人*200元*12个月=568800元			
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	楼栋长生活补贴	56.88万元
			
		质量指标	指标2:	
			
		时效指标	楼栋长生活补贴	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区工作人员就餐补助		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：298.58万元		
		其中：财政拨款：298.58 万元		
		其他资金：0		
总体 目标	年度目标			
	主要用于社区工作人员的食堂补助754人*15元*22tian *12个月=2985800元			
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	社区工作人员就餐补	298.58万元
			
		质量指标	工作效率	提高
			指标2:	
			
		时效指标	社区工作人员就餐补	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
		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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标		指标1:		
	指标2:			
.....				
满意 度指 标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		下派社区干部补助		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：97.2万元		
		其中：财政拨款：97.2 万元		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	主要用于下派社区的干部各项补助。			
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	下派社区干部补助	97.2万元
			
		质量指标	指标2:	
			
		时效指标	下派社区干部补助	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众工作满意	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区公岗各项补助		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 156.6万元		
		其中: 财政拨款: 156.6万元		
		其他资金: 0		
总体 目标	年度目标			
	主要用于社区公岗在社区工作的各项补助, 261人*500*12个月=156.6万元			
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	社区公岗各项补助	156.6万元
			
		质量 指标	指标2:	
			
		时效 指标	社区公岗各项补助	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
		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		社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
	生态 效益 指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持 续影 响 指标		指标1:	
指标2:				
.....				
满意 度指 标	满意 度指 标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	社区自聘人员各项补助			
预算单位	乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 217.36 万元			
	其中: 财政拨款: 217.36万元			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
	主要用于个社区自聘人员的各类补助79人*700+179人*650*12个月+返聘人员工资9485*12个月=2173600元			
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	社区自聘人员各项补	217.36万元
			
		质量指标	指标2:	
			
		时效指标	社区自聘人员各项补	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		管委会及社区非在编车辆运行经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 57.5 万元		
		其中: 财政拨款: 57.5 万元		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	主要用于管委会及社区车辆的燃油、维修、保险及其他费用, 23辆车*2.5万元=57.5万元			
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	管委会及社区非在编车辆运行经费	57.5万元
			
		质量指标	工作效率	提高
			指标2:	
			
		时效指标	管委会及社区非在编车辆运行经费	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
			
		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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		管委会补助经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
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：0		
总体目标	年度目标			
	主要用于管委会的日常开支			
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	管委会补助经费	50万元
			
		质量指标	工作效率	提高
			指标2:	
		时效指标	管委会补助经费	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
社区群众满意率			100%	
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		寺管会干部补助		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：6.48万元		
		其中：财政拨款：6.48 万元		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	主要用于寺管会干部的补助5人*1800元*12个月=108000元。			
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	寺管会干部补助	6.48万元
			
		质量指标	指标2:	
			
		时效指标	寺管会干部补助	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		社区群众满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区经费本级配套		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：246.5万元		
		其中：财政拨款：246.5万元		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	主要用于社区的正常开支及社区为民办实事各项开支			
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	社区经费本级配套	246.5
			
		质量指标	保障社区为民办实事	提高
			指标2:	
		时效指标	社区经费本级配套	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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:	
			社区工作效率	提高
		社会效益指标	社会效益	提高
			
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 指标2:		
			
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
			社区群众满意率	100%
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区数字化建设经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.55万元		
		其中: 财政拨款: 0.55万元		
		其他资金: 0		
总体 目标	年度目标			
	主要用于社区包户人员的电话费、网络费。			
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	社区数字化建设经费	246.5
			
		质量指标	保障社区为民办实事	提高
			指标2:	
		时效指标	社区数字化建设经费	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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:	
			社区工作效率	提高
		社会效益 指标	社会效益	提高
			
		生态效益 指标	指标1: 指标2:	
			
	可持续影响 指标	指标1: 指标2:		
			
	满意 度指 标	满意度指标	预算单位满意率	100%
			社区群众满意率	100%
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		社区纯居民各项补助		
预算单位		乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：4.32万元		
		其中：财政拨款：4.32万元		
		其他资金：0		
总体 目标	年度目标			
	主要用于个社区的纯居民委员补助			
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	社区纯居民各项补助	4.32
			
		质量指标	保障社区为民办实事	提高
			指标2:	
		时效指标	社区纯居民各项补助	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	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	社区工作效率	提高
			社会效益	提高
		生态效益 指标	
			指标1: 指标2:	
	可持续影响 指标		
		指标1: 指标2:		
	满意 度指 标	满意度指标	预算单位满意率	100%
			社区群众满意率	100%
			

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。