

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地东
路片区管理委员会 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区古牧地东路片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 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 米东区古牧地东路片区管理委员会部门单位概况

一、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。

二、机构设置及人员情况

本单位为行政机关单位，全额财政拨款，无下属预算单位，

下设六个处室九个社区，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理中心、城区管理服务中心、综治信访维稳中心、流动人口和出租房屋管理中心、益民社区工作委员会、永乐社区工作委员会、振兴社区工作委员会、祥瑞社区工作委员会、祥和社区工作委员会、北苑社区工作委员会、南苑社区工作委员会、新星社区工作委员会、丰源社区工作委员会。

古牧地东路片区管理委员会单位编制数 95 人，实有人数 135 人，其中：在职 129 人，增加 11 人； 退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	6601.04	201 一般公共服务支出	554.23
一般公共预算	6601.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	2984.54
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3052.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.48
		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	

		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	6601.04	小 计	6601.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	6601.04	支 出 合 计	6601.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：

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：				6,601.04	6,601.04							
			古牧地东路片区管理委员会社会事务管理中心	349.49	349.49							
201			一般公共服务支出	317.59	317.59							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.59	317.59							
201	03	03	机关服务	317.59	317.59							

208			社会保障和就业支出	31.90	31.90								
208	05		行政事业单位离 退休	31.90	31.90								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	31.90	31.90								
			古牧地东路片区管理 委员会计划生育	9.48	9.48								
210			卫生健康支出	9.48	9.48								
210	07		计划生育事务	9.48	9.48								
210	07	17	计划生育服 务	9.48	9.48								
			古牧地东路片区管理 委员会社区	5,981.71	5,981.71								
204			公共安全支出	2,984.54	2,984.54								
204	99		其他公共安全支 出	2,984.54	2,984.54								
204	99	01	其他公共安 全支出	2,984.54	2,984.54								
208			社会保障和就业支出	2,997.17	2,997.17								
208	02		民政管理事务	2,878.98	2,878.98								
208	02	08	基层政权和 社区建设	2,878.98	2,878.98								
208	05		行政事业单位离 退休	118.19	118.19								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	118.19	118.19								
			古牧地东路片区管理 委员会综合治理	35.14	35.14								
201			一般公共服务支出	31.63	31.63								
201	36		其他共产党事务 支出	31.63	31.63								
201	36	01	行政运行	31.63	31.63								
208			社会保障和就业支出	3.50	3.50								
208	05		行政事业单位离 退休	3.50	3.50								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	3.50	3.50								
			古牧地东路片区管理 委员会机关	225.22	225.22								
201			一般公共服务支出	205.02	205.02								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	205.02	205.02								
201	03	01	行政运行	205.02	205.02								

208			社会保障和就业支出	20.21	20.21							
208	05		行政事业单位离 退休	20.21	20.21							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	20.21	20.21							

表
三:

部门支出总体情况表

编制部门:

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				
总计:				6,601.04	1,956.95	4,644.08
			138001005-古牧地东路片区管理委员会机关	225.22	212.26	12.96
201			一般公共服务支出	205.02	192.06	12.96
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.02	192.06	12.96
201	03	01	行政运行	205.02	192.06	12.96
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21	
	05		行政事业单位离退休	20.21	20.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
			138001004-古牧地东路片区管理委员会综合治理	35.14	35.14	
201			一般公共服务支出	31.63	31.63	
	36		其他共产党事务支出	31.63	31.63	
201	36	01	行政运行	31.63	31.63	
208			社会保障和就业支出	3.50	3.50	
	05		行政事业单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
			138001003-古牧地东路片区管理委员会社区	5,981.71	1,350.59	4,631.12
204			公共安全支出	2,984.54		2,984.54
	99		其他公共安全支出	2,984.54		2,984.54

204	99	01	其他公共安全支出	2,984.54		2,984.54
208			社会保障和就业支出	2,997.17	1,350.59	1,646.58
	02		民政管理事务	2,878.98	1,232.40	1,646.58
208	02	08	基层政权和社区建设	2,878.98	1,232.40	1,646.58
	05		行政事业单位离退休	118.19	118.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.19	118.19	
			138001002-古牧地东路片区管理委员会计划生育	9.48	9.48	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
	07		计划生育事务	9.48	9.48	
210	07	17	计划生育服务	9.48	9.48	
			138001001-古牧地东路片区管理委员会社会事务管理中心	349.49	349.49	
201			一般公共服务支出	317.59	317.59	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.59	317.59	
201	03	03	机关服务	317.59	317.59	
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90	
	05		行政事业单位离退休	31.90	31.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
经费拨款（补助）	6,601.04	201	一般公共服务支出	554.23	554.23	
一般公共预算	6,601.04	202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
		204	公共安全支出	2,984.54	2,984.54	
		205	教育支出			

		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	3,052.78	3,052.78	
		209	社会保险基金支出			
		210	卫生健康支出	9.48	9.48	
		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			
		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			
		224	灾害防治及应急管理支出			
		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:	6,601.04			6,601.04	6,601.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
总计:				6,601.04	1,956.95	4,644.08

			138001005-古牧地东路片区管理委员会机关	225.22	212.26	12.96
201			一般公共服务支出	205.02	192.06	12.96
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.02	192.06	12.96
201	03	01	行政运行	205.02	192.06	12.96
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21	
	05		行政事业单位离退休	20.21	20.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
			138001004-古牧地东路片区管理委员会综合治理	35.14	35.14	
201			一般公共服务支出	31.63	31.63	
	36		其他共产党事务支出	31.63	31.63	
201	36	01	行政运行	31.63	31.63	
208			社会保障和就业支出	3.50	3.50	
	05		行政事业单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
			138001003-古牧地东路片区管理委员会社区	5,981.71	1,350.59	4,631.12
204			公共安全支出	2,984.54		2,984.54
	99		其他公共安全支出	2,984.54		2,984.54
204	99	01	其他公共安全支出	2,984.54		2,984.54
208			社会保障和就业支出	2,997.17	1,350.59	1,646.58
	02		民政管理事务	2,878.98	1,232.40	1,646.58
208	02	08	基层政权和社区建设	2,878.98	1,232.40	1,646.58
	05		行政事业单位离退休	118.19	118.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.19	118.19	
			138001002-古牧地东路片区管理委员会计划生育	9.48	9.48	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
	07		计划生育事务	9.48	9.48	
210	07	17	计划生育服务	9.48	9.48	
			138001001-古牧地东路片区管理委员会社会事务管理中心	349.49	349.49	
201			一般公共服务支出	317.59	317.59	

	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.59	317.59	
201	03	03	机关服务	317.59	317.59	
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90	
	05		行政事业单位离退休	31.90	31.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计：			1,956.95	1,606.38	350.57
		138001001-古牧地东路片区管理委员会社会事务管理中心	349.49	292.95	56.54
301		工资福利支出	292.52	292.52	
301	01	基本工资	153.51	153.51	
301	02	津贴补贴	45.50	45.50	
301	03	奖金	6.00	6.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	31.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	30.08	30.08	
301	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	
302		商品和服务支出	56.47		56.47
302	01	办公费	1.82		1.82
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.91		0.91

302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	3.22		3.22
302	99	其他商品和服务支出	43.20		43.20
303		对个人和家庭的补助	0.50	0.43	0.07
303	02	退休费	0.07		0.07
303	09	奖励金	0.43	0.43	
		138001002-古牧地东路片区管理委员会计划生育	9.48	1.85	7.63
301		工资福利支出	1.61	1.61	
301	02	津贴补贴	0.18	0.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
302		商品和服务支出	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	0.37	0.24	0.13
303	02	退休费	0.13		0.13
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		138001003-古牧地东路片区管理委员会社区	1,350.59	1,101.31	249.28
301		工资福利支出	1,100.53	1,100.53	
301	01	基本工资	569.91	569.91	
301	02	津贴补贴	183.52	183.52	
301	03	奖金	21.01	21.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.19	118.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.18	53.18	

301	11	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
301	13	住房公积金	115.14	115.14	
301	99	其他工资福利支出	14.16	14.16	
302		商品和服务支出	249.28		249.28
302	01	办公费	7.37		7.37
302	02	印刷费	2.03		2.03
302	05	水费	3.69		3.69
302	06	电费	4.61		4.61
302	07	邮电费	2.58		2.58
302	08	取暖费	23.12		23.12
302	11	差旅费	6.45		6.45
302	13	维修(护)费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	18	专用材料费	0.46		0.46
302	28	工会经费	11.40		11.40
302	29	福利费	11.97		11.97
302	99	其他商品和服务支出	174.60		174.60
303		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
		138001004-古牧地东路片区管理委员会综合治理	35.14	30.27	4.87
301		工资福利支出	30.26	30.26	
301	01	基本工资	16.78	16.78	
301	02	津贴补贴	3.78	3.78	
301	03	奖金	0.74	0.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	3.01	3.01	
301	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	

302		商品和服务支出	4.87		4.87
302	01	办公费	0.15		0.15
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.35		0.35
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		138001005-古牧地东路片区管理委员会机关	212.26	180.01	32.25
301		工资福利支出	178.29	178.29	
301	01	基本工资	96.82	96.82	
301	02	津贴补贴	22.98	22.98	
301	03	奖金	4.22	4.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	17.60	17.60	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	32.06		32.06
302	01	办公费	0.91		0.91
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.32		0.32

302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	2.03		2.03
302	99	其他商品和服务支出	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	1.92	1.72	0.20
303	02	退休费	0.50	0.30	0.20
303	09	奖励金	1.42	1.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制单位：

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	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
总计：					4,644.08		4,644.08								
			138001003-古牧地东路片区管理委员会社区		4,631.12		4,631.12								
204			公共安全支出		2,984.54		2,984.54								
204	99		其他公共安全支出		2,984.54		2,984.54								
204	99	01	其他公共安全支出		2,984.54		2,984.54								
208			社会保障和		1,646.58		1,646.58								

			就业支出												
208	02		民政管理事务		1,646.58		1,646.58								
208	02	08	基层政权和社区建设		1,646.58		1,646.58								
			138001005-古牧地东路片区管理委员会机关		12.96		12.96								
201			一般公共服务支出		12.96		12.96								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		12.96		12.96								
201	03	01	行政运行		12.96		12.96								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：

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：	8.27		7.50		7.50	0.77
古牧地东路片区管理委员会社会事务管理中心	0.14					0.14
古牧地东路片区管理委员会计划生育	7.50		7.50		7.50	
古牧地东路片区管理委员会社区	0.55					0.55
古牧地东路片区管理委员会综合治理	0.01					0.01
古牧地东路片区管理委员会机关	0.07					0.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6601.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6601.04 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 554.23 万元、公共安全支出 2984.54 万元、社会保障和就业支出 3052.78 万元、卫生健康支出 9.48 万元。

二、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年部门收入预算 6601.04 元，其中：

一般公共预算 6601.04 万元，占 100%，比上年增加 3233.03 万元，主要原因是 28 个便民警务站巡控队员的工资、伙食费、车辆费、水电暖气费等在管委会支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年支出预算 6601.04 元，其中：

基本支出 1956.95 万元，占 29.65%，比上年增加 163.39 万元，主要原因是社区新增纳编人员工资、社保等支出增加；

项目支出 4644.08 万元，占 70.35%，比上年增加 3069.62 万元，主要原因是 28 个便民警务站巡控队员的工资、伙食费、车辆费、水电暖气费等在管委会支出。

四、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 6601.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 554.23 万元，主要用于行政人员及下设六个处室人员工资及社保支出。

公共安全支出 2984.54 万元，主要用于 28 个便民警务站巡控队员的工资、伙食费、车辆费、水电暖气费等 in 管委会支出。

社会保障和就业支出 3052.78 万元，主要用于社区在编人员的工资及社保支出

卫生健康支出 9.48 万元退休人员工资社保及公务用车运行维护费支出，

五、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 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

米东区古牧地东路片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1956.95 万元，比上年执行数增加 163.39 万元，主要原因是社区新增纳编人员工资、社保等支出增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）554.24 万元，占 8.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）3052.78 万元，占 46.25%。
3. 公共安全支出（类）2984.54 万元，占 45.21%。
4. 卫生健康支出（类）9.48 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 205.02 万元，比上年执行数减少 33.66 万元，下降 14.10 %，主要原因是：一名科级干部退休；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2019 年预算数为 317.59 万元，比上年执行数增加 32.79 万元，增加 11.51 %，主要原因是：管委会新增两名社区（村）选拔干部的工资及社保等；

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 31.63 万元，比上年执行数增加 1 万元，增加 3.26%，主要原因是：工资调整；

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：2019 年预算数为 9.48 万元，比上年执行数增加

1.98 万元，增加 26.4%，主要原因是：增加退休人员医疗补助保险、退休公务员医疗补助、退休人员取暖费及日常公用经费；

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2019 年预算数为 2878.98 万元，比上年执行数增加 255.93 万元，增加 9.76%，主要原因是：新增社区纳编人员 6 名的工资及社保等；

6. 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）：2019 年预算数为 2984.54 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 100%，主要原因是：28 个便民警务站巡控队员的工资、伙食费、车辆费、水电暖气费等 in 管委会支出。

7. 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）：2019 年预算数为 173.8 万元，比上年执行数增加 12.39 万元，增加 7.68%，主要原因是：人员增加。

六、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

古牧地东路片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 1956.95 万元， 其中：

人员经费 1606.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费 350.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：社区片警维稳补助

设立的政策依据：社区片警维稳费

预算安排规模：16.2 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：16.2 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称二：司法警务车辆运行经费

设立的政策依据：9 个社区 9 辆车，每辆车每年 2.5 万元

预算安排规模：22.5 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：22.5 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称三：社区工作人员就餐补助

设立的政策依据：在编 91 人+公岗 386 人+自聘岗 343
人=820 人*15 元*22 天*12 个月

预算安排规模：324.72 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：324.72 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称四：楼栋长、巷道长生活补助

设立的政策依据：87 个巷道长*200 元*12 个月+385 个
楼栋长*100 元*12 个月

预算安排规模：67.08 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：67.08 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称五：社区公岗人员各项补助

设立的政策依据：386 人*500 元*12 个月

预算安排规模：231.6 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：231.6 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称六：社区纯居民委员岗位补贴

设立的政策依据：8 人*300 元*12 个月

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：2.88 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称七：社区非在编人员增资

设立的政策依据：705 人*300 元*12 个月

预算安排规模：253.8 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：253.8 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称八：社区自聘人员各项补助

设立的政策依据：343 人*650 元*12 个月

预算安排规模：267.54 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：267.54 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称九：社区经费本级配套

设立的政策依据：9 个*26.5 元=2385000 元，含社区剩
余 18 辆非在编车辆经费

预算安排规模：238.5 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：238.5 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十：寺管会下派干部补助

设立的政策依据：12 人*1800 元*12 个月

预算安排规模：25.92 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：25.92 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：12 人

补贴标准：1800 元/人/月

受益人群和社会效益：寺管会下派干部

项目名称十一：社区司法警务室经费

设立的政策依据：9 个社区*1 万元

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：9 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十二：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）
工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工
作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：43.2 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：43.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：20 人

补贴标准：1800 元/人/月

受益人群和社会效益：各社区访惠聚干部

项目名称十三：重点公交站点值班岗亭电费

设立的政策依据：28 个车站*2550 元 / 年

预算安排规模：7.14 万

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：7.14 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十四：社区安监经费

设立的政策依据：9 个社区*2 万元

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十五：访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）
工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工
作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十六：管委会经费补助

设立的政策依据：含管委会安监经费 5 万、管委会非在编 8 辆车经费 20 万、纪委监委经费 3 万元

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十七：公交站点新建岗亭人员经费

设立的政策依据：3 个站*4 人=12 人*2963.29 元*12 个月

预算安排规模：42.67 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：42.67 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十八：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称十九：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市关于进一步规范开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动有关事项的通知》（乌团结办发）[2019]26 号文件精神

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：12.96 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称二十：各社区单位化管理经费

设立的政策依据：21 个岗亭*5000 元 / 年

预算安排规模：10.5 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：10.5 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称二十一：便民警务站补助经费

设立的政策依据： 28 个便民警务站，每个站每月 1000 元

预算安排规模：33.6 万元

项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：33.6 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称二十二：便民警务站人员、车辆、水电暖等经费

设立的政策依据：便民警务站巡控队员工资社保
21982134.72 元、伙食补助 4635000 元、车辆经费 784000 元、
摩托车经费 56000 元、电费电取暖费水费 1128000 元、集中
供热暖气费电费水费 328320 元、劳务派遣手续费 169260 元
预算安排规模：2908.27 万元
项目承担单位：古牧地东路片区管理委员会
资金分配情况：2908.27 万元
资金执行时间：2019 年

八、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古牧地东路片区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.27 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 0.77 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加 0.04 万元，主要原因是实有人数发生变化。

九、关于古牧地东路片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

古牧地东路片区管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，古牧地东路片区管理委员会本级及下属单位 9 个社区为行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算 350.57 万元，比上年预算增加 40.48 万元，增长 13.05%。主要原因是实有人数发生变化。

（二）政府采购情况

2019 年，本部门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。

2019 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 2018 年底，古牧地东路片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5904.11 平方米，价值 998.07 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 164.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.83 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 27.84 万元；其他车辆 12 辆，价值 92.16 万元。
3. 办公家具价值 55.14 万元。

4. 其他资产价值 367.54 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 4644.08 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	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	重点公交站点值班岗亭电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71400	其中：财政拨款	71400	其他资金	
项目总体目标	1、东路片区共有重点公交站点值班岗亭 28 个，每个站点电费 2550 元； 2、保障各个车站能正常运转，保护出行群众的安全。					
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					
	时效指标	2019 年全年			保证岗亭正常运转，保护人民群众的出行安全	
	数量指标	重点车站			28 个重点车站岗亭	
		车站电费			每个车站岗亭每年电费 2550 元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期			保证岗亭正常运转，保护人民群众的出行安全	
	社会效益指标	出行安全有保证			保护人民群众的出行安全	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	益民社区单位化管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	105000	其中：财政拨款	105000	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	岗亭			单位化管理岗亭 21 个	
		每年经费			每年经费 5000 元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			长期	
	社会效益指标	安全感增强			对进出的车辆、人员进行检查登记，居民安全感稳步提升。	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	管委会经费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	1、管委会经费补助 50 万元（含管委会安监经费、管委会非在编 8 辆车经费、纪委监委经费 3 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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	管委会安监经费			安全检查经费 5 万元	
		管委会非在编车辆经费			管委会非在编车辆 8 辆，经费 20 万	
		纪委监委经费			一年经费 3 万元	
		管委会补助经费			补助经费每年 22 万元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			长期	
	社会效益指标	为辖区居民提供全方位的服务，维护辖区稳定			管委会经费补充管委会办公经费不足，安监经	

			费对辖区商企进行安全检查，车辆为保障维稳后勤保障，为辖区居民提供各项服务。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%
		职工满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区片警维稳补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	162000	其中：财政拨款	162000	其他资金	
项目总体目标	1、九名社区片警 2、每人每月 1500 元 3、按月发放 4、解决片警生活问题，安心做好各项维护稳定工作					
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					
	时效指标					
	数量指标	人数			9 人	
		发放标准			1500 元	
		发放时间			每月按时发放	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
		可持续影响	
			长期
	社会效益指标	维护稳定	带领社区工作人员，为辖区居民提供户籍各项服务，入户走访，维护辖区稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	司法警务车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225000	其中：财政拨款	225000	其他资金	
项目总体目标	1、东路片区有九个社区，9个司法警务室9辆车；2、每辆车运行经费2.5万； 3、主要是车辆的燃油、保险及维修费；4、确保车辆正常运转，为维护辖区稳定，做好后勤保障。					
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					
	时效指标					
	数量指标	车辆			9个司法警务室9辆车	
		车辆运行经费			每车每年2.5万	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	巡逻、出勤	对本社区进行巡逻，有警情出现可第一时间到位，最大限度降低损失。
满意度指标	满意度指标		
		人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区工作人员就餐补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	1、社区工作人员 870 人，每人每天 15 元餐费； 2、为社区工作人员做好后勤保障，让他们在繁忙的工作后能吃到可口的饭菜，能安心工作，没有后顾之忧。 3、按实际支出报销					
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					
	时效指标					
	数量指标	就餐人员			820 人	

		就餐标准	每人每天 15 元
		就餐形式	社区食堂
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	无忧的后勤保障	为社区工作人员，每天值班人员提供一日三餐，让他们安心工作，维护辖区稳定尽心尽力。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	楼栋长、巷道长生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	670800	其中：财政拨款	670800	其他资金	
项目总体目标	东路片区有楼栋长 385 人，每人每年 1200 元、巷道长 87 人，每人每年 2400 元；及时了解所负责的楼栋巷道居民的思想，动向，配合社区做好维护稳定工作。					
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					

	时效指标		
	数量指标	楼栋长、巷道长人数	472 人
		补助标准	楼栋长每年 1200 元、巷道长每年 2400 元
		发放时间	半年发放一次
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	配合社区做好维稳工作	是社区的眼睛，及时了解掌握居民思想动态，
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区公岗人员各项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2316000	其中：财政拨款	2316000	其他资金	
项目总体目标	1、东路片区各社区公岗人员 386 人，每人每月 500 元；2、按月按考勤发放公岗人员各项补助；3、稳定社区队伍，为居民提供各项服务，维护社区稳定。					
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		
	时效指标		
	数量指标	总人数	386 人
		发放标准	一般社区每人每月 500 元
		发放时间	按月按考勤发放
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	既为广大群众提供了方便便捷的服务，又解决了一部分的就业问题，
	社会效益指标	服务群众	每天入户走访，把党的各项惠民政策宣传到千家万户，了解群众心声，提供便民服务，维护社会稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区纯居民委员岗位补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28800	其中：财政拨款	28800	其他资金	
项目总体目标	东路纯居民委员 9 人，社区居民委员参与社区工作，监督社区各项为民服务工作。					
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					
	时效指标					
	数量指标	纯居民委员人数			8 人	
		发放标准			8 人每年各 3600 元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			监督社区工作，提高服务水平	
	社会效益指标	共同参与社区工作			通过共同参与社区工作，了解社区工作性质、内容，帮助社区各项工作稳步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区非在编人员增资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2538000	其中：财政拨款	2538000	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	非在编人数			705 人	
		发放标准			每人每月 300 元	
		发放时间			按月按考勤发放	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			既为广大群众提供了方便便捷的服务，又解决了一部分的就业问题，	
	社会效益指标	服务群众			每天入户走访，把党的各项惠民政策宣传到千家万户，了解群众心声，提供便民服务，维护社会稳定	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区自聘人员各项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2675400	其中：财政拨款	2675400	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
					343 人	
	数量指标	总人数			一般社区每人每月 650 元	
		发放标准			按月按考勤发放	
		发放时间				
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			既为广大群众提供了方便便捷的服务，又解决了一部分的就业问题，	
	社会效益指标	服务群众			每天入户走访，把党的各项惠民政策宣传到千家万户，了解群众心声，提供便民服务，维护	

	生态效益指标		社会稳定
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区经费本级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2385000	其中：财政拨款	2385000	其他资金	
项目总体目标	1、东路片区 9 个社区，每个社区 26.5 万元，其中含 18 辆非在编车辆经费 2、为辖区居民提供各项便民服务， 3、重大节日慰问辖区困难居民， 4、保障社区各项工作正常运转					
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					
	时效指标					
	数量指标	社区个数			9 个	
		经费标准			重点 34.5 万元、一般 26.5 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			长期	

	社会效益指标	维护稳定、为民服务	各社区为辖区居民提供各项便民服务，慰问困难居民，维护辖区稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	寺管会下派干部补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	259200	其中：财政拨款	259200	其他资金	
项目总体目标	1、寺管会下派干部 7 人；2、每人每月补助 1800 元；3、确保补助按时到位，让下派干部能安心工作，为辖区稳定贡献力量。					
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					
	时效指标					
	数量指标	下派干部人数			7 人	
		每月补助金			1800 元	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	可持续影响	通过宣传教育，增强爱国思想，维护社会稳定
	社会效益指标	对坊民进行教育管理	定期对坊民走访，宣传国家的政策法规，依法管理宗教活动，维护社会稳定。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区司法警务室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90000	其中：财政拨款	90000	其他资金	
项目总体目标	1、东路片区九个司法警务室；2、每个司法警务室经费 1 万元； 3、对社区纠纷进行调解；4、完成维稳任务					
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					
	时效指标					
	数量指标	警务室个数			9 个	
		警务室经费			1 万元	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	为民服务	解决居民纠纷，为居民服务，维护稳定
满意度指标	满意度指标		
		人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	432000	其中：财政拨款	432000	其他资金	
项目总体目标	1、下派社区干部 20 人，每人每月补助 1800 元；2、按月按考勤发放下派社区干部补助；3、确保补助按时到位，让下派干部能安心工作，为辖区稳定贡献力量。					
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					
	时效指标					
	数量指标	下派干部人数			20 人	
		每月补助金			1800 元	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	按时走访，帮扶慰问
	社会效益指标	按时走访	下派干部按时走访入户辖区居民，对困难居民进行帮扶，了解民生，解决他们的困难，维护辖区稳定。
满意度指标	满意度指标		
		人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	社区安监经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180000	其中：财政拨款	180000	其他资金	
项目总体目标	东路片区 9 个社区，每个社区 2 万元，对社区的商企进行定期不定期检查，及时排除安全隐患，维护辖区稳定。					
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					
	时效指标					
	数量指标	社区个数			9 个	

		经费标准	2 万元
		检查范围	各社区商企
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	安全隐患排查	将安全隐患消灭在萌芽状态，确保安全
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%
		商企满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	访惠聚第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80000	其中：财政拨款	80000	其他资金	
项目总体目标	2019 年有 4 个社区第一书记为名办实事经费在管委会，主要是做好群众工作，为居民群众办实事，解决居民困难。					
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					
	时效指标					

	数量指标	第一书记人数	4 人
		经费标准	2 万元
		为居民群众办实事	建立困难群众台账，为居民解决实际困难
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	为居民办实事	为辖区居民办实事，办好事，解决居民的实际困难
满意度指标	满意度指标	生态效益指标	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500000	其中：财政拨款	500000	其他资金	
项目总体目标	2019 年东路片区有四个访惠聚驻村工作组经费在管委会支出，主要是为民服务，解决居民困难，在节庆期间慰问困难群众，丰富居民文体娱乐生活，以通俗易懂，居民喜闻乐见的形式组织各类活动，宣传党的好政策。					
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					

	时效指标		
	数量指标	扎实开展“民族团结一家亲”活动	2月一次走访入住
		开展每周升旗国旗宣讲活动	每周一次
		各类文体活动	一年不少于60次
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	每年组织开展活动	每年组织开展各类活动不少于60次，在居民群众喜闻乐见的活动中，宣传党的好政策
满意度指标	生态效益指标		
	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	便民警务站补助经费（1000元/月/站）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	336000	其中：财政拨款	336000	其他资金	
项目总体目标	东路片区现有28个便民警务站，每个站每月1000经费，主要是维持警务站的正常运转，为辖区居民提供便民服务，维护辖区稳定。					

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		
	时效指标		
	数量指标	警务站	28 个
		每个站每个月经费	1000 元
项目效益指标	质量指标		
	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
满意度指标	社会效益指标	为辖区稳定服务	为周围居民提供便民服务，维护辖区稳定
	生态效益指标		
	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	便民警务站人员、车辆、水电暖等经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29082700	其中：财政拨款	29082700	其他资金	
项目总体目标	1、发放便民警务站巡控队员工资 2、便民警务站工作人员伙食费 3、车辆运行费 4、水电暖费用					

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		
	时效指标		
	数量指标	便民警务站个数	28 个
		巡控队员工资	每人每月（含社保）4545.52 元
		工作人员伙食费	每人每月 750 元
		车辆运行费	每车每年 2.8 万
		水电暖	水费每年 2400 元，电费（电采暖）每年 54000 元，集中供暖电费 36000 元，集中供暖暖气费每年 2640 元
		劳务派遣公司人员手续费	每人 35 元
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	长期
	社会效益指标	为辖区稳定服务	为周围居民提供便民服务，维护辖区稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	公交站点新建岗亭人员经费（3个站*4人=12人*2963.29元*12个月=426713.76元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	426713.76	其中：财政拨款	426713.76	其他资金	
项目总体目标	1、东路片区新增3个公交站点 2、每个站4人，共计12人 3、每人每月2963.29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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	新增站点			3个	
		每个站人数			3人	
		工资标准			每月2963.29元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			长期	
	社会效益指标	维护稳定			在公交站点执勤，为辖区稳定做出贡献	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区古牧地东路片区管委会			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	129600	其中：财政拨款	129600	其他资金	
项目总体目标	1、东路片区在编干部 135 人 2、每人每年活动经费 80 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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	工作人员			135 人	
		活动经费			每人每年 80 元	
		活动次数			每月一次	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			长期	
	社会效益指标	每月开展联谊活动			通过每月一次的联谊活动，增进民族感情，更	

			融洽更融合，为新疆社会稳定做出贡献。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

古牧地东路片区管理委员会

2019 年 2 月 12 日