

高新区（新市区）三工片区管理委员会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）三工片区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年高新区（新市区）三工片区管理委员会 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、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 2022 年高新区（新市区）三工片区管理委员会 预算情况说明

一、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 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 高新区（新市区）三工片区管理委员会概况

一、主要职能

按照区委工作要求，紧紧围绕贯彻落实自治区党委“3+1”工作部署、市委“1336”工作要求和区委各项工作安排，常态化抓好疫情防控工作，扎实做好稳定发展和服务群众工作。

（一）夯实基层党建基础

1. 强化思想政治建设。
2. 深化推进党史学习教育。
3. 强化党的基层组织建设。
4. 深化推进党风廉政建设。

（二）全力以赴维护稳定

1. 坚持严打高压不放松。
2. 坚持常态化防不放松。
3. 紧盯重点人员服务管理不放松。
4. 意识形态领域安全和中华民族共同体意识不放松。

（三）科学精准防控疫情

1. 实行领导包联制，强化值班值守制。
2. 做好居家隔离及重点人员的服管工作。
3. 加大铁公机二推二核排查力度。
4. 全面开展核酸检测。
5. 重点做好货物防疫、环境采样及消杀工作。
6. 做好新冠疫苗接种工作。

7. 做好社会面防控工作。

（四）真抓实干守护安全

1. 落实安全生产责任制。
2. 大力开展安全生产宣教活动。
3. 问题整改落实情况。
4. 开展安全生产网格化管理工作，形成安全生产长效机制。

（五）深入推进群众工作

1. 民生工作扎实有效推进。
2. 扎实开展清洁城市，改善居住环境等工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）三工片区管理委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综治中心（网格化服务中心）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心退役军人服务站、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）；10个社区：北京北路社区、景苑社区、新联路社区、祥和社区、三工社区、百园路社区、汇轩园社区、花都社区、经环社区、和平桥社区。

高新区（新市区）三工片区管理委员会编制数106人，实有人员146人，其中：在职145人，增加3人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2942.24	201 一般公共服务支出	2742.47
一般公共预算	2942.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	4.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	195.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2942.24	支 出 总 计	2942.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			三工（政府办公厅及相关机构事务）	2924.24	2924.24						
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77						
208	05		行政事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77						
208	02		民政管理事务	10.00	10.00						
208	02	08	基层政权和社区治理	10.00	10.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
207	01		文化	4.00	4.00						
207	01	99	其他文化支出	4.00	4.00						
201			一般公共服务支出	2742.47	2742.47						
201	34		统战事务	1.00	1.00						
201	34	99	其他统战事务支出	1.00	1.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2741.47	2741.47						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
201	03	01	行政运行	2731.47	2731.47						
			合 计	2942.24	2942.24						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			2942.24	2917.24	25.00
208			195.77	185.77	10.00
208	05		185.77	185.77	
208	05	05	185.77	185.77	
208	02		10.00		10.00
208	02	08	10.00		10.00
207			4.00		4.00
207	01		4.00		4.00
207	01	99	4.00		4.00
201			2742.47	2731.47	11.00
201	34		1.00		1.00
201	34	99	1.00		1.00
201	03		2741.47	2731.47	10.00
201	03	99	10.00		10.00
201	03	01	2731.47	2731.47	
			2942.24	2917.24	25.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2942.24	201 一般公共服务支出	2742.47	2742.47		
一般公共预算	2942.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	195.77	195.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2942.24	支 出 总 计	2942.24	2942.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			三工（政府办公厅及相关机构事务）	2942.24	2917.24	25.00
201			一般公共服务支出	2742.47	2731.47	11.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2741.47	2731.47	10.00
201	03	01	行政运行	2731.47	2731.47	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00		10.00
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	01		文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	195.77	185.77	10.00
208	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	185.77	185.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	185.77	185.77	
			合 计	2942.24	2917.24	25.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：三工片区管理委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		三工（政府办公厅及相关机构事务）	2917.24	2773.59	143.65
301		工资福利支出	2773.59	2773.59	
	01	基本工资	493.44	493.44	
	02	津贴补贴	793.18	793.18	
	03	奖金	316.52	316.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.77	185.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	113.78	113.78	
	11	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
	12	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
	13	住房公积金	220.11	220.11	
	99	其他工资福利支出	622.57	622.57	
302		商品和服务支出	143.65		143.65
	01	办公费	12.02		12.02
	05	水费	6.48		6.48
	06	电费	8.56		8.56
	07	邮电费	3.92		3.92
	08	取暖费	4.28		4.28
	11	差旅费	9.16		9.16
	13	维修（护）费	0.44		0.44

	16	培训费		16.55		16.55
	18	专用材料费		0.72		0.72
	28	工会经费		23.22		23.22
	29	福利费		53.41		53.41
	31	公务用车运行维护费		4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出		0.58		0.58
		合 计		2917.24	2773.59	143.65

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			三工（政府办公厅及相关机构事务		25.00		15.00				10.00				
207	01	99	其他文化支出	乌财科教【2020】75号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
201	03	99	其他政府办公厅	乌财行[2021]136号-关于拨付	10.00		10.00								

			(室)及相关机构事务支出	民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知											
201	34	99	其他统战事务支出	乌财行【2020】188号关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知	1.00		1.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2021】15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知(三工、祥和)	10.00					10.00					
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.31		4.31		4.31	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：三工片区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年高新区（新市区）三工片区管理委员会 预算情况说明

一、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2942.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2942.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2742.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 4 万元、社会保障和就业支出 195.77 万元。

二、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）三工片区管理委员会收入预算 2942.24 万元，其中：

一般公共预算 2942.24 万元，占 100%，比上年预算减少 2660.42 万元，下降 47.48%，主要原因是减少在职人员补助，未安排社区工作经费、伙食补助、便民服务站餐费及运行经费、劳务派遣人员工资及补助等项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）三工片区管理委员 2022 年支出预算 2942.24 万元，其中：

基本支出 2917.24 万元，占 99.15%，比上年预算减少 139.44 万元，下降 4.56%，主要原因是减少在职人员补助。

项目支出 25 万元，占 0.85%，比上年预算减少 2520.98 万元，下降 99.02%，主要原因是社区工作经费、伙食补助、便民服务站餐费及运行经费、劳务派遣人员工资及补助等项目减少。

四、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2942.24 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2942.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2742.47 万元，主要用于在职人员工资、社保、住房公积金，日常办公经费；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，主要用于片区免费开放公共图书馆购置图书、文化馆购置文化体育器械费用；社会保障和就业支出 195.77 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

五、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 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

高新区（新市区）2022 年一般公共预算拨款合计 2942.24

万元，其中：基本支出 2917.24 万元，比上年预算减少 139.44 万元，下降 4.56%。主要原因是：减少在职人员补助。项目支出 25 万元，比上年预算减少 2520.98 万元，下降 99.02%。主要原因是：未安排社区工作经费、伙食补助、便民服务站餐费及运行经费、劳务派遣人员工资及补助。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2742.47 万元，占 93.21%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4 万元，占 0.14%。
3. 社会保障和就业支出（类）195.77 万元，占 6.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2022 年预算数为 185.77 万元，比上年预算增加 22.92 万元，增长 14.07%，主要原因是：公开招聘、人才引进增加在编干部导致社保缴费增加。

2. 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）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 638.59 万元，减少 98.46%，主要原因是：未安排社区工作经费、伙食补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年此项经费有结余，当年未安排预算。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事

务支出（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年此项经费有结余，当年未安排预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：深化“放管服”改革，优化政务服务网络，全民落实政务服务一站式办理，推行网上办理，实现“最多跑一次”，切实提高群众办事效率。

6. 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）：2022 年预算数为 2731.47 万元，比上年预算增加 206.24 万元，增长 8.17%，主要原因是：公开招聘、人才引进增加在编干部导致人员工资及办公经费增加。

六、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2917.24 万元，其中：

人员经费 2773.59 万元，主要包括：基本工资 493.44 万元、津贴补贴 793.18 万元、奖金 316.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.77 万元、职工基本医疗保险缴费 113.78 万元、公务员医疗补助缴费 21.18 万元、其他社会保障缴费 7.04 万元、住房公积金 220.11 万元、其他工资福利支出 622.57 万元。

公用经费 143.65 万元，主要包括：办公费 12.02 万元、水费 6.48 万元、电费 8.56 万元、邮电费 3.92 万元、取暖费 4.28 万元、差旅费 9.16 万元、维修（护）费 0.44 万元、培训费 16.55 万元、专用材料费 0.72 万元、工会经费 23.22 万元、福利费 53.41 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

七、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2020】75 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）三工片区管理委员会

资金分配情况：全部用于片区文化馆、图书馆购置文化体育用品及图书

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

项目名称：乌财行【2021】136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知

设立的政策依据：乌财行【2021】136 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：高新区（新市区）三工片区管理委员会

资金分配情况：全部用于 10 个社区建立集中办公场所，方便群众，提高办事效率，保障社区政务便捷工作运行

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

项目名称：乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2020】188 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：高新区（新市区）三工片区管理委员会

资金分配情况：全部用于驻村管寺工作委员会日常办公运行费

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

项目名称：乌财行【2021】15 号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（三工、祥和）

设立的政策依据：乌财行【2021】15 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：高新区（新市区）三工片区管理委员会

资金分配情况：用于三工社区、祥和社区党建示范社区建设打造费用

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于高新区（新市区）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 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 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增长 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）三工片区管理委员会 2022 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

2022 年，高新区（新市区）三工片区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 143.65 万元，比上年预算增加 35.85 万元，增长 33.26%。主要原因是公开招聘、人才引进增加在编干部导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）三工片区管理委员会政府采购预算 27.61 万元，其中：政府采购货物预算 27.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度高新区（新市区）三工片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，高新区（新市区）三工片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2964.4 平方米，价值 434.32 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 228.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 129.9 万元；其他车辆 11 辆，价值 98.85 万元。
3. 办公家具价值 90.22 万元。
4. 其他资产价值 241.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年高新区（新市区）三工片区管理委员会预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 25 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

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）三工片区管理委员会	项目名称	乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知
-------------	-------------------	-------------	--

项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	覆盖社区数		10 个		
		片区管委会数		1 个		
	质量指标	经费支付合规率		100%		
		项目合格率		100%		
	时效指标	经费按时拨率付		100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	津贴总额		4 万元		
		预算控制率		≤95%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续服务辖区群众		持续服务辖区群众		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%		
		社区满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区(新市区)三工片区管理委员会	项目名称	乌财行[2021]136 号-关于拨付民
-------------	-------------------	-------------	----------------------

					生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	深化“放管服”改革,优化政务服务网络,全民落实政务服务一站式办理,推行网上办理,实现现实办结、“最多跑一次”,切实提高群众办事效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	奖补社区数量			10 个	
	质量指标	标准化事项合格率			≥100%	
	时效指标	资金及时拨付率			=100%	
成本指标	奖补资金总额			≤10 万元		
	每个社区奖补资金			≤1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建立集中办公场所,方便群众,提高办事效率			建立集中办公场所,方便群众,提高办事效率	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障社区政务便捷工作运行			持续推进		
满意度指标	满意度指标	便民服务中心“好差评”评价表			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）三工片区管理委员会			项目名称	乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	保障驻村寺管会工作正常运行, 维护社会大局稳定, 做好民生工作, 打牢群众基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	驻村管寺管委会数量		1 个		
	质量指标	经费支付合规率		100%		
		寺管会工作合格率		100%		
	时效指标	资金支付及时性		100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前		
成本指标	工作经费总额		1 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高辖区居民满意度		有效提高辖区居民满意度		
		保障寺管会工作有效运行		保障寺管会工作有效运行		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
		辖区居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）三工片区管理委员会			项目名称	乌财行【2021】15 号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（三工、祥和）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据乌财行【2021】15 号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（三工、祥和）文件要求，进一步推进基层党建示范社区规范化建设，形成以点带面、典型示范的基层党建，引领基层治理新格局。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	覆盖社区数		2 个		
		社区服务阵地面积		3383 平方米		
	质量指标	经费到位率		100%		
		经费支付率		100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	社区经费总成本		≤10 万元		
		每个社区补助标准		≤5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社区整体形象，更好服务群众		提升社区整体形象，更好服务群众		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年			

满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%
		社区工作人员满意度	≥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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

高新区（新市区）三工片区管理委员会

2022 年 1 月 29 日