

高新区（新市区）石油新村片区管理委员会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 单位概况

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）石油新村片区管理 委员会预算公开表

一、高新区（新市区）石油新村片区管理委员会收支总体情况表

二、高新区（新市区）石油新村片区管理委员会收入总体情况表

三、高新区（新市区）石油新村片区管理委员会支出总体情况表

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 2022 年高新区（新市区）石油新村片区管委 会预算情况说明

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

二、关于高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 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)石油新村片区管理委员会 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)石油新村片区管理委员会 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)石油新村片区管理委员会 2022 年项目支出情况说明

八、关于高新区(新市区)石油新村片区管理委员会 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)石油新村片区管理委员会 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）石油新村片区管理委员会

单位概况

一、主要职能

1. 受区委、管委会（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。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）石油新村片区管理委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、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）、综治中心（网格化服务中心）。

高新区（新市区）石油新村片区委员编制人数 104 人，实有人数 173 人，其中：在职人数 173 人，增加 34 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年高新区（新市区）石油新村片区 管理委员会预算公开表

表一：

高新区（新市区）石油新村片区管理委员会收支总体情况表

编制部门：石油新村片区管理委员会

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）	3,120.86	201 一般公共服务支出	2,909.53
一般公共预算	3,120.86	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	6.03
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	205.3
		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	
		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-政府性基金	
收 入 总 计	3,120.86	支 出 总 计	3,120.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

高新区（新市区）石油新村片区管理委员会收入总体情况表

编制部门:石油新村片区管理委员会

单位: 万元

功能分类编码			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			石油新村（政府办公厅及相关机构事务）	3,120.86	3,120.86						
208			社会保障和就业支出	205.30	205.30						
208	05		行政事业单位养老支出	201.05	201.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05						
208	02		民政管理事务	4.25	4.25						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.25	4.25						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.03	6.03						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.03	2.03						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.03	2.03						
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	2,909.53	2,909.53						
201	34		统战事务	0.53	0.53						
201	34	99	其他统战事务支出	0.53	0.53						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,909.00	2,909.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
201	03	01	行政运行	2,899.00	2,899.00						
			总计：	3,120.86	3,120.86						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

高新区（新市区）石油新村片区管理委员会支出总体情况表

编制部门：石油新村片区管理委员会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			石油新村（政府办公厅及相关机构事务）	3,120.86	3,100.05	20.81
208			社会保障和就业支出	205.30	201.05	4.25
208	05		行政事业单位养老支出	201.05	201.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05	
208	02		民政管理事务	4.25		4.25
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.25		4.25
207			文化旅游体育与传媒支出	6.03		6.03
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.03		2.03
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.03		2.03
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	2,909.53	2,899.00	10.53
201	34		统战事务	0.53		0.53
201	34	99	其他统战事务	0.53		0.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,909.00	2,899.00	10.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
201	03	01	行政运行	2,899.00	2,899.00	
总计				3,120.86	3,100.05	20.81

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:石油新村片区管理委员会

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	政府基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,120.86	201 一般公共服务支出	2,909.53	2,909.53		
一般公共预算	3,120.86	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出	6.03	6.03		
		208 社会保障和就业支出	205.30	205.30		
		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				
		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- 政府性基金				
收 入 总 计	3,120.86	支 出 总 计	3,120.86	3,120.86		

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:石油新村片区管理委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			石油新村（政府办公厅及相关机构事务）	3,120.86	3,100.05	20.81
201			一般公共预算支出	2,909.53	2,899.00	10.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,909.00	2,899.00	10.00
201	03	01	行政运行	2,899.00	2,899.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
201	34		统战事务	0.53		0.53
201	34	99	其他统战事务支出	0.53		0.53
207			文化旅游体育与传媒支出	6.03		6.03
207	01		文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.03		2.03
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.03		2.03
208			社会保障和就业支出	205.3	201.05	4.25
208	02		民政管理事务	4.25		4.25
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.25		4.25
208	05		行政事业单位养老支出	201.05	201.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05	
总计：				3120.86	3100.05	20.81

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：石油新村 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		301012001-石油新村（政府办公厅及相关机构事务）	3,100.05	2,941.49	158.56
301		工资福利支出	2,941.49	2,941.49	
301	01	基本工资	533.18	533.18	
301	02	津贴补贴	866.99	866.99	
301	03	奖金	355.83	355.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.05	201.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.14	123.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
301	12	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	242.13	242.13	
301	99	其他工资福利支出	588.00	588.00	
302		商品和服务支出	158.56		158.56
302	01	办公费	13.59		13.59
302	05	水费	7.33		7.33
302	06	电费	9.68		9.68
302	07	邮电费	4.44		4.44
302	08	取暖费	6.06		6.06
302	11	差旅费	10.35		10.35
302	13	维修(护)费	0.49		0.49
302	16	培训费	17.91		17.91
302	18	专用材料费	0.81		0.81
302	28	工会经费	25.13		25.13
302	29	福利费	57.80		57.80
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
总计：			3,100.05	2,941.49	158.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：石油新村片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			石油新村（政府办公厅及相关机构事务）		20.81		16.56				4.25				
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								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教【2020】95号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、绩效奖励的通知（第一批）（锦域社区、商运司社区、锦山社区共3个各4万元）	2.03		2.03								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	10.00		10.00								
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	0.53		0.53								
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（红庙、锦山、锦域）	4.25						4.25				
				总计	20.81		16.56				4.25				

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：石油新村片区管理委员会

单位：万元

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

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

编制部门：石油新村片区管理委员会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 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）石油新村片区管理 委员会预算情况说明

一、关于高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 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）石油新村片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3120.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3120.86 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2909.53 万元、文化旅游体育与传媒支出 6.03 万元、社会保障和就业支出 205.30 万元。

二、关于高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）石油新村片区管理委员会收入预算 3120.86 万元，其中：

一般公共预算 3120.86 万元，占 100%，比上年预算减少 3255.13 万元，下降 51.05%，主要原因是调减项目经费。

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）石油新村片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 2022 年支出预算 3120.86 万元，其中：

基本支出 3100.05 万元，占 99.33%，比上年预算减少 128.96 万元，下降 3.99%，主要原因是压缩经费。

项目支出 20.81 万元，占 0.67%，比上年预算减少 3126.17 万元，下降 99.34%，主要原因是社区经费、便民服务站经费及伙食费项目减少。

四、关于高新区(新市区)石油新村片区管理委员会 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 3120.86 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 3120.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2909.53 万元，主要用于人员经费、办公经费。社会保障和就业支出 205.30 万元，主要用于养老保险缴费及第一批基层党建示范社区建设补助经费。文化旅游体育与传媒支出 6.03 万元，主要用于文化经费及相关活动支出。

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

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区(新市区)石油新村片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 3120.86 万元，其中：基本支出 3100.05 万元，比上年预算减少 128.96 万元，下降 3.99%。主要原因是：压缩人员经费及工作经费。项目支出 20.81 万元，比上年预算减少 3126.17 万元，下降 99.34%。主要原因是：主要

原因社区经费、便民服务站经费等项目减少。

（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）2909.53 万元，占 93.23%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.03 万元，占 0.19%。
3. 社会保障和就业支出（类）205.30 万元，占 6.58%。

（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）：2022 年预算数为 2899 万元，比上年执行数增加 255.15 万元，增长 9.65%，主要原因是增加新纳编 34 人，增加相关工资及办公经费。

2、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（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：增加民生十大实事政务便捷工程奖补资金项目。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）：2022 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是：增加寺管会办公经费。

4、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：增加美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：2022 年预算数

为 2.03 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100%，主要原因是：增加公共文化服务体系建设补助资金项目。

6、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）：2022 年预算数为 4.25 万元，比上年预算减少 855.84 万元，下降 99.51%，主要原因是：社区经费、伙食费项目减少。

7. 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 201.05 万元，比上年预算增加 27.76 万元，增长 16.02%，主要原因是在编人员增加及调整基数。

六、关于高新区（新市区）石油新村片区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）石油新村片区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 3100.05 万元，其中：

人员经费 2941.49 万元，主要包括：基本工资 533.18 万元、津贴补贴 866.99 万元、奖金 355.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.05 万元、职工基本医疗保险缴费 123.14 万元、公务员医疗补助缴费 23.34 万元、其他社会保障缴费 7.83 万元、住房公积金 242.13 万元、其他工资福利支出 588 万元。

公用经费 158.56 万元，主要包括：办公费 13.59 万元、水费 7.33 万元、电费 9.68 万元、邮电费 4.44 万元、取暖费 6.06 万元、差旅费 10.35 万元、维修（护）费 0.49 万元、培训费 17.91 万元、专用材料费 0.81 万元、工会经费 25.13

万元、福利费 57.80 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

七、关于高新区(新市区)石油新村片区管理委员会 2022 年项目支出情况说明

1、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：石油新村片区管理委员会

资金分配情况：在我辖区开展文化活动，共 4 万元。

资金执行时间：2022.1-2022.12

2、项目名称：乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（锦域社区、商运司社区、锦山社区共 3 个各 4 万元）

设立的政策依据：乌财科教【2020】95 号

预算安排规模：2.03 万元

项目承担单位：石油新村片区管理委员会锦域社区、商运司社区、锦山社区

资金分配情况：每个社区 0.67 万元/年

资金执行时间：2022.1-2022.12

3、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：石油新村片区管理委员会

资金分配情况：每个社区 0.77 万元/年

资金执行时间：2022.1-2022.12

4、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：0.53 万元

项目承担单位：石油新村片区管理委员会

资金分配情况：用于寺管会各项支出 0.53 万元

资金执行时间：2022.1-2022.12

5、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（红庙、锦山、锦域）

设立的政策依据：乌财行【2021】15 号

预算安排规模：4.25 万元

项目承担单位：石油新村片区管理委员会红庙、锦山、锦域社区

资金分配情况：每个社区 1.42 万元

资金执行时间：2022.1-2022.12

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

高新区(新市区)石油新村片区管理委员会 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)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算。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)石油新村片区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区(新市区)石油新村片区管理委员会 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)石油新村片区管理委员会本级及下属 0 家行政和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 158.56 万元,比上年增加 44.47 万元,增加 38.98%。主要原因是新增在编干部增加办公经费。

(二) 政府采购情况

2022 年,高新区(新市区)石油新村片区管理委员会政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，高新区（新市区）石油新村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 6929.34 平方米，价值 1532.94 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 348.57 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.8 万元；执法执勤用车 27 辆，价值 253.77 万元；其他车辆 1 辆，价值 70 万元。

3. 办公家具价值 310.74 万元。

4. 其他资产价值 631.84 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 年石油新村片区管委会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 20.81 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）石油新村片区管理委员会			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	
项目总体目标	开展文化活动, 丰富居民文化生活					
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	举办活动场次		=3 次		
		参加活动人数		=75 人		
		参加活动社区个数		=3 个		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		上级指派工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
		经费总数		≤4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	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	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）石油新村片区管理委员会			项目名称	乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（锦域社区、商运司社区、锦山社区共 3 个各 4 万元）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.03	其中:财政拨款	2.03	其他资金	
项目总体目标	开展文化活动, 丰富居民文化生活					
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	举办活动场次		=2 次		
		参加活动人数		=50 人		
		参加活动社区个数		=2 场		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		设施覆盖率		=100%		
	时效指标	经费及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
		经费总数		≤2.03 万元		
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	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	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）石油新村片区管理委员会			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	
项目总体目标	建设一站式社区服务大厅, 方便群众, 提高办事效率					
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	片区个数		=1 个		
		社区个数		=13 个		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	经费拨付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
		经费总数		≤10 万元		
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	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	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）石油新村片区管理委员会			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:	0.53	其中:财政拨款	0.53	其他资金	
项目总体目标	保障寺管会工作正常开展					
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	片区个数		=1 个		
		清真寺数量		=3 个		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
		经费总数		≤0.53 万元		
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）石油新村片区管理委员会			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（红庙、锦山、锦域）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	其中:财政拨款	4.25	其他资金	
项目总体目标	打造基层党建示范社区, 方便群众, 提高办事效率					
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	打造示范点社区个数		=3 个		
		片区个数		=1 个		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
		经费保障率		=100%		
	时效指标	经费拨付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	每个社区经费		≤1.41 万元		
		发放资金总数		≤4.25 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		有效		
	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	受益人员满意度		≥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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

石油新村片区管委会

2022 年 1 月 29 日