高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）安宁渠镇人民政府概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年高新区（新市区）安宁渠镇人民政府预算公开表**

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年高新区（新市区）安宁渠镇人民政府预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019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）安宁渠镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019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）安宁渠镇人民政府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 高新区（新市区）安宁渠镇人民政府概况

　 一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；

2.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，促进安宁渠镇和谐发展；

3.拟订安宁渠镇发展规划，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；

4.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；

5.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

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位2019年部门预算编制范围的有下设7个处室，分别是：政府办公室、财政所、国土资源所、产业发展服务中心、社会保障服务中心、文化体育服务中心、后勤。下辖3个社区和8个村,3个社区分别是：安馨社区、宁华社区、安泰社区；8个村分别是：河西村、安宁渠村、东戈壁村、北大路村、广东庄子村、保昌堡村、东村、西村。安宁渠镇人民政府为全额拨款行政单位，独立核算，单独编制部门预决算。

单位编制数93，实有人数104人，其中：在职93人，增加0人；退休37人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **表一：** |  |  |  | | **部门收支总体情况表** | | | | | | 编制部门:安宁渠镇政府 | | | 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） | 6,352.15 | 201 一般公共服务支出 | 852.77 | | 一般公共预算 | 6,352.15 | 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 | 3,076.06 | | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  | | 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 835.32 | |  |  | 209 社会保险基金支出 |  | |  |  | 210 卫生健康支出 | 28.00 | |  |  | 211 节能环保支出 |  | |  |  | 212 城乡社区支出 | 409.00 | |  |  | 213 农林水支出 | 1,151.00 | |  |  | 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 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 |  | | 小 计 | 6,352.15 | 小 计 | 6,352.15 | | 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 | 6,352.15 | 支 出 总 计 | 6,352.15 |   **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** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| 填报部门:安宁渠镇政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 单位：万元 |
| 类 | | | 预算单位 | | | 总计 | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金预算 | | 教育收费(财政专户) | | 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 | | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 | |  | |
|  |  |  | | 安宁渠镇（计划生育事务） | | 35.96 | | 35.96 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 210 |  |  | | 卫生健康支出 | | 28.00 | | 28.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 210 | 07 |  | | 计划生育事务 | | 28.00 | | 28.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 210 | 07 | 99 | | 其他计划生育事务支出 | | 28.00 | | 28.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 3.10 | | 3.10 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 3.10 | | 3.10 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3.10 | | 3.10 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | | 4.86 | | 4.86 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | | 4.86 | | 4.86 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | | 4.86 | | 4.86 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 安宁渠镇（基层政权和社区建设） | | 1,000.56 | | 1,000.56 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 |  |  | | 农林水支出 | | 80.00 | | 80.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 | 01 |  | | 农业 | | 80.00 | | 80.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业支出 | | 80.00 | | 80.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 645.49 | | 645.49 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 23.50 | | 23.50 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 23.50 | | 23.50 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 02 |  | | 民政管理事务 | | 621.99 | | 621.99 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | | 621.99 | | 621.99 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | | 48.60 | | 48.60 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | | 48.60 | | 48.60 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | | 48.60 | | 48.60 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 |  |  | | 一般公共服务支出 | | 226.47 | | 226.47 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 | 03 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 226.47 | | 226.47 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | | 226.47 | | 226.47 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休） | | 74.07 | | 74.07 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 74.07 | | 74.07 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 74.07 | | 74.07 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 04 | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 74.07 | | 74.07 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 安宁渠镇（农业事业运行） | | 1,241.37 | | 1,241.37 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 |  |  | | 农林水支出 | | 1,071.00 | | 1,071.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 | 07 |  | | 农村综合改革 | | 320.00 | | 320.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 | 07 | 06 | | 对村集体经济组织的补助 | | 320.00 | | 320.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 | 01 |  | | 农业 | | 751.00 | | 751.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | | 751.00 | | 751.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 61.02 | | 61.02 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 61.02 | | 61.02 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 61.02 | | 61.02 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | | 109.35 | | 109.35 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | | 109.35 | | 109.35 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | | 109.35 | | 109.35 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务） | | 4,000.19 | | 4,000.19 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 212 |  |  | | 城乡社区支出 | | 409.00 | | 409.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 212 | 05 |  | | 城乡社区环境卫生 | | 409.00 | | 409.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | | 409.00 | | 409.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 51.64 | | 51.64 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 51.64 | | 51.64 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 51.64 | | 51.64 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | | 2,913.25 | | 2,913.25 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | | 2,913.25 | | 2,913.25 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | | 2,913.25 | | 2,913.25 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 |  |  | | 一般公共服务支出 | | 626.30 | | 626.30 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 | 03 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 626.30 | | 626.30 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 100.00 | | 100.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | | 2.70 | | 2.70 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | | 523.60 | | 523.60 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 总计: | | 6,352.15 | | 6,352.15 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三： | | | | | | |
| **2019年部门支出总体情况表** | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 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: |  |  |  | 6,352.15 | 1,825.27 | 4,526.88 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务） | 4,000.19 | 677.30 | 3,322.89 | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 626.30 | 523.60 | 102.70 | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 626.30 | 523.60 | 102.70 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 523.60 | 523.60 |  | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.70 |  | 2.70 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,913.25 | 102.06 | 2,811.19 | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,913.25 | 102.06 | 2,811.19 | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,913.25 | 102.06 | 2,811.19 | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 51.64 | 51.64 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 51.64 | 51.64 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 |  | |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 409.00 |  | 409.00 | |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 409.00 |  | 409.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 409.00 |  | 409.00 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（农业事业运行） | 1,241.37 | 739.37 | 502.00 | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 109.35 | 109.35 |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 109.35 | 109.35 |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 109.35 | 109.35 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.02 | 61.02 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 61.02 | 61.02 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 |  | |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,071.00 | 569.00 | 502.00 | |
| 213 | 01 |  | 农业 | 751.00 | 569.00 | 182.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 751.00 | 569.00 | 182.00 | |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 320.00 |  | 320.00 | |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 320.00 |  | 320.00 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休） | 74.07 | 74.07 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 74.07 | 74.07 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 74.07 | 74.07 |  | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 74.07 | 74.07 |  | |
|  |  |  | 安宁渠镇（基层政权和社区建设） | 1,000.56 | 298.57 | 701.99 | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 226.47 | 226.47 |  | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 226.47 | 226.47 |  | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 226.47 | 226.47 |  | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 645.49 | 23.50 | 621.99 | |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 621.99 |  | 621.99 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 621.99 |  | 621.99 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 23.50 | 23.50 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.50 | 23.50 |  | |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 80.00 |  | 80.00 | |
| 213 | 01 |  | 农业 | 80.00 |  | 80.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 80.00 |  | 80.00 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（计划生育事务） | 35.96 | 35.96 |  | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.10 | 3.10 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.10 | 3.10 |  | |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.00 | 28.00 |  | |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 28.00 | 28.00 |  | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.00 | 28.00 |  | |
|  |  |  | 合计 | 6,352.15 | 1,825.27 | 4,526.88 | |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门:安宁渠镇政府 | | |  | 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 |
| 财政拨款（补助） | 6,352.15 | 201 一般公共服务支出 | 852.77 | 852.77 |  |
| 一般公共预算 | 6,352.15 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 3,076.06 | 3,076.06 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 835.32 | 835.32 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 409.00 | 409.00 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 1,151.00 | 1,151.00 |  |
|  |  | 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 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 |  |  |  |
| 小 计 | 6,352.15 | 小 计 | 6,352.15 | 6,352.15 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6,352.15 | 支 出 总 计 | 6,352.15 | 6,352.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五： | | | | | | |
| **2019年一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 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: |  |  |  | 6,352.15 | 1,825.27 | 4,526.88 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务） | 4,000.19 | 677.30 | 3,322.89 | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 626.30 | 523.60 | 102.70 | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 626.30 | 523.60 | 102.70 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 523.60 | 523.60 |  | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.70 |  | 2.70 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,913.25 | 102.06 | 2,811.19 | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,913.25 | 102.06 | 2,811.19 | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,913.25 | 102.06 | 2,811.19 | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 51.64 | 51.64 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 51.64 | 51.64 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 |  | |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 409.00 |  | 409.00 | |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 409.00 |  | 409.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 409.00 |  | 409.00 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（农业事业运行） | 1,241.37 | 739.37 | 502.00 | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 109.35 | 109.35 |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 109.35 | 109.35 |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 109.35 | 109.35 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.02 | 61.02 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 61.02 | 61.02 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 |  | |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,071.00 | 569.00 | 502.00 | |
| 213 | 01 |  | 农业 | 751.00 | 569.00 | 182.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 751.00 | 569.00 | 182.00 | |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 320.00 |  | 320.00 | |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 320.00 |  | 320.00 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休） | 74.07 | 74.07 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 74.07 | 74.07 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 74.07 | 74.07 |  | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 74.07 | 74.07 |  | |
|  |  |  | 安宁渠镇（基层政权和社区建设） | 1,000.56 | 298.57 | 701.99 | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 226.47 | 226.47 |  | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 226.47 | 226.47 |  | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 226.47 | 226.47 |  | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 645.49 | 23.50 | 621.99 | |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 621.99 |  | 621.99 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 621.99 |  | 621.99 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 23.50 | 23.50 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.50 | 23.50 |  | |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 80.00 |  | 80.00 | |
| 213 | 01 |  | 农业 | 80.00 |  | 80.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 80.00 |  | 80.00 | |
|  |  |  | 安宁渠镇（计划生育事务） | 35.96 | 35.96 |  | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.10 | 3.10 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.10 | 3.10 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.10 | 3.10 |  | |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.00 | 28.00 |  | |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 28.00 | 28.00 |  | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.00 | 28.00 |  | |
|  |  |  | 合计 | 6,352.15 | 1,825.27 | 4,526.88 | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六： | | | | | |
| **2019年一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 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: |  |  | 1,825.27 | 1,722.96 | 102.31 | |
|  |  | 063001001-安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务） | 677.30 | 620.67 | 56.63 | |
| 301 |  | 工资福利支出 | 514.01 | 514.01 |  | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 115.10 | 115.10 |  | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 174.42 | 174.42 |  | |
| 301 | 03 | 奖金 | 85.19 | 85.19 |  | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.64 | 51.64 |  | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.24 | 23.24 |  | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.16 | 5.16 |  | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 |  | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 57.19 | 57.19 |  | |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 56.63 |  | 56.63 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.80 |  | 3.80 | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.05 |  | 2.05 | |
| 302 | 06 | 电费 | 2.71 |  | 2.71 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.24 |  | 1.24 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 18.72 |  | 18.72 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.90 |  | 2.90 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.14 |  | 0.14 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.73 |  | 3.73 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.22 |  | 0.22 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.97 |  | 4.97 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.44 |  | 11.44 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.54 |  | 4.54 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 | |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 106.66 | 106.66 |  | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 |  | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 102.06 | 102.06 |  | |
|  |  | 063001002-安宁渠镇（农业事业运行） | 739.37 | 709.79 | 29.58 | |
| 301 |  | 工资福利支出 | 600.44 | 600.44 |  | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 144.50 | 144.50 |  | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41.93 | 41.93 |  | |
| 301 | 03 | 奖金 | 81.00 | 81.00 |  | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 167.64 | 167.64 |  | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.02 | 61.02 |  | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.46 | 27.46 |  | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.10 | 6.10 |  | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.10 | 6.10 |  | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 64.69 | 64.69 |  | |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 29.58 |  | 29.58 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.72 |  | 3.72 | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.01 |  | 2.01 | |
| 302 | 06 | 电费 | 2.65 |  | 2.65 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.21 |  | 1.21 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.84 |  | 2.84 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.14 |  | 0.14 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.58 |  | 4.58 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.21 |  | 0.21 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.65 |  | 3.65 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.40 |  | 8.40 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 | |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 109.35 | 109.35 |  | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 109.35 | 109.35 |  | |
|  |  | 063001003-安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休） | 74.07 | 71.60 | 2.47 | |
| 301 |  | 工资福利支出 | 27.49 | 27.49 |  | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.49 | 22.49 |  | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  | |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.47 |  | 2.47 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  | 2.47 | |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 44.11 | 44.11 |  | |
| 303 | 02 | 退休费 | 44.11 | 44.11 |  | |
|  |  | 063001004-安宁渠镇（基层政权和社区建设） | 298.57 | 286.73 | 11.84 | |
| 301 |  | 工资福利支出 | 238.13 | 238.13 |  | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 49.38 | 49.38 |  | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.91 | 17.91 |  | |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.00 | 36.00 |  | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 69.50 | 69.50 |  | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.50 | 23.50 |  | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.57 | 10.57 |  | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.35 | 2.35 |  | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 |  | |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 11.84 |  | 11.84 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.65 |  | 1.65 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.89 |  | 0.89 | |
| 302 | 06 | 电费 | 1.18 |  | 1.18 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.26 |  | 1.26 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.06 |  | 0.06 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.76 |  | 1.76 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.09 |  | 0.09 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.02 |  | 3.02 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 | |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 48.60 | 48.60 |  | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.60 | 48.60 |  | |
|  |  | 063001005-安宁渠镇（计划生育事务） | 35.96 | 34.17 | 1.79 | |
| 301 |  | 工资福利支出 | 29.31 | 29.31 |  | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7.45 | 7.45 |  | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.61 | 9.61 |  | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.22 | 4.22 |  | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.10 | 3.10 |  | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.39 | 1.39 |  | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.31 | 0.31 |  | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 |  | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 |  | |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.79 |  | 1.79 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.17 |  | 0.17 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 | |
| 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 | 16 | 培训费 | 0.22 |  | 0.22 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 |  | 0.01 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 | |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  | |
|  |  | 合计 | 1,825.27 | 1,722.96 | 102.31 | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七： | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019年一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  |  | 4,526.88 | 241.88 | 2,797.20 | 1,464.00 |  |  | 23.80 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务） |  | 3,322.89 |  | 2,261.09 | 1,038.00 |  |  | 23.80 |  |  |  |  | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 保洁员工资及早餐 | 409.00 |  | 409.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 230.01 |  | 230.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 67.40 |  | 67.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 107.92 |  | 107.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 23.80 |  |  |  |  |  | 23.80 |  |  |  |  | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 补助工作经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补助费 | 424.00 |  |  | 424.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 警务站巡控队员工资及管理费 | 1,344.06 |  | 1,344.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 乡级人大代表经费 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 614.00 |  |  | 614.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 安宁渠镇（农业事业运行） |  | 502.00 |  | 320.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 村干部基本报酬 | 182.00 |  |  | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 村级运转经费 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 安宁渠镇（基层政权和社区建设） |  | 701.99 | 241.88 | 216.11 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 北大路村安置小区公共区域采暖费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 村务工作者工资 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 16.11 |  | 16.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食补助 | 74.88 | 74.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗位补贴 | 152.00 |  |  | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 人脸识别系统设备 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作经费 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 十户长、楼栋长津贴 | 92.00 |  |  | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | 合计 | 4,526.88 | 241.88 | 2,797.20 | 1,464.00 |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八： | | | | | | | | | | | |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 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** | | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | | **公务用车运行费** | |
| 4.54 | |  | | | 4.54 |  | | 4.54 | |  | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | | | |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。**  表九： | | | | | | | | | | | | |
| **2019年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 功能分类科目名称 | | | 支出预算 | | | | | |
| 类 | 款 | | 项 | 小 计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |

备注：此表为空，未安排政府性基金预算。

第三部分 高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019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）安宁渠镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6352.15万元。

收入预算包括：一般公共预算6352.15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出852.77万元、公共安全支出3076.06万元、社会保障和就业支出835.32万元、医疗卫生与计划生育支出28万元、城乡社区支出409万元、农林水支出1151万元。

二、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门收入预算6352.15万元，其中：

一般公共预算6352.15万元，占比100%，比上年增加885.5万元，主要原因是增加补助工作经费、十户长津贴、基层岗位补贴、警务站餐费、服装费、装备费、人脸识别系统经费、安置小区公共采暖运行经费预算增加；

政府性基金预算未安排

三、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年支出预算6352.15万元，其中：

基本支出1825.27万元，占28.73%，比上年增加8.87万元，主要原因是在职人员增加，相应的工资、办公费用增加。

项目支出3650.25万元，占71.27%，比上年增加876.63万元，主要原因是本年项目支出包含补助工作经费、十户长津贴、基层岗位补贴、警务站餐费、服装费、装备费、人脸识别系统经费、安置小区公共采暖运行经费预算比上年增加。

四、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019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6352.15万元。

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852.77万元，主要用于行政运行。公共安全支出3,076.06万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出835.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出28.00万元，主要用于其他计划生育事务支出。城乡社区支出409.00万元，主要用于城乡社区环境卫生。农林水支出1,151.00万元，主要用于农业事业运行。

五、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安全镇人民政府部门2019年一般公共预算拨款基本支出1825.27万元，比上年执行数增加8.87万元，上升4.56 %。主要原因是：因新入职人员增加，人员经费和公共安全、事业运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出201（类）占523.6万元，占28.69%。

公共安全支出204（类）占264.87万元，占14.51%。

社会保障和就业支出208（类）占439.80万元，占24.10%。

医疗卫生与计划生育支出210（类）占28万元，占1.53%。

农林水支出213（类）占569万元，占31.17%。

（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201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2019年预算数为551.15 万元，比上年执行数减少27.55 万元，上升5%，主要原因是：办公经费逐年正常递减。

2、公共安全支出204（类）其他公共安全支出04（款）其他公共安全支出01（项）：2019年预算数为264.87 万元，比上年执行数增加10.47 万元，上升3.95%，主要原因是：因新入职人员增加，所以人员补贴、公共安全经费增加 。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2019年预算数为139.26万元，比上年执行数减少0.3万元，下降0.22%，与上年基本无变化。

4、农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）：2019年预算数为569万元，比上年执行数增加15.6万元，上升2.7%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：2019年预算数为74.07万元，比上年执行数增加6.08万元，上升8.21%，主要原因是：因有新退休人员，公用经费增加 。

6、社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权和社区建设08（项）：2019年预算数为226.47万元，比上年执行数增加16.51万元，上升7.29%，主要原因是：因新入职人员增加，所以人员经费和公用经费增加 。

7、医疗卫生与计划生育支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99（项）: 2019年预算数为28万元，比上年执行数减少11.94万元，下降42.64%，主要原因是：有人员退休，人员经费、公用经费减少 。

六、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1825.27万元， 其中：

人员经费1722.96万元，主要包括：基本工资316万元、津贴补贴243.87万元、奖金206.41万元、绩效工资237.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费139万元、职工基本医疗保险缴费85万元、公务员医疗补助缴费19万元、其他社会保障缴费10.63万元、住房公积金152万元、退休费44.1万元、生活补助4.6万元、人员补助补助264.87万元。

公用经费102.31万元，主要包括：办公费9万元、水费5万元、电费7万元、办公电话费3万元、取暖费19万元、差旅费7万元、培训费10万元、专用材料费0.87万元、工会经费10万元、福利费24万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出2.9万元。

七、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乡级人大代表

设立的政策依据：乡级人大代表

预算安排规模：2.7万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于镇人代会各项办公支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：警务站工作经费

设立的政策依据：警务站工作经费

预算安排规模：107.92万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于警务站相关运行支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：便民警务站餐费

预算安排规模：230.01万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于为警务站工作人员伙食支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：便民警务站服装经费

设立的政策依据：便民警务站服装、装备经费

预算安排规模：67.40万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于警务站工作人员服装支出

资金执行时间：全年

5、项目名称：便民警务站装备经费

设立的政策依据：便民警务站服装、装备经费

预算安排规模：23.80万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于警务站工作人员装备支出

资金执行时间：全年

6、项目名称：补助工作经费

设立的政策依据：补助工作经费

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇政府运行支出

资金执行时间：全年

7、项目名称：村集体运转经费

设立的政策依据：村集体运转经费

预算安排规模：320万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇8个村运行支出

资金执行时间：全年

8、项目名称：伙食补贴

设立的政策依据：伙食补贴

预算安排规模：74.88万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇食堂运行支出

资金执行时间：全年

9、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：社区工作经费

预算安排规模：120万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇三个社区运行支出

资金执行时间：全年

10、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：公岗人员工作经费

预算安排规模：16.11万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇运行支出

资金执行时间：全年

11、项目名称：人脸识别系统设备

设立的政策依据：人脸识别系统设备

预算安排规模：30万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于支付安宁渠各单位大门门禁识别系统安装款

资金执行时间：全年

12、项目名称：北大路村安置小区公共区域采暖费

设立的政策依据：北大路村安置小区公共区域采暖费

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于支付北路安置小区公共区域采暖费

资金执行时间：全年

13、项目名称：村务工作者工资

设立的政策依据：村务工作者工资

预算安排规模：167万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇8个村村务工作者工资

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：36人

补贴标准：工资2792.62元/月/人，社保899.02元/月/人。

补贴范围：全体村务工作者

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体村务工作者，提高职工收入。

14、项目名称：保洁员工资补助

设立的政策依据：保洁员工资补助

预算安排规模：409万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：保洁员工资补助

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：110人

补贴标准：工资2955元/月/人，早餐3.5元/天/人。

补贴范围：全体保洁工作人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体保洁工作人员，提高职工收入。

15、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）

设立的政策依据：巡逻防控队员工资、社保、管理费

预算安排规模：1344.06万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇14个警务站工作人员工资、社保

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：235人

补贴标准：工资3500元/月/人，社保899.06元/月/人。

补贴范围：警务站全体工作人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：警务站全体工作人员，提高职工收入

16、项目名称：非在编人员人员补助费

设立的政策依据：非在编人员人员补助费

预算安排规模：424万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇非在编人员人员补助费

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：302人

补贴标准：合格800元/月，优秀1000元/月。

补贴范围：全体非在编工作人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体非在编工作人员，提高职工收入。

17、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：巡逻员工资

预算安排规模：614万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇巡逻员工资

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：302人

补贴标准：大月1800元/月，小月1750元/月。

补贴范围：全体巡逻人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体巡逻人员，提高职工收入。

18、项目名称：农村基层干部基本报酬补助

设立的政策依据：农村基层干部基本报酬补助

预算安排规模：182万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇8个村干部基本报酬

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：50人

补贴标准：书记、主任1000元/月，其余两委450元/月。

补贴范围：全体村两委干部

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每季度统一发放

受益人群和社会效益：全体村两委干部，提高职工收入。

19、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：基层岗位补贴

预算安排规模：152万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇基层干部岗位补贴

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：273人

补贴标准：党政正职400元/月，副职、社区村书记主任200元/月，一般干部职工100元/月。

补贴范围：全体干部职工

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每季度统一发放

受益人群和社会效益：全体干部职工，提高职工收入。

20、项目名称：十户长、楼栋长津贴

设立的政策依据：楼栋长津贴

预算安排规模：92万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇楼栋长津贴

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：371人

补贴标准：十户长200元/月，楼栋长100元/月，单元长50元/月。

补贴范围：全体十户长、楼栋长、单元长

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每季度统一发放

受益人群和社会效益：全体楼栋长、巷道长，提高职工收入。

八、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.54万元，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4.54万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府本级及下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算102.31万元，比上年增加4.5万元，上升4.4%。主要原因是办公费、 差旅费、福利费、取暖费等增加。

**（二）政府采购情况**

2019年高新区（新市区）安宁渠镇人民政府采购预算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年高新区（新市区）安宁渠镇人民政府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，高新区（新市区）安宁渠镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋11972.21平方米，价值614.47万元。

2.车辆40辆，价值442.16万元；其中：一般公务用车30辆，价值341.63万元；执法执勤用车4辆，价值40.96万元；其他车辆6辆，价值59.58万元。

3.办公家具价值153.36万元。

4.其他资产价值561.51万元。

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（或安排购置车辆经费 0万元），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20个，涉及预算金额4526.88万元。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** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 乡级人大代表经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.7 | | 其中：财政拨款 | | | 2.7 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 开展联系选民活动，开展视察调研活动，保证人大会议顺利召开，圆满闭幕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期代表误餐费 | | | | | | 200元/人 | | | | | | | | | | |
| 预期会议工作经费 | | | | | | 300元/人 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 预期选民联系及时率 | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | |
| 预期调研完成及时率 | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 预期联系选民次数 | | | | | | 2次 | | | | | | | | | | |
| 预期调研活动次数 | | | | | | 1次 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 预期选民联系率 | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | |
| 预期调研完成率 | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 预期进一步加强国家基层政权建设 | | | | | | 预期进一步加强国家基层政权建设 | | | | | | | | | | |
| 预期巩固党的执行地位 | | | | | | 预期巩固党的执行地位 | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期人大代表满意度 | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | |
| 预期选民满意度 | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 便民警务站运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 107.92 | | 其中：财政拨款 | | | 107.92 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证安宁渠镇辖区全部警务站正常运转运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期车辆运行经费 | | | | | | | 65万元 | | | | | | | | | |
| 预期日常办公经费 | | | | | | | 42.92万元 | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 预期警务站车辆维修及时率 | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | |
| 预期警务站工作完成率 | | | | | | | ≥95 | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 预期警务站数量 | | | | | | | 14个 | | | | | | | | | |
| 预期警务站车数量 | | | | | | | 14辆 | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 预期警务站车数正常运行率 | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | |
| 预期警务站工作覆率 | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 服务群众影响 | | | | | | | 预期为群众提供便民高效的优质服务 | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期辖区群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | |
| 预期辖区单位满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 230.01 | | 其中：财政拨款 | | | 230.01 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 确保安宁渠镇辖区警务站工作人员用餐送达及时，营养、口味符合标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 用餐成本 | | | | | | | | | | | 180万元 | | | | | |
| 运输成本 | | | | | | | | | | | 50.01万元 | | | | | |
| 时效指标 | 送餐及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 资金支付及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 送餐次数 | | | | | | | | | | | 一日三餐 | | | | | |
| 送餐人数 | | | | | | | | | | | 235人 | | | | | |
| 质量指标 | 营养质量 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 用餐供应量 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 身体健康指标 | | | | | | | | | | | 充足的营养保证警务站工作人员身体健康 | | | | | |
| 工作效率指标 | | | | | | | | | | | 按时用餐保证人员工作效率提高 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 警务站工作人员满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 送餐单位满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 便民警务站服装采购经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 67.40 | | 其中：财政拨款 | | | 67.40 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证警务站工作人员服装、装备采购及时、质量用途符合标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 夏季服装采购成本 | | | | | | | | | | | 42.40万元 | | | | | |
| 冬季服装采购成本 | | | | | | | | | | | 25万元 | | | | | |
| 时效指标 | 夏季服装配备及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 冬季服装配备及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 夏季服装采购次数 | | | | | | | | | | | 2次 | | | | | |
| 冬季服装采购次数 | | | | | | | | | | | 2次 | | | | | |
| 质量指标 | 夏季服装质量合格率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 冬季服装质量合格率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 人身安全指标 | | | | | | | | | | | 合适的服装保证人员人身安全 | | | | | |
| 工作效率指标 | | | | | | | | | | | 合适的服装保证人员工作效率提高 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 警务站工作人员满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 辖区居民单位满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 便民警务站装备采购经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 23.80 | | 其中：财政拨款 | | | 23.80 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证警务站工作人员服装、装备采购及时、质量用途符合标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 装备维护成本 | | | | | | | | | | | 5.80万元 | | | | | |
| 装备采购成本 | | | | | | | | | | | 18万元 | | | | | |
| 时效指标 | 装备维修及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 装备配备及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 装备维修次数 | | | | | | | | | | | 根据实际情况确定 | | | | | |
| 装备采购次数 | | | | | | | | | | | 5次 | | | | | |
| 质量指标 | 装备维修合格率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 装备质量合格率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 人身安全指标 | | | | | | | | | | | 合适的装备保证人员人身安全 | | | | | |
| 工作效率指标 | | | | | | | | | | | 合适的装备保证人员工作效率提高 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 警务站工作人员满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 辖区居民单位满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 补助工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 预期保证安宁渠镇政府正常运转，保证辖区大局安全，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期人员补助工作经费 | | | | | | | | 60万元 | | | | | | | | |
| 预期机关运行经费 | | | | | | | | 40万元 | | | | | | | | |
| 时效指标 | 预期人员补助工作完成及时率 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | |
| 预期社会民生工作完成及时率 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | |
| 数量指标 | 预期人员补助工作 | | | | | | | | 预期人员补助工作保持辖区大局安全 | | | | | | | | |
| 预期社会民生工作 | | | | | | | | 预期社会民生工作保证解决好群众的大事小事 | | | | | | | | |
| 质量指标 | 预期人员补助工作完成率 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | |
| 预期社会民生工作完成率 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 辖区安全情况 | | | | | | | | 预期提高基层各族党员干部群众保证辖区社会大局平稳 | | | | | | | | |
| 服务群众情况 | | | | | | | | 预期为群众提供便民高效的优质服务 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期辖区群众满意度 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | |
| 预期辖区单位满意度 | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 村级运转经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 320 | | 其中：财政拨款 | | | 320 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 预期保证安宁渠镇辖区各村正常运转，保证辖区大局安全，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期人员补助工作经费 | | | | | | | | | | 160万元 | | | | | | |
| 预期服务群众经费 | | | | | | | | | | 160万元 | | | | | | |
| 时效指标 | 预期人员补助工作完成及时率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期社会民生工作完成及时率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 数量指标 | 预期人员补助工作 | | | | | | | | | | 预期人员补助工作保持辖区大局安全 | | | | | | |
| 预期社会民生工作 | | | | | | | | | | 预期社会民生工作保证解决好群众的大事小事 | | | | | | |
| 质量指标 | 预期人员补助工作完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期社会民生工作完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 辖区安全情况 | | | | | | | | | | 预期提高基层各族党员干部群众，保证辖区社会大局平稳 | | | | | | |
| 服务群众情况 | | | | | | | | | | 预期为群众提供便民高效的优质服务 | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期辖区群众满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期辖区单位满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 伙食补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 74.88 | | 其中：财政拨款 | | | 74.88 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证食堂正常运转、食材新鲜健康，干部职工能够按时用餐。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期食材采购标准 | | | | | | | | | 50万元 | | | | | | | |
| 预期食堂运行标准 | | | | | | | | | 24.88万元 | | | | | | | |
| 时效指标 | 预期饭菜供应准点率 | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | |
| 预期食材采购及时率 | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | |
| 数量指标 | 预期饭菜供应次数 | | | | | | | | | 每日3次 | | | | | | | |
| 预期食材采购次数 | | | | | | | | | 每周4次 | | | | | | | |
| 质量指标 | 预期食材合格率 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 预期饭菜供应率 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 身体健康 | | | | | | | | | 预期提供健康饮食，保证干部职工身体健康 | | | | | | | |
| 工作效率 | | | | | | | | | 预期提供合理饮食，保证干部职工良好的工作状态 | | | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 社区工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120 | | 其中：财政拨款 | | | 120 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 预期保证安宁渠镇辖区各社区正常运转，保证辖区大局安全，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期人员补助工作经费 | | | | | | | | | | 60万元 | | | | | | |
| 预期服务群众经费 | | | | | | | | | | 60万元 | | | | | | |
| 时效指标 | 预期人员补助工作完成及时率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期社会民生工作完成及时率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 数量指标 | 预期人员补助工作 | | | | | | | | | | 预期人员补助工作保持辖区大局安全 | | | | | | |
| 预期社会民生工作 | | | | | | | | | | 预期社会民生工作保证解决好群众的大事小事 | | | | | | |
| 质量指标 | 预期人员补助工作完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期社会民生工作完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 辖区情况 | | | | | | | | | | 预期提高基层各族党员干部群众，保证辖区社会大局平稳 | | | | | | |
| 服务群众情况 | | | | | | | | | | 预期为群众提供便民高效的优质服务 | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期辖区群众满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期辖区单位满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 16.11 | | 其中：财政拨款 | | | 16.11 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 预期保证安宁渠镇辖正常运转，保证辖区大局安全，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期人员补助工作经费 | | | | | | | | | | | 8万元 | | | | | |
| 预期单位运行经费 | | | | | | | | | | | 8.11万元 | | | | | |
| 时效指标 | 预期人员补助工作完成及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期社会民生工作完成及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 预期人员补助工作 | | | | | | | | | | | 预期人员补助工作保持辖区大局安全 | | | | | |
| 预期社会民生工作 | | | | | | | | | | | 预期社会民生工作保证解决好群众的大事小事 | | | | | |
| 质量指标 | 预期人员补助工作完成率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期社会民生工作完成率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 辖区安全情况 | | | | | | | | | | | 预期提高基层各族党员干部群众，保证辖区社会大局平稳 | | | | | |
| 服务群众情况 | | | | | | | | | | | 预期为群众提供便民高效的优质服务 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期辖区群众满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期辖区单位满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 人脸识别系统设备 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证安宁渠镇辖区政府单位人脸识别系统安装到位，符合单位内保的规范要求。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 人脸识别系统货款 | | | | | | | | | | | 20万元 | | | | | |
| 人脸识别系统技术服务款 | | | | | | | | | | | 10万元 | | | | | |
| 时效指标 | 人脸识别系统安装及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 货物服务资金支付及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 人脸识别系统安装数 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| 人脸识别系统技术服务数 | | | | | | | | | | | 定期维护 | | | | | |
| 质量指标 | 人脸识别系统准确率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 人脸识别系统故障率 | | | | | | | | | | | ≤5% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 单位内保情况 | | | | | | | | | | | 预期提高单位内部安全，保证单位内保符合规范要求 | | | | | |
| 辖区小区安全情况 | | | | | | | | | | | 预期提高小区内部安全，保证小区内保符合规范要求 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期辖区单位满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期辖区居民满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 北大路安置小区公共区域采暖费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | | 其中：财政拨款 | | | 50 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证北大路安置小区公共区域取暖正常运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 天然气成本 | | | | | | | | | | | 30万元 | | | | | |
| 用水成本 | | | | | | | | | | | 20万元 | | | | | |
| 时效指标 | 供暖及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 资金支付及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 供暖月数 | | | | | | | | | | | 6个月 | | | | | |
| 供暖面积 | | | | | | | | | | | 所用公共区域 | | | | | |
| 质量指标 | 供暖温度 | | | | | | | | | | | 20℃ | | | | | |
| 供暖稳定率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 服务群众 | | | | | | | | | | | 公共区域供暖正常保证群众上下水不结冰 | | | | | |
| 保证和谐 | | | | | | | | | | | 保证群众与物业不产生冲突矛盾，促进和谐 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期辖区单位满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期辖区居民满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 村务工作者工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 167 | | 其中：财政拨款 | | | 167 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时、准确发放村务工作者工资、社保、管理费，保证村务工作者待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期工资标准 | | | | | | | | | | | 2792.62元/月/人 | | | | | |
| 预期社保标准 | | | | | | | | | | | 899.02元/月/人 | | | | | |
| 时效指标 | 预期发放时间 | | | | | | | | | | | 每月25日前 | | | | | |
| 预期发放时间准确率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 预期发放人数 | | | | | | | | | | | 36人 | | | | | |
| 预期发放次数 | | | | | | | | | | | 12个月 | | | | | |
| 质量指标 | 预期发放金额准确性 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期发放次数准确性 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 日常业务工作 | | | | | | | | | | | 预期完成日常业务工作 | | | | | |
| 工作 | | | | | | | | | | | 预期参与社会工作 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期村务工作者满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期辖区管理对象满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 保洁员工资及早餐 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 409 | | 其中：财政拨款 | | | 409 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时、准确发放保洁员工资、社保、早餐、管理费，保证保洁员待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期工资 | | | | | | | | | | | 2955元/月/人 | | | | | |
| 预期早餐 | | | | | | | | | | | 3.5元/天/人 | | | | | |
| 时效指标 | 预期发放时间 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期发放及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 预期发放人数 | | | | | | | | | | | 110人 | | | | | |
| 预期发放次数 | | | | | | | | | | | 12次 | | | | | |
| 质量指标 | 预期发放金额准确率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期发放次数准确率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 就业率 | | | | | | | | | | | 预期提高农村劳动人口就业率 | | | | | |
| 街面环境卫生 | | | | | | | | | | | 预期保证辖区道路街面整洁有序 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期保洁员满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期辖区居民满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 警务站巡控队员工资及管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1344.06 | | 其中：财政拨款 | | | 1344.06 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证安宁渠镇辖区全部警务站巡控队员工资及时、准确发放，保证巡控队员待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期工资标准 | | | | | | | | | | 3500元/月/人 | | | | | | |
| 预期管理费 | | | | | | | | | | 35元/月/人 | | | | | | |
| 时效指标 | 预期发放时间 | | | | | | | | | | 每月10号 | | | | | | |
| 预期发放时间及时率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 数量指标 | 预期发放人数 | | | | | | | | | | 235人 | | | | | | |
| 预期发放次数 | | | | | | | | | | 12次 | | | | | | |
| 质量指标 | 预期发放金额准确性 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期发放次数准确性 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 维护治安 | | | | | | | | | | 预期协助派出所维护班辖区治安秩序 | | | | | | |
| 走访入户 | | | | | | | | | | 预期积极配合村社区、两委班子各项入户工作 | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期巡控队员满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期辖区群众满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 非在编人员补助费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 424 | | 其中：财政拨款 | | | 424 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证安宁渠镇辖区全部单位巡逻员人员补助费及时、准确发放，保证巡逻员待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期人员补助费标准 | | | | | | | | | | | 800元/月/人 | | | | | |
| 预期优秀奖励金标准 | | | | | | | | | | | 200元/月/人 | | | | | |
| 时效指标 | 预期发放时间及时率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期发放时间 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 预期发放人数 | | | | | | | | | | | 302人 | | | | | |
| 预期发放次数 | | | | | | | | | | | 12次 | | | | | |
| 质量指标 | 预期发放金额准确性 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期发放次数准确性 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | |
| 社会效益指标 | 维护治安 | | | | | | | | | | | 预期协助派出所维护班辖区治安秩序 | | | | | |
| 走访入户 | | | | | | | | | | | 预期积极配合村社区、两委班子各项入户工作 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期巡逻员员满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 预期辖区群众满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 614 | | 其中：财政拨款 | | | 614 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证安宁渠镇辖区全部单位巡逻员工资及时、准确发放，保证巡逻员待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期大月工资标准 | | | | | | | | | | 1800元/月/人 | | | | | | |
| 预期小月工资标准 | | | | | | | | | | 1750元/月/人 | | | | | | |
| 时效指标 | 预期发放时间及时率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期发放时间 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 数量指标 | 预期发放人数 | | | | | | | | | | 302人 | | | | | | |
| 预期发放次数 | | | | | | | | | | 12次 | | | | | | |
| 质量指标 | 预期发放金额准确性 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期发放次数准确性 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 维护治安 | | | | | | | | | | 预期协助派出所维护班辖区治安秩序 | | | | | | |
| 走访入户 | | | | | | | | | | 预期积极配合村社区、两委班子各项入户工作 | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期巡逻员员满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期辖区群众满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 村干部基本报酬 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 182 | | 其中：财政拨款 | | | 182 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时、准确发放村两委班子成员工资，保证村两委待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期工资 | | | | | | | | | | 1717元/月/人 | | | | | | |
| 预期补贴 | | | | | | | | | | 200元/月/人 | | | | | | |
| 时效指标 | 预期发放时间 | | | | | | | | | | 每月25日前 | | | | | | |
| 预期发放及时率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 数量指标 | 预期发放人数 | | | | | | | | | | 50人 | | | | | | |
| 预期发放次数 | | | | | | | | | | 12次 | | | | | | |
| 质量指标 | 预期发放金额准确率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期发放人数准确率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 日常业务工作 | | | | | | | | | | 预期完成日常业务工作 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期村两委满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期辖区居民满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 基层岗位补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 152 | | 其中：财政拨款 | | | 152 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时、准确发放干部职工基层岗位补贴，保证基层干部待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期领导发放标准 | | | | | | | | | | 正职400元/月，副职200元/月 | | | | | | |
| 预期干部职工发放标准 | | | | | | | | | | 100元/月 | | | | | | |
| 时效指标 | 预期干部发放时间 | | | | | | | | | | 每季度前10天 | | | | | | |
| 预期村两委发放时间 | | | | | | | | | | 每季度前10天 | | | | | | |
| 数量指标 | 预期发放干部人数 | | | | | | | | | | 104人 | | | | | | |
| 预期发放村两委人数 | | | | | | | | | | 50人 | | | | | | |
| 质量指标 | 预期干部发放准确率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期村两委发放准确率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 日常业务工作 | | | | | | | | | | 预期完成日常业务工作 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期领导满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期干部职工满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | | | | | | | 十户长、楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 92 | | 其中：财政拨款 | | | 92 | | | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时、准确的发放十户长、楼栋长津贴，保证十户长、楼栋长待遇落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 预期十户长补贴 | | | | | | | | | | 200元/月 | | | | | | |
| 预期楼栋长补贴 | | | | | | | | | | 100元/月 | | | | | | |
| 时效指标 | 预期支付时间十户长 | | | | | | | | | | 每季度结束后15天内 | | | | | | |
| 预期支付时间楼栋长 | | | | | | | | | | 每季度结束后15天内 | | | | | | |
| 数量指标 | 预期补贴十户长人数 | | | | | | | | | | 338人 | | | | | | |
| 预期补贴楼栋长人数 | | | | | | | | | | 11人 | | | | | | |
| 质量指标 | 预期十户长支付准确率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期楼栋长支付准确率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期组织机构影响 | | | | | | | | | | 预期组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 预期管理制度影响 | | | | | | | | | | 预期管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 十户联保 | | | | | | | | | | 预期配合组织十户联保，第一时间上报线索 | | | | | | |
| 走访入户 | | | | | | | | | | 预期积极配合村社区、两委班子各项入户工作 | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期十户长、楼栋长满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 预期辖区居民满意度 | | | | | | | | | | ≥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：指乌鲁木齐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。

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。

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

2019年02月28日