

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）火车西站片区管理委员会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 火车西站片区管委会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于火车西站片区管委会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于火车西站片区管委会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于火车西站片区管委会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于火车西站片区管委会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于火车西站片区管委会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于火车西站片区管委会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于火车西站片区管委会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于火车西站片区管委会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于火车西站片区管委会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于火车西站片区管委会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火车西站片区管委会部门概况

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、政务及社会事务工作，促进片区和谐发展。

2. 拟定并组织实施片区发展规划、强化稳定、发展及城区建设三项工作，夯实基层基础工作的建议和措施。

3. 统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务。

4. 对相关职能部门和驻区企事业单位履行社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

火车西站片区管委会无下属预算单位，下设五个处室，分别是：党政办公室、行政社会事务执法管理中心、综治中心、城市管理服务中心、防疫办。

火车西站片区管委会编制数 180，实有人数 180 人，其中：在职 180 人，增加 11 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：火车西站片区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5339.41	201 一般公共服务支出	4124.17
1. 一般公共预算拨款	5339.41	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1175.62
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	39.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的	
收 入 总 计	5339.41	支 出 总 计	5339.41

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：火车西站片区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一般公共 预算安排的 转移支付	政府性基金 预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服务支出	4124.17	4124.17	4124.17									
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	4124.17	4124.17	4124.17									
201	03	01	行政运行	1863.12	1863.12	1863.12									
201	03	02	一般行政管理事务	100	100	100									
201	03	50	事业运行	2161.05	2161.05	2161.05									
208			社会保障和 就业支出	1175.62	1175.62	1175.62									
208	02		民政管理 事务	850.19	850.19	850.19									

208	02	08	基层政权 和社区建 设	850.19	850.19	850.19										
208	05		行政事业 单位离退 休	325.43	325.43	325.43										
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	325.43	325.43	325.43										
210			卫生健康 支出	39.62	39.62	39.62										
210	01		卫生健康 管理事务	39.62	39.62	39.62										
201	01	01	行政运行	39.62	39.62	39.62										
			合 计	5339.41	5339.41	5339.41										

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 火车西站片区管理委员会

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
一、财政拨款(补助)	5335.03	201 一般公共服务支出	4119.79	4119.79		
一般公共预算	5335.03	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				
		208 社会保障和就业支出	1175.62	1175.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.62	39.62		
		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	5335.03	支 出 总 计	5335.03	5335.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：火车西站片区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4124.17	4024.17	100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4124.17	4024.17	100
201	03	01	行政运行	1863.12	1863.12	0
201	03	02	一般行政管理事务	100	0	100
201	03	50	事业运行	2161.05	2161.05	0
208			社会保障和就业支出	1171.24	325.43	845.81
208	02		民政管理事务	850.19	0	845.81
208	02	08	基层政权和社区建设	845.81	0	845.81
208	05		行政事业单位离退休	325.43	325.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.43	325.43	0
210			卫生健康支出	39.62	39.62	0
210	01		卫生健康管理事务	39.62	39.62	0
201	01	01	行政运行	39.62	39.62	0
			合 计	5335.03	4389.22	945.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 火车西站片区管理委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4082.29	4082.29	0
301	01	基本工资	736.44	736.44	0
301	02	津贴补贴	377.4	377.4	0
301	03	奖金	447.1	447.1	0
301	07	绩效工资	501.96	501.96	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.43	325.43	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	168.82	168.82	0
301	11	公务员医疗补助缴费	40.68	40.68	0
301	12	其他社会保障缴费	11.99	11.99	0
301	13	住房公积金	269.53	269.53	0
301	99	其他工资福利支出	1202.94	1202.94	0
302		商品和服务支出	306.81	0	306.81
302	01	办公费	11.82	0	11.82
302	05	水费	9.34	0	9.34
302	06	电费	20.23	0	20.23
302	07	邮电费	10.3	0	10.3
302	08	取暖费	47.66	0	47.66
302	11	差旅费	24.07	0	24.07
302	13	维修(护)费	0.54	0	0.54
302	16	培训费	23.87	0	23.87
302	17	公务接待费	1.97	0	1.97
302	18	专用材料费	1.03	0	1.03
302	28	工会经费	31.83	0	31.83
302	29	福利费	73.2	0	73.2
302	31	公务用车运行维护费	16.2	0	16.2

302	99	其他商品和服务支出	34.75	0	34.75
303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0
303	09	奖励金	0.12	0.12	0
		合 计	4389.22	4082.41	306.81

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 火车西站片区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		100										100
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		100										100
201	03	02	一般行政管理事务	街道专项业务费	100										100
208			社会保障和就业支出		845.81										845.81
208	02		民政管理事务		845.81										845.81
208	02	08	基层政权和社区建设	社区建设经费	845.81										845.81
				合计	945.81										945.81

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 火车西站片区管理委员会

单位: 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	18.17	18.17	0	0
因公出国(境)费	0	0	0	0
公务接待费	1.97	1.97	0	0
公务用车购置及运行费 (小计)	16.2	16.2	0	0
其中: 公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	16.2	16.2	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于火车西站片区管委会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，火车西站片区管委会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5339.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于关于火车西站片区管委会部门 2023 年收入预算情况说明

火车西站片区管委会部门收入预算 5339.41 万元，其中：一般公共预算 5339.41 万元，占 100%，比上年预算减少 2037.95 万元，下降 27.62%，主要原因是：减少楼栋长、双联户、公交站点补助。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于火车西站片区管委会部门 2023 年支出预算情况说明

火车西站片区管委会 2023 年支出预算 5339.41 万元，其中：

基本支出 4389.22 万元，占 82.2%，比上年预算减少

1124.72 万元，下降 20.4%，主要原因是社区工作者人数减少、机关运行经费预算减少。

项目支出 950.19 万元，占 17.8%，比上年预算减少 913.23 万元，下降 49%，主要原因是：减少楼栋长、双联户、公交站点补助。

四、关于火车西站片区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5335.03 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 5335.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 万元，主要用于：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）4119.79 万元，主要用于在编人员工资及街道工作经费支出。

社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）845.81 万元，主要用于社区工作支出、餐费补助、无物业小区人员工资。社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）325.43 万元，主要用于干部的养老金。

卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）39.62 万元，主要用于计生人员社保工资及社保。

五、关于火车西站片区管委会部门 2023 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

火车西站片区管委会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5335.03 万元，其中：基本支出 4389.22 万元，比上年预算减少 1124.72 万元，增长下降 20.4 %。主要原因是：社区工作者人数减少。项目支出 945.81 万元，比上年预算减少 917.61 万元，增长下降 49.24 %。主要原因是减少楼栋长、双联户、公交站点补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）4124.17 万元，占 77.31%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）1171.24 万元，占 21.95%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）39.62 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 1863.12 万元，比上年预算数减少 1042.38 万元，减少 35.88%，主要原因是：巡逻员补助及物业小区和安保人员经费减少。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理实务（02 项），2023 年预算数为 100 万元，比上年预算数减少 20 万元，减少 16.67%，主要原因是：支付上年未支付的款项。

3. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(03款)事业运行(50项),2022年预算数为2161.05万元,比上年预算数减少161.75万元,减少6.96%,主要原因是:做年初预算合规化。

4. 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),2023年预算数为845.81万元,比上年预算数减少893.23万元,减少51.23%,主要原因是:减少项目、减少社区经费支出、减少餐费及补助支出。

5. 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),2023年预算数为325.43万元,比上年预算数增加89.34万元,增长37.84%,主要原因是:事业编制人员增加。

6. 卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(01款)行政运行(01项),2022年预算数为39.62万元,比上年预算数减少9.93万元,减少20.04%,主要原因是:规范化做2023年预算。

六、关于火车西站片区管委会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

火车西站片区管委会部门2023年一般公共预算基本支出4389.22万元,其中:

人员经费4082.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、奖励金。

公用经费 306.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于火车西站片区管委会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：街道专项经费

设立的政策依据：按照政策下发各街道专项经费

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：火车西站片区管委会

资金分配情况：街道 100 万；资金执行时间：2023 年全年

2. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：按照政策下拨各社区全年工作经费

预算安排规模：12 个社区 490 万元

项目承担单位：火车西站管委会

资金分配情况：北五路社区 50 万元，车东社区 40 万元，三十五户社区 40 万元，东林街社区 40 万元，中枢路社区 40 万元，沟西路社区 40 万元，乾园社区 40 万元，西园街社区 40 万元，西林社区 40 万元，秀丽社区 40 万元，机西社区 40 万元，景明社区 40 万元。

资金执行时间：2023 年全年

3、餐费补助

设立的政策依据：社区、机关人员伙食安排

预算安排规模：229.81 万元，公岗、社工、在编干部工作人员

项目承担单位：火车西站管委会。

资金分配情况：社区管委会工作人员每天伙食补助 20 元。

资金执行时间：2023 年全年。

资金来源：财政拨款

补贴人数：435 人

补贴标准：社区管委会工作人员每天伙食补助 20 元。

补贴范围：社区、机关人员

补贴方式：就餐补助

发放程序：就餐补助申请报告、审核、审批

受益人群和社会效益：管委会全部工作人员，保证人员的伙食问题，更好的开展各项工作

4、安保服务费

设立的政策依据：按照补助的各项政策下拨

预算安排规模：126 万元

项目承担单位：火车西站管委会

资金分配情况：安保人员补贴

资金执行时间：2023 全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 个点位

补贴标准：每个点位 2.1 万元/月

补贴范围：5 个无物业小区安保点位

安保人员补贴方式：财政拨款到安保公司、由安保公司发放

发放程序：按时发放

受益人群和社会效益：无物业安保人员，更好的维护社区、保障社区安稳工作。

八、关于火车西站片区管委会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

火车西站片区管委会部门 2023 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。

九、关于火车西站片区管委会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

火车西站片区管委会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于火车西站片区管委会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

火车西站片区管委会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 18.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.2 万元，公务接待费 1.97 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 11.96

万元，下降 39.69%，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；公务用车运行费减少 7.7 万元，下降 32.22%，主要原因是：合理使用车辆；公务接待费减少 4.26 万元，下降 68.38%，主要原因是人员基数减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，火车西站片区管委会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 306.81 万元，比上年预算减少 102.15 万元，下降 24.98%。主要原因是：减少办公品的购买。

（二）政府采购情况

2023 年，火车西站片区管委会部门政府采购预算 427.2 万元，其中：政府采购货物预算 74.37 万元，政府采购工程预算 86 万元，政府采购服务预算 266.83 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 427.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 427.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，火车西站片区管委会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 693.71 平方米，价值 202.12 万元。

2. 车辆 59 辆，价值 329.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.88 万元；执法执勤用车 37 辆，价值 173.89 万元；其他车辆 20 辆，价值 127.79 万元。

3. 办公家具价值 305.41 万元。

4. 其他资产价值 1092.81 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。

2023 年部门（单位）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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目本级安排和上级提前下达共 4 个，涉及预算金额 945.81 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		火车西站街道办事处						
项目名称		街道专项业务费			项目负责人		李运典	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		主要负责管理辖区行政事务和社会事务,促使社会稳定,服务群众,促进各片区和谐发展;对辖区社会性、群众性、公益性等工作进行实施、加强“两个机制”、夯实基层基础工作的建议以及有效措施;对相关职能部门履行社会管理和公共服务职能情况进行监督考核;以及区政府交办的其他事项。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑供暖面积	693.71平方米	计划标准	693.71平方米	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	事故发生率	=0%	历史标准	0%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		租赁办公楼使用率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	专项经费支付及时率	>=80%	历史标准	19.63%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	=100万元	预算支出标准	23.55万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护办公场所安全稳定	有效维护	计划标准	是	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		火车西站街道办事处						
项目名称		社区建设经费		项目负责人		李运典		
项目资金（万元）		年度预算总额：	490	其中：财政拨款	490	其他资金：	0	
项目总体目标		1、保障 12 个社区日常办公工作开展，水、电话费、电费、网络费及时缴纳； 2、及时支付燃料费、保障社区巡逻车正常的巡查工作； 3、为了辖区居民办事效率得到保障；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区个数	=12 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	车辆安全运行率	>=90%	历史标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		采购办公用品合格率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	办公用品支付及时性	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	社区经费成本	=490 万元	预算支出标准	200.95 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人员后勤，更好的维护社会稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		火车西站街道办事处						
项目名称		伙食补助		项目负责人		李运典		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	229.81	其中: 财政拨款	229.81	其他资金:	0	
项目总体目标		1、餐费补助促使管委会工作人员后勤得到更好的保障; 2、餐费补助促使 12 个社区工作人员后勤得到更好的保障;						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人员数量	>=600 人	计划标准	1000 人	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	工作人员补助覆盖率	>=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		补助完成率	>=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放及时性	>=90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	餐费补助成本	=229.81 万元	预算支出标准	436.61 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人员后勤, 更好的维护社会稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		火车西站街道办事处						
项目名称		安保服务费			项目负责人		李运典	
项目资金(万元)		年度预算总额:	126	其中:财政拨款	126	其他资金:	0	
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	无物业小区数量	=5 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作人员发放工资覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		发放完成率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时性	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资成本	=126 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障居民安全, 更好的维护小区稳定	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市
头屯河区）火车西站片区管理委员会

年 月 日